

# 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5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	17,351,987	12,443,000	4,908,987	39.45	69,700,676	54,685,000	15,015,676	27.46
醫療收入	110,749,000	13,018,189	10,354,000	2,664,189	25.73	59,504,878	44,240,000	15,264,878	34.50
門診醫療收入	114,858,000	13,551,789	10,695,000	2,856,789	26.71	61,148,478	45,945,000	15,203,478	33.09
醫療折讓	-3,239,000	-450,000	-269,000	-181,000	-67.29	-1,200,000	-1,345,000	145,000	10.78
醫療優待免費	-870,000	-83,600	-72,000	-11,600	-16.11	-443,600	-360,000	-83,600	-23.22
其他業務收入	25,069,000	4,333,798	2,089,000	2,244,798	107.46	10,195,798	10,445,000	-249,202	2.39
其他補助收入	25,069,000	4,333,798	2,089,000	2,244,798	107.46	10,195,798	10,445,000	-249,202	2.39
業務成本與費用	128,077,000	12,858,896	10,056,000	2,802,896	27.87	65,659,178	62,597,000	3,062,178	4.89
醫療成本	105,572,000	10,944,846	8,280,000	2,664,846	32.18	55,713,570	50,405,000	5,308,570	10.53
門診醫療成本	105,572,000	10,944,846	8,280,000	2,664,846	32.18	55,713,570	50,405,000	5,308,570	10.53
管理及總務費用	19,829,000	1,459,482	1,561,000	-101,518	6.50	9,373,402	11,117,000	-1,743,598	15.68
管理費用及總務費用	19,829,000	1,459,482	1,561,000	-101,518	6.50	9,373,402	11,117,000	-1,743,598	15.68
研究發展及訓練費用	1,542,000	56,002	123,000	-66,998	54.47	173,640	615,000	-441,360	71.77
研究發展費用	760,000	27,276	61,000	-33,724	55.29	54,302	305,000	-250,698	82.20
訓練費用	782,000	28,726	62,000	-33,274	53.67	119,338	310,000	-190,662	61.50
其他業務費用	1,134,000	398,566	92,000	306,566	333.22	398,566	460,000	-61,434	13.36

# 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5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	398,566	92,000	306,566	333.22	398,566	460,000	-61,434	13.36
業務賸餘(短絀)	7,741,000	4,493,091	2,387,000	2,106,091	88.23	4,041,498	-7,912,000	11,953,498	151.08
業務外收入	113,000	17,345	8,000	9,345	116.81	46,197	40,000	6,197	15.49
財務收入	7,000								
利息收入	7,000								
其他業務外收入	106,000	17,345	8,000	9,345	116.81	46,197	40,000	6,197	15.49
雜項收入	106,000	17,345	8,000	9,345	116.81	46,197	40,000	6,197	15.49
業務外費用	156,000		11,000	-11,000	100.00	12,499	55,000	-42,501	77.27
其他業務外費用	156,000		11,000	-11,000	100.00	12,499	55,000	-42,501	77.27
財產交易短絀	5,000					499		499	
雜項費用	151,000		11,000	-11,000	100.00	12,000	55,000	-43,000	78.18
業務外賸餘(短絀)	-43,000	17,345	-3,000	20,345	678.17	33,698	-15,000	48,698	324.65
本期賸餘(短絀)	7,698,000	4,510,436	2,384,000	2,126,436	89.20	4,075,196	-7,927,000	12,002,196	151.41

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5月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	334,974,901	100.00	負債	152,950,039	45.66
流動資產	161,305,555	48.15	流動負債	75,225,397	22.46
現金	12,569,551	3.75	應付款項	75,225,397	22.46
庫存現金	166,357	0.05	應付代收款	472,537	0.14
銀行存款	12,353,194	3.69	應付費用	74,752,860	22.32
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	77,724,642	23.20
流動金融資產	5,200,000	1.55	什項負債	77,724,642	23.20
其他金融資產－流動	5,200,000	1.55	存入保證金	1,020,700	0.30
應收款項	90,780,993	27.10	應付保管款	8,057,435	2.41
應收醫療帳款	93,856,695	28.02	暫收及待結轉帳項	68,646,507	20.49
備抵醫療折讓	-3,075,702	-0.92	淨值	182,024,862	54.34
存貨	5,498,349	1.64	基金	114,226,227	34.10
物料	211,924	0.06	基金	114,226,227	34.10
醫療用品	5,286,425	1.58	基金	114,226,227	34.10
預付款項	47,256,662	14.11	公積	15,893,559	4.74
用品盤存	16,956	0.01	資本公積	15,893,559	4.74
預付費用	47,239,706	14.10	受贈公積	15,893,559	4.74
不動產、廠房及設備	105,225,298	31.41	累積餘絀	51,905,076	15.50

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	101,923,868	30.43	累積賸餘	51,905,076	15.50
房屋及建築	104,776,000	31.28	累積賸餘	47,829,880	14.28
累計折舊－房屋及建築	-2,852,132	-0.85	本期賸餘	4,075,196	1.22
機械及設備	1,854,379	0.55			
機械及設備	9,414,961	2.81			
累計折舊－機械及設備	-7,560,582	-2.26			
交通及運輸設備	1,030,828	0.31			
交通及運輸設備	1,132,500	0.34			
累計折舊－交通及運輸設備	-101,672	-0.03			
什項設備	416,223	0.12			
什項設備	3,453,453	1.03			
累計折舊－什項設備	-3,037,230	-0.91			
其他資產	68,444,048	20.43			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	68,433,648	20.43			
內部往來	68,433,648	20.43			
合計	334,974,901	100.00	合計	334,974,901	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5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	15,446	11,106	139.08	13,551,789	10,695,000	2,856,789	26.71
		累計數	70,169	55,530	126.36	61,148,478	45,945,000	15,203,478	33.09
		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5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	54,700		54,700	6.84	-745,300	93.16		
一次項目		1,013,000			1,013,000	800,000	54,700		54,700	6.84	-745,300	93.16		
機械及設備		913,000			913,000	700,000					-700,000	100.00	自助繳費機 及無線網路 基地台尚在 採購中。	
什項設備		100,000			100,000	100,000	54,700		54,700	54.70	-45,300	45.30		
總計		1,013,000			1,013,000	800,000	54,700		54,700	6.84	-745,300	93.16		
不動產、廠房及設備		1,013,000			1,013,000	800,000	54,700		54,700	6.84	-745,300	93.16		
機械及設備		913,000			913,000	700,000					-700,000	100.00	自助繳費機 及無線網路 基地台尚在 採購中。	
什項設備		100,000			100,000	100,000	54,700		54,700	54.70	-45,300	45.30		
總計		1,013,000			1,013,000	800,000	54,700		54,700	6.84	-745,300	93.16		

製表

覆核