

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06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	140,865,700	151,967,000	-11,101,300	7.31	825,242,828	886,828,000	-61,585,172	6.94
醫療收入	1,624,439,000	129,050,175	138,755,000	-9,704,825	6.99	753,767,230	812,220,000	-58,452,770	7.20
門診醫療收入	1,057,780,000	74,038,453	90,352,000	-16,313,547	18.06	476,034,745	528,890,000	-52,855,255	9.99
住院醫療收入	632,582,000	59,240,619	54,033,000	5,207,619	9.64	324,033,228	316,291,000	7,742,228	2.45
衛生保健收入	58,100,000	3,577,997	4,963,000	-1,385,003	27.91	17,417,682	29,050,000	-11,632,318	40.04
其他醫療收入	3,500,000	1,345,782	299,000	1,046,782	350.09	5,777,798	1,750,000	4,027,798	230.16
醫療折讓	-120,523,000	-8,984,984	-10,294,000	1,309,016	12.72	-68,018,165	-60,261,000	-7,757,165	12.87
醫療優待免費	-7,000,000	-167,692	-598,000	430,308	71.96	-1,478,058	-3,500,000	2,021,942	57.77
其他業務收入	149,217,000	11,815,525	13,212,000	-1,396,475	10.57	71,475,598	74,608,000	-3,132,402	4.20
其他補助收入	148,967,000	11,624,625	13,190,000	-1,565,375	11.87	70,788,347	74,483,000	-3,694,653	4.96
雜項業務收入	250,000	190,900	22,000	168,900	767.73	687,251	125,000	562,251	449.80
業務成本與費用	1,715,906,000	128,932,592	131,139,000	-2,206,408	1.68	815,636,411	869,691,000	-54,054,589	6.22
醫療成本	1,507,172,000	119,170,086	116,204,000	2,966,086	2.55	749,031,652	762,072,000	-13,040,348	1.71
門診醫療成本	912,550,000	71,291,568	70,225,000	1,066,568	1.52	451,619,482	463,702,000	-12,082,518	2.61
住院醫療成本	580,556,000	46,826,953	44,824,000	2,002,953	4.47	291,670,426	291,445,000	225,426	0.08
衛生保健成本	14,066,000	1,051,565	1,155,000	-103,435	8.96	5,741,744	6,925,000	-1,183,256	17.09
管理及總務費用	160,402,000	8,930,596	10,915,000	-1,984,404	18.18	60,677,298	83,502,000	-22,824,702	27.33
管理費用及總務費用	160,402,000	8,930,596	10,915,000	-1,984,404	18.18	60,677,298	83,502,000	-22,824,702	27.33
研究發展及訓練費用	40,951,000	387,505	3,408,000	-3,020,495	88.63	3,540,860	20,445,000	-16,904,140	82.68
研究發展費用	37,251,000	292,395	3,102,000	-2,809,605	90.57	2,444,470	18,609,000	-16,164,530	86.86
訓練費用	3,700,000	95,110	306,000	-210,890	68.92	1,096,390	1,836,000	-739,610	40.28
其他業務費用	7,381,000	444,405	612,000	-167,595	27.38	2,386,601	3,672,000	-1,285,399	35.01
雜項業務費用	7,381,000	444,405	612,000	-167,595	27.38	2,386,601	3,672,000	-1,285,399	35.01

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06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	11,933,108	20,828,000	-8,894,892	42.71	9,606,417	17,137,000	-7,530,583	43.94
業務外收入	8,754,000	2,135,426	883,000	1,252,426	141.84	83,005,963	4,377,000	78,628,963	1,796.41
財務收入	300,000	1,582,139	150,000	1,432,139	954.76	1,582,139	150,000	1,432,139	954.76
利息收入	300,000	1,582,139	150,000	1,432,139	954.76	1,582,139	150,000	1,432,139	954.76
其他業務外收入	8,454,000	553,287	733,000	-179,713	24.52	81,423,824	4,227,000	77,196,824	1,826.28
資產使用及權利金收入	3,000,000	338,993	250,000	88,993	35.60	3,297,902	1,500,000	1,797,902	119.86
違規罰款收入	1,000,000	4,859	89,000	-84,141	94.54	172,024	500,000	-327,976	65.60
受贈收入	100,000		9,000	-9,000	100.00	307,200	50,000	257,200	514.40
雜項收入	4,354,000	209,435	385,000	-175,565	45.60	77,646,698	2,177,000	75,469,698	3,466.68
業務外費用	10,311,000	170,911	974,000	-803,089	82.45	62,853,460	5,217,000	57,636,460	1,104.78
其他業務外費用	10,311,000	170,911	974,000	-803,089	82.45	62,853,460	5,217,000	57,636,460	1,104.78
財產交易短絀	6,858,000	36,700	571,000	-534,300	93.57	370,648	3,426,000	-3,055,352	89.18
雜項費用	3,453,000	134,211	403,000	-268,789	66.70	62,482,812	1,791,000	60,691,812	3,388.71
業務外賸餘(短絀)	-1,557,000	1,964,515	-91,000	2,055,515	2,258.81	20,152,503	-840,000	20,992,503	2,499.11
本期賸餘(短絀)	56,193,000	13,897,623	20,737,000	-6,839,377	32.98	29,758,920	16,297,000	13,461,920	82.60

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年06月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	4,165,646,431	100.00	負債	2,256,648,776	54.17
流動資產	2,383,461,852	57.22	流動負債	457,691,527	10.99
現金	601,042,192	14.43	應付款項	457,685,386	10.99
銀行存款	600,189,192	14.41	應付帳款	277,930	0.01
零用及週轉金	853,000	0.02	應付代收款	36,316,604	0.87
應收款項	926,637,038	22.24	應付費用	421,090,852	10.11
應收醫療帳款	1,133,372,156	27.21	預收款項	6,141	
備抵醫療折讓	-206,735,118	-4.96	預收收入	6,141	
存貨	32,619,494	0.78	其他負債	1,798,957,249	43.19
醫療用品	32,619,494	0.78	遞延負債	21,059,559	0.51
預付款項	823,163,128	19.76	遞延收入	21,059,559	0.51
用品盤存	995,586	0.02	什項負債	1,777,897,690	42.68
預付費用	822,167,542	19.74	存入保證金	38,089,251	0.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,000,000	0.19	應付保管款	71,545,221	1.72
非流動金融資產	8,000,000	0.19	暫收及待結轉帳項	1,198,263,218	28.77
其他金融資產－非流動	8,000,000	0.19	委託經營負債	300,000,000	7.20
不動產、廠房及設備	1,331,336,990	31.96	其他什項負債	170,000,000	4.08
土地	563,818,410	13.53	淨值	1,908,997,655	45.83
土地	563,818,410	13.53	基金	1,027,406,592	24.66
房屋及建築	371,578,677	8.92	基金	1,027,406,592	24.66
房屋及建築	868,625,210	20.85	基金	1,027,406,592	24.66

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年06月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊-房屋及建築	-497,046,533	-11.93	公積	571,749,793	13.73
機械及設備	248,602,817	5.97	資本公積	533,880,948	12.82
機械及設備	833,655,579	20.01	受贈公積	533,880,948	12.82
累計折舊-機械及設備	-585,052,762	-14.04	特別公積	37,868,845	0.91
交通及運輸設備	5,620,616	0.13	特別公積	37,868,845	0.91
交通及運輸設備	16,554,893	0.40	累積餘絀	309,841,270	7.44
累計折舊-交通及運輸設備	-10,934,277	-0.26	累積賸餘	309,841,270	7.44
什項設備	21,991,213	0.53	累積賸餘	280,082,350	6.72
什項設備	49,576,199	1.19	本期賸餘	29,758,920	0.71
累計折舊-什項設備	-27,584,986	-0.66			
購建中固定資產	119,725,257	2.87			
未完工程	119,725,257	2.87			
無形資產	18,975,998	0.46			
無形資產	18,975,998	0.46			
電腦軟體	18,975,998	0.46			
其他資產	423,871,591	10.18			
什項資產	718,535	0.02			
催收款項	1,436,244	0.03			
備抵呆帳-催收款項	-1,390,519	-0.03			
暫付及待結轉帳項	672,810	0.02			
內部往來	423,153,056	10.16			

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年06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	10.16			
合計	4,165,646,431	100.00	合計	4,165,646,431	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06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							金額	%
		門診醫療收入	人次	本月數	31,469	34,650	90.82		
累積數	199,769			207,900	96.09	476,034,745	528,890,000	-52,855,255	9.99
住院醫療收入	人日	本月數	5,752	5,716	100.63	59,240,619	54,033,000	5,207,619	9.64
		累積數	32,747	34,296	95.48	324,033,228	316,291,000	7,742,228	2.45
衛生保健收入	人次	本月數	3,060	4,416	69.29	3,577,997	4,963,000	-1,385,003	27.91
		累積數	21,310	26,496	80.43	17,417,682	29,050,000	-11,632,318	40.04
其他醫療收入	年	本月數				1,345,782	299,000	1,046,782	350.09
		累積數	1			5,777,798	1,750,000	4,027,798	230.16
		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06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	56,251,000	435,708		435,708	0.77	-55,815,292	99.23	本院於1/1由榮總經營，各項採購經營總調整經營方向後，已陸續發包並進行交貨，尚未辦理驗收程序。	積極辦理。
一次性項目	51,022,500	54,287,000			105,309,500	56,251,000	435,708		435,708	0.77	-55,815,292	99.23		
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	55,851,000	357,000		357,000	0.64	-55,494,000	99.36		

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06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	400,000	78,708		78,708	19.68	-321,292	80.32	本院於1/1由榮總經營，各項採購經榮總調整經營方向後，已陸續發包並進行交貨，尚未辦理驗收程序。	積極辦理
總計	99,757,500	84,419,000			184,176,500	56,451,000	550,103		550,103	0.97	-55,900,897	99.03		
不動產、廠房及設備	99,757,500	84,419,000			184,176,500	56,451,000	550,103		550,103	0.97	-55,900,897	99.03		
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	55,851,000	357,000		357,000	0.64	-55,494,000	99.36		
什項設備		1,164,000			1,164,000	400,000	78,708		78,708	19.68	-321,292	80.32		
總計	99,757,500	84,419,000			184,176,500	56,451,000	550,103		550,103	0.97	-55,900,897	99.03		

製表

覆核