

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7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	14,967,468	11,094,000	3,873,468	34.91	93,186,325	77,660,000	15,526,325	19.99
醫療收入	107,839,000	12,468,549	8,987,000	3,481,549	38.74	78,435,234	62,911,000	15,524,234	24.68
門診醫療收入	111,909,000	12,549,149	9,325,000	3,224,149	34.58	79,301,634	65,284,000	14,017,634	21.47
醫療折讓	-3,200,000		-266,000	266,000		-300,000	-1,866,000	1,566,000	
醫療優待免費	-870,000	-80,600	-72,000	-8,600	11.94	-566,400	-507,000	-59,400	11.72
其他業務收入	25,288,000	2,498,919	2,107,000	391,919	18.60	14,751,091	14,749,000	2,091	0.01
其他補助收入	25,288,000	2,498,919	2,107,000	391,919	18.60	14,751,091	14,749,000	2,091	0.01
業務成本與費用	125,797,000	12,596,220	9,887,000	2,709,220	27.40	85,199,325	76,098,000	9,101,325	11.96
醫療成本	103,503,000	10,515,036	8,284,000	2,231,036	26.93	71,813,363	62,122,000	9,691,363	15.60
門診醫療成本	103,503,000	10,515,036	8,284,000	2,231,036	26.93	71,813,363	62,122,000	9,691,363	15.60
管理及總務費用	19,828,000	1,684,469	1,439,000	245,469	17.06	12,323,644	12,680,000	-356,356	2.81
管理費用及總務費用	19,828,000	1,684,469	1,439,000	245,469	17.06	12,323,644	12,680,000	-356,356	2.81
研究發展及訓練費用	1,332,000	15,246	72,000	-56,754	78.83	257,677	637,000	-379,323	59.55
研究發展費用	760,000		28,000	-28,000	100.00	87,341	310,000	-222,659	71.83
訓練費用	572,000	15,246	44,000	-28,754	65.35	170,336	327,000	-156,664	47.91
其他業務費用	1,134,000	381,469	92,000	289,469	314.64	804,641	659,000	145,641	22.10

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7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	381,469	92,000	289,469	314.64	804,641	659,000	145,641	22.10
業務賸餘(短絀)	7,330,000	2,371,248	1,207,000	1,164,248	96.46	7,987,000	1,562,000	6,425,000	411.33
業務外收入	113,000	2,092	12,000	-9,908	82.57	192,512	68,000	124,512	183.11
財務收入	7,000		4,000	-4,000	100.00	2,424	7,000	-4,576	65.37
利息收入	7,000		4,000	-4,000	100.00	2,424	7,000	-4,576	65.37
其他業務外收入	106,000	2,092	8,000	-5,908	73.85	190,088	61,000	129,088	211.62
雜項收入	106,000	2,092	8,000	-5,908	73.85	190,088	61,000	129,088	211.62
業務外費用	156,000		8,000	-8,000	100.00	24,000	93,000	-69,000	74.19
其他業務外費用	156,000		8,000	-8,000	100.00	24,000	93,000	-69,000	74.19
財產交易短絀	11,000						5,000	-5,000	100.00
雜項費用	145,000		8,000	-8,000	100.00	24,000	88,000	-64,000	72.73
業務外賸餘(短絀)	-43,000	2,092	4,000	-1,908	47.70	168,512	-25,000	193,512	
本期賸餘(短絀)	7,287,000	2,373,340	1,211,000	1,162,340	95.98	8,155,512	1,537,000	6,618,512	430.61

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	304,789,549	100.00	負債	132,515,748	43.48
流動資產	139,535,471	45.78	流動負債	68,295,233	22.41
現金	19,499,034	6.40	應付款項	68,295,233	22.41
庫存現金	260,785	0.09	應付代收款	486,690	0.16
銀行存款	19,118,249	6.27	應付費用	67,808,543	22.25
零用及週轉金	120,000	0.04	其他負債	64,220,515	21.07
流動金融資產	5,200,000	1.71	什項負債	64,220,515	21.07
其他金融資產—流動	5,200,000	1.71	存入保證金	2,231,491	0.73
應收款項	72,213,616	23.69	應付保管款	8,051,819	2.64
應收醫療帳款	74,856,262	24.56	暫收及待結轉帳項	53,937,205	17.70
備抵醫療折讓	-2,642,646	-0.87	淨值	172,273,801	56.52
存貨	3,969,065	1.30	基金	114,226,227	37.48
物料	163,511	0.05	基金	114,226,227	37.48
醫療用品	3,805,554	1.25	基金	114,226,227	37.48
預付款項	38,653,756	12.68	公積	14,699,759	4.82
用品盤存	8,873	-	資本公積	14,699,759	4.82
預付費用	38,644,883	12.68	受贈公積	14,699,759	4.82
不動產、廠房及設備	106,863,482	35.06	累積餘絀	43,347,815	14.22

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	104,167,608	34.18	累積賸餘	43,347,815	14.22
房屋及建築	104,776,000	34.38	累積賸餘	35,192,303	11.55
累計折舊－房屋及建築	-608,392	-0.20	本期賸餘	8,155,512	2.68
機械及設備	2,251,595	0.74			
機械及設備	9,287,928	3.05			
累計折舊－機械及設備	-7,036,333	-2.31			
交通及運輸設備	19,863	0.01			
交通及運輸設備	562,500	0.18			
累計折舊－交通及運輸設備	-542,637	-0.18			
什項設備	424,416	0.14			
什項設備	3,371,753	1.11			
累計折舊－什項設備	-2,947,337	-0.97			
無形資產	28,315	0.01			
無形資產	28,315	0.01			
電腦軟體	28,315	0.01			
其他資產	58,362,281	19.15			
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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	58,351,881	19.14			
內部往來	58,351,881	19.14			
合計	304,789,549	100.00	合計	304,789,549	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7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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位						金 額	%	
門診醫療服務	人次	本月數	14,391	11,569	124.39	12,549,149	9,325,000	3,224,149	34.58
		累計數	86,574	80,995	106.89	79,301,634	65,284,000	14,017,634	21.47
		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7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		
一次性項目		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