

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6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	12,859,523	14,892,000	-2,032,477	-13.65	79,004,462	89,352,000	-10,347,538	-11.58
醫療收入	146,610,000	10,523,390	12,218,000	-1,694,610	-13.87	65,088,685	73,308,000	-8,219,315	-11.21
門診醫療收入	153,322,000	11,094,995	12,776,000	-1,681,005	-13.16	68,460,716	76,656,000	-8,195,284	-10.69
醫療折讓	-5,612,000	-460,000	-467,000	7,000	-1.50	-2,732,000	-2,802,000	70,000	-2.50
醫療優待免費	-1,100,000	-111,605	-91,000	-20,605	22.64	-640,031	-546,000	-94,031	17.22
其他業務收入	32,088,000	2,336,133	2,674,000	-337,867	-12.64	13,915,777	16,044,000	-2,128,223	-13.26
其他補助收入	32,088,000	2,336,133	2,674,000	-337,867	-12.64	13,915,777	16,044,000	-2,128,223	-13.26
業務成本與費用	168,162,000	11,426,348	13,427,000	-2,000,652	-14.90	74,964,970	88,192,000	-13,227,030	-15.00
醫療成本	136,263,000	9,547,050	11,062,000	-1,514,950	-13.70	61,025,388	71,286,000	-10,260,612	-14.39
門診醫療成本	136,263,000	9,547,050	11,062,000	-1,514,950	-13.70	61,025,388	71,286,000	-10,260,612	-14.39
管理及總務費用	24,518,000	1,400,970	1,736,000	-335,030	-19.30	11,497,218	13,219,000	-1,721,782	-13.03
管理費用及總務費用	24,518,000	1,400,970	1,736,000	-335,030	-19.30	11,497,218	13,219,000	-1,721,782	-13.03
研究發展及訓練費用	808,000	14,670	84,000	-69,330	-82.54	127,746	417,000	-289,254	-69.37
研究發展費用	406,000	2,040	57,000	-54,960	-96.42	10,235	199,000	-188,765	-94.86
訓練費用	402,000	12,630	27,000	-14,370	-53.22	117,511	218,000	-100,489	-46.10
其他業務費用	6,573,000	463,658	545,000	-81,342	-14.93	2,314,618	3,270,000	-955,382	-29.22

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6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	463,658	545,000	-81,342	-14.93	2,314,618	3,270,000	-955,382	-29.22
業務賸餘 (短絀)	10,536,000	1,433,175	1,465,000	-31,825	-2.17	4,039,492	1,160,000	2,879,492	248.23
業務外收入	265,000	115,145	73,000	42,145	57.73	1,547,192	129,000	1,418,192	1,099.37
財務收入	115,000	112,717	57,000	55,717	97.75	112,717	57,000	55,717	97.75
利息收入	115,000	112,717	57,000	55,717	97.75	112,717	57,000	55,717	97.75
其他業務外收入	150,000	2,428	16,000	-13,572	-84.83	1,434,475	72,000	1,362,475	1,892.33
雜項收入	150,000	2,428	16,000	-13,572	-84.83	1,434,475	72,000	1,362,475	1,892.33
業務外費用	164,000	16,000	18,000	-2,000	-11.11	1,136,954	146,000	990,954	678.74
其他業務外費用	164,000	16,000	18,000	-2,000	-11.11	1,136,954	146,000	990,954	678.74
財產交易短絀	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項費用	160,000	16,000	16,000			1,136,954	144,000	992,954	689.55
業務外賸餘 (短絀)	101,000	99,145	55,000	44,145	80.26	410,238	-17,000	427,238	-2,513.16
本期賸餘 (短絀)	10,637,000	1,532,320	1,520,000	12,320	0.81	4,449,730	1,143,000	3,306,730	289.30

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	406,755,514	100.00	負債	193,541,749	47.58
流動資產	208,872,336	51.35	流動負債	70,624,333	17.36
現金	16,993,472	4.18	應付款項	70,624,333	17.36
庫存現金	141,192	0.03	應付代收款	712,738	0.18
銀行存款	16,752,280	4.12	應付費用	69,911,595	17.19
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	122,917,416	30.22
流動金融資產	5,200,000	1.28	什項負債	122,917,416	30.22
其他金融資產 - 流動	5,200,000	1.28	存入保證金	944,700	0.23
應收款項	137,992,207	33.93	應付保管款	8,552,633	2.10
應收醫療帳款	146,290,084	35.97	暫收及待結轉帳項	113,420,083	27.88
備抵醫療折讓	-8,297,877	-2.04	淨值	213,213,765	52.42
存貨	4,309,831	1.06	基金	114,470,767	28.14
物料	239,163	0.06	基金	114,470,767	28.14
醫療用品	4,070,668	1.00	基金	114,470,767	28.14
預付款項	44,376,826	10.91	公積	16,028,429	3.94
用品盤存	18,490	-	資本公積	16,028,429	3.94
預付費用	44,358,336	10.91	受贈公積	16,028,429	3.94
不動產、廠房及設備	96,287,446	23.67	累積餘絀	82,714,569	20.34

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	93,622,030	23.02	累積賸餘	82,714,569	20.34
房屋及建築	104,776,000	25.76	累積賸餘	78,264,839	19.24
累計折舊 - 房屋及建築	-11,153,970	-2.74	本期賸餘	4,449,730	1.09
機械及設備	1,691,404	0.42			
機械及設備	11,415,497	2.81			
累計折舊 - 機械及設備	-9,724,093	-2.39			
交通及運輸設備	687,855	0.17			
交通及運輸設備	1,174,899	0.29			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-487,044	-0.12			
什項設備	286,157	0.07			
什項設備	3,638,830	0.89			
累計折舊 - 什項設備	-3,352,673	-0.82			
其他資產	101,595,732	24.98			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
內部往來	101,585,732	24.97			
內部往來	101,585,732	24.97			
合計	406,755,514	100.00	合計	406,755,514	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6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	12,499	13,221	94.54	11,094,995	12,776,000	-1,681,005	-13.16
		累計數	78,259	79,326	98.65	68,460,716	76,656,000	-8,195,284	-10.69
		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6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	1,395,000	79,650		79,650	5.71	-1,315,350	-94.29	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	1,395,000	79,650		79,650	5.71	-1,315,350	-94.29		
機械及設備		2,708,000			2,708,000	158,000	79,650		79,650	50.41	-78,350	-49.59		
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	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	1,395,000	79,650		79,650	5.71	-1,315,350	-94.29		
不動產、廠房及設備		3,995,000			3,995,000	1,395,000	79,650		79,650	5.71	-1,315,350	-94.29	零星機械及 設視備業務 單位提需求 。	
機械及設備		2,708,000			2,708,000	158,000	79,650		79,650	50.41	-78,350	-49.59		
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	1,140,000					-1,140,000	-100.00		
總計		3,995,000			3,995,000	1,395,000	79,650		79,650	5.71	-1,315,350	-94.29	零星雜項設 備業務視單 位提需求。	

製表

覆核