

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8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	142,929,677	162,143,000	-19,213,323	-11.85	1,100,826,857	1,297,144,000	-196,317,143	-15.13
醫療收入	1,796,152,000	128,635,882	149,678,000	-21,042,118	-14.06	998,127,544	1,197,424,000	-199,296,456	-16.64
門診醫療收入	906,215,000	65,405,267	75,517,000	-10,111,733	-13.39	540,189,744	604,136,000	-63,946,256	-10.58
住院醫療收入	854,415,000	54,758,598	71,201,000	-16,442,402	-23.09	420,605,536	569,608,000	-149,002,464	-26.16
衛生保健收入	54,410,000	688,793	4,534,000	-3,845,207	-84.81	5,783,414	36,272,000	-30,488,586	-84.06
其他醫療收入	113,991,000	7,098,646	9,499,000	-2,400,354	-25.27	73,385,435	75,992,000	-2,606,565	-3.43
醫療折讓	-117,962,000	736,432	-9,830,000	10,566,432	-107.49	-38,352,505	-78,640,000	40,287,495	-51.23
醫療優待免費	-14,917,000	-51,854	-1,243,000	1,191,146	-95.83	-3,484,080	-9,944,000	6,459,920	-64.96
其他業務收入	149,591,000	14,293,795	12,465,000	1,828,795	14.67	102,699,313	99,720,000	2,979,313	2.99
其他補助收入	145,839,000	14,193,640	12,153,000	2,040,640	16.79	101,920,305	97,224,000	4,696,305	4.83
雜項業務收入	3,752,000	100,155	312,000	-211,845	-67.90	779,008	2,496,000	-1,716,992	-68.79
業務成本與費用	1,929,485,000	129,308,675	153,509,000	-24,200,325	-15.76	1,150,705,407	1,314,268,000	-163,562,593	-12.45
醫療成本	1,652,936,000	109,481,461	131,842,000	-22,360,539	-16.96	1,003,343,596	1,124,885,000	-121,541,404	-10.80
門診醫療成本	888,224,000	59,695,783	70,542,000	-10,846,217	-15.38	543,596,333	605,856,000	-62,259,667	-10.28
住院醫療成本	674,817,000	42,305,325	54,289,000	-11,983,675	-22.07	385,772,460	457,472,000	-71,699,540	-15.67
衛生保健成本	11,166,000	431,342	918,000	-486,658	-53.01	6,951,794	7,354,000	-402,206	-5.47

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8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	7,049,011	6,093,000	956,011	15.69	67,023,009	54,203,000	12,820,009	23.65
管理及總務費用	219,107,000	18,653,222	16,894,000	1,759,222	10.41	137,781,529	151,187,000	-13,405,471	-8.87
管理費用及總務費用	219,107,000	18,653,222	16,894,000	1,759,222	10.41	137,781,529	151,187,000	-13,405,471	-8.87
研究發展及訓練費用	53,064,000	715,689	4,414,000	-3,698,311	-83.79	6,701,838	35,310,000	-28,608,162	-81.02
研究發展費用	28,382,000	324,235	2,360,000	-2,035,765	-86.26	3,827,791	18,880,000	-15,052,209	-79.73
訓練費用	24,682,000	391,454	2,054,000	-1,662,546	-80.94	2,874,047	16,430,000	-13,555,953	-82.51
其他業務費用	4,378,000	458,303	359,000	99,303	27.66	2,878,444	2,886,000	-7,556	-0.26
雜項業務費用	4,378,000	458,303	359,000	99,303	27.66	2,878,444	2,886,000	-7,556	-0.26
業務賸餘（短絀）	16,258,000	13,621,002	8,634,000	4,987,002	57.76	-49,878,550	-17,124,000	-32,754,550	191.28
業務外收入	5,370,000	2,858,403	446,000	2,412,403	540.90	76,197,696	3,566,000	72,631,696	2,036.78
財務收入	504,000		42,000	-42,000	-100.00	702,405	336,000	366,405	109.05
利息收入	504,000		42,000	-42,000	-100.00	702,405	336,000	366,405	109.05
其他業務外收入	4,866,000	2,858,403	404,000	2,454,403	607.53	75,495,291	3,230,000	72,265,291	2,237.32
資產使用及權利金收入	1,200,000	99,660	100,000	-340	-0.34	1,018,902	800,000	218,902	27.36
違規罰款收入	700,000	37,532	58,000	-20,468	-35.29	276,150	464,000	-187,850	-40.48
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	-100.00	351,657	128,000	223,657	174.73

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8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	6,000	9,742	162.37
雜項收入	2,756,000	2,721,211	229,000	2,492,211	1,088.30	73,832,840	1,832,000	72,000,840	3,930.18
業務外費用	4,968,000	404,533	387,000	17,533	4.53	66,840,248	3,298,000	63,542,248	1,926.69
其他業務外費用	4,968,000	404,533	387,000	17,533	4.53	66,840,248	3,298,000	63,542,248	1,926.69
財產交易短絀	3,347,000		278,000	-278,000	-100.00	2,624,849	2,224,000	400,849	18.02
雜項費用	1,621,000	404,533	109,000	295,533	271.13	64,215,399	1,074,000	63,141,399	5,879.09
業務外賸餘（短絀）	402,000	2,453,870	59,000	2,394,870	4,059.10	9,357,448	268,000	9,089,448	3,391.59
本期賸餘（短絀）	16,660,000	16,074,872	8,693,000	7,381,872	84.92	-40,521,102	-16,856,000	-23,665,102	140.40

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,205,772,180	100.00	負債	1,039,927,077	47.15
流動資產	1,114,041,513	50.51	流動負債	538,853,939	24.43
現金	256,041,470	11.61	應付款項	536,950,286	24.34
銀行存款	256,041,470	11.61	應付代收款	51,578,570	2.34
流動金融資產	16,590,000	0.75	應付費用	485,371,716	22.00
其他金融資產－流動	16,590,000	0.75	預收款項	1,903,653	0.09
應收款項	415,601,650	18.84	預收收入	1,903,653	0.09
應收醫療帳款	512,934,550	23.25	其他負債	501,073,138	22.72
備抵醫療折讓	-123,168,554	-5.58	遞延負債	100,293,965	4.55
其他應收款	25,835,654	1.17	遞延收入	100,293,965	4.55
存貨	53,166,049	2.41	什項負債	400,779,173	18.17
醫療用品	53,166,049	2.41	存入保證金	28,081,957	1.27
預付款項	372,642,344	16.89	應付保管款	52,573,448	2.38
用品盤存	2,509,994	0.11	應付退休及離職金	3,077,784	0.14
預付費用	370,132,350	16.78	暫收及待結轉帳項	317,045,984	14.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,077,784	0.14	淨值	1,165,845,103	52.85
準備金	3,077,784	0.14	基金	598,788,098	27.15
退休及離職準備金	3,077,784	0.14	基金	598,788,098	27.15

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	980,907,530	44.47	基金	598,788,098	27.15
土地	144,276,040	6.54	公積	211,699,279	9.60
土地	144,276,040	6.54	資本公積	209,491,040	9.50
房屋及建築	520,985,534	23.62	受贈公積	209,491,040	9.50
房屋及建築	975,208,411	44.21	特別公積	2,208,239	0.10
累計折舊－房屋及建築	-454,222,877	-20.59	特別公積	2,208,239	0.10
機械及設備	246,704,000	11.18	累積餘絀	281,269,301	12.75
機械及設備	757,559,082	34.34	累積賸餘	321,790,403	14.59
累計折舊－機械及設備	-510,855,082	-23.16	累積賸餘	321,790,403	14.59
交通及運輸設備	8,094,179	0.37	累積短絀	-40,521,102	-1.84
交通及運輸設備	24,734,792	1.12	本期短絀	-40,521,102	-1.84
累計折舊－交通及運輸設備	-16,640,613	-0.75	淨值其他項目	74,088,425	3.36
什項設備	27,301,409	1.24	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.36
什項設備	74,410,837	3.37	未實現重估增值	74,088,425	3.36
累計折舊－什項設備	-47,109,428	-2.14			
購建中固定資產	33,546,368	1.52			
未完工程	33,546,368	1.52			
無形資產	3,539,199	0.16			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,539,199	0.16			
電腦軟體	3,539,199	0.16			
其他資產	104,206,154	4.72			
什項資產	1,104,984	0.05			
存出保證金	111,000	0.01			
催收款項	5,045,446	0.23			
備抵呆帳－催收款項	-4,051,462	-0.18			
內部往來	103,101,170	4.67			
內部往來	103,101,170	4.67			
合計	2,205,772,180	100.00	合計	2,205,772,180	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