

# 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5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	152,612,059	136,208,000	16,404,059	12.04	721,897,213	671,040,000	50,857,213	7.58
醫療收入	1,433,099,000	140,101,238	124,424,000	15,677,238	12.60	665,738,165	612,120,000	53,618,165	8.76
門診醫療收入	796,726,000	73,107,172	66,393,000	6,714,172	10.11	352,235,202	331,965,000	20,270,202	6.11
住院醫療收入	616,000,000	69,180,898	56,333,000	12,847,898	22.81	332,647,649	271,665,000	60,982,649	22.45
衛生保健收入	36,600,000	3,609,470	3,050,000	559,470	18.34	8,675,914	15,250,000	-6,574,086	43.11
其他醫療收入	78,000,000	5,495,785	6,500,000	-1,004,215	15.45	26,715,418	32,500,000	-5,784,582	17.80
醫療折讓	-85,046,000	-9,953,440	-7,087,000	-2,866,440	40.45	-47,936,436	-35,435,000	-12,501,436	35.28
醫療優待免費	-9,181,000	-1,338,647	-765,000	-573,647	74.99	-6,599,582	-3,825,000	-2,774,582	72.54
其他業務收入	141,417,000	12,510,821	11,784,000	726,821	6.17	56,159,048	58,920,000	-2,760,952	4.69
其他補助收入	137,568,000	12,065,521	11,464,000	601,521	5.25	55,056,048	57,320,000	-2,263,952	3.95
雜項業務收入	3,849,000	445,300	320,000	125,300	39.16	1,103,000	1,600,000	-497,000	31.06
業務成本與費用	1,516,314,000	148,306,025	120,679,000	27,627,025	22.89	746,399,399	670,440,000	75,959,399	11.33
醫療成本	1,311,795,000	133,488,725	104,660,000	28,828,725	27.55	668,775,844	578,538,000	90,237,844	15.60
門診醫療成本	739,183,000	74,279,353	58,961,000	15,318,353	25.98	373,078,904	326,238,000	46,840,904	14.36
住院醫療成本	488,000,000	51,023,723	39,111,000	11,912,723	30.46	243,149,457	214,050,000	29,099,457	13.59
衛生保健成本	10,927,000	716,148	901,000	-184,852	20.52	4,408,509	4,503,000	-94,491	2.10

# 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5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	7,469,501	5,687,000	1,782,501	31.34	48,138,974	33,747,000	14,391,974	42.65
管理及總務費用	160,655,000	14,144,042	12,380,000	1,764,042	14.25	74,793,235	73,707,000	1,086,235	1.47
管理費用及總務費用	160,655,000	14,144,042	12,380,000	1,764,042	14.25	74,793,235	73,707,000	1,086,235	1.47
研究發展及訓練費用	43,108,000	628,356	3,583,000	-2,954,644	82.46	2,785,418	17,915,000	-15,129,582	84.45
研究發展費用	23,607,000	407,366	1,962,000	-1,554,634	79.24	851,603	9,810,000	-8,958,397	91.32
訓練費用	19,501,000	220,990	1,621,000	-1,400,010	86.37	1,933,815	8,105,000	-6,171,185	76.14
其他業務費用	756,000	44,902	56,000	-11,098	19.82	44,902	280,000	-235,098	83.96
雜項業務費用	756,000	44,902	56,000	-11,098	19.82	44,902	280,000	-235,098	83.96
業務賸餘(短絀)	58,202,000	4,306,034	15,529,000	-11,222,966	72.27	-24,502,186	600,000	-25,102,186	4,183.70
業務外收入	4,755,000	1,378,562	394,000	984,562	249.89	22,290,278	1,970,000	20,320,278	1,031.49
財務收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	20,300	40,000	-19,700	49.25
利息收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	20,300	40,000	-19,700	49.25
其他業務外收入	4,655,000	1,378,562	386,000	992,562	257.14	22,269,978	1,930,000	20,339,978	1,053.88
資產使用及權利金收入	1,200,000	91,909	100,000	-8,091	8.09	463,806	500,000	-36,194	7.24
違規罰款收入	700,000	73,057	58,000	15,057	25.96	126,580	290,000	-163,420	56.35
受贈收入	200,000	23,400	16,000	7,400	46.25	61,400	80,000	-18,600	23.25

# 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5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	280		280		3,890		3,890	
雜項收入	2,550,000	1,189,916	212,000	977,916	461.28	21,614,302	1,060,000	20,554,302	1,939.09
業務外費用	4,501,000	315,776	372,000	-56,224	15.11	12,160,174	1,860,000	10,300,174	553.77
其他業務外費用	4,501,000	315,776	372,000	-56,224	15.11	12,160,174	1,860,000	10,300,174	553.77
財產交易短絀	3,096,000	253,924	258,000	-4,076	1.58	362,045	1,290,000	-927,955	71.93
雜項費用	1,405,000	61,852	114,000	-52,148	45.74	11,798,129	570,000	11,228,129	1,969.85
業務外賸餘(短絀)	254,000	1,062,786	22,000	1,040,786	4,730.85	10,130,104	110,000	10,020,104	9,109.19
本期賸餘(短絀)	58,456,000	5,368,820	15,551,000	-10,182,180	65.48	-14,372,082	710,000	-15,082,082	2,124.24

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,340,607,063	100.00	負債	1,268,097,851	54.18
流動資產	1,239,087,396	52.94	流動負債	726,748,797	31.05
現金	242,494,357	10.36	應付款項	724,919,151	30.97
銀行存款	242,494,357	10.36	應付代收款	75,412,329	3.22
流動金融資產	4,500,000	0.19	應付費用	649,506,822	27.75
其他金融資產 - 流動	4,500,000	0.19	預收款項	1,829,646	0.08
應收款項	514,195,400	21.97	預收收入	1,829,646	0.08
應收醫療帳款	661,278,702	28.25	其他負債	541,349,054	23.13
備抵醫療折讓	-168,840,389	-7.21	遞延負債	105,972,100	4.53
應收利息	18,517	-	遞延收入	105,972,100	4.53
其他應收款	21,738,570	0.93	什項負債	435,376,954	18.60
存貨	33,986,648	1.45	存入保證金	32,435,617	1.39
醫療用品	33,986,648	1.45	應付保管款	36,537,077	1.56
預付款項	443,910,991	18.97	應付退休及離職金	530,515	0.02
用品盤存	1,727,298	0.07	暫收及待結轉帳項	365,873,745	15.63
預付費用	442,183,693	18.89	淨值	1,072,509,212	45.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	530,515	0.02	基金	597,685,892	25.54
準備金	530,515	0.02	基金	597,685,892	25.54

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年5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	530,515	0.02	基金	597,685,892	25.54
不動產、廠房及設備	935,098,254	39.95	公積	177,691,149	7.59
土地	144,276,040	6.16	資本公積	175,482,910	7.50
土地	144,276,040	6.16	受贈公積	175,482,910	7.50
房屋及建築	533,634,631	22.80	特別公積	2,208,239	0.09
房屋及建築	913,544,535	39.03	特別公積	2,208,239	0.09
累計折舊 - 房屋及建築	-379,909,904	-16.23	累積餘絀	223,043,746	9.53
機械及設備	207,195,400	8.85	累積賸餘	237,415,828	10.14
機械及設備	663,148,783	28.33	累積賸餘	237,415,828	10.14
累計折舊 - 機械及設備	-455,953,383	-19.48	累積短絀	-14,372,082	-0.61
交通及運輸設備	5,457,694	0.23	本期短絀	-14,372,082	-0.61
交通及運輸設備	23,746,695	1.01	淨值其他項目	74,088,425	3.17
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,289,001	-0.78	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.17
什項設備	30,294,004	1.29	未實現重估增值	74,088,425	3.17
什項設備	62,286,439	2.66			
累計折舊 - 什項設備	-31,992,435	-1.37			
購建中固定資產	14,240,485	0.61			
未完工程	14,240,485	0.61			

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,821,089	0.16			
無形資產	3,821,089	0.16			
電腦軟體	3,821,089	0.16			
其他資產	162,069,809	6.92			
什項資產	629,483	0.03			
存出保證金	528,204	0.02			
催收款項	2,760,061	0.12			
備抵呆帳 - 催收款項	-2,658,782	-0.11			
內部往來	161,440,326	6.90			
內部往來	161,440,326	6.90			
合計	2,340,607,063	100.00	合計	2,340,607,063	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