

# 基隆市立醫院醫療作業基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	441,370,948	100.00	負債	287,883,219	65.22
流動資產	251,074,004	56.89	流動負債	85,878,767	19.46
現金	99,640,807	22.58	應付款項	85,878,767	19.46
銀行存款	99,528,807	22.55	應付帳款	3,448,914	0.78
零用及週轉金	112,000	0.03	應付代收款	37,591,956	8.52
流動金融資產	138,700,000	31.42	應付費用	44,837,897	10.16
其他金融資產 - 流動	138,700,000	31.42	其他負債	202,004,452	45.77
應收款項	2,354,916	0.53	遞延負債	12,957,138	2.94
應收醫療帳款	13,983,086	3.17	遞延收入	12,957,138	2.94
備抵醫療折讓	-11,628,170	-2.63	什項負債	189,047,314	42.83
存貨	3,262,359	0.74	存入保證金	2,292,082	0.52
醫療用品	3,262,359	0.74	應付保管款	14,138,143	3.20
預付款項	7,115,922	1.61	應付退休及離職金	11,761,562	2.66
預付費用	7,115,922	1.61	應付代管資產	160,855,527	36.44
不動產、廠房及設備	28,733,570	6.51	淨值	153,487,729	34.78
房屋及建築	4,797,989	1.09	基金	74,008,728	16.77
房屋及建築	51,100,080	11.58	基金	74,008,728	16.77
累計折舊 - 房屋及建築	-46,302,091	-10.49	基金	74,008,728	16.77

# 基隆市立醫院醫療作業基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	16,414,434	3.72	公積	8,213,387	1.86
機械及設備	46,194,504	10.47	資本公積	6,245,193	1.41
累計折舊 - 機械及設備	-29,780,070	-6.75	受贈公積	2,572,407	0.58
交通及運輸設備	2,634,160	0.60	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	0.45
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,195,477	-0.50	特別公積	1,968,194	0.45
什項設備	4,886,987	1.11	累積餘絀	71,265,614	16.15
什項設備	12,923,326	2.93	累積賸餘	71,265,614	16.15
累計折舊 - 什項設備	-8,036,339	-1.82	累積賸餘	49,144,648	11.13
無形資產	707,847	0.16	本期賸餘	22,120,966	5.01
無形資產	707,847	0.16			
電腦軟體	707,847	0.16			
其他資產	160,855,527	36.44			
什項資產	160,855,527	36.44			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	160,855,527	36.44			
合計	441,370,948	100.00	合計	441,370,948	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11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	17,367,658	19,072,000	-1,704,342	-8.94	212,700,318	216,914,000	-4,213,682	-1.94
銷貨收入	21,485,000	1,527,759	1,780,000	-252,241	-14.17	17,807,309	19,645,000	-1,837,691	-9.35
其他銷貨收入	21,485,000	1,527,759	1,780,000	-252,241	-14.17	17,807,309	19,645,000	-1,837,691	-9.35
醫療收入	157,543,000	11,339,899	12,792,000	-1,452,101	-11.35	141,163,009	143,539,000	-2,375,991	-1.66
門診醫療收入	114,427,000	7,583,857	9,354,000	-1,770,143	-18.92	95,992,718	104,229,000	-8,236,282	-7.90
住院醫療收入	47,840,000	3,407,762	3,985,000	-577,238	-14.49	39,942,045	43,837,000	-3,894,955	-8.89
其他醫療收入	10,251,000	1,829,920	707,000	1,122,920	158.83	21,171,316	9,194,000	11,977,316	130.27
醫療折讓	-12,315,000	-1,231,390	-1,030,000	-201,390	19.55	-13,621,050	-11,285,000	-2,336,050	20.70
醫療優待免費	-2,660,000	-250,250	-224,000	-26,250	11.72	-2,322,020	-2,436,000	113,980	-4.68
其他業務收入	59,700,000	4,500,000	4,500,000			53,730,000	53,730,000		
其他補助收入	59,700,000	4,500,000	4,500,000			53,730,000	53,730,000		
業務成本與費用	237,047,000	16,578,722	18,948,000	-2,369,278	-12.50	204,191,351	215,375,000	-11,183,649	-5.19
銷貨成本	19,532,000	1,476,526	1,630,000	-153,474	-9.42	16,584,931	17,916,000	-1,331,069	-7.43
其他銷貨成本	19,532,000	1,476,526	1,630,000	-153,474	-9.42	16,584,931	17,916,000	-1,331,069	-7.43
業務費用	217,515,000	15,102,196	17,318,000	-2,215,804	-12.79	187,606,420	197,459,000	-9,852,580	-4.99
業務費用	217,515,000	15,102,196	17,318,000	-2,215,804	-12.79	187,606,420	197,459,000	-9,852,580	-4.99

# 基隆市立醫院醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年11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	788,936	124,000	664,936	536.24	8,508,967	1,539,000	6,969,967	452.89
業務外收入	5,543,000	395,560	364,000	31,560	8.67	14,856,569	4,804,000	10,052,569	209.25
財務收入	259,000	120,328	22,000	98,328	446.95	1,036,565	242,000	794,565	328.33
利息收入	259,000	120,328	22,000	98,328	446.95	1,036,565	242,000	794,565	328.33
其他業務外收入	5,284,000	275,232	342,000	-66,768	-19.52	13,820,004	4,562,000	9,258,004	202.94
資產使用及權利金收入	508,000	21,817	42,000	-20,183	-48.05	567,113	462,000	105,113	22.75
雜項收入	4,776,000	253,415	300,000	-46,585	-15.53	13,252,891	4,100,000	9,152,891	223.24
業務外費用	4,586,000		285,000	-285,000	-100.00	1,244,570	3,932,000	-2,687,430	-68.35
其他業務外費用	4,586,000		285,000	-285,000	-100.00	1,244,570	3,932,000	-2,687,430	-68.35
雜項費用	4,586,000		285,000	-285,000	-100.00	1,244,570	3,932,000	-2,687,430	-68.35
業務外賸餘(短絀)	957,000	395,560	79,000	316,560	400.71	13,611,999	872,000	12,739,999	1,461.01
本期賸餘(短絀)	2,638,000	1,184,496	203,000	981,496	483.50	22,120,966	2,411,000	19,709,966	817.50