

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	1,725,829,000	139,137,741	143,817,000	-4,679,259	-3.25	1,272,823,009	1,294,353,000	-21,529,991	-1.66
醫療收入	1,580,276,000	127,472,591	131,689,000	-4,216,409	-3.20	1,164,756,860	1,185,201,000	-20,444,140	-1.72
門診醫療收入	820,276,000	75,131,601	68,356,000	6,775,601	9.91	653,208,649	615,204,000	38,004,649	6.18
住院醫療收入	819,843,000	51,235,794	68,320,000	-17,084,206	-25.01	496,911,561	614,880,000	-117,968,439	-19.19
衛生保健收入	32,700,000	601,770	2,725,000	-2,123,230	-77.92	8,318,783	24,525,000	-16,206,217	-66.08
其他醫療收入	85,858,000	6,729,624	7,154,000	-424,376	-5.93	73,125,998	64,386,000	8,739,998	13.57
醫療折讓	-164,911,000	-5,162,558	-13,742,000	8,579,442	-62.43	-56,754,416	-123,678,000	66,923,584	-54.11
醫療優待免費	-13,490,000	-1,063,640	-1,124,000	60,360	-5.37	-10,053,715	-10,116,000	62,285	-0.62
其他業務收入	145,553,000	11,665,150	12,128,000	-462,850	-3.82	108,066,149	109,152,000	-1,085,851	-0.99
其他補助收入	143,154,000	11,590,561	11,929,000	-338,439	-2.84	105,609,022	107,361,000	-1,751,978	-1.63
雜項業務收入	2,399,000	74,589	199,000	-124,411	-62.52	2,457,127	1,791,000	666,127	37.19
業務成本與費用	1,664,091,000	126,631,555	132,245,000	-5,613,445	-4.24	1,313,703,247	1,266,190,000	47,513,247	3.75
醫療成本	1,449,496,000	111,359,080	115,420,000	-4,060,920	-3.52	1,167,363,647	1,102,546,000	64,817,647	5.88
門診醫療成本	800,619,000	59,988,876	63,457,000	-3,468,124	-5.47	640,085,841	610,040,000	30,045,841	4.93
住院醫療成本	546,423,000	41,854,406	44,021,000	-2,166,594	-4.92	426,672,033	414,185,000	12,487,033	3.01
衛生保健成本	11,066,000	986,054	910,000	76,054	8.36	9,371,993	8,190,000	1,181,993	14.43

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	8,529,744	7,032,000	1,497,744	21.30	91,233,780	70,131,000	21,102,780	30.09
管理及總務費用	165,358,000	14,079,414	12,737,000	1,342,414	10.54	138,266,012	126,852,000	11,414,012	9.00
管理費用及總務費用	165,358,000	14,079,414	12,737,000	1,342,414	10.54	138,266,012	126,852,000	11,414,012	9.00
研究發展及訓練費用	47,829,000	827,561	3,976,000	-3,148,439	-79.19	5,907,060	35,784,000	-29,876,940	-83.49
研究發展費用	25,967,000	506,493	2,159,000	-1,652,507	-76.54	3,544,182	19,431,000	-15,886,818	-81.76
訓練費用	21,862,000	321,068	1,817,000	-1,495,932	-82.33	2,362,878	16,353,000	-13,990,122	-85.55
其他業務費用	1,408,000	365,500	112,000	253,500	226.34	2,166,528	1,008,000	1,158,528	114.93
雜項業務費用	1,408,000	365,500	112,000	253,500	226.34	2,166,528	1,008,000	1,158,528	114.93
業務賸餘（短絀）	61,738,000	12,506,186	11,572,000	934,186	8.07	-40,880,238	28,163,000	-69,043,238	--
業務外收入	5,364,000	247,399	446,000	-198,601	-44.53	33,623,572	4,012,000	29,611,572	738.08
財務收入	504,000		42,000	-42,000	-100.00	551,784	378,000	173,784	45.97
利息收入	504,000		42,000	-42,000	-100.00	551,784	378,000	173,784	45.97
其他業務外收入	4,860,000	247,399	404,000	-156,601	-38.76	33,071,788	3,634,000	29,437,788	810.07
資產使用及權利金收入	1,200,000	97,575	100,000	-2,425	-2.43	817,208	900,000	-82,792	-9.20
違規罰款收入	700,000	1,976	58,000	-56,024	-96.59	296,443	522,000	-225,557	-43.21
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	-100.00	79,795	144,000	-64,205	-44.59

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	80	1,000	-920	-92.00	8,520	7,000	1,520	21.71
雜項收入	2,750,000	147,768	229,000	-81,232	-35.47	31,869,822	2,061,000	29,808,822	1,446.33
業務外費用	5,058,000	203,209	493,000	-289,791	-58.78	29,755,122	3,837,000	25,918,122	675.48
其他業務外費用	5,058,000	203,209	493,000	-289,791	-58.78	29,755,122	3,837,000	25,918,122	675.48
財產交易短絀	3,443,000		286,000	-286,000	-100.00	2,333,250	2,574,000	-240,750	-9.35
雜項費用	1,615,000	203,209	207,000	-3,791	-1.83	27,421,872	1,263,000	26,158,872	2,071.17
業務外賸餘（短絀）	306,000	44,190	-47,000	91,190	--	3,868,450	175,000	3,693,450	2,110.54
本期賸餘（短絀）	62,044,000	12,550,376	11,525,000	1,025,376	8.90	-37,011,788	28,338,000	-65,349,788	--

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114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,120,060,124	100.00	負債	973,796,938	45.93
流動資產	953,009,859	44.95	流動負債	606,999,207	28.63
現金	211,875,505	9.99	應付款項	604,870,377	28.53
銀行存款	211,875,505	9.99	應付代收款	36,335,001	1.71
流動金融資產	16,550,000	0.78	應付費用	568,535,376	26.82
其他金融資產 - 流動	16,550,000	0.78	預收款項	2,128,830	0.10
應收款項	253,489,446	11.96	預收收入	2,128,830	0.10
應收醫療帳款	430,777,996	20.32	其他負債	366,797,731	17.30
備抵醫療折讓	-203,079,062	--	遞延負債	104,080,436	4.91
其他應收款	25,790,512	1.22	遞延收入	104,080,436	4.91
存貨	46,996,875	2.22	什項負債	262,717,295	12.39
醫療用品	46,996,875	2.22	存入保證金	29,882,056	1.41
預付款項	424,098,033	20.00	應付保管款	61,626,310	2.91
用品盤存	1,359,071	0.06	應付退休及離職金	2,811,146	0.13
預付費用	422,738,962	19.94	暫收及待結轉帳項	168,397,783	7.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,811,146	0.13	淨值	1,146,263,186	54.07
準備金	2,811,146	0.13	基金	597,883,978	28.20
退休及離職準備金	2,811,146	0.13	基金	597,883,978	28.20

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年9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	1,015,379,535	47.89	基金	597,883,978	28.20
土地	144,276,040	6.81	公積	199,016,959	9.39
土地	144,276,040	6.81	資本公積	196,808,720	9.28
房屋及建築	536,737,787	25.32	受贈公積	196,808,720	9.28
房屋及建築	968,249,407	45.67	特別公積	2,208,239	0.10
累計折舊 - 房屋及建築	-431,511,620	--	特別公積	2,208,239	0.10
機械及設備	271,860,808	12.82	累積餘絀	275,273,824	12.98
機械及設備	750,594,442	35.40	累積賸餘	312,285,612	14.73
累計折舊 - 機械及設備	-478,733,634	--	累積賸餘	312,285,612	14.73
交通及運輸設備	7,490,035	0.35	累積短絀	-37,011,788	--
交通及運輸設備	21,854,792	1.03	本期短絀	-37,011,788	--
累計折舊 - 交通及運輸設備	-14,364,757	--	淨值其他項目	74,088,425	3.49
什項設備	28,341,979	1.34	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.49
什項設備	70,297,974	3.32	未實現重估增值	74,088,425	3.49
累計折舊 - 什項設備	-41,955,995	--			
購建中固定資產	26,672,886	1.26			
未完工程	26,672,886	1.26			
無形資產	1,977,638	0.09			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,977,638	0.09			
電腦軟體	1,977,638	0.09			
其他資產	146,881,946	6.93			
什項資產	1,532,089	0.07			
存出保證金	232,704	0.01			
催收款項	4,521,081	0.21			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,221,696	--			
內部往來	145,349,857	6.86			
內部往來	145,349,857	6.86			
合計	2,120,060,124	100.00	合計	2,120,060,124	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1,660,000元。

製表

覆核