

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10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	145,453,090	143,817,000	1,636,090	1.14	1,418,276,099	1,438,170,000	-19,893,901	-1.38
醫療收入	1,580,276,000	133,741,575	131,689,000	2,052,575	1.56	1,298,498,435	1,316,890,000	-18,391,565	-1.40
門診醫療收入	820,276,000	74,059,423	68,356,000	5,703,423	8.34	727,268,072	683,560,000	43,708,072	6.39
住院醫療收入	819,843,000	57,020,051	68,320,000	-11,299,949	-16.54	553,931,612	683,200,000	-129,268,388	-18.92
衛生保健收入	32,700,000	812,809	2,725,000	-1,912,191	-70.17	9,131,592	27,250,000	-18,118,408	-66.49
其他醫療收入	85,858,000	8,316,254	7,154,000	1,162,254	16.25	81,442,252	71,540,000	9,902,252	13.84
醫療折讓	-164,911,000	-5,244,883	-13,742,000	8,497,117	-61.83	-61,999,299	-137,420,000	75,420,701	-54.88
醫療優待免費	-13,490,000	-1,222,079	-1,124,000	-98,079	8.73	-11,275,794	-11,240,000	-35,794	0.32
其他業務收入	145,553,000	11,711,515	12,128,000	-416,485	-3.43	119,777,664	121,280,000	-1,502,336	-1.24
其他補助收入	143,154,000	11,349,675	11,929,000	-579,325	-4.86	116,958,697	119,290,000	-2,331,303	-1.95
雜項業務收入	2,399,000	361,840	199,000	162,840	81.83	2,818,967	1,990,000	828,967	41.66
業務成本與費用	1,664,091,000	138,730,393	132,245,000	6,485,393	4.90	1,452,433,640	1,398,435,000	53,998,640	3.86
醫療成本	1,449,496,000	122,443,735	115,420,000	7,023,735	6.09	1,289,807,382	1,217,966,000	71,841,382	5.90
門診醫療成本	800,619,000	69,835,459	63,457,000	6,378,459	10.05	709,921,300	673,497,000	36,424,300	5.41
住院醫療成本	546,423,000	41,121,011	44,021,000	-2,899,989	-6.59	467,793,044	458,206,000	9,587,044	2.09
衛生保健成本	11,066,000	1,841,285	910,000	931,285	102.34	11,213,278	9,100,000	2,113,278	23.22

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10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	9,645,980	7,032,000	2,613,980	37.17	100,879,760	77,163,000	23,716,760	30.74
管理及總務費用	165,358,000	15,303,332	12,737,000	2,566,332	20.15	153,569,344	139,589,000	13,980,344	10.02
管理費用及總務費用	165,358,000	15,303,332	12,737,000	2,566,332	20.15	153,569,344	139,589,000	13,980,344	10.02
研究發展及訓練費用	47,829,000	728,131	3,976,000	-3,247,869	-81.69	6,635,191	39,760,000	-33,124,809	-83.31
研究發展費用	25,967,000	439,175	2,159,000	-1,719,825	-79.66	3,983,357	21,590,000	-17,606,643	-81.55
訓練費用	21,862,000	288,956	1,817,000	-1,528,044	-84.10	2,651,834	18,170,000	-15,518,166	-85.41
其他業務費用	1,408,000	255,195	112,000	143,195	127.85	2,421,723	1,120,000	1,301,723	116.23
雜項業務費用	1,408,000	255,195	112,000	143,195	127.85	2,421,723	1,120,000	1,301,723	116.23
業務賸餘（短絀）	61,738,000	6,722,697	11,572,000	-4,849,303	-41.91	-34,157,541	39,735,000	-73,892,541	--
業務外收入	5,364,000	4,442,958	446,000	3,996,958	896.18	38,066,530	4,458,000	33,608,530	753.89
財務收入	504,000		42,000	-42,000	-100.00	551,784	420,000	131,784	31.38
利息收入	504,000		42,000	-42,000	-100.00	551,784	420,000	131,784	31.38
其他業務外收入	4,860,000	4,442,958	404,000	4,038,958	999.74	37,514,746	4,038,000	33,476,746	829.04
資產使用及權利金收入	1,200,000	254,909	100,000	154,909	154.91	1,072,117	1,000,000	72,117	7.21
違規罰款收入	700,000	2,500	58,000	-55,500	-95.69	298,943	580,000	-281,057	-48.46
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	-100.00	79,795	160,000	-80,205	-50.13

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10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	300	1,000	-700	-70.00	8,820	8,000	820	10.25
雜項收入	2,750,000	4,185,249	229,000	3,956,249	1,727.62	36,055,071	2,290,000	33,765,071	1,474.46
業務外費用	5,058,000	3,751,933	393,000	3,358,933	854.69	33,507,055	4,230,000	29,277,055	692.13
其他業務外費用	5,058,000	3,751,933	393,000	3,358,933	854.69	33,507,055	4,230,000	29,277,055	692.13
財產交易短絀	3,443,000		286,000	-286,000	-100.00	2,333,250	2,860,000	-526,750	-18.42
雜項費用	1,615,000	3,751,933	107,000	3,644,933	3,406.48	31,173,805	1,370,000	29,803,805	2,175.46
業務外賸餘（短絀）	306,000	691,025	53,000	638,025	1,203.82	4,559,475	228,000	4,331,475	1,899.77
本期賸餘（短絀）	62,044,000	7,413,722	11,625,000	-4,211,278	-36.23	-29,598,066	39,963,000	-69,561,066	--

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,269,650,886	100.00	負債	1,115,973,978	49.17
流動資產	1,081,530,602	47.65	流動負債	661,061,676	29.13
現金	288,007,586	12.69	應付款項	659,137,492	29.04
銀行存款	288,007,586	12.69	應付代收款	74,531,339	3.28
流動金融資產	16,550,000	0.73	應付費用	584,606,153	25.76
其他金融資產 - 流動	16,550,000	0.73	預收款項	1,924,184	0.08
應收款項	309,869,673	13.65	預收收入	1,924,184	0.08
應收醫療帳款	501,828,601	22.11	其他負債	454,912,302	20.04
備抵醫療折讓	-208,331,761	--	遞延負債	104,080,436	4.59
其他應收款	16,372,833	0.72	遞延收入	104,080,436	4.59
存貨	26,160,069	1.15	什項負債	350,831,866	15.46
醫療用品	26,160,069	1.15	存入保證金	30,014,606	1.32
預付款項	440,943,274	19.43	應付保管款	61,626,310	2.72
用品盤存	1,316,288	0.06	應付退休及離職金	2,814,935	0.12
預付費用	439,626,986	19.37	暫收及待結轉帳項	256,376,015	11.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,814,935	0.12	淨值	1,153,676,908	50.83
準備金	2,814,935	0.12	基金	597,883,978	26.34
退休及離職準備金	2,814,935	0.12	基金	597,883,978	26.34

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年10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	1,017,035,880	44.81	基金	597,883,978	26.34
土地	144,276,040	6.36	公積	199,016,959	8.77
土地	144,276,040	6.36	資本公積	196,808,720	8.67
房屋及建築	535,192,472	23.58	受贈公積	196,808,720	8.67
房屋及建築	968,249,407	42.66	特別公積	2,208,239	0.10
累計折舊 - 房屋及建築	-433,056,935	--	特別公積	2,208,239	0.10
機械及設備	275,757,603	12.15	累積餘絀	282,687,546	12.46
機械及設備	759,873,562	33.48	累積賸餘	312,285,612	13.76
累計折舊 - 機械及設備	-484,115,959	--	累積賸餘	312,285,612	13.76
交通及運輸設備	7,312,123	0.32	累積短絀	-29,598,066	--
交通及運輸設備	21,854,792	0.96	本期短絀	-29,598,066	--
累計折舊 - 交通及運輸設備	-14,542,669	--	淨值其他項目	74,088,425	3.26
什項設備	27,824,756	1.23	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.26
什項設備	70,297,974	3.10	未實現重估增值	74,088,425	3.26
累計折舊 - 什項設備	-42,473,218	--			
購建中固定資產	26,672,886	1.18			
未完工程	26,672,886	1.18			
無形資產	1,892,586	0.08			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,892,586	0.08			
電腦軟體	1,892,586	0.08			
其他資產	166,376,883	7.33			
什項資產	1,575,646	0.07			
存出保證金	232,704	0.01			
催收款項	4,564,638	0.20			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,221,696	--			
內部往來	164,801,237	7.26			
內部往來	164,801,237	7.26			
合計	2,269,650,886	100.00	合計	2,269,650,886	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1,650,000元。

製表

覆核