高雄市立中醫醫院

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

現金流量預計表

中華民國111年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	7,287	
利息股利之調整	-7	
利息收入	-7	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7,280	
調整項目	7,979	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	3,200	
折舊、減損及折耗	2,628	
攤銷	60	
處理資產短絀（賸餘）	11	
流動資產淨減（淨增）	-11,820	
流動負債淨增（淨減）	13,900	
未計利息股利之現金流入（流出）	15,259	
收取利息	7	
業務活動之淨現金流入（流出）	**15,266**	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-360	
增加不動產、廠房及設備	-360	
投資活動之淨現金流入（流出）	**-360**	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	14,887	
增加其他負債	14,887	
籌資活動之淨現金流入（流出）	**14,887**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**29,793**	
期初現金及約當現金	**10,844**	
期末現金及約當現金	**40,637**	

註：一、不影響現金流量：減少退休及離職準備金120千元。
　　二、其他金融資產-流動資產為定期存款計5,200千元，較上年度調整後預算數5,200千元，無增減。

高雄市立中醫醫院

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

109年12月31日 實　際　數	科　　目	111年12月31日 預　計　數	110年12月31日 預　計　數	比較增減
247,468	資產	249,078	218,511	30,567
119,692	流動資產	125,501	87,088	38,413
25,230	現金	40,637	10,844	29,793
25,230	銀行存款	40,637	10,844	29,793
5,200	流動金融資產	5,200	5,200	
5,200	其他金融資產－流動	5,200	5,200	
66,763	應收款項	49,564	65,264	-15,700
67,598	應收醫療帳款	54,998	67,498	-12,500
-835	備抵醫療折讓	-5,435	-2,235	-3,200
	應收利息	1	1	
3,688	存貨	3,590	5,670	-2,080
279	物料	361	341	20
3,409	醫療用品	3,229	5,329	-2,100
18,811	預付款項	26,510	110	26,400
10	用品盤存	10	10	
18,800	預付費用	26,500	100	26,400
	投資、長期應收款、貸墊款及準備金		120	-120
	準備金		120	-120
	退休及離職準備金		120	-120
107,797	不動產、廠房及設備	105,466	107,745	-2,279
	房屋及建築	103,104		103,104
	房屋及建築	104,960		104,960
	累計折舊－房屋及建築	-1,856		-1,856
2,397	機械及設備	1,939	2,333	-394
8,956	機械及設備	9,022	9,162	-140
-6,559	累計折舊－機械及設備	-7,083	-6,829	-254
96	交通及運輸設備	20	78	-58
1,208	交通及運輸設備	563	1,208	-645
-1,112	累計折舊－交通及運輸設備	-543	-1,130	587
344	什項設備	403	374	29

高雄市立中醫醫院

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

109年12月31日 實　際　數	科　　目	111年12月31日 預　計　數	110年12月31日 預　計　數	比較增減
3,238	什項設備	3,308	3,288	20
-2,894	累計折舊－什項設備	-2,905	-2,914	9
104,960	購建中固定資產		104,960	-104,960
104,960	未完工程		104,960	-104,960
171	無形資產	51	111	-60
171	無形資產	51	111	-60
171	電腦軟體	51	111	-60
19,808	其他資產	18,060	23,447	-5,387
60	什項資產	60	60	
60	存出保證金	60	60	
19,748	內部往來	18,000	23,387	-5,387
19,748	內部往來	18,000	23,387	-5,387
247,468	合　　計	249,078	218,511	30,567
93,231	負債	80,815	57,535	23,280
30,519	流動負債	28,603	14,703	13,900
30,519	應付款項	28,603	14,703	13,900
498	應付代收款	282	482	-200
30,021	應付費用	28,321	14,221	14,100
62,712	其他負債	52,212	42,832	9,380
62,712	什項負債	52,212	42,832	9,380
1,669	存入保證金	1,669	669	1,000
8,489	應付保管款	6,490	4,990	1,500
	應付退休及離職金		120	-120
52,553	暫收及待結轉帳項	44,053	37,053	7,000
154,238	淨值	168,263	160,976	7,287
92,566	基金	114,226	114,226	
92,566	基金	114,226	114,226	
92,566	基金	114,226	114,226	
35,949	公積	14,289	14,289	
14,289	資本公積	14,289	14,289	

高雄市立中醫醫院

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

109年12月31日 實　際　數	科　　目	111年12月31日 預　計　數	110年12月31日 預　計　數	比較增減
14,289	受贈公積	14,289	14,289	
21,660	特別公積			
21,660	特別公積			
25,722	累積餘絀	39,748	32,461	7,287
25,722	累積賸餘	39,748	32,461	7,287
25,722	累積賸餘	39,748	32,461	7,287
247,468	負債及淨值合計	249,078	218,511	30,567

高雄市立中醫醫院

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

收支餘絀預計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
123,061	**100.00**	**業務收入**	**133,127**	**100.00**	**130,621**	**100.00**	**2,506**	**1.92**
98,771	80.26	醫療收入	107,839	81.00	105,379	80.68	2,460	2.33
104,891	85.24	門診醫療收入	111,909	84.06	108,649	83.18	3,260	3.00
-5,250	-4.27	醫療折讓	-3,200	-2.40	-2,400	-1.84	-800	33.33
-870	-0.71	醫療優待免費	-870	-0.65	-870	-0.67		
24,290	19.74	其他業務收入	25,288	19.00	25,242	19.32	46	0.18
24,290	19.74	其他補助收入	25,288	19.00	25,242	19.32	46	0.18
115,590	**93.93**	**業務成本與費用**	**125,797**	**94.49**	**123,850**	**94.82**	**1,947**	**1.57**
96,942	78.78	醫療成本	103,503	77.75	100,193	76.71	3,310	3.30
96,942	78.78	門診醫療成本	103,503	77.75	100,193	76.71	3,310	3.30
18,146	14.75	管理及總務費用	19,828	14.89	21,245	16.26	-1,417	6.67
18,146	14.75	管理費用及總務費用	19,828	14.89	21,245	16.26	-1,417	6.67
502	0.41	研究發展及訓練費用	1,332	1.00	1,332	1.02		
236	0.19	研究發展費用	760	0.57	760	0.58		
266	0.22	訓練費用	572	0.43	572	0.44		
		其他業務費用	1,134	0.85	1,080	0.83	54	5.00
		雜項業務費用	1,134	0.85	1,080	0.83	54	5.00
7,471	**6.07**	**業務賸餘(短絀)**	**7,330**	**5.51**	**6,771**	**5.18**	**559**	**8.26**
170	**0.14**	**業務外收入**	**113**	**0.08**	**107**	**0.08**	**6**	**5.61**
12	0.01	財務收入	7	0.01	7	0.01		
12	0.01	利息收入	7	0.01	7	0.01		
159	0.13	其他業務外收入	106	0.08	100	0.08	6	6.00
159	0.13	雜項收入	106	0.08	100	0.08	6	6.00
36	**0.03**	**業務外費用**	**156**	**0.12**	**139**	**0.11**	**17**	**12.23**
36	0.03	其他業務外費用	156	0.12	139	0.11	17	12.23
		財產交易短絀	11	0.01			11	
36	0.03	雜項費用	145	0.11	139	0.11	6	4.32
134	**0.11**	**業務外賸餘(短絀)**	**-43**	**-0.03**	**-32**	**-0.02**	**-11**	**34.38**
7,606	**6.18**	**本期賸餘(短絀)**	**7,287**	**5.47**	**6,739**	**5.16**	**548**	**8.13**

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市立中醫醫院

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

餘絀撥補預計表

中華民國111年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數		項　　目	本年度預算數		說　　明
金　　額	%		金　　額	%	
32,078	**100.00**	**賸餘之部**	**39,748**	**100.00**	
6,739	21.01	本期賸餘	7,287	18.33	
25,339	78.99	前期未分配賸餘	32,461	81.67	
-	**-**	**分配之部**	**-**	**-**	
32,078	**100.00**	**未分配賸餘**	**39,748**	**100.00**	
-	**-**	**短絀之部**	**-**	**-**	
-	**-**	**填補之部**	**-**	**-**	
-	**-**	**待填補之短絀**	**-**	**-**	