

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10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	169,263,132	158,058,000	11,205,132	7.09	1,560,819,903	1,542,759,000	18,060,903	1.17
醫療收入	1,732,509,000	158,014,802	147,263,000	10,751,802	7.30	1,459,138,293	1,437,979,000	21,159,293	1.47
門診醫療收入	1,124,191,000	90,598,644	95,556,000	-4,957,356	-5.19	851,874,969	933,078,000	-81,203,031	-8.70
住院醫療收入	693,932,000	67,745,624	58,984,000	8,761,624	14.85	604,109,659	575,963,000	28,146,659	4.89
衛生保健收入	59,200,000	5,128,839	5,032,000	96,839	1.92	49,609,611	49,136,000	473,611	0.96
其他醫療收入	3,500,000	690,265	298,000	392,265	131.63	8,870,371	2,904,000	5,966,371	205.45
醫療折讓	-141,814,000	-5,977,125	-12,054,000	6,076,875	-50.41	-52,863,978	-117,705,000	64,841,022	-55.09
醫療優待免費	-6,500,000	-171,445	-553,000	381,555	-69.00	-2,462,339	-5,397,000	2,934,661	-54.38
其他業務收入	126,369,000	11,248,330	10,795,000	453,330	4.20	101,681,610	104,780,000	-3,098,390	-2.96
其他補助收入	126,119,000	10,906,690	10,773,000	133,690	1.24	99,970,277	104,574,000	-4,603,723	-4.40
雜項業務收入	250,000	341,640	22,000	319,640	1,452.91	1,711,333	206,000	1,505,333	730.74
業務成本與費用	1,792,487,000	164,725,850	144,787,000	19,938,850	13.77	1,509,556,151	1,474,515,000	35,041,151	2.38
醫療成本	1,574,474,000	150,329,648	127,954,000	22,375,648	17.49	1,369,294,211	1,290,675,000	78,619,211	6.09
門診醫療成本	988,308,000	89,662,214	81,256,000	8,406,214	10.35	809,773,759	808,479,000	1,294,759	0.16
住院醫療成本	572,170,000	59,059,246	45,550,000	13,509,246	29.66	546,358,528	470,715,000	75,643,528	16.07

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10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	1,608,188	1,148,000	460,188	40.09	13,161,924	11,481,000	1,680,924	14.64
管理及總務費用	162,054,000	10,208,032	12,130,000	-1,921,968	-15.84	94,930,122	137,458,000	-42,527,878	-30.94
管理費用及總務費用	162,054,000	10,208,032	12,130,000	-1,921,968	-15.84	94,930,122	137,458,000	-42,527,878	-30.94
研究發展及訓?費用	49,045,000	3,527,022	4,130,000	-602,978	-14.60	38,878,473	40,652,000	-1,773,527	-4.36
研究發展費用	8,823,000	982,231	729,000	253,231	34.74	5,974,479	7,290,000	-1,315,521	-18.05
訓練費用	40,222,000	2,544,791	3,401,000	-856,209	-25.18	32,903,994	33,362,000	-458,006	-1.37
其他業務費用	6,914,000	661,148	573,000	88,148	15.38	6,453,345	5,730,000	723,345	12.62
雜項業務費用	6,914,000	661,148	573,000	88,148	15.38	6,453,345	5,730,000	723,345	12.62
業務賸餘(餘絀)	66,391,000	4,537,282	13,271,000	-8,733,718	-65.81	51,263,752	68,244,000	-16,980,248	-24.88
業務外收入	13,321,000	581,971	1,037,000	-455,029	-43.88	129,858,231	10,748,000	119,110,231	1,108.21
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	581,971	1,037,000	-455,029	-43.88	128,511,862	10,248,000	118,263,862	1,154.02
資產使用及權利金收入	6,833,000	351,888	570,000	-218,112	-38.27	4,024,362	5,694,000	-1,669,638	-29.32
違規罰款收入	1,000,000	2,357	85,000	-82,643	-97.23	77,196	830,000	-752,804	-90.70

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10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	0	10,000	-10,000	-100.00	431,818	90,000	341,818	379.80
雜項收入	4,378,000	227,726	372,000	-144,274	-38.78	123,978,486	3,634,000	120,344,486	3,311.63
業務外費用	78,962,000	5,406,016	6,537,000	-1,130,984	-17.30	173,560,875	65,844,000	107,716,875	163.59
其他業務外費用	78,962,000	5,406,016	6,537,000	-1,130,984	-17.30	173,560,875	65,844,000	107,716,875	163.59
財產交易短絀	13,581,000	766,262	1,131,000	-364,738	-32.25	2,753,491	11,310,000	-8,556,509	-75.65
雜項費用	65,381,000	4,639,754	5,406,000	-766,246	-14.17	170,807,384	54,534,000	116,273,384	213.21
業務外賸餘(餘絀)	-65,641,000	-4,824,045	-5,500,000	675,955	-12.29	-43,702,644	-55,096,000	11,393,356	-20.68
本期賸餘(餘絀)	750,000	-286,763	7,771,000	-8,057,763	-103.69	7,561,108	13,148,000	-5,586,892	-42.49

聯合醫院作業基金—本院

平衡表

中華民國114年10月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	4,484,611,071	100.00	負債	2,211,977,087	49.32
流動資產	2,094,222,256	46.70	流動負債	644,985,932	14.38
現金	505,404,291	11.27	應付款項	644,661,360	14.37
銀行存款	504,511,291	11.25	應付帳款	4,880,121	0.11
零用及週轉金	893,000	0.02	應付代收款	51,899,969	1.16
流動金融資產	100,000,000	2.23	應付費用	587,881,270	13.11
其他金融資產—流動	100,000,000	2.23	預收款項	324,572	0.01
應收款項	1,056,654,123	23.56	預收收入	324,572	0.01
應收醫療帳款	1,205,503,489	26.88	其他負債	1,566,991,155	34.94
備抵醫療折讓	-148,849,366	-3.32	遞延負債	18,935,440	0.42
存貨	35,656,019	0.80	遞延收入	18,935,440	0.42
醫療用品	35,656,019	0.80	什項負債	1,548,055,715	34.52
預付款項	396,507,823	8.84	存入保證金	41,876,220	0.93
用品盤存	446,157	0.01	應付保管款	65,084,157	1.45
預付費用	396,061,666	8.83	暫收及待結轉帳項	942,047,349	21.01
不動產、廠房及設備	1,942,762,095	43.32	委託經營負債	349,047,989	7.78
土地	909,348,936	20.28	其他什項負債	150,000,000	3.34

聯合醫院作業基金—本院

平衡表

中華民國114年10月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
土地	909,348,936	20.28	淨值	2,272,633,984	50.68
房屋及建築	409,949,241	9.14	基金	1,057,691,092	23.58
房屋及建築	868,715,210	19.37	基金	1,057,691,092	23.58
累計折舊－房屋及建築	-458,765,969	-10.23	基金	1,057,691,092	23.58
機械及設備	335,772,686	7.49	公積	985,172,815	21.97
機械及設備	937,408,873	20.90	資本公積	947,303,970	21.12
累計折舊－機械及設備	-601,636,187	-13.42	受贈公積	927,303,970	20.68
交通及運輸設備	5,842,420	0.13	其他資本公積	20,000,000	0.45
交通及運輸設備	17,503,194	0.39	特別公積	37,868,845	0.84
累計折舊－交通及運輸設備	-11,660,774	-0.26	特別公積	37,868,845	0.84
什項設備	16,883,292	0.38	累積餘絀	229,770,077	5.12
什項設備	49,815,368	1.11	累積賸餘	229,770,077	5.12
累計折舊－什項設備	-32,932,076	-0.73	累積賸餘	222,208,969	4.95
購建中固定資產	264,965,520	5.91	本期賸餘	7,561,108	0.17
未完工程	264,965,520	5.91			
無形資產	23,582,688	0.53			
無形資產	23,582,688	0.53			

聯合醫院作業基金—本院

平衡表

中華民國114年10月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
電腦軟體	23,582,688	0.53			
其他資產	424,044,032	9.46			
什項資產	890,976	0.02			
催收款項	1,601,422	0.04			
備抵呆帳－催收款項	-1,436,209	-0.03			
暫付及待結轉帳項	725,763	0.02			
內部往來	423,153,056	9.44			
內部往來	423,153,056	9.44			
合計	4,484,611,071	100.00	合計	4,484,611,071	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10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	36,271	35,409	102.43	90,598,644	95,556,000	-4,957,356	-5.19
		累積數	330,242	354,090	93.26	851,874,969	933,078,000	-81,203,031	-8.70
住院醫療服務	人日	本月數	5,597	5,806	96.40	67,745,624	58,984,000	8,761,624	14.85
		累積數	53,235	58,060	91.69	604,109,659	575,963,000	28,146,659	4.89
衛生保健服務	人次	本月數	2,959	3,083	95.98	5,128,839	5,032,000	96,839	1.92
		累積數	34,784	30,830	112.83	49,609,611	49,136,000	473,611	0.96
其他醫療收入	年	本月數	0	0		690,265	298,000	392,265	131.63
		累積數	1	0		8,870,371	2,904,000	5,966,371	205.45

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10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	82,479,002	-	82,479,002	539.97	67,204,193	439.97	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	82,479,002	-	82,479,002	539.97	67,204,193	439.97		
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	82,479,002	-	82,479,002	539.97	67,204,193	439.97		
一般建築及設備計畫	86,849,021	106,720,000	7,200,000	-	200,769,021	58,940,000	86,333,858	-	86,333,858	146.48	27,393,858	46.48		
一次性項目	86,849,021	106,720,000	7,200,000	-	200,769,021	58,940,000	86,333,858	-	86,333,858	146.48	27,393,858	46.48		
房屋及建築	81,764,021	2,200,000	-	-	83,964,021	-	39,926,270	-	39,926,270		39,926,270		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	57,892,000	45,787,290	-	45,787,290	79.09	(12,104,710)	(20.91)		
交通及運輸設備			-	15,000	15,000	15,000	14,500		14,500		(500)	(3.33)		
什項設備		1,048,000	-	(15,000)	1,033,000	1,033,000	605,798	-	605,798	58.64	(427,202)	(41.36)	社工室OA辦公 設備等因二階 工程尚未完工 ，尚未招標所 致。。	積極辦理。
總計	102,123,830	177,715,000	7,200,000	-	287,038,830	74,214,809	168,812,860	-	168,812,860	227.47	94,598,051	127.47		
不動產、廠房及設備	102,123,830	177,715,000	7,200,000	-	287,038,830	74,214,809	168,812,860	-	168,812,860	227.47	94,598,051	127.47		
房屋及建築	97,038,830	73,195,000	-	-	170,233,830	15,274,809	122,405,272	-	122,405,272	801.35	107,130,463	701.35		
機械及設備	5,085,000	103,472,000	7,200,000	-	115,757,000	57,892,000	45,787,290	-	45,787,290	79.09	(12,104,710)	(20.91)		
交通及運輸設備	-	-	-	15,000	15,000	15,000	14,500	-	14,500		(500)			
什項設備		1,048,000	-	(15,000)	1,033,000	1,033,000	605,798	-	605,798	58.64	(427,202)	(41.36)		
總計	102,123,830	177,715,000	7,200,000	-	287,038,830	74,214,809	168,812,860	-	168,812,860	227.47	94,598,051	127.47		