

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09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	138,123,407	129,179,000	8,944,407	6.92	1,281,623,740	1,213,604,000	68,019,740	5.60
醫療收入	1,479,563,000	125,425,688	117,131,000	8,294,688	7.08	1,167,804,363	1,100,422,000	67,382,363	6.12
門診醫療收入	926,085,000	75,070,449	73,315,000	1,755,449	2.39	703,755,253	688,775,000	14,980,253	2.17
住院醫療收入	593,961,000	56,504,772	47,022,000	9,482,772	20.17	518,889,805	441,758,000	77,131,805	17.46
衛生保健收入	56,100,000	3,902,059	4,441,000	-538,941	12.14	35,054,384	41,724,000	-6,669,616	15.99
其他醫療收入	1,100,000	1,366,051	87,000	1,279,051	1,470.17	10,819,353	818,000	10,001,353	1,222.66
醫療折讓	-93,483,000	-11,083,817	-7,401,000	-3,682,817	49.76	-96,558,896	-69,528,000	-27,030,896	38.88
醫療優待免費	-4,200,000	-333,826	-333,000	-826	0.25	-4,155,536	-3,125,000	-1,030,536	32.98
其他業務收入	152,176,000	12,697,719	12,048,000	649,719	5.39	113,819,377	113,182,000	637,377	0.56
其他補助收入	149,176,000	12,290,399	11,810,000	480,399	4.07	109,796,227	110,950,000	-1,153,773	1.04
雜項業務收入	3,000,000	407,320	238,000	169,320	71.14	4,023,150	2,232,000	1,791,150	80.25
業務成本與費用	1,582,144,000	133,876,072	129,821,000	4,055,072	3.12	1,213,023,795	1,184,591,000	28,432,795	2.40
醫療成本	1,414,702,000	121,194,544	115,868,000	5,326,544	4.60	1,096,430,846	1,059,160,000	37,270,846	3.52
門診醫療成本	857,101,000	73,174,773	70,129,000	3,045,773	4.34	667,036,584	641,813,000	25,223,584	3.93
住院醫療成本	540,813,000	47,027,464	44,346,000	2,681,464	6.05	420,538,150	404,800,000	15,738,150	3.89
衛生保健成本	16,788,000	992,307	1,393,000	-400,693	28.76	8,856,112	12,547,000	-3,690,888	29.42
管理及總務費用	115,778,000	8,554,240	9,650,000	-1,095,760	11.36	82,087,810	86,768,000	-4,680,190	5.39
管理費用及總務費用	115,778,000	8,554,240	9,650,000	-1,095,760	11.36	82,087,810	86,768,000	-4,680,190	5.39
研究發展及訓練費用	39,842,000	3,655,824	3,319,000	336,824	10.15	31,480,068	29,807,000	1,673,068	5.61
研究發展費用	34,722,000	3,435,059	2,892,000	543,059	18.78	28,741,512	26,006,000	2,735,512	10.52
訓練費用	5,120,000	220,765	427,000	-206,235	48.30	2,738,556	3,801,000	-1,062,444	27.95
其他業務費用	11,822,000	471,464	984,000	-512,536	52.09	3,025,071	8,856,000	-5,830,929	65.84
雜項業務費用	11,822,000	471,464	984,000	-512,536	52.09	3,025,071	8,856,000	-5,830,929	65.84

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09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	4,247,335	-642,000	4,889,335	761.58	68,599,945	29,013,000	39,586,945	136.45
業務外收入	8,544,000	380,474	685,000	-304,526	44.46	77,237,726	6,363,000	70,874,726	1,113.86
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	380,474	685,000	-304,526	44.46	76,776,536	6,345,000	70,431,536	1,110.03
資產使用及權利金收入	3,000,000	347,914	250,000	97,914	39.17	2,714,986	2,250,000	464,986	20.67
違規罰款收入	1,000,000	12,547	79,000	-66,453	84.12	779,185	743,000	36,185	4.87
受贈收入	100,000		7,000	-7,000	100.00		73,000	-73,000	100.00
雜項收入	4,408,000	20,013	349,000	-328,987	94.27	73,282,365	3,279,000	70,003,365	2,134.90
業務外費用	8,374,000	780,487	696,000	84,487	12.14	66,346,356	6,266,000	60,080,356	958.83
其他業務外費用	8,374,000	780,487	696,000	84,487	12.14	66,346,356	6,266,000	60,080,356	958.83
財產交易短絀	5,357,000	284,302	446,000	-161,698	36.26	3,817,693	4,014,000	-196,307	4.89
雜項費用	3,017,000	496,185	250,000	246,185	98.47	62,528,663	2,252,000	60,276,663	2,676.58
業務外賸餘(短絀)	170,000	-400,013	-11,000	-389,013	3,536.48	10,891,370	97,000	10,794,370	11,128.22
本期賸餘(短絀)	49,765,000	3,847,322	-653,000	4,500,322	689.18	79,491,315	29,110,000	50,381,315	173.07

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國112年09月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,151,999,420	100.00	負債	1,351,885,062	42.89
流動資產	1,361,603,192	43.20	流動負債	642,973,825	20.40
現金	250,411,180	7.94	應付款項	642,707,969	20.39
銀行存款	249,618,180	7.92	應付帳款	310,585	0.01
零用及週轉金	793,000	0.03	應付代收款	62,849,311	1.99
流動金融資產	8,000,000	0.25	應付費用	579,548,073	18.39
其他金融資產－流動	8,000,000	0.25	預收款項	265,856	0.01
應收款項	576,275,232	18.28	預收收入	265,856	0.01
應收醫療帳款	762,841,576	24.20	其他負債	708,911,237	22.49
備抵醫療折讓	-186,566,344	-5.92	遞延負債	22,290,067	0.71
存貨	62,445,261	1.98	遞延收入	22,290,067	0.71
醫療用品	62,445,261	1.98	什項負債	686,621,170	21.78
預付款項	464,471,519	14.74	存入保證金	43,517,153	1.38
用品盤存	439,812	0.01	應付保管款	72,776,660	2.31
預付費用	464,031,707	14.72	暫收及待結轉帳項	400,327,357	12.70
不動產、廠房及設備	1,248,348,417	39.60	其他什項負債	170,000,000	5.39
土地	563,818,410	17.89	淨值	1,800,114,358	57.11
土地	563,818,410	17.89	基金	1,002,901,592	31.82
房屋及建築	407,736,859	12.94	基金	1,002,901,592	31.82
房屋及建築	908,096,917	28.81	基金	1,002,901,592	31.82
累計折舊-房屋及建築	-500,360,058	-15.87	公積	455,684,318	14.46

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國112年09月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
機械及設備	231,637,105	7.35	資本公積	442,145,473	14.03
機械及設備	797,869,740	25.31	受贈公積	442,145,473	14.03
累計折舊-機械及設備	-566,232,635	-17.96	特別公積	13,538,845	0.43
交通及運輸設備	6,499,402	0.21	特別公積	13,538,845	0.43
交通及運輸設備	16,563,893	0.53	累積餘絀	341,528,448	10.84
累計折舊-交通及運輸設備	-10,064,491	-0.32	累積賸餘	341,528,448	10.84
什項設備	9,515,528	0.30	累積賸餘	262,037,133	8.31
什項設備	34,788,909	1.10	本期賸餘	79,491,315	2.52
累計折舊-什項設備	-25,273,381	-0.80			
購建中固定資產	29,141,113	0.92			
未完工程	29,141,113	0.92			
無形資產	17,212,168	0.55			
無形資產	17,212,168	0.55			
電腦軟體	17,212,168	0.55			
其他資產	524,835,643	16.65			
什項資產	718,877	0.02			
存出保證金	12,020				
催收款項	1,439,797	0.05			
備抵呆帳-催收款項	-1,407,059	-0.04			
暫付及待結轉帳項	674,119	0.02			
內部往來	524,116,766	16.63			

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國112年09月

單位：新台幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
內部往來	524,116,766	16.63			
合計	3,151,999,420	100.00	合計	3,151,999,420	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09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	89,442,000	34,247,817	34,247,817	38.29	-55,194,183	61.71			
一次性項目	45,490,000	128,537,000			174,027,000	89,442,000	34,247,817	34,247,817	38.29	-55,194,183	61.71			
房屋及建築				18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	100.00					
機械及設備	45,490,000	109,037,000			154,527,000	76,602,000	33,900,284	33,900,284	44.26	-42,701,716	55.74	係多功能 數位透視 血管攝 影X光機 (含房間工 程)\$23,000 .000元申 請室裝證 明中暫不 付款及腹 腔鏡器械 組、攜帶 式超音波 等設 備，廠商 交貨試用 中。	積極辦 理。	
交通及運輸設備														

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09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		-18,000	19,482,000	12,822,000	329,533		329,533	2.57	-12,492,467	97.43	主係原編列1樓辦公室設備計1,090,000元因配合大廳二階工程暫緩執行及頂樓排氣風機設備9,281,000元，驗收完成，待核銷。	積極辦理。
總計	45,490,000	177,272,000			222,762,000	89,442,000	34,247,817		34,247,817	38.29	-55,194,183	61.71		
不動產、廠房及設備	45,490,000	177,272,000			222,762,000	89,442,000	34,247,817		34,247,817	38.29	-55,194,183	61.71		
房屋及建築		48,735,000			48,735,000									
房屋及建築				18,000	18,000	18,000	18,000		18,000	100.00				
機械及設備	45,490,000	109,037,000			154,527,000	76,602,000	33,900,284		33,900,284	44.26	-42,701,716	55.74		
交通及運輸設備														
什項設備		19,500,000		-18,000	19,482,000	12,822,000	329,533		329,533	2.57	-12,492,467	97.43		
總計	45,490,000	177,272,000			222,762,000	89,442,000	34,247,817		34,247,817	38.29	-55,194,183	61.71		

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09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	31,276	33,856	92.38	75,070,449	73,315,000	1,755,449	2.39
		累積數	296,811	304,704	97.41	703,755,253	688,775,000	14,980,253	2.17
住院醫療收入	人日	本月數	5,664	5,830	97.15	56,504,772	47,022,000	9,482,772	20.17
		累積數	52,752	52,470	100.54	518,889,805	441,758,000	77,131,805	17.46
衛生保健收入	人次	本月數	2,972	3,991	74.47	3,902,059	4,441,000	-538,941	12.14
		累積數	32,489	35,919	90.45	35,054,384	41,724,000	-6,669,616	15.99
其他醫療收入	年	本月數				1,366,051	87,000	1,279,051	1,470.17
		累積數	1			10,819,353	818,000	10,001,353	1,222.66
		本月數							
		累積數							
		本月數							
		累積數							