

高雄市立旗津醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

單位:元

現金收支概況表

項目	103學年度	%	103年3月1日至7月31	%
經常門現金收入				
全民健康保險收入	102,584,811	119.71		0.00
民眾自費收入	4,712,609	5.50		0.00
補助收入	101,881	0.12		0.00
受贈收入	3,358,920		680	
財務收入	130,670	0.15	1,356,000	99.95
其他收入	3,573,520	4.17		0.00
醫療收入健保核減及點值調整	(12,304,565)			
醫務收入折讓	(383,007)	(0.45)		0.00
減:不產生現金流入之收入	(430,000)	(0.50)		0.00
應收預收項目調整數	(15,647,121)			
經常門現金收入合計	85,697,718	100.00	1,356,680	100.00
經常門現金支出				
人事費	68,124,686	79.49		0.00
藥劑材料費	25,170,385	29.37	800	0.06
醫院作業費	20,543,642	23.97	371,491	27.38
福利費	5,493,581	6.41		0.00
事務費	12,448,128	14.53	133,627	9.85
訓練費	164,955	0.19	9,780	0.72
其他醫療支出	1,277,500	1.49		
社會服務支出	977,921	1.44		
權利金支出	1,166,666	1.36		0.00
其他支出	228,529	0.27		0.00
減:不產生現金流出之支出	(10,027,049)	(11.70)		0.00
應付預付等項目調整數	(9,033,243)	(10.54)		0.00
經常門現金支出合計	116,535,701	135.98	515,698	38.01
經常門現金餘絀	(30,837,983)	(35.98)	840,982	61.99
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出				
機械及儀器設備	36,179,380	42.22		0.00
運輸及通信設備	1,196,000	1.40		0.00
什項設備	16,860,850	19.67		0.00
租賃設備	400,000			
預付設備款	145,000	0.17		0.00
電腦軟體	2,365,000	2.76		0.00
小計	57,146,230	66.68	0	0.00
扣減購置不動產支出前現金結餘	87,984,213	102.67	840,982	61.99
購置不動產現金支出				
房屋及建築	13,790,000	16.09		0.00
本期現金結餘	(101,774,213)	(118.76)	840,982	61.99

高雄市立旗津醫院

收 支 餘 絀 表

中華民國 103 學 年 度

單位：新臺幣元

(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
	41	歲入：醫療業務收入	129,360,123	94,609,848	-34,750,275	-26.86
	4101	醫務收入	150,373,440	107,297,420	-43,076,020	-28.65
	4102	減：醫務收入折扣	21,013,317	12,687,572	-8,325,745	-39.62
1,356,680	49	其他收入	3,740,000	7,164,991	3,424,991	91.58
1,356,680		歲入合計	133,100,123	101,774,839	-31,325,284	-23.54
505,918	51	醫療業務支出	155,730,105	133,057,922	-22,672,183	-14.56
372,291	5100	醫務支出	127,800,027	105,235,391	-22,564,636	-17.66
133,627	5200	管理及教學支出	25,740,078	26,545,031	804,953	3.13
	5300	其他醫療支出	2,190,000	1,277,500	-912,500	-41.67
9,780	59	其他支出	2,932,679	2,538,071	-394,608	-13.46
	62	經常門預備金	1,000,000		-1,000,000	-100.00
515,698		歲出合計	159,662,784	135,595,993	-24,066,791	-15.07
840,982		本年度稅前結餘	-26,562,661	-33,821,154	-7,258,493	27.33
840,982		本年度稅後結餘	-26,562,661	-33,821,154	-7,258,493	27.33

高雄市立旗津醫院

收入明細表

中華民國 103 學年度

單位：新臺幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
41 醫療業務收入	129,360,123	94,609,848	-34,750,275	-26.9	
4101 醫務收入	150,373,440	107,297,420	-43,076,020	-28.6	
410101 門急診收入-非健保	10,032,900	4,047,576	-5,985,324	-59.7	
410102 住院收入-非健保	1,908,000	665,033	-1,242,967	-65.1	
410113 門急診收入-健保	121,260,540	95,802,317	-25,458,223	-21.0	
410114 住院收入-健保	17,172,000	6,782,494	-10,389,506	-60.5	
4102 減：醫務收入折扣	21,013,317	12,687,572	-8,325,745	-39.6	
410201 門診點值折扣	7,275,632	6,739,441	-536,191	-7.4	
410202 門診刪除折扣	9,700,843	4,878,635	-4,822,208	-49.7	
410203 門診醫藥福利折扣	1,202,988	379,645	-823,343	-68.4	
410205 住院點值折扣	1,030,320	406,590	-623,730	-60.5	
410206 住院刪除折扣	1,202,040	279,899	-922,141	-76.7	
410207 住院醫藥福利折扣	601,494	3,362	-598,132	-99.4	
49 其他收入	3,740,000	7,164,991	3,424,991	91.6	
4901 財務收入	240,000	130,670	-109,330	-45.6	
4902 財產交易賸餘					
4903 租金收入		250,000	250,000		
4905 補助收入		101,881	101,881		
4910 捐贈收入		3,358,920	3,358,920		
4915 什項收入	3,500,000	3,323,520	-176,480	-5.0	
4916 醫療教學收入					
4920 醫療建教收入					
499 所得稅利益					
合 計	133,100,123	101,774,839	-31,325,284	-23.5	

高雄市立旗津醫院

支出明細表

中華民國 103 學年度

單位:新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
51 醫療業務支出	155,730,105	133,057,922	-22,672,183	-14.6	
5100 醫務支出	127,800,027	105,235,391	-22,564,636	-17.7	
5101 藥劑材料費	48,280,748	25,170,385	-23,110,363	-47.9	
510101 藥劑材料費-藥品	36,181,438	14,758,581	-21,422,857	-59.2	
510105 藥劑材料費-營養部材料	272,321		-272,321	-100.0	
510110 藥劑材料費-檢驗材料	4,118,085	4,798,628	680,543	16.5	
510115 藥劑材料費-放射材料	257,575	2,820	-254,755	-98.9	
510125 藥劑材料費-衛生材料	4,342,387	5,372,049	1,029,662	23.7	
510126 藥劑材料費-氣體費	134,577	154,402	19,825	14.7	
510130 藥劑材料費-開刀房衛材	2,974,365	83,905	-2,890,460	-97.2	
5105 醫療人事費	61,623,946	59,521,364	-2,102,582	-3.4	
510501 醫療人事費-本俸	11,895,144	20,809,974	8,914,830	74.9	
510502 醫療人事費-工讀費	34,332	402,699	368,367	1,073.0	
510503 醫療人事費-特約醫師費	7,473,000	3,708,500	-3,764,500	-50.4	
510504 醫療人事費-部份工時薪資	166,014	91,066	-74,948	-45.1	
510505 醫療人事費-主管津貼	1,165,224	1,307,608	142,384	12.2	
510506 醫療人事費-特別加給	3,000,000	2,524,932	-475,068	-15.8	
510507 醫療人事費-年終獎金	3,250,573	3,358,933	108,360	3.3	
510512 醫療人事費-科績效	1,873,500	1,604,649	-268,851	-14.4	
510513 醫療人事費-個人績效	3,161,292	1,381,402	-1,779,890	-56.3	
510514 醫療人事費-留任津貼	480,000	428,045	-51,955	-10.8	
510515 醫療人事費-醫務津貼	759,600	698,768	-60,832	-8.0	
510518 醫療人事費-職務津貼	702,000	651,693	-50,307	-7.2	
510520 醫療人事費-工作補助費	7,840,728	5,403,828	-2,436,900	-31.1	
510521 醫療人事費-加班費	370,846	683,961	313,115	84.4	
510522 醫療人事費-伙食費	1,205,928	1,102,390	-103,538	-8.6	
510523 醫療人事費-夜診個人績效	320,405	3,000	-317,405	-99.1	
510525 醫療人事費-其他人員績效	658,815	181,869	-476,946	-72.4	
510530 醫療人事費-值班津貼	1,380,063	2,264,670	884,607	64.1	
510531 醫療人事費-暑假津貼	18,201	216,950	198,749	1,092.0	
510532 醫療人事費-其他津貼	256,113	121,844	-134,269	-52.4	
510533 醫療人事費-考績獎金	794,349	647,642	-146,707	-18.5	
510535 醫療人事費-教學津貼	10,492,212	8,317,597	-2,174,615	-20.7	
510540 醫療人事費-退休準備金	2,284,263	1,643,861	-640,402	-28.0	

高雄市立旗津醫院

支出明細表

中華民國 103 學年度

單位:新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
510550 醫療人事費-醫師醫療福利	870,000	800,000	-70,000	-8.0	
510555 醫療人事費-專業津貼	1,171,344	1,165,483	-5,861	-0.5	
5107 醫院作業費	17,895,333	20,543,642	2,648,309	14.8	
510702 醫院作業費-材料及雜項	492,434	552,492	60,058	12.2	
510704 醫院作業費-清潔費	2,310,000	2,075,159	-234,841	-10.2	
510705 醫院作業費-醫用表格費	194,712	339,220	144,508	74.2	
510712 醫院作業費-值班餐費	248,451	145,185	-103,266	-41.6	
510716 醫院作業費-水費	175,569	147,753	-27,816	-15.8	
510717 醫院作業費-電費	1,695,127	4,807,112	3,111,985	183.6	
510721 醫院作業費-設備保養費	321,079	784,291	463,212	144.3	
510722 醫院作業費-設備修理費	92,767	1,231,581	1,138,814	1,227.6	
510725 醫院作業費-醫器補充費	76,741	1,761,220	1,684,479	2,195.0	
510731 醫院作業費-醫務被服費	500,000	239,518	-260,482	-52.1	
510735 醫院作業費-被服洗滌費	552,503	902,000	349,497	63.3	
510740 醫院作業費-醫糾處理費	47,561	39,660	-7,901	-16.6	
510755 醫院作業費-傳送人力費	633,860	346,500	-287,360	-45.3	
510756 醫院作業費-建物折舊費	953,333	320,669	-632,664	-66.4	
510757 醫院作業費-設備折舊攤銷	9,350,000	6,757,828	-2,592,172	-27.7	
510760 醫院作業費-燃料費	251,196	93,454	-157,742	-62.8	
5200 管理及教學支出	25,740,078	26,545,031	804,953	3.1	
5201 管理人事費	10,682,335	8,603,322	-2,079,013	-19.5	
520101 管理人事費-本俸	3,737,760	3,360,382	-377,378	-10.1	
520102 管理人事費-工讀費	10,592	333,027	322,435	3,044.1	
520104 管理人事費-部份工時薪資		38,180	38,180		
520105 管理人事費-主管津貼	457,872	259,806	-198,066	-43.3	
520107 管理人事費-年終獎金	1,014,427	735,590	-278,837	-27.5	
520115 管理人事費-醫務津貼	190,800	137,470	-53,330	-28.0	
520118 管理人事費-職務津貼	216,000	100,100	-115,900	-53.7	
520120 管理人事費-工作補助金	1,784,844	886,232	-898,612	-50.3	
520121 管理人事費-加班費	20,442	46,370	25,928	126.8	
520122 管理人事費-伙食費	388,800	265,500	-123,300	-31.7	
520130 管理人事費-值班津貼	81,680	46,830	-34,850	-42.7	
520131 管理人事費-暑假津貼	38,956	120,250	81,294	208.7	
520132 管理人事費-其他津貼	20,000		-20,000	-100.0	

高雄市立旗津醫院

支出明細表

中華民國 103 學年度

單位:新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
520133 管理人事費-考績獎金	389,660	350,000	-39,660	-10.2	
520135 管理人事費-教學津貼	1,746,132	1,151,703	-594,429	-34.0	
520140 管理人事費-退休準備金	469,381	474,229	4,848	1.0	
520145 管理人事費-專業津貼	12,000	153,894	141,894	1,182.5	
520146 管理人事費-行政人員績效	102,989	143,759	40,770	39.6	
5205 事務費	10,539,134	12,448,128	1,908,994	18.1	
520501 事務費-旅費	10,000	16,630	6,630	66.3	
520502 事務費-醫訊費	50,000		-50,000	-100.0	
520505 事務費-文具費	509,824	383,154	-126,670	-24.8	
520511 事務費-郵費	200,000	32,505	-167,495	-83.7	
520512 事務費-電話費	108,761	461,391	352,630	324.2	
520515 事務費-稅捐	161,497	101,490	-60,007	-37.2	
520520 事務費-建築修繕費	379,867	338,570	-41,297	-10.9	
520525 事務費-特別費	800,000	913,011	113,011	14.1	
520530 事務費-開會費	25,781	135,473	109,692	425.5	
520531 事務費-影印費	20,000	199,305	179,305	896.5	
520540 事務費-保險費	200,000	210,717	10,717	5.4	
520541 事務費-保全費	1,191,300	1,523,300	332,000	27.9	
520545 事務費-租金	438,530	156,179	-282,351	-64.4	
520550 事務費-汽車維護費	52,066	255,705	203,639	391.1	
520551 事務費-交通車費	1,500,000	348,400	-1,151,600	-76.8	
520556 事務費-公會費	161,113	218,500	57,387	35.6	
520557 事務費-救護車車資	120,000	46,865	-73,135	-60.9	
520559 事務費-什項	192,691	2,403,547	2,210,856	1,147.4	
520560 事務費-購置費	141,760	1,361,793	1,220,033	860.6	
520566 事務費-建物折舊費		673,960	673,960		
520567 事務費-設備折舊及攤銷	3,633,902	2,274,592	-1,359,310	-37.4	
520575 事務費-電腦作業費	561,316	393,041	-168,275	-30.0	
520580 事務費-勞務費	80,726		-80,726	-100.0	
5215 福利費	4,518,609	5,493,581	974,972	21.6	
521504 福利費-補充保費	299,617	229,357	-70,260	-23.4	
521506 福利費-醫藥折扣費		1,261,051	1,261,051		
521510 福利費-其他康樂費	91,900		-91,900	-100.0	
521511 福利費-自強活動	146,000	47,664	-98,336	-67.4	

高雄市立旗津醫院

支出明細表

中華民國 103 學年度

單位:新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
521512 福利費-忘年費	78,400	98,950	20,550	26.2	
521513 福利費-院慶	200,000		-200,000	-100.0	
521515 福利費-子女教育補助	49,372	111,850	62,478	126.5	
521520 福利費-勞工保險費	1,582,462	1,876,512	294,050	18.6	
521521 福利費-全民健保費	1,997,449	1,757,762	-239,687	-12.0	
521523 福利費-其他補助	73,409	110,435	37,026	50.4	
5300 其他醫療支出	2,190,000	1,277,500	-912,500	-41.7	
5301 醫療盈餘紅利	2,190,000	1,277,500	-912,500	-41.7	
59 其他支出	2,932,679	2,538,071	-394,608	-13.5	
5905 社會服務	498,349	977,921	479,572	96.2	
5910 什項支出	11,949	12,529	580	4.9	
5912 市府權利金	1,166,667	1,166,666	-1	0.0	
5913 市府土地租金		216,000	216,000		
5915 研究費	528,440		-528,440	-100.0	
5920 教學訓練費	727,274	164,955	-562,319	-77.3	
62 經常門預備金	1,000,000		-1,000,000	-100.0	
合 計	159,662,784	135,595,993	-24,066,791	-15.1	

高雄市立旗津醫院

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
受限制資產-流動	2,894,811		2,894,811.0	
庫存現金				
銀行存款	51,026,730	7,389,779	43,636,951.0	590.5
零用金	350,000	4,203	345,797.0	8,227.4
應收票據				
應收款	16,922,050		16,922,050.0	
減:備抵折讓	460,830		460,830.0	
預付款	3,153,165		3,153,165.0	
用品盤存	83,100		83,100.0	
材料	3,684,951		3,684,951.0	
(流動資產合計)	77,653,977	7,393,982	70,259,995.0	950.2
房屋建築設備	14,686,000		14,686,000.0	
減:備抵折舊-房屋	994,629		994,629.0	
機械儀器設備	36,179,380		36,179,380.0	
減:備抵折舊-機械	4,615,261		4,615,261.0	
租賃資產	19,200,000		19,200,000.0	
減:備抵折舊-租賃資產	200,000		200,000.0	
交通運輸通信設備	1,196,000		1,196,000.0	
減:備抵折舊-交通	97,806		97,806.0	
什項設備	16,959,550		16,959,550.0	
減:備抵折舊-什項	3,352,113		3,352,113.0	
未完工程				
預付設備款	145,000		145,000.0	
(固定資產合計)	79,106,121		79,106,121.0	
電腦軟體	2,365,000		2,365,000.0	
減:累計攤銷-電腦軟體	337,240		337,240.0	
(無形資產合計)	2,027,760		2,027,760.0	
其他資產				
存出保證金				
受限制資產-非流動				
(其他資產合計)				
資 產 合 計	158,787,858	7,393,982	151,393,876.0	2,047.5

高雄市立旗津醫院

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
銀行借款				
(長期負債合計)				
應付帳款	14,344,557		14,344,557.0	
應付憑單	4,553,650		4,553,650.0	
代收款	528,164		528,164.0	
衛生福利部補助	509,522		509,522.0	
其他單位補助				
經濟部補助				
外交部補助				
預收款	814,099		814,099.0	
台北長庚補助				
應付票據				
(流動負債合計)	20,749,992		20,749,992.0	
存入保證金	3,041,100	5,553,000	-2,511,900.0	-45.2
應付款-租賃資產(非流動)	16,400,000		16,400,000.0	
補助貧民基金				
醫療救濟基金	2,945,986		2,945,986.0	
退休金準備	450,952		450,952.0	
(其他負債合計)	22,838,038	5,553,000	17,285,038.0	311.3
基金	148,180,000	1,000,000	147,180,000.0	14,718.0
累計餘絀	840,982		840,982.0	
本期餘絀	-33,821,154	840,982	-34,662,136.0	-4,121.6
(淨值合計)	115,199,828	1,840,982	113,358,846.0	6,157.5
負債及淨值 合 計	158,787,858	7,393,982	151,393,876.0	2,047.5

高雄市立旗津醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

單位:元

現金流量表

	103學年度	103年3月1日至7月31日
醫院營運活動之現金流量		
本期結餘	(33,821,154)	840,982
加:不產生現金流出之支出	10,027,049	0
減:不產生現金流入之收入	(430,000)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(23,382,436)	0
流動負債調整項目淨增(減)數	16,768,558	0
營運活動之淨現金流入(出)	(30,837,983)	840,982
醫院投資活動之現金流量		
購置固定資產付現數	(68,571,230)	0
購置無形資產付現數	(2,365,000)	0
增加其他投資活動付現數	(2,894,811)	0
投資活動之淨現金流出	(73,831,041)	0
醫院融資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	1,037,686	
收取存入保證金收現數	5,495,800	5,553,000
撥入權益基金數	147,180,000	1,000,000
其他融資活動收現數	2,983,125	0
減:支付存入保證金付現數	(8,007,700)	0
其他融資活動付現數	(37,139)	0
融資活動之淨現金流入	148,651,772	6,553,000
本期現金及銀行存款淨增加(減少)數	43,982,748	7,393,982
期初現金及銀行存款餘額	7,393,982	0
期末現金及銀行存款餘額	51,376,730	7,393,982
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋		
土地	0	0
房屋	0	0
長期應付票據	0	0
支付現金及銀行存款	0	0
同時影響現金及非現金之投資活動		
購置固定資產	88,795,930	0
應付設備款(列入應付款項及應付租)	(19,794,700)	0
受贈固定資產	(430,000)	0
支付現金及銀行存款	68,571,230	0