

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	122,567,920	131,208,000	-8,640,080	6.59	122,567,920	131,208,000	-8,640,080	6.59
醫療收入	1,433,099,000	111,597,420	119,424,000	-7,826,580	6.55	111,597,420	119,424,000	-7,826,580	6.55
門診醫療收入	796,726,000	63,997,631	66,393,000	-2,395,369	3.61	63,997,631	66,393,000	-2,395,369	3.61
住院醫療收入	616,000,000	54,979,590	51,333,000	3,646,590	7.10	54,979,590	51,333,000	3,646,590	7.10
衛生保健收入	36,600,000	1,324,557	3,050,000	-1,725,443	56.57	1,324,557	3,050,000	-1,725,443	56.57
其他醫療收入	78,000,000	1,774,928	6,500,000	-4,725,072	72.69	1,774,928	6,500,000	-4,725,072	72.69
醫療折讓	-85,046,000	-9,009,681	-7,087,000	-1,922,681	27.13	-9,009,681	-7,087,000	-1,922,681	27.13
醫療優待免費	-9,181,000	-1,469,605	-765,000	-704,605	92.11	-1,469,605	-765,000	-704,605	92.11
其他業務收入	141,417,000	10,970,500	11,784,000	-813,500	6.90	10,970,500	11,784,000	-813,500	6.90
其他補助收入	137,568,000	10,970,500	11,464,000	-493,500	4.30	10,970,500	11,464,000	-493,500	4.30
雜項業務收入	3,849,000		320,000	-320,000	100.00		320,000	-320,000	100.00
業務成本與費用	1,516,314,000	147,739,060	187,728,000	-39,988,940	21.30	147,739,060	187,728,000	-39,988,940	21.30
醫療成本	1,311,795,000	129,919,711	159,902,000	-29,982,289	18.75	129,919,711	159,902,000	-29,982,289	18.75
門診醫療成本	739,183,000	69,122,521	90,394,000	-21,271,479	23.53	69,122,521	90,394,000	-21,271,479	23.53
住院醫療成本	488,000,000	45,759,073	57,608,000	-11,848,927	20.57	45,759,073	57,608,000	-11,848,927	20.57
衛生保健成本	10,927,000	419,932	899,000	-479,068	53.29	419,932	899,000	-479,068	53.29

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	14,618,185	11,001,000	3,617,185	32.88	14,618,185	11,001,000	3,617,185	32.88
管理及總務費用	160,655,000	17,587,533	24,187,000	-6,599,467	27.29	17,587,533	24,187,000	-6,599,467	27.29
管理費用及總務費用	160,655,000	17,587,533	24,187,000	-6,599,467	27.29	17,587,533	24,187,000	-6,599,467	27.29
研究發展及訓練費用	43,108,000	231,816	3,583,000	-3,351,184	93.53	231,816	3,583,000	-3,351,184	93.53
研究發展費用	23,607,000	60,173	1,962,000	-1,901,827	96.93	60,173	1,962,000	-1,901,827	96.93
訓練費用	19,501,000	171,643	1,621,000	-1,449,357	89.41	171,643	1,621,000	-1,449,357	89.41
其他業務費用	756,000		56,000	-56,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
雜項業務費用	756,000		56,000	-56,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
業務賸餘(短絀)	58,202,000	-25,171,140	-56,520,000	31,348,860	55.47	-25,171,140	-56,520,000	31,348,860	55.47
業務外收入	4,755,000	4,956,500	394,000	4,562,500	1,157.99	4,956,500	394,000	4,562,500	1,157.99
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	4,655,000	4,956,500	386,000	4,570,500	1,184.07	4,956,500	386,000	4,570,500	1,184.07
資產使用及權利金收入	1,200,000	156,986	100,000	56,986	56.99	156,986	100,000	56,986	56.99
違規罰款收入	700,000		58,000	-58,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
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112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	5,000	130		130		130		130	
雜項收入	2,550,000	4,799,384	212,000	4,587,384	2,163.86	4,799,384	212,000	4,587,384	2,163.86
業務外費用	4,501,000	68,481	372,000	-303,519	81.59	68,481	372,000	-303,519	81.59
其他業務外費用	4,501,000	68,481	372,000	-303,519	81.59	68,481	372,000	-303,519	81.59
財產交易短絀	3,096,000		258,000	-258,000	100.00		258,000	-258,000	100.00
雜項費用	1,405,000	68,481	114,000	-45,519	39.93	68,481	114,000	-45,519	39.93
業務外賸餘(短絀)	254,000	4,888,019	22,000	4,866,019	22,118.27	4,888,019	22,000	4,866,019	22,118.27
本期賸餘(短絀)	58,456,000	-20,283,121	-56,498,000	36,214,879	64.10	-20,283,121	-56,498,000	36,214,879	64.10

註: 註:因112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,系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

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,462,151,595	100.00	負債	1,401,943,493	56.94
流動資產	1,353,231,827	54.96	流動負債	964,299,343	39.16
現金	312,866,675	12.71	應付款項	962,406,381	39.09
銀行存款	312,866,675	12.71	應付代收款	69,876,551	2.84
流動金融資產	14,000,000	0.57	應付費用	892,529,830	36.25
其他金融資產 - 流動	14,000,000	0.57	預收款項	1,892,962	0.08
應收款項	451,327,987	18.33	預收收入	1,892,962	0.08
應收醫療帳款	633,970,548	25.75	其他負債	437,644,150	17.77
備抵醫療折讓	-201,314,564	-8.18	遞延負債	102,990,848	4.18
應收利息	18,517	-	遞延收入	102,990,848	4.18
其他應收款	18,653,486	0.76	什項負債	334,653,302	13.59
存貨	36,227,747	1.47	存入保證金	34,605,125	1.41
醫療用品	36,227,747	1.47	應付保管款	19,117,315	0.78
預付款項	538,809,418	21.88	應付退休及離職金	1,539,089	0.06
用品盤存	1,236,843	0.05	暫收及待結轉帳項	279,391,773	11.35
預付費用	537,572,575	21.83	淨值	1,060,208,102	43.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,539,089	0.06	基金	597,685,892	24.27
準備金	1,539,089	0.06	基金	597,685,892	24.27

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112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	1,539,089	0.06	基金	597,685,892	24.27
不動產、廠房及設備	909,192,277	36.93	公積	171,301,078	6.96
土地	144,276,040	5.86	資本公積	169,092,839	6.87
土地	144,276,040	5.86	受贈公積	169,092,839	6.87
房屋及建築	530,440,514	21.54	特別公積	2,208,239	0.09
房屋及建築	903,498,979	36.70	特別公積	2,208,239	0.09
累計折舊 - 房屋及建築	-373,058,465	-15.15	累積餘絀	217,132,707	8.82
機械及設備	199,772,323	8.11	累積賸餘	237,415,828	9.64
機械及設備	644,619,705	26.18	累積賸餘	237,415,828	9.64
累計折舊 - 機械及設備	-444,847,382	-18.07	累積短絀	-20,283,121	-0.82
交通及運輸設備	5,831,763	0.24	本期短絀	-20,283,121	-0.82
交通及運輸設備	23,737,295	0.96	淨值其他項目	74,088,425	3.01
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,905,532	-0.73	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.01
什項設備	13,290,074	0.54	未實現重估增值	74,088,425	3.01
什項設備	44,183,818	1.79			
累計折舊 - 什項設備	-30,893,744	-1.25			
購建中固定資產	15,581,563	0.63			
未完工程	15,581,563	0.63			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,520,597	0.10			
無形資產	2,520,597	0.10			
電腦軟體	2,520,597	0.10			
其他資產	195,667,805	7.95			
什項資產	685,857	0.03			
存出保證金	561,204	0.02			
催收款項	3,378,107	0.14			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,253,454	-0.13			
內部往來	194,981,948	7.92			
內部往來	194,981,948	7.92			
合計	2,462,151,595	100.00	合計	2,462,151,595	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918,000元。

製表

覆核