

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4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	14,586,059	14,892,000	-305,941	-2.05	52,521,163	59,568,000	-7,046,837	-11.83
醫療收入	146,610,000	11,247,916	12,218,000	-970,084	-7.94	43,259,760	48,872,000	-5,612,240	-11.48
門診醫療收入	153,322,000	11,798,721	12,776,000	-977,279	-7.65	45,487,096	51,104,000	-5,616,904	-10.99
醫療折讓	-5,612,000	-477,000	-467,000	-10,000	2.14	-1,816,000	-1,868,000	52,000	-2.78
醫療優待免費	-1,100,000	-73,805	-91,000	17,195	-18.90	-411,336	-364,000	-47,336	13.00
其他業務收入	32,088,000	3,338,143	2,674,000	664,143	24.84	9,261,403	10,696,000	-1,434,597	-13.41
其他補助收入	32,088,000	3,338,143	2,674,000	664,143	24.84	9,261,403	10,696,000	-1,434,597	-13.41
業務成本與費用	168,162,000	12,003,885	12,955,000	-951,115	-7.34	51,476,975	61,043,000	-9,566,025	-15.67
醫療成本	136,263,000	9,303,186	10,591,000	-1,287,814	-12.16	41,969,346	49,840,000	-7,870,654	-15.79
門診醫療成本	136,263,000	9,303,186	10,591,000	-1,287,814	-12.16	41,969,346	49,840,000	-7,870,654	-15.79
管理及總務費用	24,518,000	1,573,214	1,765,000	-191,786	-10.87	8,106,275	8,723,000	-616,725	-7.07
管理費用及總務費用	24,518,000	1,573,214	1,765,000	-191,786	-10.87	8,106,275	8,723,000	-616,725	-7.07
研究發展及訓練費用	808,000	26,052	54,000	-27,948	-51.76	91,205	300,000	-208,795	-69.60
研究發展費用	406,000	2,852	21,000	-18,148	-86.42	5,435	126,000	-120,565	-95.69
訓練費用	402,000	23,200	33,000	-9,800	-29.70	85,770	174,000	-88,230	-50.71
其他業務費用	6,573,000	1,101,433	545,000	556,433	102.10	1,310,149	2,180,000	-869,851	-39.90

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4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	1,101,433	545,000	556,433	102.10	1,310,149	2,180,000	-869,851	-39.90
業務賸餘 (短絀)	10,536,000	2,582,174	1,937,000	645,174	33.31	1,044,188	-1,475,000	2,519,188	-170.79
業務外收入	265,000	1,392,266	10,000	1,382,266	13,822.66	1,429,854	46,000	1,383,854	3,008.38
財務收入	115,000								
利息收入	115,000								
其他業務外收入	150,000	1,392,266	10,000	1,382,266	13,822.66	1,429,854	46,000	1,383,854	3,008.38
雜項收入	150,000	1,392,266	10,000	1,382,266	13,822.66	1,429,854	46,000	1,383,854	3,008.38
業務外費用	164,000	1,104,954		1,104,954	--	1,120,954	16,000	1,104,954	6,905.96
其他業務外費用	164,000	1,104,954		1,104,954	--	1,120,954	16,000	1,104,954	6,905.96
財產交易短絀	4,000								
雜項費用	160,000	1,104,954		1,104,954	--	1,120,954	16,000	1,104,954	6,905.96
業務外賸餘 (短絀)	101,000	287,312	10,000	277,312	2,773.12	308,900	30,000	278,900	929.67
本期賸餘 (短絀)	10,637,000	2,869,486	1,947,000	922,486	47.38	1,353,088	-1,445,000	2,798,088	-193.64

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	429,287,098	100.00	負債	219,229,975	51.07
流動資產	237,139,338	55.24	流動負債	105,214,262	24.51
現金	34,146,770	7.95	應付款項	105,214,262	24.51
庫存現金	117,654	0.03	應付代收款	712,856	0.17
銀行存款	33,929,116	7.90	應付費用	104,501,406	24.34
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	114,015,713	26.56
流動金融資產	5,200,000	1.21	什項負債	114,015,713	26.56
其他金融資產 - 流動	5,200,000	1.21	存入保證金	954,700	0.22
應收款項	123,104,554	28.68	應付保管款	7,994,644	1.86
應收醫療帳款	130,493,781	30.40	暫收及待結轉帳項	105,066,369	24.47
備抵醫療折讓	-7,389,227	-1.72	淨值	210,057,123	48.93
存貨	4,579,246	1.07	基金	114,410,767	26.65
物料	232,113	0.05	基金	114,410,767	26.65
醫療用品	4,347,133	1.01	基金	114,410,767	26.65
預付款項	70,108,768	16.33	公積	16,028,429	3.73
用品盤存	23,288	0.01	資本公積	16,028,429	3.73
預付費用	70,085,480	16.33	受贈公積	16,028,429	3.73
不動產、廠房及設備	96,803,132	22.55	累積餘絀	79,617,927	18.55

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	94,070,778	21.91	累積賸餘	79,617,927	18.55
房屋及建築	104,776,000	24.41	累積賸餘	78,264,839	18.23
累計折舊 - 房屋及建築	-10,705,222	-2.49	本期賸餘	1,353,088	0.32
機械及設備	1,726,090	0.40			
機械及設備	11,335,847	2.64			
累計折舊 - 機械及設備	-9,609,757	-2.24			
交通及運輸設備	706,417	0.16			
交通及運輸設備	1,174,899	0.27			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-468,482	-0.11			
什項設備	299,847	0.07			
什項設備	3,638,830	0.85			
累計折舊 - 什項設備	-3,338,983	-0.78			
其他資產	95,344,628	22.21			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
內部往來	95,334,628	22.21			
內部往來	95,334,628	22.21			
合計	429,287,098	100.00	合計	429,287,098	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4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	13,675	13,221	103.43	11,798,721	12,776,000	-977,279	-7.65
		累計數	52,079	52,884	98.48	45,487,096	51,104,000	-5,616,904	-10.99
		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4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	255,000						-255,000	-100.00		
一次性項目		3,995,000			3,995,000	255,000						-255,000	-100.00		
機械及設備		2,708,000			2,708,000	158,000						-158,000	-100.00		
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										
總計		3,995,000			3,995,000	255,000						-255,000	-100.00		
不動產、廠房及設備		3,995,000			3,995,000	255,000						-255,000	-100.00		
機械及設備		2,708,000			2,708,000	158,000						-158,000	-100.00		
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										
總計		3,995,000			3,995,000	255,000						-255,000	-100.00		

製表

覆核