

基隆市立醫院醫療作業基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	445,154,538	100.00	負債	292,851,305	65.79
流動資產	248,999,044	55.94	流動負債	85,137,139	19.13
現金	97,239,858	21.84	應付款項	85,137,139	19.13
銀行存款	97,127,858	21.82	應付帳款	2,846,899	0.64
零用及週轉金	112,000	0.03	應付代收款	38,724,198	8.70
流動金融資產	138,700,000	31.16	應付費用	43,566,042	9.79
其他金融資產 - 流動	138,700,000	31.16	其他負債	207,714,166	46.66
應收款項	2,927,269	0.66	遞延負債	13,083,093	2.94
應收醫療帳款	13,835,996	3.11	遞延收入	13,083,093	2.94
備抵醫療折讓	-10,908,727	-2.45	什項負債	194,631,073	43.72
存貨	3,260,244	0.73	存入保證金	2,431,522	0.55
醫療用品	3,260,244	0.73	應付保管款	14,125,603	3.17
預付款項	6,871,673	1.54	應付退休及離職金	11,761,562	2.64
預付費用	6,871,673	1.54	應付代管資產	166,312,386	37.36
不動產、廠房及設備	29,081,523	6.53	淨值	152,303,233	34.21
房屋及建築	4,829,721	1.08	基金	74,008,728	16.63
房屋及建築	51,100,080	11.48	基金	74,008,728	16.63
累計折舊 - 房屋及建築	-46,270,359	-10.39	基金	74,008,728	16.63

基隆市立醫院醫療作業基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	16,617,110	3.73	公積	8,213,387	1.85
機械及設備	45,961,733	10.32	資本公積	6,245,193	1.40
累計折舊 - 機械及設備	-29,344,623	-6.59	受贈公積	2,572,407	0.58
交通及運輸設備	2,681,071	0.60	其他資本公積	3,672,786	0.83
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	-2,148,566	-0.48	特別公積	1,968,194	0.44
什項設備	4,953,621	1.11	累積餘絀	70,081,118	15.74
什項設備	12,858,556	2.89	累積賸餘	70,081,118	15.74
累計折舊 - 什項設備	-7,904,935	-1.78	累積賸餘	49,144,648	11.04
無形資產	761,585	0.17	本期賸餘	20,936,470	4.70
無形資產	761,585	0.17			
電腦軟體	761,585	0.17			
其他資產	166,312,386	37.36			
什項資產	166,312,386	37.36			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	166,312,386	37.36			
合計	445,154,538	100.00	合計	445,154,538	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10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	17,971,809	19,073,000	-1,101,191	-5.77	195,332,660	197,842,000	-2,509,340	-1.27
銷貨收入	21,485,000	1,727,232	1,780,000	-52,768	-2.96	16,279,550	17,865,000	-1,585,450	-8.87
其他銷貨收入	21,485,000	1,727,232	1,780,000	-52,768	-2.96	16,279,550	17,865,000	-1,585,450	-8.87
醫療收入	157,543,000	11,744,577	12,793,000	-1,048,423	-8.20	129,823,110	130,747,000	-923,890	-0.71
門診醫療收入	114,427,000	8,146,859	9,354,000	-1,207,141	-12.91	88,408,861	94,875,000	-6,466,139	-6.82
住院醫療收入	47,840,000	4,342,767	3,986,000	356,767	8.95	36,534,283	39,852,000	-3,317,717	-8.33
其他醫療收入	10,251,000	846,075	707,000	139,075	19.67	19,341,396	8,487,000	10,854,396	127.89
醫療折讓	-12,315,000	-1,345,844	-1,030,000	-315,844	30.66	-12,389,660	-10,255,000	-2,134,660	20.82
醫療優待免費	-2,660,000	-245,280	-224,000	-21,280	9.50	-2,071,770	-2,212,000	140,230	-6.34
其他業務收入	59,700,000	4,500,000	4,500,000			49,230,000	49,230,000		
其他補助收入	59,700,000	4,500,000	4,500,000			49,230,000	49,230,000		
業務成本與費用	237,047,000	17,075,132	18,917,000	-1,841,868	-9.74	187,612,629	196,427,000	-8,814,371	-4.49
銷貨成本	19,532,000	1,531,662	1,630,000	-98,338	-6.03	15,108,405	16,286,000	-1,177,595	-7.23
其他銷貨成本	19,532,000	1,531,662	1,630,000	-98,338	-6.03	15,108,405	16,286,000	-1,177,595	-7.23
業務費用	217,515,000	15,543,470	17,287,000	-1,743,530	-10.09	172,504,224	180,141,000	-7,636,776	-4.24
業務費用	217,515,000	15,543,470	17,287,000	-1,743,530	-10.09	172,504,224	180,141,000	-7,636,776	-4.24

基隆市立醫院醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	896,677	156,000	740,677	474.79	7,720,031	1,415,000	6,305,031	445.59
業務外收入	5,543,000	450,668	364,000	86,668	23.81	14,461,009	4,440,000	10,021,009	225.70
財務收入	259,000	153,158	22,000	131,158	596.17	916,237	220,000	696,237	316.47
利息收入	259,000	153,158	22,000	131,158	596.17	916,237	220,000	696,237	316.47
其他業務外收入	5,284,000	297,510	342,000	-44,490	-13.01	13,544,772	4,220,000	9,324,772	220.97
資產使用及權利金收入	508,000	40,280	42,000	-1,720	-4.10	545,296	420,000	125,296	29.83
雜項收入	4,776,000	257,230	300,000	-42,770	-14.26	12,999,476	3,800,000	9,199,476	242.09
業務外費用	4,586,000	2,720	285,000	-282,280	-99.05	1,244,570	3,647,000	-2,402,430	-65.87
其他業務外費用	4,586,000	2,720	285,000	-282,280	-99.05	1,244,570	3,647,000	-2,402,430	-65.87
雜項費用	4,586,000	2,720	285,000	-282,280	-99.05	1,244,570	3,647,000	-2,402,430	-65.87
業務外賸餘(短絀)	957,000	447,948	79,000	368,948	467.02	13,216,439	793,000	12,423,439	1,566.64
本期賸餘(短絀)	2,638,000	1,344,625	235,000	1,109,625	472.18	20,936,470	2,208,000	18,728,470	848.21