

# 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2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	10,747,760	10,858,000	-110,240	1.02	21,816,168	19,339,000	2,477,168	12.81
醫療收入	110,749,000	10,747,760	8,769,000	1,978,760	22.57	21,816,168	15,161,000	6,655,168	43.90
門診醫療收入	114,858,000	10,986,860	9,110,000	1,876,860	20.60	22,150,468	15,843,000	6,307,468	39.81
醫療折讓	-3,239,000	-150,000	-269,000	119,000	44.24	-150,000	-538,000	388,000	72.12
醫療優待免費	-870,000	-89,100	-72,000	-17,100	23.75	-184,300	-144,000	-40,300	27.99
其他業務收入	25,069,000		2,089,000	-2,089,000	100.00	4,178,000		-4,178,000	100.00
其他補助收入	25,069,000		2,089,000	-2,089,000	100.00	4,178,000		-4,178,000	100.00
業務成本與費用	128,077,000	13,480,399	13,668,000	-187,601	1.37	28,939,937	31,779,000	-2,839,063	8.93
醫療成本	105,572,000	11,355,113	10,970,000	385,113	3.51	23,864,508	24,936,000	-1,071,492	4.30
門診醫療成本	105,572,000	11,355,113	10,970,000	385,113	3.51	23,864,508	24,936,000	-1,071,492	4.30
管理及總務費用	19,829,000	2,105,205	2,483,000	-377,795	15.22	5,026,748	6,413,000	-1,386,252	21.62
管理費用及總務費用	19,829,000	2,105,205	2,483,000	-377,795	15.22	5,026,748	6,413,000	-1,386,252	21.62
研究發展及訓練費用	1,542,000	20,081	123,000	-102,919	83.67	48,681	246,000	-197,319	80.21
研究發展費用	760,000	1,600	61,000	-59,400	97.38	1,600	122,000	-120,400	98.69
訓練費用	782,000	18,481	62,000	-43,519	70.19	47,081	124,000	-76,919	62.03
其他業務費用	1,134,000		92,000	-92,000	100.00	184,000		-184,000	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2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		184,000	-184,000	100.00
業務賸餘(短絀)	7,741,000	-2,732,639	-2,810,000	77,361	2.75	-7,123,769	-12,440,000	5,316,231	42.73
業務外收入	113,000	773	8,000	-7,227	90.34	1,532	16,000	-14,468	90.43
財務收入	7,000								
利息收入	7,000								
其他業務外收入	106,000	773	8,000	-7,227	90.34	1,532	16,000	-14,468	90.43
雜項收入	106,000	773	8,000	-7,227	90.34	1,532	16,000	-14,468	90.43
業務外費用	156,000	260	11,000	-10,740	97.64	12,260	22,000	-9,740	44.27
其他業務外費用	156,000	260	11,000	-10,740	97.64	12,260	22,000	-9,740	44.27
財產交易短絀	5,000	260		260		260		260	
雜項費用	151,000		11,000	-11,000	100.00	12,000	22,000	-10,000	45.45
業務外賸餘(短絀)	-43,000	513	-3,000	3,513	117.10	-10,728	-6,000	-4,728	78.80
本期賸餘(短絀)	7,698,000	-2,732,126	-2,813,000	80,874	2.88	-7,134,497	-12,446,000	5,311,503	42.68

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	314,887,083	100.00	負債	144,071,914	45.75
流動資產	152,318,806	48.37	流動負債	61,590,925	19.56
現金	17,171,496	5.45	應付款項	61,590,925	19.56
庫存現金	467,246	0.15	應付代收款	619,021	0.20
銀行存款	16,654,250	5.29	應付費用	60,971,904	19.36
零用及週轉金	50,000	0.02	其他負債	82,480,989	26.19
流動金融資產	5,200,000	1.65	什項負債	82,480,989	26.19
其他金融資產－流動	5,200,000	1.65	存入保證金	1,779,365	0.57
應收款項	90,282,593	28.67	應付保管款	8,029,112	2.55
應收醫療帳款	93,455,761	29.68	暫收及待結轉帳項	72,672,512	23.08
備抵醫療折讓	-3,173,168	-1.01	淨值	170,815,169	54.25
存貨	4,799,146	1.52	基金	114,226,227	36.28
物料	211,676	0.07	基金	114,226,227	36.28
醫療用品	4,587,470	1.46	基金	114,226,227	36.28
預付款項	34,865,571	11.07	公積	15,893,559	5.05
用品盤存	12,460	-	資本公積	15,893,559	5.05
預付費用	34,853,111	11.07	受贈公積	15,893,559	5.05
不動產、廠房及設備	106,064,430	33.68	累積餘絀	40,695,383	12.92

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	102,596,990	32.58	累積賸餘	47,829,880	15.19
房屋及建築	104,776,000	33.27	累積賸餘	47,829,880	15.19
累計折舊－房屋及建築	-2,179,010	-0.69	累積短絀	-7,134,497	-2.27
機械及設備	2,020,002	0.64	本期短絀	-7,134,497	-2.27
機械及設備	9,438,818	3.00			
累計折舊－機械及設備	-7,418,816	-2.36			
交通及運輸設備	1,058,671	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	-73,829	-0.02			
什項設備	388,767	0.12			
什項設備	3,398,753	1.08			
累計折舊－什項設備	-3,009,986	-0.96			
其他資產	56,503,847	17.94			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	56,493,447	17.94			
內部往來	56,493,447	17.94			
合計	314,887,083	100.00	合計	314,887,083	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2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	12,829	11,106	115.51	10,986,860	9,110,000	1,876,860	20.60
		累計數	25,581	22,212	115.17	22,150,468	15,843,000	6,307,468	39.81
		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2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