

基隆市立醫院醫療作業基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	445,819,299	100.00	負債	294,860,691	66.14
流動資產	249,197,890	55.90	流動負債	86,967,524	19.51
現金	97,513,170	21.87	應付款項	86,967,524	19.51
銀行存款	97,401,170	21.85	應付帳款	5,711,598	1.28
零用及週轉金	112,000	0.03	應付代收款	38,717,616	8.68
流動金融資產	138,700,000	31.11	應付費用	42,538,310	9.54
其他金融資產 - 流動	138,700,000	31.11	其他負債	207,893,167	46.63
應收款項	2,252,686	0.51	遞延負債	13,261,543	2.97
應收醫療帳款	11,993,402	2.69	遞延收入	13,261,543	2.97
備抵醫療折讓	-9,740,716	-2.18	什項負債	194,631,624	43.66
存貨	4,375,286	0.98	存入保證金	2,446,522	0.55
醫療用品	4,375,286	0.98	應付保管款	14,111,154	3.17
預付款項	6,356,748	1.43	應付退休及離職金	11,761,562	2.64
預付費用	6,356,748	1.43	應付代管資產	166,312,386	37.30
不動產、廠房及設備	29,493,700	6.62	淨值	150,958,608	33.86
房屋及建築	4,862,368	1.09	基金	74,008,728	16.60
房屋及建築	51,100,080	11.46	基金	74,008,728	16.60
累計折舊 - 房屋及建築	-46,237,712	-10.37	基金	74,008,728	16.60

基隆市立醫院醫療作業基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	16,945,960	3.80	公積	8,213,387	1.84
機械及設備	45,874,733	10.29	資本公積	6,245,193	1.40
累計折舊 - 機械及設備	-28,928,773	-6.49	受贈公積	2,572,407	0.58
交通及運輸設備	2,727,982	0.61	其他資本公積	3,672,786	0.82
交通及運輸設備	4,829,637	1.08	特別公積	1,968,194	0.44
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,101,655	-0.47	特別公積	1,968,194	0.44
什項設備	4,957,390	1.11	累積餘絀	68,736,493	15.42
什項設備	12,732,360	2.86	累積賸餘	68,736,493	15.42
累計折舊 - 什項設備	-7,774,970	-1.74	累積賸餘	49,144,648	11.02
無形資產	815,323	0.18	本期賸餘	19,591,845	4.39
無形資產	815,323	0.18			
電腦軟體	815,323	0.18			
其他資產	166,312,386	37.30			
什項資產	166,312,386	37.30			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	166,312,386	37.30			
合計	445,819,299	100.00	合計	445,819,299	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9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	17,163,684	19,073,000	-1,909,316	-10.01	177,360,851	178,769,000	-1,408,149	-0.79
銷貨收入	21,485,000	1,649,478	1,780,000	-130,522	-7.33	14,552,318	16,085,000	-1,532,682	-9.53
其他銷貨收入	21,485,000	1,649,478	1,780,000	-130,522	-7.33	14,552,318	16,085,000	-1,532,682	-9.53
醫療收入	157,543,000	11,014,206	12,793,000	-1,778,794	-13.90	118,078,533	117,954,000	124,533	0.11
門診醫療收入	114,427,000	7,169,677	9,354,000	-2,184,323	-23.35	80,262,002	85,521,000	-5,258,998	-6.15
住院醫療收入	47,840,000	3,317,785	3,986,000	-668,215	-16.76	32,191,516	35,866,000	-3,674,484	-10.25
其他醫療收入	10,251,000	1,924,126	707,000	1,217,126	172.15	18,495,321	7,780,000	10,715,321	137.73
醫療折讓	-12,315,000	-1,192,282	-1,030,000	-162,282	15.76	-11,043,816	-9,225,000	-1,818,816	19.72
醫療優待免費	-2,660,000	-205,100	-224,000	18,900	-8.44	-1,826,490	-1,988,000	161,510	-8.12
其他業務收入	59,700,000	4,500,000	4,500,000			44,730,000	44,730,000		
其他補助收入	59,700,000	4,500,000	4,500,000			44,730,000	44,730,000		
業務成本與費用	237,047,000	16,447,995	18,914,000	-2,466,005	-13.04	170,537,497	177,510,000	-6,972,503	-3.93
銷貨成本	19,532,000	1,590,954	1,630,000	-39,046	-2.40	13,576,743	14,656,000	-1,079,257	-7.36
其他銷貨成本	19,532,000	1,590,954	1,630,000	-39,046	-2.40	13,576,743	14,656,000	-1,079,257	-7.36
業務費用	217,515,000	14,857,041	17,284,000	-2,426,959	-14.04	156,960,754	162,854,000	-5,893,246	-3.62
業務費用	217,515,000	14,857,041	17,284,000	-2,426,959	-14.04	156,960,754	162,854,000	-5,893,246	-3.62

基隆市立醫院醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	715,689	159,000	556,689	350.12	6,823,354	1,259,000	5,564,354	441.97
業務外收入	5,543,000	9,130,998	364,000	8,766,998	2,408.52	14,010,341	4,076,000	9,934,341	243.73
財務收入	259,000	73,369	22,000	51,369	233.50	763,079	198,000	565,079	285.39
利息收入	259,000	73,369	22,000	51,369	233.50	763,079	198,000	565,079	285.39
其他業務外收入	5,284,000	9,057,629	342,000	8,715,629	2,548.43	13,247,262	3,878,000	9,369,262	241.60
資產使用及權利金收入	508,000	44,655	42,000	2,655	6.32	505,016	378,000	127,016	33.60
雜項收入	4,776,000	9,012,974	300,000	8,712,974	2,904.32	12,742,246	3,500,000	9,242,246	264.06
業務外費用	4,586,000	672	285,000	-284,328	-99.76	1,241,850	3,362,000	-2,120,150	-63.06
其他業務外費用	4,586,000	672	285,000	-284,328	-99.76	1,241,850	3,362,000	-2,120,150	-63.06
雜項費用	4,586,000	672	285,000	-284,328	-99.76	1,241,850	3,362,000	-2,120,150	-63.06
業務外賸餘(短絀)	957,000	9,130,326	79,000	9,051,326	11,457.37	12,768,491	714,000	12,054,491	1,688.30
本期賸餘(短絀)	2,638,000	9,846,015	238,000	9,608,015	4,036.98	19,591,845	1,973,000	17,618,845	893.00