

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12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	185,723,995	150,767,000	34,956,995	23.19	1,771,165,639	1,773,656,000	-2,490,361	0.14
醫療收入	1,624,439,000	173,374,829	138,083,000	35,291,829	25.56	1,625,429,102	1,624,439,000	990,102	0.06
門診醫療收入	1,057,780,000	92,465,969	89,913,000	2,552,969	2.84	964,708,558	1,057,780,000	-93,071,442	8.80
住院醫療收入	632,582,000	72,504,875	53,772,000	18,732,875	34.84	699,458,220	632,582,000	66,876,220	10.57
衛生保健收入	58,100,000	10,325,365	4,939,000	5,386,365	109.06	44,666,722	58,100,000	-13,433,278	23.12
其他醫療收入	3,500,000	2,667,797	299,000	2,368,797	792.24	16,006,769	3,500,000	12,506,769	357.34
醫療折讓	-120,523,000	-3,145,254	-10,245,000	7,099,746	69.30	-95,985,388	-120,523,000	24,537,612	20.36
醫療優待免費	-7,000,000	-1,443,923	-595,000	-848,923	142.68	-3,425,779	-7,000,000	3,574,221	51.06
其他業務收入	149,217,000	12,349,166	12,684,000	-334,834	2.64	145,736,537	149,217,000	-3,480,463	2.33
其他補助收入	148,967,000	11,904,536	12,662,000	-757,464	5.98	143,834,426	148,967,000	-5,132,574	3.45
雜項業務收入	250,000	444,630	22,000	422,630	1,921.05	1,902,111	250,000	1,652,111	660.84
業務成本與費用	1,715,906,000	206,047,890	141,973,000	64,074,890	45.13	1,729,373,283	1,715,906,000	13,467,283	0.78
醫療成本	1,507,172,000	186,776,231	124,854,000	61,922,231	49.60	1,553,630,419	1,507,172,000	46,458,419	3.08
門診醫療成本	912,550,000	108,578,722	75,049,000	33,529,722	44.68	914,232,703	912,550,000	1,682,703	0.18
住院醫療成本	580,556,000	75,839,648	48,440,000	27,399,648	56.56	624,546,444	580,556,000	43,990,444	7.58
衛生保健成本	14,066,000	2,357,861	1,365,000	992,861	72.74	14,851,272	14,066,000	785,272	5.58
管理及總務費用	160,402,000	12,848,243	13,004,000	-155,757	1.20	117,509,552	160,402,000	-42,892,448	26.74
管理費用及總務費用	160,402,000	12,848,243	13,004,000	-155,757	1.20	117,509,552	160,402,000	-42,892,448	26.74
研究發展及訓練費用	40,951,000	5,486,169	3,466,000	2,020,169	58.29	51,794,061	40,951,000	10,843,061	26.48
研究發展費用	37,251,000	5,104,397	3,132,000	1,972,397	62.98	48,964,786	37,251,000	11,713,786	31.45
訓練費用	3,700,000	381,772	334,000	47,772	14.30	2,829,275	3,700,000	-870,725	23.53
其他業務費用	7,381,000	937,247	649,000	288,247	44.41	6,439,251	7,381,000	-941,749	12.76
雜項業務費用	7,381,000	937,247	649,000	288,247	44.41	6,439,251	7,381,000	-941,749	12.76

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12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	-20,323,895	8,794,000	-29,117,895	331.11	41,792,356	57,750,000	-15,957,644	27.63
業務外收入	8,754,000	2,394,506	864,000	1,530,506	177.14	90,830,776	8,754,000	82,076,776	937.59
財務收入	300,000	1,783,281	150,000	1,633,281	1,088.85	3,365,420	300,000	3,065,420	1,021.81
利息收入	300,000	1,783,281	150,000	1,633,281	1,088.85	3,365,420	300,000	3,065,420	1,021.81
其他業務外收入	8,454,000	611,225	714,000	-102,775	14.39	87,465,356	8,454,000	79,011,356	934.60
資產使用及權利金收入	3,000,000	460,874	250,000	210,874	84.35	5,763,185	3,000,000	2,763,185	92.11
違規罰款收入	1,000,000	111,487	85,000	26,487	31.16	1,366,303	1,000,000	366,303	36.63
受贈收入	100,000		9,000	-9,000	100.00	902,600	100,000	802,600	802.60
雜項收入	4,354,000	38,864	370,000	-331,136	89.50	79,433,268	4,354,000	75,079,268	1,724.37
業務外費用	10,311,000	9,222,613	850,000	8,372,613	985.01	190,496,513	10,311,000	180,185,513	1,747.51
其他業務外費用	10,311,000	9,222,613	850,000	8,372,613	985.01	190,496,513	10,311,000	180,185,513	1,747.51
財產交易短絀	6,858,000	136,266	577,000	-440,734	76.38	4,547,905	6,858,000	-2,310,095	33.68
雜項費用	3,453,000	9,086,347	273,000	8,813,347	3,228.33	185,948,608	3,453,000	182,495,608	5,285.13
業務外賸餘(短絀)	-1,557,000	-6,828,107	14,000	-6,842,107	48,872.19	-99,665,737	-1,557,000	-98,108,737	6,301.14
本期賸餘(短絀)	56,193,000	-27,152,002	8,808,000	-35,960,002	408.27	-57,873,381	56,193,000	-114,066,381	202.99

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年12月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,422,280,118	100.00	負債	1,582,622,964	46.24
流動資產	1,472,755,894	43.03	流動負債	622,005,005	18.18
現金	560,374,773	16.37	應付款項	621,998,181	18.17
銀行存款	560,374,773	16.37	應付帳款	4,758,768	0.14
應收款項	409,369,932	11.96	應付代收款	55,042,709	1.61
應收醫療帳款	642,932,883	18.79	應付費用	562,196,704	16.43
備抵醫療折讓	-234,702,341	-6.86	預收款項	6,824	
應收利息	81,826		預收收入	6,824	
其他應收款	1,057,564	0.03	其他負債	960,617,959	28.07
存貨	55,175,449	1.61	遞延負債	20,239,809	0.59
醫療用品	55,175,449	1.61	遞延收入	20,239,809	0.59
預付款項	447,835,740	13.09	什項負債	940,378,150	27.48
用品盤存	2,732,846	0.08	存入保證金	40,482,708	1.18
預付費用	445,102,894	13.01	應付保管款	67,020,981	1.96
不動產、廠房及設備	1,500,828,966	43.85	暫收及待結轉帳項	284,042,542	8.30
土地	563,818,410	16.47	委託經營負債	388,831,919	11.36
土地	563,818,410	16.47	其他什項負債	160,000,000	4.68
房屋及建築	411,369,309	12.02	淨值	1,839,657,154	53.76
房屋及建築	868,715,210	25.38	基金	1,027,551,592	30.03
累計折舊-房屋及建築	-457,345,901	-13.36	基金	1,027,551,592	30.03
機械及設備	352,433,298	10.30	基金	1,027,551,592	30.03

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年12月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
機械及設備	931,837,870	27.23	公積	589,896,593	17.24
累計折舊-機械及設備	-579,404,572	-16.93	資本公積	552,027,748	16.13
交通及運輸設備	5,436,671	0.16	受贈公積	552,027,748	16.13
交通及運輸設備	16,926,321	0.49	特別公積	37,868,845	1.11
累計折舊-交通及運輸設備	-11,489,650	-0.34	特別公積	37,868,845	1.11
什項設備	20,500,244	0.60	累積餘絀	222,208,969	6.49
什項設備	50,433,388	1.47	累積賸餘	280,082,350	8.18
累計折舊-什項設備	-29,933,144	-0.87	累積賸餘	280,082,350	8.18
購建中固定資產	147,271,034	4.30	累積短絀	-57,873,381	-1.69
未完工程	147,271,034	4.30	本期短絀	-57,873,381	-1.69
無形資產	24,761,887	0.72			
無形資產	24,761,887	0.72			
電腦軟體	24,761,887	0.72			
其他資產	423,933,371	12.39			
什項資產	780,315	0.02			
催收款項	1,813,312	0.05			
備抵呆帳-催收款項	-1,705,807	-0.05			
暫付及待結轉帳項	672,810	0.02			
內部往來	423,153,056	12.36			
內部往來	423,153,056	12.36			
合計	3,422,280,118	100.00	合計	3,422,280,118	100.00

備註：

1. 信託代理與保證資產(負債)27,681,750元。

2. 主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納履保金26,972,250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12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	36,903	34,657	106.48	92,465,969	89,913,000	2,552,969	2.84
		累積數	407,287	415,807	97.95	964,708,558	1,057,780,000	-93,071,442	8.80
住院醫療收入	人日	本月數	5,723	5,721	100.03	72,504,875	53,772,000	18,732,875	34.84
		累積數	67,215	68,597	97.99	699,458,220	632,582,000	66,876,220	10.57
衛生保健收入	人次	本月數	2,769	4,424	62.59	10,325,365	4,939,000	5,386,365	109.06
		累積數	37,923	53,000	71.55	44,666,722	58,100,000	-13,433,278	23.12
其他醫療收入	年	本月數		1		2,667,797	299,000	2,368,797	792.24
		累積數	1	1	100.00	16,006,769	3,500,000	12,506,769	357.34
		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12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	78,867,000	63,592,191		63,592,191	80.63	-15,274,809	19.37	本案於111年9月23開工，預計114年4月完工，因廠商尚未辦理估驗致進度落後，辦理保留。	積極辦理。
繼續性計畫	48,735,000	30,132,000			78,867,000	78,867,000	63,592,191		63,592,191	80.63	-15,274,809	19.37		
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	78,867,000	63,592,191		63,592,191	80.63	-15,274,809	19.37		
房屋及建築	48,735,000	30,132,000			78,867,000	78,867,000	63,592,191		63,592,191	80.63	-15,274,809	19.37		
一般建築及設備計畫	51,022,500	54,287,000	143,465,000		248,774,500	248,774,500	142,952,122		142,952,122	57.46	-105,822,378	42.54		
一次性項目	51,022,500	54,287,000	143,465,000		248,774,500	248,774,500	142,952,122		142,952,122	57.46	-105,822,378	42.54		

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12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)		

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12月

單位：新台幣元

房屋及建築		14,807,000	69,000,000		83,807,000	83,807,000	486,960		486,960	0.58	-83,320,040	99.42	1.六樓露臺防水整修工程等2案，因颱風、下雨展延工期，預計114年2月竣工，目前尚在施工中。 2.供應室空調設備更新案，因供應室牆面施作方式使用單位尚有疑義，於114年1月9日召開協調會，目前停工中。 3.82病房整修工程等2案(補辦預算)，已於114年1月7日決標，預計114年8月完工。 4.增設病房電梯(補辦預算)，已於113年12月25日決標，預計115年8月竣工。以上各項皆已辦理保留於下年度繼續執行。	積極辦理。
-------	--	------------	------------	--	------------	------------	---------	--	---------	------	-------------	-------	---	-------

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12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)		
機械及設備	51,022,500	38,316,000	74,465,000		163,803,500	163,803,500	141,350,074		141,350,074	86.29	-22,453,426	13.71	微創關節 鏡手術器 械、骨科 手術基本 器械等設 備尚未完 成驗收程 序，辦理 保留至114 年度。	積極辦 理。
交通及運輸設備				289,100	289,100	289,100	289,100		289,100	100.00				
什項設備		1,164,000		-289,100	874,900	874,900	825,988		825,988	94.41	-48,912	5.59		
總計	99,757,500	84,419,000	143,465,000		327,641,500	327,641,500	206,544,313		206,544,313	63.04	-121,097,187	36.96		
不動產、廠房及設備	99,757,500	84,419,000	143,465,000		327,641,500	327,641,500	206,544,313		206,544,313	63.04	-121,097,187	36.96		
房屋及建築	48,735,000	30,132,000			78,867,000	78,867,000	63,592,191		63,592,191	80.63	-15,274,809	19.37		
房屋及建築		14,807,000	69,000,000		83,807,000	83,807,000	486,960		486,960	0.58	-83,320,040	99.42		
機械及設備	51,022,500	38,316,000	74,465,000		163,803,500	163,803,500	141,350,074		141,350,074	86.29	-22,453,426	13.71		
交通及運輸設備				289,100	289,100	289,100	289,100		289,100	100.00				
什項設備		1,164,000		-289,100	874,900	874,900	825,988		825,988	94.41	-48,912	5.59		
總計	99,757,500	84,419,000	143,465,000		327,641,500	327,641,500	206,544,313		206,544,313	63.04	-121,097,187	36.96		

製表

覆核