

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5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	147,930,980	143,817,000	4,113,980	2.86	693,024,481	719,085,000	-26,060,519	3.62
醫療收入	1,580,276,000	135,826,911	131,689,000	4,137,911	3.14	635,255,497	658,445,000	-23,189,503	3.52
門診醫療收入	820,276,000	75,159,208	68,356,000	6,803,208	9.95	361,923,242	341,780,000	20,143,242	5.89
住院醫療收入	819,843,000	58,786,945	68,320,000	-9,533,055	13.95	277,168,753	341,600,000	-64,431,247	18.86
衛生保健收入	32,700,000	2,328,665	2,725,000	-396,335	14.54	6,499,127	13,625,000	-7,125,873	52.30
其他醫療收入	85,858,000	8,253,989	7,154,000	1,099,989	15.38	30,421,541	35,770,000	-5,348,459	14.95
醫療折讓	-164,911,000	-7,556,917	-13,742,000	6,185,083	45.01	-34,993,401	-68,710,000	33,716,599	49.07
醫療優待免費	-13,490,000	-1,144,979	-1,124,000	-20,979	1.87	-5,763,765	-5,620,000	-143,765	2.56
其他業務收入	145,553,000	12,104,069	12,128,000	-23,931	0.20	57,768,984	60,640,000	-2,871,016	4.73
其他補助收入	143,154,000	11,359,200	11,929,000	-569,800	4.78	56,559,254	59,645,000	-3,085,746	5.17
雜項業務收入	2,399,000	744,869	199,000	545,869	274.31	1,209,730	995,000	214,730	21.58
業務成本與費用	1,664,091,000	148,835,408	132,245,000	16,590,408	12.55	746,099,015	737,210,000	8,889,015	1.21
醫療成本	1,449,496,000	133,132,676	115,420,000	17,712,676	15.35	663,959,869	640,866,000	23,093,869	3.60
門診醫療成本	800,619,000	73,409,139	63,457,000	9,952,139	15.68	361,828,528	356,212,000	5,616,528	1.58
住院醫療成本	546,423,000	48,733,472	44,021,000	4,712,472	10.71	242,234,644	238,101,000	4,133,644	1.74
衛生保健成本	11,066,000	1,651,875	910,000	741,875	81.52	5,612,255	4,550,000	1,062,255	23.35

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5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	9,338,190	7,032,000	2,306,190	32.80	54,284,442	42,003,000	12,281,442	29.24
管理及總務費用	165,358,000	14,848,313	12,737,000	2,111,313	16.58	79,268,585	75,904,000	3,364,585	4.43
管理費用及總務費用	165,358,000	14,848,313	12,737,000	2,111,313	16.58	79,268,585	75,904,000	3,364,585	4.43
研究發展及訓練費用	47,829,000	554,114	3,976,000	-3,421,886	86.06	2,031,556	19,880,000	-17,848,444	89.78
研究發展費用	25,967,000	276,877	2,159,000	-1,882,123	87.18	1,003,835	10,795,000	-9,791,165	90.70
訓練費用	21,862,000	277,237	1,817,000	-1,539,763	84.74	1,027,721	9,085,000	-8,057,279	88.69
其他業務費用	1,408,000	300,305	112,000	188,305	168.13	839,005	560,000	279,005	49.82
雜項業務費用	1,408,000	300,305	112,000	188,305	168.13	839,005	560,000	279,005	49.82
業務賸餘（短絀）	61,738,000	-904,428	11,572,000	-12,476,428	107.82	-53,074,534	-18,125,000	-34,949,534	192.83
業務外收入	5,364,000	117,749	446,000	-328,251	73.60	31,024,963	2,229,000	28,795,963	1,291.88
財務收入	504,000		42,000	-42,000	100.00	30,300	210,000	-179,700	85.57
利息收入	504,000		42,000	-42,000	100.00	30,300	210,000	-179,700	85.57
其他業務外收入	4,860,000	117,749	404,000	-286,251	70.85	30,994,663	2,019,000	28,975,663	1,435.15
資產使用及權利金收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00	407,274	500,000	-92,726	18.55
違規罰款收入	700,000	18,646	58,000	-39,354	67.85	209,077	290,000	-80,923	27.90
受贈收入	200,000	5,980	16,000	-10,020	62.63	61,795	80,000	-18,205	22.76

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5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		1,000	-1,000	100.00	3,583	4,000	-417	10.43
雜項收入	2,750,000	93,123	229,000	-135,877	59.33	30,312,934	1,145,000	29,167,934	2,547.42
業務外費用	5,058,000	128,977	493,000	-364,023	73.84	25,441,253	2,165,000	23,276,253	1,075.12
其他業務外費用	5,058,000	128,977	493,000	-364,023	73.84	25,441,253	2,165,000	23,276,253	1,075.12
財產交易短絀	3,443,000		286,000	-286,000	100.00		1,430,000	-1,430,000	100.00
雜項費用	1,615,000	128,977	207,000	-78,023	37.69	25,441,253	735,000	24,706,253	3,361.39
業務外賸餘（短絀）	306,000	-11,228	-47,000	35,772	76.11	5,583,710	64,000	5,519,710	8,624.55
本期賸餘（短絀）	62,044,000	-915,656	11,525,000	-12,440,656	107.94	-47,490,824	-18,061,000	-29,429,824	162.95

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,284,292,564	100.00	負債	1,155,556,744	50.59
流動資產	1,050,680,738	46.00	流動負債	860,618,740	37.68
現金	237,784,996	10.41	應付款項	858,743,010	37.59
銀行存款	237,784,996	10.41	應付代收款	41,351,418	1.81
流動金融資產	4,550,000	0.20	應付費用	817,391,592	35.78
其他金融資產 - 流動	4,550,000	0.20	預收款項	1,875,730	0.08
應收款項	167,239,577	7.32	預收收入	1,875,730	0.08
應收醫療帳款	336,589,273	14.73	其他負債	294,938,004	12.91
備抵醫療折讓	-181,328,917	-7.94	遞延負債	107,003,843	4.68
應收利息	25,910	-	遞延收入	107,003,843	4.68
其他應收款	11,953,311	0.52	什項負債	187,934,161	8.23
存貨	36,781,567	1.61	存入保證金	32,222,142	1.41
醫療用品	36,781,567	1.61	應付保管款	61,533,024	2.69
預付款項	604,324,598	26.46	應付退休及離職金	2,795,990	0.12
用品盤存	1,506,377	0.07	暫收及待結轉帳項	91,383,005	4.00
預付費用	602,818,221	26.39	淨值	1,128,735,820	49.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,795,990	0.12	基金	597,753,221	26.17
準備金	2,795,990	0.12	基金	597,753,221	26.17

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年5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	2,795,990	0.12	基金	597,753,221	26.17
不動產、廠房及設備	1,033,151,653	45.23	公積	192,099,386	8.41
土地	144,276,040	6.32	資本公積	189,891,147	8.31
土地	144,276,040	6.32	受贈公積	189,891,147	8.31
房屋及建築	545,139,828	23.86	特別公積	2,208,239	0.10
房屋及建築	968,249,407	42.39	特別公積	2,208,239	0.10
累計折舊 - 房屋及建築	-423,109,579	-18.52	累積餘絀	264,794,788	11.59
機械及設備	281,612,099	12.33	累積賸餘	312,285,612	13.67
機械及設備	762,005,791	33.36	累積賸餘	312,285,612	13.67
累計折舊 - 機械及設備	-480,393,692	-21.03	累積短絀	-47,490,824	-2.08
交通及運輸設備	8,563,165	0.37	本期短絀	-47,490,824	-2.08
交通及運輸設備	25,808,051	1.13	淨值其他項目	74,088,425	3.24
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,244,886	-0.75	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.24
什項設備	30,283,327	1.33	未實現重估增值	74,088,425	3.24
什項設備	71,781,260	3.14			
累計折舊 - 什項設備	-41,497,933	-1.82			
購建中固定資產	23,277,194	1.02			
未完工程	23,277,194	1.02			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,390,278	0.10			
無形資產	2,390,278	0.10			
電腦軟體	2,390,278	0.10			
其他資產	195,273,905	8.55			
什項資產	1,371,269	0.06			
存出保證金	365,066	0.02			
催收款項	4,625,112	0.20			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,618,909	-0.16			
內部往來	193,902,636	8.49			
內部往來	193,902,636	8.49			
合計	2,284,292,564	100.00	合計	2,284,292,564	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