

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年01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	1,968,941,000	162,513,148	110,342,000	52,171,148	47.28	162,513,148	110,342,000	52,171,148	47.28
醫療收入	1,842,217,000	153,667,298	99,783,000	53,884,298	54.00	153,667,298	99,783,000	53,884,298	54.00
門診醫療收入	1,139,802,000	88,654,033	63,322,000	25,332,033	40.01	88,654,033	63,322,000	25,332,033	40.01
住院醫療收入	745,817,000	66,541,156	41,434,000	25,107,156	60.60	66,541,156	41,434,000	25,107,156	60.60
衛生保健收入	48,845,000	4,358,117	2,714,000	1,644,117	60.58	4,358,117	2,714,000	1,644,117	60.58
其他醫療收入	3,500,000	324,222	291,000	33,222	11.42	324,222	291,000	33,222	11.42
醫療折讓	-88,247,000	-5,936,792	-7,353,000	1,416,208	-19.26	-5,936,792	-7,353,000	1,416,208	-19.26
醫療優待免費	-7,500,000	-273,438	-625,000	351,562	-56.25	-273,438	-625,000	351,562	-56.25
其他業務收入	126,724,000	8,845,850	10,559,000	-1,713,150	-16.22	8,845,850	10,559,000	-1,713,150	-16.22
其他補助收入	126,474,000	8,821,240	10,539,000	-1,717,760	-16.30	8,821,240	10,539,000	-1,717,760	-16.30
雜項業務收入	250,000	24,610	20,000	4,610	23.05	24,610	20,000	4,610	23.05
業務成本與費用	1,896,162,000	141,524,345	151,017,000	-9,492,655	-6.29	141,524,345	151,017,000	-9,492,655	-6.29
醫療成本	1,679,743,000	129,835,673	133,023,000	-3,187,327	-2.40	129,835,673	133,023,000	-3,187,327	-2.40
門診醫療成本	1,058,169,000	77,837,245	81,267,000	-3,429,755	-4.22	77,837,245	81,267,000	-3,429,755	-4.22
住院醫療成本	602,423,000	50,871,784	50,172,000	699,784	1.39	50,871,784	50,172,000	699,784	1.39

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年01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	19,151,000	1,126,644	1,584,000	-457,356	-28.87	1,126,644	1,584,000	-457,356	-28.87
管理及總務費用	173,524,000	8,686,266	14,431,000	-5,744,734	-39.81	8,686,266	14,431,000	-5,744,734	-39.81
管理費用及總務費用	173,524,000	8,686,266	14,431,000	-5,744,734	-39.81	8,686,266	14,431,000	-5,744,734	-39.81
研究發展及訓?費用	35,561,000	2,955,581	2,955,000	581	0.02	2,955,581	2,955,000	581	0.02
研究發展費用	20,007,000	201,000	1,663,000	-1,462,000	-87.91	201,000	1,663,000	-1,462,000	-87.91
訓練費用	15,554,000	2,754,581	1,292,000	1,462,581	113.20	2,754,581	1,292,000	1,462,581	113.20
其他業務費用	7,334,000	46,825	608,000	-561,175	-92.30	46,825	608,000	-561,175	-92.30
雜項業務費用	7,334,000	46,825	608,000	-561,175	-92.30	46,825	608,000	-561,175	-92.30
業務賸餘(餘絀)	72,779,000	20,988,803	-40,675,000	61,663,803	-151.60	20,988,803	-40,675,000	61,663,803	-151.60
業務外收入	13,321,000	1,935,501	1,108,000	827,501	74.68	1,935,501	1,108,000	827,501	74.68
財務收入	1,000,000	136,680	83,000	53,680	64.67	136,680	83,000	53,680	64.67
利息收入	1,000,000	136,680	83,000	53,680	64.67	136,680	83,000	53,680	64.67
其他業務外收入	12,321,000	1,798,821	1,025,000	773,821	75.49	1,798,821	1,025,000	773,821	75.49
資產使用及權利金收入	6,833,000	492,003	569,000	-76,997	-13.53	492,003	569,000	-76,997	-13.53
違規罰款收入	1,000,000	227	83,000	-82,773	-99.73	227	83,000	-82,773	-99.73

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年01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	%
雜項收入	4,378,000	1,306,591	364,000	942,591	258.95	1,306,591	364,000	942,591	258.95
受贈收入	110,000	0	9,000	-9,000	-100.00	0	9,000	-9,000	-100.00
業務外費用	85,350,000	742,504	7,109,000	-6,366,496	-89.56	742,504	7,109,000	-6,366,496	-89.56
其他業務外費用	85,350,000	742,504	7,109,000	-6,366,496	-89.56	742,504	7,109,000	-6,366,496	-89.56
雜項費用	71,769,000	742,504	5,978,000	-5,235,496	-87.58	742,504	5,978,000	-5,235,496	-87.58
財產交易短絀	13,581,000	0	1,131,000	-1,131,000	-100.00	0	1,131,000	-1,131,000	-100.00
業務外賸餘(餘絀)	-72,029,000	1,192,997	-6,001,000	7,193,997	-119.88	1,192,997	-6,001,000	7,193,997	-119.88
本期賸餘(餘絀)	750,000	22,181,800	-46,676,000	68,857,800	-147.52	22,181,800	-46,676,000	68,857,800	-147.52

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年01月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	4,840,762,798	100.00	負債	2,543,287,286	52.54
流動資產	√ 2,401,048,815	49.60	流動負債	629,799,152	13.01
現金	422,175,925	8.72	應付款項	629,363,573	13.00
銀行存款	421,302,925	8.70	應付帳款	15,245,019	0.31
零用及週轉金	873,000	0.02	應付代收款	48,274,000	1.00
流動金融資產	108,000,000	2.23	應付費用	565,844,554	11.69
其他金融資產—流動	108,000,000	2.23	預收款項	435,579	0.01
應收款項	1,390,843,793	28.73	預收收入	435,579	0.01
應收醫療帳款	1,548,101,578	31.98	其他負債	1,913,488,134	39.53
備抵醫療折讓	-166,985,924	-3.45	遞延負債	18,568,720	0.38
應收利息	55,959	0.00	遞延收入	18,568,720	0.38
其他應收款	9,672,180	0.20	什項負債	1,894,919,414	39.15
存貨	41,064,750	0.85	存入保證金	37,628,360	0.78
醫療用品	41,064,750	0.85	應付保管款	65,277,763	1.35
預付款項	438,964,347	9.07	暫收及待結轉帳項	1,276,313,577	26.37
用品盤存	574,216	0.01	委託經營負債	365,699,714	7.55
預付費用	438,390,131	9.06	其他什項負債	150,000,000	3.10

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年01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	1,987,687,794	41.06	淨值	2,297,475,512	47.46
土地	909,348,936	18.79	基金	1,058,291,092	21.86
土地	909,348,936	18.79	基金	1,058,291,092	21.86
房屋及建築	427,228,817	8.83	基金	1,058,291,092	21.86
房屋及建築	868,715,210	17.95	公積	985,725,169	20.36
累計折舊－房屋及建築	-441,486,393	-9.12	資本公積	947,856,324	19.58
機械及設備	339,169,246	7.01	受贈公積	927,856,324	19.17
機械及設備	919,693,183	19.00	其他資本公積	20,000,000	0.41
累計折舊－機械及設備	-580,523,937	-11.99	特別公積	37,868,845	0.78
交通及運輸設備	5,658,737	0.12	特別公積	37,868,845	0.78
交通及運輸設備	17,648,644	0.36	累積餘絀	253,459,251	5.24
累計折舊－交通及運輸設備	-11,989,907	-0.25	累積賸餘	253,459,251	5.24
什項設備	16,455,251	0.34	累積賸餘	231,277,451	4.78
什項設備	50,505,268	1.04	本期賸餘	22,181,800	0.46
累計折舊－什項設備	-34,050,017	-0.70			
購建中固定資產	289,826,807	5.99			
未完工程	289,826,807	5.99			

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年01月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
無形資產	27,294,768	0.56			
無形資產	27,294,768	0.56			
電腦軟體	27,294,768	0.56			
其他資產	424,731,421	8.77			
什項資產	1,578,365	0.03			
催收款項	2,021,489	0.04			
備抵呆帳－催收款項	-1,813,943	-0.04			
暫付及待結轉帳項	1,370,819	0.03			
內部往來	423,153,056	8.74			
內部往來	423,153,056	8.74			
合計	4,840,762,798	100.00	合計	4,840,762,798	100.00

1. 信託代理與保證資產(負債)29,745,006元。

2. 主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納履保金28,740,250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115年01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	33,714	35,554	94.82	88,654,033	63,322,000	25,332,033	40.01
		累積數	33,714	35,554	94.82	88,654,033	63,322,000	25,332,033	40.01
住院醫療服務	人日	本月數	5,608	5,842	95.99	66,541,156	41,434,000	25,107,156	60.60
		累積數	5,608	5,842	95.99	66,541,156	41,434,000	25,107,156	60.60
衛生保健服務	人次	本月數	4,148	3,700	112.11	4,358,117	2,714,000	1,644,117	60.58
		累積數	4,148	3,700	112.11	4,358,117	2,714,000	1,644,117	60.58
其他醫療收入	年	本月數	1	0		324,222	291,000	33,222	11.42
		累積數	0	0		324,222	291,000	33,222	11.42

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。

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115年1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)		
一般建築及設備計畫	18,895,183	86,272,000	-	-	105,167,183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次性項目	18,895,183	86,272,000	-	-	105,167,183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	7,704,183	3,000,000	-	-	10,704,183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	11,191,000	77,748,000	-	-	88,939,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	925,000	-	-	925,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	4,529,000	-	-	4,529,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	18,895,183	86,272,000	0	0	105,167,183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	18,895,183	86,272,000	-	-	105,167,183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	7,704,183	3,000,000	0	0	10,704,183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	11,191,000	77,748,000	-	-	88,939,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	925,000	-	-	925,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	4,529,000	-	-	4,529,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	18,895,183	86,272,000	-	-	105,167,183	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。