

# 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6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	15,744,493	11,094,000	4,650,493	41.92	78,218,857	66,566,000	11,652,857	17.51
醫療收入	107,839,000	13,635,650	8,987,000	4,648,650	51.73	65,966,685	53,924,000	12,042,685	22.33
門診醫療收入	111,909,000	13,714,600	9,325,000	4,389,600	47.07	66,752,485	55,959,000	10,793,485	19.29
醫療折讓	-3,200,000		-266,000	266,000	100.00	-300,000	-1,600,000	1,300,000	81.25
醫療優待免費	-870,000	-78,950	-72,000	-6,950	9.65	-485,800	-435,000	-50,800	11.68
其他業務收入	25,288,000	2,108,843	2,107,000	1,843	0.09	12,252,172	12,642,000	-389,828	3.08
其他補助收入	25,288,000	2,108,843	2,107,000	1,843	0.09	12,252,172	12,642,000	-389,828	3.08
業務成本與費用	125,797,000	13,235,654	9,881,000	3,354,654	33.95	72,603,105	66,211,000	6,392,105	9.65
醫療成本	103,503,000	11,415,690	8,103,000	3,312,690	40.88	61,298,327	53,838,000	7,460,327	13.86
門診醫療成本	103,503,000	11,415,690	8,103,000	3,312,690	40.88	61,298,327	53,838,000	7,460,327	13.86
管理及總務費用	19,828,000	1,643,070	1,466,000	177,070	12.08	10,639,175	11,241,000	-601,825	5.35
管理費用及總務費用	19,828,000	1,643,070	1,466,000	177,070	12.08	10,639,175	11,241,000	-601,825	5.35
研究發展及訓練費用	1,332,000	39,051	205,000	-165,949	80.95	242,431	565,000	-322,569	57.09
研究發展費用	760,000	30,501	138,000	-107,499	77.90	87,341	282,000	-194,659	69.03
訓練費用	572,000	8,550	67,000	-58,450	87.24	155,090	283,000	-127,910	45.20
其他業務費用	1,134,000	137,843	107,000	30,843	28.83	423,172	567,000	-143,828	25.37

# 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6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	137,843	107,000	30,843	28.83	423,172	567,000	-143,828	25.37
業務賸餘(短絀)	7,330,000	2,508,839	1,213,000	1,295,839	106.83	5,615,752	355,000	5,260,752	1,481.90
業務外收入	113,000	15,916	13,000	2,916	22.43	190,420	56,000	134,420	240.04
財務收入	7,000	2,424		2,424		2,424	3,000	-576	19.20
利息收入	7,000	2,424		2,424		2,424	3,000	-576	19.20
其他業務外收入	106,000	13,492	13,000	492	3.78	187,996	53,000	134,996	254.71
雜項收入	106,000	13,492	13,000	492	3.78	187,996	53,000	134,996	254.71
業務外費用	156,000		17,000	-17,000	100.00	24,000	85,000	-61,000	71.76
其他業務外費用	156,000		17,000	-17,000	100.00	24,000	85,000	-61,000	71.76
財產交易短絀	11,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
雜項費用	145,000		12,000	-12,000	100.00	24,000	80,000	-56,000	70.00
業務外賸餘(短絀)	-43,000	15,916	-4,000	19,916	497.90	166,420	-29,000	195,420	673.86
本期賸餘(短絀)	7,287,000	2,524,755	1,209,000	1,315,755	108.83	5,782,172	326,000	5,456,172	1,673.67

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	289,327,548	100.00	負債	119,827,053	41.42
流動資產	127,839,785	44.19	流動負債	65,219,610	22.54
現金	18,480,489	6.39	應付款項	65,219,610	22.54
庫存現金	148,281	0.05	應付代收款	467,547	0.16
銀行存款	18,212,208	6.29	應付費用	64,752,063	22.38
零用及週轉金	120,000	0.04	其他負債	54,607,443	18.87
流動金融資產	5,200,000	1.80	什項負債	54,607,443	18.87
其他金融資產—流動	5,200,000	1.80	存入保證金	2,231,491	0.77
應收款項	63,673,168	22.01	應付保管款	8,528,691	2.95
應收醫療帳款	66,315,814	22.92	暫收及待結轉帳項	43,847,261	15.15
備抵醫療折讓	-2,642,646	-0.91	淨值	169,500,495	58.58
存貨	4,166,234	1.44	基金	114,226,227	39.48
物料	235,963	0.08	基金	114,226,227	39.48
醫療用品	3,930,271	1.36	基金	114,226,227	39.48
預付款項	36,319,894	12.55	公積	14,299,793	4.94
用品盤存	11,986	-	資本公積	14,299,793	4.94
預付費用	36,307,908	12.55	受贈公積	14,299,793	4.94
不動產、廠房及設備	106,758,093	36.90	累積餘絀	40,974,475	14.16

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	104,391,982	36.08	累積賸餘	40,974,475	14.16
房屋及建築	104,776,000	36.21	累積賸餘	35,192,303	12.16
累計折舊－房屋及建築	-384,018	-0.13	本期賸餘	5,782,172	2.00
機械及設備	1,912,795	0.66			
機械及設備	8,887,962	3.07			
累計折舊－機械及設備	-6,975,167	-2.41			
交通及運輸設備	20,069	0.01			
交通及運輸設備	562,500	0.19			
累計折舊－交通及運輸設備	-542,431	-0.19			
什項設備	433,247	0.15			
什項設備	3,371,753	1.17			
累計折舊－什項設備	-2,938,506	-1.02			
無形資產	33,982	0.01			
無形資產	33,982	0.01			
電腦軟體	33,982	0.01			
其他資產	54,695,688	18.90			
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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	54,685,288	18.90			
內部往來	54,685,288	18.90			
合計	289,327,548	100.00	合計	289,327,548	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6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	13,941	11,569	120.50	13,714,600	9,325,000	4,389,600	47.07
		累計數	72,183	69,426	103.97	66,752,485	55,959,000	10,793,485	19.29
		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6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	170,800		170,800	81.33	-39,200	18.67		
一次項目		360,000			360,000	210,000	170,800		170,800	81.33	-39,200	18.67		
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	37,000		37,000	74.00	-13,000	26.00	同各科室提出需求即辦理採購。	
總計		360,000			360,000	210,000	170,800		170,800	81.33	-39,200	18.67		
不動產、廠房及設備		360,000			360,000	210,000	170,800		170,800	81.33	-39,200	18.67		
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	37,000		37,000	74.00	-13,000	26.00	同各科室提出需求即辦理採購。	
總計		360,000			360,000	210,000	170,800		170,800	81.33	-39,200	18.67		

製表

覆核