

基隆市立醫院醫療作業基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	442,615,404	100.00	負債	301,502,811	68.12
流動資產	247,328,353	55.88	流動負債	95,120,489	21.49
現金	134,559,864	30.40	應付款項	95,120,489	21.49
銀行存款	134,447,864	30.38	應付帳款	3,111,363	0.70
零用及週轉金	112,000	0.03	應付代收款	38,883,586	8.78
流動金融資產	103,700,000	23.43	應付費用	53,125,540	12.00
其他金融資產 - 流動	103,700,000	23.43	其他負債	206,382,322	46.63
應收款項	708,136	0.16	遞延負債	11,743,578	2.65
應收醫療帳款	13,104,693	2.96	遞延收入	11,743,578	2.65
備抵醫療折讓	-12,396,557	-2.80	什項負債	194,638,744	43.97
存貨	2,923,274	0.66	存入保證金	2,447,022	0.55
醫療用品	2,923,274	0.66	應付保管款	14,061,208	3.18
預付款項	5,437,079	1.23	應付退休及離職金	11,761,562	2.66
預付費用	5,437,079	1.23	應付代管資產	166,368,952	37.59
不動產、廠房及設備	28,049,038	6.34	淨值	141,112,593	31.88
房屋及建築	4,895,020	1.11	基金	74,008,728	16.72
房屋及建築	51,100,080	11.55	基金	74,008,728	16.72
累計折舊 - 房屋及建築	-46,205,060	-10.44	基金	74,008,728	16.72

基隆市立醫院醫療作業基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	15,306,257	3.46	公積	8,213,387	1.86
機械及設備	43,912,216	9.92	資本公積	6,245,193	1.41
累計折舊 - 機械及設備	-28,605,959	-6.46	受贈公積	2,572,407	0.58
交通及運輸設備	2,774,893	0.63	其他資本公積	3,672,786	0.83
交通及運輸設備	4,829,637	1.09	特別公積	1,968,194	0.44
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,054,744	-0.46	特別公積	1,968,194	0.44
什項設備	5,072,868	1.15	累積餘絀	58,890,478	13.31
什項設備	12,717,660	2.87	累積賸餘	58,890,478	13.31
累計折舊 - 什項設備	-7,644,792	-1.73	累積賸餘	49,144,648	11.10
無形資產	869,061	0.20	本期賸餘	9,745,830	2.20
無形資產	869,061	0.20			
電腦軟體	869,061	0.20			
其他資產	166,368,952	37.59			
什項資產	166,368,952	37.59			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	166,368,952	37.59			
合計	442,615,404	100.00	合計	442,615,404	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8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	18,982,283	19,073,000	-90,717	-0.48	160,197,167	159,696,000	501,167	0.31
銷貨收入	21,485,000	1,689,513	1,780,000	-90,487	-5.08	12,902,840	14,305,000	-1,402,160	-9.80
其他銷貨收入	21,485,000	1,689,513	1,780,000	-90,487	-5.08	12,902,840	14,305,000	-1,402,160	-9.80
醫療收入	157,543,000	12,792,770	12,793,000	-230	-	107,064,327	105,161,000	1,903,327	1.81
門診醫療收入	114,427,000	8,229,870	9,354,000	-1,124,130	-12.02	73,092,325	76,167,000	-3,074,675	-4.04
住院醫療收入	47,840,000	5,096,758	3,986,000	1,110,758	27.87	28,873,731	31,880,000	-3,006,269	-9.43
其他醫療收入	10,251,000	1,182,373	707,000	475,373	67.24	16,571,195	7,073,000	9,498,195	134.29
醫療折讓	-12,315,000	-1,483,901	-1,030,000	-453,901	44.07	-9,851,534	-8,195,000	-1,656,534	20.21
醫療優待免費	-2,660,000	-232,330	-224,000	-8,330	3.72	-1,621,390	-1,764,000	142,610	-8.08
其他業務收入	59,700,000	4,500,000	4,500,000			40,230,000	40,230,000		
其他補助收入	59,700,000	4,500,000	4,500,000			40,230,000	40,230,000		
業務成本與費用	237,047,000	18,147,301	18,919,000	-771,699	-4.08	154,089,502	158,596,000	-4,506,498	-2.84
銷貨成本	19,532,000	1,631,582	1,630,000	1,582	0.10	11,985,789	13,026,000	-1,040,211	-7.99
其他銷貨成本	19,532,000	1,631,582	1,630,000	1,582	0.10	11,985,789	13,026,000	-1,040,211	-7.99
業務費用	217,515,000	16,515,719	17,289,000	-773,281	-4.47	142,103,713	145,570,000	-3,466,287	-2.38
業務費用	217,515,000	16,515,719	17,289,000	-773,281	-4.47	142,103,713	145,570,000	-3,466,287	-2.38

基隆市立醫院醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	834,982	154,000	680,982	442.20	6,107,665	1,100,000	5,007,665	455.24
業務外收入	5,543,000	344,791	364,000	-19,209	-5.28	4,879,343	3,712,000	1,167,343	31.45
財務收入	259,000	73,369	22,000	51,369	233.50	689,710	176,000	513,710	291.88
利息收入	259,000	73,369	22,000	51,369	233.50	689,710	176,000	513,710	291.88
其他業務外收入	5,284,000	271,422	342,000	-70,578	-20.64	4,189,633	3,536,000	653,633	18.49
資產使用及權利金收入	508,000	45,334	42,000	3,334	7.94	460,361	336,000	124,361	37.01
雜項收入	4,776,000	226,088	300,000	-73,912	-24.64	3,729,272	3,200,000	529,272	16.54
業務外費用	4,586,000		285,000	-285,000	-100.00	1,241,178	3,077,000	-1,835,822	-59.66
其他業務外費用	4,586,000		285,000	-285,000	-100.00	1,241,178	3,077,000	-1,835,822	-59.66
雜項費用	4,586,000		285,000	-285,000	-100.00	1,241,178	3,077,000	-1,835,822	-59.66
業務外賸餘(短絀)	957,000	344,791	79,000	265,791	336.44	3,638,165	635,000	3,003,165	472.94
本期賸餘(短絀)	2,638,000	1,179,773	233,000	946,773	406.34	9,745,830	1,735,000	8,010,830	461.72