

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01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	142,803,688	116,185,000	26,618,688	22.91	142,803,688	116,185,000	26,618,688	22.91
醫療收入	1,732,509,000	133,238,663	108,283,000	24,955,663	23.05	133,238,663	108,283,000	24,955,663	23.05
門診醫療收入	1,124,191,000	83,513,799	70,262,000	13,251,799	18.86	83,513,799	70,262,000	13,251,799	18.86
住院醫療收入	693,932,000	51,346,489	43,371,000	7,975,489	18.39	51,346,489	43,371,000	7,975,489	18.39
衛生保健收入	59,200,000	1,263,647	3,700,000	-2,436,353	-65.85	1,263,647	3,700,000	-2,436,353	-65.85
其他醫療收入	3,500,000	214,019	219,000	-4,981	-2.27	214,019	219,000	-4,981	-2.27
醫療折讓	-141,814,000	-2,814,197	-8,863,000	6,048,803	-68.25	-2,814,197	-8,863,000	6,048,803	-68.25
醫療優待免費	-6,500,000	-285,094	-406,000	120,906	-29.78	-285,094	-406,000	120,906	-29.78
其他業務收入	126,369,000	9,565,025	7,902,000	1,663,025	21.05	9,565,025	7,902,000	1,663,025	21.05
其他補助收入	126,119,000	9,551,625	7,882,000	1,669,625	21.18	9,551,625	7,882,000	1,669,625	21.18
雜項業務收入	250,000	13,400	20,000	-6,600	-33.00	13,400	20,000	-6,600	-33.00
業務成本與費用	1,792,487,000	202,319,394	198,875,000	3,444,394	1.73	202,319,394	198,875,000	3,444,394	1.73
醫療成本	1,574,474,000	181,818,337	165,290,000	16,528,337	10.00	181,818,337	165,290,000	16,528,337	10.00
門診醫療成本	988,308,000	107,691,673	103,456,000	4,235,673	4.09	107,691,673	103,456,000	4,235,673	4.09
住院醫療成本	572,170,000	73,136,032	60,686,000	12,450,032	20.52	73,136,032	60,686,000	12,450,032	20.52

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01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	990,632	1,148,000	-157,368	-13.71	990,632	1,148,000	-157,368	-13.71
管理及總務費用	162,054,000	17,138,065	28,990,000	-11,851,935	-40.88	17,138,065	28,990,000	-11,851,935	-40.88
管理費用及總務費用	162,054,000	17,138,065	28,990,000	-11,851,935	-40.88	17,138,065	28,990,000	-11,851,935	-40.88
研究發展及訓練費用	49,045,000	3,339,272	4,022,000	-682,728	-16.97	3,339,272	4,022,000	-682,728	-16.97
研究發展費用	8,823,000	87,925	729,000	-641,075	-87.94	87,925	729,000	-641,075	-87.94
訓練費用	40,222,000	3,251,347	3,293,000	-41,653	-1.26	3,251,347	3,293,000	-41,653	-1.26
其他業務費用	6,914,000	23,720	573,000	-549,280	-95.86	23,720	573,000	-549,280	-95.86
雜項業務費用	6,914,000	23,720	573,000	-549,280	-95.86	23,720	573,000	-549,280	-95.86
業務賸餘(餘絀)	66,391,000	-59,515,706	-82,690,000	23,174,294	-28.03	-59,515,706	-82,690,000	23,174,294	-28.03
業務外收入	13,321,000	1,657,820	957,000	700,820	73.23	1,657,820	957,000	700,820	73.23
其他業務外收入	12,321,000	1,657,820	957,000	700,820	73.23	1,657,820	957,000	700,820	73.23
資產使用及權利金收入	6,833,000	490,270	569,000	-78,730	-13.84	490,270	569,000	-78,730	-13.84
違規罰款收入	1,000,000	2,038	70,000	-67,962	-97.09	2,038	70,000	-67,962	-97.09
雜項收入	4,378,000	1,165,512	312,000	853,512	273.56	1,165,512	312,000	853,512	273.56
受贈收入	110,000	0	6,000	-6,000	-100.00	0	6,000	-6,000	-100.00

2

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01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	0	0
利息收入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
業務外費用	78,962,000	238,484	6,695,000	-6,456,516	-96.44	238,484	6,695,000	-6,456,516	-96.44
其他業務外費用	78,962,000	238,484	6,695,000	-6,456,516	-96.44	238,484	6,695,000	-6,456,516	-96.44
雜項費用	65,381,000	238,484	5,564,000	-5,325,516	-95.71	238,484	5,564,000	-5,325,516	-95.71
財產交易短絀	13,581,000	0	1,131,000	-1,131,000	-100.00	0	1,131,000	-1,131,000	-100.00
業務外賸餘(餘絀)	-65,641,000	1,419,336	-5,738,000	7,157,336	-124.74	1,419,336	-5,738,000	7,157,336	-124.74
本期賸餘(餘絀)	750,000	-58,096,370	-88,428,000	30,331,630	-34.30	-58,096,370	-88,428,000	30,331,630	-34.30

註：因 114 年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算質性要點第 22 條規定，暫按市府核定數編列。

聯合醫院作業基金—本院

平衡表

中華民國114年01月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	3,470,863,509	100.00	負債	1,689,302,725	48.67
流動資產	1,531,605,902	44.13	流動負債	694,775,173	20.02
現金	483,790,517	13.94	應付款項	694,769,390	20.02
銀行存款	483,014,517	13.92	應付帳款	29,069,331	0.84
零用及週轉金	776,000	0.02	應付代收款	62,049,687	1.79
流動金融資產	8,000,000	0.23	應付費用	603,650,372	17.39
其他金融資產—流動	8,000,000	0.23	預收款項	5,783	0.00
應收款項	515,437,473	14.85	預收收入	5,783	0.00
應收醫療帳款	742,773,099	21.40	其他負債	994,527,552	28.65
備抵醫療折讓	-237,516,538	-6.84	遞延負債	20,103,184	0.58
應收利息	81,826	0.00	遞延收入	20,103,184	0.58
其他應收款	10,099,086	0.29	什項負債	974,424,368	28.07
存貨	57,798,877	1.67	存入保證金	44,625,338	1.29
醫療用品	57,798,877	1.67	應付保管款	66,868,757	1.93
預付款項	466,579,035	13.44	暫收及待結轉帳項	314,098,354	9.05
用品盤存	2,900,048	0.08	委託經營負債	388,831,919	11.20
預付費用	463,678,987	13.36	其他什項負債	160,000,000	4.61

聯合醫院作業基金—本院

平衡表

中華民國114年01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	1,491,151,685	42.96	淨值	1,781,560,784	51.33
土地	563,818,410	16.24	基金	1,027,551,592	29.61
土地	563,818,410	16.24	基金	1,027,551,592	29.61
房屋及建築	408,829,395	11.78	基金	1,027,551,592	29.61
房屋及建築	868,715,210	25.03	公積	589,896,593	17.00
累計折舊－房屋及建築	-459,885,815	-13.25	資本公積	552,027,748	15.90
機械及設備	345,817,505	9.96	受贈公積	552,027,748	15.90
機械及設備	931,837,870	26.85	特別公積	37,868,845	1.09
累計折舊－機械及設備	-586,020,365	-16.88	特別公積	37,868,845	1.09
交通及運輸設備	5,337,365	0.15	累積餘絀	164,112,599	4.73
交通及運輸設備	16,926,321	0.49	累積賸餘	164,112,599	4.73
累計折舊－交通及運輸設備	-11,588,956	-0.33	累積賸餘	222,208,969	6.40
什項設備	20,077,976	0.58	本期賸餘	-58,096,370	-1.67
什項設備	50,433,388	1.45			
累計折舊－什項設備	-30,355,412	-0.87			
購建中固定資產	147,271,034	4.24			
未完工程	147,271,034	4.24			

聯合醫院作業基金—本院

平衡表

中華民國114年01月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
無形資產	24,162,873	0.70			
無形資產	24,162,873	0.70			
電腦軟體	24,162,873	0.70			
其他資產	423,943,049	12.21			
什項資產	789,993	0.02			
催收款項	1,853,637	0.05			
備抵呆帳—催收款項	-1,736,454	-0.05			
暫付及待結轉帳項	672,810	0.02			
內部往來	423,153,056	12.19			
內部往來	423,153,056	12.19			
合計	3,470,863,509	100.00	合計	3,470,863,509	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01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	32,244	35,409	91.06	83,513,799	70,262,000	13,251,799	18.86
		累積數	32,244	35,409	91.06	83,513,799	70,262,000	13,251,799	18.86
住院醫療服務	人日	本月數	5,546	5,806	95.52	51,346,489	43,371,000	7,975,489	18.39
		累積數	5,546	5,806	95.52	51,346,489	43,371,000	7,975,489	18.39
衛生保健服務	人次	本月數	2,796	3,083	90.69	1,263,647	3,700,000	-2,436,353	-65.85
		累積數	2,796	3,083	90.69	1,263,647	3,700,000	-2,436,353	-65.85
其他醫療收入	年	本月數	1	0		214,019	219,000	-4,981	-2.27
		累積數	1	0		214,019	219,000	-4,981	-2.27

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1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									
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									
一次性項目	86,849,021	106,720,000			193,569,021									
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									
什項設備		1,048,000			1,048,000									
總計	102,123,830	177,715,000			279,838,830									
不動產、廠房及設備	102,123,830	177,715,000			279,838,830									
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									
什項設備		1,048,000			1,048,000									
總計	102,123,830	177,715,000			279,838,830									

製表

114

覆核