

高雄市立小港醫院

(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

現金收支概況表

民國九十九年八月一日至一〇〇年七月三十一日(九十九年度)

及九十八年八月一日至九十九年七月三十一日(九十八年度)

單位：新台幣元

	九 十 九 年 度			九 十 八 年 度		
	金	額	%	金	額	%
經常門現金收入						
全民健康保險收入	\$ 1,775,153,678		89	\$ 1,724,410,637		89
民眾自費收入	344,544,888		18	366,994,623		19
補助收入	22,087,496		1	12,822,281		1
醫療教學收入	2,507,430		-	2,126,217		-
財務收入	4,343,949		-	2,719,640		-
醫療建教合作收入	4,741,683		-	5,780,281		-
受贈收入	172,443		-	-		-
其他收入	16,682,477		1	17,903,428		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	(180,017,976)		(9)	(186,142,166)		(10)
應收預收等項目調整增加(減少)數	4,006,645		-	(1,703,240)		-
	<u>1,994,222,713</u>		<u>100</u>	<u>1,944,911,701</u>		<u>100</u>
經常門現金支出						
人 事 費	890,310,826		45	855,828,285		44
藥劑材料費	541,598,659		27	528,211,704		27
醫院作業費	166,611,934		8	165,810,642		9
福 利 費	63,956,900		3	56,102,438		3
事 務 費	46,192,234		2	41,145,479		2
醫療獎金	70,918,447		4	75,824,118		4
訓 練 費	15,533,260		1	19,613,250		1
研 究 費	8,513,281		1	11,335,287		1
社會服務支出	4,730,390		-	3,852,018		-
醫療建教支出	4,239,343		-	4,580,662		-
市政捐贈支出	23,035,725		1	23,061,491		1

(接次頁)

(承前頁)

	九 十 九 年 度			九 十 八 年 度		
	金	額	%	金	額	%
其他支出	\$	3,651,335	-	\$	3,005,392	-
減：支出類科目現金調整數	(	58,395,078)	(3)	(	51,860,250)	(2)
應付預付等項目調整增數	(	96,460,005)	(5)		58,112,562	3
合 計		<u>1,684,437,251</u>	<u>84</u>		<u>1,794,623,078</u>	<u>93</u>
經常門現金餘絀		<u>309,785,462</u>	<u>16</u>		<u>150,288,623</u>	<u>7</u>
購置動產及其他資產現金支出						
機械儀器及設備	(	85,178,400)	(4)	(	1,240,000)	-
什項設備	(	55,745,293)	(3)	(	1,107,300)	-
	(	140,923,693)	(7)	(	2,347,300)	-
扣減不動產支出前現金結餘		<u>168,861,769</u>	<u>9</u>		<u>147,941,323</u>	<u>7</u>
購置不動產－房屋及建築現金支出	(	15,259,205)	(1)	(	5,179,000)	-
本期現金結餘	\$	<u>153,602,564</u>	<u>8</u>	\$	<u>142,762,323</u>	<u>7</u>

會計主任：

院長：

校長：

董事長：

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)

收支餘絀計算表

中華民國99學年度

經常門

上年度決算數	會計科目		本年度預算數	本年度決算數	決算與預算增減比較		說明
	編號	會計名稱			增減數	比例%	
	歲入						
1,905,263,094	41	醫療業務收入	1,946,524,287	1,939,680,590	- 6,843,697	- 0.35	
2,091,405,260	4101	醫務收入	2,124,702,678	2,119,698,566	- 5,004,112	- 0.24	
- 186,142,166	4102	醫療收入折讓	- 178,178,391	- 180,017,976	1,839,585	1.03	
41,351,847	49	其他收入	58,843,475	50,535,478	- 8,307,997	- 14.12	
1,946,614,941		歲入合計	2,005,367,762	1,990,216,068	- 15,151,694	- 0.76	
1,722,922,666	51	醫療業務支出	1,780,429,538	1,779,589,000	- 840,538	- 0.05	
1,489,447,988	5100	醫務支出	1,531,122,960	1,536,094,929	4,971,969	0.32	
157,650,560	5200	管理及教學支出	174,178,831	172,575,624	- 1,603,207	- 0.92	
75,824,118	5300	其他醫療支出	75,127,747	70,918,447	- 4,209,300	- 5.60	
65,448,100	59	其他支出	61,246,603	59,703,334	- 1,543,269	- 2.52	
	62	經常門預備金	6,500,000		- 6,500,000	- 100.00	
1,788,370,766		歲出合計	1,848,176,141	1,839,292,334	- 8,883,807	- 0.48	
158,244,175		本年度結餘	157,191,621	150,923,734	- 6,267,887	- 3.99	

會計主任：

院長：

校長：

董事長：

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)

歲入明細表

中華民國99學年度

經常門

上年度決算數	會計科目		本年度預算數	本年度決算數	決算與預算增減比較		說明
	編號	會計名稱			增減數	比例%	
1,905,263,094	41	醫療業務收入	1,946,524,287	1,939,680,590	- 6,843,697	- 0.35	
2,091,405,260	4101	醫務收入	2,124,702,678	2,119,698,566	- 5,004,112	- 0.24	
222,966,214	410101	門急診收入-非健保	228,425,148	218,330,315	- 10,094,833	- 4.42	
144,028,409	410102	住院收入-非健保	149,423,189	126,214,573	- 23,208,616	- 15.53	
966,331,358	410113	門急診收入-健保	974,042,756	1,015,240,359	41,197,603	4.23	
758,079,279	410114	住院收入-健保	772,811,585	759,913,319	- 12,898,266	- 1.67	
- 186,142,166	4102	醫療收入點值折讓及刪除	- 178,178,391	- 180,017,976	1,839,585	1.03	
41,351,847	49	其他收入	58,843,475	50,535,478	- 8,307,997	- 14.12	
2,719,640	4901	財務收入	17,624,832	4,343,949	- 13,280,883	- 75.35	
12,822,281	4905	補助收入	16,205,652	22,087,496	5,881,844	36.30	
0	4910	捐贈收入	0	172,443	172,443	100.00	
17,903,428	4915	什項收入	19,086,955	16,682,477	- 2,404,478	- 12.60	
2,126,217	4916	醫療教學收入	0	2,507,430	2,507,430	100.00	
5,780,281	4920	醫療建教收入	5,926,036	4,741,683	- 1,184,353	- 19.99	
1,946,614,941		合計	2,005,367,762	1,990,216,068	- 15,151,694	- 0.76	

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)

歲出明細表

中華民國99學年度

經常門

上年度決算數	會計科目		本年度預算數	本年度決算數	決算與預算增減比較		說明
	編號	會計名稱			增減數	比例%	
528,211,704	5101	藥劑材料費	528,629,911	541,598,659	12,968,748	2.45	
347,686,379	510101	藥劑材料費-藥品	346,313,910	368,914,893	22,600,983	6.53	
54,311,161	510110	藥劑材料費-檢驗材料	53,750,938	52,529,031	- 1,221,907	- 2.27	
7,479,553	510115	藥劑材料費-放射材料	7,875,339	5,934,897	- 1,940,442	- 24.64	
69,445,836	510125	藥劑材料費-衛生材料	70,153,370	71,688,256	1,534,886	2.19	
3,207,623	510126	藥劑材料費-氣體費	3,345,403	3,478,854	133,451	3.99	
9,673,902	510127	藥劑材料費-營養室材料費	9,699,811	9,916,861	217,050	2.24	
36,407,250	510130	藥劑材料費-開刀房衛材	37,491,140	29,135,867	- 8,355,273	- 22.29	
795,425,642	5105	醫療人事費	819,858,572	827,884,336	8,025,764	0.98	
272,353,504	510501	醫療人事費-本俸	261,168,710	272,825,004	11,656,294	4.46	
1,348,972	510502	醫療人事費-工讀費	1,349,203	1,589,152	239,949	17.78	
2,237,793	510503	醫療人事費-特約醫師費	2,303,374	2,485,824	182,450	7.92	
14,452,476	510504	醫療人事費-部分工時薪資	15,463,753	6,542,622	- 8,921,131	- 57.69	
9,266,372	510505	醫療人事費-主管津貼	8,575,929	9,449,985	874,056	10.19	
6,463,891	510506	醫療人事費-特別加給	7,900,164	6,267,131	- 1,633,033	- 20.67	
7,964,974	510510	醫療人事費-臨床津貼	7,921,092	8,100,440	179,348	2.26	
24,726,478	510512	醫療人事費-科績效	26,579,292	27,409,496	830,204	3.12	
80,915,583	510513	醫療人事費-個人績效	83,062,772	79,473,938	- 3,588,834	- 4.32	
0	510514	醫療人事費-留任津貼	0	534,000	534,000	100.00	
8,704,661	510515	醫療人事費-醫務津貼	9,621,000	9,916,098	295,098	3.07	
0	510518	醫療人事費-職務津貼	0	1,130,000	1,130,000	100.00	
124,000,961	510520	醫療人事費-工作補助費	125,260,898	139,649,966	14,389,068	11.49	
13,609,075	510521	醫療人事費-加班費	13,899,923	1,672,157	- 12,227,766	- 87.97	
13,977,787	510522	醫療人事費-伙食費	15,422,400	15,337,692	- 84,708	- 0.55	
0	510523	醫療人事費-夜診個人績效	0	12,712,256	12,712,256	100.00	
16,236,308	510525	醫療人事費-其他人員績效	16,613,612	17,337,087	723,475	4.35	
43,818,179	510530	醫療人事費-值班津貼	44,714,587	47,483,795	2,769,208	6.19	

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)

歲出明細表

中華民國99學年度

經常門

上年度決算數	會計科目		本年度預算數	本年度決算數	決算與預算增減比較		說明
	編號	會計名稱			增減數	比例%	
3,681,536	510531	醫療人事費-暑假津貼	0	3,939,951	3,939,951	100.00	
0	510532	醫療人事費-其他津貼	3,932,467	0	- 3,932,467	- 100.00	
91,581,521	510535	醫療人事費-教學津貼	109,830,911	101,464,146	- 8,366,765	- 7.62	
30,931,039	510540	醫療人事費-退休金準備	34,155,685	31,191,403	- 2,964,282	- 8.68	
12,168,377	510550	醫療人事費-醫師醫療福利	14,198,000	12,944,974	- 1,253,026	- 8.83	
16,986,155	510555	醫療人事費-專業津貼	17,884,800	18,427,219	542,419	3.03	
165,810,642	5107	醫院作業費	182,634,477	166,611,934	- 16,022,543	- 8.77	
17,734,376	510702	醫院作業費-物料及雜項	16,458,982	17,559,212	1,100,230	6.68	
13,257,703	510704	醫院作業費-清潔費	13,528,281	13,771,042	242,761	1.79	
1,581,697	510705	醫院作業費-醫用表格費	1,508,784	1,867,980	359,196	23.81	
5,951,540	510712	醫院作業費-值班餐費	6,061,380	6,067,915	6,535	0.11	
1,658,442	510716	醫院作業費-水費	1,770,782	1,688,108	- 82,674	- 4.67	
27,333,796	510717	醫院作業費-電費	29,200,678	27,234,921	- 1,965,757	- 6.73	
10,639,079	510721	醫院作業費-設備保養費	10,720,451	11,268,649	548,198	5.11	
5,311,985	510722	醫院作業費-設備修理費	5,515,092	4,632,815	- 882,277	- 16.00	
2,290,280	510725	醫院作業費-醫器補充費	2,470,269	2,315,350	- 154,919	- 6.27	
555,613	510731	醫院作業費-醫務被服費	634,675	1,028,619	393,944	62.07	
10,446,837	510735	醫院作業費-被服洗滌費	10,453,267	11,927,324	1,474,057	14.10	
631,027	510740	醫院作業費-醫糾處理費	674,413	666,971	- 7,442	- 1.10	
3,912,676	510756	醫院作業費-建物折舊費	11,602,330	4,244,311	- 7,358,019	- 63.42	
35,994,840	510757	醫院作業費-設備折舊及攤銷	42,777,359	40,483,476	- 2,293,883	- 5.36	
1,666,398	510758	醫院作業費-攤銷費用	1,634,000	1,766,400	132,400	100.00	
1,627,470	510760	醫院作業費-燃料費	1,699,031	1,490,233	- 208,798	- 12.29	
19,216,883	510770	醫院作業費-其他	19,924,703	17,007,444	- 2,917,259	- 14.64	
6,000,000	510780	醫院作業費-專案計畫	6,000,000	1,591,164	- 4,408,836	- 73.48	
60,402,643	5201	管理人事費	70,467,278	62,426,490	- 8,040,788	- 11.41	
28,361,664	520101	管理人事費-本俸	33,045,500	26,119,453	- 6,926,047	- 20.96	

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)

歲出明細表

中華民國99學年度

經常門

上年度決算數	會計科目		本年度預算數	本年度決算數	決算與預算增減比較		說明
	編號	會計名稱			增減數	比例%	
801,705	520102	管理人事費-工讀費	857,512	1,127,790	270,278	31.52	
841,819	520104	管理人事費-部分工時薪資	1,035,808	743,791	- 292,017	- 28.19	
2,596,645	520105	管理人事費-主管津貼	2,709,207	2,342,674	- 366,533	- 13.53	
280,000	520106	管理人事費-特別加給	0	0	-	-	
1,011,471	520115	管理人事費-醫務津貼	1,276,800	1,173,839	- 102,961	- 8.06	
0	520118	管理人事費-職務津貼	0	761,605	761,605	100.00	
11,971,643	520120	管理人事費-工作補助金	13,040,069	14,439,470	1,399,401	10.73	
419,581	520121	管理人事費-加班費	381,854	329,841	- 52,013	- 13.62	
1,873,137	520122	管理人事費-伙食費	2,397,600	1,952,115	- 445,485	- 18.58	
846,890	520130	管理人事費-值班津貼	882,046	768,125	- 113,921	- 12.92	
455,065	520131	管理人事費-暑假津貼	489,333	456,560	- 32,773	- 6.70	
4,172,359	520135	管理人事費-教學津貼	683,247	4,977,803	- 1,854,669	- 27.14	
4,018,033	520140	管理人事費-退休金準備	4,190,888	4,595,814	404,926	9.66	
647,501	520145	管理人事費-專業津貼	1,189,200	255,645	- 933,555	- 78.50	
2,105,130	520146	管理人事費-行政人員績效	2,138,989	2,381,965	242,976	11.36	
41,145,479	5205	事務費	43,656,673	46,192,234	2,535,561	5.81	
986,023	520505	事務費-文具費	910,673	965,638	54,965	6.04	
339,097	520511	事務費-郵費	289,707	347,730	58,023	20.03	
2,138,743	520512	事務費-電話費	2,353,478	1,489,245	- 864,233	- 36.72	
1,506,855	520515	事務費-稅捐	1,376,478	1,547,111	170,633	12.40	
4,449,191	520520	事務費-建築修繕費	2,187,066	9,193,021	7,005,955	320.34	
606,269	520525	事務費-特別費	1,200,000	986,888	- 213,112	- 17.76	
435,150	520530	事務費-開會費	375,619	540,918	165,299	44.01	
862,085	520540	事務費-保險費	878,355	828,320	- 50,035	- 5.70	
1,509,503	520545	事務費-租金	1,231,347	1,322,600	91,253	7.41	
187,301	520550	事務費-汽車維護費	174,532	223,845	49,313	28.25	
1,259,600	520556	事務費-公會費	1,186,025	2,025,850	839,825	70.81	

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)

歲出明細表

中華民國99學年度

經常門

上年度決算數	會計科目		本年度預算數	本年度決算數	決算與預算增減比較		說明
	編號	會計名稱			增減數	比例%	
860,900	520557	事務費-救護車車資	867,618	809,530	- 58,088	- 6.70	
6,875,360	520559	事務費-什費	6,515,615	6,892,515	376,900	5.78	
3,375,630	520560	事務費-購置費	2,327,572	3,834,181	1,506,609	64.73	
1,874,483	520566	事務費-建物折舊費	2,765,436	1,832,545	- 932,891	- 33.73	
9,011,853	520567	事務費-設備折舊及攤銷	13,194,463	10,068,346	- 3,126,117	- 23.69	
4,076,636	520575	事務費-電腦作業費	5,000,000	2,434,627	- 2,565,373	- 51.31	
790,800	520580	事務費-勞務費	822,689	849,324	26,635	100.00	
56,102,438	5215	福利費	60,054,880	63,956,900	3,902,020	6.50	
1,552,000	521511	福利費-自強活動	1,650,000	1,654,000	4,000	0.24	
619,195	521512	福利費-忘年會	910,000	652,000	- 258,000	- 28.35	
481,418	521513	福利費-院慶/動員季會	559,224	592,628	33,404	5.97	
328,950	521514	福利費-其他康樂費	247,500	167,900	- 79,600	- 32.16	
1,556,548	521515	福利費-子女教育補助	3,214,907	1,976,738	- 1,238,169	- 38.51	
21,553,787	521520	福利費-勞工保險費	22,565,596	23,258,575	692,979	3.07	
28,706,840	521521	福利費-全民健保費	28,407,805	34,564,451	6,156,646	21.67	
1,303,700	521523	福利費-其他補助	2,499,848	1,090,608	- 1,409,240	- 56.37	
75,824,118	53	其他醫療支出	75,127,747	70,918,447	- 4,209,300	- 5.60	
75,824,118	5301	醫療盈餘紅利	75,127,747	70,918,447	- 4,209,300	- 5.60	
65,448,100	59	其他支出	61,246,603	59,703,334	- 1,543,269	- 2.52	
3,852,018	5905	社會服務	2,971,176	4,730,390	1,759,214	59.21	
3,005,392	5910	什項支出	2,914,168	3,651,335	737,167	25.30	
23,061,491	5912	市政捐贈支出	23,650,270	23,035,725	- 614,545	- 2.60	
11,335,287	5915	研究費	12,000,000	8,513,281	- 3,486,719	- 29.06	
19,613,250	5920	教學訓練費	15,000,000	15,533,260	533,260	3.56	
4,580,662	5930	醫療建教支出	4,710,989	4,239,343	- 471,646	- 10.01	
	62	經常門準備金	6,500,000		- 6,500,000	- 100.00	
1,788,370,766		合計	1,848,176,141	1,839,292,334	- 8,883,807	- 0.48	

高雄市立小港醫院
(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

現金流量表

民國九十九年八月一日至一〇〇年七月三十一日(九十九年度)

及九十八年八月一日至九十九年七月三十一日(九十八年度)

單位：新台幣元

	九十九年度	九十八年度
醫院營運活動之現金流量		
本期結餘	\$ 150,923,734	\$ 158,244,175
預付款項及其他流動資產減少數	1,802,435	234,814
預收款項及其他負債增加數	5,201,042	12,218,652
折舊及攤銷費用	58,395,078	51,860,250
應收款項減	(1,194,397)	(13,921,892)
應付款項增加(減少)數	94,657,570	(58,347,376)
營運活動之淨現金流入	<u>309,785,462</u>	<u>150,288,623</u>
醫院投資活動之現金流量		
加：收取存出保證金收現數	181,554	145,000
減：其他資產付現數	(5,570,448)	-
支付存出保證金付現數	(441,640)	(172,000)
購置固定資產付現數	(182,011,889)	(7,526,300)
投資活動之淨現金流出	<u>(187,842,423)</u>	<u>(7,553,300)</u>
醫院融資活動之現金流量		
加：收取存入保證金收現數	1,040,318	1,800,048
增加代收款項收現數	2,964,976	3,867,895
減：解繳盈餘付現數	(27,154,191)	(32,431,579)
融資活動之淨現金流出	<u>(23,148,897)</u>	<u>(26,763,636)</u>
本期現金及銀行存款淨流出	98,794,142	115,971,687
期初現金及銀行存款餘額	<u>1,154,072,614</u>	<u>1,038,100,927</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 1,252,866,756</u>	<u>\$ 1,154,072,614</u>
僅有部分現金支付之資訊揭露		
支付現金		
解繳作業盈餘	<u>\$ 27,154,191</u>	<u>\$ 32,431,579</u>
購置固定資產	\$ 144,908,845	\$ 59,845,249
應付設備款(增加)減少	<u>37,103,044</u>	(52,318,949)
支付現金	<u>\$ 182,011,889</u>	<u>\$ 7,526,300</u>

會計主任：

院長：

校長：

董事長：

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)

資產負債表

中華民國100年7月31日(99學年度)

資本門

資產		本年度	上年度	負債及淨值		本年度	上年度
編號	科目	金額	金額	編號	科目	金額	金額
1101	庫存現金	2,147,605	1,624,875	2101	銀行存款		
1110	銀行存款	1,249,464,151	1,151,262,739	2102	其他借款		
1115	零用金	1,255,000	1,185,000	2105	應付帳款	188,428,809	171,513,366
1120	應收票據	3,925,741	1,865,065	2106	應付憑單	201,283,499	160,644,416
1125	應收帳款	267,154,595	236,787,208	2110	代收款	16,362,246	13,397,270
1130	減：備抵折讓－應收帳款	- 77,638,305	- 46,404,639	2115	預收款	1,726,400	5,678,064
1135	預付款	3,468,869	3,557,477		流動負債合計	407,800,954	351,233,116
1140	用品盤存	2,568,439	2,379,118	2901	存入保證金	14,601,793	13,561,475
1145	材料	21,021,395	23,384,543	2910	退休金準備	56,984,675	47,831,969
1291	受限制資產	460,000	-		其他負債合計	71,586,468	61,393,444
	流動資產合計	1,473,827,490	1,375,641,386		負債合計	479,387,422	412,626,560
1205	房屋建築及設備	103,520,244	85,320,244				
1210	機械儀器及設備	640,312,202	597,828,966				
1215	交通運輸通信設備	10,640,000	10,640,000				
1220	什項設備	140,629,351	138,135,635				
	減：備抵折舊	- 622,241,054	- 606,317,258	3101	基金	1,154,442,469	1,038,834,337
1230	未完工程	3,480,000	1,490,000	3110	累積餘絀	10,909,046	- 4,572,806
1240	預付設備款	40,500,000	-	3115	本期餘絀	150,923,734	158,244,175
1401	電腦軟體	8,024,000	-		淨值合計	1,316,275,249	1,192,505,706
1402	減：累積攤銷－電腦軟體	- 3,916,541	-				
	固定資產合計	320,948,202	227,097,587				
1901	存出保證金	453,440	193,354				
1902	其他資產－其他	3,000	3,000				
1903	未攤銷費用	430,539	2,196,939				
	其他資產合計	886,979	2,393,293				
	合計	1,795,662,671	1,605,132,266		合計	1,795,662,671	1,605,132,266

會計主任：

院長：

校長：

董事長：