

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6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	13,131,224	15,125,000	-1,993,776	-13.18	82,519,389	90,750,000	-8,230,611	-9.07
醫療收入	153,200,000	10,714,921	12,767,000	-2,052,079	-16.07	68,795,351	76,602,000	-7,806,649	-10.19
門診醫療收入	160,192,000	11,267,021	13,349,000	-2,081,979	-15.60	72,227,041	80,094,000	-7,866,959	-9.82
醫療折讓	-6,000,000	-455,000	-500,000	45,000	-9.00	-2,849,000	-3,000,000	151,000	-5.03
醫療優待免費	-992,000	-97,100	-82,000	-15,100	18.41	-582,690	-492,000	-90,690	18.43
其他業務收入	28,305,000	2,416,303	2,358,000	58,303	2.47	13,724,038	14,148,000	-423,962	-3.00
其他補助收入	28,305,000	2,416,303	2,358,000	58,303	2.47	13,724,038	14,148,000	-423,962	-3.00
業務成本與費用	170,615,000	11,390,151	13,437,000	-2,046,849	-15.23	78,259,994	89,529,000	-11,269,006	-12.59
醫療成本	138,363,000	8,939,353	11,002,000	-2,062,647	-18.75	64,789,552	72,150,000	-7,360,448	-10.20
門診醫療成本	138,363,000	8,939,353	11,002,000	-2,062,647	-18.75	64,789,552	72,150,000	-7,360,448	-10.20
管理及總務費用	28,352,000	1,580,636	2,120,000	-539,364	-25.44	11,378,107	15,483,000	-4,104,893	-26.51
管理費用及總務費用	28,352,000	1,580,636	2,120,000	-539,364	-25.44	11,378,107	15,483,000	-4,104,893	-26.51
研究發展及訓練費用	1,110,000	30,862	86,000	-55,138	-64.11	220,480	522,000	-301,520	-57.76
研究發展費用	550,000	21,662	42,000	-20,338	-48.42	94,809	258,000	-163,191	-63.25
訓練費用	560,000	9,200	44,000	-34,800	-79.09	125,671	264,000	-138,329	-52.40
其他業務費用	2,790,000	839,300	229,000	610,300	266.51	1,871,855	1,374,000	497,855	36.23

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6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	839,300	229,000	610,300	266.51	1,871,855	1,374,000	497,855	36.23
業務賸餘（短絀）	10,890,000	1,741,073	1,688,000	53,073	3.14	4,259,395	1,221,000	3,038,395	248.84
業務外收入	113,000	102,778	11,000	91,778	834.35	3,649,639	51,000	3,598,639	7,056.15
財務收入	7,000	101,993	3,000	98,993	3,299.77	101,993	3,000	98,993	3,299.77
利息收入	7,000	101,993	3,000	98,993	3,299.77	101,993	3,000	98,993	3,299.77
其他業務外收入	106,000	785	8,000	-7,215	-90.19	3,547,646	48,000	3,499,646	7,290.93
雜項收入	106,000	785	8,000	-7,215	-90.19	3,547,646	48,000	3,499,646	7,290.93
業務外費用	155,000		13,000	-13,000	-100.00	4,325,877	71,000	4,254,877	5,992.78
其他業務外費用	155,000		13,000	-13,000	-100.00	4,325,877	71,000	4,254,877	5,992.78
財產交易短絀	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項費用	151,000		11,000	-11,000	-100.00	4,325,877	69,000	4,256,877	6,169.39
業務外賸餘（短絀）	-42,000	102,778	-2,000	104,778	--	-676,238	-20,000	-656,238	3,281.19
本期賸餘（短絀）	10,848,000	1,843,851	1,686,000	157,851	9.36	3,583,157	1,201,000	2,382,157	198.35

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	353,964,287	100.00	負債	151,163,224	42.71
流動資產	191,396,868	54.07	流動負債	65,974,072	18.64
現金	42,921,459	12.13	應付款項	65,974,072	18.64
庫存現金	125,272	0.04	應付代收款	638,634	0.18
銀行存款	42,696,187	12.06	應付費用	65,335,438	18.46
零用及週轉金	100,000	0.03	其他負債	85,189,152	24.07
流動金融資產	5,200,000	1.47	什項負債	85,189,152	24.07
其他金融資產－流動	5,200,000	1.47	存入保證金	1,094,996	0.31
應收款項	94,586,271	26.72	應付保管款	8,890,676	2.51
應收醫療帳款	100,591,427	28.42	暫收及待結轉帳項	75,203,480	21.25
備抵醫療折讓	-6,005,156	--	淨值	202,801,063	57.29
存貨	5,382,075	1.52	基金	114,410,767	32.32
物料	220,947	0.06	基金	114,410,767	32.32
醫療用品	5,161,128	1.46	基金	114,410,767	32.32
預付款項	43,307,063	12.23	公積	15,977,559	4.51
用品盤存	12,007	-	資本公積	15,977,559	4.51
預付費用	43,295,056	12.23	受贈公積	15,977,559	4.51
不動產、廠房及設備	99,522,647	28.12	累積餘絀	72,412,737	20.46

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	96,314,518	27.21	累積賸餘	72,412,737	20.46
房屋及建築	104,776,000	29.60	累積賸餘	68,829,580	19.45
累計折舊－房屋及建築	-8,461,482	--	本期賸餘	3,583,157	1.01
機械及設備	2,033,091	0.57			
機械及設備	11,036,751	3.12			
累計折舊－機械及設備	-9,003,660	--			
交通及運輸設備	799,227	0.23			
交通及運輸設備	1,174,899	0.33			
累計折舊－交通及運輸設備	-375,672	--			
什項設備	375,811	0.11			
什項設備	3,638,830	1.03			
累計折舊－什項設備	-3,263,019	--			
其他資產	63,044,772	17.81			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	63,034,372	17.81			
內部往來	63,034,372	17.81			
合計	353,964,287	100.00	合計	353,964,287	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6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	12,856	13,860	92.76	11,267,021	13,349,000	-2,081,979	-15.60
		累計數	80,142	83,160	96.37	72,227,041	80,094,000	-7,866,959	-9.82
		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6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	575,000	347,823		347,823	60.49	-227,177	-39.51	零星機械及設備同業務單位提需求。 冰箱、影印機等雜項設備尚在詢價討論中。	
一次性項目		875,000			875,000	575,000	347,823		347,823	60.49	-227,177	-39.51		
機械及設備		690,000			690,000	390,000	326,953		326,953	83.83	-63,047	-16.17		
什項設備		185,000			185,000	185,000	20,870		20,870	11.28	-164,130	-88.72		
總計		875,000			875,000	575,000	347,823		347,823	60.49	-227,177	-39.51		
不動產、廠房及設備		875,000			875,000	575,000	347,823		347,823	60.49	-227,177	-39.51		
機械及設備		690,000			690,000	390,000	326,953		326,953	83.83	-63,047	-16.17	零星機械及設備同業務單位提需求。	
什項設備		185,000			185,000	185,000	20,870		20,870	11.28	-164,130	-88.72	冰箱、影印機等雜項設備尚在詢價討論中。	
總計		875,000			875,000	575,000	347,823		347,823	60.49	-227,177	-39.51		

製表

覆核