

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

餘絀表

中華民國102年度

單位：新台幣元

| 上年度決算數 | | 科 目 | | | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減(一) | |
|-------------|--------|---------|------------|---------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 金 額 | % | 編號 | 檢 查 號 碼 | 名 稱 | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 106,493,408 | 100.00 | 41-47 | 5 | 業務收入 | 109,835,000 | 100.00 | 112,962,961 | 100.00 | 3,127,961 | 2.85 |
| 40,766,289 | 38.28 | 420 | 3 | 勞務收入 | 44,020,000 | 40.08 | 43,939,699 | 38.90 | -80,301 | 0.18 |
| 43,062,647 | 40.44 | 4204 | 9 | 服務收入 | 45,100,000 | 41.06 | 48,054,835 | 42.54 | 2,954,835 | 6.55 |
| -820,450 | -0.77 | 4205 | 5 | 減：減免 服務收入 | -600,000 | -0.55 | -960,300 | -0.85 | -360,300 | 60.05 |
| -1,475,908 | -1.39 | 4206 | 1 | 減：醫療 折讓 | -480,000 | -0.44 | -3,154,836 | -2.79 | -2,674,836 | 557.26 |
| 65,727,119 | 61.72 | 460-461 | 6 | 其他業務收 入 | 65,815,000 | 59.92 | 69,023,262 | 61.10 | 3,208,262 | 4.87 |
| 31,361,084 | 29.45 | 4602 | 9 | 業務用品 銷售收入 | 34,006,000 | 30.96 | 34,076,817 | 30.17 | 70,817 | 0.21 |
| - | - | 4603 | 5 | 減：銷售退 回及折讓 | -5,000 | - | - | - | 5,000 | 100.00 |
| -60,000 | -0.06 | 4604 | 1 | 減：醫療 折讓 | -60,000 | -0.05 | -55,000 | -0.05 | 5,000 | 8.33 |
| 34,426,035 | 32.33 | 4608 | 7 | 政府補助 收入 | 31,874,000 | 29.02 | 35,001,445 | 30.98 | 3,127,445 | 9.81 |
| 99,503,296 | 93.44 | 51-57 | 4 | 業務成本 | 100,710,000 | 91.69 | 104,839,654 | 92.81 | 4,129,654 | 4.10 |
| 82,647,501 | 77.61 | 520 | 2 | 勞務成本 | 84,637,000 | 77.06 | 86,631,294 | 76.69 | 1,994,294 | 2.36 |
| 82,647,501 | 77.61 | 5204 | 8 | 服務費用 | 84,637,000 | 77.06 | 86,631,294 | 76.69 | 1,994,294 | 2.36 |
| 16,855,795 | 15.83 | 560 | 5 | 其他業務成 本 | 16,073,000 | 14.63 | 18,208,360 | 16.12 | 2,135,360 | 13.29 |
| 16,855,795 | 15.83 | 5602 | 8 | 業務用品 銷貨成本 | 16,073,000 | 14.63 | 18,208,360 | 16.12 | 2,135,360 | 13.29 |
| 6,990,112 | 6.56 | 60 | 5 | 業務毛利(毛 損一) | 9,125,000 | 8.31 | 8,123,307 | 7.19 | -1,001,693 | 10.98 |
| 2,630,153 | 2.47 | 58 | 1 | 業務費用 | 4,144,000 | 3.77 | 2,312,412 | 2.05 | -1,831,588 | 44.20 |
| 2,630,153 | 2.47 | 583 | 3 | 其他業務費 用 | 4,144,000 | 3.77 | 2,312,412 | 2.05 | -1,831,588 | 44.20 |
| 453,141 | 0.43 | 5831 | 0 | 研究發展 費用 | 1,150,000 | 1.05 | 358,171 | 0.32 | -791,829 | 68.85 |
| 1,138,741 | 1.07 | 5832 | 6 | 員工訓練 費用 | 1,522,000 | 1.39 | 876,479 | 0.78 | -645,521 | 42.41 |
| 1,038,271 | 0.97 | 5839 | A | 其他業務 費用 | 1,472,000 | 1.34 | 1,077,762 | 0.95 | -394,238 | 26.78 |
| 4,359,959 | 4.09 | 61 | 3 | 業務賸餘(短 絀一) | 4,981,000 | 4.53 | 5,810,895 | 5.14 | 829,895 | 16.66 |
| 243,569 | 0.23 | 49 | A | 業務外收入 | 961,000 | 0.87 | 208,741 | 0.18 | -752,259 | 78.28 |
| 58,449 | 0.05 | 490 | A | 財務收入 | 65,000 | 0.06 | 64,092 | 0.06 | -908 | 1.40 |
| 58,449 | 0.05 | 4901 | 7 | 利息收入 | 65,000 | 0.06 | 64,092 | 0.06 | -908 | 1.40 |

高雄市立中醫醫院醫療藥品基金

餘絀表

中華民國102年度

單位：新台幣元

| 上年度決算數 | | 科 目 | | | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減(一) | |
|-----------|------|---------|------------|----------------|-----------|------|-----------|-------|----------|--------|
| 金 額 | % | 編號 | 檢 查 號 碼 | 名 稱 | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 185,120 | 0.17 | 491-492 | 8 | 其他業務外 收入 | 896,000 | 0.82 | 144,649 | 0.13 | -751,351 | 83.86 |
| 114,000 | 0.11 | 4924 | A | 政府補助 收入 | 126,000 | 0.11 | 102,000 | 0.09 | -24,000 | 19.05 |
| 71,120 | 0.07 | 4929 | 2 | 雜項收入 | 770,000 | 0.70 | 42,649 | 0.04 | -727,351 | 94.46 |
| 123,285 | 0.12 | 59 | 0 | 業務外費用 | 736,000 | 0.67 | 623,515 | 0.55 | -112,485 | 15.28 |
| 123,285 | 0.12 | 591-592 | 7 | 其他業務外 費用 | 736,000 | 0.67 | 623,515 | 0.55 | -112,485 | 15.28 |
| 123,285 | 0.12 | 5929 | 1 | 雜項費用 | 736,000 | 0.67 | 623,515 | 0.55 | -112,485 | 15.28 |
| 120,284 | 0.11 | 62 | 1 | 業務外賸餘 (短絀-) | 225,000 | 0.20 | -414,774 | -0.37 | -639,774 | 284.34 |
| 4,480,243 | 4.21 | 69 | 9 | 本期賸餘(短 絀-) | 5,206,000 | 4.74 | 5,396,121 | 4.78 | 190,121 | 3.65 |