

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10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	147,734,464	136,108,000	11,626,464	8.54	1,483,410,126	1,325,991,000	157,419,126	11.87
醫療收入	1,444,306,000	133,162,682	122,896,000	10,266,682	8.35	1,342,377,256	1,198,490,000	143,887,256	12.01
門診醫療收入	911,299,000	82,955,435	78,220,000	4,735,435	6.05	808,363,949	754,856,000	53,507,949	7.09
住院醫療收入	574,403,000	54,903,297	48,230,000	6,673,297	13.84	491,045,497	477,925,000	13,120,497	2.75
衛生保健收入	55,000,000	5,044,402	4,720,000	324,402	6.87	31,263,118	45,554,000	-14,290,882	31.37
其他醫療收入	112,000	127,670	10,000	117,670	1,176.70	97,220,215	92,000	97,128,215	105,574.15
醫療折讓	-92,708,000	-9,193,930	-7,957,000	-1,236,930	15.55	-80,274,552	-76,791,000	-3,483,552	4.54
醫療優待免費	-3,800,000	-674,192	-327,000	-347,192	106.17	-5,240,971	-3,146,000	-2,094,971	66.59
其他業務收入	153,927,000	14,571,782	13,212,000	1,359,782	10.29	141,032,870	127,501,000	13,531,870	10.61
其他補助收入	149,427,000	12,868,962	12,826,000	42,962	0.33	122,094,203	123,774,000	-1,679,797	1.36
雜項業務收入	4,500,000	1,702,820	386,000	1,316,820	341.15	18,938,667	3,727,000	15,211,667	408.15
業務成本與費用	1,553,190,000	135,548,705	129,073,000	6,475,705	5.02	1,387,314,283	1,294,049,000	93,265,283	7.21
醫療成本	1,390,476,000	122,158,014	116,346,000	5,812,014	5.00	1,257,053,001	1,157,122,000	99,931,001	8.64
門診醫療成本	801,407,000	73,612,554	66,533,000	7,079,554	10.64	754,374,324	668,112,000	86,262,324	12.91
住院醫療成本	576,313,000	47,401,865	48,766,000	-1,364,135	2.80	490,651,962	478,512,000	12,139,962	2.54
衛生保健成本	12,756,000	1,143,595	1,047,000	96,595	9.23	12,026,715	10,498,000	1,528,715	14.56
管理及總務費用	116,842,000	9,220,141	8,928,000	292,141	3.27	95,895,832	98,855,000	-2,959,168	2.99
管理費用及總務費用	116,842,000	9,220,141	8,928,000	292,141	3.27	95,895,832	98,855,000	-2,959,168	2.99
研究發展及訓練費用	37,988,000	4,057,564	3,147,000	910,564	28.93	31,613,412	31,541,000	72,412	0.23
研究發展費用	32,865,000	3,676,869	2,736,000	940,869	34.39	29,532,033	27,360,000	2,172,033	7.94
訓練費用	5,123,000	380,695	411,000	-30,305	7.37	2,081,379	4,181,000	-2,099,621	50.22
其他業務費用	7,884,000	112,986	652,000	-539,014	82.67	2,752,038	6,531,000	-3,778,962	57.86
雜項業務費用	7,884,000	112,986	652,000	-539,014	82.67	2,752,038	6,531,000	-3,778,962	57.86

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10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	12,185,759	7,035,000	5,150,759	73.22	96,095,843	31,942,000	64,153,843	200.84
業務外收入	9,002,000	270,439	757,000	-486,561	64.27	27,296,598	7,445,000	19,851,598	266.64
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	270,439	757,000	-486,561	64.27	27,275,410	7,409,000	19,866,410	268.14
資產使用及權利金收入	3,000,000	84,110	250,000	-165,890	66.36	1,810,771	2,500,000	-689,229	27.57
違規罰款收入	1,000,000	3,470	83,000	-79,530	95.82	405,166	827,000	-421,834	51.01
受贈收入						529,202		529,202	
雜項收入	4,930,000	182,859	424,000	-241,141	56.87	24,530,271	4,082,000	20,448,271	500.94
業務外費用	8,097,000	919,496	670,000	249,496	37.24	6,018,690	6,708,000	-689,310	10.28
其他業務外費用	8,097,000	919,496	670,000	249,496	37.24	6,018,690	6,708,000	-689,310	10.28
財產交易短絀	5,134,000	708,578	427,000	281,578	65.94	2,723,457	4,270,000	-1,546,543	36.22
雜項費用	2,963,000	210,918	243,000	-32,082	13.20	3,295,233	2,438,000	857,233	35.16
業務外賸餘(短絀)	905,000	-649,057	87,000	-736,057	846.04	21,277,908	737,000	20,540,908	2,787.10
本期賸餘(短絀)	45,948,000	11,536,702	7,122,000	4,414,702	61.99	117,373,751	32,679,000	84,694,751	259.17

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金  
平 衡 表  
中華民國111年10月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,485,736,752	100.00	負債	1,767,445,687	50.71
流動資產	1,662,952,866	47.71	流動負債	731,635,076	20.99
現金	289,033,934	8.29	應付款項	730,925,588	20.97
銀行存款	288,459,934	8.28	應付帳款	318,480	0.01
零用及週轉金	574,000	0.02	應付代收款	156,265,145	4.48
應收款項	908,173,691	26.05	應付費用	574,341,963	16.48
應收醫療帳款	1,010,323,729	28.98	預收款項	709,488	0.02
備抵醫療折讓	-136,287,638	-3.91	預收收入	709,488	0.02
其他應收款	34,137,600	0.98	其他負債	1,035,810,611	29.72
存貨	29,570,329	0.85	遞延負債	23,509,178	0.67
醫療用品	29,570,329	0.85	遞延收入	23,509,178	0.67
預付款項	436,174,912	12.51	什項負債	1,012,301,433	29.04
用品盤存	562,316	0.02	存入保證金	41,984,373	1.20
預付費用	435,612,596	12.50	應付保管款	52,014,727	1.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,000,000	0.17	暫收及待結轉帳項	738,302,333	21.18
非流動金融資產	6,000,000	0.17	其他什項負債	180,000,000	5.16
其他金融資產－非流動	6,000,000	0.17	淨值	1,718,291,065	49.29
不動產、廠房及設備	1,257,665,237	36.08	基金	1,002,833,370	28.77
土地	563,818,410	16.18	基金	1,002,833,370	28.77
土地	563,818,410	16.18	基金	1,002,833,370	28.77
房屋及建築	419,518,860	12.04	公積	434,210,668	12.46

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金  
平 衡 表  
中華民國111年10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	26.07	資本公積	420,671,823	12.07
累計折舊-房屋及建築	-489,116,439	-14.03	受贈公積	420,671,823	12.07
機械及設備	220,896,054	6.34	特別公積	13,538,845	0.39
機械及設備	777,124,949	22.29	特別公積	13,538,845	0.39
累計折舊-機械及設備	-556,228,895	-15.96	累積餘絀	281,247,027	8.07
交通及運輸設備	7,680,516	0.22	累積賸餘	281,247,027	8.07
交通及運輸設備	17,218,498	0.49	累積賸餘	163,873,276	4.70
累計折舊-交通及運輸設備	-9,537,982	-0.27	本期賸餘	117,373,751	3.37
什項設備	11,066,450	0.32			
什項設備	34,776,625	1.00			
累計折舊-什項設備	-23,710,175	-0.68			
購建中固定資產	34,684,947	1.00			
未完工程	34,684,947	1.00			
無形資產	10,489,596	0.30			
無形資產	10,489,596	0.30			
電腦軟體	10,489,596	0.30			
其他資產	548,629,053	15.74			
什項資產	699,632	0.02			
存出保證金	12,020				
催收款項	2,408,054	0.07			
備抵呆帳-催收款項	-2,393,318	-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10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	672,876	0.02			
內部往來	547,929,421	15.72			
內部往來	547,929,421	15.72			
合計	3,485,736,752	100.00	合計	3,485,736,752	100.00

備註：

1. 信託代理與保證資產(負債)4,652,985元。
2. 主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納履保金3,945,000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10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	38,356	35,950	106.69	82,955,435	78,220,000	4,735,435	6.05
		累積數	340,571	346,923	98.17	808,363,949	754,856,000	53,507,949	7.09
住院醫療收入	人日	本月數	5,818	5,960	97.62	54,903,297	48,230,000	6,673,297	13.84
		累積數	50,525	59,060	85.55	491,045,497	477,925,000	13,120,497	2.75
衛生保健收入	人次	本月數	3,602	4,034	89.29	5,044,402	4,720,000	324,402	6.87
		累積數	33,099	38,928	85.03	31,263,118	45,554,000	-14,290,882	31.37
其他醫療收入	年	本月數				127,670	10,000	117,670	1,176.70
		累積數	1			97,220,215	92,000	97,128,215	105,574.15
		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10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	68,937,650	34,672,904		34,672,904	50.30	-34,264,746	49.70	係醫療大樓頂樓與露臺防水層整修工程尾款待核銷。  係生理監視器、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	68,937,650	34,672,904		34,672,904	50.30	-34,264,746	49.70		
房屋及建築	1,257,050			1,406,107	2,663,157	2,663,157	1,011,235		1,011,235	37.97	-1,651,922	62.03		
機械及設備	26,037,600	73,455,000		-2,316,138	97,176,462	63,998,462	31,482,606		31,482,606	49.19	-32,515,856	50.81		
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	2,102,856	2,005,888		2,005,888	95.39	-96,968	4.61		
總計	27,364,650	74,831,000			102,195,650	68,937,650	34,672,904		34,672,904	50.30	-34,264,746	49.70		
不動產、廠房及設備	27,364,650	74,831,000			102,195,650	68,937,650	34,672,904		34,672,904	50.30	-34,264,746	49.70		
房屋及建築	1,257,050			1,406,107	2,663,157	2,663,157	1,011,235		1,011,235	37.97	-1,651,922	62.03		
機械及設備	26,037,600	73,455,000		-2,316,138	97,176,462	63,998,462	31,482,606		31,482,606	49.19	-32,515,856	50.81		
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	2,102,856	2,005,888		2,005,888	95.39	-96,968	4.61		
總計	27,364,650	74,831,000			102,195,650	68,937,650	34,672,904		34,672,904	50.30	-34,264,746	49.70		

製表

覆核