

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	1,338,821,000	240,951,884	111,570,000	129,381,884	115.96	2,002,167,136	1,338,821,000	663,346,136	49.55
醫療收入	1,198,757,000	209,262,197	99,902,000	109,360,197	109.47	1,852,726,765	1,198,757,000	653,969,765	54.55
門診醫療收入	701,454,000	71,950,196	58,455,000	13,495,196	23.09	840,001,656	701,454,000	138,547,656	19.75
住院醫療收入	472,639,000	88,393,559	39,388,000	49,005,559	124.42	773,866,963	472,639,000	301,227,963	63.73
衛生保健收入	30,251,000	4,953,721	2,521,000	2,432,721	96.50	43,121,146	30,251,000	12,870,146	42.54
其他醫療收入	76,447,000	20,380,329	6,372,000	14,008,329	219.84	276,677,554	76,447,000	200,230,554	261.92
醫療折讓	-74,555,000	25,152,259	-6,213,000	31,365,259	504.83	-64,955,045	-74,555,000	9,599,955	12.88
醫療優待免費	-7,479,000	-1,567,867	-621,000	-946,867	152.47	-15,985,509	-7,479,000	-8,506,509	113.74
其他業務收入	140,064,000	31,689,687	11,668,000	20,021,687	171.59	149,440,371	140,064,000	9,376,371	6.69
其他補助收入	136,305,000	27,207,419	11,357,000	15,850,419	139.57	141,379,925	136,305,000	5,074,925	3.72
雜項業務收入	3,759,000	4,482,268	311,000	4,171,268	1,341.24	8,060,446	3,759,000	4,301,446	114.43
業務成本與費用	1,292,765,000	264,101,517	104,221,000	159,880,517	153.41	1,905,924,689	1,292,765,000	613,159,689	47.43
醫療成本	1,105,971,000	233,037,900	89,438,000	143,599,900	160.56	1,709,094,896	1,105,971,000	603,123,896	54.53
門診醫療成本	673,750,000	154,091,107	54,787,000	99,304,107	181.25	1,009,598,193	673,750,000	335,848,193	49.85
住院醫療成本	354,468,000	66,275,043	28,515,000	37,760,043	132.42	570,441,120	354,468,000	215,973,120	60.93
衛生保健成本	9,658,000	1,063,961	821,000	242,961	29.59	11,501,671	9,658,000	1,843,671	19.09

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	68,095,000	11,607,789	5,315,000	6,292,789	118.40	117,553,912	68,095,000	49,458,912	72.63
管理及總務費用	149,483,000	24,964,474	11,653,000	13,311,474	114.23	185,838,348	149,483,000	36,355,348	24.32
管理費用及總務費用	149,483,000	24,964,474	11,653,000	13,311,474	114.23	185,838,348	149,483,000	36,355,348	24.32
研究發展及訓練費用	36,075,000	5,966,617	3,021,000	2,945,617	97.50	10,405,594	36,075,000	-25,669,406	71.16
研究發展費用	20,945,000	5,333,641	1,750,000	3,583,641	204.78	7,362,840	20,945,000	-13,582,160	64.85
訓練費用	15,130,000	632,976	1,271,000	-638,024	50.20	3,042,754	15,130,000	-12,087,246	79.89
其他業務費用	1,236,000	132,526	109,000	23,526	21.58	585,851	1,236,000	-650,149	52.60
雜項業務費用	1,236,000	132,526	109,000	23,526	21.58	585,851	1,236,000	-650,149	52.60
業務賸餘(短絀)	46,056,000	-23,149,633	7,349,000	-30,498,633	415.00	96,242,447	46,056,000	50,186,447	108.97
業務外收入	3,750,000	483,886	309,000	174,886	56.60	28,829,508	3,750,000	25,079,508	668.79
財務收入	100,000	273,957	7,000	266,957	3,813.67	328,643	100,000	228,643	228.64
利息收入	100,000	273,957	7,000	266,957	3,813.67	328,643	100,000	228,643	228.64
其他業務外收入	3,650,000	209,929	302,000	-92,071	30.49	28,500,865	3,650,000	24,850,865	680.85
資產使用及權利金收入	1,000,000	96,778	82,000	14,778	18.02	1,044,597	1,000,000	44,597	4.46
違規罰款收入	300,000	43,265	25,000	18,265	73.06	390,720	300,000	90,720	30.24
受贈收入	100,000	38,000	7,000	31,000	442.86	187,290	100,000	87,290	87.29

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111年12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		1,654		1,654		12,770		12,770	
雜項收入	2,250,000	30,232	188,000	-157,768	83.92	26,865,488	2,250,000	24,615,488	1,094.02
業務外費用	5,185,000	377,302	432,000	-54,698	12.66	26,450,059	5,185,000	21,265,059	410.13
其他業務外費用	5,185,000	377,302	432,000	-54,698	12.66	26,450,059	5,185,000	21,265,059	410.13
財產交易短絀	3,294,000		275,000	-275,000	100.00	3,322,926	3,294,000	28,926	0.88
雜項費用	1,891,000	377,302	157,000	220,302	140.32	23,127,133	1,891,000	21,236,133	1,123.01
業務外賸餘(短絀)	-1,435,000	106,584	-123,000	229,584	186.65	2,379,449	-1,435,000	3,814,449	265.82
本期賸餘(短絀)	44,621,000	-23,043,049	7,226,000	-30,269,049	418.89	98,621,896	44,621,000	54,000,896	121.02

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111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,362,391,299	100.00	負債	1,281,957,776	54.27
流動資產	1,262,104,098	53.42	流動負債	937,895,661	39.70
現金	305,919,081	12.95	應付款項	935,956,399	39.62
銀行存款	305,919,081	12.95	應付代收款	62,128,049	2.63
流動金融資產	14,000,000	0.59	應付費用	873,628,350	36.98
其他金融資產 - 流動	14,000,000	0.59	應付工程款	200,000	0.01
應收款項	397,350,083	16.82	預收款項	1,939,262	0.08
應收醫療帳款	567,545,492	24.02	預收收入	1,939,262	0.08
備抵醫療折讓	-192,304,883	-8.14	其他負債	344,062,115	14.56
應收利息	18,517	-	遞延負債	102,990,848	4.36
其他應收款	22,090,957	0.94	遞延收入	102,990,848	4.36
存貨	48,297,745	2.04	什項負債	241,071,267	10.20
醫療用品	48,297,745	2.04	存入保證金	34,459,545	1.46
預付款項	496,537,189	21.02	應付保管款	17,526,968	0.74
用品盤存	1,255,073	0.05	應付退休及離職金	1,523,206	0.06
預付費用	495,282,116	20.97	暫收及待結轉帳項	187,561,548	7.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,523,206	0.06	淨值	1,080,433,523	45.73
準備金	1,523,206	0.06	基金	597,685,892	25.30

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年12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	1,523,206	0.06	基金	597,685,892	25.30
不動產、廠房及設備	914,771,675	38.72	基金	597,685,892	25.30
土地	144,276,040	6.11	公積	171,243,378	7.25
土地	144,276,040	6.11	資本公積	169,035,139	7.16
房屋及建築	532,123,376	22.52	受贈公積	169,035,139	7.16
房屋及建築	903,498,979	38.25	特別公積	2,208,239	0.09
累計折舊 - 房屋及建築	-371,375,603	-15.72	特別公積	2,208,239	0.09
機械及設備	203,320,515	8.61	累積餘絀	237,415,828	10.05
機械及設備	644,562,005	27.28	累積賸餘	237,415,828	10.05
累計折舊 - 機械及設備	-441,241,490	-18.68	累積賸餘	138,793,932	5.88
交通及運輸設備	5,934,151	0.25	本期賸餘	98,621,896	4.17
交通及運輸設備	23,737,295	1.00	淨值其他項目	74,088,425	3.14
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,803,144	-0.75	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.14
什項設備	13,536,030	0.57	未實現重估增值	74,088,425	3.14
什項設備	44,183,818	1.87			
累計折舊 - 什項設備	-30,647,788	-1.30			
購建中固定資產	15,581,563	0.66			
未完工程	15,581,563	0.66			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,594,684	0.11			
無形資產	2,594,684	0.11			
電腦軟體	2,594,684	0.11			
其他資產	181,397,636	7.68			
什項資產	747,458	0.03			
存出保證金	576,224	0.02			
催收款項	3,424,688	0.14			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,253,454	-0.14			
內部往來	180,650,178	7.65			
內部往來	180,650,178	7.65			
合計	2,362,391,299	100.00	合計	2,362,391,299	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168,000元。

製表

覆核