

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	178,698,000	13,337,472	14,892,000	-1,554,528	-10.44	106,389,170	119,136,000	-12,746,830	-10.70
醫療收入	146,610,000	10,926,921	12,218,000	-1,291,079	-10.57	87,700,066	97,744,000	-10,043,934	-10.28
門診醫療收入	153,322,000	11,535,340	12,776,000	-1,240,660	-9.71	92,239,947	102,208,000	-9,968,053	-9.75
醫療折讓	-5,612,000	-494,000	-467,000	-27,000	5.78	-3,658,000	-3,736,000	78,000	-2.09
醫療優待免費	-1,100,000	-114,419	-91,000	-23,419	25.74	-881,881	-728,000	-153,881	21.14
其他業務收入	32,088,000	2,410,551	2,674,000	-263,449	-9.85	18,689,104	21,392,000	-2,702,896	-12.64
其他補助收入	32,088,000	2,410,551	2,674,000	-263,449	-9.85	18,689,104	21,392,000	-2,702,896	-12.64
業務成本與費用	168,162,000	10,658,901	12,983,000	-2,324,099	-17.90	96,998,391	113,900,000	-16,901,609	-14.84
醫療成本	136,263,000	8,605,263	10,608,000	-2,002,737	-18.88	78,802,685	92,323,000	-13,520,315	-14.64
門診醫療成本	136,263,000	8,605,263	10,608,000	-2,002,737	-18.88	78,802,685	92,323,000	-13,520,315	-14.64
管理及總務費用	24,518,000	1,539,719	1,781,000	-241,281	-13.55	14,760,052	16,728,000	-1,967,948	-11.76
管理費用及總務費用	24,518,000	1,539,719	1,781,000	-241,281	-13.55	14,760,052	16,728,000	-1,967,948	-11.76
研究發展及訓練費用	808,000	4,748	49,000	-44,252	-90.31	148,674	489,000	-340,326	-69.60
研究發展費用	406,000	1,748	17,000	-15,252	-89.72	13,363	227,000	-213,637	-94.11
訓練費用	402,000	3,000	32,000	-29,000	-90.63	135,311	262,000	-126,689	-48.35
其他業務費用	6,573,000	509,171	545,000	-35,829	-6.57	3,286,980	4,360,000	-1,073,020	-24.61

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	%
雜項業務費用	6,573,000	509,171	545,000	-35,829	-6.57	3,286,980	4,360,000	-1,073,020	-24.61
業務賸餘 (短絀)	10,536,000	2,678,571	1,909,000	769,571	40.31	9,390,779	5,236,000	4,154,779	79.35
業務外收入	265,000	49,848	10,000	39,848	398.48	1,601,354	149,000	1,452,354	974.73
財務收入	115,000					112,717	57,000	55,717	97.75
利息收入	115,000					112,717	57,000	55,717	97.75
其他業務外收入	150,000	49,848	10,000	39,848	398.48	1,488,637	92,000	1,396,637	1,518.08
雜項收入	150,000	49,848	10,000	39,848	398.48	1,488,637	92,000	1,396,637	1,518.08
業務外費用	164,000	29,315		29,315	--	1,166,269	146,000	1,020,269	698.81
其他業務外費用	164,000	29,315		29,315	--	1,166,269	146,000	1,020,269	698.81
財產交易短絀	4,000						2,000	-2,000	-100.00
雜項費用	160,000	29,315		29,315	--	1,166,269	144,000	1,022,269	709.91
業務外賸餘 (短絀)	101,000	20,533	10,000	10,533	105.33	435,085	3,000	432,085	14,402.83
本期賸餘 (短絀)	10,637,000	2,699,104	1,919,000	780,104	40.65	9,825,864	5,239,000	4,586,864	87.55

製表

覆核

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	392,517,918	100.00	負債	173,928,019	44.31
流動資產	189,022,160	48.16	流動負債	75,684,834	19.28
現金	23,469,840	5.98	應付款項	75,684,834	19.28
庫存現金	116,804	0.03	應付代收款	664,600	0.17
銀行存款	22,810,425	5.81	應付費用	75,020,234	19.11
零用及週轉金	100,000	0.03	其他負債	98,243,185	25.03
匯撥中現金	442,611	0.11	什項負債	98,243,185	25.03
流動金融資產	5,200,000	1.32	存入保證金	913,700	0.23
其他金融資產 - 流動	5,200,000	1.32	應付保管款	8,391,135	2.14
應收款項	106,762,079	27.20	暫收及待結轉帳項	88,938,350	22.66
應收醫療帳款	113,677,922	28.96	淨值	218,589,899	55.69
備抵醫療折讓	-6,915,843	-1.76	基金	114,470,767	29.16
存貨	5,513,473	1.40	基金	114,470,767	29.16
物料	196,449	0.05	基金	114,470,767	29.16
醫療用品	5,317,024	1.35	公積	16,028,429	4.08
預付款項	48,076,768	12.25	資本公積	16,028,429	4.08
用品盤存	6,689	-	受贈公積	16,028,429	4.08
預付費用	48,070,079	12.25	累積餘絀	88,090,703	22.44

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	95,691,810	24.38	累積賸餘	88,090,703	22.44
房屋及建築	93,173,282	23.74	累積賸餘	78,264,839	19.94
房屋及建築	104,776,000	26.69	本期賸餘	9,825,864	2.50
累計折舊 - 房屋及建築	-11,602,718	-2.96			
機械及設備	1,575,990	0.40			
機械及設備	11,415,497	2.91			
累計折舊 - 機械及設備	-9,839,507	-2.51			
交通及運輸設備	669,293	0.17			
交通及運輸設備	1,174,899	0.30			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-505,606	-0.13			
什項設備	273,245	0.07			
什項設備	3,638,830	0.93			
累計折舊 - 什項設備	-3,365,585	-0.86			
其他資產	107,803,948	27.46			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
內部往來	107,793,948	27.46			
內部往來	107,793,948	27.46			

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	392,517,918	100.00	合計	392,517,918	100.00

製表

覆核

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年8月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	13,128	13,221	99.30	11,535,340	12,776,000	-1,240,660	-9.71
		累計數	106,378	105,768	100.58	92,239,947	102,208,000	-9,968,053	-9.75
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		3,995,000			3,995,000	1,495,000	79,650		79,650	5.33	-1,415,350	-94.67	零星機械及 設備視業務 單位提需求 。	
一次性項目		3,995,000			3,995,000	1,495,000	79,650		79,650	5.33	-1,415,350	-94.67		
機械及設備		2,708,000			2,708,000	208,000	79,650		79,650	38.29	-128,350	-61.71		
交通及運輸設備		47,000			47,000	47,000					-47,000	-100.00		
什項設備		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00		
租賃資產		1,140,000			1,140,000	1,140,000					-1,140,000	-100.00	零星雜項設 備視業務單 位提需求。	
總計		3,995,000			3,995,000	1,495,000	79,650		79,650	5.33	-1,415,350	-94.67		
不動產、廠房及設備		3,995,000			3,995,000	1,495,000	79,650		79,650	5.33	-1,415,350	-94.67		
機械及設備		2,708,000			2,708,000	208,000	79,650		79,650	38.29	-128,350	-61.71		
交通及運輸設備		47,000			47,000	47,000					-47,000	-100.00		
什項設備		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00	零星雜項設 備業務視單 位提需求。	
租賃資產		1,140,000			1,140,000	1,140,000					-1,140,000	-100.00		
總計		3,995,000			3,995,000	1,495,000	79,650		79,650	5.33	-1,415,350	-94.67		

製表

覆核