

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3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	19,151,162	15,125,000	4,026,162	26.62	41,115,550	45,375,000	-4,259,450	9.39
醫療收入	153,200,000	12,712,734	12,767,000	-54,266	0.43	34,677,122	38,301,000	-3,623,878	9.46
門診醫療收入	160,192,000	13,235,528	13,349,000	-113,472	0.85	36,357,716	40,047,000	-3,689,284	9.21
醫療折讓	-6,000,000	-431,000	-500,000	69,000	13.80	-1,381,000	-1,500,000	119,000	7.93
醫療優待免費	-992,000	-91,794	-82,000	-9,794	11.94	-299,594	-246,000	-53,594	21.79
其他業務收入	28,305,000	6,438,428	2,358,000	4,080,428	173.05	6,438,428	7,074,000	-635,572	8.98
其他補助收入	28,305,000	6,438,428	2,358,000	4,080,428	173.05	6,438,428	7,074,000	-635,572	8.98
業務成本與費用	170,615,000	12,247,917	13,457,000	-1,209,083	8.98	42,202,588	49,252,000	-7,049,412	14.31
醫療成本	138,363,000	10,454,473	10,992,000	-537,527	4.89	35,547,687	39,164,000	-3,616,313	9.23
門診醫療成本	138,363,000	10,454,473	10,992,000	-537,527	4.89	35,547,687	39,164,000	-3,616,313	9.23
管理及總務費用	28,352,000	1,501,397	2,144,000	-642,603	29.97	6,280,854	9,137,000	-2,856,146	31.26
管理費用及總務費用	28,352,000	1,501,397	2,144,000	-642,603	29.97	6,280,854	9,137,000	-2,856,146	31.26
研究發展及訓練費用	1,110,000	17,619	92,000	-74,381	80.85	99,619	264,000	-164,381	62.27
研究發展費用	550,000	1,600	48,000	-46,400	96.67	10,700	132,000	-121,300	91.89
訓練費用	560,000	16,019	44,000	-27,981	63.59	88,919	132,000	-43,081	32.64
其他業務費用	2,790,000	274,428	229,000	45,428	19.84	274,428	687,000	-412,572	60.05

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3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	274,428	229,000	45,428	19.84	274,428	687,000	-412,572	60.05
業務賸餘（短絀）	10,890,000	6,903,245	1,668,000	5,235,245	313.86	-1,087,038	-3,877,000	2,789,962	71.96
業務外收入	113,000	97,729	8,000	89,729	1,121.61	101,181	24,000	77,181	321.59
財務收入	7,000								
利息收入	7,000								
其他業務外收入	106,000	97,729	8,000	89,729	1,121.61	101,181	24,000	77,181	321.59
雜項收入	106,000	97,729	8,000	89,729	1,121.61	101,181	24,000	77,181	321.59
業務外費用	155,000		14,000	-14,000	100.00	16,300	36,000	-19,700	54.72
其他業務外費用	155,000		14,000	-14,000	100.00	16,300	36,000	-19,700	54.72
財產交易短絀	4,000								
雜項費用	151,000		14,000	-14,000	100.00	16,300	36,000	-19,700	54.72
業務外賸餘（短絀）	-42,000	97,729	-6,000	103,729	1,728.82	84,881	-12,000	96,881	807.34
本期賸餘（短絀）	10,848,000	7,000,974	1,662,000	5,338,974	321.24	-1,002,157	-3,889,000	2,886,843	74.23

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	456,453,981	100.00	負債	258,297,772	56.59
流動資產	278,259,396	60.96	流動負債	104,674,460	22.93
現金	31,228,258	6.84	應付款項	104,674,460	22.93
庫存現金	150,343	0.03	應付代收款	855,396	0.19
銀行存款	30,946,264	6.78	應付費用	103,819,064	22.74
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	153,623,312	33.66
匯撥中現金	31,651	0.01	什項負債	153,623,312	33.66
流動金融資產	5,200,000	1.14	存入保證金	1,151,296	0.25
其他金融資產－流動	5,200,000	1.14	應付保管款	8,296,676	1.82
應收款項	169,334,656	37.10	暫收及待結轉帳項	144,175,340	31.59
應收醫療帳款	177,407,018	38.87	淨值	198,156,209	43.41
備抵醫療折讓	-8,072,362	-1.77	基金	114,351,227	25.05
存貨	5,775,028	1.27	基金	114,351,227	25.05
物料	212,290	0.05	基金	114,351,227	25.05
醫療用品	5,562,738	1.22	公積	15,977,559	3.50
預付款項	66,721,454	14.62	資本公積	15,977,559	3.50
用品盤存	18,007	-	受贈公積	15,977,559	3.50
預付費用	66,703,447	14.61	累積餘絀	67,827,423	14.86

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	100,114,155	21.93	累積賸餘	68,829,580	15.08
房屋及建築	96,987,640	21.25	累積賸餘	68,829,580	15.08
房屋及建築	104,776,000	22.95	累積短絀	-1,002,157	-0.22
累計折舊－房屋及建築	-7,788,360	-1.71	本期短絀	-1,002,157	-0.22
機械及設備	1,919,114	0.42			
機械及設備	10,709,798	2.35			
累計折舊－機械及設備	-8,790,684	-1.93			
交通及運輸設備	827,070	0.18			
交通及運輸設備	1,174,899	0.26			
累計折舊－交通及運輸設備	-347,829	-0.08			
什項設備	380,331	0.08			
什項設備	3,617,960	0.79			
累計折舊－什項設備	-3,237,629	-0.71			
其他資產	78,080,430	17.11			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	78,070,030	17.10			
內部往來	78,070,030	17.10			

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	456,453,981	100.00	合計	456,453,981	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3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	14,737	13,860	106.33	13,235,528	13,349,000	-113,472	0.85
		累計數	39,811	41,580	95.75	36,357,716	40,047,000	-3,689,284	9.21
		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3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