

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	1,338,821,000	167,378,843	111,571,000	55,807,843	50.02	1,454,537,893	1,004,109,000	450,428,893	44.86
醫療收入	1,198,757,000	156,530,323	99,897,000	56,633,323	56.69	1,351,664,335	899,061,000	452,603,335	50.34
門診醫療收入	701,454,000	71,403,002	58,455,000	12,948,002	22.15	625,353,278	526,089,000	99,264,278	18.87
住院醫療收入	472,639,000	65,899,372	39,387,000	26,512,372	67.31	544,720,883	354,477,000	190,243,883	53.67
衛生保健收入	30,251,000	4,416,800	2,522,000	1,894,800	75.13	24,496,034	22,686,000	1,810,034	7.98
其他醫療收入	76,447,000	23,607,483	6,371,000	17,236,483	270.55	240,674,992	57,333,000	183,341,992	319.78
醫療折讓	-74,555,000	-7,577,304	-6,214,000	-1,363,304	21.94	-72,068,513	-55,914,000	-16,154,513	28.89
醫療優待免費	-7,479,000	-1,219,030	-624,000	-595,030	95.36	-11,512,339	-5,610,000	-5,902,339	105.21
其他業務收入	140,064,000	10,848,520	11,674,000	-825,480	7.07	102,873,558	105,048,000	-2,174,442	2.07
其他補助收入	136,305,000	10,740,120	11,360,000	-619,880	5.46	100,230,908	102,228,000	-1,997,092	1.95
雜項業務收入	3,759,000	108,400	314,000	-205,600	65.48	2,642,650	2,820,000	-177,350	6.29
業務成本與費用	1,292,765,000	146,249,500	104,243,000	42,006,500	40.30	1,333,010,512	980,054,000	352,956,512	36.01
醫療成本	1,105,971,000	131,287,142	89,477,000	41,810,142	46.73	1,198,500,923	837,576,000	360,924,923	43.09
門診醫療成本	673,750,000	78,923,294	54,802,000	24,121,294	44.02	688,767,013	509,359,000	179,408,013	35.22
住院醫療成本	354,468,000	41,269,962	28,543,000	12,726,962	44.59	412,903,100	268,866,000	144,037,100	53.57
衛生保健成本	9,658,000	1,248,889	814,000	434,889	53.43	8,233,669	7,207,000	1,026,669	14.25

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	68,095,000	9,844,997	5,318,000	4,526,997	85.13	88,597,141	52,144,000	36,453,141	69.91
管理及總務費用	149,483,000	14,427,238	11,645,000	2,782,238	23.89	130,993,673	114,539,000	16,454,673	14.37
管理費用及總務費用	149,483,000	14,427,238	11,645,000	2,782,238	23.89	130,993,673	114,539,000	16,454,673	14.37
研究發展及訓練費用	36,075,000	492,000	3,016,000	-2,524,000	83.69	3,150,189	27,022,000	-23,871,811	88.34
研究發展費用	20,945,000	320,821	1,751,000	-1,430,179	81.68	1,602,482	15,693,000	-14,090,518	89.79
訓練費用	15,130,000	171,179	1,265,000	-1,093,821	86.47	1,547,707	11,329,000	-9,781,293	86.34
其他業務費用	1,236,000	43,120	105,000	-61,880	58.93	365,727	917,000	-551,273	60.12
雜項業務費用	1,236,000	43,120	105,000	-61,880	58.93	365,727	917,000	-551,273	60.12
業務賸餘(短絀)	46,056,000	21,129,343	7,328,000	13,801,343	188.34	121,527,381	24,055,000	97,472,381	405.21
業務外收入	3,750,000	8,091,942	315,000	7,776,942	2,468.87	28,022,561	2,811,000	25,211,561	896.89
財務收入	100,000		9,000	-9,000	100.00	54,686	75,000	-20,314	27.09
利息收入	100,000		9,000	-9,000	100.00	54,686	75,000	-20,314	27.09
其他業務外收入	3,650,000	8,091,942	306,000	7,785,942	2,544.43	27,967,875	2,736,000	25,231,875	922.22
資產使用及權利金收入	1,000,000	130,120	84,000	46,120	54.90	799,624	750,000	49,624	6.62
違規罰款收入	300,000	140,750	25,000	115,750	463.00	299,312	225,000	74,312	33.03
受贈收入	100,000		9,000	-9,000	100.00	149,290	75,000	74,290	99.05

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111年9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		550		550		10,932		10,932	
雜項收入	2,250,000	7,820,522	188,000	7,632,522	4,059.85	26,708,717	1,686,000	25,022,717	1,484.15
業務外費用	5,185,000	126,111	435,000	-308,889	71.01	25,665,019	3,883,000	21,782,019	560.96
其他業務外費用	5,185,000	126,111	435,000	-308,889	71.01	25,665,019	3,883,000	21,782,019	560.96
財產交易短絀	3,294,000		275,000	-275,000	100.00	3,322,926	2,469,000	853,926	34.59
雜項費用	1,891,000	126,111	160,000	-33,889	21.18	22,342,093	1,414,000	20,928,093	1,480.06
業務外賸餘(短絀)	-1,435,000	7,965,831	-120,000	8,085,831	6,738.19	2,357,542	-1,072,000	3,429,542	319.92
本期賸餘(短絀)	44,621,000	29,095,174	7,208,000	21,887,174	303.65	123,884,923	22,983,000	100,901,923	439.03

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111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,151,488,624	100.00	負債	1,046,970,074	48.66
流動資產	1,011,738,366	47.03	流動負債	743,550,539	34.56
現金	226,223,406	10.51	應付款項	741,683,594	34.47
銀行存款	226,223,406	10.51	應付代收款	63,159,539	2.94
流動金融資產	16,500,000	0.77	應付費用	678,324,055	31.53
其他金融資產 - 流動	16,500,000	0.77	應付工程款	200,000	0.01
應收款項	304,280,811	14.14	預收款項	1,866,945	0.09
應收醫療帳款	503,610,104	23.41	預收收入	1,866,945	0.09
備抵醫療折讓	-199,424,567	-9.27	其他負債	303,419,535	14.10
其他應收款	95,274	-	遞延負債	88,435,608	4.11
存貨	36,462,188	1.69	遞延收入	88,435,608	4.11
醫療用品	36,462,188	1.69	什項負債	214,983,927	9.99
預付款項	428,271,961	19.91	存入保證金	29,116,460	1.35
用品盤存	1,193,802	0.06	應付保管款	19,967,694	0.93
預付費用	427,078,159	19.85	應付退休及離職金	1,354,306	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,354,306	0.06	暫收及待結轉帳項	164,545,467	7.65
準備金	1,354,306	0.06	淨值	1,104,518,550	51.34
退休及離職準備金	1,354,306	0.06	基金	597,685,892	27.78

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年9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	917,645,976	42.65	基金	597,685,892	27.78
土地	144,276,040	6.71	基金	597,685,892	27.78
土地	144,276,040	6.71	公積	170,065,378	7.90
房屋及建築	537,172,227	24.97	資本公積	167,857,139	7.80
房屋及建築	903,498,979	41.99	受贈公積	167,857,139	7.80
累計折舊 - 房屋及建築	-366,326,752	-17.03	特別公積	2,208,239	0.10
機械及設備	203,527,492	9.46	特別公積	2,208,239	0.10
機械及設備	633,855,498	29.46	累積餘絀	262,678,855	12.21
累計折舊 - 機械及設備	-430,328,006	-20.00	累積賸餘	262,678,855	12.21
交通及運輸設備	6,242,801	0.29	累積賸餘	138,793,932	6.45
交通及運輸設備	23,737,295	1.10	本期賸餘	123,884,923	5.76
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,494,494	-0.81	淨值其他項目	74,088,425	3.44
什項設備	14,135,194	0.66	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.44
什項設備	44,039,195	2.05	未實現重估增值	74,088,425	3.44
累計折舊 - 什項設備	-29,904,001	-1.39			
購建中固定資產	12,292,222	0.57			
未完工程	12,292,222	0.57			
無形資產	2,816,945	0.13			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,816,945	0.13			
電腦軟體	2,816,945	0.13			
其他資產	217,933,031	10.13			
什項資產	1,139,499	0.05			
存出保證金	656,059	0.03			
催收款項	3,194,549	0.15			
備抵呆帳 - 催收款項	-2,711,109	-0.13			
內部往來	216,793,532	10.08			
內部往來	216,793,532	10.08			
合計	2,151,488,624	100.00	合計	2,151,488,624	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168,000元。

製表

覆核

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國111年9月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	26,874	24,350	110.37	71,403,002	58,455,000	12,948,002	22.15
		累計數	233,595	219,150	106.59	625,353,278	526,089,000	99,264,278	18.87
住院醫療服務	人日	本月數	7,020	4,574	153.48	65,899,372	39,387,000	26,512,372	67.31
		累計數	57,580	41,160	139.89	544,720,883	354,477,000	190,243,883	53.67
衛生保健服務	人次	本月數	3,920	3,596	109.01	4,416,800	2,522,000	1,894,800	75.13
		累計數	46,979	32,364	145.16	24,496,034	22,686,000	1,810,034	7.98
其他醫療收入	年	本月數				23,607,483	6,371,000	17,236,483	270.55
		累計數	1	1	100.00	240,674,992	57,333,000	183,341,992	319.78
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							