

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7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	13,877,057	14,149,000	-271,943	1.92	98,688,272	99,043,000	-354,728	0.36
醫療收入	143,677,000	11,770,871	11,973,000	-202,129	1.69	84,163,400	83,811,000	352,400	0.42
門診醫療收入	148,318,000	12,506,471	12,359,000	147,471	1.19	88,439,535	86,513,000	1,926,535	2.23
醫療折讓	-3,649,000	-642,000	-304,000	-338,000	111.18	-3,607,000	-2,128,000	-1,479,000	69.50
醫療優待免費	-992,000	-93,600	-82,000	-11,600	14.15	-669,135	-574,000	-95,135	16.57
其他業務收入	26,115,000	2,106,186	2,176,000	-69,814	3.21	14,524,872	15,232,000	-707,128	4.64
其他補助收入	26,115,000	2,106,186	2,176,000	-69,814	3.21	14,524,872	15,232,000	-707,128	4.64
業務成本與費用	158,777,000	12,956,350	12,552,000	404,350	3.22	89,508,828	95,502,000	-5,993,172	6.28
醫療成本	128,704,000	11,235,909	10,284,000	951,909	9.26	75,594,235	77,068,000	-1,473,765	1.91
門診醫療成本	128,704,000	11,235,909	10,284,000	951,909	9.26	75,594,235	77,068,000	-1,473,765	1.91
管理及總務費用	26,358,000	1,520,685	1,968,000	-447,315	22.73	12,604,596	16,334,000	-3,729,404	22.83
管理費用及總務費用	26,358,000	1,520,685	1,968,000	-447,315	22.73	12,604,596	16,334,000	-3,729,404	22.83
研究發展及訓練費用	1,482,000	24,570	117,000	-92,430	79.00	317,499	819,000	-501,501	61.23
研究發展費用	660,000	14,716	51,000	-36,284	71.15	94,836	357,000	-262,164	73.44
訓練費用	822,000	9,854	66,000	-56,146	85.07	222,663	462,000	-239,337	51.80
其他業務費用	2,233,000	175,186	183,000	-7,814	4.27	992,498	1,281,000	-288,502	22.52

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7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	175,186	183,000	-7,814	4.27	992,498	1,281,000	-288,502	22.52
業務賸餘(短絀)	11,015,000	920,707	1,597,000	-676,293	42.35	9,179,444	3,541,000	5,638,444	159.23
業務外收入	113,000	4,839	8,000	-3,161	39.51	115,005	56,000	59,005	105.37
財務收入	7,000					47,269		47,269	
利息收入	7,000					47,269		47,269	
其他業務外收入	106,000	4,839	8,000	-3,161	39.51	67,736	56,000	11,736	20.96
雜項收入	106,000	4,839	8,000	-3,161	39.51	67,736	56,000	11,736	20.96
業務外費用	155,000		11,000	-11,000	100.00	28,663	77,000	-48,337	62.78
其他業務外費用	155,000		11,000	-11,000	100.00	28,663	77,000	-48,337	62.78
財產交易短絀	4,000					663		663	
雜項費用	151,000		11,000	-11,000	100.00	28,000	77,000	-49,000	63.64
業務外賸餘(短絀)	-42,000	4,839	-3,000	7,839	261.30	86,342	-21,000	107,342	511.15
本期賸餘(短絀)	10,973,000	925,546	1,594,000	-668,454	41.94	9,265,786	3,520,000	5,745,786	163.23

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7月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	390,403,453	100.00	負債	191,819,600	49.13
流動資產	213,519,925	54.69	流動負債	71,383,294	18.28
現金	20,216,532	5.18	應付款項	71,383,294	18.28
庫存現金	196,561	0.05	應付代收款	648,058	0.17
銀行存款	19,919,971	5.10	應付費用	70,735,236	18.12
零用及週轉金	100,000	0.03	其他負債	120,436,306	30.85
流動金融資產	5,200,000	1.33	什項負債	120,436,306	30.85
其他金融資產—流動	5,200,000	1.33	存入保證金	933,746	0.24
應收款項	131,260,128	33.62	應付保管款	8,407,254	2.15
應收醫療帳款	135,839,199	34.79	暫收及待結轉帳項	111,095,306	28.46
備抵醫療折讓	-4,579,071	-1.17	淨值	198,583,853	50.87
存貨	9,715,237	2.49	基金	114,321,227	29.28
物料	238,998	0.06	基金	114,321,227	29.28
醫療用品	9,476,239	2.43	基金	114,321,227	29.28
預付款項	47,128,028	12.07	公積	15,977,559	4.09
用品盤存	6,474	-	資本公積	15,977,559	4.09
預付費用	47,121,554	12.07	受贈公積	15,977,559	4.09
不動產、廠房及設備	102,205,126	26.18	累積餘絀	68,285,067	17.49

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	98,782,632	25.30	累積賸餘	68,285,067	17.49
房屋及建築	104,776,000	26.84	累積賸餘	59,019,281	15.12
累計折舊－房屋及建築	-5,993,368	-1.54	本期賸餘	9,265,786	2.37
機械及設備	2,132,020	0.55			
機械及設備	10,429,877	2.67			
累計折舊－機械及設備	-8,297,857	-2.13			
交通及運輸設備	901,318	0.23			
交通及運輸設備	1,174,899	0.30			
累計折舊－交通及運輸設備	-273,581	-0.07			
什項設備	389,156	0.10			
什項設備	3,544,947	0.91			
累計折舊－什項設備	-3,155,791	-0.81			
其他資產	74,678,402	19.13			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	74,668,002	19.13			
內部往來	74,668,002	19.13			
合計	390,403,453	100.00	合計	390,403,453	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7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	13,764	13,806	99.70	12,506,471	12,359,000	147,471	1.19
		累計數	96,928	96,642	100.30	88,439,535	86,513,000	1,926,535	2.23
		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7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	797,000	347,323		347,323	43.58	-449,677	56.42		
一次性項目		947,000			947,000	797,000	347,323		347,323	43.58	-449,677	56.42		
機械及設備		732,000			732,000	582,000	312,323		312,323	53.66	-269,677	46.34	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	215,000	35,000		35,000	16.28	-180,000	83.72	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	797,000	347,323		347,323	43.58	-449,677	56.42		
不動產、廠房及設備		947,000			947,000	797,000	347,323		347,323	43.58	-449,677	56.42		
機械及設備		732,000			732,000	582,000	312,323		312,323	53.66	-269,677	46.34	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	215,000	35,000		35,000	16.28	-180,000	83.72	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7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	797,000	347,323		347,323	43.58	-449,677	56.42	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。	

製表

覆核