

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10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	14,947,780	11,094,000	3,853,780	34.74	137,976,820	110,942,000	27,034,820	24.37
醫療收入	107,839,000	12,977,780	8,987,000	3,990,780	44.41	117,006,612	89,872,000	27,134,612	30.19
門診醫療收入	111,909,000	13,059,930	9,325,000	3,734,930	40.05	118,124,662	93,259,000	24,865,662	26.66
醫療折讓	-3,200,000		-266,000	266,000	100.00	-300,000	-2,664,000	2,364,000	88.74
醫療優待免費	-870,000	-82,150	-72,000	-10,150	14.10	-818,050	-723,000	-95,050	13.15
其他業務收入	25,288,000	1,970,000	2,107,000	-137,000	6.50	20,970,208	21,070,000	-99,792	0.47
其他補助收入	25,288,000	1,970,000	2,107,000	-137,000	6.50	20,970,208	21,070,000	-99,792	0.47
業務成本與費用	125,797,000	13,322,438	9,895,000	3,427,438	34.64	123,165,519	105,931,000	17,234,519	16.27
醫療成本	103,503,000	11,470,005	8,290,000	3,180,005	38.36	104,482,270	87,018,000	17,464,270	20.07
門診醫療成本	103,503,000	11,470,005	8,290,000	3,180,005	38.36	104,482,270	87,018,000	17,464,270	20.07
管理及總務費用	19,828,000	1,607,545	1,436,000	171,545	11.95	17,019,611	17,116,000	-96,389	0.56
管理費用及總務費用	19,828,000	1,607,545	1,436,000	171,545	11.95	17,019,611	17,116,000	-96,389	0.56
研究發展及訓練費用	1,332,000	96,279	77,000	19,279	25.04	417,730	862,000	-444,270	51.54
研究發展費用	760,000	9,618	33,000	-23,382	70.85	123,362	403,000	-279,638	69.39
訓練費用	572,000	86,661	44,000	42,661	96.96	294,368	459,000	-164,632	35.87
其他業務費用	1,134,000	148,609	92,000	56,609	61.53	1,245,908	935,000	310,908	33.25

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10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	148,609	92,000	56,609	61.53	1,245,908	935,000	310,908	33.25
業務賸餘(短絀)	7,330,000	1,625,342	1,199,000	426,342	35.56	14,811,301	5,011,000	9,800,301	195.58
業務外收入	113,000	2,077	8,000	-5,923	74.04	209,707	92,000	117,707	127.94
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	2,077	8,000	-5,923	74.04	207,283	85,000	122,283	143.86
雜項收入	106,000	2,077	8,000	-5,923	74.04	207,283	85,000	122,283	143.86
業務外費用	156,000	5,500	8,000	-2,500	31.25	41,500	131,000	-89,500	68.32
其他業務外費用	156,000	5,500	8,000	-2,500	31.25	41,500	131,000	-89,500	68.32
財產交易短絀	11,000	5,500		5,500		5,500	5,000	500	10.00
雜項費用	145,000		8,000	-8,000	100.00	36,000	126,000	-90,000	71.43
業務外賸餘(短絀)	-43,000	-3,423		-3,423		168,207	-39,000	207,207	531.30
本期賸餘(短絀)	7,287,000	1,621,919	1,199,000	422,919	35.27	14,979,508	4,972,000	10,007,508	201.28

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	329,100,660	100.00	負債	148,902,863	45.25
流動資產	152,214,353	46.25	流動負債	78,322,226	23.80
現金	20,086,758	6.10	應付款項	78,322,226	23.80
庫存現金	127,247	0.04	應付代收款	839,653	0.26
銀行存款	19,839,511	6.03	應付費用	77,482,573	23.54
零用及週轉金	120,000	0.04	其他負債	70,580,637	21.45
流動金融資產	5,200,000	1.58	什項負債	70,580,637	21.45
其他金融資產—流動	5,200,000	1.58	存入保證金	2,208,040	0.67
應收款項	77,804,056	23.64	應付保管款	7,905,000	2.40
應收醫療帳款	80,392,892	24.43	暫收及待結轉帳項	60,467,597	18.37
備抵醫療折讓	-2,588,836	-0.79	淨值	180,197,797	54.75
存貨	3,641,112	1.11	基金	114,226,227	34.71
物料	259,275	0.08	基金	114,226,227	34.71
醫療用品	3,381,837	1.03	基金	114,226,227	34.71
預付款項	45,482,427	13.82	公積	15,799,759	4.80
用品盤存	13,401	-	資本公積	15,799,759	4.80
預付費用	45,469,026	13.82	受贈公積	15,799,759	4.80
不動產、廠房及設備	107,181,331	32.57	累積餘絀	50,171,811	15.25

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	103,494,486	31.45	累積賸餘	50,171,811	15.25
房屋及建築	104,776,000	31.84	累積賸餘	35,192,303	10.69
累計折舊－房屋及建築	-1,281,514	-0.39	本期賸餘	14,979,508	4.55
機械及設備	2,165,987	0.66			
機械及設備	9,371,018	2.85			
累計折舊－機械及設備	-7,205,031	-2.19			
交通及運輸設備	1,095,795	0.33			
交通及運輸設備	1,132,500	0.34			
累計折舊－交通及運輸設備	-36,705	-0.01			
什項設備	425,063	0.13			
什項設備	3,398,753	1.03			
累計折舊－什項設備	-2,973,690	-0.90			
無形資產	11,314	-			
無形資產	11,314	-			
電腦軟體	11,314	-			
其他資產	69,693,662	21.18			
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	69,683,262	21.17			
內部往來	69,683,262	21.17			
合計	329,100,660	100.00	合計	329,100,660	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10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	14,867	11,569	128.51	13,059,930	9,325,000	3,734,930	40.05
		累計數	130,752	115,702	113.01	118,124,662	93,259,000	24,865,662	26.66
		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							
		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10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	360,000	300,890		300,890	83.58	-59,110	16.42	伺各科室提出需求即辦理採購。	
一次性項目		360,000			360,000	360,000	300,890	300,890	83.58	-59,110	16.42			
機械及設備		260,000			260,000	260,000	236,890	236,890	91.11	-23,110	8.89			
什項設備		100,000			100,000	100,000	64,000	64,000	64.00	-36,000	36.00			
總計		360,000			360,000	360,000	300,890	300,890	83.58	-59,110	16.42			
不動產、廠房及設備		360,000			360,000	360,000	300,890	300,890	83.58	-59,110	16.42			
機械及設備		260,000			260,000	260,000	236,890	236,890	91.11	-23,110	8.89			
什項設備		100,000			100,000	100,000	64,000	64,000	64.00	-36,000	36.00			
總計		360,000			360,000	360,000	300,890	300,890	83.58	-59,110	16.42			

製表

覆核