

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4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	137,704,978	143,817,000	-6,112,022	4.25	545,093,501	575,268,000	-30,174,499	5.25
醫療收入	1,580,276,000	126,118,673	131,689,000	-5,570,327	4.23	499,428,586	526,756,000	-27,327,414	5.19
門診醫療收入	820,276,000	72,669,030	68,356,000	4,313,030	6.31	286,764,034	273,424,000	13,340,034	4.88
住院醫療收入	819,843,000	56,516,791	68,320,000	-11,803,209	17.28	218,381,808	273,280,000	-54,898,192	20.09
衛生保健收入	32,700,000	836,160	2,725,000	-1,888,840	69.32	4,170,462	10,900,000	-6,729,538	61.74
其他醫療收入	85,858,000	5,422,162	7,154,000	-1,731,838	24.21	22,167,552	28,616,000	-6,448,448	22.53
醫療折讓	-164,911,000	-8,160,158	-13,742,000	5,581,842	40.62	-27,436,484	-54,968,000	27,531,516	50.09
醫療優待免費	-13,490,000	-1,165,312	-1,124,000	-41,312	3.68	-4,618,786	-4,496,000	-122,786	2.73
其他業務收入	145,553,000	11,586,305	12,128,000	-541,695	4.47	45,664,915	48,512,000	-2,847,085	5.87
其他補助收入	143,154,000	11,377,700	11,929,000	-551,300	4.62	45,200,054	47,716,000	-2,515,946	5.27
雜項業務收入	2,399,000	208,605	199,000	9,605	4.83	464,861	796,000	-331,139	41.60
業務成本與費用	1,664,091,000	162,934,830	132,245,000	30,689,830	23.21	597,263,607	604,965,000	-7,701,393	1.27
醫療成本	1,449,496,000	144,601,737	115,420,000	29,181,737	25.28	530,827,193	525,446,000	5,381,193	1.02
門診醫療成本	800,619,000	82,639,753	63,457,000	19,182,753	30.23	288,419,389	292,755,000	-4,335,611	1.48
住院醫療成本	546,423,000	50,232,634	44,021,000	6,211,634	14.11	193,501,172	194,080,000	-578,828	0.30
衛生保健成本	11,066,000	1,174,793	910,000	264,793	29.10	3,960,380	3,640,000	320,380	8.80

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4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	10,554,557	7,032,000	3,522,557	50.09	44,946,252	34,971,000	9,975,252	28.52
管理及總務費用	165,358,000	17,459,444	12,737,000	4,722,444	37.08	64,420,272	63,167,000	1,253,272	1.98
管理費用及總務費用	165,358,000	17,459,444	12,737,000	4,722,444	37.08	64,420,272	63,167,000	1,253,272	1.98
研究發展及訓練費用	47,829,000	478,949	3,976,000	-3,497,051	87.95	1,477,442	15,904,000	-14,426,558	90.71
研究發展費用	25,967,000	264,175	2,159,000	-1,894,825	87.76	726,958	8,636,000	-7,909,042	91.58
訓練費用	21,862,000	214,774	1,817,000	-1,602,226	88.18	750,484	7,268,000	-6,517,516	89.67
其他業務費用	1,408,000	394,700	112,000	282,700	252.41	538,700	448,000	90,700	20.25
雜項業務費用	1,408,000	394,700	112,000	282,700	252.41	538,700	448,000	90,700	20.25
業務賸餘（短絀）	61,738,000	-25,229,852	11,572,000	-36,801,852	318.02	-52,170,106	-29,697,000	-22,473,106	75.67
業務外收入	5,364,000	28,700,270	446,000	28,254,270	6,335.04	30,907,214	1,783,000	29,124,214	1,633.44
財務收入	504,000		42,000	-42,000	100.00	30,300	168,000	-137,700	81.96
利息收入	504,000		42,000	-42,000	100.00	30,300	168,000	-137,700	81.96
其他業務外收入	4,860,000	28,700,270	404,000	28,296,270	7,004.03	30,876,914	1,615,000	29,261,914	1,811.88
資產使用及權利金收入	1,200,000	75,930	100,000	-24,070	24.07	407,274	400,000	7,274	1.82
違規罰款收入	700,000	107,507	58,000	49,507	85.36	190,431	232,000	-41,569	17.92
受贈收入	200,000	11,555	16,000	-4,445	27.78	55,815	64,000	-8,185	12.79

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4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	1,180	1,000	180	18.00	3,583	3,000	583	19.43
雜項收入	2,750,000	28,504,098	229,000	28,275,098	12,347.20	30,219,811	916,000	29,303,811	3,199.11
業務外費用	5,058,000	23,103,099	393,000	22,710,099	5,778.65	25,312,276	1,672,000	23,640,276	1,413.89
其他業務外費用	5,058,000	23,103,099	393,000	22,710,099	5,778.65	25,312,276	1,672,000	23,640,276	1,413.89
財產交易短絀	3,443,000		286,000	-286,000	100.00		1,144,000	-1,144,000	100.00
雜項費用	1,615,000	23,103,099	107,000	22,996,099	21,491.68	25,312,276	528,000	24,784,276	4,693.99
業務外賸餘（短絀）	306,000	5,597,171	53,000	5,544,171	10,460.70	5,594,938	111,000	5,483,938	4,940.48
本期賸餘（短絀）	62,044,000	-19,632,681	11,625,000	-31,257,681	268.88	-46,575,168	-29,586,000	-16,989,168	57.42

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,427,051,285	100.00	負債	1,300,326,709	53.58
流動資產	1,211,237,668	49.91	流動負債	830,452,927	34.22
現金	251,915,422	10.38	應付款項	828,610,357	34.14
銀行存款	251,915,422	10.38	應付代收款	31,909,686	1.31
流動金融資產	7,520,000	0.31	應付費用	796,700,671	32.83
其他金融資產 - 流動	7,520,000	0.31	預收款項	1,842,570	0.08
應收款項	338,453,210	13.95	預收收入	1,842,570	0.08
應收醫療帳款	511,674,589	21.08	其他負債	469,873,782	19.36
備抵醫療折讓	-174,149,600	-7.18	遞延負債	107,003,843	4.41
應收利息	25,910	-	遞延收入	107,003,843	4.41
其他應收款	902,311	0.04	什項負債	362,869,939	14.95
存貨	33,647,036	1.39	存入保證金	32,015,151	1.32
醫療用品	33,647,036	1.39	應付保管款	61,784,924	2.55
預付款項	579,702,000	23.89	應付退休及離職金	2,792,313	0.12
用品盤存	1,631,069	0.07	暫收及待結轉帳項	266,277,551	10.97
預付費用	578,070,931	23.82	淨值	1,126,724,576	46.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,792,313	0.12	基金	597,753,221	24.63
準備金	2,792,313	0.12	基金	597,753,221	24.63

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	2,792,313	0.12	基金	597,753,221	24.63
不動產、廠房及設備	1,034,845,030	42.64	公積	189,172,486	7.79
土地	144,276,040	5.94	資本公積	186,964,247	7.70
土地	144,276,040	5.94	受贈公積	186,964,247	7.70
房屋及建築	547,253,236	22.55	特別公積	2,208,239	0.09
房屋及建築	968,249,407	39.89	特別公積	2,208,239	0.09
累計折舊 - 房屋及建築	-420,996,171	-17.35	累積餘絀	265,710,444	10.95
機械及設備	282,448,337	11.64	累積賸餘	312,285,612	12.87
機械及設備	757,604,397	31.22	累積賸餘	312,285,612	12.87
累計折舊 - 機械及設備	-475,156,060	-19.58	累積短絀	-46,575,168	-1.92
交通及運輸設備	7,013,400	0.29	本期短絀	-46,575,168	-1.92
交通及運輸設備	24,108,051	0.99	淨值其他項目	74,088,425	3.05
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,094,651	-0.70	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.05
什項設備	30,576,823	1.26	未實現重估增值	74,088,425	3.05
什項設備	71,497,221	2.95			
累計折舊 - 什項設備	-40,920,398	-1.69			
購建中固定資產	23,277,194	0.96			
未完工程	23,277,194	0.96			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,498,943	0.10			
無形資產	2,498,943	0.10			
電腦軟體	2,498,943	0.10			
其他資產	175,677,331	7.24			
什項資產	1,031,696	0.04			
存出保證金	365,066	0.02			
催收款項	4,285,539	0.18			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,618,909	-0.15			
內部往來	174,645,635	7.20			
內部往來	174,645,635	7.20			
合計	2,427,051,285	100.00	合計	2,427,051,285	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