

# 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7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	157,596,802	111,571,000	46,025,802	41.25	1,132,275,691	780,967,000	351,308,691	44.98
醫療收入	1,198,757,000	145,561,872	99,897,000	45,664,872	45.71	1,051,781,893	699,267,000	352,514,893	50.41
門診醫療收入	701,454,000	66,985,022	58,455,000	8,530,022	14.59	482,060,569	409,179,000	72,881,569	17.81
住院醫療收入	472,639,000	62,646,301	39,387,000	23,259,301	59.05	422,207,066	275,703,000	146,504,066	53.14
衛生保健收入	30,251,000	2,204,193	2,522,000	-317,807	12.60	17,439,143	17,642,000	-202,857	1.15
其他醫療收入	76,447,000	20,579,562	6,371,000	14,208,562	223.02	195,177,783	44,591,000	150,586,783	337.71
醫療折讓	-74,555,000	-5,706,903	-6,214,000	507,097		-55,970,078	-43,486,000	-12,484,078	28.71
醫療優待免費	-7,479,000	-1,146,303	-624,000	-522,303	83.70	-9,132,590	-4,362,000	-4,770,590	109.37
其他業務收入	140,064,000	12,034,930	11,674,000	360,930	3.09	80,493,798	81,700,000	-1,206,202	1.48
其他補助收入	136,305,000	11,825,630	11,360,000	465,630	4.10	78,273,548	79,508,000	-1,234,452	1.55
雜項業務收入	3,759,000	209,300	314,000	-104,700	33.34	2,220,250	2,192,000	28,250	1.29
業務成本與費用	1,292,765,000	140,639,100	104,230,000	36,409,100	34.93	1,042,756,968	771,568,000	271,188,968	35.15
醫療成本	1,105,971,000	123,622,694	89,471,000	34,151,694	38.17	936,365,860	658,623,000	277,742,860	42.17
門診醫療成本	673,750,000	75,506,841	54,801,000	20,705,841	37.78	529,464,027	399,756,000	129,708,027	32.45
住院醫療成本	354,468,000	38,099,000	28,539,000	9,560,000	33.50	330,883,607	211,780,000	119,103,607	56.24
衛生保健成本	9,658,000	949,196	813,000	136,196	16.75	6,070,457	5,579,000	491,457	8.81

# 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7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	9,067,657	5,318,000	3,749,657	70.51	69,947,769	41,508,000	28,439,769	68.52
管理及總務費用	149,483,000	16,519,365	11,644,000	4,875,365	41.87	103,725,846	91,248,000	12,477,846	13.67
管理費用及總務費用	149,483,000	16,519,365	11,644,000	4,875,365	41.87	103,725,846	91,248,000	12,477,846	13.67
研究發展及訓練費用	36,075,000	368,411	3,015,000	-2,646,589	87.78	2,364,895	20,990,000	-18,625,105	88.73
研究發展費用	20,945,000	168,727	1,751,000	-1,582,273	90.36	1,138,608	12,191,000	-11,052,392	90.66
訓練費用	15,130,000	199,684	1,264,000	-1,064,316	84.20	1,226,287	8,799,000	-7,572,713	86.06
其他業務費用	1,236,000	128,630	100,000	28,630	28.63	300,367	707,000	-406,633	57.52
雜項業務費用	1,236,000	128,630	100,000	28,630	28.63	300,367	707,000	-406,633	57.52
業務賸餘(短絀)	46,056,000	16,957,702	7,341,000	9,616,702	131.00	89,518,723	9,399,000	80,119,723	852.43
業務外收入	3,750,000	315,205	315,000	205	0.07	19,793,381	2,181,000	17,612,381	807.54
財務收入	100,000	15,200	9,000	6,200	68.89	54,686	57,000	-2,314	4.06
利息收入	100,000	15,200	9,000	6,200	68.89	54,686	57,000	-2,314	4.06
其他業務外收入	3,650,000	300,005	306,000	-5,995	1.96	19,738,695	2,124,000	17,614,695	829.32
資產使用及權利金收入	1,000,000	154,859	84,000	70,859	84.36	663,904	582,000	81,904	14.07
違規罰款收入	300,000	7,366	25,000	-17,634	70.54	154,851	175,000	-20,149	11.51
受贈收入	100,000	26,500	9,000	17,500	194.44	149,290	57,000	92,290	161.91

# 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7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		889		889		9,892		9,892	
雜項收入	2,250,000	110,391	188,000	-77,609	41.28	18,760,758	1,310,000	17,450,758	1,332.12
業務外費用	5,185,000	74,224	434,000	-359,776	82.90	23,834,235	3,013,000	20,821,235	691.05
其他業務外費用	5,185,000	74,224	434,000	-359,776	82.90	23,834,235	3,013,000	20,821,235	691.05
財產交易短絀	3,294,000		275,000	-275,000	100.00	1,670,845	1,919,000	-248,155	12.93
雜項費用	1,891,000	74,224	159,000	-84,776	53.32	22,163,390	1,094,000	21,069,390	1,925.90
業務外賸餘(短絀)	-1,435,000	240,981	-119,000	359,981		-4,040,854	-832,000	-3,208,854	385.68
本期賸餘(短絀)	44,621,000	17,198,683	7,222,000	9,976,683	138.14	85,477,869	8,567,000	76,910,869	897.76

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,048,041,730	100.00	負債	981,930,234	47.94
流動資產	968,204,451	47.27	流動負債	663,041,696	32.37
現金	272,757,260	13.32	應付款項	661,031,551	32.28
銀行存款	272,757,260	13.32	應付代收款	41,585,494	2.03
流動金融資產	13,500,000	0.66	應付費用	619,346,057	30.24
其他金融資產 - 流動	13,500,000	0.66	應付工程款	100,000	-
應收款項	268,795,950	13.12	預收款項	2,010,145	0.10
應收醫療帳款	451,518,557	22.05	預收收入	2,010,145	0.10
備抵醫療折讓	-183,321,374	-8.95	其他負債	318,888,538	15.57
其他應收款	598,767	0.03	遞延負債	87,354,514	4.27
存貨	41,304,707	2.02	遞延收入	87,354,514	4.27
醫療用品	41,304,707	2.02	什項負債	231,534,024	11.31
預付款項	371,846,534	18.16	存入保證金	29,015,611	1.42
用品盤存	1,193,576	0.06	應付保管款	20,889,456	1.02
預付費用	370,652,958	18.10	應付退休及離職金	1,343,832	0.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,343,832	0.07	暫收及待結轉帳項	180,285,125	8.80
準備金	1,343,832	0.07	淨值	1,066,111,496	52.06
退休及離職準備金	1,343,832	0.07	基金	597,685,892	29.18

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國111年7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	908,118,158	44.34	基金	597,685,892	29.18
土地	144,276,040	7.04	基金	597,685,892	29.18
土地	144,276,040	7.04	公積	170,065,378	8.30
房屋及建築	405,266,771	19.79	資本公積	167,857,139	8.20
房屋及建築	768,422,206	37.52	受贈公積	167,857,139	8.20
累計折舊 - 房屋及建築	-363,155,435	-17.73	特別公積	2,208,239	0.11
機械及設備	208,322,181	10.17	特別公積	2,208,239	0.11
機械及設備	631,670,081	30.84	累積餘絀	224,271,801	10.95
累計折舊 - 機械及設備	-423,347,900	-20.67	累積賸餘	224,271,801	10.95
交通及運輸設備	6,448,899	0.31	累積賸餘	138,793,932	6.78
交通及運輸設備	23,737,295	1.16	本期賸餘	85,477,869	4.17
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,288,396	-0.84	淨值其他項目	74,088,425	3.62
什項設備	15,653,557	0.76	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.62
什項設備	53,851,622	2.63	未實現重估增值	74,088,425	3.62
累計折舊 - 什項設備	-38,198,065	-1.87			
購建中固定資產	128,150,710	6.26			
未完工程	128,150,710	6.26			
無形資產	2,134,694	0.10			

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,134,694	0.10			
電腦軟體	2,134,694	0.10			
其他資產	168,240,595	8.21			
什項資產	1,020,329	0.05			
存出保證金	656,059	0.03			
催收款項	3,075,379	0.15			
備抵呆帳 - 催收款項	-2,711,109	-0.13			
內部往來	167,220,266	8.16			
內部往來	167,220,266	8.16			
合計	2,048,041,730	100.00	合計	2,048,041,730	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