

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11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	157,393,742	128,709,000	28,684,742	22.29	1,609,849,777	1,445,793,000	164,056,777	11.35
醫療收入	1,433,099,000	145,157,307	116,925,000	28,232,307	24.15	1,478,957,155	1,316,169,000	162,788,155	12.37
門診醫療收入	796,726,000	73,207,002	66,393,000	6,814,002	10.26	772,245,696	730,323,000	41,922,696	5.74
住院醫療收入	616,000,000	76,820,940	48,834,000	27,986,940	57.31	753,248,367	567,168,000	186,080,367	32.81
衛生保健收入	36,600,000	4,108,189	3,050,000	1,058,189	34.69	16,223,653	33,550,000	-17,326,347	51.64
其他醫療收入	78,000,000	5,560,594	6,500,000	-939,406	14.45	61,817,514	71,500,000	-9,682,486	13.54
醫療折讓	-85,046,000	-13,363,935	-7,087,000	-6,276,935	88.57	-110,638,905	-77,957,000	-32,681,905	41.92
醫療優待免費	-9,181,000	-1,175,483	-765,000	-410,483	53.66	-13,939,170	-8,415,000	-5,524,170	65.65
其他業務收入	141,417,000	12,236,435	11,784,000	452,435	3.84	130,892,622	129,624,000	1,268,622	0.98
其他補助收入	137,568,000	11,905,799	11,464,000	441,799	3.85	127,376,954	126,104,000	1,272,954	1.01
雜項業務收入	3,849,000	330,636	320,000	10,636	3.32	3,515,668	3,520,000	-4,332	0.12
業務成本與費用	1,516,314,000	143,126,558	120,695,000	22,431,558	18.59	1,551,145,830	1,394,587,000	156,558,830	11.23
醫療成本	1,311,795,000	125,609,199	104,670,000	20,939,199	20.00	1,381,989,310	1,206,539,000	175,450,310	14.54
門診醫療成本	739,183,000	69,418,019	58,961,000	10,457,019	17.74	759,026,806	680,004,000	79,022,806	11.62
住院醫療成本	488,000,000	47,230,486	39,110,000	8,120,486	20.76	519,912,195	448,711,000	71,201,195	15.87
衛生保健成本	10,927,000	1,179,829	907,000	272,829	30.08	10,654,836	9,931,000	723,836	7.29

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11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	7,780,865	5,692,000	2,088,865	36.70	92,395,473	67,893,000	24,502,473	36.09
管理及總務費用	160,655,000	15,621,893	12,383,000	3,238,893	26.16	158,701,040	148,004,000	10,697,040	7.23
管理費用及總務費用	160,655,000	15,621,893	12,383,000	3,238,893	26.16	158,701,040	148,004,000	10,697,040	7.23
研究發展及訓練費用	43,108,000	1,758,339	3,583,000	-1,824,661	50.93	9,967,552	39,413,000	-29,445,448	74.71
研究發展費用	23,607,000	1,554,142	1,962,000	-407,858	20.79	5,901,920	21,582,000	-15,680,080	72.65
訓練費用	19,501,000	204,197	1,621,000	-1,416,803	87.40	4,065,632	17,831,000	-13,765,368	77.20
其他業務費用	756,000	137,127	59,000	78,127	132.42	487,928	631,000	-143,072	22.67
雜項業務費用	756,000	137,127	59,000	78,127	132.42	487,928	631,000	-143,072	22.67
業務賸餘(短絀)	58,202,000	14,267,184	8,014,000	6,253,184	78.03	58,703,947	51,206,000	7,497,947	14.64
業務外收入	4,755,000	1,227,494	394,000	833,494	211.55	32,944,900	4,336,000	28,608,900	659.80
財務收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	548,212	88,000	460,212	522.97
利息收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	548,212	88,000	460,212	522.97
其他業務外收入	4,655,000	1,227,494	386,000	841,494	218.00	32,396,688	4,248,000	28,148,688	662.63
資產使用及權利金收入	1,200,000	88,925	100,000	-11,075	11.08	1,012,182	1,100,000	-87,818	7.98
違規罰款收入	700,000	208,133	58,000	150,133	258.85	456,791	638,000	-181,209	28.40
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	100.00	99,140	176,000	-76,860	43.67

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11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	631		631		27,823	2,000	25,823	1,291.15
雜項收入	2,550,000	929,805	212,000	717,805	338.59	30,800,752	2,332,000	28,468,752	1,220.79
業務外費用	4,501,000	-6,880,895	372,000	-7,252,895	1,949.70	18,655,630	4,092,000	14,563,630	355.90
其他業務外費用	4,501,000	-6,880,895	372,000	-7,252,895	1,949.70	18,655,630	4,092,000	14,563,630	355.90
財產交易短絀	3,096,000		258,000	-258,000	100.00	362,045	2,838,000	-2,475,955	87.24
雜項費用	1,405,000	-6,880,895	114,000	-6,994,895	6,135.87	18,293,585	1,254,000	17,039,585	1,358.82
業務外賸餘(短絀)	254,000	8,108,389	22,000	8,086,389	36,756.31	14,289,270	244,000	14,045,270	5,756.26
本期賸餘(短絀)	58,456,000	22,375,573	8,036,000	14,339,573	178.44	72,993,217	51,450,000	21,543,217	41.87

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,451,359,983	100.00	負債	1,291,449,331	52.68
流動資產	1,219,899,676	49.76	流動負債	841,076,100	34.31
現金	153,720,039	6.27	應付款項	839,139,396	34.23
銀行存款	153,720,039	6.27	應付代收款	59,218,619	2.42
流動金融資產	16,500,000	0.67	應付費用	779,920,777	31.82
其他金融資產 - 流動	16,500,000	0.67	預收款項	1,936,704	0.08
應收款項	458,234,740	18.69	預收收入	1,936,704	0.08
應收醫療帳款	677,876,403	27.65	其他負債	450,373,231	18.37
備抵醫療折讓	-231,540,239	-9.45	遞延負債	103,974,584	4.24
其他應收款	11,898,576	0.49	遞延收入	103,974,584	4.24
存貨	31,700,614	1.29	什項負債	346,398,647	14.13
醫療用品	31,700,614	1.29	存入保證金	34,919,159	1.42
預付款項	559,744,283	22.83	應付保管款	35,438,752	1.45
用品盤存	1,793,656	0.07	應付退休及離職金	551,203	0.02
預付費用	557,950,627	22.76	暫收及待結轉帳項	275,489,533	11.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	551,203	0.02	淨值	1,159,910,652	47.32
準備金	551,203	0.02	基金	597,685,892	24.38
退休及離職準備金	551,203	0.02	基金	597,685,892	24.38

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年11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	935,855,336	38.18	基金	597,685,892	24.38
土地	144,276,040	5.89	公積	177,727,290	7.25
土地	144,276,040	5.89	資本公積	175,519,051	7.16
房屋及建築	523,333,281	21.35	受贈公積	175,519,051	7.16
房屋及建築	913,576,171	37.27	特別公積	2,208,239	0.09
累計折舊 - 房屋及建築	-390,242,890	-15.92	特別公積	2,208,239	0.09
機械及設備	190,975,851	7.79	累積餘絀	310,409,045	12.66
機械及設備	669,533,824	27.31	累積賸餘	310,409,045	12.66
累計折舊 - 機械及設備	-478,557,973	-19.52	累積賸餘	237,415,828	9.69
交通及運輸設備	4,866,696	0.20	本期賸餘	72,993,217	2.98
交通及運輸設備	23,773,095	0.97	淨值其他項目	74,088,425	3.02
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,906,399	-0.77	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.02
什項設備	28,084,395	1.15	未實現重估增值	74,088,425	3.02
什項設備	62,642,154	2.56			
累計折舊 - 什項設備	-34,557,759	-1.41			
購建中固定資產	44,319,073	1.81			
未完工程	44,319,073	1.81			
無形資產	3,250,840	0.13			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,250,840	0.13			
電腦軟體	3,250,840	0.13			
其他資產	291,802,928	11.90			
什項資產	744,207	0.03			
存出保證金	230,404	0.01			
催收款項	3,050,988	0.12			
備抵呆帳 - 催收款項	-2,537,185	-0.10			
內部往來	291,058,721	11.87			
內部往來	291,058,721	11.87			
合計	2,451,359,983	100.00	合計	2,451,359,983	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