

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6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	130,182,766	162,143,000	-31,960,234	-19.71	823,194,015	972,858,000	-149,663,985	-15.38
醫療收入	1,796,152,000	112,239,042	149,678,000	-37,438,958	-25.01	749,012,911	898,068,000	-149,055,089	-16.60
門診醫療收入	906,215,000	58,381,286	75,517,000	-17,135,714	-22.69	405,775,816	453,102,000	-47,326,184	-10.44
住院醫療收入	854,415,000	49,235,767	71,201,000	-21,965,233	-30.85	325,608,865	427,206,000	-101,597,135	-23.78
衛生保健收入	54,410,000	20,000	4,534,000	-4,514,000	-99.56	4,266,172	27,204,000	-22,937,828	-84.32
其他醫療收入	113,991,000	9,022,309	9,499,000	-476,691	-5.02	51,558,621	56,994,000	-5,435,379	-9.54
醫療折讓	-117,962,000	-4,355,215	-9,830,000	5,474,785	-55.69	-34,818,688	-58,980,000	24,161,312	-40.97
醫療優待免費	-14,917,000	-65,105	-1,243,000	1,177,895	-94.76	-3,377,875	-7,458,000	4,080,125	-54.71
其他業務收入	149,591,000	17,943,724	12,465,000	5,478,724	43.95	74,181,104	74,790,000	-608,896	-0.81
其他補助收入	145,839,000	17,641,591	12,153,000	5,488,591	45.16	73,579,068	72,918,000	661,068	0.91
雜項業務收入	3,752,000	302,133	312,000	-9,867	-3.16	602,036	1,872,000	-1,269,964	-67.84
業務成本與費用	1,929,485,000	136,785,204	153,556,000	-16,770,796	-10.92	884,411,253	1,007,251,000	-122,839,747	-12.20
醫療成本	1,652,936,000	132,442,174	131,861,000	581,174	0.44	777,160,844	861,201,000	-84,040,156	-9.76
門診醫療成本	888,224,000	71,641,902	70,542,000	1,099,902	1.56	420,091,630	464,772,000	-44,680,370	-9.61
住院醫療成本	674,817,000	51,709,528	54,290,000	-2,580,472	-4.75	299,253,833	348,894,000	-49,640,167	-14.23
衛生保健成本	11,166,000	806,518	928,000	-121,482	-13.09	5,149,157	5,518,000	-368,843	-6.68

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6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	8,284,226	6,101,000	2,183,226	35.78	52,666,224	42,017,000	10,649,224	25.35
管理及總務費用	219,107,000	1,851,614	16,908,000	-15,056,386	-89.05	100,205,561	117,399,000	-17,193,439	-14.65
管理費用及總務費用	219,107,000	1,851,614	16,908,000	-15,056,386	-89.05	100,205,561	117,399,000	-17,193,439	-14.65
研究發展及訓練費用	53,064,000	2,083,463	4,414,000	-2,330,537	-52.80	5,068,865	26,483,000	-21,414,135	-80.86
研究發展費用	28,382,000	740,406	2,360,000	-1,619,594	-68.63	2,813,753	14,160,000	-11,346,247	-80.13
訓練費用	24,682,000	1,343,057	2,054,000	-710,943	-34.61	2,255,112	12,323,000	-10,067,888	-81.70
其他業務費用	4,378,000	407,953	373,000	34,953	9.37	1,975,983	2,168,000	-192,017	-8.86
雜項業務費用	4,378,000	407,953	373,000	34,953	9.37	1,975,983	2,168,000	-192,017	-8.86
業務賸餘（短絀）	16,258,000	-6,602,438	8,587,000	-15,189,438	-176.89	-61,217,238	-34,393,000	-26,824,238	77.99
業務外收入	5,370,000	2,967,397	446,000	2,521,397	565.34	68,338,920	2,675,000	65,663,920	2,454.73
財務收入	504,000	636,805	42,000	594,805	1,416.20	669,605	252,000	417,605	165.72
利息收入	504,000	636,805	42,000	594,805	1,416.20	669,605	252,000	417,605	165.72
其他業務外收入	4,866,000	2,330,592	404,000	1,926,592	476.88	67,669,315	2,423,000	65,246,315	2,692.79
資產使用及權利金收入	1,200,000	13,308	100,000	-86,692	-86.69	687,492	600,000	87,492	14.58
違規罰款收入	700,000	158,683	58,000	100,683	173.59	229,766	348,000	-118,234	-33.98
受贈收入	200,000	333,700	16,000	317,700	1,985.63	351,657	96,000	255,657	266.31

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6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	3,509	1,000	2,509	250.90	15,742	5,000	10,742	214.84
雜項收入	2,756,000	1,821,392	229,000	1,592,392	695.37	66,384,658	1,374,000	65,010,658	4,731.49
業務外費用	4,968,000	1,138,336	491,000	647,336	131.84	61,750,540	2,526,000	59,224,540	2,344.60
其他業務外費用	4,968,000	1,138,336	491,000	647,336	131.84	61,750,540	2,526,000	59,224,540	2,344.60
財產交易短絀	3,347,000		278,000	-278,000	-100.00	2,624,849	1,668,000	956,849	57.37
雜項費用	1,621,000	1,138,336	213,000	925,336	434.43	59,125,691	858,000	58,267,691	6,791.11
業務外賸餘（短絀）	402,000	1,829,061	-45,000	1,874,061	-4,164.58	6,588,380	149,000	6,439,380	4,321.73
本期賸餘（短絀）	16,660,000	-4,773,377	8,542,000	-13,315,377	-155.88	-54,628,858	-34,244,000	-20,384,858	59.53

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,018,246,383	100.00	負債	866,509,036	42.93
流動資產	843,233,320	41.78	流動負債	520,481,335	25.79
現金	197,515,592	9.79	應付款項	518,367,391	25.68
銀行存款	197,515,592	9.79	應付代收款	56,946,822	2.82
流動金融資產	4,590,000	0.23	應付費用	461,420,569	22.86
其他金融資產 - 流動	4,590,000	0.23	預收款項	2,113,944	0.10
應收款項	257,173,836	12.74	預收收入	2,113,944	0.10
應收醫療帳款	363,229,983	18.00	其他負債	346,027,701	17.14
備抵醫療折讓	-119,634,752	-5.93	遞延負債	100,293,965	4.97
其他應收款	13,578,605	0.67	遞延收入	100,293,965	4.97
存貨	52,921,160	2.62	什項負債	245,733,736	12.18
醫療用品	52,921,160	2.62	存入保證金	27,883,911	1.38
預付款項	331,032,732	16.40	應付保管款	53,242,719	2.64
用品盤存	2,613,719	0.13	應付退休及離職金	3,070,206	0.15
預付費用	328,419,013	16.27	暫收及待結轉帳項	161,536,900	8.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,070,206	0.15	淨值	1,151,737,347	57.07
準備金	3,070,206	0.15	基金	598,788,098	29.67
退休及離職準備金	3,070,206	0.15	基金	598,788,098	29.67

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	993,635,007	49.23	基金	598,788,098	29.67
土地	144,276,040	7.15	公積	211,699,279	10.49
土地	144,276,040	7.15	資本公積	209,491,040	10.38
房屋及建築	522,504,417	25.89	受贈公積	209,491,040	10.38
房屋及建築	972,502,611	48.19	特別公積	2,208,239	0.11
累計折舊 - 房屋及建築	-449,998,194	-22.30	特別公積	2,208,239	0.11
機械及設備	255,820,857	12.68	累積餘絀	267,161,545	13.24
機械及設備	755,856,586	37.45	累積賸餘	321,790,403	15.94
累計折舊 - 機械及設備	-500,035,729	-24.78	累積賸餘	321,790,403	15.94
交通及運輸設備	8,491,806	0.42	累積短絀	-54,628,858	-2.71
交通及運輸設備	24,734,792	1.23	本期短絀	-54,628,858	-2.71
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,242,986	-0.80	淨值其他項目	74,088,425	3.67
什項設備	27,485,418	1.36	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.67
什項設備	73,520,871	3.64	未實現重估增值	74,088,425	3.67
累計折舊 - 什項設備	-46,035,453	-2.28			
購建中固定資產	35,056,469	1.74			
未完工程	35,056,469	1.74			
無形資產	3,724,602	0.18			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,724,602	0.18			
電腦軟體	3,724,602	0.18			
其他資產	174,583,248	8.65			
什項資產	504,016	0.02			
存出保證金	111,000	0.01			
催收款項	4,444,478	0.22			
備抵呆帳 - 催收款項	-4,051,462	-0.20			
內部往來	174,079,232	8.63			
內部往來	174,079,232	8.63			
合計	2,018,246,383	100.00	合計	2,018,246,383	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