

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2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 | 134,518,488 | 131,208,000 | 3,310,488 | 2.52 | 257,086,408 | 262,416,000 | -5,329,592 | 2.03 |
| 醫療收入 | 1,433,099,000 | 134,493,488 | 119,424,000 | 15,069,488 | 12.62 | 246,090,908 | 238,848,000 | 7,242,908 | 3.03 |
| 門診醫療收入 | 796,726,000 | 68,549,407 | 66,393,000 | 2,156,407 | 3.25 | 132,547,038 | 132,786,000 | -238,962 | 0.18 |
| 住院醫療收入 | 616,000,000 | 69,166,023 | 51,333,000 | 17,833,023 | 34.74 | 124,145,613 | 102,666,000 | 21,479,613 | 20.92 |
| 衛生保健收入 | 36,600,000 | 1,161,990 | 3,050,000 | -1,888,010 | 61.90 | 2,486,547 | 6,100,000 | -3,613,453 | 59.24 |
| 其他醫療收入 | 78,000,000 | 4,911,665 | 6,500,000 | -1,588,335 | 24.44 | 6,686,593 | 13,000,000 | -6,313,407 | 48.56 |
| 醫療折讓 | -85,046,000 | -8,261,974 | -7,087,000 | -1,174,974 | 16.58 | -17,271,655 | -14,174,000 | -3,097,655 | 21.85 |
| 醫療優待免費 | -9,181,000 | -1,033,623 | -765,000 | -268,623 | 35.11 | -2,503,228 | -1,530,000 | -973,228 | 63.61 |
| 其他業務收入 | 141,417,000 | 25,000 | 11,784,000 | -11,759,000 | 99.79 | 10,995,500 | 23,568,000 | -12,572,500 | 53.35 |
| 其他補助收入 | 137,568,000 | | 11,464,000 | -11,464,000 | 100.00 | 10,970,500 | 22,928,000 | -11,957,500 | 52.15 |
| 雜項業務收入 | 3,849,000 | 25,000 | 320,000 | -295,000 | 92.19 | 25,000 | 640,000 | -615,000 | 96.09 |
| 業務成本與費用 | 1,516,314,000 | 144,320,627 | 120,677,000 | 23,643,627 | 19.59 | 292,059,687 | 308,405,000 | -16,345,313 | 5.30 |
| 醫療成本 | 1,311,795,000 | 131,383,385 | 104,658,000 | 26,725,385 | 25.54 | 261,303,096 | 264,560,000 | -3,256,904 | 1.23 |
| 門診醫療成本 | 739,183,000 | 73,902,551 | 58,961,000 | 14,941,551 | 25.34 | 143,025,072 | 149,355,000 | -6,329,928 | 4.24 |
| 住院醫療成本 | 488,000,000 | 47,942,198 | 39,110,000 | 8,832,198 | 22.58 | 93,701,271 | 96,718,000 | -3,016,729 | 3.12 |
| 衛生保健成本 | 10,927,000 | 902,305 | 901,000 | 1,305 | - | 1,322,237 | 1,800,000 | -477,763 | 26.54 |

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2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 | 8,636,331 | 5,686,000 | 2,950,331 | 51.89 | 23,254,516 | 16,687,000 | 6,567,516 | 39.36 |
| 管理及總務費用 | 160,655,000 | 12,577,053 | 12,380,000 | 197,053 | 1.59 | 30,164,586 | 36,567,000 | -6,402,414 | 17.51 |
| 管理費用及總務費用 | 160,655,000 | 12,577,053 | 12,380,000 | 197,053 | 1.59 | 30,164,586 | 36,567,000 | -6,402,414 | 17.51 |
| 研究發展及訓練費用 | 43,108,000 | 360,189 | 3,583,000 | -3,222,811 | 89.95 | 592,005 | 7,166,000 | -6,573,995 | 91.74 |
| 研究發展費用 | 23,607,000 | 83,496 | 1,962,000 | -1,878,504 | 95.74 | 143,669 | 3,924,000 | -3,780,331 | 96.34 |
| 訓練費用 | 19,501,000 | 276,693 | 1,621,000 | -1,344,307 | 82.93 | 448,336 | 3,242,000 | -2,793,664 | 86.17 |
| 其他業務費用 | 756,000 | | 56,000 | -56,000 | 100.00 | | 112,000 | -112,000 | 100.00 |
| 雜項業務費用 | 756,000 | | 56,000 | -56,000 | 100.00 | | 112,000 | -112,000 | 100.00 |
| 業務賸餘(短絀) | 58,202,000 | -9,802,139 | 10,531,000 | -20,333,139 | 193.08 | -34,973,279 | -45,989,000 | 11,015,721 | 23.95 |
| 業務外收入 | 4,755,000 | 1,296,870 | 394,000 | 902,870 | 229.15 | 6,253,370 | 788,000 | 5,465,370 | 693.57 |
| 財務收入 | 100,000 | | 8,000 | -8,000 | 100.00 | | 16,000 | -16,000 | 100.00 |
| 利息收入 | 100,000 | | 8,000 | -8,000 | 100.00 | | 16,000 | -16,000 | 100.00 |
| 其他業務外收入 | 4,655,000 | 1,296,870 | 386,000 | 910,870 | 235.98 | 6,253,370 | 772,000 | 5,481,370 | 710.02 |
| 資產使用及權利金收入 | 1,200,000 | 74,281 | 100,000 | -25,719 | 25.72 | 231,267 | 200,000 | 31,267 | 15.63 |
| 違規罰款收入 | 700,000 | | 58,000 | -58,000 | 100.00 | | 116,000 | -116,000 | 100.00 |
| 受贈收入 | 200,000 | 38,000 | 16,000 | 22,000 | 137.50 | 38,000 | 32,000 | 6,000 | 18.75 |

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2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 | 1,039 | | 1,039 | | 1,169 | | 1,169 | |
| 雜項收入 | 2,550,000 | 1,183,550 | 212,000 | 971,550 | 458.28 | 5,982,934 | 424,000 | 5,558,934 | 1,311.07 |
| 業務外費用 | 4,501,000 | 398,354 | 372,000 | 26,354 | 7.08 | 466,835 | 744,000 | -277,165 | 37.25 |
| 其他業務外費用 | 4,501,000 | 398,354 | 372,000 | 26,354 | 7.08 | 466,835 | 744,000 | -277,165 | 37.25 |
| 財產交易短絀 | 3,096,000 | | 258,000 | -258,000 | 100.00 | | 516,000 | -516,000 | 100.00 |
| 雜項費用 | 1,405,000 | 398,354 | 114,000 | 284,354 | 249.43 | 466,835 | 228,000 | 238,835 | 104.75 |
| 業務外賸餘(短絀) | 254,000 | 898,516 | 22,000 | 876,516 | 3,984.16 | 5,786,535 | 44,000 | 5,742,535 | 13,051.22 |
| 本期賸餘(短絀) | 58,456,000 | -8,903,623 | 10,553,000 | -19,456,623 | 184.37 | -29,186,744 | -45,945,000 | 16,758,256 | 36.47 |

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2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產 | 2,494,524,585 | 100.00 | 負債 | 1,443,220,106 | 57.86 |
| 流動資產 | 1,357,536,850 | 54.42 | 流動負債 | 998,601,823 | 40.03 |
| 現金 | 184,180,514 | 7.38 | 應付款項 | 996,835,761 | 39.96 |
| 銀行存款 | 184,180,514 | 7.38 | 應付代收款 | 70,375,110 | 2.82 |
| 流動金融資產 | 12,000,000 | 0.48 | 應付費用 | 926,460,651 | 37.14 |
| 其他金融資產 - 流動 | 12,000,000 | 0.48 | 預收款項 | 1,766,062 | 0.07 |
| 應收款項 | 548,262,363 | 21.98 | 預收收入 | 1,766,062 | 0.07 |
| 應收醫療帳款 | 740,772,670 | 29.70 | 其他負債 | 444,618,283 | 17.82 |
| 備抵醫療折讓 | -209,576,538 | -8.40 | 遞延負債 | 102,990,848 | 4.13 |
| 應收利息 | 18,517 | - | 遞延收入 | 102,990,848 | 4.13 |
| 其他應收款 | 17,047,714 | 0.68 | 什項負債 | 341,627,435 | 13.70 |
| 存貨 | 37,681,735 | 1.51 | 存入保證金 | 34,915,162 | 1.40 |
| 醫療用品 | 37,681,735 | 1.51 | 應付保管款 | 19,117,315 | 0.77 |
| 預付款項 | 575,412,238 | 23.07 | 應付退休及離職金 | 1,544,326 | 0.06 |
| 用品盤存 | 1,359,935 | 0.05 | 暫收及待結轉帳項 | 286,050,632 | 11.47 |
| 預付費用 | 574,052,303 | 23.01 | 淨值 | 1,051,304,479 | 42.14 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,544,326 | 0.06 | 基金 | 597,685,892 | 23.96 |
| 準備金 | 1,544,326 | 0.06 | 基金 | 597,685,892 | 23.96 |

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|--------------|--------|----------|-------------|-------|
| 退休及離職準備金 | 1,544,326 | 0.06 | 基金 | 597,685,892 | 23.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 911,850,452 | 36.55 | 公積 | 171,301,078 | 6.87 |
| 土地 | 144,276,040 | 5.78 | 資本公積 | 169,092,839 | 6.78 |
| 土地 | 144,276,040 | 5.78 | 受贈公積 | 169,092,839 | 6.78 |
| 房屋及建築 | 538,803,222 | 21.60 | 特別公積 | 2,208,239 | 0.09 |
| 房屋及建築 | 913,544,535 | 36.62 | 特別公積 | 2,208,239 | 0.09 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -374,741,313 | -15.02 | 累積餘絀 | 208,229,084 | 8.35 |
| 機械及設備 | 198,540,208 | 7.96 | 累積賸餘 | 237,415,828 | 9.52 |
| 機械及設備 | 646,971,705 | 25.94 | 累積賸餘 | 237,415,828 | 9.52 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -448,431,497 | -17.98 | 累積短絀 | -29,186,744 | -1.17 |
| 交通及運輸設備 | 5,729,390 | 0.23 | 本期短絀 | -29,186,744 | -1.17 |
| 交通及運輸設備 | 23,737,295 | 0.95 | 淨值其他項目 | 74,088,425 | 2.97 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -18,007,905 | -0.72 | 累積其他綜合餘絀 | 74,088,425 | 2.97 |
| 什項設備 | 13,044,197 | 0.52 | 未實現重估增值 | 74,088,425 | 2.97 |
| 什項設備 | 44,183,818 | 1.77 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -31,139,621 | -1.25 | | | |
| 購建中固定資產 | 11,457,395 | 0.46 | | | |
| 未完工程 | 6,446,850 | 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2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 訂購機件及設備款 | 5,010,545 | 0.20 | | | |
| 無形資產 | 4,126,510 | 0.17 | | | |
| 無形資產 | 4,126,510 | 0.17 | | | |
| 電腦軟體 | 4,126,510 | 0.17 | | | |
| 其他資產 | 219,466,447 | 8.80 | | | |
| 什項資產 | 604,583 | 0.02 | | | |
| 存出保證金 | 541,204 | 0.02 | | | |
| 催收款項 | 3,316,833 | 0.13 | | | |
| 備抵呆帳 - 催收款項 | -3,253,454 | -0.13 | | | |
| 內部往來 | 218,861,864 | 8.77 | | | |
| 內部往來 | 218,861,864 | 8.77 | | | |
| 合計 | 2,494,524,585 | 100.00 | 合計 | 2,494,524,585 | 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