

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3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	19,624,677	12,440,000	7,184,677	57.75	41,440,845	31,779,000	9,661,845	30.40
醫療收入	110,749,000	13,762,677	10,351,000	3,411,677	32.96	35,578,845	25,512,000	10,066,845	39.46
門診醫療收入	114,858,000	14,016,627	10,692,000	3,324,627	31.09	36,167,095	26,535,000	9,632,095	36.30
醫療折讓	-3,239,000	-150,000	-269,000	119,000	44.24	-300,000	-807,000	507,000	62.83
醫療優待免費	-870,000	-103,950	-72,000	-31,950	44.38	-288,250	-216,000	-72,250	33.45
其他業務收入	25,069,000	5,862,000	2,089,000	3,773,000	180.61	5,862,000	6,267,000	-405,000	6.46
其他補助收入	25,069,000	5,862,000	2,089,000	3,773,000	180.61	5,862,000	6,267,000	-405,000	6.46
業務成本與費用	128,077,000	13,134,734	10,181,000	2,953,734	29.01	42,074,671	41,960,000	114,671	0.27
醫療成本	105,572,000	11,617,964	8,392,000	3,225,964	38.44	35,482,472	33,328,000	2,154,472	6.46
門診醫療成本	105,572,000	11,617,964	8,392,000	3,225,964	38.44	35,482,472	33,328,000	2,154,472	6.46
管理及總務費用	19,829,000	1,487,905	1,574,000	-86,095	5.47	6,514,653	7,987,000	-1,472,347	18.43
管理費用及總務費用	19,829,000	1,487,905	1,574,000	-86,095	5.47	6,514,653	7,987,000	-1,472,347	18.43
研究發展及訓練費用	1,542,000	28,865	123,000	-94,135	76.53	77,546	369,000	-291,454	78.98
研究發展費用	760,000	343	61,000	-60,657	99.44	1,943	183,000	-181,057	98.94
訓練費用	782,000	28,522	62,000	-33,478	54.00	75,603	186,000	-110,397	59.35
其他業務費用	1,134,000		92,000	-92,000	100.00		276,000	-276,000	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3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		276,000	-276,000	100.00
業務賸餘(短絀)	7,741,000	6,489,943	2,259,000	4,230,943	187.29	-633,826	-10,181,000	9,547,174	93.77
業務外收入	113,000	26,304	8,000	18,304	228.80	27,836	24,000	3,836	15.98
財務收入	7,000								
利息收入	7,000								
其他業務外收入	106,000	26,304	8,000	18,304	228.80	27,836	24,000	3,836	15.98
雜項收入	106,000	26,304	8,000	18,304	228.80	27,836	24,000	3,836	15.98
業務外費用	156,000	239	11,000	-10,761	97.83	12,499	33,000	-20,501	62.12
其他業務外費用	156,000	239	11,000	-10,761	97.83	12,499	33,000	-20,501	62.12
財產交易短絀	5,000	239		239		499		499	
雜項費用	151,000		11,000	-11,000	100.00	12,000	33,000	-21,000	63.64
業務外賸餘(短絀)	-43,000	26,065	-3,000	29,065	968.83	15,337	-9,000	24,337	270.41
本期賸餘(短絀)	7,698,000	6,516,008	2,256,000	4,260,008	188.83	-618,489	-10,190,000	9,571,511	93.93

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	309,726,088	100.00	負債	132,394,911	42.75
流動資產	142,975,074	46.16	流動負債	67,032,567	21.64
現金	20,498,183	6.62	應付款項	67,032,567	21.64
庫存現金	156,877	0.05	應付代收款	765,849	0.25
銀行存款	20,291,306	6.55	應付費用	66,266,718	21.40
零用及週轉金	50,000	0.02	其他負債	65,362,344	21.10
流動金融資產	5,200,000	1.68	什項負債	65,362,344	21.10
其他金融資產－流動	5,200,000	1.68	存入保證金	941,846	0.30
應收款項	74,900,958	24.18	應付保管款	8,009,977	2.59
應收醫療帳款	78,105,439	25.22	暫收及待結轉帳項	56,410,521	18.21
備抵醫療折讓	-3,204,481	-1.03	淨值	177,331,177	57.25
存貨	4,981,186	1.61	基金	114,226,227	36.88
物料	258,830	0.08	基金	114,226,227	36.88
醫療用品	4,722,356	1.52	基金	114,226,227	36.88
預付款項	37,394,747	12.07	公積	15,893,559	5.13
用品盤存	13,666	-	資本公積	15,893,559	5.13
預付費用	37,381,081	12.07	受贈公積	15,893,559	5.13
不動產、廠房及設備	105,765,237	34.15	累積餘絀	47,211,391	15.24

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	102,372,616	33.05	累積賸餘	47,829,880	15.44
房屋及建築	104,776,000	33.83	累積賸餘	47,829,880	15.44
累計折舊－房屋及建築	-2,403,384	-0.78	累積短絀	-618,489	-0.20
機械及設備	1,963,538	0.63	本期短絀	-618,489	-0.20
機械及設備	9,414,961	3.04			
累計折舊－機械及設備	-7,451,423	-2.41			
交通及運輸設備	1,049,390	0.34			
交通及運輸設備	1,132,500	0.37			
累計折舊－交通及運輸設備	-83,110	-0.03			
什項設備	379,693	0.12			
什項設備	3,398,753	1.10			
累計折舊－什項設備	-3,019,060	-0.97			
其他資產	60,985,777	19.69			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	60,975,377	19.69			
內部往來	60,975,377	19.69			
合計	309,726,088	100.00	合計	309,726,088	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3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	16,049	11,106	144.51	14,016,627	10,692,000	3,324,627	31.09
		累計數	41,630	33,318	124.95	36,167,095	26,535,000	9,632,095	36.30
		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3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