

收支餘絀表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	169,792,000	100.00	169,421,657	100.00	-370,343	0.22	169,187,275	100.00
醫療收入	143,677,000	84.62	143,536,307	84.72	-140,693	0.10	143,694,577	84.93
門診醫療收入	148,318,000	87.35	151,412,655	89.37	3,094,655	2.09	149,116,527	88.14
醫療折讓	-3,649,000	-2.15	-6,778,000	-4.00	-3,129,000	85.75	-4,350,000	-2.57
醫療優待免費	-992,000	-0.58	-1,098,348	-0.65	-106,348	10.72	-1,071,950	-0.63
其他業務收入	26,115,000	15.38	25,885,350	15.28	-229,650	0.88	25,492,698	15.07
其他補助收入	26,115,000	15.38	25,885,350	15.28	-229,650	0.88	25,492,698	15.07
業務成本與費用	158,777,000	93.51	159,515,835	94.15	738,835	0.47	158,136,287	93.47
醫療成本	128,704,000	75.80	135,148,407	79.77	6,444,407	5.01	135,169,946	79.89
門診醫療成本	128,704,000	75.80	135,148,407	79.77	6,444,407	5.01	135,169,946	79.89
管理及總務費用	26,358,000	15.52	20,996,006	12.39	-5,361,994	20.34	20,515,817	12.13
管理費用及總務費用	26,358,000	15.52	20,996,006	12.39	-5,361,994	20.34	20,515,817	12.13
研究發展及訓練費用	1,482,000	0.87	728,712	0.43	-753,288	50.83	466,066	0.28
研究發展費用	660,000	0.39	358,164	0.21	-301,836	45.73	170,074	0.10
訓練費用	822,000	0.48	370,548	0.22	-451,452	54.92	295,992	0.17
其他業務費用	2,233,000	1.32	2,642,710	1.56	409,710	18.35	1,984,458	1.17
雜項業務費用	2,233,000	1.32	2,642,710	1.56	409,710	18.35	1,984,458	1.17
業務賸餘(短絀)	11,015,000	6.49	9,905,822	5.85	-1,109,178	10.07	11,050,988	6.53
業務外收入	113,000	0.07	1,257,311	0.74	1,144,311	1,012.66	175,780	0.10
財務收入	7,000	0.00	115,054	0.07	108,054	1,543.63	87,801	0.05
利息收入	7,000	0.00	115,054	0.07	108,054	1,543.63	87,801	0.05
其他業務外收入	106,000	0.06	1,142,257	0.67	1,036,257	977.60	87,979	0.05
雜項收入	106,000	0.06	1,142,257	0.67	1,036,257	977.60	87,979	0.05
業務外費用	155,000	0.09	1,352,834	0.80	1,197,834	772.80	37,367	0.02
其他業務外費用	155,000	0.09	1,352,834	0.80	1,197,834	772.80	37,367	0.02
財產交易短絀	4,000	0.00	1,260	0.00	-2,740	68.50	1,367	0.00
雜項費用	151,000	0.09	1,351,574	0.80	1,200,574	795.08	36,000	0.02
業務外賸餘(短絀)	-42,000	-0.02	-95,523	-0.06	-53,523	127.44	138,413	0.08
本期賸餘(短絀)	10,973,000	6.46	9,810,299	5.79	-1,162,701	10.60	11,189,401	6.61

註：本表各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與總計數之百分比或有差異，以下各表相同

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	66,501,000	100.00	68,829,580	100.00	2,328,580	3.50	59,019,281	100.00
本期賸餘	10,973,000	16.50	9,810,299	14.25	-1,162,701	10.60	11,189,401	18.96
前期末分配賸餘	55,528,000	83.50	59,019,281	85.75	3,491,281	6.29	47,829,880	81.04
未分配賸餘	66,501,000	100.00	68,829,580	100.00	2,328,580	3.50	59,019,281	100.00

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	10,973,000	9,810,299	-1,162,701	10.60
利息股利之調整	-7,000	-115,054	-108,054	543.63
利息收入	-7,000	-115,054	-108,054	543.63
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	10,966,000	9,695,245	-1,270,755	11.59
調整項目	17,339,000	-33,963,723	-51,302,723	295.88
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	3,649,000	6,778,000	3,129,000	85.75
折舊、減損及折耗	3,831,000	3,725,930	-105,070	2.74
處理資產短絀（賸餘）	4,000	1,260	-2,740	68.50
其他		1,306,613	1,306,613	
流動資產淨減（淨增）	-13,651,000	-85,511,059	-71,860,059	526.41
流動負債淨增（淨減）	23,506,000	39,735,533	16,229,533	69.04
未計利息股利之現金流入（流出）	28,305,000	-24,268,478	-52,573,478	185.74
收取利息	6,000	115,054	109,054	817.57
業務活動之淨現金流入（流出）	28,311,000	-24,153,424	-52,464,424	185.31
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-947,000	-759,957	187,043	19.75
增加不動產、廠房及設備	-947,000	-759,957	187,043	19.75
投資活動之淨現金流入（流出）	-947,000	-759,957	187,043	19.75
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	9,430,000	46,471,903	37,041,903	392.81
增加其他負債	9,430,000	46,471,903	37,041,903	392.81
增加基金、公積及填補短絀	105,000	95,000	-10,000	9.52

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
增加基金	105,000	95,000	-10,000	9.52
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,535,000	46,566,903	37,031,903	388.38
現金及約當現金之淨增（淨減）	36,899,000	21,653,522	-15,245,478	41.32
期初現金及約當現金	5,227,000	20,348,685	15,121,685	289.30
期末現金及約當現金	42,126,000	42,002,207	-123,793	0.29

註：不影響現金流量投資及籌資活動：

1. 112年4月至12月健保醫療款剔除32,285元。

2. 112年第一、二季健保總額點值結算應收醫療帳款與暫收及待結轉帳項差額沖抵，備抵醫療折讓2,619,249元，雜項費用1,306,613元（調整項目-其他），應收醫療帳款3,925,862元。

3. 受贈機械及設備增加56,000元，係由民眾捐贈隧道式血壓計1台。

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	425,946,619	100.00	320,788,364	100.00	105,158,255	32.78
流動資產	257,074,454	60.35	157,994,486	49.25	99,079,968	62.71
現金	42,002,207	9.86	20,348,685	6.34	21,653,522	106.41
庫存現金	50,000	0.01	50,000	0.02		
銀行存款	41,952,207	9.85	20,298,685	6.33	21,653,522	106.67
流動金融資產	5,200,000	1.22	5,200,000	1.62		
其他金融資產 - 流動	5,200,000	1.22	5,200,000	1.62		
應收款項	146,167,710	34.32	98,588,253	30.73	47,579,457	48.26
應收醫療帳款	152,945,710	35.91	101,239,787	31.56	51,705,923	51.07
備抵醫療折讓	-6,778,000	-1.59	-2,651,534	-0.83	-4,126,466	155.63
存貨	7,869,869	1.85	6,069,027	1.89	1,800,842	29.67
物料	221,857	0.05	224,195	0.07	-2,338	1.04
醫療用品	7,648,012	1.80	5,844,832	1.82	1,803,180	30.85
預付款項	55,834,668	13.11	27,788,521	8.66	28,046,147	100.93
用品盤存	21,531	0.01	5,480	0.00	16,051	292.90
預付費用	55,813,137	13.10	27,783,041	8.66	28,030,096	100.89
不動產、廠房及設備	101,045,640	23.72	103,956,873	32.41	-2,911,233	2.80
房屋及建築	97,660,762	22.93	100,353,250	31.28	-2,692,488	2.68
房屋及建築	104,776,000	24.60	104,776,000	32.66		
累計折舊 - 房屋及建築	-7,115,238	-1.67	-4,422,750	-1.38	-2,692,488	60.88
機械及設備	2,123,168	0.50	2,212,464	0.69	-89,296	4.04
機械及設備	10,709,798	2.51	10,109,268	3.15	600,530	5.94
累計折舊 - 機械及設備	-8,586,630	-2.02	-7,896,804	-2.46	-689,826	8.74
交通及運輸設備	854,913	0.20	966,285	0.30	-111,372	11.53
交通及運輸設備	1,174,899	0.28	1,174,899	0.37		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-319,986	-0.08	-208,614	-0.07	-111,372	53.39
什項設備	406,797	0.10	424,874	0.13	-18,077	4.25
什項設備	3,617,960	0.85	3,528,447	1.10	89,513	2.54
累計折舊 - 什項設備	-3,211,163	-0.75	-3,103,573	-0.97	-107,590	3.47
其他資產	67,826,525	15.92	58,837,005	18.34	8,989,520	15.28

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項資產	10,400	0.00	10,400	0.00		
存出保證金	10,400	0.00	10,400	0.00		
內部往來	67,816,125	15.92	58,826,605	18.34	8,989,520	15.28
內部往來	67,816,125	15.92	58,826,605	18.34	8,989,520	15.28
合計	425,946,619	100.00	320,788,364	100.00	105,158,255	32.78

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	226,788,253	53.24	131,591,297	41.02	95,196,956	72.34
流動負債	91,308,814	21.44	51,573,281	16.08	39,735,533	77.05
應付款項	91,308,814	21.44	51,573,281	16.08	39,735,533	77.05
應付代收款	378,703	0.09	405,274	0.13	-26,571	6.56
應付費用	90,930,111	21.35	51,168,007	15.95	39,762,104	77.71
其他負債	135,479,439	31.81	80,018,016	24.94	55,461,423	69.31
什項負債	135,479,439	31.81	80,018,016	24.94	55,461,423	69.31
存入保證金	1,610,746	0.38	856,557	0.27	754,189	88.05
應付保管款	8,451,825	1.98	8,822,303	2.75	-370,478	4.20
暫收及待結轉帳項	125,416,868	29.44	70,339,156	21.93	55,077,712	78.30
淨值	199,158,366	46.76	189,197,067	58.98	9,961,299	5.27
基金	114,351,227	26.85	114,256,227	35.62	95,000	0.08
基金	114,351,227	26.85	114,256,227	35.62	95,000	0.08
基金	114,351,227	26.85	114,256,227	35.62	95,000	0.08
公積	15,977,559	3.75	15,921,559	4.96	56,000	0.35
資本公積	15,977,559	3.75	15,921,559	4.96	56,000	0.35
受贈公積	15,977,559	3.75	15,921,559	4.96	56,000	0.35
累積餘絀	68,829,580	16.16	59,019,281	18.40	9,810,299	16.62
累積賸餘	68,829,580	16.16	59,019,281	18.40	9,810,299	16.62
累積賸餘	68,829,580	16.16	59,019,281	18.40	9,810,299	16.62
合計	425,946,619	100.00	320,788,364	100.00	105,158,255	32.78