

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8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	152,767,199	128,709,000	24,058,199	18.69	1,160,921,381	1,059,666,000	101,255,381	9.56
醫療收入	1,433,099,000	139,662,829	116,925,000	22,737,829	19.45	1,066,467,066	965,394,000	101,073,066	10.47
門診醫療收入	796,726,000	74,439,502	66,393,000	8,046,502	12.12	560,020,926	531,144,000	28,876,926	5.44
住院醫療收入	616,000,000	71,365,058	48,834,000	22,531,058	46.14	539,898,048	420,666,000	119,232,048	28.34
衛生保健收入	36,600,000	309,447	3,050,000	-2,740,553	89.85	9,523,096	24,400,000	-14,876,904	60.97
其他醫療收入	78,000,000	7,339,958	6,500,000	839,958	12.92	44,062,779	52,000,000	-7,937,221	15.26
醫療折讓	-85,046,000	-12,489,039	-7,087,000	-5,402,039	76.22	-76,684,719	-56,696,000	-19,988,719	35.26
醫療優待免費	-9,181,000	-1,302,097	-765,000	-537,097	70.21	-10,353,064	-6,120,000	-4,233,064	69.17
其他業務收入	141,417,000	13,104,370	11,784,000	1,320,370	11.20	94,454,315	94,272,000	182,315	0.19
其他補助收入	137,568,000	12,622,400	11,464,000	1,158,400	10.10	91,588,255	91,712,000	-123,745	0.13
雜項業務收入	3,849,000	481,970	320,000	161,970	50.62	2,866,060	2,560,000	306,060	11.96
業務成本與費用	1,516,314,000	122,896,480	120,693,000	2,203,480	1.83	1,143,622,346	1,032,504,000	111,118,346	10.76
醫療成本	1,311,795,000	108,632,554	104,667,000	3,965,554	3.79	1,021,354,506	892,532,000	128,822,506	14.43
門診醫療成本	739,183,000	56,436,417	58,961,000	-2,524,583	4.28	562,965,082	503,121,000	59,844,082	11.89
住院醫療成本	488,000,000	44,460,979	39,110,000	5,350,979	13.68	380,663,531	331,381,000	49,282,531	14.87
衛生保健成本	10,927,000	849,334	904,000	-54,666	6.05	7,746,958	7,213,000	533,958	7.40

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8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	6,885,824	5,692,000	1,193,824	20.97	69,978,935	50,817,000	19,161,935	37.71
管理及總務費用	160,655,000	13,264,538	12,384,000	880,538	7.11	116,081,844	110,854,000	5,227,844	4.72
管理費用及總務費用	160,655,000	13,264,538	12,384,000	880,538	7.11	116,081,844	110,854,000	5,227,844	4.72
研究發展及訓練費用	43,108,000	954,488	3,583,000	-2,628,512	73.36	5,880,095	28,664,000	-22,783,905	79.49
研究發展費用	23,607,000	641,947	1,962,000	-1,320,053	67.28	2,859,029	15,696,000	-12,836,971	81.78
訓練費用	19,501,000	312,541	1,621,000	-1,308,459	80.72	3,021,066	12,968,000	-9,946,934	76.70
其他業務費用	756,000	44,900	59,000	-14,100	23.90	305,901	454,000	-148,099	32.62
雜項業務費用	756,000	44,900	59,000	-14,100	23.90	305,901	454,000	-148,099	32.62
業務賸餘(短絀)	58,202,000	29,870,719	8,016,000	21,854,719	272.64	17,299,035	27,162,000	-9,862,965	36.31
業務外收入	4,755,000	2,285,205	394,000	1,891,205	480.00	31,652,431	3,154,000	28,498,431	903.56
財務收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	548,212	64,000	484,212	756.58
利息收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	548,212	64,000	484,212	756.58
其他業務外收入	4,655,000	2,285,205	386,000	1,899,205	492.02	31,104,219	3,090,000	28,014,219	906.61
資產使用及權利金收入	1,200,000	93,580	100,000	-6,420	6.42	794,161	800,000	-5,839	0.73
違規罰款收入	700,000	38,961	58,000	-19,039	32.83	213,016	464,000	-250,984	54.09
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	100.00	99,140	128,000	-28,860	22.55

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8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	1,399		1,399		5,740	2,000	3,740	187.00
雜項收入	2,550,000	2,151,265	212,000	1,939,265	914.75	29,992,162	1,696,000	28,296,162	1,668.41
業務外費用	4,501,000	1,837,302	372,000	1,465,302	393.90	25,402,411	2,976,000	22,426,411	753.58
其他業務外費用	4,501,000	1,837,302	372,000	1,465,302	393.90	25,402,411	2,976,000	22,426,411	753.58
財產交易短絀	3,096,000		258,000	-258,000	100.00	362,045	2,064,000	-1,701,955	82.46
雜項費用	1,405,000	1,837,302	114,000	1,723,302	1,511.67	25,040,366	912,000	24,128,366	2,645.65
業務外賸餘(短絀)	254,000	447,903	22,000	425,903	1,935.92	6,250,020	178,000	6,072,020	3,411.25
本期賸餘(短絀)	58,456,000	30,318,622	8,038,000	22,280,622	277.19	23,549,055	27,340,000	-3,790,945	13.87

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,418,432,862	100.00	負債	1,307,966,372	54.08
流動資產	1,238,335,458	51.20	流動負債	781,877,817	32.33
現金	260,342,338	10.76	應付款項	779,979,471	32.25
銀行存款	260,342,338	10.76	應付代收款	50,276,217	2.08
流動金融資產	16,500,000	0.68	應付費用	729,703,254	30.17
其他金融資產 - 流動	16,500,000	0.68	預收款項	1,898,346	0.08
應收款項	432,206,306	17.87	預收收入	1,898,346	0.08
應收醫療帳款	629,505,356	26.03	其他負債	526,088,555	21.75
備抵醫療折讓	-197,586,053	-8.17	遞延負債	103,974,584	4.30
其他應收款	287,003	0.01	遞延收入	103,974,584	4.30
存貨	32,269,173	1.33	什項負債	422,113,971	17.45
醫療用品	32,269,173	1.33	存入保證金	33,445,562	1.38
預付款項	497,017,641	20.55	應付保管款	36,438,817	1.51
用品盤存	1,905,054	0.08	應付退休及離職金	540,859	0.02
預付費用	495,112,587	20.47	暫收及待結轉帳項	351,688,733	14.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	540,859	0.02	淨值	1,110,466,490	45.92
準備金	540,859	0.02	基金	597,685,892	24.71
退休及離職準備金	540,859	0.02	基金	597,685,892	24.71

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	948,217,766	39.21	基金	597,685,892	24.71
土地	144,276,040	5.97	公積	177,727,290	7.35
土地	144,276,040	5.97	資本公積	175,519,051	7.26
房屋及建築	528,468,144	21.85	受贈公積	175,519,051	7.26
房屋及建築	913,544,535	37.77	特別公積	2,208,239	0.09
累計折舊 - 房屋及建築	-385,076,391	-15.92	特別公積	2,208,239	0.09
機械及設備	200,720,543	8.30	累積餘絀	260,964,883	10.79
機械及設備	668,012,324	27.62	累積賸餘	260,964,883	10.79
累計折舊 - 機械及設備	-467,291,781	-19.32	累積賸餘	237,415,828	9.82
交通及運輸設備	5,149,440	0.21	本期賸餘	23,549,055	0.97
交通及運輸設備	23,746,695	0.98	淨值其他項目	74,088,425	3.06
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,597,255	-0.77	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.06
什項設備	29,333,901	1.21	未實現重估增值	74,088,425	3.06
什項設備	62,624,154	2.59			
累計折舊 - 什項設備	-33,290,253	-1.38			
購建中固定資產	40,269,698	1.67			
未完工程	40,269,698	1.67			
無形資產	3,525,271	0.15			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,525,271	0.15			
電腦軟體	3,525,271	0.15			
其他資產	227,813,508	9.42			
什項資產	431,657	0.02			
存出保證金	189,404	0.01			
催收款項	2,901,035	0.12			
備抵呆帳 - 催收款項	-2,658,782	-0.11			
內部往來	227,381,851	9.40			
內部往來	227,381,851	9.40			
合計	2,418,432,862	100.00	合計	2,418,432,862	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等1,775,384元

製表

覆核