

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1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	115,720,303	143,817,000	-28,096,697	19.54	115,720,303	143,817,000	-28,096,697	19.54
醫療收入	1,580,276,000	104,671,303	131,689,000	-27,017,697	20.52	104,671,303	131,689,000	-27,017,697	20.52
門診醫療收入	820,276,000	65,451,583	68,356,000	-2,904,417	4.25	65,451,583	68,356,000	-2,904,417	4.25
住院醫療收入	819,843,000	44,920,412	68,320,000	-23,399,588	34.25	44,920,412	68,320,000	-23,399,588	34.25
衛生保健收入	32,700,000	1,011,613	2,725,000	-1,713,387	62.88	1,011,613	2,725,000	-1,713,387	62.88
其他醫療收入	85,858,000	974,519	7,154,000	-6,179,481	86.38	974,519	7,154,000	-6,179,481	86.38
醫療折讓	-164,911,000	-6,513,535	-13,742,000	7,228,465	52.60	-6,513,535	-13,742,000	7,228,465	52.60
醫療優待免費	-13,490,000	-1,173,289	-1,124,000	-49,289	4.39	-1,173,289	-1,124,000	-49,289	4.39
其他業務收入	145,553,000	11,049,000	12,128,000	-1,079,000	8.90	11,049,000	12,128,000	-1,079,000	8.90
其他補助收入	143,154,000	11,049,000	11,929,000	-880,000	7.38	11,049,000	11,929,000	-880,000	7.38
雜項業務收入	2,399,000		199,000	-199,000	100.00		199,000	-199,000	100.00
業務成本與費用	1,664,091,000	171,015,891	208,230,000	-37,214,109	17.87	171,015,891	208,230,000	-37,214,109	17.87
醫療成本	1,449,496,000	150,631,558	179,186,000	-28,554,442	15.94	150,631,558	179,186,000	-28,554,442	15.94
門診醫療成本	800,619,000	77,408,867	102,384,000	-24,975,133	24.39	77,408,867	102,384,000	-24,975,133	24.39
住院醫療成本	546,423,000	55,592,376	62,017,000	-6,424,624	10.36	55,592,376	62,017,000	-6,424,624	10.36
衛生保健成本	11,066,000	524,160	910,000	-385,840	42.40	524,160	910,000	-385,840	42.40

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1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	17,106,155	13,875,000	3,231,155	23.29	17,106,155	13,875,000	3,231,155	23.29
管理及總務費用	165,358,000	20,268,663	24,956,000	-4,687,337	18.78	20,268,663	24,956,000	-4,687,337	18.78
管理費用及總務費用	165,358,000	20,268,663	24,956,000	-4,687,337	18.78	20,268,663	24,956,000	-4,687,337	18.78
研究發展及訓練費用	47,829,000	115,670	3,976,000	-3,860,330	97.09	115,670	3,976,000	-3,860,330	97.09
研究發展費用	25,967,000	36,244	2,159,000	-2,122,756	98.32	36,244	2,159,000	-2,122,756	98.32
訓練費用	21,862,000	79,426	1,817,000	-1,737,574	95.63	79,426	1,817,000	-1,737,574	95.63
其他業務費用	1,408,000		112,000	-112,000	100.00		112,000	-112,000	100.00
雜項業務費用	1,408,000		112,000	-112,000	100.00		112,000	-112,000	100.00
業務賸餘(短絀)	61,738,000	-55,295,588	-64,413,000	9,117,412	14.15	-55,295,588	-64,413,000	9,117,412	14.15
業務外收入	5,364,000	128,836	445,000	-316,164	71.05	128,836	445,000	-316,164	71.05
財務收入	504,000		42,000	-42,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
利息收入	504,000		42,000	-42,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
其他業務外收入	4,860,000	128,836	403,000	-274,164	68.03	128,836	403,000	-274,164	68.03
資產使用及權利金收入	1,200,000	98,329	100,000	-1,671	1.67	98,329	100,000	-1,671	1.67
違規罰款收入	700,000	15,000	58,000	-43,000	74.14	15,000	58,000	-43,000	74.14
受贈收入	200,000	12,260	16,000	-3,740	23.38	12,260	16,000	-3,740	23.38

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1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	2,000		2,000		2,000		2,000	
雜項收入	2,750,000	1,247	229,000	-227,753	99.46	1,247	229,000	-227,753	99.46
業務外費用	5,058,000	153,386	493,000	-339,614	68.89	153,386	493,000	-339,614	68.89
其他業務外費用	5,058,000	153,386	493,000	-339,614	68.89	153,386	493,000	-339,614	68.89
財產交易短絀	3,443,000		286,000	-286,000	100.00		286,000	-286,000	100.00
雜項費用	1,615,000	153,386	207,000	-53,614	25.90	153,386	207,000	-53,614	25.90
業務外賸餘(短絀)	306,000	-24,550	-48,000	23,450	48.85	-24,550	-48,000	23,450	48.85
本期賸餘(短絀)	62,044,000	-55,320,138	-64,461,000	9,140,862	14.18	-55,320,138	-64,461,000	9,140,862	14.18

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,292,360,003	100.00	負債	1,174,468,897	51.23
流動資產	1,155,328,809	50.40	流動負債	783,082,423	34.16
現金	203,300,241	8.87	應付款項	781,248,109	34.08
銀行存款	203,300,241	8.87	應付代收款	68,147,728	2.97
流動金融資產	14,020,000	0.61	應付費用	713,100,381	31.11
其他金融資產 - 流動	14,020,000	0.61	預收款項	1,834,314	0.08
應收款項	372,721,264	16.26	預收收入	1,834,314	0.08
應收醫療帳款	619,353,158	27.02	其他負債	391,386,474	17.07
備抵醫療折讓	-260,560,249	-11.37	遞延負債	107,003,843	4.67
應收利息	25,910	-	遞延收入	107,003,843	4.67
其他應收款	13,902,445	0.61	什項負債	284,382,631	12.41
存貨	43,377,092	1.89	存入保證金	34,995,861	1.53
醫療用品	43,377,092	1.89	應付保管款	62,928,379	2.75
預付款項	521,910,212	22.77	應付退休及離職金	2,686,652	0.12
用品盤存	1,684,026	0.07	暫收及待結轉帳項	183,771,739	8.02
預付費用	520,226,186	22.69	淨值	1,117,891,106	48.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,686,652	0.12	基金	597,753,221	26.08
準備金	2,686,652	0.12	基金	597,753,221	26.08

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年1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	2,686,652	0.12	基金	597,753,221	26.08
不動產、廠房及設備	1,032,781,250	45.05	公積	189,083,986	8.25
土地	144,276,040	6.29	資本公積	186,875,747	8.15
土地	144,276,040	6.29	受贈公積	186,875,747	8.15
房屋及建築	553,593,417	24.15	特別公積	2,208,239	0.10
房屋及建築	968,249,407	42.24	特別公積	2,208,239	0.10
累計折舊 - 房屋及建築	-414,655,990	-18.09	累積餘絀	256,965,474	11.21
機械及設備	282,005,155	12.30	累積賸餘	312,285,612	13.62
機械及設備	741,815,630	32.36	累積賸餘	312,285,612	13.62
累計折舊 - 機械及設備	-459,810,475	-20.06	累積短絀	-55,320,138	-2.41
交通及運輸設備	7,464,062	0.33	本期短絀	-55,320,138	-2.41
交通及運輸設備	24,108,051	1.05	淨值其他項目	74,088,425	3.23
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,643,989	-0.73	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.23
什項設備	30,158,665	1.32	未實現重估增值	74,088,425	3.23
什項設備	69,400,739	3.03			
累計折舊 - 什項設備	-39,242,074	-1.71			
購建中固定資產	15,283,911	0.67			
未完工程	15,283,911	0.67			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,824,938	0.12			
無形資產	2,824,938	0.12			
電腦軟體	2,824,938	0.12			
其他資產	98,738,354	4.31			
什項資產	556,471	0.02			
存出保證金	422,866	0.02			
催收款項	3,958,465	0.17			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,824,860	-0.17			
內部往來	98,181,883	4.28			
內部往來	98,181,883	4.28			
合計	2,292,360,003	100.00	合計	2,292,360,003	100.00

註: 1.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1,864,000元。

2.因114年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。

製表

覆核