

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
收支餘絀表
中華民國113年01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	1,773,656,000	125,788,786	145,936,000	-20,147,214	13.81	125,788,786	145,936,000	-20,147,214	13.81
醫療收入	1,624,439,000	125,610,501	135,366,000	-9,755,499	7.21	125,610,501	135,366,000	-9,755,499	7.21
門診醫療收入	1,057,780,000	83,373,594	88,149,000	-4,775,406	5.42	83,373,594	88,149,000	-4,775,406	5.42
住院醫療收入	632,582,000	51,485,201	52,715,000	-1,229,799	2.33	51,485,201	52,715,000	-1,229,799	2.33
衛生保健收入	58,100,000	2,172,555	4,840,000	-2,667,445	55.11	2,172,555	4,840,000	-2,667,445	55.11
其他醫療收入	3,500,000	354,640	291,000	63,640	21.87	354,640	291,000	63,640	21.87
醫療折讓	-120,523,000	-11,447,362	-10,046,000	-1,401,362	13.95	-11,447,362	-10,046,000	-1,401,362	13.95
醫療優待免費	-7,000,000	-328,127	-583,000	254,873	43.72	-328,127	-583,000	254,873	43.72
其他業務收入	149,217,000	178,285	10,570,000	-10,391,715	98.31	178,285	10,570,000	-10,391,715	98.31
其他補助收入	148,967,000	136,625	10,550,000	-10,413,375	98.70	136,625	10,550,000	-10,413,375	98.70
雜項業務收入	250,000	41,660	20,000	21,660	108.30	41,660	20,000	21,660	108.30
業務成本與費用	1,715,906,000	163,015,069	180,859,000	-17,843,931	9.87	163,015,069	180,859,000	-17,843,931	9.87
醫療成本	1,507,172,000	148,377,172	154,512,000	-6,134,828	3.97	148,377,172	154,512,000	-6,134,828	3.97
門診醫療成本	912,550,000	91,914,330	95,853,000	-3,938,670	4.11	91,914,330	95,853,000	-3,938,670	4.11
住院醫療成本	580,556,000	55,591,405	57,505,000	-1,913,595	3.33	55,591,405	57,505,000	-1,913,595	3.33
衛生保健成本	14,066,000	871,437	1,154,000	-282,563	24.49	871,437	1,154,000	-282,563	24.49
管理及總務費用	160,402,000	14,372,657	22,329,000	-7,956,343	35.63	14,372,657	22,329,000	-7,956,343	35.63
管理費用及總務費用	160,402,000	14,372,657	22,329,000	-7,956,343	35.63	14,372,657	22,329,000	-7,956,343	35.63
研究發展及訓練費用	40,951,000	188,463	3,406,000	-3,217,537	94.47	188,463	3,406,000	-3,217,537	94.47
研究發展費用	37,251,000	120,040	3,100,000	-2,979,960	96.13	120,040	3,100,000	-2,979,960	96.13
訓練費用	3,700,000	68,423	306,000	-237,577	77.64	68,423	306,000	-237,577	77.64
其他業務費用	7,381,000	76,777	612,000	-535,223	87.45	76,777	612,000	-535,223	87.45
雜項業務費用	7,381,000	76,777	612,000	-535,223	87.45	76,777	612,000	-535,223	87.45

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
收支餘絀表
中華民國113年01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)	57,750,000	-37,226,283	-34,923,000	-2,303,283	6.60	-37,226,283	-34,923,000	-2,303,283	6.60
業務外收入	8,754,000	2,339,772	636,000	1,703,772	267.89	2,339,772	636,000	1,703,772	267.89
財務收入	300,000								
利息收入	300,000								
其他業務外收入	8,454,000	2,339,772	636,000	1,703,772	267.89	2,339,772	636,000	1,703,772	267.89
資產使用及權利金收入	3,000,000	1,593,831	250,000	1,343,831	537.53	1,593,831	250,000	1,343,831	537.53
違規罰款收入	1,000,000	73,184	70,000	3,184	4.55	73,184	70,000	3,184	4.55
受贈收入	100,000	307,200	6,000	301,200	5,020.00	307,200	6,000	301,200	5,020.00
雜項收入	4,354,000	365,557	310,000	55,557	17.92	365,557	310,000	55,557	17.92
業務外費用	10,311,000	803,490	974,000	-170,510	17.51	803,490	974,000	-170,510	17.51
其他業務外費用	10,311,000	803,490	974,000	-170,510	17.51	803,490	974,000	-170,510	17.51
財產交易短絀	6,858,000	180,999	571,000	-390,001	68.30	180,999	571,000	-390,001	68.30
雜項費用	3,453,000	622,491	403,000	219,491	54.46	622,491	403,000	219,491	54.46
業務外賸餘(短絀)	-1,557,000	1,536,282	-338,000	1,874,282	554.52	1,536,282	-338,000	1,874,282	554.52
本期賸餘(短絀)	56,193,000	-35,690,001	-35,261,000	-429,001	1.22	-35,690,001	-35,261,000	-429,001	1.22

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年01月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,456,814,396	100.00	負債	1,653,233,306	47.83
流動資產	1,676,007,290	48.48	流動負債	725,669,090	20.99
現金	709,397,830	20.52	應付款項	725,643,168	20.99
銀行存款	708,604,830	20.50	應付帳款	360,350	0.01
零用及週轉金	793,000	0.02	應付代收款	48,431,269	1.40
應收款項	385,122,585	11.14	應付費用	675,933,549	19.55
應收醫療帳款	625,144,767	18.08	其他應付款	918,000	0.03
備抵醫療折讓	-240,171,763	-6.95	預收款項	25,922	
應收利息	48,193		預收收入	25,922	
其他應收款	101,388		其他負債	927,564,216	26.83
存貨	44,277,184	1.28	遞延負債	21,742,684	0.63
醫療用品	44,277,184	1.28	遞延收入	21,742,684	0.63
預付款項	537,209,691	15.54	什項負債	905,821,532	26.20
用品盤存	381,800	0.01	存入保證金	43,123,947	1.25
預付費用	536,827,891	15.53	應付保管款	72,297,129	2.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,000,000	0.23	暫收及待結轉帳項	320,400,456	9.27
非流動金融資產	8,000,000	0.23	委託經營負債	300,000,000	8.68
其他金融資產－非流動	8,000,000	0.23	其他什項負債	170,000,000	4.92
不動產、廠房及設備	1,329,902,576	38.47	淨值	1,803,581,090	52.17
土地	563,818,410	16.31	基金	1,027,406,592	29.72
土地	563,818,410	16.31	基金	1,027,406,592	29.72

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年01月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
房屋及建築	382,776,225	11.07	基金	1,027,406,592	29.72
房屋及建築	868,625,210	25.13	公積	531,782,149	15.38
累計折舊-房屋及建築	-485,848,985	-14.05	資本公積	493,913,304	14.29
機械及設備	272,969,950	7.90	受贈公積	493,913,304	14.29
機械及設備	834,123,725	24.13	特別公積	37,868,845	1.10
累計折舊-機械及設備	-561,153,775	-16.23	特別公積	37,868,845	1.10
交通及運輸設備	6,115,345	0.18	累積餘絀	244,392,349	7.07
交通及運輸設備	16,554,893	0.48	累積賸餘	280,082,350	8.10
累計折舊-交通及運輸設備	-10,439,548	-0.30	累積賸餘	280,082,350	8.10
什項設備	24,068,968	0.70	累積短絀	-35,690,001	-1.03
什項設備	49,850,691	1.44	本期短絀	-35,690,001	-1.03
累計折舊-什項設備	-25,781,723	-0.75			
購建中固定資產	80,153,678	2.32			
未完工程	80,153,678	2.32			
無形資產	19,035,819	0.55			
無形資產	19,035,819	0.55			
電腦軟體	19,035,819	0.55			
其他資產	423,868,711	12.26			
什項資產	715,655	0.02			
存出保證金	12,020				
催收款項	1,572,250	0.05			

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年01月

單位：新台幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
備抵呆帳-催收款項	-1,541,425	-0.04			
暫付及待結轉帳項	672,810	0.02			
內部往來	423,153,056	12.24			
內部往來	423,153,056	12.24			
合計	3,456,814,396	100.00	合計	3,456,814,396	100.00

備註：

1. 信託代理與保證資產(負債)34,757,385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1,407,885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113年01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	30,132,000			78,867,000									
繼續性計畫	48,735,000	30,132,000			78,867,000									
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	30,132,000			78,867,000									
房屋及建築	48,735,000	30,132,000			78,867,000									
一般建築及設備計畫	51,022,500	54,287,000			105,309,500	27,000		27,000		27,000				
一次性項目	51,022,500	54,287,000			105,309,500	27,000		27,000		27,000				
房屋及建築		14,807,000			14,807,000									
機械及設備	51,022,500	38,316,000			89,338,500	27,000		27,000		27,000				
什項設備		1,164,000			1,164,000									
總計	99,757,500	84,419,000			184,176,500	27,000		27,000		27,000				
不動產、廠房及設備	99,757,500	84,419,000			184,176,500	27,000		27,000		27,000				
房屋及建築	48,735,000	30,132,000			78,867,000									
房屋及建築		14,807,000			14,807,000									
機械及設備	51,022,500	38,316,000			89,338,500	27,000		27,000		27,000				
什項設備		1,164,000			1,164,000									
總計	99,757,500	84,419,000			184,176,500	27,000		27,000		27,000				

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113年01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	35,657	34,650	102.91		
累積數	35,657			34,650	102.91	83,373,594	88,149,000	-4,775,406	5.42
住院醫療收入	人日	本月數	5,632	5,716	98.53	51,485,201	52,715,000	-1,229,799	2.33
		累積數	5,632	5,716	98.53	51,485,201	52,715,000	-1,229,799	2.33
衛生保健收入	人次	本月數	5,257	4,416	119.04	2,172,555	4,840,000	-2,667,445	55.11
		累積數	5,257	4,416	119.04	2,172,555	4,840,000	-2,667,445	55.11
其他醫療收入	年	本月數	1			354,640	291,000	63,640	21.87
		累積數	1			354,640	291,000	63,640	21.87
		本月數							
		累積數							
		本月數							
		累積數							