

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4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	14,563,956	15,125,000	-561,044	3.71	55,679,506	60,500,000	-4,820,494	7.97
醫療收入	153,200,000	12,141,719	12,767,000	-625,281	4.90	46,818,841	51,068,000	-4,249,159	8.32
門診醫療收入	160,192,000	12,761,019	13,349,000	-587,981	4.40	49,118,735	53,396,000	-4,277,265	8.01
醫療折讓	-6,000,000	-515,000	-500,000	-15,000	3.00	-1,896,000	-2,000,000	104,000	5.20
醫療優待免費	-992,000	-104,300	-82,000	-22,300	27.20	-403,894	-328,000	-75,894	23.14
其他業務收入	28,305,000	2,422,237	2,358,000	64,237	2.72	8,860,665	9,432,000	-571,335	6.06
其他補助收入	28,305,000	2,422,237	2,358,000	64,237	2.72	8,860,665	9,432,000	-571,335	6.06
業務成本與費用	170,615,000	12,339,442	13,420,000	-1,080,558	8.05	54,542,030	62,672,000	-8,129,970	12.97
醫療成本	138,363,000	10,304,354	10,992,000	-687,646	6.26	45,852,041	50,156,000	-4,303,959	8.58
門診醫療成本	138,363,000	10,304,354	10,992,000	-687,646	6.26	45,852,041	50,156,000	-4,303,959	8.58
管理及總務費用	28,352,000	1,627,863	2,113,000	-485,137	22.96	7,908,717	11,250,000	-3,341,283	29.70
管理費用及總務費用	28,352,000	1,627,863	2,113,000	-485,137	22.96	7,908,717	11,250,000	-3,341,283	29.70
研究發展及訓練費用	1,110,000	39,988	86,000	-46,012	53.50	139,607	350,000	-210,393	60.11
研究發展費用	550,000	27,436	42,000	-14,564	34.68	38,136	174,000	-135,864	78.08
訓練費用	560,000	12,552	44,000	-31,448	71.47	101,471	176,000	-74,529	42.35
其他業務費用	2,790,000	367,237	229,000	138,237	60.37	641,665	916,000	-274,335	29.95

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4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	367,237	229,000	138,237	60.37	641,665	916,000	-274,335	29.95
業務賸餘（短絀）	10,890,000	2,224,514	1,705,000	519,514	30.47	1,137,476	-2,172,000	3,309,476	152.37
業務外收入	113,000	3,438,561	8,000	3,430,561	42,882.01	3,539,742	32,000	3,507,742	10,961.69
財務收入	7,000								
利息收入	7,000								
其他業務外收入	106,000	3,438,561	8,000	3,430,561	42,882.01	3,539,742	32,000	3,507,742	10,961.69
雜項收入	106,000	3,438,561	8,000	3,430,561	42,882.01	3,539,742	32,000	3,507,742	10,961.69
業務外費用	155,000	4,295,577	11,000	4,284,577	38,950.70	4,311,877	47,000	4,264,877	9,074.21
其他業務外費用	155,000	4,295,577	11,000	4,284,577	38,950.70	4,311,877	47,000	4,264,877	9,074.21
財產交易短絀	4,000								
雜項費用	151,000	4,295,577	11,000	4,284,577	38,950.70	4,311,877	47,000	4,264,877	9,074.21
業務外賸餘（短絀）	-42,000	-857,016	-3,000	-854,016	28,467.20	-772,135	-15,000	-757,135	5,047.57
本期賸餘（短絀）	10,848,000	1,367,498	1,702,000	-334,502	19.65	365,341	-2,187,000	2,552,341	116.71

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	417,373,007	100.00	負債	217,849,300	52.20
流動資產	235,808,868	56.50	流動負債	101,232,281	24.25
現金	30,949,414	7.42	應付款項	101,232,281	24.25
庫存現金	105,785	0.03	應付代收款	594,361	0.14
銀行存款	30,681,427	7.35	應付費用	100,637,920	24.11
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	116,617,019	27.94
匯撥中現金	62,202	0.01	什項負債	116,617,019	27.94
流動金融資產	5,200,000	1.25	存入保證金	1,087,296	0.26
其他金融資產－流動	5,200,000	1.25	應付保管款	8,288,053	1.99
應收款項	126,843,874	30.39	暫收及待結轉帳項	107,241,670	25.69
應收醫療帳款	135,431,236	32.45	淨值	199,523,707	47.80
備抵醫療折讓	-8,587,362	-2.06	基金	114,351,227	27.40
存貨	5,231,843	1.25	基金	114,351,227	27.40
物料	217,533	0.05	基金	114,351,227	27.40
醫療用品	5,014,310	1.20	公積	15,977,559	3.83
預付款項	67,583,737	16.19	資本公積	15,977,559	3.83
用品盤存	17,019	-	受贈公積	15,977,559	3.83
預付費用	67,566,718	16.19	累積餘絀	69,194,921	16.58

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	99,901,117	23.94	累積賸餘	69,194,921	16.58
房屋及建築	96,763,266	23.18	累積賸餘	68,829,580	16.49
房屋及建築	104,776,000	25.10	本期賸餘	365,341	0.09
累計折舊－房屋及建築	-8,012,734	-1.92			
機械及設備	1,948,223	0.47			
機械及設備	10,807,338	2.59			
累計折舊－機械及設備	-8,859,115	-2.12			
交通及運輸設備	817,789	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	-357,110	-0.09			
什項設備	371,839	0.09			
什項設備	3,617,960	0.87			
累計折舊－什項設備	-3,246,121	-0.78			
其他資產	81,663,022	19.57			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	81,652,622	19.56			
內部往來	81,652,622	19.56			

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金
平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	417,373,007	100.00	合計	417,373,007	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4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	14,241	13,860	102.75	12,761,019	13,349,000	-587,981	4.40
		累計數	54,052	55,440	97.50	49,118,735	53,396,000	-4,277,265	8.01
		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4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	375,000	97,540		97,540	26.01	-277,460	73.99		
一次性項目		875,000			875,000	375,000	97,540		97,540	26.01	-277,460	73.99		
機械及設備		690,000			690,000	190,000	97,540		97,540	51.34	-92,460	48.66		
什項設備		185,000			185,000	185,000					-185,000	100.00		
總計		875,000			875,000	375,000	97,540		97,540	26.01	-277,460	73.99		
不動產、廠房及設備		875,000			875,000	375,000	97,540		97,540	26.01	-277,460	73.99		
機械及設備		690,000			690,000	190,000	97,540		97,540	51.34	-92,460	48.66		
什項設備		185,000			185,000	185,000					-185,000	100.00		
總計		875,000			875,000	375,000	97,540		97,540	26.01	-277,460	73.99		

製表

覆核