

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3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	17,583,730	14,892,000	2,691,730	18.08	37,935,104	44,676,000	-6,740,896	-15.09
醫療收入	146,610,000	11,776,730	12,218,000	-441,270	-3.61	32,011,844	36,654,000	-4,642,156	-12.66
門診醫療收入	153,322,000	12,281,630	12,776,000	-494,370	-3.87	33,688,375	38,328,000	-4,639,625	-12.11
醫療折讓	-5,612,000	-377,000	-467,000	90,000	-19.27	-1,339,000	-1,401,000	62,000	-4.43
醫療優待免費	-1,100,000	-127,900	-91,000	-36,900	40.55	-337,531	-273,000	-64,531	23.64
其他業務收入	32,088,000	5,807,000	2,674,000	3,133,000	117.17	5,923,260	8,022,000	-2,098,740	-26.16
其他補助收入	32,088,000	5,807,000	2,674,000	3,133,000	117.17	5,923,260	8,022,000	-2,098,740	-26.16
業務成本與費用	168,162,000	11,563,945	13,375,000	-1,811,055	-13.54	39,473,090	48,088,000	-8,614,910	-17.91
醫療成本	136,263,000	9,813,636	10,906,000	-1,092,364	-10.02	32,666,160	39,249,000	-6,582,840	-16.77
門診醫療成本	136,263,000	9,813,636	10,906,000	-1,092,364	-10.02	32,666,160	39,249,000	-6,582,840	-16.77
管理及總務費用	24,518,000	1,591,453	1,821,000	-229,547	-12.61	6,533,061	6,958,000	-424,939	-6.11
管理費用及總務費用	24,518,000	1,591,453	1,821,000	-229,547	-12.61	6,533,061	6,958,000	-424,939	-6.11
研究發展及訓練費用	808,000	20,540	103,000	-82,460	-80.06	65,153	246,000	-180,847	-73.52
研究發展費用	406,000	2,120	76,000	-73,880	-97.21	2,583	105,000	-102,417	-97.54
訓練費用	402,000	18,420	27,000	-8,580	-31.78	62,570	141,000	-78,430	-55.62
其他業務費用	6,573,000	138,316	545,000	-406,684	-74.62	208,716	1,635,000	-1,426,284	-87.23

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3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	138,316	545,000	-406,684	-74.62	208,716	1,635,000	-1,426,284	-87.23
業務賸餘 (短絀)	10,536,000	6,019,785	1,517,000	4,502,785	296.82	-1,537,986	-3,412,000	1,874,014	-54.92
業務外收入	265,000	28,431	10,000	18,431	184.31	37,588	36,000	1,588	4.41
財務收入	115,000								
利息收入	115,000								
其他業務外收入	150,000	28,431	10,000	18,431	184.31	37,588	36,000	1,588	4.41
雜項收入	150,000	28,431	10,000	18,431	184.31	37,588	36,000	1,588	4.41
業務外費用	164,000					16,000	16,000		
其他業務外費用	164,000					16,000	16,000		
財產交易短絀	4,000								
雜項費用	160,000					16,000	16,000		
業務外賸餘 (短絀)	101,000	28,431	10,000	18,431	184.31	21,588	20,000	1,588	7.94
本期賸餘 (短絀)	10,637,000	6,048,216	1,527,000	4,521,216	296.08	-1,516,398	-3,392,000	1,875,602	-55.29

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	463,640,711	100.00	負債	256,453,074	55.31
流動資產	274,412,745	59.19	流動負債	100,571,737	21.69
現金	35,804,226	7.72	應付款項	100,571,737	21.69
庫存現金	134,515	0.03	應付代收款	679,706	0.15
銀行存款	35,569,711	7.67	應付費用	99,892,031	21.55
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	155,881,337	33.62
流動金融資產	5,200,000	1.12	什項負債	155,881,337	33.62
其他金融資產 - 流動	5,200,000	1.12	存入保證金	959,700	0.21
應收款項	163,282,344	35.22	應付保管款	8,175,702	1.76
應收醫療帳款	173,347,871	37.39	暫收及待結轉帳項	146,745,935	31.65
備抵醫療折讓	-10,065,527	-2.17	淨值	207,187,637	44.69
存貨	4,354,123	0.94	基金	114,410,767	24.68
物料	276,885	0.06	基金	114,410,767	24.68
醫療用品	4,077,238	0.88	基金	114,410,767	24.68
預付款項	65,772,052	14.19	公積	16,028,429	3.46
用品盤存	9,929	-	資本公積	16,028,429	3.46
預付費用	65,762,123	14.18	受贈公積	16,028,429	3.46
不動產、廠房及設備	97,099,948	20.94	累積餘絀	76,748,441	16.55

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	94,295,152	20.34	累積賸餘	78,264,839	16.88
房屋及建築	104,776,000	22.60	累積賸餘	78,264,839	16.88
累計折舊 - 房屋及建築	-10,480,848	-2.26	累積短絀	-1,516,398	-0.33
機械及設備	1,782,403	0.38	本期短絀	-1,516,398	-0.33
機械及設備	11,335,847	2.44			
累計折舊 - 機械及設備	-9,553,444	-2.06			
交通及運輸設備	715,698	0.15			
交通及運輸設備	1,174,899	0.25			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-459,201	-0.10			
什項設備	306,695	0.07			
什項設備	3,638,830	0.78			
累計折舊 - 什項設備	-3,332,135	-0.72			
其他資產	92,128,018	19.87			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
內部往來	92,118,018	19.87			
內部往來	92,118,018	19.87			
合計	463,640,711	100.00	合計	463,640,711	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3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	14,213	13,221	107.50	12,281,630	12,776,000	-494,370	-3.87
		累計數	38,404	39,663	96.83	33,688,375	38,328,000	-4,639,625	-12.11
		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3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									
一次性項目		3,995,000			3,995,000									
機械及設備		2,708,000			2,708,000									
交通及運輸設備		47,000			47,000									
什項設備		100,000			100,000									
租賃資產		1,140,000			1,140,000									
總計		3,995,000			3,995,000									
不動產、廠房及設備		3,995,000			3,995,000									
機械及設備		2,708,000			2,708,000									
交通及運輸設備		47,000			47,000									
什項設備		100,000			100,000									
租賃資產		1,140,000			1,140,000									
總計		3,995,000			3,995,000									

製表

覆核