

高雄市立大同醫院
收支餘絀表
中華民國103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
2,186,915,743	歲入：醫療業務收入	2,214,619,216	2,249,796,474	35,177,258	1.6%
2,450,786,053	醫務收入	2,517,318,990	2,502,714,974	-14,604,016	-0.6%
263,870,310	醫務收入折扣	302,699,774	252,918,500	-49,781,274	-16.4%
19,831,619	其他收入	23,340,000	24,013,219	673,219	2.9%
2,206,747,362	歲入合計	2,237,959,216	2,273,809,693	35,850,477	1.6%
1,959,898,727	歲出：醫療業務支出	2,031,573,715	2,016,493,700	-15,080,015	-0.7%
1,683,916,849	醫務支出	1,773,947,853	1,737,787,555	-36,160,298	-2.0%
201,301,682	管理及教學支出	206,625,862	213,122,411	6,496,549	3.1%
74,680,196	其他醫療支出	51,000,000	65,583,734	14,583,734	28.6%
73,469,094	其他支出	78,065,071	75,346,917	-2,718,154	-3.5%
-	經常門預備金	5,000,000	-	-5,000,000	-100.0%
2,033,367,821	歲出合計	2,114,638,786	2,091,840,617	-22,798,169	-1.1%
173,379,541	本年度結餘	123,320,430	181,969,076	58,648,646	47.6%

高雄市立大同醫院

平 衡 表

中華民國104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	824,620,292	554,558,933	270,061,359.0	48.7
零用金	1,352,000	1,322,000	30,000.0	2.3
應收票據	2,432,211	5,025,503	-2,593,292.0	-51.6
存入保證票據				
應收帳款	349,924,471	351,102,834	-1,178,363.0	-0.3
減：備抵折讓-應收帳款	39,747,946	50,953,893	-11,205,947.0	-22.0
預付款	11,756,824	11,258,113	498,711.0	4.4
用品盤存	417,571	385,714	31,857.0	8.3
材料	45,369,543	43,231,298	2,138,245.0	4.9
（流動資產合計）	1,196,124,966	915,930,502	280,194,464.0	30.6
租賃權益改良物	425,705,600	415,205,600	10,500,000.0	2.5
減：備抵折舊-租賃權益改良物	75,664,804	54,565,289	21,099,515.0	38.7
機械儀器及設備	627,247,785	603,677,785	23,570,000.0	3.9
減：備抵折舊-機械	285,058,566	205,680,730	79,377,836.0	38.6
交通運輸通信設備	2,448,000	2,448,000		
減：備抵折舊-交通	2,009,463	1,601,451	408,012.0	25.5
什項設備	92,607,457	87,450,432	5,157,025.0	5.9
減：備抵折舊-什項	74,822,259	63,779,530	11,042,729.0	17.3
圖書及博物				
未完工程	7,650,000		7,650,000.0	
預付設備款	2,268,000		2,268,000.0	
（固定資產合計）	720,371,750	783,154,817	-62,783,067.0	-8.0
電腦軟體	36,702,000	33,067,000	3,635,000.0	11.0
減：累計攤銷-電腦軟體	29,692,929	25,047,329	4,645,600.0	18.5
（無形資產合計）	7,009,071	8,019,671	-1,010,600.0	-12.6
其他資產				
存出保證金	220,000	220,000		
（其他資產合計）	220,000	220,000		
資產合計	1,923,725,787	1,707,324,990	216,400,797.0	12.7
（長期負債合計）				
應付帳款	194,870,019	207,626,936	-12,756,917.0	-6.1

高雄市立大同醫院

平 衡 表

中華民國104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
應付憑單	227,251,790	196,674,238	30,577,552.0	15.5
代收款	14,136,564	12,147,804	1,988,760.0	16.4
衛生署補助	3,430,503	4,589,859	-1,159,356.0	-25.3
其他單位補助	1,591,731	601,954	989,777.0	164.4
預收款	21,535,398	18,069,266	3,466,132.0	19.2
(流動負債合計)	462,816,005	439,710,057	23,105,948.0	5.3
存入保證金	28,404,952	25,152,453	3,252,499.0	12.9
醫療救濟基金				
退休金準備	43,027,449	33,554,175	9,473,274.0	28.2
(其他負債合計)	71,432,401	58,706,628	12,725,773.0	21.7
基金	1,297,568,000	1,298,968,000	-1,400,000.0	-0.1
累積餘絀	-90,059,695	-263,439,236	173,379,541.0	-65.8
本期餘絀	181,969,076	173,379,541	8,589,535.0	5.0
(淨值合計)	1,389,477,381	1,208,908,305	180,569,076.0	14.9
負債及淨值 合 計	1,923,725,787	1,707,324,990	216,400,797.0	12.7

高雄市立大同醫院

收入明細表

中華民國103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	2,214,619,216	2,249,796,474	35,177,258	1.6	
4101	醫務收入	2,517,318,990	2,502,714,974	-14,604,016	-0.6	
410101	門急診收入-非健保	151,008,514	176,609,480	25,600,966	17.0	
410102	住院收入-非健保	138,969,236	156,024,021	17,054,785	12.3	
410113	門急診收入-健保	1,501,416,000	1,498,403,867	-3,012,133	-0.2	
410114	住院收入-健保	725,925,240	671,677,606	-54,247,634	-7.5	
4102	醫務收入折讓	302,699,774	252,918,500	-49,781,274	-16.4	
410201	門診點值折扣	70,729,213	71,731,945	1,002,732	1.4	
410202	門診刪除折讓	151,459,758	103,883,551	-47,576,207	-31.4	
410203	門診醫藥福利折扣	16,744,334	9,025,353	-7,718,981	-46.1	
410205	住院點值折扣	17,637,102	20,020,315	2,383,213	13.5	
410206	住院刪除折扣	42,412,707	47,130,856	4,718,149	11.1	
410207	住院醫藥福利折扣	3,716,660	1,126,480	-2,590,180	-69.7	
49	其他收入	23,340,000	24,013,219	673,219	2.9	
4901	財務收入	4,230,000	1,775,339	-2,454,661	-58.0	1
4905	補助收入	2,500,000	648,269	-1,851,731	-74.1	2
4910	受贈收入	10,000	2,080,000	2,070,000	20,700.0	3
4915	什項收入	9,200,000	14,672,210	5,472,210	59.5	4
4916	醫療教學收入	6,300,000	3,835,918	-2,464,082	-39.1	5
4920	醫療建教收入	1,100,000	1,001,483	-98,517	-9.0	
	歲入合計	2,237,959,216	2,273,809,693	35,850,477	1.6	

1 存款孳息未若預期。

2 補助款核給時程差異所致。

3 獲贈高於預期。

4 租金收入高於預期。

5 實績未若預期。

高雄市立大同醫院

支出明細表

中華民國103學年度

單位：新台幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		較增減 比例%	備註
			差異	%		
51 醫療業務支出	2,031,573,715	2,016,493,700	-15,080,015	-0.7		
5100 醫務支出	1,773,947,853	1,737,787,555	-36,160,298	-2.0		
5101 藥劑材料費	735,133,424	748,730,125	13,596,701	1.8		
510101 藥劑材料費-藥品	505,600,484	497,398,928	-8,201,556	-1.6		
510110 藥劑材料費-檢驗材料	75,720,844	70,510,990	-5,209,854	-6.9		
510115 藥劑材料費-放射材料	5,449,148	5,102,316	-346,832	-6.4		
510125 藥劑材料費-衛生材料	89,591,926	99,265,530	9,673,604	10.8		
510126 藥劑材料費-氣體費	2,591,526	2,478,535	-112,991	-4.4		
510127 藥劑材料費-營養室材料費	2,730,207	4,005,051	1,274,844	46.7		
510130 藥劑材料費-開刀房材料費	53,449,289	69,968,775	16,519,486	30.9		
5105 醫療人事費	820,005,184	788,696,494	-31,308,690	-3.8		
510501 醫療人事費-本俸	201,101,646	180,816,512	-20,285,134	-10.1		
510502 醫療人事費-工讀費	743,068	523,023	-220,045	-29.6		
510503 醫療人事費-支援特約醫師	3,454,914	4,834,579	1,379,665	39.9		
510504 醫療人事費-部分工時	5,179,382	5,507,984	328,602	6.3		
510505 醫療人事費-主管津貼	8,600,412	9,216,520	616,108	7.2		
510506 醫療人事費-特別加給	9,120,000	8,739,519	-380,481	-4.2		
510507 醫療人事費-年終獎金	45,877,469	37,553,392	-8,324,077	-18.1		
510510 醫療人事費-臨床津貼	2,916,612	2,173,286	-743,326	-25.5		
510512 醫療人事費-科績效	32,256,624	25,432,476	-6,824,148	-21.2		
510513 醫療人事費-個人績效	81,742,000	94,492,498	12,750,498	15.6		
510514 醫療人事費-留任津貼	1,000,000	1,739,849	739,849	74.0		
510515 醫療人事費-醫務津貼	9,603,000	9,174,271	-428,729	-4.5		
510520 醫療人事費-工作補助費	88,792,464	82,281,616	-6,510,848	-7.3		
510521 醫療人事費-加班費	11,809,442	9,589,087	-2,220,355	-18.8		
510522 醫療人事費-伙食費	15,939,072	14,710,510	-1,228,562	-7.7		
510523 醫療人事費-夜診個人績效	10,615,233	11,153,281	538,048	5.1		
510524 醫療人事費-到任獎金	175,100	-	-175,100	-100.0		
510525 醫療人事費-其他人員績效	36,284,220	36,655,457	371,237	1.0		
510530 醫療人事費-值班津貼	36,153,180	48,250,863	12,097,683	33.5		
510531 醫療人事費-暑假津貼	3,579,900	3,600,379	20,479	0.6		
510532 醫療人事費-其他津貼	7,210,906	7,606,133	395,227	5.5		
510533 醫療人事費-考績獎金	9,859,817	9,919,126	59,309	0.6		
510535 醫療人事費-教學津貼	133,786,296	122,794,626	-10,991,670	-8.2		
510540 醫療人事費-退休金準備	30,671,807	30,249,983	-421,824	-1.4		
510550 醫療人事費-醫師醫療福利	11,826,000	11,262,201	-563,799	-4.8		
510555 醫療人事費-專業津貼	21,706,620	20,419,323	-1,287,297	-5.9		
5107 醫院作業費	218,809,245	200,360,936	-18,448,309	-8.4		
510702 醫院作業費-物料及雜項	15,552,269	16,334,430	782,161	5.0		
510704 醫院作業費-清潔費	13,730,002	13,980,905	250,903	1.8		
510705 醫院作業費-醫用表格費	3,514,624	2,304,629	-1,209,995	-34.4		
510712 醫院作業費-值班餐費	4,999,482	4,510,374	-489,108	-9.8		
510716 醫院作業費-水費	1,911,129	1,909,284	-1,845	-0.1		
510717 醫院作業費-電費	19,538,083	20,941,179	1,403,096	7.2		
510721 醫院作業費-設備保養費	17,281,216	10,593,771	-6,687,445	-38.7		

高雄市立大同醫院

支出明細表

中華民國103學年度

單位：新台幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		較增減	備註
			差異	%	比例%	
510722 醫院作業費-維修費	2,896,666	1,942,469	-954,197	-32.9		
510725 醫院作業費-醫器補充費	8,612,926	6,648,923	-1,964,003	-22.8		
510731 醫院作業費-醫務被服費	3,953,942	876,770	-4,830,712	-122.2		
510735 醫院作業費-被服洗滌費	6,895,862	7,081,205	185,343	2.7		
510740 醫院作業費-醫糾處理費	591,360	640,794	49,434	8.4		
510755 醫院作業費-傳送人力費	7,355,000	7,582,700	227,700	3.1		
510756 醫院作業費-建物折舊	15,577,558	15,566,227	-11,331	-0.1		
510757 醫院作業費-設備折舊攤銷	88,923,126	83,604,028	-5,319,098	-6.0		
510758 醫院作業費-保全費	3,072,000	3,135,000	63,000	2.1		
510759 醫院作業費-交通車資	704,000	801,854	97,854	13.9		
510760 醫院作業費-燃料費	3,600,000	2,974,728	-625,272	-17.4		
510770 醫院作業費-其它	100,000	685,206	585,206	585.2		
5200 管理及教學支出	206,625,862	213,122,411	6,496,549	3.1		
5201 管理人事費	68,300,739	72,035,061	3,734,322	5.5		
520101 管理人事費-本俸	23,241,827	23,359,728	117,901	0.5		
520102 管理人事費-工讀費	238,508	256,220	17,712	7.4		
520104 管理人事費-部分工時	1,168,980	1,449,901	280,921	24.0		
520105 管理人事費-主管津貼	2,660,520	2,695,568	35,048	1.3		
520106 管理人事費-特別加給	5,033,330	5,067,461	34,131	0.7		
520107 管理人事費-年終獎金	1,113,000	1,343,615	230,615	20.7		
520115 管理人事費-醫務津貼	7,978,320	7,865,526	-112,794	-1.4		
520120 管理人事費-工作補助費	717,881	567,930	-149,951	-20.9		
520121 管理人事費-加班費	2,052,000	1,931,899	-120,101	-5.9		
520122 管理人事費-伙食費	1,280,870	959,770	-321,100	-25.1		
520130 管理人事費-值班津貼	479,400	445,601	-33,799	-7.1		
520131 管理人事費-暑假津貼	-	1,353,390	1,353,390			
520133 管理人事費-考績獎金	1,107,005	2,711,380	1,604,375	144.9		
520135 管理人事費-教學津貼	9,532,668	9,191,841	-340,827	-3.6		
520140 管理人事費-退休金準備	3,669,714	3,850,025	180,311	4.9		
520145 管理人事費-專業津貼	2,167,284	1,988,267	-179,017	-8.3		
520146 管理人事費-行政人員績效	5,859,432	6,996,939	1,137,507	19.4		
5205 事務費	75,644,225	65,166,106	-10,478,119	-13.9		
520505 事務費-文具印刷費	2,588,656	2,906,059	317,403	12.3		
520511 事務費-郵費	557,552	572,177	14,625	2.6		
520512 事務費-電話費	1,391,520	977,406	-414,114	-29.8		
520515 事務費-稅捐	3,416,000	2,568,144	-847,856	-24.8		
520520 事務費-建築修繕費	9,566,224	5,219,632	-4,346,592	-45.4		
520525 事務費-特別費	1,500,000	1,475,334	-24,666	-1.6		
520530 事務費-開會費	100,000	48,954	-51,046	-51.0		
520540 事務費-保險費	699,982	515,362	-184,620	-26.4		
520545 事務費-租金	9,436,372	19,571,740	10,135,368	107.4		
520550 事務費-汽車維護費	168,000	172,715	4,715	2.8		
520556 事務費-公會執照費	2,052,526	1,461,319	-591,207	-28.8		
520557 事務費-救護車車資	-	235,242	235,242			
520559 事務費-什項	1,950,000	3,196,699	1,246,699	63.9		

高雄市立大同醫院

支出明細表

中華民國103學年度

單位：新台幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		較增減 比例%	備註
			差異	%		
520560 事務費-購置費	5,101,596	4,767,014	-334,582	-6.6		
520566 事務費-建物折舊費	5,539,798	5,533,288	-6,510	-0.1		
520567 事務費-設備折舊攤銷	22,699,369	11,870,149	-10,829,220	-47.7		
520575 事務費-電腦作業費	8,556,630	3,194,304	-5,362,326	-62.7		
520580 事務費-勞務費	320,000	880,568	560,568	175.2		
5215 福利費	62,680,898	75,921,244	13,240,346	21.1		1
521507 福利費-醫藥折扣費	-	12,054,770	12,054,770			1
521511 福利費-自強活動	1,389,607	412,447	-977,160	-70.3		
521512 福利費-忘年會	703,920	674,410	-29,510	-4.2		
521513 福利費-院慶/動員季會	500,000	1,381,985	881,985	176.4		
521514 福利費-其他康樂費	335,782	415,158	79,376	23.6		
521515 福利費-子女教育補助	1,188,180	1,468,962	280,782	23.6		
521520 福利費-勞工保險費	25,747,798	26,064,065	316,267	1.2		
521521 福利費-全民健保費	31,515,611	32,113,036	597,425	1.9		
521523 福利費-其他補助	1,300,000	1,336,411	36,411	2.8		
5300 其他醫療支出	51,000,000	65,583,734	14,583,734	28.6		2
5301 醫療盈餘紅利	51,000,000	65,583,734	14,583,734	28.6		2
59 其他支出	78,065,071	75,346,917	-2,718,154	-3.5		
5905 社會服務	8,696,102	7,059,014	-1,637,088	-18.8		
5910 什項支出	2,220,000	2,252,104	32,104	1.4		
5912 市府權利金	37,425,755	37,821,850	396,095	1.1		
5915 研究費	12,112,000	10,043,724	-2,068,276	-17.1		
5920 教學訓練費	16,884,000	17,549,349	665,349	3.9		
5930 醫療建教支出	727,214	620,876	-106,338	-14.6		
62 經常門預備金	5,000,000	-	-5,000,000			
歲出合計	2,114,638,786	2,091,840,617	-22,798,169	-1.1		

1 科目重分類(醫藥折扣)

2 盈餘高於預期。

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 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日 (103 學年度)
及 102 年 8 月 1 日至 103 年 7 月 31 日 (102 學年度)

單位：新台幣元

	<u>103學年度</u>	<u>102學年度</u>
醫院營運活動之現金流量		
本期結餘	\$ 181,969,076	\$ 173,379,541
加：不產生現金流出之支出	116,573,692	117,798,356
流動資產調整項目淨(增)減數	(10,103,105)	(36,681,556)
流動負債調整項目淨增(減)數	<u>24,792,962</u>	<u>110,343,422</u>
營運活動之淨現金流入	<u>313,232,625</u>	<u>364,839,763</u>
醫院投資活動之現金流量		
減：購置固定資產付現數	(43,347,525)	(161,267,833)
購置無形資產付現數	(3,635,000)	(8,686,000)
支付存出保證金付現數	<u>-</u>	<u>(105,000)</u>
投資活動之淨現金流出	<u>(46,982,525)</u>	<u>(170,058,833)</u>
醫院融資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	1,988,760	5,234,498
收取存入保證金收現數	13,218,896	19,952,958
撥入權益增加數	-	123,800,000
減：存入保證金付現數	(9,966,397)	(24,867,544)
未指定用途權益基金繳回數	<u>(1,400,000)</u>	<u>-</u>
融資活動之淨現金流入	<u>3,841,259</u>	<u>124,119,912</u>
本期現金及銀行存款淨增加數	270,091,359	318,900,842
期初現金及銀行存款餘額	<u>555,880,933</u>	<u>236,980,091</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 825,972,292</u>	<u>\$ 555,880,933</u>
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋		
土地	-	-
房屋	-	-
長期應付票據	-	-
支付現金及銀行存款	-	-
同時影響現金及非現金項目之投資活動		
購置固定資產	\$ 49,145,025	\$ 159,459,333
應付工程及設備款(列入應付帳款)		
(增加)減少數	<u>(5,797,500)</u>	<u>1,808,500</u>
支付現金及銀行存款	<u>\$ 43,347,525</u>	<u>\$ 161,267,833</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 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日 (103 學年度)

及 102 年 8 月 1 日至 103 年 7 月 31 日 (102 學年度)

單位：新台幣元

	103 學年度		102 學年度	
	金	%	金	%
經常門現金收入				
全民健康保險收入	\$2,170,081,473	96	\$2,165,306,657	99
民眾自費收入	332,633,501	15	285,479,396	13
醫療教學收入	3,835,918	-	5,900,805	-
補助收入	648,269	-	2,055,140	-
財務收入	1,775,339	-	1,077,361	-
醫療建教合作收入	1,001,483	-	958,940	-
受贈收入	2,080,000	-	600,000	-
其他收入	14,672,210	1	9,239,373	-
醫療收入健保核減及點 值調整	(242,766,667)	(11)	(252,875,386)	(11)
醫務收入折讓	(10,151,833)	(1)	(10,994,924)	-
應收預收等項目調整數	(4,137,739)	-	(21,059,637)	(1)
	<u>2,269,671,954</u>	<u>100</u>	<u>2,185,687,725</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
人事費	926,315,289	41	900,246,485	41
藥劑材料費	748,730,125	33	725,142,036	33
醫院作業費	200,360,936	9	198,543,529	9
福利費	75,921,244	3	69,524,896	3
事務費	65,166,106	3	66,441,781	3
訓練費	17,549,349	1	15,405,958	1
研究費	10,043,724	-	11,115,503	-
社會服務支出	7,059,014	-	7,887,149	-
醫療建教支出	620,876	-	616,177	-
其他支出	2,252,104	-	1,319,730	-
權利金支出	37,821,850	2	37,124,577	2
減：支出類科目現金調整 數	(116,573,692)	(5)	(117,798,356)	(5)

(接次頁)

(承前頁)

	103 學年度		102 學年度	
	金	額 %	金	額 %
應付預付等項目調整數	(<u>18,827,596</u>)	(<u>1</u>)	(<u>94,721,503</u>)	(<u>4</u>)
	<u>1,956,439,329</u>	<u>86</u>	<u>1,820,847,962</u>	<u>83</u>
經常門現金結餘	<u>313,232,625</u>	<u>14</u>	<u>364,839,763</u>	<u>17</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	21,027,000	1	147,633,000	7
運輸及通信設備	130,000	-	-	-
什項設備	2,972,525	-	1,671,500	-
預付設備款	2,268,000	-	-	-
電腦軟體	<u>3,635,000</u>	<u>-</u>	<u>8,686,000</u>	<u>-</u>
	<u>30,032,525</u>	<u>1</u>	<u>157,990,500</u>	<u>7</u>
扣減不動產支出前現金結餘	<u>283,200,100</u>	<u>13</u>	<u>206,849,263</u>	<u>10</u>
購置不動產現金支出				
租賃權益改良物	9,300,000	1	11,963,333	1
未完工程	<u>7,650,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>16,950,000</u>	<u>1</u>	<u>11,963,333</u>	<u>1</u>
本期現金結餘	<u>\$ 266,250,100</u>	<u>12</u>	<u>\$ 194,885,930</u>	<u>9</u>