资产负债表(月度)					
					会医财 01 表
编制单位:株洲市三三一医院			2024年 6月		金额单位：元
资　产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	67684835.35	72442659.51	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度			其他应交税费	145309.91	147941.51
应收票据			应缴财政款		
应收账款净额	95394893.51	75236711.29	应付职工薪酬	10998508.9	8005304.83
预付账款	713126.38	4950099.64	应付票据	9198057.91	5120961.3
应收股利			应付账款	118380035.9	109194585.2
应收利息			应付政府补贴款		
其他应收款净额	23114599.06	11710964.66	应付利息		
存货	15247641.58	14946322.77	预收账款	3743216.31	3094252.85
待摊费用			其他应付款	8016141.63	9301457.54
一年内到期的非流动资产			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	202155095.9	179286757.9	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	150481270.6	134864503.2
长期股权投资	3620000	3620000	非流动负债:		
长期债券投资			长期借款	46048400	46298400
固定资产原值	523874777.3	498171853.1	长期应付款	25280000	13090000
减：固定资产累计折旧	246682530.3	232931048.8	预计负债		
固定资产净值	277192247.1	265240804.3	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计	71328400	59388400
在建工程	34978017.12	10176388.84	受托代理负债		
无形资产原值	2946945.94	2946945.94	负债合计	221809670.6	194252903.2
减：无形资产累计摊销	2946944.94	2946944.94			
无形资产净值	1	1	净资产:		
研发支出			累计盈余	246789690.2	246789690.2
公共基础设施原值			其中：财政项目盈余	160464621	160464621
减：公共基础设施累计折旧（摊销）			医疗盈余	22718009.72	22718009.72
公共基础设施净值			科教盈余		
政府储备物资			新旧转换盈余	63607059.49	63607059.49
文物文化资产			专用基金	17162108.5	17281358.5
保障性住房原值			其中：医疗风险基金	1006790.16	1006790.16
减：保障性住房累计折旧			权益法调整		
保障性住房净值			无偿调拨净资产*		
长期待摊费用			本期盈余*	32183891.72	
待处理财产损溢			其中：财政项目盈余	31918658.43	
其他非流动资产			医疗盈余	265233.29	
非流动资产合计	315790265.2	279037194.1	科教盈余		
受托代理资产			净资产合计	296135690.5	264071048.7
资产总计	517945361.1	458323952	负债和净资产总计	517945361.1	458323952

试用水印

收入费用表		
		会医财 01 表
编制单位:株洲市三三一医院 2024年 6月		金额单位：元
项　　目	本月数	本年累计数
一、本期收入	66903244.65	223376653.4
（一）财政拨款收入	30598000	35660000
其中：政府性基金收入		
其中：财政基本拨款收入		2500000
财政项目拨款收入	30598000	33160000
（二）事业收入	35863007.12	185526832.9
其中：医疗收入	35863007.12	185526832.9
科教收入		
（三）上级补助收入		
（四）附属单位上缴收入		
（五）经营收入		
（六）非同级财政拨款收入		
（七）投资收益		
（八）捐赠收入		
（九）利息收入	274674.02	807783.8
（十）租金收入		
（十一）其他收入	167563.51	1382036.71
二、本期费用	39548042.4	191192761.7
（一）业务活动费用	34447651.89	166259484.8
其中：财政基本拨款经费		
财政项目拨款经费	133376.18	1241341.57
科教经费		
其他经费	34314275.71	165018143.2
（二）单位管理费用	4963302.17	21968925.22
其中：财政基本拨款经费		
财政项目拨款经费		
科教经费		
其他经费	4963302.17	21968925.22
（三）经营费用		
（四）资产处置费用		
（五）上缴上级费用		
（六）对附属单位补助费用		
（七）所得税费用		
（八）其他费用	137088.34	2964351.63
三、本期盈余	27355202.25	32183891.72
其中：财政项目盈余	30464623.82	31918658.43
医疗盈余	-3109421.57	265233.29
科教盈余		

试用水印

医疗活动收入费用明细表						医疗活动收入费用明细表						
					会医财 02 表-附表01							
编制单位:株洲市三三一医院		2024年 6月			金额单位：元		财政专项	财政专项	科教专项	科教专项	合计	合计
项　　目	本月数	本年累计数	项　　目	本月数	本年累计数	项　　目	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数
医疗活动收入合计	36305244.65	190216653.4	医疗活动费用合计	39414666.22	189951420.1	医疗活动费用合计	133376.18	1241341.57			39548042.4	191192761.7
财政基本拨款收入		2500000	业务活动费用	34314275.71	165018143.2	业务活动费用	133376.18	1241341.57			34447651.89	166259484.8
医疗收入	35863007.12	185526832.9	人员经费	18235288.97	71985672.93	人员经费					18235288.97	71985672.93
门诊收入	15055351.59	68786581.36	其中：工资福利费用	18235288.97	71985672.93	其中：工资福利费用					18235288.97	71985672.93
挂号收入			对个人和家庭的补助费用			对个人和家庭的补助费用						
诊察收入	219420.47	1442178.11	商品和服务费用	13739318.79	80061949.1	商品和服务费用	114250.42	1126587.01			13853569.21	81188536.11
检查收入	1018852.83	7043537.84	固定资产折旧费	2339667.95	12970521.21	固定资产折旧费	19125.76	114754.56			2358793.71	13085275.77
化验收入	507070.26	3607136.77	无形资产摊销费			无形资产摊销费						
治疗收入	617760.1	4098337.29	计提专用基金			计提专用基金						
手术收入	309134.01	1731191.33	单位管理费用	4963302.17	21968925.22	单位管理费用					4963302.17	21968925.22
卫生材料收入	67302.94	484912.26	人员经费	4527365.43	19589525.26	人员经费					4527365.43	19589525.26
药品收入	2258824.34	12773018.02	其中：工资福利费用	4481685.43	18510058.46	其中：工资福利费用					4481685.43	18510058.46
其他门急诊收入	10056986.64	37606269.74	对个人和家庭的补助费用	45680	1079466.8	对个人和家庭的补助费用					45680	1079466.8
住院收入	20807655.53	116740251.5	商品和服务费用	324086.54	1713194.27	商品和服务费用					324086.54	1713194.27
床位收入	630840	3358725	固定资产折旧费	111850.2	666205.69	固定资产折旧费					111850.2	666205.69
诊察收入	863967.8	4472459.8	无形资产摊销费			无形资产摊销费						
检查收入	2594669.25	14163425.5	经营费用			经营费用						
化验收入	2349975.54	13790094.72	资产处置费用			资产处置费用						
治疗收入	5361469.52	29793211.82	上缴上级费用			上缴上级费用						
手术收入	1411748.65	7510389.13	对附属单位补助费用			对附属单位补助费用						
护理收入	1050235.71	5704808.1	所得税费用			所得税费用						
卫生材料收入	1962690.55	12986483.8	其他费用	137088.34	2964351.63	其他费用					137088.34	2964351.63
药品收入	4644901.86	24574791.15										
其他住院收入	-62843.35	385862.49										
结算差额												
上级补助收入												
附属单位上缴收入												
经营收入												
非同级财政拨款收入												
投资收益												
捐赠收入												
利息收入	274674.02	807783.8										
租金收入												
其他收入	167563.51	1382036.71										