

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9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	13,936,079	15,125,000	-1,188,921	-7.86	124,406,158	136,125,000	-11,718,842	-8.61
醫療收入	153,200,000	11,402,020	12,767,000	-1,364,980	-10.69	102,429,375	114,903,000	-12,473,625	-10.86
門診醫療收入	160,192,000	11,957,616	13,349,000	-1,391,384	-10.42	107,511,392	120,141,000	-12,629,608	-10.51
醫療折讓	-6,000,000	-460,000	-500,000	40,000	-8.00	-4,210,000	-4,500,000	290,000	-6.44
醫療優待免費	-992,000	-95,596	-82,000	-13,596	16.58	-872,017	-738,000	-134,017	18.16
其他業務收入	28,305,000	2,534,059	2,358,000	176,059	7.47	21,976,783	21,222,000	754,783	3.56
其他補助收入	28,305,000	2,534,059	2,358,000	176,059	7.47	21,976,783	21,222,000	754,783	3.56
業務成本與費用	170,615,000	11,418,930	13,449,000	-2,030,070	-15.09	111,815,101	129,824,000	-18,008,899	-13.87
醫療成本	138,363,000	9,263,061	10,992,000	-1,728,939	-15.73	92,220,004	105,126,000	-12,905,996	-12.28
門診醫療成本	138,363,000	9,263,061	10,992,000	-1,728,939	-15.73	92,220,004	105,126,000	-12,905,996	-12.28
管理及總務費用	28,352,000	1,637,602	2,142,000	-504,398	-23.55	15,960,394	21,851,000	-5,890,606	-26.96
管理費用及總務費用	28,352,000	1,637,602	2,142,000	-504,398	-23.55	15,960,394	21,851,000	-5,890,606	-26.96
研究發展及訓練費用	1,110,000	32,259	86,000	-53,741	-62.49	329,856	786,000	-456,144	-58.03
研究發展費用	550,000	6,829	42,000	-35,171	-83.74	126,967	390,000	-263,033	-67.44
訓練費用	560,000	25,430	44,000	-18,570	-42.20	202,889	396,000	-193,111	-48.77
其他業務費用	2,790,000	486,008	229,000	257,008	112.23	3,304,847	2,061,000	1,243,847	60.35

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9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	486,008	229,000	257,008	112.23	3,304,847	2,061,000	1,243,847	60.35
業務賸餘（短絀）	10,890,000	2,517,149	1,676,000	841,149	50.19	12,591,057	6,301,000	6,290,057	99.83
業務外收入	113,000	860	8,000	-7,140	-89.25	3,719,476	75,000	3,644,476	4,859.30
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	860	8,000	-7,140	-89.25	3,617,483	72,000	3,545,483	4,924.28
雜項收入	106,000	860	8,000	-7,140	-89.25	3,617,483	72,000	3,545,483	4,924.28
業務外費用	155,000	14,000	14,000			4,351,041	107,000	4,244,041	3,966.39
其他業務外費用	155,000	14,000	14,000			4,351,041	107,000	4,244,041	3,966.39
財產交易短絀	4,000						2,000	-2,000	-100.00
雜項費用	151,000	14,000	14,000			4,351,041	105,000	4,246,041	4,043.85
業務外賸餘（短絀）	-42,000	-13,140	-6,000	-7,140	119.00	-631,565	-32,000	-599,565	1,873.64
本期賸餘（短絀）	10,848,000	2,504,009	1,670,000	834,009	49.94	11,959,492	6,269,000	5,690,492	90.77

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	397,729,916	100.00	負債	186,501,648	46.89
流動資產	226,091,720	56.85	流動負債	76,592,469	19.26
現金	48,200,452	12.12	應付款項	76,592,469	19.26
庫存現金	177,842	0.04	應付代收款	737,769	0.19
銀行存款	47,922,610	12.05	應付費用	75,854,700	19.07
零用及週轉金	100,000	0.03	其他負債	109,909,179	27.63
流動金融資產	5,200,000	1.31	什項負債	109,909,179	27.63
其他金融資產－流動	5,200,000	1.31	存入保證金	1,090,196	0.27
應收款項	117,739,089	29.60	應付保管款	8,763,407	2.20
應收醫療帳款	125,105,245	31.45	暫收及待結轉帳項	100,055,576	25.16
備抵醫療折讓	-7,366,156	--	淨值	211,228,268	53.11
存貨	5,399,315	1.36	基金	114,461,637	28.78
物料	303,401	0.08	基金	114,461,637	28.78
醫療用品	5,095,914	1.28	基金	114,461,637	28.78
預付款項	49,552,864	12.46	公積	15,977,559	4.02
用品盤存	21,982	0.01	資本公積	15,977,559	4.02
預付費用	49,530,882	12.45	受贈公積	15,977,559	4.02
不動產、廠房及設備	98,917,197	24.87	累積餘絀	80,789,072	20.31

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	95,641,396	24.05	累積賸餘	80,789,072	20.31
房屋及建築	104,776,000	26.34	累積賸餘	68,829,580	17.31
累計折舊－房屋及建築	-9,134,604	--	本期賸餘	11,959,492	3.01
機械及設備	2,153,676	0.54			
機械及設備	11,396,960	2.87			
累計折舊－機械及設備	-9,243,284	--			
交通及運輸設備	771,384	0.19			
交通及運輸設備	1,174,899	0.30			
累計折舊－交通及運輸設備	-403,515	--			
什項設備	350,741	0.09			
什項設備	3,638,830	0.91			
累計折舊－什項設備	-3,288,089	--			
其他資產	72,720,999	18.28			
什項資產	10,400	-			
存出保證金	10,400	-			
內部往來	72,710,599	18.28			
內部往來	72,710,599	18.28			
合計	397,729,916	100.00	合計	397,729,916	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9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	13,779	13,860	99.42	11,957,616	13,349,000	-1,391,384	-10.42
		累計數	120,997	124,740	97.00	107,511,392	120,141,000	-12,629,608	-10.51
		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9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