

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	181,505,000	11,422,003	15,125,000	-3,702,997	24.48	11,422,003	15,125,000	-3,702,997	24.48
醫療收入	153,200,000	11,422,003	12,767,000	-1,344,997	10.53	11,422,003	12,767,000	-1,344,997	10.53
門診醫療收入	160,192,000	12,026,403	13,349,000	-1,322,597	9.91	12,026,403	13,349,000	-1,322,597	9.91
醫療折讓	-6,000,000	-491,000	-500,000	9,000	1.80	-491,000	-500,000	9,000	1.80
醫療優待免費	-992,000	-113,400	-82,000	-31,400	38.29	-113,400	-82,000	-31,400	38.29
其他業務收入	28,305,000		2,358,000	-2,358,000	100.00		2,358,000	-2,358,000	100.00
其他補助收入	28,305,000		2,358,000	-2,358,000	100.00		2,358,000	-2,358,000	100.00
業務成本與費用	170,615,000	19,338,473	22,375,000	-3,036,527	13.57	19,338,473	22,375,000	-3,036,527	13.57
醫療成本	138,363,000	15,867,412	17,180,000	-1,312,588	7.64	15,867,412	17,180,000	-1,312,588	7.64
門診醫療成本	138,363,000	15,867,412	17,180,000	-1,312,588	7.64	15,867,412	17,180,000	-1,312,588	7.64
管理及總務費用	28,352,000	3,440,561	4,880,000	-1,439,439	29.50	3,440,561	4,880,000	-1,439,439	29.50
管理費用及總務費用	28,352,000	3,440,561	4,880,000	-1,439,439	29.50	3,440,561	4,880,000	-1,439,439	29.50
研究發展及訓練費用	1,110,000	30,500	86,000	-55,500	64.53	30,500	86,000	-55,500	64.53
研究發展費用	550,000		42,000	-42,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
訓練費用	560,000	30,500	44,000	-13,500	30.68	30,500	44,000	-13,500	30.68
其他業務費用	2,790,000		229,000	-229,000	100.00		229,000	-229,000	100.00

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	2,790,000		229,000	-229,000	100.00		229,000	-229,000	100.00
業務賸餘（短絀）	10,890,000	-7,916,470	-7,250,000	-666,470	9.19	-7,916,470	-7,250,000	-666,470	9.19
業務外收入	113,000	692	8,000	-7,308	91.35	692	8,000	-7,308	91.35
財務收入	7,000								
利息收入	7,000								
其他業務外收入	106,000	692	8,000	-7,308	91.35	692	8,000	-7,308	91.35
雜項收入	106,000	692	8,000	-7,308	91.35	692	8,000	-7,308	91.35
業務外費用	155,000	14,000	11,000	3,000	27.27	14,000	11,000	3,000	27.27
其他業務外費用	155,000	14,000	11,000	3,000	27.27	14,000	11,000	3,000	27.27
財產交易短絀	4,000								
雜項費用	151,000	14,000	11,000	3,000	27.27	14,000	11,000	3,000	27.27
業務外賸餘（短絀）	-42,000	-13,308	-3,000	-10,308	343.60	-13,308	-3,000	-10,308	343.60
本期賸餘（短絀）	10,848,000	-7,929,778	-7,253,000	-676,778	9.33	-7,929,778	-7,253,000	-676,778	9.33

註: 因114年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。

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114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	424,816,493	100.00	負債	233,587,905	54.99
流動資產	253,072,465	59.57	流動負債	94,052,443	22.14
現金	24,733,193	5.82	應付款項	94,052,443	22.14
庫存現金	415,732	0.10	應付代收款	536,217	0.13
銀行存款	24,217,461	5.70	應付費用	93,516,226	22.01
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	139,535,462	32.85
流動金融資產	5,200,000	1.22	什項負債	139,535,462	32.85
其他金融資產－流動	5,200,000	1.22	存入保證金	1,513,746	0.36
應收款項	153,792,975	36.20	應付保管款	8,458,802	1.99
應收醫療帳款	161,061,975	37.91	暫收及待結轉帳項	129,562,914	30.50
備抵醫療折讓	-7,269,000	-1.71	淨值	191,228,588	45.01
存貨	7,306,568	1.72	基金	114,351,227	26.92
物料	296,594	0.07	基金	114,351,227	26.92
醫療用品	7,009,974	1.65	基金	114,351,227	26.92
預付款項	62,039,729	14.60	公積	15,977,559	3.76
用品盤存	16,027	-	資本公積	15,977,559	3.76
預付費用	62,023,702	14.60	受贈公積	15,977,559	3.76
不動產、廠房及設備	100,735,145	23.71	累積餘絀	60,899,802	14.34

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	97,436,388	22.94	累積賸餘	68,829,580	16.20
房屋及建築	104,776,000	24.66	累積賸餘	68,829,580	16.20
累計折舊－房屋及建築	-7,339,612	-1.73	累積短絀	-7,929,778	-1.87
機械及設備	2,055,150	0.48	本期短絀	-7,929,778	-1.87
機械及設備	10,709,798	2.52			
累計折舊－機械及設備	-8,654,648	-2.04			
交通及運輸設備	845,632	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	-329,267	-0.08			
什項設備	397,975	0.09			
什項設備	3,617,960	0.85			
累計折舊－什項設備	-3,219,985	-0.76			
其他資產	71,008,883	16.72			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	70,998,483	16.71			
內部往來	70,998,483	16.71			
合計	424,816,493	100.00	合計	424,816,493	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114年1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	12,948	13,860	93.42	12,026,403	13,349,000	-1,322,597	9.91
		累計數	12,948	13,860	93.42	12,026,403	13,349,000	-1,322,597	9.91
		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114年1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		875,000			875,000									
一次性項目		875,000			875,000									
機械及設備		690,000			690,000									
什項設備		185,000			185,000									
總計		875,000			875,000									
不動產、廠房及設備		875,000			875,000									
機械及設備		690,000			690,000									
什項設備		185,000			185,000									
總計		875,000			875,000									

製表

覆核