

# 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8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	14,987,618	11,094,000	3,893,618	35.10	108,173,943	88,754,000	19,419,943	21.88
醫療收入	107,839,000	12,872,410	8,987,000	3,885,410	43.23	91,307,644	71,898,000	19,409,644	27.00
門診醫療收入	111,909,000	12,958,010	9,325,000	3,633,010	38.96	92,259,644	74,609,000	17,650,644	23.66
醫療折讓	-3,200,000		-266,000	266,000		-300,000	-2,132,000	1,832,000	
醫療優待免費	-870,000	-85,600	-72,000	-13,600	18.89	-652,000	-579,000	-73,000	12.61
其他業務收入	25,288,000	2,115,208	2,107,000	8,208	0.39	16,866,299	16,856,000	10,299	0.06
其他補助收入	25,288,000	2,115,208	2,107,000	8,208	0.39	16,866,299	16,856,000	10,299	0.06
業務成本與費用	125,797,000	12,289,692	9,940,000	2,349,692	23.64	97,489,017	86,038,000	11,451,017	13.31
醫療成本	103,503,000	10,589,033	8,306,000	2,283,033	27.49	82,402,396	70,428,000	11,974,396	17.00
門診醫療成本	103,503,000	10,589,033	8,306,000	2,283,033	27.49	82,402,396	70,428,000	11,974,396	17.00
管理及總務費用	19,828,000	1,501,254	1,467,000	34,254	2.33	13,824,898	14,147,000	-322,102	2.28
管理費用及總務費用	19,828,000	1,501,254	1,467,000	34,254	2.33	13,824,898	14,147,000	-322,102	2.28
研究發展及訓練費用	1,332,000	51,955	75,000	-23,045	30.73	309,632	712,000	-402,368	56.51
研究發展費用	760,000	26,403	31,000	-4,597	14.83	113,744	341,000	-227,256	66.64
訓練費用	572,000	25,552	44,000	-18,448	41.93	195,888	371,000	-175,112	47.20
其他業務費用	1,134,000	147,450	92,000	55,450	60.27	952,091	751,000	201,091	26.78

# 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8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	147,450	92,000	55,450	60.27	952,091	751,000	201,091	26.78
業務賸餘(短絀)	7,330,000	2,697,926	1,154,000	1,543,926	133.79	10,684,926	2,716,000	7,968,926	293.41
業務外收入	113,000	1,177	8,000	-6,823	85.29	193,689	76,000	117,689	154.85
財務收入	7,000					2,424	7,000	-4,576	65.37
利息收入	7,000					2,424	7,000	-4,576	65.37
其他業務外收入	106,000	1,177	8,000	-6,823	85.29	191,265	69,000	122,265	177.20
雜項收入	106,000	1,177	8,000	-6,823	85.29	191,265	69,000	122,265	177.20
業務外費用	156,000	12,000	8,000	4,000	50.00	36,000	101,000	-65,000	64.36
其他業務外費用	156,000	12,000	8,000	4,000	50.00	36,000	101,000	-65,000	64.36
財產交易短絀	11,000						5,000	-5,000	100.00
雜項費用	145,000	12,000	8,000	4,000	50.00	36,000	96,000	-60,000	62.50
業務外賸餘(短絀)	-43,000	-10,823		-10,823		157,689	-25,000	182,689	
本期賸餘(短絀)	7,287,000	2,687,103	1,154,000	1,533,103	132.85	10,842,615	2,691,000	8,151,615	302.92

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	322,472,518	100.00	負債	146,411,614	45.40
流動資產	152,497,030	47.29	流動負債	73,535,631	22.80
現金	20,669,840	6.41	應付款項	73,535,631	22.80
庫存現金	198,157	0.06	應付代收款	1,817,945	0.56
銀行存款	20,351,683	6.31	應付費用	71,717,686	22.24
零用及週轉金	120,000	0.04	其他負債	72,875,983	22.60
流動金融資產	5,200,000	1.61	什項負債	72,875,983	22.60
其他金融資產—流動	5,200,000	1.61	存入保證金	2,185,040	0.68
應收款項	80,972,075	25.11	應付保管款	7,974,422	2.47
應收醫療帳款	83,614,721	25.93	暫收及待結轉帳項	62,716,521	19.45
備抵醫療折讓	-2,642,646	-0.82	淨值	176,060,904	54.60
存貨	3,953,395	1.23	基金	114,226,227	35.42
物料	227,950	0.07	基金	114,226,227	35.42
醫療用品	3,725,445	1.16	基金	114,226,227	35.42
預付款項	41,701,720	12.93	公積	15,799,759	4.90
用品盤存	27,052	0.01	資本公積	15,799,759	4.90
預付費用	41,674,668	12.92	受贈公積	15,799,759	4.90
不動產、廠房及設備	107,668,515	33.39	累積餘絀	46,034,918	14.28

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	103,943,234	32.23	累積賸餘	46,034,918	14.28
房屋及建築	104,776,000	32.49	累積賸餘	35,192,303	10.91
累計折舊－房屋及建築	-832,766	-0.26	本期賸餘	10,842,615	3.36
機械及設備	2,190,039	0.68			
機械及設備	9,287,928	2.88			
累計折舊－機械及設備	-7,097,889	-2.20			
交通及運輸設備	1,119,657	0.35			
交通及運輸設備	1,662,500	0.52			
累計折舊－交通及運輸設備	-542,843	-0.17			
什項設備	415,585	0.13			
什項設備	3,371,753	1.05			
累計折舊－什項設備	-2,956,168	-0.92			
無形資產	22,648	0.01			
無形資產	22,648	0.01			
電腦軟體	22,648	0.01			
其他資產	62,284,325	19.31			
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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	62,273,925	19.31			
內部往來	62,273,925	19.31			
合計	322,472,518	100.00	合計	322,472,518	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8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	14,896	11,569	128.76	12,958,010	9,325,000	3,633,010	38.96
		累計數	101,470	92,564	109.62	92,259,644	74,609,000	17,650,644	23.66
		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8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	260,000	170,800		170,800	65.69	-89,200	34.31		
一次性項目		360,000			360,000	260,000	170,800		170,800	65.69	-89,200	34.31		
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	100,000	37,000		37,000	37.00	-63,000	63.00	同各科室提出需求即辦理採購。	
總計		360,000			360,000	260,000	170,800		170,800	65.69	-89,200	34.31		
不動產、廠房及設備		360,000			360,000	260,000	170,800		170,800	65.69	-89,200	34.31		
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	100,000	37,000		37,000	37.00	-63,000	63.00	同各科室提出需求即辦理採購。	
總計		360,000			360,000	260,000	170,800		170,800	65.69	-89,200	34.31		

製表

覆核