

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04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	171,315,973	164,076,000	7,239,973	4.41	650,264,916	656,304,000	-6,039,084	-0.92
醫療收入	1,842,217,000	162,174,149	153,517,000	8,657,149	5.64	614,176,542	614,068,000	108,542	0.02
門診醫療收入	1,139,802,000	89,643,025	94,983,000	-5,339,975	-5.62	347,027,954	379,932,000	-32,904,046	-8.66
住院醫療收入	745,817,000	69,332,208	62,151,000	7,181,208	11.55	261,185,728	248,604,000	12,581,728	5.06
衛生保健收入	48,845,000	5,166,607	4,070,000	1,096,607	26.94	17,798,407	16,280,000	1,518,407	9.33
其他醫療收入	3,500,000	1,487,169	291,000	1,196,169	411.05	2,743,769	1,164,000	1,579,769	135.72
醫療折讓	-88,247,000	-3,216,681	-7,353,000	4,136,319	-56.25	-13,626,385	-29,412,000	15,785,615	-53.67
醫療優待免費	-7,500,000	-238,179	-625,000	386,821	-61.89	-952,931	-2,500,000	1,547,069	-61.88
其他業務收入	126,724,000	9,141,824	10,559,000	-1,417,176	-13.42	36,088,374	42,236,000	-6,147,626	-14.56
其他補助收入	126,474,000	9,123,374	10,539,000	-1,415,626	-13.43	35,659,094	42,156,000	-6,496,906	-15.41
雜項業務收入	250,000	18,450	20,000	-1,550	-7.75	429,280	80,000	349,280	436.60
業務成本與費用	1,896,162,000	171,446,269	145,334,000	26,112,269	17.97	624,163,372	581,341,000	42,822,372	7.37
醫療成本	1,679,743,000	158,762,996	127,340,000	31,422,996	24.68	568,245,494	509,365,000	58,880,494	11.56
門診醫療成本	1,058,169,000	93,275,393	75,589,000	17,686,393	23.40	341,602,320	302,356,000	39,246,320	12.98
住院醫療成本	602,423,000	62,824,939	50,172,000	12,652,939	25.22	218,866,808	200,688,000	18,178,808	9.06

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04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	2,662,664	1,579,000	1,083,664	68.63	7,776,366	6,321,000	1,455,366	23.02
管理及總務費用	173,524,000	8,502,512	14,431,000	-5,928,488	-41.08	41,881,268	57,724,000	-15,842,732	-27.45
管理費用及總務費用	173,524,000	8,502,512	14,431,000	-5,928,488	-41.08	41,881,268	57,724,000	-15,842,732	-27.45
研究發展及訓?費用	35,561,000	3,035,895	2,955,000	80,895	2.74	11,559,038	11,820,000	-260,962	-2.21
研究發展費用	20,007,000	2,658,430	1,663,000	995,430	59.86	2,975,930	6,652,000	-3,676,070	-55.26
訓練費用	15,554,000	377,465	1,292,000	-914,535	-70.78	8,583,108	5,168,000	3,415,108	66.08
其他業務費用	7,334,000	1,144,866	608,000	536,866	88.30	2,477,572	2,432,000	45,572	1.87
雜項業務費用	7,334,000	1,144,866	608,000	536,866	88.30	2,477,572	2,432,000	45,572	1.87
業務賸餘(短絀)	72,779,000	-130,296	18,742,000	-18,872,296	-100.70	26,101,544	74,963,000	-48,861,456	-65.18
業務外收入	13,321,000	2,612,344	1,108,000	1,504,344	135.77	6,985,085	4,432,000	2,553,085	57.61
財務收入	1,000,000	136,680	83,000	53,680	64.67	546,720	332,000	214,720	64.67
利息收入	1,000,000	136,680	83,000	53,680	64.67	546,720	332,000	214,720	64.67
其他業務外收入	12,321,000	2,475,664	1,025,000	1,450,664	141.53	6,438,365	4,100,000	2,338,365	57.03
資產使用及權利金收入	6,833,000	350,919	569,000	-218,081	-38.33	1,576,948	2,276,000	-699,052	-30.71
違規罰款收入	1,000,000	107,930	83,000	24,930	30.04	111,361	332,000	-220,639	-66.46

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04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	300,000	9,000	291,000	3,233.33	300,000	36,000	264,000	733.33
雜項收入	4,378,000	1,716,815	364,000	1,352,815	371.65	4,450,056	1,456,000	2,994,056	205.64
業務外費用	85,350,000	26,000,280	7,109,000	18,891,280	265.74	27,389,044	28,436,000	-1,046,956	-3.68
其他業務外費用	85,350,000	26,000,280	7,109,000	18,891,280	265.74	27,389,044	28,436,000	-1,046,956	-3.68
財產交易短絀	13,581,000	157,373	1,131,000	-973,627	-86.09	158,583	4,524,000	-4,365,417	-96.49
雜項費用	71,769,000	25,842,907	5,978,000	19,864,907	332.30	27,230,461	23,912,000	3,318,461	13.88
業務外賸餘(短絀)	-72,029,000	-23,387,936	-6,001,000	-17,386,936	289.73	-20,403,959	-24,004,000	3,600,041	-15.00
本期賸餘(短絀)	750,000	-23,518,232	12,741,000	-36,259,232	-284.59	5,697,585	50,959,000	-45,261,415	-88.82

聯合醫院作業基金—本院  
平衡表  
中華民國115年04月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	3,996,237,433	100.00	負債	1,714,253,123	42.90
流動資產	1,583,569,093	39.63	流動負債	680,635,178	17.03
現金	511,614,009	12.80	應付款項	680,252,405	17.02
銀行存款	510,761,009	12.78	應付帳款	22,585,787	0.57
零用及週轉金	853,000	0.02	應付代收款	52,443,628	1.31
流動金融資產	108,000,000	2.70	應付費用	605,222,990	15.14
其他金融資產—流動	108,000,000	2.70	預收款項	382,773	0.01
應收款項	430,380,302	10.77	預收收入	382,773	0.01
應收醫療帳款	563,845,987	14.11	其他負債	1,033,617,945	25.86
備抵醫療折讓	-134,121,144	-3.36	遞延負債	18,202,000	0.46
應收利息	55,959	0.00	遞延收入	18,202,000	0.46
其他應收款	599,500	0.02	負債準備	38,758,574	0.97
存貨	43,624,932	1.09	其他負債準備	38,758,574	0.97
醫療用品	43,624,932	1.09	什項負債	976,657,371	24.44
預付款項	489,949,850	12.26	存入保證金	39,199,048	0.98
用品盤存	464,945	0.01	應付保管款	71,815,462	1.80
預付費用	489,484,905	12.25	暫收及待結轉帳項	363,242,412	9.09

聯合醫院作業基金—本院  
平衡表  
中華民國115年04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	1,961,394,616	49.08	委託經營負債	352,400,449	8.82
土地	909,348,936	22.76	其他什項負債	150,000,000	3.75
土地	909,348,936	22.76	淨值	2,281,984,310	57.10
房屋及建築	450,979,906	11.29	基金	1,058,291,092	26.48
房屋及建築	868,715,210	21.74	基金	1,058,291,092	26.48
累計折舊—房屋及建築	-417,735,304	-10.45	基金	1,058,291,092	26.48
機械及設備	317,630,360	7.95	公積	986,718,182	24.69
機械及設備	916,913,365	22.94	資本公積	948,849,337	23.74
累計折舊—機械及設備	-599,283,005	-15.00	受贈公積	928,849,337	23.24
交通及運輸設備	5,326,604	0.13	其他資本公積	20,000,000	0.50
交通及運輸設備	17,632,844	0.44	特別公積	37,868,845	0.95
累計折舊—交通及運輸設備	-12,306,240	-0.31	特別公積	37,868,845	0.95
什項設備	16,440,910	0.41	?積餘絀	236,975,036	5.93
什項設備	51,379,578	1.29	累積賸餘	236,975,036	5.93
累計折舊—什項設備	-34,938,668	-0.87	累積賸餘	231,277,451	5.79
購建中固定資產	261,667,900	6.55	本期賸餘	5,697,585	0.14
未完工程	261,667,900	6.55			

聯合醫院作業基金—本院  
平衡表  
中華民國115年04月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
無形資產	27,167,124	0.68			
無形資產	27,167,124	0.68			
電腦軟體	27,167,124	0.68			
其他資產	424,106,600	10.61			
什項資產	953,544	0.02			
催收款項	2,658,637	0.07			
備抵呆帳—催收款項	-2,378,727	-0.06			
暫付及待結轉帳項	673,634	0.02			
內部往來	423,153,056	10.59			
內部往來	423,153,056	10.59			
合計	3,996,237,433	100.00	合計	3,996,237,433	100.00

1. 信託代理與保證資產(負債)30,302,006元。

2. 主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納履保金29,297,250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04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	33,343	35,554	93.78	89,643,025	94,983,000	-5,339,975	-5.62
		累積數	129,250	142,216	90.88	347,027,954	379,932,000	-32,904,046	-8.66
住院醫療服務	人日	本月數	5,354	5,842	91.65	69,332,208	62,151,000	7,181,208	11.55
		累積數	21,344	23,368	91.34	261,185,728	248,604,000	12,581,728	5.06
衛生保健服務	人次	本月數	3,221	3,700	87.05	5,166,607	4,070,000	1,096,607	26.94
		累積數	14,685	14,800	99.22	17,798,407	16,280,000	1,518,407	9.33
其他醫療收入	年	本月數	0	0		1,487,169	291,000	1,196,169	411.05
		累積數	1	0		2,743,769	1,164,000	1,579,769	135.72

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4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	19,943,183	4,687,645	-	4,687,645	-	-15,255,538	-76.50		
一次性項目	18,895,183	86,272,000	-	-	105,167,183	19,943,183	4,687,645	-	4,687,645	-	-15,255,538	-76.50		
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	11,959,000	120,000	-	120,000	-	-11,839,000	-99.00	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	19,943,183	4,687,645	-	4,687,645	-	-15,255,538	-76.50		
不動產、廠房及設備	18,895,183	86,272,000	-	-	105,167,183	19,943,183	4,687,645	-	4,687,645	-	-15,255,538	-76.50		
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	11,959,000	120,000	-	120,000	-	-11,839,000	-99.00		
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	19,943,183	4,687,645	-	4,687,645	-	-15,255,538	-76.50		