

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2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	140,787,434	111,566,000	29,221,434	26.19	300,009,559	223,132,000	76,877,559	34.45
醫療收入	1,198,757,000	130,068,934	99,895,000	30,173,934	30.21	278,403,634	199,790,000	78,613,634	39.35
門診醫療收入	701,454,000	56,930,883	58,454,000	-1,523,117	2.61	124,089,853	116,908,000	7,181,853	6.14
住院醫療收入	472,639,000	42,439,950	39,386,000	3,053,950	7.75	103,853,291	78,772,000	25,081,291	31.84
衛生保健收入	30,251,000	1,726,043	2,520,000	-793,957	31.51	3,716,821	5,040,000	-1,323,179	26.25
其他醫療收入	76,447,000	34,591,716	6,370,000	28,221,716	443.04	62,587,551	12,740,000	49,847,551	391.27
醫療折讓	-74,555,000	-4,445,941	-6,212,000	1,766,059	28.43	-13,278,876	-12,424,000	-854,876	6.88
醫療優待免費	-7,479,000	-1,173,717	-623,000	-550,717	88.40	-2,565,006	-1,246,000	-1,319,006	105.86
其他業務收入	140,064,000	10,718,500	11,671,000	-952,500	8.16	21,605,925	23,342,000	-1,736,075	7.44
其他補助收入	136,305,000	10,697,000	11,358,000	-661,000	5.82	21,584,425	22,716,000	-1,131,575	4.98
雜項業務收入	3,759,000	21,500	313,000	-291,500	93.13	21,500	626,000	-604,500	96.57
業務成本與費用	1,292,765,000	120,106,960	100,975,000	19,131,960	18.95	258,502,488	263,422,000	-4,919,512	1.87
醫療成本	1,105,971,000	107,886,547	86,479,000	21,407,547	24.75	228,177,283	223,217,000	4,960,283	2.22
門診醫療成本	673,750,000	65,127,181	52,679,000	12,448,181	23.63	133,186,492	134,239,000	-1,052,508	0.78
住院醫療成本	354,468,000	33,059,140	27,796,000	5,263,140	18.93	68,232,858	72,048,000	-3,815,142	5.30
衛生保健成本	9,658,000	523,148	793,000	-269,852	34.03	925,648	1,585,000	-659,352	41.60

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2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	9,177,078	5,211,000	3,966,078	76.11	25,832,285	15,345,000	10,487,285	68.34
管理及總務費用	149,483,000	12,030,110	11,398,000	632,110	5.55	29,966,635	34,015,000	-4,048,365	11.90
管理費用及總務費用	149,483,000	12,030,110	11,398,000	632,110	5.55	29,966,635	34,015,000	-4,048,365	11.90
研究發展及訓練費用	36,075,000	190,303	2,996,000	-2,805,697	93.65	358,570	5,991,000	-5,632,430	94.01
研究發展費用	20,945,000	75,743	1,740,000	-1,664,257	95.65	131,735	3,480,000	-3,348,265	96.21
訓練費用	15,130,000	114,560	1,256,000	-1,141,440	90.88	226,835	2,511,000	-2,284,165	90.97
其他業務費用	1,236,000		102,000	-102,000	100.00		199,000	-199,000	100.00
雜項業務費用	1,236,000		102,000	-102,000	100.00		199,000	-199,000	100.00
業務賸餘(短絀)	46,056,000	20,680,474	10,591,000	10,089,474	95.26	41,507,071	-40,290,000	81,797,071	203.02
業務外收入	3,750,000	394,207	311,000	83,207	26.75	990,214	622,000	368,214	59.20
財務收入	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
利息收入	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他業務外收入	3,650,000	394,207	303,000	91,207	30.10	990,214	606,000	384,214	63.40
資產使用及權利金收入	1,000,000	112,480	83,000	29,480	35.52	179,244	166,000	13,244	7.98
違規罰款收入	300,000	-5,500	25,000	-30,500	122.00		50,000	-50,000	100.00
受贈收入	100,000	75,790	8,000	67,790	847.38		16,000	59,790	373.69

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2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		370		370		870		870	
雜項收入	2,250,000	211,067	187,000	24,067	12.87	734,310	374,000	360,310	96.34
業務外費用	5,185,000	530,797	430,000	100,797	23.44	614,872	859,000	-244,128	28.42
其他業務外費用	5,185,000	530,797	430,000	100,797	23.44	614,872	859,000	-244,128	28.42
財產交易短絀	3,294,000		274,000	-274,000	100.00		548,000	-548,000	100.00
雜項費用	1,891,000	530,797	156,000	374,797	240.25	614,872	311,000	303,872	97.71
業務外賸餘(短絀)	-1,435,000	-136,590	-119,000	-17,590	14.78	375,342	-237,000	612,342	258.37
本期賸餘(短絀)	44,621,000	20,543,884	10,472,000	10,071,884	96.18	41,882,413	-40,527,000	82,409,413	203.34

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,048,354,434	100.00	負債	1,029,780,687	50.27
流動資產	1,111,435,327	54.26	流動負債	675,412,538	32.97
現金	159,132,596	7.77	應付款項	672,987,843	32.86
銀行存款	159,132,596	7.77	應付代收款	33,553,907	1.64
流動金融資產	14,000,000	0.68	應付費用	639,233,936	31.21
其他金融資產 - 流動	14,000,000	0.68	應付工程款	200,000	0.01
應收款項	494,341,351	24.13	預收款項	2,424,695	0.12
應收醫療帳款	670,471,012	32.73	預收收入	2,424,695	0.12
備抵醫療折讓	-180,090,367	-8.79	其他負債	354,368,149	17.30
應收利息	491	-	遞延負債	88,381,236	4.31
其他應收款	3,960,215	0.19	遞延收入	88,381,236	4.31
存貨	37,989,403	1.85	什項負債	265,986,913	12.99
醫療用品	37,989,403	1.85	存入保證金	27,746,863	1.35
預付款項	405,971,977	19.82	應付保管款	16,192,163	0.79
用品盤存	1,068,530	0.05	應付退休及離職金	2,081,232	0.10
預付費用	404,903,447	19.77	暫收及待結轉帳項	219,966,655	10.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,081,232	0.10	淨值	1,018,573,747	49.73
準備金	2,081,232	0.10	基金	597,685,892	29.18

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	2,081,232	0.10	基金	597,685,892	29.18
不動產、廠房及設備	906,830,509	44.27	基金	597,685,892	29.18
土地	144,276,040	7.04	公積	166,123,085	8.11
土地	144,276,040	7.04	資本公積	163,914,846	8.00
房屋及建築	209,982,566	10.25	受贈公積	163,914,846	8.00
房屋及建築	565,681,833	27.62	特別公積	2,208,239	0.11
累計折舊 - 房屋及建築	-355,699,267	-17.37	特別公積	2,208,239	0.11
機械及設備	212,430,005	10.37	累積餘絀	180,676,345	8.82
機械及設備	625,627,183	30.54	累積賸餘	180,676,345	8.82
累計折舊 - 機械及設備	-413,197,178	-20.17	累積賸餘	138,793,932	6.78
交通及運輸設備	7,200,646	0.35	本期賸餘	41,882,413	2.04
交通及運輸設備	23,737,295	1.16	淨值其他項目	74,088,425	3.62
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,536,649	-0.81	累積其他綜合餘絀	74,088,425	3.62
什項設備	16,821,572	0.82	未實現重估增值	74,088,425	3.62
什項設備	53,729,010	2.62			
累計折舊 - 什項設備	-36,907,438	-1.80			
購建中固定資產	316,119,680	15.43			
未完工程	316,119,680	15.43			

高雄市立民生醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,213,995	0.11			
無形資產	2,213,995	0.11			
電腦軟體	2,213,995	0.11			
其他資產	25,793,371	1.26			
什項資產	790,052	0.04			
存出保證金	634,280	0.03			
催收款項	3,216,738	0.16			
備抵呆帳 - 催收款項	-3,060,966	-0.15			
內部往來	25,003,319	1.22			
內部往來	25,003,319	1.22			
合計	2,048,354,434	100.00	合計	2,048,354,434	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