

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國111年11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    | 1,338,821,000 | 146,952,312 | 111,571,000 | 35,381,312 | 31.71  | 1,761,215,252 | 1,227,251,000 | 533,964,252 | 43.51  |
| 醫療收入    | 1,198,757,000 | 144,052,864 | 99,897,000  | 44,155,864 | 44.20  | 1,643,464,568 | 1,098,855,000 | 544,609,568 | 49.56  |
| 門診醫療收入  | 701,454,000   | 71,091,532  | 58,455,000  | 12,636,532 | 21.62  | 768,051,460   | 642,999,000   | 125,052,460 | 19.45  |
| 住院醫療收入  | 472,639,000   | 67,287,780  | 39,387,000  | 27,900,780 | 70.84  | 685,473,404   | 433,251,000   | 252,222,404 | 58.22  |
| 衛生保健收入  | 30,251,000    | 10,351,375  | 2,522,000   | 7,829,375  | 310.44 | 38,167,425    | 27,730,000    | 10,437,425  | 37.64  |
| 其他醫療收入  | 76,447,000    | 4,967,559   | 6,371,000   | -1,403,441 | 22.03  | 256,297,225   | 70,075,000    | 186,222,225 | 265.75 |
| 醫療折讓    | -74,555,000   | -8,362,252  | -6,214,000  | -2,148,252 | 34.57  | -90,107,304   | -68,342,000   | -21,765,304 | 31.85  |
| 醫療優待免費  | -7,479,000    | -1,283,130  | -624,000    | -659,130   | 105.63 | -14,417,642   | -6,858,000    | -7,559,642  | 110.23 |
| 其他業務收入  | 140,064,000   | 2,899,448   | 11,674,000  | -8,774,552 | 75.16  | 117,750,684   | 128,396,000   | -10,645,316 | 8.29   |
| 其他補助收入  | 136,305,000   | 2,454,398   | 11,360,000  | -8,905,602 | 78.39  | 114,172,506   | 124,948,000   | -10,775,494 | 8.62   |
| 雜項業務收入  | 3,759,000     | 445,050     | 314,000     | 131,050    | 41.74  | 3,578,178     | 3,448,000     | 130,178     | 3.78   |
| 業務成本與費用 | 1,292,765,000 | 157,606,248 | 104,245,000 | 53,361,248 | 51.19  | 1,641,823,172 | 1,188,544,000 | 453,279,172 | 38.14  |
| 醫療成本    | 1,105,971,000 | 141,403,124 | 89,479,000  | 51,924,124 | 58.03  | 1,476,056,996 | 1,016,533,000 | 459,523,996 | 45.21  |
| 門診醫療成本  | 673,750,000   | 86,822,523  | 54,802,000  | 32,020,523 | 58.43  | 855,507,086   | 618,963,000   | 236,544,086 | 38.22  |
| 住院醫療成本  | 354,468,000   | 44,822,837  | 28,544,000  | 16,278,837 | 57.03  | 504,166,077   | 325,953,000   | 178,213,077 | 54.67  |
| 衛生保健成本  | 9,658,000     | 1,247,861   | 815,000     | 432,861    | 53.11  | 10,437,710    | 8,837,000     | 1,600,710   | 18.11  |

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國111年11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     | 68,095,000  | 8,509,903   | 5,318,000  | 3,191,903   | 60.02  | 105,946,123 | 62,780,000  | 43,166,123  | 68.76  |
| 管理及總務費用    | 149,483,000 | 15,398,032  | 11,645,000 | 3,753,032   | 32.23  | 160,873,874 | 137,830,000 | 23,043,874  | 16.72  |
| 管理費用及總務費用  | 149,483,000 | 15,398,032  | 11,645,000 | 3,753,032   | 32.23  | 160,873,874 | 137,830,000 | 23,043,874  | 16.72  |
| 研究發展及訓練費用  | 36,075,000  | 760,694     | 3,016,000  | -2,255,306  | 74.78  | 4,438,977   | 33,054,000  | -28,615,023 | 86.57  |
| 研究發展費用     | 20,945,000  | 218,812     | 1,751,000  | -1,532,188  | 87.50  | 2,029,199   | 19,195,000  | -17,165,801 | 89.43  |
| 訓練費用       | 15,130,000  | 541,882     | 1,265,000  | -723,118    | 57.16  | 2,409,778   | 13,859,000  | -11,449,222 | 82.61  |
| 其他業務費用     | 1,236,000   | 44,398      | 105,000    | -60,602     | 57.72  | 453,325     | 1,127,000   | -673,675    | 59.78  |
| 雜項業務費用     | 1,236,000   | 44,398      | 105,000    | -60,602     | 57.72  | 453,325     | 1,127,000   | -673,675    | 59.78  |
| 業務賸餘(短絀)   | 46,056,000  | -10,653,936 | 7,326,000  | -17,979,936 | 245.43 | 119,392,080 | 38,707,000  | 80,685,080  | 208.45 |
| 業務外收入      | 3,750,000   | 183,405     | 315,000    | -131,595    | 41.78  | 28,345,622  | 3,441,000   | 24,904,622  | 723.76 |
| 財務收入       | 100,000     |             | 9,000      | -9,000      | 100.00 | 54,686      | 93,000      | -38,314     | 41.20  |
| 利息收入       | 100,000     |             | 9,000      | -9,000      | 100.00 | 54,686      | 93,000      | -38,314     | 41.20  |
| 其他業務外收入    | 3,650,000   | 183,405     | 306,000    | -122,595    | 40.06  | 28,290,936  | 3,348,000   | 24,942,936  | 745.01 |
| 資產使用及權利金收入 | 1,000,000   | 66,204      | 84,000     | -17,796     | 21.19  | 947,819     | 918,000     | 29,819      | 3.25   |
| 違規罰款收入     | 300,000     | 9,129       | 25,000     | -15,871     | 63.48  | 347,455     | 275,000     | 72,455      | 26.35  |
| 受贈收入       | 100,000     |             | 9,000      | -9,000      | 100.00 | 149,290     | 93,000      | 56,290      | 60.53  |

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國111年11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      |            | 54          |           | 54          |        | 11,116      |            | 11,116     |          |
| 雜項收入      | 2,250,000  | 108,018     | 188,000   | -79,982     | 42.54  | 26,835,256  | 2,062,000  | 24,773,256 | 1,201.42 |
| 業務外費用     | 5,185,000  | 183,191     | 435,000   | -251,809    | 57.89  | 26,072,757  | 4,753,000  | 21,319,757 | 448.55   |
| 其他業務外費用   | 5,185,000  | 183,191     | 435,000   | -251,809    | 57.89  | 26,072,757  | 4,753,000  | 21,319,757 | 448.55   |
| 財產交易短絀    | 3,294,000  |             | 275,000   | -275,000    | 100.00 | 3,322,926   | 3,019,000  | 303,926    | 10.07    |
| 雜項費用      | 1,891,000  | 183,191     | 160,000   | 23,191      | 14.49  | 22,749,831  | 1,734,000  | 21,015,831 | 1,211.99 |
| 業務外賸餘(短絀) | -1,435,000 | 214         | -120,000  | 120,214     | 100.18 | 2,272,865   | -1,312,000 | 3,584,865  | 273.24   |
| 本期賸餘(短絀)  | 44,621,000 | -10,653,722 | 7,206,000 | -17,859,722 | 247.85 | 121,664,945 | 37,395,000 | 84,269,945 | 225.35   |

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111年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產               | 2,260,178,894 | 100.00 | 負債       | 1,157,210,322 | 51.20 |
| 流動資產             | 1,081,343,211 | 47.84  | 流動負債     | 819,990,900   | 36.28 |
| 現金               | 139,307,478   | 6.16   | 應付款項     | 818,095,738   | 36.20 |
| 銀行存款             | 139,307,478   | 6.16   | 應付代收款    | 64,073,674    | 2.83  |
| 流動金融資產           | 16,500,000    | 0.73   | 應付費用     | 753,822,064   | 33.35 |
| 其他金融資產 - 流動      | 16,500,000    | 0.73   | 應付工程款    | 200,000       | 0.01  |
| 應收款項             | 407,227,949   | 18.02  | 預收款項     | 1,895,162     | 0.08  |
| 應收醫療帳款           | 624,655,892   | 27.64  | 預收收入     | 1,895,162     | 0.08  |
| 備抵醫療折讓           | -217,457,660  | -9.62  | 其他負債     | 337,219,422   | 14.92 |
| 其他應收款            | 29,717        | -      | 遞延負債     | 104,491,758   | 4.62  |
| 存貨               | 46,304,991    | 2.05   | 遞延收入     | 104,491,758   | 4.62  |
| 醫療用品             | 46,304,991    | 2.05   | 什項負債     | 232,727,664   | 10.30 |
| 預付款項             | 472,002,793   | 20.88  | 存入保證金    | 32,902,320    | 1.46  |
| 用品盤存             | 1,135,699     | 0.05   | 應付保管款    | 19,287,694    | 0.85  |
| 預付費用             | 470,867,094   | 20.83  | 應付退休及離職金 | 1,364,780     | 0.06  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,364,780     | 0.06   | 暫收及待結轉帳項 | 179,172,870   | 7.93  |
| 準備金              | 1,364,780     | 0.06   | 淨值       | 1,102,968,572 | 48.80 |
| 退休及離職準備金         | 1,364,780     | 0.06   | 基金       | 597,685,892   | 26.44 |

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國111年11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      | 912,733,542  | 40.38  | 基金       | 597,685,892 | 26.44 |
| 土地             | 144,276,040  | 6.38   | 基金       | 597,685,892 | 26.44 |
| 土地             | 144,276,040  | 6.38   | 公積       | 170,735,378 | 7.55  |
| 房屋及建築          | 533,806,224  | 23.62  | 資本公積     | 168,527,139 | 7.46  |
| 房屋及建築          | 903,498,979  | 39.97  | 受贈公積     | 168,527,139 | 7.46  |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -369,692,755 | -16.36 | 特別公積     | 2,208,239   | 0.10  |
| 機械及設備          | 201,012,709  | 8.89   | 特別公積     | 2,208,239   | 0.10  |
| 機械及設備          | 638,608,205  | 28.25  | 累積餘絀     | 260,458,877 | 11.52 |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -437,595,496 | -19.36 | 累積賸餘     | 260,458,877 | 11.52 |
| 交通及運輸設備        | 6,036,712    | 0.27   | 累積賸餘     | 138,793,932 | 6.14  |
| 交通及運輸設備        | 23,737,295   | 1.05   | 本期賸餘     | 121,664,945 | 5.38  |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -17,700,583  | -0.78  | 淨值其他項目   | 74,088,425  | 3.28  |
| 什項設備           | 13,783,931   | 0.61   | 累積其他綜合餘絀 | 74,088,425  | 3.28  |
| 什項設備           | 44,183,818   | 1.95   | 未實現重估增值  | 74,088,425  | 3.28  |
| 累計折舊 - 什項設備    | -30,399,887  | -1.35  |          |             |       |
| 購建中固定資產        | 13,817,926   | 0.61   |          |             |       |
| 未完工程           | 13,817,926   | 0.61   |          |             |       |
| 無形資產           | 2,668,771    | 0.12   |          |             |       |

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目         | 金 額           | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|-------------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 無形資產        | 2,668,771     | 0.12   |     |               |        |
| 電腦軟體        | 2,668,771     | 0.12   |     |               |        |
| 其他資產        | 262,068,590   | 11.60  |     |               |        |
| 什項資產        | 1,464,087     | 0.06   |     |               |        |
| 存出保證金       | 602,531       | 0.03   |     |               |        |
| 催收款項        | 3,572,665     | 0.16   |     |               |        |
| 備抵呆帳 - 催收款項 | -2,711,109    | -0.12  |     |               |        |
| 內部往來        | 260,604,503   | 11.53  |     |               |        |
| 內部往來        | 260,604,503   | 11.53  |     |               |        |
| 合計          | 2,260,178,894 | 100.00 | 合計  | 2,260,178,894 | 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168,000元。

製表

覆核