

# 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2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	12,705,623	14,149,000	-1,443,377	10.20	25,955,514	28,298,000	-2,342,486	8.28
醫療收入	143,677,000	10,775,623	11,973,000	-1,197,377	10.00	24,025,514	23,946,000	79,514	0.33
門診醫療收入	148,318,000	10,861,073	12,359,000	-1,497,927	12.12	24,597,014	24,718,000	-120,986	0.49
醫療折讓	-3,649,000		-304,000	304,000	100.00	-350,000	-608,000	258,000	42.43
醫療優待免費	-992,000	-85,450	-82,000	-3,450	4.21	-221,500	-164,000	-57,500	35.06
其他業務收入	26,115,000	1,930,000	2,176,000	-246,000	11.31	1,930,000	4,352,000	-2,422,000	55.65
其他補助收入	26,115,000	1,930,000	2,176,000	-246,000	11.31	1,930,000	4,352,000	-2,422,000	55.65
業務成本與費用	158,777,000	10,224,341	12,545,000	-2,320,659	18.50	27,286,559	32,770,000	-5,483,441	16.73
醫療成本	128,704,000	8,904,166	10,284,000	-1,379,834	13.42	22,905,201	25,648,000	-2,742,799	10.69
門診醫療成本	128,704,000	8,904,166	10,284,000	-1,379,834	13.42	22,905,201	25,648,000	-2,742,799	10.69
管理及總務費用	26,358,000	1,278,077	1,961,000	-682,923	34.83	4,309,860	6,522,000	-2,212,140	33.92
管理費用及總務費用	26,358,000	1,278,077	1,961,000	-682,923	34.83	4,309,860	6,522,000	-2,212,140	33.92
研究發展及訓練費用	1,482,000	42,098	117,000	-74,902	64.02	71,498	234,000	-162,502	69.45
研究發展費用	660,000	2,500	51,000	-48,500	95.10	2,500	102,000	-99,500	97.55
訓練費用	822,000	39,598	66,000	-26,402	40.00	68,998	132,000	-63,002	47.73
其他業務費用	2,233,000		183,000	-183,000	100.00		366,000	-366,000	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2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		366,000	-366,000	100.00
業務賸餘(短絀)	11,015,000	2,481,282	1,604,000	877,282	54.69	-1,331,045	-4,472,000	3,140,955	70.24
業務外收入	113,000	1,926	8,000	-6,074	75.93	3,845	16,000	-12,155	75.97
財務收入	7,000								
利息收入	7,000								
其他業務外收入	106,000	1,926	8,000	-6,074	75.93	3,845	16,000	-12,155	75.97
雜項收入	106,000	1,926	8,000	-6,074	75.93	3,845	16,000	-12,155	75.97
業務外費用	155,000		11,000	-11,000	100.00	14,424	22,000	-7,576	34.44
其他業務外費用	155,000		11,000	-11,000	100.00	14,424	22,000	-7,576	34.44
財產交易短絀	4,000					424		424	
雜項費用	151,000		11,000	-11,000	100.00	14,000	22,000	-8,000	36.36
業務外賸餘(短絀)	-42,000	1,926	-3,000	4,926	164.20	-10,579	-6,000	-4,579	76.32
本期賸餘(短絀)	10,973,000	2,483,208	1,601,000	882,208	55.10	-1,341,624	-4,478,000	3,136,376	70.04

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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	344,170,414	100.00	負債	156,258,971	45.40
流動資產	174,663,442	50.75	流動負債	60,947,656	17.71
現金	9,530,872	2.77	應付款項	60,947,656	17.71
庫存現金	179,114	0.05	應付代收款	760,521	0.22
銀行存款	9,251,758	2.69	應付費用	60,187,135	17.49
零用及週轉金	100,000	0.03	其他負債	95,311,315	27.69
流動金融資產	5,200,000	1.51	什項負債	95,311,315	27.69
其他金融資產—流動	5,200,000	1.51	存入保證金	909,746	0.26
應收款項	114,231,390	33.19	應付保管款	8,761,898	2.55
應收醫療帳款	117,232,924	34.06	暫收及待結轉帳項	85,639,671	24.88
備抵醫療折讓	-3,001,534	-0.87	淨值	187,911,443	54.60
存貨	6,686,510	1.94	基金	114,256,227	33.20
物料	210,068	0.06	基金	114,256,227	33.20
醫療用品	6,476,442	1.88	基金	114,256,227	33.20
預付款項	39,014,670	11.34	公積	15,977,559	4.64
用品盤存	7,102	-	資本公積	15,977,559	4.64
預付費用	39,007,568	11.33	受贈公積	15,977,559	4.64
不動產、廠房及設備	103,431,990	30.05	累積餘絀	57,677,657	16.76

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	99,904,502	29.03	累積賸餘	59,019,281	17.15
房屋及建築	104,776,000	30.44	累積賸餘	59,019,281	17.15
累計折舊－房屋及建築	-4,871,498	-1.42	累積短絀	-1,341,624	-0.39
機械及設備	2,174,674	0.63	本期短絀	-1,341,624	-0.39
機械及設備	10,171,411	2.96			
累計折舊－機械及設備	-7,996,737	-2.32			
交通及運輸設備	947,723	0.28			
交通及運輸設備	1,174,899	0.34			
累計折舊－交通及運輸設備	-227,176	-0.07			
什項設備	405,091	0.12			
什項設備	3,509,947	1.02			
累計折舊－什項設備	-3,104,856	-0.90			
其他資產	66,074,982	19.20			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	66,064,582	19.20			
內部往來	66,064,582	19.20			
合計	344,170,414	100.00	合計	344,170,414	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2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		本月數	11,761	13,806	85.19	10,861,073	12,359,000	-1,497,927	12.12
		累計數	27,655	27,612	100.16	24,597,014	24,718,000	-120,986	0.49
		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2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		30,000		30,000			30,000		
一次性項目		947,000			947,000		30,000		30,000			30,000		
機械及設備		732,000			732,000		30,000		30,000			30,000	依業務需求 實際支出	
什項設備		215,000			215,000									
總計		947,000			947,000		30,000		30,000			30,000		
不動產、廠房及設備		947,000			947,000		30,000		30,000			30,000		
機械及設備		732,000			732,000		30,000		30,000			30,000	依業務需求 實際支出	
什項設備		215,000			215,000									
總計		947,000			947,000		30,000		30,000			30,000		

製表

覆核