

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09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	151,116,748	136,108,000	15,008,748	11.03	1,335,675,662	1,189,883,000	145,792,662	12.25
醫療收入	1,444,306,000	135,743,696	122,896,000	12,847,696	10.45	1,209,214,574	1,075,594,000	133,620,574	12.42
門診醫療收入	911,299,000	84,927,688	78,220,000	6,707,688	8.58	725,408,514	676,636,000	48,772,514	7.21
住院醫療收入	574,403,000	50,309,326	48,230,000	2,079,326	4.31	436,142,200	429,695,000	6,447,200	1.50
衛生保健收入	55,000,000	5,447,383	4,720,000	727,383	15.41	26,218,716	40,834,000	-14,615,284	35.79
其他醫療收入	112,000	4,266,410	10,000	4,256,410	42,564.10	97,092,545	82,000	97,010,545	118,305.54
醫療折讓	-92,708,000	-8,692,787	-7,957,000	-735,787	9.25	-71,080,622	-68,834,000	-2,246,622	3.26
醫療優待免費	-3,800,000	-514,324	-327,000	-187,324	57.29	-4,566,779	-2,819,000	-1,747,779	62.00
其他業務收入	153,927,000	15,373,052	13,212,000	2,161,052	16.36	126,461,088	114,289,000	12,172,088	10.65
其他補助收入	149,427,000	11,832,960	12,826,000	-993,040	7.74	109,225,241	110,948,000	-1,722,759	1.55
雜項業務收入	4,500,000	3,540,092	386,000	3,154,092	817.12	17,235,847	3,341,000	13,894,847	415.89
業務成本與費用	1,553,190,000	146,537,698	129,073,000	17,464,698	13.53	1,251,765,578	1,164,976,000	86,789,578	7.45
醫療成本	1,390,476,000	133,924,579	116,346,000	17,578,579	15.11	1,134,894,987	1,040,776,000	94,118,987	9.04
門診醫療成本	801,407,000	80,276,847	66,533,000	13,743,847	20.66	680,761,770	601,579,000	79,182,770	13.16
住院醫療成本	576,313,000	52,463,721	48,766,000	3,697,721	7.58	443,250,097	429,746,000	13,504,097	3.14
衛生保健成本	12,756,000	1,184,011	1,047,000	137,011	13.09	10,883,120	9,451,000	1,432,120	15.15
管理及總務費用	116,842,000	9,197,864	8,928,000	269,864	3.02	86,675,691	89,927,000	-3,251,309	3.62
管理費用及總務費用	116,842,000	9,197,864	8,928,000	269,864	3.02	86,675,691	89,927,000	-3,251,309	3.62
研究發展及訓練費用	37,988,000	3,075,088	3,147,000	-71,912	2.29	27,555,848	28,394,000	-838,152	2.95
研究發展費用	32,865,000	2,676,455	2,736,000	-59,545	2.18	25,855,164	24,624,000	1,231,164	5.00
訓練費用	5,123,000	398,633	411,000	-12,367	3.01	1,700,684	3,770,000	-2,069,316	54.89
其他業務費用	7,884,000	340,167	652,000	-311,833	47.83	2,639,052	5,879,000	-3,239,948	55.11
雜項業務費用	7,884,000	340,167	652,000	-311,833	47.83	2,639,052	5,879,000	-3,239,948	55.11

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09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	4,579,050	7,035,000	-2,455,950	34.91	83,910,084	24,907,000	59,003,084	236.89
業務外收入	9,002,000	478,299	757,000	-278,701	36.82	27,026,159	6,688,000	20,338,159	304.10
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	478,299	757,000	-278,701	36.82	27,004,971	6,652,000	20,352,971	305.97
資產使用及權利金收入	3,000,000	83,923	250,000	-166,077	66.43	1,726,661	2,250,000	-523,339	23.26
違規罰款收入	1,000,000	2,400	83,000	-80,600	97.11	401,696	744,000	-342,304	46.01
受贈收入		3,462		3,462		529,202		529,202	
雜項收入	4,930,000	388,514	424,000	-35,486	8.37	24,347,412	3,658,000	20,689,412	565.59
業務外費用	8,097,000	145,600	670,000	-524,400	78.27	5,099,194	6,038,000	-938,806	15.55
其他業務外費用	8,097,000	145,600	670,000	-524,400	78.27	5,099,194	6,038,000	-938,806	15.55
財產交易短絀	5,134,000		427,000	-427,000	100.00	2,014,879	3,843,000	-1,828,121	47.57
雜項費用	2,963,000	145,600	243,000	-97,400	40.08	3,084,315	2,195,000	889,315	40.52
業務外賸餘(短絀)	905,000	332,699	87,000	245,699	282.41	21,926,965	650,000	21,276,965	3,273.38
本期賸餘(短絀)	45,948,000	4,911,749	7,122,000	-2,210,251	31.03	105,837,049	25,557,000	80,280,049	314.12

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國111年09月

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	3,362,637,090	100.00	負債	1,665,112,160	49.52
流動資產	1,576,773,424	46.89	流動負債	687,080,409	20.43
現金	319,912,850	9.51	應付款項	686,055,190	20.40
銀行存款	319,338,850	9.50	應付帳款	2,282,259	0.07
零用及週轉金	574,000	0.02	應付代收款	136,235,568	4.05
應收款項	806,904,265	24.00	應付費用	547,537,363	16.28
應收醫療帳款	899,860,373	26.76	預收款項	1,025,219	0.03
備抵醫療折讓	-127,093,708	-3.78	預收收入	1,025,219	0.03
其他應收款	34,137,600	1.02	其他負債	978,031,751	29.09
存貨	28,506,442	0.85	遞延負債	23,639,138	0.70
醫療用品	28,506,442	0.85	遞延收入	23,639,138	0.70
預付款項	421,449,867	12.53	什項負債	954,392,613	28.38
用品盤存	585,662	0.02	存入保證金	41,965,463	1.25
預付費用	420,864,205	12.52	應付保管款	60,639,421	1.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,000,000	0.18	暫收及待結轉帳項	661,787,729	19.68
非流動金融資產	6,000,000	0.18	其他什項負債	190,000,000	5.65
其他金融資產－非流動	6,000,000	0.18	淨值	1,697,524,930	50.48
不動產、廠房及設備	1,250,088,535	37.18	基金	1,002,833,370	29.82
土地	563,818,410	16.77	基金	1,002,833,370	29.82
土地	563,818,410	16.77	基金	1,002,833,370	29.82
房屋及建築	421,775,021	12.54	公積	424,981,235	12.64

高雄市立聯合醫院醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國111年09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	27.02	資本公積	411,442,390	12.24
累計折舊-房屋及建築	-486,860,278	-14.48	受贈公積	411,442,390	12.24
機械及設備	220,045,741	6.54	特別公積	13,538,845	0.40
機械及設備	779,075,015	23.17	特別公積	13,538,845	0.40
累計折舊-機械及設備	-559,029,274	-16.62	累積餘絀	269,710,325	8.02
交通及運輸設備	7,834,135	0.23	累積賸餘	269,710,325	8.02
交通及運輸設備	17,210,498	0.51	累積賸餘	163,873,276	4.87
累計折舊-交通及運輸設備	-9,376,363	-0.28	本期賸餘	105,837,049	3.15
什項設備	11,154,414	0.33			
什項設備	34,842,375	1.04			
累計折舊-什項設備	-23,687,961	-0.70			
購建中固定資產	25,460,814	0.76			
未完工程	25,460,814	0.76			
無形資產	11,105,307	0.33			
無形資產	11,105,307	0.33			
電腦軟體	11,105,307	0.33			
其他資產	518,669,824	15.42			
什項資產	699,019	0.02			
存出保證金	12,020				
催收款項	2,384,963	0.07			
備抵呆帳-催收款項	-2,370,774	-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09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	672,810	0.02			
內部往來	517,970,805	15.40			
內部往來	517,970,805	15.40			
合計	3,362,637,090	100.00	合計	3,362,637,090	100.00

備註：

1. 信託代理與保證資產(負債)4,670,985元。
2. 主要係廠商以定存單、擔保信用狀繳納履保金3,963,000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09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	32,569	35,950	90.60	84,927,688	78,220,000	6,707,688	8.58
		累積數	302,215	310,973	97.18	725,408,514	676,636,000	48,772,514	7.21
住院醫療收入	人日	本月數	5,160	5,960	86.58	50,309,326	48,230,000	2,079,326	4.31
		累積數	44,707	53,100	84.19	436,142,200	429,695,000	6,447,200	1.50
衛生保健收入	人次	本月數	3,630	4,034	89.99	5,447,383	4,720,000	727,383	15.41
		累積數	29,497	34,894	84.53	26,218,716	40,834,000	-14,615,284	35.79
其他醫療收入	年	本月數				4,266,410	10,000	4,256,410	42,564.10
		累積數	1			97,092,545	82,000	97,010,545	118,305.54
		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09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	61,747,650	28,903,332		28,903,332	46.81	-32,844,318	53.19	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、彩色都卜勒超音波掃描儀及供應室滅菌鍋及週邊設備空間整建案等已請購，尚未核銷。	積極辦理。
一次性項目	27,364,650	74,831,000			102,195,650	61,747,650	28,903,332		28,903,332	46.81	-32,844,318	53.19		
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	56,888,462	25,840,134		25,840,134	45.42	-31,048,328	54.58		
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	2,022,856	1,878,788		1,878,788	92.88	-144,068	7.12		
總計	27,364,650	74,831,000			102,195,650	61,747,650	28,903,332		28,903,332	46.81	-32,844,318	53.19		
不動產、廠房及設備	27,364,650	74,831,000			102,195,650	61,747,650	28,903,332		28,903,332	46.81	-32,844,318	53.19		
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	56,888,462	25,840,134		25,840,134	45.42	-31,048,328	54.58		
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	2,022,856	1,878,788		1,878,788	92.88	-144,068	7.12		
總計	27,364,650	74,831,000			102,195,650	61,747,650	28,903,332		28,903,332	46.81	-32,844,318	53.19		

製表

覆核