

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6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	152,372,537	143,817,000	8,555,537	5.95	845,397,018	862,902,000	-17,504,982	-2.03
醫療收入	1,580,276,000	137,457,982	131,689,000	5,768,982	4.38	772,713,479	790,134,000	-17,420,521	-2.20
門診醫療收入	820,276,000	72,405,180	68,356,000	4,049,180	5.92	434,328,422	410,136,000	24,192,422	5.90
住院醫療收入	819,843,000	55,702,478	68,320,000	-12,617,522	-18.47	332,871,231	409,920,000	-77,048,769	-18.80
衛生保健收入	32,700,000	278,294	2,725,000	-2,446,706	-89.79	6,777,421	16,350,000	-9,572,579	-58.55
其他醫療收入	85,858,000	16,414,846	7,154,000	9,260,846	129.45	46,836,387	42,924,000	3,912,387	9.11
醫療折讓	-164,911,000	-6,248,984	-13,742,000	7,493,016	-54.53	-41,242,385	-82,452,000	41,209,615	-49.98
醫療優待免費	-13,490,000	-1,093,832	-1,124,000	30,168	-2.68	-6,857,597	-6,744,000	-113,597	1.68
其他業務收入	145,553,000	14,914,555	12,128,000	2,786,555	22.98	72,683,539	72,768,000	-84,461	-0.12
其他補助收入	143,154,000	14,355,332	11,929,000	2,426,332	20.34	70,914,586	71,574,000	-659,414	-0.92
雜項業務收入	2,399,000	559,223	199,000	360,223	181.02	1,768,953	1,194,000	574,953	48.15
業務成本與費用	1,664,091,000	150,182,021	132,245,000	17,937,021	13.56	896,281,036	869,455,000	26,826,036	3.09
醫療成本	1,449,496,000	133,374,176	115,420,000	17,954,176	15.56	797,334,045	756,286,000	41,048,045	5.43
門診醫療成本	800,619,000	74,455,474	63,457,000	10,998,474	17.33	436,284,002	419,669,000	16,615,002	3.96
住院醫療成本	546,423,000	48,063,410	44,021,000	4,042,410	9.18	290,298,054	282,122,000	8,176,054	2.90
衛生保健成本	11,066,000	782,607	910,000	-127,393	-14.00	6,394,862	5,460,000	934,862	17.12

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6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	10,072,685	7,032,000	3,040,685	43.24	64,357,127	49,035,000	15,322,127	31.25
管理及總務費用	165,358,000	15,186,002	12,737,000	2,449,002	19.23	94,454,587	88,641,000	5,813,587	6.56
管理費用及總務費用	165,358,000	15,186,002	12,737,000	2,449,002	19.23	94,454,587	88,641,000	5,813,587	6.56
研究發展及訓練費用	47,829,000	1,195,744	3,976,000	-2,780,256	-69.93	3,227,300	23,856,000	-20,628,700	-86.47
研究發展費用	25,967,000	877,483	2,159,000	-1,281,517	-59.36	1,881,318	12,954,000	-11,072,682	-85.48
訓練費用	21,862,000	318,261	1,817,000	-1,498,739	-82.48	1,345,982	10,902,000	-9,556,018	-87.65
其他業務費用	1,408,000	426,099	112,000	314,099	280.45	1,265,104	672,000	593,104	88.26
雜項業務費用	1,408,000	426,099	112,000	314,099	280.45	1,265,104	672,000	593,104	88.26
業務賸餘（短絀）	61,738,000	2,190,516	11,572,000	-9,381,484	-81.07	-50,884,018	-6,553,000	-44,331,018	676.50
業務外收入	5,364,000	1,849,911	446,000	1,403,911	314.78	32,874,874	2,675,000	30,199,874	1,128.97
財務收入	504,000	488,684	42,000	446,684	1,063.53	518,984	252,000	266,984	105.95
利息收入	504,000	488,684	42,000	446,684	1,063.53	518,984	252,000	266,984	105.95
其他業務外收入	4,860,000	1,361,227	404,000	957,227	236.94	32,355,890	2,423,000	29,932,890	1,235.36
資產使用及權利金收入	1,200,000	140,546	100,000	40,546	40.55	547,820	600,000	-52,180	-8.70
違規罰款收入	700,000	66,816	58,000	8,816	15.20	275,893	348,000	-72,107	-20.72
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	-100.00	61,795	96,000	-34,205	-35.63

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6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	1,099	1,000	99	9.90	4,682	5,000	-318	-6.36
雜項收入	2,750,000	1,152,766	229,000	923,766	403.39	31,465,700	1,374,000	30,091,700	2,190.08
業務外費用	5,058,000	621,130	393,000	228,130	58.05	26,062,383	2,558,000	23,504,383	918.86
其他業務外費用	5,058,000	621,130	393,000	228,130	58.05	26,062,383	2,558,000	23,504,383	918.86
財產交易短絀	3,443,000		286,000	-286,000	-100.00		1,716,000	-1,716,000	-100.00
雜項費用	1,615,000	621,130	107,000	514,130	480.50	26,062,383	842,000	25,220,383	2,995.29
業務外賸餘（短絀）	306,000	1,228,781	53,000	1,175,781	2,218.45	6,812,491	117,000	6,695,491	5,722.64
本期賸餘（短絀）	62,044,000	3,419,297	11,625,000	-8,205,703	-70.59	-44,071,527	-6,436,000	-37,635,527	584.77

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,069,823,568	100.00	負債	937,218,451	45.28
流動資產	940,545,265	45.44	流動負債	557,534,951	26.94
現金	277,411,652	13.40	應付款項	555,721,721	26.85
銀行存款	277,411,652	13.40	應付代收款	45,587,343	2.20
流動金融資產	4,550,000	0.22	應付費用	510,134,378	24.65
其他金融資產 - 流動	4,550,000	0.22	預收款項	1,813,230	0.09
應收款項	255,998,662	12.37	預收收入	1,813,230	0.09
應收醫療帳款	432,864,833	20.91	其他負債	379,683,500	18.34
備抵醫療折讓	-187,577,901	--	遞延負債	104,080,436	5.03
其他應收款	10,711,730	0.52	遞延收入	104,080,436	5.03
存貨	32,527,073	1.57	什項負債	275,603,064	13.32
醫療用品	32,527,073	1.57	存入保證金	29,284,352	1.41
預付款項	370,057,878	17.88	應付保管款	67,144,538	3.24
用品盤存	1,525,741	0.07	應付退休及離職金	2,799,779	0.14
預付費用	368,532,137	17.81	暫收及待結轉帳項	176,374,395	8.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,799,779	0.14	淨值	1,132,605,117	54.72
準備金	2,799,779	0.14	基金	597,823,221	28.88
退休及離職準備金	2,799,779	0.14	基金	597,823,221	28.88

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年6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	1,028,780,848	49.70	基金	597,823,221	28.88
土地	144,276,040	6.97	公積	192,479,386	9.30
土地	144,276,040	6.97	資本公積	190,271,147	9.19
房屋及建築	543,026,443	26.24	受贈公積	190,271,147	9.19
房屋及建築	968,249,407	46.78	特別公積	2,208,239	0.11
累計折舊 - 房屋及建築	-425,222,964	--	特別公積	2,208,239	0.11
機械及設備	276,721,264	13.37	累積餘絀	268,214,085	12.96
機械及設備	762,385,791	36.83	累積賸餘	312,285,612	15.09
累計折舊 - 機械及設備	-485,664,527	--	累積賸餘	312,285,612	15.09
交通及運輸設備	8,384,622	0.41	累積短絀	-44,071,527	--
交通及運輸設備	25,808,051	1.25	本期短絀	-44,071,527	--
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,423,429	--	淨值其他項目	74,088,425	3.58
什項設備	29,786,685	1.44	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.58
什項設備	71,860,160	3.47	未實現重估增值	74,088,425	3.58
累計折舊 - 什項設備	-42,073,475	--			
購建中固定資產	26,585,794	1.28			
未完工程	26,585,794	1.28			
無形資產	2,281,613	0.11			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,281,613	0.11			
電腦軟體	2,281,613	0.11			
其他資產	95,416,063	4.61			
什項資產	1,492,931	0.07			
存出保證金	365,066	0.02			
催收款項	4,746,774	0.23			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,618,909	--			
內部往來	93,923,132	4.54			
內部往來	93,923,132	4.54			
合計	2,069,823,568	100.00	合計	2,069,823,568	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