

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8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	15,063,803	14,149,000	914,803	6.47	113,752,075	113,192,000	560,075	0.49
醫療收入	143,677,000	12,866,653	11,973,000	893,653	7.46	97,030,053	95,784,000	1,246,053	1.30
門診醫療收入	148,318,000	13,622,153	12,359,000	1,263,153	10.22	102,061,688	98,872,000	3,189,688	3.23
醫療折讓	-3,649,000	-676,000	-304,000	-372,000	122.37	-4,283,000	-2,432,000	-1,851,000	76.11
醫療優待免費	-992,000	-79,500	-82,000	2,500	3.05	-748,635	-656,000	-92,635	14.12
其他業務收入	26,115,000	2,197,150	2,176,000	21,150	0.97	16,722,022	17,408,000	-685,978	3.94
其他補助收入	26,115,000	2,197,150	2,176,000	21,150	0.97	16,722,022	17,408,000	-685,978	3.94
業務成本與費用	158,777,000	13,364,965	12,545,000	819,965	6.54	102,873,793	108,047,000	-5,173,207	4.79
醫療成本	128,704,000	11,668,010	10,284,000	1,384,010	13.46	87,262,245	87,352,000	-89,755	0.10
門診醫療成本	128,704,000	11,668,010	10,284,000	1,384,010	13.46	87,262,245	87,352,000	-89,755	0.10
管理及總務費用	26,358,000	1,416,398	1,961,000	-544,602	27.77	14,020,994	18,295,000	-4,274,006	23.36
管理費用及總務費用	26,358,000	1,416,398	1,961,000	-544,602	27.77	14,020,994	18,295,000	-4,274,006	23.36
研究發展及訓練費用	1,482,000	30,983	117,000	-86,017	73.52	348,482	936,000	-587,518	62.77
研究發展費用	660,000	7,258	51,000	-43,742	85.77	102,094	408,000	-305,906	74.98
訓練費用	822,000	23,725	66,000	-42,275	64.05	246,388	528,000	-281,612	53.34
其他業務費用	2,233,000	249,574	183,000	66,574	36.38	1,242,072	1,464,000	-221,928	15.16

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8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	249,574	183,000	66,574	36.38	1,242,072	1,464,000	-221,928	15.16
業務賸餘(短絀)	11,015,000	1,698,838	1,604,000	94,838	5.91	10,878,282	5,145,000	5,733,282	111.43
業務外收入	113,000	1,320	8,000	-6,680	83.50	116,325	64,000	52,325	81.76
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	1,320	8,000	-6,680	83.50	69,056	64,000	5,056	7.90
雜項收入	106,000	1,320	8,000	-6,680	83.50	69,056	64,000	5,056	7.90
業務外費用	155,000	14,597	11,000	3,597	32.70	43,260	88,000	-44,740	50.84
其他業務外費用	155,000	14,597	11,000	3,597	32.70	43,260	88,000	-44,740	50.84
財產交易短絀	4,000	597		597		1,260		1,260	
雜項費用	151,000	14,000	11,000	3,000	27.27	42,000	88,000	-46,000	52.27
業務外賸餘(短絀)	-42,000	-13,277	-3,000	-10,277	342.57	73,065	-24,000	97,065	404.44
本期賸餘(短絀)	10,973,000	1,685,561	1,601,000	84,561	5.28	10,951,347	5,121,000	5,830,347	113.85

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8月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	402,709,575	100.00	負債	202,440,161	50.27
流動資產	222,247,742	55.19	流動負債	75,243,578	18.68
現金	18,908,182	4.70	應付款項	75,243,578	18.68
庫存現金	241,836	0.06	應付代收款	593,908	0.15
銀行存款	18,566,346	4.61	應付費用	74,649,670	18.54
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	127,196,583	31.59
流動金融資產	5,200,000	1.29	什項負債	127,196,583	31.59
其他金融資產—流動	5,200,000	1.29	存入保證金	830,746	0.21
應收款項	139,879,420	34.73	應付保管款	8,414,231	2.09
應收醫療帳款	145,134,491	36.04	暫收及待結轉帳項	117,951,606	29.29
備抵醫療折讓	-5,255,071	-1.30	淨值	200,269,414	49.73
存貨	9,217,217	2.29	基金	114,321,227	28.39
物料	223,656	0.06	基金	114,321,227	28.39
醫療用品	8,993,561	2.23	基金	114,321,227	28.39
預付款項	49,042,923	12.18	公積	15,977,559	3.97
用品盤存	24,880	0.01	資本公積	15,977,559	3.97
預付費用	49,018,043	12.17	受贈公積	15,977,559	3.97
不動產、廠房及設備	101,914,306	25.31	累積餘絀	69,970,628	17.37

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	98,558,258	24.47	累積賸餘	69,970,628	17.37
房屋及建築	104,776,000	26.02	累積賸餘	59,019,281	14.66
累計折舊－房屋及建築	-6,217,742	-1.54	本期賸餘	10,951,347	2.72
機械及設備	2,063,139	0.51			
機械及設備	10,370,177	2.58			
累計折舊－機械及設備	-8,307,038	-2.06			
交通及運輸設備	892,037	0.22			
交通及運輸設備	1,174,899	0.29			
累計折舊－交通及運輸設備	-282,862	-0.07			
什項設備	400,872	0.10			
什項設備	3,566,947	0.89			
累計折舊－什項設備	-3,166,075	-0.79			
其他資產	78,547,527	19.50			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	78,537,127	19.50			
內部往來	78,537,127	19.50			
合計	402,709,575	100.00	合計	402,709,575	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8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	14,881	13,806	107.79	13,622,153	12,359,000	1,263,153	10.22
		累計數	111,809	110,448	101.23	102,061,688	98,872,000	3,189,688	3.23
		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8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	369,323		369,323	46.34	-427,677	53.66		
一次性項目		947,000			947,000	797,000	369,323		369,323	46.34	-427,677	53.66		
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	57,000		57,000	26.51	-158,000	73.49	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	369,323		369,323	46.34	-427,677	53.66		
不動產、廠房及設備		947,000			947,000	797,000	369,323		369,323	46.34	-427,677	53.66		
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	57,000		57,000	26.51	-158,000	73.49	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8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	369,323		369,323	46.34	-427,677	53.66	詢價討論中，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。	

製表

覆核