

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07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 | 157,535,235 | 158,058,000 | -522,765    | -0.33    | 1,080,953,897 | 1,087,498,000 | -6,544,103  | -0.60  |
| 醫療收入    | 1,732,509,000 | 146,922,358 | 147,263,000 | -340,642    | -0.23    | 1,010,203,923 | 1,013,518,000 | -3,314,077  | -0.33  |
| 門診醫療收入  | 1,124,191,000 | 85,348,798  | 95,556,000  | -10,207,202 | -10.68   | 592,770,593   | 657,652,000   | -64,881,407 | -9.87  |
| 住院醫療收入  | 693,932,000   | 62,593,568  | 58,984,000  | 3,609,568   | 6.12     | 413,887,869   | 405,950,000   | 7,937,869   | 1.96   |
| 衛生保健收入  | 59,200,000    | 5,943,535   | 5,032,000   | 911,535     | 18.11    | 33,480,893    | 34,632,000    | -1,151,107  | -3.32  |
| 其他醫療收入  | 3,500,000     | 831,637     | 298,000     | 533,637     | 179.07   | 6,087,602     | 2,048,000     | 4,039,602   | 197.25 |
| 醫療折讓    | -141,814,000  | -7,590,776  | -12,054,000 | 4,463,224   | -37.03   | -34,213,469   | -82,961,000   | 48,747,531  | -58.76 |
| 醫療優待免費  | -6,500,000    | -204,404    | -553,000    | 348,596     | -63.04   | -1,809,565    | -3,803,000    | 1,993,435   | -52.42 |
| 其他業務收入  | 126,369,000   | 10,612,877  | 10,795,000  | -182,123    | -1.69    | 70,749,974    | 73,980,000    | -3,230,026  | -4.37  |
| 其他補助收入  | 126,119,000   | 10,258,087  | 10,773,000  | -514,913    | -4.78    | 69,432,451    | 73,833,000    | -4,400,549  | -5.96  |
| 雜項業務收入  | 250,000       | 354,790     | 22,000      | 332,790     | 1,512.68 | 1,317,523     | 147,000       | 1,170,523   | 796.27 |
| 業務成本與費用 | 1,792,487,000 | 152,653,077 | 144,617,000 | 8,036,077   | 5.56     | 1,033,736,458 | 1,040,208,000 | -6,471,542  | -0.62  |
| 醫療成本    | 1,574,474,000 | 138,698,995 | 127,972,000 | 10,726,995  | 8.38     | 937,398,590   | 906,815,000   | 30,583,590  | 3.37   |
| 門診醫療成本  | 988,308,000   | 81,466,751  | 81,266,000  | 200,751     | 0.25     | 555,002,158   | 564,713,000   | -9,710,842  | -1.72  |
| 住院醫療成本  | 572,170,000   | 55,959,355  | 45,557,000  | 10,402,355  | 22.83    | 373,613,258   | 334,065,000   | 39,548,258  | 11.84  |

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07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  | 1,272,889 | 1,149,000  | 123,889    | 10.78  | 8,783,174   | 8,037,000   | 746,174     | 9.28     |
| 管理及總務費用    | 162,054,000 | 9,575,174 | 12,050,000 | -2,474,826 | -20.54 | 65,597,177  | 101,228,000 | -35,630,823 | -35.20   |
| 管理費用及總務費用  | 162,054,000 | 9,575,174 | 12,050,000 | -2,474,826 | -20.54 | 65,597,177  | 101,228,000 | -35,630,823 | -35.20   |
| 研究發展及訓練費用  | 49,045,000  | 3,714,088 | 4,022,000  | -307,912   | -7.66  | 26,365,745  | 28,154,000  | -1,788,255  | -6.35    |
| 研究發展費用     | 8,823,000   | 449,447   | 729,000    | -279,553   | -38.35 | 2,762,825   | 5,103,000   | -2,340,175  | -45.86   |
| 訓練費用       | 40,222,000  | 3,264,641 | 3,293,000  | -28,359    | -0.86  | 23,602,920  | 23,051,000  | 551,920     | 2.39     |
| 其他業務費用     | 6,914,000   | 664,820   | 573,000    | 91,820     | 16.02  | 4,374,946   | 4,011,000   | 363,946     | 9.07     |
| 雜項業務費用     | 6,914,000   | 664,820   | 573,000    | 91,820     | 16.02  | 4,374,946   | 4,011,000   | 363,946     | 9.07     |
| 業務賸餘(餘絀)   | 66,391,000  | 4,882,158 | 13,441,000 | -8,558,842 | -63.68 | 47,217,439  | 47,290,000  | -72,561     | -0.15    |
| 業務外收入      | 13,321,000  | 1,220,618 | 1,036,000  | 184,618    | 17.82  | 128,192,046 | 7,696,000   | 120,496,046 | 1,565.70 |
| 財務收入       | 1,000,000   | 0         | 0          | 0          |        | 1,346,369   | 500,000     | 846,369     | 169.27   |
| 利息收入       | 1,000,000   | 0         | 0          | 0          |        | 1,346,369   | 500,000     | 846,369     | 169.27   |
| 其他業務外收入    | 12,321,000  | 1,220,618 | 1,036,000  | 184,618    | 17.82  | 126,845,677 | 7,196,000   | 119,649,677 | 1,662.72 |
| 資產使用及權利金收入 | 6,833,000   | 626,092   | 569,000    | 57,092     | 10.03  | 2,947,373   | 3,986,000   | -1,038,627  | -26.06   |
| 違規罰款收入     | 1,000,000   | 2,104     | 85,000     | -82,896    | -97.52 | 16,072      | 585,000     | -568,928    | -97.25   |

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07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     | 85,715    | 10,000     | 75,715     | 757.15  | 344,572     | 64,000      | 280,572     | 438.39   |
| 雜項收入      | 4,378,000   | 506,707   | 372,000    | 134,707    | 36.21   | 123,537,660 | 2,561,000   | 120,976,660 | 4,723.81 |
| 業務外費用     | 78,962,000  | -117,165  | 6,537,000  | -6,654,165 | -101.79 | 111,812,034 | 46,075,000  | 65,737,034  | 142.67   |
| 其他業務外費用   | 78,962,000  | -117,165  | 6,537,000  | -6,654,165 | -101.79 | 111,812,034 | 46,075,000  | 65,737,034  | 142.67   |
| 財產交易短絀    | 13,581,000  | 238,485   | 1,131,000  | -892,515   | -78.91  | 1,057,801   | 7,917,000   | -6,859,199  | -86.64   |
| 雜項費用      | 65,381,000  | -355,650  | 5,406,000  | -5,761,650 | -106.58 | 110,754,233 | 38,158,000  | 72,596,233  | 190.25   |
| 業務外賸餘(餘絀) | -65,641,000 | 1,337,783 | -5,501,000 | 6,838,783  | -124.32 | 16,380,012  | -38,379,000 | 54,759,012  | -142.68  |
| 本期賸餘(餘絀)  | 750,000     | 6,219,941 | 7,940,000  | -1,720,059 | -21.66  | 63,597,451  | 8,911,000   | 54,686,451  | 613.70   |

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年07月

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 金額            | %      | 科目名稱     | 金額            | %     |
|-----------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產        | 4,091,779,895 | 100.00 | 負債       | 1,795,723,217 | 43.89 |
| 流動資產      | 1,728,911,955 | 42.25  | 流動負債     | 596,460,847   | 14.58 |
| 現金        | 593,249,693   | 14.50  | 應付款項     | 596,144,519   | 14.57 |
| 銀行存款      | 592,356,693   | 14.48  | 應付帳款     | 18,818,973    | 0.46  |
| 零用及週轉金    | 893,000       | 0.02   | 應付代收款    | 64,128,514    | 1.57  |
| 流動金融資產    | 8,000,000     | 0.20   | 應付費用     | 513,197,032   | 12.54 |
| 其他金融資產－流動 | 8,000,000     | 0.20   | 預收款項     | 316,328       | 0.01  |
| 應收款項      | 728,934,423   | 17.81  | 預收收入     | 316,328       | 0.01  |
| 應收醫療帳款    | 859,133,280   | 21.00  | 其他負債     | 1,199,262,370 | 29.31 |
| 備抵醫療折讓    | -130,198,857  | -3.18  | 遞延負債     | 19,320,556    | 0.47  |
| 存貨        | 37,973,399    | 0.93   | 遞延收入     | 19,320,556    | 0.47  |
| 醫療用品      | 37,973,399    | 0.93   | 什項負債     | 1,179,941,814 | 28.84 |
| 預付款項      | 360,754,440   | 8.82   | 存入保證金    | 40,269,248    | 0.98  |
| 用品盤存      | 399,598       | 0.01   | 應付保管款    | 65,195,588    | 1.59  |
| 預付費用      | 360,354,842   | 8.81   | 暫收及待結轉帳項 | 605,009,628   | 14.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,914,659,187 | 46.79  | 委託經營負債   | 309,467,350   | 7.56  |
| 土地        | 909,348,936   | 22.22  | 其他什項負債   | 160,000,000   | 3.91  |

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年07月

單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 金額           | %      | 科目名稱 | 金額            | %     |
|--------------|--------------|--------|------|---------------|-------|
| 土地           | 909,348,936  | 22.22  | 淨值   | 2,296,056,678 | 56.11 |
| 房屋及建築        | 417,886,755  | 10.21  | 基金   | 1,057,551,592 | 25.85 |
| 房屋及建築        | 868,715,210  | 21.23  | 基金   | 1,057,551,592 | 25.85 |
| 累計折舊－房屋及建築   | -450,828,455 | -11.02 | 基金   | 1,057,551,592 | 25.85 |
| 機械及設備        | 337,248,012  | 8.24   | 公積   | 952,698,666   | 23.28 |
| 機械及設備        | 949,452,526  | 23.20  | 資本公積 | 914,829,821   | 22.36 |
| 累計折舊－機械及設備   | -612,204,514 | -14.96 | 受贈公積 | 914,829,821   | 22.36 |
| 交通及運輸設備      | 6,159,807    | 0.15   | 特別公積 | 37,868,845    | 0.93  |
| 交通及運輸設備      | 17,526,541   | 0.43   | 特別公積 | 37,868,845    | 0.93  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,366,734  | -0.28  | 累積餘絀 | 285,806,420   | 6.98  |
| 什項設備         | 17,842,407   | 0.44   | 累積賸餘 | 285,806,420   | 6.98  |
| 什項設備         | 49,736,298   | 1.22   | 累積賸餘 | 222,208,969   | 5.43  |
| 累計折舊－什項設備    | -31,893,891  | -0.78  | 本期賸餘 | 63,597,451    | 1.55  |
| 購建中固定資產      | 226,173,270  | 5.53   |      |               |       |
| 未完工程         | 226,173,270  | 5.53   |      |               |       |
| 無形資產         | 24,180,234   | 0.59   |      |               |       |
| 無形資產         | 24,180,234   | 0.59   |      |               |       |

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年07月

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 金額            | %      | 科目名稱 | 金額            | %      |
|-----------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 電腦軟體      | 24,180,234    | 0.59   |      |               |        |
| 其他資產      | 424,028,519   | 10.36  |      |               |        |
| 什項資產      | 875,463       | 0.02   |      |               |        |
| 催收款項      | 1,316,685     | 0.03   |      |               |        |
| 備抵呆帳－催收款項 | -1,134,559    | -0.03  |      |               |        |
| 暫付及待結轉帳項  | 693,337       | 0.02   |      |               |        |
| 內部往來      | 423,153,056   | 10.34  |      |               |        |
| 內部往來      | 423,153,056   | 10.34  |      |               |        |
| 合計        | 4,091,779,895 | 100.00 | 合計   | 4,091,779,895 | 100.00 |

備註：

1. 信託代理與保證資產(負債)27,829,506元。
2. 主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納履保金26,824,750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07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         | 26,870  | 35,409  | 75.88  | 85,348,798  | 95,556,000  | -10,207,202 | -10.68 |
|        |    | 累積數         | 230,501 | 247,863 | 93.00  | 592,770,593 | 657,652,000 | -64,881,407 | -9.87  |
| 住院醫療服務 | 人日 | 本月數         | 5,290   | 5,806   | 91.11  | 62,593,568  | 58,984,000  | 3,609,568   | 6.12   |
|        |    | 累積數         | 37,193  | 40,642  | 91.51  | 413,887,869 | 405,950,000 | 7,937,869   | 1.96   |
| 衛生保健服務 | 人次 | 本月數         | 4,295   | 3,083   | 139.31 | 5,943,535   | 5,032,000   | 911,535     | 18.11  |
|        |    | 累積數         | 24,854  | 21,581  | 115.17 | 33,480,893  | 34,632,000  | -1,151,107  | -3.32  |
| 其他醫療收入 | 年  | 本月數         |         | 0       |        | 831,637     | 298,000     | 533,637     | 179.07 |
|        |    | 累積數         |         | 0       |        | 6,087,602   | 2,048,000   | 4,039,602   | 197.25 |

# 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7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  | 15,274,809             | 77,092,499  | -         | 77,092,499  | 504.70       | 61,817,690        | 404.70       | 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  | 15,274,809             | 77,092,499  | -         | 77,092,499  | 504.70       | 61,817,690        | 404.70       |                                             |          |
| 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  | 15,274,809             | 77,092,499  | -         | 77,092,499  | 504.70       | 61,817,690        | 404.70       |                                             |          |
| 一般建築及設備計畫                       | 86,849,021        | 106,720,000       | 7,200,000          | -        | 200,769,021 | 42,735,000             | 43,660,166  | -         | 43,660,166  | 102.16       | 925,166           | 2.16         |                                             |          |
| 一次性項目                           | 86,849,021        | 106,720,000       | 7,200,000          | -        | 200,769,021 | 42,735,000             | 43,660,166  | -         | 43,660,166  | 102.16       | 925,166           | 2.16         | 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。       |          |
| 房屋及建築                           | 81,764,021        | 2,200,000         | -                  | -        | 83,964,021  |                        | 18,938,968  | -         | 18,938,968  |              | 18,938,968        |              |                                             |          |
| 機械及設備                           | 5,085,000         | 103,472,000       | 7,200,000          | -        | 115,757,000 | 42,735,000             | 24,365,600  | -         | 24,365,600  | 57.02        | (18,369,400)      | (42.98)      |                                             |          |
| 交通及運輸設備                         | 0                 | 0                 |                    | 15,000   | 15,000      | -                      | -           | -         | -           | -            | -                 | -            | 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         | -                  | (15,000) | 1,033,000   | -                      | 355,598     | -         | 355,598     |              | 355,598           |              |                                             |          |
| 總計                              | 102,123,830       | 177,715,000       | 7,200,000          | -        | 287,038,830 | 58,009,809             | 120,752,665 | -         | 120,752,665 | 208.16       | 62,742,856        | 108.16       |                                             |          |
| 不動產、廠房及設備                       | 102,123,830       | 177,715,000       | 7,200,000          | -        | 287,038,830 | 58,009,809             | 120,752,665 | -         | 120,752,665 | 208.16       | 62,742,856        | 108.16       |                                             |          |
| 房屋及建築                           | 97,038,830        | 73,195,000        | -                  | -        | 170,233,830 | 15,274,809             | 96,031,467  | -         | 96,031,467  | 628.69       | 80,756,658        | 528.69       |                                             |          |
| 機械及設備                           | 5,085,000         | 103,472,000       | 7,200,000          | -        | 115,757,000 | 42,735,000             | 24,365,600  | -         | 24,365,600  | 57.02        | (18,369,400)      | (42.98)      |                                             |          |
| 交通及運輸設備                         | -                 | -                 | -                  | 15,000   | 15,000      | -                      | -           | -         | -           | -            | -                 | -            |                                             |          |
| 什項設備                            | -                 | 1,048,000         | -                  | (15,000) | 1,033,000   | -                      | 355,598     | -         | 355,598     |              | 355,598           |              |                                             |          |
| 總計                              | 102,123,830       | 177,715,000       | 7,200,000          | -        | 287,038,830 | 58,009,809             | 120,752,665 | -         | 120,752,665 | 208.16       | 62,742,856        | 108.16       |                                             |          |