

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	1,760,726,000	148,598,945	146,726,000	1,872,945	1.28	1,029,773,937	1,027,082,000	2,691,937	0.26
醫療收入	1,619,816,000	136,433,041	134,984,000	1,449,041	1.07	948,591,167	944,888,000	3,703,167	0.39
門診醫療收入	822,055,000	71,807,501	68,504,000	3,303,501	4.82	498,790,052	479,528,000	19,262,052	4.02
住院醫療收入	798,866,000	63,449,081	66,572,000	-3,122,919	4.69	476,914,449	466,004,000	10,910,449	2.34
衛生保健收入	43,600,000	2,267,327	3,633,000	-1,365,673	37.59	13,662,241	25,431,000	-11,768,759	46.28
其他醫療收入	79,304,000	6,696,692	6,608,000	88,692	1.34	43,398,711	46,256,000	-2,857,289	6.18
醫療折讓	-113,464,000	-6,585,176	-9,455,000	2,869,824	30.35	-75,696,170	-66,185,000	-9,511,170	14.37
醫療優待免費	-10,545,000	-1,202,384	-878,000	-324,384	36.95	-8,478,116	-6,146,000	-2,332,116	37.95
其他業務收入	140,910,000	12,165,904	11,742,000	423,904	3.61	81,182,770	82,194,000	-1,011,230	1.23
其他補助收入	135,266,000	11,974,294	11,272,000	702,294	6.23	80,268,685	78,904,000	1,364,685	1.73
雜項業務收入	5,644,000	191,610	470,000	-278,390	59.23	914,085	3,290,000	-2,375,915	72.22
業務成本與費用	1,688,290,000	143,719,303	134,452,000	9,267,303	6.89	1,034,832,379	1,014,853,000	19,979,379	1.97
醫療成本	1,465,044,000	128,937,506	116,900,000	12,037,506	10.30	923,144,403	879,846,000	43,298,403	4.92
門診醫療成本	829,360,000	70,681,122	66,119,000	4,562,122	6.90	513,618,139	498,556,000	15,062,139	3.02
住院醫療成本	532,151,000	48,665,684	42,758,000	5,907,684	13.82	332,993,798	318,183,000	14,810,798	4.65
衛生保健成本	12,145,000	1,247,711	1,001,000	246,711	24.65	9,189,800	7,007,000	2,182,800	31.15

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	91,388,000	8,342,989	7,022,000	1,320,989	18.81	67,342,666	56,100,000	11,242,666	20.04
管理及總務費用	175,290,000	13,145,483	13,571,000	-425,517	3.14	106,125,115	107,120,000	-994,885	0.93
管理費用及總務費用	175,290,000	13,145,483	13,571,000	-425,517	3.14	106,125,115	107,120,000	-994,885	0.93
研究發展及訓練費用	47,135,000	1,636,314	3,919,000	-2,282,686	58.25	5,407,655	27,433,000	-22,025,345	80.29
研究發展費用	26,119,000	1,417,478	2,172,000	-754,522	34.74	3,276,754	15,204,000	-11,927,246	78.45
訓練費用	21,016,000	218,836	1,747,000	-1,528,164	87.47	2,130,901	12,229,000	-10,098,099	82.58
其他業務費用	821,000		62,000	-62,000	100.00	155,206	454,000	-298,794	65.81
雜項業務費用	821,000		62,000	-62,000	100.00	155,206	454,000	-298,794	65.81
業務賸餘(短絀)	72,436,000	4,879,642	12,274,000	-7,394,358	60.24	-5,058,442	12,229,000	-17,287,442	141.36
業務外收入	4,960,000	849,483	411,000	438,483	106.69	44,176,735	2,882,000	41,294,735	1,432.85
財務收入	100,000	30,300	8,000	22,300	278.75	651,121	56,000	595,121	1,062.72
利息收入	100,000	30,300	8,000	22,300	278.75	651,121	56,000	595,121	1,062.72
其他業務外收入	4,860,000	819,183	403,000	416,183	103.27	43,525,614	2,826,000	40,699,614	1,440.18
資產使用及權利金收入	1,200,000	209,592	100,000	109,592	109.59	720,153	700,000	20,153	2.88
違規罰款收入	700,000	45,687	58,000	-12,313	21.23	230,897	406,000	-175,103	43.13
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	100.00	5,916	112,000	-106,084	94.72

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	10,000	220		220		6,040	5,000	1,040	20.80
雜項收入	2,750,000	563,684	229,000	334,684	146.15	42,562,608	1,603,000	40,959,608	2,555.18
業務外費用	5,058,000	1,610,908	393,000	1,217,908	309.90	39,386,335	2,967,000	36,419,335	1,227.48
其他業務外費用	5,058,000	1,610,908	393,000	1,217,908	309.90	39,386,335	2,967,000	36,419,335	1,227.48
財產交易短絀	3,457,000	1,249,661	288,000	961,661	333.91	6,594,619	2,016,000	4,578,619	227.11
雜項費用	1,601,000	361,247	105,000	256,247	244.04	32,791,716	951,000	31,840,716	3,348.13
業務外賸餘(短絀)	-98,000	-761,425	18,000	-779,425	4,330.14	4,790,400	-85,000	4,875,400	5,735.76
本期賸餘(短絀)	72,338,000	4,118,217	12,292,000	-8,173,783	66.50	-268,042	12,144,000	-12,412,042	102.21

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113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,212,329,866	100.00	負債	1,052,808,551	47.59
流動資產	953,518,752	43.10	流動負債	615,156,237	27.81
現金	166,468,999	7.52	應付款項	613,365,033	27.72
銀行存款	166,468,999	7.52	應付代收款	38,713,878	1.75
流動金融資產	13,520,000	0.61	應付費用	574,651,155	25.97
其他金融資產 - 流動	13,520,000	0.61	預收款項	1,791,204	0.08
應收款項	350,597,898	15.85	預收收入	1,791,204	0.08
應收醫療帳款	588,550,590	26.60	其他負債	437,652,314	19.78
備抵醫療折讓	-238,973,196	-10.80	遞延負債	102,109,870	4.62
其他應收款	1,020,504	0.05	遞延收入	102,109,870	4.62
存貨	34,690,376	1.57	什項負債	335,542,444	15.17
醫療用品	34,690,376	1.57	存入保證金	31,630,669	1.43
預付款項	388,241,479	17.55	應付保管款	36,416,648	1.65
用品盤存	1,558,218	0.07	應付退休及離職金	1,270,527	0.06
預付費用	386,683,261	17.48	暫收及待結轉帳項	266,224,600	12.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,270,527	0.06	淨值	1,159,521,315	52.41
準備金	1,270,527	0.06	基金	597,720,221	27.02
退休及離職準備金	1,270,527	0.06	基金	597,720,221	27.02

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	961,468,622	43.46	基金	597,720,221	27.02
土地	144,276,040	6.52	公積	186,271,814	8.42
土地	144,276,040	6.52	資本公積	184,063,575	8.32
房屋及建築	514,217,512	23.24	受贈公積	184,063,575	8.32
房屋及建築	918,222,360	41.50	特別公積	2,208,239	0.10
累計折舊 - 房屋及建築	-404,004,848	-18.26	特別公積	2,208,239	0.10
機械及設備	219,430,784	9.92	累積餘絀	301,440,855	13.63
機械及設備	660,829,911	29.87	累積賸餘	301,708,897	13.64
累計折舊 - 機械及設備	-441,399,127	-19.95	累積賸餘	301,708,897	13.64
交通及運輸設備	4,562,938	0.21	累積短絀	-268,042	-0.01
交通及運輸設備	22,577,451	1.02	本期短絀	-268,042	-0.01
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,014,513	-0.81	淨值其他項目	74,088,425	3.35
什項設備	31,578,601	1.43	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.35
什項設備	67,795,289	3.06	未實現重估增值	74,088,425	3.35
累計折舊 - 什項設備	-36,216,688	-1.64			
購建中固定資產	47,402,747	2.14			
未完工程	47,402,747	2.14			
無形資產	2,546,508	0.12			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,546,508	0.12			
電腦軟體	2,546,508	0.12			
其他資產	293,525,457	13.27			
什項資產	1,841,934	0.08			
存出保證金	235,204	0.01			
催收款項	4,674,693	0.21			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,067,963	-0.14			
內部往來	291,683,523	13.18			
內部往來	291,683,523	13.18			
合計	2,212,329,866	100.00	合計	2,212,329,866	100.00

註: 1.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1,185,900元。

製表

覆核