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10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	15,503,872	14,892,000	611,872	4.11	133,744,529	148,920,000	-15,175,471	-10.19
醫療收入	146,610,000	11,211,426	12,218,000	-1,006,574	-8.24	110,160,287	122,180,000	-12,019,713	-9.84
門診醫療收入	153,322,000	11,742,366	12,776,000	-1,033,634	-8.09	115,784,227	127,760,000	-11,975,773	-9.37
醫療折讓	-5,612,000	-457,000	-467,000	10,000	-2.14	-4,561,000	-4,670,000	109,000	-2.33
醫療優待免費	-1,100,000	-73,940	-91,000	17,060	-18.75	-1,062,940	-910,000	-152,940	16.81
其他業務收入	32,088,000	4,292,446	2,674,000	1,618,446	60.53	23,584,242	26,740,000	-3,155,758	-11.80
其他補助收入	32,088,000	4,292,446	2,674,000	1,618,446	60.53	23,584,242	26,740,000	-3,155,758	-11.80
業務成本與費用	168,162,000	11,395,452	13,024,000	-1,628,548	-12.50	119,859,248	140,222,000	-20,362,752	-14.52
醫療成本	136,263,000	9,266,051	10,652,000	-1,385,949	-13.01	97,575,155	113,814,000	-16,238,845	-14.27
門診醫療成本	136,263,000	9,266,051	10,652,000	-1,385,949	-13.01	97,575,155	113,814,000	-16,238,845	-14.27
管理及總務費用	24,518,000	1,527,712	1,762,000	-234,288	-13.30	17,742,721	20,261,000	-2,518,279	-12.43
管理費用及總務費用	24,518,000	1,527,712	1,762,000	-234,288	-13.30	17,742,721	20,261,000	-2,518,279	-12.43
研究發展及訓練費用	808,000	81,176	65,000	16,176	24.89	236,198	697,000	-460,802	-66.11
研究發展費用	406,000	81,176	22,000	59,176	268.98	96,287	325,000	-228,713	-70.37
訓練費用	402,000		43,000	-43,000	-100.00	139,911	372,000	-232,089	-62.39
其他業務費用	6,573,000	520,513	545,000	-24,487	-4.49	4,305,174	5,450,000	-1,144,826	-21.01

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10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	520,513	545,000	-24,487	-4.49	4,305,174	5,450,000	-1,144,826	-21.01
業務賸餘（短絀）	10,536,000	4,108,420	1,868,000	2,240,420	119.94	13,885,281	8,698,000	5,187,281	59.64
業務外收入	265,000	42,121	10,000	32,121	321.21	1,661,771	175,000	1,486,771	849.58
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	42,121	10,000	32,121	321.21	1,549,054	118,000	1,431,054	1,212.76
雜項收入	150,000	42,121	10,000	32,121	321.21	1,549,054	118,000	1,431,054	1,212.76
業務外費用	164,000		2,000	-2,000	-100.00	1,183,288	164,000	1,019,288	621.52
其他業務外費用	164,000		2,000	-2,000	-100.00	1,183,288	164,000	1,019,288	621.52
財產交易短絀	4,000		2,000	-2,000	-100.00	1,019	4,000	-2,981	-74.53
雜項費用	160,000					1,182,269	160,000	1,022,269	638.92
業務外賸餘（短絀）	101,000	42,121	8,000	34,121	426.51	478,483	11,000	467,483	4,249.85
本期賸餘（短絀）	10,637,000	4,150,541	1,876,000	2,274,541	121.24	14,363,764	8,709,000	5,654,764	64.93

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10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	416,222,942	100.00	負債	193,095,143	46.39
流動資產	207,329,803	49.81	流動負債	77,606,692	18.65
現金	22,392,555	5.38	應付款項	77,606,692	18.65
庫存現金	156,595	0.04	應付代收款	754,096	0.18
銀行存款	21,677,014	5.21	應付費用	76,852,596	18.46
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	115,488,451	27.75
匯撥中現金	458,946	0.11	什項負債	115,488,451	27.75
流動金融資產	7,700,000	1.85	存入保證金	816,700	0.20
其他金融資產－流動	7,700,000	1.85	應付保管款	8,302,084	1.99
應收款項	122,187,075	29.36	暫收及待結轉帳項	106,369,667	25.56
應收醫療帳款	130,004,428	31.23	淨值	223,127,799	53.61
備抵醫療折讓	-7,817,353	-1.88	基金	114,470,767	27.50
存貨	5,356,502	1.29	基金	114,470,767	27.50
物料	226,231	0.05	基金	114,470,767	27.50
醫療用品	5,130,271	1.23	公積	16,028,429	3.85
預付款項	49,693,671	11.94	資本公積	16,028,429	3.85
用品盤存	18,011	-	受贈公積	16,028,429	3.85
預付費用	49,675,660	11.93	累積餘絀	92,628,603	22.25

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
不動產、廠房及設備	95,099,419	22.85	累積賸餘	92,628,603	22.25
房屋及建築	92,724,534	22.28	累積賸餘	78,264,839	18.80
房屋及建築	104,776,000	25.17	本期賸餘	14,363,764	3.45
累計折舊－房屋及建築	-12,051,466	-2.90			
機械及設備	1,464,840	0.35			
機械及設備	11,415,497	2.74			
累計折舊－機械及設備	-9,950,657	-2.39			
交通及運輸設備	650,731	0.16			
交通及運輸設備	1,174,899	0.28			
累計折舊－交通及運輸設備	-524,168	-0.13			
什項設備	259,314	0.06			
什項設備	3,536,988	0.85			
累計折舊－什項設備	-3,277,674	-0.79			
其他資產	113,793,720	27.34			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
內部往來	113,783,720	27.34			
內部往來	113,783,720	27.34			

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
合計	416,222,942	100.00	合計	416,222,942	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10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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
門診醫療服務	人次	本月數	13,587	13,221	102.77	11,742,366	12,776,000	-1,033,634	-8.09
		累計數	133,209	132,210	100.76	115,784,227	127,760,000	-11,975,773	-9.37
		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10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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		
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	零星機械及設備視業務單位提需求。	
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	零星雜項設備視業務單位提需求。	
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		
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