

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
收支餘絀表
中華民國112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	1,631,739,000	135,945,207	139,378,000	-3,432,793	2.46	1,563,554,803	1,492,360,000	71,194,803	4.77
醫療收入	1,479,563,000	122,861,136	126,380,000	-3,518,864	2.78	1,423,986,980	1,353,182,000	70,804,980	5.23
門診醫療收入	926,085,000	77,746,535	79,103,000	-1,356,465	1.71	871,079,724	846,981,000	24,098,724	2.85
住院醫療收入	593,961,000	57,739,678	50,734,000	7,005,678	13.81	628,287,635	543,226,000	85,061,635	15.66
衛生保健收入	56,100,000	5,173,247	4,792,000	381,247	7.96	43,801,934	51,308,000	-7,506,066	14.63
其他醫療收入	1,100,000	977,321	94,000	883,321	939.70	12,901,877	1,006,000	11,895,877	1,182.49
醫療折讓	-93,483,000	-18,412,439	-7,985,000	-10,427,439	130.59	-127,220,978	-85,498,000	-41,722,978	48.80
醫療優待免費	-4,200,000	-363,206	-358,000	-5,206	1.45	-4,863,212	-3,841,000	-1,022,212	26.61
其他業務收入	152,176,000	13,084,071	12,998,000	86,071	0.66	139,567,823	139,178,000	389,823	0.28
其他補助收入	149,176,000	12,477,171	12,742,000	-264,829	2.08	134,303,373	136,434,000	-2,130,627	1.56
雜項業務收入	3,000,000	606,900	256,000	350,900	137.07	5,264,450	2,744,000	2,520,450	91.85
業務成本與費用	1,582,144,000	136,279,363	132,293,000	3,986,363	3.01	1,472,364,790	1,449,180,000	23,184,790	1.60
醫療成本	1,414,702,000	122,200,393	118,354,000	3,846,393	3.25	1,329,534,886	1,295,864,000	33,670,886	2.60
門診醫療成本	857,101,000	69,057,580	71,686,000	-2,628,420	3.67	803,255,722	785,183,000	18,072,722	2.30
住院醫療成本	540,813,000	52,067,390	45,280,000	6,787,390	14.99	515,452,995	495,359,000	20,093,995	4.06
衛生保健成本	16,788,000	1,075,423	1,388,000	-312,577	22.52	10,826,169	15,322,000	-4,495,831	29.34
管理及總務費用	115,778,000	7,985,072	9,638,000	-1,652,928	17.15	98,168,461	106,048,000	-7,879,539	7.43
管理費用及總務費用	115,778,000	7,985,072	9,638,000	-1,652,928	17.15	98,168,461	106,048,000	-7,879,539	7.43
研究發展及訓練費用	39,842,000	5,555,193	3,319,000	2,236,193	67.38	40,565,549	36,445,000	4,120,549	11.31
研究發展費用	34,722,000	5,165,823	2,892,000	2,273,823	78.62	37,235,527	31,790,000	5,445,527	17.13
訓練費用	5,120,000	389,370	427,000	-37,630	8.81	3,330,022	4,655,000	-1,324,978	28.46
其他業務費用	11,822,000	538,705	982,000	-443,295	45.14	4,095,894	10,823,000	-6,727,106	62.16
雜項業務費用	11,822,000	538,705	982,000	-443,295	45.14	4,095,894	10,823,000	-6,727,106	62.16

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
收支餘絀表
中華民國112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)	49,595,000	-334,156	7,085,000	-7,419,156	104.72	91,190,013	43,180,000	48,010,013	111.19
業務外收入	8,544,000	1,661,078	721,000	940,078	130.39	79,434,535	7,804,000	71,630,535	917.87
財務收入	36,000					461,190	18,000	443,190	2,462.17
利息收入	36,000					461,190	18,000	443,190	2,462.17
其他業務外收入	8,508,000	1,661,078	721,000	940,078	130.39	78,973,345	7,786,000	71,187,345	914.30
資產使用及權利金收入	3,000,000	341,662	250,000	91,662	36.66	3,400,092	2,750,000	650,092	23.64
違規罰款收入	1,000,000	400	86,000	-85,600	99.53	786,350	914,000	-127,650	13.97
受贈收入	100,000		9,000	-9,000	100.00		91,000	-91,000	100.00
雜項收入	4,408,000	1,319,016	376,000	943,016	250.80	74,786,903	4,031,000	70,755,903	1,755.29
業務外費用	8,374,000	1,466,610	701,000	765,610	109.22	68,355,117	7,662,000	60,693,117	792.13
其他業務外費用	8,374,000	1,466,610	701,000	765,610	109.22	68,355,117	7,662,000	60,693,117	792.13
財產交易短絀	5,357,000	1,397,099	446,000	951,099	213.25	5,670,191	4,906,000	764,191	15.58
雜項費用	3,017,000	69,511	255,000	-185,489	72.74	62,684,926	2,756,000	59,928,926	2,174.49
業務外賸餘(短絀)	170,000	194,468	20,000	174,468	872.34	11,079,418	142,000	10,937,418	7,702.41
本期賸餘(短絀)	49,765,000	-139,688	7,105,000	-7,244,688	101.97	102,269,431	43,322,000	58,947,431	136.07

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國112年11月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	2,839,726,681	100.00	負債	1,004,444,441	35.37
流動資產	1,148,940,238	40.46	流動負債	679,893,534	23.94
現金	398,409,309	14.03	應付款項	679,636,065	23.93
銀行存款	397,616,022	14.00	應付帳款	367,560	0.01
零用及週轉金	793,287	0.03	應付代收款	65,365,994	2.30
應收款項	190,622,272	6.71	應付費用	613,902,511	21.62
應收醫療帳款	407,850,698	14.36	預收款項	257,469	0.01
備抵醫療折讓	-217,228,426	-7.65	預收收入	257,469	0.01
存貨	41,315,797	1.45	其他負債	324,550,907	11.43
醫療用品	41,315,797	1.45	遞延負債	22,015,943	0.78
預付款項	518,592,860	18.26	遞延收入	22,015,943	0.78
用品盤存	412,594	0.01	什項負債	302,534,964	10.65
預付費用	518,180,266	18.25	存入保證金	42,755,123	1.51
不動產、廠房及設備	1,288,244,115	45.37	應付保管款	72,482,477	2.55
土地	563,818,410	19.85	暫收及待結轉帳項	17,297,364	0.61
土地	563,818,410	19.85	其他什項負債	170,000,000	5.99
房屋及建築	403,208,075	14.20	淨值	1,835,282,240	64.63
房屋及建築	908,168,777	31.98	基金	1,015,104,092	35.75
累計折舊-房屋及建築	-504,960,702	-17.78	基金	1,015,104,092	35.75
機械及設備	267,316,223	9.41	基金	1,015,104,092	35.75
機械及設備	829,510,897	29.21	公積	455,871,584	16.05

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平衡表
中華民國112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	-562,194,674	-19.80	資本公積	442,332,739	15.58
交通及運輸設備	6,319,080	0.22	受贈公積	442,332,739	15.58
交通及運輸設備	16,582,893	0.58	特別公積	13,538,845	0.48
累計折舊-交通及運輸設備	-10,263,813	-0.36	特別公積	13,538,845	0.48
什項設備	18,419,478	0.65	累積餘絀	364,306,564	12.83
什項設備	43,566,241	1.53	累積賸餘	364,306,564	12.83
累計折舊-什項設備	-25,146,763	-0.89	累積賸餘	262,037,133	9.23
購建中固定資產	29,162,849	1.03	本期賸餘	102,269,431	3.60
未完工程	29,162,849	1.03			
無形資產	16,929,327	0.60			
無形資產	16,929,327	0.60			
電腦軟體	16,929,327	0.60			
其他資產	385,613,001	13.58			
什項資產	707,150	0.02			
存出保證金	12,020				
催收款項	1,473,328	0.05			
備抵呆帳-催收款項	-1,451,008	-0.05			
暫付及待結轉帳項	672,810	0.02			
內部往來	384,905,851	13.55			
內部往來	384,905,851	13.55			
合計	2,839,726,681	100.00	合計	2,839,726,681	100.00

備註：

1. 信託代理與保證資產(負債)34,766,985元。

2. 主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納履保金33,349,500元及保固金1,417,485元。

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112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 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			48,735,000									
繼續性計畫		48,735,000			48,735,000									
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			48,735,000									
房屋及建築		48,735,000			48,735,000									
一般建築及設備計畫	45,490,000	128,537,000			174,027,000	160,377,000	90,779,358	90,779,358	56.60	-69,597,642	43.40			
一次性項目	45,490,000	128,537,000			174,027,000	160,377,000	90,779,358	90,779,358	56.60	-69,597,642	43.40			
房屋及建築				89,860	89,860	89,860	89,860	89,860	100.00					
機械及設備	45,490,000	109,037,000		-71,860	154,455,140	147,305,140	80,843,613	80,843,613	54.88	-66,461,527	45.12	係電腦斷層掃描儀5,500萬元與內視鏡置光源裝置及全功能手術台等設備辦理驗收中。	積極辦理。	
交通及運輸設備				19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	100.00					
什項設備		19,500,000		-37,000	19,463,000	12,963,000	9,826,885	9,826,885	75.81	-3,136,115	24.19	係原編列1樓辦公室設備計109萬元因配合大廳二階工程暫緩執行及雙人刷手台已決標廠商尚未交貨。	積極辦理。	
總計	45,490,000	177,272,000			222,762,000	160,377,000	90,779,358	90,779,358	56.60	-69,597,642	43.40			

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112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)		
不動產、廠房及設備	45,490,000	177,272,000			222,762,000	160,377,000	90,779,358		90,779,358	56.60	-69,597,642	43.40		
房屋及建築		48,735,000			48,735,000									
房屋及建築				89,860	89,860	89,860	89,860		89,860	100.00				
機械及設備	45,490,000	109,037,000		-71,860	154,455,140	147,305,140	80,843,613		80,843,613	54.88	-66,461,527	45.12		
交通及運輸設備				19,000	19,000	19,000	19,000		19,000	100.00				
什項設備		19,500,000		-37,000	19,463,000	12,963,000	9,826,885		9,826,885	75.81	-3,136,115	24.19		
總計	45,490,000	177,272,000			222,762,000	160,377,000	90,779,358		90,779,358	56.60	-69,597,642	43.40		

製表

覆核

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112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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
		門診醫療收入	人次	本月數	34,526	33,856	101.98	77,746,535	79,103,000
累積數	365,378			372,416	98.11	871,079,724	846,981,000	24,098,724	2.85
住院醫療收入	人日	本月數	5,876	5,830	100.79	57,739,678	50,734,000	7,005,678	13.81
		累積數	64,407	64,130	100.43	628,287,635	543,226,000	85,061,635	15.66
衛生保健收入	人次	本月數	3,711	3,991	92.98	5,173,247	4,792,000	381,247	7.96
		累積數	38,863	43,901	88.52	43,801,934	51,308,000	-7,506,066	14.63
其他醫療收入	年	本月數				977,321	94,000	883,321	939.70
		累積數	1			12,901,877	1,006,000	11,895,877	1,182.49
		本月數							
		累積數							
		本月數							
		累積數							