

# 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11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	14,846,184	11,094,000	3,752,184	33.82	152,823,004	122,036,000	30,787,004	25.23
醫療收入	107,839,000	12,736,146	8,987,000	3,749,146	41.72	129,742,758	98,859,000	30,883,758	31.24
門診醫療收入	111,909,000	12,829,346	9,325,000	3,504,346	37.58	130,954,008	102,584,000	28,370,008	27.66
醫療折讓	-3,200,000		-266,000	266,000	100.00	-300,000	-2,930,000	2,630,000	89.76
醫療優待免費	-870,000	-93,200	-72,000	-21,200	29.44	-911,250	-795,000	-116,250	14.62
其他業務收入	25,288,000	2,110,038	2,107,000	3,038	0.14	23,080,246	23,177,000	-96,754	0.42
其他補助收入	25,288,000	2,110,038	2,107,000	3,038	0.14	23,080,246	23,177,000	-96,754	0.42
業務成本與費用	125,797,000	12,740,502	10,244,000	2,496,502	24.37	135,906,021	116,175,000	19,731,021	16.98
醫療成本	103,503,000	11,021,275	8,311,000	2,710,275	32.61	115,503,545	95,329,000	20,174,545	21.16
門診醫療成本	103,503,000	11,021,275	8,311,000	2,710,275	32.61	115,503,545	95,329,000	20,174,545	21.16
管理及總務費用	19,828,000	1,504,631	1,489,000	15,631	1.05	18,524,242	18,605,000	-80,758	0.43
管理費用及總務費用	19,828,000	1,504,631	1,489,000	15,631	1.05	18,524,242	18,605,000	-80,758	0.43
研究發展及訓練費用	1,332,000	74,558	352,000	-277,442	78.82	492,288	1,214,000	-721,712	59.45
研究發展費用	760,000	19,307	308,000	-288,693	93.73	142,669	711,000	-568,331	79.93
訓練費用	572,000	55,251	44,000	11,251	25.57	349,619	503,000	-153,381	30.49
其他業務費用	1,134,000	140,038	92,000	48,038	52.22	1,385,946	1,027,000	358,946	34.95

# 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11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	140,038	92,000	48,038	52.22	1,385,946	1,027,000	358,946	34.95
業務賸餘(短絀)	7,330,000	2,105,682	850,000	1,255,682	147.73	16,916,983	5,861,000	11,055,983	188.64
業務外收入	113,000	1,519	8,000	-6,481	81.01	211,226	100,000	111,226	111.23
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	1,519	8,000	-6,481	81.01	208,802	93,000	115,802	124.52
雜項收入	106,000	1,519	8,000	-6,481	81.01	208,802	93,000	115,802	124.52
業務外費用	156,000		8,000	-8,000	100.00	41,500	139,000	-97,500	70.14
其他業務外費用	156,000		8,000	-8,000	100.00	41,500	139,000	-97,500	70.14
財產交易短絀	11,000					5,500	5,000	500	10.00
雜項費用	145,000		8,000	-8,000	100.00	36,000	134,000	-98,000	73.13
業務外賸餘(短絀)	-43,000	1,519		1,519		169,726	-39,000	208,726	535.19
本期賸餘(短絀)	7,287,000	2,107,201	850,000	1,257,201	147.91	17,086,709	5,822,000	11,264,709	193.49

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	294,220,710	100.00	負債	111,915,712	38.04
流動資產	130,774,968	44.45	流動負債	51,410,717	17.47
現金	28,413,660	9.66	應付款項	51,410,717	17.47
庫存現金	161,060	0.05	應付代收款	2,056,656	0.70
銀行存款	28,132,600	9.56	應付費用	49,354,061	16.77
零用及週轉金	120,000	0.04	其他負債	60,504,995	20.56
流動金融資產	5,200,000	1.77	什項負債	60,504,995	20.56
其他金融資產－流動	5,200,000	1.77	存入保證金	3,427,040	1.16
應收款項	66,509,009	22.61	應付保管款	8,398,013	2.85
應收醫療帳款	69,533,307	23.63	暫收及待結轉帳項	48,679,942	16.55
備抵醫療折讓	-3,024,298	-1.03	淨值	182,304,998	61.96
存貨	3,748,420	1.27	基金	114,226,227	38.82
物料	245,978	0.08	基金	114,226,227	38.82
醫療用品	3,502,442	1.19	基金	114,226,227	38.82
預付款項	26,903,879	9.14	公積	15,799,759	5.37
用品盤存	12,495	-	資本公積	15,799,759	5.37
預付費用	26,891,384	9.14	受贈公積	15,799,759	5.37
不動產、廠房及設備	106,874,931	36.32	累積餘絀	52,279,012	17.77

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	103,270,112	35.10	累積賸餘	52,279,012	17.77
房屋及建築	104,776,000	35.61	累積賸餘	35,192,303	11.96
累計折舊－房屋及建築	-1,505,888	-0.51	本期賸餘	17,086,709	5.81
機械及設備	2,102,316	0.71			
機械及設備	9,371,018	3.19			
累計折舊－機械及設備	-7,268,702	-2.47			
交通及運輸設備	1,086,514	0.37			
交通及運輸設備	1,132,500	0.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-45,986	-0.02			
什項設備	415,989	0.14			
什項設備	3,398,753	1.16			
累計折舊－什項設備	-2,982,764	-1.01			
無形資產	5,647	-			
無形資產	5,647	-			
電腦軟體	5,647	-			
其他資產	56,565,164	19.23			
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	56,554,764	19.22			
內部往來	56,554,764	19.22			
合計	294,220,710	100.00	合計	294,220,710	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11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	14,483	11,569	125.19	12,829,346	9,325,000	3,504,346	37.58
		累計數	145,235	127,271	114.11	130,954,008	102,584,000	28,370,008	27.66
		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11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	同各科室提出需求即辦理採購。	
一次性項目		360,000			360,000	300,890		300,890	83.58	-59,110	16.42			
機械及設備		260,000			260,000	236,890		236,890	91.11	-23,110	8.89			
什項設備		100,000			100,000	64,000		64,000	64.00	-36,000	36.00			
總計		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	300,890		300,890	83.58	-59,110	16.42			
機械及設備		260,000			260,000	236,890		236,890	91.11	-23,110	8.89			
什項設備		100,000			100,000	64,000		64,000	64.00	-36,000	36.00			
總計		360,000			360,000	300,890		300,890	83.58	-59,110	16.42			

製表

覆核