

基隆市立醫院醫療作業基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	274,025,219	100.00	負債	127,582,248	46.56
流動資產	244,914,779	89.38	流動負債	86,556,841	31.59
現金	85,561,818	31.22	應付款項	86,556,841	31.59
銀行存款	85,449,818	31.18	應付帳款	7,617,004	2.78
零用及週轉金	112,000	0.04	應付代收款	30,998,590	11.31
流動金融資產	138,700,000	50.62	應付費用	47,941,247	17.50
其他金融資產 - 流動	138,700,000	50.62	其他負債	41,025,407	14.97
應收款項	8,954,430	3.27	遞延負債	12,569,543	4.59
應收醫療帳款	17,786,107	6.49	遞延收入	12,569,543	4.59
備抵醫療折讓	-8,831,677	-3.22	什項負債	28,455,864	10.38
存貨	3,375,997	1.23	存入保證金	2,496,162	0.91
醫療用品	3,375,997	1.23	應付保管款	14,198,140	5.18
預付款項	8,322,534	3.04	應付退休及離職金	11,761,562	4.29
預付費用	8,322,534	3.04	淨值	146,442,971	53.44
不動產、廠房及設備	28,466,179	10.39	基金	74,008,728	27.01
房屋及建築	4,734,529	1.73	基金	74,008,728	27.01
房屋及建築	51,100,080	18.65	基金	74,008,728	27.01
累計折舊 - 房屋及建築	-46,365,551	-16.92	公積	8,213,387	3.00

基隆市立醫院醫療作業基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	16,483,587	6.02	資本公積	6,245,193	2.28
機械及設備	46,999,662	17.15	受贈公積	2,572,407	0.94
累計折舊 - 機械及設備	-30,516,075	-11.14	其他資本公積	3,672,786	1.34
交通及運輸設備	2,540,338	0.93	特別公積	1,968,194	0.72
交通及運輸設備	4,829,637	1.76	特別公積	1,968,194	0.72
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,289,299	-0.84	累積餘絀	64,220,856	23.44
什項設備	4,707,725	1.72	累積賸餘	64,220,856	23.44
什項設備	12,912,806	4.71	累積賸餘	62,910,663	22.96
累計折舊 - 什項設備	-8,205,081	-2.99	本期賸餘	1,310,193	0.48
無形資產	644,261	0.24			
無形資產	644,261	0.24			
電腦軟體	644,261	0.24			
其他資產					
什項資產					
暫付及待結轉帳項					
代管資產	160,681,042	58.64			
應付代管資產	-160,681,042	-58.64			
合計	274,025,219	100.00	合計	274,025,219	100.00

基隆市立醫院醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	237,800,000	25,746,025	24,118,000	1,628,025	6.75	25,746,025	24,118,000	1,628,025	6.75
銷貨收入	21,593,000	1,537,248	1,845,000	-307,752	-16.68	1,537,248	1,845,000	-307,752	-16.68
其他銷貨收入	21,593,000	1,537,248	1,845,000	-307,752	-16.68	1,537,248	1,845,000	-307,752	-16.68
醫療收入	156,507,000	15,708,777	13,773,000	1,935,777	14.05	15,708,777	13,773,000	1,935,777	14.05
門診醫療收入	119,033,000	10,981,600	10,556,000	425,600	4.03	10,981,600	10,556,000	425,600	4.03
住院醫療收入	46,083,000	3,435,230	3,847,000	-411,770	-10.70	3,435,230	3,847,000	-411,770	-10.70
其他醫療收入	9,950,000	2,784,354	910,000	1,874,354	205.97	2,784,354	910,000	1,874,354	205.97
醫療折讓	-15,689,000	-1,259,237	-1,300,000	40,763	-3.14	-1,259,237	-1,300,000	40,763	-3.14
醫療優待免費	-2,870,000	-233,170	-240,000	6,830	-2.85	-233,170	-240,000	6,830	-2.85
其他業務收入	59,700,000	8,500,000	8,500,000			8,500,000	8,500,000		
其他補助收入	59,700,000	8,500,000	8,500,000			8,500,000	8,500,000		
業務成本與費用	236,869,000	24,926,237	24,053,000	873,237	3.63	24,926,237	24,053,000	873,237	3.63
銷貨成本	19,630,000	1,601,686	1,630,000	-28,314	-1.74	1,601,686	1,630,000	-28,314	-1.74
其他銷貨成本	19,630,000	1,601,686	1,630,000	-28,314	-1.74	1,601,686	1,630,000	-28,314	-1.74
業務費用	217,239,000	23,324,551	22,423,000	901,551	4.02	23,324,551	22,423,000	901,551	4.02
業務費用	217,239,000	23,324,551	22,423,000	901,551	4.02	23,324,551	22,423,000	901,551	4.02

基隆市立醫院醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年1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)	931,000	819,788	65,000	754,788	1,161.21	819,788	65,000	754,788	1,161.21
業務外收入	7,095,000	943,308	782,000	161,308	20.63	943,308	782,000	161,308	20.63
財務收入	693,000	120,328	57,000	63,328	111.10	120,328	57,000	63,328	111.10
利息收入	693,000	120,328	57,000	63,328	111.10	120,328	57,000	63,328	111.10
其他業務外收入	6,402,000	822,980	725,000	97,980	13.51	822,980	725,000	97,980	13.51
資產使用及權利金收入	302,000	39,237	25,000	14,237	56.95	39,237	25,000	14,237	56.95
雜項收入	6,100,000	783,743	700,000	83,743	11.96	783,743	700,000	83,743	11.96
業務外費用	5,500,000	452,903	650,000	-197,097	-30.32	452,903	650,000	-197,097	-30.32
其他業務外費用	5,500,000	452,903	650,000	-197,097	-30.32	452,903	650,000	-197,097	-30.32
雜項費用	5,500,000	452,903	650,000	-197,097	-30.32	452,903	650,000	-197,097	-30.32
業務外賸餘(短絀)	1,595,000	490,405	132,000	358,405	271.52	490,405	132,000	358,405	271.52
本期賸餘(短絀)	2,526,000	1,310,193	197,000	1,113,193	565.07	1,310,193	197,000	1,113,193	565.07