

# 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	1,338,821,000	170,246,535	111,566,000	58,680,535	52.60	470,256,094	334,698,000	135,558,094	40.50
醫療收入	1,198,757,000	158,995,482	99,895,000	59,100,482	59.16	437,399,116	299,685,000	137,714,116	45.95
門診醫療收入	701,454,000	82,148,478	58,454,000	23,694,478	40.54	206,238,331	175,362,000	30,876,331	17.61
住院醫療收入	472,639,000	67,321,557	39,386,000	27,935,557	70.93	171,174,848	118,158,000	53,016,848	44.87
衛生保健收入	30,251,000	1,522,080	2,520,000	-997,920	39.60	5,238,901	7,560,000	-2,321,099	30.70
其他醫療收入	76,447,000	21,796,073	6,370,000	15,426,073	242.17	84,383,624	19,110,000	65,273,624	341.57
醫療折讓	-74,555,000	-12,325,636	-6,212,000	-6,113,636	98.42	-25,604,512	-18,636,000	-6,968,512	37.39
醫療優待免費	-7,479,000	-1,467,070	-623,000	-844,070	135.48	-4,032,076	-1,869,000	-2,163,076	115.73
其他業務收入	140,064,000	11,251,053	11,671,000	-419,947	3.60	32,856,978	35,013,000	-2,156,022	6.16
其他補助收入	136,305,000	10,909,553	11,358,000	-448,447	3.95	32,493,978	34,074,000	-1,580,022	4.64
雜項業務收入	3,759,000	341,500	313,000	28,500	9.11	363,000	939,000	-576,000	61.34
業務成本與費用	1,292,765,000	141,359,767	100,977,000	40,382,767	39.99	399,862,255	364,399,000	35,463,255	9.73
醫療成本	1,105,971,000	125,481,058	86,482,000	38,999,058	45.10	353,658,341	309,699,000	43,959,341	14.19
門診醫療成本	673,750,000	73,908,951	52,679,000	21,229,951	40.30	207,095,443	186,918,000	20,177,443	10.79
住院醫療成本	354,468,000	40,034,166	27,798,000	12,236,166	44.02	108,267,024	99,846,000	8,421,024	8.43
衛生保健成本	9,658,000	483,764	794,000	-310,236	39.07	1,409,412	2,379,000	-969,588	40.76

# 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	68,095,000	11,054,177	5,211,000	5,843,177	112.13	36,886,462	20,556,000	16,330,462	79.44
管理及總務費用	149,483,000	15,455,906	11,397,000	4,058,906	35.61	45,422,541	45,412,000	10,541	0.02
管理費用及總務費用	149,483,000	15,455,906	11,397,000	4,058,906	35.61	45,422,541	45,412,000	10,541	0.02
研究發展及訓練費用	36,075,000	379,659	2,996,000	-2,616,341	87.33	738,229	8,987,000	-8,248,771	91.79
研究發展費用	20,945,000	89,179	1,740,000	-1,650,821	94.87	220,914	5,220,000	-4,999,086	95.77
訓練費用	15,130,000	290,480	1,256,000	-965,520	76.87	517,315	3,767,000	-3,249,685	86.27
其他業務費用	1,236,000	43,144	102,000	-58,856	57.70	43,144	301,000	-257,856	85.67
雜項業務費用	1,236,000	43,144	102,000	-58,856	57.70	43,144	301,000	-257,856	85.67
業務賸餘(短絀)	46,056,000	28,886,768	10,589,000	18,297,768	172.80	70,393,839	-29,701,000	100,094,839	337.01
業務外收入	3,750,000	170,811	311,000	-140,189	45.08	1,161,025	933,000	228,025	24.44
財務收入	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
利息收入	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他業務外收入	3,650,000	170,811	303,000	-132,189	43.63	1,161,025	909,000	252,025	27.73
資產使用及權利金收入	1,000,000	3,600	83,000	-79,400	95.66	182,844	249,000	-66,156	26.57
違規罰款收入	300,000	14,842	25,000	-10,158	40.63	14,842	75,000	-60,158	80.21
受贈收入	100,000	47,000	8,000	39,000	487.50	122,790	24,000	98,790	411.63

# 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		130		130		1,000		1,000	
雜項收入	2,250,000	105,239	187,000	-81,761	43.72	839,549	561,000	278,549	49.65
業務外費用	5,185,000	363,646	430,000	-66,354	15.43	978,518	1,289,000	-310,482	24.09
其他業務外費用	5,185,000	363,646	430,000	-66,354	15.43	978,518	1,289,000	-310,482	24.09
財產交易短絀	3,294,000		274,000	-274,000	100.00		822,000	-822,000	100.00
雜項費用	1,891,000	363,646	156,000	207,646	133.11	978,518	467,000	511,518	109.53
業務外賸餘(短絀)	-1,435,000	-192,835	-119,000	-73,835	62.05	182,507	-356,000	538,507	151.27
本期賸餘(短絀)	44,621,000	28,693,933	10,470,000	18,223,933	174.06	70,576,346	-30,057,000	100,633,346	334.81

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,177,889,327	100.00	負債	1,130,457,647	51.91
流動資產	1,223,638,748	56.18	流動負債	696,845,135	32.00
現金	231,067,683	10.61	應付款項	694,487,340	31.89
銀行存款	231,067,683	10.61	應付代收款	32,240,212	1.48
流動金融資產	12,000,000	0.55	應付費用	662,047,128	30.40
其他金融資產 - 流動	12,000,000	0.55	應付工程款	200,000	0.01
應收款項	499,404,052	22.93	預收款項	2,357,795	0.11
應收醫療帳款	688,407,354	31.61	預收收入	2,357,795	0.11
備抵醫療折讓	-192,416,003	-8.83	其他負債	433,612,512	19.91
應收利息	491	-	遞延負債	88,381,236	4.06
其他應收款	3,412,210	0.16	遞延收入	88,381,236	4.06
存貨	41,279,449	1.90	什項負債	345,231,276	15.85
醫療用品	41,279,449	1.90	存入保證金	27,898,373	1.28
預付款項	439,887,564	20.20	應付保管款	15,639,792	0.72
用品盤存	1,056,125	0.05	應付退休及離職金	1,157,478	0.05
預付費用	438,831,439	20.15	暫收及待結轉帳項	300,535,633	13.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,157,478	0.05	淨值	1,047,431,680	48.09
準備金	1,157,478	0.05	基金	597,685,892	27.44

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國111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	1,157,478	0.05	基金	597,685,892	27.44
不動產、廠房及設備	905,226,199	41.56	基金	597,685,892	27.44
土地	144,276,040	6.62	公積	166,287,085	7.64
土地	144,276,040	6.62	資本公積	164,078,846	7.53
房屋及建築	411,442,135	18.89	受贈公積	164,078,846	7.53
房屋及建築	768,422,206	35.28	特別公積	2,208,239	0.10
累計折舊 - 房屋及建築	-356,980,071	-16.39	特別公積	2,208,239	0.10
機械及設備	212,528,062	9.76	累積餘絀	209,370,278	9.61
機械及設備	629,337,683	28.90	累積賸餘	209,370,278	9.61
累計折舊 - 機械及設備	-416,809,621	-19.14	累積賸餘	138,793,932	6.37
交通及運輸設備	7,034,870	0.32	本期賸餘	70,576,346	3.24
交通及運輸設備	23,737,295	1.09	淨值其他項目	74,088,425	3.40
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,702,425	-0.77	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.40
什項設備	16,542,985	0.76	未實現重估增值	74,088,425	3.40
什項設備	53,729,010	2.47			
累計折舊 - 什項設備	-37,186,025	-1.71			
購建中固定資產	113,402,107	5.21			
未完工程	113,402,107	5.21			

# 高雄市立民生醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,430,601	0.11			
無形資產	2,430,601	0.11			
電腦軟體	2,430,601	0.11			
其他資產	45,436,301	2.09			
什項資產	917,107	0.04			
存出保證金	611,655	0.03			
催收款項	3,366,418	0.15			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,060,966	-0.14			
內部往來	44,519,194	2.04			
內部往來	44,519,194	2.04			
合計	2,177,889,327	100.00	合計	2,177,889,327	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