

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

收支餘細表

中華民國111年2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	11,338,593	11,094,000	244,593	2.20	22,222,527	22,190,000	32,527	0.15
醫療收入	107,839,000	7,394,593	8,987,000	-1,592,407	17.72	18,278,527	17,976,000	302,527	1.68
門診醫療收入	111,909,000	7,456,843	9,325,000	-1,868,157	20.03	18,528,277	18,659,000	-130,723	0.70
醫療折讓	-3,200,000		-266,000	266,000	100.00	-100,000	-536,000	436,000	81.34
醫療優待免費	-870,000	-62,250	-72,000	9,750	13.54	-149,750	-147,000	-2,750	1.87
其他業務收入	25,288,000	3,944,000	2,107,000	1,837,000	87.19	3,944,000	4,214,000	-270,000	6.41
其他補助收入	25,288,000	3,944,000	2,107,000	1,837,000	87.19	3,944,000	4,214,000	-270,000	6.41
業務成本與費用	125,797,000	7,923,261	12,226,000	-4,302,739	35.19	22,671,399	27,691,000	-5,019,601	18.13
醫療成本	103,503,000	6,693,249	9,992,000	-3,298,751	33.01	18,667,363	21,990,000	-3,322,637	15.11
門診醫療成本	103,503,000	6,693,249	9,992,000	-3,298,751	33.01	18,667,363	21,990,000	-3,322,637	15.11
管理及總務費用	19,828,000	1,162,428	2,077,000	-914,572	44.03	3,891,452	5,383,000	-1,491,548	27.71
管理費用及總務費用	19,828,000	1,162,428	2,077,000	-914,572	44.03	3,891,452	5,383,000	-1,491,548	27.71
研究發展及訓練費用	1,332,000	67,584	65,000	2,584	3.98	112,584	134,000	-21,416	15.98
研究發展費用	760,000	25,202	25,000	202	0.81	26,002	50,000	-23,998	48.00
訓練費用	572,000	42,382	40,000	2,382	5.96	86,582	84,000	2,582	3.07
其他業務費用	1,134,000		92,000	-92,000	100.00		184,000	-184,000	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2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		184,000	-184,000	100.00
業務賸餘(短絀)	7,330,000	3,415,332	-1,132,000	4,547,332	401.71	-448,872	-5,501,000	5,052,128	91.84
業務外收入	113,000	14,452	8,000	6,452	80.65	22,693	19,000	3,693	19.44
財務收入	7,000						3,000	-3,000	100.00
利息收入	7,000						3,000	-3,000	100.00
其他業務外收入	106,000	14,452	8,000	6,452	80.65	22,693	16,000	6,693	41.83
雜項收入	106,000	14,452	8,000	6,452	80.65	22,693	16,000	6,693	41.83
業務外費用	156,000		8,000	-8,000	100.00	12,000	30,000	-18,000	60.00
其他業務外費用	156,000		8,000	-8,000	100.00	12,000	30,000	-18,000	60.00
財產交易短絀	11,000								
雜項費用	145,000		8,000	-8,000	100.00	12,000	30,000	-18,000	60.00
業務外賸餘(短絀)	-43,000	14,452		14,452		10,693	-11,000	21,693	197.21
本期賸餘(短絀)	7,287,000	3,429,784	-1,132,000	4,561,784	402.98	-438,179	-5,512,000	5,073,821	92.05

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	294,155,142	100.00	負債	130,874,998	44.49
流動資產	146,124,987	49.68	流動負債	46,747,040	15.89
現金	21,706,872	7.38	應付款項	46,747,040	15.89
庫存現金	229,708	0.08	應付代收款	456,470	0.16
銀行存款	21,357,164	7.26	應付費用	46,290,570	15.74
零用及週轉金	120,000	0.04	其他負債	84,127,958	28.60
流動金融資產	5,200,000	1.77	什項負債	84,127,958	28.60
其他金融資產—流動	5,200,000	1.77	存入保證金	2,514,042	0.85
應收款項	86,412,036	29.38	應付保管款	8,707,237	2.96
應收醫療帳款	87,185,416	29.64	暫收及待結轉帳項	72,906,679	24.79
備抵醫療折讓	-773,516	-0.26	淨值	163,280,144	55.51
應收利息	136	-	基金	114,226,227	38.83
存貨	3,621,580	1.23	基金	114,226,227	38.83
物料	212,486	0.07	基金	114,226,227	38.83
醫療用品	3,409,094	1.16	公積	14,299,793	4.86
預付款項	29,184,499	9.92	資本公積	14,299,793	4.86
用品盤存	11,433	-	受贈公積	14,299,793	4.86
預付費用	29,173,066	9.92	累積餘絀	34,754,124	11.81

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
不動產、廠房及設備	107,290,011	36.47	累積賸餘	35,192,303	11.96
機械及設備	1,940,566	0.66	累積賸餘	35,192,303	11.96
機械及設備	8,804,702	2.99	累積短絀	-438,179	-0.15
累計折舊－機械及設備	-6,864,136	-2.33	本期短絀	-438,179	-0.15
交通及運輸設備	25,206	0.01			
交通及運輸設備	562,500	0.19			
累計折舊－交通及運輸設備	-537,294	-0.18			
什項設備	364,239	0.12			
什項設備	3,247,753	1.10			
累計折舊－什項設備	-2,883,514	-0.98			
購建中固定資產	104,960,000	35.68			
未完工程	104,960,000	35.68			
無形資產	56,650	0.02			
無形資產	56,650	0.02			
電腦軟體	56,650	0.02			
其他資產	40,683,494	13.83			
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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	40,673,094	13.83			
內部往來	40,673,094	13.83			
合計	294,155,142	100.00	合計	294,155,142	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2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	8,445	11,569	73.00	7,456,843	9,325,000	-1,868,157	20.03
		累計數	20,198	23,150	87.25	18,528,277	18,659,000	-130,723	0.70
		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2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									
一次性項目		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