

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,945,743,000	145,473,480	162,143,000	-16,669,520	-10.28	693,011,249	810,715,000	-117,703,751	-14.52
醫療收入	1,796,152,000	131,335,246	149,678,000	-18,342,754	-12.25	636,773,869	748,390,000	-111,616,131	-14.91
門診醫療收入	906,215,000	66,424,605	75,517,000	-9,092,395	-12.04	347,394,530	377,585,000	-30,190,470	-8.00
住院醫療收入	854,415,000	57,103,831	71,201,000	-14,097,169	-19.80	276,373,098	356,005,000	-79,631,902	-22.37
衛生保健收入	54,410,000	39,779	4,534,000	-4,494,221	-99.12	4,246,172	22,670,000	-18,423,828	-81.27
其他醫療收入	113,991,000	12,435,156	9,499,000	2,936,156	30.91	42,536,312	47,495,000	-4,958,688	-10.44
醫療折讓	-117,962,000	-4,619,787	-9,830,000	5,210,213	-53.00	-30,463,473	-49,150,000	18,686,527	-38.02
醫療優待免費	-14,917,000	-48,338	-1,243,000	1,194,662	-96.11	-3,312,770	-6,215,000	2,902,230	-46.70
其他業務收入	149,591,000	14,138,234	12,465,000	1,673,234	13.42	56,237,380	62,325,000	-6,087,620	-9.77
其他補助收入	145,839,000	14,100,646	12,153,000	1,947,646	16.03	55,937,477	60,765,000	-4,827,523	-7.94
雜項業務收入	3,752,000	37,588	312,000	-274,412	-87.95	299,903	1,560,000	-1,260,097	-80.78
業務成本與費用	1,929,485,000	159,388,390	153,509,000	5,879,390	3.83	747,626,049	853,695,000	-106,068,951	-12.42
醫療成本	1,652,936,000	123,805,729	131,842,000	-8,036,271	-6.10	644,718,670	729,340,000	-84,621,330	-11.60
門診醫療成本	888,224,000	66,530,768	70,542,000	-4,011,232	-5.69	348,449,728	394,230,000	-45,780,272	-11.61
住院醫療成本	674,817,000	49,101,504	54,289,000	-5,187,496	-9.56	247,544,305	294,604,000	-47,059,695	-15.97
衛生保健成本	11,166,000	959,539	918,000	41,539	4.52	4,342,639	4,590,000	-247,361	-5.39

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他醫療成本	78,729,000	7,213,918	6,093,000	1,120,918	18.40	44,381,998	35,916,000	8,465,998	23.57
管理及總務費用	219,107,000	33,823,271	16,894,000	16,929,271	100.21	98,353,947	100,491,000	-2,137,053	-2.13
管理費用及總務費用	219,107,000	33,823,271	16,894,000	16,929,271	100.21	98,353,947	100,491,000	-2,137,053	-2.13
研究發展及訓練費用	53,064,000	1,328,692	4,414,000	-3,085,308	-69.90	2,985,402	22,069,000	-19,083,598	-86.47
研究發展費用	28,382,000	1,133,242	2,360,000	-1,226,758	-51.98	2,073,347	11,800,000	-9,726,653	-82.43
訓練費用	24,682,000	195,450	2,054,000	-1,858,550	-90.48	912,055	10,269,000	-9,356,945	-91.12
其他業務費用	4,378,000	430,698	359,000	71,698	19.97	1,568,030	1,795,000	-226,970	-12.64
雜項業務費用	4,378,000	430,698	359,000	71,698	19.97	1,568,030	1,795,000	-226,970	-12.64
業務賸餘(短絀)	16,258,000	-13,914,910	8,634,000	-22,548,910	-261.16	-54,614,800	-42,980,000	-11,634,800	27.07
業務外收入	5,370,000	5,938,596	446,000	5,492,596	1,231.52	65,371,523	2,229,000	63,142,523	2,832.77
財務收入	504,000		42,000	-42,000	-100.00	32,800	210,000	-177,200	-84.38
利息收入	504,000		42,000	-42,000	-100.00	32,800	210,000	-177,200	-84.38
其他業務外收入	4,866,000	5,938,596	404,000	5,534,596	1,369.95	65,338,723	2,019,000	63,319,723	3,136.19
資產使用及權利金收入	1,200,000	113,988	100,000	13,988	13.99	674,184	500,000	174,184	34.84
違規罰款收入	700,000	19,233	58,000	-38,767	-66.84	71,083	290,000	-218,917	-75.49
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	-100.00	17,957	80,000	-62,043	-77.55

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
收回呆帳	10,000		1,000	-1,000	-100.00	12,233	4,000	8,233	205.83
雜項收入	2,756,000	5,805,375	229,000	5,576,375	2,435.10	64,563,266	1,145,000	63,418,266	5,538.71
業務外費用	4,968,000	6,459,976	387,000	6,072,976	1,569.24	60,612,204	2,035,000	58,577,204	2,878.49
其他業務外費用	4,968,000	6,459,976	387,000	6,072,976	1,569.24	60,612,204	2,035,000	58,577,204	2,878.49
財產交易短絀	3,347,000		278,000	-278,000	-100.00	2,624,849	1,390,000	1,234,849	88.84
雜項費用	1,621,000	6,459,976	109,000	6,350,976	5,826.58	57,987,355	645,000	57,342,355	8,890.29
業務外賸餘(短絀)	402,000	-521,380	59,000	-580,380	-983.69	4,759,319	194,000	4,565,319	2,353.26
本期賸餘(短絀)	16,660,000	-14,436,290	8,693,000	-23,129,290	-266.07	-49,855,481	-42,786,000	-7,069,481	16.52

製表

覆核

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,092,569,025	100.00	負債	936,907,421	44.77
流動資產	931,786,517	44.53	流動負債	486,358,939	23.24
現金	94,498,371	4.52	應付款項	484,124,009	23.14
銀行存款	94,498,371	4.52	應付代收款	42,744,444	2.04
流動金融資產	4,590,000	0.22	應付費用	441,379,565	21.09
其他金融資產 - 流動	4,590,000	0.22	預收款項	2,234,930	0.11
應收款項	463,927,443	22.17	預收收入	2,234,930	0.11
應收醫療帳款	561,492,685	26.83	其他負債	450,548,482	21.53
備抵醫療折讓	-115,279,537	-5.51	遞延負債	103,534,167	4.95
應收利息	27,916	-	遞延收入	103,534,167	4.95
其他應收款	17,686,379	0.85	什項負債	347,014,315	16.58
存貨	59,805,824	2.86	存入保證金	28,898,321	1.38
醫療用品	59,805,824	2.86	應付保管款	45,897,207	2.19
預付款項	308,964,879	14.76	應付退休及離職金	3,066,417	0.15
用品盤存	2,130,175	0.10	暫收及待結轉帳項	269,152,370	12.86
預付費用	306,834,704	14.66	淨值	1,155,661,604	55.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,066,417	0.15	基金	597,938,978	28.57
準備金	3,066,417	0.15	基金	597,938,978	28.57

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	3,066,417	0.15	基金	597,938,978	28.57
不動產、廠房及設備	993,829,980	47.49	公積	211,699,279	10.12
土地	144,276,040	6.89	資本公積	209,491,040	10.01
土地	144,276,040	6.89	受贈公積	209,491,040	10.01
房屋及建築	524,320,918	25.06	特別公積	2,208,239	0.11
房屋及建築	972,193,011	46.46	特別公積	2,208,239	0.11
累計折舊 - 房屋及建築	-447,872,093	-21.40	累積餘絀	271,934,922	13.00
機械及設備	261,133,981	12.48	累積賸餘	321,790,403	15.38
機械及設備	755,743,586	36.12	累積賸餘	321,790,403	15.38
累計折舊 - 機械及設備	-494,609,605	-23.64	累積短絀	-49,855,481	-2.38
交通及運輸設備	8,709,019	0.42	本期短絀	-49,855,481	-2.38
交通及運輸設備	24,734,792	1.18	淨值其他項目	74,088,425	3.54
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,025,773	-0.77	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.54
什項設備	26,641,383	1.27	未實現重估增值	74,088,425	3.54
什項設備	72,152,676	3.45			
累計折舊 - 什項設備	-45,511,293	-2.17			
購建中固定資產	28,748,639	1.37			
未完工程	28,748,639	1.37			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,847,169	0.18			
無形資產	3,847,169	0.18			
電腦軟體	3,847,169	0.18			
其他資產	160,038,942	7.65			
什項資產	509,083	0.02			
存出保證金	200,704	0.01			
催收款項	4,359,841	0.21			
備抵呆帳 - 催收款項	-4,051,462	-0.19			
內部往來	159,529,859	7.62			
內部往來	159,529,859	7.62			
合計	2,092,569,025	100.00	合計	2,092,569,025	100.00

註: 廠商以設定質權之定期存單及信用狀繳納工程履約及保固保證金等11,700元

製表

覆核