

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7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	144,142,231	143,817,000	325,231	0.23	989,539,249	1,006,719,000	-17,179,751	-1.71
醫療收入	1,580,276,000	132,727,557	131,689,000	1,038,557	0.79	905,441,036	921,823,000	-16,381,964	-1.78
門診醫療收入	820,276,000	72,971,358	68,356,000	4,615,358	6.75	507,299,780	478,492,000	28,807,780	6.02
住院醫療收入	819,843,000	58,153,988	68,320,000	-10,166,012	-14.88	391,025,219	478,240,000	-87,214,781	-18.24
衛生保健收入	32,700,000	539,141	2,725,000	-2,185,859	-80.22	7,316,562	19,075,000	-11,758,438	-61.64
其他醫療收入	85,858,000	7,505,317	7,154,000	351,317	4.91	54,341,704	50,078,000	4,263,704	8.51
醫療折讓	-164,911,000	-5,375,602	-13,742,000	8,366,398	-60.88	-46,617,987	-96,194,000	49,576,013	-51.54
醫療優待免費	-13,490,000	-1,066,645	-1,124,000	57,355	-5.10	-7,924,242	-7,868,000	-56,242	0.71
其他業務收入	145,553,000	11,414,674	12,128,000	-713,326	-5.88	84,098,213	84,896,000	-797,787	-0.94
其他補助收入	143,154,000	11,265,629	11,929,000	-663,371	-5.56	82,180,215	83,503,000	-1,322,785	-1.58
雜項業務收入	2,399,000	149,045	199,000	-49,955	-25.10	1,917,998	1,393,000	524,998	37.69
業務成本與費用	1,664,091,000	135,729,376	132,245,000	3,484,376	2.63	1,032,010,412	1,001,700,000	30,310,412	3.03
醫療成本	1,449,496,000	120,872,513	115,420,000	5,452,513	4.72	918,206,558	871,706,000	46,500,558	5.33
門診醫療成本	800,619,000	66,615,856	63,457,000	3,158,856	4.98	502,899,858	483,126,000	19,773,858	4.09
住院醫療成本	546,423,000	44,721,605	44,021,000	700,605	1.59	335,019,659	326,143,000	8,876,659	2.72
衛生保健成本	11,066,000	990,403	910,000	80,403	8.84	7,385,265	6,370,000	1,015,265	15.94

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7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	8,544,649	7,032,000	1,512,649	21.51	72,901,776	56,067,000	16,834,776	30.03
管理及總務費用	165,358,000	13,788,409	12,737,000	1,051,409	8.25	108,242,996	101,378,000	6,864,996	6.77
管理費用及總務費用	165,358,000	13,788,409	12,737,000	1,051,409	8.25	108,242,996	101,378,000	6,864,996	6.77
研究發展及訓練費用	47,829,000	884,931	3,976,000	-3,091,069	-77.74	4,112,231	27,832,000	-23,719,769	-85.22
研究發展費用	25,967,000	610,193	2,159,000	-1,548,807	-71.74	2,491,511	15,113,000	-12,621,489	-83.51
訓練費用	21,862,000	274,738	1,817,000	-1,542,262	-84.88	1,620,720	12,719,000	-11,098,280	-87.26
其他業務費用	1,408,000	183,523	112,000	71,523	63.86	1,448,627	784,000	664,627	84.77
雜項業務費用	1,408,000	183,523	112,000	71,523	63.86	1,448,627	784,000	664,627	84.77
業務賸餘（短絀）	61,738,000	8,412,855	11,572,000	-3,159,145	-27.30	-42,471,163	5,019,000	-47,490,163	--
業務外收入	5,364,000	-183,615	445,000	-628,615	--	32,691,259	3,120,000	29,571,259	947.80
財務收入	504,000	32,800	42,000	-9,200	-21.90	551,784	294,000	257,784	87.68
利息收入	504,000	32,800	42,000	-9,200	-21.90	551,784	294,000	257,784	87.68
其他業務外收入	4,860,000	-216,415	403,000	-619,415	--	32,139,475	2,826,000	29,313,475	1,037.28
資產使用及權利金收入	1,200,000	5,324	100,000	-94,676	-94.68	553,144	700,000	-146,856	-20.98
違規罰款收入	700,000	953	58,000	-57,047	-98.36	276,846	406,000	-129,154	-31.81
受贈收入	200,000	18,000	16,000	2,000	12.50	79,795	112,000	-32,205	-28.75

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7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	3,758		3,758	--	8,440	5,000	3,440	68.80
雜項收入	2,750,000	-244,450	229,000	-473,450	--	31,221,250	1,603,000	29,618,250	1,847.68
業務外費用	5,058,000	2,684,944	393,000	2,291,944	583.19	28,747,327	2,951,000	25,796,327	874.16
其他業務外費用	5,058,000	2,684,944	393,000	2,291,944	583.19	28,747,327	2,951,000	25,796,327	874.16
財產交易短絀	3,443,000	2,333,250	286,000	2,047,250	715.82	2,333,250	2,002,000	331,250	16.55
雜項費用	1,615,000	351,694	107,000	244,694	228.69	26,414,077	949,000	25,465,077	2,683.36
業務外賸餘（短絀）	306,000	-2,868,559	52,000	-2,920,559	--	3,943,932	169,000	3,774,932	2,233.69
本期賸餘（短絀）	62,044,000	5,544,296	11,624,000	-6,079,704	-52.30	-38,527,231	5,188,000	-43,715,231	--

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,173,946,999	100.00	負債	1,033,657,586	47.55
流動資產	1,034,860,474	47.60	流動負債	563,193,552	25.91
現金	248,217,150	11.42	應付款項	561,264,222	25.82
銀行存款	248,217,150	11.42	應付代收款	37,017,866	1.70
流動金融資產	13,550,000	0.62	應付費用	524,246,356	24.11
其他金融資產 - 流動	13,550,000	0.62	預收款項	1,929,330	0.09
應收款項	346,906,293	15.96	預收收入	1,929,330	0.09
應收醫療帳款	518,931,458	23.87	其他負債	470,464,034	21.64
備抵醫療折讓	-192,942,633	--	遞延負債	104,080,436	4.79
其他應收款	20,917,468	0.96	遞延收入	104,080,436	4.79
存貨	35,092,170	1.61	什項負債	366,383,598	16.85
醫療用品	35,092,170	1.61	存入保證金	29,831,152	1.37
預付款項	391,094,861	17.99	應付保管款	65,274,372	3.00
用品盤存	1,469,336	0.07	應付退休及離職金	2,803,568	0.13
預付費用	389,625,525	17.92	暫收及待結轉帳項	268,474,506	12.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,803,568	0.13	淨值	1,140,289,413	52.45
準備金	2,803,568	0.13	基金	597,823,221	27.50
退休及離職準備金	2,803,568	0.13	基金	597,823,221	27.50

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年7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	1,021,632,836	46.99	基金	597,823,221	27.50
土地	144,276,040	6.64	公積	194,619,386	8.95
土地	144,276,040	6.64	資本公積	192,411,147	8.85
房屋及建築	540,929,993	24.88	受贈公積	192,411,147	8.85
房屋及建築	968,249,407	44.54	特別公積	2,208,239	0.10
累計折舊 - 房屋及建築	-427,319,414	--	特別公積	2,208,239	0.10
機械及設備	272,821,616	12.55	累積餘絀	273,758,381	12.59
機械及設備	740,926,662	34.08	累積賸餘	312,285,612	14.36
累計折舊 - 機械及設備	-468,105,046	--	累積賸餘	312,285,612	14.36
交通及運輸設備	7,846,658	0.36	累積短絀	-38,527,231	--
交通及運輸設備	21,854,792	1.01	本期短絀	-38,527,231	--
累計折舊 - 交通及運輸設備	-14,008,134	--	淨值其他項目	74,088,425	3.41
什項設備	29,167,735	1.34	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.41
什項設備	70,089,075	3.22	未實現重估增值	74,088,425	3.41
累計折舊 - 什項設備	-40,921,340	--			
購建中固定資產	26,590,794	1.22			
未完工程	26,590,794	1.22			
無形資產	2,172,948	0.10			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,172,948	0.10			
電腦軟體	2,172,948	0.10			
其他資產	112,477,173	5.17			
什項資產	1,554,056	0.07			
存出保證金	400,366	0.02			
催收款項	4,772,599	0.22			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,618,909	--			
內部往來	110,923,117	5.10			
內部往來	110,923,117	5.10			
合計	2,173,946,999	100.00	合計	2,173,946,999	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