

# 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11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 | 140,417,859 | 143,817,000 | -3,399,141  | -2.36  | 1,558,693,958 | 1,581,987,000 | -23,293,042  | -1.47  |
| 醫療收入    | 1,580,276,000 | 128,873,391 | 131,689,000 | -2,815,609  | -2.14  | 1,427,371,826 | 1,448,579,000 | -21,207,174  | -1.46  |
| 門診醫療收入  | 820,276,000   | 69,770,073  | 68,356,000  | 1,414,073   | 2.07   | 797,038,145   | 751,916,000   | 45,122,145   | 6.00   |
| 住院醫療收入  | 819,843,000   | 54,369,913  | 68,320,000  | -13,950,087 | -20.42 | 608,301,525   | 751,520,000   | -143,218,475 | -19.06 |
| 衛生保健收入  | 32,700,000    | 2,686,680   | 2,725,000   | -38,320     | -1.41  | 11,818,272    | 29,975,000    | -18,156,728  | -60.57 |
| 其他醫療收入  | 85,858,000    | 7,871,902   | 7,154,000   | 717,902     | 10.03  | 89,314,154    | 78,694,000    | 10,620,154   | 13.50  |
| 醫療折讓    | -164,911,000  | -4,765,430  | -13,742,000 | 8,976,570   | -65.32 | -66,764,729   | -151,162,000  | 84,397,271   | -55.83 |
| 醫療優待免費  | -13,490,000   | -1,059,747  | -1,124,000  | 64,253      | -5.72  | -12,335,541   | -12,364,000   | 28,459       | -0.23  |
| 其他業務收入  | 145,553,000   | 11,544,468  | 12,128,000  | -583,532    | -4.81  | 131,322,132   | 133,408,000   | -2,085,868   | -1.56  |
| 其他補助收入  | 143,154,000   | 11,333,258  | 11,929,000  | -595,742    | -4.99  | 128,291,955   | 131,219,000   | -2,927,045   | -2.23  |
| 雜項業務收入  | 2,399,000     | 211,210     | 199,000     | 12,210      | 6.14   | 3,030,177     | 2,189,000     | 841,177      | 38.43  |
| 業務成本與費用 | 1,664,091,000 | 150,713,999 | 132,245,000 | 18,468,999  | 13.97  | 1,603,147,639 | 1,530,680,000 | 72,467,639   | 4.73   |
| 醫療成本    | 1,449,496,000 | 135,054,723 | 115,420,000 | 19,634,723  | 17.01  | 1,424,862,105 | 1,333,386,000 | 91,476,105   | 6.86   |
| 門診醫療成本  | 800,619,000   | 75,305,724  | 63,457,000  | 11,848,724  | 18.67  | 785,227,024   | 736,954,000   | 48,273,024   | 6.55   |
| 住院醫療成本  | 546,423,000   | 49,226,924  | 44,021,000  | 5,205,924   | 11.83  | 517,019,968   | 502,227,000   | 14,792,968   | 2.95   |
| 衛生保健成本  | 11,066,000    | 1,055,847   | 910,000     | 145,847     | 16.03  | 12,269,125    | 10,010,000    | 2,259,125    | 22.57  |

# 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11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  | 9,466,228   | 7,032,000  | 2,434,228   | 34.62   | 110,345,988 | 84,195,000  | 26,150,988  | 31.06  |
| 管理及總務費用    | 165,358,000 | 14,039,536  | 12,737,000 | 1,302,536   | 10.23   | 167,608,880 | 152,326,000 | 15,282,880  | 10.03  |
| 管理費用及總務費用  | 165,358,000 | 14,039,536  | 12,737,000 | 1,302,536   | 10.23   | 167,608,880 | 152,326,000 | 15,282,880  | 10.03  |
| 研究發展及訓練費用  | 47,829,000  | 1,327,327   | 3,976,000  | -2,648,673  | -66.62  | 7,962,518   | 43,736,000  | -35,773,482 | -81.79 |
| 研究發展費用     | 25,967,000  | 1,072,142   | 2,159,000  | -1,086,858  | -50.34  | 5,055,499   | 23,749,000  | -18,693,501 | -78.71 |
| 訓練費用       | 21,862,000  | 255,185     | 1,817,000  | -1,561,815  | -85.96  | 2,907,019   | 19,987,000  | -17,079,981 | -85.46 |
| 其他業務費用     | 1,408,000   | 292,413     | 112,000    | 180,413     | 161.08  | 2,714,136   | 1,232,000   | 1,482,136   | 120.30 |
| 雜項業務費用     | 1,408,000   | 292,413     | 112,000    | 180,413     | 161.08  | 2,714,136   | 1,232,000   | 1,482,136   | 120.30 |
| 業務賸餘（短絀）   | 61,738,000  | -10,296,140 | 11,572,000 | -21,868,140 | --      | -44,453,681 | 51,307,000  | -95,760,681 | --     |
| 業務外收入      | 5,364,000   | 160,664     | 446,000    | -285,336    | -63.98  | 38,227,194  | 4,904,000   | 33,323,194  | 679.51 |
| 財務收入       | 504,000     |             | 42,000     | -42,000     | -100.00 | 551,784     | 462,000     | 89,784      | 19.43  |
| 利息收入       | 504,000     |             | 42,000     | -42,000     | -100.00 | 551,784     | 462,000     | 89,784      | 19.43  |
| 其他業務外收入    | 4,860,000   | 160,664     | 404,000    | -243,336    | -60.23  | 37,675,410  | 4,442,000   | 33,233,410  | 748.16 |
| 資產使用及權利金收入 | 1,200,000   | 103,471     | 100,000    | 3,471       | 3.47    | 1,175,588   | 1,100,000   | 75,588      | 6.87   |
| 違規罰款收入     | 700,000     | 25,819      | 58,000     | -32,181     | -55.48  | 324,762     | 638,000     | -313,238    | -49.10 |
| 受贈收入       | 200,000     | 6,425       | 16,000     | -9,575      | -59.84  | 86,220      | 176,000     | -89,780     | -51.01 |

# 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11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     | 521         | 1,000      | -479        | -47.90 | 9,341       | 9,000      | 341         | 3.79     |
| 雜項收入      | 2,750,000  | 24,428      | 229,000    | -204,572    | -89.33 | 36,079,499  | 2,519,000  | 33,560,499  | 1,332.29 |
| 業務外費用     | 5,058,000  | 1,083,336   | 393,000    | 690,336     | 175.66 | 34,590,391  | 4,623,000  | 29,967,391  | 648.22   |
| 其他業務外費用   | 5,058,000  | 1,083,336   | 393,000    | 690,336     | 175.66 | 34,590,391  | 4,623,000  | 29,967,391  | 648.22   |
| 財產交易短絀    | 3,443,000  | 594,185     | 286,000    | 308,185     | 107.76 | 2,927,435   | 3,146,000  | -218,565    | -6.95    |
| 雜項費用      | 1,615,000  | 489,151     | 107,000    | 382,151     | 357.15 | 31,662,956  | 1,477,000  | 30,185,956  | 2,043.73 |
| 業務外賸餘（短絀） | 306,000    | -922,672    | 53,000     | -975,672    | --     | 3,636,803   | 281,000    | 3,355,803   | 1,194.24 |
| 本期賸餘（短絀）  | 62,044,000 | -11,218,812 | 11,625,000 | -22,843,812 | --     | -40,816,878 | 51,588,000 | -92,404,878 | --       |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產               | 2,405,033,392 | 100.00 | 負債       | 1,257,235,296 | 52.28 |
| 流動資產             | 1,195,788,388 | 49.72  | 流動負債     | 721,455,034   | 30.00 |
| 現金               | 279,499,107   | 11.62  | 應付款項     | 718,916,550   | 29.89 |
| 銀行存款             | 279,499,107   | 11.62  | 應付代收款    | 93,705,329    | 3.90  |
| 流動金融資產           | 16,550,000    | 0.69   | 應付費用     | 625,211,221   | 26.00 |
| 其他金融資產 - 流動      | 16,550,000    | 0.69   | 預收款項     | 2,538,484     | 0.11  |
| 應收款項             | 404,492,862   | 16.82  | 預收收入     | 2,538,484     | 0.11  |
| 應收醫療帳款           | 599,283,962   | 24.92  | 其他負債     | 535,780,262   | 22.28 |
| 備抵醫療折讓           | -213,097,191  | --     | 遞延負債     | 104,118,363   | 4.33  |
| 其他應收款            | 18,306,091    | 0.76   | 遞延收入     | 104,118,363   | 4.33  |
| 存貨               | 36,088,448    | 1.50   | 什項負債     | 431,661,899   | 17.95 |
| 醫療用品             | 36,088,448    | 1.50   | 存入保證金    | 29,447,041    | 1.22  |
| 預付款項             | 459,157,971   | 19.09  | 應付保管款    | 59,116,190    | 2.46  |
| 用品盤存             | 1,714,196     | 0.07   | 應付退休及離職金 | 2,818,724     | 0.12  |
| 預付費用             | 457,443,775   | 19.02  | 暫收及待結轉帳項 | 340,279,944   | 14.15 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,818,724     | 0.12   | 淨值       | 1,147,798,096 | 47.72 |
| 準備金              | 2,818,724     | 0.12   | 基金       | 597,883,978   | 24.86 |
| 退休及離職準備金         | 2,818,724     | 0.12   | 基金       | 597,883,978   | 24.86 |

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國114年11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      | 1,019,100,654 | 42.37 | 基金       | 597,883,978 | 24.86 |
| 土地             | 144,276,040   | 6.00  | 公積       | 204,356,959 | 8.50  |
| 土地             | 144,276,040   | 6.00  | 資本公積     | 202,148,720 | 8.41  |
| 房屋及建築          | 533,090,843   | 22.17 | 受贈公積     | 202,148,720 | 8.41  |
| 房屋及建築          | 968,249,407   | 40.26 | 特別公積     | 2,208,239   | 0.09  |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -435,158,564  | --    | 特別公積     | 2,208,239   | 0.09  |
| 機械及設備          | 277,513,277   | 11.54 | 累積餘絀     | 271,468,734 | 11.29 |
| 機械及設備          | 753,146,328   | 31.32 | 累積賸餘     | 312,285,612 | 12.98 |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -475,633,051  | --    | 累積賸餘     | 312,285,612 | 12.98 |
| 交通及運輸設備        | 10,014,182    | 0.42  | 累積短絀     | -40,816,878 | --    |
| 交通及運輸設備        | 24,734,792    | 1.03  | 本期短絀     | -40,816,878 | --    |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -14,720,610   | --    | 淨值其他項目   | 74,088,425  | 3.08  |
| 什項設備           | 27,425,754    | 1.14  | 累積其他綜合餘絀 | 74,088,425  | 3.08  |
| 什項設備           | 70,193,413    | 2.92  | 未實現重估增值  | 74,088,425  | 3.08  |
| 累計折舊 - 什項設備    | -42,767,659   | --    |          |             |       |
| 購建中固定資產        | 26,780,558    | 1.11  |          |             |       |
| 未完工程           | 26,780,558    | 1.11  |          |             |       |
| 無形資產           | 1,807,534     | 0.08  |          |             |       |

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目         | 金 額           | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|-------------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 無形資產        | 1,807,534     | 0.08   |     |               |        |
| 電腦軟體        | 1,807,534     | 0.08   |     |               |        |
| 其他資產        | 185,518,092   | 7.71   |     |               |        |
| 什項資產        | 1,866,253     | 0.08   |     |               |        |
| 存出保證金       | 232,704       | 0.01   |     |               |        |
| 催收款項        | 4,855,245     | 0.20   |     |               |        |
| 備抵呆帳 - 催收款項 | -3,221,696    | --     |     |               |        |
| 內部往來        | 183,651,839   | 7.64   |     |               |        |
| 內部往來        | 183,651,839   | 7.64   |     |               |        |
| 合計          | 2,405,033,392 | 100.00 | 合計  | 2,405,033,392 | 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950,000元。

製表

覆核