

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6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	14,592,859	10,856,000	3,736,859	34.42	84,293,535	65,541,000	18,752,535	28.61
醫療收入	110,749,000	12,455,292	8,767,000	3,688,292	42.07	71,960,170	53,007,000	18,953,170	35.76
門診醫療收入	114,858,000	12,989,742	9,108,000	3,881,742	42.62	74,138,220	55,053,000	19,085,220	34.67
醫療折讓	-3,239,000	-450,000	-269,000	-181,000	67.29	-1,650,000	-1,614,000	-36,000	2.23
醫療優待免費	-870,000	-84,450	-72,000	-12,450	17.29	-528,050	-432,000	-96,050	22.23
其他業務收入	25,069,000	2,137,567	2,089,000	48,567	2.32	12,333,365	12,534,000	-200,635	1.60
其他補助收入	25,069,000	2,137,567	2,089,000	48,567	2.32	12,333,365	12,534,000	-200,635	1.60
業務成本與費用	128,077,000	12,779,555	10,037,000	2,742,555	27.32	78,438,733	72,634,000	5,804,733	7.99
醫療成本	105,572,000	10,885,944	8,260,000	2,625,944	31.79	66,599,514	58,665,000	7,934,514	13.53
門診醫療成本	105,572,000	10,885,944	8,260,000	2,625,944	31.79	66,599,514	58,665,000	7,934,514	13.53
管理及總務費用	19,829,000	1,668,381	1,562,000	106,381	6.81	11,041,783	12,679,000	-1,637,217	12.91
管理費用及總務費用	19,829,000	1,668,381	1,562,000	106,381	6.81	11,041,783	12,679,000	-1,637,217	12.91
研究發展及訓練費用	1,542,000	14,431	123,000	-108,569	88.27	188,071	738,000	-549,929	74.52
研究發展費用	760,000		60,000	-60,000	100.00	54,302	365,000	-310,698	85.12
訓練費用	782,000	14,431	63,000	-48,569	77.09	133,769	373,000	-239,231	64.14
其他業務費用	1,134,000	210,799	92,000	118,799	129.13	609,365	552,000	57,365	10.39

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6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	210,799	92,000	118,799	129.13	609,365	552,000	57,365	10.39
業務賸餘(短絀)	7,741,000	1,813,304	819,000	994,304	121.40	5,854,802	-7,093,000	12,947,802	182.54
業務外收入	113,000	13,584	12,000	1,584	13.20	59,781	52,000	7,781	14.96
財務收入	7,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
利息收入	7,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他業務外收入	106,000	13,584	8,000	5,584	69.80	59,781	48,000	11,781	24.54
雜項收入	106,000	13,584	8,000	5,584	69.80	59,781	48,000	11,781	24.54
業務外費用	156,000	12,469	11,000	1,469	13.35	24,968	66,000	-41,032	62.17
其他業務外費用	156,000	12,469	11,000	1,469	13.35	24,968	66,000	-41,032	62.17
財產交易短絀	5,000	469		469		968		968	
雜項費用	151,000	12,000	11,000	1,000	9.09	24,000	66,000	-42,000	63.64
業務外賸餘(短絀)	-43,000	1,115	1,000	115	11.50	34,813	-14,000	48,813	348.66
本期賸餘(短絀)	7,698,000	1,814,419	820,000	994,419	121.27	5,889,615	-7,107,000	12,996,615	182.87

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	346,066,018	100.00	負債	162,226,737	46.88
流動資產	168,880,619	48.80	流動負債	78,421,087	22.66
現金	11,098,169	3.21	應付款項	78,421,087	22.66
庫存現金	160,056	0.05	應付代收款	467,321	0.14
銀行存款	10,888,113	3.15	應付費用	77,953,766	22.53
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	83,805,650	24.22
流動金融資產	5,200,000	1.50	什項負債	83,805,650	24.22
其他金融資產－流動	5,200,000	1.50	存入保證金	1,025,700	0.30
應收款項	99,111,795	28.64	應付保管款	8,003,870	2.31
應收醫療帳款	102,637,497	29.66	暫收及待結轉帳項	74,776,080	21.61
備抵醫療折讓	-3,525,702	-1.02	淨值	183,839,281	53.12
存貨	5,206,358	1.50	基金	114,226,227	33.01
物料	196,243	0.06	基金	114,226,227	33.01
醫療用品	5,010,115	1.45	基金	114,226,227	33.01
預付款項	48,264,297	13.95	公積	15,893,559	4.59
用品盤存	11,603	-	資本公積	15,893,559	4.59
預付費用	48,252,694	13.94	受贈公積	15,893,559	4.59
不動產、廠房及設備	104,928,705	30.32	累積餘絀	53,719,495	15.52

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	101,699,494	29.39	累積賸餘	53,719,495	15.52
房屋及建築	104,776,000	30.28	累積賸餘	47,829,880	13.82
累計折舊－房屋及建築	-3,076,506	-0.89	本期賸餘	5,889,615	1.70
機械及設備	1,800,730	0.52			
機械及設備	9,368,019	2.71			
累計折舊－機械及設備	-7,567,289	-2.19			
交通及運輸設備	1,021,547	0.30			
交通及運輸設備	1,132,500	0.33			
累計折舊－交通及運輸設備	-110,953	-0.03			
什項設備	406,934	0.12			
什項設備	3,453,453	1.00			
累計折舊－什項設備	-3,046,519	-0.88			
其他資產	72,256,694	20.88			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	72,246,294	20.88			
內部往來	72,246,294	20.88			
合計	346,066,018	100.00	合計	346,066,018	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6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	14,532	11,110	130.80	12,989,742	9,108,000	3,881,742	42.62
		累計數	84,701	66,640	127.10	74,138,220	55,053,000	19,085,220	34.67
		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							
		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6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	900,000	54,700		54,700	6.08	-845,300	93.92	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	900,000	54,700		54,700	6.08	-845,300	93.92		
機械及設備		913,000			913,000	800,000					-800,000	100.00		
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	900,000	54,700		54,700	6.08	-845,300	93.92		
不動產、廠房及設備		1,013,000			1,013,000	900,000	54,700		54,700	6.08	-845,300	93.92	自助繳費機 及無線網路 基地台尚在 採購中。	
機械及設備		913,000			913,000	800,000					-800,000	100.00		
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	900,000	54,700		54,700	6.08	-845,300	93.92		

製表

覆核