

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10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	12,870,156	14,149,000	-1,278,844	9.04	140,069,131	141,490,000	-1,420,869	1.00
醫療收入	143,677,000	10,699,972	11,973,000	-1,273,028	10.63	119,059,764	119,730,000	-670,236	0.56
門診醫療收入	148,318,000	11,422,072	12,359,000	-936,928	7.58	125,642,849	123,590,000	2,052,849	1.66
醫療折讓	-3,649,000	-651,000	-304,000	-347,000	114.14	-5,670,000	-3,040,000	-2,630,000	86.51
醫療優待免費	-992,000	-71,100	-82,000	10,900	13.29	-913,085	-820,000	-93,085	11.35
其他業務收入	26,115,000	2,170,184	2,176,000	-5,816	0.27	21,009,367	21,760,000	-750,633	3.45
其他補助收入	26,115,000	2,170,184	2,176,000	-5,816	0.27	21,009,367	21,760,000	-750,633	3.45
業務成本與費用	158,777,000	11,436,759	12,545,000	-1,108,241	8.83	125,743,029	133,137,000	-7,393,971	5.55
醫療成本	128,704,000	9,556,138	10,284,000	-727,862	7.08	106,622,657	107,920,000	-1,297,343	1.20
門診醫療成本	128,704,000	9,556,138	10,284,000	-727,862	7.08	106,622,657	107,920,000	-1,297,343	1.20
管理及總務費用	26,358,000	1,601,350	1,961,000	-359,650	18.34	17,020,410	22,217,000	-5,196,590	23.39
管理費用及總務費用	26,358,000	1,601,350	1,961,000	-359,650	18.34	17,020,410	22,217,000	-5,196,590	23.39
研究發展及訓練費用	1,482,000	41,087	117,000	-75,913	64.88	433,545	1,170,000	-736,455	62.94
研究發展費用	660,000	19,836	51,000	-31,164	61.11	124,676	510,000	-385,324	75.55
訓練費用	822,000	21,251	66,000	-44,749	67.80	308,869	660,000	-351,131	53.20
其他業務費用	2,233,000	238,184	183,000	55,184	30.16	1,666,417	1,830,000	-163,583	8.94

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10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	238,184	183,000	55,184	30.16	1,666,417	1,830,000	-163,583	8.94
業務賸餘(短絀)	11,015,000	1,433,397	1,604,000	-170,603	10.64	14,326,102	8,353,000	5,973,102	71.51
業務外收入	113,000	3,486	8,000	-4,514	56.43	136,879	80,000	56,879	71.10
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	3,486	8,000	-4,514	56.43	89,610	80,000	9,610	12.01
雜項收入	106,000	3,486	8,000	-4,514	56.43	89,610	80,000	9,610	12.01
業務外費用	155,000		11,000	-11,000	100.00	43,260	110,000	-66,740	60.67
其他業務外費用	155,000		11,000	-11,000	100.00	43,260	110,000	-66,740	60.67
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	110,000	-68,000	61.82
業務外賸餘(短絀)	-42,000	3,486	-3,000	6,486	216.20	93,619	-30,000	123,619	412.06
本期賸餘(短絀)	10,973,000	1,436,883	1,601,000	-164,117	10.25	14,419,721	8,323,000	6,096,721	73.25

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	426,890,289	100.00	負債	223,122,501	52.27
流動資產	265,109,066	62.10	流動負債	80,796,738	18.93
現金	43,850,322	10.27	應付款項	80,796,738	18.93
庫存現金	149,193	0.03	應付代收款	623,177	0.15
銀行存款	43,601,129	10.21	應付費用	80,173,561	18.78
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	142,325,763	33.34
流動金融資產	5,200,000	1.22	什項負債	142,325,763	33.34
其他金融資產—流動	5,200,000	1.22	存入保證金	800,746	0.19
應收款項	154,426,685	36.17	應付保管款	8,428,185	1.97
應收醫療帳款	161,068,756	37.73	暫收及待結轉帳項	133,096,832	31.18
備抵醫療折讓	-6,642,071	-1.56	淨值	203,767,788	47.73
存貨	8,178,787	1.92	基金	114,351,227	26.79
物料	173,414	0.04	基金	114,351,227	26.79
醫療用品	8,005,373	1.88	基金	114,351,227	26.79
預付款項	53,453,272	12.52	公積	15,977,559	3.74
用品盤存	24,029	0.01	資本公積	15,977,559	3.74
預付費用	53,429,243	12.52	受贈公積	15,977,559	3.74
不動產、廠房及設備	101,439,214	23.76	累積餘絀	73,439,002	17.20

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	98,109,510	22.98	累積賸餘	73,439,002	17.20
房屋及建築	104,776,000	24.54	累積賸餘	59,019,281	13.83
累計折舊－房屋及建築	-6,666,490	-1.56	本期賸餘	14,419,721	3.38
機械及設備	2,036,861	0.48			
機械及設備	10,485,076	2.46			
累計折舊－機械及設備	-8,448,215	-1.98			
交通及運輸設備	873,475	0.20			
交通及運輸設備	1,174,899	0.28			
累計折舊－交通及運輸設備	-301,424	-0.07			
什項設備	419,368	0.10			
什項設備	3,607,738	0.85			
累計折舊－什項設備	-3,188,370	-0.75			
其他資產	60,342,009	14.14			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	60,331,609	14.13			
內部往來	60,331,609	14.13			
合計	426,890,289	100.00	合計	426,890,289	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10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	12,301	13,806	89.10	11,422,072	12,359,000	-936,928	7.58
		累計數	137,175	138,060	99.36	125,642,849	123,590,000	2,052,849	1.66
		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10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	525,013		525,013	55.44	-421,987	44.56		
一次性項目		947,000			947,000	947,000	525,013		525,013	55.44	-421,987	44.56		
機械及設備		732,000		30,000	762,000	762,000	427,222		427,222	56.07	-334,778	43.93	零星機械及設備業務單位提需求驗收中。	
什項設備		215,000		-30,000	185,000	185,000	97,791		97,791	52.86	-87,209	47.14	吸塵器詢價討論中，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。	
總計		947,000			947,000	947,000	525,013		525,013	55.44	-421,987	44.56		
不動產、廠房及設備		947,000			947,000	947,000	525,013		525,013	55.44	-421,987	44.56		
機械及設備		732,000		30,000	762,000	762,000	427,222		427,222	56.07	-334,778	43.93	零星機械及設備業務單位提需求驗收中。	
什項設備		215,000		-30,000	185,000	185,000	97,791		97,791	52.86	-87,209	47.14	吸塵器詢價討論中，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	

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10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	525,013		525,013	55.44	-421,987	44.56	未達萬元。	

製表

覆核