

基隆市立醫院醫療作業基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	438,042,097	100.00	負債	298,109,277	68.05
流動資產	242,583,134	55.38	流動負債	92,874,849	21.20
現金	129,674,809	29.60	應付款項	92,874,849	21.20
銀行存款	129,562,809	29.58	應付帳款	3,237,091	0.74
零用及週轉金	112,000	0.03	應付代收款	37,550,844	8.57
流動金融資產	103,700,000	23.67	應付費用	52,086,914	11.89
其他金融資產 - 流動	103,700,000	23.67	其他負債	205,234,428	46.85
應收款項	1,246,634	0.28	遞延負債	11,961,609	2.73
應收醫療帳款	13,585,598	3.10	遞延收入	11,961,609	2.73
備抵醫療折讓	-12,338,964	-2.82	什項負債	193,272,819	44.12
存貨	3,322,845	0.76	存入保證金	2,417,022	0.55
醫療用品	3,322,845	0.76	應付保管款	14,047,747	3.21
預付款項	4,638,846	1.06	應付退休及離職金	10,261,562	2.34
預付費用	4,638,846	1.06	應付代管資產	166,546,488	38.02
不動產、廠房及設備	27,989,668	6.39	淨值	139,932,820	31.95
房屋及建築	4,927,668	1.12	基金	74,008,728	16.90
房屋及建築	51,100,080	11.67	基金	74,008,728	16.90
累計折舊 - 房屋及建築	-46,172,412	-10.54	基金	74,008,728	16.90

基隆市立醫院醫療作業基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	15,085,670	3.44	公積	8,213,387	1.88
機械及設備	43,346,617	9.90	資本公積	6,245,193	1.43
累計折舊 - 機械及設備	-28,260,947	-6.45	受贈公積	2,572,407	0.59
交通及運輸設備	2,821,804	0.64	其他資本公積	3,672,786	0.84
交通及運輸設備	4,829,637	1.10	特別公積	1,968,194	0.45
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,007,833	-0.46	特別公積	1,968,194	0.45
什項設備	5,154,526	1.18	累積餘絀	57,710,705	13.17
什項設備	12,668,730	2.89	累積賸餘	57,710,705	13.17
累計折舊 - 什項設備	-7,514,204	-1.72	累積賸餘	49,144,648	11.22
無形資產	922,807	0.21	本期賸餘	8,566,057	1.96
無形資產	922,807	0.21			
電腦軟體	922,807	0.21			
其他資產	166,546,488	38.02			
什項資產	166,546,488	38.02			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	166,546,488	38.02			
合計	438,042,097	100.00	合計	438,042,097	100.00

基隆市立醫院醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	238,728,000	17,585,930	19,073,000	-1,487,070	-7.80	141,214,884	140,623,000	591,884	0.42
銷貨收入	21,485,000	1,674,597	1,780,000	-105,403	-5.92	11,213,327	12,525,000	-1,311,673	-10.47
其他銷貨收入	21,485,000	1,674,597	1,780,000	-105,403	-5.92	11,213,327	12,525,000	-1,311,673	-10.47
醫療收入	157,543,000	11,411,333	12,793,000	-1,381,667	-10.80	94,271,557	92,368,000	1,903,557	2.06
門診醫療收入	114,427,000	7,720,694	9,354,000	-1,633,306	-17.46	64,862,455	66,813,000	-1,950,545	-2.92
住院醫療收入	47,840,000	3,404,165	3,986,000	-581,835	-14.60	23,776,973	27,894,000	-4,117,027	-14.76
其他醫療收入	10,251,000	1,650,947	707,000	943,947	133.51	15,388,822	6,366,000	9,022,822	141.73
醫療折讓	-12,315,000	-1,163,783	-1,030,000	-133,783	12.99	-8,367,633	-7,165,000	-1,202,633	16.78
醫療優待免費	-2,660,000	-200,690	-224,000	23,310	-10.41	-1,389,060	-1,540,000	150,940	-9.80
其他業務收入	59,700,000	4,500,000	4,500,000			35,730,000	35,730,000		
其他補助收入	59,700,000	4,500,000	4,500,000			35,730,000	35,730,000		
業務成本與費用	237,047,000	16,810,583	18,925,000	-2,114,417	-11.17	135,942,201	139,677,000	-3,734,799	-2.67
銷貨成本	19,532,000	1,494,863	1,630,000	-135,137	-8.29	10,354,207	11,396,000	-1,041,793	-9.14
其他銷貨成本	19,532,000	1,494,863	1,630,000	-135,137	-8.29	10,354,207	11,396,000	-1,041,793	-9.14
業務費用	217,515,000	15,315,720	17,295,000	-1,979,280	-11.44	125,587,994	128,281,000	-2,693,006	-2.10
業務費用	217,515,000	15,315,720	17,295,000	-1,979,280	-11.44	125,587,994	128,281,000	-2,693,006	-2.10

基隆市立醫院醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	%
業務賸餘(短絀)	1,681,000	775,347	148,000	627,347	423.88	5,272,683	946,000	4,326,683	457.37
業務外收入	5,543,000	1,080,228	364,000	716,228	196.77	4,534,552	3,348,000	1,186,552	35.44
財務收入	259,000	49,358	22,000	27,358	124.35	616,341	154,000	462,341	300.22
利息收入	259,000	49,358	22,000	27,358	124.35	616,341	154,000	462,341	300.22
其他業務外收入	5,284,000	1,030,870	342,000	688,870	201.42	3,918,211	3,194,000	724,211	22.67
資產使用及權利金收入	508,000	46,752	42,000	4,752	11.31	415,027	294,000	121,027	41.17
雜項收入	4,776,000	984,118	300,000	684,118	228.04	3,503,184	2,900,000	603,184	20.80
業務外費用	4,586,000	606,570	285,000	321,570	112.83	1,241,178	2,792,000	-1,550,822	-55.55
其他業務外費用	4,586,000	606,570	285,000	321,570	112.83	1,241,178	2,792,000	-1,550,822	-55.55
雜項費用	4,586,000	606,570	285,000	321,570	112.83	1,241,178	2,792,000	-1,550,822	-55.55
業務外賸餘(短絀)	957,000	473,658	79,000	394,658	499.57	3,293,374	556,000	2,737,374	492.33
本期賸餘(短絀)	2,638,000	1,249,005	227,000	1,022,005	450.22	8,566,057	1,502,000	7,064,057	470.31