

# 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1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	864,876,284	802,248,000	62,628,284	7.81
醫療收入	794,191,744	731,544,000	62,647,744	8.56
門診醫療收入	420,301,029	398,358,000	21,943,029	5.51
住院醫療收入	397,482,773	322,998,000	74,484,773	23.06
衛生保健收入	9,038,997	18,300,000	-9,261,003	50.61
其他醫療收入	31,039,292	39,000,000	-7,960,708	20.41
醫療折讓	-55,834,402	-42,522,000	-13,312,402	31.31
醫療優待免費	-7,835,945	-4,590,000	-3,245,945	70.72
其他業務收入	70,684,540	70,704,000	-19,460	0.03
其他補助收入	68,169,955	68,784,000	-614,045	0.89
雜項業務收入	2,514,585	1,920,000	594,585	30.97
業務成本與費用	878,534,884	791,120,000	87,414,884	11.05
醫療成本	784,458,292	683,199,000	101,259,292	14.82
門診醫療成本	437,633,229	385,199,000	52,434,229	13.61
住院醫療成本	285,276,169	253,161,000	32,115,169	12.69
衛生保健成本	5,964,215	5,405,000	559,215	10.35
其他醫療成本	55,584,679	39,434,000	16,150,679	40.96
管理及總務費用	89,959,345	86,087,000	3,872,345	4.50
管理費用及總務費用	89,959,345	86,087,000	3,872,345	4.50
研究發展及訓練費用	3,937,146	21,498,000	-17,560,854	81.69
研究發展費用	1,725,043	11,772,000	-10,046,957	85.35
訓練費用	2,212,103	9,726,000	-7,513,897	77.26
其他業務費用	180,101	336,000	-155,899	46.40
雜項業務費用	180,101	336,000	-155,899	46.40
業務賸餘(短絀)	-13,658,600	11,128,000	-24,786,600	222.74
業務外收入	25,544,363	2,366,000	23,178,363	979.64
財務收入	525,412	48,000	477,412	994.61
利息收入	525,412	48,000	477,412	994.61
其他業務外收入	25,018,951	2,318,000	22,700,951	979.33
資產使用及權利金收入	524,110	600,000	-75,890	12.65

# 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1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
違規罰款收入	144,282	348,000	-203,718	58.54
受贈收入	61,400	96,000	-34,600	36.04
收回呆帳	4,173	2,000	2,173	108.65
雜項收入	24,284,986	1,272,000	23,012,986	1,809.20
業務外費用	20,667,944	2,232,000	18,435,944	825.98
其他業務外費用	20,667,944	2,232,000	18,435,944	825.98
財產交易短絀	362,045	1,548,000	-1,185,955	76.61
雜項費用	20,305,899	684,000	19,621,899	2,868.70
業務外賸餘(短絀)	4,876,419	134,000	4,742,419	3,539.12
本期賸餘(短絀)	-8,782,181	11,262,000	-20,044,181	177.98

# 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
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

# 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	%
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			
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。