

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2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	120,764,565	162,143,000	-41,378,435	-25.52	249,029,311	324,286,000	-75,256,689	-23.21
醫療收入	1,796,152,000	108,202,315	149,678,000	-41,475,685	-27.71	228,597,061	299,356,000	-70,758,939	-23.64
門診醫療收入	906,215,000	59,720,881	75,517,000	-15,796,119	-20.92	135,199,398	151,034,000	-15,834,602	-10.48
住院醫療收入	854,415,000	47,142,174	71,201,000	-24,058,826	-33.79	95,241,993	142,402,000	-47,160,007	-33.12
衛生保健收入	54,410,000	970,260	4,534,000	-3,563,740	-78.60	2,851,756	9,068,000	-6,216,244	-68.55
其他醫療收入	113,991,000	5,586,234	9,499,000	-3,912,766	-41.19	8,869,267	18,998,000	-10,128,733	-53.31
醫療折讓	-117,962,000	-4,222,363	-9,830,000	5,607,637	-57.05	-11,464,407	-19,660,000	8,195,593	-41.69
醫療優待免費	-14,917,000	-994,871	-1,243,000	248,129	-19.96	-2,100,946	-2,486,000	385,054	-15.49
其他業務收入	149,591,000	12,562,250	12,465,000	97,250	0.78	20,432,250	24,930,000	-4,497,750	-18.04
其他補助收入	145,839,000	12,550,250	12,153,000	397,250	3.27	20,420,250	24,306,000	-3,885,750	-15.99
雜項業務收入	3,752,000	12,000	312,000	-300,000	-96.15	12,000	624,000	-612,000	-98.08
業務成本與費用	1,929,485,000	203,861,456	239,660,000	-35,798,544	-14.94	317,712,423	393,168,000	-75,455,577	-19.19
醫療成本	1,652,936,000	183,688,218	201,972,000	-18,283,782	-9.05	285,617,649	333,814,000	-48,196,351	-14.44
門診醫療成本	888,224,000	99,742,697	112,062,000	-12,319,303	-10.99	154,062,701	182,604,000	-28,541,299	-15.63
住院醫療成本	674,817,000	66,957,642	77,448,000	-10,490,358	-13.55	107,531,095	131,737,000	-24,205,905	-18.37
衛生保健成本	11,166,000	1,272,046	918,000	354,046	38.57	1,789,832	1,836,000	-46,168	-2.51

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2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	15,715,833	11,544,000	4,171,833	36.14	22,234,021	17,637,000	4,597,021	26.06
管理及總務費用	219,107,000	19,845,003	32,915,000	-13,069,997	-39.71	31,602,286	49,809,000	-18,206,714	-36.55
管理費用及總務費用	219,107,000	19,845,003	32,915,000	-13,069,997	-39.71	31,602,286	49,809,000	-18,206,714	-36.55
研究發展及訓練費用	53,064,000	214,136	4,414,000	-4,199,864	-95.15	378,389	8,827,000	-8,448,611	-95.71
研究發展費用	28,382,000	78,309	2,360,000	-2,281,691	-96.68	139,242	4,720,000	-4,580,758	-97.05
訓練費用	24,682,000	135,827	2,054,000	-1,918,173	-93.39	239,147	4,107,000	-3,867,853	-94.18
其他業務費用	4,378,000	114,099	359,000	-244,901	-68.22	114,099	718,000	-603,901	-84.11
雜項業務費用	4,378,000	114,099	359,000	-244,901	-68.22	114,099	718,000	-603,901	-84.11
業務賸餘(短絀)	16,258,000	-83,096,891	-77,517,000	-5,579,891	7.20	-68,683,112	-68,882,000	198,888	-0.29
業務外收入	5,370,000	1,476,392	446,000	1,030,392	231.03	12,306,967	891,000	11,415,967	1,281.25
財務收入	504,000		42,000	-42,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
利息收入	504,000		42,000	-42,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
其他業務外收入	4,866,000	1,476,392	404,000	1,072,392	265.44	12,306,967	807,000	11,499,967	1,425.03
資產使用及權利金收入	1,200,000	89,200	100,000	-10,800	-10.80	213,205	200,000	13,205	6.60
違規罰款收入	700,000	21,597	58,000	-36,403	-62.76	23,170	116,000	-92,830	-80.03
受贈收入	200,000	17,957	16,000	1,957	12.23	17,957	32,000	-14,043	-43.88

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2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	1,287	1,000	287	28.70	10,242	1,000	9,242	924.20
雜項收入	2,756,000	1,346,351	229,000	1,117,351	487.93	12,042,393	458,000	11,584,393	2,529.34
業務外費用	4,968,000	1,509,744	489,000	1,020,744	208.74	11,253,009	874,000	10,379,009	1,187.53
其他業務外費用	4,968,000	1,509,744	489,000	1,020,744	208.74	11,253,009	874,000	10,379,009	1,187.53
財產交易短絀	3,347,000		278,000	-278,000	-100.00		556,000	-556,000	-100.00
雜項費用	1,621,000	1,509,744	211,000	1,298,744	615.52	11,253,009	318,000	10,935,009	3,438.68
業務外賸餘(短絀)	402,000	-33,352	-43,000	9,648	-22.44	1,053,958	17,000	1,036,958	6,099.75
本期賸餘(短絀)	16,660,000	-83,130,243	-77,560,000	-5,570,243	7.18	-67,629,154	-68,865,000	1,235,846	-1.79

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,493,286,771	100.00	負債	1,357,721,860	54.46
流動資產	1,358,848,124	54.50	流動負債	815,711,378	32.72
現金	297,276,240	11.92	應付款項	813,395,732	32.62
銀行存款	297,276,240	11.92	應付代收款	82,542,509	3.31
流動金融資產	12,000,000	0.48	應付費用	730,853,223	29.31
其他金融資產 - 流動	12,000,000	0.48	預收款項	2,315,646	0.09
應收款項	478,163,567	19.18	預收收入	2,315,646	0.09
應收醫療帳款	625,877,620	25.10	其他負債	542,010,482	21.74
備抵醫療折讓	-187,050,159	-7.50	遞延負債	103,534,167	4.15
應收利息	27,916	-	遞延收入	103,534,167	4.15
其他應收款	39,308,190	1.58	什項負債	438,476,315	17.59
存貨	46,834,966	1.88	存入保證金	30,459,749	1.22
醫療用品	46,834,966	1.88	應付保管款	51,503,658	2.07
預付款項	524,573,351	21.04	應付退休及離職金	2,865,460	0.11
用品盤存	1,979,037	0.08	暫收及待結轉帳項	353,647,448	14.18
預付費用	522,594,314	20.96	淨值	1,135,564,911	45.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,865,460	0.11	基金	597,938,978	23.98
準備金	2,865,460	0.11	基金	597,938,978	23.98

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	2,865,460	0.11	基金	597,938,978	23.98
不動產、廠房及設備	1,016,139,802	40.76	公積	209,376,259	8.40
土地	144,276,040	5.79	資本公積	207,168,020	8.31
土地	144,276,040	5.79	受贈公積	207,168,020	8.31
房屋及建築	530,699,239	21.29	特別公積	2,208,239	0.09
房屋及建築	972,193,011	38.99	特別公積	2,208,239	0.09
累計折舊 - 房屋及建築	-441,493,772	-17.71	累積餘絀	254,161,249	10.19
機械及設備	277,511,006	11.13	累積賸餘	321,790,403	12.91
機械及設備	769,733,551	30.87	累積賸餘	321,790,403	12.91
累計折舊 - 機械及設備	-492,222,545	-19.74	累積短絀	-67,629,154	-2.71
交通及運輸設備	9,361,638	0.38	本期短絀	-67,629,154	-2.71
交通及運輸設備	24,734,792	0.99	淨值其他項目	74,088,425	2.97
累計折舊 - 交通及運輸設備	-15,373,154	-0.62	累積其他綜合餘絀	74,088,425	2.97
什項設備	26,980,886	1.08	未實現重估增值	74,088,425	2.97
什項設備	71,273,826	2.86			
累計折舊 - 什項設備	-44,292,940	-1.78			
購建中固定資產	27,310,993	1.10			
未完工程	27,310,993	1.10			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,659,940	0.15			
無形資產	3,659,940	0.15			
電腦軟體	3,659,940	0.15			
其他資產	111,773,445	4.48			
什項資產	530,227	0.02			
存出保證金	248,704	0.01			
催收款項	4,332,985	0.17			
備抵呆帳 - 催收款項	-4,051,462	-0.16			
內部往來	111,243,218	4.46			
內部往來	111,243,218	4.46			
合計	2,493,286,771	100.00	合計	2,493,286,771	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0元

製表

覆核