

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03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	180,943,791	217,810,000	-36,866,209	-16.93	478,948,943	492,228,000	-13,279,057	-2.70
醫療收入	1,842,217,000	172,042,531	207,251,000	-35,208,469	-16.99	452,002,393	460,551,000	-8,548,607	-1.86
門診醫療收入	1,139,802,000	95,974,340	126,644,000	-30,669,660	-24.22	257,384,929	284,949,000	-27,564,071	-9.67
住院醫療收入	745,817,000	72,842,704	82,868,000	-10,025,296	-12.10	191,853,520	186,453,000	5,400,520	2.90
衛生保健收入	48,845,000	5,384,587	5,426,000	-41,413	-0.76	12,631,800	12,210,000	421,800	3.45
其他醫療收入	3,500,000	482,316	291,000	191,316	65.74	1,256,600	873,000	383,600	43.94
醫療折讓	-88,247,000	-2,403,378	-7,353,000	4,949,622	-67.31	-10,409,704	-22,059,000	11,649,296	-52.81
醫療優待免費	-7,500,000	-238,038	-625,000	386,962	-61.91	-714,752	-1,875,000	1,160,248	-61.88
其他業務收入	126,724,000	8,901,260	10,559,000	-1,657,740	-15.70	26,946,550	31,677,000	-4,730,450	-14.93
其他補助收入	126,474,000	8,893,240	10,539,000	-1,645,760	-15.62	26,535,720	31,617,000	-5,081,280	-16.07
雜項業務收入	250,000	8,020	20,000	-11,980	-59.90	410,830	60,000	350,830	584.72
業務成本與費用	1,896,162,000	178,234,961	145,334,000	32,900,961	22.64	452,717,103	436,007,000	16,710,103	3.83
醫療成本	1,679,743,000	159,946,851	127,340,000	32,606,851	25.61	409,482,498	382,025,000	27,457,498	7.19
門診醫療成本	1,058,169,000	96,957,457	75,589,000	21,368,457	28.27	248,326,927	226,767,000	21,559,927	9.51
住院醫療成本	602,423,000	60,777,274	50,172,000	10,605,274	21.14	156,041,869	150,516,000	5,525,869	3.67

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03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	2,212,120	1,579,000	633,120	40.10	5,113,702	4,742,000	371,702	7.84
管理及總務費用	173,524,000	14,491,776	14,431,000	60,776	0.42	33,378,756	43,293,000	-9,914,244	-22.90
管理費用及總務費用	173,524,000	14,491,776	14,431,000	60,776	0.42	33,378,756	43,293,000	-9,914,244	-22.90
研究發展及訓?費用	35,561,000	2,751,671	2,955,000	-203,329	-6.88	8,523,143	8,865,000	-341,857	-3.86
研究發展費用	20,007,000	61,500	1,663,000	-1,601,500	-96.30	317,500	4,989,000	-4,671,500	-93.64
訓練費用	15,554,000	2,690,171	1,292,000	1,398,171	108.22	8,205,643	3,876,000	4,329,643	111.70
其他業務費用	7,334,000	1,044,663	608,000	436,663	71.82	1,332,706	1,824,000	-491,294	-26.93
雜項業務費用	7,334,000	1,044,663	608,000	436,663	71.82	1,332,706	1,824,000	-491,294	-26.93
業務賸餘(短絀)	72,779,000	2,708,830	72,476,000	-69,767,170	-96.26	26,231,840	56,221,000	-29,989,160	-53.34
業務外收入	13,321,000	977,187	1,108,000	-130,813	-11.81	4,372,741	3,324,000	1,048,741	31.55
財務收入	1,000,000	136,680	83,000	53,680	64.67	410,040	249,000	161,040	64.67
利息收入	1,000,000	136,680	83,000	53,680	64.67	410,040	249,000	161,040	64.67
其他業務外收入	12,321,000	840,507	1,025,000	-184,493	-18.00	3,962,701	3,075,000	887,701	28.87
資產使用及權利金收入	6,833,000	383,585	569,000	-185,415	-32.59	1,226,029	1,707,000	-480,971	-28.18
違規罰款收入	1,000,000	3,004	83,000	-79,996	-96.38	3,431	249,000	-245,569	-98.62

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03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	453,918	364,000	89,918	24.70	2,733,241	1,092,000	1,641,241	150.30
受贈收入	110,000	0	9,000	-9,000	-100.00	0	27,000	-27,000	-100.00
業務外費用	85,350,000	202,869	7,109,000	-6,906,131	-97.15	1,388,764	21,327,000	-19,938,236	-93.49
其他業務外費用	85,350,000	202,869	7,109,000	-6,906,131	-97.15	1,388,764	21,327,000	-19,938,236	-93.49
財產交易短絀	13,581,000	205	1,131,000	-1,130,795	-99.98	1,210	3,393,000	-3,391,790	-99.96
雜項費用	71,769,000	202,664	5,978,000	-5,775,336	-96.61	1,387,554	17,934,000	-16,546,446	-92.26
業務外賸餘(短絀)	-72,029,000	774,318	-6,001,000	6,775,318	-112.90	2,983,977	-18,003,000	20,986,977	-116.57
本期賸餘(短絀)	750,000	3,483,148	66,475,000	-62,991,852	-94.76	29,215,817	38,218,000	-9,002,183	-23.55

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年03月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	5,102,390,296	100.00	負債	2,796,887,754	54.82
流動資產	2,680,073,277	52.53	流動負債	659,323,290	12.92
現金	456,474,808	8.95	應付款項	659,042,533	12.92
銀行存款	455,581,808	8.93	應付帳款	15,436,473	0.30
零用及週轉金	893,000	0.02	應付代收款	51,855,456	1.02
流動金融資產	108,000,000	2.12	應付費用	591,750,604	11.60
其他金融資產－流動	108,000,000	2.12	預收款項	280,757	0.01
應收款項	1,594,202,571	31.24	預收收入	280,757	0.01
應收醫療帳款	1,765,375,948	34.60	其他負債	2,137,564,464	41.89
備抵醫療折讓	-171,458,836	-3.36	遞延負債	18,324,240	0.36
應收利息	55,959	0.00	遞延收入	18,324,240	0.36
其他應收款	229,500	0.00	什項負債	2,119,240,224	41.53
存貨	43,502,702	0.85	存入保證金	39,149,582	0.77
醫療用品	43,502,702	0.85	應付保管款	65,118,955	1.28
預付款項	477,893,196	9.37	暫收及待結轉帳項	1,499,271,973	29.38
用品盤存	575,838	0.01	委託經營負債	365,699,714	7.17
預付費用	477,317,358	9.35	其他什項負債	150,000,000	2.94

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年03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	1,972,225,791	38.65	淨值	2,305,502,542	45.18
土地	909,348,936	17.82	基金	1,058,291,092	20.74
土地	909,348,936	17.82	基金	1,058,291,092	20.74
房屋及建築	453,994,713	8.90	基金	1,058,291,092	20.74
房屋及建築	868,715,210	17.03	公積	986,718,182	19.34
累計折舊－房屋及建築	-414,720,497	-8.13	資本公積	948,849,337	18.60
機械及設備	324,945,796	6.37	受贈公積	928,849,337	18.20
機械及設備	919,080,127	18.01	其他資本公積	20,000,000	0.39
累計折舊－機械及設備	-594,134,331	-11.64	特別公積	37,868,845	0.74
交通及運輸設備	5,437,315	0.11	特別公積	37,868,845	0.74
交通及運輸設備	17,648,644	0.35	累積賸餘	260,493,268	5.11
累計折舊－交通及運輸設備	-12,211,329	-0.24	累積賸餘	260,493,268	5.11
什項設備	16,831,131	0.33	累積賸餘	231,277,451	4.53
什項設備	51,556,578	1.01	本期賸餘	29,215,817	0.57
累計折舊－什項設備	-34,725,447	-0.68			
購建中固定資產	261,667,900	5.13			
未完工程	261,667,900	5.13			

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年03月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
無形資產	26,012,672	0.51			
無形資產	26,012,672	0.51			
電腦軟體	26,012,672	0.51			
其他資產	424,078,556	8.31			
什項資產	925,500	0.02			
催收款項	2,420,998	0.05			
備抵呆帳－催收款項	-2,169,604	-0.04			
暫付及待結轉帳項	674,106	0.01			
內部往來	423,153,056	8.29			
內部往來	423,153,056	8.29			
合計	5,102,390,296	100.00	合計	5,102,390,296	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03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	35,545	35,554	99.97	95,974,340	126,644,000	-30,669,660	-24.22
		累積數	95,907	106,662	89.92	257,384,929	284,949,000	-27,564,071	-9.67
住院醫療服務	人日	本月數	5,724	5,842	97.98	72,842,704	82,868,000	-10,025,296	-12.10
		累積數	15,990	17,526	91.24	191,853,520	186,453,000	5,400,520	2.90
衛生保健服務	人次	本月數	4,717	3,700	127.49	5,384,587	5,426,000	-41,413	-0.76
		累積數	11,464	11,100	103.28	12,631,800	12,210,000	421,800	3.45
其他醫療收入	年	本月數	0	0		482,316	291,000	191,316	65.74
		累積數	1	0		1,256,600	873,000	383,600	43.94

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3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	19,440,183	4,687,645	-	4,687,645		-14,752,538	-75.89		
一次性項目	18,895,183	86,272,000	-	-	105,167,183	19,440,183	4,687,645	-	4,687,645		-14,752,538	-75.89		
房屋及建築	7,704,183	3,000,000	-	-	10,704,183	7,704,183	4,423,645	-	4,423,645		-3,280,538	-42.58	以前年度保留款-增設病房電梯等尚未完工付款。	積極辦理中
機械及設備	11,191,000	77,748,000	-	-	88,939,000	11,456,000	120,000	-	120,000		-11,336,000	-98.95	以前年度保留款-雙頭單光子射出斷層掃描儀配有X光電腦斷層掃描儀等尚未驗收付款。	積極辦理中
交通及運輸設備	-	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-		0			
什項設備	-	925,000	-	-	925,000	280,000	144,000	-	144,000		-136,000	-48.57	冷凍、冷藏庫等尚未驗收付款	積極辦理中
租賃資產	-	4,529,000	-	-	4,529,000	-	-	-	-		0			
總計	18,895,183	86,272,000	0	0	105,167,183	19,440,183	4,687,645	-	4,687,645		-14,752,538	-75.89		
不動產、廠房及設備	18,895,183	86,272,000	-	-	105,167,183	19,440,183	4,687,645	-	4,687,645		-14,752,538	-75.89		
房屋及建築	7,704,183	3,000,000	0	0	10,704,183	7,704,183	4,423,645	-	4,423,645		-3,280,538	-42.58		
機械及設備	11,191,000	77,748,000	-	-	88,939,000	11,456,000	120,000	-	120,000		-11,336,000	-98.95		
交通及運輸設備	-	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-		0			
什項設備	-	925,000	-	-	925,000	280,000	144,000	-	144,000		-136,000	-48.57		
租賃資產	-	4,529,000	-	-	4,529,000	-	-	-	-		0			
總計	18,895,183	86,272,000	-	-	105,167,183	19,440,183	4,687,645	-	4,687,645		-14,752,538	-75.89		