

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11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	12,231,696	14,149,000	-1,917,304	13.55	152,300,827	155,639,000	-3,338,173	2.14
醫療收入	143,677,000	11,823,285	11,973,000	-149,715	1.25	130,883,049	131,703,000	-819,951	0.62
門診醫療收入	148,318,000	12,533,221	12,359,000	174,221	1.41	138,176,070	135,949,000	2,227,070	1.64
醫療折讓	-3,649,000	-617,000	-304,000	-313,000	102.96	-6,287,000	-3,344,000	-2,943,000	88.01
醫療優待免費	-992,000	-92,936	-82,000	-10,936	13.34	-1,006,021	-902,000	-104,021	11.53
其他業務收入	26,115,000	408,411	2,176,000	-1,767,589	81.23	21,417,778	23,936,000	-2,518,222	10.52
其他補助收入	26,115,000	408,411	2,176,000	-1,767,589	81.23	21,417,778	23,936,000	-2,518,222	10.52
業務成本與費用	158,777,000	12,637,415	12,556,000	81,415	0.65	138,380,444	145,693,000	-7,312,556	5.02
醫療成本	128,704,000	10,574,677	10,284,000	290,677	2.83	117,197,334	118,204,000	-1,006,666	0.85
門診醫療成本	128,704,000	10,574,677	10,284,000	290,677	2.83	117,197,334	118,204,000	-1,006,666	0.85
管理及總務費用	26,358,000	1,494,514	1,972,000	-477,486	24.21	18,514,924	24,189,000	-5,674,076	23.46
管理費用及總務費用	26,358,000	1,494,514	1,972,000	-477,486	24.21	18,514,924	24,189,000	-5,674,076	23.46
研究發展及訓練費用	1,482,000	159,813	117,000	42,813	36.59	593,358	1,287,000	-693,642	53.90
研究發展費用	660,000	136,413	51,000	85,413	167.48	261,089	561,000	-299,911	53.46
訓練費用	822,000	23,400	66,000	-42,600	64.55	332,269	726,000	-393,731	54.23
其他業務費用	2,233,000	408,411	183,000	225,411	123.18	2,074,828	2,013,000	61,828	3.07

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11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	408,411	183,000	225,411	123.18	2,074,828	2,013,000	61,828	3.07
業務賸餘(短絀)	11,015,000	-405,719	1,593,000	-1,998,719	125.47	13,920,383	9,946,000	3,974,383	39.96
業務外收入	113,000	1,047,762	8,000	1,039,762	12,997.03	1,184,641	88,000	1,096,641	1,246.18
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	1,047,762	8,000	1,039,762	12,997.03	1,137,372	88,000	1,049,372	1,192.47
雜項收入	106,000	1,047,762	8,000	1,039,762	12,997.03	1,137,372	88,000	1,049,372	1,192.47
業務外費用	155,000	1,306,613	11,000	1,295,613	11,778.30	1,349,873	121,000	1,228,873	1,015.60
其他業務外費用	155,000	1,306,613	11,000	1,295,613	11,778.30	1,349,873	121,000	1,228,873	1,015.60
財產交易短絀	4,000					1,260		1,260	
雜項費用	151,000	1,306,613	11,000	1,295,613	11,778.30	1,348,613	121,000	1,227,613	1,014.56
業務外賸餘(短絀)	-42,000	-258,851	-3,000	-255,851	8,528.37	-165,232	-33,000	-132,232	400.70
本期賸餘(短絀)	10,973,000	-664,570	1,590,000	-2,254,570	141.80	13,755,151	9,913,000	3,842,151	38.76

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	411,416,794	100.00	負債	208,313,576	50.63
流動資產	246,261,940	59.86	流動負債	82,813,071	20.13
現金	40,455,247	9.83	應付款項	82,813,071	20.13
庫存現金	211,919	0.05	應付代收款	607,655	0.15
銀行存款	40,143,328	9.76	應付費用	82,205,416	19.98
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	125,500,505	30.50
流動金融資產	5,200,000	1.26	什項負債	125,500,505	30.50
其他金融資產－流動	5,200,000	1.26	存入保證金	866,746	0.21
應收款項	137,868,370	33.51	應付保管款	8,435,162	2.05
應收醫療帳款	144,155,370	35.04	暫收及待結轉帳項	116,198,597	28.24
備抵醫療折讓	-6,287,000	-1.53	淨值	203,103,218	49.37
存貨	7,643,264	1.86	基金	114,351,227	27.79
物料	253,227	0.06	基金	114,351,227	27.79
醫療用品	7,390,037	1.80	基金	114,351,227	27.79
預付款項	55,095,059	13.39	公積	15,977,559	3.88
用品盤存	20,630	0.01	資本公積	15,977,559	3.88
預付費用	55,074,429	13.39	受贈公積	15,977,559	3.88
不動產、廠房及設備	101,359,645	24.64	累積餘絀	72,774,432	17.69

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	97,885,136	23.79	累積賸餘	72,774,432	17.69
房屋及建築	104,776,000	25.47	累積賸餘	59,019,281	14.35
累計折舊－房屋及建築	-6,890,864	-1.67	本期賸餘	13,755,151	3.34
機械及設備	2,192,046	0.53			
機械及設備	10,709,798	2.60			
累計折舊－機械及設備	-8,517,752	-2.07			
交通及運輸設備	864,194	0.21			
交通及運輸設備	1,174,899	0.29			
累計折舊－交通及運輸設備	-310,705	-0.08			
什項設備	418,269	0.10			
什項設備	3,617,960	0.88			
累計折舊－什項設備	-3,199,691	-0.78			
其他資產	63,795,209	15.51			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	63,784,809	15.50			
內部往來	63,784,809	15.50			
合計	411,416,794	100.00	合計	411,416,794	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11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	13,944	13,806	101.00	12,533,221	12,359,000	174,221	1.41
		累計數	151,119	151,866	99.51	138,176,070	135,949,000	2,227,070	1.64
		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							
		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11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	759,957		759,957	80.25	-187,043	19.75	零星機械及 設備業務單 位提需求。	
一次性項目		947,000			947,000	947,000	759,957		759,957	80.25	-187,043	19.75		
機械及設備		732,000		30,000	762,000	762,000	651,944		651,944	85.56	-110,056	14.44		
什項設備		215,000		-30,000	185,000	185,000	108,013		108,013	58.39	-76,987	41.61		
總計		947,000			947,000	947,000	759,957		759,957	80.25	-187,043	19.75	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	
不動產、廠房及設備		947,000			947,000	947,000	759,957		759,957	80.25	-187,043	19.75		
機械及設備		732,000		30,000	762,000	762,000	651,944		651,944	85.56	-110,056	14.44		
什項設備		215,000		-30,000	185,000	185,000	108,013		108,013	58.39	-76,987	41.61		
總計		947,000			947,000	947,000	759,957		759,957	80.25	-187,043	19.75	零星機械及 設備業務單 位提需求。	
什項設備		215,000		-30,000	185,000	185,000	108,013		108,013	58.39	-76,987	41.61	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	947,000	759,957		759,957	80.25	-187,043	19.75		

製表

覆核