

# 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4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	131,707,912	136,208,000	-4,500,088	3.30	569,285,154	534,832,000	34,453,154	6.44
醫療收入	1,433,099,000	123,950,212	124,424,000	-473,788	0.38	525,636,927	487,696,000	37,940,927	7.78
門診醫療收入	796,726,000	64,066,836	66,393,000	-2,326,164	3.50	279,128,030	265,572,000	13,556,030	5.10
住院醫療收入	616,000,000	64,279,103	56,333,000	7,946,103	14.11	263,466,751	215,332,000	48,134,751	22.35
衛生保健收入	36,600,000	1,225,143	3,050,000	-1,824,857	59.83	5,066,444	12,200,000	-7,133,556	58.47
其他醫療收入	78,000,000	4,674,932	6,500,000	-1,825,068	28.08	21,219,633	26,000,000	-4,780,367	18.39
醫療折讓	-85,046,000	-8,935,430	-7,087,000	-1,848,430	26.08	-37,982,996	-28,348,000	-9,634,996	33.99
醫療優待免費	-9,181,000	-1,360,372	-765,000	-595,372	77.83	-5,260,935	-3,060,000	-2,200,935	71.93
其他業務收入	141,417,000	7,757,700	11,784,000	-4,026,300	34.17	43,648,227	47,136,000	-3,487,773	7.40
其他補助收入	137,568,000	10,714,000	11,464,000	-750,000	6.54	42,990,527	45,856,000	-2,865,473	6.25
雜項業務收入	3,849,000	-2,956,300	320,000	-3,276,300	1,023.84	657,700	1,280,000	-622,300	48.62
業務成本與費用	1,516,314,000	133,478,310	120,680,000	12,798,310	10.61	598,093,374	549,761,000	48,332,374	8.79
醫療成本	1,311,795,000	119,997,472	104,661,000	15,336,472	14.65	535,287,119	473,878,000	61,409,119	12.96
門診醫療成本	739,183,000	71,065,804	58,961,000	12,104,804	20.53	298,799,551	267,277,000	31,522,551	11.79
住院醫療成本	488,000,000	40,495,085	39,111,000	1,384,085	3.54	192,125,734	174,939,000	17,186,734	9.82
衛生保健成本	10,927,000	850,622	902,000	-51,378	5.70	3,692,361	3,602,000	90,361	2.51

# 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4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	7,585,961	5,687,000	1,898,961	33.39	40,669,473	28,060,000	12,609,473	44.94
管理及總務費用	160,655,000	12,602,481	12,380,000	222,481	1.80	60,649,193	61,327,000	-677,807	1.11
管理費用及總務費用	160,655,000	12,602,481	12,380,000	222,481	1.80	60,649,193	61,327,000	-677,807	1.11
研究發展及訓練費用	43,108,000	878,357	3,583,000	-2,704,643	75.49	2,157,062	14,332,000	-12,174,938	84.95
研究發展費用	23,607,000	170,468	1,962,000	-1,791,532	91.31	444,237	7,848,000	-7,403,763	94.34
訓練費用	19,501,000	707,889	1,621,000	-913,111	56.33	1,712,825	6,484,000	-4,771,175	73.58
其他業務費用	756,000		56,000	-56,000	100.00		224,000	-224,000	100.00
雜項業務費用	756,000		56,000	-56,000	100.00		224,000	-224,000	100.00
業務賸餘(短絀)	58,202,000	-1,770,398	15,528,000	-17,298,398	111.40	-28,808,220	-14,929,000	-13,879,220	92.97
業務外收入	4,755,000	13,921,870	394,000	13,527,870	3,433.47	20,911,716	1,576,000	19,335,716	1,226.89
財務收入	100,000	20,300	8,000	12,300	153.75	20,300	32,000	-11,700	36.56
利息收入	100,000	20,300	8,000	12,300	153.75	20,300	32,000	-11,700	36.56
其他業務外收入	4,655,000	13,901,570	386,000	13,515,570	3,501.44	20,891,416	1,544,000	19,347,416	1,253.07
資產使用及權利金收入	1,200,000	66,286	100,000	-33,714	33.71	371,897	400,000	-28,103	7.03
違規罰款收入	700,000	21,229	58,000	-36,771	63.40	53,523	232,000	-178,477	76.93
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	100.00	38,000	64,000	-26,000	40.63

# 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4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	760		760		3,610		3,610	
雜項收入	2,550,000	13,813,295	212,000	13,601,295	6,415.71	20,424,386	848,000	19,576,386	2,308.54
業務外費用	4,501,000	10,995,199	372,000	10,623,199	2,855.70	11,844,398	1,488,000	10,356,398	695.99
其他業務外費用	4,501,000	10,995,199	372,000	10,623,199	2,855.70	11,844,398	1,488,000	10,356,398	695.99
財產交易短絀	3,096,000	108,121	258,000	-149,879	58.09	108,121	1,032,000	-923,879	89.52
雜項費用	1,405,000	10,887,078	114,000	10,773,078	9,450.07	11,736,277	456,000	11,280,277	2,473.74
業務外賸餘(短絀)	254,000	2,926,671	22,000	2,904,671	13,203.05	9,067,318	88,000	8,979,318	10,203.77
本期賸餘(短絀)	58,456,000	1,156,273	15,550,000	-14,393,727	92.56	-19,740,902	-14,841,000	-4,899,902	33.02

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112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,466,172,139	100.00	負債	1,399,031,747	56.73
流動資產	1,261,917,673	51.17	流動負債	1,060,439,852	43.00
現金	126,257,654	5.12	應付款項	1,058,619,406	42.93
銀行存款	126,257,654	5.12	應付代收款	70,153,796	2.84
流動金融資產	5,500,000	0.22	應付費用	988,465,610	40.08
其他金融資產 - 流動	5,500,000	0.22	預收款項	1,820,446	0.07
應收款項	431,384,479	17.49	預收收入	1,820,446	0.07
應收醫療帳款	579,241,978	23.49	其他負債	338,591,895	13.73
備抵醫療折讓	-158,886,949	-6.44	遞延負債	105,972,100	4.30
應收利息	18,517	-	遞延收入	105,972,100	4.30
其他應收款	11,010,933	0.45	什項負債	232,619,795	9.43
存貨	34,242,140	1.39	存入保證金	33,635,522	1.36
醫療用品	34,242,140	1.39	應付保管款	13,420,763	0.54
預付款項	664,533,400	26.95	應付退休及離職金	527,067	0.02
用品盤存	1,831,612	0.07	暫收及待結轉帳項	185,036,443	7.50
預付費用	662,701,788	26.87	淨值	1,067,140,392	43.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	527,067	0.02	基金	597,685,892	24.24
準備金	527,067	0.02	基金	597,685,892	24.24

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	527,067	0.02	基金	597,685,892	24.24
不動產、廠房及設備	935,282,752	37.92	公積	177,691,149	7.21
土地	144,276,040	5.85	資本公積	175,482,910	7.12
土地	144,276,040	5.85	受贈公積	175,482,910	7.12
房屋及建築	535,356,802	21.71	特別公積	2,208,239	0.09
房屋及建築	913,544,535	37.04	特別公積	2,208,239	0.09
累計折舊 - 房屋及建築	-378,187,733	-15.34	累積餘絀	217,674,926	8.83
機械及設備	211,871,845	8.59	累積賸餘	237,415,828	9.63
機械及設備	664,428,783	26.94	累積賸餘	237,415,828	9.63
累計折舊 - 機械及設備	-452,556,938	-18.35	累積短絀	-19,740,902	-0.80
交通及運輸設備	5,546,341	0.22	本期短絀	-19,740,902	-0.80
交通及運輸設備	23,732,695	0.96	淨值其他項目	74,088,425	3.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,186,354	-0.74	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.00
什項設備	30,639,156	1.24	未實現重估增值	74,088,425	3.00
什項設備	62,070,916	2.52			
累計折舊 - 什項設備	-31,431,760	-1.27			
購建中固定資產	7,592,568	0.31			
未完工程	7,592,568	0.31			

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,922,336	0.16			
無形資產	3,922,336	0.16			
電腦軟體	3,922,336	0.16			
其他資產	264,522,311	10.73			
什項資產	629,341	0.03			
存出保證金	541,204	0.02			
催收款項	3,341,591	0.14			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,253,454	-0.13			
內部往來	263,892,970	10.70			
內部往來	263,892,970	10.70			
合計	2,466,172,139	100.00	合計	2,466,172,139	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