

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年02月

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	1,858,878,000	152,277,304	139,413,000	12,864,304	9.23	295,080,992	255,598,000	39,482,992	15.45
醫療收入	1,732,509,000	142,734,331	129,938,000	12,796,331	9.85	275,972,994	238,221,000	37,751,994	15.85
門診醫療收入	1,124,191,000	83,567,823	84,314,000	-746,177	-0.88	167,081,622	154,576,000	12,505,622	8.09
住院醫療收入	693,932,000	58,888,708	52,045,000	6,843,708	13.15	110,235,197	95,416,000	14,819,197	15.53
衛生保健收入	59,200,000	2,292,328	4,440,000	-2,147,672	-48.37	3,555,975	8,140,000	-4,584,025	-56.31
其他醫療收入	3,500,000	629,064	263,000	366,064	139.19	843,083	482,000	361,083	74.91
醫療折讓	-141,814,000	-2,396,022	-10,636,000	8,239,978	-77.47	-5,210,219	-19,499,000	14,288,781	-73.28
醫療優待免費	-6,500,000	-247,570	-488,000	240,430	-49.27	-532,664	-894,000	361,336	-40.42
其他業務收入	126,369,000	9,542,973	9,475,000	67,973	0.72	19,107,998	17,377,000	1,730,998	9.96
其他補助收入	126,119,000	9,541,013	9,458,000	83,013	0.88	19,092,638	17,340,000	1,752,638	10.11
雜項業務收入	250,000	1,960	17,000	-15,040	-88.47	15,360	37,000	-21,640	-58.49
業務成本與費用	1,792,487,000	134,884,882	139,390,000	-4,505,118	-3.23	337,204,276	338,265,000	-1,060,724	-0.31
醫療成本	1,574,474,000	121,882,140	122,768,000	-885,860	-0.72	303,700,477	288,058,000	15,642,477	5.43
門診醫療成本	988,308,000	71,321,529	75,997,000	-4,675,471	-6.15	179,013,202	179,453,000	-439,798	-0.25
住院醫療成本	572,170,000	49,366,900	45,623,000	3,743,900	8.21	122,502,932	106,309,000	16,193,932	15.23

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年02月

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	%
衛生保健成本	13,996,000	1,193,711	1,148,000	45,711	3.98	2,184,343	2,296,000	-111,657	-4.86
管理及總務費用	162,054,000	8,187,488	12,027,000	-3,839,512	-31.92	25,325,553	41,017,000	-15,691,447	-38.26
管理費用及總務費用	162,054,000	8,187,488	12,027,000	-3,839,512	-31.92	25,325,553	41,017,000	-15,691,447	-38.26
研究發展及訓練費用	49,045,000	4,379,016	4,022,000	357,016	8.88	7,718,288	8,044,000	-325,712	-4.05
研究發展費用	8,823,000	1,118,189	729,000	389,189	53.39	1,206,114	1,458,000	-251,886	-17.28
訓練費用	40,222,000	3,260,827	3,293,000	-32,173	-0.98	6,512,174	6,586,000	-73,826	-1.12
其他業務費用	6,914,000	436,238	573,000	-136,762	-23.87	459,958	1,146,000	-686,042	-59.86
雜項業務費用	6,914,000	436,238	573,000	-136,762	-23.87	459,958	1,146,000	-686,042	-59.86
業務賸餘(餘絀)	66,391,000	17,392,422	23,000	17,369,422	75,519.23	-42,123,284	-82,667,000	40,543,716	-49.04
業務外收入	13,321,000	3,100,520	980,000	2,120,520	216.38	4,758,340	1,937,000	2,821,340	145.66
其他業務外收入	12,321,000	3,100,520	980,000	2,120,520	216.38	4,758,340	1,937,000	2,821,340	145.66
資產使用及權利金收入	6,833,000	416,946	569,000	-152,054	-26.72	907,216	1,138,000	-230,784	-20.28
違規罰款收入	1,000,000	1,373	74,000	-72,627	-98.14	3,411	144,000	-140,589	-97.63
雜項收入	4,378,000	2,682,201	329,000	2,353,201	715.26	3,847,713	641,000	3,206,713	500.27
受贈收入	110,000	0	8,000	-8,000	-100.00	0	14,000	-14,000	-100.00

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年02月

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	%
財務收入	1,000,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	1,000,000	0	0	0		0	0	0	
業務外費用	78,962,000	594,890	6,537,000	-5,942,110	-90.90	833,374	13,232,000	-12,398,626	-93.70
其他業務外費用	78,962,000	594,890	6,537,000	-5,942,110	-90.90	833,374	13,232,000	-12,398,626	-93.70
財產交易短絀	13,581,000	258,690	1,131,000	-872,310	-77.13	258,690	2,262,000	-2,003,310	-88.56
雜項費用	65,381,000	336,200	5,406,000	-5,069,800	-93.78	574,684	10,970,000	-10,395,316	-94.76
業務外賸餘(餘絀)	-65,641,000	2,505,630	-5,557,000	8,062,630	-145.09	3,924,966	-11,295,000	15,219,966	-134.75
本期賸餘(餘絀)	750,000	19,898,052	-5,534,000	25,432,052	-459.56	-38,198,318	-93,962,000	55,763,682	-59.35

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年02月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	3,601,529,304	100.00	負債	1,792,068,119	49.76
流動資產	1,658,830,360	46.06	流動負債	702,632,214	19.51
現金	483,161,950	13.42	應付款項	702,578,071	19.51
銀行存款	482,348,950	13.39	應付帳款	11,317,033	0.31
零用及週轉金	813,000	0.02	應付代收款	62,425,264	1.73
流動金融資產	8,000,000	0.22	應付費用	628,835,774	17.46
其他金融資產－流動	8,000,000	0.22	預收款項	54,143	0.00
應收款項	631,788,412	17.54	預收收入	54,143	0.00
應收醫療帳款	852,041,546	23.66	其他負債	1,089,435,905	30.25
備抵醫療折讓	-239,912,560	-6.66	遞延負債	19,977,171	0.55
應收利息	81,826	0.00	遞延收入	19,977,171	0.55
其他應收款	19,577,600	0.54	什項負債	1,069,458,734	29.69
存貨	46,253,093	1.28	存入保證金	42,005,314	1.17
醫療用品	46,253,093	1.28	應付保管款	58,815,667	1.63
預付款項	489,626,905	13.59	暫收及待結轉帳項	419,805,834	11.66
用品盤存	1,985,086	0.06	委託經營負債	388,831,919	10.80
預付費用	487,641,819	13.54	其他什項負債	160,000,000	4.44

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年02月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
不動產、廠房及設備	1,495,163,325	41.51	淨值	1,809,461,185	50.24
土地	563,818,410	15.65	基金	1,027,551,592	28.53
土地	563,818,410	15.65	基金	1,027,551,592	28.53
房屋及建築	408,756,587	11.35	基金	1,027,551,592	28.53
房屋及建築	868,715,210	24.12	公積	597,898,942	16.60
累計折舊－房屋及建築	-459,958,623	-12.77	資本公積	560,030,097	15.55
機械及設備	349,235,269	9.70	受贈公積	560,030,097	15.55
機械及設備	940,292,086	26.11	特別公積	37,868,845	1.05
累計折舊－機械及設備	-591,056,817	-16.41	特別公積	37,868,845	1.05
交通及運輸設備	5,238,059	0.15	累積餘絀	184,010,651	5.11
交通及運輸設備	16,926,321	0.47	累積賸餘	184,010,651	5.11
累計折舊－交通及運輸設備	-11,688,262	-0.32	累積賸餘	222,208,969	6.17
什項設備	19,668,244	0.55	本期賸餘	-38,198,318	-1.06
什項設備	49,768,735	1.38			
累計折舊－什項設備	-30,100,491	-0.84			
購建中固定資產	148,446,756	4.12			
未完工程	148,446,756	4.12			

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年02月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
無形資產	23,563,859	0.65			
無形資產	23,563,859	0.65			
電腦軟體	23,563,859	0.65			
其他資產	423,971,760	11.77			
什項資產	818,704	0.02			
催收款項	1,973,265	0.05			
備抵呆帳－催收款項	-1,827,371	-0.05			
暫付及待結轉帳項	672,810	0.02			
內部往來	423,153,056	11.75			
內部往來	423,153,056	11.75			
合計	3,601,529,304	100.00	合計	3,601,529,304	100.00

備註：

1. 信託代理與保證資產(負債)27,662,250元。
2. 主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納履保金26,972,250元及保固金690,000元。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國114年02月份

貨幣單位：新台幣元

主要營運項目		本月數及累 積數	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	33,773	35,409	95.38	83,567,823	84,314,000	-746,177	-0.88
		累積數	66,017	70,818	93.22	167,081,622	154,576,000	12,505,622	8.09
住院醫療服務	人日	本月數	5,289	5,806	91.10	58,888,708	52,045,000	6,843,708	13.15
		累積數	10,835	11,612	93.31	110,235,197	95,416,000	14,819,197	15.53
衛生保健服務	人次	本月數	3,834	3,083	124.36	2,292,328	4,440,000	-2,147,672	-48.37
		累積數	6,630	6,166	107.53	3,555,975	8,140,000	-4,584,025	-56.31
其他醫療收入	年	本月數	0	0		629,064	263,000	366,064	139.19
		累積數	1	0		843,083	482,000	361,083	74.91

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年2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)		
專案計畫	15,274,809	70,995,000	-	-	86,269,809	-	-	-	-	-	-	-	以前年度保留款因業務需要提前執行。 保險櫃因業務需要提前執行。	
繼續計畫	15,274,809	70,995,000	-	-	86,269,809	-	-	-	-	-	-	-		
高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫	15,274,809	70,995,000	-	-	86,269,809	-	-	-	-	-	-	-		
一般建築及設備計畫	86,849,021	106,720,000	-	-	193,569,021	490,000	4,761,000	-	4,761,000	-	4,271,000	-		
一次性項目	86,849,021	106,720,000	-	-	193,569,021	490,000	4,761,000	-	4,761,000	-	4,271,000	-		
房屋及建築	81,764,021	2,200,000	-	-	83,964,021	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	5,085,000	103,472,000	-	-	108,557,000	490,000	4,676,000	-	4,676,000	-	4,186,000	-		
什項設備	-	1,048,000	-	-	1,048,000	-	85,000	-	85,000	-	85,000	-		
總計	102,123,830	177,715,000	-	-	279,838,830	490,000	4,761,000	-	4,761,000	-	4,271,000	-		
不動產、廠房及設備	102,123,830	177,715,000	-	-	279,838,830	490,000	4,761,000	-	4,761,000	-	4,271,000	-		
房屋及建築	97,038,830	73,195,000	-	-	170,233,830	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	5,085,000	103,472,000	-	-	108,557,000	490,000	4,676,000	-	4,676,000	-	4,186,000	-		
什項設備	-	1,048,000	-	-	1,048,000	-	85,000	-	85,000	-	85,000	-		
總計	102,123,830	177,715,000	-	-	279,838,830	490,000	4,761,000	-	4,761,000	-	4,271,000	-		