

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12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	17,120,830	14,153,000	2,967,830	20.97	169,421,657	169,792,000	-370,343	0.22
醫療收入	143,677,000	12,653,258	11,974,000	679,258	5.67	143,536,307	143,677,000	-140,693	0.10
門診醫療收入	148,318,000	13,236,585	12,369,000	867,585	7.01	151,412,655	148,318,000	3,094,655	2.09
醫療折讓	-3,649,000	-491,000	-305,000	-186,000	60.98	-6,778,000	-3,649,000	-3,129,000	85.75
醫療優待免費	-992,000	-92,327	-90,000	-2,327	2.59	-1,098,348	-992,000	-106,348	10.72
其他業務收入	26,115,000	4,467,572	2,179,000	2,288,572	105.03	25,885,350	26,115,000	-229,650	0.88
其他補助收入	26,115,000	4,467,572	2,179,000	2,288,572	105.03	25,885,350	26,115,000	-229,650	0.88
業務成本與費用	158,777,000	21,135,391	13,084,000	8,051,391	61.54	159,515,835	158,777,000	738,835	0.47
醫療成本	128,704,000	17,951,073	10,500,000	7,451,073	70.96	135,148,407	128,704,000	6,444,407	5.01
門診醫療成本	128,704,000	17,951,073	10,500,000	7,451,073	70.96	135,148,407	128,704,000	6,444,407	5.01
管理及總務費用	26,358,000	2,481,082	2,169,000	312,082	14.39	20,996,006	26,358,000	-5,361,994	20.34
管理費用及總務費用	26,358,000	2,481,082	2,169,000	312,082	14.39	20,996,006	26,358,000	-5,361,994	20.34
研究發展及訓練費用	1,482,000	135,354	195,000	-59,646	30.59	728,712	1,482,000	-753,288	50.83
研究發展費用	660,000	97,075	99,000	-1,925	1.94	358,164	660,000	-301,836	45.73
訓練費用	822,000	38,279	96,000	-57,721	60.13	370,548	822,000	-451,452	54.92
其他業務費用	2,233,000	567,882	220,000	347,882	158.13	2,642,710	2,233,000	409,710	18.35

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12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	567,882	220,000	347,882	158.13	2,642,710	2,233,000	409,710	18.35
業務賸餘(短絀)	11,015,000	-4,014,561	1,069,000	-5,083,561	475.54	9,905,822	11,015,000	-1,109,178	10.07
業務外收入	113,000	72,670	25,000	47,670	190.68	1,257,311	113,000	1,144,311	1,012.66
財務收入	7,000	67,785	7,000	60,785	868.36	115,054	7,000	108,054	1,543.63
利息收入	7,000	67,785	7,000	60,785	868.36	115,054	7,000	108,054	1,543.63
其他業務外收入	106,000	4,885	18,000	-13,115	72.86	1,142,257	106,000	1,036,257	977.60
雜項收入	106,000	4,885	18,000	-13,115	72.86	1,142,257	106,000	1,036,257	977.60
業務外費用	155,000	2,961	34,000	-31,039	91.29	1,352,834	155,000	1,197,834	772.80
其他業務外費用	155,000	2,961	34,000	-31,039	91.29	1,352,834	155,000	1,197,834	772.80
財產交易短絀	4,000		4,000	-4,000	100.00	1,260	4,000	-2,740	68.50
雜項費用	151,000	2,961	30,000	-27,039	90.13	1,351,574	151,000	1,200,574	795.08
業務外賸餘(短絀)	-42,000	69,709	-9,000	78,709	874.54	-95,523	-42,000	-53,523	127.44
本期賸餘(短絀)	10,973,000	-3,944,852	1,060,000	-5,004,852	472.16	9,810,299	10,973,000	-1,162,701	10.60

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	425,946,619	100.00	負債	226,788,253	53.24
流動資產	257,074,454	60.35	流動負債	91,308,814	21.44
現金	42,002,207	9.86	應付款項	91,308,814	21.44
庫存現金	50,000	0.01	應付代收款	378,703	0.09
銀行存款	41,952,207	9.85	應付費用	90,930,111	21.35
流動金融資產	5,200,000	1.22	其他負債	135,479,439	31.81
其他金融資產－流動	5,200,000	1.22	什項負債	135,479,439	31.81
應收款項	146,167,710	34.32	存入保證金	1,610,746	0.38
應收醫療帳款	152,945,710	35.91	應付保管款	8,451,825	1.98
備抵醫療折讓	-6,778,000	-1.59	暫收及待結轉帳項	125,416,868	29.44
存貨	7,869,869	1.85	淨值	199,158,366	46.76
物料	221,857	0.05	基金	114,351,227	26.85
醫療用品	7,648,012	1.80	基金	114,351,227	26.85
預付款項	55,834,668	13.11	基金	114,351,227	26.85
用品盤存	21,531	0.01	公積	15,977,559	3.75
預付費用	55,813,137	13.10	資本公積	15,977,559	3.75
不動產、廠房及設備	101,045,640	23.72	受贈公積	15,977,559	3.75
房屋及建築	97,660,762	22.93	累積餘絀	68,829,580	16.16

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	104,776,000	24.60	累積賸餘	68,829,580	16.16
累計折舊－房屋及建築	-7,115,238	-1.67	累積賸餘	59,019,281	13.86
機械及設備	2,123,168	0.50	本期賸餘	9,810,299	2.30
機械及設備	10,709,798	2.51			
累計折舊－機械及設備	-8,586,630	-2.02			
交通及運輸設備	854,913	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	-319,986	-0.08			
什項設備	406,797	0.10			
什項設備	3,617,960	0.85			
累計折舊－什項設備	-3,211,163	-0.75			
其他資產	67,826,525	15.92			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	67,816,125	15.92			
內部往來	67,816,125	15.92			
合計	425,946,619	100.00	合計	425,946,619	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12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	14,046	13,807	101.73	13,236,585	12,369,000	867,585	7.01	
		累計數	165,165	165,673	99.69	151,412,655	148,318,000	3,094,655	2.09	
		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								
		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12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	係為零星機 械及設備贖 餘款停止支 用。	
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		
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	係為零星機 械及設備贖 餘款停止支 用。	
什項設備		215,000		-30,000	185,000	185,000	108,013		108,013	58.39	-76,987	41.61	係為零星雜 項設備贖餘 款停止支用	
總計		947,000			947,000	947,000	759,957		759,957	80.25	-187,043	19.75		

製表

覆核