

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10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	14,016,128	15,125,000	-1,108,872	-7.33	138,422,286	151,250,000	-12,827,714	-8.48
醫療收入	153,200,000	11,549,580	12,767,000	-1,217,420	-9.54	113,978,955	127,670,000	-13,691,045	-10.72
門診醫療收入	160,192,000	12,114,980	13,349,000	-1,234,020	-9.24	119,626,372	133,490,000	-13,863,628	-10.39
醫療折讓	-6,000,000	-468,000	-500,000	32,000	-6.40	-4,678,000	-5,000,000	322,000	-6.44
醫療優待免費	-992,000	-97,400	-82,000	-15,400	18.78	-969,417	-820,000	-149,417	18.22
其他業務收入	28,305,000	2,466,548	2,358,000	108,548	4.60	24,443,331	23,580,000	863,331	3.66
其他補助收入	28,305,000	2,466,548	2,358,000	108,548	4.60	24,443,331	23,580,000	863,331	3.66
業務成本與費用	170,615,000	11,811,293	13,420,000	-1,608,707	-11.99	123,626,394	143,244,000	-19,617,606	-13.70
醫療成本	138,363,000	9,701,431	10,992,000	-1,290,569	-11.74	101,921,435	116,118,000	-14,196,565	-12.23
門診醫療成本	138,363,000	9,701,431	10,992,000	-1,290,569	-11.74	101,921,435	116,118,000	-14,196,565	-12.23
管理及總務費用	28,352,000	1,588,498	2,113,000	-524,502	-24.82	17,548,892	23,964,000	-6,415,108	-26.77
管理費用及總務費用	28,352,000	1,588,498	2,113,000	-524,502	-24.82	17,548,892	23,964,000	-6,415,108	-26.77
研究發展及訓練費用	1,110,000	51,693	86,000	-34,307	-39.89	381,549	872,000	-490,451	-56.24
研究發展費用	550,000	27,073	42,000	-14,927	-35.54	154,040	432,000	-277,960	-64.34
訓練費用	560,000	24,620	44,000	-19,380	-44.05	227,509	440,000	-212,491	-48.29
其他業務費用	2,790,000	469,671	229,000	240,671	105.10	3,774,518	2,290,000	1,484,518	64.83

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10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	469,671	229,000	240,671	105.10	3,774,518	2,290,000	1,484,518	64.83
業務賸餘（短絀）	10,890,000	2,204,835	1,705,000	499,835	29.32	14,795,892	8,006,000	6,789,892	84.81
業務外收入	113,000	19,253	8,000	11,253	140.66	3,738,729	83,000	3,655,729	4,404.49
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	19,253	8,000	11,253	140.66	3,636,736	80,000	3,556,736	4,445.92
雜項收入	106,000	19,253	8,000	11,253	140.66	3,636,736	80,000	3,556,736	4,445.92
業務外費用	155,000	411	11,000	-10,589	-96.26	4,351,452	118,000	4,233,452	3,587.67
其他業務外費用	155,000	411	11,000	-10,589	-96.26	4,351,452	118,000	4,233,452	3,587.67
財產交易短絀	4,000	411		411	--	411	2,000	-1,589	-79.45
雜項費用	151,000		11,000	-11,000	-100.00	4,351,041	116,000	4,235,041	3,650.90
業務外賸餘（短絀）	-42,000	18,842	-3,000	21,842	--	-612,723	-35,000	-577,723	1,650.64
本期賸餘（短絀）	10,848,000	2,223,677	1,702,000	521,677	30.65	14,183,169	7,971,000	6,212,169	77.93

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	412,104,659	100.00	負債	198,652,714	48.20
流動資產	237,626,929	57.66	流動負債	79,685,032	19.34
現金	50,820,307	12.33	應付款項	79,685,032	19.34
庫存現金	259,527	0.06	應付代收款	730,197	0.18
銀行存款	50,460,780	12.24	應付費用	78,954,835	19.16
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	118,967,682	28.87
流動金融資產	5,200,000	1.26	什項負債	118,967,682	28.87
其他金融資產－流動	5,200,000	1.26	存入保證金	1,081,889	0.26
應收款項	125,523,253	30.46	應付保管款	8,721,784	2.12
應收醫療帳款	133,357,409	32.36	暫收及待結轉帳項	109,164,009	26.49
備抵醫療折讓	-7,834,156	--	淨值	213,451,945	51.80
存貨	4,688,955	1.14	基金	114,461,637	27.77
物料	289,172	0.07	基金	114,461,637	27.77
醫療用品	4,399,783	1.07	基金	114,461,637	27.77
預付款項	51,394,414	12.47	公積	15,977,559	3.88
用品盤存	12,707	-	資本公積	15,977,559	3.88
預付費用	51,381,707	12.47	受贈公積	15,977,559	3.88
不動產、廠房及設備	98,609,668	23.93	累積餘絀	83,012,749	20.14

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	95,417,022	23.15	累積賸餘	83,012,749	20.14
房屋及建築	104,776,000	25.42	累積賸餘	68,829,580	16.70
累計折舊－房屋及建築	-9,358,978	--	本期賸餘	14,183,169	3.44
機械及設備	2,088,084	0.51			
機械及設備	11,355,847	2.76			
累計折舊－機械及設備	-9,267,763	--			
交通及運輸設備	762,103	0.18			
交通及運輸設備	1,174,899	0.29			
累計折舊－交通及運輸設備	-412,796	--			
什項設備	342,459	0.08			
什項設備	3,638,830	0.88			
累計折舊－什項設備	-3,296,371	--			
其他資產	75,868,062	18.41			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
內部往來	75,858,062	18.41			
內部往來	75,858,062	18.41			
合計	412,104,659	100.00	合計	412,104,659	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10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	13,656	13,860	98.53	12,114,980	13,349,000	-1,234,020	-9.24
		累計數	134,653	138,600	97.15	119,626,372	133,490,000	-13,863,628	-10.39
		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10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