

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	1,574,516,000	135,753,123	128,709,000	7,044,123	5.47	1,296,674,504	1,188,375,000	108,299,504	9.11
醫療收入	1,433,099,000	124,939,353	116,925,000	8,014,353	6.85	1,191,406,419	1,082,319,000	109,087,419	10.08
門診醫療收入	796,726,000	67,495,094	66,393,000	1,102,094	1.66	627,516,020	597,537,000	29,979,020	5.02
住院醫療收入	616,000,000	64,687,823	48,834,000	15,853,823	32.46	604,585,871	469,500,000	135,085,871	28.77
衛生保健收入	36,600,000	157,381	3,050,000	-2,892,619	94.84	9,680,477	27,450,000	-17,769,523	64.73
其他醫療收入	78,000,000	5,443,079	6,500,000	-1,056,921	16.26	49,505,858	58,500,000	-8,994,142	15.37
醫療折讓	-85,046,000	-11,660,684	-7,087,000	-4,573,684	64.54	-88,345,403	-63,783,000	-24,562,403	38.51
醫療優待免費	-9,181,000	-1,183,340	-765,000	-418,340	54.68	-11,536,404	-6,885,000	-4,651,404	67.56
其他業務收入	141,417,000	10,813,770	11,784,000	-970,230	8.23	105,268,085	106,056,000	-787,915	0.74
其他補助收入	137,568,000	10,759,900	11,464,000	-704,100	6.14	102,348,155	103,176,000	-827,845	0.80
雜項業務收入	3,849,000	53,870	320,000	-266,130	83.17	2,919,930	2,880,000	39,930	1.39
業務成本與費用	1,516,314,000	144,473,678	120,692,000	23,781,678	19.70	1,288,096,024	1,153,196,000	134,900,024	11.70
醫療成本	1,311,795,000	130,434,712	104,667,000	25,767,712	24.62	1,151,789,218	997,199,000	154,590,218	15.50
門診醫療成本	739,183,000	68,452,524	58,961,000	9,491,524	16.10	631,417,606	562,082,000	69,335,606	12.34
住院醫療成本	488,000,000	53,434,701	39,110,000	14,324,701	36.63	434,098,232	370,491,000	63,607,232	17.17
衛生保健成本	10,927,000	998,523	904,000	94,523	10.46	8,745,481	8,117,000	628,481	7.74

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	73,685,000	7,548,964	5,692,000	1,856,964	32.62	77,527,899	56,509,000	21,018,899	37.20
管理及總務費用	160,655,000	12,634,658	12,383,000	251,658	2.03	128,716,502	123,237,000	5,479,502	4.45
管理費用及總務費用	160,655,000	12,634,658	12,383,000	251,658	2.03	128,716,502	123,237,000	5,479,502	4.45
研究發展及訓練費用	43,108,000	1,359,408	3,583,000	-2,223,592	62.06	7,239,503	32,247,000	-25,007,497	77.55
研究發展費用	23,607,000	903,592	1,962,000	-1,058,408	53.95	3,762,621	17,658,000	-13,895,379	78.69
訓練費用	19,501,000	455,816	1,621,000	-1,165,184	71.88	3,476,882	14,589,000	-11,112,118	76.17
其他業務費用	756,000	44,900	59,000	-14,100	23.90	350,801	513,000	-162,199	31.62
雜項業務費用	756,000	44,900	59,000	-14,100	23.90	350,801	513,000	-162,199	31.62
業務賸餘(短絀)	58,202,000	-8,720,555	8,017,000	-16,737,555	208.78	8,578,480	35,179,000	-26,600,520	75.61
業務外收入	4,755,000	-10,703	394,000	-404,703	102.72	31,641,728	3,548,000	28,093,728	791.82
財務收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	548,212	72,000	476,212	661.41
利息收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	548,212	72,000	476,212	661.41
其他業務外收入	4,655,000	-10,703	386,000	-396,703	102.77	31,093,516	3,476,000	27,617,516	794.52
資產使用及權利金收入	1,200,000	54,593	100,000	-45,407	45.41	848,754	900,000	-51,246	5.69
違規罰款收入	700,000	13,379	58,000	-44,621	76.93	226,395	522,000	-295,605	56.63
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	100.00	99,140	144,000	-44,860	31.15

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	5,000					5,740	2,000	3,740	187.00
雜項收入	2,550,000	-78,675	212,000	-290,675	137.11	29,913,487	1,908,000	28,005,487	1,467.79
業務外費用	4,501,000	51,549	372,000	-320,451	86.14	25,453,960	3,348,000	22,105,960	660.27
其他業務外費用	4,501,000	51,549	372,000	-320,451	86.14	25,453,960	3,348,000	22,105,960	660.27
財產交易短絀	3,096,000		258,000	-258,000	100.00	362,045	2,322,000	-1,959,955	84.41
雜項費用	1,405,000	51,549	114,000	-62,451	54.78	25,091,915	1,026,000	24,065,915	2,345.61
業務外賸餘(短絀)	254,000	-62,252	22,000	-84,252	382.96	6,187,768	200,000	5,987,768	2,993.88
本期賸餘(短絀)	58,456,000	-8,782,807	8,039,000	-16,821,807	209.25	14,766,248	35,379,000	-20,612,752	58.26

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,177,064,572	100.00	負債	1,075,380,889	49.40
流動資產	977,412,181	44.90	流動負債	814,813,004	37.43
現金	143,483,240	6.59	應付款項	813,019,701	37.34
銀行存款	143,483,240	6.59	應付代收款	58,578,245	2.69
流動金融資產	16,500,000	0.76	應付費用	754,441,456	34.65
其他金融資產 - 流動	16,500,000	0.76	預收款項	1,793,303	0.08
應收款項	250,607,422	11.51	預收收入	1,793,303	0.08
應收醫療帳款	449,139,159	20.63	其他負債	260,567,885	11.97
備抵醫療折讓	-209,246,737	-9.61	遞延負債	103,974,584	4.78
其他應收款	10,715,000	0.49	遞延收入	103,974,584	4.78
存貨	46,596,178	2.14	什項負債	156,593,301	7.19
醫療用品	46,596,178	2.14	存入保證金	33,003,447	1.52
預付款項	520,225,341	23.90	應付保管款	36,438,817	1.67
用品盤存	1,821,494	0.08	應付退休及離職金	544,307	0.03
預付費用	518,403,847	23.81	暫收及待結轉帳項	86,606,730	3.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	544,307	0.03	淨值	1,101,683,683	50.60
準備金	544,307	0.03	基金	597,685,892	27.45
退休及離職準備金	544,307	0.03	基金	597,685,892	27.45

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112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	943,424,706	43.33	基金	597,685,892	27.45
土地	144,276,040	6.63	公積	177,727,290	8.16
土地	144,276,040	6.63	資本公積	175,519,051	8.06
房屋及建築	526,745,973	24.20	受贈公積	175,519,051	8.06
房屋及建築	913,544,535	41.96	特別公積	2,208,239	0.10
累計折舊 - 房屋及建築	-386,798,562	-17.77	特別公積	2,208,239	0.10
機械及設備	197,046,528	9.05	累積餘絀	252,182,076	11.58
機械及設備	668,125,324	30.69	累積賸餘	252,182,076	11.58
累計折舊 - 機械及設備	-471,078,796	-21.64	累積賸餘	237,415,828	10.91
交通及運輸設備	5,073,077	0.23	本期賸餘	14,766,248	0.68
交通及運輸設備	23,773,095	1.09	淨值其他項目	74,088,425	3.40
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,700,018	-0.86	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.40
什項設備	28,909,858	1.33	未實現重估增值	74,088,425	3.40
什項設備	62,624,154	2.88			
累計折舊 - 什項設備	-33,714,296	-1.55			
購建中固定資產	41,373,230	1.90			
未完工程	41,373,230	1.90			
無形資產	3,432,068	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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,432,068	0.16			
電腦軟體	3,432,068	0.16			
其他資產	252,251,310	11.59			
什項資產	546,210	0.03			
存出保證金	189,404	0.01			
催收款項	2,893,991	0.13			
備抵呆帳 - 催收款項	-2,537,185	-0.12			
內部往來	251,705,100	11.56			
內部往來	251,705,100	11.56			
合計	2,177,064,572	100.00	合計	2,177,064,572	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1,775,384元

製表

覆核