

# 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7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	13,920,692	11,648,000	2,272,692	19.51	98,214,227	77,189,000	21,025,227	27.24
醫療收入	110,749,000	11,813,581	9,559,000	2,254,581	23.59	83,773,751	62,566,000	21,207,751	33.90
門診醫療收入	114,858,000	12,350,481	9,900,000	2,450,481	24.75	86,488,701	64,953,000	21,535,701	33.16
醫療折讓	-3,239,000	-450,000	-269,000	-181,000	67.29	-2,100,000	-1,883,000	-217,000	11.52
醫療優待免費	-870,000	-86,900	-72,000	-14,900	20.69	-614,950	-504,000	-110,950	22.01
其他業務收入	25,069,000	2,107,111	2,089,000	18,111	0.87	14,440,476	14,623,000	-182,524	1.25
其他補助收入	25,069,000	2,107,111	2,089,000	18,111	0.87	14,440,476	14,623,000	-182,524	1.25
業務成本與費用	128,077,000	11,901,935	10,205,000	1,696,935	16.63	90,340,668	82,839,000	7,501,668	9.06
醫療成本	105,572,000	10,253,277	8,424,000	1,829,277	21.72	76,852,791	67,089,000	9,763,791	14.55
門診醫療成本	105,572,000	10,253,277	8,424,000	1,829,277	21.72	76,852,791	67,089,000	9,763,791	14.55
管理及總務費用	19,829,000	1,438,432	1,565,000	-126,568	8.09	12,480,215	14,244,000	-1,763,785	12.38
管理費用及總務費用	19,829,000	1,438,432	1,565,000	-126,568	8.09	12,480,215	14,244,000	-1,763,785	12.38
研究發展及訓練費用	1,542,000	57,115	124,000	-66,885	53.94	245,186	862,000	-616,814	71.56
研究發展費用	760,000	31,925	61,000	-29,075	47.66	86,227	426,000	-339,773	79.76
訓練費用	782,000	25,190	63,000	-37,810	60.02	158,959	436,000	-277,041	63.54
其他業務費用	1,134,000	153,111	92,000	61,111	66.43	762,476	644,000	118,476	18.40

# 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7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	153,111	92,000	61,111	66.43	762,476	644,000	118,476	18.40
業務賸餘(短絀)	7,741,000	2,018,757	1,443,000	575,757	39.90	7,873,559	-5,650,000	13,523,559	239.36
業務外收入	113,000	41,830	8,000	33,830	422.88	101,611	60,000	41,611	69.35
財務收入	7,000	38,518		38,518		38,518	4,000	34,518	862.95
利息收入	7,000	38,518		38,518		38,518	4,000	34,518	862.95
其他業務外收入	106,000	3,312	8,000	-4,688	58.60	63,093	56,000	7,093	12.67
雜項收入	106,000	3,312	8,000	-4,688	58.60	63,093	56,000	7,093	12.67
業務外費用	156,000		11,000	-11,000	100.00	24,968	77,000	-52,032	67.57
其他業務外費用	156,000		11,000	-11,000	100.00	24,968	77,000	-52,032	67.57
財產交易短絀	5,000					968		968	
雜項費用	151,000		11,000	-11,000	100.00	24,000	77,000	-53,000	68.83
業務外賸餘(短絀)	-43,000	41,830	-3,000	44,830	1,494.33	76,643	-17,000	93,643	550.84
本期賸餘(短絀)	7,698,000	2,060,587	1,440,000	620,587	43.10	7,950,202	-5,667,000	13,617,202	240.29

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7月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	355,697,339	100.00	負債	169,797,471	47.74
流動資產	175,035,095	49.21	流動負債	80,805,740	22.72
現金	6,887,824	1.94	應付款項	80,805,740	22.72
庫存現金	224,153	0.06	應付代收款	708,005	0.20
銀行存款	6,613,671	1.86	應付費用	80,097,735	22.52
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	88,991,731	25.02
流動金融資產	5,200,000	1.46	什項負債	88,991,731	25.02
其他金融資產－流動	5,200,000	1.46	存入保證金	1,011,028	0.28
應收款項	106,864,453	30.04	應付保管款	8,016,105	2.25
應收醫療帳款	109,028,712	30.65	暫收及待結轉帳項	79,964,598	22.48
備抵醫療折讓	-2,164,259	-0.61	淨值	185,899,868	52.26
存貨	5,600,570	1.57	基金	114,226,227	32.11
物料	170,689	0.05	基金	114,226,227	32.11
醫療用品	5,429,881	1.53	基金	114,226,227	32.11
預付款項	50,482,248	14.19	公積	15,893,559	4.47
用品盤存	9,799	-	資本公積	15,893,559	4.47
預付費用	50,472,449	14.19	受贈公積	15,893,559	4.47
不動產、廠房及設備	104,657,075	29.42	累積餘絀	55,780,082	15.68

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	101,475,120	28.53	累積賸餘	55,780,082	15.68
房屋及建築	104,776,000	29.46	累積賸餘	47,829,880	13.45
累計折舊－房屋及建築	-3,300,880	-0.93	本期賸餘	7,950,202	2.24
機械及設備	1,747,550	0.49			
機械及設備	9,368,019	2.63			
累計折舊－機械及設備	-7,620,469	-2.14			
交通及運輸設備	1,012,266	0.28			
交通及運輸設備	1,132,500	0.32			
累計折舊－交通及運輸設備	-120,234	-0.03			
什項設備	422,139	0.12			
什項設備	3,477,947	0.98			
累計折舊－什項設備	-3,055,808	-0.86			
其他資產	76,005,169	21.37			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	75,994,769	21.37			
內部往來	75,994,769	21.37			
合計	355,697,339	100.00	合計	355,697,339	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7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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
門診醫療服務	人次	本月數	14,360	12,065	119.02	12,350,481	9,900,000	2,450,481	24.75
		累計數	99,061	78,705	125.86	86,488,701	64,953,000	21,535,701	33.16
		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7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	79,194		79,194	8.80	-820,806	91.20		
一次性項目		1,013,000			1,013,000	900,000	79,194		79,194	8.80	-820,806	91.20		
機械及設備		913,000			913,000	800,000					-800,000	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	79,194		79,194	79.19	-20,806	20.81		
總計		1,013,000			1,013,000	900,000	79,194		79,194	8.80	-820,806	91.20		
不動產、廠房及設備		1,013,000			1,013,000	900,000	79,194		79,194	8.80	-820,806	91.20		
機械及設備		913,000			913,000	800,000					-800,000	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	79,194		79,194	79.19	-20,806	20.81		
總計		1,013,000			1,013,000	900,000	79,194		79,194	8.80	-820,806	91.20		

製表

覆核