

# 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2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	134,864,309	146,726,000	-11,861,691	8.08	273,171,721	293,452,000	-20,280,279	6.91
醫療收入	1,619,816,000	123,011,720	134,984,000	-11,972,280	8.87	250,861,132	269,968,000	-19,106,868	7.08
門診醫療收入	822,055,000	63,514,480	68,504,000	-4,989,520	7.28	139,705,507	137,008,000	2,697,507	1.97
住院醫療收入	798,866,000	67,551,288	66,572,000	979,288	1.47	132,042,374	133,144,000	-1,101,626	0.83
衛生保健收入	43,600,000	779,569	3,633,000	-2,853,431	78.54	2,379,149	7,266,000	-4,886,851	67.26
其他醫療收入	79,304,000	4,712,948	6,608,000	-1,895,052	28.68	5,668,900	13,216,000	-7,547,100	57.11
醫療折讓	-113,464,000	-12,389,652	-9,455,000	-2,934,652	31.04	-26,482,146	-18,910,000	-7,572,146	40.04
醫療優待免費	-10,545,000	-1,156,913	-878,000	-278,913	31.77	-2,452,652	-1,756,000	-696,652	39.67
其他業務收入	140,910,000	11,852,589	11,742,000	110,589	0.94	22,310,589	23,484,000	-1,173,411	5.00
其他補助收入	135,266,000	11,835,589	11,272,000	563,589	5.00	22,293,589	22,544,000	-250,411	1.11
雜項業務收入	5,644,000	17,000	470,000	-453,000	96.38	17,000	940,000	-923,000	98.19
業務成本與費用	1,688,290,000	135,599,862	134,456,000	1,143,862	0.85	296,717,989	342,565,000	-45,847,011	13.38
醫療成本	1,465,044,000	158,188,526	116,900,000	41,288,526	35.32	261,785,575	295,340,000	-33,554,425	11.36
門診醫療成本	829,360,000	88,475,429	66,119,000	22,356,429	33.81	143,477,322	167,955,000	-24,477,678	14.57
住院醫療成本	532,151,000	55,351,920	42,758,000	12,593,920	29.45	93,146,067	104,393,000	-11,246,933	10.77
衛生保健成本	12,145,000	1,365,423	1,001,000	364,423	36.41	1,976,056	2,002,000	-25,944	1.30

# 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2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	12,995,754	7,022,000	5,973,754	85.07	23,186,130	20,990,000	2,196,130	10.46
管理及總務費用	175,290,000	-22,822,323	13,571,000	-36,393,323	268.17	34,633,465	39,259,000	-4,625,535	11.78
管理費用及總務費用	175,290,000	-22,822,323	13,571,000	-36,393,323	268.17	34,633,465	39,259,000	-4,625,535	11.78
研究發展及訓練費用	47,135,000	233,659	3,919,000	-3,685,341	94.04	298,949	7,838,000	-7,539,051	96.19
研究發展費用	26,119,000	76,824	2,172,000	-2,095,176	96.46	93,044	4,344,000	-4,250,956	97.86
訓練費用	21,016,000	156,835	1,747,000	-1,590,165	91.02	205,905	3,494,000	-3,288,095	94.11
其他業務費用	821,000		66,000	-66,000	100.00		128,000	-128,000	100.00
雜項業務費用	821,000		66,000	-66,000	100.00		128,000	-128,000	100.00
業務賸餘(短絀)	72,436,000	-735,553	12,270,000	-13,005,553	105.99	-23,546,268	-49,113,000	25,566,732	52.06
業務外收入	4,960,000	451,216	412,000	39,216	9.52	526,846	823,000	-296,154	35.98
財務收入	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
利息收入	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他業務外收入	4,860,000	451,216	404,000	47,216	11.69	526,846	807,000	-280,154	34.72
資產使用及權利金收入	1,200,000	175,466	100,000	75,466	75.47	183,895	200,000	-16,105	8.05
違規罰款收入	700,000	39,672	58,000	-18,328	31.60	44,672	116,000	-71,328	61.49
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	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2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	460	1,000	-540	54.00	590	1,000	-410	41.00
雜項收入	2,750,000	235,618	229,000	6,618	2.89	297,689	458,000	-160,311	35.00
業務外費用	5,058,000	313,381	395,000	-81,619	20.66	524,460	890,000	-365,540	41.07
其他業務外費用	5,058,000	313,381	395,000	-81,619	20.66	524,460	890,000	-365,540	41.07
財產交易短絀	3,457,000		288,000	-288,000	100.00		576,000	-576,000	100.00
雜項費用	1,601,000	313,381	107,000	206,381	192.88	524,460	314,000	210,460	67.03
業務外賸餘(短絀)	-98,000	137,835	17,000	120,835	710.79	2,386	-67,000	69,386	103.56
本期賸餘(短絀)	72,338,000	-597,718	12,287,000	-12,884,718	104.86	-23,543,882	-49,180,000	25,636,118	52.13

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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,518,648,797	100.00	負債	1,386,906,742	55.07
流動資產	1,335,368,140	53.02	流動負債	927,822,894	36.84
現金	183,089,820	7.27	應付款項	925,966,690	36.76
銀行存款	183,089,820	7.27	應付代收款	41,418,367	1.64
流動金融資產	12,000,000	0.48	應付費用	884,548,323	35.12
其他金融資產 - 流動	12,000,000	0.48	預收款項	1,856,204	0.07
應收款項	480,920,683	19.09	預收收入	1,856,204	0.07
應收醫療帳款	722,074,790	28.67	其他負債	459,083,848	18.23
備抵醫療折讓	-254,714,217	-10.11	遞延負債	104,503,977	4.15
應收利息	34,500	-	遞延收入	104,503,977	4.15
其他應收款	13,525,610	0.54	什項負債	354,579,871	14.08
存貨	41,022,534	1.63	存入保證金	32,822,984	1.30
醫療用品	41,022,534	1.63	應付保管款	30,718,073	1.22
預付款項	618,335,103	24.55	應付退休及離職金	1,173,726	0.05
用品盤存	1,815,036	0.07	暫收及待結轉帳項	289,865,088	11.51
預付費用	616,520,067	24.48	淨值	1,131,742,055	44.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,173,726	0.05	基金	597,720,221	23.73
準備金	1,173,726	0.05	基金	597,720,221	23.73

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	1,173,726	0.05	基金	597,720,221	23.73
不動產、廠房及設備	989,024,380	39.27	公積	181,768,394	7.22
土地	144,276,040	5.73	資本公積	179,560,155	7.13
土地	144,276,040	5.73	受贈公積	179,560,155	7.13
房屋及建築	522,193,835	20.73	特別公積	2,208,239	0.09
房屋及建築	917,626,273	36.43	特別公積	2,208,239	0.09
累計折舊 - 房屋及建築	-395,432,438	-15.70	累積餘絀	278,165,015	11.04
機械及設備	241,044,472	9.57	累積賸餘	301,708,897	11.98
機械及設備	731,477,363	29.04	累積賸餘	301,708,897	11.98
累計折舊 - 機械及設備	-490,432,891	-19.47	累積短絀	-23,543,882	-0.93
交通及運輸設備	5,126,106	0.20	本期短絀	-23,543,882	-0.93
交通及運輸設備	24,309,301	0.97	淨值其他項目	74,088,425	2.94
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,183,195	-0.76	累積其他綜合餘絀	74,088,425	2.94
什項設備	32,045,707	1.27	未實現重估增值	74,088,425	2.94
什項設備	67,968,004	2.70			
累計折舊 - 什項設備	-35,922,297	-1.43			
購建中固定資產	44,338,220	1.76			
未完工程	44,338,220	1.76			

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,979,028	0.12			
無形資產	2,979,028	0.12			
電腦軟體	2,979,028	0.12			
其他資產	190,103,523	7.55			
什項資產	1,129,175	0.04			
存出保證金	230,404	0.01			
催收款項	3,966,734	0.16			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,067,963	-0.12			
內部往來	188,974,348	7.50			
內部往來	188,974,348	7.50			
合計	2,518,648,797	100.00	合計	2,518,648,797	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1,753,400元。

製表

覆核