

# 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8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	14,369,227	12,443,000	1,926,227	15.48	112,583,454	89,632,000	22,951,454	25.61
醫療收入	110,749,000	12,185,966	10,354,000	1,831,966	17.69	95,959,717	72,920,000	23,039,717	31.60
門診醫療收入	114,858,000	12,720,816	10,695,000	2,025,816	18.94	99,209,517	75,648,000	23,561,517	31.15
醫療折讓	-3,239,000	-450,000	-269,000	-181,000	67.29	-2,550,000	-2,152,000	-398,000	18.49
醫療優待免費	-870,000	-84,850	-72,000	-12,850	17.85	-699,800	-576,000	-123,800	21.49
其他業務收入	25,069,000	2,183,261	2,089,000	94,261	4.51	16,623,737	16,712,000	-88,263	0.53
其他補助收入	25,069,000	2,183,261	2,089,000	94,261	4.51	16,623,737	16,712,000	-88,263	0.53
業務成本與費用	128,077,000	12,021,429	10,078,000	1,943,429	19.28	102,362,097	92,917,000	9,445,097	10.17
醫療成本	105,572,000	10,429,792	8,300,000	2,129,792	25.66	87,282,583	75,389,000	11,893,583	15.78
門診醫療成本	105,572,000	10,429,792	8,300,000	2,129,792	25.66	87,282,583	75,389,000	11,893,583	15.78
管理及總務費用	19,829,000	1,375,792	1,562,000	-186,208	11.92	13,856,007	15,806,000	-1,949,993	12.34
管理費用及總務費用	19,829,000	1,375,792	1,562,000	-186,208	11.92	13,856,007	15,806,000	-1,949,993	12.34
研究發展及訓練費用	1,542,000	37,034	124,000	-86,966	70.13	282,220	986,000	-703,780	71.38
研究發展費用	760,000	17,157	61,000	-43,843	71.87	103,384	487,000	-383,616	78.77
訓練費用	782,000	19,877	63,000	-43,123	68.45	178,836	499,000	-320,164	64.16
其他業務費用	1,134,000	178,811	92,000	86,811	94.36	941,287	736,000	205,287	27.89

# 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8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	178,811	92,000	86,811	94.36	941,287	736,000	205,287	27.89
業務賸餘(短絀)	7,741,000	2,347,798	2,365,000	-17,202	0.73	10,221,357	-3,285,000	13,506,357	411.15
業務外收入	113,000	2,740	8,000	-5,260	65.75	104,351	68,000	36,351	53.46
財務收入	7,000					38,518	4,000	34,518	862.95
利息收入	7,000					38,518	4,000	34,518	862.95
其他業務外收入	106,000	2,740	8,000	-5,260	65.75	65,833	64,000	1,833	2.86
雜項收入	106,000	2,740	8,000	-5,260	65.75	65,833	64,000	1,833	2.86
業務外費用	156,000		11,000	-11,000	100.00	24,968	88,000	-63,032	71.63
其他業務外費用	156,000		11,000	-11,000	100.00	24,968	88,000	-63,032	71.63
財產交易短絀	5,000					968		968	
雜項費用	151,000		11,000	-11,000	100.00	24,000	88,000	-64,000	72.73
業務外賸餘(短絀)	-43,000	2,740	-3,000	5,740	191.33	79,383	-20,000	99,383	496.92
本期賸餘(短絀)	7,698,000	2,350,538	2,362,000	-11,462	0.49	10,300,740	-3,305,000	13,605,740	411.67

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	371,457,357	100.00	負債	183,178,951	49.31
流動資產	203,102,785	54.68	流動負債	87,455,960	23.54
現金	24,688,218	6.65	應付款項	87,455,960	23.54
庫存現金	178,068	0.05	應付代收款	552,935	0.15
銀行存款	24,410,150	6.57	應付費用	86,903,025	23.40
零用及週轉金	100,000	0.03	其他負債	95,722,991	25.77
流動金融資產	5,200,000	1.40	什項負債	95,722,991	25.77
其他金融資產—流動	5,200,000	1.40	存入保證金	1,011,028	0.27
應收款項	114,872,244	30.92	應付保管款	8,022,540	2.16
應收醫療帳款	117,486,503	31.63	暫收及待結轉帳項	86,689,423	23.34
備抵醫療折讓	-2,614,259	-0.70	淨值	188,278,406	50.69
存貨	5,329,301	1.43	基金	114,226,227	30.75
物料	212,693	0.06	基金	114,226,227	30.75
醫療用品	5,116,608	1.38	基金	114,226,227	30.75
預付款項	53,013,022	14.27	公積	15,921,559	4.29
用品盤存	8,372	-	資本公積	15,921,559	4.29
預付費用	53,004,650	14.27	受贈公積	15,921,559	4.29
不動產、廠房及設備	104,402,467	28.11	累積餘絀	58,130,620	15.65

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	101,250,746	27.26	累積賸餘	58,130,620	15.65
房屋及建築	104,776,000	28.21	累積賸餘	47,829,880	12.88
累計折舊－房屋及建築	-3,525,254	-0.95	本期賸餘	10,300,740	2.77
機械及設備	1,722,370	0.46			
機械及設備	9,396,019	2.53			
累計折舊－機械及設備	-7,673,649	-2.07			
交通及運輸設備	1,002,985	0.27			
交通及運輸設備	1,132,500	0.30			
累計折舊－交通及運輸設備	-129,515	-0.03			
什項設備	426,366	0.11			
什項設備	3,491,947	0.94			
累計折舊－什項設備	-3,065,581	-0.83			
其他資產	63,952,105	17.22			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	63,941,705	17.21			
內部往來	63,941,705	17.21			
合計	371,457,357	100.00	合計	371,457,357	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8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	14,926	12,065	123.71	12,720,816	10,695,000	2,025,816	18.94
		累計數	113,987	90,770	125.58	99,209,517	75,648,000	23,561,517	31.15
		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8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	1,013,000	93,194		93,194	9.20	-919,806	90.80	自助繳費機、無線網路基地台及電腦目前採購驗收階段中。	
一次項目		1,013,000			1,013,000	1,013,000	93,194		93,194	9.20	-919,806	90.80		
機械及設備		913,000			913,000	913,000					-913,000	100.00		
什項設備		100,000			100,000	100,000	93,194		93,194	93.19	-6,806	6.81		
總計		1,013,000			1,013,000	1,013,000	93,194		93,194	9.20	-919,806	90.80		
不動產、廠房及設備		1,013,000			1,013,000	1,013,000	93,194		93,194	9.20	-919,806	90.80		
機械及設備		913,000			913,000	913,000					-913,000	100.00		
什項設備		100,000			100,000	100,000	93,194		93,194	93.19	-6,806	6.81		
總計		1,013,000			1,013,000	1,013,000	93,194		93,194	9.20	-919,806	90.80		

製表

覆核