

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01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	112,200,848	101,930,000	10,270,848	10.08	112,200,848	101,930,000	10,270,848	10.08
醫療收入	1,479,563,000	112,057,414	92,418,000	19,639,414	21.25	112,057,414	92,418,000	19,639,414	21.25
門診醫療收入	926,085,000	76,428,550	57,880,000	18,548,550	32.05	76,428,550	57,880,000	18,548,550	32.05
住院醫療收入	593,961,000	42,955,320	37,123,000	5,832,320	15.71	42,955,320	37,123,000	5,832,320	15.71
衛生保健收入	56,100,000	1,545,401	3,506,000	-1,960,599	55.92	1,545,401	3,506,000	-1,960,599	55.92
其他醫療收入	1,100,000	337,900	67,000	270,900	404.33	337,900	67,000	270,900	404.33
醫療折讓	-93,483,000	-8,559,893	-5,843,000	-2,716,893	46.50	-8,559,893	-5,843,000	-2,716,893	46.50
醫療優待免費	-4,200,000	-649,864	-315,000	-334,864	106.31	-649,864	-315,000	-334,864	106.31
其他業務收入	152,176,000	143,434	9,512,000	-9,368,566	98.49	143,434	9,512,000	-9,368,566	98.49
其他補助收入	149,176,000	137,624	9,324,000	-9,186,376	98.52	137,624	9,324,000	-9,186,376	98.52
雜項業務收入	3,000,000	5,810	188,000	-182,190	96.91	5,810	188,000	-182,190	96.91
業務成本與費用	1,582,144,000	181,850,471	185,663,000	-3,812,529	2.05	181,850,471	185,663,000	-3,812,529	2.05
醫療成本	1,414,702,000	160,876,741	165,589,000	-4,712,259	2.85	160,876,741	165,589,000	-4,712,259	2.85
門診醫療成本	857,101,000	94,838,576	101,438,000	-6,599,424	6.51	94,838,576	101,438,000	-6,599,424	6.51
住院醫療成本	540,813,000	65,252,405	62,756,000	2,496,405	3.98	65,252,405	62,756,000	2,496,405	3.98
衛生保健成本	16,788,000	785,760	1,395,000	-609,240	43.67	785,760	1,395,000	-609,240	43.67
管理及總務費用	115,778,000	17,795,219	15,843,000	1,952,219	12.32	17,795,219	15,843,000	1,952,219	12.32
管理費用及總務費用	115,778,000	17,795,219	15,843,000	1,952,219	12.32	17,795,219	15,843,000	1,952,219	12.32
研究發展及訓練費用	39,842,000	3,177,171	3,247,000	-69,829	2.15	3,177,171	3,247,000	-69,829	2.15
研究發展費用	34,722,000	3,005,895	2,865,000	140,895	4.92	3,005,895	2,865,000	140,895	4.92
訓練費用	5,120,000	171,276	382,000	-210,724	55.16	171,276	382,000	-210,724	55.16
其他業務費用	11,822,000	1,340	984,000	-982,660	99.86	1,340	984,000	-982,660	99.86
雜項業務費用	11,822,000	1,340	984,000	-982,660	99.86	1,340	984,000	-982,660	99.86

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01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	-69,649,623	-83,733,000	14,083,377	16.82	-69,649,623	-83,733,000	14,083,377	16.82
業務外收入	8,544,000	2,736,451	605,000	2,131,451	352.31	2,736,451	605,000	2,131,451	352.31
財務收入	36,000								
利息收入	36,000								
其他業務外收入	8,508,000	2,736,451	605,000	2,131,451	352.31	2,736,451	605,000	2,131,451	352.31
資產使用及權利金收入	3,000,000	386,344	250,000	136,344	54.54	386,344	250,000	136,344	54.54
違規罰款收入	1,000,000	39,312	73,000	-33,688	46.15	39,312	73,000	-33,688	46.15
受贈收入	100,000		6,000	-6,000	100.00	6,000		-6,000	100.00
雜項收入	4,408,000	2,310,795	276,000	2,034,795	737.24	2,310,795	276,000	2,034,795	737.24
業務外費用	8,374,000	520,478	696,000	-175,522	25.22	520,478	696,000	-175,522	25.22
其他業務外費用	8,374,000	520,478	696,000	-175,522	25.22	520,478	696,000	-175,522	25.22
財產交易短絀	5,357,000		446,000	-446,000	100.00	446,000		-446,000	100.00
雜項費用	3,017,000	520,478	250,000	270,478	108.19	520,478	250,000	270,478	108.19
業務外賸餘(短絀)	170,000	2,215,973	-91,000	2,306,973	2,535.14	2,215,973	-91,000	2,306,973	2,535.14
本期賸餘(短絀)	49,765,000	-67,433,650	-83,824,000	16,390,350	19.55	-67,433,650	-83,824,000	16,390,350	19.55

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國112年01月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,677,693,023	100.00	負債	2,041,024,918	55.50
流動資產	1,879,047,275	51.09	流動負債	856,982,469	23.30
現金	347,167,363	9.44	應付款項	856,913,483	23.30
銀行存款	346,541,363	9.42	應付帳款	232,100	0.01
零用及週轉金	626,000	0.02	應付代收款	135,148,308	3.67
流動金融資產	8,000,000	0.22	應付費用	721,533,075	19.62
其他金融資產－流動	8,000,000	0.22	預收款項	68,986	
應收款項	948,651,813	25.79	預收收入	68,986	
應收醫療帳款	1,093,231,597	29.73	其他負債	1,184,042,449	32.20
備抵醫療折讓	-161,849,117	-4.40	遞延負債	23,391,084	0.64
應收利息	18,533		遞延收入	23,391,084	0.64
其他應收款	17,250,800	0.47	什項負債	1,160,651,365	31.56
存貨	51,807,658	1.41	存入保證金	41,252,816	1.12
醫療用品	51,807,658	1.41	應付保管款	51,178,730	1.39
預付款項	523,420,441	14.23	暫收及待結轉帳項	888,219,819	24.15
用品盤存	951,634	0.03	其他什項負債	180,000,000	4.89
預付費用	522,468,807	14.21	淨值	1,636,668,105	44.50
不動產、廠房及設備	1,257,900,653	34.20	基金	1,002,901,592	27.27
土地	563,818,410	15.33	基金	1,002,901,592	27.27
土地	563,818,410	15.33	基金	1,002,901,592	27.27
房屋及建築	426,735,098	11.60	公積	439,163,030	11.94

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國112年01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	24.80	資本公積	425,624,185	11.57
累計折舊-房屋及建築	-485,235,669	-13.19	受贈公積	425,624,185	11.57
機械及設備	228,607,031	6.22	特別公積	13,538,845	0.37
機械及設備	789,626,683	21.47	特別公積	13,538,845	0.37
累計折舊-機械及設備	-561,019,652	-15.25	累積餘絀	194,603,483	5.29
交通及運輸設備	7,320,051	0.20	累積賸餘	262,037,133	7.13
交通及運輸設備	16,726,893	0.45	累積賸餘	262,037,133	7.13
累計折舊-交通及運輸設備	-9,406,842	-0.26	累積短絀	-67,433,650	-1.83
什項設備	10,834,872	0.29	本期短絀	-67,433,650	-1.83
什項設備	34,965,685	0.95			
累計折舊-什項設備	-24,130,813	-0.66			
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	15,852,420	0.43			
無形資產	15,852,420	0.43			
電腦軟體	15,852,420	0.43			
其他資產	524,892,675	14.27			
什項資產	711,801	0.02			
存出保證金	12,020				
催收款項	2,724,156	0.07			
備抵呆帳-催收款項	-2,698,185	-0.07			

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國112年01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	673,810	0.02			
內部往來	524,180,874	14.25			
內部往來	524,180,874	14.25			
合計	3,677,693,023	100.00	合計	3,677,693,023	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01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	31,798	33,856	93.92	76,428,550	57,880,000	18,548,550	32.05
		累積數	31,798	33,856	93.92	76,428,550	57,880,000	18,548,550	32.05
住院醫療收入	人日	本月數	5,603	5,830	96.11	42,955,320	37,123,000	5,832,320	15.71
		累積數	5,603	5,830	96.11	42,955,320	37,123,000	5,832,320	15.71
衛生保健收入	人次	本月數	3,932	3,991	98.52	1,545,401	3,506,000	-1,960,599	55.92
		累積數	3,932	3,991	98.52	1,545,401	3,506,000	-1,960,599	55.92
其他醫療收入	年	本月數	1			337,900	67,000	270,900	404.33
		累積數	1			337,900	67,000	270,900	404.33
		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01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 問調整裝修工程計畫		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									
一次性項目	45,490,000	128,537,000			174,027,000									
機械及設備	45,490,000	109,037,000			154,527,000									
什項設備		19,500,000			19,500,000									
總計	45,490,000	177,272,000			222,762,000									
不動產、廠房及設備	45,490,000	177,272,000			222,762,000									
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									
什項設備		19,500,000			19,500,000									
總計	45,490,000	177,272,000			222,762,000									

製表

覆核