

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2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	9,133,156	14,892,000	-5,758,844	-38.67	20,351,374	29,784,000	-9,432,626	-31.67
醫療收入	146,610,000	9,016,896	12,218,000	-3,201,104	-26.20	20,235,114	24,436,000	-4,200,886	-17.19
門診醫療收入	153,322,000	9,574,505	12,776,000	-3,201,495	-25.06	21,406,745	25,552,000	-4,145,255	-16.22
醫療折讓	-5,612,000	-468,000	-467,000	-1,000	0.21	-962,000	-934,000	-28,000	3.00
醫療優待免費	-1,100,000	-89,609	-91,000	1,391	-1.53	-209,631	-182,000	-27,631	15.18
其他業務收入	32,088,000	116,260	2,674,000	-2,557,740	-95.65	116,260	5,348,000	-5,231,740	-97.83
其他補助收入	32,088,000	116,260	2,674,000	-2,557,740	-95.65	116,260	5,348,000	-5,231,740	-97.83
業務成本與費用	168,162,000	12,700,043	21,797,000	-9,096,957	-41.73	27,909,145	34,713,000	-6,803,855	-19.60
醫療成本	136,263,000	10,585,757	17,747,000	-7,161,243	-40.35	22,852,524	28,343,000	-5,490,476	-19.37
門診醫療成本	136,263,000	10,585,757	17,747,000	-7,161,243	-40.35	22,852,524	28,343,000	-5,490,476	-19.37
管理及總務費用	24,518,000	2,027,673	3,417,000	-1,389,327	-40.66	4,941,608	5,137,000	-195,392	-3.80
管理費用及總務費用	24,518,000	2,027,673	3,417,000	-1,389,327	-40.66	4,941,608	5,137,000	-195,392	-3.80
研究發展及訓練費用	808,000	16,213	88,000	-71,787	-81.58	44,613	143,000	-98,387	-68.80
研究發展費用	406,000	463	16,000	-15,537	-97.11	463	29,000	-28,537	-98.40
訓練費用	402,000	15,750	72,000	-56,250	-78.13	44,150	114,000	-69,850	-61.27
其他業務費用	6,573,000	70,400	545,000	-474,600	-87.08	70,400	1,090,000	-1,019,600	-93.54

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2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	70,400	545,000	-474,600	-87.08	70,400	1,090,000	-1,019,600	-93.54
業務賸餘 (短絀)	10,536,000	-3,566,887	-6,905,000	3,338,113	-48.34	-7,557,771	-4,929,000	-2,628,771	53.33
業務外收入	265,000	7,644	16,000	-8,356	-52.23	9,157	26,000	-16,843	-64.78
財務收入	115,000								
利息收入	115,000								
其他業務外收入	150,000	7,644	16,000	-8,356	-52.23	9,157	26,000	-16,843	-64.78
雜項收入	150,000	7,644	16,000	-8,356	-52.23	9,157	26,000	-16,843	-64.78
業務外費用	164,000		16,000	-16,000	-100.00	16,000	16,000		
其他業務外費用	164,000		16,000	-16,000	-100.00	16,000	16,000		
財產交易短絀	4,000								
雜項費用	160,000		16,000	-16,000	-100.00	16,000	16,000		
業務外賸餘 (短絀)	101,000	7,644		7,644	--	-6,843	10,000	-16,843	-168.43
本期賸餘 (短絀)	10,637,000	-3,559,243	-6,905,000	3,345,757	-48.45	-7,564,614	-4,919,000	-2,645,614	53.78

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2月28日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	447,455,761	100.00	負債	246,316,340	55.05
流動資產	261,225,551	58.38	流動負債	97,801,089	21.86
現金	31,740,608	7.09	應付款項	97,801,089	21.86
庫存現金	210,565	0.05	應付代收款	582,675	0.13
銀行存款	31,430,043	7.02	應付費用	97,218,414	21.73
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	148,515,251	33.19
流動金融資產	5,200,000	1.16	什項負債	148,515,251	33.19
其他金融資產 - 流動	5,200,000	1.16	存入保證金	1,116,700	0.25
應收款項	155,160,108	34.68	應付保管款	8,206,945	1.83
應收醫療帳款	164,856,823	36.84	暫收及待結轉帳項	139,191,606	31.11
備抵醫療折讓	-9,696,715	-2.17	淨值	201,139,421	44.95
存貨	4,782,296	1.07	基金	114,410,767	25.57
物料	269,182	0.06	基金	114,410,767	25.57
醫療用品	4,513,114	1.01	基金	114,410,767	25.57
預付款項	64,342,539	14.38	公積	16,028,429	3.58
用品盤存	25,026	0.01	資本公積	16,028,429	3.58
預付費用	64,317,513	14.37	受贈公積	16,028,429	3.58
不動產、廠房及設備	97,397,381	21.77	累積餘絀	70,700,225	15.80

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
房屋及建築	94,519,526	21.12	累積賸餘	78,264,839	17.49
房屋及建築	104,776,000	23.42	累積賸餘	78,264,839	17.49
累計折舊 - 房屋及建築	-10,256,474	-2.29	累積短絀	-7,564,614	-1.69
機械及設備	1,839,333	0.41	本期短絀	-7,564,614	-1.69
機械及設備	11,335,847	2.53			
累計折舊 - 機械及設備	-9,496,514	-2.12			
交通及運輸設備	724,979	0.16			
交通及運輸設備	1,174,899	0.26			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-449,920	-0.10			
什項設備	313,543	0.07			
什項設備	3,638,830	0.81			
累計折舊 - 什項設備	-3,325,287	-0.74			
其他資產	88,832,829	19.85			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
內部往來	88,822,829	19.85			
內部往來	88,822,829	19.85			
合計	447,455,761	100.00	合計	447,455,761	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2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	10,303	13,221	77.93	9,574,505	12,776,000	-3,201,495	-25.06
		累計數	24,191	26,442	91.49	21,406,745	25,552,000	-4,145,255	-16.22
		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2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