

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3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	184,724,171	146,726,000	37,998,171	25.90	457,895,892	440,178,000	17,717,892	4.03
醫療收入	1,619,816,000	163,204,840	134,984,000	28,220,840	20.91	414,065,972	404,952,000	9,113,972	2.25
門診醫療收入	822,055,000	77,025,724	68,504,000	8,521,724	12.44	216,731,231	205,512,000	11,219,231	5.46
住院醫療收入	798,866,000	80,913,307	66,572,000	14,341,307	21.54	212,955,681	199,716,000	13,239,681	6.63
衛生保健收入	43,600,000	1,258,815	3,633,000	-2,374,185	65.35	3,637,964	10,899,000	-7,261,036	66.62
其他醫療收入	79,304,000	13,089,124	6,608,000	6,481,124	98.08	18,758,024	19,824,000	-1,065,976	5.38
醫療折讓	-113,464,000	-7,861,179	-9,455,000	1,593,821	16.86	-34,343,325	-28,365,000	-5,978,325	21.08
醫療優待免費	-10,545,000	-1,220,951	-878,000	-342,951	39.06	-3,673,603	-2,634,000	-1,039,603	39.47
其他業務收入	140,910,000	21,519,331	11,742,000	9,777,331	83.27	43,829,920	35,226,000	8,603,920	24.42
其他補助收入	135,266,000	21,311,989	11,272,000	10,039,989	89.07	43,605,578	33,816,000	9,789,578	28.95
雜項業務收入	5,644,000	207,342	470,000	-262,658	55.88	224,342	1,410,000	-1,185,658	84.09
業務成本與費用	1,688,290,000	145,336,540	134,456,000	10,880,540	8.09	442,054,529	477,021,000	-34,966,471	7.33
醫療成本	1,465,044,000	132,630,142	116,900,000	15,730,142	13.46	394,415,717	412,240,000	-17,824,283	4.32
門診醫療成本	829,360,000	74,644,521	66,119,000	8,525,521	12.89	218,121,843	234,074,000	-15,952,157	6.82
住院醫療成本	532,151,000	47,309,517	42,758,000	4,551,517	10.64	140,455,584	147,151,000	-6,695,416	4.55
衛生保健成本	12,145,000	1,722,817	1,001,000	721,817	72.11	3,698,873	3,003,000	695,873	23.17

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3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	8,953,287	7,022,000	1,931,287	27.50	32,139,417	28,012,000	4,127,417	14.73
管理及總務費用	175,290,000	12,368,622	13,571,000	-1,202,378	8.86	47,002,087	52,830,000	-5,827,913	11.03
管理費用及總務費用	175,290,000	12,368,622	13,571,000	-1,202,378	8.86	47,002,087	52,830,000	-5,827,913	11.03
研究發展及訓練費用	47,135,000	337,776	3,919,000	-3,581,224	91.38	636,725	11,757,000	-11,120,275	94.58
研究發展費用	26,119,000	88,947	2,172,000	-2,083,053	95.90	181,991	6,516,000	-6,334,009	97.21
訓練費用	21,016,000	248,829	1,747,000	-1,498,171	85.76	454,734	5,241,000	-4,786,266	91.32
其他業務費用	821,000		66,000	-66,000	100.00		194,000	-194,000	100.00
雜項業務費用	821,000		66,000	-66,000	100.00		194,000	-194,000	100.00
業務賸餘(短絀)	72,436,000	39,387,631	12,270,000	27,117,631	221.01	15,841,363	-36,843,000	52,684,363	143.00
業務外收入	4,960,000	1,040,366	412,000	628,366	152.52	1,567,212	1,235,000	332,212	26.90
財務收入	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
利息收入	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他業務外收入	4,860,000	1,040,366	404,000	636,366	157.52	1,567,212	1,211,000	356,212	29.41
資產使用及權利金收入	1,200,000	131,157	100,000	31,157	31.16	315,052	300,000	15,052	5.02
違規罰款收入	700,000	17,640	58,000	-40,360	69.59	62,312	174,000	-111,688	64.19
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	100.00		48,000	-48,000	100.00

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3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	1,000	1,000			1,590	2,000	-410	20.50
雜項收入	2,750,000	890,569	229,000	661,569	288.89	1,188,258	687,000	501,258	72.96
業務外費用	5,058,000	3,944,018	395,000	3,549,018	898.49	4,468,478	1,285,000	3,183,478	247.74
其他業務外費用	5,058,000	3,944,018	395,000	3,549,018	898.49	4,468,478	1,285,000	3,183,478	247.74
財產交易短絀	3,457,000	2,989,125	288,000	2,701,125	937.89	2,989,125	864,000	2,125,125	245.96
雜項費用	1,601,000	954,893	107,000	847,893	792.42	1,479,353	421,000	1,058,353	251.39
業務外賸餘(短絀)	-98,000	-2,903,652	17,000	-2,920,652	17,180.31	-2,901,266	-50,000	-2,851,266	5,702.53
本期賸餘(短絀)	72,338,000	36,483,979	12,287,000	24,196,979	196.93	12,940,097	-36,893,000	49,833,097	135.07

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,715,810,586	100.00	負債	1,547,232,552	56.97
流動資產	1,515,099,896	55.79	流動負債	947,726,858	34.90
現金	225,452,527	8.30	應付款項	945,944,054	34.83
銀行存款	225,452,527	8.30	應付代收款	40,143,307	1.48
流動金融資產	14,500,000	0.53	應付費用	905,800,747	33.35
其他金融資產 - 流動	14,500,000	0.53	預收款項	1,782,804	0.07
應收款項	604,918,090	22.27	預收收入	1,782,804	0.07
應收醫療帳款	844,475,376	31.09	其他負債	599,505,694	22.07
備抵醫療折讓	-262,575,396	-9.67	遞延負債	104,503,977	3.85
應收利息	34,500	-	遞延收入	104,503,977	3.85
其他應收款	22,983,610	0.85	什項負債	495,001,717	18.23
存貨	31,705,249	1.17	存入保證金	33,609,964	1.24
醫療用品	31,705,249	1.17	應付保管款	29,781,265	1.10
預付款項	638,524,030	23.51	應付退休及離職金	1,177,403	0.04
用品盤存	1,775,468	0.07	暫收及待結轉帳項	430,433,085	15.85
預付費用	636,748,562	23.45	淨值	1,168,578,034	43.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,177,403	0.04	基金	597,720,221	22.01
準備金	1,177,403	0.04	基金	597,720,221	22.01

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年3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	1,177,403	0.04	基金	597,720,221	22.01
不動產、廠房及設備	981,397,583	36.14	公積	182,120,394	6.71
土地	144,276,040	5.31	資本公積	179,912,155	6.62
土地	144,276,040	5.31	受贈公積	179,912,155	6.62
房屋及建築	520,460,266	19.16	特別公積	2,208,239	0.08
房屋及建築	917,626,273	33.79	特別公積	2,208,239	0.08
累計折舊 - 房屋及建築	-397,166,007	-14.62	累積餘絀	314,648,994	11.59
機械及設備	234,030,673	8.62	累積賸餘	314,648,994	11.59
機械及設備	709,601,846	26.13	累積賸餘	301,708,897	11.11
累計折舊 - 機械及設備	-475,571,173	-17.51	本期賸餘	12,940,097	0.48
交通及運輸設備	5,027,209	0.19	淨值其他項目	74,088,425	2.73
交通及運輸設備	24,309,301	0.90	累積其他綜合餘絀	74,088,425	2.73
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,282,092	-0.71	未實現重估增值	74,088,425	2.73
什項設備	31,883,371	1.17			
什項設備	67,057,618	2.47			
累計折舊 - 什項設備	-35,174,247	-1.30			
購建中固定資產	45,720,024	1.68			
未完工程	45,720,024	1.68			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,891,324	0.11			
無形資產	2,891,324	0.11			
電腦軟體	2,891,324	0.11			
其他資產	215,244,380	7.93			
什項資產	1,163,160	0.04			
存出保證金	230,404	0.01			
催收款項	4,000,719	0.15			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,067,963	-0.11			
內部往來	214,081,220	7.88			
內部往來	214,081,220	7.88			
合計	2,715,810,586	100.00	合計	2,715,810,586	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2,703,400元。

製表

覆核