

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09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	153,774,091	158,687,000	-4,912,909	-3.10	1,391,556,771	1,384,701,000	6,855,771	0.50
醫療收入	1,732,509,000	144,218,288	148,681,000	-4,462,712	-3.00	1,301,123,491	1,290,716,000	10,407,491	0.81
門診醫療收入	1,124,191,000	83,910,871	95,556,000	-11,645,129	-12.19	761,276,325	837,522,000	-76,245,675	-9.10
住院醫療收入	693,932,000	60,033,772	58,984,000	1,049,772	1.78	536,364,035	516,979,000	19,385,035	3.75
衛生保健收入	59,200,000	4,936,931	5,032,000	-95,069	-1.89	44,480,772	44,104,000	376,772	0.85
其他醫療收入	3,500,000	927,621	298,000	629,621	211.28	8,180,106	2,606,000	5,574,106	213.90
醫療折讓	-141,814,000	-5,326,946	-10,636,000	5,309,054	-49.92	-46,886,853	-105,651,000	58,764,147	-55.62
醫療優待免費	-6,500,000	-263,961	-553,000	289,039	-52.27	-2,290,894	-4,844,000	2,553,106	-52.71
其他業務收入	126,369,000	9,555,803	10,006,000	-450,197	-4.50	90,433,280	93,985,000	-3,551,720	-3.78
其他補助收入	126,119,000	9,547,553	9,984,000	-436,447	-4.37	89,063,587	93,801,000	-4,737,413	-5.05
雜項業務收入	250,000	8,250	22,000	-13,750	-62.50	1,369,693	184,000	1,185,693	644.40
業務成本與費用	1,792,487,000	158,419,482	144,706,000	13,713,482	9.48	1,344,830,301	1,329,728,000	15,102,301	1.14
醫療成本	1,574,474,000	142,959,343	127,953,000	15,006,343	11.73	1,218,964,563	1,162,721,000	56,243,563	4.84
門診醫療成本	988,308,000	83,790,734	81,255,000	2,535,734	3.12	720,111,545	727,223,000	-7,111,455	-0.98
住院醫療成本	572,170,000	57,697,379	45,550,000	12,147,379	26.67	487,299,282	425,165,000	62,134,282	14.61

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09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	1,471,230	1,148,000	323,230	28.16	11,553,736	10,333,000	1,220,736	11.81
管理及總務費用	162,054,000	9,326,759	12,050,000	-2,723,241	-22.60	84,722,090	125,328,000	-40,605,910	-32.40
管理費用及總務費用	162,054,000	9,326,759	12,050,000	-2,723,241	-22.60	84,722,090	125,328,000	-40,605,910	-32.40
研究發展及訓練費用	49,045,000	5,425,138	4,130,000	1,295,138	31.36	35,351,451	36,522,000	-1,170,549	-3.21
研究發展費用	8,823,000	1,940,622	729,000	1,211,622	166.20	4,992,248	6,561,000	-1,568,752	-23.91
訓練費用	40,222,000	3,484,516	3,401,000	83,516	2.46	30,359,203	29,961,000	398,203	1.33
其他業務費用	6,914,000	708,242	573,000	135,242	23.60	5,792,197	5,157,000	635,197	12.32
雜項業務費用	6,914,000	708,242	573,000	135,242	23.60	5,792,197	5,157,000	635,197	12.32
業務賸餘(餘絀)	66,391,000	-4,645,391	13,981,000	-18,626,391	-133.23	46,726,470	54,973,000	-8,246,530	-15.00
業務外收入	13,321,000	604,513	1,034,000	-429,487	-41.54	129,276,260	9,711,000	119,565,260	1,231.24
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	604,513	1,034,000	-429,487	-41.54	127,929,891	9,211,000	118,718,891	1,288.88
資產使用及權利金收入	6,833,000	357,532	569,000	-211,468	-37.16	3,672,474	5,124,000	-1,451,526	-28.33
違規罰款收入	1,000,000	52,625	85,000	-32,375	-38.09	74,839	745,000	-670,161	-89.95

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09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	4,225	8,000	-3,775	-47.19	431,818	80,000	351,818	439.77
雜項收入	4,378,000	190,131	372,000	-181,869	-48.89	123,750,760	3,262,000	120,488,760	3,693.71
業務外費用	78,962,000	5,468,644	6,695,000	-1,226,356	-18.32	168,154,859	59,307,000	108,847,859	183.53
其他業務外費用	78,962,000	5,468,644	6,695,000	-1,226,356	-18.32	168,154,859	59,307,000	108,847,859	183.53
財產交易短絀	13,581,000	923,452	1,131,000	-207,548	-18.35	1,987,229	10,179,000	-8,191,771	-80.48
雜項費用	65,381,000	4,545,192	5,564,000	-1,018,808	-18.31	166,167,630	49,128,000	117,039,630	238.23
業務外賸餘(餘絀)	-65,641,000	-4,864,131	-5,661,000	796,869	-14.08	-38,878,599	-49,596,000	10,717,401	-21.61
本期賸餘(餘絀)	750,000	-9,509,522	8,320,000	-17,829,522	-214.30	7,847,871	5,377,000	2,470,871	45.95

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年09月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	4,336,463,301	100.00	負債	2,083,717,558	48.05
流動資產	1,954,232,561	45.07	流動負債	611,080,615	14.09
現金	585,519,102	13.50	應付款項	610,731,924	14.08
銀行存款	584,626,102	13.48	應付帳款	4,504,416	0.10
零用及週轉金	893,000	0.02	應付代收款	50,573,232	1.17
流動金融資產	8,000,000	0.18	應付費用	555,654,276	12.81
其他金融資產－流動	8,000,000	0.18	預收款項	348,691	0.01
應收款項	942,222,017	21.73	預收收入	348,691	0.01
應收醫療帳款	1,085,094,258	25.02	其他負債	1,472,636,943	33.96
備抵醫療折讓	-142,872,241	-3.29	遞延負債	19,057,680	0.44
存貨	35,897,407	0.83	遞延收入	19,057,680	0.44
醫療用品	35,897,407	0.83	什項負債	1,453,579,263	33.52
預付款項	382,594,035	8.82	存入保證金	42,912,055	0.99
用品盤存	428,886	0.01	應付保管款	65,094,248	1.50
預付費用	382,165,149	8.81	暫收及待結轉帳項	821,063,247	18.93
不動產、廠房及設備	1,934,078,007	44.60	委託經營負債	364,509,713	8.41
土地	909,348,936	20.97	其他什項負債	160,000,000	3.69

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年09月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
土地	909,348,936	20.97	淨值	2,252,745,743	51.95
房屋及建築	412,628,431	9.52	基金	1,057,551,592	24.39
房屋及建築	868,715,210	20.03	基金	1,057,551,592	24.39
累計折舊－房屋及建築	-456,086,779	-10.52	基金	1,057,551,592	24.39
機械及設備	341,987,328	7.89	公積	965,137,311	22.26
機械及設備	942,057,561	21.72	資本公積	927,268,466	21.38
累計折舊－機械及設備	-600,070,233	-13.84	受贈公積	927,268,466	21.38
交通及運輸設備	5,951,631	0.14	特別公積	37,868,845	0.87
交通及運輸設備	17,503,194	0.40	特別公積	37,868,845	0.87
累計折舊－交通及運輸設備	-11,551,563	-0.27	累積餘絀	230,056,840	5.31
什項設備	17,290,155	0.40	累積賸餘	230,056,840	5.31
什項設備	49,826,518	1.15	累積賸餘	222,208,969	5.12
累計折舊－什項設備	-32,536,363	-0.75	本期賸餘	7,847,871	0.18
購建中固定資產	246,871,526	5.69			
未完工程	246,871,526	5.69			
無形資產	24,123,073	0.56			
無形資產	24,123,073	0.56			

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年09月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
電腦軟體	24,123,073	0.56			
其他資產	424,029,660	9.78			
什項資產	876,604	0.02			
催收款項	1,420,868	0.03			
備抵呆帳－催收款項	-1,237,501	-0.03			
暫付及待結轉帳項	693,237	0.02			
內部往來	423,153,056	9.76			
內部往來	423,153,056	9.76			
合計	4,336,463,301	100.00	合計	4,336,463,301	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09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	32,042	35,409	90.49	83,910,871	95,556,000	-11,645,129	-12.19
		累積數	293,971	318,681	92.25	761,276,325	837,522,000	-76,245,675	-9.10
住院醫療服務	人日	本月數	5,070	5,806	87.32	60,033,772	58,984,000	1,049,772	1.78
		累積數	47,638	52,254	91.17	536,364,035	516,979,000	19,385,035	3.75
衛生保健服務	人次	本月數	2,885	3,083	93.58	4,936,931	5,032,000	-95,069	-1.89
		累積數	31,825	27,747	114.70	44,480,772	44,104,000	376,772	0.85
其他醫療收入	年	本月數	0	0		927,621	298,000	629,621	211.28
		累積數	1	0		8,180,106	2,606,000	5,574,106	213.90

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9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	56,914,000	72,040,367	-	72,040,367	126.58	15,126,367	26.58		
一次性項目	86,849,021	106,720,000	7,200,000	-	200,769,021	56,914,000	72,040,367	-	72,040,367	126.58	15,126,367	26.58		
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。	積極辦理。
機械及設備	5,085,000	103,472,000	7,200,000	-	115,757,000	56,914,000	44,201,290	-	44,201,290	77.66	(12,712,710)	(22.34)	核心交換器等 設備招標驗收 中。	
交通及運輸設備			-	15,000	15,000	-	14,500		14,500		14,500		擴大音響機因 業務需要提前 執行。	
什項設備		1,048,000	-	(15,000)	1,033,000	-	605,798	-	605,798		605,798		保險櫃因業務 需要提前執 行。	
總計	102,123,830	177,715,000	7,200,000	-	287,038,830	72,188,809	149,132,866	-	149,132,866	206.59	76,944,057	106.59		
不動產、廠房及設備	102,123,830	177,715,000	7,200,000	-	287,038,830	72,188,809	149,132,866	-	149,132,866	206.59	76,944,057	106.59		
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		
機械及設備	5,085,000	103,472,000	7,200,000	-	115,757,000	56,914,000	44,201,290	-	44,201,290	77.66	(12,712,710)	(22.34)		
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	72,188,809	149,132,866	-	149,132,866	206.59	76,944,057	106.59		