

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	1,725,829,000	279,131,286	143,842,000	135,289,286	94.05	1,837,825,244	1,725,829,000	111,996,244	6.49
醫療收入	1,580,276,000	244,533,603	131,697,000	112,836,603	85.68	1,671,905,429	1,580,276,000	91,629,429	5.80
門診醫療收入	820,276,000	75,885,659	68,360,000	7,525,659	11.01	872,923,804	820,276,000	52,647,804	6.42
住院醫療收入	819,843,000	74,315,512	68,323,000	5,992,512	8.77	682,617,037	819,843,000	-137,225,963	-16.74
衛生保健收入	32,700,000	14,651,539	2,725,000	11,926,539	437.67	26,469,811	32,700,000	-6,230,189	-19.05
其他醫療收入	85,858,000	43,339,069	7,164,000	36,175,069	504.96	132,653,223	85,858,000	46,795,223	54.50
醫療折讓	-164,911,000	37,511,439	-13,749,000	51,260,439	--	-29,253,290	-164,911,000	135,657,710	-82.26
醫療優待免費	-13,490,000	-1,169,615	-1,126,000	-43,615	3.87	-13,505,156	-13,490,000	-15,156	0.11
其他業務收入	145,553,000	34,597,683	12,145,000	22,452,683	184.87	165,919,815	145,553,000	20,366,815	13.99
其他補助收入	143,154,000	33,374,433	11,935,000	21,439,433	179.63	161,666,388	143,154,000	18,512,388	12.93
雜項業務收入	2,399,000	1,223,250	210,000	1,013,250	482.50	4,253,427	2,399,000	1,854,427	77.30
業務成本與費用	1,664,091,000	230,099,746	133,411,000	96,688,746	72.47	1,833,247,385	1,664,091,000	169,156,385	10.17
醫療成本	1,449,496,000	192,271,744	116,110,000	76,161,744	65.59	1,617,133,849	1,449,496,000	167,637,849	11.57
門診醫療成本	800,619,000	109,816,350	63,665,000	46,151,350	72.49	895,043,374	800,619,000	94,424,374	11.79
住院醫療成本	546,423,000	69,945,738	44,196,000	25,749,738	58.26	586,965,706	546,423,000	40,542,706	7.42
衛生保健成本	11,066,000	1,225,717	1,056,000	169,717	16.07	13,494,842	11,066,000	2,428,842	21.95

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	91,388,000	11,283,939	7,193,000	4,090,939	56.87	121,629,927	91,388,000	30,241,927	33.09
管理及總務費用	165,358,000	34,092,145	13,032,000	21,060,145	161.60	201,701,025	165,358,000	36,343,025	21.98
管理費用及總務費用	165,358,000	34,092,145	13,032,000	21,060,145	161.60	201,701,025	165,358,000	36,343,025	21.98
研究發展及訓練費用	47,829,000	2,974,304	4,093,000	-1,118,696	-27.33	10,936,822	47,829,000	-36,892,178	-77.13
研究發展費用	25,967,000	2,586,343	2,218,000	368,343	16.61	7,641,842	25,967,000	-18,325,158	-70.57
訓練費用	21,862,000	387,961	1,875,000	-1,487,039	-79.31	3,294,980	21,862,000	-18,567,020	-84.93
其他業務費用	1,408,000	761,553	176,000	585,553	332.70	3,475,689	1,408,000	2,067,689	146.85
雜項業務費用	1,408,000	761,553	176,000	585,553	332.70	3,475,689	1,408,000	2,067,689	146.85
業務賸餘（短絀）	61,738,000	49,031,540	10,431,000	38,600,540	370.06	4,577,859	61,738,000	-57,160,141	-92.59
業務外收入	5,364,000	1,610,964	460,000	1,150,964	250.21	39,838,158	5,364,000	34,474,158	642.69
財務收入	504,000	598,314	42,000	556,314	1,324.56	1,150,098	504,000	646,098	128.19
利息收入	504,000	598,314	42,000	556,314	1,324.56	1,150,098	504,000	646,098	128.19
其他業務外收入	4,860,000	1,012,650	418,000	594,650	142.26	38,688,060	4,860,000	33,828,060	696.05
資產使用及權利金收入	1,200,000	165,159	100,000	65,159	65.16	1,340,747	1,200,000	140,747	11.73
違規罰款收入	700,000	35,706	62,000	-26,294	-42.41	360,468	700,000	-339,532	-48.50
受贈收入	200,000	8,942	24,000	-15,058	-62.74	95,162	200,000	-104,838	-52.42

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	5,486	1,000	4,486	448.60	14,827	10,000	4,827	48.27
雜項收入	2,750,000	797,357	231,000	566,357	245.18	36,876,856	2,750,000	34,126,856	1,240.98
業務外費用	5,058,000	320,835	435,000	-114,165	-26.24	34,911,226	5,058,000	29,853,226	590.22
其他業務外費用	5,058,000	320,835	435,000	-114,165	-26.24	34,911,226	5,058,000	29,853,226	590.22
財產交易短絀	3,443,000		297,000	-297,000	-100.00	2,927,435	3,443,000	-515,565	-14.97
雜項費用	1,615,000	320,835	138,000	182,835	132.49	31,983,791	1,615,000	30,368,791	1,880.42
業務外賸餘（短絀）	306,000	1,290,129	25,000	1,265,129	5,060.52	4,926,932	306,000	4,620,932	1,510.11
本期賸餘（短絀）	62,044,000	50,321,669	10,456,000	39,865,669	381.27	9,504,791	62,044,000	-52,539,209	-84.68

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114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,310,518,741	100.00	負債	1,109,648,176	48.03
流動資產	1,078,239,726	46.67	流動負債	751,485,339	32.52
現金	230,144,312	9.96	應付款項	749,019,907	32.42
銀行存款	230,144,312	9.96	應付代收款	78,890,674	3.41
流動金融資產	14,050,000	0.61	應付費用	670,129,233	29.00
其他金融資產－流動	14,050,000	0.61	預收款項	2,465,432	0.11
應收款項	318,116,199	13.77	預收收入	2,465,432	0.11
應收醫療帳款	467,353,548	20.23	其他負債	358,162,837	15.50
備抵醫療折讓	-175,585,752	--	遞延負債	103,534,167	4.48
應收利息	27,916	-	遞延收入	103,534,167	4.48
其他應收款	26,320,487	1.14	什項負債	254,628,670	11.02
存貨	50,334,134	2.18	存入保證金	29,663,684	1.28
醫療用品	50,334,134	2.18	應付保管款	56,087,645	2.43
預付款項	465,595,081	20.15	應付退休及離職金	2,822,513	0.12
用品盤存	1,738,352	0.08	暫收及待結轉帳項	166,054,828	7.19
預付費用	463,856,729	20.08	淨值	1,200,870,565	51.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,822,513	0.12	基金	597,938,978	25.88
準備金	2,822,513	0.12	基金	597,938,978	25.88

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年12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	2,822,513	0.12	基金	597,938,978	25.88
不動產、廠房及設備	1,021,665,514	44.22	公積	207,052,759	8.96
土地	144,276,040	6.24	資本公積	204,844,520	8.87
土地	144,276,040	6.24	受贈公積	204,844,520	8.87
房屋及建築	533,128,958	23.07	特別公積	2,208,239	0.10
房屋及建築	970,389,126	42.00	特別公積	2,208,239	0.10
累計折舊－房屋及建築	-437,260,168	--	累積餘絀	321,790,403	13.93
機械及設備	281,839,954	12.20	累積賸餘	321,790,403	13.93
機械及設備	762,968,051	33.02	累積賸餘	312,285,612	13.52
累計折舊－機械及設備	-481,128,097	--	本期賸餘	9,504,791	0.41
交通及運輸設備	9,796,681	0.42	淨值其他項目	74,088,425	3.21
交通及運輸設備	24,734,792	1.07	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.21
累計折舊－交通及運輸設備	-14,938,111	--	未實現重估增值	74,088,425	3.21
什項設備	27,808,360	1.20			
什項設備	71,085,826	3.08			
累計折舊－什項設備	-43,277,466	--			
購建中固定資產	24,815,521	1.07			
未完工程	24,815,521	1.07			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,638,442	0.16			
無形資產	3,638,442	0.16			
電腦軟體	3,638,442	0.16			
其他資產	204,152,546	8.84			
什項資產	461,939	0.02			
存出保證金	248,704	0.01			
催收款項	4,264,697	0.18			
備抵呆帳－催收款項	-4,051,462	--			
內部往來	203,690,607	8.82			
內部往來	203,690,607	8.82			
合計	2,310,518,741	100.00	合計	2,310,518,741	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950,000元。

製表

覆核