

高雄市立大同醫院

收支餘絀表

中華民國104學年度

單位：新台幣元

(上)年度決算數	科目	(本)年度預算數 (1)	(本)年度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
2,249,796,474	歲入：醫療業務收入	2,269,300,526	2,527,166,827	257,866,301	11.4%
2,502,714,974	醫務收入	2,545,335,743	2,785,743,763	240,408,020	9.4%
252,918,500	醫務收入折扣	276,035,217	258,576,936	-17,458,281	-6.3%
24,013,219	其他收入	23,762,000	38,382,140	14,620,140	61.5%
2,273,809,693	歲入合計	2,293,062,526	2,565,548,967	272,486,441	11.9%
2,016,493,700	歲出：醫療業務支出	2,047,875,431	2,204,860,162	156,984,731	7.7%
1,737,787,555	醫務支出	1,776,394,160	1,862,450,184	86,056,024	4.8%
213,122,411	管理及教學支出	229,481,271	211,923,073	-17,558,198	-7.7%
65,583,734	其他醫療支出	42,000,000	130,486,905	88,486,905	210.7%
75,346,917	其他支出	84,863,772	79,528,771	-5,335,001	-6.3%
-	經常門預備金	5,000,000	-	-5,000,000	-100.0%
2,091,840,617	歲出合計	2,137,739,203	2,284,388,933	146,649,730	6.9%
181,969,076	本年度結餘	155,323,323	281,160,034	125,836,711	81.0%

# 高雄市立大同醫院

## 平 衡 表

中華民國105年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	(本)年7月 31日決算數(1)	(上)年7月 31日決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
庫存現金				
銀行存款	1,010,281,703	824,620,292	185,661,411.0	22.5
零用金	1,462,000	1,352,000	110,000.0	8.1
應收票據	7,966,979	2,432,211	5,534,768.0	227.6
存入保證票據				
應收帳款	377,309,166	349,924,471	27,384,695.0	7.8
減:備抵折讓-應收帳款	58,431,937	39,747,946	18,683,991.0	47.0
預付款	11,341,571	11,756,824	-415,253.0	-3.5
用品盤存	451,762	417,571	34,191.0	8.2
材料	46,931,560	45,369,543	1,562,017.0	3.4
(流動資產合計)	1,397,312,804	1,196,124,966	201,187,838.0	16.8
租賃權益改良物	435,985,600	425,705,600	10,280,000.0	2.4
減:備抵折舊-租賃權益改良物	98,393,864	75,664,804	22,729,060.0	30.0
機械儀器及設備	677,712,785	627,247,785	50,465,000.0	8.0
減:備抵折舊-機械	367,928,284	285,058,566	82,869,718.0	29.1
交通運輸通信設備	4,008,000	2,448,000	1,560,000.0	63.7
減:備抵折舊-交通	2,583,717	2,009,463	574,254.0	28.6
什項設備	100,824,407	92,607,457	8,216,950.0	8.9
減:備抵折舊-什項	84,764,299	74,822,259	9,942,040.0	13.3
圖書及博物				
未完工程		7,650,000	-7,650,000.0	-100.0
預付設備款		2,268,000	-2,268,000.0	-100.0
(固定資產合計)	664,860,628	720,371,750	-55,511,122.0	-7.7
電腦軟體	38,397,800	36,702,000	1,695,800.0	4.6
減:累計攤銷-電腦軟體	34,419,736	29,692,929	4,726,807.0	15.9
(無形資產合計)	3,978,064	7,009,071	-3,031,007.0	-43.2
其他資產				
存出保證金	120,000	220,000	-100,000.0	-45.5
受限制資產-退休金	52,730,864		52,730,864.0	
受限制資產-社服基金	888,051		888,051.0	
受限制資產-重置費用				
(其他資產合計)	53,738,915	220,000	53,518,915.0	24,326.8

# 高雄市立大同醫院

## 平 衡 表

中華民國105年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	(本)年7月 31日決算數(1)	(上)年7月 31日決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產 合 計	2,119,890,411	1,923,725,787	196,164,624.0	10.2
( 長期負債合計 )				
應付帳款	260,932,476	194,870,019	66,062,457.0	33.9
應付憑單	221,664,507	227,251,790	-5,587,283.0	-2.5
代收款	12,205,857	14,136,564	-1,930,707.0	-13.7
衛生署補助	3,418,391	3,430,503	-12,112.0	-0.4
其他單位補助	3,335,897	1,591,731	1,744,166.0	109.6
預收款	30,540,844	21,535,398	9,005,446.0	41.8
( 流動負債合計 )	532,097,972	462,816,005	69,281,967.0	15.0
存入保證金	28,369,340	28,404,952	-35,612.0	-0.1
醫療救濟基金	2,489,830		2,489,830.0	
退休金準備	52,730,864	43,027,449	9,703,415.0	22.6
重置費用準備				
( 其他負債合計 )	83,590,034	71,432,401	12,157,633.0	17.0
基金	1,223,042,371	1,297,568,000	-74,525,629.0	-5.7
累積餘絀		-90,059,695	90,059,695.0	-100.0
本期餘絀	281,160,034	181,969,076	99,190,958.0	54.5
( 淨值合計 )	1,504,202,405	1,389,477,381	114,725,024.0	8.3
負債及淨值合計	2,119,890,411	1,923,725,787	196,164,624.0	10.2

高雄市立大同醫院  
收入明細表  
中華民國104學年度

單位：新台幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
41 醫療業務收入	2,269,300,526	2,527,166,827	257,866,301	11.4	
4101 醫務收入	2,545,335,743	2,785,743,763	240,408,020	9.4	
410101 門急診收入-非健保	175,343,982	197,788,877	22,444,895	12.8	
410102 住院收入-非健保	157,313,287	192,120,140	34,806,853	22.1	
410113 門急診收入-健保	1,533,055,028	1,656,198,512	123,143,484	8.0	
410114 住院收入-健保	679,623,446	739,636,234	60,012,788	8.8	
4102 醫務收入折讓	276,035,217	258,576,936	-17,458,281	-6.3	
410201 門診點值折扣	88,445,410	73,767,146	-14,678,264	-16.6	
410202 門診刪除折讓	109,549,077	112,673,922	3,124,845	2.9	
410203 門診醫藥福利折扣	8,811,287	10,492,742	1,681,455	19.1	
410205 住院點值折扣	21,830,471	8,593,317	-13,237,154	-60.6	
410206 住院刪除折扣	46,639,026	51,033,628	4,394,602	9.4	
410207 住院醫藥福利折扣	759,946	2,016,181	1,256,235	165.3	
49 其他收入	23,762,000	38,382,140	14,620,140	61.5	
4901 財務收入	1,962,000	9,357,679	7,395,679	376.9	1
4905 補助收入	2,500,000	5,601,504	3,101,504	124.1	2
4910 受贈收入	500,000	3,094,639	2,594,639	518.9	3
4915 什項收入	14,000,000	16,106,571	2,106,571	15.0	
4916 醫療教學收入	3,700,000	3,874,487	174,487	4.7	
4920 醫療建教收入	1,100,000	347,260	-752,740	-68.4	
歲入合計	2,293,062,526	2,565,548,967	272,486,441	11.9	

1 存款孳息隨定存及收入成長而增加及估列定存息610萬元。

2 補助款核給時程差異所致。

3 舉辦舞台劇募款，獲贈高於預期。

高雄市立大同醫院

支出明細表

中華民國104學年度

單位：新台幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
51 醫療業務支出	2,047,875,431	2,204,860,162	156,984,731	8	
5100 醫務支出	1,776,394,160	1,862,450,184	86,056,024	5	
5101 藥劑材料費	756,262,331	828,938,642	72,676,311	10	
510101 藥劑材料費-藥品	503,595,773	545,050,536	41,454,763	8	
510110 藥劑材料費-檢驗材料	72,223,364	74,600,770	2,377,406	3	
510115 藥劑材料費-放射材料	5,242,959	5,824,569	581,610	11	
510125 藥劑材料費-衛生材料	99,333,394	100,260,121	926,727	1	
510126 藥劑材料費-氣體費	2,443,257	2,953,631	510,374	21	
510127 藥劑材料費-營養室材料費	4,267,707	4,081,364	-186,343	-4	
510130 藥劑材料費-開刀房材料費	69,155,877	96,167,651	27,011,774	39	
5105 醫療人事費	804,330,371	821,787,835	17,457,464	2	
510501 醫療人事費-本俸	185,890,658	182,443,154	-3,447,504	-2	
510502 醫療人事費-工讀費	638,165	643,140	4,975	1	
510503 醫療人事費-支援特約醫師	4,692,885	9,853,844	5,160,959	110	
510504 醫療人事費-部分工時	5,752,763	4,847,195	-905,568	-16	
510505 醫療人事費-主管津貼	8,926,764	9,008,982	82,218	1	
510506 醫療人事費-特別加給	10,864,920	10,069,489	-795,431	-7	
510507 醫療人事費-年終獎金	38,333,373	36,650,835	-1,682,538	-4	
510510 醫療人事費-臨床津貼	2,356,092	1,591,082	-765,010	-32	
510512 醫療人事費-科績效	26,080,188	24,726,820	-1,353,368	-5	
510513 醫療人事費-個人績效	97,192,000	108,618,763	11,426,763	12	
510514 醫療人事費-留任津貼	700,000	5,135,149	4,435,149	634	
510515 醫療人事費-醫務津貼	8,923,200	9,341,871	418,671	5	
510520 醫療人事費-工作補助費	76,235,832	74,662,259	-1,573,573	-2	
510521 醫療人事費-加班費	10,927,168	11,548,455	621,287	6	
510522 醫療人事費-伙食費	12,852,000	14,459,086	1,607,086	13	
510523 醫療人事費-夜診個人績效	11,525,460	11,282,172	-243,288	-2	
510524 醫療人事費-到任獎金	0	0	0		
510525 醫療人事費-其他人員績效	36,291,600	48,565,219	12,273,619	34	
510530 醫療人事費-值班津貼	55,981,224	43,221,085	-12,760,139	-23	
510531 醫療人事費-暑假津貼	3,419,700	3,468,084	48,384	1	
510532 醫療人事費-其他津貼	6,674,341	14,630,132	7,955,791	119	
510533 醫療人事費-考績獎金	10,628,504	11,256,391	627,887	6	
510535 醫療人事費-教學津貼	127,032,372	122,688,130	-4,344,242	-3	
510540 醫療人事費-退休金準備	31,111,362	32,390,593	1,279,231	4	
510550 醫療人事費-醫師醫療福利	11,240,000	10,442,657	-797,343	-7	
510555 醫療人事費-專業津貼	20,059,800	20,243,248	183,448	1	
5107 醫院作業費	215,801,458	211,723,707	-4,077,751	-2	
510702 醫院作業費-物料及雜項	16,394,347	15,499,431	-894,916	-5	
510704 醫院作業費-清潔費	14,356,404	15,330,377	973,973	7	
510705 醫院作業費-醫用表格費	2,684,885	1,527,885	-1,157,000	-43	
510712 醫院作業費-值班餐費	4,001,370	5,249,112	1,247,742	31	
510716 醫院作業費-水費	2,025,855	1,832,797	-193,058	-10	
510717 醫院作業費-電費	22,358,375	19,923,775	-2,434,600	-11	
510721 醫院作業費-設備保養費	14,004,454	14,154,516	150,062	1	

高雄市立大同醫院

支出明細表

中華民國104學年度

單位：新台幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
510722 醫院作業費-維修費	3,683,387	2,914,877	-768,510	-21	
510725 醫院作業費-醫器補充費	9,436,093	7,852,192	-1,583,901	-17	
510731 醫院作業費-醫務被服費	514,870	619,880	105,010	20	
510735 醫院作業費-被服洗滌費	7,176,259	7,179,159	2,900	0	
510740 醫院作業費-醫糾處理費	627,120	568,660	-58,460	-9	
510755 醫院作業費-傳送人力費	7,750,000	7,240,000	-510,000	-7	
510756 醫院作業費-建物折舊	16,387,656	17,055,183	667,527	4	
510757 醫院作業費-設備折舊攤銷	85,986,383	87,474,063	1,487,680	2	
510758 醫院作業費-保全費	3,190,000	3,825,000	635,000	20	
510759 醫院作業費-交通車資	824,000	711,890	-112,110	-14	
510760 醫院作業費-燃料費	3,720,000	2,186,390	-1,533,610	-41	
510770 醫院作業費-其它	680,000	578,520	-101,480	-15	
5200 管理及教學支出	229,481,271	211,923,073	-17,558,198	-8	
5201 管理人事費	70,763,476	73,146,309	2,382,833	3	
520101 管理人事費-本俸	23,387,634	24,752,776	1,365,142	6	
520102 管理人事費-工讀費	264,589	186,400	-78,189	-30	
520104 管理人事費-部分工時	1,611,480	1,480,648	-130,832	-8	
520105 管理人事費-主管津貼	2,676,864	2,272,190	-404,674	-15	
520107 管理人事費-年終獎金	5,032,597	4,488,242	-544,355	-11	
520115 管理人事費-醫務津貼	1,117,800	1,275,433	157,633	14	
520120 管理人事費-工作補助費	7,865,136	7,489,931	-375,205	-5	
520121 管理人事費-加班費	608,794	543,643	-65,151	-11	
520122 管理人事費-伙食費	2,008,800	1,832,832	-175,968	-9	
520130 管理人事費-值班津貼	1,097,074	1,003,150	-93,924	-9	
520131 管理人事費-暑假津貼	484,500	428,955	-55,545	-11	
520132 管理人事費-其他津貼	1,632,077	1,825,130	193,053	12	
520133 管理人事費-考績獎金	1,825,708	1,934,905	109,197	6	
520135 管理人事費-教學津貼	9,521,412	8,855,259	-666,153	-7	
520140 管理人事費-退休金準備	3,952,407	4,020,737	68,330	2	
520145 管理人事費-專業津貼	1,862,604	1,927,448	64,844	3	
520146 管理人事費-行政人員績效	5,814,000	8,828,630	3,014,630	52	
5205 事務費	79,162,071	61,301,451	-17,860,620	-23	1
520505 事務費-文具印刷費	2,909,928	3,813,012	903,084	31	
520511 事務費-郵費	658,185	607,533	-50,652	-8	
520512 事務費-電話費	1,192,813	808,152	-384,661	-32	
520515 事務費-稅捐	3,964,000	2,872,000	-1,092,000	-28	
520520 事務費-建築修繕費	8,856,844	440,608	-8,416,236	-95	1
520525 事務費-特別費	1,565,817	1,301,790	-264,027	-17	
520530 事務費-開會費	60,000	81,783	21,783	36	
520540 事務費-保險費	714,122	790,793	76,671	11	
520545 事務費-租金	22,283,639	23,096,404	812,765	4	
520550 事務費-汽車維護費	240,000	225,569	-14,431	-6	
520556 事務費-公會執照費	3,019,729	1,647,376	-1,372,353	-45	
520557 事務費-救護車車資	250,000	305,107	55,107	22	
520559 事務費-什項	2,411,123	1,658,716	-752,407	-31	

高雄市立大同醫院

支出明細表

中華民國104學年度

單位：新台幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
520560 事務費-購置費	5,308,393	3,428,950	-1,879,443	-35	
520566 事務費-建物折舊費	5,749,000	5,673,877	-75,123	-1	
520567 事務費-設備折舊攤銷	12,340,195	10,849,806	-1,490,389	-12	
520575 事務費-電腦作業費	7,138,283	2,732,239	-4,406,044	-62	1
520580 事務費-勞務費	500,000	967,736	467,736	94	
5215 福利費	79,555,724	77,475,313	-2,080,411	-3	
521507 福利費-醫藥折扣費	12,881,073	10,100,499	-2,780,574	-22	
521511 福利費-自強活動	1,667,430	1,231,604	-435,826	-26	
521512 福利費-忘年會	691,270	790,677	99,407	14	
521513 福利費-院慶/動員季會	300,000	1,788,148	1,488,148	496	
521514 福利費-其他康樂費	300,000	486,100	186,100	62	
521515 福利費-子女教育補助	1,505,686	2,145,588	639,902	42	
521520 福利費-勞工保險費	27,782,642	27,524,770	-257,872	-1	
521521 福利費-全民健保費	33,097,623	31,789,476	-1,308,147	-4	
521523 福利費-其他補助	1,330,000	1,618,451	288,451	22	
5300 其他醫療支出	42,000,000	130,486,905	88,486,905	211	2
5301 醫療盈餘紅利	42,000,000	130,486,905	88,486,905	211	2
59 其他支出	84,863,772	79,528,771	-5,335,001	-6	
5905 社會服務	8,750,000	9,544,121	794,121	9	
5910 什項支出	2,256,000	2,603,720	347,720	15	
5912 市府權利金	37,756,375	39,467,614	1,711,239	5	
5915 研究費	14,093,500	12,931,349	-1,162,151	-8	
5920 教學訓練費	21,356,000	14,761,357	-6,594,643	-31	3
5930 醫療建教支出	651,897	220,610	-431,287	-66	
62 經常門預備金	5,000,000	0	-5,000,000		
歲出合計	2,137,739,203	2,284,388,933	146,649,730	7	

1 建築修繕及電腦作業支出未如預期。

2 因盈餘比預期大幅增加所致。

3 參訪國外標竿醫院支出未如預期。

高雄市立大同醫院

(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

現金流量表

民國 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日 (104 學年度)

及 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日 (103 學年度)

單位：新台幣元

	104學年度	103學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$ 281,160,034	\$ 181,969,076
加：不產生現金流出之支出	121,052,929	116,573,692
流動資產調整項目淨(增)減數	( 15,416,427)	( 10,103,105)
流動負債調整項目淨增(減)數	<u>88,093,742</u>	<u>24,792,962</u>
營運活動淨現金流入(出)	<u>474,890,278</u>	<u>313,232,625</u>
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	100,000	-
減：購置固定資產付現數	( 65,204,000)	( 43,347,525)
購置無形資產付現數	( 1,530,800)	( 3,635,000)
增加其他投資活動付現數	<u>( 53,618,915)</u>	<u>-</u>
投資活動淨現金流入(出)	<u>( 120,253,715)</u>	<u>( 46,982,525)</u>
<b>融資活動現金流量</b>		
收取存入保證金收現數	16,420,796	13,218,896
其他融資活動收現數	1,975,185	2,953,653
減：減少代收款項付現數	( 1,930,707)	( 964,893)
存入保證金付現數	( 16,456,408)	( 9,966,397)
權益基金繳回數	( 74,525,629)	( 1,400,000)
解繳盈餘付現數	( 91,909,381)	-
其他融資活動付現數	<u>( 2,439,008)</u>	<u>-</u>
融資活動淨現金流入(出)	<u>( 168,865,152)</u>	<u>3,841,259</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	185,771,411	270,091,359
期初現金及銀行存款餘額	<u>825,972,292</u>	<u>555,880,933</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 1,011,743,703</u>	<u>\$ 825,972,292</u>
<b>同時影響現金及非現金項目之投資活動</b>		
購置固定資產	\$ 60,815,000	\$ 49,145,025

(接次頁)



(承前頁)

	<u>104學年度</u>	<u>103學年度</u>
應付工程及設備款(列入應付款項)(增加)減少數	\$ 4,389,000	(\$ 5,797,500)
支付現金	<u>\$ 65,204,000</u>	<u>\$ 43,347,525</u>
購置無形資產	\$ 1,695,800	\$ 3,635,000
應付電腦軟體(列入應付款項)增加	( <u>165,000</u> )	<u>-</u>
支付現金	<u>\$ 1,530,800</u>	<u>\$ 3,635,000</u>

高雄市立大同醫院

(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

現金收支概況表

民國 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日 (104 學年度)

及 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日 (103 學年度)

單位：新台幣元

	104 學年度		103 學年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
全民健康保險收入	\$ 2,395,834,746	93	\$ 2,170,081,473	96
民眾自費收入	389,909,017	15	332,633,501	15
醫療教學收入	3,874,487	-	3,835,918	-
補助收入	5,601,504	-	648,269	-
受贈收入	3,094,639	-	2,080,000	-
財務收入	9,357,679	-	1,775,339	-
醫療建教合作收入	347,260	-	1,001,483	-
其他收入	16,106,571	1	14,672,210	1
醫療收入健保核減及點 值調整	( 246,068,013)	( 9)	( 242,766,667)	( 11)
醫務收入折讓	( 12,508,923)	-	( 10,151,833)	( 1)
應收預收項目調整增 (減)數	( 544,319)	-	( 4,137,739)	-
	<u>2,565,004,648</u>	<u>100</u>	<u>2,269,671,954</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
人事費	894,934,144	35	860,731,555	38
藥劑材料費	828,938,642	32	748,730,125	33
醫院作業費	211,723,707	8	200,360,936	9
福利費	77,475,313	3	75,921,244	3
事務費	61,301,451	3	65,166,106	3
其他醫療支出	130,486,905	5	65,583,734	3
訓練費	14,761,357	1	17,549,349	1
研究費	12,931,349	1	10,043,724	-
社會服務支出	9,544,121	-	7,059,014	-
醫療建教支出	220,610	-	620,876	-
權利金支出	39,467,614	2	37,821,850	2

(接次頁)

(承前頁)

	104 學年度		103 學年度					
	金	額 %	金	額 %				
其他支出	\$	2,603,720	-	\$	2,252,104	-		
減：支出類科目現金調整								
數	(	121,052,929)	(	5)	(	116,573,692)	(	5)
應付預付項目調整								
增(減)數	(	73,221,634)	(	3)	(	18,827,596)	(	1)
		<u>2,090,114,370</u>		<u>82</u>		<u>1,956,439,329</u>		<u>86</u>
經常門現金餘絀		<u>474,890,278</u>		<u>18</u>		<u>313,232,625</u>		<u>14</u>
購置動產、無形資產及其他資								
產現金支出								
機械儀器及設備		50,465,000		2		21,027,000		1
運輸及通信設備		1,049,000		-		130,000		-
什項設備		9,608,000		-		2,972,525		-
預付設備款		252,000		-		2,268,000		-
電腦軟體		<u>1,530,800</u>		-		<u>3,635,000</u>		-
		<u>62,904,800</u>		<u>2</u>		<u>30,032,525</u>		<u>1</u>
扣減不動產支出前現金								
餘絀		<u>411,985,478</u>		<u>16</u>		<u>283,200,100</u>		<u>13</u>
購置不動產現金支出								
租賃權益改良物		3,830,000		-		9,300,000		1
未完工程		<u>-</u>		-		<u>7,650,000</u>		-
		<u>3,830,000</u>		-		<u>16,950,000</u>		<u>1</u>
本期現金餘絀	\$	<u>408,155,478</u>		<u>16</u>	\$	<u>266,250,100</u>		<u>12</u>