

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3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	180,490,834	136,208,000	44,282,834	32.51	437,577,242	398,624,000	38,953,242	9.77
醫療收入	1,433,099,000	155,595,807	124,424,000	31,171,807	25.05	401,686,715	363,272,000	38,414,715	10.57
門診醫療收入	796,726,000	82,514,156	66,393,000	16,121,156	24.28	215,061,194	199,179,000	15,882,194	7.97
住院醫療收入	616,000,000	75,042,035	56,333,000	18,709,035	33.21	199,187,648	158,999,000	40,188,648	25.28
衛生保健收入	36,600,000	1,354,754	3,050,000	-1,695,246	55.58	3,841,301	9,150,000	-5,308,699	58.02
其他醫療收入	78,000,000	9,858,108	6,500,000	3,358,108	51.66	16,544,701	19,500,000	-2,955,299	15.16
醫療折讓	-85,046,000	-11,775,911	-7,087,000	-4,688,911	66.16	-29,047,566	-21,261,000	-7,786,566	36.62
醫療優待免費	-9,181,000	-1,397,335	-765,000	-632,335	82.66	-3,900,563	-2,295,000	-1,605,563	69.96
其他業務收入	141,417,000	24,895,027	11,784,000	13,111,027	111.26	35,890,527	35,352,000	538,527	1.52
其他補助收入	137,568,000	21,306,027	11,464,000	9,842,027	85.85	32,276,527	34,392,000	-2,115,473	6.15
雜項業務收入	3,849,000	3,589,000	320,000	3,269,000	1,021.56	3,614,000	960,000	2,654,000	276.46
業務成本與費用	1,516,314,000	172,555,377	120,676,000	51,879,377	42.99	464,615,064	429,081,000	35,534,064	8.28
醫療成本	1,311,795,000	153,986,551	104,657,000	49,329,551	47.13	415,289,647	369,217,000	46,072,647	12.48
門診醫療成本	739,183,000	84,708,675	58,961,000	25,747,675	43.67	227,733,747	208,316,000	19,417,747	9.32
住院醫療成本	488,000,000	57,929,378	39,110,000	18,819,378	48.12	151,630,649	135,828,000	15,802,649	11.63
衛生保健成本	10,927,000	1,519,502	900,000	619,502	68.83	2,841,739	2,700,000	141,739	5.25

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3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	9,828,996	5,686,000	4,142,996	72.86	33,083,512	22,373,000	10,710,512	47.87
管理及總務費用	160,655,000	17,882,126	12,380,000	5,502,126	44.44	48,046,712	48,947,000	-900,288	1.84
管理費用及總務費用	160,655,000	17,882,126	12,380,000	5,502,126	44.44	48,046,712	48,947,000	-900,288	1.84
研究發展及訓練費用	43,108,000	686,700	3,583,000	-2,896,300	80.83	1,278,705	10,749,000	-9,470,295	88.10
研究發展費用	23,607,000	130,100	1,962,000	-1,831,900	93.37	273,769	5,886,000	-5,612,231	95.35
訓練費用	19,501,000	556,600	1,621,000	-1,064,400	65.66	1,004,936	4,863,000	-3,858,064	79.34
其他業務費用	756,000		56,000	-56,000	100.00		168,000	-168,000	100.00
雜項業務費用	756,000		56,000	-56,000	100.00		168,000	-168,000	100.00
業務賸餘(短絀)	58,202,000	7,935,457	15,532,000	-7,596,543	48.91	-27,037,822	-30,457,000	3,419,178	11.23
業務外收入	4,755,000	736,476	394,000	342,476	86.92	6,989,846	1,182,000	5,807,846	491.36
財務收入	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
利息收入	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他業務外收入	4,655,000	736,476	386,000	350,476	90.80	6,989,846	1,158,000	5,831,846	503.61
資產使用及權利金收入	1,200,000	74,344	100,000	-25,656	25.66	305,611	300,000	5,611	1.87
違規罰款收入	700,000	32,294	58,000	-25,706	44.32	32,294	174,000	-141,706	81.44
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	100.00	38,000	48,000	-10,000	20.83

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3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	1,681		1,681		2,850		2,850	
雜項收入	2,550,000	628,157	212,000	416,157	196.30	6,611,091	636,000	5,975,091	939.48
業務外費用	4,501,000	382,364	372,000	10,364	2.79	849,199	1,116,000	-266,801	23.91
其他業務外費用	4,501,000	382,364	372,000	10,364	2.79	849,199	1,116,000	-266,801	23.91
財產交易短絀	3,096,000		258,000	-258,000	100.00		774,000	-774,000	100.00
雜項費用	1,405,000	382,364	114,000	268,364	235.41	849,199	342,000	507,199	148.30
業務外賸餘(短絀)	254,000	354,112	22,000	332,112	1,509.60	6,140,647	66,000	6,074,647	9,204.01
本期賸餘(短絀)	58,456,000	8,289,569	15,554,000	-7,264,431	46.70	-20,897,175	-30,391,000	9,493,825	31.24

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,712,806,900	100.00	負債	1,651,151,783	60.87
流動資產	1,537,439,836	56.67	流動負債	1,029,833,832	37.96
現金	237,715,469	8.76	應付款項	1,028,013,470	37.89
銀行存款	237,715,469	8.76	應付代收款	78,873,385	2.91
流動金融資產	14,500,000	0.53	應付費用	949,140,085	34.99
其他金融資產 - 流動	14,500,000	0.53	預收款項	1,820,362	0.07
應收款項	641,762,548	23.66	預收收入	1,820,362	0.07
應收醫療帳款	858,632,096	31.65	其他負債	621,317,951	22.90
備抵醫療折讓	-221,352,449	-8.16	遞延負債	102,990,848	3.80
應收利息	18,517	-	遞延收入	102,990,848	3.80
其他應收款	4,464,384	0.16	什項負債	518,327,103	19.11
存貨	37,523,556	1.38	存入保證金	33,848,352	1.25
醫療用品	37,523,556	1.38	應付保管款	17,749,765	0.65
預付款項	605,938,263	22.34	應付退休及離職金	1,549,563	0.06
用品盤存	1,660,917	0.06	暫收及待結轉帳項	465,179,423	17.15
預付費用	604,277,346	22.27	淨值	1,061,655,117	39.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,549,563	0.06	基金	597,685,892	22.03
準備金	1,549,563	0.06	基金	597,685,892	22.03

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年3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	1,549,563	0.06	基金	597,685,892	22.03
不動產、廠房及設備	926,098,418	34.14	公積	173,362,147	6.39
土地	144,276,040	5.32	資本公積	171,153,908	6.31
土地	144,276,040	5.32	受贈公積	171,153,908	6.31
房屋及建築	537,078,960	19.80	特別公積	2,208,239	0.08
房屋及建築	913,544,535	33.68	特別公積	2,208,239	0.08
累計折舊 - 房屋及建築	-376,465,575	-13.88	累積餘絀	216,518,653	7.98
機械及設備	201,080,828	7.41	累積賸餘	237,415,828	8.75
機械及設備	653,130,195	24.08	累積賸餘	237,415,828	8.75
累計折舊 - 機械及設備	-452,049,367	-16.66	累積短絀	-20,897,175	-0.77
交通及運輸設備	5,627,002	0.21	本期短絀	-20,897,175	-0.77
交通及運輸設備	23,737,295	0.88	淨值其他項目	74,088,425	2.73
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,110,293	-0.67	累積其他綜合餘絀	74,088,425	2.73
什項設備	30,879,196	1.14	未實現重估增值	74,088,425	2.73
什項設備	62,263,596	2.30			
累計折舊 - 什項設備	-31,384,400	-1.16			
購建中固定資產	7,156,392	0.26			
未完工程	7,156,392	0.26			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	4,024,423	0.15			
無形資產	4,024,423	0.15			
電腦軟體	4,024,423	0.15			
其他資產	243,694,660	8.98			
什項資產	496,805	0.02			
存出保證金	541,204	0.02			
催收款項	3,209,055	0.12			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,253,454	-0.12			
內部往來	243,197,855	8.96			
內部往來	243,197,855	8.96			
合計	2,712,806,900	100.00	合計	2,712,806,900	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750,000元。

製表

覆核