

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02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	135,492,004	164,076,000	-28,583,996	-17.42	298,005,152	274,418,000	23,587,152	8.60
醫療收入	1,842,217,000	126,292,564	153,517,000	-27,224,436	-17.73	279,959,862	253,300,000	26,659,862	10.53
門診醫療收入	1,139,802,000	72,756,556	94,983,000	-22,226,444	-23.40	161,410,589	158,305,000	3,105,589	1.96
住院醫療收入	745,817,000	52,469,660	62,151,000	-9,681,340	-15.58	119,010,816	103,585,000	15,425,816	14.89
衛生保健收入	48,845,000	2,889,096	4,070,000	-1,180,904	-29.01	7,247,213	6,784,000	463,213	6.83
其他醫療收入	3,500,000	450,062	291,000	159,062	54.66	774,284	582,000	192,284	33.04
醫療折讓	-88,247,000	-2,069,534	-7,353,000	5,283,466	-71.85	-8,006,326	-14,706,000	6,699,674	-45.56
醫療優待免費	-7,500,000	-203,276	-625,000	421,724	-67.48	-476,714	-1,250,000	773,286	-61.86
其他業務收入	126,724,000	9,199,440	10,559,000	-1,359,560	-12.88	18,045,290	21,118,000	-3,072,710	-14.55
其他補助收入	126,474,000	8,821,240	10,539,000	-1,717,760	-16.30	17,642,480	21,078,000	-3,435,520	-16.30
雜項業務收入	250,000	378,200	20,000	358,200	1,791.00	402,810	40,000	362,810	907.03
業務成本與費用	1,896,162,000	132,957,797	139,656,000	-6,698,203	-4.80	274,482,142	290,673,000	-16,190,858	-5.57
醫療成本	1,679,743,000	119,699,974	121,662,000	-1,962,026	-1.61	249,535,647	254,685,000	-5,149,353	-2.02
門診醫療成本	1,058,169,000	73,532,225	69,911,000	3,621,225	5.18	151,369,470	151,178,000	191,470	0.13
住院醫療成本	602,423,000	44,392,811	50,172,000	-5,779,189	-11.52	95,264,595	100,344,000	-5,079,405	-5.06

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02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	1,774,938	1,579,000	195,938	12.41	2,901,582	3,163,000	-261,418	-8.26
管理及總務費用	173,524,000	10,200,714	14,431,000	-4,230,286	-29.31	18,886,980	28,862,000	-9,975,020	-34.56
管理費用及總務費用	173,524,000	10,200,714	14,431,000	-4,230,286	-29.31	18,886,980	28,862,000	-9,975,020	-34.56
研究發展及訓?費用	35,561,000	2,815,891	2,955,000	-139,109	-4.71	5,771,472	5,910,000	-138,528	-2.34
研究發展費用	20,007,000	55,000	1,663,000	-1,608,000	-96.69	256,000	3,326,000	-3,070,000	-92.30
訓練費用	15,554,000	2,760,891	1,292,000	1,468,891	113.69	5,515,472	2,584,000	2,931,472	113.45
其他業務費用	7,334,000	241,218	608,000	-366,782	-60.33	288,043	1,216,000	-927,957	-76.31
雜項業務費用	7,334,000	241,218	608,000	-366,782	-60.33	288,043	1,216,000	-927,957	-76.31
業務賸餘(餘絀)	72,779,000	2,534,207	24,420,000	-21,885,793	-89.62	23,523,010	-16,255,000	39,778,010	-244.71
業務外收入	13,321,000	1,460,053	1,108,000	352,053	31.77	3,395,554	2,216,000	1,179,554	53.23
財務收入	1,000,000	136,680	83,000	53,680	64.67	273,360	166,000	107,360	64.67
利息收入	1,000,000	136,680	83,000	53,680	64.67	273,360	166,000	107,360	64.67
其他業務外收入	12,321,000	1,323,373	1,025,000	298,373	29.11	3,122,194	2,050,000	1,072,194	52.30
資產使用及權利金收入	6,833,000	350,441	569,000	-218,559	-38.41	842,444	1,138,000	-295,556	-25.97
違規罰款收入	1,000,000	200	83,000	-82,800	-99.76	427	166,000	-165,573	-99.74

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02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	972,732	364,000	608,732	167.23	2,279,323	728,000	1,551,323	213.09
受贈收入	110,000	0	9,000	-9,000	-100.00	0	18,000	-18,000	-100.00
業務外費用	85,350,000	443,391	7,109,000	-6,665,609	-93.76	1,185,895	14,218,000	-13,032,105	-91.66
其他業務外費用	85,350,000	443,391	7,109,000	-6,665,609	-93.76	1,185,895	14,218,000	-13,032,105	-91.66
財產交易短絀	13,581,000	1,005	1,131,000	-1,129,995	-99.91	1,005	2,262,000	-2,260,995	-99.96
雜項費用	71,769,000	442,386	5,978,000	-5,535,614	-92.60	1,184,890	11,956,000	-10,771,110	-90.09
業務外賸餘(短絀)	-72,029,000	1,016,662	-6,001,000	7,017,662	-116.94	2,209,659	-12,002,000	14,211,659	-118.41
本期賸餘(短絀)	750,000	3,550,869	18,419,000	-14,868,131	-80.72	25,732,669	-28,257,000	53,989,669	-191.07

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年02月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	4,860,239,330	100.00	負債	2,558,344,436	52.64
流動資產	2,427,285,139	49.94	流動負債	631,384,220	12.99
現金	345,620,732	7.11	應付款項	630,864,072	12.98
銀行存款	344,747,732	7.09	應付帳款	17,516,576	0.36
零用及週轉金	873,000	0.02	應付代收款	52,624,876	1.08
流動金融資產	108,000,000	2.22	應付費用	560,722,620	11.54
其他金融資產—流動	108,000,000	2.22	預收款項	520,148	0.01
應收款項	1,476,193,406	30.37	預收收入	520,148	0.01
應收醫療帳款	1,644,219,725	33.83	其他負債	1,926,960,216	39.65
備抵醫療折讓	-169,055,458	-3.48	遞延負債	18,446,480	0.38
應收利息	55,959	0.00	遞延收入	18,446,480	0.38
其他應收款	973,180	0.02	什項負債	1,908,513,736	39.27
存貨	36,937,936	0.76	存入保證金	37,377,982	0.77
醫療用品	36,937,936	0.76	應付保管款	65,172,763	1.34
預付款項	460,533,065	9.48	暫收及待結轉帳項	1,290,263,277	26.55
用品盤存	641,509	0.01	委託經營負債	365,699,714	7.52
預付費用	459,891,556	9.46	其他什項負債	150,000,000	3.09

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年02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	1,982,258,015	40.79	淨值	2,301,894,894	47.36
土地	909,348,936	18.71	基金	1,058,291,092	21.77
土地	909,348,936	18.71	基金	1,058,291,092	21.77
房屋及建築	424,426,968	8.73	基金	1,058,291,092	21.77
房屋及建築	868,715,210	17.87	公積	986,593,682	20.30
累計折舊－房屋及建築	-444,288,242	-9.14	資本公積	948,724,837	19.52
機械及設備	332,021,481	6.83	受贈公積	928,724,837	19.11
機械及設備	919,621,064	18.92	其他資本公積	20,000,000	0.41
累計折舊－機械及設備	-587,599,583	-12.09	特別公積	37,868,845	0.78
交通及運輸設備	5,548,026	0.11	特別公積	37,868,845	0.78
交通及運輸設備	17,648,644	0.36	累積賸餘	257,010,120	5.29
累計折舊－交通及運輸設備	-12,100,618	-0.25	累積賸餘	257,010,120	5.29
什項設備	16,922,122	0.35	累積賸餘	231,277,451	4.76
什項設備	51,288,078	1.06	本期賸餘	25,732,669	0.53
累計折舊－什項設備	-34,365,956	-0.71			
購建中固定資產	293,990,482	6.05			
未完工程	293,990,482	6.05			

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年02月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
無形資產	26,653,720	0.55			
無形資產	26,653,720	0.55			
電腦軟體	26,653,720	0.55			
其他資產	424,042,456	8.72			
什項資產	889,400	0.02			
催收款項	2,089,242	0.04			
備抵呆帳－催收款項	-1,873,566	-0.04			
暫付及待結轉帳項	673,724	0.01			
內部往來	423,153,056	8.71			
內部往來	423,153,056	8.71			
合計	4,860,239,330	100.00	合計	4,860,239,330	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02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	26,648	35,554	74.95	72,756,556	94,983,000	-22,226,444	-23.40
		累積數	60,362	71,108	84.89	161,410,589	158,305,000	3,105,589	1.96
住院醫療服務	人日	本月數	4,658	5,842	79.73	52,469,660	62,151,000	-9,681,340	-15.58
		累積數	10,266	11,684	87.86	119,010,816	103,585,000	15,425,816	14.89
衛生保健服務	人次	本月數	2,599	3,700	70.24	2,889,096	4,070,000	-1,180,904	-29.01
		累積數	6,747	7,400	91.18	7,247,213	6,784,000	463,213	6.83
其他醫療收入	年	本月數	0	0		450,062	291,000	159,062	54.66
		累積數	1	0		774,284	582,000	192,284	33.04

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2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	280,000	-	-	-	-	-280,000	-100.00	靜脈注射手臂 套組等已驗收 尚未付款。	積極辦理。
一次性項目	18,895,183	86,272,000	-	-	105,167,183	280,000	-	-	-	-280,000	-100.00			
房屋及建築	7,704,183	3,000,000	-	-	10,704,183	-	-	-	-	0				
機械及設備	11,191,000	77,748,000	-	-	88,939,000	-	-	-	-	0				
交通及運輸設備	-	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	0				
什項設備	-	925,000	-	-	925,000	280,000	-	-	-	-280,000	-100.00			
租賃資產	-	4,529,000	-	-	4,529,000	-	-	-	-	0				
總計	18,895,183	86,272,000	0	0	105,167,183	280,000	-	-	-	-280,000	-100.00			
不動產、廠房及設備	18,895,183	86,272,000	-	-	105,167,183	280,000	-	-	-	-280,000	-100.00			
房屋及建築	7,704,183	3,000,000	0	0	10,704,183	-	-	-	-	0				
機械及設備	11,191,000	77,748,000	-	-	88,939,000	-	-	-	-	0				
交通及運輸設備	-	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	0				
什項設備	-	925,000	-	-	925,000	280,000	-	-	-	-280,000	-100.00			
租賃資產	-	4,529,000	-	-	4,529,000	-	-	-	-	0				
總計	18,895,183	86,272,000	-	-	105,167,183	280,000	-	-	-	-280,000	-100.00			