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113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）	10,973	
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）	10,966	
調整項目	17,339	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	3,649	
折舊、減損及折耗	3,831	
處理資產短絀（賸餘）	4	
流動資產淨減（淨增）	-13,651	
流動負債淨增（淨減）	23,506	
未計利息股利之現金流入（流出）	28,305	
收取利息	6	
業務活動之淨現金流入（流出）	**28,311**	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-947	
增加不動產、廠房及設備	-947	
投資活動之淨現金流入（流出）	**-947**	
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	9,430	
增加其他負債	9,430	
增加基金、公積及填補短絀	105	
增加基金	105	
籌資活動之淨現金流入（流出）	**9,535**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**36,899**	
期初現金及約當現金	**5,227**	
期末現金及約當現金	**42,126**	

註：一、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。
　　二、不影響現金流量：本年度應收帳款沖抵已提列醫療折讓計3,044千元。

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113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
301,945	資產	318,846	264,094	54,752
144,728	流動資產	166,616	119,714	46,902
22,120	現金	42,126	5,227	36,899
22,120	銀行存款	42,126	5,227	36,899
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	
85,325	應收款項	84,000	98,033	-14,033
88,348	應收醫療帳款	87,648	101,077	-13,429
-3,023	備抵醫療折讓	-3,649	-3,044	-605
	應收利息	1		1
5,011	存貨	5,270	7,671	-2,401
209	物料	270	269	1
4,802	醫療用品	5,000	7,402	-2,402
27,073	預付款項	30,020	3,583	26,437
11	用品盤存	20	21	-1
27,062	預付費用	30,000	3,562	26,438
106,668	不動產、廠房及設備	102,220	105,108	-2,888
103,046	房屋及建築	98,818	101,510	-2,692
104,776	房屋及建築	104,776	104,776	
-1,730	累計折舊－房屋及建築	-5,958	-3,266	-2,692
2,139	機械及設備	1,982	2,151	-169
9,465	機械及設備	10,310	9,978	332
-7,326	累計折舊－機械及設備	-8,328	-7,827	-501
1,077	交通及運輸設備	967	1,078	-111
1,133	交通及運輸設備	1,133	1,133	
-55	累計折舊－交通及運輸設備	-166	-55	-111
407	什項設備	453	369	84
3,399	什項設備	3,654	3,439	215
-2,992	累計折舊－什項設備	-3,201	-3,070	-131
50,549	其他資產	50,010	39,272	10,738

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113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
10	什項資產	10	10	
10	存出保證金	10	10	
50,538	內部往來	50,000	39,262	10,738
50,538	內部往來	50,000	39,262	10,738
301,945	合　　計	318,846	264,094	54,752
123,996	負債	122,120	78,446	43,674
56,604	流動負債	55,260	31,754	23,506
56,604	應付款項	55,260	31,754	23,506
260	應付代收款	260	410	-150
56,344	應付費用	55,000	31,344	23,656
67,392	其他負債	66,860	46,692	20,168
67,392	什項負債	66,860	46,692	20,168
3,029	存入保證金	3,100	2,029	1,071
8,024	應付保管款	8,500	4,324	4,176
56,339	暫收及待結轉帳項	55,260	40,339	14,921
177,950	淨值	196,726	185,648	11,078
114,226	基金	114,331	114,226	105
114,226	基金	114,331	114,226	105
114,226	基金	114,331	114,226	105
15,894	公積	15,894	15,894	
15,894	資本公積	15,894	15,894	
15,894	受贈公積	15,894	15,894	
47,830	累積餘絀	66,501	55,528	10,973
47,830	累積賸餘	66,501	55,528	10,973
47,830	累積賸餘	66,501	55,528	10,973
301,945	負債及淨值合計	318,846	264,094	54,752

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113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	%
168,776	**100.00**	**業務收入**	**169,792**	**100.00**	**135,818**	**100.00**	**33,974**	**25.01**
142,707	84.55	醫療收入	143,677	84.62	110,749	81.54	32,928	29.73
143,999	85.32	門診醫療收入	148,318	87.35	114,858	84.57	33,460	29.13
-300	-0.18	醫療折讓	-3,649	-2.15	-3,239	-2.38	-410	12.66
-992	-0.59	醫療優待免費	-992	-0.58	-870	-0.64	-122	14.02
26,069	15.45	其他業務收入	26,115	15.38	25,069	18.46	1,046	4.17
26,069	15.45	其他補助收入	26,115	15.38	25,069	18.46	1,046	4.17
156,332	**92.63**	**業務成本與費用**	**158,777**	**93.51**	**128,077**	**94.30**	**30,700**	**23.97**
132,762	78.66	醫療成本	128,704	75.80	105,572	77.73	23,132	21.91
132,762	78.66	門診醫療成本	128,704	75.80	105,572	77.73	23,132	21.91
21,071	12.48	管理及總務費用	26,358	15.52	19,829	14.60	6,529	32.93
21,071	12.48	管理費用及總務費用	26,358	15.52	19,829	14.60	6,529	32.93
602	0.36	研究發展及訓練費用	1,482	0.87	1,542	1.14	-60	3.89
213	0.13	研究發展費用	660	0.39	760	0.56	-100	13.16
389	0.23	訓練費用	822	0.48	782	0.58	40	5.12
1,897	1.12	其他業務費用	2,233	1.32	1,134	0.83	1,099	96.91
1,897	1.12	雜項業務費用	2,233	1.32	1,134	0.83	1,099	96.91
12,444	**7.37**	**業務賸餘(短絀)**	**11,015**	**6.49**	**7,741**	**5.70**	**3,274**	**42.29**
235	**0.14**	**業務外收入**	**113**	**0.07**	**113**	**0.08**		
25	0.01	財務收入	7		7	0.01		
25	0.01	利息收入	7		7	0.01		
210	0.12	其他業務外收入	106	0.06	106	0.08		
210	0.12	雜項收入	106	0.06	106	0.08		
42	**0.02**	**業務外費用**	**155**	**0.09**	**156**	**0.11**	**-1**	**0.64**
42	0.02	其他業務外費用	155	0.09	156	0.11	-1	0.64
6		財產交易短絀	4		5		-1	20.00
36	0.02	雜項費用	151	0.09	151	0.11		
193	**0.11**	**業務外賸餘(短絀)**	**-42**	**-0.02**	**-43**	**-0.03**	**1**	**2.33**
12,638	**7.49**	**本期賸餘(短絀)**	**10,973**	**6.46**	**7,698**	**5.67**	**3,275**	**42.54**

註：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113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	%	
50,177	**100.00**	**賸餘之部**	**66,501**	**100.00**	
7,698	15.34	本期賸餘	10,973	16.50	
42,479	84.66	前期未分配賸餘	55,528	83.50	
-	-	**分配之部**	-	-	
50,177	**100.00**	**未分配賸餘**	**66,501**	**100.00**	
-	-	**短絀之部**	-	-	
-	-	**填補之部**	-	-	
-	-	**待填補之短絀**	-	-	