

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04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	150,448,117	168,461,000	-18,012,883	-10.69	606,821,029	592,520,000	14,301,029	2.41
醫療收入	1,732,509,000	140,875,434	157,009,000	-16,133,566	-10.28	567,724,967	552,239,000	15,485,967	2.80
門診醫療收入	1,124,191,000	83,537,591	101,880,000	-18,342,409	-18.00	340,876,973	358,336,000	-17,459,027	-4.87
住院醫療收入	693,932,000	56,858,162	62,888,000	-6,029,838	-9.59	227,223,766	221,192,000	6,031,766	2.73
衛生保健收入	59,200,000	4,931,344	5,365,000	-433,656	-8.08	11,411,089	18,870,000	-7,458,911	-39.53
其他醫療收入	3,500,000	1,032,571	317,000	715,571	225.73	3,444,855	1,116,000	2,328,855	208.68
醫療折讓	-141,814,000	-5,248,333	-12,852,000	7,603,667	-59.16	-14,227,663	-45,203,000	30,975,337	-68.52
醫療優待免費	-6,500,000	-235,901	-589,000	353,099	-59.95	-1,004,053	-2,072,000	1,067,947	-51.54
其他業務收入	126,369,000	9,572,683	11,452,000	-1,879,317	-16.41	39,096,062	40,281,000	-1,184,938	-2.94
其他補助收入	126,119,000	9,546,323	11,430,000	-1,883,677	-16.48	38,623,742	40,200,000	-1,576,258	-3.92
雜項業務收入	250,000	26,360	22,000	4,360	19.82	472,320	81,000	391,320	483.11
業務成本與費用	1,792,487,000	140,144,683	139,327,000	817,683	0.59	626,508,785	616,919,000	9,589,785	1.55
醫療成本	1,574,474,000	127,392,079	122,695,000	4,697,079	3.83	566,562,968	533,448,000	33,114,968	6.21
門診醫療成本	988,308,000	76,274,989	75,997,000	277,989	0.37	336,008,965	331,447,000	4,561,965	1.38
住院醫療成本	572,170,000	49,756,152	45,550,000	4,206,152	9.23	225,695,745	197,409,000	28,286,745	14.33

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04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	1,360,938	1,148,000	212,938	18.55	4,858,258	4,592,000	266,258	5.80
管理及總務費用	162,054,000	8,354,081	12,037,000	-3,682,919	-30.60	43,018,068	65,091,000	-22,072,932	-33.91
管理費用及總務費用	162,054,000	8,354,081	12,037,000	-3,682,919	-30.60	43,018,068	65,091,000	-22,072,932	-33.91
研究發展及訓練費用	49,045,000	3,575,212	4,022,000	-446,788	-11.11	14,674,219	16,088,000	-1,413,781	-8.79
研究發展費用	8,823,000	292,281	729,000	-436,719	-59.91	1,583,582	2,916,000	-1,332,418	-45.69
訓練費用	40,222,000	3,282,931	3,293,000	-10,069	-0.31	13,090,637	13,172,000	-81,363	-0.62
其他業務費用	6,914,000	823,311	573,000	250,311	43.68	2,253,530	2,292,000	-38,470	-1.68
雜項業務費用	6,914,000	823,311	573,000	250,311	43.68	2,253,530	2,292,000	-38,470	-1.68
業務賸餘(餘絀)	66,391,000	10,303,434	29,134,000	-18,830,566	-64.63	-19,687,756	-24,399,000	4,711,244	-19.31
業務外收入	13,321,000	620,806	1,056,000	-435,194	-41.21	6,648,468	4,048,000	2,600,468	64.24
其他業務外收入	12,321,000	620,806	1,056,000	-435,194	-41.21	6,648,468	4,048,000	2,600,468	64.24
資產使用及權利金收入	6,833,000	353,253	570,000	-216,747	-38.03	1,618,739	2,277,000	-658,261	-28.91
違規罰款收入	1,000,000	486	89,000	-88,514	-99.45	4,370	322,000	-317,630	-98.64
受贈收入	110,000	8,450	10,000	-1,550	-15.50	8,450	34,000	-25,550	-75.15
雜項收入	4,378,000	258,617	387,000	-128,383	-33.17	5,016,909	1,415,000	3,601,909	254.55

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04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	376,670	6,537,000	-6,160,330	-94.24	1,531,307	26,306,000	-24,774,693	-94.18
其他業務外費用	78,962,000	376,670	6,537,000	-6,160,330	-94.24	1,531,307	26,306,000	-24,774,693	-94.18
財產交易短絀	13,581,000	129,003	1,131,000	-1,001,997	-88.59	395,148	4,524,000	-4,128,852	-91.27
雜項費用	65,381,000	247,667	5,406,000	-5,158,333	-95.42	1,136,159	21,782,000	-20,645,841	-94.78
業務外賸餘(餘絀)	-65,641,000	244,136	-5,481,000	5,725,136	-104.45	5,117,161	-22,258,000	27,375,161	-122.99
本期賸餘(餘絀)	750,000	10,547,570	23,653,000	-13,105,430	-55.41	-14,570,595	-46,657,000	32,086,405	-68.77

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年04月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	3,986,008,150	100.00	負債	2,148,563,147	53.90
流動資產	2,044,164,890	51.28	流動負債	749,448,604	18.80
現金	660,478,910	16.57	應付款項	749,411,461	18.80
銀行存款	659,605,910	16.55	應付帳款	10,079,318	0.25
零用及週轉金	873,000	0.02	應付代收款	63,112,879	1.58
流動金融資產	8,000,000	0.20	應付費用	676,219,264	16.96
其他金融資產－流動	8,000,000	0.20	預收款項	37,143	0.00
應收款項	822,071,556	20.62	預收收入	37,143	0.00
應收醫療帳款	971,756,059	24.38	其他負債	1,399,114,543	35.10
備抵醫療折讓	-149,787,659	-3.76	遞延負債	19,714,525	0.49
應收利息	81,826	0.00	遞延收入	19,714,525	0.49
其他應收款	21,330	0.00	什項負債	1,379,400,018	34.61
存貨	44,228,919	1.11	存入保證金	41,471,946	1.04
醫療用品	44,228,919	1.11	應付保管款	56,484,196	1.42
預付款項	509,385,505	12.78	暫收及待結轉帳項	732,611,957	18.38
用品盤存	828,172	0.02	委託經營負債	388,831,919	9.75
預付費用	508,557,333	12.76	其他什項負債	160,000,000	4.01

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年04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	1,495,435,872	37.52	淨值	1,837,445,003	46.10
土地	563,818,410	14.14	基金	1,027,551,592	25.78
土地	563,818,410	14.14	基金	1,027,551,592	25.78
房屋及建築	403,703,222	10.13	基金	1,027,551,592	25.78
房屋及建築	868,715,210	21.79	公積	602,255,037	15.11
累計折舊－房屋及建築	-465,011,988	-11.67	資本公積	564,386,192	14.16
機械及設備	338,407,484	8.49	受贈公積	564,386,192	14.16
機械及設備	942,268,737	23.64	特別公積	37,868,845	0.95
累計折舊－機械及設備	-603,861,253	-15.15	特別公積	37,868,845	0.95
交通及運輸設備	6,495,704	0.16	累積餘絀	207,638,374	5.21
交通及運輸設備	17,551,321	0.44	累積賸餘	207,638,374	5.21
累計折舊－交通及運輸設備	-11,055,617	-0.28	累積賸餘	222,208,969	5.57
什項設備	19,082,646	0.48	本期賸餘	-14,570,595	-0.37
什項設備	49,927,920	1.25			
累計折舊－什項設備	-30,845,274	-0.77			
購建中固定資產	163,928,406	4.11			
未完工程	163,928,406	4.11			

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年04月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
無形資產	22,365,852	0.56			
無形資產	22,365,852	0.56			
電腦軟體	22,365,852	0.56			
其他資產	424,041,536	10.64			
什項資產	888,480	0.02			
催收款項	2,034,498	0.05			
備抵呆帳－催收款項	-1,877,708	-0.05			
暫付及待結轉帳項	731,690	0.02			
內部往來	423,153,056	10.62			
內部往來	423,153,056	10.62			
合計	3,986,008,150	100.00	合計	3,986,008,150	100.00

備註：

1. 信託代理與保證資產(負債)27,977,006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1,004,756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04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	33,493	35,409	94.59	83,537,591	101,880,000	-18,342,409	-18.00
		累積數	134,977	141,636	95.30	340,876,973	358,336,000	-17,459,027	-4.87
住院醫療服務	人日	本月數	5,017	5,806	86.41	56,858,162	62,888,000	-6,029,838	-9.59
		累積數	21,225	23,224	91.39	227,223,766	221,192,000	6,031,766	2.73
衛生保健服務	人次	本月數	3,613	3,083	117.19	4,931,344	5,365,000	-433,656	-8.08
		累積數	13,336	12,332	108.14	11,411,089	18,870,000	-7,458,911	-39.53
其他醫療收入	年	本月數	0	0		1,032,571	317,000	715,571	225.73
		累積數	1	0		3,444,855	1,116,000	2,328,855	208.68

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4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	-	10,910,244	-	10,910,244	-	10,910,244	-	醫院出入動線 及診間調整裝 修工程計畫因 業務需要提前 執行。	
繼續計畫	15,274,809	70,995,000	-	-	86,269,809	-	10,910,244	-	10,910,244	-	10,910,244	-		
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	-	10,910,244	-	10,910,244	-	10,910,244	-		
一般建築及設備計畫	86,849,021	106,720,000	-	-	193,569,021	10,200,000	9,982,185	-	9,982,185	97.86	(217,815)	(2.14)	以前年度保留 款-82病房整修 工程等因業務 需要提前執 行。	
一次性項目	86,849,021	106,720,000	-	-	193,569,021	10,200,000	9,982,185	-	9,982,185	97.86	(217,815)	(2.14)		
房屋及建築	81,764,021	2,200,000	-	-	83,964,021	-	2,308,615	-	2,308,615	-	2,308,615	-		
機械及設備	5,085,000	103,472,000	-	-	108,557,000	10,200,000	7,337,000	-	7,337,000	71.93	(2,863,000)	(28.07)	核心交換器等 設備招標驗收 中。	積極辦理
什項設備	-	1,048,000	-	-	1,048,000	-	336,570	-	336,570	-	336,570	-	OA辦公設備因 業務需要提前 執行。	
總計	102,123,830	177,715,000	-	-	279,838,830	10,200,000	20,892,429	-	20,892,429	204.83	10,692,429	104.83		
不動產、廠房及設備	102,123,830	177,715,000	-	-	279,838,830	10,200,000	20,892,429	-	20,892,429	204.83	10,692,429	104.83		
房屋及建築	97,038,830	73,195,000	-	-	170,233,830	-	13,218,859	-	13,218,859	-	13,218,859	-		
機械及設備	5,085,000	103,472,000	-	-	108,557,000	10,200,000	7,337,000	-	7,337,000	71.93	(2,863,000)	(28.07)		
什項設備	-	1,048,000	-	-	1,048,000	-	336,570	-	336,570	-	336,570	-		
總計	102,123,830	177,715,000	-	-	279,838,830	10,200,000	20,892,429	-	20,892,429	204.83	10,692,429	104.83		