

# 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3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	166,859,329	162,143,000	4,716,329	2.91	415,888,640	486,429,000	-70,540,360	-14.50
醫療收入	1,796,152,000	156,651,789	149,678,000	6,973,789	4.66	385,248,850	449,034,000	-63,785,150	-14.20
門診醫療收入	906,215,000	81,516,715	75,517,000	5,999,715	7.94	216,716,113	226,551,000	-9,834,887	-4.34
住院醫療收入	854,415,000	66,766,441	71,201,000	-4,434,559	-6.23	162,008,434	213,603,000	-51,594,566	-24.15
衛生保健收入	54,410,000	779,652	4,534,000	-3,754,348	-82.80	3,631,408	13,602,000	-9,970,592	-73.30
其他醫療收入	113,991,000	15,401,560	9,499,000	5,902,560	62.14	24,270,827	28,497,000	-4,226,173	-14.83
醫療折讓	-117,962,000	-6,722,945	-9,830,000	3,107,055	-31.61	-18,187,352	-29,490,000	11,302,648	-38.33
醫療優待免費	-14,917,000	-1,089,634	-1,243,000	153,366	-12.34	-3,190,580	-3,729,000	538,420	-14.44
其他業務收入	149,591,000	10,207,540	12,465,000	-2,257,460	-18.11	30,639,790	37,395,000	-6,755,210	-18.06
其他補助收入	145,839,000	10,110,000	12,153,000	-2,043,000	-16.81	30,530,250	36,459,000	-5,928,750	-16.26
雜項業務收入	3,752,000	97,540	312,000	-214,460	-68.74	109,540	936,000	-826,460	-88.30
業務成本與費用	1,929,485,000	130,868,243	153,509,000	-22,640,757	-14.75	448,580,666	546,677,000	-98,096,334	-17.94
醫療成本	1,652,936,000	114,852,865	131,842,000	-16,989,135	-12.89	400,470,514	465,656,000	-65,185,486	-14.00
門診醫療成本	888,224,000	61,147,101	70,542,000	-9,394,899	-13.32	215,209,802	253,146,000	-37,936,198	-14.99
住院醫療成本	674,817,000	45,381,389	54,289,000	-8,907,611	-16.41	152,912,484	186,026,000	-33,113,516	-17.80
衛生保健成本	11,166,000	734,622	918,000	-183,378	-19.98	2,524,454	2,754,000	-229,546	-8.34

# 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3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	7,589,753	6,093,000	1,496,753	24.57	29,823,774	23,730,000	6,093,774	25.68
管理及總務費用	219,107,000	14,872,853	16,894,000	-2,021,147	-11.96	46,475,139	66,703,000	-20,227,861	-30.33
管理費用及總務費用	219,107,000	14,872,853	16,894,000	-2,021,147	-11.96	46,475,139	66,703,000	-20,227,861	-30.33
研究發展及訓練費用	53,064,000	615,011	4,414,000	-3,798,989	-86.07	993,400	13,241,000	-12,247,600	-92.50
研究發展費用	28,382,000	382,715	2,360,000	-1,977,285	-83.78	521,957	7,080,000	-6,558,043	-92.63
訓練費用	24,682,000	232,296	2,054,000	-1,821,704	-88.69	471,443	6,161,000	-5,689,557	-92.35
其他業務費用	4,378,000	527,514	359,000	168,514	46.94	641,613	1,077,000	-435,387	-40.43
雜項業務費用	4,378,000	527,514	359,000	168,514	46.94	641,613	1,077,000	-435,387	-40.43
業務賸餘(短絀)	16,258,000	35,991,086	8,634,000	27,357,086	316.85	-32,692,026	-60,248,000	27,555,974	-45.74
業務外收入	5,370,000	4,134,047	446,000	3,688,047	826.92	16,441,014	1,337,000	15,104,014	1,129.69
財務收入	504,000		42,000	-42,000	-100.00		126,000	-126,000	-100.00
利息收入	504,000		42,000	-42,000	-100.00		126,000	-126,000	-100.00
其他業務外收入	4,866,000	4,134,047	404,000	3,730,047	923.28	16,441,014	1,211,000	15,230,014	1,257.64
資產使用及權利金收入	1,200,000	219,219	100,000	119,219	119.22	432,424	300,000	132,424	44.14
違規罰款收入	700,000	22,079	58,000	-35,921	-61.93	45,249	174,000	-128,751	-73.99
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	-100.00	17,957	48,000	-30,043	-62.59

# 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3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	1,941	1,000	941	94.10	12,183	2,000	10,183	509.15
雜項收入	2,756,000	3,890,808	229,000	3,661,808	1,599.04	15,933,201	687,000	15,246,201	2,219.24
業務外費用	4,968,000	6,256,951	387,000	5,869,951	1,516.78	17,509,960	1,261,000	16,248,960	1,288.58
其他業務外費用	4,968,000	6,256,951	387,000	5,869,951	1,516.78	17,509,960	1,261,000	16,248,960	1,288.58
財產交易短絀	3,347,000	2,624,849	278,000	2,346,849	844.19	2,624,849	834,000	1,790,849	214.73
雜項費用	1,621,000	3,632,102	109,000	3,523,102	3,232.20	14,885,111	427,000	14,458,111	3,385.97
業務外賸餘(短絀)	402,000	-2,122,904	59,000	-2,181,904	-3,698.14	-1,068,946	76,000	-1,144,946	-1,506.51
本期賸餘(短絀)	16,660,000	33,868,182	8,693,000	25,175,182	289.60	-33,760,972	-60,172,000	26,411,028	-43.89

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,300,969,806	100.00	負債	1,131,338,213	49.17
流動資產	1,159,577,918	50.40	流動負債	785,156,667	34.12
現金	257,371,514	11.19	應付款項	782,695,236	34.02
銀行存款	257,371,514	11.19	應付代收款	44,030,003	1.91
流動金融資產	14,500,000	0.63	應付費用	738,665,233	32.10
其他金融資產 - 流動	14,500,000	0.63	預收款項	2,461,431	0.11
應收款項	295,755,776	12.85	預收收入	2,461,431	0.11
應收醫療帳款	462,513,408	20.10	其他負債	346,181,546	15.05
備抵醫療折讓	-193,773,104	-8.42	遞延負債	103,534,167	4.50
應收利息	27,916	-	遞延收入	103,534,167	4.50
其他應收款	26,987,556	1.17	什項負債	242,647,379	10.55
存貨	41,763,584	1.82	存入保證金	30,297,562	1.32
醫療用品	41,763,584	1.82	應付保管款	49,882,268	2.17
預付款項	550,187,044	23.91	應付退休及離職金	2,869,249	0.12
用品盤存	1,900,344	0.08	暫收及待結轉帳項	159,598,300	6.94
預付費用	548,286,700	23.83	淨值	1,169,631,593	50.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,869,249	0.12	基金	597,938,978	25.99
準備金	2,869,249	0.12	基金	597,938,978	25.99

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國115年3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	2,869,249	0.12	基金	597,938,978	25.99
不動產、廠房及設備	1,006,321,771	43.73	公積	209,574,759	9.11
土地	144,276,040	6.27	資本公積	207,366,520	9.01
土地	144,276,040	6.27	受贈公積	207,366,520	9.01
房屋及建築	528,573,123	22.97	特別公積	2,208,239	0.10
房屋及建築	972,193,011	42.25	特別公積	2,208,239	0.10
累計折舊 - 房屋及建築	-443,619,888	-19.28	累積餘絀	288,029,431	12.52
機械及設備	269,556,344	11.71	累積賸餘	321,790,403	13.98
機械及設備	753,108,066	32.73	累積賸餘	321,790,403	13.98
累計折舊 - 機械及設備	-483,551,722	-21.02	累積短絀	-33,760,972	-1.47
交通及運輸設備	9,144,094	0.40	本期短絀	-33,760,972	-1.47
交通及運輸設備	24,734,792	1.07	淨值其他項目	74,088,425	3.22
累計折舊 - 交通及運輸設備	-15,590,698	-0.68	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.22
什項設備	26,536,588	1.15	未實現重估增值	74,088,425	3.22
什項設備	71,029,726	3.09			
累計折舊 - 什項設備	-44,493,138	-1.93			
購建中固定資產	28,235,582	1.23			
未完工程	28,235,582	1.23			

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,542,100	0.15			
無形資產	3,542,100	0.15			
電腦軟體	3,542,100	0.15			
其他資產	128,658,768	5.59			
什項資產	454,108	0.02			
存出保證金	200,704	0.01			
催收款項	4,304,866	0.19			
備抵呆帳 - 催收款項	-4,051,462	-0.18			
內部往來	128,204,660	5.57			
內部往來	128,204,660	5.57			
合計	2,300,969,806	100.00	合計	2,300,969,806	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10,000元

製表

覆核