

# 基隆市立醫院醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	274,760,978	100.00	負債	127,201,885	46.30
流動資產	246,147,509	89.59	流動負債	86,538,058	31.50
現金	90,088,865	32.79	應付款項	86,538,058	31.50
銀行存款	89,976,865	32.75	應付帳款	8,234,690	3.00
零用及週轉金	112,000	0.04	應付代收款	29,933,498	10.89
流動金融資產	138,700,000	50.48	應付費用	48,369,870	17.60
其他金融資產 - 流動	138,700,000	50.48	其他負債	40,663,827	14.80
應收款項	6,794,540	2.47	遞延負債	12,366,373	4.50
應收醫療帳款	16,678,968	6.07	遞延收入	12,366,373	4.50
備抵醫療折讓	-9,884,428	-3.60	什項負債	28,297,454	10.30
存貨	3,394,557	1.24	存入保證金	2,526,162	0.92
醫療用品	3,394,557	1.24	應付保管款	14,240,190	5.18
預付款項	7,169,547	2.61	應付退休及離職金	11,531,102	4.20
預付費用	7,169,547	2.61	淨值	147,559,093	53.70
不動產、廠房及設備	28,001,001	10.19	基金	74,008,728	26.94
房屋及建築	4,702,801	1.71	基金	74,008,728	26.94
房屋及建築	51,100,080	18.60	基金	74,008,728	26.94
累計折舊 - 房屋及建築	-46,397,279	-16.89	公積	8,213,386	2.99

# 基隆市立醫院醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	16,229,015	5.91	資本公積	6,245,192	2.27
機械及設備	47,107,661	17.14	受贈公積	2,572,406	0.94
累計折舊 - 機械及設備	-30,878,646	-11.24	其他資本公積	3,672,786	1.34
交通及運輸設備	2,493,427	0.91	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	-2,336,210	-0.85	累積餘絀	65,336,979	23.78
什項設備	4,575,758	1.67	累積賸餘	65,336,979	23.78
什項設備	12,912,806	4.70	累積賸餘	62,910,663	22.90
累計折舊 - 什項設備	-8,337,048	-3.03	本期賸餘	2,426,316	0.88
無形資產	612,468	0.22			
無形資產	612,468	0.22			
電腦軟體	612,468	0.22			
其他資產					
什項資產					
暫付及待結轉帳項					
代管資產	158,315,740	57.62			
應付代管資產	-158,315,740	-57.62			
合計	274,760,978	100.00	合計	274,760,978	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2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	17,658,117	18,462,000	-803,883	-4.35	43,404,142	42,580,000	824,142	1.94
銷貨收入	21,593,000	1,614,663	1,780,000	-165,337	-9.29	3,151,911	3,625,000	-473,089	-13.05
其他銷貨收入	21,593,000	1,614,663	1,780,000	-165,337	-9.29	3,151,911	3,625,000	-473,089	-13.05
醫療收入	156,507,000	12,213,454	12,852,000	-638,546	-4.97	27,922,231	26,625,000	1,297,231	4.87
門診醫療收入	119,033,000	7,593,928	9,854,000	-2,260,072	-22.94	18,575,528	20,410,000	-1,834,472	-8.99
住院醫療收入	46,083,000	3,724,236	3,838,000	-113,764	-2.96	7,159,466	7,685,000	-525,534	-6.84
其他醫療收入	9,950,000	2,166,680	700,000	1,466,680	209.53	4,951,034	1,610,000	3,341,034	207.52
醫療折讓	-15,689,000	-1,093,100	-1,300,000	206,900	-15.92	-2,352,337	-2,600,000	247,663	-9.53
醫療優待免費	-2,870,000	-178,290	-240,000	61,710	-25.71	-411,460	-480,000	68,540	-14.28
其他業務收入	59,700,000	3,830,000	3,830,000			12,330,000	12,330,000		
其他補助收入	59,700,000	3,830,000	3,830,000			12,330,000	12,330,000		
業務成本與費用	236,869,000	16,915,581	18,381,000	-1,465,419	-7.97	41,841,818	42,434,000	-592,182	-1.40
銷貨成本	19,630,000	1,352,102	1,630,000	-277,898	-17.05	2,953,788	3,260,000	-306,212	-9.39
其他銷貨成本	19,630,000	1,352,102	1,630,000	-277,898	-17.05	2,953,788	3,260,000	-306,212	-9.39
業務費用	217,239,000	15,563,479	16,751,000	-1,187,521	-7.09	38,888,030	39,174,000	-285,970	-0.73
業務費用	217,239,000	15,563,479	16,751,000	-1,187,521	-7.09	38,888,030	39,174,000	-285,970	-0.73

# 基隆市立醫院醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年2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	742,536	81,000	661,536	816.71	1,562,324	146,000	1,416,324	970.08
業務外收入	7,095,000	400,193	782,000	-381,807	-48.82	1,343,501	1,564,000	-220,499	-14.10
財務收入	693,000	120,328	57,000	63,328	111.10	240,656	114,000	126,656	111.10
利息收入	693,000	120,328	57,000	63,328	111.10	240,656	114,000	126,656	111.10
其他業務外收入	6,402,000	279,865	725,000	-445,135	-61.40	1,102,845	1,450,000	-347,155	-23.94
資產使用及權利金收入	302,000	35,317	25,000	10,317	41.27	74,554	50,000	24,554	49.11
雜項收入	6,100,000	244,548	700,000	-455,452	-65.06	1,028,291	1,400,000	-371,709	-26.55
業務外費用	5,500,000	26,606	650,000	-623,394	-95.91	479,509	1,300,000	-820,491	-63.11
其他業務外費用	5,500,000	26,606	650,000	-623,394	-95.91	479,509	1,300,000	-820,491	-63.11
雜項費用	5,500,000	26,606	650,000	-623,394	-95.91	479,509	1,300,000	-820,491	-63.11
業務外賸餘(短絀)	1,595,000	373,587	132,000	241,587	183.02	863,992	264,000	599,992	227.27
本期賸餘(短絀)	2,526,000	1,116,123	213,000	903,123	424.00	2,426,316	410,000	2,016,316	491.78