

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1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	11,218,218	14,892,000	-3,673,782	-24.67	11,218,218	14,892,000	-3,673,782	-24.67
醫療收入	146,610,000	11,218,218	12,218,000	-999,782	-8.18	11,218,218	12,218,000	-999,782	-8.18
門診醫療收入	153,322,000	11,832,240	12,776,000	-943,760	-7.39	11,832,240	12,776,000	-943,760	-7.39
醫療折讓	-5,612,000	-494,000	-467,000	-27,000	5.78	-494,000	-467,000	-27,000	5.78
醫療優待免費	-1,100,000	-120,022	-91,000	-29,022	31.89	-120,022	-91,000	-29,022	31.89
其他業務收入	32,088,000		2,674,000	-2,674,000	-100.00		2,674,000	-2,674,000	-100.00
其他補助收入	32,088,000		2,674,000	-2,674,000	-100.00		2,674,000	-2,674,000	-100.00
業務成本與費用	168,162,000	15,209,102	12,916,000	2,293,102	17.75	15,209,102	12,916,000	2,293,102	17.75
醫療成本	136,263,000	12,266,767	10,596,000	1,670,767	15.77	12,266,767	10,596,000	1,670,767	15.77
門診醫療成本	136,263,000	12,266,767	10,596,000	1,670,767	15.77	12,266,767	10,596,000	1,670,767	15.77
管理及總務費用	24,518,000	2,913,935	1,720,000	1,193,935	69.41	2,913,935	1,720,000	1,193,935	69.41
管理費用及總務費用	24,518,000	2,913,935	1,720,000	1,193,935	69.41	2,913,935	1,720,000	1,193,935	69.41
研究發展及訓練費用	808,000	28,400	55,000	-26,600	-48.36	28,400	55,000	-26,600	-48.36
研究發展費用	406,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
訓練費用	402,000	28,400	42,000	-13,600	-32.38	28,400	42,000	-13,600	-32.38
其他業務費用	6,573,000		545,000	-545,000	-100.00		545,000	-545,000	-100.00

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1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		545,000	-545,000	-100.00		545,000	-545,000	-100.00
業務賸餘(短絀)	10,536,000	-3,990,884	1,976,000	-5,966,884	-301.97	-3,990,884	1,976,000	-5,966,884	-301.97
業務外收入	265,000	1,513	10,000	-8,487	-84.87	1,513	10,000	-8,487	-84.87
財務收入	115,000								
利息收入	115,000								
其他業務外收入	150,000	1,513	10,000	-8,487	-84.87	1,513	10,000	-8,487	-84.87
雜項收入	150,000	1,513	10,000	-8,487	-84.87	1,513	10,000	-8,487	-84.87
業務外費用	164,000	16,000		16,000	--	16,000		16,000	--
其他業務外費用	164,000	16,000		16,000	--	16,000		16,000	--
財產交易短絀	4,000								
雜項費用	160,000	16,000		16,000	--	16,000		16,000	--
業務外賸餘(短絀)	101,000	-14,487	10,000	-24,487	-244.87	-14,487	10,000	-24,487	-244.87
本期賸餘(短絀)	10,637,000	-4,005,371	1,986,000	-5,991,371	-301.68	-4,005,371	1,986,000	-5,991,371	-301.68

註: 因115年法定預算尚未經市議會審議通過, 爰本月份各表之法定預算數, 係依附屬單位預算執行要點第22點規定, 暫按市府核定數編列。

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	438,693,502	100.00	負債	233,994,838	53.34
流動資產	254,932,961	58.11	流動負債	93,172,650	21.24
現金	34,023,739	7.76	應付款項	93,172,650	21.24
庫存現金	193,252	0.04	應付代收款	521,617	0.12
銀行存款	33,730,487	7.69	應付費用	92,651,033	21.12
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	140,822,188	32.10
流動金融資產	5,200,000	1.19	什項負債	140,822,188	32.10
其他金融資產－流動	5,200,000	1.19	存入保證金	1,066,700	0.24
應收款項	149,121,610	33.99	應付保管款	8,200,358	1.87
應收醫療帳款	158,351,025	36.10	暫收及待結轉帳項	131,555,130	29.99
備抵醫療折讓	-9,229,415	-2.10	淨值	204,698,664	46.66
存貨	5,018,757	1.14	基金	114,410,767	26.08
物料	377,851	0.09	基金	114,410,767	26.08
醫療用品	4,640,906	1.06	基金	114,410,767	26.08
預付款項	61,568,855	14.03	公積	16,028,429	3.65
用品盤存	20,523	-	資本公積	16,028,429	3.65
預付費用	61,548,332	14.03	受贈公積	16,028,429	3.65
不動產、廠房及設備	97,697,109	22.27	累積餘絀	74,259,468	16.93

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	94,743,900	21.60	累積賸餘	78,264,839	17.84
房屋及建築	104,776,000	23.88	累積賸餘	78,264,839	17.84
累計折舊－房屋及建築	-10,032,100	-2.29	累積短絀	-4,005,371	-0.91
機械及設備	1,898,558	0.43	本期短絀	-4,005,371	-0.91
機械及設備	11,335,847	2.58			
累計折舊－機械及設備	-9,437,289	-2.15			
交通及運輸設備	734,260	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	-440,639	-0.10			
什項設備	320,391	0.07			
什項設備	3,638,830	0.83			
累計折舊－什項設備	-3,318,439	-0.76			
其他資產	86,063,432	19.62			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
內部往來	86,053,432	19.62			
內部往來	86,053,432	19.62			
合計	438,693,502	100.00	合計	438,693,502	100.00

製表

覆核

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1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

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1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	13,888	13,221	105.05	11,832,240	12,776,000	-943,760	-7.39
		累計數	13,888	13,221	105.05	11,832,240	12,776,000	-943,760	-7.39
		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							