

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國111年8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	1,338,821,000	154,883,359	111,571,000	43,312,359	38.82	1,287,159,050	892,538,000	394,621,050	44.21
醫療收入	1,198,757,000	143,352,119	99,897,000	43,455,119	43.50	1,195,134,012	799,164,000	395,970,012	49.55
門診醫療收入	701,454,000	71,889,707	58,455,000	13,434,707	22.98	553,950,276	467,634,000	86,316,276	18.46
住院醫療收入	472,639,000	56,614,445	39,387,000	17,227,445	43.74	478,821,511	315,090,000	163,731,511	51.96
衛生保健收入	30,251,000	2,640,091	2,522,000	118,091	4.68	20,079,234	20,164,000	-84,766	0.42
其他醫療收入	76,447,000	21,889,726	6,371,000	15,518,726	243.58	217,067,509	50,962,000	166,105,509	325.94
醫療折讓	-74,555,000	-8,521,131	-6,214,000	-2,307,131	37.13	-64,491,209	-49,700,000	-14,791,209	29.76
醫療優待免費	-7,479,000	-1,160,719	-624,000	-536,719	86.01	-10,293,309	-4,986,000	-5,307,309	106.44
其他業務收入	140,064,000	11,531,240	11,674,000	-142,760	1.22	92,025,038	93,374,000	-1,348,962	1.44
其他補助收入	136,305,000	11,217,240	11,360,000	-142,760	1.26	89,490,788	90,868,000	-1,377,212	1.52
雜項業務收入	3,759,000	314,000	314,000			2,534,250	2,506,000	28,250	1.13
業務成本與費用	1,292,765,000	144,004,044	104,243,000	39,761,044	38.14	1,186,761,012	875,811,000	310,950,012	35.50
醫療成本	1,105,971,000	130,847,921	89,476,000	41,371,921	46.24	1,067,213,781	748,099,000	319,114,781	42.66
門診醫療成本	673,750,000	80,379,692	54,801,000	25,578,692	46.68	609,843,719	454,557,000	155,286,719	34.16
住院醫療成本	354,468,000	40,749,531	28,543,000	12,206,531	42.77	371,633,138	240,323,000	131,310,138	54.64
衛生保健成本	9,658,000	914,323	814,000	100,323	12.32	6,984,780	6,393,000	591,780	9.26

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國111年8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	68,095,000	8,804,375	5,318,000	3,486,375	65.56	78,752,144	46,826,000	31,926,144	68.18
管理及總務費用	149,483,000	12,840,589	11,646,000	1,194,589	10.26	116,566,435	102,894,000	13,672,435	13.29
管理費用及總務費用	149,483,000	12,840,589	11,646,000	1,194,589	10.26	116,566,435	102,894,000	13,672,435	13.29
研究發展及訓練費用	36,075,000	293,294	3,016,000	-2,722,706	90.28	2,658,189	24,006,000	-21,347,811	88.93
研究發展費用	20,945,000	143,053	1,751,000	-1,607,947	91.83	1,281,661	13,942,000	-12,660,339	90.81
訓練費用	15,130,000	150,241	1,265,000	-1,114,759	88.12	1,376,528	10,064,000	-8,687,472	86.32
其他業務費用	1,236,000	22,240	105,000	-82,760	78.82	322,607	812,000	-489,393	60.27
雜項業務費用	1,236,000	22,240	105,000	-82,760	78.82	322,607	812,000	-489,393	60.27
業務賸餘(短絀)	46,056,000	10,879,315	7,328,000	3,551,315	48.46	100,398,038	16,727,000	83,671,038	500.22
業務外收入	3,750,000	137,238	315,000	-177,762	56.43	19,930,619	2,496,000	17,434,619	698.50
財務收入	100,000		9,000	-9,000	100.00	54,686	66,000	-11,314	17.14
利息收入	100,000		9,000	-9,000	100.00	54,686	66,000	-11,314	17.14
其他業務外收入	3,650,000	137,238	306,000	-168,762	55.15	19,875,933	2,430,000	17,445,933	717.94
資產使用及權利金收入	1,000,000	5,600	84,000	-78,400	93.33	669,504	666,000	3,504	0.53
違規罰款收入	300,000	3,711	25,000	-21,289	85.16	158,562	200,000	-41,438	20.72
受贈收入	100,000		9,000	-9,000	100.00	149,290	66,000	83,290	126.20

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國111年8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		490		490		10,382		10,382	
雜項收入	2,250,000	127,437	188,000	-60,563	32.21	18,888,195	1,498,000	17,390,195	1,160.89
業務外費用	5,185,000	1,704,673	435,000	1,269,673	291.88	25,538,908	3,448,000	22,090,908	640.69
其他業務外費用	5,185,000	1,704,673	435,000	1,269,673	291.88	25,538,908	3,448,000	22,090,908	640.69
財產交易短絀	3,294,000	1,652,081	275,000	1,377,081	500.76	3,322,926	2,194,000	1,128,926	51.46
雜項費用	1,891,000	52,592	160,000	-107,408	67.13	22,215,982	1,254,000	20,961,982	1,671.61
業務外賸餘(短絀)	-1,435,000	-1,567,435	-120,000	-1,447,435	1,206.20	-5,608,289	-952,000	-4,656,289	489.11
本期賸餘(短絀)	44,621,000	9,311,880	7,208,000	2,103,880	29.19	94,789,749	15,775,000	79,014,749	500.89

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111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,998,801,362	100.00	負債	923,377,986	46.20
流動資產	878,845,635	43.97	流動負債	703,347,645	35.19
現金	261,458,135	13.08	應付款項	701,370,800	35.09
銀行存款	261,458,135	13.08	應付代收款	47,360,705	2.37
流動金融資產	16,500,000	0.83	應付費用	653,810,095	32.71
其他金融資產 - 流動	16,500,000	0.83	應付工程款	200,000	0.01
應收款項	193,058,703	9.66	預收款項	1,976,845	0.10
應收醫療帳款	384,276,673	19.23	預收收入	1,976,845	0.10
備抵醫療折讓	-191,847,213	-9.60	其他負債	220,030,341	11.01
其他應收款	629,243	0.03	遞延負債	87,157,929	4.36
存貨	34,895,543	1.75	遞延收入	87,157,929	4.36
醫療用品	34,895,543	1.75	什項負債	132,872,412	6.65
預付款項	372,933,254	18.66	存入保證金	29,261,926	1.46
用品盤存	1,168,533	0.06	應付保管款	19,967,694	1.00
預付費用	371,764,721	18.60	應付退休及離職金	1,349,069	0.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,349,069	0.07	暫收及待結轉帳項	82,293,723	4.12
準備金	1,349,069	0.07	淨值	1,075,423,376	53.80
退休及離職準備金	1,349,069	0.07	基金	597,685,892	29.90

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	921,914,768	46.12	基金	597,685,892	29.90
土地	144,276,040	7.22	基金	597,685,892	29.90
土地	144,276,040	7.22	公積	170,065,378	8.51
房屋及建築	538,858,221	26.96	資本公積	167,857,139	8.40
房屋及建築	903,498,979	45.20	受贈公積	167,857,139	8.40
累計折舊 - 房屋及建築	-364,640,758	-18.24	特別公積	2,208,239	0.11
機械及設備	205,980,764	10.31	特別公積	2,208,239	0.11
機械及設備	632,679,498	31.65	累積餘絀	233,583,681	11.69
累計折舊 - 機械及設備	-426,698,734	-21.35	累積賸餘	233,583,681	11.69
交通及運輸設備	6,345,853	0.32	累積賸餘	138,793,932	6.94
交通及運輸設備	23,737,295	1.19	本期賸餘	94,789,749	4.74
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,391,442	-0.87	淨值其他項目	74,088,425	3.71
什項設備	14,161,668	0.71	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.71
什項設備	43,819,195	2.19	未實現重估增值	74,088,425	3.71
累計折舊 - 什項設備	-29,657,527	-1.48			
購建中固定資產	12,292,222	0.61			
未完工程	12,292,222	0.61			
無形資產	2,834,375	0.14			

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,834,375	0.14			
電腦軟體	2,834,375	0.14			
其他資產	193,857,515	9.70			
什項資產	1,007,705	0.05			
存出保證金	656,059	0.03			
催收款項	3,062,755	0.15			
備抵呆帳 - 催收款項	-2,711,109	-0.14			
內部往來	192,849,810	9.65			
內部往來	192,849,810	9.65			
合計	1,998,801,362	100.00	合計	1,998,801,362	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0元。

製表

覆核

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國111年8月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	26,816	24,350	110.13	71,889,707	58,455,000	13,434,707	22.98
		累計數	206,721	194,800	106.12	553,950,276	467,634,000	86,316,276	18.46
住院醫療服務	人日	本月數	6,622	4,574	144.77	56,614,445	39,387,000	17,227,445	43.74
		累計數	50,560	36,586	138.19	478,821,511	315,090,000	163,731,511	51.96
衛生保健服務	人次	本月數	3,245	3,596	90.24	2,640,091	2,522,000	118,091	4.68
		累計數	43,059	28,768	149.68	20,079,234	20,164,000	-84,766	0.42
其他醫療收入	年	本月數				21,889,726	6,371,000	15,518,726	243.58
		累計數	1	1	100.00	217,067,509	50,962,000	166,105,509	325.94
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							