

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4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	165,958,570	111,566,000	54,392,570	48.75	636,214,664	446,264,000	189,950,664	42.56
醫療收入	1,198,757,000	154,400,443	99,895,000	54,505,443	54.56	591,799,559	399,580,000	192,219,559	48.11
門診醫療收入	701,454,000	71,153,596	58,454,000	12,699,596	21.73	277,391,927	233,816,000	43,575,927	18.64
住院醫療收入	472,639,000	74,280,159	39,386,000	34,894,159	88.60	245,455,007	157,544,000	87,911,007	55.80
衛生保健收入	30,251,000	3,187,438	2,520,000	667,438	26.49	8,426,339	10,080,000	-1,653,661	16.41
其他醫療收入	76,447,000	18,438,259	6,370,000	12,068,259	189.45	102,821,883	25,480,000	77,341,883	303.54
醫療折讓	-74,555,000	-11,404,624	-6,212,000	-5,192,624	83.59	-37,009,136	-24,848,000	-12,161,136	48.94
醫療優待免費	-7,479,000	-1,254,385	-623,000	-631,385	101.35	-5,286,461	-2,492,000	-2,794,461	112.14
其他業務收入	140,064,000	11,558,127	11,671,000	-112,873	0.97	44,415,105	46,684,000	-2,268,895	4.86
其他補助收入	136,305,000	10,761,877	11,358,000	-596,123	5.25	43,255,855	45,432,000	-2,176,145	4.79
雜項業務收入	3,759,000	796,250	313,000	483,250	154.39	1,159,250	1,252,000	-92,750	7.41
業務成本與費用	1,292,765,000	152,894,752	100,978,000	51,916,752	51.41	552,757,007	465,377,000	87,380,007	18.78
醫療成本	1,105,971,000	140,852,071	86,482,000	54,370,071	62.87	494,510,412	396,181,000	98,329,412	24.82
門診醫療成本	673,750,000	84,760,957	52,679,000	32,081,957	60.90	291,856,400	239,597,000	52,259,400	21.81
住院醫療成本	354,468,000	51,038,182	27,798,000	23,240,182	83.60	159,305,206	127,644,000	31,661,206	24.80
衛生保健成本	9,658,000	1,059,829	794,000	265,829	33.48	2,469,241	3,173,000	-703,759	22.18

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4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	3,993,103	5,211,000	-1,217,897	23.37	40,879,565	25,767,000	15,112,565	58.65
管理及總務費用	149,483,000	11,715,638	11,398,000	317,638	2.79	57,138,179	56,810,000	328,179	0.58
管理費用及總務費用	149,483,000	11,715,638	11,398,000	317,638	2.79	57,138,179	56,810,000	328,179	0.58
研究發展及訓練費用	36,075,000	262,166	2,996,000	-2,733,834	91.25	1,000,395	11,983,000	-10,982,605	91.65
研究發展費用	20,945,000	70,839	1,740,000	-1,669,161	95.93	291,753	6,960,000	-6,668,247	95.81
訓練費用	15,130,000	191,327	1,256,000	-1,064,673	84.77	708,642	5,023,000	-4,314,358	85.89
其他業務費用	1,236,000	64,877	102,000	-37,123	36.40	108,021	403,000	-294,979	73.20
雜項業務費用	1,236,000	64,877	102,000	-37,123	36.40	108,021	403,000	-294,979	73.20
業務賸餘(短絀)	46,056,000	13,063,818	10,588,000	2,475,818	23.38	83,457,657	-19,113,000	102,570,657	536.65
業務外收入	3,750,000	16,262,660	311,000	15,951,660	5,129.15	17,423,685	1,244,000	16,179,685	1,300.62
財務收入	100,000	15,200	8,000	7,200	90.00	15,200	32,000	-16,800	52.50
利息收入	100,000	15,200	8,000	7,200	90.00	15,200	32,000	-16,800	52.50
其他業務外收入	3,650,000	16,247,460	303,000	15,944,460	5,262.20	17,408,485	1,212,000	16,196,485	1,336.34
資產使用及權利金收入	1,000,000	172,414	83,000	89,414	107.73	355,258	332,000	23,258	7.01
違規罰款收入	300,000	63,500	25,000	38,500	154.00	78,342	100,000	-21,658	21.66
受贈收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	122,790	32,000	90,790	283.72

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4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		3		3		1,003		1,003	
雜項收入	2,250,000	16,011,543	187,000	15,824,543	8,462.32	16,851,092	748,000	16,103,092	2,152.82
業務外費用	5,185,000	19,946,674	430,000	19,516,674	4,538.76	20,925,192	1,719,000	19,206,192	1,117.29
其他業務外費用	5,185,000	19,946,674	430,000	19,516,674	4,538.76	20,925,192	1,719,000	19,206,192	1,117.29
財產交易短絀	3,294,000		274,000	-274,000	100.00	1,096,000	-1,096,000	-1,096,000	100.00
雜項費用	1,891,000	19,946,674	156,000	19,790,674	12,686.33	20,925,192	623,000	20,302,192	3,258.78
業務外賸餘(短絀)	-1,435,000	-3,684,014	-119,000	-3,565,014	2,995.81	-3,501,507	-475,000	-3,026,507	637.16
本期賸餘(短絀)	44,621,000	9,379,804	10,469,000	-1,089,196	10.40	79,956,150	-19,588,000	99,544,150	508.19

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,089,470,717	100.00	負債	1,032,659,233	49.42
流動資產	1,090,359,706	52.18	流動負債	707,321,994	33.85
現金	181,076,151	8.67	應付款項	705,059,499	33.74
銀行存款	181,076,151	8.67	應付代收款	30,234,065	1.45
流動金融資產	5,500,000	0.26	應付費用	674,625,434	32.29
其他金融資產 - 流動	5,500,000	0.26	應付工程款	200,000	0.01
應收款項	408,618,882	19.56	預收款項	2,262,495	0.11
應收醫療帳款	569,851,363	27.27	預收收入	2,262,495	0.11
備抵醫療折讓	-164,360,432	-7.87	其他負債	325,337,239	15.57
應收利息	491	-	遞延負債	88,381,236	4.23
其他應收款	3,127,460	0.15	遞延收入	88,381,236	4.23
存貨	42,132,933	2.02	什項負債	236,956,003	11.34
醫療用品	42,132,933	2.02	存入保證金	27,797,577	1.33
預付款項	453,031,740	21.68	應付保管款	15,579,792	0.75
用品盤存	1,105,527	0.05	應付退休及離職金	1,328,121	0.06
預付費用	451,926,213	21.63	暫收及待結轉帳項	192,250,513	9.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,328,121	0.06	淨值	1,056,811,484	50.58
準備金	1,328,121	0.06	基金	597,685,892	28.60

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	1,328,121	0.06	基金	597,685,892	28.60
不動產、廠房及設備	899,730,757	43.06	基金	597,685,892	28.60
土地	144,276,040	6.90	公積	166,287,085	7.96
土地	144,276,040	6.90	資本公積	164,078,846	7.85
房屋及建築	409,857,360	19.62	受贈公積	164,078,846	7.85
房屋及建築	768,422,206	36.78	特別公積	2,208,239	0.11
累計折舊 - 房屋及建築	-358,564,846	-17.16	特別公積	2,208,239	0.11
機械及設備	209,051,877	10.01	累積餘絀	218,750,082	10.47
機械及設備	629,532,363	30.13	累積賸餘	218,750,082	10.47
累計折舊 - 機械及設備	-420,480,486	-20.12	累積賸餘	138,793,932	6.64
交通及運輸設備	6,873,081	0.33	本期賸餘	79,956,150	3.83
交通及運輸設備	23,737,295	1.14	淨值其他項目	74,088,425	3.55
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,864,214	-0.81	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.55
什項設備	16,264,505	0.78	未實現重估增值	74,088,425	3.55
什項設備	53,729,010	2.57			
累計折舊 - 什項設備	-37,464,505	-1.79			
購建中固定資產	113,407,894	5.43			
未完工程	113,407,894	5.43			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,346,614	0.11			
無形資產	2,346,614	0.11			
電腦軟體	2,346,614	0.11			
其他資產	95,705,519	4.58			
什項資產	953,930	0.05			
存出保證金	656,059	0.03			
催收款項	3,358,837	0.16			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,060,966	-0.15			
內部往來	94,751,589	4.53			
內部往來	94,751,589	4.53			
合計	2,089,470,717	100.00	合計	2,089,470,717	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