

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10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	144,965,763	146,726,000	-1,760,237	1.20	1,473,933,957	1,467,260,000	6,673,957	0.45
醫療收入	1,619,816,000	133,488,991	134,984,000	-1,495,009	1.11	1,344,040,958	1,349,840,000	-5,799,042	0.43
門診醫療收入	822,055,000	67,281,941	68,504,000	-1,222,059	1.78	706,095,334	685,040,000	21,055,334	3.07
住院醫療收入	798,866,000	62,104,061	66,572,000	-4,467,939	6.71	662,476,339	665,720,000	-3,243,661	0.49
衛生保健收入	43,600,000	2,450,242	3,633,000	-1,182,758	32.56	24,638,956	36,330,000	-11,691,044	32.18
其他醫療收入	79,304,000	5,074,131	6,608,000	-1,533,869	23.21	61,773,908	66,080,000	-4,306,092	6.52
醫療折讓	-113,464,000	-2,191,208	-9,455,000	7,263,792	76.82	-98,858,133	-94,550,000	-4,308,133	4.56
醫療優待免費	-10,545,000	-1,230,176	-878,000	-352,176	40.11	-12,085,446	-8,780,000	-3,305,446	37.65
其他業務收入	140,910,000	11,476,772	11,742,000	-265,228	2.26	129,892,999	117,420,000	12,472,999	10.62
其他補助收入	135,266,000	11,274,532	11,272,000	2,532	0.02	127,725,997	112,720,000	15,005,997	13.31
雜項業務收入	5,644,000	202,240	470,000	-267,760	56.97	2,167,002	4,700,000	-2,532,998	53.89
業務成本與費用	1,688,290,000	141,683,973	134,456,000	7,227,973	5.38	1,474,005,580	1,418,221,000	55,784,580	3.93
醫療成本	1,465,044,000	124,716,482	116,900,000	7,816,482	6.69	1,312,175,422	1,230,546,000	81,629,422	6.63
門診醫療成本	829,360,000	70,364,136	66,119,000	4,245,136	6.42	734,118,937	696,913,000	37,205,937	5.34
住院醫療成本	532,151,000	44,809,467	42,758,000	2,051,467	4.80	471,747,020	446,457,000	25,290,020	5.66
衛生保健成本	12,145,000	1,248,741	1,001,000	247,741	24.75	13,555,522	10,010,000	3,545,522	35.42

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10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	8,294,138	7,022,000	1,272,138	18.12	92,753,943	77,166,000	15,587,943	20.20
管理及總務費用	175,290,000	15,962,647	13,571,000	2,391,647	17.62	152,065,938	147,833,000	4,232,938	2.86
管理費用及總務費用	175,290,000	15,962,647	13,571,000	2,391,647	17.62	152,065,938	147,833,000	4,232,938	2.86
研究發展及訓練費用	47,135,000	978,147	3,919,000	-2,940,853	75.04	9,290,117	39,190,000	-29,899,883	76.29
研究發展費用	26,119,000	706,900	2,172,000	-1,465,100	67.45	5,808,843	21,720,000	-15,911,157	73.26
訓練費用	21,016,000	271,247	1,747,000	-1,475,753	84.47	3,481,274	17,470,000	-13,988,726	80.07
其他業務費用	821,000	26,697	66,000	-39,303	59.55	474,103	652,000	-177,897	27.28
雜項業務費用	821,000	26,697	66,000	-39,303	59.55	474,103	652,000	-177,897	27.28
業務賸餘(短絀)	72,436,000	3,281,790	12,270,000	-8,988,210	73.25	-71,623	49,039,000	-49,110,623	100.15
業務外收入	4,960,000	173,920	412,000	-238,080	57.79	45,571,833	4,118,000	41,453,833	1,006.65
財務收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	651,121	80,000	571,121	713.90
利息收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	651,121	80,000	571,121	713.90
其他業務外收入	4,860,000	173,920	404,000	-230,080	56.95	44,920,712	4,038,000	40,882,712	1,012.45
資產使用及權利金收入	1,200,000	73,578	100,000	-26,422	26.42	891,939	1,000,000	-108,061	10.81
違規罰款收入	700,000	100,336	58,000	42,336	72.99	827,602	580,000	247,602	42.69
受贈收入	200,000		16,000	-16,000	100.00	8,006	160,000	-151,994	95.00

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10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	6	1,000	-994	99.40	6,357	8,000	-1,643	20.54
雜項收入	2,750,000		229,000	-229,000	100.00	43,186,808	2,290,000	40,896,808	1,785.89
業務外費用	5,058,000	60,366	395,000	-334,634	84.72	40,296,693	4,254,000	36,042,693	847.27
其他業務外費用	5,058,000	60,366	395,000	-334,634	84.72	40,296,693	4,254,000	36,042,693	847.27
財產交易短絀	3,457,000		288,000	-288,000	100.00	6,740,820	2,880,000	3,860,820	134.06
雜項費用	1,601,000	60,366	107,000	-46,634	43.58	33,555,873	1,374,000	32,181,873	2,342.20
業務外賸餘(短絀)	-98,000	113,554	17,000	96,554	567.96	5,275,140	-136,000	5,411,140	3,978.78
本期賸餘(短絀)	72,338,000	3,395,344	12,287,000	-8,891,656	72.37	5,203,517	48,903,000	-43,699,483	89.36

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,292,852,780	100.00	負債	1,125,498,906	49.09
流動資產	1,104,786,947	48.18	流動負債	645,918,672	28.17
現金	261,856,846	11.42	應付款項	643,971,159	28.09
銀行存款	261,856,846	11.42	應付代收款	29,948,401	1.31
流動金融資產	16,520,000	0.72	應付費用	614,022,758	26.78
其他金融資產 - 流動	16,520,000	0.72	預收款項	1,947,513	0.08
應收款項	353,314,661	15.41	預收收入	1,947,513	0.08
應收醫療帳款	615,449,820	26.84	其他負債	479,580,234	20.92
備抵醫療折讓	-262,135,159	-11.43	遞延負債	113,844,870	4.97
存貨	32,596,261	1.42	遞延收入	113,844,870	4.97
醫療用品	32,596,261	1.42	什項負債	365,735,364	15.95
預付款項	440,499,179	19.21	存入保證金	32,719,173	1.43
用品盤存	1,527,962	0.07	應付保管款	64,043,604	2.79
預付費用	438,971,217	19.15	應付退休及離職金	1,281,558	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,281,558	0.06	暫收及待結轉帳項	267,691,029	11.68
準備金	1,281,558	0.06	淨值	1,167,353,874	50.91
退休及離職準備金	1,281,558	0.06	基金	597,753,221	26.07
不動產、廠房及設備	956,457,965	41.71	基金	597,753,221	26.07

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	144,276,040	6.29	基金	597,753,221	26.07
土地	144,276,040	6.29	公積	188,599,814	8.23
房屋及建築	510,085,013	22.25	資本公積	186,391,575	8.13
房屋及建築	919,209,955	40.09	受贈公積	186,391,575	8.13
累計折舊 - 房屋及建築	-409,124,942	-17.84	特別公積	2,208,239	0.10
機械及設備	213,186,029	9.30	特別公積	2,208,239	0.10
機械及設備	666,239,193	29.06	累積餘絀	306,912,414	13.39
累計折舊 - 機械及設備	-453,053,164	-19.76	累積賸餘	306,912,414	13.39
交通及運輸設備	4,283,983	0.19	累積賸餘	301,708,897	13.16
交通及運輸設備	20,537,051	0.90	本期賸餘	5,203,517	0.23
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,253,068	-0.71	淨值其他項目	74,088,425	3.23
什項設備	30,832,594	1.34	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.23
什項設備	68,603,908	2.99	未實現重估增值	74,088,425	3.23
累計折舊 - 什項設備	-37,771,314	-1.65			
購建中固定資產	53,794,306	2.35			
未完工程	53,794,306	2.35			
無形資產	2,765,357	0.12			
無形資產	2,765,357	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	2,765,357	0.12			
其他資產	227,560,953	9.92			
什項資產	2,747,262	0.12			
存出保證金	235,204	0.01			
催收款項	3,961,798	0.17			
備抵呆帳 - 催收款項	-1,449,740	-0.06			
內部往來	224,813,691	9.80			
內部往來	224,813,691	9.80			
合計	2,292,852,780	100.00	合計	2,292,852,780	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