

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113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	1,760,726,000	161,686,199	146,726,000	14,960,199	10.20	1,191,460,136	1,173,808,000	17,652,136	1.50
醫療收入	1,619,816,000	138,564,844	134,984,000	3,580,844	2.65	1,087,156,011	1,079,872,000	7,284,011	0.67
門診醫療收入	822,055,000	71,982,250	68,504,000	3,478,250	5.08	570,772,302	548,032,000	22,740,302	4.15
住院醫療收入	798,866,000	63,536,464	66,572,000	-3,035,536	4.56	540,450,913	532,576,000	7,874,913	1.48
衛生保健收入	43,600,000	5,928,412	3,633,000	2,295,412	63.18	19,590,653	29,064,000	-9,473,347	32.59
其他醫療收入	79,304,000	6,637,893	6,608,000	29,893	0.45	50,036,604	52,864,000	-2,827,396	5.35
醫療折讓	-113,464,000	-8,322,144	-9,455,000	1,132,856	11.98	-84,018,314	-75,640,000	-8,378,314	11.08
醫療優待免費	-10,545,000	-1,198,031	-878,000	-320,031	36.45	-9,676,147	-7,024,000	-2,652,147	37.76
其他業務收入	140,910,000	23,121,355	11,742,000	11,379,355	96.91	104,304,125	93,936,000	10,368,125	11.04
其他補助收入	135,266,000	22,487,080	11,272,000	11,215,080	99.50	102,755,765	90,176,000	12,579,765	13.95
雜項業務收入	5,644,000	634,275	470,000	164,275	34.95	1,548,360	3,760,000	-2,211,640	58.82
業務成本與費用	1,688,290,000	144,162,877	134,456,000	9,706,877	7.22	1,178,995,256	1,149,309,000	29,686,256	2.58
醫療成本	1,465,044,000	127,632,432	116,900,000	10,732,432	9.18	1,050,776,835	996,746,000	54,030,835	5.42
門診醫療成本	829,360,000	71,006,474	66,119,000	4,887,474	7.39	584,624,613	564,675,000	19,949,613	3.53
住院醫療成本	532,151,000	46,378,420	42,758,000	3,620,420	8.47	379,372,218	360,941,000	18,431,218	5.11
衛生保健成本	12,145,000	1,905,492	1,001,000	904,492	90.36	11,095,292	8,008,000	3,087,292	38.55

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113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	8,342,046	7,022,000	1,320,046	18.80	75,684,712	63,122,000	12,562,712	19.90
管理及總務費用	175,290,000	14,390,634	13,571,000	819,634	6.04	120,515,749	120,691,000	-175,251	0.15
管理費用及總務費用	175,290,000	14,390,634	13,571,000	819,634	6.04	120,515,749	120,691,000	-175,251	0.15
研究發展及訓練費用	47,135,000	1,909,111	3,919,000	-2,009,889	51.29	7,316,766	31,352,000	-24,035,234	76.66
研究發展費用	26,119,000	1,322,093	2,172,000	-849,907	39.13	4,598,847	17,376,000	-12,777,153	73.53
訓練費用	21,016,000	587,018	1,747,000	-1,159,982	66.40	2,717,919	13,976,000	-11,258,081	80.55
其他業務費用	821,000	230,700	66,000	164,700	249.55	385,906	520,000	-134,094	25.79
雜項業務費用	821,000	230,700	66,000	164,700	249.55	385,906	520,000	-134,094	25.79
業務賸餘(短絀)	72,436,000	17,523,322	12,270,000	5,253,322	42.81	12,464,880	24,499,000	-12,034,120	49.12
業務外收入	4,960,000	684,653	412,000	272,653	66.18	44,861,388	3,294,000	41,567,388	1,261.91
財務收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	651,121	64,000	587,121	917.38
利息收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	651,121	64,000	587,121	917.38
其他業務外收入	4,860,000	684,653	404,000	280,653	69.47	44,210,267	3,230,000	40,980,267	1,268.74
資產使用及權利金收入	1,200,000	93,008	100,000	-6,992	6.99	813,161	800,000	13,161	1.65
違規罰款收入	700,000	26,537	58,000	-31,463	54.25	257,434	464,000	-206,566	44.52
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	100.00	5,916	128,000	-122,084	95.38

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113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	311	1,000	-689	68.90	6,351	6,000	351	5.85
雜項收入	2,750,000	564,797	229,000	335,797	146.64	43,127,405	1,832,000	41,295,405	2,254.12
業務外費用	5,058,000	591,600	395,000	196,600	49.77	39,977,935	3,362,000	36,615,935	1,089.11
其他業務外費用	5,058,000	591,600	395,000	196,600	49.77	39,977,935	3,362,000	36,615,935	1,089.11
財產交易短絀	3,457,000		288,000	-288,000	100.00	6,594,619	2,304,000	4,290,619	186.22
雜項費用	1,601,000	591,600	107,000	484,600	452.90	33,383,316	1,058,000	32,325,316	3,055.32
業務外賸餘(短絀)	-98,000	93,053	17,000	76,053	447.37	4,883,453	-68,000	4,951,453	7,281.55
本期賸餘(短絀)	72,338,000	17,616,375	12,287,000	5,329,375	43.37	17,348,333	24,431,000	-7,082,667	28.99

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113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,348,136,219	100.00	負債	1,170,998,529	49.87
流動資產	1,073,421,670	45.71	流動負債	627,370,570	26.72
現金	180,873,803	7.70	應付款項	625,466,257	26.64
銀行存款	180,873,803	7.70	應付代收款	35,626,330	1.52
流動金融資產	16,520,000	0.70	應付費用	589,839,927	25.12
其他金融資產 - 流動	16,520,000	0.70	預收款項	1,904,313	0.08
應收款項	449,700,014	19.15	預收收入	1,904,313	0.08
應收醫療帳款	696,995,354	29.68	其他負債	543,627,959	23.15
備抵醫療折讓	-247,295,340	-10.53	遞延負債	110,749,870	4.72
存貨	32,196,600	1.37	遞延收入	110,749,870	4.72
醫療用品	32,196,600	1.37	什項負債	432,878,089	18.43
預付款項	394,131,253	16.78	存入保證金	32,707,299	1.39
用品盤存	1,600,476	0.07	應付保管款	36,477,926	1.55
預付費用	392,530,777	16.72	應付退休及離職金	1,274,204	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,274,204	0.05	暫收及待結轉帳項	362,418,660	15.43
準備金	1,274,204	0.05	淨值	1,177,137,690	50.13
退休及離職準備金	1,274,204	0.05	基金	597,720,221	25.46
不動產、廠房及設備	959,580,728	40.87	基金	597,720,221	25.46

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	144,276,040	6.14	基金	597,720,221	25.46
土地	144,276,040	6.14	公積	186,271,814	7.93
房屋及建築	513,503,547	21.87	資本公積	184,063,575	7.84
房屋及建築	919,209,955	39.15	受贈公積	184,063,575	7.84
累計折舊 - 房屋及建築	-405,706,408	-17.28	特別公積	2,208,239	0.09
機械及設備	216,782,235	9.23	特別公積	2,208,239	0.09
機械及設備	662,442,899	28.21	累積餘絀	319,057,230	13.59
累計折舊 - 機械及設備	-445,660,664	-18.98	累積賸餘	319,057,230	13.59
交通及運輸設備	4,466,448	0.19	累積賸餘	301,708,897	12.85
交通及運輸設備	22,577,451	0.96	本期賸餘	17,348,333	0.74
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,111,003	-0.77	淨值其他項目	74,088,425	3.16
什項設備	31,515,120	1.34	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.16
什項設備	68,248,689	2.91	未實現重估增值	74,088,425	3.16
累計折舊 - 什項設備	-36,733,569	-1.56			
購建中固定資產	49,037,338	2.09			
未完工程	49,037,338	2.09			
無形資產	2,821,293	0.12			
無形資產	2,821,293	0.12			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	2,821,293	0.12			
其他資產	311,038,324	13.25			
什項資產	2,156,832	0.09			
存出保證金	235,204	0.01			
催收款項	3,371,368	0.14			
備抵呆帳 - 催收款項	-1,449,740	-0.06			
內部往來	308,881,492	13.15			
內部往來	308,881,492	13.15			
合計	2,348,136,219	100.00	合計	2,348,136,219	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1,164,000元。

製表

覆核