

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 | 1,631,739,000 | 127,895,689 | 122,433,000 | 5,462,689 | 4.46 | 240,096,537 | 224,363,000 | 15,733,537 | 7.01 |
| 醫療收入 | 1,479,563,000 | 127,757,025 | 111,020,000 | 16,737,025 | 15.08 | 239,814,439 | 203,438,000 | 36,376,439 | 17.88 |
| 門診醫療收入 | 926,085,000 | 77,481,804 | 69,456,000 | 8,025,804 | 11.56 | 153,910,354 | 127,336,000 | 26,574,354 | 20.87 |
| 住院醫療收入 | 593,961,000 | 55,165,511 | 44,547,000 | 10,618,511 | 23.84 | 98,120,831 | 81,670,000 | 16,450,831 | 20.14 |
| 衛生保健收入 | 56,100,000 | 3,456,600 | 4,208,000 | -751,400 | 17.86 | 5,002,001 | 7,714,000 | -2,711,999 | 35.16 |
| 其他醫療收入 | 1,100,000 | 889,681 | 83,000 | 806,681 | 971.90 | 1,227,581 | 150,000 | 1,077,581 | 718.39 |
| 醫療折讓 | -93,483,000 | -8,649,556 | -7,011,000 | -1,638,556 | 23.37 | -17,209,449 | -12,854,000 | -4,355,449 | 33.88 |
| 醫療優待免費 | -4,200,000 | -587,015 | -263,000 | -324,015 | 123.20 | -1,236,879 | -578,000 | -658,879 | 113.99 |
| 其他業務收入 | 152,176,000 | 138,664 | 11,413,000 | -11,274,336 | 98.79 | 282,098 | 20,925,000 | -20,642,902 | 98.65 |
| 其他補助收入 | 149,176,000 | 137,624 | 11,188,000 | -11,050,376 | 98.77 | 275,248 | 20,512,000 | -20,236,752 | 98.66 |
| 雜項業務收入 | 3,000,000 | 1,040 | 225,000 | -223,960 | 99.54 | 6,850 | 413,000 | -406,150 | 98.34 |
| 業務成本與費用 | 1,582,144,000 | 115,688,249 | 116,425,000 | -736,751 | 0.63 | 297,538,720 | 302,088,000 | -4,549,280 | 1.51 |
| 醫療成本 | 1,414,702,000 | 104,657,842 | 103,721,000 | 936,842 | 0.90 | 265,534,583 | 269,310,000 | -3,775,417 | 1.40 |
| 門診醫療成本 | 857,101,000 | 64,613,020 | 62,573,000 | 2,040,020 | 3.26 | 159,451,596 | 164,011,000 | -4,559,404 | 2.78 |
| 住院醫療成本 | 540,813,000 | 39,102,781 | 39,755,000 | -652,219 | 1.64 | 104,355,186 | 102,511,000 | 1,844,186 | 1.80 |
| 衛生保健成本 | 16,788,000 | 942,041 | 1,393,000 | -450,959 | 32.37 | 1,727,801 | 2,788,000 | -1,060,199 | 38.03 |
| 管理及總務費用 | 115,778,000 | 7,154,135 | 8,400,000 | -1,245,865 | 14.83 | 24,949,354 | 24,243,000 | 706,354 | 2.91 |
| 管理費用及總務費用 | 115,778,000 | 7,154,135 | 8,400,000 | -1,245,865 | 14.83 | 24,949,354 | 24,243,000 | 706,354 | 2.91 |
| 研究發展及訓練費用 | 39,842,000 | 3,665,280 | 3,319,000 | 346,280 | 10.43 | 6,842,451 | 6,566,000 | 276,451 | 4.21 |
| 研究發展費用 | 34,722,000 | 3,021,690 | 2,892,000 | 129,690 | 4.48 | 6,027,585 | 5,757,000 | 270,585 | 4.70 |
| 訓練費用 | 5,120,000 | 643,590 | 427,000 | 216,590 | 50.72 | 814,866 | 809,000 | 5,866 | 0.73 |
| 其他業務費用 | 11,822,000 | 210,992 | 985,000 | -774,008 | 78.58 | 212,332 | 1,969,000 | -1,756,668 | 89.22 |
| 雜項業務費用 | 11,822,000 | 210,992 | 985,000 | -774,008 | 78.58 | 212,332 | 1,969,000 | -1,756,668 | 89.22 |

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) | 49,595,000 | 12,207,440 | 6,008,000 | 6,199,440 | 103.19 | -57,442,183 | -77,725,000 | 20,282,817 | 26.10 |
| 業務外收入 | 8,544,000 | 1,639,372 | 672,000 | 967,372 | 143.95 | 4,375,823 | 1,277,000 | 3,098,823 | 242.66 |
| 財務收入 | 36,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 36,000 | | | | | | | | |
| 其他業務外收入 | 8,508,000 | 1,639,372 | 672,000 | 967,372 | 143.95 | 4,375,823 | 1,277,000 | 3,098,823 | 242.66 |
| 資產使用及權利金收入 | 3,000,000 | 215,002 | 250,000 | -34,998 | 14.00 | 601,346 | 500,000 | 101,346 | 20.27 |
| 違規罰款收入 | 1,000,000 | 2,312 | 83,000 | -80,688 | 97.21 | 41,624 | 156,000 | -114,376 | 73.32 |
| 受贈收入 | 100,000 | | 8,000 | -8,000 | 100.00 | | 14,000 | -14,000 | 100.00 |
| 雜項收入 | 4,408,000 | 1,422,058 | 331,000 | 1,091,058 | 329.62 | 3,732,853 | 607,000 | 3,125,853 | 514.97 |
| 業務外費用 | 8,374,000 | 439,445 | 696,000 | -256,555 | 36.86 | 959,923 | 1,392,000 | -432,077 | 31.04 |
| 其他業務外費用 | 8,374,000 | 439,445 | 696,000 | -256,555 | 36.86 | 959,923 | 1,392,000 | -432,077 | 31.04 |
| 財產交易短絀 | 5,357,000 | 98,907 | 446,000 | -347,093 | 77.82 | 98,907 | 892,000 | -793,093 | 88.91 |
| 雜項費用 | 3,017,000 | 340,538 | 250,000 | 90,538 | 36.22 | 861,016 | 500,000 | 361,016 | 72.20 |
| 業務外賸餘(短絀) | 170,000 | 1,199,927 | -24,000 | 1,223,927 | 5,099.70 | 3,415,900 | -115,000 | 3,530,900 | 3,070.35 |
| 本期賸餘(短絀) | 49,765,000 | 13,407,367 | 5,984,000 | 7,423,367 | 124.05 | -54,026,283 | -77,840,000 | 23,813,717 | 30.59 |

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國112年02月

單位：新台幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | % | 科 目 名 稱 | 金 額 | % |
|-----------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產 | 3,705,405,005 | 100.00 | 負債 | 2,055,317,533 | 55.47 |
| 流動資產 | 1,890,810,948 | 51.03 | 流動負債 | 865,946,924 | 23.37 |
| 現金 | 253,360,861 | 6.84 | 應付款項 | 865,934,938 | 23.37 |
| 銀行存款 | 252,677,861 | 6.82 | 應付帳款 | 293,280 | 0.01 |
| 零用及週轉金 | 683,000 | 0.02 | 應付代收款 | 126,986,199 | 3.43 |
| 流動金融資產 | 8,000,000 | 0.22 | 應付費用 | 738,655,459 | 19.93 |
| 其他金融資產－流動 | 8,000,000 | 0.22 | 預收款項 | 11,986 | |
| 應收款項 | 1,040,096,826 | 28.07 | 預收收入 | 11,986 | |
| 應收醫療帳款 | 1,193,326,166 | 32.21 | 其他負債 | 1,189,370,609 | 32.10 |
| 備抵醫療折讓 | -170,498,673 | -4.60 | 遞延負債 | 23,253,460 | 0.63 |
| 應收利息 | 18,533 | | 遞延收入 | 23,253,460 | 0.63 |
| 其他應收款 | 17,250,800 | 0.47 | 什項負債 | 1,166,117,149 | 31.47 |
| 存貨 | 43,961,971 | 1.19 | 存入保證金 | 40,089,086 | 1.08 |
| 醫療用品 | 43,961,971 | 1.19 | 應付保管款 | 51,143,890 | 1.38 |
| 預付款項 | 545,391,290 | 14.72 | 暫收及待結轉帳項 | 894,884,173 | 24.15 |
| 用品盤存 | 698,044 | 0.02 | 其他什項負債 | 180,000,000 | 4.86 |
| 預付費用 | 544,693,246 | 14.70 | 淨值 | 1,650,087,472 | 44.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,250,875,189 | 33.76 | 基金 | 1,002,901,592 | 27.07 |
| 土地 | 563,818,410 | 15.22 | 基金 | 1,002,901,592 | 27.07 |
| 土地 | 563,818,410 | 15.22 | 基金 | 1,002,901,592 | 27.07 |
| 房屋及建築 | 424,390,265 | 11.45 | 公積 | 439,175,030 | 11.85 |

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國112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 | 911,970,767 | 24.61 | 資本公積 | 425,636,185 | 11.49 |
| 累計折舊-房屋及建築 | -487,580,502 | -13.16 | 受贈公積 | 425,636,185 | 11.49 |
| 機械及設備 | 224,236,818 | 6.05 | 特別公積 | 13,538,845 | 0.37 |
| 機械及設備 | 788,058,116 | 21.27 | 特別公積 | 13,538,845 | 0.37 |
| 累計折舊-機械及設備 | -563,821,298 | -15.22 | 累積餘絀 | 208,010,850 | 5.61 |
| 交通及運輸設備 | 7,219,616 | 0.19 | 累積賸餘 | 262,037,133 | 7.07 |
| 交通及運輸設備 | 16,726,893 | 0.45 | 累積賸餘 | 262,037,133 | 7.07 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -9,507,277 | -0.26 | 累積短絀 | -54,026,283 | -1.46 |
| 什項設備 | 10,624,889 | 0.29 | 本期短絀 | -54,026,283 | -1.46 |
| 什項設備 | 34,736,352 | 0.94 | | | |
| 累計折舊-什項設備 | -24,111,463 | -0.65 | | | |
| 購建中固定資產 | 20,585,191 | 0.56 | | | |
| 未完工程 | 20,585,191 | 0.56 | | | |
| 無形資產 | 15,296,610 | 0.41 | | | |
| 無形資產 | 15,296,610 | 0.41 | | | |
| 電腦軟體 | 15,296,610 | 0.41 | | | |
| 其他資產 | 548,422,258 | 14.80 | | | |
| 什項資產 | 693,809 | 0.02 | | | |
| 存出保證金 | 12,020 | | | | |
| 催收款項 | 1,797,496 | 0.05 | | | |
| 備抵呆帳-催收款項 | -1,789,672 | -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 | 673,965 | 0.02 | | | |
| 內部往來 | 547,728,449 | 14.78 | | | |
| 內部往來 | 547,728,449 | 14.78 | | | |
| 合計 | 3,705,405,005 | 100.00 | 合計 | 3,705,405,005 | 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
 主要營運項目執行明細表
 中華民國112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 | | | | | | | | |
| | | 門診醫療收入 | 人次 | 本月數 | 32,329 | 33,856 | 95.49 | 77,481,804 | 69,456,000 |
| 累積數 | 64,127 | | | 67,712 | 94.71 | 153,910,354 | 127,336,000 | 26,574,354 | 20.87 |
| 住院醫療收入 | 人日 | 本月數 | 5,410 | 5,830 | 92.80 | 55,165,511 | 44,547,000 | 10,618,511 | 23.84 |
| | | 累積數 | 11,013 | 11,660 | 94.45 | 98,120,831 | 81,670,000 | 16,450,831 | 20.14 |
| 衛生保健收入 | 人次 | 本月數 | 4,706 | 3,991 | 117.92 | 3,456,600 | 4,208,000 | -751,400 | 17.86 |
| | | 累積數 | 8,638 | 7,982 | 108.22 | 5,002,001 | 7,714,000 | -2,711,999 | 35.16 |
| 其他醫療收入 | 年 | 本月數 | | | | 889,681 | 83,000 | 806,681 | 971.90 |
| | | 累積數 | 1 | | | 1,227,581 | 150,000 | 1,077,581 | 718.39 |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累積數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累積數 | | | | | | | |

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 | | | 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 | 15,180,000 | 58,000 | 58,000 | 0.38 | -15,122,000 | 99.62 | | | | |
| 一次性項目 | 45,490,000 | 128,537,000 | | | 174,027,000 | 15,180,000 | 58,000 | 58,000 | 0.38 | -15,122,000 | 99.62 | | | | |
| 機械及設備 | 45,490,000 | 109,037,000 | | | 154,527,000 | 15,100,000 | 58,000 | 58,000 | 0.38 | -15,042,000 | 99.62 | | | | |
| 什項設備 | | 19,500,000 | | | 19,500,000 | 80,000 | | | | -80,000 | 100.00 | | | | |
| 總計 | 45,490,000 | 177,272,000 | | | 222,762,000 | 15,180,000 | 58,000 | 58,000 | 0.38 | -15,122,000 | 99.62 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 45,490,000 | 177,272,000 | | | 222,762,000 | 15,180,000 | 58,000 | 58,000 | 0.38 | -15,122,000 | 99.62 | | | | |
| 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 | 15,100,000 | 58,000 | 58,000 | 0.38 | -15,042,000 | 99.62 | | | | |
| 什項設備 | | 19,500,000 | | | 19,500,000 | 80,000 | | | | -80,000 | 100.00 | | | | |
| 總計 | 45,490,000 | 177,272,000 | | | 222,762,000 | 15,180,000 | 58,000 | 58,000 | 0.38 | -15,122,000 | 99.62 | | | | |

係供應室滅菌鍋及週邊設備空間整建案，廠商驗收缺失尚未完成。

積極辦理。

製表

覆核