

# 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12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	15,040,597	11,632,000	3,408,597	29.30	169,187,275	135,818,000	33,369,275	24.57
醫療收入	110,749,000	12,675,826	9,542,000	3,133,826	32.84	143,694,577	110,749,000	32,945,577	29.75
門診醫療收入	114,858,000	13,222,376	9,900,000	3,322,376	33.56	149,116,527	114,858,000	34,258,527	29.83
醫療折讓	-3,239,000	-450,000	-280,000	-170,000	60.71	-4,350,000	-3,239,000	-1,111,000	34.30
醫療優待免費	-870,000	-96,550	-78,000	-18,550	23.78	-1,071,950	-870,000	-201,950	23.21
其他業務收入	25,069,000	2,364,771	2,090,000	274,771	13.15	25,492,698	25,069,000	423,698	1.69
其他補助收入	25,069,000	2,364,771	2,090,000	274,771	13.15	25,492,698	25,069,000	423,698	1.69
業務成本與費用	128,077,000	20,535,428	8,228,000	12,307,428	149.58	158,136,287	128,077,000	30,059,287	23.47
醫療成本	105,572,000	17,333,989	7,007,000	10,326,989	147.38	135,169,946	105,572,000	29,597,946	28.04
門診醫療成本	105,572,000	17,333,989	7,007,000	10,326,989	147.38	135,169,946	105,572,000	29,597,946	28.04
管理及總務費用	19,829,000	2,554,089	913,000	1,641,089	179.75	20,515,817	19,829,000	686,817	3.46
管理費用及總務費用	19,829,000	2,554,089	913,000	1,641,089	179.75	20,515,817	19,829,000	686,817	3.46
研究發展及訓練費用	1,542,000	117,400	186,000	-68,600	36.88	466,066	1,542,000	-1,075,934	69.78
研究發展費用	760,000	44,527	92,000	-47,473	51.60	170,074	760,000	-589,926	77.62
訓練費用	782,000	72,873	94,000	-21,127	22.48	295,992	782,000	-486,008	62.15
其他業務費用	1,134,000	529,950	122,000	407,950	334.39	1,984,458	1,134,000	850,458	75.00

# 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12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	529,950	122,000	407,950	334.39	1,984,458	1,134,000	850,458	75.00
業務賸餘(短絀)	7,741,000	-5,494,831	3,404,000	-8,898,831	261.42	11,050,988	7,741,000	3,309,988	42.76
業務外收入	113,000	50,621	21,000	29,621	141.05	175,780	113,000	62,780	55.56
財務收入	7,000	49,283	3,000	46,283	1,542.77	87,801	7,000	80,801	1,154.30
利息收入	7,000	49,283	3,000	46,283	1,542.77	87,801	7,000	80,801	1,154.30
其他業務外收入	106,000	1,338	18,000	-16,662	92.57	87,979	106,000	-18,021	17.00
雜項收入	106,000	1,338	18,000	-16,662	92.57	87,979	106,000	-18,021	17.00
業務外費用	156,000	399	35,000	-34,601	98.86	37,367	156,000	-118,633	76.05
其他業務外費用	156,000	399	35,000	-34,601	98.86	37,367	156,000	-118,633	76.05
財產交易短絀	5,000	399	5,000	-4,601	92.02	1,367	5,000	-3,633	72.66
雜項費用	151,000		30,000	-30,000	100.00	36,000	151,000	-115,000	76.16
業務外賸餘(短絀)	-43,000	50,222	-14,000	64,222	458.73	138,413	-43,000	181,413	421.89
本期賸餘(短絀)	7,698,000	-5,444,609	3,390,000	-8,834,609	260.61	11,189,401	7,698,000	3,491,401	45.35

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	320,788,364	100.00	負債	131,591,297	41.02
流動資產	157,994,486	49.25	流動負債	51,573,281	16.08
現金	20,348,685	6.34	應付款項	51,573,281	16.08
庫存現金	50,000	0.02	應付代收款	405,274	0.13
銀行存款	20,298,685	6.33	應付費用	51,168,007	15.95
流動金融資產	5,200,000	1.62	其他負債	80,018,016	24.94
其他金融資產－流動	5,200,000	1.62	什項負債	80,018,016	24.94
應收款項	98,588,253	30.73	存入保證金	856,557	0.27
應收醫療帳款	101,239,787	31.56	應付保管款	8,822,303	2.75
備抵醫療折讓	-2,651,534	-0.83	暫收及待結轉帳項	70,339,156	21.93
存貨	6,069,027	1.89	淨值	189,197,067	58.98
物料	224,195	0.07	基金	114,256,227	35.62
醫療用品	5,844,832	1.82	基金	114,256,227	35.62
預付款項	27,788,521	8.66	基金	114,256,227	35.62
用品盤存	5,480	-	公積	15,921,559	4.96
預付費用	27,783,041	8.66	資本公積	15,921,559	4.96
不動產、廠房及設備	103,956,873	32.41	受贈公積	15,921,559	4.96
房屋及建築	100,353,250	31.28	累積餘絀	59,019,281	18.40

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	104,776,000	32.66	累積賸餘	59,019,281	18.40
累計折舊－房屋及建築	-4,422,750	-1.38	累積賸餘	47,829,880	14.91
機械及設備	2,212,464	0.69	本期賸餘	11,189,401	3.49
機械及設備	10,109,268	3.15			
累計折舊－機械及設備	-7,896,804	-2.46			
交通及運輸設備	966,285	0.30			
交通及運輸設備	1,174,899	0.37			
累計折舊－交通及運輸設備	-208,614	-0.07			
什項設備	424,874	0.13			
什項設備	3,528,447	1.10			
累計折舊－什項設備	-3,103,573	-0.97			
其他資產	58,837,005	18.34			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	58,826,605	18.34			
內部往來	58,826,605	18.34			
合計	320,788,364	100.00	合計	320,788,364	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12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	14,767	12,065	122.40	13,222,376	9,900,000	3,322,376	33.56
		累計數	170,014	139,031	122.28	149,116,527	114,858,000	34,258,527	29.83
		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112年12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	852,843		852,843	84.19	-160,157	15.81		
一次性項目		1,013,000			1,013,000	1,013,000	852,843		852,843	84.19	-160,157	15.81		
機械及設備		913,000		-36,500	876,500	876,500	723,149		723,149	82.50	-153,351	17.50	係為零星機 械及設備剩 餘款停止支 用。	
什項設備		100,000		36,500	136,500	136,500	129,694		129,694	95.01	-6,806	4.99		
總計		1,013,000			1,013,000	1,013,000	852,843		852,843	84.19	-160,157	15.81		
不動產、廠房及設備		1,013,000			1,013,000	1,013,000	852,843		852,843	84.19	-160,157	15.81		
機械及設備		913,000		-36,500	876,500	876,500	723,149		723,149	82.50	-153,351	17.50	係為零星機 械及設備剩 餘款停止支 用。	
什項設備		100,000		36,500	136,500	136,500	129,694		129,694	95.01	-6,806	4.99		
總計		1,013,000			1,013,000	1,013,000	852,843		852,843	84.19	-160,157	15.81		

製表

覆核