

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08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 | 154,370,865 | 133,021,000 | 21,349,865 | 16.05 | 1,131,270,349 | 1,170,609,000 | -39,338,651 | 3.36 |
| 醫療收入 | 1,624,439,000 | 141,988,642 | 121,832,000 | 20,156,642 | 16.54 | 1,035,160,458 | 1,072,128,000 | -36,967,542 | 3.45 |
| 門診醫療收入 | 1,057,780,000 | 81,298,758 | 79,333,000 | 1,965,758 | 2.48 | 636,386,279 | 698,134,000 | -61,747,721 | 8.84 |
| 住院醫療收入 | 632,582,000 | 62,939,757 | 47,443,000 | 15,496,757 | 32.66 | 450,135,078 | 417,503,000 | 32,632,078 | 7.82 |
| 衛生保健收入 | 58,100,000 | 4,435,481 | 4,355,000 | 80,481 | 1.85 | 25,713,003 | 38,344,000 | -12,630,997 | 32.94 |
| 其他醫療收入 | 3,500,000 | 2,018,320 | 263,000 | 1,755,320 | 667.42 | 9,655,899 | 2,310,000 | 7,345,899 | 318.00 |
| 醫療折讓 | -120,523,000 | -8,560,824 | -9,037,000 | 476,176 | 5.27 | -84,947,902 | -79,543,000 | -5,404,902 | 6.79 |
| 醫療優待免費 | -7,000,000 | -142,850 | -525,000 | 382,150 | 72.79 | -1,781,899 | -4,620,000 | 2,838,101 | 61.43 |
| 其他業務收入 | 149,217,000 | 12,382,223 | 11,189,000 | 1,193,223 | 10.66 | 96,109,891 | 98,481,000 | -2,371,109 | 2.41 |
| 其他補助收入 | 148,967,000 | 12,090,683 | 11,174,000 | 916,683 | 8.20 | 95,124,480 | 98,319,000 | -3,194,520 | 3.25 |
| 雜項業務收入 | 250,000 | 291,540 | 15,000 | 276,540 | 1,843.60 | 985,411 | 162,000 | 823,411 | 508.28 |
| 業務成本與費用 | 1,715,906,000 | 142,648,956 | 140,841,000 | 1,807,956 | 1.28 | 1,096,582,067 | 1,151,391,000 | -54,808,933 | 4.76 |
| 醫療成本 | 1,507,172,000 | 128,601,278 | 124,045,000 | 4,556,278 | 3.67 | 980,926,859 | 1,010,178,000 | -29,251,141 | 2.90 |
| 門診醫療成本 | 912,550,000 | 75,614,924 | 74,757,000 | 857,924 | 1.15 | 579,528,484 | 613,226,000 | -33,697,516 | 5.50 |
| 住院醫療成本 | 580,556,000 | 51,733,681 | 48,133,000 | 3,600,681 | 7.48 | 393,267,473 | 387,716,000 | 5,551,473 | 1.43 |
| 衛生保健成本 | 14,066,000 | 1,252,673 | 1,155,000 | 97,673 | 8.46 | 8,130,902 | 9,236,000 | -1,105,098 | 11.97 |
| 管理及總務費用 | 160,402,000 | 8,808,917 | 12,776,000 | -3,967,083 | 31.05 | 78,549,638 | 109,056,000 | -30,506,362 | 27.97 |
| 管理費用及總務費用 | 160,402,000 | 8,808,917 | 12,776,000 | -3,967,083 | 31.05 | 78,549,638 | 109,056,000 | -30,506,362 | 27.97 |
| 研究發展及訓練費用 | 40,951,000 | 4,653,883 | 3,408,000 | 1,245,883 | 36.56 | 33,578,728 | 27,261,000 | 6,317,728 | 23.17 |
| 研究發展費用 | 37,251,000 | 4,180,562 | 3,102,000 | 1,078,562 | 34.77 | 31,829,655 | 24,813,000 | 7,016,655 | 28.28 |
| 訓練費用 | 3,700,000 | 473,321 | 306,000 | 167,321 | 54.68 | 1,749,073 | 2,448,000 | -698,927 | 28.55 |
| 其他業務費用 | 7,381,000 | 584,878 | 612,000 | -27,122 | 4.43 | 3,526,842 | 4,896,000 | -1,369,158 | 27.96 |
| 雜項業務費用 | 7,381,000 | 584,878 | 612,000 | -27,122 | 4.43 | 3,526,842 | 4,896,000 | -1,369,158 | 27.96 |

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08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 | 11,721,909 | -7,820,000 | 19,541,909 | 249.90 | 34,688,282 | 19,218,000 | 15,470,282 | 80.50 |
| 業務外收入 | 8,754,000 | 1,379,486 | 659,000 | 720,486 | 109.33 | 85,033,570 | 5,750,000 | 79,283,570 | 1,378.84 |
| 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 | 1,379,486 | 659,000 | 720,486 | 109.33 | 83,451,431 | 5,600,000 | 77,851,431 | 1,390.20 |
| 資產使用及權利金收入 | 3,000,000 | 360,588 | 250,000 | 110,588 | 44.24 | 4,267,326 | 2,000,000 | 2,267,326 | 113.37 |
| 違規罰款收入 | 1,000,000 | 979,943 | 75,000 | 904,943 | 1,206.59 | 1,156,030 | 660,000 | 496,030 | 75.16 |
| 受贈收入 | 100,000 | | 7,000 | -7,000 | 100.00 | 307,200 | 66,000 | 241,200 | 365.45 |
| 雜項收入 | 4,354,000 | 38,955 | 327,000 | -288,045 | 88.09 | 77,720,875 | 2,874,000 | 74,846,875 | 2,604.28 |
| 業務外費用 | 10,311,000 | 268,854 | 816,000 | -547,146 | 67.05 | 66,627,603 | 6,849,000 | 59,778,603 | 872.81 |
| 其他業務外費用 | 10,311,000 | 268,854 | 816,000 | -547,146 | 67.05 | 66,627,603 | 6,849,000 | 59,778,603 | 872.81 |
| 財產交易短絀 | 6,858,000 | | 571,000 | -571,000 | 100.00 | 3,789,029 | 4,568,000 | -778,971 | 17.05 |
| 雜項費用 | 3,453,000 | 268,854 | 245,000 | 23,854 | 9.74 | 62,838,574 | 2,281,000 | 60,557,574 | 2,654.87 |
| 業務外賸餘(短絀) | -1,557,000 | 1,110,632 | -157,000 | 1,267,632 | 807.41 | 18,405,967 | -1,099,000 | 19,504,967 | 1,774.79 |
| 本期賸餘(短絀) | 56,193,000 | 12,832,541 | -7,977,000 | 20,809,541 | 260.87 | 53,094,249 | 18,119,000 | 34,975,249 | 193.03 |

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年08月

單位：新台幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % | 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產 | 4,079,370,979 | 100.00 | 負債 | 2,138,069,489 | 52.41 |
| 流動資產 | 2,239,124,196 | 54.89 | 流動負債 | 505,732,324 | 12.40 |
| 現金 | 656,343,782 | 16.09 | 應付款項 | 505,722,183 | 12.40 |
| 銀行存款 | 655,510,782 | 16.07 | 應付帳款 | 332,680 | 0.01 |
| 零用及週轉金 | 833,000 | 0.02 | 應付代收款 | 32,219,075 | 0.79 |
| 流動金融資產 | 8,000,000 | 0.20 | 應付費用 | 473,170,428 | 11.60 |
| 其他金融資產－流動 | 8,000,000 | 0.20 | 預收款項 | 10,141 | |
| 應收款項 | 1,135,617,332 | 27.84 | 預收收入 | 10,141 | |
| 應收醫療帳款 | 1,359,282,187 | 33.32 | 其他負債 | 1,632,337,165 | 40.01 |
| 備抵醫療折讓 | -223,664,855 | -5.48 | 遞延負債 | 20,786,309 | 0.51 |
| 存貨 | 41,194,043 | 1.01 | 遞延收入 | 20,786,309 | 0.51 |
| 醫療用品 | 41,194,043 | 1.01 | 什項負債 | 1,611,550,856 | 39.50 |
| 預付款項 | 397,969,039 | 9.76 | 存入保證金 | 36,922,303 | 0.91 |
| 用品盤存 | 1,379,743 | 0.03 | 應付保管款 | 66,843,056 | 1.64 |
| 預付費用 | 396,589,296 | 9.72 | 暫收及待結轉帳項 | 1,037,785,497 | 25.44 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,394,831,045 | 34.19 | 委託經營負債 | 300,000,000 | 7.35 |
| 土地 | 563,818,410 | 13.82 | 其他什項負債 | 170,000,000 | 4.17 |
| 土地 | 563,818,410 | 13.82 | 淨值 | 1,941,301,490 | 47.59 |
| 房屋及建築 | 367,102,399 | 9.00 | 基金 | 1,027,406,592 | 25.19 |
| 房屋及建築 | 868,625,210 | 21.29 | 基金 | 1,027,406,592 | 25.19 |
| 累計折舊-房屋及建築 | -501,522,811 | -12.29 | 基金 | 1,027,406,592 | 25.19 |

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年08月

單位：新台幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % | 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|--------------|---------------|--------|---------|---------------|--------|
| 機械及設備 | 294,687,004 | 7.22 | 公積 | 580,718,299 | 14.24 |
| 機械及設備 | 861,058,179 | 21.11 | 資本公積 | 542,849,454 | 13.31 |
| 累計折舊-機械及設備 | -566,371,175 | -13.88 | 受贈公積 | 542,849,454 | 13.31 |
| 交通及運輸設備 | 5,542,630 | 0.14 | 特別公積 | 37,868,845 | 0.93 |
| 交通及運輸設備 | 16,674,893 | 0.41 | 特別公積 | 37,868,845 | 0.93 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -11,132,263 | -0.27 | 累積餘絀 | 333,176,599 | 8.17 |
| 什項設備 | 21,281,097 | 0.52 | 累積賸餘 | 333,176,599 | 8.17 |
| 什項設備 | 49,637,399 | 1.22 | 累積賸餘 | 280,082,350 | 6.87 |
| 累計折舊-什項設備 | -28,356,302 | -0.70 | 本期賸餘 | 53,094,249 | 1.30 |
| 購建中固定資產 | 142,399,505 | 3.49 | | | |
| 未完工程 | 142,399,505 | 3.49 | | | |
| 無形資產 | 21,497,541 | 0.53 | | | |
| 無形資產 | 21,497,541 | 0.53 | | | |
| 電腦軟體 | 21,497,541 | 0.53 | | | |
| 其他資產 | 423,918,197 | 10.39 | | | |
| 什項資產 | 765,141 | 0.02 | | | |
| 催收款項 | 1,481,713 | 0.04 | | | |
| 備抵呆帳-催收款項 | -1,453,999 | -0.04 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 737,427 | 0.02 | | | |
| 內部往來 | 423,153,056 | 10.37 | | | |
| 內部往來 | 423,153,056 | 10.37 | | | |
| 合計 | 4,079,370,979 | 100.00 | 合計 | 4,079,370,979 | 100.00 |

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平衡表
中華民國113年08月

單位：新台幣元

備註：

1. 信託代理與保證資產(負債)27,597,000元。
2. 主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納履保金26,887,500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08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 | 35,074 | 34,650 | 101.22 | | |
| 累積數 | 268,611 | | | 277,200 | 96.90 | 636,386,279 | 698,134,000 | -61,747,721 | 8.84 |
| 住院醫療收入 | 人日 | 本月數 | 5,790 | 5,716 | 101.29 | 62,939,757 | 47,443,000 | 15,496,757 | 32.66 |
| | | 累積數 | 44,718 | 45,728 | 97.79 | 450,135,078 | 417,503,000 | 32,632,078 | 7.82 |
| 衛生保健收入 | 人次 | 本月數 | 3,512 | 4,416 | 79.53 | 4,435,481 | 4,355,000 | 80,481 | 1.85 |
| | | 累積數 | 27,903 | 35,328 | 78.98 | 25,713,003 | 38,344,000 | -12,630,997 | 32.94 |
| 其他醫療收入 | 年 | 本月數 | | | | 2,018,320 | 263,000 | 1,755,320 | 667.42 |
| | | 累積數 | 1 | | | 9,655,899 | 2,310,000 | 7,345,899 | 318.00 |
| | | 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08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 | 14,447,137 | | 14,447,137 | 7,223.57 | 14,247,137 | 7,123.57 | 原工程抵觸部分排除，廠商配合趕工，工程進度超前。 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。 |
| 繼續性計畫 | 48,735,000 | 30,132,000 | | | 78,867,000 | 200,000 | 14,447,137 | | 14,447,137 | 7,223.57 | 14,247,137 | 7,123.57 | | |
| 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 | 14,447,137 | | 14,447,137 | 7,223.57 | 14,247,137 | 7,123.57 | | |
| 房屋及建築 | 48,735,000 | 30,132,000 | | | 78,867,000 | 200,000 | 14,447,137 | | 14,447,137 | 7,223.57 | 14,247,137 | 7,123.57 | | |
| 一般建築及設備計畫 | 51,022,500 | 54,287,000 | 5,000 | | 105,314,500 | 63,100,000 | 59,659,508 | | 59,659,508 | 94.55 | -3,440,492 | 5.45 | | |
| 一次性項目 | 51,022,500 | 54,287,000 | 5,000 | | 105,314,500 | 63,100,000 | 59,659,508 | | 59,659,508 | 94.55 | -3,440,492 | 5.45 | | |
| 房屋及建築 | | 14,807,000 | 5,000 | | 14,812,000 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 100.00 | | | | |
| 機械及設備 | 51,022,500 | 38,316,000 | | | 89,338,500 | 62,266,000 | 59,490,800 | | 59,490,800 | 95.54 | -2,775,200 | 4.46 | | |

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08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 | 829,000 | 163,708 | | 163,708 | 19.75 | -665,292 | 80.25 | 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 | 5,000 | | 184,181,500 | 63,300,000 | 74,106,645 | | 74,106,645 | 117.07 | 10,806,645 | 17.07 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 99,757,500 | 84,419,000 | 5,000 | | 184,181,500 | 63,300,000 | 74,106,645 | | 74,106,645 | 117.07 | 10,806,645 | 17.07 | | |
| 房屋及建築 | 48,735,000 | 30,132,000 | | | 78,867,000 | 200,000 | 14,447,137 | | 14,447,137 | 7,223.57 | 14,247,137 | 7,123.57 | | |
| 房屋及建築 | | 14,807,000 | 5,000 | | 14,812,000 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 100.00 | | | | |
| 機械及設備 | 51,022,500 | 38,316,000 | | | 89,338,500 | 62,266,000 | 59,490,800 | | 59,490,800 | 95.54 | -2,775,200 | 4.46 | | |
| 什項設備 | | 1,164,000 | | | 1,164,000 | 829,000 | 163,708 | | 163,708 | 19.75 | -665,292 | 80.25 | | |
| 總計 | 99,757,500 | 84,419,000 | 5,000 | | 184,181,500 | 63,300,000 | 74,106,645 | | 74,106,645 | 117.07 | 10,806,645 | 17.07 | | |

製表

覆核