

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5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	172,289,243	111,566,000	60,723,243	54.43	808,503,907	557,830,000	250,673,907	44.94
醫療收入	1,198,757,000	160,541,835	99,895,000	60,646,835	60.71	752,341,394	499,475,000	252,866,394	50.63
門診醫療收入	701,454,000	67,458,664	58,454,000	9,004,664	15.40	344,850,591	292,270,000	52,580,591	17.99
住院醫療收入	472,639,000	58,915,069	39,386,000	19,529,069	49.58	304,370,076	196,930,000	107,440,076	54.56
衛生保健收入	30,251,000	3,691,874	2,520,000	1,171,874	46.50	12,118,213	12,600,000	-481,787	3.82
其他醫療收入	76,447,000	39,377,505	6,370,000	33,007,505	518.17	142,199,388	31,850,000	110,349,388	346.47
醫療折讓	-74,555,000	-7,509,526	-6,212,000	-1,297,526	20.89	-44,518,662	-31,060,000	-13,458,662	43.33
醫療優待免費	-7,479,000	-1,391,751	-623,000	-768,751	123.40	-6,678,212	-3,115,000	-3,563,212	114.39
其他業務收入	140,064,000	11,747,408	11,671,000	76,408	0.65	56,162,513	58,355,000	-2,192,487	3.76
其他補助收入	136,305,000	11,374,358	11,358,000	16,358	0.14	54,630,213	56,790,000	-2,159,787	3.80
雜項業務收入	3,759,000	373,050	313,000	60,050	19.19	1,532,300	1,565,000	-32,700	2.09
業務成本與費用	1,292,765,000	152,935,269	100,979,000	51,956,269	51.45	705,692,276	566,356,000	139,336,276	24.60
醫療成本	1,105,971,000	137,302,375	86,484,000	50,818,375	58.76	631,812,787	482,665,000	149,147,787	30.90
門診醫療成本	673,750,000	80,176,744	52,679,000	27,497,744	52.20	372,033,144	292,276,000	79,757,144	27.29
住院醫療成本	354,468,000	45,816,614	27,798,000	18,018,614	64.82	205,121,820	155,442,000	49,679,820	31.96
衛生保健成本	9,658,000	1,592,463	796,000	796,463	100.06	4,061,704	3,969,000	92,704	2.34

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5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	9,716,554	5,211,000	4,505,554	86.46	50,596,119	30,978,000	19,618,119	63.33
管理及總務費用	149,483,000	15,346,237	11,397,000	3,949,237	34.65	72,484,416	68,207,000	4,277,416	6.27
管理費用及總務費用	149,483,000	15,346,237	11,397,000	3,949,237	34.65	72,484,416	68,207,000	4,277,416	6.27
研究發展及訓練費用	36,075,000	265,981	2,996,000	-2,730,019	91.12	1,266,376	14,979,000	-13,712,624	91.55
研究發展費用	20,945,000	104,507	1,740,000	-1,635,493	93.99	396,260	8,700,000	-8,303,740	95.45
訓練費用	15,130,000	161,474	1,256,000	-1,094,526	87.14	870,116	6,279,000	-5,408,884	86.14
其他業務費用	1,236,000	20,676	102,000	-81,324	79.73	128,697	505,000	-376,303	74.52
雜項業務費用	1,236,000	20,676	102,000	-81,324	79.73	128,697	505,000	-376,303	74.52
業務賸餘(短絀)	46,056,000	19,353,974	10,587,000	8,766,974	82.81	102,811,631	-8,526,000	111,337,631	1,305.86
業務外收入	3,750,000	1,046,040	311,000	735,040	236.35	18,469,725	1,555,000	16,914,725	1,087.76
財務收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	15,200	40,000	-24,800	62.00
利息收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	15,200	40,000	-24,800	62.00
其他業務外收入	3,650,000	1,046,040	303,000	743,040	245.23	18,454,525	1,515,000	16,939,525	1,118.12
資產使用及權利金收入	1,000,000	77,847	83,000	-5,153	6.21	433,105	415,000	18,105	4.36
違規罰款收入	300,000	52,736	25,000	27,736	110.94	131,078	125,000	6,078	4.86
受贈收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	122,790	40,000	82,790	206.98

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5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		8,000		8,000		9,003		9,003	
雜項收入	2,250,000	907,457	187,000	720,457	385.27	17,758,549	935,000	16,823,549	1,799.31
業務外費用	5,185,000	868,487	430,000	438,487	101.97	21,793,679	2,149,000	19,644,679	914.13
其他業務外費用	5,185,000	868,487	430,000	438,487	101.97	21,793,679	2,149,000	19,644,679	914.13
財產交易短絀	3,294,000		274,000	-274,000	100.00		1,370,000	-1,370,000	100.00
雜項費用	1,891,000	868,487	156,000	712,487	456.72	21,793,679	779,000	21,014,679	2,697.65
業務外賸餘(短絀)	-1,435,000	177,553	-119,000	296,553	249.20	-3,323,954	-594,000	-2,729,954	459.59
本期賸餘(短絀)	44,621,000	19,531,527	10,468,000	9,063,527	86.58	99,487,677	-9,120,000	108,607,677	1,190.87

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,279,372,461	100.00	負債	1,203,029,450	52.78
流動資產	1,255,481,372	55.08	流動負債	736,669,172	32.32
現金	222,368,895	9.76	應付款項	734,472,827	32.22
銀行存款	222,368,895	9.76	應付代收款	30,779,035	1.35
流動金融資產	7,500,000	0.33	應付費用	703,693,792	30.87
其他金融資產 - 流動	7,500,000	0.33	預收款項	2,196,345	0.10
應收款項	517,589,454	22.71	預收收入	2,196,345	0.10
應收醫療帳款	687,256,193	30.15	其他負債	466,360,278	20.46
備抵醫療折讓	-171,869,958	-7.54	遞延負債	88,381,236	3.88
應收利息	491	-	遞延收入	88,381,236	3.88
其他應收款	2,202,728	0.10	什項負債	377,979,042	16.58
存貨	41,009,501	1.80	存入保證金	27,119,632	1.19
醫療用品	41,009,501	1.80	應付保管款	15,574,787	0.68
預付款項	467,013,522	20.49	應付退休及離職金	1,333,358	0.06
用品盤存	1,133,553	0.05	暫收及待結轉帳項	333,951,265	14.65
預付費用	465,879,969	20.44	淨值	1,076,343,011	47.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,333,358	0.06	基金	597,685,892	26.22
準備金	1,333,358	0.06	基金	597,685,892	26.22

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年5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	1,333,358	0.06	基金	597,685,892	26.22
不動產、廠房及設備	902,562,374	39.60	公積	166,287,085	7.30
土地	144,276,040	6.33	資本公積	164,078,846	7.20
土地	144,276,040	6.33	受贈公積	164,078,846	7.20
房屋及建築	408,276,927	17.91	特別公積	2,208,239	0.10
房屋及建築	768,422,206	33.71	特別公積	2,208,239	0.10
累計折舊 - 房屋及建築	-360,145,279	-15.80	累積餘絀	238,281,609	10.45
機械及設備	206,349,091	9.05	累積賸餘	238,281,609	10.45
機械及設備	630,500,763	27.66	累積賸餘	138,793,932	6.09
累計折舊 - 機械及設備	-424,151,672	-18.61	本期賸餘	99,487,677	4.36
交通及運輸設備	6,711,254	0.29	淨值其他項目	74,088,425	3.25
交通及運輸設備	23,737,295	1.04	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.25
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,026,041	-0.75	未實現重估增值	74,088,425	3.25
什項設備	16,016,283	0.70			
什項設備	53,758,010	2.36			
累計折舊 - 什項設備	-37,741,727	-1.66			
購建中固定資產	120,932,779	5.31			
未完工程	120,932,779	5.31			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,257,837	0.10			
無形資產	2,257,837	0.10			
電腦軟體	2,257,837	0.10			
其他資產	117,737,520	5.17			
什項資產	1,039,871	0.05			
存出保證金	656,059	0.03			
催收款項	3,444,778	0.15			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,060,966	-0.13			
內部往來	116,697,649	5.12			
內部往來	116,697,649	5.12			
合計	2,279,372,461	100.00	合計	2,279,372,461	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