

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12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	196,786,901	158,061,000	38,725,901	24.50	1,920,637,181	1,858,878,000	61,759,181	3.32
醫療收入	1,732,509,000	181,688,190	147,267,000	34,421,190	23.37	1,793,770,771	1,732,509,000	61,261,771	3.54
門診醫療收入	1,124,191,000	95,243,882	95,557,000	-313,118	-0.33	1,030,610,312	1,124,191,000	-93,580,688	-8.32
住院醫療收入	693,932,000	78,999,745	58,985,000	20,014,745	33.93	751,981,311	693,932,000	58,049,311	8.37
衛生保健收入	59,200,000	12,878,591	5,032,000	7,846,591	155.93	68,432,840	59,200,000	9,232,840	15.60
其他醫療收入	3,500,000	1,622,678	298,000	1,324,678	444.52	10,843,758	3,500,000	7,343,758	209.82
醫療折讓	-141,814,000	-6,765,750	-12,055,000	5,289,250	-43.88	-65,063,744	-141,814,000	76,750,256	-54.12
醫療優待免費	-6,500,000	-290,956	-550,000	259,044	-47.10	-3,033,706	-6,500,000	3,466,294	-53.33
其他業務收入	126,369,000	15,098,711	10,794,000	4,304,711	39.88	126,866,410	126,369,000	497,410	0.39
其他補助收入	126,119,000	15,064,261	10,772,000	4,292,261	39.85	125,100,957	126,119,000	-1,018,043	-0.81
雜項業務收入	250,000	34,450	22,000	12,450	56.59	1,765,453	250,000	1,515,453	606.18
業務成本與費用	1,792,487,000	209,369,168	173,165,000	36,204,168	20.91	1,883,416,727	1,792,487,000	90,929,727	5.07
醫療成本	1,574,474,000	189,667,710	155,845,000	33,822,710	21.70	1,709,480,783	1,574,474,000	135,006,783	8.57
門診醫療成本	988,308,000	112,174,515	98,573,000	13,601,515	13.80	1,011,149,425	988,308,000	22,841,425	2.31
住院醫療成本	572,170,000	74,394,562	55,905,000	18,489,562	33.07	679,622,363	572,170,000	107,452,363	18.78

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12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	3,098,633	1,367,000	1,731,633	126.67	18,708,995	13,996,000	4,712,995	33.67
管理及總務費用	162,054,000	12,261,154	12,446,000	-184,846	-1.49	116,913,863	162,054,000	-45,140,137	-27.85
管理費用及總務費用	162,054,000	12,261,154	12,446,000	-184,846	-1.49	116,913,863	162,054,000	-45,140,137	-27.85
研究發展及訓?費用	49,045,000	6,086,576	4,263,000	1,823,576	42.78	48,437,895	49,045,000	-607,105	-1.24
研究發展費用	8,823,000	2,616,358	804,000	1,812,358	225.42	8,941,241	8,823,000	118,241	1.34
訓練費用	40,222,000	3,470,218	3,459,000	11,218	0.32	39,496,654	40,222,000	-725,346	-1.80
其他業務費用	6,914,000	1,353,728	611,000	742,728	121.56	8,584,186	6,914,000	1,670,186	24.16
雜項業務費用	6,914,000	1,353,728	611,000	742,728	121.56	8,584,186	6,914,000	1,670,186	24.16
業務賸餘(餘絀)	66,391,000	-12,582,267	-15,104,000	2,521,733	-16.70	37,220,454	66,391,000	-29,170,546	-43.94
業務外收入	13,321,000	3,855,150	1,536,000	2,319,150	150.99	134,304,818	13,321,000	120,983,818	908.22
財務收入	1,000,000	1,481,314	500,000	981,314	196.26	2,964,363	1,000,000	1,964,363	196.44
利息收入	1,000,000	1,481,314	500,000	981,314	196.26	2,964,363	1,000,000	1,964,363	196.44
其他業務外收入	12,321,000	2,373,836	1,036,000	1,337,836	129.13	131,340,455	12,321,000	119,019,455	965.99
資產使用及權利金收入	6,833,000	2,241,862	569,000	1,672,862	294.00	6,628,858	6,833,000	-204,142	-2.99
違規罰款收入	1,000,000	2,993	85,000	-82,007	-96.48	94,747	1,000,000	-905,253	-90.53

2

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12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	14,796	10,000	4,796	47.96	446,614	110,000	336,614	306.01
雜項收入	4,378,000	114,185	372,000	-257,815	-69.31	124,170,236	4,378,000	119,792,236	2,736.23
業務外費用	78,962,000	-6,074,462	6,581,000	-12,655,462	-192.30	162,456,790	78,962,000	83,494,790	105.74
其他業務外費用	78,962,000	-6,074,462	6,581,000	-12,655,462	-192.30	162,456,790	78,962,000	83,494,790	105.74
財產交易短絀	13,581,000	4,094,906	1,140,000	2,954,906	259.20	6,848,397	13,581,000	-6,732,603	-49.57
雜項費用	65,381,000	-10,169,368	5,441,000	-15,610,368	-286.90	155,608,393	65,381,000	90,227,393	138.00
業務外賸餘(餘絀)	-65,641,000	9,929,612	-5,045,000	14,974,612	-296.82	-28,151,972	-65,641,000	37,489,028	-57.11
本期賸餘(餘絀)	750,000	-2,652,655	-20,149,000	17,496,345	-86.83	9,068,482	750,000	8,318,482	1,109.13

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平衡表

中華民國114年12月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	4,716,818,490	100.00	負債	2,441,524,778	51.76
流動資產	2,266,703,885	48.06	流動負債	665,665,170	14.11
現金	421,620,046	8.94	應付款項	665,487,327	14.11
銀行存款	421,620,046	8.94	應付帳款	23,137,216	0.49
零用及週轉金	0	0.00	應付代收款	45,674,366	0.97
流動金融資產	100,000,000	2.12	應付費用	596,675,745	12.65
其他金融資產—流動	100,000,000	2.12	預收款項	177,843	0.00
應收款項	1,275,698,716	27.05	預收收入	177,843	0.00
應收醫療帳款	1,432,659,529	30.37	其他負債	1,775,859,608	37.65
備抵醫療折讓	-161,049,132	-3.41	遞延負債	18,690,960	0.40
應收利息	55,959	0.00	遞延收入	18,690,960	0.40
其他應收款	4,032,360	0.09	什項負債	1,757,168,648	37.25
存貨	48,139,017	1.02	存入保證金	37,383,343	0.79
醫療用品	48,139,017	1.02	應付保管款	65,277,763	1.38
預付款項	421,246,106	8.93	暫收及待結轉帳項	1,138,807,828	24.14
用品盤存	406,397	0.01	委託經營負債	365,699,714	7.75
預付費用	420,839,709	8.92	其他什項負債	150,000,000	3.18

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年12月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
不動產、廠房及設備	1,998,150,176	42.36	淨值	2,275,293,712	48.24
土地	909,348,936	19.28	基金	1,058,291,092	22.44
土地	909,348,936	19.28	基金	1,058,291,092	22.44
房屋及建築	430,030,666	9.12	基金	1,058,291,092	22.44
房屋及建築	868,715,210	18.42	公積	985,725,169	20.90
累計折舊－房屋及建築	-438,684,544	-9.30	資本公積	947,856,324	20.10
機械及設備	346,365,642	7.34	受贈公積	927,856,324	19.67
機械及設備	919,693,183	19.50	其他資本公積	20,000,000	0.42
累計折舊－機械及設備	-573,327,541	-12.15	特別公積	37,868,845	0.80
交通及運輸設備	5,769,448	0.12	特別公積	37,868,845	0.80
交通及運輸設備	17,648,644	0.37	累積餘絀	231,277,451	4.90
累計折舊－交通及運輸設備	-11,879,196	-0.25	累積賸餘	231,277,451	4.90
什項設備	16,808,677	0.36	累積賸餘	222,208,969	4.71
什項設備	50,505,268	1.07	本期賸餘	9,068,482	0.19
累計折舊－什項設備	-33,696,591	-0.71			
購建中固定資產	289,826,807	6.14			
未完工程	289,826,807	6.14			

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國114年12月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
無形資產	27,935,816	0.59			
無形資產	27,935,816	0.59			
電腦軟體	27,935,816	0.59			
其他資產	424,028,613	8.99			
什項資產	875,557	0.02			
催收款項	1,973,562	0.04			
備抵呆帳－催收款項	-1,771,768	-0.04			
暫付及待結轉帳項	673,763	0.01			
內部往來	423,153,056	8.97			
內部往來	423,153,056	8.97			
合計	4,716,818,490	100.00	合計	4,716,818,490	100.00

備註：

1. 信託代理與保證資產(負債)29,754,756元。
2. 主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納履保金28,750,000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12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	35,303	35,412	99.69	95,243,882	95,557,000	-313,118	-0.33
		累積數	397,018	424,911	93.44	1,030,610,312	1,124,191,000	-93,580,688	-8.32
住院醫療服務	人日	本月數	5,643	5,813	97.08	78,999,745	58,985,000	20,014,745	33.93
		累積數	64,022	69,679	91.88	751,981,311	693,932,000	58,049,311	8.37
衛生保健服務	人次	本月數	3,176	3,087	102.88	12,878,591	5,032,000	7,846,591	155.93
		累積數	40,427	37,000	109.26	68,432,840	59,200,000	9,232,840	15.60
其他醫療收入	年	本月數	0	1	0.00	1,622,678	298,000	1,324,678	444.52
		累積數	1	1	100.00	10,843,758	3,500,000	7,343,758	209.82

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12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	86,269,809	86,269,809	-	86,269,809	100.00	-	-		
繼續計畫	15,274,809	70,995,000	-	-	86,269,809	86,269,809	86,269,809	-	86,269,809	100.00	-	-		
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	86,269,809	86,269,809	-	86,269,809	100.00	-	-		
一般建築及設備計畫	86,849,021	106,720,000	7,200,000	-	200,769,021	200,769,021	162,538,309	-	162,538,309	80.96	(38,230,712)	(19.04)		
一次性項目	86,849,021	106,720,000	7,200,000	-	200,769,021	200,769,021	162,538,309	-	162,538,309	80.96	(38,230,712)	(19.04)		
房屋及建築	81,764,021	2,200,000	-	-	83,964,021	83,964,021	69,498,892	-	69,498,892	82.77	(14,465,129)	(17.23)	82病房等未及 於114年完工， 辦理保留 7,704,183元。	
機械及設備	5,085,000	103,472,000	7,200,000	(430,450)	115,326,550	115,326,550	91,561,869	-	91,561,869	79.39	(23,764,681)	(20.61)	雙頭單光子射 出斷層掃描儀 配有X光電腦 斷層掃描儀 (SPECT/CT)等 未及於114年交 貨驗收完成， 辦理保留 11,191,000元。	
交通及運輸設備	-	-	-	160,450	160,450	160,450	159,950	-	159,950	99.69	(500)	(0.31)		
什項設備	-	1,048,000	-	270,000	1,318,000	1,318,000	1,317,598	-	1,317,598	99.97	(402)	(0.03)		
總計	102,123,830	177,715,000	7,200,000	-	287,038,830	287,038,830	248,808,118	-	248,808,118	86.68	(38,230,712)	(13.32)		
不動產、廠房及設備	102,123,830	177,715,000	7,200,000	-	287,038,830	287,038,830	248,808,118	-	248,808,118	86.68	(38,230,712)	(13.32)		
房屋及建築	97,038,830	73,195,000	-	-	170,233,830	170,233,830	155,768,701	-	155,768,701	91.50	(14,465,129)	(8.50)		
機械及設備	5,085,000	103,472,000	7,200,000	(430,450)	115,326,550	115,326,550	91,561,869	-	91,561,869	79.39	(23,764,681)	(20.61)		
交通及運輸設備	-	-	-	160,450	160,450	160,450	159,950	-	159,950		(500)			
什項設備	-	1,048,000	-	270,000	1,318,000	1,318,000	1,317,598	-	1,317,598		(402)			
總計	102,123,830	177,715,000	7,200,000	-	287,038,830	287,038,830	248,808,118	-	248,808,118	86.68	(38,230,712)	(13.32)		

高雄市立聯合醫院

購建固定資產預算調整表

中華民國 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止

單位：新台幣元

本年度法定預算數				截止上次調整數		本次申請調整數		調整後預算數	調整理由
編號	科目名稱	購建資產名稱	金額	轉入數	轉出數	轉入數	轉出數		
951	計畫型資本支出		70,995,000	-	-	-	-	70,995,000	
9511030	房屋及建築		70,995,000	-	-	-	-	70,995,000	
952	非計畫型資本支出		106,720,000	15,000	15,000	430,450	430,450	106,720,000	
952030	房屋及建築		2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	
952040	機械及設備		103,472,000	-	-	-	430,450	103,041,550	
		其他	102,202,000	-	-	-	-	102,202,000	
		41. 前庭誘發肌電位(VEMP)含震盪器(shaker)機器	1,270,000	-	-	-	430,450	839,550	前庭誘發肌電位(VEMP)含震盪器(shaker)機器本年度取消購置，剩餘款調整至交通及運輸設備及雜項設備支應。
952050	交通及運輸設備		-	15,000	-	145,450	-	160,450	
		C據點擴大音響	0	15,000	-	-	-	15,000	交通及運輸設備本年度無編列預算，C據點擴大音響由雜項設備調整至交通及運輸設備支應。
		監視系統工程	0	-	-	145,450	-	145,450	交通及運輸設備本年度無編列預算，監視系統工程由機械設備標餘款調整至交通及運輸設備支應。
952060	雜項設備		1,048,000	-	15,000	285,000	-	1,318,000	
		其他	1,013,000	-	-	-	-	1,013,000	
		6. 辦理社區整理照顧服務-C級巷弄長照站影視撥放組	35,000	-	15,000	-	-	20,000	C級巷弄長照站影視撥放組擴大音響應屬交通及運輸設備，由雜項設備調整至交通及運輸設備支應。
		感染性廢棄物冷藏庫等	-	-	-	285,000	-	285,000	感染性廢棄物冷藏庫等本年度無編列預算，由機械設備標餘款調整至雜項設備支應。

1. 專案計畫得在同一計畫已列預算總額(含保留數，但不含奉准先行辦理數)內調整容納。
2. 一般建築及設備計畫，得在當年度預算總額(不含保留數及奉准先行辦理數)內調整容納。

主辦會計人員

科員陳品瑤

會計室主任陳俞君

機關長官

高雄市立聯合醫院院長馬光遠(兩)