

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12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	207,331,360	128,723,000	78,608,360	61.07	1,817,181,137	1,574,516,000	242,665,137	15.41
醫療收入	1,433,099,000	190,585,746	116,930,000	73,655,746	62.99	1,669,542,901	1,433,099,000	236,443,901	16.50
門診醫療收入	796,726,000	68,433,035	66,403,000	2,030,035	3.06	840,678,731	796,726,000	43,952,731	5.52
住院醫療收入	616,000,000	86,262,727	48,832,000	37,430,727	76.65	839,511,094	616,000,000	223,511,094	36.28
衛生保健收入	36,600,000	9,078,795	3,050,000	6,028,795	197.67	25,302,448	36,600,000	-11,297,552	30.87
其他醫療收入	78,000,000	24,652,805	6,500,000	18,152,805	279.27	86,470,319	78,000,000	8,470,319	10.86
醫療折讓	-85,046,000	3,305,372	-7,089,000	10,394,372	146.63	-107,333,533	-85,046,000	-22,287,533	26.21
醫療優待免費	-9,181,000	-1,146,988	-766,000	-380,988	49.74	-15,086,158	-9,181,000	-5,905,158	64.32
其他業務收入	141,417,000	16,745,614	11,793,000	4,952,614	42.00	147,638,236	141,417,000	6,221,236	4.40
其他補助收入	137,568,000	15,787,947	11,464,000	4,323,947	37.72	143,164,901	137,568,000	5,596,901	4.07
雜項業務收入	3,849,000	957,667	329,000	628,667	191.08	4,473,335	3,849,000	624,335	16.22
業務成本與費用	1,516,314,000	217,154,552	121,727,000	95,427,552	78.39	1,768,300,382	1,516,314,000	251,986,382	16.62
醫療成本	1,311,795,000	181,456,129	105,256,000	76,200,129	72.40	1,563,445,439	1,311,795,000	251,650,439	19.18
門診醫療成本	739,183,000	73,590,087	59,179,000	14,411,087	24.35	832,616,893	739,183,000	93,433,893	12.64
住院醫療成本	488,000,000	96,833,423	39,289,000	57,544,423	146.46	616,745,618	488,000,000	128,745,618	26.38
衛生保健成本	10,927,000	1,558,067	996,000	562,067	56.43	12,212,903	10,927,000	1,285,903	11.77

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12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	9,474,552	5,792,000	3,682,552	63.58	101,870,025	73,685,000	28,185,025	38.25
管理及總務費用	160,655,000	32,941,399	12,651,000	20,290,399	160.39	191,642,439	160,655,000	30,987,439	19.29
管理費用及總務費用	160,655,000	32,941,399	12,651,000	20,290,399	160.39	191,642,439	160,655,000	30,987,439	19.29
研究發展及訓練費用	43,108,000	2,586,924	3,695,000	-1,108,076	29.99	12,554,476	43,108,000	-30,553,524	70.88
研究發展費用	23,607,000	1,842,367	2,025,000	-182,633	9.02	7,744,287	23,607,000	-15,862,713	67.19
訓練費用	19,501,000	744,557	1,670,000	-925,443	55.42	4,810,189	19,501,000	-14,690,811	75.33
其他業務費用	756,000	170,100	125,000	45,100	36.08	658,028	756,000	-97,972	12.96
雜項業務費用	756,000	170,100	125,000	45,100	36.08	658,028	756,000	-97,972	12.96
業務賸餘(短絀)	58,202,000	-9,823,192	6,996,000	-16,819,192	240.41	48,880,755	58,202,000	-9,321,245	16.02
業務外收入	4,755,000	1,374,221	419,000	955,221	227.98	34,319,121	4,755,000	29,564,121	621.75
財務收入	100,000	580,746	12,000	568,746	4,739.55	1,128,958	100,000	1,028,958	1,028.96
利息收入	100,000	580,746	12,000	568,746	4,739.55	1,128,958	100,000	1,028,958	1,028.96
其他業務外收入	4,655,000	793,475	407,000	386,475	94.96	33,190,163	4,655,000	28,535,163	613.00
資產使用及權利金收入	1,200,000	94,134	100,000	-5,866	5.87	1,106,316	1,200,000	-93,684	7.81
違規罰款收入	700,000	56,674	62,000	-5,326	8.59	513,465	700,000	-186,535	26.65
受贈收入	200,000		24,000	-24,000	100.00	99,140	200,000	-100,860	50.43

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12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	2,386	3,000	-614	20.47	30,209	5,000	25,209	504.18
雜項收入	2,550,000	640,281	218,000	422,281	193.71	31,441,033	2,550,000	28,891,033	1,132.98
業務外費用	4,501,000	251,177	409,000	-157,823	38.59	18,906,807	4,501,000	14,405,807	320.06
其他業務外費用	4,501,000	251,177	409,000	-157,823	38.59	18,906,807	4,501,000	14,405,807	320.06
財產交易短絀	3,096,000		258,000	-258,000	100.00	362,045	3,096,000	-2,733,955	88.31
雜項費用	1,405,000	251,177	151,000	100,177	66.34	18,544,762	1,405,000	17,139,762	1,219.91
業務外賸餘(短絀)	254,000	1,123,044	10,000	1,113,044	11,130.44	15,412,314	254,000	15,158,314	5,967.84
本期賸餘(短絀)	58,456,000	-8,700,148	7,006,000	-15,706,148	224.18	64,293,069	58,456,000	5,837,069	9.99

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,345,769,287	100.00	負債	1,193,141,854	50.86
流動資產	1,196,064,161	50.99	流動負債	922,698,080	39.33
現金	269,758,250	11.50	應付款項	920,764,076	39.25
銀行存款	269,758,250	11.50	應付代收款	78,007,899	3.33
流動金融資產	14,000,000	0.60	應付費用	842,756,177	35.93
其他金融資產 - 流動	14,000,000	0.60	預收款項	1,934,004	0.08
應收款項	291,466,583	12.43	預收收入	1,934,004	0.08
應收醫療帳款	515,329,542	21.97	其他負債	270,443,774	11.53
備抵醫療折讓	-228,232,548	-9.73	遞延負債	104,503,977	4.45
應收利息	34,500	-	遞延收入	104,503,977	4.45
其他應收款	4,335,089	0.18	什項負債	165,939,797	7.07
存貨	46,411,409	1.98	存入保證金	35,923,988	1.53
醫療用品	46,411,409	1.98	應付保管款	33,904,913	1.45
預付款項	574,427,919	24.49	應付退休及離職金	1,156,563	0.05
用品盤存	1,657,048	0.07	暫收及待結轉帳項	94,954,333	4.05
預付費用	572,770,871	24.42	淨值	1,152,627,433	49.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,156,563	0.05	基金	597,720,221	25.48
準備金	1,156,563	0.05	基金	597,720,221	25.48

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年12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	1,156,563	0.05	基金	597,720,221	25.48
不動產、廠房及設備	990,170,917	42.21	公積	179,109,890	7.64
土地	144,276,040	6.15	資本公積	176,901,651	7.54
土地	144,276,040	6.15	受贈公積	176,901,651	7.54
房屋及建築	525,660,963	22.41	特別公積	2,208,239	0.09
房屋及建築	917,626,273	39.12	特別公積	2,208,239	0.09
累計折舊 - 房屋及建築	-391,965,310	-16.71	累積餘絀	301,708,897	12.86
機械及設備	242,241,648	10.33	累積賸餘	301,708,897	12.86
機械及設備	724,416,503	30.88	累積賸餘	237,415,828	10.12
累計折舊 - 機械及設備	-482,174,855	-20.56	本期賸餘	64,293,069	2.74
交通及運輸設備	4,763,509	0.20	淨值其他項目	74,088,425	3.16
交通及運輸設備	23,773,095	1.01	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.16
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,009,586	-0.81	未實現重估增值	74,088,425	3.16
什項設備	31,368,924	1.34			
什項設備	66,346,169	2.83			
累計折舊 - 什項設備	-34,977,245	-1.49			
購建中固定資產	41,859,833	1.78			
未完工程	41,859,833	1.78			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,160,236	0.13			
無形資產	3,160,236	0.13			
電腦軟體	3,160,236	0.13			
其他資產	155,217,410	6.62			
什項資產	441,876	0.02			
存出保證金	280,404	0.01			
催收款項	3,229,435	0.14			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,067,963	-0.13			
內部往來	154,775,534	6.60			
內部往來	154,775,534	6.60			
合計	2,345,769,287	100.00	合計	2,345,769,287	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1,753,400元

製表

覆核