

# 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10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	13,450,486	11,253,000	2,197,486	19.53	139,685,837	112,139,000	27,546,837	24.56
醫療收入	110,749,000	11,344,515	9,164,000	2,180,515	23.79	118,820,683	91,249,000	27,571,683	30.22
門診醫療收入	114,858,000	11,893,615	9,505,000	2,388,615	25.13	123,143,183	94,659,000	28,484,183	30.09
醫療折讓	-3,239,000	-450,000	-269,000	-181,000	67.29	-3,450,000	-2,690,000	-760,000	28.25
醫療優待免費	-870,000	-99,100	-72,000	-27,100	37.64	-872,500	-720,000	-152,500	21.18
其他業務收入	25,069,000	2,105,971	2,089,000	16,971	0.81	20,865,154	20,890,000	-24,846	0.12
其他補助收入	25,069,000	2,105,971	2,089,000	16,971	0.81	20,865,154	20,890,000	-24,846	0.12
業務成本與費用	128,077,000	11,894,525	9,280,000	2,614,525	28.17	125,601,055	112,377,000	13,224,055	11.77
醫療成本	105,572,000	10,346,300	8,250,000	2,096,300	25.41	107,418,946	92,042,000	15,376,946	16.71
門診醫療成本	105,572,000	10,346,300	8,250,000	2,096,300	25.41	107,418,946	92,042,000	15,376,946	16.71
管理及總務費用	19,829,000	1,346,302	815,000	531,302	65.19	16,586,647	18,182,000	-1,595,353	8.77
管理費用及總務費用	19,829,000	1,346,302	815,000	531,302	65.19	16,586,647	18,182,000	-1,595,353	8.77
研究發展及訓練費用	1,542,000	30,650	123,000	-92,350	75.08	321,758	1,233,000	-911,242	73.90
研究發展費用	760,000	3,265	60,000	-56,735	94.56	106,649	608,000	-501,351	82.46
訓練費用	782,000	27,385	63,000	-35,615	56.53	215,109	625,000	-409,891	65.58
其他業務費用	1,134,000	171,273	92,000	79,273	86.17	1,273,704	920,000	353,704	38.45

# 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10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	171,273	92,000	79,273	86.17	1,273,704	920,000	353,704	38.45
業務賸餘(短絀)	7,741,000	1,555,961	1,973,000	-417,039	21.14	14,084,782	-238,000	14,322,782	6,017.98
業務外收入	113,000	16,082	8,000	8,082	101.03	122,871	84,000	38,871	46.28
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	16,082	8,000	8,082	101.03	84,353	80,000	4,353	5.44
雜項收入	106,000	16,082	8,000	8,082	101.03	84,353	80,000	4,353	5.44
業務外費用	156,000		11,000	-11,000	100.00	36,968	110,000	-73,032	66.39
其他業務外費用	156,000		11,000	-11,000	100.00	36,968	110,000	-73,032	66.39
財產交易短絀	5,000					968		968	
雜項費用	151,000		11,000	-11,000	100.00	36,000	110,000	-74,000	67.27
業務外賸餘(短絀)	-43,000	16,082	-3,000	19,082	636.07	85,903	-26,000	111,903	430.40
本期賸餘(短絀)	7,698,000	1,572,043	1,970,000	-397,957	20.20	14,170,685	-264,000	14,434,685	5,467.68

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	373,405,449	100.00	負債	181,257,098	48.54
流動資產	198,171,780	53.07	流動負債	93,225,863	24.97
現金	23,976,564	6.42	應付款項	93,225,863	24.97
庫存現金	138,074	0.04	應付代收款	632,595	0.17
銀行存款	23,738,490	6.36	應付費用	92,593,268	24.80
零用及週轉金	100,000	0.03	其他負債	88,031,235	23.58
流動金融資產	5,200,000	1.39	什項負債	88,031,235	23.58
其他金融資產－流動	5,200,000	1.39	存入保證金	777,304	0.21
應收款項	105,565,891	28.27	應付保管款	8,035,410	2.15
應收醫療帳款	107,896,893	28.90	暫收及待結轉帳項	79,218,521	21.22
備抵醫療折讓	-2,331,002	-0.62	淨值	192,148,351	51.46
存貨	5,001,577	1.34	基金	114,226,227	30.59
物料	186,952	0.05	基金	114,226,227	30.59
醫療用品	4,814,625	1.29	基金	114,226,227	30.59
預付款項	58,427,748	15.65	公積	15,921,559	4.26
用品盤存	9,175	-	資本公積	15,921,559	4.26
預付費用	58,418,573	15.64	受贈公積	15,921,559	4.26
不動產、廠房及設備	104,017,372	27.86	累積餘絀	62,000,565	16.60

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金  
平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	100,801,998	27.00	累積賸餘	62,000,565	16.60
房屋及建築	104,776,000	28.06	累積賸餘	47,829,880	12.81
累計折舊－房屋及建築	-3,974,002	-1.06	本期賸餘	14,170,685	3.79
機械及設備	1,823,581	0.49			
機械及設備	9,612,868	2.57			
累計折舊－機械及設備	-7,789,287	-2.09			
交通及運輸設備	984,423	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	-148,077	-0.04			
什項設備	407,370	0.11			
什項設備	3,491,947	0.94			
累計折舊－什項設備	-3,084,577	-0.83			
其他資產	71,216,297	19.07			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	71,205,897	19.07			
內部往來	71,205,897	19.07			
合計	373,405,449	100.00	合計	373,405,449	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10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	13,185	12,065	109.28	11,893,615	9,505,000	2,388,615	25.13
		累計數	140,459	114,900	122.24	123,143,183	94,659,000	28,484,183	30.09
		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10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		
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	自助繳費機 目前採購驗 收階段中。	
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	自助繳費機 目前採購驗 收階段中。	
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