

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年03月

單位：新臺幣元

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	1,858,878,000	161,291,920	168,461,000	-7,169,080	-4.26	456,372,912	424,059,000	32,313,912	7.62
醫療收入	1,732,509,000	150,876,539	157,009,000	-6,132,461	-3.91	426,849,533	395,230,000	31,619,533	8.00
門診醫療收入	1,124,191,000	90,257,760	101,880,000	-11,622,240	-11.41	257,339,382	256,456,000	883,382	0.34
住院醫療收入	693,932,000	60,130,407	62,888,000	-2,757,593	-4.38	170,365,604	158,304,000	12,061,604	7.62
衛生保健收入	59,200,000	2,923,770	5,365,000	-2,441,230	-45.50	6,479,745	13,505,000	-7,025,255	-52.02
其他醫療收入	3,500,000	1,569,201	317,000	1,252,201	395.02	2,412,284	799,000	1,613,284	201.91
醫療折讓	-141,814,000	-3,769,111	-12,852,000	9,082,889	-70.67	-8,979,330	-32,351,000	23,371,670	-72.24
醫療優待免費	-6,500,000	-235,488	-589,000	353,512	-60.02	-768,152	-1,483,000	714,848	-48.20
其他業務收入	126,369,000	10,415,381	11,452,000	-1,036,619	-9.05	29,523,379	28,829,000	694,379	2.41
其他補助收入	126,119,000	9,984,781	11,430,000	-1,445,219	-12.64	29,077,419	28,770,000	307,419	1.07
雜項業務收入	250,000	430,600	22,000	408,600	1,857.27	445,960	59,000	386,960	655.86
業務成本與費用	1,792,487,000	149,159,826	139,327,000	9,832,826	7.06	486,364,102	477,592,000	8,772,102	1.84
醫療成本	1,574,474,000	135,470,412	122,695,000	12,775,412	10.41	439,170,889	410,753,000	28,417,889	6.92
門診醫療成本	988,308,000	80,720,774	75,997,000	4,723,774	6.22	259,733,976	255,450,000	4,283,976	1.68
住院醫療成本	572,170,000	53,436,661	45,550,000	7,886,661	17.31	175,939,593	151,859,000	24,080,593	15.86

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年03月

單位：新臺幣元

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	%
衛生保健成本	13,996,000	1,312,977	1,148,000	164,977	14.37	3,497,320	3,444,000	53,320	1.55
管理及總務費用	162,054,000	9,338,434	12,037,000	-2,698,566	-22.42	34,663,987	53,054,000	-18,390,013	-34.66
管理費用及總務費用	162,054,000	9,338,434	12,037,000	-2,698,566	-22.42	34,663,987	53,054,000	-18,390,013	-34.66
研究發展及訓練費用	49,045,000	3,380,719	4,022,000	-641,281	-15.94	11,099,007	12,066,000	-966,993	-8.01
研究發展費用	8,823,000	85,187	729,000	-643,813	-88.31	1,291,301	2,187,000	-895,699	-40.96
訓練費用	40,222,000	3,295,532	3,293,000	2,532	0.08	9,807,706	9,879,000	-71,294	-0.72
其他業務費用	6,914,000	970,261	573,000	397,261	69.33	1,430,219	1,719,000	-288,781	-16.80
雜項業務費用	6,914,000	970,261	573,000	397,261	69.33	1,430,219	1,719,000	-288,781	-16.80
業務賸餘(餘絀)	66,391,000	12,132,094	29,134,000	-17,001,906	-58.36	-29,991,190	-53,533,000	23,541,810	-43.98
業務外收入	13,321,000	1,269,322	1,055,000	214,322	20.31	6,027,662	2,992,000	3,035,662	101.46
其他業務外收入	12,321,000	1,269,322	1,055,000	214,322	20.31	6,027,662	2,992,000	3,035,662	101.46
資產使用及權利金收入	6,833,000	358,270	569,000	-210,730	-37.04	1,265,486	1,707,000	-441,514	-25.86
違規罰款收入	1,000,000	473	89,000	-88,527	-99.47	3,884	233,000	-229,116	-98.33
雜項收入	4,378,000	910,579	387,000	523,579	135.29	4,758,292	1,028,000	3,730,292	362.87
受贈收入	110,000	0	10,000	-10,000	-100.00	0	24,000	-24,000	-100.00

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年03月

單位：新臺幣元

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	%
財務收入	1,000,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
利息收入	1,000,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
業務外費用	78,962,000	321,263	6,537,000	-6,215,737	-95.09	1,154,637	19,769,000	-18,614,363	-94.16
其他業務外費用	78,962,000	321,263	6,537,000	-6,215,737	-95.09	1,154,637	19,769,000	-18,614,363	-94.16
財產交易短絀	13,581,000	7,455	1,131,000	-1,123,545	-99.34	266,145	3,393,000	-3,126,855	-92.16
雜項費用	65,381,000	313,808	5,406,000	-5,092,192	-94.20	888,492	16,376,000	-15,487,508	-94.57
業務外賸餘(餘絀)	-65,641,000	948,059	-5,482,000	6,430,059	-117.29	4,873,025	-16,777,000	21,650,025	-129.05
本期賸餘(餘絀)	750,000	13,080,153	23,652,000	-10,571,847	-44.70	-25,118,165	-70,310,000	45,191,835	-64.28

聯合醫院作業基金—本院
平衡表
中華民國114年03月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	3,787,975,912	100.00	負債	1,963,844,574	51.84
流動資產	1,852,435,984	48.90	流動負債	725,662,128	19.16
現金	581,555,586	15.35	應付款項	725,160,023	19.14
銀行存款	580,682,586	15.33	應付帳款	3,599,365	0.10
零用及週轉金	873,000	0.02	應付代收款	62,678,045	1.65
流動金融資產	8,000,000	0.21	應付費用	658,882,613	17.39
其他金融資產—流動	8,000,000	0.21	預收款項	502,105	0.01
應收款項	718,698,647	18.97	預收收入	502,105	0.01
應收醫療帳款	961,706,892	25.39	其他負債	1,238,182,446	32.69
備抵醫療折讓	-243,681,671	-6.43	遞延負債	19,845,848	0.52
應收利息	81,826	0.00	遞延收入	19,845,848	0.52
其他應收款	591,600	0.02	什項負債	1,218,336,598	32.16
存貨	42,179,380	1.11	存入保證金	41,297,044	1.09
醫療用品	42,179,380	1.11	應付保管款	58,366,237	1.54
預付款項	502,002,371	13.25	暫收及待結轉帳項	569,841,398	15.04
用品盤存	950,205	0.03	委託經營負債	388,831,919	10.26
預付費用	501,052,166	13.23	其他什項負債	160,000,000	4.22

聯合醫院作業基金—本院

平衡表

中華民國114年03月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
不動產、廠房及設備	1,488,590,020	39.30	淨值	1,824,131,338	48.16
土地	563,818,410	14.88	基金	1,027,551,592	27.13
土地	563,818,410	14.88	基金	1,027,551,592	27.13
房屋及建築	406,223,842	10.72	基金	1,027,551,592	27.13
房屋及建築	868,715,210	22.93	公積	599,488,942	15.83
累計折舊－房屋及建築	-462,491,368	-12.21	資本公積	561,620,097	14.83
機械及設備	342,779,758	9.05	受贈公積	561,620,097	14.83
機械及設備	940,246,236	24.82	特別公積	37,868,845	1.00
累計折舊－機械及設備	-597,466,478	-15.77	特別公積	37,868,845	1.00
交通及運輸設備	6,728,753	0.18	累積餘絀	197,090,804	5.20
交通及運輸設備	18,516,321	0.49	累積賸餘	197,090,804	5.20
累計折舊－交通及運輸設備	-11,787,568	-0.31	累積賸餘	222,208,969	5.87
什項設備	19,459,608	0.51	本期賸餘	-25,118,165	-0.66
什項設備	49,948,005	1.32			
累計折舊－什項設備	-30,488,397	-0.80			
購建中固定資產	149,579,649	3.95			
未完工程	149,579,649	3.95			

聯合醫院作業基金—本院
平衡表
中華民國114年03月

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
無形資產	22,964,845	0.61			
無形資產	22,964,845	0.61			
電腦軟體	22,964,845	0.61			
其他資產	423,985,063	11.19			
什項資產	832,007	0.02			
催收款項	2,028,695	0.05			
備抵呆帳—催收款項	-1,869,498	-0.05			
暫付及待結轉帳項	672,810	0.02			
內部往來	423,153,056	11.17			
內部往來	423,153,056	11.17			
合計	3,787,975,912	100.00	合計	3,787,975,912	100.00

備註：

1. 信託代理與保證資產(負債)27,662,250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690,000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114年03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	%
門診醫療服務	人次	本月數	35,467	35,409	100.16	90,257,760	101,880,000	-11,622,240	-11.41
		累積數	101,484	106,227	95.54	257,339,382	256,456,000	883,382	0.34
住院醫療服務	人日	本月數	5,373	5,806	92.54	60,130,407	62,888,000	-2,757,593	-4.38
		累積數	16,208	17,418	93.05	170,365,604	158,304,000	12,061,604	7.62
衛生保健服務	人次	本月數	3,093	3,083	100.32	2,923,770	5,365,000	-2,441,230	-45.50
		累積數	9,723	9,249	105.12	6,479,745	13,505,000	-7,025,255	-52.02
其他醫療收入	年	本月數	0	0		1,569,201	317,000	1,252,201	395.02
		累積數	1	0		2,412,284	799,000	1,613,284	201.91

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114年3月份

單位：新臺幣元

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	15,274,809	70,995,000	-	-	86,269,809	-	-	-	-	-	-	-	-	以前年度保留款-82病房整修工程等因業務需要提前執行。 以前年度保留款-微創關節鏡手術器械等因業務需要提前執行。 保險櫃因業務需要提前執行。	
繼續計畫	15,274,809	70,995,000	-	-	86,269,809	-	-	-	-	-	-	-			
高雄市立聯合醫院出入動 線及診間調整裝修工程計	15,274,809	70,995,000	-	-	86,269,809	-	-	-	-	-	-	-			
一般建築及設備計畫	86,849,021	106,720,000	-	-	193,569,021	4,440,000	7,370,615	-	7,370,615	166.00	2,930,615	66.00			
一次性項目	86,849,021	106,720,000	-	-	193,569,021	4,440,000	7,370,615	-	7,370,615	166.00	2,930,615	66.00			
房屋及建築	81,764,021	2,200,000	-	-	83,964,021	-	2,308,615	-	2,308,615		2,308,615				
機械及設備	5,085,000	103,472,000	-	-	108,557,000	4,440,000	4,977,000	-	4,977,000	112.09	537,000	12.09			
什項設備	-	1,048,000	-	-	1,048,000	-	85,000	-	85,000		85,000				
總計	102,123,830	177,715,000	-	-	279,838,830	4,440,000	7,370,615	-	7,370,615	166.00	2,930,615	66.00			
不動產、廠房及設備	102,123,830	177,715,000	-	-	279,838,830	4,440,000	7,370,615	-	7,370,615	166.00	2,930,615	66.00			
房屋及建築	97,038,830	73,195,000	-	-	170,233,830	-	2,308,615	-	2,308,615		2,308,615				
機械及設備	5,085,000	103,472,000	-	-	108,557,000	4,440,000	4,977,000	-	4,977,000	112.09	537,000	12.09			
什項設備	-	1,048,000	-	-	1,048,000	-	85,000	-	85,000		85,000				
總計	102,123,830	177,715,000	-	-	279,838,830	4,440,000	7,370,615	-	7,370,615	166.00	2,930,615	66.00			