

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111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	133,127,000	10,883,934	11,096,000	-212,066	1.91	10,883,934	11,096,000	-212,066	1.91
醫療收入	107,839,000	10,883,934	8,989,000	1,894,934	21.08	10,883,934	8,989,000	1,894,934	21.08
門診醫療收入	111,909,000	11,071,434	9,334,000	1,737,434	18.61	11,071,434	9,334,000	1,737,434	18.61
醫療折讓	-3,200,000	-100,000	-270,000	170,000	62.96	-100,000	-270,000	170,000	62.96
醫療優待免費	-870,000	-87,500	-75,000	-12,500	16.67	-87,500	-75,000	-12,500	16.67
其他業務收入	25,288,000		2,107,000	-2,107,000	100.00		2,107,000	-2,107,000	100.00
其他補助收入	25,288,000		2,107,000	-2,107,000	100.00		2,107,000	-2,107,000	100.00
業務成本與費用	125,797,000	14,748,138	15,465,000	-716,862	4.64	14,748,138	15,465,000	-716,862	4.64
醫療成本	103,503,000	11,974,114	11,998,000	-23,886	0.20	11,974,114	11,998,000	-23,886	0.20
門診醫療成本	103,503,000	11,974,114	11,998,000	-23,886	0.20	11,974,114	11,998,000	-23,886	0.20
管理及總務費用	19,828,000	2,729,024	3,306,000	-576,976	17.45	2,729,024	3,306,000	-576,976	17.45
管理費用及總務費用	19,828,000	2,729,024	3,306,000	-576,976	17.45	2,729,024	3,306,000	-576,976	17.45
研究發展及訓練費用	1,332,000	45,000	69,000	-24,000	34.78	45,000	69,000	-24,000	34.78
研究發展費用	760,000	800	25,000	-24,200	96.80	800	25,000	-24,200	96.80
訓練費用	572,000	44,200	44,000	200	0.45	44,200	44,000	200	0.45
其他業務費用	1,134,000		92,000	-92,000	100.00		92,000	-92,000	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111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	1,134,000		92,000	-92,000	100.00		92,000	-92,000	100.00
業務賸餘(短絀)	7,330,000	-3,864,204	-4,369,000	504,796	11.55	-3,864,204	-4,369,000	504,796	11.55
業務外收入	113,000	8,241	11,000	-2,759	25.08	8,241	11,000	-2,759	25.08
財務收入	7,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
利息收入	7,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他業務外收入	106,000	8,241	8,000	241	3.01	8,241	8,000	241	3.01
雜項收入	106,000	8,241	8,000	241	3.01	8,241	8,000	241	3.01
業務外費用	156,000	12,000	22,000	-10,000	45.45	12,000	22,000	-10,000	45.45
其他業務外費用	156,000	12,000	22,000	-10,000	45.45	12,000	22,000	-10,000	45.45
財產交易短絀	11,000								
雜項費用	145,000	12,000	22,000	-10,000	45.45	12,000	22,000	-10,000	45.45
業務外賸餘(短絀)	-43,000	-3,759	-11,000	7,241	65.83	-3,759	-11,000	7,241	65.83
本期賸餘(短絀)	7,287,000	-3,867,963	-4,380,000	512,037	11.69	-3,867,963	-4,380,000	512,037	11.69

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111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	282,735,296	100.00	負債	122,884,936	43.46
流動資產	137,024,984	48.46	流動負債	45,142,590	15.97
現金	20,287,334	7.18	應付款項	45,142,590	15.97
庫存現金	268,562	0.09	應付代收款	328,588	0.12
銀行存款	19,898,772	7.04	應付費用	44,814,002	15.85
零用及週轉金	120,000	0.04	其他負債	77,742,346	27.50
流動金融資產	5,200,000	1.84	什項負債	77,742,346	27.50
其他金融資產－流動	5,200,000	1.84	存入保證金	2,884,502	1.02
應收款項	81,767,107	28.92	應付保管款	8,703,944	3.08
應收醫療帳款	82,540,487	29.19	暫收及待結轉帳項	66,153,900	23.40
備抵醫療折讓	-773,516	-0.27	淨值	159,850,360	56.54
應收利息	136	-	基金	114,226,227	40.40
存貨	3,221,777	1.14	基金	114,226,227	40.40
物料	266,282	0.09	基金	114,226,227	40.40
醫療用品	2,955,495	1.05	公積	14,299,793	5.06
預付款項	26,548,766	9.39	資本公積	14,299,793	5.06
用品盤存	16,586	0.01	受贈公積	14,299,793	5.06
預付費用	26,532,180	9.38	累積餘絀	31,324,340	11.08

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年1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	107,360,829	37.97	累積賸餘	35,192,303	12.45
機械及設備	1,999,672	0.71	累積賸餘	35,192,303	12.45
機械及設備	8,804,702	3.11	累積短絀	-3,867,963	-1.37
累計折舊－機械及設備	-6,805,030	-2.41	本期短絀	-3,867,963	-1.37
交通及運輸設備	29,785	0.01			
交通及運輸設備	562,500	0.20			
累計折舊－交通及運輸設備	-532,715	-0.19			
什項設備	371,372	0.13			
什項設備	3,247,753	1.15			
累計折舊－什項設備	-2,876,381	-1.02			
購建中固定資產	104,960,000	37.12			
未完工程	104,960,000	37.12			
無形資產	62,317	0.02			
無形資產	62,317	0.02			
電腦軟體	62,317	0.02			
其他資產	38,287,166	13.54			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	38,276,766	13.54			
內部往來	38,276,766	13.54			
合計	282,735,296	100.00	合計	282,735,296	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111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	11,753	11,581	101.49	11,071,434	9,334,000	1,737,434	18.61
		累計數	11,753	11,581	101.49	11,071,434	9,334,000	1,737,434	18.61
		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111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		360,000			360,000									
一次項目		360,000			360,000									
機械及設備		260,000			260,000									
什項設備		100,000			100,000									
總計		360,000			360,000									
不動產、廠房及設備		360,000			360,000									
機械及設備		260,000			260,000									
什項設備		100,000			100,000									
總計		360,000			360,000									

製表

覆核