

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
收支餘絀表
中華民國111年12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	1,598,233,000	199,232,531	136,134,000	63,098,531	46.35	1,851,139,190	1,598,233,000	252,906,190	15.82
醫療收入	1,444,306,000	175,085,810	122,920,000	52,165,810	42.44	1,668,071,364	1,444,306,000	223,765,364	15.49
門診醫療收入	911,299,000	85,615,977	78,223,000	7,392,977	9.45	980,124,357	911,299,000	68,825,357	7.55
住院醫療收入	574,403,000	75,568,886	48,248,000	27,320,886	56.63	632,439,067	574,403,000	58,036,067	10.10
衛生保健收入	55,000,000	6,567,662	4,726,000	1,841,662	38.97	46,982,214	55,000,000	-8,017,786	14.58
其他醫療收入	112,000	8,152,087	10,000	8,142,087	81,420.87	105,465,412	112,000	105,353,412	94,065.55
醫療折讓	-92,708,000		-7,960,000	7,960,000	100.00	-90,007,448	-92,708,000	2,700,552	2.91
醫療優待免費	-3,800,000	-818,802	-327,000	-491,802	150.40	-6,932,238	-3,800,000	-3,132,238	82.43
其他業務收入	153,927,000	24,146,721	13,214,000	10,932,721	82.74	183,067,826	153,927,000	29,140,826	18.93
其他補助收入	149,427,000	14,285,359	12,827,000	1,458,359	11.37	150,861,116	149,427,000	1,434,116	0.96
雜項業務收入	4,500,000	9,861,362	387,000	9,474,362	2,448.16	32,206,710	4,500,000	27,706,710	615.70
業務成本與費用	1,553,190,000	244,532,767	130,068,000	114,464,767	88.00	1,776,525,099	1,553,190,000	223,335,099	14.38
醫療成本	1,390,476,000	222,901,125	117,008,000	105,893,125	90.50	1,611,040,566	1,390,476,000	220,564,566	15.86
門診醫療成本	801,407,000	133,056,329	66,762,000	66,294,329	99.30	966,467,225	801,407,000	165,060,225	20.60
住院醫療成本	576,313,000	88,240,989	49,035,000	39,205,989	79.96	629,777,549	576,313,000	53,464,549	9.28
衛生保健成本	12,756,000	1,603,807	1,211,000	392,807	32.44	14,795,792	12,756,000	2,039,792	15.99
管理及總務費用	116,842,000	15,045,244	9,059,000	5,986,244	66.08	120,333,344	116,842,000	3,491,344	2.99
管理費用及總務費用	116,842,000	15,045,244	9,059,000	5,986,244	66.08	120,333,344	116,842,000	3,491,344	2.99
研究發展及訓練費用	37,988,000	5,615,722	3,300,000	2,315,722	70.17	40,730,027	37,988,000	2,742,027	7.22
研究發展費用	32,865,000	4,563,476	2,769,000	1,794,476	64.81	37,337,998	32,865,000	4,472,998	13.61
訓練費用	5,123,000	1,052,246	531,000	521,246	98.16	3,392,029	5,123,000	-1,730,971	33.79
其他業務費用	7,884,000	970,676	701,000	269,676	38.47	4,421,162	7,884,000	-3,462,838	43.92
雜項業務費用	7,884,000	970,676	701,000	269,676	38.47	4,421,162	7,884,000	-3,462,838	43.92

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
收支餘絀表
中華民國111年12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)	45,043,000	-45,300,236	6,066,000	-51,366,236	846.79	74,614,091	45,043,000	29,571,091	65.65
業務外收入	9,002,000	2,980,070	800,000	2,180,070	272.51	30,576,571	9,002,000	21,574,571	239.66
財務收入	72,000	262,149	36,000	226,149	628.19	283,337	72,000	211,337	293.52
利息收入	72,000	262,149	36,000	226,149	628.19	283,337	72,000	211,337	293.52
其他業務外收入	8,930,000	2,717,921	764,000	1,953,921	255.75	30,293,234	8,930,000	21,363,234	239.23
資產使用及權利金收入	3,000,000	87,523	250,000	-162,477	64.99	1,982,667	3,000,000	-1,017,333	33.91
違規罰款收入	1,000,000	2,531,307	90,000	2,441,307	2,712.56	2,937,577	1,000,000	1,937,577	193.76
受贈收入						529,202		529,202	
雜項收入	4,930,000	99,091	424,000	-324,909	76.63	24,843,788	4,930,000	19,913,788	403.93
業務外費用	8,097,000	304,976	719,000	-414,024	57.58	7,026,805	8,097,000	-1,070,195	13.22
其他業務外費用	8,097,000	304,976	719,000	-414,024	57.58	7,026,805	8,097,000	-1,070,195	13.22
財產交易短絀	5,134,000		437,000	-437,000	100.00	3,234,850	5,134,000	-1,899,150	36.99
雜項費用	2,963,000	304,976	282,000	22,976	8.15	3,791,955	2,963,000	828,955	27.98
業務外賸餘(短絀)	905,000	2,675,094	81,000	2,594,094	3,202.59	23,549,766	905,000	22,644,766	2,502.18
本期賸餘(短絀)	45,948,000	-42,625,142	6,147,000	-48,772,142	793.43	98,163,857	45,948,000	52,215,857	113.64

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國111年12月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,543,906,987	100.00	負債	1,839,805,232	51.91
流動資產	1,636,956,352	46.19	流動負債	829,881,999	23.42
現金	182,808,287	5.16	應付款項	829,802,062	23.41
銀行存款	182,808,287	5.16	應付帳款	298,610	0.01
應收款項	913,046,682	25.76	應付代收款	130,674,457	3.69
應收醫療帳款	1,004,995,191	28.36	應付費用	698,828,995	19.72
備抵醫療折讓	-153,289,224	-4.33	預收款項	79,937	
應收利息	18,533		預收收入	79,937	
其他應收款	61,322,182	1.73	其他負債	1,009,923,233	28.50
存貨	51,674,051	1.46	遞延負債	23,528,708	0.66
醫療用品	51,674,051	1.46	遞延收入	23,528,708	0.66
預付款項	489,427,332	13.81	什項負債	986,394,525	27.83
用品盤存	679,509	0.02	存入保證金	42,449,289	1.20
預付費用	488,747,823	13.79	應付保管款	51,178,730	1.44
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	712,766,506	20.11
非流動金融資產	8,000,000	0.23	其他什項負債	180,000,000	5.08
其他金融資產－非流動	8,000,000	0.23	淨值	1,704,101,755	48.09
不動產、廠房及設備	1,264,898,002	35.69	基金	1,002,901,592	28.30
土地	563,818,410	15.91	基金	1,002,901,592	28.30
土地	563,818,410	15.91	基金	1,002,901,592	28.30
房屋及建築	429,079,887	12.11	公積	439,163,030	12.39

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平衡表
中華民國111年12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	25.73	資本公積	425,624,185	12.01
累計折舊-房屋及建築	-482,890,880	-13.63	受贈公積	425,624,185	12.01
機械及設備	232,948,946	6.57	特別公積	13,538,845	0.38
機械及設備	789,626,683	22.28	特別公積	13,538,845	0.38
累計折舊-機械及設備	-556,677,737	-15.71	累積餘絀	262,037,133	7.39
交通及運輸設備	7,420,486	0.21	累積賸餘	262,037,133	7.39
交通及運輸設備	16,726,893	0.47	累積賸餘	163,873,276	4.62
累計折舊-交通及運輸設備	-9,306,407	-0.26	本期賸餘	98,163,857	2.77
什項設備	11,045,082	0.31			
什項設備	34,965,685	0.99			
累計折舊-什項設備	-23,920,603	-0.67			
購建中固定資產	20,585,191	0.58			
未完工程	20,585,191	0.58			
無形資產	16,408,230	0.46			
無形資產	16,408,230	0.46			
電腦軟體	16,408,230	0.46			
其他資產	617,644,403	17.43			
什項資產	699,996	0.02			
存出保證金	12,020				
催收款項	2,444,791	0.07			
備抵呆帳-催收款項	-2,430,547	-0.07			

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國111年12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	673,732	0.02			
內部往來	616,944,407	17.41			
內部往來	616,944,407	17.41			
合計	3,543,906,987	100.00	合計	3,543,906,987	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111年12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	33,755	35,950	93.89	85,615,977	78,223,000
累積數	410,160			418,823	97.93	980,124,357	911,299,000	68,825,357	7.55
住院醫療收入	人日	本月數	6,203	5,964	104.01	75,568,886	48,248,000	27,320,886	56.63
		累積數	62,934	70,984	88.66	632,439,067	574,403,000	58,036,067	10.10
衛生保健收入	人次	本月數	3,756	4,038	93.02	6,567,662	4,726,000	1,841,662	38.97
		累積數	41,320	47,000	87.91	46,982,214	55,000,000	-8,017,786	14.58
其他醫療收入	年	本月數		1		8,152,087	10,000	8,142,087	81,420.87
		累積數	1	1	100.00	105,465,412	112,000	105,353,412	94,065.55
		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111年12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 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)		
一般建築及設備計畫	27,364,650	74,831,000			102,195,650	102,195,650	52,277,582		52,277,582	51.15	-49,918,068	48.85	係醫療大樓頂樓與露臺防水層整修工程之賸餘款。 係供應室滅菌鍋及週邊設備空間整備案等設備辦理保留45,490,000元,因受新冠疫情影響,廠商無法如期交貨及驗收,另4,070,442元為賸餘款。	積極辦理。
一次性項目	27,364,650	74,831,000			102,195,650	102,195,650	52,277,582		52,277,582	51.15	-49,918,068	48.85		
房屋及建築	1,257,050			1,406,107	2,663,157	2,663,157	2,317,394		2,317,394	87.02	-345,763	12.98		
機械及設備	26,037,600	73,455,000		-2,586,093	96,906,507	96,906,507	47,346,065		47,346,065	48.86	-49,560,442	51.14		
交通及運輸設備				173,175	173,175	173,175	173,175		173,175	100.00				
什項設備	70,000	1,376,000		1,006,811	2,452,811	2,452,811	2,440,948		2,440,948	99.52	-11,863	0.48		
總計	27,364,650	74,831,000			102,195,650	102,195,650	52,277,582		52,277,582	51.15	-49,918,068	48.85		
不動產、廠房及設備	27,364,650	74,831,000			102,195,650	102,195,650	52,277,582		52,277,582	51.15	-49,918,068	48.85		
房屋及建築	1,257,050			1,406,107	2,663,157	2,663,157	2,317,394		2,317,394	87.02	-345,763	12.98		
機械及設備	26,037,600	73,455,000		-2,586,093	96,906,507	96,906,507	47,346,065		47,346,065	48.86	-49,560,442	51.14		
交通及運輸設備				173,175	173,175	173,175	173,175		173,175	100.00				

製表

覆核

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111年12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)		
什項設備	70,000	1,376,000		1,006,811	2,452,811	2,452,811	2,440,948		2,440,948	99.52	-11,863	0.48		
總計	27,364,650	74,831,000			102,195,650	102,195,650	52,277,582		52,277,582	51.15	-49,918,068	48.85		

製表

覆核