

# 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4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	131,649,129	162,143,000	-30,493,871	-18.81	547,537,769	648,572,000	-101,034,231	-15.58
醫療收入	1,796,152,000	120,189,773	149,678,000	-29,488,227	-19.70	505,438,623	598,712,000	-93,273,377	-15.58
門診醫療收入	906,215,000	64,253,812	75,517,000	-11,263,188	-14.91	280,969,925	302,068,000	-21,098,075	-6.98
住院醫療收入	854,415,000	57,260,833	71,201,000	-13,940,167	-19.58	219,269,267	284,804,000	-65,534,733	-23.01
衛生保健收入	54,410,000	574,985	4,534,000	-3,959,015	-87.32	4,206,393	18,136,000	-13,929,607	-76.81
其他醫療收入	113,991,000	5,830,329	9,499,000	-3,668,671	-38.62	30,101,156	37,996,000	-7,894,844	-20.78
醫療折讓	-117,962,000	-7,656,334	-9,830,000	2,173,666	-22.11	-25,843,686	-39,320,000	13,476,314	-34.27
醫療優待免費	-14,917,000	-73,852	-1,243,000	1,169,148	-94.06	-3,264,432	-4,972,000	1,707,568	-34.34
其他業務收入	149,591,000	11,459,356	12,465,000	-1,005,644	-8.07	42,099,146	49,860,000	-7,760,854	-15.57
其他補助收入	145,839,000	11,306,581	12,153,000	-846,419	-6.96	41,836,831	48,612,000	-6,775,169	-13.94
雜項業務收入	3,752,000	152,775	312,000	-159,225	-51.03	262,315	1,248,000	-985,685	-78.98
業務成本與費用	1,929,485,000	139,656,993	153,509,000	-13,852,007	-9.02	588,237,659	700,186,000	-111,948,341	-15.99
醫療成本	1,652,936,000	120,442,427	131,842,000	-11,399,573	-8.65	520,912,941	597,498,000	-76,585,059	-12.82
門診醫療成本	888,224,000	66,709,158	70,542,000	-3,832,842	-5.43	281,918,960	323,688,000	-41,769,040	-12.90
住院醫療成本	674,817,000	45,530,317	54,289,000	-8,758,683	-16.13	198,442,801	240,315,000	-41,872,199	-17.42
衛生保健成本	11,166,000	858,646	918,000	-59,354	-6.47	3,383,100	3,672,000	-288,900	-7.87

# 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4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	7,344,306	6,093,000	1,251,306	20.54	37,168,080	29,823,000	7,345,080	24.63
管理及總務費用	219,107,000	18,055,537	16,894,000	1,161,537	6.88	64,530,676	83,597,000	-19,066,324	-22.81
管理費用及總務費用	219,107,000	18,055,537	16,894,000	1,161,537	6.88	64,530,676	83,597,000	-19,066,324	-22.81
研究發展及訓練費用	53,064,000	663,310	4,414,000	-3,750,690	-84.97	1,656,710	17,655,000	-15,998,290	-90.62
研究發展費用	28,382,000	418,148	2,360,000	-1,941,852	-82.28	940,105	9,440,000	-8,499,895	-90.04
訓練費用	24,682,000	245,162	2,054,000	-1,808,838	-88.06	716,605	8,215,000	-7,498,395	-91.28
其他業務費用	4,378,000	495,719	359,000	136,719	38.08	1,137,332	1,436,000	-298,668	-20.80
雜項業務費用	4,378,000	495,719	359,000	136,719	38.08	1,137,332	1,436,000	-298,668	-20.80
業務賸餘(短絀)	16,258,000	-8,007,864	8,634,000	-16,641,864	-192.75	-40,699,890	-51,614,000	10,914,110	-21.15
業務外收入	5,370,000	42,991,913	446,000	42,545,913	9,539.44	59,432,927	1,783,000	57,649,927	3,233.31
財務收入	504,000	32,800	42,000	-9,200	-21.90	32,800	168,000	-135,200	-80.48
利息收入	504,000	32,800	42,000	-9,200	-21.90	32,800	168,000	-135,200	-80.48
其他業務外收入	4,866,000	42,959,113	404,000	42,555,113	10,533.44	59,400,127	1,615,000	57,785,127	3,578.03
資產使用及權利金收入	1,200,000	127,772	100,000	27,772	27.77	560,196	400,000	160,196	40.05
違規罰款收入	700,000	6,601	58,000	-51,399	-88.62	51,850	232,000	-180,150	-77.65
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	-100.00	17,957	64,000	-46,043	-71.94

# 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4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	50	1,000	-950	-95.00	12,233	3,000	9,233	307.77
雜項收入	2,756,000	42,824,690	229,000	42,595,690	18,600.74	58,757,891	916,000	57,841,891	6,314.62
業務外費用	4,968,000	36,642,268	387,000	36,255,268	9,368.29	54,152,228	1,648,000	52,504,228	3,185.94
其他業務外費用	4,968,000	36,642,268	387,000	36,255,268	9,368.29	54,152,228	1,648,000	52,504,228	3,185.94
財產交易短絀	3,347,000		278,000	-278,000	-100.00	2,624,849	1,112,000	1,512,849	136.05
雜項費用	1,621,000	36,642,268	109,000	36,533,268	33,516.76	51,527,379	536,000	50,991,379	9,513.32
業務外賸餘(短絀)	402,000	6,349,645	59,000	6,290,645	10,662.11	5,280,699	135,000	5,145,699	3,811.63
本期賸餘(短絀)	16,660,000	-1,658,219	8,693,000	-10,351,219	-119.08	-35,419,191	-51,479,000	16,059,809	-31.20

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,391,867,681	100.00	負債	1,223,204,307	51.14
流動資產	1,243,416,501	51.99	流動負債	836,652,133	34.98
現金	242,686,983	10.15	應付款項	834,341,487	34.88
銀行存款	242,686,983	10.15	應付代收款	41,465,854	1.73
流動金融資產	5,500,000	0.23	應付費用	792,875,633	33.15
其他金融資產 - 流動	5,500,000	0.23	預收款項	2,310,646	0.10
應收款項	392,125,756	16.39	預收收入	2,310,646	0.10
應收醫療帳款	476,714,763	19.93	其他負債	386,552,174	16.16
備抵醫療折讓	-110,659,750	-4.63	遞延負債	103,534,167	4.33
應收利息	27,916	-	遞延收入	103,534,167	4.33
其他應收款	26,042,827	1.09	什項負債	283,018,007	11.83
存貨	46,216,154	1.93	存入保證金	29,004,772	1.21
醫療用品	46,216,154	1.93	應付保管款	47,061,207	1.97
預付款項	556,887,608	23.28	應付退休及離職金	3,062,628	0.13
用品盤存	1,911,120	0.08	暫收及待結轉帳項	203,889,400	8.52
預付費用	554,976,488	23.20	淨值	1,168,663,374	48.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,062,628	0.13	基金	597,938,978	25.00
準備金	3,062,628	0.13	基金	597,938,978	25.00

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	3,062,628	0.13	基金	597,938,978	25.00
不動產、廠房及設備	998,736,840	41.76	公積	210,264,759	8.79
土地	144,276,040	6.03	資本公積	208,056,520	8.70
土地	144,276,040	6.03	受贈公積	208,056,520	8.70
房屋及建築	526,447,032	22.01	特別公積	2,208,239	0.09
房屋及建築	972,193,011	40.65	特別公積	2,208,239	0.09
累計折舊 - 房屋及建築	-445,745,979	-18.64	累積餘絀	286,371,212	11.97
機械及設備	264,788,298	11.07	累積賸餘	321,790,403	13.45
機械及設備	753,919,066	31.52	累積賸餘	321,790,403	13.45
累計折舊 - 機械及設備	-489,130,768	-20.45	累積短絀	-35,419,191	-1.48
交通及運輸設備	8,926,597	0.37	本期短絀	-35,419,191	-1.48
交通及運輸設備	24,734,792	1.03	淨值其他項目	74,088,425	3.10
累計折舊 - 交通及運輸設備	-15,808,195	-0.66	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.10
什項設備	26,063,291	1.09	未實現重估增值	74,088,425	3.10
什項設備	71,066,476	2.97			
累計折舊 - 什項設備	-45,003,185	-1.88			
購建中固定資產	28,235,582	1.18			
未完工程	28,235,582	1.18			

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,428,407	0.14			
無形資產	3,428,407	0.14			
電腦軟體	3,428,407	0.14			
其他資產	143,223,305	5.99			
什項資產	486,606	0.02			
存出保證金	200,704	0.01			
催收款項	4,337,364	0.18			
備抵呆帳 - 催收款項	-4,051,462	-0.17			
內部往來	142,736,699	5.97			
內部往來	142,736,699	5.97			
合計	2,391,867,681	100.00	合計	2,391,867,681	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