

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9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	14,855,097	11,094,000	3,761,097	33.90	123,029,040	99,848,000	23,181,040	23.22
醫療收入	107,839,000	12,721,188	8,987,000	3,734,188	41.55	104,028,832	80,885,000	23,143,832	28.61
門診醫療收入	111,909,000	12,805,088	9,325,000	3,480,088	37.32	105,064,732	83,934,000	21,130,732	25.18
醫療折讓	-3,200,000		-266,000	266,000	100.00	-300,000	-2,398,000	2,098,000	87.49
醫療優待免費	-870,000	-83,900	-72,000	-11,900	16.53	-735,900	-651,000	-84,900	13.04
其他業務收入	25,288,000	2,133,909	2,107,000	26,909	1.28	19,000,208	18,963,000	37,208	0.20
其他補助收入	25,288,000	2,133,909	2,107,000	26,909	1.28	19,000,208	18,963,000	37,208	0.20
業務成本與費用	125,797,000	12,354,064	9,998,000	2,356,064	23.57	109,843,081	96,036,000	13,807,081	14.38
醫療成本	103,503,000	10,609,869	8,300,000	2,309,869	27.83	93,012,265	78,728,000	14,284,265	18.14
門診醫療成本	103,503,000	10,609,869	8,300,000	2,309,869	27.83	93,012,265	78,728,000	14,284,265	18.14
管理及總務費用	19,828,000	1,587,168	1,533,000	54,168	3.53	15,412,066	15,680,000	-267,934	1.71
管理費用及總務費用	19,828,000	1,587,168	1,533,000	54,168	3.53	15,412,066	15,680,000	-267,934	1.71
研究發展及訓練費用	1,332,000	11,819	73,000	-61,181	83.81	321,451	785,000	-463,549	59.05
研究發展費用	760,000		29,000	-29,000	100.00	113,744	370,000	-256,256	69.26
訓練費用	572,000	11,819	44,000	-32,181	73.14	207,707	415,000	-207,293	49.95
其他業務費用	1,134,000	145,208	92,000	53,208	57.83	1,097,299	843,000	254,299	30.17

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9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	145,208	92,000	53,208	57.83	1,097,299	843,000	254,299	30.17
業務賸餘(短絀)	7,330,000	2,501,033	1,096,000	1,405,033	128.20	13,185,959	3,812,000	9,373,959	245.91
業務外收入	113,000	13,941	8,000	5,941	74.26	207,630	84,000	123,630	147.18
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	13,941	8,000	5,941	74.26	205,206	77,000	128,206	166.50
雜項收入	106,000	13,941	8,000	5,941	74.26	205,206	77,000	128,206	166.50
業務外費用	156,000		22,000	-22,000	100.00	36,000	123,000	-87,000	70.73
其他業務外費用	156,000		22,000	-22,000	100.00	36,000	123,000	-87,000	70.73
財產交易短絀	11,000						5,000	-5,000	100.00
雜項費用	145,000		22,000	-22,000	100.00	36,000	118,000	-82,000	69.49
業務外賸餘(短絀)	-43,000	13,941	-14,000	27,941	199.58	171,630	-39,000	210,630	540.08
本期賸餘(短絀)	7,287,000	2,514,974	1,082,000	1,432,974	132.44	13,357,589	3,773,000	9,584,589	254.03

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	335,770,460	100.00	負債	157,194,582	46.82
流動資產	162,320,165	48.34	流動負債	76,004,837	22.64
現金	19,963,906	5.95	應付款項	76,004,837	22.64
庫存現金	135,391	0.04	應付代收款	628,133	0.19
銀行存款	19,708,515	5.87	應付費用	75,376,704	22.45
零用及週轉金	120,000	0.04	其他負債	81,189,745	24.18
流動金融資產	5,200,000	1.55	什項負債	81,189,745	24.18
其他金融資產—流動	5,200,000	1.55	存入保證金	2,188,040	0.65
應收款項	89,749,511	26.73	應付保管款	7,912,327	2.36
應收醫療帳款	92,357,983	27.51	暫收及待結轉帳項	71,089,378	21.17
備抵醫療折讓	-2,608,472	-0.78	淨值	178,575,878	53.18
存貨	3,681,105	1.10	基金	114,226,227	34.02
物料	189,417	0.06	基金	114,226,227	34.02
醫療用品	3,491,688	1.04	基金	114,226,227	34.02
預付款項	43,725,643	13.02	公積	15,799,759	4.71
用品盤存	14,079	-	資本公積	15,799,759	4.71
預付費用	43,711,564	13.02	受贈公積	15,799,759	4.71
不動產、廠房及設備	107,465,660	32.01	累積餘絀	48,549,892	14.46

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	103,718,860	30.89	累積賸餘	48,549,892	14.46
房屋及建築	104,776,000	31.20	累積賸餘	35,192,303	10.48
累計折舊－房屋及建築	-1,057,140	-0.31	本期賸餘	13,357,589	3.98
機械及設備	2,229,658	0.66			
機械及設備	9,391,018	2.80			
累計折舊－機械及設備	-7,161,360	-2.13			
交通及運輸設備	1,110,376	0.33			
交通及運輸設備	1,662,500	0.50			
累計折舊－交通及運輸設備	-552,124	-0.16			
什項設備	406,766	0.12			
什項設備	3,371,753	1.00			
累計折舊－什項設備	-2,964,987	-0.88			
無形資產	16,981	0.01			
無形資產	16,981	0.01			
電腦軟體	16,981	0.01			
其他資產	65,967,654	19.65			
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	65,957,254	19.64			
內部往來	65,957,254	19.64			
合計	335,770,460	100.00	合計	335,770,460	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9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	14,415	11,569	124.60	12,805,088	9,325,000	3,480,088	37.32
		累計數	115,885	104,133	111.29	105,064,732	83,934,000	21,130,732	25.18
		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9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	273,890		273,890	105.34	13,890	5.34		
一次性項目		360,000			360,000	260,000	273,890		273,890	105.34	13,890	5.34		
機械及設備		260,000			260,000	160,000	236,890		236,890	148.06	76,890	48.06	因業務需求 故提前1個 月執行。	
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	273,890		273,890	105.34	13,890	5.34		
不動產、廠房及設備		360,000			360,000	260,000	273,890		273,890	105.34	13,890	5.34		
機械及設備		260,000			260,000	160,000	236,890		236,890	148.06	76,890	48.06	因業務需求 故提前1個 月執行。	
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	273,890		273,890	105.34	13,890	5.34		

製表

覆核