

# 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9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	13,446,900	14,149,000	-702,100	4.96	127,198,975	127,341,000	-142,025	0.11
醫療收入	143,677,000	11,329,739	11,973,000	-643,261	5.37	108,359,792	107,757,000	602,792	0.56
門診醫療收入	148,318,000	12,159,089	12,359,000	-199,911	1.62	114,220,777	111,231,000	2,989,777	2.69
醫療折讓	-3,649,000	-736,000	-304,000	-432,000	142.11	-5,019,000	-2,736,000	-2,283,000	83.44
醫療優待免費	-992,000	-93,350	-82,000	-11,350	13.84	-841,985	-738,000	-103,985	14.09
其他業務收入	26,115,000	2,117,161	2,176,000	-58,839	2.70	18,839,183	19,584,000	-744,817	3.80
其他補助收入	26,115,000	2,117,161	2,176,000	-58,839	2.70	18,839,183	19,584,000	-744,817	3.80
業務成本與費用	158,777,000	11,432,477	12,545,000	-1,112,523	8.87	114,306,270	120,592,000	-6,285,730	5.21
醫療成本	128,704,000	9,804,274	10,284,000	-479,726	4.66	97,066,519	97,636,000	-569,481	0.58
門診醫療成本	128,704,000	9,804,274	10,284,000	-479,726	4.66	97,066,519	97,636,000	-569,481	0.58
管理及總務費用	26,358,000	1,398,066	1,961,000	-562,934	28.71	15,419,060	20,256,000	-4,836,940	23.88
管理費用及總務費用	26,358,000	1,398,066	1,961,000	-562,934	28.71	15,419,060	20,256,000	-4,836,940	23.88
研究發展及訓練費用	1,482,000	43,976	117,000	-73,024	62.41	392,458	1,053,000	-660,542	62.73
研究發展費用	660,000	2,746	51,000	-48,254	94.62	104,840	459,000	-354,160	77.16
訓練費用	822,000	41,230	66,000	-24,770	37.53	287,618	594,000	-306,382	51.58
其他業務費用	2,233,000	186,161	183,000	3,161	1.73	1,428,233	1,647,000	-218,767	13.28

# 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9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	186,161	183,000	3,161	1.73	1,428,233	1,647,000	-218,767	13.28
業務賸餘(短絀)	11,015,000	2,014,423	1,604,000	410,423	25.59	12,892,705	6,749,000	6,143,705	91.03
業務外收入	113,000	17,068	8,000	9,068	113.35	133,393	72,000	61,393	85.27
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	17,068	8,000	9,068	113.35	86,124	72,000	14,124	19.62
雜項收入	106,000	17,068	8,000	9,068	113.35	86,124	72,000	14,124	19.62
業務外費用	155,000		11,000	-11,000	100.00	43,260	99,000	-55,740	56.30
其他業務外費用	155,000		11,000	-11,000	100.00	43,260	99,000	-55,740	56.30
財產交易短絀	4,000					1,260		1,260	
雜項費用	151,000		11,000	-11,000	100.00	42,000	99,000	-57,000	57.58
業務外賸餘(短絀)	-42,000	17,068	-3,000	20,068	668.93	90,133	-27,000	117,133	433.83
本期賸餘(短絀)	10,973,000	2,031,491	1,601,000	430,491	26.89	12,982,838	6,722,000	6,260,838	93.14

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	407,228,328	100.00	負債	204,927,423	50.32
流動資產	223,392,402	54.86	流動負債	77,766,977	19.10
現金	9,950,417	2.44	應付款項	77,766,977	19.10
庫存現金	142,539	0.04	應付代收款	595,959	0.15
銀行存款	9,707,878	2.38	應付費用	77,171,018	18.95
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	127,160,446	31.23
流動金融資產	5,200,000	1.28	什項負債	127,160,446	31.23
其他金融資產－流動	5,200,000	1.28	存入保證金	780,746	0.19
應收款項	147,282,701	36.17	應付保管款	8,421,208	2.07
應收醫療帳款	153,273,772	37.64	暫收及待結轉帳項	117,958,492	28.97
備抵醫療折讓	-5,991,071	-1.47	淨值	202,300,905	49.68
存貨	8,430,081	2.07	基金	114,321,227	28.07
物料	204,180	0.05	基金	114,321,227	28.07
醫療用品	8,225,901	2.02	基金	114,321,227	28.07
預付款項	52,529,203	12.90	公積	15,977,559	3.92
用品盤存	17,574	-	資本公積	15,977,559	3.92
預付費用	52,511,629	12.89	受贈公積	15,977,559	3.92
不動產、廠房及設備	101,701,454	24.97	累積餘絀	72,002,119	17.68

# 高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	98,333,884	24.15	累積賸餘	72,002,119	17.68
房屋及建築	104,776,000	25.73	累積賸餘	59,019,281	14.49
累計折舊－房屋及建築	-6,442,116	-1.58	本期賸餘	12,982,838	3.19
機械及設備	2,054,125	0.50			
機械及設備	10,428,177	2.56			
累計折舊－機械及設備	-8,374,052	-2.06			
交通及運輸設備	882,756	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	-292,143	-0.07			
什項設備	430,689	0.11			
什項設備	3,607,738	0.89			
累計折舊－什項設備	-3,177,049	-0.78			
其他資產	82,134,472	20.17			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	82,124,072	20.17			
內部往來	82,124,072	20.17			
合計	407,228,328	100.00	合計	407,228,328	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9月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目			數 量			執 行 數			
名 稱	單 位	本月數 及累計數	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	13,065	13,806	94.63	12,159,089	12,359,000	-199,911	1.62
		累計數	124,874	124,254	100.50	114,220,777	111,231,000	2,989,777	2.69
		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9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	947,000	468,114		468,114	49.43	-478,886	50.57		
一次性項目		947,000			947,000	947,000	468,114		468,114	49.43	-478,886	50.57		
機械及設備		732,000			732,000	732,000	370,323		370,323	50.59	-361,677	49.41	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	97,791		97,791	45.48	-117,209	54.52	吸塵器詢價討論中，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	947,000	468,114		468,114	49.43	-478,886	50.57		
不動產、廠房及設備		947,000			947,000	947,000	468,114		468,114	49.43	-478,886	50.57		
機械及設備		732,000			732,000	732,000	370,323		370,323	50.59	-361,677	49.41	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	97,791		97,791	45.48	-117,209	54.52	吸塵器詢價討論中，零星雜項設備何業務單位	

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9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	947,000	468,114		468,114	49.43	-478,886	50.57	提需求，藍 牙心電血壓 器購置金額 未達萬元。	

製表

覆核