

# 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4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	10,907,844	10,463,000	444,844	4.25	52,348,689	42,242,000	10,106,689	23.93
醫療收入	110,749,000	10,907,844	8,374,000	2,533,844	30.26	46,486,689	33,886,000	12,600,689	37.19
門診醫療收入	114,858,000	11,429,594	8,715,000	2,714,594	31.15	47,596,689	35,250,000	12,346,689	35.03
醫療折讓	-3,239,000	-450,000	-269,000	-181,000	67.29	-750,000	-1,076,000	326,000	30.30
醫療優待免費	-870,000	-71,750	-72,000	250	0.35	-360,000	-288,000	-72,000	25.00
其他業務收入	25,069,000		2,089,000	-2,089,000	100.00	5,862,000	8,356,000	-2,494,000	29.85
其他補助收入	25,069,000		2,089,000	-2,089,000	100.00	5,862,000	8,356,000	-2,494,000	29.85
業務成本與費用	128,077,000	10,725,611	10,581,000	144,611	1.37	52,800,282	52,541,000	259,282	0.49
醫療成本	105,572,000	9,286,252	8,797,000	489,252	5.56	44,768,724	42,125,000	2,643,724	6.28
門診醫療成本	105,572,000	9,286,252	8,797,000	489,252	5.56	44,768,724	42,125,000	2,643,724	6.28
管理及總務費用	19,829,000	1,399,267	1,569,000	-169,733	10.82	7,913,920	9,556,000	-1,642,080	17.18
管理費用及總務費用	19,829,000	1,399,267	1,569,000	-169,733	10.82	7,913,920	9,556,000	-1,642,080	17.18
研究發展及訓練費用	1,542,000	40,092	123,000	-82,908	67.40	117,638	492,000	-374,362	76.09
研究發展費用	760,000	25,083	61,000	-35,917	58.88	27,026	244,000	-216,974	88.92
訓練費用	782,000	15,009	62,000	-46,991	75.79	90,612	248,000	-157,388	63.46
其他業務費用	1,134,000		92,000	-92,000	100.00		368,000	-368,000	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4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		368,000	-368,000	100.00
業務賸餘(短絀)	7,741,000	182,233	-118,000	300,233	254.43	-451,593	-10,299,000	9,847,407	95.62
業務外收入	113,000	1,016	8,000	-6,984	87.30	28,852	32,000	-3,148	9.84
財務收入	7,000								
利息收入	7,000								
其他業務外收入	106,000	1,016	8,000	-6,984	87.30	28,852	32,000	-3,148	9.84
雜項收入	106,000	1,016	8,000	-6,984	87.30	28,852	32,000	-3,148	9.84
業務外費用	156,000		11,000	-11,000	100.00	12,499	44,000	-31,501	71.59
其他業務外費用	156,000		11,000	-11,000	100.00	12,499	44,000	-31,501	71.59
財產交易短絀	5,000					499		499	
雜項費用	151,000		11,000	-11,000	100.00	12,000	44,000	-32,000	72.73
業務外賸餘(短絀)	-43,000	1,016	-3,000	4,016	133.87	16,353	-12,000	28,353	236.28
本期賸餘(短絀)	7,698,000	183,249	-121,000	304,249	251.45	-435,240	-10,311,000	9,875,760	95.78

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	321,230,962	100.00	負債	143,716,536	44.74
流動資產	151,410,675	47.13	流動負債	72,742,978	22.65
現金	12,933,313	4.03	應付款項	72,742,978	22.65
庫存現金	266,781	0.08	應付代收款	478,334	0.15
銀行存款	12,616,532	3.93	應付費用	72,264,644	22.50
零用及週轉金	50,000	0.02	其他負債	70,973,558	22.09
流動金融資產	5,200,000	1.62	什項負債	70,973,558	22.09
其他金融資產－流動	5,200,000	1.62	存入保證金	917,700	0.29
應收款項	82,128,290	25.57	應付保管款	8,051,000	2.51
應收醫療帳款	85,782,771	26.70	暫收及待結轉帳項	62,004,858	19.30
備抵醫療折讓	-3,654,481	-1.14	淨值	177,514,426	55.26
存貨	5,740,843	1.79	基金	114,226,227	35.56
物料	286,972	0.09	基金	114,226,227	35.56
醫療用品	5,453,871	1.70	基金	114,226,227	35.56
預付款項	45,408,229	14.14	公積	15,893,559	4.95
用品盤存	25,240	0.01	資本公積	15,893,559	4.95
預付費用	45,382,989	14.13	受贈公積	15,893,559	4.95
不動產、廠房及設備	105,502,529	32.84	累積餘絀	47,394,640	14.75

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	102,148,242	31.80	累積賸餘	47,829,880	14.89
房屋及建築	104,776,000	32.62	累積賸餘	47,829,880	14.89
累計折舊－房屋及建築	-2,627,758	-0.82	累積短絀	-435,240	-0.14
機械及設備	1,907,559	0.59	本期短絀	-435,240	-0.14
機械及設備	9,414,961	2.93			
累計折舊－機械及設備	-7,507,402	-2.34			
交通及運輸設備	1,040,109	0.32			
交通及運輸設備	1,132,500	0.35			
累計折舊－交通及運輸設備	-92,391	-0.03			
什項設備	406,619	0.13			
什項設備	3,434,753	1.07			
累計折舊－什項設備	-3,028,134	-0.94			
其他資產	64,317,758	20.02			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	64,307,358	20.02			
內部往來	64,307,358	20.02			
合計	321,230,962	100.00	合計	321,230,962	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4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	13,093	11,106	117.89	11,429,594	8,715,000	2,714,594	31.15
		累計數	54,723	44,424	123.18	47,596,689	35,250,000	12,346,689	35.03
		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4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	800,000	36,000		36,000	4.50	-764,000	95.50	自助繳費機 及無線網路 基地台尚在 採購中。	
一次性項目		1,013,000			1,013,000	800,000	36,000	36,000	4.50	-764,000	95.50			
機械及設備		913,000			913,000	700,000				-700,000	100.00			
什項設備		100,000			100,000	100,000	36,000	36,000	36.00	-64,000	64.00			
總計		1,013,000			1,013,000	800,000	36,000	36,000	4.50	-764,000	95.50			
不動產、廠房及設備		1,013,000			1,013,000	800,000	36,000	36,000	4.50	-764,000	95.50			
機械及設備		913,000			913,000	700,000				-700,000	100.00			
什項設備		100,000			100,000	100,000	36,000	36,000	36.00	-64,000	64.00			
總計		1,013,000			1,013,000	800,000	36,000	36,000	4.50	-764,000	95.50			

製表

覆核