

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	1,574,516,000	155,781,531	128,709,000	27,072,531	21.03	1,452,456,035	1,317,084,000	135,372,035	10.28
醫療收入	1,433,099,000	142,393,429	116,925,000	25,468,429	21.78	1,333,799,848	1,199,244,000	134,555,848	11.22
門診醫療收入	796,726,000	71,522,674	66,393,000	5,129,674	7.73	699,038,694	663,930,000	35,108,694	5.29
住院醫療收入	616,000,000	71,841,556	48,834,000	23,007,556	47.11	676,427,427	518,334,000	158,093,427	30.50
衛生保健收入	36,600,000	2,434,987	3,050,000	-615,013	20.16	12,115,464	30,500,000	-18,384,536	60.28
其他醫療收入	78,000,000	6,751,062	6,500,000	251,062	3.86	56,256,920	65,000,000	-8,743,080	13.45
醫療折讓	-85,046,000	-8,929,567	-7,087,000	-1,842,567	26.00	-97,274,970	-70,870,000	-26,404,970	37.26
醫療優待免費	-9,181,000	-1,227,283	-765,000	-462,283	60.43	-12,763,687	-7,650,000	-5,113,687	66.85
其他業務收入	141,417,000	13,388,102	11,784,000	1,604,102	13.61	118,656,187	117,840,000	816,187	0.69
其他補助收入	137,568,000	13,123,000	11,464,000	1,659,000	14.47	115,471,155	114,640,000	831,155	0.73
雜項業務收入	3,849,000	265,102	320,000	-54,898	17.16	3,185,032	3,200,000	-14,968	0.47
業務成本與費用	1,516,314,000	119,923,248	120,696,000	-772,752	0.64	1,408,019,272	1,273,892,000	134,127,272	10.53
醫療成本	1,311,795,000	104,590,893	104,670,000	-79,107	0.08	1,256,380,111	1,101,869,000	154,511,111	14.02
門診醫療成本	739,183,000	58,191,181	58,961,000	-769,819	1.31	689,608,787	621,043,000	68,565,787	11.04
住院醫療成本	488,000,000	38,583,477	39,110,000	-526,523	1.35	472,681,709	409,601,000	63,080,709	15.40
衛生保健成本	10,927,000	729,526	907,000	-177,474	19.57	9,475,007	9,024,000	451,007	5.00

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	73,685,000	7,086,709	5,692,000	1,394,709	24.50	84,614,608	62,201,000	22,413,608	36.03
管理及總務費用	160,655,000	14,362,645	12,384,000	1,978,645	15.98	143,079,147	135,621,000	7,458,147	5.50
管理費用及總務費用	160,655,000	14,362,645	12,384,000	1,978,645	15.98	143,079,147	135,621,000	7,458,147	5.50
研究發展及訓練費用	43,108,000	969,710	3,583,000	-2,613,290	72.94	8,209,213	35,830,000	-27,620,787	77.09
研究發展費用	23,607,000	585,157	1,962,000	-1,376,843	70.18	4,347,778	19,620,000	-15,272,222	77.84
訓練費用	19,501,000	384,553	1,621,000	-1,236,447	76.28	3,861,435	16,210,000	-12,348,565	76.18
其他業務費用	756,000		59,000	-59,000	100.00	350,801	572,000	-221,199	38.67
雜項業務費用	756,000		59,000	-59,000	100.00	350,801	572,000	-221,199	38.67
業務賸餘(短絀)	58,202,000	35,858,283	8,013,000	27,845,283	347.50	44,436,763	43,192,000	1,244,763	2.88
業務外收入	4,755,000	75,678	394,000	-318,322	80.79	31,717,406	3,942,000	27,775,406	704.60
財務收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	548,212	80,000	468,212	585.27
利息收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	548,212	80,000	468,212	585.27
其他業務外收入	4,655,000	75,678	386,000	-310,322	80.39	31,169,194	3,862,000	27,307,194	707.07
資產使用及權利金收入	1,200,000	74,503	100,000	-25,497	25.50	923,257	1,000,000	-76,743	7.67
違規罰款收入	700,000	22,263	58,000	-35,737	61.62	248,658	580,000	-331,342	57.13
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	100.00	99,140	160,000	-60,860	38.04

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	5,000	21,452		21,452		27,192	2,000	25,192	1,259.60
雜項收入	2,550,000	-42,540	212,000	-254,540	120.07	29,870,947	2,120,000	27,750,947	1,309.01
業務外費用	4,501,000	82,565	372,000	-289,435	77.81	25,536,525	3,720,000	21,816,525	586.47
其他業務外費用	4,501,000	82,565	372,000	-289,435	77.81	25,536,525	3,720,000	21,816,525	586.47
財產交易短絀	3,096,000		258,000	-258,000	100.00	362,045	2,580,000	-2,217,955	85.97
雜項費用	1,405,000	82,565	114,000	-31,435	27.57	25,174,480	1,140,000	24,034,480	2,108.29
業務外賸餘(短絀)	254,000	-6,887	22,000	-28,887	131.30	6,180,881	222,000	5,958,881	2,684.18
本期賸餘(短絀)	58,456,000	35,851,396	8,035,000	27,816,396	346.19	50,617,644	43,414,000	7,203,644	16.59

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,315,884,758	100.00	負債	1,178,349,679	50.88
流動資產	1,100,240,627	47.51	流動負債	822,739,031	35.53
現金	174,900,976	7.55	應付款項	820,974,547	35.45
銀行存款	174,900,976	7.55	應付代收款	54,905,000	2.37
流動金融資產	16,500,000	0.71	應付費用	766,069,547	33.08
其他金融資產 - 流動	16,500,000	0.71	預收款項	1,764,484	0.08
應收款項	344,130,359	14.86	預收收入	1,764,484	0.08
應收醫療帳款	549,133,523	23.71	其他負債	355,610,648	15.36
備抵醫療折讓	-218,176,304	-9.42	遞延負債	103,974,584	4.49
其他應收款	13,173,140	0.57	遞延收入	103,974,584	4.49
存貨	27,146,966	1.17	什項負債	251,636,064	10.87
醫療用品	27,146,966	1.17	存入保證金	33,773,671	1.46
預付款項	537,562,326	23.21	應付保管款	35,646,842	1.54
用品盤存	1,832,192	0.08	應付退休及離職金	547,755	0.02
預付費用	535,730,134	23.13	暫收及待結轉帳項	181,667,796	7.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	547,755	0.02	淨值	1,137,535,079	49.12
準備金	547,755	0.02	基金	597,685,892	25.81
退休及離職準備金	547,755	0.02	基金	597,685,892	25.81

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112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	941,488,674	40.65	基金	597,685,892	25.81
土地	144,276,040	6.23	公積	177,727,290	7.67
土地	144,276,040	6.23	資本公積	175,519,051	7.58
房屋及建築	525,023,815	22.67	受贈公積	175,519,051	7.58
房屋及建築	913,544,535	39.45	特別公積	2,208,239	0.10
累計折舊 - 房屋及建築	-388,520,720	-16.78	特別公積	2,208,239	0.10
機械及設備	194,415,283	8.39	累積餘絀	288,033,472	12.44
機械及設備	669,245,324	28.90	累積賸餘	288,033,472	12.44
累計折舊 - 機械及設備	-474,830,041	-20.50	累積賸餘	237,415,828	10.25
交通及運輸設備	4,969,895	0.21	本期賸餘	50,617,644	2.19
交通及運輸設備	23,773,095	1.03	淨值其他項目	74,088,425	3.20
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,803,200	-0.81	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.20
什項設備	28,486,548	1.23	未實現重估增值	74,088,425	3.20
什項設備	62,624,154	2.70			
累計折舊 - 什項設備	-34,137,606	-1.47			
購建中固定資產	44,317,093	1.91			
未完工程	44,317,093	1.91			
無形資產	3,341,444	0.14			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,341,444	0.14			
電腦軟體	3,341,444	0.14			
其他資產	270,266,258	11.67			
什項資產	543,041	0.02			
存出保證金	189,404	0.01			
催收款項	2,890,822	0.12			
備抵呆帳 - 催收款項	-2,537,185	-0.11			
內部往來	269,723,217	11.65			
內部往來	269,723,217	11.65			
合計	2,315,884,758	100.00	合計	2,315,884,758	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