

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8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	13,584,387	15,125,000	-1,540,613	-10.19	110,470,079	121,000,000	-10,529,921	-8.70
醫療收入	153,200,000	11,128,414	12,767,000	-1,638,586	-12.83	91,027,355	102,136,000	-11,108,645	-10.88
門診醫療收入	160,192,000	11,694,164	13,349,000	-1,654,836	-12.40	95,553,776	106,792,000	-11,238,224	-10.52
醫療折讓	-6,000,000	-459,000	-500,000	41,000	-8.20	-3,750,000	-4,000,000	250,000	-6.25
醫療優待免費	-992,000	-106,750	-82,000	-24,750	30.18	-776,421	-656,000	-120,421	18.36
其他業務收入	28,305,000	2,455,973	2,358,000	97,973	4.15	19,442,724	18,864,000	578,724	3.07
其他補助收入	28,305,000	2,455,973	2,358,000	97,973	4.15	19,442,724	18,864,000	578,724	3.07
業務成本與費用	170,615,000	11,207,852	13,424,000	-2,216,148	-16.51	100,396,171	116,375,000	-15,978,829	-13.73
醫療成本	138,363,000	9,173,000	10,992,000	-1,819,000	-16.55	82,956,943	94,134,000	-11,177,057	-11.87
門診醫療成本	138,363,000	9,173,000	10,992,000	-1,819,000	-16.55	82,956,943	94,134,000	-11,177,057	-11.87
管理及總務費用	28,352,000	1,550,011	2,113,000	-562,989	-26.64	14,322,792	19,709,000	-5,386,208	-27.33
管理費用及總務費用	28,352,000	1,550,011	2,113,000	-562,989	-26.64	14,322,792	19,709,000	-5,386,208	-27.33
研究發展及訓練費用	1,110,000	21,879	90,000	-68,121	-75.69	297,597	700,000	-402,403	-57.49
研究發展費用	550,000	15,219	46,000	-30,781	-66.92	120,138	348,000	-227,862	-65.48
訓練費用	560,000	6,660	44,000	-37,340	-84.86	177,459	352,000	-174,541	-49.59
其他業務費用	2,790,000	462,962	229,000	233,962	102.17	2,818,839	1,832,000	986,839	53.87

高雄市中醫醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	462,962	229,000	233,962	102.17	2,818,839	1,832,000	986,839	53.87
業務賸餘（短絀）	10,890,000	2,376,535	1,701,000	675,535	39.71	10,073,908	4,625,000	5,448,908	117.81
業務外收入	113,000	2,285	8,000	-5,715	-71.44	3,718,616	67,000	3,651,616	5,450.17
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	2,285	8,000	-5,715	-71.44	3,616,623	64,000	3,552,623	5,550.97
雜項收入	106,000	2,285	8,000	-5,715	-71.44	3,616,623	64,000	3,552,623	5,550.97
業務外費用	155,000	11,164	11,000	164	1.49	4,337,041	93,000	4,244,041	4,563.48
其他業務外費用	155,000	11,164	11,000	164	1.49	4,337,041	93,000	4,244,041	4,563.48
財產交易短絀	4,000						2,000	-2,000	-100.00
雜項費用	151,000	11,164	11,000	164	1.49	4,337,041	91,000	4,246,041	4,665.98
業務外賸餘（短絀）	-42,000	-8,879	-3,000	-5,879	195.97	-618,425	-26,000	-592,425	2,278.56
本期賸餘（短絀）	10,848,000	2,367,656	1,698,000	669,656	39.44	9,455,483	4,599,000	4,856,483	105.60

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	384,242,105	100.00	負債	175,517,846	45.68
流動資產	215,623,785	56.12	流動負債	72,162,044	18.78
現金	46,092,925	12.00	應付款項	72,162,044	18.78
庫存現金	201,635	0.05	應付代收款	694,772	0.18
銀行存款	45,791,290	11.92	應付費用	71,467,272	18.60
零用及週轉金	100,000	0.03	其他負債	103,355,802	26.90
流動金融資產	5,200,000	1.35	什項負債	103,355,802	26.90
其他金融資產－流動	5,200,000	1.35	存入保證金	1,090,196	0.28
應收款項	109,841,846	28.59	應付保管款	8,803,230	2.29
應收醫療帳款	116,748,002	30.38	暫收及待結轉帳項	93,462,376	24.32
備抵醫療折讓	-6,906,156	--	淨值	208,724,259	54.32
存貨	6,852,514	1.78	基金	114,461,637	29.79
物料	364,954	0.09	基金	114,461,637	29.79
醫療用品	6,487,560	1.69	基金	114,461,637	29.79
預付款項	47,636,500	12.40	公積	15,977,559	4.16
用品盤存	4,227	-	資本公積	15,977,559	4.16
預付費用	47,632,273	12.40	受贈公積	15,977,559	4.16
不動產、廠房及設備	99,240,803	25.83	累積餘絀	78,285,063	20.37

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	95,865,770	24.95	累積賸餘	78,285,063	20.37
房屋及建築	104,776,000	27.27	累積賸餘	68,829,580	17.91
累計折舊－房屋及建築	-8,910,230	--	本期賸餘	9,455,483	2.46
機械及設備	2,235,345	0.58			
機械及設備	11,396,960	2.97			
累計折舊－機械及設備	-9,161,615	--			
交通及運輸設備	780,665	0.20			
交通及運輸設備	1,174,899	0.31			
累計折舊－交通及運輸設備	-394,234	--			
什項設備	359,023	0.09			
什項設備	3,638,830	0.95			
累計折舊－什項設備	-3,279,807	--			
其他資產	69,377,517	18.06			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	69,367,117	18.05			
內部往來	69,367,117	18.05			
合計	384,242,105	100.00	合計	384,242,105	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8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	13,469	13,860	97.18	11,694,164	13,349,000	-1,654,836	-12.40
		累計數	107,218	110,880	96.70	95,553,776	106,792,000	-11,238,224	-10.52
		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8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	875,000	708,032		708,032	80.92	-166,968	-19.08	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	875,000	708,032		708,032	80.92	-166,968	-19.08		
機械及設備		690,000			690,000	690,000	687,162		687,162	99.59	-2,838	-0.41		
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	875,000	708,032		708,032	80.92	-166,968	-19.08		
不動產、廠房及設備		875,000			875,000	875,000	708,032		708,032	80.92	-166,968	-19.08	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	690,000	687,162		687,162	99.59	-2,838	-0.41		
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	875,000	708,032		708,032	80.92	-166,968	-19.08		

製表

覆核