

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5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	13,623,776	14,892,000	-1,268,224	-8.52	66,144,939	74,460,000	-8,315,061	-11.17
醫療收入	146,610,000	11,305,535	12,218,000	-912,465	-7.47	54,565,295	61,090,000	-6,524,705	-10.68
門診醫療收入	153,322,000	11,878,625	12,776,000	-897,375	-7.02	57,365,721	63,880,000	-6,514,279	-10.20
醫療折讓	-5,612,000	-456,000	-467,000	11,000	-2.36	-2,272,000	-2,335,000	63,000	-2.70
醫療優待免費	-1,100,000	-117,090	-91,000	-26,090	28.67	-528,426	-455,000	-73,426	16.14
其他業務收入	32,088,000	2,318,241	2,674,000	-355,759	-13.30	11,579,644	13,370,000	-1,790,356	-13.39
其他補助收入	32,088,000	2,318,241	2,674,000	-355,759	-13.30	11,579,644	13,370,000	-1,790,356	-13.39
業務成本與費用	168,162,000	12,061,647	13,722,000	-1,660,353	-12.10	63,538,622	74,765,000	-11,226,378	-15.02
醫療成本	136,263,000	9,508,992	10,384,000	-875,008	-8.43	51,478,338	60,224,000	-8,745,662	-14.52
門診醫療成本	136,263,000	9,508,992	10,384,000	-875,008	-8.43	51,478,338	60,224,000	-8,745,662	-14.52
管理及總務費用	24,518,000	1,989,973	2,760,000	-770,027	-27.90	10,096,248	11,483,000	-1,386,752	-12.08
管理費用及總務費用	24,518,000	1,989,973	2,760,000	-770,027	-27.90	10,096,248	11,483,000	-1,386,752	-12.08
研究發展及訓練費用	808,000	21,871	33,000	-11,129	-33.72	113,076	333,000	-219,924	-66.04
研究發展費用	406,000	2,760	16,000	-13,240	-82.75	8,195	142,000	-133,805	-94.23
訓練費用	402,000	19,111	17,000	2,111	12.42	104,881	191,000	-86,119	-45.09
其他業務費用	6,573,000	540,811	545,000	-4,189	-0.77	1,850,960	2,725,000	-874,040	-32.07

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5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	540,811	545,000	-4,189	-0.77	1,850,960	2,725,000	-874,040	-32.07
業務賸餘 (短絀)	10,536,000	1,562,129	1,170,000	392,129	33.52	2,606,317	-305,000	2,911,317	-954.53
業務外收入	265,000	2,193	10,000	-7,807	-78.07	1,432,047	56,000	1,376,047	2,457.23
財務收入	115,000								
利息收入	115,000								
其他業務外收入	150,000	2,193	10,000	-7,807	-78.07	1,432,047	56,000	1,376,047	2,457.23
雜項收入	150,000	2,193	10,000	-7,807	-78.07	1,432,047	56,000	1,376,047	2,457.23
業務外費用	164,000		112,000	-112,000	-100.00	1,120,954	128,000	992,954	775.75
其他業務外費用	164,000		112,000	-112,000	-100.00	1,120,954	128,000	992,954	775.75
財產交易短絀	4,000								
雜項費用	160,000		112,000	-112,000	-100.00	1,120,954	128,000	992,954	775.75
業務外賸餘 (短絀)	101,000	2,193	-102,000	104,193	-102.15	311,093	-72,000	383,093	-532.07
本期賸餘 (短絀)	10,637,000	1,564,322	1,068,000	496,322	46.47	2,917,410	-377,000	3,294,410	-873.85

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	402,302,015	100.00	負債	190,650,570	47.39
流動資產	207,278,656	51.52	流動負債	67,687,504	16.83
現金	25,267,904	6.28	應付款項	67,687,504	16.83
庫存現金	159,157	0.04	應付代收款	637,468	0.16
銀行存款	25,008,747	6.22	應付費用	67,050,036	16.67
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	122,963,066	30.56
流動金融資產	5,200,000	1.29	什項負債	122,963,066	30.56
其他金融資產 - 流動	5,200,000	1.29	存入保證金	954,700	0.24
應收款項	130,760,700	32.50	應付保管款	8,588,283	2.13
應收醫療帳款	138,598,577	34.45	暫收及待結轉帳項	113,420,083	28.19
備抵醫療折讓	-7,837,877	-1.95	淨值	211,651,445	52.61
存貨	4,357,327	1.08	基金	114,440,767	28.45
物料	225,544	0.06	基金	114,440,767	28.45
醫療用品	4,131,783	1.03	基金	114,440,767	28.45
預付款項	41,692,725	10.36	公積	16,028,429	3.98
用品盤存	21,991	0.01	資本公積	16,028,429	3.98
預付費用	41,670,734	10.36	受贈公積	16,028,429	3.98
不動產、廠房及設備	96,535,670	24.00	累積餘絀	81,182,249	20.18

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	93,846,404	23.33	累積賸餘	81,182,249	20.18
房屋及建築	104,776,000	26.04	累積賸餘	78,264,839	19.45
累計折舊 - 房屋及建築	-10,929,596	-2.72	本期賸餘	2,917,410	0.73
機械及設備	1,699,131	0.42			
機械及設備	11,365,847	2.83			
累計折舊 - 機械及設備	-9,666,716	-2.40			
交通及運輸設備	697,136	0.17			
交通及運輸設備	1,174,899	0.29			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-477,763	-0.12			
什項設備	292,999	0.07			
什項設備	3,638,830	0.90			
累計折舊 - 什項設備	-3,345,831	-0.83			
其他資產	98,487,689	24.48			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
內部往來	98,477,689	24.48			
內部往來	98,477,689	24.48			
合計	402,302,015	100.00	合計	402,302,015	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5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	13,681	13,221	103.48	11,878,625	12,776,000	-897,375	-7.02
		累計數	65,760	66,105	99.48	57,365,721	63,880,000	-6,514,279	-10.20
		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5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	1,395,000	30,000		30,000	2.15	-1,365,000	-97.85	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	1,395,000	30,000		30,000	2.15	-1,365,000	-97.85		
機械及設備		2,708,000			2,708,000	158,000	30,000		30,000	18.99	-128,000	-81.01		
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	50,000					-50,000	-100.00		
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	1,395,000	30,000		30,000	2.15	-1,365,000	-97.85		
不動產、廠房及設備		3,995,000			3,995,000	1,395,000	30,000		30,000	2.15	-1,365,000	-97.85	零星機械及 設視備業務 單位提需求 。	
機械及設備		2,708,000			2,708,000	158,000	30,000		30,000	18.99	-128,000	-81.01		
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	50,000					-50,000	-100.00		
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	1,395,000	30,000		30,000	2.15	-1,365,000	-97.85		

製表

覆核