

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11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	163,030,377	158,058,000	4,972,377	3.15	1,723,850,280	1,700,817,000	23,033,280	1.35
醫療收入	1,732,509,000	152,944,288	147,263,000	5,681,288	3.86	1,612,082,581	1,585,242,000	26,840,581	1.69
門診醫療收入	1,124,191,000	83,491,461	95,556,000	-12,064,539	-12.63	935,366,430	1,028,634,000	-93,267,570	-9.07
住院醫療收入	693,932,000	68,871,907	58,984,000	9,887,907	16.76	672,981,566	634,947,000	38,034,566	5.99
衛生保健收入	59,200,000	5,944,638	5,032,000	912,638	18.14	55,554,249	54,168,000	1,386,249	2.56
其他醫療收入	3,500,000	350,709	298,000	52,709	17.69	9,221,080	3,202,000	6,019,080	187.98
醫療折讓	-141,814,000	-5,434,016	-12,054,000	6,619,984	-54.92	-58,297,994	-129,759,000	71,461,006	-55.07
醫療優待免費	-6,500,000	-280,411	-553,000	272,589	-49.29	-2,742,750	-5,950,000	3,207,250	-53.90
其他業務收入	126,369,000	10,086,089	10,795,000	-708,911	-6.57	111,767,699	115,575,000	-3,807,301	-3.29
其他補助收入	126,119,000	10,066,419	10,773,000	-706,581	-6.56	110,036,696	115,347,000	-5,310,304	-4.60
雜項業務收入	250,000	19,670	22,000	-2,330	-10.59	1,731,003	228,000	1,503,003	659.21
業務成本與費用	1,792,487,000	164,491,408	144,807,000	19,684,408	13.59	1,674,047,559	1,619,322,000	54,725,559	3.38
醫療成本	1,574,474,000	150,518,862	127,954,000	22,564,862	17.64	1,519,813,073	1,418,629,000	101,184,073	7.13
門診醫療成本	988,308,000	89,201,151	81,256,000	7,945,151	9.78	898,974,910	889,735,000	9,239,910	1.04
住院醫療成本	572,170,000	58,869,273	45,550,000	13,319,273	29.24	605,227,801	516,265,000	88,962,801	17.23

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11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	2,448,438	1,148,000	1,300,438	113.28	15,610,362	12,629,000	2,981,362	23.61
管理及總務費用	162,054,000	9,722,587	12,150,000	-2,427,413	-19.98	104,652,709	149,608,000	-44,955,291	-30.05
管理費用及總務費用	162,054,000	9,722,587	12,150,000	-2,427,413	-19.98	104,652,709	149,608,000	-44,955,291	-30.05
研究發展及訓?費用	49,045,000	3,472,846	4,130,000	-657,154	-15.91	42,351,319	44,782,000	-2,430,681	-5.43
研究發展費用	8,823,000	350,404	729,000	-378,596	-51.93	6,324,883	8,019,000	-1,694,117	-21.13
訓練費用	40,222,000	3,122,442	3,401,000	-278,558	-8.19	36,026,436	36,763,000	-736,564	-2.00
其他業務費用	6,914,000	777,113	573,000	204,113	35.62	7,230,458	6,303,000	927,458	14.71
雜項業務費用	6,914,000	777,113	573,000	204,113	35.62	7,230,458	6,303,000	927,458	14.71
業務賸餘(餘絀)	66,391,000	-1,461,031	13,251,000	-14,712,031	-111.03	49,802,721	81,495,000	-31,692,279	-38.89
業務外收入	13,321,000	591,437	1,037,000	-445,563	-42.97	130,449,668	11,785,000	118,664,668	1,006.91
財務收入	1,000,000	136,680	0	136,680		1,483,049	500,000	983,049	196.61
利息收入	1,000,000	136,680	0	136,680		1,483,049	500,000	983,049	196.61
其他業務外收入	12,321,000	454,757	1,037,000	-582,243	-56.15	128,966,619	11,285,000	117,681,619	1,042.81
資產使用及權利金收入	6,833,000	362,634	570,000	-207,366	-36.38	4,386,996	6,264,000	-1,877,004	-29.96
違規罰款收入	1,000,000	14,558	85,000	-70,442	-82.87	91,754	915,000	-823,246	-89.97

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11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	100,000	331,818	331.82
雜項收入	4,378,000	77,565	372,000	-294,435	-79.15	124,056,051	4,006,000	120,050,051	2,996.76
業務外費用	78,962,000	-5,029,623	6,537,000	-11,566,623	-176.94	168,531,252	72,381,000	96,150,252	132.84
其他業務外費用	78,962,000	-5,029,623	6,537,000	-11,566,623	-176.94	168,531,252	72,381,000	96,150,252	132.84
財產交易短絀	13,581,000	0	1,131,000	-1,131,000	-100.00	2,753,491	12,441,000	-9,687,509	-77.87
雜項費用	65,381,000	-5,029,623	5,406,000	-10,435,623	-193.04	165,777,761	59,940,000	105,837,761	176.57
業務外賸餘(餘絀)	-65,641,000	5,621,060	-5,500,000	11,121,060	-202.20	-38,081,584	-60,596,000	22,514,416	-37.15
本期賸餘(餘絀)	750,000	4,160,029	7,751,000	-3,590,971	-46.33	11,721,137	20,899,000	-9,177,863	-43.92

聯合醫院作業基金—本院

平衡表

中華民國114年11月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	4,516,588,483	100.00	負債	2,239,582,470	49.59
流動資產	2,130,226,669	47.16	流動負債	689,524,186	15.27
現金	432,982,236	9.59	應付款項	688,960,594	15.25
銀行存款	432,089,236	9.57	應付帳款	20,249,823	0.45
零用及週轉金	893,000	0.02	應付代收款	53,026,481	1.17
流動金融資產	100,000,000	2.21	應付費用	615,684,290	13.63
其他金融資產—流動	100,000,000	2.21	預收款項	563,592	0.01
應收款項	1,137,454,501	25.18	預收收入	563,592	0.01
應收醫療帳款	1,291,737,883	28.60	其他負債	1,550,058,284	34.32
備抵醫療折讓	-154,283,382	-3.42	遞延負債	18,813,200	0.42
存貨	40,440,297	0.90	遞延收入	18,813,200	0.42
醫療用品	40,440,297	0.90	什項負債	1,531,245,084	33.90
預付款項	419,349,635	9.28	存入保證金	41,320,140	0.91
用品盤存	371,020	0.01	應付保管款	65,084,157	1.44
預付費用	418,978,615	9.28	暫收及待結轉帳項	931,057,656	20.61
不動產、廠房及設備	1,936,672,784	42.88	委託經營負債	343,783,131	7.61
土地	909,348,936	20.13	其他什項負債	150,000,000	3.32

聯合醫院作業基金—本院

平衡表

中華民國114年11月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
土地	909,348,936	20.13	淨值	2,277,006,013	50.41
房屋及建築	407,278,125	9.02	基金	1,057,691,092	23.42
房屋及建築	868,715,210	19.23	基金	1,057,691,092	23.42
累計折舊—房屋及建築	-461,437,085	-10.22	基金	1,057,691,092	23.42
機械及設備	332,838,033	7.37	公積	985,384,815	21.82
機械及設備	941,602,273	20.85	資本公積	947,515,970	20.98
累計折舊—機械及設備	-608,764,240	-13.48	受贈公積	927,515,970	20.54
交通及運輸設備	5,733,209	0.13	其他資本公積	20,000,000	0.44
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	-11,769,985	-0.26	特別公積	37,868,845	0.84
什項設備	16,508,961	0.37	累積賸餘	233,930,106	5.18
什項設備	49,833,986	1.10	累積賸餘	233,930,106	5.18
累計折舊—什項設備	-33,325,025	-0.74	累積賸餘	222,208,969	4.92
購建中固定資產	264,965,520	5.87	本期賸餘	11,721,137	0.26
未完工程	264,965,520	5.87			
無形資產	25,668,930	0.57			
無形資產	25,668,930	0.57			

5

聯合醫院作業基金—本院
平衡表
中華民國114年11月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
電腦軟體	25,668,930	0.57			
其他資產	424,020,100	9.39			
什項資產	867,044	0.02			
催收款項	1,842,131	0.04			
備抵呆帳－催收款項	-1,648,033	-0.04			
暫付及待結轉帳項	672,946	0.01			
內部往來	423,153,056	9.37			
內部往來	423,153,056	9.37			
合計	4,516,588,483	100.00	合計	4,516,588,483	100.00

1. 信託代理與保證資產(負債)27,754,506元。

2. 主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納履保金26,749,750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11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	31,473	35,409	88.88	83,491,461	95,556,000	-12,064,539	-12.63
		累積數	361,715	389,499	92.87	935,366,430	1,028,634,000	-93,267,570	-9.07
住院醫療服務	人日	本月數	5,144	5,806	88.60	68,871,907	58,984,000	9,887,907	16.76
		累積數	58,379	63,866	91.41	672,981,566	634,947,000	38,034,566	5.99
衛生保健服務	人次	本月數	2,467	3,083	80.02	5,944,638	5,032,000	912,638	18.14
		累積數	37,251	33,913	109.84	55,554,249	54,168,000	1,386,249	2.56
其他醫療收入	年	本月數	0	0		350,709	298,000	52,709	17.69
		累積數	1	0		9,221,080	3,202,000	6,019,080	187.98

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11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	109,605,000	90,658,576	-	90,658,576	82.71	(18,946,424)	(17.29)		
一次性項目	86,849,021	106,720,000	7,200,000	-	200,769,021	109,605,000	90,658,576	-	90,658,576	82.71	(18,946,424)	(17.29)		
房屋及建築	81,764,021	2,200,000	-	-	83,964,021	-	40,032,570	-	40,032,570		40,032,570		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	108,557,000	49,987,090	-	49,987,090	46.05	(58,569,910)	(53.95)	核心交換器等 設備招標驗收 中。	
交通及運輸設備			-	15,000	15,000	15,000	14,500		14,500		(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	1,033,000	624,416	-	624,416		(408,584)		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	124,879,809	173,137,578	-	173,137,578	138.64	48,257,769	38.64		
不動產、廠房及設備	102,123,830	177,715,000	7,200,000	-	287,038,830	124,879,809	173,137,578	-	173,137,578	138.64	48,257,769	38.64		
房屋及建築	97,038,830	73,195,000	-	-	170,233,830	15,274,809	122,511,572	-	122,511,572	802.05	107,236,763	702.05		
機械及設備	5,085,000	103,472,000	7,200,000	-	115,757,000	108,557,000	49,987,090	-	49,987,090	46.05	(58,569,910)	(53.95)		
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	624,416	-	624,416		(408,584)			
總計	102,123,830	177,715,000	7,200,000	-	287,038,830	124,879,809	173,137,578	-	173,137,578	138.64	48,257,769	38.64		