

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10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	152,462,936	150,760,000	1,702,936	1.13	1,423,415,718	1,472,129,000	-48,713,282	3.31
醫療收入	1,624,439,000	140,025,802	138,076,000	1,949,802	1.41	1,302,736,668	1,348,280,000	-45,543,332	3.38
門診醫療收入	1,057,780,000	76,986,324	89,911,000	-12,924,676	14.37	789,524,184	877,956,000	-88,431,816	10.07
住院醫療收入	632,582,000	61,456,442	53,769,000	7,687,442	14.30	563,668,587	525,041,000	38,627,587	7.36
衛生保健收入	58,100,000	2,129,006	4,939,000	-2,809,994	56.89	30,391,444	48,222,000	-17,830,556	36.98
其他醫療收入	3,500,000	678,531	297,000	381,531	128.46	11,505,275	2,904,000	8,601,275	296.19
醫療折讓	-120,523,000	-1,135,533	-10,245,000	9,109,467	88.92	-90,370,966	-100,033,000	9,662,034	9.66
醫療優待免費	-7,000,000	-88,968	-595,000	506,032	85.05	-1,981,856	-5,810,000	3,828,144	65.89
其他業務收入	149,217,000	12,437,134	12,684,000	-246,866	1.95	120,679,050	123,849,000	-3,169,950	2.56
其他補助收入	148,967,000	12,404,134	12,662,000	-257,866	2.04	119,335,329	123,643,000	-4,307,671	3.48
雜項業務收入	250,000	33,000	22,000	11,000	50.00	1,343,721	206,000	1,137,721	552.29
業務成本與費用	1,715,906,000	141,389,019	140,848,000	541,019	0.38	1,373,194,892	1,433,084,000	-59,889,108	4.18
醫療成本	1,507,172,000	127,022,962	124,047,000	2,975,962	2.40	1,229,663,436	1,258,270,000	-28,606,564	2.27
門診醫療成本	912,550,000	74,644,234	74,759,000	-114,766	0.15	725,537,115	762,742,000	-37,204,885	4.88
住院醫療成本	580,556,000	50,953,244	48,133,000	2,820,244	5.86	493,243,141	483,982,000	9,261,141	1.91
衛生保健成本	14,066,000	1,425,484	1,155,000	270,484	23.42	10,883,180	11,546,000	-662,820	5.74
管理及總務費用	160,402,000	8,978,722	12,781,000	-3,802,278	29.75	96,361,479	134,617,000	-38,255,521	28.42
管理費用及總務費用	160,402,000	8,978,722	12,781,000	-3,802,278	29.75	96,361,479	134,617,000	-38,255,521	28.42
研究發展及訓練費用	40,951,000	4,822,878	3,408,000	1,414,878	41.52	42,242,652	34,077,000	8,165,652	23.96
研究發展費用	37,251,000	4,660,110	3,102,000	1,558,110	50.23	40,046,160	31,017,000	9,029,160	29.11
訓練費用	3,700,000	162,768	306,000	-143,232	46.81	2,196,492	3,060,000	-863,508	28.22
其他業務費用	7,381,000	564,457	612,000	-47,543	7.77	4,927,325	6,120,000	-1,192,675	19.49
雜項業務費用	7,381,000	564,457	612,000	-47,543	7.77	4,927,325	6,120,000	-1,192,675	19.49

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10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	11,073,917	9,912,000	1,161,917	11.72	50,220,826	39,045,000	11,175,826	28.62
業務外收入	8,754,000	511,843	714,000	-202,157	28.31	87,443,652	7,176,000	80,267,652	1,118.56
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	511,843	714,000	-202,157	28.31	85,861,513	7,026,000	78,835,513	1,122.05
資產使用及權利金收入	3,000,000	338,584	250,000	88,584	35.43	4,951,994	2,500,000	2,451,994	98.08
違規罰款收入	1,000,000	528	85,000	-84,472	99.38	1,253,916	830,000	423,916	51.07
受贈收入	100,000		9,000	-9,000	100.00	902,600	82,000	820,600	1,000.73
雜項收入	4,354,000	172,731	370,000	-197,269	53.32	78,753,003	3,614,000	75,139,003	2,079.11
業務外費用	10,311,000	112,760,690	816,000	111,944,690	13,718.71	180,314,438	8,639,000	171,675,438	1,987.21
其他業務外費用	10,311,000	112,760,690	816,000	111,944,690	13,718.71	180,314,438	8,639,000	171,675,438	1,987.21
財產交易短絀	6,858,000	443,125	571,000	-127,875	22.39	4,368,611	5,710,000	-1,341,389	23.49
雜項費用	3,453,000	112,317,565	245,000	112,072,565	45,743.90	175,945,827	2,929,000	173,016,827	5,907.03
業務外賸餘(短絀)	-1,557,000	-112,248,847	-102,000	-112,146,847	109,947.89	-92,870,786	-1,463,000	-91,407,786	6,247.97
本期賸餘(短絀)	56,193,000	-101,174,930	9,810,000	-110,984,930	1,131.34	-42,649,960	37,582,000	-80,231,960	213.49

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年10月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,923,191,105	100.00	負債	2,077,584,235	52.96
流動資產	2,062,054,415	52.56	流動負債	545,411,727	13.90
現金	645,970,938	16.47	應付款項	545,402,543	13.90
銀行存款	645,137,938	16.44	應付帳款	308,260	0.01
零用及週轉金	833,000	0.02	應付代收款	35,173,804	0.90
流動金融資產	8,000,000	0.20	應付費用	509,920,479	13.00
其他金融資產－流動	8,000,000	0.20	預收款項	9,184	
應收款項	941,996,701	24.01	預收收入	9,184	
應收醫療帳款	1,171,084,620	29.85	其他負債	1,532,172,508	39.05
備抵醫療折讓	-229,087,919	-5.84	遞延負債	20,513,059	0.52
存貨	47,084,688	1.20	遞延收入	20,513,059	0.52
醫療用品	47,084,688	1.20	什項負債	1,511,659,449	38.53
預付款項	419,002,088	10.68	存入保證金	38,610,027	0.98
用品盤存	1,631,711	0.04	應付保管款	64,396,288	1.64
預付費用	417,370,377	10.64	暫收及待結轉帳項	836,448,884	21.32
不動產、廠房及設備	1,412,839,874	36.01	委託經營負債	412,204,250	10.51
土地	563,818,410	14.37	其他什項負債	160,000,000	4.08
土地	563,818,410	14.37	淨值	1,845,606,870	47.04
房屋及建築	362,626,121	9.24	基金	1,027,406,592	26.19
房屋及建築	868,625,210	22.14	基金	1,027,406,592	26.19
累計折舊-房屋及建築	-505,999,089	-12.90	基金	1,027,406,592	26.19

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年10月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
機械及設備	305,607,225	7.79	公積	580,767,888	14.80
機械及設備	875,975,243	22.33	資本公積	542,899,043	13.84
累計折舊-機械及設備	-570,368,018	-14.54	受贈公積	542,899,043	13.84
交通及運輸設備	5,343,406	0.14	特別公積	37,868,845	0.97
交通及運輸設備	16,658,793	0.42	特別公積	37,868,845	0.97
累計折舊-交通及運輸設備	-11,315,387	-0.29	累積餘絀	237,432,390	6.05
什項設備	20,445,504	0.52	累積賸餘	280,082,350	7.14
什項設備	49,604,399	1.26	累積賸餘	280,082,350	7.14
累計折舊-什項設備	-29,158,895	-0.74	累積短絀	-42,649,960	-1.09
購建中固定資產	154,999,208	3.95	本期短絀	-42,649,960	-1.09
未完工程	154,999,208	3.95			
無形資產	24,389,852	0.62			
無形資產	24,389,852	0.62			
電腦軟體	24,389,852	0.62			
其他資產	423,906,964	10.81			
什項資產	753,908	0.02			
催收款項	1,706,744	0.04			
備抵呆帳-催收款項	-1,625,646	-0.04			
暫付及待結轉帳項	672,810	0.02			
內部往來	423,153,056	10.79			
內部往來	423,153,056	10.79			
合計	3,923,191,105	100.00	合計	3,923,191,105	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10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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
門診醫療收入	人次	本月數	33,879	34,650	97.77	76,986,324	89,911,000	-12,924,676	14.37
		累積數	335,968	346,500	96.96	789,524,184	877,956,000	-88,431,816	10.07
住院醫療收入	人日	本月數	5,892	5,716	103.08	61,456,442	53,769,000	7,687,442	14.30
		累積數	55,759	57,160	97.55	563,668,587	525,041,000	38,627,587	7.36
衛生保健收入	人次	本月數	2,008	4,416	45.47	2,129,006	4,939,000	-2,809,994	56.89
		累積數	32,892	44,160	74.48	30,391,444	48,222,000	-17,830,556	36.98
其他醫療收入	年	本月數				678,531	297,000	381,531	128.46
		累積數	1			11,505,275	2,904,000	8,601,275	296.19
		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10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	48,735,000	27,066,341		27,066,341	55.54	-21,668,659	44.46	本案依工程執行進度支付廠商工程款，目前先使用市府捷運建設基金財源支付。	積極辦理。
繼續性計畫	48,735,000	30,132,000			78,867,000	48,735,000	27,066,341		27,066,341	55.54	-21,668,659	44.46		
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	48,735,000	27,066,341		27,066,341	55.54	-21,668,659	44.46		
房屋及建築	48,735,000	30,132,000			78,867,000	48,735,000	27,066,341		27,066,341	55.54	-21,668,659	44.46		
一般建築及設備計畫	51,022,500	54,287,000	7,505,000		112,814,500	90,792,500	82,606,408		82,606,408	90.98	-8,186,092	9.02	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，部分醫療設備正辦理驗收程序中。	積極辦理
一次性項目	51,022,500	54,287,000	7,505,000		112,814,500	90,792,500	82,606,408		82,606,408	90.98	-8,186,092	9.02		
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	89,798,500	82,437,700		82,437,700	91.80	-7,360,800	8.20		
什項設備		1,164,000			1,164,000	989,000	163,708		163,708	16.55	-825,292	83.45		
總計	99,757,500	84,419,000	7,505,000		191,681,500	139,527,500	109,672,749		109,672,749	78.60	-29,854,751	21.40		
不動產、廠房及設備	99,757,500	84,419,000	7,505,000		191,681,500	139,527,500	109,672,749		109,672,749	78.60	-29,854,751	21.40		

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10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)		
房屋及建築	48,735,000	30,132,000			78,867,000	48,735,000	27,066,341		27,066,341	55.54	-21,668,659	44.46		
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	89,798,500	82,437,700		82,437,700	91.80	-7,360,800	8.20		
什項設備		1,164,000			1,164,000	989,000	163,708		163,708	16.55	-825,292	83.45		
總計	99,757,500	84,419,000	7,505,000		191,681,500	139,527,500	109,672,749		109,672,749	78.60	-29,854,751	21.40		

製表

覆核