

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2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	10,542,385	15,125,000	-4,582,615	30.30	21,964,388	30,250,000	-8,285,612	27.39
醫療收入	153,200,000	10,542,385	12,767,000	-2,224,615	17.42	21,964,388	25,534,000	-3,569,612	13.98
門診醫療收入	160,192,000	11,095,785	13,349,000	-2,253,215	16.88	23,122,188	26,698,000	-3,575,812	13.39
醫療折讓	-6,000,000	-459,000	-500,000	41,000	8.20	-950,000	-1,000,000	50,000	5.00
醫療優待免費	-992,000	-94,400	-82,000	-12,400	15.12	-207,800	-164,000	-43,800	26.71
其他業務收入	28,305,000		2,358,000	-2,358,000	100.00		4,716,000	-4,716,000	100.00
其他補助收入	28,305,000		2,358,000	-2,358,000	100.00		4,716,000	-4,716,000	100.00
業務成本與費用	170,615,000	10,616,198	13,420,000	-2,803,802	20.89	29,954,671	35,795,000	-5,840,329	16.32
醫療成本	138,363,000	9,225,802	10,992,000	-1,766,198	16.07	25,093,214	28,172,000	-3,078,786	10.93
門診醫療成本	138,363,000	9,225,802	10,992,000	-1,766,198	16.07	25,093,214	28,172,000	-3,078,786	10.93
管理及總務費用	28,352,000	1,338,896	2,113,000	-774,104	36.64	4,779,457	6,993,000	-2,213,543	31.65
管理費用及總務費用	28,352,000	1,338,896	2,113,000	-774,104	36.64	4,779,457	6,993,000	-2,213,543	31.65
研究發展及訓練費用	1,110,000	51,500	86,000	-34,500	40.12	82,000	172,000	-90,000	52.33
研究發展費用	550,000	9,100	42,000	-32,900	78.33	9,100	84,000	-74,900	89.17
訓練費用	560,000	42,400	44,000	-1,600	3.64	72,900	88,000	-15,100	17.16
其他業務費用	2,790,000		229,000	-229,000	100.00		458,000	-458,000	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2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		458,000	-458,000	100.00
業務賸餘（短絀）	10,890,000	-73,813	1,705,000	-1,778,813	104.33	-7,990,283	-5,545,000	-2,445,283	44.10
業務外收入	113,000	2,760	8,000	-5,240	65.50	3,452	16,000	-12,548	78.43
財務收入	7,000								
利息收入	7,000								
其他業務外收入	106,000	2,760	8,000	-5,240	65.50	3,452	16,000	-12,548	78.43
雜項收入	106,000	2,760	8,000	-5,240	65.50	3,452	16,000	-12,548	78.43
業務外費用	155,000	2,300	11,000	-8,700	79.09	16,300	22,000	-5,700	25.91
其他業務外費用	155,000	2,300	11,000	-8,700	79.09	16,300	22,000	-5,700	25.91
財產交易短絀	4,000								
雜項費用	151,000	2,300	11,000	-8,700	79.09	16,300	22,000	-5,700	25.91
業務外賸餘（短絀）	-42,000	460	-3,000	3,460	115.33	-12,848	-6,000	-6,848	114.13
本期賸餘（短絀）	10,848,000	-73,353	1,702,000	-1,775,353	104.31	-8,003,131	-5,551,000	-2,452,131	44.17

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	438,060,511	100.00	負債	246,905,276	56.36
流動資產	263,193,222	60.08	流動負債	100,647,911	22.98
現金	24,656,029	5.63	應付款項	100,647,911	22.98
庫存現金	149,219	0.03	應付代收款	683,720	0.16
銀行存款	24,406,810	5.57	應付費用	99,964,191	22.82
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	146,257,365	33.39
流動金融資產	5,200,000	1.19	什項負債	146,257,365	33.39
其他金融資產－流動	5,200,000	1.19	存入保證金	1,639,746	0.37
應收款項	160,679,685	36.68	應付保管款	8,362,477	1.91
應收醫療帳款	168,407,685	38.44	暫收及待結轉帳項	136,255,142	31.10
備抵醫療折讓	-7,728,000	-1.76	淨值	191,155,235	43.64
存貨	7,834,051	1.79	基金	114,351,227	26.10
物料	250,585	0.06	基金	114,351,227	26.10
醫療用品	7,583,466	1.73	基金	114,351,227	26.10
預付款項	64,823,457	14.80	公積	15,977,559	3.65
用品盤存	15,513	-	資本公積	15,977,559	3.65
預付費用	64,807,944	14.79	受贈公積	15,977,559	3.65
不動產、廠房及設備	100,424,650	22.92	累積餘絀	60,826,449	13.89

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	97,212,014	22.19	累積賸餘	68,829,580	15.71
房屋及建築	104,776,000	23.92	累積賸餘	68,829,580	15.71
累計折舊－房屋及建築	-7,563,986	-1.73	累積短絀	-8,003,131	-1.83
機械及設備	1,987,132	0.45	本期短絀	-8,003,131	-1.83
機械及設備	10,709,798	2.44			
累計折舊－機械及設備	-8,722,666	-1.99			
交通及運輸設備	836,351	0.19			
交通及運輸設備	1,174,899	0.27			
累計折舊－交通及運輸設備	-338,548	-0.08			
什項設備	389,153	0.09			
什項設備	3,617,960	0.83			
累計折舊－什項設備	-3,228,807	-0.74			
其他資產	74,442,639	16.99			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	74,432,239	16.99			
內部往來	74,432,239	16.99			
合計	438,060,511	100.00	合計	438,060,511	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2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	12,126	13,860	87.49	11,095,785	13,349,000	-2,253,215	16.88
		累計數	25,074	27,720	90.45	23,122,188	26,698,000	-3,575,812	13.39
		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114年2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