

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05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 | 161,521,310 | 168,461,000 | -6,939,690  | -4.12    | 768,342,339 | 760,981,000 | 7,361,339   | 0.97   |
| 醫療收入    | 1,732,509,000 | 151,630,314 | 157,009,000 | -5,378,686  | -3.43    | 719,355,281 | 709,248,000 | 10,107,281  | 1.43   |
| 門診醫療收入  | 1,124,191,000 | 86,852,815  | 101,880,000 | -15,027,185 | -14.75   | 427,729,788 | 460,216,000 | -32,486,212 | -7.06  |
| 住院醫療收入  | 693,932,000   | 65,713,964  | 62,888,000  | 2,825,964   | 4.49     | 292,937,730 | 284,080,000 | 8,857,730   | 3.12   |
| 衛生保健收入  | 59,200,000    | 5,060,646   | 5,365,000   | -304,354    | -5.67    | 16,471,735  | 24,235,000  | -7,763,265  | -32.03 |
| 其他醫療收入  | 3,500,000     | 737,629     | 317,000     | 420,629     | 132.69   | 4,182,484   | 1,433,000   | 2,749,484   | 191.87 |
| 醫療折讓    | -141,814,000  | -6,417,354  | -12,852,000 | 6,434,646   | -50.07   | -20,645,017 | -58,055,000 | 37,409,983  | -64.44 |
| 醫療優待免費  | -6,500,000    | -317,386    | -589,000    | 271,614     | -46.11   | -1,321,439  | -2,661,000  | 1,339,561   | -50.34 |
| 其他業務收入  | 126,369,000   | 9,890,996   | 11,452,000  | -1,561,004  | -13.63   | 48,987,058  | 51,733,000  | -2,745,942  | -5.31  |
| 其他補助收入  | 126,119,000   | 9,547,323   | 11,430,000  | -1,882,677  | -16.47   | 48,171,065  | 51,630,000  | -3,458,935  | -6.70  |
| 雜項業務收入  | 250,000       | 343,673     | 22,000      | 321,673     | 1,462.15 | 815,993     | 103,000     | 712,993     | 692.23 |
| 業務成本與費用 | 1,792,487,000 | 148,705,093 | 139,329,000 | 9,376,093   | 6.73     | 775,213,878 | 756,248,000 | 18,965,878  | 2.51   |
| 醫療成本    | 1,574,474,000 | 134,411,273 | 122,695,000 | 11,716,273  | 9.55     | 700,974,241 | 656,143,000 | 44,831,241  | 6.83   |
| 門診醫療成本  | 988,308,000   | 79,408,355  | 75,997,000  | 3,411,355   | 4.49     | 415,417,320 | 407,444,000 | 7,973,320   | 1.96   |
| 住院醫療成本  | 572,170,000   | 53,742,816  | 45,550,000  | 8,192,816   | 17.99    | 279,438,561 | 242,959,000 | 36,479,561  | 15.01  |

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05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  | 1,260,102  | 1,148,000  | 112,102     | 9.76      | 6,118,360   | 5,740,000  | 378,360     | 6.59     |
| 管理及總務費用    | 162,054,000 | 9,351,099  | 12,039,000 | -2,687,901  | -22.33    | 52,369,167  | 77,130,000 | -24,760,833 | -32.10   |
| 管理費用及總務費用  | 162,054,000 | 9,351,099  | 12,039,000 | -2,687,901  | -22.33    | 52,369,167  | 77,130,000 | -24,760,833 | -32.10   |
| 研究發展及訓練費用  | 49,045,000  | 4,285,209  | 4,022,000  | 263,209     | 6.54      | 18,959,428  | 20,110,000 | -1,150,572  | -5.72    |
| 研究發展費用     | 8,823,000   | 265,341    | 729,000    | -463,659    | -63.60    | 1,848,923   | 3,645,000  | -1,796,077  | -49.28   |
| 訓練費用       | 40,222,000  | 4,019,868  | 3,293,000  | 726,868     | 22.07     | 17,110,505  | 16,465,000 | 645,505     | 3.92     |
| 其他業務費用     | 6,914,000   | 657,512    | 573,000    | 84,512      | 14.75     | 2,911,042   | 2,865,000  | 46,042      | 1.61     |
| 雜項業務費用     | 6,914,000   | 657,512    | 573,000    | 84,512      | 14.75     | 2,911,042   | 2,865,000  | 46,042      | 1.61     |
| 業務賸餘(餘絀)   | 66,391,000  | 12,816,217 | 29,132,000 | -16,315,783 | -56.01    | -6,871,539  | 4,733,000  | -11,604,539 | -245.18  |
| 業務外收入      | 13,321,000  | 40,331,284 | 1,056,000  | 39,275,284  | 3,719.25  | 46,979,752  | 5,104,000  | 41,875,752  | 820.45   |
| 其他業務外收入    | 12,321,000  | 40,331,284 | 1,056,000  | 39,275,284  | 3,719.25  | 46,979,752  | 5,104,000  | 41,875,752  | 820.45   |
| 資產使用及權利金收入 | 6,833,000   | 349,328    | 570,000    | -220,672    | -38.71    | 1,968,067   | 2,847,000  | -878,933    | -30.87   |
| 違規罰款收入     | 1,000,000   | 8,832      | 89,000     | -80,168     | -90.08    | 13,202      | 411,000    | -397,798    | -96.79   |
| 受贈收入       | 110,000     | 24,500     | 10,000     | 14,500      | 145.00    | 32,950      | 44,000     | -11,050     | -25.11   |
| 雜項收入       | 4,378,000   | 39,948,624 | 387,000    | 39,561,624  | 10,222.64 | 44,965,533  | 1,802,000  | 43,163,533  | 2,395.31 |

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05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  | 32,525,626 | 6,537,000  | 25,988,626 | 397.56  | 34,056,933  | 32,843,000  | 1,213,933  | 3.70    |
| 其他業務外費用   | 78,962,000  | 32,525,626 | 6,537,000  | 25,988,626 | 397.56  | 34,056,933  | 32,843,000  | 1,213,933  | 3.70    |
| 財產交易短絀    | 13,581,000  | 421,253    | 1,131,000  | -709,747   | -62.75  | 816,401     | 5,655,000   | -4,838,599 | -85.56  |
| 雜項費用      | 65,381,000  | 32,104,373 | 5,406,000  | 26,698,373 | 493.87  | 33,240,532  | 27,188,000  | 6,052,532  | 22.26   |
| 業務外賸餘(餘絀) | -65,641,000 | 7,805,658  | -5,481,000 | 13,286,658 | -242.41 | 12,922,819  | -27,739,000 | 40,661,819 | -146.59 |
| 本期賸餘(餘絀)  | 750,000     | 20,621,875 | 23,651,000 | -3,029,125 | -12.81  | 6,051,280   | -23,006,000 | 29,057,280 | -126.30 |

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年05月

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 金額            | %      | 科目名稱     | 金額            | %     |
|-----------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產        | 3,825,363,079 | 100.00 | 負債       | 1,935,422,983 | 50.59 |
| 流動資產      | 1,872,901,205 | 48.96  | 流動負債     | 514,317,675   | 13.44 |
| 現金        | 502,627,914   | 13.14  | 應付款項     | 514,021,209   | 13.44 |
| 銀行存款      | 501,734,914   | 13.12  | 應付帳款     | 16,782,259    | 0.44  |
| 零用及週轉金    | 893,000       | 0.02   | 應付代收款    | 61,763,766    | 1.61  |
| 流動金融資產    | 8,000,000     | 0.21   | 應付費用     | 435,475,184   | 11.38 |
| 其他金融資產－流動 | 8,000,000     | 0.21   | 預收款項     | 296,466       | 0.01  |
| 應收款項      | 973,703,603   | 25.45  | 預收收入     | 296,466       | 0.01  |
| 應收醫療帳款    | 1,090,230,852 | 28.50  | 其他負債     | 1,421,105,308 | 37.15 |
| 備抵醫療折讓    | -116,630,405  | -3.05  | 遞延負債     | 19,583,202    | 0.51  |
| 應收利息      | 81,826        | 0.00   | 遞延收入     | 19,583,202    | 0.51  |
| 其他應收款     | 21,330        | 0.00   | 什項負債     | 1,401,522,106 | 36.64 |
| 存貨        | 42,002,078    | 1.10   | 存入保證金    | 39,864,229    | 1.04  |
| 醫療用品      | 42,002,078    | 1.10   | 應付保管款    | 65,145,243    | 1.70  |
| 預付款項      | 346,567,610   | 9.06   | 暫收及待結轉帳項 | 747,680,715   | 19.55 |
| 用品盤存      | 730,240       | 0.02   | 委託經營負債   | 388,831,919   | 10.16 |
| 預付費用      | 345,837,370   | 9.04   | 其他什項負債   | 160,000,000   | 4.18  |

# 高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國114年05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    | 1,503,064,487 | 39.29  | 淨值   | 1,889,940,096 | 49.41 |
| 土地           | 563,818,410   | 14.74  | 基金   | 1,057,551,592 | 27.65 |
| 土地           | 563,818,410   | 14.74  | 基金   | 1,057,551,592 | 27.65 |
| 房屋及建築        | 403,542,300   | 10.55  | 基金   | 1,057,551,592 | 27.65 |
| 房屋及建築        | 868,715,210   | 22.71  | 公積   | 604,128,255   | 15.79 |
| 累計折舊－房屋及建築   | -465,172,910  | -12.16 | 資本公積 | 566,259,410   | 14.80 |
| 機械及設備        | 331,512,401   | 8.67   | 受贈公積 | 566,259,410   | 14.80 |
| 機械及設備        | 935,864,297   | 24.46  | 特別公積 | 37,868,845    | 0.99  |
| 累計折舊－機械及設備   | -604,351,896  | -15.80 | 特別公積 | 37,868,845    | 0.99  |
| 交通及運輸設備      | 6,383,264     | 0.17   | 累積餘絀 | 228,260,249   | 5.97  |
| 交通及運輸設備      | 17,551,321    | 0.46   | 累積賸餘 | 228,260,249   | 5.97  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,168,057   | -0.29  | 累積賸餘 | 222,208,969   | 5.81  |
| 什項設備         | 18,662,383    | 0.49   | 本期賸餘 | 6,051,280     | 0.16  |
| 什項設備         | 49,762,920    | 1.30   |      |               |       |

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年05月

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 金額            | %      | 科目名稱 | 金額            | %      |
|-----------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 累計折舊－什項設備 | -31,100,537   | -0.81  |      |               |        |
| 購建中固定資產   | 179,145,729   | 4.68   |      |               |        |
| 未完工程      | 179,145,729   | 4.68   |      |               |        |
| 無形資產      | 25,351,207    | 0.66   |      |               |        |
| 無形資產      | 25,351,207    | 0.66   |      |               |        |
| 電腦軟體      | 25,351,207    | 0.66   |      |               |        |
| 其他資產      | 424,046,180   | 11.09  |      |               |        |
| 什項資產      | 893,124       | 0.02   |      |               |        |
| 催收款項      | 2,026,467     | 0.05   |      |               |        |
| 備抵呆帳－催收款項 | -1,865,133    | -0.05  |      |               |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 731,790       | 0.02   |      |               |        |
| 內部往來      | 423,153,056   | 11.06  |      |               |        |
| 內部往來      | 423,153,056   | 11.06  |      |               |        |
| 合計        | 3,825,363,079 | 100.00 | 合計   | 3,825,363,079 | 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05月份

貨幣單位：新台幣元

| 主要營運項目 |    | 本月數及累<br>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         | 35,022  | 35,409  | 98.91  | 86,852,815  | 101,880,000 | -15,027,185 | -14.75 |
|        |    | 累積數         | 169,999 | 177,045 | 96.02  | 427,729,788 | 460,216,000 | -32,486,212 | -7.06  |
| 住院醫療服務 | 人日 | 本月數         | 5,327   | 5,806   | 91.75  | 65,713,964  | 62,888,000  | 2,825,964   | 4.49   |
|        |    | 累積數         | 26,552  | 29,030  | 91.46  | 292,937,730 | 284,080,000 | 8,857,730   | 3.12   |
| 衛生保健服務 | 人次 | 本月數         | 3,134   | 3,083   | 101.65 | 5,060,646   | 5,365,000   | -304,354    | -5.67  |
|        |    | 累積數         | 16,470  | 15,415  | 106.84 | 16,471,735  | 24,235,000  | -7,763,265  | -32.03 |
| 其他醫療收入 | 年  | 本月數         | 0       | 0       |        | 737,629     | 317,000     | 420,629     | 132.69 |
|        |    | 累積數         | 1       | 0       |        | 4,182,484   | 1,433,000   | 2,749,484   | 191.87 |

# 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5月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                            | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |           |            |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                         | 改進<br>措施 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|-------------|------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------|----------|
|                                 | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)   |                        | 累計執行數      |           |            |              | 比較增減              |              |                                             |          |
|                                 |                   |                   |                    |     |             |                        | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                             |          |
| 專案計畫                            | 15,274,809        | 70,995,000        | -                  | -   | 86,269,809  | -                      | 23,382,006 | -         | 23,382,006 |              | 23,382,006        |              | 醫院出入動線<br>及診間調整裝<br>修工程計畫因<br>業務需要提前<br>執行。 |          |
| 繼續計畫                            | 15,274,809        | 70,995,000        | -                  | -   | 86,269,809  | -                      | 23,382,006 | -         | 23,382,006 |              | 23,382,006        |              |                                             |          |
| 高雄市立聯合醫院出入動<br>線及診間調整裝修工程計<br>畫 | 15,274,809        | 70,995,000        | -                  | -   | 86,269,809  | -                      | 23,382,006 | -         | 23,382,006 |              | 23,382,006        |              |                                             |          |
| 一般建築及設備計畫                       | 86,849,021        | 106,720,000       | -                  | -   | 193,569,021 | 17,840,000             | 14,198,846 | -         | 14,198,846 | 79.59        | (3,641,154)       | (20.41)      | 以前年度保留<br>款-6樓露臺工<br>程等因業務需<br>要提前執行。       |          |
| 一次性項目                           | 86,849,021        | 106,720,000       | -                  | -   | 193,569,021 | 17,840,000             | 14,198,846 | -         | 14,198,846 | 79.59        | (3,641,154)       | (20.41)      |                                             |          |
| 房屋及建築                           | 81,764,021        | 2,200,000         | -                  | -   | 83,964,021  | -                      | 6,265,276  | -         | 6,265,276  |              | 6,265,276         |              |                                             |          |
| 機械及設備                           | 5,085,000         | 103,472,000       | -                  | -   | 108,557,000 | 17,840,000             | 7,597,000  | -         | 7,597,000  | 42.58        | (10,243,000)      | (57.42)      | 核心交換器等<br>設備招標驗收<br>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<br>業務需要提前<br>執行。                    |          |
| 總計                              | 102,123,830       | 177,715,000       | -                  | -   | 279,838,830 | 17,840,000             | 37,580,852 | -         | 37,580,852 | 210.66       | 19,740,852        | 110.66       |                                             |          |
| 不動產、廠房及設備                       | 102,123,830       | 177,715,000       | -                  | -   | 279,838,830 | 17,840,000             | 37,580,852 | -         | 37,580,852 | 210.66       | 19,740,852        | 110.66       |                                             |          |
| 房屋及建築                           | 97,038,830        | 73,195,000        | -                  | -   | 170,233,830 | -                      | 29,647,282 | -         | 29,647,282 |              | 29,647,282        |              |                                             |          |
| 機械及設備                           | 5,085,000         | 103,472,000       | -                  | -   | 108,557,000 | 17,840,000             | 7,597,000  | -         | 7,597,000  | 42.58        | (10,243,000)      | (57.42)      |                                             |          |
| 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 | 17,840,000             | 37,580,852 | -         | 37,580,852 | 210.66       | 19,740,852        | 110.66       |                                             |          |