

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

收支餘細表

中華民國113年3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	14,787,234	14,149,000	638,234	4.51	40,742,748	42,447,000	-1,704,252	4.02
醫療收入	143,677,000	12,857,234	11,973,000	884,234	7.39	36,882,748	35,919,000	963,748	2.68
門診醫療收入	148,318,000	13,500,684	12,359,000	1,141,684	9.24	38,097,698	37,077,000	1,020,698	2.75
醫療折讓	-3,649,000	-550,000	-304,000	-246,000	80.92	-900,000	-912,000	12,000	1.32
醫療優待免費	-992,000	-93,450	-82,000	-11,450	13.96	-314,950	-246,000	-68,950	28.03
其他業務收入	26,115,000	1,930,000	2,176,000	-246,000	11.31	3,860,000	6,528,000	-2,668,000	40.87
其他補助收入	26,115,000	1,930,000	2,176,000	-246,000	11.31	3,860,000	6,528,000	-2,668,000	40.87
業務成本與費用	158,777,000	15,041,931	12,545,000	2,496,931	19.90	42,328,490	45,315,000	-2,986,510	6.59
醫療成本	128,704,000	12,671,939	10,284,000	2,387,939	23.22	35,577,140	35,932,000	-354,860	0.99
門診醫療成本	128,704,000	12,671,939	10,284,000	2,387,939	23.22	35,577,140	35,932,000	-354,860	0.99
管理及總務費用	26,358,000	2,351,186	1,961,000	390,186	19.90	6,661,046	8,483,000	-1,821,954	21.48
管理費用及總務費用	26,358,000	2,351,186	1,961,000	390,186	19.90	6,661,046	8,483,000	-1,821,954	21.48
研究發展及訓練費用	1,482,000	18,806	117,000	-98,194	83.93	90,304	351,000	-260,696	74.27
研究發展費用	660,000		51,000	-51,000	100.00	2,500	153,000	-150,500	98.37
訓練費用	822,000	18,806	66,000	-47,194	71.51	87,804	198,000	-110,196	55.65
其他業務費用	2,233,000		183,000	-183,000	100.00		549,000	-549,000	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3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		549,000	-549,000	100.00
業務賸餘(短絀)	11,015,000	-254,697	1,604,000	-1,858,697	115.88	-1,585,742	-2,868,000	1,282,258	44.71
業務外收入	113,000	14,988	8,000	6,988	87.35	18,833	24,000	-5,167	21.53
財務收入	7,000								
利息收入	7,000								
其他業務外收入	106,000	14,988	8,000	6,988	87.35	18,833	24,000	-5,167	21.53
雜項收入	106,000	14,988	8,000	6,988	87.35	18,833	24,000	-5,167	21.53
業務外費用	155,000		11,000	-11,000	100.00	14,424	33,000	-18,576	56.29
其他業務外費用	155,000		11,000	-11,000	100.00	14,424	33,000	-18,576	56.29
財產交易短絀	4,000					424		424	
雜項費用	151,000		11,000	-11,000	100.00	14,000	33,000	-19,000	57.58
業務外賸餘(短絀)	-42,000	14,988	-3,000	17,988	599.60	4,409	-9,000	13,409	148.99
本期賸餘(短絀)	10,973,000	-239,709	1,601,000	-1,840,709	114.97	-1,581,333	-2,877,000	1,295,667	45.04

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	328,678,663	100.00	負債	141,006,929	42.90
流動資產	165,703,372	50.42	流動負債	59,368,154	18.06
現金	16,606,522	5.05	應付款項	59,368,154	18.06
庫存現金	269,918	0.08	應付代收款	726,095	0.22
銀行存款	16,236,604	4.94	應付費用	58,642,059	17.84
零用及週轉金	100,000	0.03	其他負債	81,638,775	24.84
流動金融資產	5,200,000	1.58	什項負債	81,638,775	24.84
其他金融資產—流動	5,200,000	1.58	存入保證金	903,746	0.27
應收款項	100,509,362	30.58	應付保管款	8,370,648	2.55
應收醫療帳款	102,413,718	31.16	暫收及待結轉帳項	72,364,381	22.02
備抵醫療折讓	-1,904,356	-0.58	淨值	187,671,734	57.10
存貨	5,853,959	1.78	基金	114,256,227	34.76
物料	208,933	0.06	基金	114,256,227	34.76
醫療用品	5,645,026	1.72	基金	114,256,227	34.76
預付款項	37,533,529	11.42	公積	15,977,559	4.86
用品盤存	6,927	-	資本公積	15,977,559	4.86
預付費用	37,526,602	11.42	受贈公積	15,977,559	4.86
不動產、廠房及設備	103,124,141	31.38	累積餘絀	57,437,948	17.48

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
房屋及建築	99,680,128	30.33	累積賸餘	59,019,281	17.96
房屋及建築	104,776,000	31.88	累積賸餘	59,019,281	17.96
累計折舊－房屋及建築	-5,095,872	-1.55	累積短絀	-1,581,333	-0.48
機械及設備	2,110,279	0.64	本期短絀	-1,581,333	-0.48
機械及設備	10,171,411	3.09			
累計折舊－機械及設備	-8,061,132	-2.45			
交通及運輸設備	938,442	0.29			
交通及運輸設備	1,174,899	0.36			
累計折舊－交通及運輸設備	-236,457	-0.07			
什項設備	395,292	0.12			
什項設備	3,509,947	1.07			
累計折舊－什項設備	-3,114,655	-0.95			
其他資產	59,851,150	18.21			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	59,840,750	18.21			
內部往來	59,840,750	18.21			
合計	328,678,663	100.00	合計	328,678,663	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3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	14,913	13,806	108.02	13,500,684	12,359,000	1,141,684	9.24
		累計數	42,568	41,418	102.78	38,097,698	37,077,000	1,020,698	2.75
		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3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