

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04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	131,002,371	147,876,000	-16,873,629	11.41	556,358,440	520,116,000	36,242,440	6.97
醫療收入	1,479,563,000	118,570,387	134,086,000	-15,515,613	11.57	507,809,412	471,610,000	36,199,412	7.68
門診醫療收入	926,085,000	71,263,599	83,926,000	-12,662,401	15.09	317,127,624	295,189,000	21,938,624	7.43
住院醫療收入	593,961,000	52,441,006	53,827,000	-1,385,994	2.57	217,096,461	189,325,000	27,771,461	14.67
衛生保健收入	56,100,000	2,602,457	5,084,000	-2,481,543	48.81	11,283,837	17,882,000	-6,598,163	36.90
其他醫療收入	1,100,000	1,026,539	100,000	926,539	926.54	3,031,111	350,000	2,681,111	766.03
醫療折讓	-93,483,000	-8,271,952	-8,471,000	199,048	2.35	-38,382,918	-29,797,000	-8,585,918	28.81
醫療優待免費	-4,200,000	-491,262	-380,000	-111,262	29.28	-2,346,703	-1,339,000	-1,007,703	75.26
其他業務收入	152,176,000	12,431,984	13,790,000	-1,358,016	9.85	48,549,028	48,506,000	43,028	0.09
其他補助收入	149,176,000	12,428,294	13,519,000	-1,090,706	8.07	48,530,048	47,550,000	980,048	2.06
雜項業務收入	3,000,000	3,690	271,000	-267,310	98.64	18,980	956,000	-937,020	98.01
業務成本與費用	1,582,144,000	123,161,757	122,645,000	516,757	0.42	557,674,346	547,371,000	10,303,346	1.88
醫療成本	1,414,702,000	111,405,706	109,943,000	1,462,706	1.33	501,962,390	489,190,000	12,772,390	2.61
門診醫療成本	857,101,000	68,281,400	66,464,000	1,817,400	2.73	304,801,946	296,938,000	7,863,946	2.65
住院醫療成本	540,813,000	42,166,231	42,085,000	81,231	0.19	193,245,742	186,675,000	6,570,742	3.52
衛生保健成本	16,788,000	958,075	1,394,000	-435,925	31.27	3,914,702	5,577,000	-1,662,298	29.81
管理及總務費用	115,778,000	8,120,768	8,395,000	-274,232	3.27	41,448,379	41,036,000	412,379	1.00
管理費用及總務費用	115,778,000	8,120,768	8,395,000	-274,232	3.27	41,448,379	41,036,000	412,379	1.00
研究發展及訓練費用	39,842,000	3,143,675	3,322,000	-178,325	5.37	13,282,432	13,207,000	75,432	0.57
研究發展費用	34,722,000	2,957,227	2,894,000	63,227	2.18	12,076,848	11,543,000	533,848	4.62
訓練費用	5,120,000	186,448	428,000	-241,552	56.44	1,205,584	1,664,000	-458,416	27.55
其他業務費用	11,822,000	491,608	985,000	-493,392	50.09	981,145	3,938,000	-2,956,855	75.09
雜項業務費用	11,822,000	491,608	985,000	-493,392	50.09	981,145	3,938,000	-2,956,855	75.09

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04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	7,840,614	25,231,000	-17,390,386	68.92	-1,315,906	-27,255,000	25,939,094	95.17
業務外收入	8,544,000	822,171	744,000	78,171	10.51	6,700,615	2,766,000	3,934,615	142.25
財務收入	36,000								
利息收入	36,000								
其他業務外收入	8,508,000	822,171	744,000	78,171	10.51	6,700,615	2,766,000	3,934,615	142.25
資產使用及權利金收入	3,000,000	212,239	250,000	-37,761	15.10	969,667	1,000,000	-30,333	3.03
違規罰款收入	1,000,000	25,020	86,000	-60,980	70.91	102,658	328,000	-225,342	68.70
受贈收入	100,000		9,000	-9,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
雜項收入	4,408,000	584,912	399,000	185,912	46.59	5,628,290	1,406,000	4,222,290	300.31
業務外費用	8,374,000	93,528	696,000	-602,472	86.56	3,114,681	2,784,000	330,681	11.88
其他業務外費用	8,374,000	93,528	696,000	-602,472	86.56	3,114,681	2,784,000	330,681	11.88
財產交易短絀	5,357,000		446,000	-446,000	100.00	1,681,339	1,784,000	-102,661	5.75
雜項費用	3,017,000	93,528	250,000	-156,472	62.59	1,433,342	1,000,000	433,342	43.33
業務外賸餘(短絀)	170,000	728,643	48,000	680,643	1,418.01	3,585,934	-18,000	3,603,934	20,021.86
本期賸餘(短絀)	49,765,000	8,569,257	25,279,000	-16,709,743	66.10	2,270,028	-27,273,000	29,543,028	108.32

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國112年04月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	4,046,551,360	100.00	負債	2,340,167,577	57.83
流動資產	2,168,644,728	53.59	流動負債	935,454,666	23.12
現金	300,869,569	7.44	應付款項	935,242,680	23.11
銀行存款	300,146,569	7.42	應付帳款	309,820	0.01
零用及週轉金	723,000	0.02	應付代收款	152,770,003	3.78
流動金融資產	8,000,000	0.20	應付費用	782,162,857	19.33
其他金融資產－流動	8,000,000	0.20	預收款項	211,986	0.01
應收款項	1,235,126,745	30.52	預收收入	211,986	0.01
應收醫療帳款	1,409,529,554	34.83	其他負債	1,404,712,911	34.71
備抵醫療折讓	-191,672,142	-4.74	遞延負債	22,978,212	0.57
應收利息	18,533		遞延收入	22,978,212	0.57
其他應收款	17,250,800	0.43	什項負債	1,381,734,699	34.15
存貨	39,786,000	0.98	存入保證金	44,477,751	1.10
醫療用品	39,786,000	0.98	應付保管款	51,018,866	1.26
預付款項	584,862,414	14.45	暫收及待結轉帳項	1,106,238,082	27.34
用品盤存	883,810	0.02	其他什項負債	180,000,000	4.45
預付費用	583,978,604	14.43	淨值	1,706,383,783	42.17
不動產、廠房及設備	1,237,376,391	30.58	基金	1,002,901,592	24.78
土地	563,818,410	13.93	基金	1,002,901,592	24.78
土地	563,818,410	13.93	基金	1,002,901,592	24.78
房屋及建築	419,747,383	10.37	公積	439,175,030	10.85

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國112年04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	22.54	資本公積	425,636,185	10.52
累計折舊-房屋及建築	-492,223,384	-12.16	受贈公積	425,636,185	10.52
機械及設備	215,988,870	5.34	特別公積	13,538,845	0.33
機械及設備	777,629,210	19.22	特別公積	13,538,845	0.33
累計折舊-機械及設備	-561,640,340	-13.88	累積餘絀	264,307,161	6.53
交通及運輸設備	7,002,057	0.17	累積賸餘	264,307,161	6.53
交通及運輸設備	16,576,693	0.41	累積賸餘	262,037,133	6.48
累計折舊-交通及運輸設備	-9,574,636	-0.24	本期賸餘	2,270,028	0.06
什項設備	10,234,480	0.25			
什項設備	34,723,403	0.86			
累計折舊-什項設備	-24,488,923	-0.61			
購建中固定資產	20,585,191	0.51			
未完工程	20,585,191	0.51			
無形資產	19,501,303	0.48			
無形資產	19,501,303	0.48			
電腦軟體	19,501,303	0.48			
其他資產	621,028,938	15.35			
什項資產	689,063	0.02			
存出保證金	12,020				
催收款項	1,821,469	0.05			
備抵呆帳-催收款項	-1,818,383	-0.04			

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國112年04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	673,957	0.02			
內部往來	620,339,875	15.33			
內部往來	620,339,875	15.33			
合計	4,046,551,360	100.00	合計	4,046,551,360	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04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	17,365,000	2,078,200	2,078,200	11.97	-15,286,800	88.03			
一次性項目	45,490,000	128,537,000			174,027,000	17,365,000	2,078,200	2,078,200	11.97	-15,286,800	88.03			
機械及設備	45,490,000	109,037,000			154,527,000	16,325,000	2,053,200	2,053,200	12.58	-14,271,800	87.42			
什項設備		19,500,000			19,500,000	1,040,000	25,000	25,000	2.40	-1,015,000	97.60	主係供應 室滅菌鍋 及週邊設 備空間整 建案 14,600,000 元，廠商 驗收缺失 尚未完 成，已辦 理複驗 中。	積極辦 理。	
總計	45,490,000	177,272,000			222,762,000	17,365,000	2,078,200	2,078,200	11.97	-15,286,800	88.03	因配合大 廳二階工 程，暫緩 執行。	備供其他 設備財 源。	
不動產、廠房及設備	45,490,000	177,272,000			222,762,000	17,365,000	2,078,200	2,078,200	11.97	-15,286,800	88.03			
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	16,325,000	2,053,200	2,053,200	12.58	-14,271,800	87.42			
什項設備		19,500,000			19,500,000	1,040,000	25,000	25,000	2.40	-1,015,000	97.60			
總計	45,490,000	177,272,000			222,762,000	17,365,000	2,078,200	2,078,200	11.97	-15,286,800	88.03			

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04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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
門診醫療收入	人次	本月數	30,431	33,856	89.88	71,263,599	83,926,000	-12,662,401	15.09
		累積數	133,150	135,424	98.32	317,127,624	295,189,000	21,938,624	7.43
住院醫療收入	人日	本月數	5,594	5,830	95.95	52,441,006	53,827,000	-1,385,994	2.57
		累積數	22,759	23,320	97.59	217,096,461	189,325,000	27,771,461	14.67
衛生保健收入	人次	本月數	2,726	3,991	68.30	2,602,457	5,084,000	-2,481,543	48.81
		累積數	15,474	15,964	96.93	11,283,837	17,882,000	-6,598,163	36.90
其他醫療收入	年	本月數				1,026,539	100,000	926,539	926.54
		累積數	1			3,031,111	350,000	2,681,111	766.03
		本月數							
		累積數							
		本月數							
		累積數							