

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12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	210,264,759	146,740,000	63,524,759	43.29	1,839,167,794	1,760,726,000	78,441,794	4.46
醫療收入	1,619,816,000	198,433,922	134,992,000	63,441,922	47.00	1,685,969,296	1,619,816,000	66,153,296	4.08
門診醫療收入	822,055,000	72,109,730	68,511,000	3,598,730	5.25	847,025,300	822,055,000	24,970,300	3.04
住院醫療收入	798,866,000	74,842,539	66,574,000	8,268,539	12.42	803,932,131	798,866,000	5,066,131	0.63
衛生保健收入	43,600,000	13,963,223	3,637,000	10,326,223	283.92	46,406,968	43,600,000	2,806,968	6.44
其他醫療收入	79,304,000	24,619,641	6,616,000	18,003,641	272.12	93,929,617	79,304,000	14,625,617	18.44
醫療折讓	-113,464,000	14,128,597	-9,459,000	23,587,597	249.37	-90,769,688	-113,464,000	22,694,312	20.00
醫療優待免費	-10,545,000	-1,229,808	-887,000	-342,808	38.65	-14,555,032	-10,545,000	-4,010,032	38.03
其他業務收入	140,910,000	11,830,837	11,748,000	82,837	0.71	153,198,498	140,910,000	12,288,498	8.72
其他補助收入	135,266,000	10,550,306	11,274,000	-723,694	6.42	149,446,303	135,266,000	14,180,303	10.48
雜項業務收入	5,644,000	1,280,531	474,000	806,531	170.15	3,752,195	5,644,000	-1,891,805	33.52
業務成本與費用	1,688,290,000	215,242,035	135,613,000	79,629,035	58.72	1,834,582,822	1,688,290,000	146,292,822	8.67
醫療成本	1,465,044,000	175,054,732	117,598,000	57,456,732	48.86	1,616,195,161	1,465,044,000	151,151,161	10.32
門診醫療成本	829,360,000	25,284,312	66,328,000	-41,043,688	61.88	831,957,730	829,360,000	2,597,730	0.31
住院醫療成本	532,151,000	134,626,974	42,936,000	91,690,974	213.55	653,181,337	532,151,000	121,030,337	22.74
衛生保健成本	12,145,000	4,307,698	1,134,000	3,173,698	279.87	18,677,367	12,145,000	6,532,367	53.79

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12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	10,835,748	7,200,000	3,635,748	50.50	112,378,727	91,388,000	20,990,727	22.97
管理及總務費用	175,290,000	37,177,493	13,886,000	23,291,493	167.73	204,773,362	175,290,000	29,483,362	16.82
管理費用及總務費用	175,290,000	37,177,493	13,886,000	23,291,493	167.73	204,773,362	175,290,000	29,483,362	16.82
研究發展及訓練費用	47,135,000	2,699,711	4,026,000	-1,326,289	32.94	12,830,097	47,135,000	-34,304,903	72.78
研究發展費用	26,119,000	1,937,723	2,227,000	-289,277	12.99	8,277,318	26,119,000	-17,841,682	68.31
訓練費用	21,016,000	761,988	1,799,000	-1,037,012	57.64	4,552,779	21,016,000	-16,463,221	78.34
其他業務費用	821,000	310,099	103,000	207,099	201.07	784,202	821,000	-36,798	4.48
雜項業務費用	821,000	310,099	103,000	207,099	201.07	784,202	821,000	-36,798	4.48
業務賸餘(短絀)	72,436,000	-4,977,276	11,127,000	-16,104,276	144.73	4,584,972	72,436,000	-67,851,028	93.67
業務外收入	4,960,000	1,341,828	430,000	911,828	212.05	47,104,154	4,960,000	42,144,154	849.68
財務收入	100,000	546,246	12,000	534,246	4,452.05	1,197,367	100,000	1,097,367	1,097.37
利息收入	100,000	546,246	12,000	534,246	4,452.05	1,197,367	100,000	1,097,367	1,097.37
其他業務外收入	4,860,000	795,582	418,000	377,582	90.33	45,906,787	4,860,000	41,046,787	844.58
資產使用及權利金收入	1,200,000	143,513	100,000	43,513	43.51	1,138,614	1,200,000	-61,386	5.12
違規罰款收入	700,000	266,369	62,000	204,369	329.63	1,224,064	700,000	524,064	74.87
受贈收入	200,000		24,000	-24,000	100.00	8,006	200,000	-191,994	96.00

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12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	651	1,000	-349	34.90	7,178	10,000	-2,822	28.22
雜項收入	2,750,000	385,049	231,000	154,049	66.69	43,528,925	2,750,000	40,778,925	1,482.87
業務外費用	5,058,000	119,645	409,000	-289,355	70.75	41,112,411	5,058,000	36,054,411	712.82
其他業務外費用	5,058,000	119,645	409,000	-289,355	70.75	41,112,411	5,058,000	36,054,411	712.82
財產交易短絀	3,457,000		289,000	-289,000	100.00	7,332,887	3,457,000	3,875,887	112.12
雜項費用	1,601,000	119,645	120,000	-355	0.30	33,779,524	1,601,000	32,178,524	2,009.90
業務外賸餘(短絀)	-98,000	1,222,183	21,000	1,201,183	5,719.92	5,991,743	-98,000	6,089,743	6,214.02
本期賸餘(短絀)	72,338,000	-3,755,093	11,148,000	-14,903,093	133.68	10,576,715	72,338,000	-61,761,285	85.38

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,327,257,671	100.00	負債	1,153,993,927	49.59
流動資產	1,022,302,898	43.93	流動負債	760,362,185	32.67
現金	185,719,852	7.98	應付款項	758,491,071	32.59
銀行存款	185,719,852	7.98	應付代收款	56,877,082	2.44
流動金融資產	14,020,000	0.60	應付費用	701,613,989	30.15
其他金融資產 - 流動	14,020,000	0.60	預收款項	1,871,114	0.08
應收款項	293,779,907	12.62	預收收入	1,871,114	0.08
應收醫療帳款	543,522,592	23.35	其他負債	393,631,742	16.91
備抵醫療折讓	-254,046,714	-10.92	遞延負債	107,003,843	4.60
應收利息	25,910	-	遞延收入	107,003,843	4.60
其他應收款	4,278,119	0.18	什項負債	286,627,899	12.32
存貨	47,803,880	2.05	存入保證金	34,001,591	1.46
醫療用品	47,803,880	2.05	應付保管款	62,928,379	2.70
預付款項	480,979,259	20.67	應付退休及離職金	2,667,138	0.11
用品盤存	1,549,995	0.07	暫收及待結轉帳項	187,030,791	8.04
預付費用	479,429,264	20.60	淨值	1,173,263,744	50.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,667,138	0.11	基金	597,753,221	25.68
準備金	2,667,138	0.11	基金	597,753,221	25.68

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年12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	2,667,138	0.11	基金	597,753,221	25.68
不動產、廠房及設備	1,040,646,867	44.72	公積	189,136,486	8.13
土地	144,276,040	6.20	資本公積	186,928,247	8.03
土地	144,276,040	6.20	受贈公積	186,928,247	8.03
房屋及建築	555,706,823	23.88	特別公積	2,208,239	0.09
房屋及建築	968,249,407	41.60	特別公積	2,208,239	0.09
累計折舊 - 房屋及建築	-412,542,584	-17.73	累積餘絀	312,285,612	13.42
機械及設備	287,060,027	12.33	累積賸餘	312,285,612	13.42
機械及設備	741,815,630	31.88	累積賸餘	301,708,897	12.96
累計折舊 - 機械及設備	-454,755,603	-19.54	本期賸餘	10,576,715	0.45
交通及運輸設備	7,614,293	0.33	淨值其他項目	74,088,425	3.18
交通及運輸設備	24,108,051	1.04	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.18
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,493,758	-0.71	未實現重估增值	74,088,425	3.18
什項設備	30,705,773	1.32			
什項設備	69,400,739	2.98			
累計折舊 - 什項設備	-38,694,966	-1.66			
購建中固定資產	15,283,911	0.66			
未完工程	15,283,911	0.66			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,933,603	0.13			
無形資產	2,933,603	0.13			
電腦軟體	2,933,603	0.13			
其他資產	258,707,165	11.12			
什項資產	525,282	0.02			
存出保證金	422,866	0.02			
催收款項	3,927,276	0.17			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,824,860	-0.16			
內部往來	258,181,883	11.09			
內部往來	258,181,883	11.09			
合計	2,327,257,671	100.00	合計	2,327,257,671	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