

# 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12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	15,952,732	11,091,000	4,861,732	43.83	168,775,736	133,127,000	35,648,736	26.78
醫療收入	107,839,000	12,963,774	8,980,000	3,983,774	44.36	142,706,532	107,839,000	34,867,532	32.33
門診醫療收入	111,909,000	13,044,674	9,325,000	3,719,674	39.89	143,998,682	111,909,000	32,089,682	28.67
醫療折讓	-3,200,000	-270,000	-270,000	270,000	100.00	-300,000	-3,200,000	2,900,000	90.63
醫療優待免費	-870,000	-80,900	-75,000	-5,900	7.87	-992,150	-870,000	-122,150	14.04
其他業務收入	25,288,000	2,988,958	2,111,000	877,958	41.59	26,069,204	25,288,000	781,204	3.09
其他補助收入	25,288,000	2,988,958	2,111,000	877,958	41.59	26,069,204	25,288,000	781,204	3.09
業務成本與費用	125,797,000	20,425,525	9,622,000	10,803,525	112.28	156,331,546	125,797,000	30,534,546	24.27
醫療成本	103,503,000	17,258,305	8,174,000	9,084,305	111.14	132,761,850	103,503,000	29,258,850	28.27
門診醫療成本	103,503,000	17,258,305	8,174,000	9,084,305	111.14	132,761,850	103,503,000	29,258,850	28.27
管理及總務費用	19,828,000	2,546,807	1,223,000	1,323,807	108.24	21,071,049	19,828,000	1,243,049	6.27
管理費用及總務費用	19,828,000	2,546,807	1,223,000	1,323,807	108.24	21,071,049	19,828,000	1,243,049	6.27
研究發展及訓練費用	1,332,000	109,855	118,000	-8,145	6.90	602,143	1,332,000	-729,857	54.79
研究發展費用	760,000	70,047	49,000	21,047	42.95	212,716	760,000	-547,284	72.01
訓練費用	572,000	39,808	69,000	-29,192	42.31	389,427	572,000	-182,573	31.92
其他業務費用	1,134,000	510,558	107,000	403,558	377.16	1,896,504	1,134,000	762,504	67.24

# 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12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	510,558	107,000	403,558	377.16	1,896,504	1,134,000	762,504	67.24
業務賸餘(短絀)	7,330,000	-4,472,793	1,469,000	-5,941,793	404.48	12,444,190	7,330,000	5,114,190	69.77
業務外收入	113,000	23,661	13,000	10,661	82.01	234,887	113,000	121,887	107.86
財務收入	7,000	22,155		22,155		24,579	7,000	17,579	251.13
利息收入	7,000	22,155		22,155		24,579	7,000	17,579	251.13
其他業務外收入	106,000	1,506	13,000	-11,494	88.42	210,308	106,000	104,308	98.40
雜項收入	106,000	1,506	13,000	-11,494	88.42	210,308	106,000	104,308	98.40
業務外費用	156,000		17,000	-17,000	100.00	41,500	156,000	-114,500	73.40
其他業務外費用	156,000		17,000	-17,000	100.00	41,500	156,000	-114,500	73.40
財產交易短絀	11,000		6,000	-6,000	100.00	5,500	11,000	-5,500	50.00
雜項費用	145,000		11,000	-11,000	100.00	36,000	145,000	-109,000	75.17
業務外賸餘(短絀)	-43,000	23,661	-4,000	27,661	691.53	193,387	-43,000	236,387	549.74
本期賸餘(短絀)	7,287,000	-4,449,132	1,465,000	-5,914,132	403.70	12,637,577	7,287,000	5,350,577	73.43

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	301,945,381	100.00	負債	123,995,715	41.07
流動資產	144,728,257	47.93	流動負債	56,603,954	18.75
現金	22,120,236	7.33	應付款項	56,603,954	18.75
銀行存款	22,120,236	7.33	應付代收款	260,122	0.09
流動金融資產	5,200,000	1.72	應付費用	56,343,832	18.66
其他金融資產－流動	5,200,000	1.72	其他負債	67,391,761	22.32
應收款項	85,324,579	28.26	什項負債	67,391,761	22.32
應收醫療帳款	88,347,747	29.26	存入保證金	3,028,840	1.00
備抵醫療折讓	-3,023,168	-1.00	應付保管款	8,023,599	2.66
存貨	5,010,737	1.66	暫收及待結轉帳項	56,339,322	18.66
物料	209,144	0.07	淨值	177,949,666	58.93
醫療用品	4,801,593	1.59	基金	114,226,227	37.83
預付款項	27,072,705	8.97	基金	114,226,227	37.83
用品盤存	10,794	-	基金	114,226,227	37.83
預付費用	27,061,911	8.96	公積	15,893,559	5.26
不動產、廠房及設備	106,668,410	35.33	資本公積	15,893,559	5.26
房屋及建築	103,045,738	34.13	受贈公積	15,893,559	5.26
房屋及建築	104,776,000	34.70	累積餘絀	47,829,880	15.84

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-1,730,262	-0.57	累積賸餘	47,829,880	15.84
機械及設備	2,138,524	0.71	累積賸餘	35,192,303	11.66
機械及設備	9,464,818	3.13	本期賸餘	12,637,577	4.19
累計折舊－機械及設備	-7,326,294	-2.43			
交通及運輸設備	1,077,233	0.36			
交通及運輸設備	1,132,500	0.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-55,267	-0.02			
什項設備	406,915	0.13			
什項設備	3,398,753	1.13			
累計折舊－什項設備	-2,991,838	-0.99			
無形資產					
其他資產	50,548,714	16.74			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	50,538,314	16.74			
內部往來	50,538,314	16.74			
合計	301,945,381	100.00	合計	301,945,381	100.00

製表

覆核

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 收入明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	15,952,732	11,091,000	4,861,732	43.83	168,775,736	133,127,000	35,648,736	26.78
醫療收入	107,839,000	12,963,774	8,980,000	3,983,774	44.36	142,706,532	107,839,000	34,867,532	32.33
門診醫療收入	111,909,000	13,044,674	9,325,000	3,719,674	39.89	143,998,682	111,909,000	32,089,682	28.67
醫療折讓	-3,200,000		-270,000	270,000	100.00	-300,000	-3,200,000	2,900,000	90.63
醫療優待免費	-870,000	-80,900	-75,000	-5,900	7.87	-992,150	-870,000	-122,150	14.04
其他業務收入	25,288,000	2,988,958	2,111,000	877,958	41.59	26,069,204	25,288,000	781,204	3.09
其他補助收入	25,288,000	2,988,958	2,111,000	877,958	41.59	26,069,204	25,288,000	781,204	3.09
業務外收入	113,000	23,661	13,000	10,661	82.01	234,887	113,000	121,887	107.86
財務收入	7,000	22,155		22,155		24,579	7,000	17,579	251.13
利息收入	7,000	22,155		22,155		24,579	7,000	17,579	251.13
其他業務外收入	106,000	1,506	13,000	-11,494	88.42	210,308	106,000	104,308	98.40
雜項收入	106,000	1,506	13,000	-11,494	88.42	210,308	106,000	104,308	98.40
合計	133,240,000	15,976,393	11,104,000	4,872,393	43.88	169,010,623	133,240,000	35,770,623	26.85

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12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	15,613	11,574	134.90	13,044,674	9,325,000	3,719,674	39.89
		累計數	160,848	138,845	115.85	143,998,682	111,909,000	32,089,682	28.67
		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12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		
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	係為零星雜 項設備剩餘 款停止支用。	
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	係為零星雜 項設備剩餘 款停止支用。	
總計		360,000			360,000	360,000	300,890		300,890	83.58	-59,110	16.42		

製表

覆核