

# 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11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	14,460,841	12,047,000	2,413,841	20.04	154,146,678	124,186,000	29,960,678	24.13
醫療收入	110,749,000	12,198,068	9,958,000	2,240,068	22.50	131,018,751	101,207,000	29,811,751	29.46
門診醫療收入	114,858,000	12,750,968	10,299,000	2,451,968	23.81	135,894,151	104,958,000	30,936,151	29.47
醫療折讓	-3,239,000	-450,000	-269,000	-181,000	67.29	-3,900,000	-2,959,000	-941,000	31.80
醫療優待免費	-870,000	-102,900	-72,000	-30,900	42.92	-975,400	-792,000	-183,400	23.16
其他業務收入	25,069,000	2,262,773	2,089,000	173,773	8.32	23,127,927	22,979,000	148,927	0.65
其他補助收入	25,069,000	2,262,773	2,089,000	173,773	8.32	23,127,927	22,979,000	148,927	0.65
業務成本與費用	128,077,000	11,999,804	7,527,000	4,472,804	59.42	137,600,859	119,904,000	17,696,859	14.76
醫療成本	105,572,000	10,417,011	6,578,000	3,839,011	58.36	117,835,957	98,620,000	19,215,957	19.48
門診醫療成本	105,572,000	10,417,011	6,578,000	3,839,011	58.36	117,835,957	98,620,000	19,215,957	19.48
管理及總務費用	19,829,000	1,375,081	734,000	641,081	87.34	17,961,728	18,916,000	-954,272	5.04
管理費用及總務費用	19,829,000	1,375,081	734,000	641,081	87.34	17,961,728	18,916,000	-954,272	5.04
研究發展及訓練費用	1,542,000	26,908	123,000	-96,092	78.12	348,666	1,356,000	-1,007,334	74.29
研究發展費用	760,000	18,898	60,000	-41,102	68.50	125,547	668,000	-542,453	81.21
訓練費用	782,000	8,010	63,000	-54,990	87.29	223,119	688,000	-464,881	67.57
其他業務費用	1,134,000	180,804	92,000	88,804	96.53	1,454,508	1,012,000	442,508	43.73

# 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11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	180,804	92,000	88,804	96.53	1,454,508	1,012,000	442,508	43.73
業務賸餘(短絀)	7,741,000	2,461,037	4,520,000	-2,058,963	45.55	16,545,819	4,282,000	12,263,819	286.40
業務外收入	113,000	2,288	8,000	-5,712	71.40	125,159	92,000	33,159	36.04
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	2,288	8,000	-5,712	71.40	86,641	88,000	-1,359	1.54
雜項收入	106,000	2,288	8,000	-5,712	71.40	86,641	88,000	-1,359	1.54
業務外費用	156,000		11,000	-11,000	100.00	36,968	121,000	-84,032	69.45
其他業務外費用	156,000		11,000	-11,000	100.00	36,968	121,000	-84,032	69.45
財產交易短絀	5,000					968		968	
雜項費用	151,000		11,000	-11,000	100.00	36,000	121,000	-85,000	70.25
業務外賸餘(短絀)	-43,000	2,288	-3,000	5,288	176.27	88,191	-29,000	117,191	404.11
本期賸餘(短絀)	7,698,000	2,463,325	4,517,000	-2,053,675	45.47	16,634,010	4,253,000	12,381,010	291.11

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	369,869,184	100.00	負債	175,257,508	47.38
流動資產	210,746,697	56.98	流動負債	97,592,462	26.39
現金	38,848,174	10.50	應付款項	97,592,462	26.39
庫存現金	141,424	0.04	應付代收款	647,386	0.18
銀行存款	38,606,750	10.44	應付費用	96,945,076	26.21
零用及週轉金	100,000	0.03	其他負債	77,665,046	21.00
流動金融資產	5,200,000	1.41	什項負債	77,665,046	21.00
其他金融資產－流動	5,200,000	1.41	存入保證金	827,304	0.22
應收款項	89,729,600	24.26	應付保管款	8,041,845	2.17
應收醫療帳款	91,931,904	24.86	暫收及待結轉帳項	68,795,897	18.60
備抵醫療折讓	-2,202,304	-0.60	淨值	194,611,676	52.62
存貨	5,146,482	1.39	基金	114,226,227	30.88
物料	209,697	0.06	基金	114,226,227	30.88
醫療用品	4,936,785	1.33	基金	114,226,227	30.88
預付款項	71,822,441	19.42	公積	15,921,559	4.30
用品盤存	6,856	-	資本公積	15,921,559	4.30
預付費用	71,815,585	19.42	受贈公積	15,921,559	4.30
不動產、廠房及設備	104,195,485	28.17	累積餘絀	64,463,890	17.43

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	100,577,624	27.19	累積賸餘	64,463,890	17.43
房屋及建築	104,776,000	28.33	累積賸餘	47,829,880	12.93
累計折舊－房屋及建築	-4,198,376	-1.14	本期賸餘	16,634,010	4.50
機械及設備	2,244,423	0.61			
機械及設備	10,119,168	2.74			
累計折舊－機械及設備	-7,874,745	-2.13			
交通及運輸設備	975,566	0.26			
交通及運輸設備	1,174,899	0.32			
累計折舊－交通及運輸設備	-199,333	-0.05			
什項設備	397,872	0.11			
什項設備	3,491,947	0.94			
累計折舊－什項設備	-3,094,075	-0.84			
其他資產	54,927,002	14.85			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	54,916,602	14.85			
內部往來	54,916,602	14.85			
合計	369,869,184	100.00	合計	369,869,184	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11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	14,788	12,066	122.56	12,750,968	10,299,000	2,451,968	23.81
		累計數	155,247	126,966	122.27	135,894,151	104,958,000	30,936,151	29.47
		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11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	816,343		816,343	80.59	-196,657	19.41	同各科室提出需求即辦理採購。	
一次性項目		1,013,000			1,013,000	1,013,000	816,343		816,343	80.59	-196,657	19.41		
機械及設備		913,000			913,000	913,000	723,149		723,149	79.21	-189,851	20.79		
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	816,343		816,343	80.59	-196,657	19.41		
不動產、廠房及設備		1,013,000			1,013,000	1,013,000	816,343		816,343	80.59	-196,657	19.41		
機械及設備		913,000			913,000	913,000	723,149		723,149	79.21	-189,851	20.79		
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	816,343		816,343	80.59	-196,657	19.41		

製表

覆核