高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	181,505,000	13,213,432	15,125,000	-1,911,568	-12.64	151,635,718	166,375,000	-14,739,282	-8.86
醫療收入	153,200,000	10,727,963	12,767,000	-2,039,037	-15.97	124,706,918	140,437,000	-15,730,082	-11.20
門診醫療收入	160,192,000	11,288,863	13,349,000	-2,060,137	-15.43	130,915,235	146,839,000	-15,923,765	-10.84
醫療折讓	-6,000,000	-466,000	-500,000	34,000	-6.80	-5,144,000	-5,500,000	356,000	-6.47
醫療優待免費	-992,000	-94,900	-82,000	-12,900	15.73	-1,064,317	-902,000	-162,317	18.00
其他業務收入	28,305,000	2,485,469	2,358,000	127,469	5.41	26,928,800	25,938,000	990,800	3.82
其他補助收入	28,305,000	2,485,469	2,358,000	127,469	5.41	26,928,800	25,938,000	990,800	3.82
業務成本與費用	170,615,000	11,528,791	13,420,000	-1,891,209	-14.09	135,155,185	156,664,000	-21,508,815	-13.73
醫療成本	138,363,000	9,345,234	10,992,000	-1,646,766	-14.98	111,266,669	127,110,000	-15,843,331	-12.46
門診醫療成本	138,363,000	9,345,234	10,992,000	-1,646,766	-14.98	111,266,669	127,110,000	-15,843,331	-12.46
管理及總務費用	28,352,000	1,638,083	2,113,000	-474,917	-22.48	19,186,975	26,077,000	-6,890,025	-26.42
管理費用及總務費用	28,352,000	1,638,083	2,113,000	-474,917	-22.48	19,186,975	26,077,000	-6,890,025	-26.42
研究發展及訓練費用	1,110,000	80,605	86,000	-5,395	-6.27	462,154	958,000	-495,846	-51.76
研究發展費用	550,000	66,505	42,000	24,505	58.35	220,545	474,000	-253,455	-53.47
訓練費用	560,000	14,100	44,000	-29,900	-67.95	241,609	484,000	-242,391	-50.08
其他業務費用	2,790,000	464,869	229,000	235,869	103.00	4,239,387	2,519,000	1,720,387	68.30

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	2,790,000	464,869	229,000	235,869	103.00	4,239,387	2,519,000	1,720,387	68.30
業務賸餘（短絀）	10,890,000	1,684,641	1,705,000	-20,359	-1.19	16,480,533	9,711,000	6,769,533	69.71
業務外收入	113,000		8,000	-8,000	-100.00	3,738,729	91,000	3,647,729	4,008.49
財務收入	7,000					101,993	3,000	98,993	3,299.77
利息收入	7,000					101,993	3,000	98,993	3,299.77
其他業務外收入	106,000		8,000	-8,000	-100.00	3,636,736	88,000	3,548,736	4,032.65
雜項收入	106,000		8,000	-8,000	-100.00	3,636,736	88,000	3,548,736	4,032.65
業務外費用	155,000	200	11,000	-10,800	-98.18	4,351,652	129,000	4,222,652	3,273.37
其他業務外費用	155,000	200	11,000	-10,800	-98.18	4,351,652	129,000	4,222,652	3,273.37
財產交易短絀	4,000	200		200	--	611	2,000	-1,389	-69.45
雜項費用	151,000		11,000	-11,000	-100.00	4,351,041	127,000	4,224,041	3,326.02
業務外賸餘（短絀）	-42,000	-200	-3,000	2,800	-93.33	-612,923	-38,000	-574,923	1,512.96
本期賸餘（短絀）	10,848,000	1,684,441	1,702,000	-17,559	-1.03	15,867,610	9,673,000	6,194,610	64.04

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114年11月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	423,339,410	100.00	負債	208,203,024	49.18
流動資產	245,926,458	58.09	流動負債	81,812,202	19.33
現金	48,240,212	11.40	應付款項	81,812,202	19.33
庫存現金	177,580	0.04	應付代收款	540,598	0.13
銀行存款	47,545,163	11.23	應付費用	81,271,604	19.20
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	126,390,822	29.86
匯撥中現金	417,469	0.10	什項負債	126,390,822	29.86
流動金融資產	5,200,000	1.23	存入保證金	1,081,889	0.26
其他金融資產－流動	5,200,000	1.23	應付保管款	8,678,161	2.05
應收款項	132,875,828	31.39	暫收及待結轉帳項	116,630,772	27.55
應收醫療帳款	141,175,984	33.35	淨值	215,136,386	50.82
備抵醫療折讓	-8,300,156	--	基金	114,461,637	27.04
存貨	5,762,277	1.36	基金	114,461,637	27.04
物料	295,863	0.07	基金	114,461,637	27.04
醫療用品	5,466,414	1.29	公積	15,977,559	3.77
預付款項	53,848,141	12.72	資本公積	15,977,559	3.77
用品盤存	23,958	0.01	受贈公積	15,977,559	3.77
預付費用	53,824,183	12.71	累積餘絀	84,697,190	20.01

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
不動產、廠房及設備	98,302,269	23.22	累積賸餘	84,697,190	20.01
房屋及建築	95,192,648	22.49	累積賸餘	68,829,580	16.26
房屋及建築	104,776,000	24.75	本期賸餘	15,867,610	3.75
累計折舊－房屋及建築	-9,583,352	--			
機械及設備	2,022,712	0.48			
機械及設備	11,335,847	2.68			
累計折舊－機械及設備	-9,313,135	--			
交通及運輸設備	752,822	0.18			
交通及運輸設備	1,174,899	0.28			
累計折舊－交通及運輸設備	-422,077	--			
什項設備	334,087	0.08			
什項設備	3,638,830	0.86			
累計折舊－什項設備	-3,304,743	--			
其他資產	79,110,683	18.69			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
內部往來	79,100,683	18.68			
內部往來	79,100,683	18.68			

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
合計	423,339,410	100.00	合計	423,339,410	100.00

註: 銀行定期存款存單5,200,000元。

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114年11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	12,931	13,860	93.30	11,288,863	13,349,000	-2,060,137	-15.43
		累計數	147,584	152,460	96.80	130,915,235	146,839,000	-15,923,765	-10.84
		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114年11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		875,000			875,000	875,000	708,032		708,032	80.92	-166,968	-19.08		
一次性項目		875,000			875,000	875,000	708,032		708,032	80.92	-166,968	-19.08		
機械及設備		690,000			690,000	690,000	687,162		687,162	99.59	-2,838	-0.41		
什項設備		185,000			185,000	185,000	20,870		20,870	11.28	-164,130	-88.72	冰箱、影印機等雜項設備尚在詢價討論中。	
總計		875,000			875,000	875,000	708,032		708,032	80.92	-166,968	-19.08		
不動產、廠房及設備		875,000			875,000	875,000	708,032		708,032	80.92	-166,968	-19.08		
機械及設備		690,000			690,000	690,000	687,162		687,162	99.59	-2,838	-0.41		
什項設備		185,000			185,000	185,000	20,870		20,870	11.28	-164,130	-88.72	冰箱、影印機等雜項設備尚在詢價討論中。	
總計		875,000			875,000	875,000	708,032		708,032	80.92	-166,968	-19.08		

製表　　覆核