

# 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5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	15,255,012	14,149,000	1,106,012	7.82	71,435,888	70,745,000	690,888	0.98
醫療收入	143,677,000	13,005,307	11,973,000	1,032,307	8.62	61,166,377	59,865,000	1,301,377	2.17
門診醫療收入	148,318,000	13,761,207	12,359,000	1,402,207	11.35	63,940,227	61,795,000	2,145,227	3.47
醫療折讓	-3,649,000	-650,000	-304,000	-346,000	113.82	-2,275,000	-1,520,000	-755,000	49.67
醫療優待免費	-992,000	-105,900	-82,000	-23,900	29.15	-498,850	-410,000	-88,850	21.67
其他業務收入	26,115,000	2,249,705	2,176,000	73,705	3.39	10,269,511	10,880,000	-610,489	5.61
其他補助收入	26,115,000	2,249,705	2,176,000	73,705	3.39	10,269,511	10,880,000	-610,489	5.61
業務成本與費用	158,777,000	12,643,377	12,545,000	98,377	0.78	65,727,891	70,405,000	-4,677,109	6.64
醫療成本	128,704,000	10,598,067	10,284,000	314,067	3.05	55,347,638	56,500,000	-1,152,362	2.04
門診醫療成本	128,704,000	10,598,067	10,284,000	314,067	3.05	55,347,638	56,500,000	-1,152,362	2.04
管理及總務費用	26,358,000	1,469,468	1,961,000	-491,532	25.07	9,633,713	12,405,000	-2,771,287	22.34
管理費用及總務費用	26,358,000	1,469,468	1,961,000	-491,532	25.07	9,633,713	12,405,000	-2,771,287	22.34
研究發展及訓練費用	1,482,000	88,014	117,000	-28,986	24.77	258,712	585,000	-326,288	55.78
研究發展費用	660,000	22,184	51,000	-28,816	56.50	64,481	255,000	-190,519	74.71
訓練費用	822,000	65,830	66,000	-170	0.26	194,231	330,000	-135,769	41.14
其他業務費用	2,233,000	487,828	183,000	304,828	166.57	487,828	915,000	-427,172	46.69

# 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5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	487,828	183,000	304,828	166.57	487,828	915,000	-427,172	46.69
業務賸餘(短絀)	11,015,000	2,611,635	1,604,000	1,007,635	62.82	5,707,997	340,000	5,367,997	1,578.82
業務外收入	113,000	1,434	8,000	-6,566	82.08	34,131	40,000	-5,869	14.67
財務收入	7,000								
利息收入	7,000								
其他業務外收入	106,000	1,434	8,000	-6,566	82.08	34,131	40,000	-5,869	14.67
雜項收入	106,000	1,434	8,000	-6,566	82.08	34,131	40,000	-5,869	14.67
業務外費用	155,000	14,000	11,000	3,000	27.27	28,663	55,000	-26,337	47.89
其他業務外費用	155,000	14,000	11,000	3,000	27.27	28,663	55,000	-26,337	47.89
財產交易短絀	4,000					663		663	
雜項費用	151,000	14,000	11,000	3,000	27.27	28,000	55,000	-27,000	49.09
業務外賸餘(短絀)	-42,000	-12,566	-3,000	-9,566	318.87	5,468	-15,000	20,468	136.45
本期賸餘(短絀)	10,973,000	2,599,069	1,601,000	998,069	62.34	5,713,465	325,000	5,388,465	1,657.99

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	365,028,472	100.00	負債	169,996,940	46.57
流動資產	194,829,235	53.37	流動負債	65,356,813	17.90
現金	25,623,634	7.02	應付款項	65,356,813	17.90
庫存現金	113,489	0.03	應付代收款	588,565	0.16
銀行存款	25,360,771	6.95	應付費用	64,768,248	17.74
零用及週轉金	100,000	0.03	其他負債	104,640,127	28.67
匯撥中現金	49,374	0.01	什項負債	104,640,127	28.67
流動金融資產	5,200,000	1.42	存入保證金	1,078,746	0.30
其他金融資產—流動	5,200,000	1.42	應付保管款	8,384,304	2.30
應收款項	116,066,142	31.80	暫收及待結轉帳項	95,177,077	26.07
應收醫療帳款	119,329,783	32.69	淨值	195,031,532	53.43
備抵醫療折讓	-3,263,641	-0.89	基金	114,321,227	31.32
存貨	5,803,164	1.59	基金	114,321,227	31.32
物料	187,375	0.05	基金	114,321,227	31.32
醫療用品	5,615,789	1.54	公積	15,977,559	4.38
預付款項	42,136,295	11.54	資本公積	15,977,559	4.38
用品盤存	16,267	-	受贈公積	15,977,559	4.38
預付費用	42,120,028	11.54	累積餘絀	64,732,746	17.73

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	102,542,731	28.09	累積賸餘	64,732,746	17.73
房屋及建築	99,231,380	27.18	累積賸餘	59,019,281	16.17
房屋及建築	104,776,000	28.70	本期賸餘	5,713,465	1.57
累計折舊－房屋及建築	-5,544,620	-1.52			
機械及設備	1,981,747	0.54			
機械及設備	10,147,554	2.78			
累計折舊－機械及設備	-8,165,807	-2.24			
交通及運輸設備	919,880	0.25			
交通及運輸設備	1,174,899	0.32			
累計折舊－交通及運輸設備	-255,019	-0.07			
什項設備	409,724	0.11			
什項設備	3,544,947	0.97			
累計折舊－什項設備	-3,135,223	-0.86			
其他資產	67,656,506	18.53			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	67,646,106	18.53			
內部往來	67,646,106	18.53			

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金  
平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計	365,028,472	100.00	合計	365,028,472	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5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	14,402	13,806	104.32	13,761,207	12,359,000	1,402,207	11.35
		累計數	70,319	69,030	101.87	63,940,227	61,795,000	2,145,227	3.47
		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5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	757,000	65,000		65,000	8.59	-692,000	91.41		
一次性項目		947,000			947,000	757,000	65,000		65,000	8.59	-692,000	91.41		
機械及設備		732,000			732,000	582,000	30,000		30,000	5.15	-552,000	94.85	伺服器專用 記憶體驗收 後6月份可 付款，醫療 行動車詢價 討論中，零 星機械及設 備向業務單 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 詢價討論中 ，零星雜項 設備向業務 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	757,000	65,000		65,000	8.59	-692,000	91.41		
不動產、廠房及設備		947,000			947,000	757,000	65,000		65,000	8.59	-692,000	91.41		
機械及設備		732,000			732,000	582,000	30,000		30,000	5.15	-552,000	94.85	伺服器專用 記憶體驗收 後6月份可 付款，醫療 行動車詢價 討論中，零	

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5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	星機械及設備同業務單位提需求。 溫度偵測器、吸塵器等詢價討論中，零星雜項設備同業務單位提需求，藍牙心電血壓器購置金額未達萬元。	
總計		947,000			947,000	757,000	65,000	65,000	8.59	-692,000	91.41			

製表

覆核