

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	181,505,000	16,221,585	15,130,000	1,091,585	7.21	167,857,303	181,505,000	-13,647,697	-7.52
醫療收入	153,200,000	12,757,417	12,763,000	-5,583	-0.04	137,464,335	153,200,000	-15,735,665	-10.27
門診醫療收入	160,192,000	13,271,454	13,353,000	-81,546	-0.61	144,186,689	160,192,000	-16,005,311	-9.99
醫療折讓	-6,000,000	-442,000	-500,000	58,000	-11.60	-5,586,000	-6,000,000	414,000	-6.90
醫療優待免費	-992,000	-72,037	-90,000	17,963	-19.96	-1,136,354	-992,000	-144,354	14.55
其他業務收入	28,305,000	3,464,168	2,367,000	1,097,168	46.35	30,392,968	28,305,000	2,087,968	7.38
其他補助收入	28,305,000	3,464,168	2,367,000	1,097,168	46.35	30,392,968	28,305,000	2,087,968	7.38
業務成本與費用	170,615,000	22,791,315	13,951,000	8,840,315	63.37	157,946,500	170,615,000	-12,668,500	-7.43
醫療成本	138,363,000	18,960,552	11,253,000	7,707,552	68.49	130,227,221	138,363,000	-8,135,779	-5.88
門診醫療成本	138,363,000	18,960,552	11,253,000	7,707,552	68.49	130,227,221	138,363,000	-8,135,779	-5.88
管理及總務費用	28,352,000	2,888,320	2,275,000	613,320	26.96	22,075,295	28,352,000	-6,276,705	-22.14
管理費用及總務費用	28,352,000	2,888,320	2,275,000	613,320	26.96	22,075,295	28,352,000	-6,276,705	-22.14
研究發展及訓練費用	1,110,000	118,536	152,000	-33,464	-22.02	580,690	1,110,000	-529,310	-47.69
研究發展費用	550,000	101,936	76,000	25,936	34.13	322,481	550,000	-227,519	-41.37
訓練費用	560,000	16,600	76,000	-59,400	-78.16	258,209	560,000	-301,791	-53.89
其他業務費用	2,790,000	823,907	271,000	552,907	204.02	5,063,294	2,790,000	2,273,294	81.48

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	2,790,000	823,907	271,000	552,907	204.02	5,063,294	2,790,000	2,273,294	81.48
業務賸餘(短絀)	10,890,000	-6,569,730	1,179,000	-7,748,730	-657.23	9,910,803	10,890,000	-979,197	-8.99
業務外收入	113,000	137,379	22,000	115,379	524.45	3,876,108	113,000	3,763,108	3,330.18
財務收入	7,000	147,060	4,000	143,060	3,576.50	249,053	7,000	242,053	3,457.90
利息收入	7,000	147,060	4,000	143,060	3,576.50	249,053	7,000	242,053	3,457.90
其他業務外收入	106,000	-9,681	18,000	-27,681	-153.78	3,627,055	106,000	3,521,055	3,321.75
雜項收入	106,000	-9,681	18,000	-27,681	-153.78	3,627,055	106,000	3,521,055	3,321.75
業務外費用	155,000		26,000	-26,000	-100.00	4,351,652	155,000	4,196,652	2,707.52
其他業務外費用	155,000		26,000	-26,000	-100.00	4,351,652	155,000	4,196,652	2,707.52
財產交易短絀	4,000		2,000	-2,000	-100.00	611	4,000	-3,389	-84.73
雜項費用	151,000		24,000	-24,000	-100.00	4,351,041	151,000	4,200,041	2,781.48
業務外賸餘(短絀)	-42,000	137,379	-4,000	141,379	-3,534.48	-475,544	-42,000	-433,544	1,032.25
本期賸餘(短絀)	10,848,000	-6,432,351	1,175,000	-7,607,351	-647.43	9,435,259	10,848,000	-1,412,741	-13.02

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114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	436,028,205	100.00	負債	227,324,170	52.14
流動資產	255,174,858	58.52	流動負債	87,875,205	20.15
現金	48,642,297	11.16	應付款項	87,875,205	20.15
庫存現金	50,000	0.01	應付代收款	452,153	0.10
銀行存款	48,592,297	11.14	應付費用	87,423,052	20.05
流動金融資產	5,200,000	1.19	其他負債	139,448,965	31.98
其他金融資產－流動	5,200,000	1.19	什項負債	139,448,965	31.98
應收款項	141,528,384	32.46	存入保證金	1,066,700	0.24
應收醫療帳款	150,263,799	34.46	應付保管款	8,193,381	1.88
備抵醫療折讓	-8,735,415	-2.00	暫收及待結轉帳項	130,188,884	29.86
存貨	4,943,489	1.13	淨值	208,704,035	47.86
物料	495,548	0.11	基金	114,410,767	26.24
醫療用品	4,447,941	1.02	基金	114,410,767	26.24
預付款項	54,860,688	12.58	基金	114,410,767	26.24
用品盤存	20,876	-	公積	16,028,429	3.68
預付費用	54,839,812	12.58	資本公積	16,028,429	3.68
不動產、廠房及設備	97,996,837	22.47	受贈公積	16,028,429	3.68
房屋及建築	94,968,274	21.78	累積餘絀	78,264,839	17.95

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	104,776,000	24.03	累積賸餘	78,264,839	17.95
累計折舊－房屋及建築	-9,807,726	-2.25	累積賸餘	68,829,580	15.79
機械及設備	1,957,783	0.45	本期賸餘	9,435,259	2.16
機械及設備	11,335,847	2.60			
累計折舊－機械及設備	-9,378,064	-2.15			
交通及運輸設備	743,541	0.17			
交通及運輸設備	1,174,899	0.27			
累計折舊－交通及運輸設備	-431,358	-0.10			
什項設備	327,239	0.08			
什項設備	3,638,830	0.83			
累計折舊－什項設備	-3,311,591	-0.76			
其他資產	82,856,510	19.00			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
內部往來	82,846,510	19.00			
內部往來	82,846,510	19.00			
合計	436,028,205	100.00	合計	436,028,205	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114年12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	14,638	13,865	105.58	13,271,454	13,353,000	-81,546	-0.61
		累計數	162,222	166,325	97.53	144,186,689	160,192,000	-16,005,311	-9.99
		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114年12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		875,000			875,000	875,000	708,032		708,032	80.92	-166,968	-19.08		
一次性項目		875,000			875,000	875,000	708,032		708,032	80.92	-166,968	-19.08		
機械及設備		690,000			690,000	690,000	687,162		687,162	99.59	-2,838	-0.41	係為零星機 械及設備贖 餘款停止支 用。	
什項設備		185,000			185,000	185,000	20,870		20,870	11.28	-164,130	-88.72	係為零星雜 項設備等贖 餘款停止支 用。	
總計		875,000			875,000	875,000	708,032		708,032	80.92	-166,968	-19.08		
不動產、廠房及設備		875,000			875,000	875,000	708,032		708,032	80.92	-166,968	-19.08		
機械及設備		690,000			690,000	690,000	687,162		687,162	99.59	-2,838	-0.41	係為零星機 械及設備贖 餘款停止支 用。	
什項設備		185,000			185,000	185,000	20,870		20,870	11.28	-164,130	-88.72	係為零星雜 項設備等贖 餘款停止支 用。	
總計		875,000			875,000	875,000	708,032		708,032	80.92	-166,968	-19.08		

製表

覆核