

# 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4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	12,421,027	11,094,000	1,327,027	11.96	48,148,729	44,378,000	3,770,729	8.50
醫療收入	107,839,000	10,345,505	8,987,000	1,358,505	15.12	39,976,400	35,950,000	4,026,400	11.20
門診醫療收入	111,909,000	10,524,905	9,325,000	1,199,905	12.87	40,596,050	37,309,000	3,287,050	8.81
醫療折讓	-3,200,000	-100,000	-266,000	166,000	62.41	-300,000	-1,068,000	768,000	71.91
醫療優待免費	-870,000	-79,400	-72,000	-7,400	10.28	-319,650	-291,000	-28,650	9.85
其他業務收入	25,288,000	2,075,522	2,107,000	-31,478	1.49	8,172,329	8,428,000	-255,671	3.03
其他補助收入	25,288,000	2,075,522	2,107,000	-31,478	1.49	8,172,329	8,428,000	-255,671	3.03
業務成本與費用	125,797,000	13,061,368	9,689,000	3,372,368	34.81	47,094,533	46,759,000	335,533	0.72
醫療成本	103,503,000	10,886,811	7,984,000	2,902,811	36.36	39,061,234	37,766,000	1,295,234	3.43
門診醫療成本	103,503,000	10,886,811	7,984,000	2,902,811	36.36	39,061,234	37,766,000	1,295,234	3.43
管理及總務費用	19,828,000	1,995,977	1,536,000	459,977	29.95	7,580,005	8,342,000	-761,995	9.13
管理費用及總務費用	19,828,000	1,995,977	1,536,000	459,977	29.95	7,580,005	8,342,000	-761,995	9.13
研究發展及訓練費用	1,332,000	38,053	77,000	-38,947	50.58	167,965	283,000	-115,035	40.65
研究發展費用	760,000	19,694	33,000	-13,306	40.32	46,756	111,000	-64,244	57.88
訓練費用	572,000	18,359	44,000	-25,641	58.28	121,209	172,000	-50,791	29.53
其他業務費用	1,134,000	140,527	92,000	48,527	52.75	285,329	368,000	-82,671	22.46

# 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4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	140,527	92,000	48,527	52.75	285,329	368,000	-82,671	22.46
業務賸餘(短絀)	7,330,000	-640,341	1,405,000	-2,045,341	145.58	1,054,196	-2,381,000	3,435,196	144.28
業務外收入	113,000	24,089	8,000	16,089	201.11	147,062	35,000	112,062	320.18
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	24,089	8,000	16,089	201.11	147,062	32,000	115,062	359.57
雜項收入	106,000	24,089	8,000	16,089	201.11	147,062	32,000	115,062	359.57
業務外費用	156,000		8,000	-8,000	100.00	12,000	46,000	-34,000	73.91
其他業務外費用	156,000		8,000	-8,000	100.00	12,000	46,000	-34,000	73.91
財產交易短絀	11,000								
雜項費用	145,000		8,000	-8,000	100.00	12,000	46,000	-34,000	73.91
業務外賸餘(短絀)	-43,000	24,089		24,089		135,062	-11,000	146,062	1,327.84
本期賸餘(短絀)	7,287,000	-616,252	1,405,000	-2,021,252	143.86	1,189,258	-2,392,000	3,581,258	149.72

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	283,526,583	100.00	負債	118,619,002	41.84
流動資產	128,905,187	45.46	流動負債	50,947,818	17.97
現金	27,550,078	9.72	應付款項	50,947,818	17.97
庫存現金	255,972	0.09	應付代收款	483,385	0.17
銀行存款	27,174,106	9.58	應付費用	50,464,433	17.80
零用及週轉金	120,000	0.04	其他負債	67,671,184	23.87
流動金融資產	5,200,000	1.83	什項負債	67,671,184	23.87
其他金融資產－流動	5,200,000	1.83	存入保證金	2,318,646	0.82
應收款項	64,533,655	22.76	應付保管款	8,636,828	3.05
應收醫療帳款	66,432,438	23.43	暫收及待結轉帳項	56,715,710	20.00
備抵醫療折讓	-1,898,919	-0.67	淨值	164,907,581	58.16
應收利息	136	-	基金	114,226,227	40.29
存貨	2,991,688	1.06	基金	114,226,227	40.29
物料	191,490	0.07	基金	114,226,227	40.29
醫療用品	2,800,198	0.99	公積	14,299,793	5.04
預付款項	28,629,766	10.10	資本公積	14,299,793	5.04
用品盤存	7,923	-	受贈公積	14,299,793	5.04
預付費用	28,621,843	10.09	累積餘絀	36,381,561	12.83

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國111年4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	107,025,070	37.75	累積賸餘	36,381,561	12.83
房屋及建築	92,967,006	32.79	累積賸餘	35,192,303	12.41
房屋及建築	93,095,012	32.83	本期賸餘	1,189,258	0.42
累計折舊－房屋及建築	-128,006	-0.05			
機械及設備	1,822,278	0.64			
機械及設備	8,756,702	3.09			
累計折舊－機械及設備	-6,934,424	-2.45			
交通及運輸設備	20,481	0.01			
交通及運輸設備	562,500	0.20			
累計折舊－交通及運輸設備	-542,019	-0.19			
什項設備	350,317	0.12			
什項設備	3,247,753	1.15			
累計折舊－什項設備	-2,897,436	-1.02			
購建中固定資產	11,864,988	4.18			
未完工程	11,864,988	4.18			
無形資產	45,316	0.02			
無形資產	45,316	0.02			
電腦軟體	45,316	0.02			

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	47,551,010	16.77			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	47,540,610	16.77			
內部往來	47,540,610	16.77			
合計	283,526,583	100.00	合計	283,526,583	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4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	11,806	11,569	102.05	10,524,905	9,325,000	1,199,905	12.87
		累計數	45,417	46,288	98.12	40,596,050	37,309,000	3,287,050	8.81
		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4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	160,000						-160,000	100.00	電腦及離心機目前請購中。	驗收完成後即可付款。
一次性項目		360,000			360,000	160,000						-160,000	100.00		
機械及設備		260,000			260,000	160,000						-160,000	100.00		
什項設備		100,000			100,000										
總計		360,000			360,000	160,000						-160,000	100.00		
不動產、廠房及設備		360,000			360,000	160,000						-160,000	100.00		
機械及設備		260,000			260,000	160,000						-160,000	100.00	電腦及離心機目前請購中。	驗收完成後即可付款。
什項設備		100,000			100,000										
總計		360,000			360,000	160,000						-160,000	100.00		

製表

覆核