

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11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	168,496,533	136,108,000	32,388,533	23.80	1,651,906,659	1,462,099,000	189,807,659	12.98
醫療收入	1,444,306,000	150,608,298	122,896,000	27,712,298	22.55	1,492,985,554	1,321,386,000	171,599,554	12.99
門診醫療收入	911,299,000	86,144,431	78,220,000	7,924,431	10.13	894,508,380	833,076,000	61,432,380	7.37
住院醫療收入	574,403,000	65,824,684	48,230,000	17,594,684	36.48	556,870,181	526,155,000	30,715,181	5.84
衛生保健收入	55,000,000	9,151,434	4,720,000	4,431,434	93.89	40,414,552	50,274,000	-9,859,448	19.61
其他醫療收入	112,000	93,110	10,000	83,110	831.10	97,313,325	102,000	97,211,325	95,305.22
醫療折讓	-92,708,000	-9,732,896	-7,957,000	-1,775,896	22.32	-90,007,448	-84,748,000	-5,259,448	6.21
醫療優待免費	-3,800,000	-872,465	-327,000	-545,465	166.81	-6,113,436	-3,473,000	-2,640,436	76.03
其他業務收入	153,927,000	17,888,235	13,212,000	4,676,235	35.39	158,921,105	140,713,000	18,208,105	12.94
其他補助收入	149,427,000	14,481,554	12,826,000	1,655,554	12.91	136,575,757	136,600,000	-24,243	0.02
雜項業務收入	4,500,000	3,406,681	386,000	3,020,681	782.56	22,345,348	4,113,000	18,232,348	443.29
業務成本與費用	1,553,190,000	144,678,049	129,073,000	15,605,049	12.09	1,531,992,332	1,423,122,000	108,870,332	7.65
醫療成本	1,390,476,000	131,086,440	116,346,000	14,740,440	12.67	1,388,139,441	1,273,468,000	114,671,441	9.00
門診醫療成本	801,407,000	79,036,572	66,533,000	12,503,572	18.79	833,410,896	734,645,000	98,765,896	13.44
住院醫療成本	576,313,000	50,884,598	48,766,000	2,118,598	4.34	541,536,560	527,278,000	14,258,560	2.70
衛生保健成本	12,756,000	1,165,270	1,047,000	118,270	11.30	13,191,985	11,545,000	1,646,985	14.27
管理及總務費用	116,842,000	9,392,268	8,928,000	464,268	5.20	105,288,100	107,783,000	-2,494,900	2.31
管理費用及總務費用	116,842,000	9,392,268	8,928,000	464,268	5.20	105,288,100	107,783,000	-2,494,900	2.31
研究發展及訓練費用	37,988,000	3,500,893	3,147,000	353,893	11.25	35,114,305	34,688,000	426,305	1.23
研究發展費用	32,865,000	3,242,489	2,736,000	506,489	18.51	32,774,522	30,096,000	2,678,522	8.90
訓練費用	5,123,000	258,404	411,000	-152,596	37.13	2,339,783	4,592,000	-2,252,217	49.05
其他業務費用	7,884,000	698,448	652,000	46,448	7.12	3,450,486	7,183,000	-3,732,514	51.96
雜項業務費用	7,884,000	698,448	652,000	46,448	7.12	3,450,486	7,183,000	-3,732,514	51.96

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11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	23,818,484	7,035,000	16,783,484	238.57	119,914,327	38,977,000	80,937,327	207.65
業務外收入	9,002,000	299,903	757,000	-457,097	60.38	27,596,501	8,202,000	19,394,501	236.46
財務收入	72,000					21,188	36,000	-14,812	41.14
利息收入	72,000					21,188	36,000	-14,812	41.14
其他業務外收入	8,930,000	299,903	757,000	-457,097	60.38	27,575,313	8,166,000	19,409,313	237.68
資產使用及權利金收入	3,000,000	84,373	250,000	-165,627	66.25	1,895,144	2,750,000	-854,856	31.09
違規罰款收入	1,000,000	1,104	83,000	-81,896	98.67	406,270	910,000	-503,730	55.35
受贈收入						529,202		529,202	
雜項收入	4,930,000	214,426	424,000	-209,574	49.43	24,744,697	4,506,000	20,238,697	449.15
業務外費用	8,097,000	703,139	670,000	33,139	4.95	6,721,829	7,378,000	-656,171	8.89
其他業務外費用	8,097,000	703,139	670,000	33,139	4.95	6,721,829	7,378,000	-656,171	8.89
財產交易短絀	5,134,000	511,393	427,000	84,393	19.76	3,234,850	4,697,000	-1,462,150	31.13
雜項費用	2,963,000	191,746	243,000	-51,254	21.09	3,486,979	2,681,000	805,979	30.06
業務外賸餘(短絀)	905,000	-403,236	87,000	-490,236	563.49	20,874,672	824,000	20,050,672	2,433.33
本期賸餘(短絀)	45,948,000	23,415,248	7,122,000	16,293,248	228.77	140,788,999	39,801,000	100,987,999	253.73

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國111年11月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,358,457,594	100.00	負債	1,613,062,534	48.03
流動資產	1,503,788,655	44.78	流動負債	748,767,446	22.29
現金	249,214,001	7.42	應付款項	748,004,958	22.27
銀行存款	248,640,001	7.40	應付帳款	327,460	0.01
零用及週轉金	574,000	0.02	應付代收款	142,370,744	4.24
應收款項	758,603,583	22.59	應付費用	605,306,754	18.02
應收醫療帳款	877,755,207	26.14	預收款項	762,488	0.02
備抵醫療折讓	-153,289,224	-4.56	預收收入	762,488	0.02
其他應收款	34,137,600	1.02	其他負債	864,295,088	25.73
存貨	39,621,175	1.18	遞延負債	23,379,218	0.70
醫療用品	39,621,175	1.18	遞延收入	23,379,218	0.70
預付款項	456,349,896	13.59	什項負債	840,915,870	25.04
用品盤存	515,637	0.02	存入保證金	41,943,419	1.25
預付費用	455,834,259	13.57	應付保管款	51,914,604	1.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,000,000	0.24	暫收及待結轉帳項	567,057,847	16.88
非流動金融資產	8,000,000	0.24	其他什項負債	180,000,000	5.36
其他金融資產－非流動	8,000,000	0.24	淨值	1,745,395,060	51.97
不動產、廠房及設備	1,257,092,192	37.43	基金	1,002,833,370	29.86
土地	563,818,410	16.79	基金	1,002,833,370	29.86
土地	563,818,410	16.79	基金	1,002,833,370	29.86
房屋及建築	418,556,032	12.46	公積	437,899,415	13.04

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國111年11月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
房屋及建築	908,635,299	27.06	資本公積	424,360,570	12.64
累計折舊-房屋及建築	-490,079,267	-14.59	受贈公積	424,360,570	12.64
機械及設備	223,602,050	6.66	特別公積	13,538,845	0.40
機械及設備	776,045,807	23.11	特別公積	13,538,845	0.40
累計折舊-機械及設備	-552,443,757	-16.45	累積餘絀	304,662,275	9.07
交通及運輸設備	7,527,915	0.22	累積賸餘	304,662,275	9.07
交通及運輸設備	16,726,893	0.50	累積賸餘	163,873,276	4.88
累計折舊-交通及運輸設備	-9,198,978	-0.27	本期賸餘	140,788,999	4.19
什項設備	10,850,108	0.32			
什項設備	34,554,625	1.03			
累計折舊-什項設備	-23,704,517	-0.71			
購建中固定資產	32,737,677	0.97			
未完工程	32,737,677	0.97			
無形資產	9,930,585	0.30			
無形資產	9,930,585	0.30			
電腦軟體	9,930,585	0.30			
其他資產	579,646,162	17.26			
什項資產	777,876	0.02			
存出保證金	12,020				
催收款項	2,462,503	0.07			
備抵呆帳-催收款項	-2,447,958	-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11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	751,311	0.02			
內部往來	578,868,286	17.24			
內部往來	578,868,286	17.24			
合計	3,358,457,594	100.00	合計	3,358,457,594	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11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	35,834	35,950	99.68	86,144,431	78,220,000	7,924,431	10.13
		累積數	376,405	382,873	98.31	894,508,380	833,076,000	61,432,380	7.37
住院醫療收入	人日	本月數	6,206	5,960	104.13	65,824,684	48,230,000	17,594,684	36.48
		累積數	56,731	65,020	87.25	556,870,181	526,155,000	30,715,181	5.84
衛生保健收入	人次	本月數	4,465	4,034	110.68	9,151,434	4,720,000	4,431,434	93.89
		累積數	37,564	42,962	87.44	40,414,552	50,274,000	-9,859,448	19.61
其他醫療收入	年	本月數				93,110	10,000	83,110	831.10
		累積數	1			97,313,325	102,000	97,211,325	95,305.22
		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11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)		
一般建築及設備計畫	27,364,650	74,831,000			102,195,650	100,695,650	37,680,454		37,680,454	37.42	-63,015,196	62.58	徐醫療大樓頂樓與露臺防水層整修工程尾款廠商遲未請款。 徐生理監視器、供應室滅菌鍋及週邊設備空間整建案、E.O滅菌鍋(配合供應室改建、更新工程)等已請購，尚未核銷。	積極辦理。
一次性項目	27,364,650	74,831,000			102,195,650	100,695,650	37,680,454		37,680,454	37.42	-63,015,196	62.58		
房屋及建築	1,257,050			1,406,107	2,663,157	2,663,157	1,635,735		1,635,735	61.42	-1,027,422	38.58		
機械及設備	26,037,600	73,455,000		-2,316,138	97,176,462	95,676,462	33,841,656		33,841,656	35.37	-61,834,806	64.63		
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		736,856	2,182,856	2,182,856	2,029,888		2,029,888	92.99	-152,968	7.01		
總計	27,364,650	74,831,000			102,195,650	100,695,650	37,680,454		37,680,454	37.42	-63,015,196	62.58		
不動產、廠房及設備	27,364,650	74,831,000			102,195,650	100,695,650	37,680,454		37,680,454	37.42	-63,015,196	62.58		
房屋及建築	1,257,050			1,406,107	2,663,157	2,663,157	1,635,735		1,635,735	61.42	-1,027,422	38.58		
機械及設備	26,037,600	73,455,000		-2,316,138	97,176,462	95,676,462	33,841,656		33,841,656	35.37	-61,834,806	64.63		
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		736,856	2,182,856	2,182,856	2,029,888		2,029,888	92.99	-152,968	7.01		
總計	27,364,650	74,831,000			102,195,650	100,695,650	37,680,454		37,680,454	37.42	-63,015,196	62.58		

製表

覆核