

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09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	139,682,433	150,760,000	-11,077,567	7.35	1,270,952,782	1,321,369,000	-50,416,218	3.82
醫療收入	1,624,439,000	127,550,408	138,076,000	-10,525,592	7.62	1,162,710,866	1,210,204,000	-47,493,134	3.92
門診醫療收入	1,057,780,000	76,151,581	89,911,000	-13,759,419	15.30	712,537,860	788,045,000	-75,507,140	9.58
住院醫療收入	632,582,000	52,077,067	53,769,000	-1,691,933	3.15	502,212,145	471,272,000	30,940,145	6.57
衛生保健收入	58,100,000	2,549,435	4,939,000	-2,389,565	48.38	28,262,438	43,283,000	-15,020,562	34.70
其他醫療收入	3,500,000	1,170,845	297,000	873,845	294.22	10,826,744	2,607,000	8,219,744	315.30
醫療折讓	-120,523,000	-4,287,531	-10,245,000	5,957,469	58.15	-89,235,433	-89,788,000	552,567	0.62
醫療優待免費	-7,000,000	-110,989	-595,000	484,011	81.35	-1,892,888	-5,215,000	3,322,112	63.70
其他業務收入	149,217,000	12,132,025	12,684,000	-551,975	4.35	108,241,916	111,165,000	-2,923,084	2.63
其他補助收入	148,967,000	11,806,715	12,662,000	-855,285	6.75	106,931,195	110,981,000	-4,049,805	3.65
雜項業務收入	250,000	325,310	22,000	303,310	1,378.68	1,310,721	184,000	1,126,721	612.35
業務成本與費用	1,715,906,000	135,223,806	140,845,000	-5,621,194	3.99	1,231,805,873	1,292,236,000	-60,430,127	4.68
醫療成本	1,507,172,000	121,713,615	124,045,000	-2,331,385	1.88	1,102,640,474	1,134,223,000	-31,582,526	2.78
門診醫療成本	912,550,000	71,364,397	74,757,000	-3,392,603	4.54	650,892,881	687,983,000	-37,090,119	5.39
住院醫療成本	580,556,000	49,022,424	48,133,000	889,424	1.85	442,289,897	435,849,000	6,440,897	1.48
衛生保健成本	14,066,000	1,326,794	1,155,000	171,794	14.87	9,457,696	10,391,000	-933,304	8.98
管理及總務費用	160,402,000	8,833,119	12,780,000	-3,946,881	30.88	87,382,757	121,836,000	-34,453,243	28.28
管理費用及總務費用	160,402,000	8,833,119	12,780,000	-3,946,881	30.88	87,382,757	121,836,000	-34,453,243	28.28
研究發展及訓練費用	40,951,000	3,841,046	3,408,000	433,046	12.71	37,419,774	30,669,000	6,750,774	22.01
研究發展費用	37,251,000	3,556,395	3,102,000	454,395	14.65	35,386,050	27,915,000	7,471,050	26.76
訓練費用	3,700,000	284,651	306,000	-21,349	6.98	2,033,724	2,754,000	-720,276	26.15
其他業務費用	7,381,000	836,026	612,000	224,026	36.61	4,362,868	5,508,000	-1,145,132	20.79
雜項業務費用	7,381,000	836,026	612,000	224,026	36.61	4,362,868	5,508,000	-1,145,132	20.79

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09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	4,458,627	9,915,000	-5,456,373	55.03	39,146,909	29,133,000	10,013,909	34.37
業務外收入	8,754,000	1,898,239	712,000	1,186,239	166.61	86,931,809	6,462,000	80,469,809	1,245.28
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	1,898,239	712,000	1,186,239	166.61	85,349,670	6,312,000	79,037,670	1,252.18
資產使用及權利金收入	3,000,000	346,084	250,000	96,084	38.43	4,613,410	2,250,000	2,363,410	105.04
違規罰款收入	1,000,000	97,358	85,000	12,358	14.54	1,253,388	745,000	508,388	68.24
受贈收入	100,000	595,400	7,000	588,400	8,405.71	902,600	73,000	829,600	1,136.44
雜項收入	4,354,000	859,397	370,000	489,397	132.27	78,580,272	3,244,000	75,336,272	2,322.33
業務外費用	10,311,000	926,145	974,000	-47,855	4.91	67,553,748	7,823,000	59,730,748	763.53
其他業務外費用	10,311,000	926,145	974,000	-47,855	4.91	67,553,748	7,823,000	59,730,748	763.53
財產交易短絀	6,858,000	136,457	571,000	-434,543	76.10	3,925,486	5,139,000	-1,213,514	23.61
雜項費用	3,453,000	789,688	403,000	386,688	95.95	63,628,262	2,684,000	60,944,262	2,270.65
業務外賸餘(短絀)	-1,557,000	972,094	-262,000	1,234,094	471.03	19,378,061	-1,361,000	20,739,061	1,523.81
本期賸餘(短絀)	56,193,000	5,430,721	9,653,000	-4,222,279	43.74	58,524,970	27,772,000	30,752,970	110.73

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年09月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	4,202,538,770	100.00	負債	2,257,246,870	53.71
流動資產	2,338,089,064	55.64	流動負債	523,509,165	12.46
現金	643,582,002	15.31	應付款項	523,502,981	12.46
銀行存款	642,749,002	15.29	應付帳款	240,910	0.01
零用及週轉金	833,000	0.02	應付代收款	35,568,077	0.85
流動金融資產	8,000,000	0.19	應付費用	487,693,994	11.60
其他金融資產－流動	8,000,000	0.19	預收款項	6,184	
應收款項	1,229,460,075	29.26	預收收入	6,184	
應收醫療帳款	1,457,412,461	34.68	其他負債	1,733,737,705	41.25
備抵醫療折讓	-227,952,386	-5.42	遞延負債	20,649,684	0.49
存貨	44,341,382	1.06	遞延收入	20,649,684	0.49
醫療用品	44,341,382	1.06	什項負債	1,713,088,021	40.76
預付款項	412,705,605	9.82	存入保證金	37,382,303	0.89
用品盤存	1,511,771	0.04	應付保管款	65,946,580	1.57
預付費用	411,193,834	9.78	暫收及待結轉帳項	1,149,759,138	27.36
不動產、廠房及設備	1,418,603,492	33.76	委託經營負債	300,000,000	7.14
土地	563,818,410	13.42	其他什項負債	160,000,000	3.81
土地	563,818,410	13.42	淨值	1,945,291,900	46.29
房屋及建築	364,864,260	8.68	基金	1,027,406,592	24.45
房屋及建築	868,625,210	20.67	基金	1,027,406,592	24.45
累計折舊-房屋及建築	-503,760,950	-11.99	基金	1,027,406,592	24.45

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年09月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
機械及設備	310,105,548	7.38	公積	579,277,988	13.78
機械及設備	877,684,343	20.88	資本公積	541,409,143	12.88
累計折舊-機械及設備	-567,578,795	-13.51	受贈公積	541,409,143	12.88
交通及運輸設備	5,443,018	0.13	特別公積	37,868,845	0.90
交通及運輸設備	16,658,793	0.40	特別公積	37,868,845	0.90
累計折舊-交通及運輸設備	-11,215,775	-0.27	累積餘絀	338,607,320	8.06
什項設備	20,862,948	0.50	累積賸餘	338,607,320	8.06
什項設備	49,623,399	1.18	累積賸餘	280,082,350	6.66
累計折舊-什項設備	-28,760,451	-0.68	本期賸餘	58,524,970	1.39
購建中固定資產	153,509,308	3.65			
未完工程	153,509,308	3.65			
無形資產	21,886,626	0.52			
無形資產	21,886,626	0.52			
電腦軟體	21,886,626	0.52			
其他資產	423,959,588	10.09			
什項資產	806,532	0.02			
催收款項	1,619,691	0.04			
備抵呆帳-催收款項	-1,559,303	-0.04			
暫付及待結轉帳項	746,144	0.02			
內部往來	423,153,056	10.07			
內部往來	423,153,056	10.07			
合計	4,202,538,770	100.00	合計	4,202,538,770	100.00

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09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	33,478	34,650	96.62		
累積數	302,089			311,850	96.87	712,537,860	788,045,000	-75,507,140	9.58
住院醫療收入	人日	本月數	5,149	5,716	90.08	52,077,067	53,769,000	-1,691,933	3.15
		累積數	49,867	51,444	96.93	502,212,145	471,272,000	30,940,145	6.57
衛生保健收入	人次	本月數	2,981	4,416	67.50	2,549,435	4,939,000	-2,389,565	48.38
		累積數	30,884	39,744	77.71	28,262,438	43,283,000	-15,020,562	34.70
其他醫療收入	年	本月數				1,170,845	297,000	873,845	294.22
		累積數	1			10,826,744	2,607,000	8,219,744	315.30
		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09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	27,066,341		27,066,341	13,533.17	26,866,341	13,433.17	原工程抵觸部分排除，廠商配合趕工，工程進度超前。	
繼續性計畫	48,735,000	30,132,000			78,867,000	200,000	27,066,341		27,066,341	13,533.17	26,866,341	13,433.17		
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	27,066,341		27,066,341	13,533.17	26,866,341	13,433.17		
房屋及建築	48,735,000	30,132,000			78,867,000	200,000	27,066,341		27,066,341	13,533.17	26,866,341	13,433.17		
一般建築及設備計畫	51,022,500	54,287,000	7,505,000		112,814,500	81,552,500	80,746,508		80,746,508	99.01	-805,992	0.99	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
一次性項目	51,022,500	54,287,000	7,505,000		112,814,500	81,552,500	80,746,508		80,746,508	99.01	-805,992	0.99		
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	7,500,000		96,838,500	80,638,500	80,577,800		80,577,800	99.92	-60,700	0.08		
什項設備		1,164,000			1,164,000	909,000	163,708		163,708	18.01	-745,292	81.99		
總計	99,757,500	84,419,000	7,505,000		191,681,500	81,752,500	107,812,849		107,812,849	131.88	26,060,349	31.88		
不動產、廠房及設備	99,757,500	84,419,000	7,505,000		191,681,500	81,752,500	107,812,849		107,812,849	131.88	26,060,349	31.88		
房屋及建築	48,735,000	30,132,000			78,867,000	200,000	27,066,341		27,066,341	13,533.17	26,866,341	13,433.17		
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	7,500,000		96,838,500	80,638,500	80,577,800		80,577,800	99.92	-60,700	0.08		
什項設備		1,164,000			1,164,000	909,000	163,708		163,708	18.01	-745,292	81.99		

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09月

單位：新台幣元

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09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)		
總計	99,757,500	84,419,000	7,505,000		191,681,500	81,752,500	107,812,849		107,812,849	131.88	26,060,349	31.88		

製表

覆核