

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5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	14,325,635	11,094,000	3,231,635	29.13	62,474,364	55,472,000	7,002,364	12.62
醫療收入	107,839,000	12,354,635	8,987,000	3,367,635	37.47	52,331,035	44,937,000	7,394,035	16.45
門診醫療收入	111,909,000	12,441,835	9,325,000	3,116,835	33.42	53,037,885	46,634,000	6,403,885	13.73
醫療折讓	-3,200,000		-266,000	266,000	100.00	-300,000	-1,334,000	1,034,000	77.51
醫療優待免費	-870,000	-87,200	-72,000	-15,200	21.11	-406,850	-363,000	-43,850	12.08
其他業務收入	25,288,000	1,971,000	2,107,000	-136,000	6.45	10,143,329	10,535,000	-391,671	3.72
其他補助收入	25,288,000	1,971,000	2,107,000	-136,000	6.45	10,143,329	10,535,000	-391,671	3.72
業務成本與費用	125,797,000	12,272,918	9,571,000	2,701,918	28.23	59,367,451	56,330,000	3,037,451	5.39
醫療成本	103,503,000	10,821,403	7,969,000	2,852,403	35.79	49,882,637	45,735,000	4,147,637	9.07
門診醫療成本	103,503,000	10,821,403	7,969,000	2,852,403	35.79	49,882,637	45,735,000	4,147,637	9.07
管理及總務費用	19,828,000	1,416,100	1,433,000	-16,900	1.18	8,996,105	9,775,000	-778,895	7.97
管理費用及總務費用	19,828,000	1,416,100	1,433,000	-16,900	1.18	8,996,105	9,775,000	-778,895	7.97
研究發展及訓練費用	1,332,000	35,415	77,000	-41,585	54.01	203,380	360,000	-156,620	43.51
研究發展費用	760,000	10,084	33,000	-22,916	69.44	56,840	144,000	-87,160	60.53
訓練費用	572,000	25,331	44,000	-18,669	42.43	146,540	216,000	-69,460	32.16
其他業務費用	1,134,000		92,000	-92,000	100.00	285,329	460,000	-174,671	37.97

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5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	285,329	460,000	-174,671	37.97
業務賸餘(短絀)	7,330,000	2,052,717	1,523,000	529,717	34.78	3,106,913	-858,000	3,964,913	462.11
業務外收入	113,000	27,442	8,000	19,442	243.03	174,504	43,000	131,504	305.82
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	27,442	8,000	19,442	243.03	174,504	40,000	134,504	336.26
雜項收入	106,000	27,442	8,000	19,442	243.03	174,504	40,000	134,504	336.26
業務外費用	156,000	12,000	22,000	-10,000	45.45	24,000	68,000	-44,000	64.71
其他業務外費用	156,000	12,000	22,000	-10,000	45.45	24,000	68,000	-44,000	64.71
財產交易短絀	11,000								
雜項費用	145,000	12,000	22,000	-10,000	45.45	24,000	68,000	-44,000	64.71
業務外賸餘(短絀)	-43,000	15,442	-14,000	29,442	210.30	150,504	-25,000	175,504	702.02
本期賸餘(短絀)	7,287,000	2,068,159	1,509,000	559,159	37.05	3,257,417	-883,000	4,140,417	468.90

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	274,046,948	100.00	負債	107,071,208	39.07
流動資產	116,002,854	42.33	流動負債	59,042,715	21.54
現金	20,067,982	7.32	應付款項	59,042,715	21.54
庫存現金	125,685	0.05	應付代收款	472,253	0.17
銀行存款	19,822,297	7.23	應付費用	58,570,462	21.37
零用及週轉金	120,000	0.04	其他負債	48,028,493	17.53
流動金融資產	5,200,000	1.90	什項負債	48,028,493	17.53
其他金融資產－流動	5,200,000	1.90	存入保證金	2,217,491	0.81
應收款項	53,864,824	19.66	應付保管款	8,600,195	3.14
應收醫療帳款	56,558,714	20.64	暫收及待結轉帳項	37,210,807	13.58
備抵醫療折讓	-2,694,026	-0.98	淨值	166,975,740	60.93
應收利息	136	-	基金	114,226,227	41.68
存貨	3,785,749	1.38	基金	114,226,227	41.68
物料	187,009	0.07	基金	114,226,227	41.68
醫療用品	3,598,740	1.31	公積	14,299,793	5.22
預付款項	33,084,299	12.07	資本公積	14,299,793	5.22
用品盤存	5,020	-	受贈公積	14,299,793	5.22
預付費用	33,079,279	12.07	累積餘絀	38,449,720	14.03

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年5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	106,964,381	39.03	累積賸餘	38,449,720	14.03
房屋及建築	92,839,000	33.88	累積賸餘	35,192,303	12.84
房屋及建築	93,095,012	33.97	本期賸餘	3,257,417	1.19
累計折舊－房屋及建築	-256,012	-0.09			
機械及設備	1,896,620	0.69			
機械及設備	8,890,502	3.24			
累計折舊－機械及設備	-6,993,882	-2.55			
交通及運輸設備	20,275	0.01			
交通及運輸設備	562,500	0.21			
累計折舊－交通及運輸設備	-542,225	-0.20			
什項設備	343,498	0.13			
什項設備	3,247,753	1.19			
累計折舊－什項設備	-2,904,255	-1.06			
購建中固定資產	11,864,988	4.33			
未完工程	11,864,988	4.33			
無形資產	39,649	0.01			
無形資產	39,649	0.01			
電腦軟體	39,649	0.01			

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	51,040,064	18.62			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	51,029,664	18.62			
內部往來	51,029,664	18.62			
合計	274,046,948	100.00	合計	274,046,948	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5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	12,825	11,569	110.86	12,441,835	9,325,000	3,116,835	33.42
		累計數	58,242	57,857	100.67	53,037,885	46,634,000	6,403,885	13.73
		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5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	210,000	133,800		133,800	63.71	-76,200	36.29		
一次性項目		360,000			360,000	210,000	133,800		133,800	63.71	-76,200	36.29		
機械及設備		260,000			260,000	160,000	133,800		133,800	83.63	-26,200	16.38	採購剩餘款。	
什項設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	100.00	同各科室提出需求即辦理採購。	
總計		360,000			360,000	210,000	133,800		133,800	63.71	-76,200	36.29		
不動產、廠房及設備		360,000			360,000	210,000	133,800		133,800	63.71	-76,200	36.29		
機械及設備		260,000			260,000	160,000	133,800		133,800	83.63	-26,200	16.38	採購剩餘款。	
什項設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	100.00	同各科室提出需求即辦理採購。	
總計		360,000			360,000	210,000	133,800		133,800	63.71	-76,200	36.29		

製表

覆核