

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9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	11,851,487	14,892,000	-3,040,513	-20.42	118,240,657	134,028,000	-15,787,343	-11.78
醫療收入	146,610,000	11,248,795	12,218,000	-969,205	-7.93	98,948,861	109,962,000	-11,013,139	-10.02
門診醫療收入	153,322,000	11,801,914	12,776,000	-974,086	-7.62	104,041,861	114,984,000	-10,942,139	-9.52
醫療折讓	-5,612,000	-446,000	-467,000	21,000	-4.50	-4,104,000	-4,203,000	99,000	-2.36
醫療優待免費	-1,100,000	-107,119	-91,000	-16,119	17.71	-989,000	-819,000	-170,000	20.76
其他業務收入	32,088,000	602,692	2,674,000	-2,071,308	-77.46	19,291,796	24,066,000	-4,774,204	-19.84
其他補助收入	32,088,000	602,692	2,674,000	-2,071,308	-77.46	19,291,796	24,066,000	-4,774,204	-19.84
業務成本與費用	168,162,000	11,465,405	13,298,000	-1,832,595	-13.78	108,463,796	127,198,000	-18,734,204	-14.73
醫療成本	136,263,000	9,506,419	10,839,000	-1,332,581	-12.29	88,309,104	103,162,000	-14,852,896	-14.40
門診醫療成本	136,263,000	9,506,419	10,839,000	-1,332,581	-12.29	88,309,104	103,162,000	-14,852,896	-14.40
管理及總務費用	24,518,000	1,454,957	1,771,000	-316,043	-17.85	16,215,009	18,499,000	-2,283,991	-12.35
管理費用及總務費用	24,518,000	1,454,957	1,771,000	-316,043	-17.85	16,215,009	18,499,000	-2,283,991	-12.35
研究發展及訓練費用	808,000	6,348	143,000	-136,652	-95.56	155,022	632,000	-476,978	-75.47
研究發展費用	406,000	1,748	76,000	-74,252	-97.70	15,111	303,000	-287,889	-95.01
訓練費用	402,000	4,600	67,000	-62,400	-93.13	139,911	329,000	-189,089	-57.47
其他業務費用	6,573,000	497,681	545,000	-47,319	-8.68	3,784,661	4,905,000	-1,120,339	-22.84

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9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	497,681	545,000	-47,319	-8.68	3,784,661	4,905,000	-1,120,339	-22.84
業務賸餘 (短絀)	10,536,000	386,082	1,594,000	-1,207,918	-75.78	9,776,861	6,830,000	2,946,861	43.15
業務外收入	265,000	18,296	16,000	2,296	14.35	1,619,650	165,000	1,454,650	881.61
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	18,296	16,000	2,296	14.35	1,506,933	108,000	1,398,933	1,295.31
雜項收入	150,000	18,296	16,000	2,296	14.35	1,506,933	108,000	1,398,933	1,295.31
業務外費用	164,000	17,019	16,000	1,019	6.37	1,183,288	162,000	1,021,288	630.42
其他業務外費用	164,000	17,019	16,000	1,019	6.37	1,183,288	162,000	1,021,288	630.42
財產交易短絀	4,000	1,019		1,019	--	1,019	2,000	-981	-49.05
雜項費用	160,000	16,000	16,000			1,182,269	160,000	1,022,269	638.92
業務外賸餘 (短絀)	101,000	1,277		1,277	--	436,362	3,000	433,362	14,445.40
本期賸餘 (短絀)	10,637,000	387,359	1,594,000	-1,206,641	-75.70	10,213,223	6,833,000	3,380,223	49.47

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	403,905,534	100.00	負債	184,928,276	45.79
流動資產	197,735,212	48.96	流動負債	79,059,430	19.57
現金	23,887,609	5.91	應付款項	79,059,430	19.57
庫存現金	126,554	0.03	應付代收款	733,368	0.18
銀行存款	23,230,919	5.75	應付費用	78,326,062	19.39
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	105,868,846	26.21
匯撥中現金	430,136	0.11	什項負債	105,868,846	26.21
流動金融資產	5,200,000	1.29	存入保證金	847,700	0.21
其他金融資產 - 流動	5,200,000	1.29	應付保管款	8,346,557	2.07
應收款項	114,478,074	28.34	暫收及待結轉帳項	96,674,589	23.93
應收醫療帳款	121,839,517	30.17	淨值	218,977,258	54.21
備抵醫療折讓	-7,361,443	-1.82	基金	114,470,767	28.34
存貨	5,834,854	1.44	基金	114,470,767	28.34
物料	245,553	0.06	基金	114,470,767	28.34
醫療用品	5,589,301	1.38	公積	16,028,429	3.97
預付款項	48,334,675	11.97	資本公積	16,028,429	3.97
用品盤存	21,920	0.01	受贈公積	16,028,429	3.97
預付費用	48,312,755	11.96	累積餘絀	88,478,062	21.91

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	95,395,105	23.62	累積賸餘	88,478,062	21.91
房屋及建築	92,948,908	23.01	累積賸餘	78,264,839	19.38
房屋及建築	104,776,000	25.94	本期賸餘	10,213,223	2.53
累計折舊 - 房屋及建築	-11,827,092	-2.93			
機械及設備	1,520,415	0.38			
機械及設備	11,415,497	2.83			
累計折舊 - 機械及設備	-9,895,082	-2.45			
交通及運輸設備	660,012	0.16			
交通及運輸設備	1,174,899	0.29			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-514,887	-0.13			
什項設備	265,770	0.07			
什項設備	3,536,988	0.88			
累計折舊 - 什項設備	-3,271,218	-0.81			
其他資產	110,775,217	27.43			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
內部往來	110,765,217	27.42			
內部往來	110,765,217	27.42			

平衡表

單位:新臺幣元

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9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	13,244	13,221	100.17	11,801,914	12,776,000	-974,086	-7.62
		累計數	119,622	118,989	100.53	104,041,861	114,984,000	-10,942,139	-9.52
		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9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	零星機械及設備視業務單位提需求。	
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		
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