

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06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	146,425,684	147,877,000	-1,451,316	0.98	851,790,694	815,869,000	35,921,694	4.40
醫療收入	1,479,563,000	133,484,490	134,086,000	-601,510	0.45	777,588,038	739,781,000	37,807,038	5.11
門診醫療收入	926,085,000	75,967,907	83,927,000	-7,959,093	9.48	475,131,524	463,042,000	12,089,524	2.61
住院醫療收入	593,961,000	61,550,312	53,828,000	7,722,312	14.35	341,016,212	296,980,000	44,036,212	14.83
衛生保健收入	56,100,000	4,729,151	5,084,000	-354,849	6.98	20,267,971	28,050,000	-7,782,029	27.74
其他醫療收入	1,100,000	3,293,954	100,000	3,193,954	3,193.95	6,723,417	550,000	6,173,417	1,122.44
醫療折讓	-93,483,000	-11,696,710	-8,472,000	-3,224,710	38.06	-62,465,434	-46,741,000	-15,724,434	33.64
醫療優待免費	-4,200,000	-360,124	-381,000	20,876	5.48	-3,085,652	-2,100,000	-985,652	46.94
其他業務收入	152,176,000	12,941,194	13,791,000	-849,806	6.16	74,202,656	76,088,000	-1,885,344	2.48
其他補助收入	149,176,000	12,509,814	13,519,000	-1,009,186	7.46	73,179,396	74,588,000	-1,408,604	1.89
雜項業務收入	3,000,000	431,380	272,000	159,380	58.60	1,023,260	1,500,000	-476,740	31.78
業務成本與費用	1,582,144,000	119,489,343	122,633,000	-3,143,657	2.56	802,068,314	792,632,000	9,436,314	1.19
醫療成本	1,414,702,000	108,010,896	109,941,000	-1,930,104	1.76	722,187,238	709,068,000	13,119,238	1.85
門診醫療成本	857,101,000	66,122,621	66,464,000	-341,379	0.51	439,652,774	429,866,000	9,786,774	2.28
住院醫療成本	540,813,000	41,086,045	42,080,000	-993,955	2.36	276,868,978	270,836,000	6,032,978	2.23
衛生保健成本	16,788,000	802,230	1,397,000	-594,770	42.57	5,665,486	8,366,000	-2,700,514	32.28
管理及總務費用	115,778,000	7,518,870	8,389,000	-870,130	10.37	56,946,373	57,812,000	-865,627	1.50
管理費用及總務費用	115,778,000	7,518,870	8,389,000	-870,130	10.37	56,946,373	57,812,000	-865,627	1.50
研究發展及訓練費用	39,842,000	3,480,972	3,321,000	159,972	4.82	21,119,891	19,849,000	1,270,891	6.40
研究發展費用	34,722,000	3,227,625	2,893,000	334,625	11.57	19,304,448	17,329,000	1,975,448	11.40
訓練費用	5,120,000	253,347	428,000	-174,653	40.81	1,815,443	2,520,000	-704,557	27.96
其他業務費用	11,822,000	478,605	982,000	-503,395	51.26	1,814,812	5,903,000	-4,088,188	69.26
雜項業務費用	11,822,000	478,605	982,000	-503,395	51.26	1,814,812	5,903,000	-4,088,188	69.26

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06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	26,936,341	25,244,000	1,692,341	6.70	49,722,380	23,237,000	26,485,380	113.98
業務外收入	8,544,000	65,485,547	762,000	64,723,547	8,493.90	73,228,006	4,272,000	68,956,006	1,614.14
財務收入	36,000	461,190	18,000	443,190	2,462.17	461,190	18,000	443,190	2,462.17
利息收入	36,000	461,190	18,000	443,190	2,462.17	461,190	18,000	443,190	2,462.17
其他業務外收入	8,508,000	65,024,357	744,000	64,280,357	8,639.83	72,766,816	4,254,000	68,512,816	1,610.55
資產使用及權利金收入	3,000,000	234,841	250,000	-15,159	6.06	1,410,438	1,500,000	-89,562	5.97
違規罰款收入	1,000,000	20,200	86,000	-65,800	76.51	139,730	500,000	-360,270	72.05
受贈收入	100,000		9,000	-9,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
雜項收入	4,408,000	64,769,316	399,000	64,370,316	16,132.91	71,216,648	2,204,000	69,012,648	3,131.25
業務外費用	8,374,000	59,044,183	694,000	58,350,183	8,407.81	62,616,728	4,177,000	58,439,728	1,399.08
其他業務外費用	8,374,000	59,044,183	694,000	58,350,183	8,407.81	62,616,728	4,177,000	58,439,728	1,399.08
財產交易短絀	5,357,000	228,370	446,000	-217,630	48.80	1,909,709	2,676,000	-766,291	28.64
雜項費用	3,017,000	58,815,813	248,000	58,567,813	23,616.05	60,707,019	1,501,000	59,206,019	3,944.44
業務外賸餘(短絀)	170,000	6,441,364	68,000	6,373,364	9,372.59	10,611,278	95,000	10,516,278	11,069.77
本期賸餘(短絀)	49,765,000	33,377,705	25,312,000	8,065,705	31.87	60,333,658	23,332,000	37,001,658	158.59

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金  
平 衡 表  
中華民國112年06月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,082,919,904	100.00	負債	1,308,223,877	42.43
流動資產	1,249,226,924	40.52	流動負債	608,932,505	19.75
現金	266,508,063	8.64	應付款項	608,863,865	19.75
銀行存款	265,755,063	8.62	應付帳款	292,035	0.01
零用及週轉金	753,000	0.02	應付代收款	80,867,940	2.62
流動金融資產	8,000,000	0.26	應付費用	527,703,890	17.12
其他金融資產－流動	8,000,000	0.26	預收款項	68,640	
應收款項	573,874,529	18.61	預收收入	68,640	
應收醫療帳款	715,690,422	23.21	其他負債	699,291,372	22.68
備抵醫療折讓	-152,477,093	-4.95	遞延負債	22,702,964	0.74
其他應收款	10,661,200	0.35	遞延收入	22,702,964	0.74
存貨	37,808,171	1.23	什項負債	676,588,408	21.95
醫療用品	37,808,171	1.23	存入保證金	43,834,371	1.42
預付款項	363,036,161	11.78	應付保管款	72,782,660	2.36
用品盤存	480,588	0.02	暫收及待結轉帳項	379,971,377	12.33
預付費用	362,555,573	11.76	其他什項負債	180,000,000	5.84
不動產、廠房及設備	1,236,930,387	40.12	淨值	1,774,696,027	57.57
土地	563,818,410	18.29	基金	1,002,901,592	32.53
土地	563,818,410	18.29	基金	1,002,901,592	32.53
房屋及建築	414,915,939	13.46	基金	1,002,901,592	32.53
房屋及建築	910,618,550	29.54	公積	449,423,644	14.58

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金  
平 衡 表  
中華民國112年06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	-495,702,611	-16.08	資本公積	435,884,799	14.14
機械及設備	212,389,825	6.89	受贈公積	435,884,799	14.14
機械及設備	782,733,411	25.39	特別公積	13,538,845	0.44
累計折舊-機械及設備	-570,343,586	-18.50	特別公積	13,538,845	0.44
交通及運輸設備	6,801,141	0.22	累積餘絀	322,370,791	10.46
交通及運輸設備	16,576,693	0.54	累積賸餘	322,370,791	10.46
累計折舊-交通及運輸設備	-9,775,552	-0.32	累積賸餘	262,037,133	8.50
什項設備	9,863,959	0.32	本期賸餘	60,333,658	1.96
什項設備	34,762,924	1.13			
累計折舊-什項設備	-24,898,965	-0.81			
購建中固定資產	29,141,113	0.95			
未完工程	29,141,113	0.95			
無形資產	18,585,649	0.60			
無形資產	18,585,649	0.60			
電腦軟體	18,585,649	0.60			
其他資產	578,176,944	18.75			
什項資產	691,672	0.02			
存出保證金	12,020				
催收款項	1,876,210	0.06			
備抵呆帳-催收款項	-1,870,872	-0.06			
暫付及待結轉帳項	674,314	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06月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
內部往來	577,485,272	18.73			
內部往來	577,485,272	18.73			
合計	3,082,919,904	100.00	合計	3,082,919,904	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06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	36,001,000	5,547,230	5,547,230	15.41	-30,453,770	84.59				
一次性項目	45,490,000	128,537,000			174,027,000	36,001,000	5,547,230	5,547,230	15.41	-30,453,770	84.59				
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	34,091,000	5,477,401	5,477,401	16.07	-28,613,599	83.93				
什項設備		19,500,000		-18,000	19,482,000	1,892,000	51,829	51,829	2.74	-1,840,171	97.26	係供應室滅菌鍋及週邊設備空間整建案、威利雷柏FX系列能量平台及耳鼻喉科多功能高解析影像系統組等，辦理核銷程序中。	積極辦理。		
因配合大廳二階工程，原編列1樓辦公室設備暫緩執行。													備供其他設備財源。		
總計	45,490,000	177,272,000			222,762,000	36,001,000	5,547,230	5,547,230	15.41	-30,453,770	84.59				
不動產、廠房及設備	45,490,000	177,272,000			222,762,000	36,001,000	5,547,230	5,547,230	15.41	-30,453,770	84.59				

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06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	34,091,000	5,477,401	5,477,401	16.07	-28,613,599	83.93			
什項設備		19,500,000		-18,000	19,482,000	1,892,000	51,829	51,829	2.74	-1,840,171	97.26			
總計	45,490,000	177,272,000			222,762,000	36,001,000	5,547,230	5,547,230	15.41	-30,453,770	84.59			

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06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	32,924	33,856	97.25		
累積數	201,428			203,136	99.16	475,131,524	463,042,000	12,089,524	2.61
住院醫療收入	人日	本月數	5,995	5,830	102.83	61,550,312	53,828,000	7,722,312	14.35
		累積數	34,815	34,980	99.53	341,016,212	296,980,000	44,036,212	14.83
衛生保健收入	人次	本月數	3,309	3,991	82.91	4,729,151	5,084,000	-354,849	6.98
		累積數	22,135	23,946	92.44	20,267,971	28,050,000	-7,782,029	27.74
其他醫療收入	年	本月數				3,293,954	100,000	3,193,954	3,193.95
		累積數	1			6,723,417	550,000	6,173,417	1,122.44
		本月數							
		累積數							
		本月數							
		累積數							