

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4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	15,438,128	14,149,000	1,289,128	9.11	56,180,876	56,596,000	-415,124	0.73
醫療收入	143,677,000	11,278,322	11,973,000	-694,678	5.80	48,161,070	47,892,000	269,070	0.56
門診醫療收入	148,318,000	12,081,322	12,359,000	-277,678	2.25	50,179,020	49,436,000	743,020	1.50
醫療折讓	-3,649,000	-725,000	-304,000	-421,000	138.49	-1,625,000	-1,216,000	-409,000	33.63
醫療優待免費	-992,000	-78,000	-82,000	4,000	4.88	-392,950	-328,000	-64,950	19.80
其他業務收入	26,115,000	4,159,806	2,176,000	1,983,806	91.17	8,019,806	8,704,000	-684,194	7.86
其他補助收入	26,115,000	4,159,806	2,176,000	1,983,806	91.17	8,019,806	8,704,000	-684,194	7.86
業務成本與費用	158,777,000	10,756,024	12,545,000	-1,788,976	14.26	53,084,514	57,860,000	-4,775,486	8.25
醫療成本	128,704,000	9,172,431	10,284,000	-1,111,569	10.81	44,749,571	46,216,000	-1,466,429	3.17
門診醫療成本	128,704,000	9,172,431	10,284,000	-1,111,569	10.81	44,749,571	46,216,000	-1,466,429	3.17
管理及總務費用	26,358,000	1,503,199	1,961,000	-457,801	23.35	8,164,245	10,444,000	-2,279,755	21.83
管理費用及總務費用	26,358,000	1,503,199	1,961,000	-457,801	23.35	8,164,245	10,444,000	-2,279,755	21.83
研究發展及訓練費用	1,482,000	80,394	117,000	-36,606	31.29	170,698	468,000	-297,302	63.53
研究發展費用	660,000	39,797	51,000	-11,203	21.97	42,297	204,000	-161,703	79.27
訓練費用	822,000	40,597	66,000	-25,403	38.49	128,401	264,000	-135,599	51.36
其他業務費用	2,233,000		183,000	-183,000	100.00		732,000	-732,000	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4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		732,000	-732,000	100.00
業務賸餘(短絀)	11,015,000	4,682,104	1,604,000	3,078,104	191.90	3,096,362	-1,264,000	4,360,362	344.97
業務外收入	113,000	13,864	8,000	5,864	73.30	32,697	32,000	697	2.18
財務收入	7,000								
利息收入	7,000								
其他業務外收入	106,000	13,864	8,000	5,864	73.30	32,697	32,000	697	2.18
雜項收入	106,000	13,864	8,000	5,864	73.30	32,697	32,000	697	2.18
業務外費用	155,000	239	11,000	-10,761	97.83	14,663	44,000	-29,337	66.68
其他業務外費用	155,000	239	11,000	-10,761	97.83	14,663	44,000	-29,337	66.68
財產交易短絀	4,000	239		239		663		663	
雜項費用	151,000		11,000	-11,000	100.00	14,000	44,000	-30,000	68.18
業務外賸餘(短絀)	-42,000	13,625	-3,000	16,625	554.17	18,034	-12,000	30,034	250.28
本期賸餘(短絀)	10,973,000	4,695,729	1,601,000	3,094,729	193.30	3,114,396	-1,276,000	4,390,396	344.07

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	346,508,734	100.00	負債	154,111,271	44.48
流動資產	180,221,338	52.01	流動負債	63,712,191	18.39
現金	19,120,341	5.52	應付款項	63,712,191	18.39
庫存現金	161,964	0.05	應付代收款	1,729,399	0.50
銀行存款	18,858,377	5.44	應付費用	61,982,792	17.89
零用及週轉金	100,000	0.03	其他負債	90,399,080	26.09
流動金融資產	5,200,000	1.50	什項負債	90,399,080	26.09
其他金融資產—流動	5,200,000	1.50	存入保證金	801,746	0.23
應收款項	107,954,476	31.15	應付保管款	8,377,327	2.42
應收醫療帳款	110,568,117	31.91	暫收及待結轉帳項	81,220,007	23.44
備抵醫療折讓	-2,613,641	-0.75	淨值	192,397,463	55.52
存貨	6,306,480	1.82	基金	114,286,227	32.98
物料	175,399	0.05	基金	114,286,227	32.98
醫療用品	6,131,081	1.77	基金	114,286,227	32.98
預付款項	41,640,041	12.02	公積	15,977,559	4.61
用品盤存	15,592	-	資本公積	15,977,559	4.61
預付費用	41,624,449	12.01	受贈公積	15,977,559	4.61
不動產、廠房及設備	102,850,592	29.68	累積餘絀	62,133,677	17.93

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	99,455,754	28.70	累積賸餘	62,133,677	17.93
房屋及建築	104,776,000	30.24	累積賸餘	59,019,281	17.03
累計折舊－房屋及建築	-5,320,246	-1.54	本期賸餘	3,114,396	0.90
機械及設備	2,045,669	0.59			
機械及設備	10,147,554	2.93			
累計折舊－機械及設備	-8,101,885	-2.34			
交通及運輸設備	929,161	0.27			
交通及運輸設備	1,174,899	0.34			
累計折舊－交通及運輸設備	-245,738	-0.07			
什項設備	420,008	0.12			
什項設備	3,544,947	1.02			
累計折舊－什項設備	-3,124,939	-0.90			
其他資產	63,436,804	18.31			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	63,426,404	18.30			
內部往來	63,426,404	18.30			
合計	346,508,734	100.00	合計	346,508,734	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4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	13,349	13,806	96.69	12,081,322	12,359,000	-277,678	2.25
		累計數	55,917	55,224	101.25	50,179,020	49,436,000	743,020	1.50
		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							

高雄市立中興醫院醫療藥品基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年4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	673,000	65,000		65,000	9.66	-608,000	90.34		
一次性項目		947,000			947,000	673,000	65,000		65,000	9.66	-608,000	90.34		
機械及設備		732,000			732,000	498,000	30,000		30,000	6.02	-468,000	93.98	伺服器專用 記憶體、醫 療行動車等 剛到貨待驗 收，零星機 械及設備伺 業務單位提 需求。	
什項設備		215,000			215,000	175,000	35,000		35,000	20.00	-140,000	80.00	溫度偵測器 、吸塵器等 目前詢價中 ，零星雜項 設備伺業務 單位提需求 ，藍牙心電 血壓器購置 金額未達萬 元。	
總計		947,000			947,000	673,000	65,000		65,000	9.66	-608,000	90.34		
不動產、廠房及設備		947,000			947,000	673,000	65,000		65,000	9.66	-608,000	90.34		
機械及設備		732,000			732,000	498,000	30,000		30,000	6.02	-468,000	93.98	伺服器專用 記憶體、醫 療行動車等 剛到貨待驗 收，零星機 械及設備伺 業務單位提	

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4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)		
什項設備		215,000			215,000	175,000	35,000		35,000	20.00	-140,000	80.00	需求。 溫度偵測器、吸塵器等目前詢價中，零星雜項設備何業務單位提需求，藍牙心電血壓器購置金額未達萬元。	
總計		947,000			947,000	673,000	65,000		65,000	9.66	-608,000	90.34		

製表

覆核