

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7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	14,366,303	15,125,000	-758,697	-5.02	96,885,692	105,875,000	-8,989,308	-8.49
醫療收入	153,200,000	11,103,590	12,767,000	-1,663,410	-13.03	79,898,941	89,369,000	-9,470,059	-10.60
門診醫療收入	160,192,000	11,632,571	13,349,000	-1,716,429	-12.86	83,859,612	93,443,000	-9,583,388	-10.26
醫療折讓	-6,000,000	-442,000	-500,000	58,000	-11.60	-3,291,000	-3,500,000	209,000	-5.97
醫療優待免費	-992,000	-86,981	-82,000	-4,981	6.07	-669,671	-574,000	-95,671	16.67
其他業務收入	28,305,000	3,262,713	2,358,000	904,713	38.37	16,986,751	16,506,000	480,751	2.91
其他補助收入	28,305,000	3,262,713	2,358,000	904,713	38.37	16,986,751	16,506,000	480,751	2.91
業務成本與費用	170,615,000	10,928,325	13,422,000	-2,493,675	-18.58	89,188,319	102,951,000	-13,762,681	-13.37
醫療成本	138,363,000	8,994,391	10,992,000	-1,997,609	-18.17	73,783,943	83,142,000	-9,358,057	-11.26
門診醫療成本	138,363,000	8,994,391	10,992,000	-1,997,609	-18.17	73,783,943	83,142,000	-9,358,057	-11.26
管理及總務費用	28,352,000	1,394,674	2,113,000	-718,326	-34.00	12,772,781	17,596,000	-4,823,219	-27.41
管理費用及總務費用	28,352,000	1,394,674	2,113,000	-718,326	-34.00	12,772,781	17,596,000	-4,823,219	-27.41
研究發展及訓練費用	1,110,000	55,238	88,000	-32,762	-37.23	275,718	610,000	-334,282	-54.80
研究發展費用	550,000	10,110	44,000	-33,890	-77.02	104,919	302,000	-197,081	-65.26
訓練費用	560,000	45,128	44,000	1,128	2.56	170,799	308,000	-137,201	-44.55
其他業務費用	2,790,000	484,022	229,000	255,022	111.36	2,355,877	1,603,000	752,877	46.97

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7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	484,022	229,000	255,022	111.36	2,355,877	1,603,000	752,877	46.97
業務賸餘（短絀）	10,890,000	3,437,978	1,703,000	1,734,978	101.88	7,697,373	2,924,000	4,773,373	163.25
業務外收入	113,000	66,692	8,000	58,692	733.65	3,716,331	59,000	3,657,331	6,198.87
財務收入	7,000					101,993	3,000	98,993	3,299.77
利息收入	7,000					101,993	3,000	98,993	3,299.77
其他業務外收入	106,000	66,692	8,000	58,692	733.65	3,614,338	56,000	3,558,338	6,354.18
雜項收入	106,000	66,692	8,000	58,692	733.65	3,614,338	56,000	3,558,338	6,354.18
業務外費用	155,000		11,000	-11,000	-100.00	4,325,877	82,000	4,243,877	5,175.46
其他業務外費用	155,000		11,000	-11,000	-100.00	4,325,877	82,000	4,243,877	5,175.46
財產交易短絀	4,000						2,000	-2,000	-100.00
雜項費用	151,000		11,000	-11,000	-100.00	4,325,877	80,000	4,245,877	5,307.35
業務外賸餘（短絀）	-42,000	66,692	-3,000	69,692	--	-609,546	-23,000	-586,546	2,550.20
本期賸餘（短絀）	10,848,000	3,504,670	1,700,000	1,804,670	106.16	7,087,827	2,901,000	4,186,827	144.32

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	373,210,957	100.00	負債	166,854,354	44.71
流動資產	207,660,700	55.64	流動負債	70,809,974	18.97
現金	49,746,559	13.33	應付款項	70,809,974	18.97
庫存現金	123,052	0.03	應付代收款	739,460	0.20
銀行存款	49,523,507	13.27	應付費用	70,070,514	18.78
零用及週轉金	100,000	0.03	其他負債	96,044,380	25.73
流動金融資產	5,200,000	1.39	什項負債	96,044,380	25.73
其他金融資產－流動	5,200,000	1.39	存入保證金	1,094,996	0.29
應收款項	102,284,147	27.41	應付保管款	8,848,253	2.37
應收醫療帳款	108,731,303	29.13	暫收及待結轉帳項	86,101,131	23.07
備抵醫療折讓	-6,447,156	--	淨值	206,356,603	55.29
存貨	5,408,951	1.45	基金	114,461,637	30.67
物料	391,038	0.10	基金	114,461,637	30.67
醫療用品	5,017,913	1.34	基金	114,461,637	30.67
預付款項	45,021,043	12.06	公積	15,977,559	4.28
用品盤存	20,229	0.01	資本公積	15,977,559	4.28
預付費用	45,000,814	12.06	受贈公積	15,977,559	4.28
不動產、廠房及設備	99,314,935	26.61	累積餘絀	75,917,407	20.34

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	96,090,144	25.75	累積賸餘	75,917,407	20.34
房屋及建築	104,776,000	28.07	累積賸餘	68,829,580	18.44
累計折舊－房屋及建築	-8,685,856	--	本期賸餘	7,087,827	1.90
機械及設備	2,067,440	0.55			
機械及設備	11,147,318	2.99			
累計折舊－機械及設備	-9,079,878	--			
交通及運輸設備	789,946	0.21			
交通及運輸設備	1,174,899	0.31			
累計折舊－交通及運輸設備	-384,953	--			
什項設備	367,405	0.10			
什項設備	3,638,830	0.98			
累計折舊－什項設備	-3,271,425	--			
其他資產	66,235,322	17.75			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	66,224,922	17.74			
內部往來	66,224,922	17.74			
合計	373,210,957	100.00	合計	373,210,957	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7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	13,607	13,860	98.17	11,632,571	13,349,000	-1,716,429	-12.86
		累計數	93,749	97,020	96.63	83,859,612	93,443,000	-9,583,388	-10.26
		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7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	625,000	458,390		458,390	73.34	-166,610	-26.66	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	625,000	458,390		458,390	73.34	-166,610	-26.66		
機械及設備		690,000			690,000	440,000	437,520		437,520	99.44	-2,480	-0.56		
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	625,000	458,390		458,390	73.34	-166,610	-26.66		
不動產、廠房及設備		875,000			875,000	625,000	458,390		458,390	73.34	-166,610	-26.66	冰箱、影印 機等雜項設 備尚在詢價 討論中。	
機械及設備		690,000			690,000	440,000	437,520		437,520	99.44	-2,480	-0.56		
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	625,000	458,390		458,390	73.34	-166,610	-26.66		

製表

覆核