

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	169,792,000	13,249,891	14,149,000	-899,109	6.35	13,249,891	14,149,000	-899,109	6.35
醫療收入	143,677,000	13,249,891	11,973,000	1,276,891	10.66	13,249,891	11,973,000	1,276,891	10.66
門診醫療收入	148,318,000	13,735,941	12,359,000	1,376,941	11.14	13,735,941	12,359,000	1,376,941	11.14
醫療折讓	-3,649,000	-350,000	-304,000	-46,000	15.13	-350,000	-304,000	-46,000	15.13
醫療優待免費	-992,000	-136,050	-82,000	-54,050	65.91	-136,050	-82,000	-54,050	65.91
其他業務收入	26,115,000		2,176,000	-2,176,000	100.00		2,176,000	-2,176,000	100.00
其他補助收入	26,115,000		2,176,000	-2,176,000	100.00		2,176,000	-2,176,000	100.00
業務成本與費用	158,777,000	17,062,218	20,225,000	-3,162,782	15.64	17,062,218	20,225,000	-3,162,782	15.64
醫療成本	128,704,000	14,001,035	15,364,000	-1,362,965	8.87	14,001,035	15,364,000	-1,362,965	8.87
門診醫療成本	128,704,000	14,001,035	15,364,000	-1,362,965	8.87	14,001,035	15,364,000	-1,362,965	8.87
管理及總務費用	26,358,000	3,031,783	4,561,000	-1,529,217	33.53	3,031,783	4,561,000	-1,529,217	33.53
管理費用及總務費用	26,358,000	3,031,783	4,561,000	-1,529,217	33.53	3,031,783	4,561,000	-1,529,217	33.53
研究發展及訓練費用	1,482,000	29,400	117,000	-87,600	74.87	29,400	117,000	-87,600	74.87
研究發展費用	660,000		51,000	-51,000	100.00		51,000	-51,000	100.00
訓練費用	822,000	29,400	66,000	-36,600	55.45	29,400	66,000	-36,600	55.45
其他業務費用	2,233,000		183,000	-183,000	100.00		183,000	-183,000	100.00

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	2,233,000		183,000	-183,000	100.00		183,000	-183,000	100.00
業務賸餘(短絀)	11,015,000	-3,812,327	-6,076,000	2,263,673	37.26	-3,812,327	-6,076,000	2,263,673	37.26
業務外收入	113,000	1,919	8,000	-6,081	76.01	1,919	8,000	-6,081	76.01
財務收入	7,000								
利息收入	7,000								
其他業務外收入	106,000	1,919	8,000	-6,081	76.01	1,919	8,000	-6,081	76.01
雜項收入	106,000	1,919	8,000	-6,081	76.01	1,919	8,000	-6,081	76.01
業務外費用	155,000	14,424	-11,000	3,424	31.13	14,424	11,000	3,424	31.13
其他業務外費用	155,000	14,424	11,000	3,424	31.13	14,424	11,000	3,424	31.13
財產交易短絀	4,000	424		424		424		424	
雜項費用	151,000	14,000	11,000	3,000	27.27	14,000	11,000	3,000	27.27
業務外賸餘(短絀)	-42,000	-12,505	-3,000	-9,505	316.83	-12,505	-3,000	-9,505	316.83
本期賸餘(短絀)	10,973,000	-3,824,832	-6,079,000	2,254,168	37.08	-3,824,832	-6,079,000	2,254,168	37.08

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113年1月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	333,749,063	100.00	負債	148,376,828	44.46
流動資產	167,337,750	50.14	流動負債	59,593,151	17.86
現金	15,097,099	4.52	應付款項	59,593,151	17.86
庫存現金	196,341	0.06	應付代收款	644,134	0.19
銀行存款	14,800,758	4.43	應付費用	58,949,017	17.66
零用及週轉金	100,000	0.03	其他負債	88,783,677	26.60
流動金融資產	5,200,000	1.56	什項負債	88,783,677	26.60
其他金融資產—流動	5,200,000	1.56	存入保證金	1,155,746	0.35
應收款項	107,074,720	32.08	應付保管款	8,828,738	2.65
應收醫療帳款	110,076,254	32.98	暫收及待結轉帳項	78,799,193	23.61
備抵醫療折讓	-3,001,534	-0.90	淨值	185,372,235	55.54
存貨	6,557,480	1.96	基金	114,256,227	34.23
物料	250,651	0.08	基金	114,256,227	34.23
醫療用品	6,306,829	1.89	基金	114,256,227	34.23
預付款項	33,408,451	10.01	公積	15,921,559	4.77
用品盤存	8,684	-	資本公積	15,921,559	4.77
預付費用	33,399,767	10.01	受贈公積	15,921,559	4.77
不動產、廠房及設備	103,651,529	31.06	累積餘絀	55,194,449	16.54

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
房屋及建築	100,128,876	30.00	累積賸餘	59,019,281	17.68
房屋及建築	104,776,000	31.39	累積賸餘	59,019,281	17.68
累計折舊－房屋及建築	-4,647,124	-1.39	累積短絀	-3,824,832	-1.15
機械及設備	2,150,759	0.64	本期短絀	-3,824,832	-1.15
機械及設備	10,085,411	3.02			
累計折舊－機械及設備	-7,934,652	-2.38			
交通及運輸設備	957,004	0.29			
交通及運輸設備	1,174,899	0.35			
累計折舊－交通及運輸設備	-217,895	-0.07			
什項設備	414,890	0.12			
什項設備	3,509,947	1.05			
累計折舊－什項設備	-3,095,057	-0.93			
其他資產	62,759,784	18.80			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	62,749,384	18.80			
內部往來	62,749,384	18.80			
合計	333,749,063	100.00	合計	333,749,063	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113年1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	15,894	13,806	115.12	13,735,941	12,359,000	1,376,941	11.14
		累計數	15,894	13,806	115.12	13,735,941	12,359,000	1,376,941	11.14
		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113年1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		947,000			947,000									
一次項目		947,000			947,000									
機械及設備		732,000			732,000									
什項設備		215,000			215,000									
總計		947,000			947,000									
不動產、廠房及設備		947,000			947,000									
機械及設備		732,000			732,000									
什項設備		215,000			215,000									
總計		947,000			947,000									

製表

覆核