

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8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	144,146,019	143,817,000	329,019	0.23	1,133,685,268	1,150,536,000	-16,850,732	-1.46
醫療收入	1,580,276,000	131,843,233	131,689,000	154,233	0.12	1,037,284,269	1,053,512,000	-16,227,731	-1.54
門診醫療收入	820,276,000	70,777,268	68,356,000	2,421,268	3.54	578,077,048	546,848,000	31,229,048	5.71
住院醫療收入	819,843,000	54,650,548	68,320,000	-13,669,452	-20.01	445,675,767	546,560,000	-100,884,233	-18.46
衛生保健收入	32,700,000	400,451	2,725,000	-2,324,549	-85.30	7,717,013	21,800,000	-14,082,987	-64.60
其他醫療收入	85,858,000	12,054,670	7,154,000	4,900,670	68.50	66,396,374	57,232,000	9,164,374	16.01
醫療折讓	-164,911,000	-4,973,871	-13,742,000	8,768,129	-63.81	-51,591,858	-109,936,000	58,344,142	-53.07
醫療優待免費	-13,490,000	-1,065,833	-1,124,000	58,167	-5.18	-8,990,075	-8,992,000	1,925	-0.02
其他業務收入	145,553,000	12,302,786	12,128,000	174,786	1.44	96,400,999	97,024,000	-623,001	-0.64
其他補助收入	143,154,000	11,838,246	11,929,000	-90,754	-0.76	94,018,461	95,432,000	-1,413,539	-1.48
雜項業務收入	2,399,000	464,540	199,000	265,540	133.44	2,382,538	1,592,000	790,538	49.66
業務成本與費用	1,664,091,000	155,061,280	132,245,000	22,816,280	17.25	1,187,071,692	1,133,945,000	53,126,692	4.69
醫療成本	1,449,496,000	137,798,009	115,420,000	22,378,009	19.39	1,056,004,567	987,126,000	68,878,567	6.98
門診醫療成本	800,619,000	77,197,107	63,457,000	13,740,107	21.65	580,096,965	546,583,000	33,513,965	6.13
住院醫療成本	546,423,000	49,797,968	44,021,000	5,776,968	13.12	384,817,627	370,164,000	14,653,627	3.96
衛生保健成本	11,066,000	1,000,674	910,000	90,674	9.96	8,385,939	7,280,000	1,105,939	15.19

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8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	9,802,260	7,032,000	2,770,260	39.40	82,704,036	63,099,000	19,605,036	31.07
管理及總務費用	165,358,000	15,943,602	12,737,000	3,206,602	25.18	124,186,598	114,115,000	10,071,598	8.83
管理費用及總務費用	165,358,000	15,943,602	12,737,000	3,206,602	25.18	124,186,598	114,115,000	10,071,598	8.83
研究發展及訓練費用	47,829,000	967,268	3,976,000	-3,008,732	-75.67	5,079,499	31,808,000	-26,728,501	-84.03
研究發展費用	25,967,000	546,178	2,159,000	-1,612,822	-74.70	3,037,689	17,272,000	-14,234,311	-82.41
訓練費用	21,862,000	421,090	1,817,000	-1,395,910	-76.82	2,041,810	14,536,000	-12,494,190	-85.95
其他業務費用	1,408,000	352,401	112,000	240,401	214.64	1,801,028	896,000	905,028	101.01
雜項業務費用	1,408,000	352,401	112,000	240,401	214.64	1,801,028	896,000	905,028	101.01
業務賸餘（短絀）	61,738,000	-10,915,261	11,572,000	-22,487,261	--	-53,386,424	16,591,000	-69,977,424	--
業務外收入	5,364,000	684,914	446,000	238,914	53.57	33,376,173	3,566,000	29,810,173	835.96
財務收入	504,000		42,000	-42,000	-100.00	551,784	336,000	215,784	64.22
利息收入	504,000		42,000	-42,000	-100.00	551,784	336,000	215,784	64.22
其他業務外收入	4,860,000	684,914	404,000	280,914	69.53	32,824,389	3,230,000	29,594,389	916.23
資產使用及權利金收入	1,200,000	166,489	100,000	66,489	66.49	719,633	800,000	-80,367	-10.05
違規罰款收入	700,000	17,621	58,000	-40,379	-69.62	294,467	464,000	-169,533	-36.54
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	-100.00	79,795	128,000	-48,205	-37.66

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8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		1,000	-1,000	-100.00	8,440	6,000	2,440	40.67
雜項收入	2,750,000	500,804	229,000	271,804	118.69	31,722,054	1,832,000	29,890,054	1,631.55
業務外費用	5,058,000	804,586	393,000	411,586	104.73	29,551,913	3,344,000	26,207,913	783.73
其他業務外費用	5,058,000	804,586	393,000	411,586	104.73	29,551,913	3,344,000	26,207,913	783.73
財產交易短絀	3,443,000		286,000	-286,000	-100.00	2,333,250	2,288,000	45,250	1.98
雜項費用	1,615,000	804,586	107,000	697,586	651.95	27,218,663	1,056,000	26,162,663	2,477.52
業務外賸餘（短絀）	306,000	-119,672	53,000	-172,672	--	3,824,260	222,000	3,602,260	1,622.64
本期賸餘（短絀）	62,044,000	-11,034,933	11,625,000	-22,659,933	--	-49,562,164	16,813,000	-66,375,164	--

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,276,895,361	100.00	負債	1,143,200,124	50.21
流動資產	1,119,204,005	49.15	流動負債	588,236,105	25.84
現金	220,624,999	9.69	應付款項	586,230,475	25.75
銀行存款	220,624,999	9.69	應付代收款	34,151,234	1.50
流動金融資產	16,550,000	0.73	應付費用	552,079,241	24.25
其他金融資產 - 流動	16,550,000	0.73	預收款項	2,005,630	0.09
應收款項	438,015,781	19.24	預收收入	2,005,630	0.09
應收醫療帳款	611,766,121	26.87	其他負債	554,964,019	24.37
備抵醫療折讓	-197,916,504	--	遞延負債	104,080,436	4.57
其他應收款	24,166,164	1.06	遞延收入	104,080,436	4.57
存貨	34,425,554	1.51	什項負債	450,883,583	19.80
醫療用品	34,425,554	1.51	存入保證金	29,717,391	1.31
預付款項	409,587,671	17.99	應付保管款	61,729,372	2.71
用品盤存	1,381,074	0.06	應付退休及離職金	2,807,357	0.12
預付費用	408,206,597	17.93	暫收及待結轉帳項	356,629,463	15.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,807,357	0.12	淨值	1,133,695,237	49.79
準備金	2,807,357	0.12	基金	597,883,978	26.26
退休及離職準備金	2,807,357	0.12	基金	597,883,978	26.26

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年8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	1,021,594,599	44.87	基金	597,883,978	26.26
土地	144,276,040	6.34	公積	198,999,386	8.74
土地	144,276,040	6.34	資本公積	196,791,147	8.64
房屋及建築	538,833,902	23.67	受贈公積	196,791,147	8.64
房屋及建築	968,249,407	42.52	特別公積	2,208,239	0.10
累計折舊 - 房屋及建築	-429,415,505	--	特別公積	2,208,239	0.10
機械及設備	275,383,816	12.09	累積餘絀	262,723,448	11.54
機械及設備	748,754,662	32.88	累積賸餘	312,285,612	13.72
累計折舊 - 機械及設備	-473,370,846	--	累積賸餘	312,285,612	13.72
交通及運輸設備	7,668,100	0.34	累積短絀	-49,562,164	--
交通及運輸設備	21,854,792	0.96	本期短絀	-49,562,164	--
累計折舊 - 交通及運輸設備	-14,186,692	--	淨值其他項目	74,088,425	3.25
什項設備	28,797,280	1.26	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.25
什項設備	70,235,075	3.08	未實現重估增值	74,088,425	3.25
累計折舊 - 什項設備	-41,437,795	--			
購建中固定資產	26,635,461	1.17			
未完工程	26,635,461	1.17			
無形資產	2,064,384	0.09			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,064,384	0.09			
電腦軟體	2,064,384	0.09			
其他資產	131,225,016	5.76			
什項資產	1,695,086	0.07			
存出保證金	400,366	0.02			
催收款項	4,516,416	0.20			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,221,696	--			
內部往來	129,529,930	5.69			
內部往來	129,529,930	5.69			
合計	2,276,895,361	100.00	合計	2,276,895,361	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