

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	1,760,726,000	137,508,058	146,726,000	-9,217,942	6.28	1,328,968,194	1,320,534,000	8,434,194	0.64
醫療收入	1,619,816,000	123,395,956	134,984,000	-11,588,044	8.58	1,210,551,967	1,214,856,000	-4,304,033	0.35
門診醫療收入	822,055,000	68,041,091	68,504,000	-462,909	0.68	638,813,393	616,536,000	22,277,393	3.61
住院醫療收入	798,866,000	59,921,365	66,572,000	-6,650,635	9.99	600,372,278	599,148,000	1,224,278	0.20
衛生保健收入	43,600,000	2,598,061	3,633,000	-1,034,939	28.49	22,188,714	32,697,000	-10,508,286	32.14
其他醫療收入	79,304,000	6,663,173	6,608,000	55,173	0.83	56,699,777	59,472,000	-2,772,223	4.66
醫療折讓	-113,464,000	-12,648,611	-9,455,000	-3,193,611	33.78	-96,666,925	-85,095,000	-11,571,925	13.60
醫療優待免費	-10,545,000	-1,179,123	-878,000	-301,123	34.30	-10,855,270	-7,902,000	-2,953,270	37.37
其他業務收入	140,910,000	14,112,102	11,742,000	2,370,102	20.18	118,416,227	105,678,000	12,738,227	12.05
其他補助收入	135,266,000	13,695,700	11,272,000	2,423,700	21.50	116,451,465	101,448,000	15,003,465	14.79
雜項業務收入	5,644,000	416,402	470,000	-53,598	11.40	1,964,762	4,230,000	-2,265,238	53.55
業務成本與費用	1,688,290,000	153,326,351	134,456,000	18,870,351	14.03	1,332,321,607	1,283,765,000	48,556,607	3.78
醫療成本	1,465,044,000	136,682,105	116,900,000	19,782,105	16.92	1,187,458,940	1,113,646,000	73,812,940	6.63
門診醫療成本	829,360,000	79,130,188	66,119,000	13,011,188	19.68	663,754,801	630,794,000	32,960,801	5.23
住院醫療成本	532,151,000	47,565,335	42,758,000	4,807,335	11.24	426,937,553	403,699,000	23,238,553	5.76
衛生保健成本	12,145,000	1,211,489	1,001,000	210,489	21.03	12,306,781	9,009,000	3,297,781	36.61

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	91,388,000	8,775,093	7,022,000	1,753,093	24.97	84,459,805	70,144,000	14,315,805	20.41
管理及總務費用	175,290,000	15,587,542	13,571,000	2,016,542	14.86	136,103,291	134,262,000	1,841,291	1.37
管理費用及總務費用	175,290,000	15,587,542	13,571,000	2,016,542	14.86	136,103,291	134,262,000	1,841,291	1.37
研究發展及訓練費用	47,135,000	995,204	3,919,000	-2,923,796	74.61	8,311,970	35,271,000	-26,959,030	76.43
研究發展費用	26,119,000	503,096	2,172,000	-1,668,904	76.84	5,101,943	19,548,000	-14,446,057	73.90
訓練費用	21,016,000	492,108	1,747,000	-1,254,892	71.83	3,210,027	15,723,000	-12,512,973	79.58
其他業務費用	821,000	61,500	66,000	-4,500	6.82	447,406	586,000	-138,594	23.65
雜項業務費用	821,000	61,500	66,000	-4,500	6.82	447,406	586,000	-138,594	23.65
業務賸餘(短絀)	72,436,000	-15,818,293	12,270,000	-28,088,293	228.92	-3,353,413	36,769,000	-40,122,413	109.12
業務外收入	4,960,000	536,525	412,000	124,525	30.22	45,397,913	3,706,000	41,691,913	1,124.98
財務收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	651,121	72,000	579,121	804.33
利息收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	651,121	72,000	579,121	804.33
其他業務外收入	4,860,000	536,525	404,000	132,525	32.80	44,746,792	3,634,000	41,112,792	1,131.34
資產使用及權利金收入	1,200,000	5,200	100,000	-94,800	94.80	818,361	900,000	-81,639	9.07
違規罰款收入	700,000	469,832	58,000	411,832	710.06	727,266	522,000	205,266	39.32
受贈收入	200,000	2,090	16,000	-13,910	86.94	8,006	144,000	-135,994	94.44

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	10,000		1,000	-1,000	100.00	6,351	7,000	-649	9.27
雜項收入	2,750,000	59,403	229,000	-169,597	74.06	43,186,808	2,061,000	41,125,808	1,995.43
業務外費用	5,058,000	258,392	497,000	-238,608	48.01	40,236,327	3,859,000	36,377,327	942.66
其他業務外費用	5,058,000	258,392	497,000	-238,608	48.01	40,236,327	3,859,000	36,377,327	942.66
財產交易短絀	3,457,000	146,201	288,000	-141,799	49.24	6,740,820	2,592,000	4,148,820	160.06
雜項費用	1,601,000	112,191	209,000	-96,809	46.32	33,495,507	1,267,000	32,228,507	2,543.69
業務外賸餘(短絀)	-98,000	278,133	-85,000	363,133	427.22	5,161,586	-153,000	5,314,586	3,473.59
本期賸餘(短絀)	72,338,000	-15,540,160	12,185,000	-27,725,160	227.54	1,808,173	36,616,000	-34,807,827	95.06

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,182,989,094	100.00	負債	1,021,391,564	46.79
流動資產	1,007,008,117	46.13	流動負債	630,953,213	28.90
現金	283,537,739	12.99	應付款項	629,079,300	28.82
銀行存款	283,537,739	12.99	應付代收款	32,534,891	1.49
流動金融資產	16,520,000	0.76	應付費用	596,544,409	27.33
其他金融資產 - 流動	16,520,000	0.76	預收款項	1,873,913	0.09
應收款項	253,651,664	11.62	預收收入	1,873,913	0.09
應收醫療帳款	513,595,615	23.53	其他負債	390,438,351	17.89
備抵醫療折讓	-259,943,951	-11.91	遞延負債	113,844,870	5.22
存貨	34,535,239	1.58	遞延收入	113,844,870	5.22
醫療用品	34,535,239	1.58	什項負債	276,593,481	12.67
預付款項	418,763,475	19.18	存入保證金	32,441,396	1.49
用品盤存	1,550,114	0.07	應付保管款	66,371,604	3.04
預付費用	417,213,361	19.11	應付退休及離職金	1,277,881	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,277,881	0.06	暫收及待結轉帳項	176,502,600	8.09
準備金	1,277,881	0.06	淨值	1,161,597,530	53.21
退休及離職準備金	1,277,881	0.06	基金	597,720,221	27.38
不動產、廠房及設備	957,690,851	43.87	基金	597,720,221	27.38

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	144,276,040	6.61	基金	597,720,221	27.38
土地	144,276,040	6.61	公積	186,271,814	8.53
房屋及建築	511,793,826	23.44	資本公積	184,063,575	8.43
房屋及建築	919,209,955	42.11	受贈公積	184,063,575	8.43
累計折舊 - 房屋及建築	-407,416,129	-18.66	特別公積	2,208,239	0.10
機械及設備	214,884,127	9.84	特別公積	2,208,239	0.10
機械及設備	663,809,705	30.41	累積餘絀	303,517,070	13.90
累計折舊 - 機械及設備	-448,925,578	-20.56	累積賸餘	303,517,070	13.90
交通及運輸設備	4,375,207	0.20	累積賸餘	301,708,897	13.82
交通及運輸設備	20,537,051	0.94	本期賸餘	1,808,173	0.08
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,161,844	-0.74	淨值其他項目	74,088,425	3.39
什項設備	31,365,338	1.44	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.39
什項設備	68,603,908	3.14	未實現重估增值	74,088,425	3.39
累計折舊 - 什項設備	-37,238,570	-1.71			
購建中固定資產	50,996,313	2.34			
未完工程	50,996,313	2.34			
無形資產	2,720,325	0.12			
無形資產	2,720,325	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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	2,720,325	0.12			
其他資產	214,291,920	9.82			
什項資產	2,603,336	0.12			
存出保證金	235,204	0.01			
催收款項	3,817,872	0.17			
備抵呆帳 - 催收款項	-1,449,740	-0.07			
內部往來	211,688,584	9.70			
內部往來	211,688,584	9.70			
合計	2,182,989,094	100.00	合計	2,182,989,094	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