

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11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	162,025,926	150,760,000	11,265,926	7.47	1,585,441,644	1,622,889,000	-37,447,356	2.31
醫療收入	1,624,439,000	149,317,605	138,076,000	11,241,605	8.14	1,452,054,273	1,486,356,000	-34,301,727	2.31
門診醫療收入	1,057,780,000	82,718,405	89,911,000	-7,192,595	8.00	872,242,589	967,867,000	-95,624,411	9.88
住院醫療收入	632,582,000	63,284,758	53,769,000	9,515,758	17.70	626,953,345	578,810,000	48,143,345	8.32
衛生保健收入	58,100,000	3,949,913	4,939,000	-989,087	20.03	34,341,357	53,161,000	-18,819,643	35.40
其他醫療收入	3,500,000	1,833,697	297,000	1,536,697	517.41	13,338,972	3,201,000	10,137,972	316.71
醫療折讓	-120,523,000	-2,469,168	-10,245,000	7,775,832	75.90	-92,840,134	-110,278,000	17,437,866	15.81
醫療優待免費	-7,000,000		-595,000	595,000	100.00	-1,981,856	-6,405,000	4,423,144	69.06
其他業務收入	149,217,000	12,708,321	12,684,000	24,321	0.19	133,387,371	136,533,000	-3,145,629	2.30
其他補助收入	148,967,000	12,594,561	12,662,000	-67,439	0.53	131,929,890	136,305,000	-4,375,110	3.21
雜項業務收入	250,000	113,760	22,000	91,760	417.09	1,457,481	228,000	1,229,481	539.25
業務成本與費用	1,715,906,000	150,130,501	140,849,000	9,281,501	6.59	1,523,325,393	1,573,933,000	-50,607,607	3.22
醫療成本	1,507,172,000	137,190,752	124,048,000	13,142,752	10.59	1,366,854,188	1,382,318,000	-15,463,812	1.12
門診醫療成本	912,550,000	80,116,866	74,759,000	5,357,866	7.17	805,653,981	837,501,000	-31,847,019	3.80
住院醫療成本	580,556,000	55,463,655	48,134,000	7,329,655	15.23	548,706,796	532,116,000	16,590,796	3.12
衛生保健成本	14,066,000	1,610,231	1,155,000	455,231	39.41	12,493,411	12,701,000	-207,589	1.63
管理及總務費用	160,402,000	8,299,830	12,781,000	-4,481,170	35.06	104,661,309	147,398,000	-42,736,691	28.99
管理費用及總務費用	160,402,000	8,299,830	12,781,000	-4,481,170	35.06	104,661,309	147,398,000	-42,736,691	28.99
研究發展及訓練費用	40,951,000	4,065,240	3,408,000	657,240	19.29	46,307,892	37,485,000	8,822,892	23.54
研究發展費用	37,251,000	3,814,229	3,102,000	712,229	22.96	43,860,389	34,119,000	9,741,389	28.55
訓練費用	3,700,000	251,011	306,000	-54,989	17.97	2,447,503	3,366,000	-918,497	27.29
其他業務費用	7,381,000	574,679	612,000	-37,321	6.10	5,502,004	6,732,000	-1,229,996	18.27
雜項業務費用	7,381,000	574,679	612,000	-37,321	6.10	5,502,004	6,732,000	-1,229,996	18.27

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11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	11,895,425	9,911,000	1,984,425	20.02	62,116,251	48,956,000	13,160,251	26.88
業務外收入	8,754,000	992,618	714,000	278,618	39.02	88,436,270	7,890,000	80,546,270	1,020.87
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	992,618	714,000	278,618	39.02	86,854,131	7,740,000	79,114,131	1,022.15
資產使用及權利金收入	3,000,000	350,317	250,000	100,317	40.13	5,302,311	2,750,000	2,552,311	92.81
違規罰款收入	1,000,000	900	85,000	-84,100	98.94	1,254,816	915,000	339,816	37.14
受贈收入	100,000		9,000	-9,000	100.00	902,600	91,000	811,600	891.87
雜項收入	4,354,000	641,401	370,000	271,401	73.35	79,394,404	3,984,000	75,410,404	1,892.83
業務外費用	10,311,000	959,462	822,000	137,462	16.72	181,273,900	9,461,000	171,812,900	1,816.01
其他業務外費用	10,311,000	959,462	822,000	137,462	16.72	181,273,900	9,461,000	171,812,900	1,816.01
財產交易短絀	6,858,000	43,028	571,000	-527,972	92.46	4,411,639	6,281,000	-1,869,361	29.76
雜項費用	3,453,000	916,434	251,000	665,434	265.11	176,862,261	3,180,000	173,682,261	5,461.71
業務外賸餘(短絀)	-1,557,000	33,156	-108,000	141,156	130.70	-92,837,630	-1,571,000	-91,266,630	5,809.46
本期賸餘(短絀)	56,193,000	11,928,581	9,803,000	2,125,581	21.68	-30,721,379	47,385,000	-78,106,379	164.83

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年11月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,791,822,032	100.00	負債	1,926,661,367	50.81
流動資產	1,916,925,654	50.55	流動負債	592,202,887	15.62
現金	699,209,411	18.44	應付款項	592,146,703	15.62
銀行存款	698,376,411	18.42	應付帳款	310,100	0.01
零用及週轉金	833,000	0.02	應付代收款	63,548,872	1.68
應收款項	751,676,806	19.82	應付費用	528,287,731	13.93
應收醫療帳款	983,233,893	25.93	預收款項	56,184	
備抵醫療折讓	-231,557,087	-6.11	預收收入	56,184	
存貨	45,992,848	1.21	其他負債	1,334,458,480	35.19
醫療用品	45,992,848	1.21	遞延負債	20,376,434	0.54
預付款項	420,046,589	11.08	遞延收入	20,376,434	0.54
用品盤存	1,940,269	0.05	什項負債	1,314,082,046	34.66
預付費用	418,106,320	11.03	存入保證金	38,558,808	1.02
不動產、廠房及設備	1,426,526,956	37.62	應付保管款	62,143,779	1.64
土地	563,818,410	14.87	暫收及待結轉帳項	641,175,209	16.91
土地	563,818,410	14.87	委託經營負債	412,204,250	10.87
房屋及建築	360,387,980	9.50	其他什項負債	160,000,000	4.22
房屋及建築	868,625,210	22.91	淨值	1,865,160,665	49.19
累計折舊-房屋及建築	-508,237,230	-13.40	基金	1,027,406,592	27.10
機械及設備	311,527,474	8.22	基金	1,027,406,592	27.10
機械及設備	887,037,716	23.39	基金	1,027,406,592	27.10

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年11月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊-機械及設備	-575,510,242	-15.18	公積	588,393,102	15.52
交通及運輸設備	5,243,847	0.14	資本公積	550,524,257	14.52
交通及運輸設備	16,658,793	0.44	受贈公積	550,524,257	14.52
累計折舊-交通及運輸設備	-11,414,946	-0.30	特別公積	37,868,845	1.00
什項設備	20,337,006	0.54	特別公積	37,868,845	1.00
什項設備	49,891,685	1.32	累積餘絀	249,360,971	6.58
累計折舊-什項設備	-29,554,679	-0.78	累積賸餘	280,082,350	7.39
購建中固定資產	165,212,239	4.36	累積賸餘	280,082,350	7.39
未完工程	165,212,239	4.36	累積短絀	-30,721,379	-0.81
無形資產	24,445,905	0.64	本期短絀	-30,721,379	-0.81
無形資產	24,445,905	0.64			
電腦軟體	24,445,905	0.64			
其他資產	423,923,517	11.18			
什項資產	770,461	0.02			
催收款項	1,772,094	0.05			
備抵呆帳-催收款項	-1,674,443	-0.04			
暫付及待結轉帳項	672,810	0.02			
內部往來	423,153,056	11.16			
內部往來	423,153,056	11.16			
合計	3,791,822,032	100.00	合計	3,791,822,032	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11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	34,416	34,650	99.32	82,718,405	89,911,000	-7,192,595	8.00
		累積數	370,384	381,150	97.18	872,242,589	967,867,000	-95,624,411	9.88
住院醫療收入	人日	本月數	5,733	5,716	100.30	63,284,758	53,769,000	9,515,758	17.70
		累積數	61,492	62,876	97.80	626,953,345	578,810,000	48,143,345	8.32
衛生保健收入	人次	本月數	2,262	4,416	51.22	3,949,913	4,939,000	-989,087	20.03
		累積數	35,154	48,576	72.37	34,341,357	53,161,000	-18,819,643	35.40
其他醫療收入	年	本月數				1,833,697	297,000	1,536,697	517.41
		累積數	1			13,338,972	3,201,000	10,137,972	316.71
		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11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 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	29,888,944		29,888,944	61.33	-18,846,056	38.67	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	29,888,944		29,888,944	61.33	-18,846,056	38.67		
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	29,888,944		29,888,944	61.33	-18,846,056	38.67		
房屋及建築	48,735,000	30,132,000			78,867,000	48,735,000	29,888,944		29,888,944	61.33	-18,846,056	38.67		
一般建築及設備計畫	51,022,500	54,287,000	7,505,000		112,814,500	100,556,500	94,559,888		94,559,888	94.04	-5,996,612	5.96	係六樓露臺防水整修工程因颱風及相關降雨量較多，導致無法施工所致。	積極辦理。
一次性項目	51,022,500	54,287,000	7,505,000		112,814,500	100,556,500	94,559,888		94,559,888	94.04	-5,996,612	5.96		
房屋及建築		14,807,000	5,000		14,812,000	2,554,000	5,000		5,000	0.20	-2,549,000	99.80		
機械及設備	51,022,500	38,316,000	7,500,000		96,838,500	96,838,500	94,316,680		94,316,680	97.40	-2,521,820	2.60	部分醫療設備正辦理驗收程序中。	積極辦理。
什項設備		1,164,000			1,164,000	1,164,000	238,208		238,208	20.46	-925,792	79.54		
總計	99,757,500	84,419,000	7,505,000		191,681,500	149,291,500	124,448,832		124,448,832	83.36	-24,842,668	16.64		
不動產、廠房及設備	99,757,500	84,419,000	7,505,000		191,681,500	149,291,500	124,448,832		124,448,832	83.36	-24,842,668	16.64		
房屋及建築	48,735,000	30,132,000			78,867,000	48,735,000	29,888,944		29,888,944	61.33	-18,846,056	38.67		

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11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		14,807,000	5,000		14,812,000	2,554,000	5,000		5,000	0.20	-2,549,000	99.80		
機械及設備	51,022,500	38,316,000	7,500,000		96,838,500	96,838,500	94,316,680		94,316,680	97.40	-2,521,820	2.60		
什項設備		1,164,000			1,164,000	1,164,000	238,208		238,208	20.46	-925,792	79.54		
總計	99,757,500	84,419,000	7,505,000		191,681,500	149,291,500	124,448,832		124,448,832	83.36	-24,842,668	16.64		
					</									

製表

覆核