

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
收支餘絀表
中華民國113年05月

單位：新台幣元

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	1,773,656,000	142,157,786	151,967,000	-9,809,214	6.45	684,377,128	734,861,000	-50,483,872	6.87
醫療收入	1,624,439,000	129,668,214	138,755,000	-9,086,786	6.55	624,717,055	673,465,000	-48,747,945	7.24
門診醫療收入	1,057,780,000	83,231,153	90,352,000	-7,120,847	7.88	401,996,292	438,538,000	-36,541,708	8.33
住院醫療收入	632,582,000	51,915,431	54,033,000	-2,117,569	3.92	264,792,609	262,258,000	2,534,609	0.97
衛生保健收入	58,100,000	4,169,602	4,963,000	-793,398	15.99	13,839,685	24,087,000	-10,247,315	42.54
其他醫療收入	3,500,000	1,341,888	299,000	1,042,888	348.79	4,432,016	1,451,000	2,981,016	205.45
醫療折讓	-120,523,000	-10,669,147	-10,294,000	-375,147	3.64	-59,033,181	-49,967,000	-9,066,181	18.14
醫療優待免費	-7,000,000	-320,713	-598,000	277,287	46.37	-1,310,366	-2,902,000	1,591,634	54.85
其他業務收入	149,217,000	12,489,572	13,212,000	-722,428	5.47	59,660,073	61,396,000	-1,735,927	2.83
其他補助收入	148,967,000	12,665,222	13,190,000	-524,778	3.98	59,163,722	61,293,000	-2,129,278	3.47
雜項業務收入	250,000	-175,650	22,000	-197,650	898.41	496,351	103,000	393,351	381.89
業務成本與費用	1,715,906,000	122,555,329	131,132,000	-8,576,671	6.54	686,703,819	738,552,000	-51,848,181	7.02
醫療成本	1,507,172,000	112,173,905	116,197,000	-4,023,095	3.46	629,861,566	645,868,000	-16,006,434	2.48
門診醫療成本	912,550,000	67,182,116	70,220,000	-3,037,884	4.33	380,327,914	393,477,000	-13,149,086	3.34
住院醫療成本	580,556,000	43,981,131	44,823,000	-841,869	1.88	244,843,473	246,621,000	-1,777,527	0.72
衛生保健成本	14,066,000	1,010,658	1,154,000	-143,342	12.42	4,690,179	5,770,000	-1,079,821	18.71
管理及總務費用	160,402,000	8,645,108	10,915,000	-2,269,892	20.80	51,746,702	72,587,000	-20,840,298	28.71
管理費用及總務費用	160,402,000	8,645,108	10,915,000	-2,269,892	20.80	51,746,702	72,587,000	-20,840,298	28.71
研究發展及訓練費用	40,951,000	1,333,121	3,408,000	-2,074,879	60.88	3,153,355	17,037,000	-13,883,645	81.49
研究發展費用	37,251,000	1,032,527	3,102,000	-2,069,473	66.71	2,152,075	15,507,000	-13,354,925	86.12
訓練費用	3,700,000	300,594	306,000	-5,406	1.77	1,001,280	1,530,000	-528,720	34.56
其他業務費用	7,381,000	403,195	612,000	-208,805	34.12	1,942,196	3,060,000	-1,117,804	36.53
雜項業務費用	7,381,000	403,195	612,000	-208,805	34.12	1,942,196	3,060,000	-1,117,804	36.53

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
收支餘絀表
中華民國113年05月

單位：新台幣元

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	%
業務賸餘(短絀)	57,750,000	19,602,457	20,835,000	-1,232,543	5.92	-2,326,691	-3,691,000	1,364,309	36.96
業務外收入	8,754,000	73,169,957	733,000	72,436,957	9,882.26	80,870,537	3,494,000	77,376,537	2,214.55
財務收入	300,000								
利息收入	300,000								
其他業務外收入	8,454,000	73,169,957	733,000	72,436,957	9,882.26	80,870,537	3,494,000	77,376,537	2,214.55
資產使用及權利金收入	3,000,000	313,882	250,000	63,882	25.55	2,958,909	1,250,000	1,708,909	136.71
違規罰款收入	1,000,000	1,186	89,000	-87,814	98.67	167,165	411,000	-243,835	59.33
受贈收入	100,000		9,000	-9,000	100.00	307,200	41,000	266,200	649.27
雜項收入	4,354,000	72,854,889	385,000	72,469,889	18,823.35	77,437,263	1,792,000	75,645,263	4,221.28
業務外費用	10,311,000	58,495,851	821,000	57,674,851	7,024.95	62,682,549	4,243,000	58,439,549	1,377.32
其他業務外費用	10,311,000	58,495,851	821,000	57,674,851	7,024.95	62,682,549	4,243,000	58,439,549	1,377.32
財產交易短絀	6,858,000	43,866	571,000	-527,134	92.32	333,948	2,855,000	-2,521,052	88.30
雜項費用	3,453,000	58,451,985	250,000	58,201,985	23,280.79	62,348,601	1,388,000	60,960,601	4,391.97
業務外賸餘(短絀)	-1,557,000	14,674,106	-88,000	14,762,106	16,775.12	18,187,988	-749,000	18,936,988	2,528.30
本期賸餘(短絀)	56,193,000	34,276,563	20,747,000	13,529,563	65.21	15,861,297	-4,440,000	20,301,297	457.24

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年05月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,874,561,581	100.00	負債	1,979,655,309	51.09
流動資產	2,086,828,444	53.86	流動負債	459,412,306	11.86
現金	603,303,971	15.57	應付款項	459,386,265	11.86
銀行存款	602,470,971	15.55	應付帳款	352,121	0.01
零用及週轉金	833,000	0.02	應付代收款	38,752,676	1.00
應收款項	829,490,749	21.41	應付費用	420,281,468	10.85
應收醫療帳款	1,027,192,690	26.51	預收款項	26,041	
備抵醫療折讓	-197,750,134	-5.10	預收收入	26,041	
應收利息	48,193		其他負債	1,520,243,003	39.24
存貨	31,471,090	0.81	遞延負債	21,196,184	0.55
醫療用品	31,471,090	0.81	遞延收入	21,196,184	0.55
預付款項	622,562,634	16.07	什項負債	1,499,046,819	38.69
用品盤存	814,068	0.02	存入保證金	38,592,014	1.00
預付費用	621,748,566	16.05	應付保管款	71,911,829	1.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,000,000	0.21	暫收及待結轉帳項	918,542,976	23.71
非流動金融資產	8,000,000	0.21	委託經營負債	300,000,000	7.74
其他金融資產－非流動	8,000,000	0.21	其他什項負債	170,000,000	4.39
不動產、廠房及設備	1,338,737,672	34.55	淨值	1,894,906,272	48.91
土地	563,818,410	14.55	基金	1,027,406,592	26.52
土地	563,818,410	14.55	基金	1,027,406,592	26.52
房屋及建築	373,816,816	9.65	基金	1,027,406,592	26.52

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年05月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
房屋及建築	868,625,210	22.42	公積	571,556,033	14.75
累計折舊-房屋及建築	-494,808,394	-12.77	資本公積	533,687,188	13.77
機械及設備	253,245,143	6.54	受贈公積	533,687,188	13.77
機械及設備	833,328,410	21.51	特別公積	37,868,845	0.98
累計折舊-機械及設備	-580,083,267	-14.97	特別公積	37,868,845	0.98
交通及運輸設備	5,718,990	0.15	累積餘絀	295,943,647	7.64
交通及運輸設備	16,554,893	0.43	累積賸餘	295,943,647	7.64
累計折舊-交通及運輸設備	-10,835,903	-0.28	累積賸餘	280,082,350	7.23
什項設備	22,413,056	0.58	本期賸餘	15,861,297	0.41
什項設備	49,765,099	1.28			
累計折舊-什項設備	-27,352,043	-0.71			
購建中固定資產	119,725,257	3.09			
未完工程	119,725,257	3.09			
無形資產	17,132,095	0.44			
無形資產	17,132,095	0.44			
電腦軟體	17,132,095	0.44			
其他資產	423,863,370	10.94			
什項資產	710,314	0.02			
催收款項	1,387,885	0.04			
備抵呆帳-催收款項	-1,350,381	-0.03			
暫付及待結轉帳項	672,810	0.02			

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年05月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
內部往來	423,153,056	10.92			
內部往來	423,153,056	10.92			
合計	3,874,561,581	100.00	合計	3,874,561,581	100.00

備註：

1. 信託代理與保證資產(負債)35,497,385元。
2. 主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納履保金34,089,500元及保固金1,407,885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113年05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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
		門診醫療收入	人次	本月數	36,287	34,650	104.72	83,231,153	90,352,000
累積數	168,300			173,250	97.14	401,996,292	438,538,000	-36,541,708	8.33
住院醫療收入	人日	本月數	5,770	5,716	100.94	51,915,431	54,033,000	-2,117,569	3.92
		累積數	26,995	28,580	94.45	264,792,609	262,258,000	2,534,609	0.97
衛生保健收入	人次	本月數	2,793	4,416	63.25	4,169,602	4,963,000	-793,398	15.99
		累積數	18,250	22,080	82.65	13,839,685	24,087,000	-10,247,315	42.54
其他醫療收入	年	本月數				1,341,888	299,000	1,042,888	348.79
		累積數	1			4,432,016	1,451,000	2,981,016	205.45
		本月數							
		累積數							
		本月數							
		累積數							

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113年05月

單位：新台幣元

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	48,735,000	30,132,000			78,867,000	200,000	114,395		114,395	57.20	-85,605	42.80	本案依工程執行進度支付廠商工程款，因先使用市府捷運建設基金財源支付，故保留數仍未執行。	積極辦理。
繼續性計畫	48,735,000	30,132,000			78,867,000	200,000	114,395		114,395	57.20	-85,605	42.80		
高雄市立聯合醫院出入動線及診間調整裝修工程計畫	48,735,000	30,132,000			78,867,000	200,000	114,395		114,395	57.20	-85,605	42.80		
房屋及建築	48,735,000	30,132,000			78,867,000	200,000	114,395		114,395	57.20	-85,605	42.80		
一般建築及設備計畫	51,022,500	54,287,000			105,309,500	53,626,000	228,708		228,708	0.43	-53,397,292	99.57	因本院委託榮總經營後，榮總調整經營方針，各項採購尚須重新研議。	俟研議結果完成後，執行後續採購計畫。
一次性項目	51,022,500	54,287,000			105,309,500	53,626,000	228,708		228,708	0.43	-53,397,292	99.57		
房屋及建築		14,807,000			14,807,000									
機械及設備	51,022,500	38,316,000			89,338,500	53,306,000	185,000		185,000	0.35	-53,121,000	99.65		

製表

覆核

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113年05月

單位：新台幣元

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)		
什項設備		1,164,000			1,164,000	320,000	43,708		43,708	13.66	-276,292	86.34	因本院委 託榮總經 營後，榮 總調整經 營方 針，各項 採購尚須 重新研 議。	俟研議結 果完成 後，執行 後續採購 計畫。
總計	99,757,500	84,419,000			184,176,500	53,826,000	343,103		343,103	0.64	-53,482,897	99.36		
不動產、廠房及設備	99,757,500	84,419,000			184,176,500	53,826,000	343,103		343,103	0.64	-53,482,897	99.36		
房屋及建築	48,735,000	30,132,000			78,867,000	200,000	114,395		114,395	57.20	-85,605	42.80		
房屋及建築		14,807,000			14,807,000									
機械及設備	51,022,500	38,316,000			89,338,500	53,306,000	185,000		185,000	0.35	-53,121,000	99.65		
什項設備		1,164,000			1,164,000	320,000	43,708		43,708	13.66	-276,292	86.34		
總計	99,757,500	84,419,000			184,176,500	53,826,000	343,103		343,103	0.64	-53,482,897	99.36		

製表

覆核