

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9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	148,760,221	162,143,000	-13,382,779	-8.25	1,249,587,078	1,459,287,000	-209,699,922	-14.37
醫療收入	1,796,152,000	134,168,815	149,678,000	-15,509,185	-10.36	1,132,296,359	1,347,102,000	-214,805,641	-15.95
門診醫療收入	906,215,000	65,395,529	75,517,000	-10,121,471	-13.40	605,585,273	679,653,000	-74,067,727	-10.90
住院醫療收入	854,415,000	58,042,841	71,201,000	-13,158,159	-18.48	478,648,377	640,809,000	-162,160,623	-25.31
衛生保健收入	54,410,000	1,003,802	4,534,000	-3,530,198	-77.86	6,787,216	40,806,000	-34,018,784	-83.37
其他醫療收入	113,991,000	11,867,831	9,499,000	2,368,831	24.94	85,253,266	85,491,000	-237,734	-0.28
醫療折讓	-117,962,000	-2,093,105	-9,830,000	7,736,895	-78.71	-40,445,610	-88,470,000	48,024,390	-54.28
醫療優待免費	-14,917,000	-48,083	-1,243,000	1,194,917	-96.13	-3,532,163	-11,187,000	7,654,837	-68.43
其他業務收入	149,591,000	14,591,406	12,465,000	2,126,406	17.06	117,290,719	112,185,000	5,105,719	4.55
其他補助收入	145,839,000	14,442,951	12,153,000	2,289,951	18.84	116,363,256	109,377,000	6,986,256	6.39
雜項業務收入	3,752,000	148,455	312,000	-163,545	-52.42	927,463	2,808,000	-1,880,537	-66.97
業務成本與費用	1,929,485,000	138,327,962	153,509,000	-15,181,038	-9.89	1,289,033,369	1,467,777,000	-178,743,631	-12.18
醫療成本	1,652,936,000	118,944,806	131,842,000	-12,897,194	-9.78	1,122,288,402	1,256,727,000	-134,438,598	-10.70
門診醫療成本	888,224,000	66,304,543	70,542,000	-4,237,457	-6.01	609,900,876	676,398,000	-66,497,124	-9.83
住院醫療成本	674,817,000	44,477,731	54,289,000	-9,811,269	-18.07	430,250,191	511,761,000	-81,510,809	-15.93
衛生保健成本	11,166,000	953,696	918,000	35,696	3.89	7,905,490	8,272,000	-366,510	-4.43

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9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	7,208,836	6,093,000	1,115,836	18.31	74,231,845	60,296,000	13,935,845	23.11
管理及總務費用	219,107,000	18,259,051	16,894,000	1,365,051	8.08	156,040,580	168,081,000	-12,040,420	-7.16
管理費用及總務費用	219,107,000	18,259,051	16,894,000	1,365,051	8.08	156,040,580	168,081,000	-12,040,420	-7.16
研究發展及訓練費用	53,064,000	672,185	4,414,000	-3,741,815	-84.77	7,374,023	39,724,000	-32,349,977	-81.44
研究發展費用	28,382,000	300,117	2,360,000	-2,059,883	-87.28	4,127,908	21,240,000	-17,112,092	-80.57
訓練費用	24,682,000	372,068	2,054,000	-1,681,932	-81.89	3,246,115	18,484,000	-15,237,885	-82.44
其他業務費用	4,378,000	451,920	359,000	92,920	25.88	3,330,364	3,245,000	85,364	2.63
雜項業務費用	4,378,000	451,920	359,000	92,920	25.88	3,330,364	3,245,000	85,364	2.63
業務賸餘（短絀）	16,258,000	10,432,259	8,634,000	1,798,259	20.83	-39,446,291	-8,490,000	-30,956,291	364.62
業務外收入	5,370,000	691,880	446,000	245,880	55.13	76,889,576	4,012,000	72,877,576	1,816.49
財務收入	504,000		42,000	-42,000	-100.00	702,405	378,000	324,405	85.82
利息收入	504,000		42,000	-42,000	-100.00	702,405	378,000	324,405	85.82
其他業務外收入	4,866,000	691,880	404,000	287,880	71.26	76,187,171	3,634,000	72,553,171	1,996.51
資產使用及權利金收入	1,200,000	156,181	100,000	56,181	56.18	1,175,083	900,000	275,083	30.56
違規罰款收入	700,000	140,500	58,000	82,500	142.24	416,650	522,000	-105,350	-20.18
受贈收入	200,000	26,340	16,000	10,340	64.63	377,997	144,000	233,997	162.50

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9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		1,000	-1,000	-100.00	15,742	7,000	8,742	124.89
雜項收入	2,756,000	368,859	229,000	139,859	61.07	74,201,699	2,061,000	72,140,699	3,500.28
業務外費用	4,968,000	661,694	489,000	172,694	35.32	67,501,942	3,787,000	63,714,942	1,682.46
其他業務外費用	4,968,000	661,694	489,000	172,694	35.32	67,501,942	3,787,000	63,714,942	1,682.46
財產交易短絀	3,347,000	549,588	278,000	271,588	97.69	3,174,437	2,502,000	672,437	26.88
雜項費用	1,621,000	112,106	211,000	-98,894	-46.87	64,327,505	1,285,000	63,042,505	4,906.03
業務外賸餘（短絀）	402,000	30,186	-43,000	73,186	-170.20	9,387,634	225,000	9,162,634	4,072.28
本期賸餘（短絀）	16,660,000	10,462,445	8,591,000	1,871,445	21.78	-30,058,657	-8,265,000	-21,793,657	263.69

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,068,595,749	100.00	負債	890,569,224	43.05
流動資產	963,330,192	46.57	流動負債	556,673,150	26.91
現金	253,734,445	12.27	應付款項	554,852,458	26.82
銀行存款	253,734,445	12.27	應付代收款	50,167,126	2.43
流動金融資產	16,590,000	0.80	應付費用	504,685,332	24.40
其他金融資產－流動	16,590,000	0.80	預收款項	1,820,692	0.09
應收款項	256,489,454	12.40	預收收入	1,820,692	0.09
應收醫療帳款	355,066,971	17.16	其他負債	333,896,074	16.14
備抵醫療折讓	-125,261,659	-6.06	遞延負債	100,293,965	4.85
其他應收款	26,684,142	1.29	遞延收入	100,293,965	4.85
存貨	54,000,149	2.61	什項負債	233,602,109	11.29
醫療用品	54,000,149	2.61	存入保證金	28,236,721	1.37
預付款項	382,516,144	18.49	應付保管款	52,558,418	2.54
用品盤存	2,617,407	0.13	應付退休及離職金	3,081,573	0.15
預付費用	379,898,737	18.37	暫收及待結轉帳項	149,725,397	7.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,081,573	0.15	淨值	1,178,026,525	56.95
準備金	3,081,573	0.15	基金	598,788,098	28.95
退休及離職準備金	3,081,573	0.15	基金	598,788,098	28.95

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年9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	977,433,392	47.25	基金	598,788,098	28.95
土地	144,276,040	6.97	公積	213,418,256	10.32
土地	144,276,040	6.97	資本公積	211,210,017	10.21
房屋及建築	518,861,579	25.08	受贈公積	211,210,017	10.21
房屋及建築	975,208,411	47.14	特別公積	2,208,239	0.11
累計折舊－房屋及建築	-456,346,832	-22.06	特別公積	2,208,239	0.11
機械及設備	241,009,174	11.65	累積餘絀	291,731,746	14.10
機械及設備	751,400,596	36.32	累積賸餘	321,790,403	15.56
累計折舊－機械及設備	-510,391,422	-24.67	累積賸餘	321,790,403	15.56
交通及運輸設備	9,595,322	0.46	累積短絀	-30,058,657	-1.45
交通及運輸設備	25,054,792	1.21	本期短絀	-30,058,657	-1.45
累計折舊－交通及運輸設備	-15,459,470	-0.75	淨值其他項目	74,088,425	3.58
什項設備	26,777,716	1.29	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.58
什項設備	73,362,707	3.55	未實現重估增值	74,088,425	3.58
累計折舊－什項設備	-46,584,991	-2.25			
購建中固定資產	36,913,561	1.78			
未完工程	36,913,561	1.78			
無形資產	3,432,933	0.17			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,432,933	0.17			
電腦軟體	3,432,933	0.17			
其他資產	121,317,659	5.86			
什項資產	1,250,761	0.06			
存出保證金	111,000	0.01			
催收款項	5,191,223	0.25			
備抵呆帳－催收款項	-4,051,462	-0.20			
內部往來	120,066,898	5.80			
內部往來	120,066,898	5.80			
合計	2,068,595,749	100.00	合計	2,068,595,749	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