

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08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	156,828,783	138,516,000	18,312,783	13.22	1,237,782,680	1,226,014,000	11,768,680	0.96
醫療收入	1,732,509,000	146,701,280	128,517,000	18,184,280	14.15	1,156,905,203	1,142,035,000	14,870,203	1.30
門診醫療收入	1,124,191,000	84,594,861	84,314,000	280,861	0.33	677,365,454	741,966,000	-64,600,546	-8.71
住院醫療收入	693,932,000	62,442,394	52,045,000	10,397,394	19.98	476,330,263	457,995,000	18,335,263	4.00
衛生保健收入	59,200,000	6,062,948	4,440,000	1,622,948	36.55	39,543,841	39,072,000	471,841	1.21
其他醫療收入	3,500,000	1,164,883	260,000	904,883	348.03	7,252,485	2,308,000	4,944,485	214.23
醫療折讓	-141,814,000	-7,346,438	-12,054,000	4,707,562	-39.05	-41,559,907	-95,015,000	53,455,093	-56.26
醫療優待免費	-6,500,000	-217,368	-488,000	270,632	-55.46	-2,026,933	-4,291,000	2,264,067	-52.76
其他業務收入	126,369,000	10,127,503	9,999,000	128,503	1.29	80,877,477	83,979,000	-3,101,523	-3.69
其他補助收入	126,119,000	10,083,583	9,984,000	99,583	1.00	79,516,034	83,817,000	-4,300,966	-5.13
雜項業務收入	250,000	43,920	15,000	28,920	192.80	1,361,443	162,000	1,199,443	740.40
業務成本與費用	1,792,487,000	152,674,361	144,706,000	7,968,361	5.51	1,186,410,819	1,185,022,000	1,388,819	0.12
醫療成本	1,574,474,000	138,606,630	127,953,000	10,653,630	8.33	1,076,005,220	1,034,768,000	41,237,220	3.99
門診醫療成本	988,308,000	81,318,653	81,255,000	63,653	0.08	636,320,811	645,968,000	-9,647,189	-1.49
住院醫療成本	572,170,000	55,988,645	45,550,000	10,438,645	22.92	429,601,903	379,615,000	49,986,903	13.17

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08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	1,299,332	1,148,000	151,332	13.18	10,082,506	9,185,000	897,506	9.77
管理及總務費用	162,054,000	9,798,154	12,050,000	-2,251,846	-18.69	75,395,331	113,278,000	-37,882,669	-33.44
管理費用及總務費用	162,054,000	9,798,154	12,050,000	-2,251,846	-18.69	75,395,331	113,278,000	-37,882,669	-33.44
研究發展及訓練費用	49,045,000	3,560,568	4,130,000	-569,432	-13.79	29,926,313	32,392,000	-2,465,687	-7.61
研究發展費用	8,823,000	288,801	729,000	-440,199	-60.38	3,051,626	5,832,000	-2,780,374	-47.67
訓練費用	40,222,000	3,271,767	3,401,000	-129,233	-3.80	26,874,687	26,560,000	314,687	1.18
其他業務費用	6,914,000	709,009	573,000	136,009	23.74	5,083,955	4,584,000	499,955	10.91
雜項業務費用	6,914,000	709,009	573,000	136,009	23.74	5,083,955	4,584,000	499,955	10.91
業務賸餘(餘絀)	66,391,000	4,154,422	-6,190,000	10,344,422	-167.12	51,371,861	40,992,000	10,379,861	25.32
業務外收入	13,321,000	479,701	981,000	-501,299	-51.10	128,671,747	8,677,000	119,994,747	1,382.91
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	479,701	981,000	-501,299	-51.10	127,325,378	8,177,000	119,148,378	1,457.12
資產使用及權利金收入	6,833,000	367,569	569,000	-201,431	-35.40	3,314,942	4,555,000	-1,240,058	-27.22
違規罰款收入	1,000,000	6,142	75,000	-68,858	-91.81	22,214	660,000	-637,786	-96.63

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08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	83,021	8,000	75,021	937.76	427,593	72,000	355,593	493.88
雜項收入	4,378,000	22,969	329,000	-306,031	-93.02	123,560,629	2,890,000	120,670,629	4,175.45
業務外費用	78,962,000	50,874,181	6,537,000	44,337,181	678.25	162,686,215	52,612,000	110,074,215	209.22
其他業務外費用	78,962,000	50,874,181	6,537,000	44,337,181	678.25	162,686,215	52,612,000	110,074,215	209.22
財產交易短絀	13,581,000	5,976	1,131,000	-1,125,024	-99.47	1,063,777	9,048,000	-7,984,223	-88.24
雜項費用	65,381,000	50,868,205	5,406,000	45,462,205	840.96	161,622,438	43,564,000	118,058,438	271.00
業務外賸餘(餘絀)	-65,641,000	-50,394,480	-5,556,000	-44,838,480	807.03	-34,014,468	-43,935,000	9,920,532	-22.58
本期賸餘(餘絀)	750,000	-46,240,058	-11,746,000	-34,494,058	293.67	17,357,393	-2,943,000	20,300,393	-689.79

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年08月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	4,160,407,774	100.00	負債	1,910,591,154	45.92
流動資產	1,780,968,642	42.81	流動負債	607,159,048	14.59
現金	522,750,344	12.56	應付款項	606,698,690	14.58
銀行存款	521,857,344	12.54	應付帳款	146,100	0.00
零用及週轉金	893,000	0.02	應付代收款	62,205,597	1.50
流動金融資產	8,000,000	0.19	應付費用	544,346,993	13.08
其他金融資產－流動	8,000,000	0.19	預收款項	460,358	0.01
應收款項	835,893,749	20.09	預收收入	460,358	0.01
應收醫療帳款	973,439,044	23.40	其他負債	1,303,432,106	31.33
備抵醫療折讓	-137,545,295	-3.31	遞延負債	19,189,233	0.46
存貨	31,830,779	0.77	遞延收入	19,189,233	0.46
醫療用品	31,830,779	0.77	什項負債	1,284,242,873	30.87
預付款項	382,493,770	9.19	存入保證金	39,601,222	0.95
用品盤存	376,064	0.01	應付保管款	65,131,953	1.57
預付費用	382,117,706	9.18	暫收及待結轉帳項	659,244,014	15.85
不動產、廠房及設備	1,930,686,896	46.41	委託經營負債	360,265,684	8.66
土地	909,348,936	21.86	其他什項負債	160,000,000	3.85

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年08月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
土地	909,348,936	21.86	淨值	2,249,816,620	54.08
房屋及建築	415,307,593	9.98	基金	1,057,551,592	25.42
房屋及建築	868,715,210	20.88	基金	1,057,551,592	25.42
累計折舊－房屋及建築	-453,407,617	-10.90	基金	1,057,551,592	25.42
機械及設備	347,831,797	8.36	公積	952,698,666	22.90
機械及設備	966,566,516	23.23	資本公積	914,829,821	21.99
累計折舊－機械及設備	-618,734,719	-14.87	受贈公積	914,829,821	21.99
交通及運輸設備	6,062,905	0.15	特別公積	37,868,845	0.91
交通及運輸設備	17,541,041	0.42	特別公積	37,868,845	0.91
累計折舊－交通及運輸設備	-11,478,136	-0.28	累積餘絀	239,566,362	5.76
什項設備	17,676,284	0.42	累積賸餘	239,566,362	5.76
什項設備	49,810,518	1.20	累積賸餘	222,208,969	5.34
累計折舊－什項設備	-32,134,234	-0.77	本期賸餘	17,357,393	0.42
購建中固定資產	234,459,381	5.64			
未完工程	234,459,381	5.64			
無形資產	24,731,708	0.59			
無形資產	24,731,708	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08月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
電腦軟體	24,731,708	0.59			
其他資產	424,020,528	10.19			
什項資產	867,472	0.02			
催收款項	1,396,329	0.03			
備抵呆帳－催收款項	-1,222,094	-0.03			
暫付及待結轉帳項	693,237	0.02			
內部往來	423,153,056	10.17			
內部往來	423,153,056	10.17			
合計	4,160,407,774	100.00	合計	4,160,407,774	100.00

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08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	31,428	35,409	88.76	84,594,861	84,314,000	280,861	0.33
		累積數	261,929	283,272	92.47	677,365,454	741,966,000	-64,600,546	-8.71
住院醫療服務	人日	本月數	5,375	5,806	92.58	62,442,394	52,045,000	10,397,394	19.98
		累積數	42,568	46,448	91.65	476,330,263	457,995,000	18,335,263	4.00
衛生保健服務	人次	本月數	4,086	3,083	132.53	6,062,948	4,440,000	1,622,948	36.55
		累積數	28,940	24,664	117.34	39,543,841	39,072,000	471,841	1.21
其他醫療收入	年	本月數	0	0		1,164,883	260,000	904,883	348.03
		累積數	1	0		7,252,485	2,308,000	4,944,485	214.23

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8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	15,274,809	77,092,499	-	77,092,499	504.70	61,817,690	404.70	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	15,274,809	77,092,499	-	77,092,499	504.70	61,817,690	404.70		
高雄市立聯合醫院出入動 線及診間調整裝修工程計 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		
一般建築及設備計畫	86,849,021	106,720,000	7,200,000	-	200,769,021	50,415,000	69,797,367	-	69,797,367	138.45	19,382,367	38.45		
一次性項目	86,849,021	106,720,000	7,200,000	-	200,769,021	50,415,000	69,797,367	-	69,797,367	138.45	19,382,367	38.45		
房屋及建築	81,764,021	2,200,000	-	-	83,964,021	-	27,218,779	-	27,218,779		27,218,779		以前年度保留 款-6樓露臺工 程等因業務需 要提前執行。	
機械及設備	5,085,000	103,472,000	7,200,000	-	115,757,000	50,415,000	41,958,290	-	41,958,290	83.23	(8,456,710)	(16.77)		
交通及運輸設備	0	0		15,000	15,000	-	14,500		14,500		14,500			
什項設備	-	1,048,000	-	(15,000)	1,033,000	-	605,798	-	605,798		605,798		核心交換器等 設備招標驗收 中。 擴大音響機因 業務需要提前 執行。 保險櫃因業務 需要提前執行。	積極辦理。
總計	102,123,830	177,715,000	7,200,000	-	287,038,830	65,689,809	146,889,866	-	146,889,866	223.61	81,200,057	123.61		
不動產、廠房及設備	102,123,830	177,715,000	7,200,000	-	287,038,830	65,689,809	146,889,866	-	146,889,866	223.61	81,200,057	123.61		
房屋及建築	97,038,830	73,195,000	-	-	170,233,830	15,274,809	104,311,278	-	104,311,278	682.90	89,036,469	582.90	(16.77)	
機械及設備	5,085,000	103,472,000	7,200,000	-	115,757,000	50,415,000	41,958,290	-	41,958,290	83.23	(8,456,710)			
交通及運輸設備	-	-	-	15,000	15,000	-	14,500	-	14,500		14,500			
什項設備	-	1,048,000	-	(15,000)	1,033,000	-	605,798	-	605,798		605,798			
總計	102,123,830	177,715,000	7,200,000	-	287,038,830	65,689,809	146,889,866	-	146,889,866	223.61	81,200,057	123.61		