

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6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	139,893,028	146,726,000	-6,832,972	4.66	881,174,992	880,356,000	818,992	0.09
醫療收入	1,619,816,000	126,123,115	134,984,000	-8,860,885	6.56	812,158,126	809,904,000	2,254,126	0.28
門診醫療收入	822,055,000	65,186,944	68,504,000	-3,317,056	4.84	426,982,551	411,024,000	15,958,551	3.88
住院醫療收入	798,866,000	60,361,274	66,572,000	-6,210,726	9.33	413,465,368	399,432,000	14,033,368	3.51
衛生保健收入	43,600,000	4,443,341	3,633,000	810,341	22.31	11,394,914	21,798,000	-10,403,086	47.72
其他醫療收入	79,304,000	5,666,441	6,608,000	-941,559	14.25	36,702,019	39,648,000	-2,945,981	7.43
醫療折讓	-113,464,000	-8,365,844	-9,455,000	1,089,156	11.52	-69,110,994	-56,730,000	-12,380,994	21.82
醫療優待免費	-10,545,000	-1,169,041	-878,000	-291,041	33.15	-7,275,732	-5,268,000	-2,007,732	38.11
其他業務收入	140,910,000	13,769,913	11,742,000	2,027,913	17.27	69,016,866	70,452,000	-1,435,134	2.04
其他補助收入	135,266,000	13,582,107	11,272,000	2,310,107	20.49	68,294,391	67,632,000	662,391	0.98
雜項業務收入	5,644,000	187,806	470,000	-282,194	60.04	722,475	2,820,000	-2,097,525	74.38
業務成本與費用	1,688,290,000	138,260,729	134,468,000	3,792,729	2.82	891,113,076	880,401,000	10,712,076	1.22
醫療成本	1,465,044,000	123,779,017	116,906,000	6,873,017	5.88	794,206,897	762,946,000	31,260,897	4.10
門診醫療成本	829,360,000	70,164,473	66,125,000	4,039,473	6.11	442,937,017	432,437,000	10,500,017	2.43
住院醫療成本	532,151,000	44,264,136	42,758,000	1,506,136	3.52	284,328,114	275,425,000	8,903,114	3.23
衛生保健成本	12,145,000	972,724	1,001,000	-28,276	2.82	7,942,089	6,006,000	1,936,089	32.24

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6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	8,377,684	7,022,000	1,355,684	19.31	58,999,677	49,078,000	9,921,677	20.22
管理及總務費用	175,290,000	13,562,391	13,577,000	-14,609	0.11	92,979,632	93,549,000	-569,368	0.61
管理費用及總務費用	175,290,000	13,562,391	13,577,000	-14,609	0.11	92,979,632	93,549,000	-569,368	0.61
研究發展及訓練費用	47,135,000	892,821	3,919,000	-3,026,179	77.22	3,771,341	23,514,000	-19,742,659	83.96
研究發展費用	26,119,000	499,012	2,172,000	-1,672,988	77.03	1,859,276	13,032,000	-11,172,724	85.73
訓練費用	21,016,000	393,809	1,747,000	-1,353,191	77.46	1,912,065	10,482,000	-8,569,935	81.76
其他業務費用	821,000	26,500	66,000	-39,500	59.85	155,206	392,000	-236,794	60.41
雜項業務費用	821,000	26,500	66,000	-39,500	59.85	155,206	392,000	-236,794	60.41
業務賸餘(短絀)	72,436,000	1,632,299	12,258,000	-10,625,701	86.68	-9,938,084	-45,000	-9,893,084	21,984.63
業務外收入	4,960,000	3,109,662	412,000	2,697,662	654.77	43,327,252	2,471,000	40,856,252	1,653.43
財務收入	100,000	590,521	8,000	582,521	7,281.51	620,821	48,000	572,821	1,193.38
利息收入	100,000	590,521	8,000	582,521	7,281.51	620,821	48,000	572,821	1,193.38
其他業務外收入	4,860,000	2,519,141	404,000	2,115,141	523.55	42,706,431	2,423,000	40,283,431	1,662.54
資產使用及權利金收入	1,200,000	30,319	100,000	-69,681	69.68	510,561	600,000	-89,439	14.91
違規罰款收入	700,000	59,096	58,000	1,096	1.89	185,210	348,000	-162,790	46.78
受贈收入	200,000	5,916	16,000	-10,084	63.03	5,916	96,000	-90,084	93.84

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6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	1,192	1,000	192	19.20	5,820	5,000	820	16.40
雜項收入	2,750,000	2,422,618	229,000	2,193,618	957.91	41,998,924	1,374,000	40,624,924	2,956.69
業務外費用	5,058,000	232,020	397,000	-164,980	41.56	37,775,427	2,574,000	35,201,427	1,367.58
其他業務外費用	5,058,000	232,020	397,000	-164,980	41.56	37,775,427	2,574,000	35,201,427	1,367.58
財產交易短絀	3,457,000		288,000	-288,000	100.00	5,344,958	1,728,000	3,616,958	209.31
雜項費用	1,601,000	232,020	109,000	123,020	112.86	32,430,469	846,000	31,584,469	3,733.39
業務外賸餘(短絀)	-98,000	2,877,642	15,000	2,862,642	19,084.28	5,551,825	-103,000	5,654,825	5,490.12
本期賸餘(短絀)	72,338,000	4,509,941	12,273,000	-7,763,059	63.25	-4,386,259	-148,000	-4,238,259	2,863.69

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,012,909,331	100.00	負債	860,210,233	42.73
流動資產	768,755,353	38.19	流動負債	592,116,395	29.42
現金	85,613,123	4.25	應付款項	590,325,491	29.33
銀行存款	85,613,123	4.25	應付代收款	42,338,014	2.10
流動金融資產	4,520,000	0.22	應付費用	547,987,477	27.22
其他金融資產 - 流動	4,520,000	0.22	預收款項	1,790,904	0.09
應收款項	280,166,798	13.92	預收收入	1,790,904	0.09
應收醫療帳款	511,534,314	25.41	其他負債	268,093,838	13.32
備抵醫療折讓	-232,388,020	-11.54	遞延負債	102,109,870	5.07
其他應收款	1,020,504	0.05	遞延收入	102,109,870	5.07
存貨	35,010,831	1.74	什項負債	165,983,968	8.25
醫療用品	35,010,831	1.74	存入保證金	31,124,266	1.55
預付款項	363,444,601	18.06	應付保管款	39,052,852	1.94
用品盤存	1,518,191	0.08	應付退休及離職金	1,266,850	0.06
預付費用	361,926,410	17.98	暫收及待結轉帳項	94,540,000	4.70
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,266,850	0.06	淨值	1,152,699,098	57.27
準備金	1,266,850	0.06	基金	597,720,221	29.69
退休及離職準備金	1,266,850	0.06	基金	597,720,221	29.69

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	966,076,175	47.99	基金	597,720,221	29.69
土地	144,276,040	7.17	公積	183,567,814	9.12
土地	144,276,040	7.17	資本公積	181,359,575	9.01
房屋及建築	515,321,356	25.60	受贈公積	181,359,575	9.01
房屋及建築	917,626,273	45.59	特別公積	2,208,239	0.11
累計折舊 - 房屋及建築	-402,304,917	-19.99	特別公積	2,208,239	0.11
機械及設備	222,700,084	11.06	累積餘絀	297,322,638	14.77
機械及設備	666,987,040	33.14	累積賸餘	301,708,897	14.99
累計折舊 - 機械及設備	-444,286,956	-22.07	累積賸餘	301,708,897	14.99
交通及運輸設備	4,742,840	0.24	累積短絀	-4,386,259	-0.22
交通及運輸設備	24,319,321	1.21	本期短絀	-4,386,259	-0.22
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,576,481	-0.97	淨值其他項目	74,088,425	3.68
什項設備	31,037,021	1.54	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.68
什項設備	67,054,457	3.33	未實現重估增值	74,088,425	3.68
累計折舊 - 什項設備	-36,017,436	-1.79			
購建中固定資產	47,998,834	2.38			
未完工程	47,998,834	2.38			
無形資產	2,632,712	0.13			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,632,712	0.13			
電腦軟體	2,632,712	0.13			
其他資產	274,178,241	13.62			
什項資產	1,599,421	0.08			
存出保證金	197,404	0.01			
催收款項	4,469,980	0.22			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,067,963	-0.15			
內部往來	272,578,820	13.54			
內部往來	272,578,820	13.54			
合計	2,012,909,331	100.00	合計	2,012,909,331	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1,935,900元。

製表

覆核