

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3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	13,505,175	11,094,000	2,411,175	21.73	35,727,702	33,284,000	2,443,702	7.34
醫療收入	107,839,000	11,352,368	8,987,000	2,365,368	26.32	29,630,895	26,963,000	2,667,895	9.89
門診醫療收入	111,909,000	11,542,868	9,325,000	2,217,868	23.78	30,071,145	27,984,000	2,087,145	7.46
醫療折讓	-3,200,000	-100,000	-266,000	166,000	62.41	-200,000	-802,000	602,000	75.06
醫療優待免費	-870,000	-90,500	-72,000	-18,500	25.69	-240,250	-219,000	-21,250	9.70
其他業務收入	25,288,000	2,152,807	2,107,000	45,807	2.17	6,096,807	6,321,000	-224,193	3.55
其他補助收入	25,288,000	2,152,807	2,107,000	45,807	2.17	6,096,807	6,321,000	-224,193	3.55
業務成本與費用	125,797,000	11,361,766	9,379,000	1,982,766	21.14	34,033,165	37,070,000	-3,036,835	8.19
醫療成本	103,503,000	9,507,060	7,792,000	1,715,060	22.01	28,174,423	29,782,000	-1,607,577	5.40
門診醫療成本	103,503,000	9,507,060	7,792,000	1,715,060	22.01	28,174,423	29,782,000	-1,607,577	5.40
管理及總務費用	19,828,000	1,692,576	1,423,000	269,576	18.94	5,584,028	6,806,000	-1,221,972	17.95
管理費用及總務費用	19,828,000	1,692,576	1,423,000	269,576	18.94	5,584,028	6,806,000	-1,221,972	17.95
研究發展及訓練費用	1,332,000	17,328	72,000	-54,672	75.93	129,912	206,000	-76,088	36.94
研究發展費用	760,000	1,060	28,000	-26,940	96.21	27,062	78,000	-50,938	65.31
訓練費用	572,000	16,268	44,000	-27,732	63.03	102,850	128,000	-25,150	19.65
其他業務費用	1,134,000	144,802	92,000	52,802	57.39	144,802	276,000	-131,198	47.54

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3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	144,802	92,000	52,802	57.39	144,802	276,000	-131,198	47.54
業務賸餘(短絀)	7,330,000	2,143,409	1,715,000	428,409	24.98	1,694,537	-3,786,000	5,480,537	144.76
業務外收入	113,000	100,280	8,000	92,280	1,153.50	122,973	27,000	95,973	355.46
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	100,280	8,000	92,280	1,153.50	122,973	24,000	98,973	412.39
雜項收入	106,000	100,280	8,000	92,280	1,153.50	122,973	24,000	98,973	412.39
業務外費用	156,000		8,000	-8,000	100.00	12,000	38,000	-26,000	68.42
其他業務外費用	156,000		8,000	-8,000	100.00	12,000	38,000	-26,000	68.42
財產交易短絀	11,000								
雜項費用	145,000		8,000	-8,000	100.00	12,000	38,000	-26,000	68.42
業務外賸餘(短絀)	-43,000	100,280		100,280		110,973	-11,000	121,973	1,108.85
本期賸餘(短絀)	7,287,000	2,243,689	1,715,000	528,689	30.83	1,805,510	-3,797,000	5,602,510	147.55

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	274,929,456	100.00	負債	109,405,623	39.79
流動資產	123,379,237	44.88	流動負債	50,611,499	18.41
現金	28,122,075	10.23	應付款項	50,611,499	18.41
庫存現金	137,483	0.05	應付代收款	483,632	0.18
銀行存款	27,864,592	10.14	應付費用	50,127,867	18.23
零用及週轉金	120,000	0.04	其他負債	58,794,124	21.39
流動金融資產	5,200,000	1.89	什項負債	58,794,124	21.39
其他金融資產－流動	5,200,000	1.89	存入保證金	2,506,742	0.91
應收款項	57,744,333	21.00	應付保管款	9,073,362	3.30
應收醫療帳款	59,544,066	21.66	暫收及待結轉帳項	47,214,020	17.17
備抵醫療折讓	-1,799,869	-0.65	淨值	165,523,833	60.21
應收利息	136	-	基金	114,226,227	41.55
存貨	3,585,325	1.30	基金	114,226,227	41.55
物料	238,047	0.09	基金	114,226,227	41.55
醫療用品	3,347,278	1.22	公積	14,299,793	5.20
預付款項	28,727,504	10.45	資本公積	14,299,793	5.20
用品盤存	13,347	-	受贈公積	14,299,793	5.20
預付費用	28,714,157	10.44	累積餘絀	36,997,813	13.46

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年3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	107,219,197	39.00	累積賸餘	36,997,813	13.46
房屋及建築	93,095,012	33.86	累積賸餘	35,192,303	12.80
房屋及建築	93,095,012	33.86	本期賸餘	1,805,510	0.66
機械及設備	1,881,374	0.68			
機械及設備	8,804,702	3.20			
累計折舊－機械及設備	-6,923,328	-2.52			
交通及運輸設備	20,687	0.01			
交通及運輸設備	562,500	0.20			
累計折舊－交通及運輸設備	-541,813	-0.20			
什項設備	357,136	0.13			
什項設備	3,247,753	1.18			
累計折舊－什項設備	-2,890,617	-1.05			
購建中固定資產	11,864,988	4.32			
未完工程	11,864,988	4.32			
無形資產	50,983	0.02			
無形資產	50,983	0.02			
電腦軟體	50,983	0.02			
其他資產	44,280,039	16.11			

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	44,269,639	16.10			
內部往來	44,269,639	16.10			
合計	274,929,456	100.00	合計	274,929,456	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3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	13,413	11,569	115.94	11,542,868	9,325,000	2,217,868	23.78
		累計數	33,611	34,719	96.81	30,071,145	27,984,000	2,087,145	7.46
		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3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