

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國113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	1,760,726,000	138,307,412	146,726,000	-8,418,588	5.74	138,307,412	146,726,000	-8,418,588	5.74
醫療收入	1,619,816,000	127,849,412	134,984,000	-7,134,588	5.29	127,849,412	134,984,000	-7,134,588	5.29
門診醫療收入	822,055,000	76,191,027	68,504,000	7,687,027	11.22	76,191,027	68,504,000	7,687,027	11.22
住院醫療收入	798,866,000	64,491,086	66,572,000	-2,080,914	3.13	64,491,086	66,572,000	-2,080,914	3.13
衛生保健收入	43,600,000	1,599,580	3,633,000	-2,033,420	55.97	1,599,580	3,633,000	-2,033,420	55.97
其他醫療收入	79,304,000	955,952	6,608,000	-5,652,048	85.53	955,952	6,608,000	-5,652,048	85.53
醫療折讓	-113,464,000	-14,092,494	-9,455,000	-4,637,494	49.05	-14,092,494	-9,455,000	-4,637,494	49.05
醫療優待免費	-10,545,000	-1,295,739	-878,000	-417,739	47.58	-1,295,739	-878,000	-417,739	47.58
其他業務收入	140,910,000	10,458,000	11,742,000	-1,284,000	10.94	10,458,000	11,742,000	-1,284,000	10.94
其他補助收入	135,266,000	10,458,000	11,272,000	-814,000	7.22	10,458,000	11,272,000	-814,000	7.22
雜項業務收入	5,644,000		470,000	-470,000	100.00		470,000	-470,000	100.00
業務成本與費用	1,688,290,000	161,118,127	208,109,000	-46,990,873	22.58	161,118,127	208,109,000	-46,990,873	22.58
醫療成本	1,465,044,000	103,597,049	178,440,000	-74,842,951	41.94	103,597,049	178,440,000	-74,842,951	41.94
門診醫療成本	829,360,000	55,001,893	101,836,000	-46,834,107	45.99	55,001,893	101,836,000	-46,834,107	45.99
住院醫療成本	532,151,000	37,794,147	61,635,000	-23,840,853	38.68	37,794,147	61,635,000	-23,840,853	38.68
衛生保健成本	12,145,000	610,633	1,001,000	-390,367	39.00	610,633	1,001,000	-390,367	39.00

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國113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	91,388,000	10,190,376	13,968,000	-3,777,624	27.04	10,190,376	13,968,000	-3,777,624	27.04
管理及總務費用	175,290,000	57,455,788	25,688,000	31,767,788	123.67	57,455,788	25,688,000	31,767,788	123.67
管理費用及總務費用	175,290,000	57,455,788	25,688,000	31,767,788	123.67	57,455,788	25,688,000	31,767,788	123.67
研究發展及訓練費用	47,135,000	65,290	3,919,000	-3,853,710	98.33	65,290	3,919,000	-3,853,710	98.33
研究發展費用	26,119,000	16,220	2,172,000	-2,155,780	99.25	16,220	2,172,000	-2,155,780	99.25
訓練費用	21,016,000	49,070	1,747,000	-1,697,930	97.19	49,070	1,747,000	-1,697,930	97.19
其他業務費用	821,000		62,000	-62,000	100.00		62,000	-62,000	100.00
雜項業務費用	821,000		62,000	-62,000	100.00		62,000	-62,000	100.00
業務賸餘(短絀)	72,436,000	-22,810,715	-61,383,000	38,572,285	62.84	-22,810,715	-61,383,000	38,572,285	62.84
業務外收入	4,960,000	75,630	411,000	-335,370	81.60	75,630	411,000	-335,370	81.60
財務收入	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
利息收入	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他業務外收入	4,860,000	75,630	403,000	-327,370	81.23	75,630	403,000	-327,370	81.23
資產使用及權利金收入	1,200,000	8,429	100,000	-91,571	91.57	8,429	100,000	-91,571	91.57
違規罰款收入	700,000	5,000	58,000	-53,000	91.38	5,000	58,000	-53,000	91.38
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113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	130		130		130		130	
雜項收入	2,750,000	62,071	229,000	-166,929	72.89	62,071	229,000	-166,929	72.89
業務外費用	5,058,000	211,079	495,000	-283,921	57.36	211,079	495,000	-283,921	57.36
其他業務外費用	5,058,000	211,079	495,000	-283,921	57.36	211,079	495,000	-283,921	57.36
財產交易短絀	3,457,000		288,000	-288,000	100.00		288,000	-288,000	100.00
雜項費用	1,601,000	211,079	207,000	4,079	1.97	211,079	207,000	4,079	1.97
業務外賸餘(短絀)	-98,000	-135,449	-84,000	-51,449	61.25	-135,449	-84,000	-51,449	61.25
本期賸餘(短絀)	72,338,000	-22,946,164	-61,467,000	38,520,836	62.67	-22,946,164	-61,467,000	38,520,836	62.67

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113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,520,070,046	100.00	負債	1,390,388,777	55.17
流動資產	1,356,184,542	53.82	流動負債	931,815,446	36.98
現金	306,872,735	12.18	應付款項	929,991,342	36.90
銀行存款	306,872,735	12.18	應付代收款	76,654,644	3.04
流動金融資產	14,000,000	0.56	應付費用	853,336,698	33.86
其他金融資產 - 流動	14,000,000	0.56	預收款項	1,824,104	0.07
應收款項	389,980,630	15.47	預收收入	1,824,104	0.07
應收醫療帳款	617,906,550	24.52	其他負債	458,573,331	18.20
備抵醫療折讓	-242,324,565	-9.62	遞延負債	104,503,977	4.15
應收利息	34,500	-	遞延收入	104,503,977	4.15
其他應收款	14,364,145	0.57	什項負債	354,069,354	14.05
存貨	41,284,181	1.64	存入保證金	35,223,384	1.40
醫療用品	41,284,181	1.64	應付保管款	33,904,913	1.35
預付款項	604,046,996	23.97	應付退休及離職金	1,169,820	0.05
用品盤存	1,749,474	0.07	暫收及待結轉帳項	283,771,237	11.26
預付費用	602,297,522	23.90	淨值	1,129,681,269	44.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,169,820	0.05	基金	597,720,221	23.72
準備金	1,169,820	0.05	基金	597,720,221	23.72

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國113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	1,169,820	0.05	基金	597,720,221	23.72
不動產、廠房及設備	983,748,363	39.04	公積	179,109,890	7.11
土地	144,276,040	5.73	資本公積	176,901,651	7.02
土地	144,276,040	5.73	受贈公積	176,901,651	7.02
房屋及建築	523,927,392	20.79	特別公積	2,208,239	0.09
房屋及建築	917,626,273	36.41	特別公積	2,208,239	0.09
累計折舊 - 房屋及建築	-393,698,881	-15.62	累積餘絀	278,762,733	11.06
機械及設備	238,112,668	9.45	累積賸餘	301,708,897	11.97
機械及設備	724,416,503	28.75	累積賸餘	301,708,897	11.97
累計折舊 - 機械及設備	-486,303,835	-19.30	累積短絀	-22,946,164	-0.91
交通及運輸設備	4,676,694	0.19	本期短絀	-22,946,164	-0.91
交通及運輸設備	23,773,095	0.94	淨值其他項目	74,088,425	2.94
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,096,401	-0.76	累積其他綜合餘絀	74,088,425	2.94
什項設備	30,895,736	1.23	未實現重估增值	74,088,425	2.94
什項設備	66,346,169	2.63			
累計折舊 - 什項設備	-35,450,433	-1.41			
購建中固定資產	41,859,833	1.66			
未完工程	41,859,833	1.66			

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,069,632	0.12			
無形資產	3,069,632	0.12			
電腦軟體	3,069,632	0.12			
其他資產	175,897,689	6.98			
什項資產	592,744	0.02			
存出保證金	230,404	0.01			
催收款項	3,430,303	0.14			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,067,963	-0.12			
內部往來	175,304,945	6.96			
內部往來	175,304,945	6.96			
合計	2,520,070,046	100.00	合計	2,520,070,046	100.00

註: 1.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1,753,400元。

2.因113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，係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