

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07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	151,656,656	150,760,000	896,656	0.59	976,899,484	1,037,588,000	-60,688,516	5.85
醫療收入	1,624,439,000	139,404,586	138,076,000	1,328,586	0.96	893,171,816	950,296,000	-57,124,184	6.01
門診醫療收入	1,057,780,000	79,052,776	89,911,000	-10,858,224	12.08	555,087,521	618,801,000	-63,713,479	10.30
住院醫療收入	632,582,000	63,162,093	53,769,000	9,393,093	17.47	387,195,321	370,060,000	17,135,321	4.63
衛生保健收入	58,100,000	3,859,840	4,939,000	-1,079,160	21.85	21,277,522	33,989,000	-12,711,478	37.40
其他醫療收入	3,500,000	1,859,781	297,000	1,562,781	526.19	7,637,579	2,047,000	5,590,579	273.11
醫療折讓	-120,523,000	-8,368,913	-10,245,000	1,876,087	18.31	-76,387,078	-70,506,000	-5,881,078	8.34
醫療優待免費	-7,000,000	-160,991	-595,000	434,009	72.94	-1,639,049	-4,095,000	2,455,951	59.97
其他業務收入	149,217,000	12,252,070	12,684,000	-431,930	3.41	83,727,668	87,292,000	-3,564,332	4.08
其他補助收入	148,967,000	12,245,450	12,662,000	-416,550	3.29	83,033,797	87,145,000	-4,111,203	4.72
雜項業務收入	250,000	6,620	22,000	-15,380	69.91	693,871	147,000	546,871	372.02
業務成本與費用	1,715,906,000	138,296,700	140,859,000	-2,562,300	1.82	953,933,111	1,010,550,000	-56,616,889	5.60
醫療成本	1,507,172,000	103,293,929	124,061,000	-20,767,071	16.74	852,325,581	886,133,000	-33,807,419	3.82
門診醫療成本	912,550,000	52,294,078	74,767,000	-22,472,922	30.06	503,913,560	538,469,000	-34,555,440	6.42
住院醫療成本	580,556,000	49,863,366	48,138,000	1,725,366	3.58	341,533,792	339,583,000	1,950,792	0.57
衛生保健成本	14,066,000	1,136,485	1,156,000	-19,515	1.69	6,878,229	8,081,000	-1,202,771	14.88
管理及總務費用	160,402,000	9,063,423	12,778,000	-3,714,577	29.07	69,740,721	96,280,000	-26,539,279	27.56
管理費用及總務費用	160,402,000	9,063,423	12,778,000	-3,714,577	29.07	69,740,721	96,280,000	-26,539,279	27.56
研究發展及訓練費用	40,951,000	25,383,985	3,408,000	21,975,985	644.84	28,924,845	23,853,000	5,071,845	21.26
研究發展費用	37,251,000	25,204,623	3,102,000	22,102,623	712.53	27,649,093	21,711,000	5,938,093	27.35
訓練費用	3,700,000	179,362	306,000	-126,638	41.38	1,275,752	2,142,000	-866,248	40.44
其他業務費用	7,381,000	555,363	612,000	-56,637	9.25	2,941,964	4,284,000	-1,342,036	31.33
雜項業務費用	7,381,000	555,363	612,000	-56,637	9.25	2,941,964	4,284,000	-1,342,036	31.33

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07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	13,359,956	9,901,000	3,458,956	34.94	22,966,373	27,038,000	-4,071,627	15.06
業務外收入	8,754,000	648,121	714,000	-65,879	9.23	83,654,084	5,091,000	78,563,084	1,543.18
財務收入	300,000					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
其他業務外收入	8,454,000	648,121	714,000	-65,879	9.23	82,071,945	4,941,000	77,130,945	1,561.04
資產使用及權利金收入	3,000,000	608,836	250,000	358,836	143.53	3,906,738	1,750,000	2,156,738	123.24
違規罰款收入	1,000,000	4,063	85,000	-80,937	95.22	176,087	585,000	-408,913	69.90
受贈收入	100,000		9,000	-9,000	100.00	307,200	59,000	248,200	420.68
雜項收入	4,354,000	35,222	370,000	-334,778	90.48	77,681,920	2,547,000	75,134,920	2,949.94
業務外費用	10,311,000	3,505,289	816,000	2,689,289	329.57	66,358,749	6,033,000	60,325,749	999.93
其他業務外費用	10,311,000	3,505,289	816,000	2,689,289	329.57	66,358,749	6,033,000	60,325,749	999.93
財產交易短絀	6,858,000	3,418,381	571,000	2,847,381	498.67	3,789,029	3,997,000	-207,971	5.20
雜項費用	3,453,000	86,908	245,000	-158,092	64.53	62,569,720	2,036,000	60,533,720	2,973.17
業務外賸餘(短絀)	-1,557,000	-2,857,168	-102,000	-2,755,168	2,701.15	17,295,335	-942,000	18,237,335	1,936.02
本期賸餘(短絀)	56,193,000	10,502,788	9,799,000	703,788	7.18	40,261,708	26,096,000	14,165,708	54.28

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金  
平 衡 表  
中華民國113年07月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	4,399,464,607	100.00	負債	2,475,288,969	56.26
流動資產	2,612,699,170	59.39	流動負債	477,965,119	10.86
現金	705,618,622	16.04	應付款項	477,958,978	10.86
銀行存款	704,765,622	16.02	應付帳款	325,440	0.01
零用及週轉金	853,000	0.02	應付代收款	31,541,354	0.72
流動金融資產	8,000,000	0.18	應付費用	446,092,184	10.14
其他金融資產－流動	8,000,000	0.18	預收款項	6,141	
應收款項	1,029,412,386	23.40	預收收入	6,141	
應收醫療帳款	1,244,516,417	28.29	其他負債	1,997,323,850	45.40
備抵醫療折讓	-215,104,031	-4.89	遞延負債	20,922,934	0.48
存貨	35,924,312	0.82	遞延收入	20,922,934	0.48
醫療用品	35,924,312	0.82	什項負債	1,976,400,916	44.92
預付款項	833,743,850	18.95	存入保證金	39,046,001	0.89
用品盤存	1,213,837	0.03	應付保管款	71,132,759	1.62
預付費用	832,530,013	18.92	暫收及待結轉帳項	1,396,222,156	31.74
不動產、廠房及設備	1,342,511,328	30.52	委託經營負債	300,000,000	6.82
土地	563,818,410	12.82	其他什項負債	170,000,000	3.86
土地	563,818,410	12.82	淨值	1,924,175,638	43.74
房屋及建築	369,340,538	8.40	基金	1,027,406,592	23.35
房屋及建築	868,625,210	19.74	基金	1,027,406,592	23.35
累計折舊-房屋及建築	-499,284,672	-11.35	基金	1,027,406,592	23.35

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金  
平 衡 表  
中華民國113年07月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
機械及設備	246,048,982	5.59	公積	576,424,988	13.10
機械及設備	807,734,879	18.36	資本公積	538,556,143	12.24
累計折舊-機械及設備	-561,685,897	-12.77	受贈公積	538,556,143	12.24
交通及運輸設備	5,642,242	0.13	特別公積	37,868,845	0.86
交通及運輸設備	16,674,893	0.38	特別公積	37,868,845	0.86
累計折舊-交通及運輸設備	-11,032,651	-0.25	累積餘絀	320,344,058	7.28
什項設備	21,622,538	0.49	累積賸餘	320,344,058	7.28
什項設備	49,560,399	1.13	累積賸餘	280,082,350	6.37
累計折舊-什項設備	-27,937,861	-0.64	本期賸餘	40,261,708	0.92
購建中固定資產	136,038,618	3.09			
未完工程	136,038,618	3.09			
無形資產	20,404,310	0.46			
無形資產	20,404,310	0.46			
電腦軟體	20,404,310	0.46			
其他資產	423,849,799	9.63			
什項資產	696,743	0.02			
催收款項	1,450,124	0.03			
備抵呆帳-催收款項	-1,426,191	-0.03			
暫付及待結轉帳項	672,810	0.02			
內部往來	423,153,056	9.62			
內部往來	423,153,056	9.62			
合計	4,399,464,607	100.00	合計	4,399,464,607	100.00

備註：

1. 信託代理與保證資產(負債)32,039,000元。
2. 主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納履保金31,329,500元及保固金709,500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07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	33,768	34,650	97.45	79,052,776	89,911,000
累積數	233,537			242,550	96.28	555,087,521	618,801,000	-63,713,479	10.30
住院醫療收入	人日	本月數	6,181	5,716	108.14	63,162,093	53,769,000	9,393,093	17.47
		累積數	38,928	40,012	97.29	387,195,321	370,060,000	17,135,321	4.63
衛生保健收入	人次	本月數	3,081	4,416	69.77	3,859,840	4,939,000	-1,079,160	21.85
		累積數	24,391	30,912	78.90	21,277,522	33,989,000	-12,711,478	37.40
其他醫療收入	年	本月數				1,859,781	297,000	1,562,781	526.19
		累積數	1			7,637,579	2,047,000	5,590,579	273.11
		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07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	59,417,000	5,911,208		5,911,208	9.95	-53,505,792	90.05	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	59,417,000	5,911,208		5,911,208	9.95	-53,505,792	90.05		
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	58,937,000	5,782,500		5,782,500	9.81	-53,154,500	90.19		

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07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 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	480,000	128,708		128,708	26.81	-351,292	73.19	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	59,617,000	6,025,603		6,025,603	10.11	-53,591,397	89.89		
不動產、廠房及設備	99,757,500	84,419,000			184,176,500	59,617,000	6,025,603		6,025,603	10.11	-53,591,397	89.89		
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	58,937,000	5,782,500		5,782,500	9.81	-53,154,500	90.19		
什項設備		1,164,000			1,164,000	480,000	128,708		128,708	26.81	-351,292	73.19		
總計	99,757,500	84,419,000			184,176,500	59,617,000	6,025,603		6,025,603	10.11	-53,591,397	89.89		

製表

覆核