

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1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	159,222,125	111,566,000	47,656,125	42.72	159,222,125	111,566,000	47,656,125	42.72
醫療收入	1,198,757,000	148,334,700	99,895,000	48,439,700	48.49	148,334,700	99,895,000	48,439,700	48.49
門診醫療收入	701,454,000	67,158,970	58,454,000	8,704,970	14.89	67,158,970	58,454,000	8,704,970	14.89
住院醫療收入	472,639,000	61,413,341	39,386,000	22,027,341	55.93	61,413,341	39,386,000	22,027,341	55.93
衛生保健收入	30,251,000	1,990,778	2,520,000	-529,222	21.00	1,990,778	2,520,000	-529,222	21.00
其他醫療收入	76,447,000	27,995,835	6,370,000	21,625,835	339.50	27,995,835	6,370,000	21,625,835	339.50
醫療折讓	-74,555,000	-8,832,935	-6,212,000	-2,620,935	42.19	-8,832,935	-6,212,000	-2,620,935	42.19
醫療優待免費	-7,479,000	-1,391,289	-623,000	-768,289	123.32	-1,391,289	-623,000	-768,289	123.32
其他業務收入	140,064,000	10,887,425	11,671,000	-783,575	6.71	10,887,425	11,671,000	-783,575	6.71
其他補助收入	136,305,000	10,887,425	11,358,000	-470,575	4.14	10,887,425	11,358,000	-470,575	4.14
雜項業務收入	3,759,000		313,000	-313,000	100.00		313,000	-313,000	100.00
業務成本與費用	1,292,765,000	138,395,528	162,447,000	-24,051,472	14.81	138,395,528	162,447,000	-24,051,472	14.81
醫療成本	1,105,971,000	120,290,736	136,738,000	-16,447,264	12.03	120,290,736	136,738,000	-16,447,264	12.03
門診醫療成本	673,750,000	68,059,311	81,560,000	-13,500,689	16.55	68,059,311	81,560,000	-13,500,689	16.55
住院醫療成本	354,468,000	35,173,718	44,252,000	-9,078,282	20.51	35,173,718	44,252,000	-9,078,282	20.51
衛生保健成本	9,658,000	402,500	792,000	-389,500	49.18	402,500	792,000	-389,500	49.18

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1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	16,655,207	10,134,000	6,521,207	64.35	16,655,207	10,134,000	6,521,207	64.35
管理及總務費用	149,483,000	17,936,525	22,617,000	-4,680,475	20.69	17,936,525	22,617,000	-4,680,475	20.69
管理費用及總務費用	149,483,000	17,936,525	22,617,000	-4,680,475	20.69	17,936,525	22,617,000	-4,680,475	20.69
研究發展及訓練費用	36,075,000	168,267	2,995,000	-2,826,733	94.38	168,267	2,995,000	-2,826,733	94.38
研究發展費用	20,945,000	55,992	1,740,000	-1,684,008	96.78	55,992	1,740,000	-1,684,008	96.78
訓練費用	15,130,000	112,275	1,255,000	-1,142,725	91.05	112,275	1,255,000	-1,142,725	91.05
其他業務費用	1,236,000		97,000	-97,000	100.00		97,000	-97,000	100.00
雜項業務費用	1,236,000		97,000	-97,000	100.00		97,000	-97,000	100.00
業務賸餘(短絀)	46,056,000	20,826,597	-50,881,000	71,707,597	140.93	20,826,597	-50,881,000	71,707,597	140.93
業務外收入	3,750,000	596,007	311,000	285,007	91.64	596,007	311,000	285,007	91.64
財務收入	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
利息收入	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他業務外收入	3,650,000	596,007	303,000	293,007	96.70	596,007	303,000	293,007	96.70
資產使用及權利金收入	1,000,000	66,764	83,000	-16,236	19.56	66,764	83,000	-16,236	19.56
違規罰款收入	300,000	5,500	25,000	-19,500	78.00	5,500	25,000	-19,500	78.00
受贈收入	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00

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1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		500		500		500		500	
雜項收入	2,250,000	523,243	187,000	336,243	179.81	523,243	187,000	336,243	179.81
業務外費用	5,185,000	84,075	429,000	-344,925	80.40	84,075	429,000	-344,925	80.40
其他業務外費用	5,185,000	84,075	429,000	-344,925	80.40	84,075	429,000	-344,925	80.40
財產交易短絀	3,294,000		274,000	-274,000	100.00		274,000	-274,000	100.00
雜項費用	1,891,000	84,075	155,000	-70,925	45.76	84,075	155,000	-70,925	45.76
業務外賸餘(短絀)	-1,435,000	511,932	-118,000	629,932	533.84	511,932	-118,000	629,932	533.84
本期賸餘(短絀)	44,621,000	21,338,529	-50,999,000	72,337,529	141.84	21,338,529	-50,999,000	72,337,529	141.84

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,999,356,182	100.00	負債	1,001,646,319	50.10
流動資產	1,068,359,741	53.44	流動負債	649,163,481	32.47
現金	234,525,048	11.73	應付款項	646,727,786	32.35
銀行存款	234,525,048	11.73	應付代收款	32,930,490	1.65
流動金融資產	14,000,000	0.70	應付費用	613,597,296	30.69
其他金融資產 - 流動	14,000,000	0.70	應付工程款	200,000	0.01
應收款項	407,858,269	20.40	預收款項	2,435,695	0.12
應收醫療帳款	568,578,401	28.44	預收收入	2,435,695	0.12
備抵醫療折讓	-175,644,426	-8.79	其他負債	352,482,838	17.63
應收利息	491	-	遞延負債	88,381,236	4.42
其他應收款	14,923,803	0.75	遞延收入	88,381,236	4.42
存貨	34,582,361	1.73	什項負債	264,101,602	13.21
醫療用品	34,582,361	1.73	存入保證金	27,729,475	1.39
預付款項	377,394,063	18.88	應付保管款	16,232,163	0.81
用品盤存	1,070,948	0.05	應付退休及離職金	2,074,481	0.10
預付費用	376,323,115	18.82	暫收及待結轉帳項	218,065,483	10.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,074,481	0.10	淨值	997,709,863	49.90
準備金	2,074,481	0.10	基金	597,685,892	29.89

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年1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	2,074,481	0.10	基金	597,685,892	29.89
不動產、廠房及設備	910,877,271	45.56	基金	597,685,892	29.89
土地	144,276,040	7.22	公積	165,803,085	8.29
土地	144,276,040	7.22	資本公積	163,594,846	8.18
房屋及建築	211,263,362	10.57	受贈公積	163,594,846	8.18
房屋及建築	565,681,833	28.29	特別公積	2,208,239	0.11
累計折舊 - 房屋及建築	-354,418,471	-17.73	特別公積	2,208,239	0.11
機械及設備	214,751,266	10.74	累積餘絀	160,132,461	8.01
機械及設備	624,332,183	31.23	累積賸餘	160,132,461	8.01
累計折舊 - 機械及設備	-409,580,917	-20.49	累積賸餘	138,793,932	6.94
交通及運輸設備	7,366,395	0.37	本期賸餘	21,338,529	1.07
交通及運輸設備	23,737,295	1.19	淨值其他項目	74,088,425	3.71
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,370,900	-0.82	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.71
什項設備	17,100,528	0.86	未實現重估增值	74,088,425	3.71
什項設備	53,729,010	2.69			
累計折舊 - 什項設備	-36,628,482	-1.83			
購建中固定資產	316,119,680	15.81			
未完工程	316,119,680	15.81			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,300,766	0.12			
無形資產	2,300,766	0.12			
電腦軟體	2,300,766	0.12			
其他資產	15,743,923	0.79			
什項資產	741,138	0.04			
存出保證金	669,280	0.03			
催收款項	3,132,824	0.16			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,060,966	-0.15			
內部往來	15,002,785	0.75			
內部往來	15,002,785	0.75			
合計	1,999,356,182	100.00	合計	1,999,356,182	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1,080,000元

製表

覆核