

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9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	13,651,897	11,254,000	2,397,897	21.31	126,235,351	100,886,000	25,349,351	25.13
醫療收入	110,749,000	11,516,451	9,165,000	2,351,451	25.66	107,476,168	82,085,000	25,391,168	30.93
門診醫療收入	114,858,000	12,040,051	9,506,000	2,534,051	26.66	111,249,568	85,154,000	26,095,568	30.65
醫療折讓	-3,239,000	-450,000	-269,000	-181,000	67.29	-3,000,000	-2,421,000	-579,000	23.92
醫療優待免費	-870,000	-73,600	-72,000	-1,600	2.22	-773,400	-648,000	-125,400	19.35
其他業務收入	25,069,000	2,135,446	2,089,000	46,446	2.22	18,759,183	18,801,000	-41,817	0.22
其他補助收入	25,069,000	2,135,446	2,089,000	46,446	2.22	18,759,183	18,801,000	-41,817	0.22
業務成本與費用	128,077,000	11,344,433	10,180,000	1,164,433	11.44	113,706,530	103,097,000	10,609,530	10.29
醫療成本	105,572,000	9,790,063	8,403,000	1,387,063	16.51	97,072,646	83,792,000	13,280,646	15.85
門診醫療成本	105,572,000	9,790,063	8,403,000	1,387,063	16.51	97,072,646	83,792,000	13,280,646	15.85
管理及總務費用	19,829,000	1,384,338	1,561,000	-176,662	11.32	15,240,345	17,367,000	-2,126,655	12.25
管理費用及總務費用	19,829,000	1,384,338	1,561,000	-176,662	11.32	15,240,345	17,367,000	-2,126,655	12.25
研究發展及訓練費用	1,542,000	8,888	124,000	-115,112	92.83	291,108	1,110,000	-818,892	73.77
研究發展費用	760,000		61,000	-61,000	100.00	103,384	548,000	-444,616	81.13
訓練費用	782,000	8,888	63,000	-54,112	85.89	187,724	562,000	-374,276	66.60
其他業務費用	1,134,000	161,144	92,000	69,144	75.16	1,102,431	828,000	274,431	33.14

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9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	161,144	92,000	69,144	75.16	1,102,431	828,000	274,431	33.14
業務賸餘(短絀)	7,741,000	2,307,464	1,074,000	1,233,464	114.85	12,528,821	-2,211,000	14,739,821	666.66
業務外收入	113,000	2,438	8,000	-5,562	69.53	106,789	76,000	30,789	40.51
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	2,438	8,000	-5,562	69.53	68,271	72,000	-3,729	5.18
雜項收入	106,000	2,438	8,000	-5,562	69.53	68,271	72,000	-3,729	5.18
業務外費用	156,000	12,000	11,000	1,000	9.09	36,968	99,000	-62,032	62.66
其他業務外費用	156,000	12,000	11,000	1,000	9.09	36,968	99,000	-62,032	62.66
財產交易短絀	5,000					968		968	
雜項費用	151,000	12,000	11,000	1,000	9.09	36,000	99,000	-63,000	63.64
業務外賸餘(短絀)	-43,000	-9,562	-3,000	-6,562	218.73	69,821	-23,000	92,821	403.57
本期賸餘(短絀)	7,698,000	2,297,902	1,071,000	1,226,902	114.56	12,598,642	-2,234,000	14,832,642	663.95

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9月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	383,371,424	100.00	負債	192,795,116	50.29
流動資產	211,689,350	55.22	流動負債	90,121,577	23.51
現金	22,691,716	5.92	應付款項	90,121,577	23.51
庫存現金	461,952	0.12	應付代收款	704,249	0.18
銀行存款	22,129,764	5.77	應付費用	89,417,328	23.32
零用及週轉金	100,000	0.03	其他負債	102,673,539	26.78
流動金融資產	5,200,000	1.36	什項負債	102,673,539	26.78
其他金融資產－流動	5,200,000	1.36	存入保證金	757,304	0.20
應收款項	122,501,163	31.95	應付保管款	8,028,975	2.09
應收醫療帳款	125,563,242	32.75	暫收及待結轉帳項	93,887,260	24.49
備抵醫療折讓	-3,062,079	-0.80	淨值	190,576,308	49.71
存貨	4,915,803	1.28	基金	114,226,227	29.80
物料	189,662	0.05	基金	114,226,227	29.80
醫療用品	4,726,141	1.23	基金	114,226,227	29.80
預付款項	56,380,668	14.71	公積	15,921,559	4.15
用品盤存	10,446	-	資本公積	15,921,559	4.15
預付費用	56,370,222	14.70	受贈公積	15,921,559	4.15
不動產、廠房及設備	104,316,148	27.21	累積餘絀	60,428,522	15.76

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	101,026,372	26.35	累積賸餘	60,428,522	15.76
房屋及建築	104,776,000	27.33	累積賸餘	47,829,880	12.48
累計折舊－房屋及建築	-3,749,628	-0.98	本期賸餘	12,598,642	3.29
機械及設備	1,879,204	0.49			
機械及設備	9,612,868	2.51			
累計折舊－機械及設備	-7,733,664	-2.02			
交通及運輸設備	993,704	0.26			
交通及運輸設備	1,132,500	0.30			
累計折舊－交通及運輸設備	-138,796	-0.04			
什項設備	416,868	0.11			
什項設備	3,491,947	0.91			
累計折舊－什項設備	-3,075,079	-0.80			
其他資產	67,365,926	17.57			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	67,355,526	17.57			
內部往來	67,355,526	17.57			
合計	383,371,424	100.00	合計	383,371,424	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9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	13,287	12,065	110.13	12,040,051	9,506,000	2,534,051	26.66
		累計數	127,274	102,835	123.77	111,249,568	85,154,000	26,095,568	30.65
		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9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	310,043		310,043	30.61	-702,957	69.39	自助繳費機 目前採購驗 收階段中。	
一次性項目		1,013,000			1,013,000	1,013,000	310,043	310,043	30.61	-702,957	69.39			
機械及設備		913,000			913,000	913,000	216,849	216,849	23.75	-696,151	76.25			
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	310,043	310,043	30.61	-702,957	69.39			
不動產、廠房及設備		1,013,000			1,013,000	1,013,000	310,043	310,043	30.61	-702,957	69.39			
機械及設備		913,000			913,000	913,000	216,849	216,849	23.75	-696,151	76.25			
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	310,043	310,043	30.61	-702,957	69.39			

製表

覆核