

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7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	14,047,236	14,892,000	-844,764	-5.67	93,051,698	104,244,000	-11,192,302	-10.74
醫療收入	146,610,000	11,684,460	12,218,000	-533,540	-4.37	76,773,145	85,526,000	-8,752,855	-10.23
門診醫療收入	153,322,000	12,243,891	12,776,000	-532,109	-4.16	80,704,607	89,432,000	-8,727,393	-9.76
醫療折讓	-5,612,000	-432,000	-467,000	35,000	-7.49	-3,164,000	-3,269,000	105,000	-3.21
醫療優待免費	-1,100,000	-127,431	-91,000	-36,431	40.03	-767,462	-637,000	-130,462	20.48
其他業務收入	32,088,000	2,362,776	2,674,000	-311,224	-11.64	16,278,553	18,718,000	-2,439,447	-13.03
其他補助收入	32,088,000	2,362,776	2,674,000	-311,224	-11.64	16,278,553	18,718,000	-2,439,447	-13.03
業務成本與費用	168,162,000	11,374,520	12,725,000	-1,350,480	-10.61	86,339,490	100,917,000	-14,577,510	-14.45
醫療成本	136,263,000	9,172,034	10,429,000	-1,256,966	-12.05	70,197,422	81,715,000	-11,517,578	-14.09
門診醫療成本	136,263,000	9,172,034	10,429,000	-1,256,966	-12.05	70,197,422	81,715,000	-11,517,578	-14.09
管理及總務費用	24,518,000	1,723,115	1,728,000	-4,885	-0.28	13,220,333	14,947,000	-1,726,667	-11.55
管理費用及總務費用	24,518,000	1,723,115	1,728,000	-4,885	-0.28	13,220,333	14,947,000	-1,726,667	-11.55
研究發展及訓練費用	808,000	16,180	23,000	-6,820	-29.65	143,926	440,000	-296,074	-67.29
研究發展費用	406,000	1,380	11,000	-9,620	-87.45	11,615	210,000	-198,385	-94.47
訓練費用	402,000	14,800	12,000	2,800	23.33	132,311	230,000	-97,689	-42.47
其他業務費用	6,573,000	463,191	545,000	-81,809	-15.01	2,777,809	3,815,000	-1,037,191	-27.19

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7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	463,191	545,000	-81,809	-15.01	2,777,809	3,815,000	-1,037,191	-27.19
業務賸餘 (短絀)	10,536,000	2,672,716	2,167,000	505,716	23.34	6,712,208	3,327,000	3,385,208	101.75
業務外收入	265,000	4,314	10,000	-5,686	-56.86	1,551,506	139,000	1,412,506	1,016.19
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	4,314	10,000	-5,686	-56.86	1,438,789	82,000	1,356,789	1,654.62
雜項收入	150,000	4,314	10,000	-5,686	-56.86	1,438,789	82,000	1,356,789	1,654.62
業務外費用	164,000					1,136,954	146,000	990,954	678.74
其他業務外費用	164,000					1,136,954	146,000	990,954	678.74
財產交易短絀	4,000						2,000	-2,000	-100.00
雜項費用	160,000					1,136,954	144,000	992,954	689.55
業務外賸餘 (短絀)	101,000	4,314	10,000	-5,686	-56.86	414,552	-7,000	421,552	-6,022.17
本期賸餘 (短絀)	10,637,000	2,677,030	2,177,000	500,030	22.97	7,126,760	3,320,000	3,806,760	114.66

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	383,945,629	100.00	負債	168,054,834	43.77
流動資產	183,167,681	47.71	流動負債	77,013,979	20.06
現金	28,249,643	7.36	應付款項	77,013,979	20.06
庫存現金	179,709	0.05	應付代收款	681,576	0.18
銀行存款	27,969,934	7.28	應付費用	76,332,403	19.88
零用及週轉金	100,000	0.03	其他負債	91,040,855	23.71
流動金融資產	5,200,000	1.35	什項負債	91,040,855	23.71
其他金融資產 - 流動	5,200,000	1.35	存入保證金	913,700	0.24
應收款項	99,387,794	25.89	應付保管款	8,445,898	2.20
應收醫療帳款	105,816,181	27.56	暫收及待結轉帳項	81,681,257	21.27
備抵醫療折讓	-6,428,387	-1.67	淨值	215,890,795	56.23
存貨	5,236,237	1.36	基金	114,470,767	29.81
物料	290,197	0.08	基金	114,470,767	29.81
醫療用品	4,946,040	1.29	基金	114,470,767	29.81
預付款項	45,094,007	11.74	公積	16,028,429	4.17
用品盤存	9,717	-	資本公積	16,028,429	4.17
預付費用	45,084,290	11.74	受贈公積	16,028,429	4.17
不動產、廠房及設備	95,989,634	25.00	累積餘絀	85,391,599	22.24

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	93,397,656	24.33	累積賸餘	85,391,599	22.24
房屋及建築	104,776,000	27.29	累積賸餘	78,264,839	20.38
累計折舊 - 房屋及建築	-11,378,344	-2.96	本期賸餘	7,126,760	1.86
機械及設備	1,633,703	0.43			
機械及設備	11,415,497	2.97			
累計折舊 - 機械及設備	-9,781,794	-2.55			
交通及運輸設備	678,574	0.18			
交通及運輸設備	1,174,899	0.31			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-496,325	-0.13			
什項設備	279,701	0.07			
什項設備	3,638,830	0.95			
累計折舊 - 什項設備	-3,359,129	-0.87			
其他資產	104,788,314	27.29			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
內部往來	104,778,314	27.29			
內部往來	104,778,314	27.29			
合計	383,945,629	100.00	合計	383,945,629	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7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	14,991	13,221	113.39	12,243,891	12,776,000	-532,109	-4.16
		累計數	93,250	92,547	100.76	80,704,607	89,432,000	-8,727,393	-9.76
		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							
		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7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		
機械及設備		2,708,000			2,708,000	208,000	79,650		79,650	38.29	-128,350	-61.71	零星機械及 設視備業務 單位提需求 。	
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	零星雜項設 備業務視單 位提需求。	
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