

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03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	185,259,532	147,877,000	37,382,532	25.28	425,356,069	372,240,000	53,116,069	14.27
醫療收入	1,479,563,000	149,424,586	134,086,000	15,338,586	11.44	389,239,025	337,524,000	51,715,025	15.32
門診醫療收入	926,085,000	91,953,671	83,927,000	8,026,671	9.56	245,864,025	211,263,000	34,601,025	16.38
住院醫療收入	593,961,000	66,534,624	53,828,000	12,706,624	23.61	164,655,455	135,498,000	29,157,455	21.52
衛生保健收入	56,100,000	3,679,379	5,084,000	-1,404,621	27.63	8,681,380	12,798,000	-4,116,620	32.17
其他醫療收入	1,100,000	776,991	100,000	676,991	676.99	2,004,572	250,000	1,754,572	701.83
醫療折讓	-93,483,000	-12,901,517	-8,472,000	-4,429,517	52.28	-30,110,966	-21,326,000	-8,784,966	41.19
醫療優待免費	-4,200,000	-618,562	-381,000	-237,562	62.35	-1,855,441	-959,000	-896,441	93.48
其他業務收入	152,176,000	35,834,946	13,791,000	22,043,946	159.84	36,117,044	34,716,000	1,401,044	4.04
其他補助收入	149,176,000	35,826,506	13,519,000	22,307,506	165.01	36,101,754	34,031,000	2,070,754	6.08
雜項業務收入	3,000,000	8,440	272,000	-263,560	96.90	15,290	685,000	-669,710	97.77
業務成本與費用	1,582,144,000	136,973,869	122,638,000	14,335,869	11.69	434,512,589	424,726,000	9,786,589	2.30
醫療成本	1,414,702,000	125,022,101	109,937,000	15,085,101	13.72	390,556,684	379,247,000	11,309,684	2.98
門診醫療成本	857,101,000	77,068,950	66,463,000	10,605,950	15.96	236,520,546	230,474,000	6,046,546	2.62
住院醫療成本	540,813,000	46,724,325	42,079,000	4,645,325	11.04	151,079,511	144,590,000	6,489,511	4.49
衛生保健成本	16,788,000	1,228,826	1,395,000	-166,174	11.91	2,956,627	4,183,000	-1,226,373	29.32
管理及總務費用	115,778,000	8,378,257	8,398,000	-19,743	0.24	33,327,611	32,641,000	686,611	2.10
管理費用及總務費用	115,778,000	8,378,257	8,398,000	-19,743	0.24	33,327,611	32,641,000	686,611	2.10
研究發展及訓練費用	39,842,000	3,296,306	3,319,000	-22,694	0.68	10,138,757	9,885,000	253,757	2.57
研究發展費用	34,722,000	3,092,036	2,892,000	200,036	6.92	9,119,621	8,649,000	470,621	5.44
訓練費用	5,120,000	204,270	427,000	-222,730	52.16	1,019,136	1,236,000	-216,864	17.55
其他業務費用	11,822,000	277,205	984,000	-706,795	71.83	489,537	2,953,000	-2,463,463	83.42
雜項業務費用	11,822,000	277,205	984,000	-706,795	71.83	489,537	2,953,000	-2,463,463	83.42

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03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	48,285,663	25,239,000	23,046,663	91.31	-9,156,520	-52,486,000	43,329,480	82.55
業務外收入	8,544,000	1,502,621	745,000	757,621	101.69	5,878,444	2,022,000	3,856,444	190.72
財務收入	36,000								
利息收入	36,000								
其他業務外收入	8,508,000	1,502,621	745,000	757,621	101.69	5,878,444	2,022,000	3,856,444	190.72
資產使用及權利金收入	3,000,000	156,082	250,000	-93,918	37.57	757,428	750,000	7,428	0.99
違規罰款收入	1,000,000	36,014	86,000	-49,986	58.12	77,638	242,000	-164,362	67.92
受贈收入	100,000		9,000	-9,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
雜項收入	4,408,000	1,310,525	400,000	910,525	227.63	5,043,378	1,007,000	4,036,378	400.83
業務外費用	8,374,000	2,061,230	696,000	1,365,230	196.15	3,021,153	2,088,000	933,153	44.69
其他業務外費用	8,374,000	2,061,230	696,000	1,365,230	196.15	3,021,153	2,088,000	933,153	44.69
財產交易短絀	5,357,000	1,582,432	446,000	1,136,432	254.81	1,681,339	1,338,000	343,339	25.66
雜項費用	3,017,000	478,798	250,000	228,798	91.52	1,339,814	750,000	589,814	78.64
業務外賸餘(短絀)	170,000	-558,609	49,000	-607,609	1,240.02	2,857,291	-66,000	2,923,291	4,429.23
本期賸餘(短絀)	49,765,000	47,727,054	25,288,000	22,439,054	88.73	-6,299,229	-52,552,000	46,252,771	88.01

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金  
平 衡 表  
中華民國112年03月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,991,144,565	100.00	負債	2,293,330,039	57.46
流動資產	2,136,857,241	53.54	流動負債	914,986,527	22.93
現金	361,795,500	9.06	應付款項	914,974,541	22.93
銀行存款	361,112,500	9.05	應付帳款	335,760	0.01
零用及週轉金	683,000	0.02	應付代收款	153,892,129	3.86
流動金融資產	8,000,000	0.20	應付費用	760,746,652	19.06
其他金融資產－流動	8,000,000	0.20	預收款項	11,986	
應收款項	1,147,645,404	28.75	預收收入	11,986	
應收醫療帳款	1,313,776,261	32.92	其他負債	1,378,343,512	34.54
備抵醫療折讓	-183,400,190	-4.60	遞延負債	23,115,836	0.58
應收利息	18,533		遞延收入	23,115,836	0.58
其他應收款	17,250,800	0.43	什項負債	1,355,227,676	33.96
存貨	42,566,163	1.07	存入保證金	44,257,251	1.11
醫療用品	42,566,163	1.07	應付保管款	51,018,866	1.28
預付款項	576,850,174	14.45	暫收及待結轉帳項	1,079,951,559	27.06
用品盤存	708,729	0.02	其他什項負債	180,000,000	4.51
預付費用	576,141,445	14.44	淨值	1,697,814,526	42.54
不動產、廠房及設備	1,242,559,649	31.13	基金	1,002,901,592	25.13
土地	563,818,410	14.13	基金	1,002,901,592	25.13
土地	563,818,410	14.13	基金	1,002,901,592	25.13
房屋及建築	422,068,824	10.58	公積	439,175,030	11.00

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金  
平 衡 表  
中華民國112年03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	22.85	資本公積	425,636,185	10.66
累計折舊-房屋及建築	-489,901,943	-12.27	受贈公積	425,636,185	10.66
機械及設備	218,567,664	5.48	特別公積	13,538,845	0.34
機械及設備	775,869,210	19.44	特別公積	13,538,845	0.34
累計折舊-機械及設備	-557,301,546	-13.96	累積餘絀	255,737,904	6.41
交通及運輸設備	7,102,492	0.18	累積賸餘	262,037,133	6.57
交通及運輸設備	16,576,693	0.42	累積賸餘	262,037,133	6.57
累計折舊-交通及運輸設備	-9,474,201	-0.24	累積短絀	-6,299,229	-0.16
什項設備	10,417,068	0.26	本期短絀	-6,299,229	-0.16
什項設備	34,709,852	0.87			
累計折舊-什項設備	-24,292,784	-0.61			
購建中固定資產	20,585,191	0.52			
未完工程	20,585,191	0.52			
無形資產	19,960,780	0.50			
無形資產	19,960,780	0.50			
電腦軟體	19,960,780	0.50			
其他資產	591,766,895	14.83			
什項資產	760,366	0.02			
存出保證金	12,020				
催收款項	1,801,830	0.05			
備抵呆帳-催收款項	-1,798,949	-0.05			

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金  
平 衡 表  
中華民國112年03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	745,465	0.02			
內部往來	591,006,529	14.81			
內部往來	591,006,529	14.81			
合計	3,991,144,565	100.00	合計	3,991,144,565	100.00

備註：

1. 信託代理與保證資產(負債)4,800,485元。
2. 主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納履保金4,092,500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03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	15,850,000	293,200	293,200	1.85	-15,556,800	98.15			
一次性項目	45,490,000	128,537,000			174,027,000	15,850,000	293,200	293,200	1.85	-15,556,800	98.15			
機械及設備	45,490,000	109,037,000			154,527,000	15,690,000	293,200	293,200	1.87	-15,396,800	98.13			
什項設備		19,500,000			19,500,000	160,000				-160,000	100.00			
總計	45,490,000	177,272,000			222,762,000	15,850,000	293,200	293,200	1.85	-15,556,800	98.15			
不動產、廠房及設備	45,490,000	177,272,000			222,762,000	15,850,000	293,200	293,200	1.85	-15,556,800	98.15			
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	15,690,000	293,200	293,200	1.87	-15,396,800	98.13			
什項設備		19,500,000			19,500,000	160,000				-160,000	100.00			
總計	45,490,000	177,272,000			222,762,000	15,850,000	293,200	293,200	1.85	-15,556,800	98.15			

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。

積極辦  
理。

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03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								
		門診醫療收入	人次	本月數	38,592	33,856	113.99	91,953,671	83,927,000
累積數	102,719			101,568	101.13	245,864,025	211,263,000	34,601,025	16.38
住院醫療收入	人日	本月數	6,152	5,830	105.52	66,534,624	53,828,000	12,706,624	23.61
		累積數	17,165	17,490	98.14	164,655,455	135,498,000	29,157,455	21.52
衛生保健收入	人次	本月數	4,110	3,991	102.98	3,679,379	5,084,000	-1,404,621	27.63
		累積數	12,748	11,973	106.47	8,681,380	12,798,000	-4,116,620	32.17
其他醫療收入	年	本月數				776,991	100,000	676,991	676.99
		累積數	1			2,004,572	250,000	1,754,572	701.83
		本月數							
		累積數							
		本月數							
		累積數							