

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	1,631,739,000	145,985,856	139,378,000	6,607,856	4.74	1,427,609,596	1,352,982,000	74,627,596	5.52
醫療收入	1,479,563,000	133,321,481	126,380,000	6,941,481	5.49	1,301,125,844	1,226,802,000	74,323,844	6.06
門診醫療收入	926,085,000	89,577,936	79,103,000	10,474,936	13.24	793,333,189	767,878,000	25,455,189	3.32
住院醫療收入	593,961,000	51,658,152	50,734,000	924,152	1.82	570,547,957	492,492,000	78,055,957	15.85
衛生保健收入	56,100,000	3,574,303	4,792,000	-1,217,697	25.41	38,628,687	46,516,000	-7,887,313	16.96
其他醫療收入	1,100,000	1,105,203	94,000	1,011,203	1,075.75	11,924,556	912,000	11,012,556	1,207.52
醫療折讓	-93,483,000	-12,249,643	-7,985,000	-4,264,643	53.41	-108,808,539	-77,513,000	-31,295,539	40.37
醫療優待免費	-4,200,000	-344,470	-358,000	13,530	3.78	-4,500,006	-3,483,000	-1,017,006	29.20
其他業務收入	152,176,000	12,664,375	12,998,000	-333,625	2.57	126,483,752	126,180,000	303,752	0.24
其他補助收入	149,176,000	12,029,975	12,742,000	-712,025	5.59	121,826,202	123,692,000	-1,865,798	1.51
雜項業務收入	3,000,000	634,400	256,000	378,400	147.81	4,657,550	2,488,000	2,169,550	87.20
業務成本與費用	1,582,144,000	123,061,632	132,296,000	-9,234,368	6.98	1,336,085,427	1,316,887,000	19,198,427	1.46
醫療成本	1,414,702,000	110,903,647	118,350,000	-7,446,353	6.29	1,207,334,493	1,177,510,000	29,824,493	2.53
門診醫療成本	857,101,000	67,161,558	71,684,000	-4,522,442	6.31	734,198,142	713,497,000	20,701,142	2.90
住院醫療成本	540,813,000	42,847,455	45,279,000	-2,431,545	5.37	463,385,605	450,079,000	13,306,605	2.96
衛生保健成本	16,788,000	894,634	1,387,000	-492,366	35.50	9,750,746	13,934,000	-4,183,254	30.02
管理及總務費用	115,778,000	8,095,579	9,642,000	-1,546,421	16.04	90,183,389	96,410,000	-6,226,611	6.46
管理費用及總務費用	115,778,000	8,095,579	9,642,000	-1,546,421	16.04	90,183,389	96,410,000	-6,226,611	6.46
研究發展及訓練費用	39,842,000	3,530,288	3,319,000	211,288	6.37	35,010,356	33,126,000	1,884,356	5.69
研究發展費用	34,722,000	3,328,192	2,892,000	436,192	15.08	32,069,704	28,898,000	3,171,704	10.98
訓練費用	5,120,000	202,096	427,000	-224,904	52.67	2,940,652	4,228,000	-1,287,348	30.45
其他業務費用	11,822,000	532,118	985,000	-452,882	45.98	3,557,189	9,841,000	-6,283,811	63.85
雜項業務費用	11,822,000	532,118	985,000	-452,882	45.98	3,557,189	9,841,000	-6,283,811	63.85

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)	49,595,000	22,924,224	7,082,000	15,842,224	223.70	91,524,169	36,095,000	55,429,169	153.56
業務外收入	8,544,000	535,731	720,000	-184,269	25.59	77,773,457	7,083,000	70,690,457	998.03
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	535,731	720,000	-184,269	25.59	77,312,267	7,065,000	70,247,267	994.30
資產使用及權利金收入	3,000,000	343,444	250,000	93,444	37.38	3,058,430	2,500,000	558,430	22.34
違規罰款收入	1,000,000	6,765	85,000	-78,235	92.04	785,950	828,000	-42,050	5.08
受贈收入	100,000		9,000	-9,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
雜項收入	4,408,000	185,522	376,000	-190,478	50.66	73,467,887	3,655,000	69,812,887	1,910.07
業務外費用	8,374,000	542,151	695,000	-152,849	21.99	66,888,507	6,961,000	59,927,507	860.90
其他業務外費用	8,374,000	542,151	695,000	-152,849	21.99	66,888,507	6,961,000	59,927,507	860.90
財產交易短絀	5,357,000	455,399	446,000	9,399	2.11	4,273,092	4,460,000	-186,908	4.19
雜項費用	3,017,000	86,752	249,000	-162,248	65.16	62,615,415	2,501,000	60,114,415	2,403.62
業務外賸餘(短絀)	170,000	-6,420	25,000	-31,420	125.68	10,884,950	122,000	10,762,950	8,822.09
本期賸餘(短絀)	49,765,000	22,917,804	7,107,000	15,810,804	222.47	102,409,119	36,217,000	66,192,119	182.77

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國112年10月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,292,880,423	100.00	負債	1,469,777,261	44.64
流動資產	1,435,599,971	43.60	流動負債	657,510,322	19.97
現金	229,373,051	6.97	應付款項	657,244,466	19.96
銀行存款	228,560,051	6.94	應付帳款	303,060	0.01
零用及週轉金	813,000	0.02	應付代收款	61,165,995	1.86
應收款項	677,868,245	20.59	應付費用	595,775,411	18.09
應收醫療帳款	876,684,232	26.62	預收款項	265,856	0.01
備抵醫療折讓	-198,815,987	-6.04	預收收入	265,856	0.01
存貨	47,154,660	1.43	其他負債	812,266,939	24.67
醫療用品	47,154,660	1.43	遞延負債	22,152,418	0.67
預付款項	481,204,015	14.61	遞延收入	22,152,418	0.67
用品盤存	431,692	0.01	什項負債	790,114,521	23.99
預付費用	480,772,323	14.60	存入保證金	43,033,373	1.31
不動產、廠房及設備	1,286,325,215	39.06	應付保管款	72,776,660	2.21
土地	563,818,410	17.12	暫收及待結轉帳項	504,304,488	15.31
土地	563,818,410	17.12	其他什項負債	170,000,000	5.16
房屋及建築	405,508,397	12.31	淨值	1,823,103,162	55.36
房屋及建築	908,168,777	27.58	基金	1,002,901,592	30.46
累計折舊-房屋及建築	-502,660,380	-15.27	基金	1,002,901,592	30.46
機械及設備	262,717,800	7.98	基金	1,002,901,592	30.46
機械及設備	829,843,266	25.20	公積	455,755,318	13.84

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國112年10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	-567,125,466	-17.22	資本公積	442,216,473	13.43
交通及運輸設備	6,418,839	0.19	受贈公積	442,216,473	13.43
交通及運輸設備	16,582,893	0.50	特別公積	13,538,845	0.41
累計折舊-交通及運輸設備	-10,164,054	-0.31	特別公積	13,538,845	0.41
什項設備	18,698,920	0.57	累積餘絀	364,446,252	11.07
什項設備	43,736,579	1.33	累積賸餘	364,446,252	11.07
累計折舊-什項設備	-25,037,659	-0.76	累積賸餘	262,037,133	7.96
購建中固定資產	29,162,849	0.89	本期賸餘	102,409,119	3.11
未完工程	29,162,849	0.89			
無形資產	17,304,331	0.53			
無形資產	17,304,331	0.53			
電腦軟體	17,304,331	0.53			
其他資產	553,650,906	16.81			
什項資產	708,171	0.02			
存出保證金	12,020				
催收款項	1,443,595	0.04			
備抵呆帳-催收款項	-1,429,811	-0.04			
暫付及待結轉帳項	682,367	0.02			
內部往來	552,942,735	16.79			
內部往來	552,942,735	16.79			
合計	3,292,880,423	100.00	合計	3,292,880,423	100.00

備註：

1. 信託代理與保證資產(負債)9,766,985元。

2. 主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納履保金8,349,500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			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	147,522,000	79,864,957	79,864,957	54.14	-67,657,043	45.86				
一次性項目	45,490,000	128,537,000			174,027,000	147,522,000	79,864,957	79,864,957	54.14	-67,657,043	45.86				
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	134,530,140	70,036,564	70,036,564	52.06	-64,493,576	47.94	係電腦斷 層掃描儀 5,500萬 元，於核 定廠商細 部設計後 10/2開工 及移動式 高階超音 波影像診 斷檢查儀 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						

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)		
什項設備		19,500,000		-37,000	19,463,000	12,883,000	9,719,533		9,719,533	75.44	-3,163,467	24.56	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	147,522,000	79,864,957		79,864,957	54.14	-67,657,043	45.86		
不動產、廠房及設備	45,490,000	177,272,000			222,762,000	147,522,000	79,864,957		79,864,957	54.14	-67,657,043	45.86		
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	134,530,140	70,036,564		70,036,564	52.06	-64,493,576	47.94		
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	12,883,000	9,719,533		9,719,533	75.44	-3,163,467	24.56		
總計	45,490,000	177,272,000			222,762,000	147,522,000	79,864,957		79,864,957	54.14	-67,657,043	45.86		

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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位							金額	%
門診醫療收入	人次	本月數	34,041	33,856	100.55	89,577,936	79,103,000	10,474,936	13.24
		累積數	330,852	338,560	97.72	793,333,189	767,878,000	25,455,189	3.32
住院醫療收入	人日	本月數	5,779	5,830	99.13	51,658,152	50,734,000	924,152	1.82
		累積數	58,531	58,300	100.40	570,547,957	492,492,000	78,055,957	15.85
衛生保健收入	人次	本月數	2,663	3,991	66.73	3,574,303	4,792,000	-1,217,697	25.41
		累積數	35,152	39,910	88.08	38,628,687	46,516,000	-7,887,313	16.96
其他醫療收入	年	本月數				1,105,203	94,000	1,011,203	1,075.75
		累積數	1			11,924,556	912,000	11,012,556	1,207.52
		本月數							
		累積數							
		本月數							
		累積數							