

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2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	139,925,301	143,817,000	-3,891,699	2.71	255,645,604	287,634,000	-31,988,396	11.12
醫療收入	1,580,276,000	128,324,947	131,689,000	-3,364,053	2.55	232,996,250	263,378,000	-30,381,750	11.54
門診醫療收入	820,276,000	71,564,989	68,356,000	3,208,989	4.69	137,016,572	136,712,000	304,572	0.22
住院醫療收入	819,843,000	58,783,459	68,320,000	-9,536,541	13.96	103,703,871	136,640,000	-32,936,129	24.10
衛生保健收入	32,700,000	485,454	2,725,000	-2,239,546	82.19	1,497,067	5,450,000	-3,952,933	72.53
其他醫療收入	85,858,000	4,269,528	7,154,000	-2,884,472	40.32	5,244,047	14,308,000	-9,063,953	63.35
醫療折讓	-164,911,000	-5,605,655	-13,742,000	8,136,345	59.21	-12,119,190	-27,484,000	15,364,810	55.90
醫療優待免費	-13,490,000	-1,172,828	-1,124,000	-48,828	4.34	-2,346,117	-2,248,000	-98,117	4.36
其他業務收入	145,553,000	11,600,354	12,128,000	-527,646	4.35	22,649,354	24,256,000	-1,606,646	6.62
其他補助收入	143,154,000	11,548,354	11,929,000	-380,646	3.19	22,597,354	23,858,000	-1,260,646	5.28
雜項業務收入	2,399,000	52,000	199,000	-147,000	73.87	52,000	398,000	-346,000	86.93
業務成本與費用	1,664,091,000	126,174,022	132,245,000	-6,070,978	4.59	297,189,913	340,475,000	-43,285,087	12.71
醫療成本	1,449,496,000	112,919,581	115,420,000	-2,500,419	2.17	263,551,139	294,606,000	-31,054,861	10.54
門診醫療成本	800,619,000	60,653,705	63,457,000	-2,803,295	4.42	138,062,572	165,841,000	-27,778,428	16.75
住院醫療成本	546,423,000	43,005,045	44,021,000	-1,015,955	2.31	98,597,421	106,038,000	-7,440,579	7.02
衛生保健成本	11,066,000	992,439	910,000	82,439	9.06	1,516,599	1,820,000	-303,401	16.67

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2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	8,268,392	7,032,000	1,236,392	17.58	25,374,547	20,907,000	4,467,547	21.37
管理及總務費用	165,358,000	12,843,918	12,737,000	106,918	0.84	33,112,581	37,693,000	-4,580,419	12.15
管理費用及總務費用	165,358,000	12,843,918	12,737,000	106,918	0.84	33,112,581	37,693,000	-4,580,419	12.15
研究發展及訓練費用	47,829,000	410,523	3,976,000	-3,565,477	89.67	526,193	7,952,000	-7,425,807	93.38
研究發展費用	25,967,000	176,924	2,159,000	-1,982,076	91.81	213,168	4,318,000	-4,104,832	95.06
訓練費用	21,862,000	233,599	1,817,000	-1,583,401	87.14	313,025	3,634,000	-3,320,975	91.39
其他業務費用	1,408,000		112,000	-112,000	100.00		224,000	-224,000	100.00
雜項業務費用	1,408,000		112,000	-112,000	100.00		224,000	-224,000	100.00
業務賸餘(短絀)	61,738,000	13,751,279	11,572,000	2,179,279	18.83	-41,544,309	-52,841,000	11,296,691	21.38
業務外收入	5,364,000	1,209,668	446,000	763,668	171.23	1,338,504	891,000	447,504	50.22
財務收入	504,000		42,000	-42,000	100.00		84,000	-84,000	100.00
利息收入	504,000		42,000	-42,000	100.00		84,000	-84,000	100.00
其他業務外收入	4,860,000	1,209,668	404,000	805,668	199.42	1,338,504	807,000	531,504	65.86
資產使用及權利金收入	1,200,000	86,717	100,000	-13,283	13.28	185,046	200,000	-14,954	7.48
違規罰款收入	700,000	43,922	58,000	-14,078	24.27	58,922	116,000	-57,078	49.21
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	100.00	12,260	32,000	-19,740	61.69

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2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	2,000	1,000	1,000	100.00
雜項收入	2,750,000	1,079,029	229,000	850,029	371.19	1,080,276	458,000	622,276	135.87
業務外費用	5,058,000	1,395,956	393,000	1,002,956	255.21	1,549,342	886,000	663,342	74.87
其他業務外費用	5,058,000	1,395,956	393,000	1,002,956	255.21	1,549,342	886,000	663,342	74.87
財產交易短絀	3,443,000		286,000	-286,000	100.00		572,000	-572,000	100.00
雜項費用	1,615,000	1,395,956	107,000	1,288,956	1,204.63	1,549,342	314,000	1,235,342	393.42
業務外賸餘(短絀)	306,000	-186,288	53,000	-239,288	451.49	-210,838	5,000	-215,838	4,316.76
本期賸餘(短絀)	62,044,000	13,564,991	11,625,000	1,939,991	16.69	-41,755,147	-52,836,000	11,080,853	20.97

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,459,866,616	100.00	負債	1,328,410,519	54.00
流動資產	1,276,388,112	51.89	流動負債	800,540,273	32.54
現金	206,938,323	8.41	應付款項	798,502,959	32.46
銀行存款	206,938,323	8.41	應付代收款	68,449,116	2.78
流動金融資產	14,020,000	0.57	應付費用	730,053,843	29.68
其他金融資產 - 流動	14,020,000	0.57	預收款項	2,037,314	0.08
應收款項	465,335,057	18.92	預收收入	2,037,314	0.08
應收醫療帳款	706,953,875	28.74	其他負債	527,870,246	21.46
備抵醫療折讓	-266,165,904	-10.82	遞延負債	107,003,843	4.35
應收利息	25,910	-	遞延收入	107,003,843	4.35
其他應收款	24,521,176	1.00	什項負債	420,866,403	17.11
存貨	43,437,333	1.77	存入保證金	34,571,891	1.41
醫療用品	43,437,333	1.77	應付保管款	62,928,379	2.56
預付款項	546,657,399	22.22	應付退休及離職金	2,690,329	0.11
用品盤存	1,640,069	0.07	暫收及待結轉帳項	320,675,804	13.04
預付費用	545,017,330	22.16	淨值	1,131,456,097	46.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,690,329	0.11	基金	597,753,221	24.30
準備金	2,690,329	0.11	基金	597,753,221	24.30

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	2,690,329	0.11	基金	597,753,221	24.30
不動產、廠房及設備	1,035,669,790	42.10	公積	189,083,986	7.69
土地	144,276,040	5.87	資本公積	186,875,747	7.60
土地	144,276,040	5.87	受贈公積	186,875,747	7.60
房屋及建築	551,480,029	22.42	特別公積	2,208,239	0.09
房屋及建築	968,249,407	39.36	特別公積	2,208,239	0.09
累計折舊 - 房屋及建築	-416,769,378	-16.94	累積餘絀	270,530,465	11.00
機械及設備	283,153,816	11.51	累積賸餘	312,285,612	12.70
機械及設備	748,010,718	30.41	累積賸餘	312,285,612	12.70
累計折舊 - 機械及設備	-464,856,902	-18.90	累積短絀	-41,755,147	-1.70
交通及運輸設備	7,313,847	0.30	本期短絀	-41,755,147	-1.70
交通及運輸設備	24,108,051	0.98	淨值其他項目	74,088,425	3.01
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,794,204	-0.68	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.01
什項設備	30,236,852	1.23	未實現重估增值	74,088,425	3.01
什項設備	70,025,671	2.85			
累計折舊 - 什項設備	-39,788,819	-1.62			
購建中固定資產	19,209,206	0.78			
未完工程	19,209,206	0.78			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,716,273	0.11			
無形資產	2,716,273	0.11			
電腦軟體	2,716,273	0.11			
其他資產	142,402,112	5.79			
什項資產	866,807	0.04			
存出保證金	365,066	0.01			
催收款項	4,120,650	0.17			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,618,909	-0.15			
內部往來	141,535,305	5.75			
內部往來	141,535,305	5.75			
合計	2,459,866,616	100.00	合計	2,459,866,616	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1,864,000元。

製表

覆核