

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06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	155,076,323	168,459,000	-13,382,677	-7.94	923,418,662	929,440,000	-6,021,338	-0.65
醫療收入	1,732,509,000	143,926,284	157,007,000	-13,080,716	-8.33	863,281,565	866,255,000	-2,973,435	-0.34
門診醫療收入	1,124,191,000	79,692,007	101,880,000	-22,187,993	-21.78	507,421,795	562,096,000	-54,674,205	-9.73
住院醫療收入	693,932,000	58,356,571	62,886,000	-4,529,429	-7.20	351,294,301	346,966,000	4,328,301	1.25
衛生保健收入	59,200,000	11,065,623	5,365,000	5,700,623	106.26	27,537,358	29,600,000	-2,062,642	-6.97
其他醫療收入	3,500,000	1,073,481	317,000	756,481	238.64	5,255,965	1,750,000	3,505,965	200.34
醫療折讓	-141,814,000	-5,977,676	-12,852,000	6,874,324	-53.49	-26,622,693	-70,907,000	44,284,307	-62.45
醫療優待免費	-6,500,000	-283,722	-589,000	305,278	-51.83	-1,605,161	-3,250,000	1,644,839	-50.61
其他業務收入	126,369,000	11,150,039	11,452,000	-301,961	-2.64	60,137,097	63,185,000	-3,047,903	-4.82
其他補助收入	126,119,000	11,003,299	11,430,000	-426,701	-3.73	59,174,364	63,060,000	-3,885,636	-6.16
雜項業務收入	250,000	146,740	22,000	124,740	567.00	962,733	125,000	837,733	670.19
業務成本與費用	1,792,487,000	105,869,503	139,343,000	-33,473,497	-24.02	881,083,381	895,591,000	-14,507,619	-1.62
醫療成本	1,574,474,000	97,725,354	122,700,000	-24,974,646	-20.35	798,699,595	778,843,000	19,856,595	2.55
門診醫療成本	988,308,000	58,118,087	76,003,000	-17,884,913	-23.53	473,535,407	483,447,000	-9,911,593	-2.05
住院醫療成本	572,170,000	38,215,342	45,549,000	-7,333,658	-16.10	317,653,903	288,508,000	29,145,903	10.10

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06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	1,391,925	1,148,000	243,925	21.25	7,510,285	6,888,000	622,285	9.03
管理及總務費用	162,054,000	3,652,836	12,048,000	-8,395,164	-69.68	56,022,003	89,178,000	-33,155,997	-37.18
管理費用及總務費用	162,054,000	3,652,836	12,048,000	-8,395,164	-69.68	56,022,003	89,178,000	-33,155,997	-37.18
研究發展及訓練費用	49,045,000	3,692,229	4,022,000	-329,771	-8.20	22,651,657	24,132,000	-1,480,343	-6.13
研究發展費用	8,823,000	464,455	729,000	-264,545	-36.29	2,313,378	4,374,000	-2,060,622	-47.11
訓練費用	40,222,000	3,227,774	3,293,000	-65,226	-1.98	20,338,279	19,758,000	580,279	2.94
其他業務費用	6,914,000	799,084	573,000	226,084	39.46	3,710,126	3,438,000	272,126	7.92
雜項業務費用	6,914,000	799,084	573,000	226,084	39.46	3,710,126	3,438,000	272,126	7.92
業務賸餘(餘絀)	66,391,000	49,206,820	29,116,000	20,090,820	69.00	42,335,281	33,849,000	8,486,281	25.07
業務外收入	13,321,000	79,991,676	1,556,000	78,435,676	5,040.85	126,971,428	6,660,000	120,311,428	1,806.48
財務收入	1,000,000	1,346,369	500,000	846,369	169.27	1,346,369	500,000	846,369	169.27
利息收入	1,000,000	1,346,369	500,000	846,369	169.27	1,346,369	500,000	846,369	169.27
其他業務外收入	12,321,000	78,645,307	1,056,000	77,589,307	7,347.47	125,625,059	6,160,000	119,465,059	1,939.37
資產使用及權利金收入	6,833,000	353,214	570,000	-216,786	-38.03	2,321,281	3,417,000	-1,095,719	-32.07
違規罰款收入	1,000,000	766	89,000	-88,234	-99.14	13,968	500,000	-486,032	-97.21

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06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	%
受贈收入	110,000	225,907	10,000	215,907	2,159.07	258,857	54,000	204,857	379.36
雜項收入	4,378,000	78,065,420	387,000	77,678,420	20,071.94	123,030,953	2,189,000	120,841,953	5,520.42
業務外費用	78,962,000	77,872,266	6,695,000	71,177,266	1,063.14	111,929,199	39,538,000	72,391,199	183.09
其他業務外費用	78,962,000	77,872,266	6,695,000	71,177,266	1,063.14	111,929,199	39,538,000	72,391,199	183.09
財產交易短絀	13,581,000	2,915	1,131,000	-1,128,085	-99.74	819,316	6,786,000	-5,966,684	-87.93
雜項費用	65,381,000	77,869,351	5,564,000	72,305,351	1,299.52	111,109,883	32,752,000	78,357,883	239.25
業務外賸餘(餘絀)	-65,641,000	2,119,410	-5,139,000	7,258,410	-141.24	15,042,229	-32,878,000	47,920,229	-145.75
本期賸餘(餘絀)	750,000	51,326,230	23,977,000	27,349,230	114.06	57,377,510	971,000	56,406,510	5,809.12

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年06月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	3,939,993,383	100.00	負債	1,652,851,646	41.95
流動資產	1,610,104,889	40.87	流動負債	565,544,327	14.35
現金	606,126,391	15.38	應付款項	565,394,592	14.35
銀行存款	605,233,391	15.36	應付帳款	11,118,741	0.28
零用及週轉金	893,000	0.02	應付代收款	65,141,115	1.65
流動金融資產	8,000,000	0.20	應付費用	489,134,736	12.41
其他金融資產－流動	8,000,000	0.20	預收款項	149,735	0.00
應收款項	623,826,599	15.83	預收收入	149,735	0.00
應收醫療帳款	746,434,680	18.95	其他負債	1,087,307,319	27.60
備抵醫療折讓	-122,608,081	-3.11	遞延負債	19,451,879	0.49
應收利息	0	0.00	遞延收入	19,451,879	0.49
其他應收款	0	0.00	什項負債	1,067,855,440	27.10
存貨	40,743,996	1.03	存入保證金	39,277,594	1.00
醫療用品	40,743,996	1.03	應付保管款	65,266,146	1.66
預付款項	331,407,903	8.41	暫收及待結轉帳項	491,918,438	12.49
用品盤存	411,796	0.01	委託經營負債	311,393,262	7.90
預付費用	330,996,107	8.40	其他什項負債	160,000,000	4.06

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年06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	1,881,038,067	47.74	淨值	2,287,141,737	58.05
土地	909,348,936	23.08	基金	1,057,551,592	26.84
土地	909,348,936	23.08	基金	1,057,551,592	26.84
房屋及建築	420,565,292	10.67	基金	1,057,551,592	26.84
房屋及建築	868,715,210	22.05	公積	950,003,666	24.11
累計折舊－房屋及建築	-448,149,918	-11.37	資本公積	912,134,821	23.15
機械及設備	331,165,697	8.41	受贈公積	912,134,821	23.15
機械及設備	942,099,031	23.91	特別公積	37,868,845	0.96
累計折舊－機械及設備	-610,933,334	-15.51	特別公積	37,868,845	0.96
交通及運輸設備	6,271,257	0.16	累積餘絀	279,586,479	7.10
交通及運輸設備	17,526,541	0.44	累積賸餘	279,586,479	7.10
累計折舊－交通及運輸設備	-11,255,284	-0.29	累積賸餘	222,208,969	5.64
什項設備	18,259,924	0.46	本期賸餘	57,377,510	1.46
什項設備	49,757,948	1.26			
累計折舊－什項設備	-31,498,024	-0.80			
購建中固定資產	195,426,961	4.96			
未完工程	195,426,961	4.96			

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年06月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
無形資產	24,785,887	0.63			
無形資產	24,785,887	0.63			
電腦軟體	24,785,887	0.63			
其他資產	424,064,540	10.76			
什項資產	911,484	0.02			
催收款項	1,284,891	0.03			
備抵呆帳－催收款項	-1,106,580	-0.03			
暫付及待結轉帳項	733,173	0.02			
內部往來	423,153,056	10.74			
內部往來	423,153,056	10.74			
合計	3,939,993,383	100.00	合計	3,939,993,383	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06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	33,632	35,409	94.98	79,692,007	101,880,000	-22,187,993	-21.78
		累積數	203,631	212,454	95.85	507,421,795	562,096,000	-54,674,205	-9.73
住院醫療服務	人日	本月數	5,351	5,806	92.16	58,356,571	62,886,000	-4,529,429	-7.20
		累積數	31,903	34,836	91.58	351,294,301	346,966,000	4,328,301	1.25
衛生保健服務	人次	本月數	4,089	3,083	132.63	11,065,623	5,365,000	5,700,623	106.26
		累積數	20,559	18,498	111.14	27,537,358	29,600,000	-2,062,642	-6.97
其他醫療收入	年	本月數	0	0		1,073,481	317,000	756,481	238.64
		累積數	1	0		5,255,965	1,750,000	3,505,965	200.34

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6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	15,275,000	50,609,734	-	50,609,734	331.32	35,334,734	231.32	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	15,275,000	50,609,734	-	50,609,734	331.32	35,334,734	231.32		
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	15,275,000	50,609,734	-	50,609,734	331.32	35,334,734	231.32		
一般建築及設備計畫	86,849,021	106,720,000	-	-	193,569,021	33,625,000	28,980,622	-	28,980,622	86.19	(4,644,378)	(13.81)	以前年度保留 款-6樓露臺工 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	33,625,000	28,980,622	-	28,980,622	86.19	(4,644,378)	(13.81)		
房屋及建築	81,764,021	2,200,000	-	-	83,964,021	-	14,675,424	-	14,675,424		14,675,424			
機械及設備	5,085,000	103,472,000	-	-	108,557,000	33,625,000	13,949,600	-	13,949,600	41.49	(19,675,400)	(58.51)	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	-	355,598	-	355,598		355,598			
總計	102,123,830	177,715,000	-	-	279,838,830	48,900,000	79,590,356	-	79,590,356	162.76	30,690,356	62.76		
不動產、廠房及設備	102,123,830	177,715,000	-	-	279,838,830	48,900,000	79,590,356	-	79,590,356	162.76	30,690,356	62.76		
房屋及建築	97,038,830	73,195,000	-	-	170,233,830	15,275,000	65,285,158	-	65,285,158	427.40	50,010,158	327.40		
機械及設備	5,085,000	103,472,000	-	-	108,557,000	33,625,000	13,949,600	-	13,949,600	41.49	(19,675,400)	(58.51)		
什項設備	-	1,048,000	-	-	1,048,000	-	355,598	-	355,598		355,598			
總計	102,123,830	177,715,000	-	-	279,838,830	48,900,000	79,590,356	-	79,590,356	162.76	30,690,356	62.76		