

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

一〇一學年度

單位：新台幣元

	(本)年度	占經常 門現金 收入%	(上)年度	占經常 門現金 收入%
經常門現金收入				
全民健康保險收入	\$1,683,329,859	102	\$1,231,141,489	98
民眾自費收入	225,878,385	14	225,757,786	18
醫療教學收入	7,417,699	-	7,530,359	1
補助收入	3,614,960	-	7,429,337	1
財務收入	323,266	-	308,811	-
醫療建教合作收入	420,100	-	4,610,060	-
受贈收入	25,607	-	8,180,528	1
其他收入	8,389,541	1	11,949,544	1
減：收入類科目現金調整數				
醫療收入健保核減及 點值調整	(193,951,594)	(12)	(159,494,828)	(13)
應收預收等項目調整數	(80,675,057)	(5)	(87,833,605)	(7)
	<u>1,654,772,766</u>	<u>100</u>	<u>1,249,579,481</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
人事費	714,956,173	43	620,599,818	49
藥劑材料費	544,933,909	33	396,941,688	32
醫院作業費	145,532,616	9	123,337,164	10
福利費	53,376,024	3	46,589,782	4
事務費	70,572,488	4	58,696,327	5
醫療獎金	28,585,226	2	21,716,347	2
訓練費	15,867,807	1	13,261,178	1
研究費	11,529,601	1	10,732,458	1
社會服務支出	5,436,536	-	3,843,611	-
醫療建教支出	298,591	-	2,739,767	-
其他支出	130,354	-	241,757	-
權利金支出	34,596,032	2	31,809,167	2

(接次頁)

(承 前 頁)

	(本) 年 度	占 經 常 門 現 金 收 入 %	(上) 年 度	占 經 常 門 現 金 收 入 %
減：支出類科目現金調整數	(\$ 100,414,895)	(6)	(\$ 77,416,165)	(6)
應付預付等項目調整數	(53,994,729)	(3)	(126,041,489)	(10)
	<u>1,471,405,733</u>	<u>89</u>	<u>1,127,051,410</u>	<u>90</u>
經常門現金結餘	<u>183,367,033</u>	<u>11</u>	<u>122,528,071</u>	<u>10</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	(38,824,600)	(2)	(73,827,600)	(6)
什項設備	(10,358,000)	(1)	(5,870,500)	(1)
預付設備款	(2,424,175)	-	-	-
無形資產	(2,313,400)	-	(546,000)	-
	<u>(53,920,175)</u>	<u>(3)</u>	<u>(80,244,100)</u>	<u>(7)</u>
扣減不動產支出前現金結餘	129,446,858	8	42,283,971	3
購置不動產－租賃權益改良物				
現金支出	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(93,609,433)</u>	<u>(7)</u>
本期現金結餘 (虧絀)	<u>\$ 129,446,858</u>	<u>8</u>	<u>(\$ 51,325,462)</u>	<u>(4)</u>

高雄市立大同醫院

收支餘絀表

中華民國101學年度

(民國101年8月1日~民國102年7月31日)

經常門

上年度決算數	會計名稱	本年度預算數	本年度決算數	比較增減數	
				增加(減少)數	比例%
1,297,404,447	歲入：醫療業務收入	1,600,360,305	1,715,256,650	114,896,345	7%
1,456,899,275	醫務收入	1,850,235,666	1,909,208,244	58,972,578	3%
159,494,828	醫務收入折扣	249,875,361	193,951,594	-55,923,767	-22%
40,008,639	其他收入	27,659,928	20,191,173	-7,468,755	-27%
1,337,413,086	歲入合計	1,628,020,233	1,735,447,823	107,427,590	7%
1,267,881,126	歲出：醫療業務支出	1,558,412,891	1,557,956,436	-456,455	0%
1,093,682,540	醫務支出	1,344,384,843	1,349,526,730	5,141,887	0%
152,482,239	管理及教學支出	187,345,783	179,844,480	-7,501,303	-4%
21,716,347	其他醫療支出	26,682,264	28,585,226	1,902,962	7%
62,627,938	其他支出	65,964,006	67,858,921	1,894,915	3%
-	經常門預備金	3,600,000	-		
1,330,509,064	歲出合計	1,627,976,897	1,625,815,357	-2,161,540	0%
6,904,022	本年度結餘	43,336	109,632,466	109,589,130	252883%

高雄市立大同醫院

收入明細表

中華民國101學年度

經常門

科	目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減數	
		金額	金額	增加(減少)數	比例%
41	醫療業務收入	1,600,360,305	1,715,256,650	114,896,345	107
4101	醫務收入	1,850,235,666	1,909,208,244	58,972,578	55
410101	門急診收入-非健保	183,093,829	116,522,563	-66,571,266	-62
410102	住院收入-非健保	127,061,862	109,355,822	-17,706,040	-16
410113	門急診收入-健保	961,242,603	1,122,421,304	161,178,701	150
410114	住院收入-健保	578,837,372	560,908,555	-17,928,817	-17
4102	醫務收入折讓	249,875,361	193,951,594	-55,923,767	-52
410201	門診點值折扣	65,364,497	48,379,621	-16,984,876	-16
410202	門診刪除折讓	91,318,047	92,182,605	864,558	1
410205	住院點值折扣	35,309,080	10,918,673	-24,390,407	-23
410206	住院刪除折扣	57,883,737	42,470,695	-15,413,042	-14
49	其他收入	27,659,928	20,191,173	-7,468,755	-7
4901	財務收入	500,000	323,266	-176,734	0
4905	補助收入	4,500,000	3,614,960	-885,040	-1
4910	受贈收入	5,000,000	25,607	-4,974,393	-5
4915	什項收入	11,000,000	8,389,541	-2,610,459	-2
4916	醫療教學收入	5,747,928	7,417,699	1,669,771	2
4920	醫療建教收入	912,000	420,100	-491,900	0
	歲入合計	1,628,020,233	1,735,447,823	107,427,590	100

高雄市立大同醫院

支出明細表

中華民國101學年度

經常門

科目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減數	
編號	會計名稱	金額	金額	增加（減少）數	比例%
51	醫療業務支出	1,558,412,891	1,557,956,436	-456,455	0
5100	醫務支出	1,344,384,843	1,349,526,730	5,141,887	0
5101	藥劑材料費	492,354,926	544,933,909	52,578,983	11
5105	醫療人事費	681,054,645	659,060,205	-21,994,440	-3
5107	醫院作業費	170,975,273	145,532,616	-25,442,657	-15
5200	管理及教學支出	187,345,783	179,844,480	-7,501,303	-4
5201	管理人事費	47,664,624	55,895,968	8,231,344	17
5205	事務費	87,474,459	70,572,488	-16,901,971	-19
5215	福利費	52,206,701	53,376,024	1,169,323	2
5300	其他醫療支出	26,682,264	28,585,226	1,902,962	7
59	其他支出	65,964,006	67,858,921	1,894,915	3
5905	社會服務	6,021,625	5,436,536	-585,089	-10
5910	什項支出	100,000	130,354	30,354	30
5912	市府權利金	33,582,151	34,596,032	1,013,881	3
5915	研究費	16,000,000	11,529,601	-4,470,399	-28
5920	教學訓練費	9,404,402	15,867,807	6,463,405	69
5930	醫療建教支出	855,828	298,591	-557,237	-65
62	經常門預備金	3,600,000			
	歲出合計	1,627,976,897	1,625,815,357	-2,161,540	0

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

一〇一學年度

單位：新台幣元

	(本) 年 度	(上) 年 度
醫院營運活動之現金流量		
本期結餘	\$ 109,632,466	\$ 6,904,022
調整加項		
折舊費用	94,297,951	71,879,764
攤銷費用	6,116,944	5,536,401
預付款項及其他流動資產減少數	-	33,829,032
應付款項增加數	72,969,531	84,937,348
預收款項增加數	-	10,896,346
其他負債增加數	8,270,251	7,275,109
調整減項		
應收款項增加數	(73,701,100)	(98,729,951)
預付款項及其他流動資產增加數	(27,245,053)	-
預收款項減少數	(6,973,957)	-
營運活動之淨現金流入	<u>183,367,033</u>	<u>122,528,071</u>
醫院投資活動之現金流量		
減：購置固定資產付現數	(51,606,775)	(173,307,533)
購置無形資產付現數	(2,313,400)	(546,000)
收取存出保證金收現數	91,200	-
支付存出保證金付現數	(100,000)	(91,200)
投資活動之淨現金流出	<u>(53,928,975)</u>	<u>(173,944,733)</u>
醫院融資活動之現金流量		
加：增加代收款項收現數	1,739,841	1,722,584
收取存入保證金收現數	21,520,400	11,123,513
減：存入保證金付現數	(11,019,829)	(29,315,613)
融資活動之淨現金流入（出）	<u>12,240,412</u>	<u>(16,469,516)</u>
本期現金及銀行存款淨增加（減少）數	141,678,470	(67,886,178)
期初現金及銀行存款餘額	<u>95,301,621</u>	<u>163,187,799</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 236,980,091</u>	<u>\$ 95,301,621</u>

(接 次 頁)

(承 前 頁)

	<u>(本) 年 度</u>	<u>(上) 年 度</u>
同時影響現金及非現金項目之投資活動		
購置固定資產	\$ 48,944,600	\$ 155,875,708
應付工程及設備款減少數	<u>2,662,175</u>	<u>17,431,825</u>
支付現金	<u>\$ 51,606,775</u>	<u>\$ 173,307,533</u>

高雄市立大同醫院

平 衡 表

中華民國101學年度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	235,888,091	94,409,621	141,478,470.0	149.9
零用金	1,092,000	892,000	200,000.0	22.4
應收票據	7,332,077	6,364,769	967,308.0	15.2
存入保證票據				
應收帳款	331,193,877	239,268,468	91,925,409.0	38.4
減:備抵折讓-應收帳款	66,685,506	47,493,889	19,191,617.0	40.4
預付款	10,859,016	563,196	10,295,820.0	1,828.1
用品盤存	379,497	353,455	26,042.0	7.4
材料	40,289,052	23,365,861	16,923,191.0	72.4
(流動資產合計)	560,348,104	317,723,481	242,624,623.0	76.4
租賃權益改良物	376,148,933	372,198,933	3,950,000.0	1.1
減:備抵折舊-租賃權益改良物	34,347,689	15,722,633	18,625,056.0	118.5
機械儀器及設備	455,548,785	418,252,185	37,296,600.0	8.9
減:備抵折舊-機械	135,048,038	77,390,952	57,657,086.0	74.5
交通運輸通信設備	2,318,000	2,318,000		
減:備抵折舊-交通	1,213,305	826,972	386,333.0	46.7
什項設備	84,263,432	76,565,432	7,698,000.0	10.1
減:備抵折舊-什項	45,420,436	27,790,960	17,629,476.0	63.4
圖書及博物				
未完工程	31,043,334	31,043,334		
預付設備款				
(固定資產合計)	733,293,016	778,646,367	-45,353,351.0	-5.8
電腦軟體	24,381,000	22,487,600	1,893,400.0	8.4
減:累計攤銷-電腦軟體	16,846,505	10,729,561	6,116,944.0	57.0
(無形資產合計)	7,534,495	11,758,039	-4,223,544.0	-35.9
其他資產				
存出保證金	115,000	106,200	8,800.0	8.3
(其他資產合計)	115,000	106,200	8,800.0	8.3
資 產 合 計	1,301,290,615	1,108,234,087	193,056,528.0	17.4
(長期負債合計)				
應付帳款	139,188,845	111,649,927	27,538,918.0	24.7

高雄市立大同醫院

平 衡 表

中華民國101學年度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	178,930,159	136,581,721	42,348,438.0	31.0
代收款	6,913,306	5,173,465	1,739,841.0	33.6
衛生署補助	2,092,637	547,964	1,544,673.0	281.9
其他單位補助	751,747	200,218	551,529.0	275.5
預收款	8,142,336	17,212,495	-9,070,159.0	-52.7
(流動負債合計)	336,019,030	271,365,790	64,653,240.0	23.8
存入保證金	30,067,039	19,566,468	10,500,571.0	53.7
退休金準備	23,475,782	15,205,531	8,270,251.0	54.4
(其他負債合計)	53,542,821	34,771,999	18,770,822.0	54.0
基金	1,175,168,000	1,175,168,000		
累積餘絀	-373,071,702	-379,975,724	6,904,022.0	-1.8
本期餘絀	109,632,466	6,904,022	102,728,444.0	1,488.0
(淨值合計)	911,728,764	802,096,298	109,632,466.0	13.7
負債及淨值合計	1,301,290,615	1,108,234,087	193,056,528.0	17.4