

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	1,574,516,000	142,979,071	131,208,000	11,771,071	8.97	864,876,284	802,248,000	62,628,284	7.81
醫療收入	1,433,099,000	128,453,579	119,424,000	9,029,579	7.56	794,191,744	731,544,000	62,647,744	8.56
門診醫療收入	796,726,000	68,065,827	66,393,000	1,672,827	2.52	420,301,029	398,358,000	21,943,029	5.51
住院醫療收入	616,000,000	64,835,124	51,333,000	13,502,124	26.30	397,482,773	322,998,000	74,484,773	23.06
衛生保健收入	36,600,000	363,083	3,050,000	-2,686,917	88.10	9,038,997	18,300,000	-9,261,003	50.61
其他醫療收入	78,000,000	4,323,874	6,500,000	-2,176,126	33.48	31,039,292	39,000,000	-7,960,708	20.41
醫療折讓	-85,046,000	-7,897,966	-7,087,000	-810,966	11.44	-55,834,402	-42,522,000	-13,312,402	31.31
醫療優待免費	-9,181,000	-1,236,363	-765,000	-471,363	61.62	-7,835,945	-4,590,000	-3,245,945	70.72
其他業務收入	141,417,000	14,525,492	11,784,000	2,741,492	23.26	70,684,540	70,704,000	-19,460	0.03
其他補助收入	137,568,000	13,113,907	11,464,000	1,649,907	14.39	68,169,955	68,784,000	-614,045	0.89
雜項業務收入	3,849,000	1,411,585	320,000	1,091,585	341.12	2,514,585	1,920,000	594,585	30.97
業務成本與費用	1,516,314,000	132,135,485	120,680,000	11,455,485	9.49	878,534,884	791,120,000	87,414,884	11.05
醫療成本	1,311,795,000	115,682,448	104,661,000	11,021,448	10.53	784,458,292	683,199,000	101,259,292	14.82
門診醫療成本	739,183,000	64,554,325	58,961,000	5,593,325	9.49	437,633,229	385,199,000	52,434,229	13.61
住院醫療成本	488,000,000	42,126,712	39,111,000	3,015,712	7.71	285,276,169	253,161,000	32,115,169	12.69
衛生保健成本	10,927,000	1,555,706	902,000	653,706	72.47	5,964,215	5,405,000	559,215	10.35

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	73,685,000	7,445,705	5,687,000	1,758,705	30.93	55,584,679	39,434,000	16,150,679	40.96
管理及總務費用	160,655,000	15,166,110	12,380,000	2,786,110	22.50	89,959,345	86,087,000	3,872,345	4.50
管理費用及總務費用	160,655,000	15,166,110	12,380,000	2,786,110	22.50	89,959,345	86,087,000	3,872,345	4.50
研究發展及訓練費用	43,108,000	1,151,728	3,583,000	-2,431,272	67.86	3,937,146	21,498,000	-17,560,854	81.69
研究發展費用	23,607,000	873,440	1,962,000	-1,088,560	55.48	1,725,043	11,772,000	-10,046,957	85.35
訓練費用	19,501,000	278,288	1,621,000	-1,342,712	82.83	2,212,103	9,726,000	-7,513,897	77.26
其他業務費用	756,000	135,199	56,000	79,199	141.43	180,101	336,000	-155,899	46.40
雜項業務費用	756,000	135,199	56,000	79,199	141.43	180,101	336,000	-155,899	46.40
業務賸餘(短絀)	58,202,000	10,843,586	10,528,000	315,586	3.00	-13,658,600	11,128,000	-24,786,600	222.74
業務外收入	4,755,000	3,254,085	396,000	2,858,085	721.74	25,544,363	2,366,000	23,178,363	979.64
財務收入	100,000	505,112	8,000	497,112	6,213.90	525,412	48,000	477,412	994.61
利息收入	100,000	505,112	8,000	497,112	6,213.90	525,412	48,000	477,412	994.61
其他業務外收入	4,655,000	2,748,973	388,000	2,360,973	608.50	25,018,951	2,318,000	22,700,951	979.33
資產使用及權利金收入	1,200,000	60,304	100,000	-39,696	39.70	524,110	600,000	-75,890	12.65
違規罰款收入	700,000	17,702	58,000	-40,298	69.48	144,282	348,000	-203,718	58.54
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	100.00	61,400	96,000	-34,600	36.04

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	5,000	283	2,000	-1,717	85.85	4,173	2,000	2,173	108.65
雜項收入	2,550,000	2,670,684	212,000	2,458,684	1,159.76	24,284,986	1,272,000	23,012,986	1,809.20
業務外費用	4,501,000	8,507,770	372,000	8,135,770	2,187.03	20,667,944	2,232,000	18,435,944	825.98
其他業務外費用	4,501,000	8,507,770	372,000	8,135,770	2,187.03	20,667,944	2,232,000	18,435,944	825.98
財產交易短絀	3,096,000		258,000	-258,000	100.00	362,045	1,548,000	-1,185,955	76.61
雜項費用	1,405,000	8,507,770	114,000	8,393,770	7,362.96	20,305,899	684,000	19,621,899	2,868.70
業務外賸餘(短絀)	254,000	-5,253,685	24,000	-5,277,685	21,990.35	4,876,419	134,000	4,742,419	3,539.12
本期賸餘(短絀)	58,456,000	5,589,901	10,552,000	-4,962,099	47.03	-8,782,181	11,262,000	-20,044,181	177.98

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112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,194,334,816	100.00	負債	1,116,199,562	50.87
流動資產	1,069,398,341	48.73	流動負債	768,742,156	35.03
現金	321,038,659	14.63	應付款項	766,844,410	34.95
銀行存款	321,038,659	14.63	應付代收款	78,884,705	3.59
流動金融資產	4,500,000	0.21	應付費用	687,959,705	31.35
其他金融資產 - 流動	4,500,000	0.21	預收款項	1,897,746	0.09
應收款項	255,526,806	11.64	預收收入	1,897,746	0.09
應收醫療帳款	421,163,355	19.19	其他負債	347,457,406	15.83
備抵醫療折讓	-176,735,986	-8.05	遞延負債	103,974,584	4.74
其他應收款	11,099,437	0.51	遞延收入	103,974,584	4.74
存貨	29,141,895	1.33	什項負債	243,482,822	11.10
醫療用品	29,141,895	1.33	存入保證金	31,615,769	1.44
預付款項	459,190,981	20.93	應付保管款	36,434,717	1.66
用品盤存	1,833,206	0.08	應付退休及離職金	533,963	0.02
預付費用	457,357,775	20.84	暫收及待結轉帳項	174,898,373	7.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	533,963	0.02	淨值	1,078,135,254	49.13
準備金	533,963	0.02	基金	597,685,892	27.24
退休及離職準備金	533,963	0.02	基金	597,685,892	27.24

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年6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	935,863,030	42.65	基金	597,685,892	27.24
土地	144,276,040	6.57	公積	177,727,290	8.10
土地	144,276,040	6.57	資本公積	175,519,051	8.00
房屋及建築	531,912,473	24.24	受贈公積	175,519,051	8.00
房屋及建築	913,544,535	41.63	特別公積	2,208,239	0.10
累計折舊 - 房屋及建築	-381,632,062	-17.39	特別公積	2,208,239	0.10
機械及設備	203,870,997	9.29	累積餘絀	228,633,647	10.42
機械及設備	663,611,424	30.24	累積賸餘	237,415,828	10.82
累計折舊 - 機械及設備	-459,740,427	-20.95	累積賸餘	237,415,828	10.82
交通及運輸設備	5,354,948	0.24	累積短絀	-8,782,181	-0.40
交通及運輸設備	23,746,695	1.08	本期短絀	-8,782,181	-0.40
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,391,747	-0.84	淨值其他項目	74,088,425	3.38
什項設備	30,082,580	1.37	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.38
什項設備	62,506,154	2.85	未實現重估增值	74,088,425	3.38
累計折舊 - 什項設備	-32,423,574	-1.48			
購建中固定資產	20,365,992	0.93			
未完工程	20,365,992	0.93			
無形資產	3,722,477	0.17			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,722,477	0.17			
電腦軟體	3,722,477	0.17			
其他資產	184,817,005	8.42			
什項資產	745,128	0.03			
存出保證金	528,204	0.02			
催收款項	2,875,706	0.13			
備抵呆帳 - 催收款項	-2,658,782	-0.12			
內部往來	184,071,877	8.39			
內部往來	184,071,877	8.39			
合計	2,194,334,816	100.00	合計	2,194,334,816	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1,945,884元。

製表

覆核