

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05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	149,006,570	147,876,000	1,130,570	0.76	705,365,010	667,992,000	37,373,010	5.59
醫療收入	1,479,563,000	136,294,136	134,085,000	2,209,136	1.65	644,103,548	605,695,000	38,408,548	6.34
門診醫療收入	926,085,000	82,035,993	83,926,000	-1,890,007	2.25	399,163,617	379,115,000	20,048,617	5.29
住院醫療收入	593,961,000	62,369,439	53,827,000	8,542,439	15.87	279,465,900	243,152,000	36,313,900	14.93
衛生保健收入	56,100,000	4,254,983	5,084,000	-829,017	16.31	15,538,820	22,966,000	-7,427,180	32.34
其他醫療收入	1,100,000	398,352	100,000	298,352	298.35	3,429,463	450,000	2,979,463	662.10
醫療折讓	-93,483,000	-12,385,806	-8,472,000	-3,913,806	46.20	-50,768,724	-38,269,000	-12,499,724	32.66
醫療優待免費	-4,200,000	-378,825	-380,000	1,175	0.31	-2,725,528	-1,719,000	-1,006,528	58.55
其他業務收入	152,176,000	12,712,434	13,791,000	-1,078,566	7.82	61,261,462	62,297,000	-1,035,538	1.66
其他補助收入	149,176,000	12,139,534	13,519,000	-1,379,466	10.20	60,669,582	61,069,000	-399,418	0.65
雜項業務收入	3,000,000	572,900	272,000	300,900	110.62	591,880	1,228,000	-636,120	51.80
業務成本與費用	1,582,144,000	124,904,625	122,628,000	2,276,625	1.86	682,578,971	669,999,000	12,579,971	1.88
醫療成本	1,414,702,000	112,213,952	109,937,000	2,276,952	2.07	614,176,342	599,127,000	15,049,342	2.51
門診醫療成本	857,101,000	68,728,207	66,464,000	2,264,207	3.41	373,530,153	363,402,000	10,128,153	2.79
住院醫療成本	540,813,000	42,537,191	42,081,000	456,191	1.08	235,782,933	228,756,000	7,026,933	3.07
衛生保健成本	16,788,000	948,554	1,392,000	-443,446	31.86	4,863,256	6,969,000	-2,105,744	30.22
管理及總務費用	115,778,000	7,979,124	8,387,000	-407,876	4.86	49,427,503	49,423,000	4,503	0.01
管理費用及總務費用	115,778,000	7,979,124	8,387,000	-407,876	4.86	49,427,503	49,423,000	4,503	0.01
研究發展及訓練費用	39,842,000	4,356,487	3,321,000	1,035,487	31.18	17,638,919	16,528,000	1,110,919	6.72
研究發展費用	34,722,000	3,999,975	2,893,000	1,106,975	38.26	16,076,823	14,436,000	1,640,823	11.37
訓練費用	5,120,000	356,512	428,000	-71,488	16.70	1,562,096	2,092,000	-529,904	25.33
其他業務費用	11,822,000	355,062	983,000	-627,938	63.88	1,336,207	4,921,000	-3,584,793	72.85
雜項業務費用	11,822,000	355,062	983,000	-627,938	63.88	1,336,207	4,921,000	-3,584,793	72.85

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05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	24,101,945	25,248,000	-1,146,055	4.54	22,786,039	-2,007,000	24,793,039	1,235.33
業務外收入	8,544,000	1,041,844	744,000	297,844	40.03	7,742,459	3,510,000	4,232,459	120.58
財務收入	36,000								
利息收入	36,000								
其他業務外收入	8,508,000	1,041,844	744,000	297,844	40.03	7,742,459	3,510,000	4,232,459	120.58
資產使用及權利金收入	3,000,000	205,930	250,000	-44,070	17.63	1,175,597	1,250,000	-74,403	5.95
違規罰款收入	1,000,000	16,872	86,000	-69,128	80.38	119,530	414,000	-294,470	71.13
受贈收入	100,000		9,000	-9,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
雜項收入	4,408,000	819,042	399,000	420,042	105.27	6,447,332	1,805,000	4,642,332	257.19
業務外費用	8,374,000	457,864	699,000	-241,136	34.50	3,572,545	3,483,000	89,545	2.57
其他業務外費用	8,374,000	457,864	699,000	-241,136	34.50	3,572,545	3,483,000	89,545	2.57
財產交易短絀	5,357,000		446,000	-446,000	100.00	1,681,339	2,230,000	-548,661	24.60
雜項費用	3,017,000	457,864	253,000	204,864	80.97	1,891,206	1,253,000	638,206	50.93
業務外賸餘(短絀)	170,000	583,980	45,000	538,980	1,197.73	4,169,914	27,000	4,142,914	15,344.13
本期賸餘(短絀)	49,765,000	24,685,925	25,293,000	-607,075	2.40	26,955,953	-1,980,000	28,935,953	1,461.41

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國112年05月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,302,692,984	100.00	負債	1,563,067,354	47.33
流動資產	1,390,818,788	42.11	流動負債	939,368,781	28.44
現金	326,454,173	9.88	應付款項	938,829,784	28.43
銀行存款	325,731,173	9.86	應付帳款	365,265	0.01
零用及週轉金	723,000	0.02	應付代收款	142,127,615	4.30
流動金融資產	8,000,000	0.24	應付費用	796,336,904	24.11
其他金融資產－流動	8,000,000	0.24	預收款項	538,997	0.02
應收款項	418,432,156	12.67	預收收入	538,997	0.02
應收醫療帳款	605,220,771	18.33	其他負債	623,698,573	18.88
備抵醫療折讓	-204,057,948	-6.18	遞延負債	22,840,588	0.69
應收利息	18,533		遞延收入	22,840,588	0.69
其他應收款	17,250,800	0.52	什項負債	600,857,985	18.19
存貨	37,625,664	1.14	存入保證金	45,612,741	1.38
醫療用品	37,625,664	1.14	應付保管款	51,018,866	1.54
預付款項	600,306,795	18.18	暫收及待結轉帳項	324,226,378	9.82
用品盤存	754,180	0.02	其他什項負債	180,000,000	5.45
預付費用	599,552,615	18.15	淨值	1,739,625,630	52.67
不動產、廠房及設備	1,241,620,824	37.59	基金	1,002,901,592	30.37
土地	563,818,410	17.07	基金	1,002,901,592	30.37
土地	563,818,410	17.07	基金	1,002,901,592	30.37
房屋及建築	417,425,942	12.64	公積	447,730,952	13.56

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國112年05月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
房屋及建築	911,970,767	27.61	資本公積	434,192,107	13.15
累計折舊-房屋及建築	-494,544,825	-14.97	受贈公積	434,192,107	13.15
機械及設備	214,293,383	6.49	特別公積	13,538,845	0.41
機械及設備	780,263,635	23.63	特別公積	13,538,845	0.41
累計折舊-機械及設備	-565,970,252	-17.14	累積餘絀	288,993,086	8.75
交通及運輸設備	6,901,622	0.21	累積賸餘	288,993,086	8.75
交通及運輸設備	16,576,693	0.50	累積賸餘	262,037,133	7.93
累計折舊-交通及運輸設備	-9,675,071	-0.29	本期賸餘	26,955,953	0.82
什項設備	10,040,354	0.30			
什項設備	34,734,839	1.05			
累計折舊-什項設備	-24,694,485	-0.75			
購建中固定資產	29,141,113	0.88			
未完工程	29,141,113	0.88			
無形資產	19,043,476	0.58			
無形資產	19,043,476	0.58			
電腦軟體	19,043,476	0.58			
其他資產	651,209,896	19.72			
什項資產	713,169	0.02			
存出保證金	12,020				
催收款項	1,885,340	0.06			
備抵呆帳-催收款項	-1,858,684	-0.06			

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國112年05月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
暫付及待結轉帳項	674,493	0.02			
內部往來	650,496,727	19.70			
內部往來	650,496,727	19.70			
合計	3,302,692,984	100.00	合計	3,302,692,984	100.00

備註：

1. 信託代理與保證資產(負債)4,660,485元。
2. 主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納履保金3,952,500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05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	24,183,000	4,724,061	4,724,061	19.53	-19,458,939	80.47			
一次性項目	45,490,000	128,537,000			174,027,000	24,183,000	4,724,061	4,724,061	19.53	-19,458,939	80.47			
機械及設備	45,490,000	109,037,000			154,527,000	22,773,000	4,687,625	4,687,625	20.58	-18,085,375	79.42			
什項設備		19,500,000			19,500,000	1,410,000	36,436	36,436	2.58	-1,373,564	97.42	主係供應 室滅菌鍋 及週邊設 備空間整 建案 14,600,000 元，辦理 缺失複驗 手續中。	積極辦 理。	
總計	45,490,000	177,272,000			222,762,000	24,183,000	4,724,061	4,724,061	19.53	-19,458,939	80.47			
不動產、廠房及設備	45,490,000	177,272,000			222,762,000	24,183,000	4,724,061	4,724,061	19.53	-19,458,939	80.47			
房屋及建築		48,735,000			48,735,000									
機械及設備	45,490,000	109,037,000			154,527,000	22,773,000	4,687,625	4,687,625	20.58	-18,085,375	79.42			
什項設備		19,500,000			19,500,000	1,410,000	36,436	36,436	2.58	-1,373,564	97.42	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	24,183,000	4,724,061	4,724,061	19.53	-19,458,939	80.47			

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05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	35,354	33,856	104.42	82,035,993	83,926,000	-1,890,007	2.25
		累積數	168,504	169,280	99.54	399,163,617	379,115,000	20,048,617	5.29
住院醫療收入	人日	本月數	6,061	5,830	103.96	62,369,439	53,827,000	8,542,439	15.87
		累積數	28,820	29,150	98.87	279,465,900	243,152,000	36,313,900	14.93
衛生保健收入	人次	本月數	3,352	3,991	83.99	4,254,983	5,084,000	-829,017	16.31
		累積數	18,826	19,955	94.34	15,538,820	22,966,000	-7,427,180	32.34
其他醫療收入	年	本月數				398,352	100,000	298,352	298.35
		累積數	1			3,429,463	450,000	2,979,463	662.10
		本月數							
		累積數							
		本月數							
		累積數							