

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國112年1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	135,818,000	11,068,408	8,481,000	2,587,408	30.51	11,068,408	8,481,000	2,587,408	30.51
醫療收入	110,749,000	11,068,408	6,392,000	4,676,408	73.16	11,068,408	6,392,000	4,676,408	73.16
門診醫療收入	114,858,000	11,163,608	6,733,000	4,430,608	65.80	11,163,608	6,733,000	4,430,608	65.80
醫療折讓	-3,239,000		-269,000	269,000	100.00	-269,000		269,000	100.00
醫療優待免費	-870,000	-95,200	-72,000	-23,200	32.22	-95,200	-72,000	-23,200	32.22
其他業務收入	25,069,000		2,089,000	-2,089,000	100.00	2,089,000		-2,089,000	100.00
其他補助收入	25,069,000		2,089,000	-2,089,000	100.00	2,089,000		-2,089,000	100.00
業務成本與費用	128,077,000	15,459,538	18,111,000	-2,651,462	14.64	15,459,538	18,111,000	-2,651,462	14.64
醫療成本	105,572,000	12,509,395	13,966,000	-1,456,605	10.43	12,509,395	13,966,000	-1,456,605	10.43
門診醫療成本	105,572,000	12,509,395	13,966,000	-1,456,605	10.43	12,509,395	13,966,000	-1,456,605	10.43
管理及總務費用	19,829,000	2,921,543	3,930,000	-1,008,457	25.66	2,921,543	3,930,000	-1,008,457	25.66
管理費用及總務費用	19,829,000	2,921,543	3,930,000	-1,008,457	25.66	2,921,543	3,930,000	-1,008,457	25.66
研究發展及訓練費用	1,542,000	28,600	123,000	-94,400	76.75	28,600	123,000	-94,400	76.75
研究發展費用	760,000		61,000	-61,000	100.00	61,000		-61,000	100.00
訓練費用	782,000	28,600	62,000	-33,400	53.87	28,600	62,000	-33,400	53.87
其他業務費用	1,134,000		92,000	-92,000	100.00	92,000		-92,000	100.00

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國112年1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		92,000	-92,000	100.00		92,000	-92,000	100.00
業務賸餘(短絀)	7,741,000	-4,391,130	-9,630,000	5,238,870	54.40	-4,391,130	-9,630,000	5,238,870	54.40
業務外收入	113,000	759	8,000	-7,241	90.51	759	8,000	-7,241	90.51
財務收入	7,000								
利息收入	7,000								
其他業務外收入	106,000	759	8,000	-7,241	90.51	759	8,000	-7,241	90.51
雜項收入	106,000	759	8,000	-7,241	90.51	759	8,000	-7,241	90.51
業務外費用	156,000	12,000	11,000	1,000	9.09	12,000	11,000	1,000	9.09
其他業務外費用	156,000	12,000	11,000	1,000	9.09	12,000	11,000	1,000	9.09
財產交易短絀	5,000								
雜項費用	151,000	12,000	11,000	1,000	9.09	12,000	11,000	1,000	9.09
業務外賸餘(短絀)	-43,000	-11,241	-3,000	-8,241	274.70	-11,241	-3,000	-8,241	274.70
本期賸餘(短絀)	7,698,000	-4,402,371	-9,633,000	5,230,629	54.30	-4,402,371	-9,633,000	5,230,629	54.30

註: 因112年度法定預算尚未經市議會審議通過, 爰本月份各表之法定預算數, 係依附屬單位預算執行要點第22點規定, 暫按市府核定數編列。

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112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	311,682,484	100.00	負債	138,135,189	44.32
流動資產	151,615,935	48.64	流動負債	62,170,375	19.95
現金	25,570,229	8.20	應付款項	62,170,375	19.95
庫存現金	143,839	0.05	應付代收款	493,405	0.16
銀行存款	25,376,390	8.14	應付費用	61,676,970	19.79
零用及週轉金	50,000	0.02	其他負債	75,964,814	24.37
流動金融資產	5,200,000	1.67	什項負債	75,964,814	24.37
其他金融資產—流動	5,200,000	1.67	存入保證金	2,626,840	0.84
應收款項	82,805,783	26.57	應付保管款	8,029,316	2.58
應收醫療帳款	85,828,951	27.54	暫收及待結轉帳項	65,308,658	20.95
備抵醫療折讓	-3,023,168	-0.97	淨值	173,547,295	55.68
存貨	4,457,905	1.43	基金	114,226,227	36.65
物料	224,596	0.07	基金	114,226,227	36.65
醫療用品	4,233,309	1.36	基金	114,226,227	36.65
預付款項	33,582,018	10.77	公積	15,893,559	5.10
用品盤存	12,692	-	資本公積	15,893,559	5.10
預付費用	33,569,326	10.77	受贈公積	15,893,559	5.10
不動產、廠房及設備	106,366,541	34.13	累積餘絀	43,427,509	13.93

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	102,821,364	32.99	累積賸餘	47,829,880	15.35
房屋及建築	104,776,000	33.62	累積賸餘	47,829,880	15.35
累計折舊－房屋及建築	-1,954,636	-0.63	累積短絀	-4,402,371	-1.41
機械及設備	2,079,384	0.67	本期短絀	-4,402,371	-1.41
機械及設備	9,464,818	3.04			
累計折舊－機械及設備	-7,385,434	-2.37			
交通及運輸設備	1,067,952	0.34			
交通及運輸設備	1,132,500	0.36			
累計折舊－交通及運輸設備	-64,548	-0.02			
什項設備	397,841	0.13			
什項設備	3,398,753	1.09			
累計折舊－什項設備	-3,000,912	-0.96			
其他資產	53,700,008	17.23			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	53,689,608	17.23			
內部往來	53,689,608	17.23			
合計	311,682,484	100.00	合計	311,682,484	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112年1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	12,752	11,106	114.82	11,163,608	6,733,000	4,430,608	65.80
		累計數	12,752	11,106	114.82	11,163,608	6,733,000	4,430,608	65.80
		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112年1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		1,013,000			1,013,000									
一次性項目		1,013,000			1,013,000									
機械及設備		913,000			913,000									
什項設備		100,000			100,000									
總計		1,013,000			1,013,000									
不動產、廠房及設備		1,013,000			1,013,000									
機械及設備		913,000			913,000									
什項設備		100,000			100,000									
總計		1,013,000			1,013,000									

製表

覆核