

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6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	13,375,327	14,149,000	-773,673	5.47	84,811,215	84,894,000	-82,785	0.10
醫療收入	143,677,000	11,226,152	11,973,000	-746,848	6.24	72,392,529	71,838,000	554,529	0.77
門診醫療收入	148,318,000	11,992,837	12,359,000	-366,163	2.96	75,933,064	74,154,000	1,779,064	2.40
醫療折讓	-3,649,000	-690,000	-304,000	-386,000	126.97	-2,965,000	-1,824,000	-1,141,000	62.55
醫療優待免費	-992,000	-76,685	-82,000	5,315	6.48	-575,535	-492,000	-83,535	16.98
其他業務收入	26,115,000	2,149,175	2,176,000	-26,825	1.23	12,418,686	13,056,000	-637,314	4.88
其他補助收入	26,115,000	2,149,175	2,176,000	-26,825	1.23	12,418,686	13,056,000	-637,314	4.88
業務成本與費用	158,777,000	10,824,587	12,545,000	-1,720,413	13.71	76,552,478	82,950,000	-6,397,522	7.71
醫療成本	128,704,000	9,010,688	10,284,000	-1,273,312	12.38	64,358,326	66,784,000	-2,425,674	3.63
門診醫療成本	128,704,000	9,010,688	10,284,000	-1,273,312	12.38	64,358,326	66,784,000	-2,425,674	3.63
管理及總務費用	26,358,000	1,450,198	1,961,000	-510,802	26.05	11,083,911	14,366,000	-3,282,089	22.85
管理費用及總務費用	26,358,000	1,450,198	1,961,000	-510,802	26.05	11,083,911	14,366,000	-3,282,089	22.85
研究發展及訓練費用	1,482,000	34,217	117,000	-82,783	70.75	292,929	702,000	-409,071	58.27
研究發展費用	660,000	15,639	51,000	-35,361	69.34	80,120	306,000	-225,880	73.82
訓練費用	822,000	18,578	66,000	-47,422	71.85	212,809	396,000	-183,191	46.26
其他業務費用	2,233,000	329,484	183,000	146,484	80.05	817,312	1,098,000	-280,688	25.56

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6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	329,484	183,000	146,484	80.05	817,312	1,098,000	-280,688	25.56
業務賸餘(短絀)	11,015,000	2,550,740	1,604,000	946,740	59.02	8,258,737	1,944,000	6,314,737	324.83
業務外收入	113,000	76,035	8,000	68,035	850.44	110,166	48,000	62,166	129.51
財務收入	7,000	47,269		47,269		47,269		47,269	
利息收入	7,000	47,269		47,269		47,269		47,269	
其他業務外收入	106,000	28,766	8,000	20,766	259.58	62,897	48,000	14,897	31.04
雜項收入	106,000	28,766	8,000	20,766	259.58	62,897	48,000	14,897	31.04
業務外費用	155,000		11,000	-11,000	100.00	28,663	66,000	-37,337	56.57
其他業務外費用	155,000		11,000	-11,000	100.00	28,663	66,000	-37,337	56.57
財產交易短絀	4,000					663		663	
雜項費用	151,000		11,000	-11,000	100.00	28,000	66,000	-38,000	57.58
業務外賸餘(短絀)	-42,000	76,035	-3,000	79,035	2,634.50	81,503	-18,000	99,503	552.79
本期賸餘(短絀)	10,973,000	2,626,775	1,601,000	1,025,775	64.07	8,340,240	1,926,000	6,414,240	333.03

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6月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	384,399,780	100.00	負債	186,741,473	48.58
流動資產	210,949,681	54.88	流動負債	75,052,013	19.52
現金	27,179,420	7.07	應付款項	75,052,013	19.52
庫存現金	210,228	0.05	應付代收款	614,758	0.16
銀行存款	26,869,192	6.99	應付費用	74,437,255	19.36
零用及週轉金	100,000	0.03	其他負債	111,689,460	29.06
流動金融資產	5,200,000	1.35	什項負債	111,689,460	29.06
其他金融資產－流動	5,200,000	1.35	存入保證金	948,746	0.25
應收款項	123,395,023	32.10	應付保管款	8,400,277	2.19
應收醫療帳款	127,332,094	33.12	暫收及待結轉帳項	102,340,437	26.62
備抵醫療折讓	-3,937,071	-1.02	淨值	197,658,307	51.42
存貨	9,847,135	2.56	基金	114,321,227	29.74
物料	160,189	0.04	基金	114,321,227	29.74
醫療用品	9,686,946	2.52	基金	114,321,227	29.74
預付款項	45,328,103	11.79	公積	15,977,559	4.16
用品盤存	17,222	-	資本公積	15,977,559	4.16
預付費用	45,310,881	11.79	受贈公積	15,977,559	4.16
不動產、廠房及設備	102,367,431	26.63	累積餘絀	67,359,521	17.52

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	99,007,006	25.76	累積賸餘	67,359,521	17.52
房屋及建築	104,776,000	27.26	累積賸餘	59,019,281	15.35
累計折舊－房屋及建築	-5,768,994	-1.50	本期賸餘	8,340,240	2.17
機械及設備	2,050,386	0.53			
機械及設備	10,279,982	2.67			
累計折舊－機械及設備	-8,229,596	-2.14			
交通及運輸設備	910,599	0.24			
交通及運輸設備	1,174,899	0.31			
累計折舊－交通及運輸設備	-264,300	-0.07			
什項設備	399,440	0.10			
什項設備	3,544,947	0.92			
累計折舊－什項設備	-3,145,507	-0.82			
其他資產	71,082,668	18.49			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	71,072,268	18.49			
內部往來	71,072,268	18.49			
合計	384,399,780	100.00	合計	384,399,780	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6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	12,845	13,806	93.04	11,992,837	12,359,000	-366,163	2.96
		累計數	83,164	82,836	100.40	75,933,064	74,154,000	1,779,064	2.40
		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6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	197,428		197,428	26.08	-559,572	73.92	醫療行動車詢價討論中，零星機械及設備業務單位提需求驗收中。		
一次性項目		947,000			947,000	757,000	197,428		197,428	26.08	-559,572	73.92			
機械及設備		732,000			732,000	582,000	162,428		162,428	27.91	-419,572	72.09			
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	197,428		197,428	26.08	-559,572	73.92			
不動產、廠房及設備		947,000			947,000	757,000	197,428		197,428	26.08	-559,572	73.92			
機械及設備		732,000			732,000	582,000	162,428		162,428	27.91	-419,572	72.09	醫療行動車詢價討論中，零星機械及設備業務單位提需求驗收中。		
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		

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6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)		
總計		947,000			947,000	757,000	197,428		197,428	26.08	-559,572	73.92	詢價討論中，零星雜項設備向業務單位提需求，藍牙心電血壓器購買金額未達萬元。	

製表

覆核