

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02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	137,492,883	133,024,000	4,468,883	3.36	263,281,669	278,960,000	-15,678,331	5.62
醫療收入	1,624,439,000	114,201,908	121,834,000	-7,632,092	6.26	239,812,409	257,200,000	-17,387,591	6.76
門診醫療收入	1,057,780,000	75,850,226	79,333,000	-3,482,774	4.39	159,223,820	167,482,000	-8,258,180	4.93
住院醫療收入	632,582,000	46,366,609	47,444,000	-1,077,391	2.27	97,851,810	100,159,000	-2,307,190	2.30
衛生保健收入	58,100,000	1,698,593	4,358,000	-2,659,407	61.02	3,871,148	9,198,000	-5,326,852	57.91
其他醫療收入	3,500,000	882,636	263,000	619,636	235.60	1,237,276	554,000	683,276	123.34
醫療折讓	-120,523,000	-10,324,153	-9,039,000	-1,285,153	14.22	-21,771,515	-19,085,000	-2,686,515	14.08
醫療優待免費	-7,000,000	-272,003	-525,000	252,997	48.19	-600,130	-1,108,000	507,870	45.84
其他業務收入	149,217,000	23,290,975	11,190,000	12,100,975	108.14	23,469,260	21,760,000	1,709,260	7.86
其他補助收入	148,967,000	23,112,625	11,173,000	11,939,625	106.86	23,249,250	21,723,000	1,526,250	7.03
雜項業務收入	250,000	178,350	17,000	161,350	949.12	220,010	37,000	183,010	494.62
業務成本與費用	1,715,906,000	150,183,199	164,315,000	-14,131,801	8.60	313,198,268	345,174,000	-31,975,732	9.26
醫療成本	1,507,172,000	137,606,378	142,774,000	-5,167,622	3.62	285,983,550	297,286,000	-11,302,450	3.80
門診醫療成本	912,550,000	82,664,852	86,970,000	-4,305,148	4.95	174,579,182	182,823,000	-8,243,818	4.51
住院醫療成本	580,556,000	54,066,536	54,650,000	-583,464	1.07	109,657,941	112,155,000	-2,497,059	2.23
衛生保健成本	14,066,000	874,990	1,154,000	-279,010	24.18	1,746,427	2,308,000	-561,573	24.33
管理及總務費用	160,402,000	11,781,864	17,522,000	-5,740,136	32.76	26,154,521	39,851,000	-13,696,479	34.37
管理費用及總務費用	160,402,000	11,781,864	17,522,000	-5,740,136	32.76	26,154,521	39,851,000	-13,696,479	34.37
研究發展及訓練費用	40,951,000	342,517	3,407,000	-3,064,483	89.95	530,980	6,813,000	-6,282,020	92.21
研究發展費用	37,251,000	206,093	3,101,000	-2,894,907	93.35	326,133	6,201,000	-5,874,867	94.74
訓練費用	3,700,000	136,424	306,000	-169,576	55.42	204,847	612,000	-407,153	66.53
其他業務費用	7,381,000	452,440	612,000	-159,560	26.07	529,217	1,224,000	-694,783	56.76
雜項業務費用	7,381,000	452,440	612,000	-159,560	26.07	529,217	1,224,000	-694,783	56.76

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02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	-12,690,316	-31,291,000	18,600,684	59.44	-49,916,599	-66,214,000	16,297,401	24.61
業務外收入	8,754,000	1,108,112	659,000	449,112	68.15	3,447,884	1,295,000	2,152,884	166.25
財務收入	300,000								
利息收入	300,000								
其他業務外收入	8,454,000	1,108,112	659,000	449,112	68.15	3,447,884	1,295,000	2,152,884	166.25
資產使用及權利金收入	3,000,000	531,041	250,000	281,041	112.42	2,124,872	500,000	1,624,872	324.97
違規罰款收入	1,000,000	76,500	74,000	2,500	3.38	149,684	144,000	5,684	3.95
受贈收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	307,200	14,000	293,200	2,094.29
雜項收入	4,354,000	500,571	327,000	173,571	53.08	866,128	637,000	229,128	35.97
業務外費用	10,311,000	164,487	816,000	-651,513	79.84	967,977	1,790,000	-822,023	45.92
其他業務外費用	10,311,000	164,487	816,000	-651,513	79.84	967,977	1,790,000	-822,023	45.92
財產交易短絀	6,858,000		571,000	-571,000	100.00	180,999	1,142,000	-961,001	84.15
雜項費用	3,453,000	164,487	245,000	-80,513	32.86	786,978	648,000	138,978	21.45
業務外賸餘(短絀)	-1,557,000	943,625	-157,000	1,100,625	701.04	2,479,907	-495,000	2,974,907	600.99
本期賸餘(短絀)	56,193,000	-11,746,691	-31,448,000	19,701,309	62.65	-47,436,692	-66,709,000	19,272,308	28.89

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年02月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,482,376,568	100.00	負債	1,680,348,139	48.25
流動資產	1,699,489,291	48.80	流動負債	747,772,023	21.47
現金	619,520,940	17.79	應付款項	747,569,808	21.47
銀行存款	618,727,940	17.77	應付帳款	253,848	0.01
零用及週轉金	793,000	0.02	應付代收款	42,340,742	1.22
應收款項	483,325,632	13.88	應付費用	704,057,218	20.22
應收醫療帳款	722,057,355	20.73	其他應付款	918,000	0.03
備抵醫療折讓	-250,495,916	-7.19	預收款項	202,215	0.01
應收利息	48,193		預收收入	202,215	0.01
其他應收款	11,716,000	0.34	其他負債	932,576,116	26.78
存貨	37,548,485	1.08	遞延負債	21,606,059	0.62
醫療用品	37,548,485	1.08	遞延收入	21,606,059	0.62
預付款項	559,094,234	16.05	什項負債	910,970,057	26.16
用品盤存	565,308	0.02	存入保證金	41,335,454	1.19
預付費用	558,528,926	16.04	應付保管款	67,597,958	1.94
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	332,036,645	9.53
非流動金融資產	8,000,000	0.23	委託經營負債	300,000,000	8.61
其他金融資產－非流動	8,000,000	0.23	其他什項負債	170,000,000	4.88
不動產、廠房及設備	1,332,493,502	38.26	淨值	1,802,028,429	51.75
土地	563,818,410	16.19	基金	1,027,406,592	29.50
土地	563,818,410	16.19	基金	1,027,406,592	29.50

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年02月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
房屋及建築	380,534,679	10.93	基金	1,027,406,592	29.50
房屋及建築	868,625,210	24.94	公積	541,976,179	15.56
累計折舊-房屋及建築	-488,090,531	-14.02	資本公積	504,107,334	14.48
機械及設備	268,127,998	7.70	受贈公積	504,107,334	14.48
機械及設備	834,303,725	23.96	特別公積	37,868,845	1.09
累計折舊-機械及設備	-566,175,727	-16.26	特別公積	37,868,845	1.09
交通及運輸設備	6,016,024	0.17	累積餘絀	232,645,658	6.68
交通及運輸設備	16,554,893	0.48	累積賸餘	280,082,350	8.04
累計折舊-交通及運輸設備	-10,538,869	-0.30	累積賸餘	280,082,350	8.04
什項設備	23,648,683	0.68	累積短絀	-47,436,692	-1.36
什項設備	49,850,691	1.43	本期短絀	-47,436,692	-1.36
累計折舊-什項設備	-26,202,008	-0.75			
購建中固定資產	90,347,708	2.59			
未完工程	90,347,708	2.59			
無形資產	18,533,565	0.53			
無形資產	18,533,565	0.53			
電腦軟體	18,533,565	0.53			
其他資產	423,860,210	12.17			
什項資產	707,154	0.02			
催收款項	1,598,258	0.05			
備抵呆帳-催收款項	-1,563,914	-0.04			

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國113年02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	672,810	0.02			
內部往來	423,153,056	12.15			
內部往來	423,153,056	12.15			
合計	3,482,376,568	100.00	合計	3,482,376,568	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02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	580,000	207,000	207,000	35.69	-373,000	64.31			
一次性項目	51,022,500	54,287,000			105,309,500	580,000	207,000	207,000	35.69	-373,000	64.31			
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	500,000	207,000	207,000	41.40	-293,000	58.60			
什項設備		1,164,000			1,164,000	80,000				-80,000	100.00	因本院委 託榮總經 營後，榮 總調整經 營方 針，各項 採購尚須 重新研 議。	俟研議結 果完成 後，執行 後續採購 計畫。	
總計	99,757,500	84,419,000			184,176,500	580,000	207,000	207,000	35.69	-373,000	64.31			
不動產、廠房及設備	99,757,500	84,419,000			184,176,500	580,000	207,000	207,000	35.69	-373,000	64.31			
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	500,000	207,000	207,000	41.40	-293,000	58.60			
什項設備		1,164,000			1,164,000	80,000				-80,000	100.00			
總計	99,757,500	84,419,000			184,176,500	580,000	207,000	207,000	35.69	-373,000	64.31			

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02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	29,032	34,650	83.79	75,850,226	79,333,000	-3,482,774	4.39
		累積數	64,689	69,300	93.35	159,223,820	167,482,000	-8,258,180	4.93
住院醫療收入	人日	本月數	5,130	5,716	89.75	46,366,609	47,444,000	-1,077,391	2.27
		累積數	10,762	11,432	94.14	97,851,810	100,159,000	-2,307,190	2.30
衛生保健收入	人次	本月數	3,001	4,416	67.96	1,698,593	4,358,000	-2,659,407	61.02
		累積數	8,258	8,832	93.50	3,871,148	9,198,000	-5,326,852	57.91
其他醫療收入	年	本月數				882,636	263,000	619,636	235.60
		累積數	1			1,237,276	554,000	683,276	123.34
		本月數							
		累積數							
		本月數							
		累積數							