

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	1,760,726,000	141,425,735	146,726,000	-5,300,265	3.61	741,281,964	733,630,000	7,651,964	1.04
醫療收入	1,619,816,000	141,072,448	134,984,000	6,088,448	4.51	686,035,011	674,920,000	11,115,011	1.65
門診醫療收入	822,055,000	73,408,917	68,504,000	4,904,917	7.16	361,795,607	342,520,000	19,275,607	5.63
住院醫療收入	798,866,000	70,689,249	66,572,000	4,117,249	6.18	353,104,094	332,860,000	20,244,094	6.08
衛生保健收入	43,600,000	2,207,027	3,633,000	-1,425,973	39.25	6,951,573	18,165,000	-11,213,427	61.73
其他醫療收入	79,304,000	6,415,483	6,608,000	-192,517	2.91	31,035,578	33,040,000	-2,004,422	6.07
醫療折讓	-113,464,000	-10,399,873	-9,455,000	-944,873	9.99	-60,745,150	-47,275,000	-13,470,150	28.49
醫療優待免費	-10,545,000	-1,248,355	-878,000	-370,355	42.18	-6,106,691	-4,390,000	-1,716,691	39.10
其他業務收入	140,910,000	353,287	11,742,000	-11,388,713	96.99	55,246,953	58,710,000	-3,463,047	5.90
其他補助收入	135,266,000	246,400	11,272,000	-11,025,600	97.81	54,712,284	56,360,000	-1,647,716	2.92
雜項業務收入	5,644,000	106,887	470,000	-363,113	77.26	534,669	2,350,000	-1,815,331	77.25
業務成本與費用	1,688,290,000	151,783,273	134,456,000	17,327,273	12.89	752,852,347	745,933,000	6,919,347	0.93
醫療成本	1,465,044,000	134,417,759	116,900,000	17,517,759	14.99	670,427,880	646,040,000	24,387,880	3.77
門診醫療成本	829,360,000	73,468,537	66,119,000	7,349,537	11.12	372,772,544	366,312,000	6,460,544	1.76
住院醫療成本	532,151,000	49,810,321	42,758,000	7,052,321	16.49	240,063,978	232,667,000	7,396,978	3.18
衛生保健成本	12,145,000	2,259,149	1,001,000	1,258,149	125.69	6,969,365	5,005,000	1,964,365	39.25

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	91,388,000	8,879,752	7,022,000	1,857,752	26.46	50,621,993	42,056,000	8,565,993	20.37
管理及總務費用	175,290,000	15,982,325	13,571,000	2,411,325	17.77	79,417,241	79,972,000	-554,759	0.69
管理費用及總務費用	175,290,000	15,982,325	13,571,000	2,411,325	17.77	79,417,241	79,972,000	-554,759	0.69
研究發展及訓練費用	47,135,000	1,356,789	3,919,000	-2,562,211	65.38	2,878,520	19,595,000	-16,716,480	85.31
研究發展費用	26,119,000	735,967	2,172,000	-1,436,033	66.12	1,360,264	10,860,000	-9,499,736	87.47
訓練費用	21,016,000	620,822	1,747,000	-1,126,178	64.46	1,518,256	8,735,000	-7,216,744	82.62
其他業務費用	821,000	26,400	66,000	-39,600	60.00	128,706	326,000	-197,294	60.52
雜項業務費用	821,000	26,400	66,000	-39,600	60.00	128,706	326,000	-197,294	60.52
業務賸餘(短絀)	72,436,000	-10,357,538	12,270,000	-22,627,538	184.41	-11,570,383	-12,303,000	732,617	5.95
業務外收入	4,960,000	60,082	412,000	-351,918	85.42	40,217,590	2,059,000	38,158,590	1,853.26
財務收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	30,300	40,000	-9,700	24.25
利息收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	30,300	40,000	-9,700	24.25
其他業務外收入	4,860,000	60,082	404,000	-343,918	85.13	40,187,290	2,019,000	38,168,290	1,890.46
資產使用及權利金收入	1,200,000	85,092	100,000	-14,908	14.91	480,242	500,000	-19,758	3.95
違規罰款收入	700,000	28,769	58,000	-29,231	50.40	126,114	290,000	-163,886	56.51
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	100.00		80,000	-80,000	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	10,000	223	1,000	-777	77.70	4,628	4,000	628	15.70
雜項收入	2,750,000	-54,002	229,000	-283,002	123.58	39,576,306	1,145,000	38,431,306	3,356.45
業務外費用	5,058,000	2,220,800	497,000	1,723,800	346.84	37,543,407	2,177,000	35,366,407	1,624.55
其他業務外費用	5,058,000	2,220,800	497,000	1,723,800	346.84	37,543,407	2,177,000	35,366,407	1,624.55
財產交易短絀	3,457,000	2,171,165	288,000	1,883,165	653.88	5,344,958	1,440,000	3,904,958	271.18
雜項費用	1,601,000	49,635	209,000	-159,365	76.25	32,198,449	737,000	31,461,449	4,268.85
業務外賸餘(短絀)	-98,000	-2,160,718	-85,000	-2,075,718	2,442.02	2,674,183	-118,000	2,792,183	2,366.26
本期賸餘(短絀)	72,338,000	-12,518,256	12,185,000	-24,703,256	202.73	-8,896,200	-12,421,000	3,524,800	28.38

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,270,108,842	100.00	負債	1,121,919,685	49.42
流動資產	1,040,930,842	45.85	流動負債	573,178,571	25.25
現金	154,702,033	6.81	應付款項	571,354,367	25.17
銀行存款	154,702,033	6.81	應付代收款	47,363,937	2.09
流動金融資產	4,520,000	0.20	應付費用	523,990,430	23.08
其他金融資產 - 流動	4,520,000	0.20	預收款項	1,824,204	0.08
應收款項	504,767,750	22.24	預收收入	1,824,204	0.08
應收醫療帳款	716,496,922	31.56	其他負債	548,741,114	24.17
備抵醫療折讓	-224,022,176	-9.87	遞延負債	104,503,977	4.60
應收利息	34,500	-	遞延收入	104,503,977	4.60
其他應收款	12,258,504	0.54	什項負債	444,237,137	19.57
存貨	33,281,831	1.47	存入保證金	32,997,832	1.45
醫療用品	33,281,831	1.47	應付保管款	28,268,339	1.25
預付款項	343,659,228	15.14	應付退休及離職金	1,263,173	0.06
用品盤存	1,467,362	0.06	暫收及待結轉帳項	381,707,793	16.81
預付費用	342,191,866	15.07	淨值	1,148,189,157	50.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,263,173	0.06	基金	597,720,221	26.33
準備金	1,263,173	0.06	基金	597,720,221	26.33

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113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	1,263,173	0.06	基金	597,720,221	26.33
不動產、廠房及設備	968,980,314	42.68	公積	183,567,814	8.09
土地	144,276,040	6.36	資本公積	181,359,575	7.99
土地	144,276,040	6.36	受贈公積	181,359,575	7.99
房屋及建築	517,021,279	22.78	特別公積	2,208,239	0.10
房屋及建築	917,626,273	40.42	特別公積	2,208,239	0.10
累計折舊 - 房屋及建築	-400,604,994	-17.65	累積餘絀	292,812,697	12.90
機械及設備	225,334,937	9.93	累積賸餘	301,708,897	13.29
機械及設備	665,440,598	29.31	累積賸餘	301,708,897	13.29
累計折舊 - 機械及設備	-440,105,661	-19.39	累積短絀	-8,896,200	-0.39
交通及運輸設備	4,839,363	0.21	本期短絀	-8,896,200	-0.39
交通及運輸設備	24,319,321	1.07	淨值其他項目	74,088,425	3.26
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,479,958	-0.86	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.26
什項設備	31,192,945	1.37	未實現重估增值	74,088,425	3.26
什項設備	66,712,457	2.94			
累計折舊 - 什項設備	-35,519,512	-1.56			
購建中固定資產	46,315,750	2.04			
未完工程	46,315,750	2.04			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,718,916	0.12			
無形資產	2,718,916	0.12			
電腦軟體	2,718,916	0.12			
其他資產	256,215,597	11.29			
什項資產	1,222,496	0.05			
存出保證金	197,404	0.01			
催收款項	4,093,055	0.18			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,067,963	-0.14			
內部往來	254,993,101	11.23			
內部往來	254,993,101	11.23			
合計	2,270,108,842	100.00	合計	2,270,108,842	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