

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6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	166,174,982	111,566,000	54,608,982	48.95	974,678,889	669,396,000	305,282,889	45.61
醫療收入	1,198,757,000	153,878,627	99,895,000	53,983,627	54.04	906,220,021	599,370,000	306,850,021	51.20
門診醫療收入	701,454,000	70,224,956	58,454,000	11,770,956	20.14	415,075,547	350,724,000	64,351,547	18.35
住院醫療收入	472,639,000	55,190,689	39,386,000	15,804,689	40.13	359,560,765	236,316,000	123,244,765	52.15
衛生保健收入	30,251,000	3,116,737	2,520,000	596,737	23.68	15,234,950	15,120,000	114,950	0.76
其他醫療收入	76,447,000	32,398,833	6,370,000	26,028,833	408.62	174,598,221	38,220,000	136,378,221	356.82
醫療折讓	-74,555,000	-5,744,513	-6,212,000	467,487	7.53	-50,263,175	-37,272,000	-12,991,175	34.86
醫療優待免費	-7,479,000	-1,308,075	-623,000	-685,075	109.96	-7,986,287	-3,738,000	-4,248,287	113.65
其他業務收入	140,064,000	12,296,355	11,671,000	625,355	5.36	68,458,868	70,026,000	-1,567,132	2.24
其他補助收入	136,305,000	11,817,705	11,358,000	459,705	4.05	66,447,918	68,148,000	-1,700,082	2.49
雜項業務收入	3,759,000	478,650	313,000	165,650	52.92	2,010,950	1,878,000	132,950	7.08
業務成本與費用	1,292,765,000	196,425,592	100,982,000	95,443,592	94.52	902,117,868	667,338,000	234,779,868	35.18
醫療成本	1,105,971,000	180,930,379	86,487,000	94,443,379	109.20	812,743,166	569,152,000	243,591,166	42.80
門診醫療成本	673,750,000	81,924,042	52,679,000	29,245,042	55.52	453,957,186	344,955,000	109,002,186	31.60
住院醫療成本	354,468,000	87,662,787	27,799,000	59,863,787	215.35	292,784,607	183,241,000	109,543,607	59.78
衛生保健成本	9,658,000	1,059,557	797,000	262,557	32.94	5,121,261	4,766,000	355,261	7.45

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6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	10,283,993	5,212,000	5,071,993	97.31	60,880,112	36,190,000	24,690,112	68.22
管理及總務費用	149,483,000	14,722,065	11,397,000	3,325,065	29.17	87,206,481	79,604,000	7,602,481	9.55
管理費用及總務費用	149,483,000	14,722,065	11,397,000	3,325,065	29.17	87,206,481	79,604,000	7,602,481	9.55
研究發展及訓練費用	36,075,000	730,108	2,996,000	-2,265,892	75.63	1,996,484	17,975,000	-15,978,516	88.89
研究發展費用	20,945,000	573,621	1,740,000	-1,166,379	67.03	969,881	10,440,000	-9,470,119	90.71
訓練費用	15,130,000	156,487	1,256,000	-1,099,513	87.54	1,026,603	7,535,000	-6,508,397	86.38
其他業務費用	1,236,000	43,040	102,000	-58,960	57.80	171,737	607,000	-435,263	71.71
雜項業務費用	1,236,000	43,040	102,000	-58,960	57.80	171,737	607,000	-435,263	71.71
業務賸餘(短絀)	46,056,000	-30,250,610	10,584,000	-40,834,610	385.81	72,561,021	2,058,000	70,503,021	3,425.80
業務外收入	3,750,000	1,008,451	311,000	697,451	224.26	19,478,176	1,866,000	17,612,176	943.85
財務收入	100,000	24,286	8,000	16,286	203.58	39,486	48,000	-8,514	17.74
利息收入	100,000	24,286	8,000	16,286	203.58	39,486	48,000	-8,514	17.74
其他業務外收入	3,650,000	984,165	303,000	681,165	224.81	19,438,690	1,818,000	17,620,690	969.23
資產使用及權利金收入	1,000,000	75,940	83,000	-7,060	8.51	509,045	498,000	11,045	2.22
違規罰款收入	300,000	16,407	25,000	-8,593	34.37	147,485	150,000	-2,515	1.68
受贈收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	122,790	48,000	74,790	155.81

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6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						9,003		9,003	
雜項收入	2,250,000	891,818	187,000	704,818	376.91	18,650,367	1,122,000	17,528,367	1,562.24
業務外費用	5,185,000	1,966,332	430,000	1,536,332	357.29	23,760,011	2,579,000	21,181,011	821.29
其他業務外費用	5,185,000	1,966,332	430,000	1,536,332	357.29	23,760,011	2,579,000	21,181,011	821.29
財產交易短絀	3,294,000	1,670,845	274,000	1,396,845	509.80	1,670,845	1,644,000	26,845	1.63
雜項費用	1,891,000	295,487	156,000	139,487	89.41	22,089,166	935,000	21,154,166	2,262.48
業務外賸餘(短絀)	-1,435,000	-957,881	-119,000	-838,881	704.94	-4,281,835	-713,000	-3,568,835	500.54
本期賸餘(短絀)	44,621,000	-31,208,491	10,465,000	-41,673,491	398.22	68,279,186	1,345,000	66,934,186	4,976.52

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,202,542,418	100.00	負債	1,157,301,398	52.54
流動資產	1,149,390,041	52.18	流動負債	619,526,991	28.13
現金	146,364,383	6.65	應付款項	617,285,246	28.03
銀行存款	146,364,383	6.65	應付代收款	30,232,074	1.37
流動金融資產	4,500,000	0.20	應付費用	587,053,172	26.65
其他金融資產 - 流動	4,500,000	0.20	預收款項	2,241,745	0.10
應收款項	615,758,783	27.96	預收收入	2,241,745	0.10
應收醫療帳款	791,170,526	35.92	其他負債	537,774,407	24.42
備抵醫療折讓	-177,614,471	-8.06	遞延負債	87,354,514	3.97
其他應收款	2,202,728	0.10	遞延收入	87,354,514	3.97
存貨	39,308,099	1.78	什項負債	450,419,893	20.45
醫療用品	39,308,099	1.78	存入保證金	26,558,852	1.21
預付款項	343,458,776	15.59	應付保管款	24,405,138	1.11
用品盤存	1,146,746	0.05	應付退休及離職金	1,338,595	0.06
預付費用	342,312,030	15.54	暫收及待結轉帳項	398,117,308	18.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,338,595	0.06	淨值	1,045,241,020	47.46
準備金	1,338,595	0.06	基金	597,685,892	27.14
退休及離職準備金	1,338,595	0.06	基金	597,685,892	27.14

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	904,572,460	41.07	基金	597,685,892	27.14
土地	144,276,040	6.55	公積	166,393,585	7.55
土地	144,276,040	6.55	資本公積	164,185,346	7.45
房屋及建築	406,771,855	18.47	受贈公積	164,185,346	7.45
房屋及建築	768,422,206	34.89	特別公積	2,208,239	0.10
累計折舊 - 房屋及建築	-361,650,351	-16.42	特別公積	2,208,239	0.10
機械及設備	204,806,426	9.30	累積餘絀	207,073,118	9.40
機械及設備	624,503,279	28.35	累積賸餘	207,073,118	9.40
累計折舊 - 機械及設備	-419,696,853	-19.06	累積賸餘	138,793,932	6.30
交通及運輸設備	6,551,953	0.30	本期賸餘	68,279,186	3.10
交通及運輸設備	23,737,295	1.08	淨值其他項目	74,088,425	3.36
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,185,342	-0.78	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.36
什項設備	15,883,924	0.72	未實現重估增值	74,088,425	3.36
什項設備	53,837,122	2.44			
累計折舊 - 什項設備	-37,953,198	-1.72			
購建中固定資產	126,282,262	5.73			
未完工程	126,282,262	5.73			
無形資產	2,193,060	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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,193,060	0.10			
電腦軟體	2,193,060	0.10			
其他資產	145,048,262	6.59			
什項資產	1,194,882	0.05			
存出保證金	656,059	0.03			
催收款項	3,249,932	0.15			
備抵呆帳 - 催收款項	-2,711,109	-0.12			
內部往來	143,853,380	6.53			
內部往來	143,853,380	6.53			
合計	2,202,542,418	100.00	合計	2,202,542,418	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