

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12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	152,799,423	139,379,000	13,420,423	9.63	1,716,354,226	1,631,739,000	84,615,226	5.19
醫療收入	1,479,563,000	138,945,211	126,381,000	12,564,211	9.94	1,562,932,191	1,479,563,000	83,369,191	5.63
門診醫療收入	926,085,000	80,508,029	79,104,000	1,404,029	1.77	951,587,753	926,085,000	25,502,753	2.75
住院醫療收入	593,961,000	63,311,590	50,735,000	12,576,590	24.79	691,599,225	593,961,000	97,638,225	16.44
衛生保健收入	56,100,000	4,839,907	4,792,000	47,907	1.00	48,641,841	56,100,000	-7,458,159	13.29
其他醫療收入	1,100,000	2,181,592	94,000	2,087,592	2,220.84	15,083,469	1,100,000	13,983,469	1,271.22
醫療折讓	-93,483,000	-11,495,975	-7,985,000	-3,510,975	43.97	-138,716,953	-93,483,000	-45,233,953	48.39
醫療優待免費	-4,200,000	-399,932	-359,000	-40,932	11.40	-5,263,144	-4,200,000	-1,063,144	25.31
其他業務收入	152,176,000	13,854,212	12,998,000	856,212	6.59	153,422,035	152,176,000	1,246,035	0.82
其他補助收入	149,176,000	13,471,042	12,742,000	729,042	5.72	147,774,415	149,176,000	-1,401,585	0.94
雜項業務收入	3,000,000	383,170	256,000	127,170	49.68	5,647,620	3,000,000	2,647,620	88.25
業務成本與費用	1,582,144,000	197,043,781	132,964,000	64,079,781	48.19	1,669,408,571	1,582,144,000	87,264,571	5.52
醫療成本	1,414,702,000	177,037,422	118,838,000	58,199,422	48.97	1,506,572,308	1,414,702,000	91,870,308	6.49
門診醫療成本	857,101,000	107,014,155	71,918,000	35,096,155	48.80	910,269,877	857,101,000	53,168,877	6.20
住院醫療成本	540,813,000	68,548,006	45,454,000	23,094,006	50.81	584,001,001	540,813,000	43,188,001	7.99
衛生保健成本	16,788,000	1,475,261	1,466,000	9,261	0.63	12,301,430	16,788,000	-4,486,570	26.72
管理及總務費用	115,778,000	11,460,531	9,730,000	1,730,531	17.79	109,628,992	115,778,000	-6,149,008	5.31
管理費用及總務費用	115,778,000	11,460,531	9,730,000	1,730,531	17.79	109,628,992	115,778,000	-6,149,008	5.31
研究發展及訓練費用	39,842,000	6,501,262	3,397,000	3,104,262	91.38	47,066,811	39,842,000	7,224,811	18.13
研究發展費用	34,722,000	5,630,781	2,932,000	2,698,781	92.05	42,866,308	34,722,000	8,144,308	23.46
訓練費用	5,120,000	870,481	465,000	405,481	87.20	4,200,503	5,120,000	-919,497	17.96
其他業務費用	11,822,000	2,044,566	999,000	1,045,566	104.66	6,140,460	11,822,000	-5,681,540	48.06
雜項業務費用	11,822,000	2,044,566	999,000	1,045,566	104.66	6,140,460	11,822,000	-5,681,540	48.06

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12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	-44,244,358	6,415,000	-50,659,358	789.70	46,945,655	49,595,000	-2,649,345	5.34
業務外收入	8,544,000	2,139,340	740,000	1,399,340	189.10	81,573,875	8,544,000	73,029,875	854.75
財務收入	36,000	544,518	18,000	526,518	2,925.10	1,005,708	36,000	969,708	2,693.63
利息收入	36,000	544,518	18,000	526,518	2,925.10	1,005,708	36,000	969,708	2,693.63
其他業務外收入	8,508,000	1,594,822	722,000	872,822	120.89	80,568,167	8,508,000	72,060,167	846.97
資產使用及權利金收入	3,000,000	435,203	250,000	185,203	74.08	3,835,295	3,000,000	835,295	27.84
違規罰款收入	1,000,000	79,626	86,000	-6,374	7.41	865,976	1,000,000	-134,024	13.40
受贈收入	100,000	112,200	9,000	103,200	1,146.67	112,200	100,000	12,200	12.20
雜項收入	4,408,000	967,793	377,000	590,793	156.71	75,754,696	4,408,000	71,346,696	1,618.57
業務外費用	8,374,000	17,789,196	712,000	17,077,196	2,398.48	86,144,313	8,374,000	77,770,313	928.71
其他業務外費用	8,374,000	17,789,196	712,000	17,077,196	2,398.48	86,144,313	8,374,000	77,770,313	928.71
財產交易短絀	5,357,000	17,659,463	451,000	17,208,463	3,815.62	23,329,654	5,357,000	17,972,654	335.50
雜項費用	3,017,000	129,733	261,000	-131,267	50.29	62,814,659	3,017,000	59,797,659	1,982.02
業務外賸餘(短絀)	170,000	-15,649,856	28,000	-15,677,856	55,992.34	-4,570,438	170,000	-4,740,438	2,788.49
本期賸餘(短絀)	49,765,000	-59,894,214	6,443,000	-66,337,214	1,029.60	42,375,217	49,765,000	-7,389,783	14.85

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金  
平 衡 表  
中華民國112年12月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,278,187,593	100.00	負債	1,456,307,919	44.42
流動資產	1,514,067,249	46.19	流動負債	714,361,191	21.79
現金	659,188,470	20.11	應付款項	714,353,191	21.79
銀行存款	659,188,470	20.11	應付帳款	294,712	0.01
應收款項	300,357,479	9.16	應付代收款	59,214,010	1.81
應收醫療帳款	522,347,771	15.93	應付費用	653,926,469	19.95
備抵醫療折讓	-228,724,401	-6.98	其他應付款	918,000	0.03
應收利息	48,193		預收款項	8,000	
其他應收款	6,685,916	0.20	預收收入	8,000	
存貨	54,299,266	1.66	其他負債	741,946,728	22.63
醫療用品	54,299,266	1.66	遞延負債	21,879,309	0.67
預付款項	500,222,034	15.26	遞延收入	21,879,309	0.67
用品盤存	369,206	0.01	什項負債	720,067,419	21.97
預付費用	499,852,828	15.25	存入保證金	43,084,927	1.31
不動產、廠房及設備	1,320,447,250	40.28	應付保管款	72,458,101	2.21
土地	563,818,410	17.20	暫收及待結轉帳項	434,524,391	13.26
土地	563,818,410	17.20	其他什項負債	170,000,000	5.19
房屋及建築	385,017,771	11.74	淨值	1,821,879,674	55.58
房屋及建築	868,625,210	26.50	基金	1,027,406,592	31.34
累計折舊-房屋及建築	-483,607,439	-14.75	基金	1,027,406,592	31.34
機械及設備	278,144,889	8.48	基金	1,027,406,592	31.34

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金  
平 衡 表  
中華民國112年12月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
機械及設備	835,497,790	25.49	公積	514,390,732	15.69
累計折舊-機械及設備	-557,352,901	-17.00	資本公積	476,521,887	14.54
交通及運輸設備	6,214,666	0.19	受贈公積	476,521,887	14.54
交通及運輸設備	16,554,893	0.51	特別公積	37,868,845	1.16
累計折舊-交通及運輸設備	-10,340,227	-0.32	特別公積	37,868,845	1.16
什項設備	24,489,253	0.75	累積餘絀	280,082,350	8.54
什項設備	49,850,691	1.52	累積賸餘	280,082,350	8.54
累計折舊-什項設備	-25,361,438	-0.77	累積賸餘	237,707,133	7.25
購建中固定資產	62,762,261	1.91	本期賸餘	42,375,217	1.29
未完工程	62,762,261	1.91			
無形資產	19,538,073	0.60			
無形資產	19,538,073	0.60			
電腦軟體	19,538,073	0.60			
其他資產	424,135,021	12.94			
什項資產	981,965	0.03			
存出保證金	12,020				
催收款項	1,544,299	0.05			
備抵呆帳-催收款項	-1,518,184	-0.05			
暫付及待結轉帳項	943,830	0.03			
內部往來	423,153,056	12.91			
內部往來	423,153,056	12.91			
合計	3,278,187,593	100.00	合計	3,278,187,593	100.00

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金  
平衡表  
中華民國112年12月

單位：新台幣元

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12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	48,735,000						-48,735,000	100.00		
繼續性計畫		48,735,000			48,735,000	48,735,000						-48,735,000	100.00		
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	48,735,000						-48,735,000	100.00		
房屋及建築		48,735,000			48,735,000	48,735,000						-48,735,000	100.00		
一般建築及設備計畫	45,490,000	128,537,000			174,027,000	174,027,000	114,091,165		114,091,165	65.56		-59,935,835	34.44		
一次性項目	45,490,000	128,537,000			174,027,000	174,027,000	114,091,165		114,091,165	65.56		-59,935,835	34.44		
房屋及建築				374,860	374,860	374,860	374,860		374,860	100.00					
機械及設備	45,490,000	109,037,000		-211,860	154,315,140	154,315,140	97,991,799		97,991,799	63.50		-56,323,341	36.50	係電腦斷 層掃描儀 (含房間工 程)決標金 額5,036萬 元，辦理 保留至113 年度。	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		-182,000	19,318,000	19,318,000	15,705,506		15,705,506	81.30		-3,612,494	18.70	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。	暫緩執 行。
總計	45,490,000	177,272,000			222,762,000	222,762,000	114,091,165		114,091,165	51.22		-108,670,835	48.78		
不動產、廠房及設備	45,490,000	177,272,000			222,762,000	222,762,000	114,091,165		114,091,165	51.22		-108,670,835	48.78		
房屋及建築		48,735,000			48,735,000	48,735,000						-48,735,000	100.00		
房屋及建築				374,860	374,860	374,860	374,860		374,860	100.00					
機械及設備	45,490,000	109,037,000		-211,860	154,315,140	154,315,140	97,991,799		97,991,799	63.50		-56,323,341	36.50		

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12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)		
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		-182,000	19,318,000	19,318,000	15,705,506		15,705,506	81.30	-3,612,494	18.70		
總計	45,490,000	177,272,000			222,762,000	222,762,000	114,091,165		114,091,165	51.22	-108,670,835	48.78		

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12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	32,837	33,858	96.98	80,508,029	79,104,000	1,404,029	1.77
		累積數	398,215	406,274	98.02	951,587,753	926,085,000	25,502,753	2.75
住院醫療收入	人日	本月數	5,627	5,830	96.52	63,311,590	50,735,000	12,576,590	24.79
		累積數	70,034	69,960	100.11	691,599,225	593,961,000	97,638,225	16.44
衛生保健收入	人次	本月數	2,810	3,999	70.27	4,839,907	4,792,000	47,907	1.00
		累積數	41,673	47,900	87.00	48,641,841	56,100,000	-7,458,159	13.29
其他醫療收入	年	本月數		1		2,181,592	94,000	2,087,592	2,220.84
		累積數	1	1	100.00	15,083,469	1,100,000	13,983,469	1,271.22
		本月數							
		累積數							
		本月數							
		累積數							