

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07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	140,469,416	139,377,000	1,092,416	0.78	992,260,110	955,246,000	37,014,110	3.87
醫療收入	1,479,563,000	126,720,455	126,379,000	341,455	0.27	904,308,493	866,160,000	38,148,493	4.40
門診醫療收入	926,085,000	73,619,519	79,103,000	-5,483,481	6.93	548,751,043	542,145,000	6,606,043	1.22
住院醫療收入	593,961,000	57,915,231	50,734,000	7,181,231	14.15	398,931,443	347,714,000	51,217,443	14.73
衛生保健收入	56,100,000	4,605,950	4,792,000	-186,050	3.88	24,873,921	32,842,000	-7,968,079	24.26
其他醫療收入	1,100,000	1,815,333	94,000	1,721,333	1,831.21	8,538,750	644,000	7,894,750	1,225.89
醫療折讓	-93,483,000	-10,882,068	-7,985,000	-2,897,068	36.28	-73,347,502	-54,726,000	-18,621,502	34.03
醫療優待免費	-4,200,000	-353,510	-359,000	5,490	1.53	-3,439,162	-2,459,000	-980,162	39.86
其他業務收入	152,176,000	13,748,961	12,998,000	750,961	5.78	87,951,617	89,086,000	-1,134,383	1.27
其他補助收入	149,176,000	12,033,151	12,742,000	-708,849	5.56	85,212,547	87,330,000	-2,117,453	2.42
雜項業務收入	3,000,000	1,715,810	256,000	1,459,810	570.24	2,739,070	1,756,000	983,070	55.98
業務成本與費用	1,582,144,000	141,957,416	132,312,000	9,645,416	7.29	944,025,730	924,944,000	19,081,730	2.06
醫療成本	1,414,702,000	130,253,245	118,358,000	11,895,245	10.05	852,440,483	827,426,000	25,014,483	3.02
門診醫療成本	857,101,000	80,138,988	71,690,000	8,448,988	11.79	519,791,762	501,556,000	18,235,762	3.64
住院醫療成本	540,813,000	48,986,098	45,274,000	3,712,098	8.20	325,855,076	316,110,000	9,745,076	3.08
衛生保健成本	16,788,000	1,128,159	1,394,000	-265,841	19.07	6,793,645	9,760,000	-2,966,355	30.39
管理及總務費用	115,778,000	8,295,671	9,651,000	-1,355,329	14.04	65,242,044	67,463,000	-2,220,956	3.29
管理費用及總務費用	115,778,000	8,295,671	9,651,000	-1,355,329	14.04	65,242,044	67,463,000	-2,220,956	3.29
研究發展及訓練費用	39,842,000	3,072,620	3,319,000	-246,380	7.42	24,192,511	23,168,000	1,024,511	4.42
研究發展費用	34,722,000	2,685,720	2,892,000	-206,280	7.13	21,990,168	20,221,000	1,769,168	8.75
訓練費用	5,120,000	386,900	427,000	-40,100	9.39	2,202,343	2,947,000	-744,657	25.27
其他業務費用	11,822,000	335,880	984,000	-648,120	65.87	2,150,692	6,887,000	-4,736,308	68.77
雜項業務費用	11,822,000	335,880	984,000	-648,120	65.87	2,150,692	6,887,000	-4,736,308	68.77

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07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	-1,488,000	7,065,000	-8,553,000	121.06	48,234,380	30,302,000	17,932,380	59.18
業務外收入	8,544,000	2,979,214	721,000	2,258,214	313.21	76,207,220	4,993,000	71,214,220	1,426.28
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	2,979,214	721,000	2,258,214	313.21	75,746,030	4,975,000	70,771,030	1,422.53
資產使用及權利金收入	3,000,000	613,871	250,000	363,871	145.55	2,024,309	1,750,000	274,309	15.67
違規罰款收入	1,000,000	626,600	85,000	541,600	637.18	766,330	585,000	181,330	31.00
受贈收入	100,000		9,000	-9,000	100.00		59,000	-59,000	100.00
雜項收入	4,408,000	1,738,743	377,000	1,361,743	361.21	72,955,391	2,581,000	70,374,391	2,726.63
業務外費用	8,374,000	1,132,333	696,000	436,333	62.69	63,749,061	4,873,000	58,876,061	1,208.21
其他業務外費用	8,374,000	1,132,333	696,000	436,333	62.69	63,749,061	4,873,000	58,876,061	1,208.21
財產交易短絀	5,357,000	99,922	446,000	-346,078	77.60	2,009,631	3,122,000	-1,112,369	35.63
雜項費用	3,017,000	1,032,411	250,000	782,411	312.96	61,739,430	1,751,000	59,988,430	3,425.95
業務外賸餘(短絀)	170,000	1,846,881	25,000	1,821,881	7,287.52	12,458,159	120,000	12,338,159	10,281.80
本期賸餘(短絀)	49,765,000	358,881	7,090,000	-6,731,119	94.94	60,692,539	30,422,000	30,270,539	99.50

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金  
平 衡 表  
中華民國112年07月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,191,410,404	100.00	負債	1,415,155,496	44.34
流動資產	1,311,353,986	41.09	流動負債	606,905,439	19.02
現金	222,267,232	6.96	應付款項	606,854,453	19.02
銀行存款	221,514,232	6.94	應付帳款	313,205	0.01
零用及週轉金	753,000	0.02	應付代收款	69,113,698	2.17
流動金融資產	8,000,000	0.25	應付費用	537,427,550	16.84
其他金融資產－流動	8,000,000	0.25	預收款項	50,986	
應收款項	656,641,597	20.58	預收收入	50,986	
應收醫療帳款	819,062,547	25.66	其他負債	808,250,057	25.33
備抵醫療折讓	-163,354,950	-5.12	遞延負債	22,565,340	0.71
其他應收款	934,000	0.03	遞延收入	22,565,340	0.71
存貨	40,503,516	1.27	什項負債	785,684,717	24.62
醫療用品	40,503,516	1.27	存入保證金	43,861,171	1.37
預付款項	383,941,641	12.03	應付保管款	72,776,660	2.28
用品盤存	504,403	0.02	暫收及待結轉帳項	489,046,886	15.32
預付費用	383,437,238	12.01	其他什項負債	180,000,000	5.64
不動產、廠房及設備	1,250,019,378	39.17	淨值	1,776,254,908	55.66
土地	563,818,410	17.67	基金	1,002,901,592	31.43
土地	563,818,410	17.67	基金	1,002,901,592	31.43
房屋及建築	412,616,306	12.93	基金	1,002,901,592	31.43
房屋及建築	910,618,550	28.53	公積	450,623,644	14.12

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金  
平 衡 表  
中華民國112年07月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
累計折舊-房屋及建築	-498,002,244	-15.60	資本公積	437,084,799	13.70
機械及設備	227,932,181	7.14	受贈公積	437,084,799	13.70
機械及設備	801,504,555	25.11	特別公積	13,538,845	0.42
累計折舊-機械及設備	-573,572,374	-17.97	特別公積	13,538,845	0.42
交通及運輸設備	6,699,587	0.21	累積餘絀	322,729,672	10.11
交通及運輸設備	16,563,893	0.52	累積賸餘	322,729,672	10.11
累計折舊-交通及運輸設備	-9,864,306	-0.31	累積賸餘	262,037,133	8.21
什項設備	9,811,781	0.31	本期賸餘	60,692,539	1.90
什項設備	34,881,674	1.09			
累計折舊-什項設備	-25,069,893	-0.79			
購建中固定資產	29,141,113	0.91			
未完工程	29,141,113	0.91			
無形資產	18,127,822	0.57			
無形資產	18,127,822	0.57			
電腦軟體	18,127,822	0.57			
其他資產	611,909,218	19.17			
什項資產	695,249	0.02			
存出保證金	12,020				
催收款項	1,909,188	0.06			
備抵呆帳-催收款項	-1,900,406	-0.06			
暫付及待結轉帳項	674,447	0.02			

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金  
平 衡 表  
中華民國112年07月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
內部往來	611,213,969	19.15			
內部往來	611,213,969	19.15			
合計	3,191,410,404	100.00	合計	3,191,410,404	100.00

備註：

1. 信託代理與保證資產(負債)4,698,485元。
2. 主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納履保金3,990,500元及保固金707,985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07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	42,239,000	24,539,480	24,539,480	58.10	-17,699,520	41.90			
一次性項目	45,490,000	128,537,000			174,027,000	42,239,000	24,539,480	24,539,480	58.10	-17,699,520	41.90			
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	40,249,000	24,317,401	24,317,401	60.42	-15,931,599	39.58	係進階高 解析電子 大腸 鏡、高解 析電子式 胃鏡等醫 療設 備，已決 標待廠商 交貨。	積極辦 理。	
什項設備		19,500,000		-18,000	19,482,000	1,972,000	204,079	204,079	10.35	-1,767,921	89.65	因配合大 廳二階工 程，原編 列1樓辦公 室設備計 1,090,000 元暫緩執 行及刷手 台等醫療 設備待廠 商交貨。	備供其他 設備財 源。	
總計	45,490,000	177,272,000			222,762,000	42,239,000	24,539,480	24,539,480	58.10	-17,699,520	41.90			
不動產、廠房及設備	45,490,000	177,272,000			222,762,000	42,239,000	24,539,480	24,539,480	58.10	-17,699,520	41.90			

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07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)		
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	40,249,000	24,317,401		24,317,401	60.42	-15,931,599	39.58		
什項設備		19,500,000		-18,000	19,482,000	1,972,000	204,079		204,079	10.35	-1,767,921	89.65		
總計	45,490,000	177,272,000			222,762,000	42,239,000	24,539,480		24,539,480	58.10	-17,699,520	41.90		

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07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	30,611	33,856	90.42	73,619,519	79,103,000	-5,483,481	6.93
		累積數	232,039	236,992	97.91	548,751,043	542,145,000	6,606,043	1.22
住院醫療收入	人日	本月數	6,308	5,830	108.20	57,915,231	50,734,000	7,181,231	14.15
		累積數	41,123	40,810	100.77	398,931,443	347,714,000	51,217,443	14.73
衛生保健收入	人次	本月數	3,409	3,991	85.42	4,605,950	4,792,000	-186,050	3.88
		累積數	25,544	27,937	91.43	24,873,921	32,842,000	-7,968,079	24.26
其他醫療收入	年	本月數				1,815,333	94,000	1,721,333	1,831.21
		累積數	1			8,538,750	644,000	7,894,750	1,225.89
		本月數							
		累積數							
		本月數							
		累積數							