

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7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	134,703,165	162,143,000	-27,439,835	-16.92	957,897,180	1,135,001,000	-177,103,820	-15.60
醫療收入	1,796,152,000	120,478,751	149,678,000	-29,199,249	-19.51	869,491,662	1,047,746,000	-178,254,338	-17.01
門診醫療收入	906,215,000	69,008,661	75,517,000	-6,508,339	-8.62	474,784,477	528,619,000	-53,834,523	-10.18
住院醫療收入	854,415,000	40,238,073	71,201,000	-30,962,927	-43.49	365,846,938	498,407,000	-132,560,062	-26.60
衛生保健收入	54,410,000	828,449	4,534,000	-3,705,551	-81.73	5,094,621	31,738,000	-26,643,379	-83.95
其他醫療收入	113,991,000	14,728,168	9,499,000	5,229,168	55.05	66,286,789	66,493,000	-206,211	-0.31
醫療折讓	-117,962,000	-4,270,249	-9,830,000	5,559,751	-56.56	-39,088,937	-68,810,000	29,721,063	-43.19
醫療優待免費	-14,917,000	-54,351	-1,243,000	1,188,649	-95.63	-3,432,226	-8,701,000	5,268,774	-60.55
其他業務收入	149,591,000	14,224,414	12,465,000	1,759,414	14.11	88,405,518	87,255,000	1,150,518	1.32
其他補助收入	145,839,000	14,147,597	12,153,000	1,994,597	16.41	87,726,665	85,071,000	2,655,665	3.12
雜項業務收入	3,752,000	76,817	312,000	-235,183	-75.38	678,853	2,184,000	-1,505,147	-68.92
業務成本與費用	1,929,485,000	136,985,479	153,508,000	-16,522,521	-10.76	1,021,396,732	1,160,759,000	-139,362,268	-12.01
醫療成本	1,652,936,000	116,701,291	131,842,000	-15,140,709	-11.48	893,862,135	993,043,000	-99,180,865	-9.99
門診醫療成本	888,224,000	63,808,920	70,542,000	-6,733,080	-9.54	483,900,550	535,314,000	-51,413,450	-9.60
住院醫療成本	674,817,000	44,213,302	54,289,000	-10,075,698	-18.56	343,467,135	403,183,000	-59,715,865	-14.81
衛生保健成本	11,166,000	1,371,295	918,000	453,295	49.38	6,520,452	6,436,000	84,452	1.31

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7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	7,307,774	6,093,000	1,214,774	19.94	59,973,998	48,110,000	11,863,998	24.66
管理及總務費用	219,107,000	18,922,746	16,894,000	2,028,746	12.01	119,128,307	134,293,000	-15,164,693	-11.29
管理費用及總務費用	219,107,000	18,922,746	16,894,000	2,028,746	12.01	119,128,307	134,293,000	-15,164,693	-11.29
研究發展及訓練費用	53,064,000	917,284	4,413,000	-3,495,716	-79.21	5,986,149	30,896,000	-24,909,851	-80.62
研究發展費用	28,382,000	689,803	2,360,000	-1,670,197	-70.77	3,503,556	16,520,000	-13,016,444	-78.79
訓練費用	24,682,000	227,481	2,053,000	-1,825,519	-88.92	2,482,593	14,376,000	-11,893,407	-82.73
其他業務費用	4,378,000	444,158	359,000	85,158	23.72	2,420,141	2,527,000	-106,859	-4.23
雜項業務費用	4,378,000	444,158	359,000	85,158	23.72	2,420,141	2,527,000	-106,859	-4.23
業務賸餘（短絀）	16,258,000	-2,282,314	8,635,000	-10,917,314	-126.43	-63,499,552	-25,758,000	-37,741,552	146.52
業務外收入	5,370,000	5,000,373	445,000	4,555,373	1,023.68	73,339,293	3,120,000	70,219,293	2,250.62
財務收入	504,000	32,800	42,000	-9,200	-21.90	702,405	294,000	408,405	138.91
利息收入	504,000	32,800	42,000	-9,200	-21.90	702,405	294,000	408,405	138.91
其他業務外收入	4,866,000	4,967,573	403,000	4,564,573	1,132.65	72,636,888	2,826,000	69,810,888	2,470.31
資產使用及權利金收入	1,200,000	231,750	100,000	131,750	131.75	919,242	700,000	219,242	31.32
違規罰款收入	700,000	8,852	58,000	-49,148	-84.74	238,618	406,000	-167,382	-41.23
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	-100.00	351,657	112,000	239,657	213.98

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7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					15,742	5,000	10,742	214.84
雜項收入	2,756,000	4,726,971	229,000	4,497,971	1,964.18	71,111,629	1,603,000	69,508,629	4,336.16
業務外費用	4,968,000	4,685,175	385,000	4,300,175	1,116.93	66,435,715	2,911,000	63,524,715	2,182.23
其他業務外費用	4,968,000	4,685,175	385,000	4,300,175	1,116.93	66,435,715	2,911,000	63,524,715	2,182.23
財產交易短絀	3,347,000		278,000	-278,000	-100.00	2,624,849	1,946,000	678,849	34.88
雜項費用	1,621,000	4,685,175	107,000	4,578,175	4,278.67	63,810,866	965,000	62,845,866	6,512.52
業務外賸餘（短絀）	402,000	315,198	60,000	255,198	425.33	6,903,578	209,000	6,694,578	3,203.15
本期賸餘（短絀）	16,660,000	-1,967,116	8,695,000	-10,662,116	-122.62	-56,595,974	-25,549,000	-31,046,974	121.52

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,102,453,521	100.00	負債	952,683,290	45.31
流動資產	1,018,740,178	48.45	流動負債	527,811,980	25.10
現金	268,505,616	12.77	應付款項	525,658,536	25.00
銀行存款	268,505,616	12.77	應付代收款	56,444,873	2.68
流動金融資產	13,590,000	0.65	應付費用	469,213,663	22.32
其他金融資產 - 流動	13,590,000	0.65	預收款項	2,153,444	0.10
應收款項	327,632,877	15.58	預收收入	2,153,444	0.10
應收醫療帳款	422,743,026	20.11	其他負債	424,871,310	20.21
備抵醫療折讓	-123,904,986	-5.89	遞延負債	100,293,965	4.77
其他應收款	28,794,837	1.37	遞延收入	100,293,965	4.77
存貨	53,984,481	2.57	什項負債	324,577,345	15.44
醫療用品	53,984,481	2.57	存入保證金	27,936,437	1.33
預付款項	355,027,204	16.89	應付保管款	52,730,971	2.51
用品盤存	2,518,376	0.12	應付退休及離職金	3,073,995	0.15
預付費用	352,508,828	16.77	暫收及待結轉帳項	240,835,942	11.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,073,995	0.15	淨值	1,149,770,231	54.69
準備金	3,073,995	0.15	基金	598,788,098	28.48
退休及離職準備金	3,073,995	0.15	基金	598,788,098	28.48

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	989,186,197	47.05	基金	598,788,098	28.48
土地	144,276,040	6.86	公積	211,699,279	10.07
土地	144,276,040	6.86	資本公積	209,491,040	9.96
房屋及建築	520,375,712	24.75	受贈公積	209,491,040	9.96
房屋及建築	972,502,611	46.26	特別公積	2,208,239	0.11
累計折舊 - 房屋及建築	-452,126,899	-21.50	特別公積	2,208,239	0.11
機械及設備	251,200,245	11.95	累積餘絀	265,194,429	12.61
機械及設備	756,654,082	35.99	累積賸餘	321,790,403	15.31
累計折舊 - 機械及設備	-505,453,837	-24.04	累積賸餘	321,790,403	15.31
交通及運輸設備	8,292,963	0.39	累積短絀	-56,595,974	-2.69
交通及運輸設備	24,734,792	1.18	本期短絀	-56,595,974	-2.69
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,441,829	-0.78	淨值其他項目	74,088,425	3.52
什項設備	26,973,002	1.28	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.52
什項設備	73,546,171	3.50	未實現重估增值	74,088,425	3.52
累計折舊 - 什項設備	-46,573,169	-2.22			
購建中固定資產	38,068,235	1.81			
未完工程	38,068,235	1.81			
無形資產	3,662,035	0.17			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,662,035	0.17			
電腦軟體	3,662,035	0.17			
其他資產	87,791,116	4.18			
什項資產	530,849	0.03			
存出保證金	111,000	0.01			
催收款項	4,471,311	0.21			
備抵呆帳 - 催收款項	-4,051,462	-0.19			
內部往來	87,260,267	4.15			
內部往來	87,260,267	4.15			
合計	2,102,453,521	100.00	合計	2,102,453,521	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