

# 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1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	128,264,746	162,143,000	-33,878,254	-20.89	128,264,746	162,143,000	-33,878,254	-20.89
醫療收入	1,796,152,000	120,394,746	149,678,000	-29,283,254	-19.56	120,394,746	149,678,000	-29,283,254	-19.56
門診醫療收入	906,215,000	75,478,517	75,517,000	-38,483	-0.05	75,478,517	75,517,000	-38,483	-0.05
住院醫療收入	854,415,000	48,099,819	71,201,000	-23,101,181	-32.45	48,099,819	71,201,000	-23,101,181	-32.45
衛生保健收入	54,410,000	1,881,496	4,534,000	-2,652,504	-58.50	1,881,496	4,534,000	-2,652,504	-58.50
其他醫療收入	113,991,000	3,283,033	9,499,000	-6,215,967	-65.44	3,283,033	9,499,000	-6,215,967	-65.44
醫療折讓	-117,962,000	-7,242,044	-9,830,000	2,587,956	-26.33	-7,242,044	-9,830,000	2,587,956	-26.33
醫療優待免費	-14,917,000	-1,106,075	-1,243,000	136,925	-11.02	-1,106,075	-1,243,000	136,925	-11.02
其他業務收入	149,591,000	7,870,000	12,465,000	-4,595,000	-36.86	7,870,000	12,465,000	-4,595,000	-36.86
其他補助收入	145,839,000	7,870,000	12,153,000	-4,283,000	-35.24	7,870,000	12,153,000	-4,283,000	-35.24
雜項業務收入	3,752,000		312,000	-312,000	-100.00		312,000	-312,000	-100.00
業務成本與費用	1,929,485,000	113,850,967	153,508,000	-39,657,033	-25.83	113,850,967	153,508,000	-39,657,033	-25.83
醫療成本	1,652,936,000	101,929,431	131,842,000	-29,912,569	-22.69	101,929,431	131,842,000	-29,912,569	-22.69
門診醫療成本	888,224,000	54,320,004	70,542,000	-16,221,996	-23.00	54,320,004	70,542,000	-16,221,996	-23.00
住院醫療成本	674,817,000	40,573,453	54,289,000	-13,715,547	-25.26	40,573,453	54,289,000	-13,715,547	-25.26
衛生保健成本	11,166,000	517,786	918,000	-400,214	-43.60	517,786	918,000	-400,214	-43.60

# 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1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	6,518,188	6,093,000	425,188	6.98	6,518,188	6,093,000	425,188	6.98
管理及總務費用	219,107,000	11,757,283	16,894,000	-5,136,717	-30.41	11,757,283	16,894,000	-5,136,717	-30.41
管理費用及總務費用	219,107,000	11,757,283	16,894,000	-5,136,717	-30.41	11,757,283	16,894,000	-5,136,717	-30.41
研究發展及訓練費用	53,064,000	164,253	4,413,000	-4,248,747	-96.28	164,253	4,413,000	-4,248,747	-96.28
研究發展費用	28,382,000	60,933	2,360,000	-2,299,067	-97.42	60,933	2,360,000	-2,299,067	-97.42
訓練費用	24,682,000	103,320	2,053,000	-1,949,680	-94.97	103,320	2,053,000	-1,949,680	-94.97
其他業務費用	4,378,000		359,000	-359,000	-100.00		359,000	-359,000	-100.00
雜項業務費用	4,378,000		359,000	-359,000	-100.00		359,000	-359,000	-100.00
業務賸餘(短絀)	16,258,000	14,413,779	8,635,000	5,778,779	66.92	14,413,779	8,635,000	5,778,779	66.92
業務外收入	5,370,000	10,830,575	445,000	10,385,575	2,333.84	10,830,575	445,000	10,385,575	2,333.84
財務收入	504,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
利息收入	504,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
其他業務外收入	4,866,000	10,830,575	403,000	10,427,575	2,587.49	10,830,575	403,000	10,427,575	2,587.49
資產使用及權利金收入	1,200,000	124,005	100,000	24,005	24.01	124,005	100,000	24,005	24.01
違規罰款收入	700,000	1,573	58,000	-56,427	-97.29	1,573	58,000	-56,427	-97.29
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00

# 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1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	8,955		8,955	--	8,955		8,955	--
雜項收入	2,756,000	10,696,042	229,000	10,467,042	4,570.76	10,696,042	229,000	10,467,042	4,570.76
業務外費用	4,968,000	9,743,265	385,000	9,358,265	2,430.72	9,743,265	385,000	9,358,265	2,430.72
其他業務外費用	4,968,000	9,743,265	385,000	9,358,265	2,430.72	9,743,265	385,000	9,358,265	2,430.72
財產交易短絀	3,347,000		278,000	-278,000	-100.00		278,000	-278,000	-100.00
雜項費用	1,621,000	9,743,265	107,000	9,636,265	9,005.86	9,743,265	107,000	9,636,265	9,005.86
業務外賸餘(短絀)	402,000	1,087,310	60,000	1,027,310	1,712.18	1,087,310	60,000	1,027,310	1,712.18
本期賸餘(短絀)	16,660,000	15,501,089	8,695,000	6,806,089	78.28	15,501,089	8,695,000	6,806,089	78.28

註: 因115年法定預算尚未經市議會審議通過, 爰本月份各表之法定預算數, 系依附屬單位預算執行要點第22點規定, 暫按市府核定數編列。

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,460,377,407	100.00	負債	1,242,170,253	50.49
流動資產	1,334,996,451	54.26	流動負債	784,311,783	31.88
現金	397,000,330	16.14	應付款項	781,988,951	31.78
銀行存款	397,000,330	16.14	應付代收款	78,714,705	3.20
流動金融資產	14,050,000	0.57	應付費用	703,274,246	28.58
其他金融資產 - 流動	14,050,000	0.57	預收款項	2,322,832	0.09
應收款項	387,853,721	15.76	預收收入	2,322,832	0.09
應收醫療帳款	542,659,850	22.06	其他負債	457,858,470	18.61
備抵醫療折讓	-182,827,796	-7.43	遞延負債	103,534,167	4.21
應收利息	27,916	-	遞延收入	103,534,167	4.21
其他應收款	27,993,751	1.14	什項負債	354,324,303	14.40
存貨	47,433,934	1.93	存入保證金	30,453,909	1.24
醫療用品	47,433,934	1.93	應付保管款	54,284,282	2.21
預付款項	488,658,466	19.86	應付退休及離職金	2,861,671	0.12
用品盤存	1,965,520	0.08	暫收及待結轉帳項	266,724,441	10.84
預付費用	486,692,946	19.78	淨值	1,218,207,154	49.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,861,671	0.12	基金	597,938,978	24.30
準備金	2,861,671	0.12	基金	597,938,978	24.30

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國115年1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	2,861,671	0.12	基金	597,938,978	24.30
不動產、廠房及設備	1,017,755,946	41.37	公積	208,888,259	8.49
土地	144,276,040	5.86	資本公積	206,680,020	8.40
土地	144,276,040	5.86	受贈公積	206,680,020	8.40
房屋及建築	532,825,330	21.66	特別公積	2,208,239	0.09
房屋及建築	972,193,011	39.51	特別公積	2,208,239	0.09
累計折舊 - 房屋及建築	-439,367,681	-17.86	累積餘絀	337,291,492	13.71
機械及設備	279,015,512	11.34	累積賸餘	337,291,492	13.71
機械及設備	765,643,551	31.12	累積賸餘	321,790,403	13.08
累計折舊 - 機械及設備	-486,628,039	-19.78	本期賸餘	15,501,089	0.63
交通及運輸設備	9,579,139	0.39	淨值其他項目	74,088,425	3.01
交通及運輸設備	24,734,792	1.01	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.01
累計折舊 - 交通及運輸設備	-15,155,653	-0.62	未實現重估增值	74,088,425	3.01
什項設備	27,300,682	1.11			
什項設備	71,085,826	2.89			
累計折舊 - 什項設備	-43,785,144	-1.78			
購建中固定資產	24,759,243	1.01			
未完工程	24,759,243	1.01			

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,524,691	0.14			
無形資產	3,524,691	0.14			
電腦軟體	3,524,691	0.14			
其他資產	101,238,648	4.11			
什項資產	521,751	0.02			
存出保證金	248,704	0.01			
催收款項	4,324,509	0.18			
備抵呆帳 - 催收款項	-4,051,462	-0.16			
內部往來	100,716,897	4.09			
內部往來	100,716,897	4.09			
合計	2,460,377,407	100.00	合計	2,460,377,407	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