

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3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	151,742,919	143,817,000	7,925,919	5.51	407,388,523	431,451,000	-24,062,477	5.58
醫療收入	1,580,276,000	140,313,663	131,689,000	8,624,663	6.55	373,309,913	395,067,000	-21,757,087	5.51
門診醫療收入	820,276,000	77,078,432	68,356,000	8,722,432	12.76	214,095,004	205,068,000	9,027,004	4.40
住院醫療收入	819,843,000	58,161,146	68,320,000	-10,158,854	14.87	161,865,017	204,960,000	-43,094,983	21.03
衛生保健收入	32,700,000	1,837,235	2,725,000	-887,765	32.58	3,334,302	8,175,000	-4,840,698	59.21
其他醫療收入	85,858,000	11,501,343	7,154,000	4,347,343	60.77	16,745,390	21,462,000	-4,716,610	21.98
醫療折讓	-164,911,000	-7,157,136	-13,742,000	6,584,864	47.92	-19,276,326	-41,226,000	21,949,674	53.24
醫療優待免費	-13,490,000	-1,107,357	-1,124,000	16,643	1.48	-3,453,474	-3,372,000	-81,474	2.42
其他業務收入	145,553,000	11,429,256	12,128,000	-698,744	5.76	34,078,610	36,384,000	-2,305,390	6.34
其他補助收入	143,154,000	11,225,000	11,929,000	-704,000	5.90	33,822,354	35,787,000	-1,964,646	5.49
雜項業務收入	2,399,000	204,256	199,000	5,256	2.64	256,256	597,000	-340,744	57.08
業務成本與費用	1,664,091,000	137,138,864	132,245,000	4,893,864	3.70	434,328,777	472,720,000	-38,391,223	8.12
醫療成本	1,449,496,000	122,674,317	115,420,000	7,254,317	6.29	386,225,456	410,026,000	-23,800,544	5.80
門診醫療成本	800,619,000	67,717,064	63,457,000	4,260,064	6.71	205,779,636	229,298,000	-23,518,364	10.26
住院醫療成本	546,423,000	44,671,117	44,021,000	650,117	1.48	143,268,538	150,059,000	-6,790,462	4.53
衛生保健成本	11,066,000	1,268,988	910,000	358,988	39.45	2,785,587	2,730,000	55,587	2.04

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3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	9,017,148	7,032,000	1,985,148	28.23	34,391,695	27,939,000	6,452,695	23.10
管理及總務費用	165,358,000	13,848,247	12,737,000	1,111,247	8.72	46,960,828	50,430,000	-3,469,172	6.88
管理費用及總務費用	165,358,000	13,848,247	12,737,000	1,111,247	8.72	46,960,828	50,430,000	-3,469,172	6.88
研究發展及訓練費用	47,829,000	472,300	3,976,000	-3,503,700	88.12	998,493	11,928,000	-10,929,507	91.63
研究發展費用	25,967,000	249,615	2,159,000	-1,909,385	88.44	462,783	6,477,000	-6,014,217	92.85
訓練費用	21,862,000	222,685	1,817,000	-1,594,315	87.74	535,710	5,451,000	-4,915,290	90.17
其他業務費用	1,408,000	144,000	112,000	32,000	28.57	144,000	336,000	-192,000	57.14
雜項業務費用	1,408,000	144,000	112,000	32,000	28.57	144,000	336,000	-192,000	57.14
業務賸餘（短絀）	61,738,000	14,604,055	11,572,000	3,032,055	26.20	-26,940,254	-41,269,000	14,328,746	34.72
業務外收入	5,364,000	868,440	446,000	422,440	94.72	2,206,944	1,337,000	869,944	65.07
財務收入	504,000	30,300	42,000	-11,700	27.86	30,300	126,000	-95,700	75.95
利息收入	504,000	30,300	42,000	-11,700	27.86	30,300	126,000	-95,700	75.95
其他業務外收入	4,860,000	838,140	404,000	434,140	107.46	2,176,644	1,211,000	965,644	79.74
資產使用及權利金收入	1,200,000	146,298	100,000	46,298	46.30	331,344	300,000	31,344	10.45
違規罰款收入	700,000	24,002	58,000	-33,998	58.62	82,924	174,000	-91,076	52.34
受贈收入	200,000	32,000	16,000	16,000	100.00	44,260	48,000	-3,740	7.79

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3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	403	1,000	-597	59.70	2,403	2,000	403	20.15
雜項收入	2,750,000	635,437	229,000	406,437	177.48	1,715,713	687,000	1,028,713	149.74
業務外費用	5,058,000	659,835	393,000	266,835	67.90	2,209,177	1,279,000	930,177	72.73
其他業務外費用	5,058,000	659,835	393,000	266,835	67.90	2,209,177	1,279,000	930,177	72.73
財產交易短絀	3,443,000		286,000	-286,000	100.00		858,000	-858,000	100.00
雜項費用	1,615,000	659,835	107,000	552,835	516.67	2,209,177	421,000	1,788,177	424.75
業務外賸餘（短絀）	306,000	208,605	53,000	155,605	293.59	-2,233	58,000	-60,233	103.85
本期賸餘（短絀）	62,044,000	14,812,660	11,625,000	3,187,660	27.42	-26,942,487	-41,211,000	14,268,513	34.62

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,310,274,608	100.00	負債	1,163,917,351	50.38
流動資產	1,114,063,569	48.22	流動負債	786,675,017	34.05
現金	252,791,612	10.94	應付款項	784,858,987	33.97
銀行存款	252,791,612	10.94	應付代收款	35,710,069	1.55
流動金融資產	16,520,000	0.72	應付費用	749,148,918	32.43
其他金融資產－流動	16,520,000	0.72	預收款項	1,816,030	0.08
應收款項	240,276,794	10.40	預收收入	1,816,030	0.08
應收醫療帳款	512,629,713	22.19	其他負債	377,242,334	16.33
備抵醫療折讓	-273,323,040	-11.83	遞延負債	107,003,843	4.63
應收利息	25,910	-	遞延收入	107,003,843	4.63
其他應收款	944,211	0.04	什項負債	270,238,491	11.70
存貨	37,294,454	1.61	存入保證金	32,115,121	1.39
醫療用品	37,294,454	1.61	應付保管款	62,639,489	2.71
預付款項	567,180,709	24.55	應付退休及離職金	2,694,006	0.12
用品盤存	1,531,546	0.07	暫收及待結轉帳項	172,789,875	7.48
預付費用	565,649,163	24.48	淨值	1,146,357,257	49.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,694,006	0.12	基金	597,753,221	25.87
準備金	2,694,006	0.12	基金	597,753,221	25.87

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	2,694,006	0.12	基金	597,753,221	25.87
不動產、廠房及設備	1,030,980,704	44.63	公積	189,172,486	8.19
土地	144,276,040	6.24	資本公積	186,964,247	8.09
土地	144,276,040	6.24	受贈公積	186,964,247	8.09
房屋及建築	549,366,621	23.78	特別公積	2,208,239	0.10
房屋及建築	968,249,407	41.91	特別公積	2,208,239	0.10
累計折舊－房屋及建築	-418,882,786	-18.13	累積餘絀	285,343,125	12.35
機械及設備	280,019,505	12.12	累積賸餘	312,285,612	13.52
機械及設備	750,028,530	32.46	累積賸餘	312,285,612	13.52
累計折舊－機械及設備	-470,009,025	-20.34	累積短絀	-26,942,487	-1.17
交通及運輸設備	7,163,613	0.31	本期短絀	-26,942,487	-1.17
交通及運輸設備	24,108,051	1.04	淨值其他項目	74,088,425	3.21
累計折舊－交通及運輸設備	-16,944,438	-0.73	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.21
什項設備	30,940,552	1.34	未實現重估增值	74,088,425	3.21
什項設備	71,285,821	3.09			
累計折舊－什項設備	-40,345,269	-1.75			
購建中固定資產	19,214,373	0.83			
未完工程	19,214,373	0.83			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,607,608	0.11			
無形資產	2,607,608	0.11			
電腦軟體	2,607,608	0.11			
其他資產	159,928,721	6.92			
什項資產	872,569	0.04			
存出保證金	365,066	0.02			
催收款項	4,126,412	0.18			
備抵呆帳－催收款項	-3,618,909	-0.16			
內部往來	159,056,152	6.88			
內部往來	159,056,152	6.88			
合計	2,310,274,608	100.00	合計	2,310,274,608	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