

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7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	143,277,898	128,709,000	14,568,898	11.32	1,008,154,182	930,957,000	77,197,182	8.29
醫療收入	1,433,099,000	132,612,493	116,925,000	15,687,493	13.42	926,804,237	848,469,000	78,335,237	9.23
門診醫療收入	796,726,000	65,280,395	66,393,000	-1,112,605	1.68	485,581,424	464,751,000	20,830,424	4.48
住院醫療收入	616,000,000	71,050,217	48,834,000	22,216,217	45.49	468,532,990	371,832,000	96,700,990	26.01
衛生保健收入	36,600,000	174,652	3,050,000	-2,875,348	94.27	9,213,649	21,350,000	-12,136,351	56.84
其他醫療收入	78,000,000	5,683,529	6,500,000	-816,471	12.56	36,722,821	45,500,000	-8,777,179	19.29
醫療折讓	-85,046,000	-8,361,278	-7,087,000	-1,274,278	17.98	-64,195,680	-49,609,000	-14,586,680	29.40
醫療優待免費	-9,181,000	-1,215,022	-765,000	-450,022	58.83	-9,050,967	-5,355,000	-3,695,967	69.02
其他業務收入	141,417,000	10,665,405	11,784,000	-1,118,595	9.49	81,349,945	82,488,000	-1,138,055	1.38
其他補助收入	137,568,000	10,795,900	11,464,000	-668,100	5.83	78,965,855	80,248,000	-1,282,145	1.60
雜項業務收入	3,849,000	-130,495	320,000	-450,495	140.78	2,384,090	2,240,000	144,090	6.43
業務成本與費用	1,516,314,000	142,190,982	120,691,000	21,499,982	17.81	1,020,725,866	911,811,000	108,914,866	11.94
醫療成本	1,311,795,000	128,263,660	104,666,000	23,597,660	22.55	912,721,952	787,865,000	124,856,952	15.85
門診醫療成本	739,183,000	68,895,436	58,961,000	9,934,436	16.85	506,528,665	444,160,000	62,368,665	14.04
住院醫療成本	488,000,000	50,926,383	39,110,000	11,816,383	30.21	336,202,552	292,271,000	43,931,552	15.03
衛生保健成本	10,927,000	933,409	904,000	29,409	3.25	6,897,624	6,309,000	588,624	9.33

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7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	7,508,432	5,691,000	1,817,432	31.94	63,093,111	45,125,000	17,968,111	39.82
管理及總務費用	160,655,000	12,857,961	12,383,000	474,961	3.84	102,817,306	98,470,000	4,347,306	4.41
管理費用及總務費用	160,655,000	12,857,961	12,383,000	474,961	3.84	102,817,306	98,470,000	4,347,306	4.41
研究發展及訓練費用	43,108,000	988,461	3,583,000	-2,594,539	72.41	4,925,607	25,081,000	-20,155,393	80.36
研究發展費用	23,607,000	492,039	1,962,000	-1,469,961	74.92	2,217,082	13,734,000	-11,516,918	83.86
訓練費用	19,501,000	496,422	1,621,000	-1,124,578	69.38	2,708,525	11,347,000	-8,638,475	76.13
其他業務費用	756,000	80,900	59,000	21,900	37.12	261,001	395,000	-133,999	33.92
雜項業務費用	756,000	80,900	59,000	21,900	37.12	261,001	395,000	-133,999	33.92
業務賸餘(短絀)	58,202,000	1,086,916	8,018,000	-6,931,084	86.44	-12,571,684	19,146,000	-31,717,684	165.66
業務外收入	4,755,000	3,822,863	394,000	3,428,863	870.27	29,367,226	2,760,000	26,607,226	964.03
財務收入	100,000	22,800	8,000	14,800	185.00	548,212	56,000	492,212	878.95
利息收入	100,000	22,800	8,000	14,800	185.00	548,212	56,000	492,212	878.95
其他業務外收入	4,655,000	3,800,063	386,000	3,414,063	884.47	28,819,014	2,704,000	26,115,014	965.79
資產使用及權利金收入	1,200,000	176,471	100,000	76,471	76.47	700,581	700,000	581	0.08
違規罰款收入	700,000	29,773	58,000	-28,227	48.67	174,055	406,000	-231,945	57.13
受贈收入	200,000	37,740	16,000	21,740	135.88	99,140	112,000	-12,860	11.48

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7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	168		168		4,341	2,000	2,341	117.05
雜項收入	2,550,000	3,555,911	212,000	3,343,911	1,577.32	27,840,897	1,484,000	26,356,897	1,776.07
業務外費用	4,501,000	2,897,165	372,000	2,525,165	678.81	23,565,109	2,604,000	20,961,109	804.96
其他業務外費用	4,501,000	2,897,165	372,000	2,525,165	678.81	23,565,109	2,604,000	20,961,109	804.96
財產交易短絀	3,096,000		258,000	-258,000	100.00	362,045	1,806,000	-1,443,955	79.95
雜項費用	1,405,000	2,897,165	114,000	2,783,165	2,441.37	23,203,064	798,000	22,405,064	2,807.65
業務外賸餘(短絀)	254,000	925,698	22,000	903,698	4,107.72	5,802,117	156,000	5,646,117	3,619.31
本期賸餘(短絀)	58,456,000	2,012,614	8,040,000	-6,027,386	74.97	-6,769,567	19,302,000	-26,071,567	135.07

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,287,489,235	100.00	負債	1,207,341,367	52.78
流動資產	1,140,312,353	49.85	流動負債	770,430,133	33.68
現金	248,997,607	10.89	應付款項	768,521,887	33.60
銀行存款	248,997,607	10.89	應付代收款	50,918,296	2.23
流動金融資產	13,500,000	0.59	應付費用	717,603,591	31.37
其他金融資產 - 流動	13,500,000	0.59	預收款項	1,908,246	0.08
應收款項	358,490,956	15.67	預收收入	1,908,246	0.08
應收醫療帳款	532,870,837	23.30	其他負債	436,911,234	19.10
備抵醫療折讓	-185,097,264	-8.09	遞延負債	103,974,584	4.55
其他應收款	10,717,383	0.47	遞延收入	103,974,584	4.55
存貨	35,515,961	1.55	什項負債	332,936,650	14.55
醫療用品	35,515,961	1.55	存入保證金	32,702,189	1.43
預付款項	483,807,829	21.15	應付保管款	36,438,817	1.59
用品盤存	1,858,609	0.08	應付退休及離職金	537,411	0.02
預付費用	481,949,220	21.07	暫收及待結轉帳項	263,258,233	11.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	537,411	0.02	淨值	1,080,147,868	47.22
準備金	537,411	0.02	基金	597,685,892	26.13
退休及離職準備金	537,411	0.02	基金	597,685,892	26.13

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年7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	933,266,694	40.80	基金	597,685,892	26.13
土地	144,276,040	6.31	公積	177,727,290	7.77
土地	144,276,040	6.31	資本公積	175,519,051	7.67
房屋及建築	530,190,302	23.18	受贈公積	175,519,051	7.67
房屋及建築	913,544,535	39.94	特別公積	2,208,239	0.10
累計折舊 - 房屋及建築	-383,354,233	-16.76	特別公積	2,208,239	0.10
機械及設備	200,132,658	8.75	累積餘絀	230,646,261	10.08
機械及設備	663,651,424	29.01	累積賸餘	237,415,828	10.38
累計折舊 - 機械及設備	-463,518,766	-20.26	累積賸餘	237,415,828	10.38
交通及運輸設備	5,252,186	0.23	累積短絀	-6,769,567	-0.30
交通及運輸設備	23,746,695	1.04	本期短絀	-6,769,567	-0.30
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,494,509	-0.81	淨值其他項目	74,088,425	3.24
什項設備	29,688,767	1.30	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.24
什項設備	62,546,154	2.73	未實現重估增值	74,088,425	3.24
累計折舊 - 什項設備	-32,857,387	-1.44			
購建中固定資產	23,726,741	1.04			
未完工程	23,726,741	1.04			
無形資產	3,623,865	0.16			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,623,865	0.16			
電腦軟體	3,623,865	0.16			
其他資產	209,748,912	9.17			
什項資產	608,871	0.03			
存出保證金	228,204	0.01			
催收款項	3,039,449	0.13			
備抵呆帳 - 催收款項	-2,658,782	-0.12			
內部往來	209,140,041	9.14			
內部往來	209,140,041	9.14			
合計	2,287,489,235	100.00	合計	2,287,489,235	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1,955,884元

製表

覆核