

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)
收支餘絀表
中華民國104學年度

經常門		單位：新台幣元				
(上)年度決算數	會計科目		(本)年度預算數	(本)年度決算數	增減比較	
	編號	會計名稱			金額	%
	歲入					
2,171,393,194	41	醫療業務收入	2,194,594,689	2,318,147,482	123,552,793	5.63
2,377,764,510	4101	醫務收入	2,415,374,672	2,480,648,766	65,274,094	2.70
- 206,371,316	4102	醫療收入折讓	- 220,779,983	- 162,501,284	- 58,278,699	26.40
63,573,341	49	其他收入	56,371,965	61,121,296	4,749,331	8.42
2,234,966,535		歲入合計	2,250,966,654	2,379,268,778	128,302,124	5.70
	歲出					
1,982,402,374	51	醫療業務支出	2,018,970,548	2,043,059,294	24,088,746	1.19
1,707,500,047	5100	醫務支出	1,760,920,202	1,712,192,743	- 48,727,459	- 2.77
196,771,703	5200	管理及教學支出	207,082,638	211,216,296	4,133,658	2.00
78,130,624	5300	其他醫療支出	50,967,708	119,650,255	68,682,547	134.76
90,861,079	59	其他支出	79,664,135	90,035,916	10,371,781	13.02
	62	經常門預備金	5,000,000		- 5,000,000	-100.00
2,073,263,453		歲出合計	2,103,634,683	2,133,095,210	29,460,527	1.40
161,703,082		本年度結餘	147,331,971	246,173,568	98,841,597	67.09

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)

資產負債表平衡表

中華民國105年7月31日 (104學年度)

資本門		單位：新台幣元			
資產		本年度	上年度	增減比較	
編號	科目	金額 (1)	金額 (2)	金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)*100
1101	庫存現金	2,424,526	1,475,832	948,694	64.28
1110	銀行存款	1,288,110,536	1,181,302,938	106,807,598	9.04
1115	零用金	1,940,000	1,350,000	590,000	43.70
1120	應收票據	6,369,831	1,766,816	4,603,015	260.53
1125	應收帳款	293,508,009	253,276,278	40,231,731	15.88
1130	減：備抵折讓－應收帳款	- 73,971,834	- 58,627,538	- 15,344,296	26.17
1135	預付款	6,744,866	4,492,519	2,252,347	50.14
1140	用品盤存	428,436	490,400	- 61,964	-12.64
1145	材料	22,079,318	23,936,244	- 1,856,926	-7.76
	流動資產合計	1,547,633,688	1,409,463,489	138,170,199	9.80
1205	房屋建築及設備	157,812,435	155,582,435	2,230,000	1.43
1210	機械儀器及設備	675,493,410	670,592,450	4,900,960	0.73
1215	交通運輸通信設備	11,629,000	11,629,000	0	0.00
1220	什項設備	187,350,382	184,595,563	2,754,819	1.49
	減：備抵折舊	- 789,447,212	- 736,430,117	- 53,017,095	7.20
	固定資產淨額	242,838,015	285,969,331	- 43,131,316	-15.08
1401	電腦軟體	23,329,000	20,801,000	2,528,000	12.15
1402	減：累積攤銷-電腦軟體	- 20,008,549	- 15,529,039	- 4,479,510	28.85
	無形資產淨額	3,320,451	5,271,961	- 1,951,510	-37.02
1901	存出保證金	287,540	198,000	89,540	45.22
1902	其他資產-其他	500	500	0	0.00
1904	受限制資產	87,857,773	81,547,025	6,310,748	7.74
	其他資產合計	88,145,813	81,745,525	6,400,288	7.83
	資產合計	1,881,937,967	1,782,450,306	99,487,661	5.58
2101	銀行存款				
2102	其他借款				
2105	應付帳款	253,698,750	216,717,488	36,981,262	17.06
2106	應付憑單	131,438,495	151,756,335	- 20,317,840	-13.39
2110	代收款	17,999,251	17,236,328	762,923	4.43
2111	衛生福利部補助	599,836	438,402	161,434	36.82
2112	其他單位補助	7,292,754	440,109	6,852,645	1557.03
2115	預收款	14,523,990	8,501,721	6,022,269	70.84
	流動負債合計	425,553,076	395,090,383	30,462,693	7.71
2901	存入保證金	13,094,807	15,360,055	- 2,265,248	-14.75
2906	醫療救濟基金	261,631	2,489,269	- 2,227,638	-89.49

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)

資產負債表平衡表

中華民國105年7月31日 (104學年度)

資本門				單位：新台幣元	
	資產	本年度	上年度	增減比較	
編號	科目	金額 (1)	金額 (2)	金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)*100
2910	退休金準備	84,918,497	81,547,025	3,371,472	4.13
	其他負債合計	98,274,935	99,396,349	- 1,121,414	-1.13
	負債合計	523,828,011	494,486,732	29,341,279	5.93
3101	基金	1,108,122,383	1,036,304,327	71,818,056	6.93
3110	累積餘絀	3,814,005	89,956,165	- 86,142,160	-95.76
3115	本期餘絀	246,173,568	161,703,082	84,470,486	52.24
	淨值合計	1,358,109,956	1,287,963,574	70,146,382	5.45
	負債和淨值合計	1,881,937,967	1,782,450,306	99,487,661	5.58

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)
收入明細表(歲入決算明細表)
中華民國104學年度

會計科目		(本)年度預算數	(本)年度決算數	增減比較		說明
編號	會計名稱			增減數	比例%	
41	醫療業務收入	2,194,594,689	2,318,147,482	123,552,793	5.63	
4101	醫務收入	2,415,374,672	2,480,648,766	65,274,094	2.70	
410101	門急診收入-非健保	169,559,887	185,644,800	16,084,913	9.49	
410102	住院收入-非健保	149,769,185	163,315,813	13,546,628	9.05	
410113	門急診收入-健保	1,296,646,748	1,309,440,459	12,793,711	0.99	
410114	住院收入-健保	799,398,852	822,247,694	22,848,842	2.86	
4102	醫療收入點值折讓及刪除	- 220,779,983	- 162,501,284	- 58,278,699	26.40	
49	其他收入	56,371,965	61,121,296	4,749,331	8.42	
4901	財務收入	8,200,253	12,833,641	4,633,388	56.50	
4905	補助收入	21,366,969	26,921,642	5,554,673	26.00	
4910	捐贈收入	1,137,933	3,599,276	2,461,343	216.30	
4915	什項收入	19,372,727	12,992,382	- 6,380,345	- 32.93	
4916	醫療教學收入	2,532,179	1,603,670	- 928,509	- 36.67	
4920	醫療建教收入	3,761,904	3,170,685	- 591,219	- 15.72	
	合計	2,250,966,654	2,379,268,778	128,302,124	5.70	

單位：新台幣元

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)
支出明細表(歲出決算明細表)
中華民國104學年度

會計科目		(本)年度預算數	(本)年度決算數	增減比較		說明
編號	會計名稱			增減數	比例%	
5101	藥劑材料費	589,473,256	590,201,093	727,837	0.12	
510101	藥劑材料費-藥品	336,988,336	343,546,916	6,558,580	1.95	
510110	藥劑材料費-檢驗材料	65,709,132	63,999,226	- 1,709,906	- 2.60	
510115	藥劑材料費-放射材料	5,850,941	5,127,660	- 723,281	- 12.36	
510125	藥劑材料費-衛生材料	94,342,813	98,941,728	4,598,915	4.87	
510126	藥劑材料費-氣體費	3,298,167	3,219,046	- 79,121	- 2.40	
510127	藥劑材料費-營養室材料費	12,322,356	12,176,037	- 146,319	- 1.19	
510130	藥劑材料費-開刀房衛材	70,961,511	63,190,480	- 7,771,031	- 10.95	
5105	醫療人事費	956,526,005	930,620,266	- 25,905,739	- 2.71	
510501	醫療人事費-本俸	262,266,059	259,340,922	- 2,925,137	- 1.12	
510502	醫療人事費-工讀費	2,041,061	1,689,804	- 351,257	- 17.21	
510503	醫療人事費-特約醫師費	6,499,410	5,709,049	- 790,361	- 12.16	
510504	醫療人事費-部分工時薪資	9,531,411	8,695,958	- 835,453	- 8.77	
510505	醫療人事費-主管津貼	8,865,420	8,811,048	- 54,372	- 0.61	
510506	醫療人事費-特別加給	10,800,000	11,136,026	336,026	3.11	
510507	醫療人事費-年終獎金	52,744,202	49,675,196	- 3,069,006	- 5.82	
510510	醫療人事費-臨床津貼	4,928,544	4,434,395	- 494,149	- 10.03	
510512	醫療人事費-科績效	25,935,840	26,092,712	156,872	0.60	
510513	醫療人事費-個人績效	97,234,368	102,110,286	4,875,918	5.01	
510514	醫療人事費-留任津貼	3,556,813	3,224,759	- 332,054	- 9.34	
510515	醫療人事費-醫務津貼	11,004,600	10,434,996	- 569,604	- 5.18	
510518	醫療人事費-職務津貼	3,510,000	2,625,924	- 884,076	- 25.19	
510520	醫療人事費-工作補助費	88,630,827	83,402,116	- 5,228,711	- 5.90	
510521	醫療人事費-加班費	15,329,416	13,781,711	- 1,547,705	- 10.10	
510522	醫療人事費-伙食費	19,245,600	15,505,026	- 3,740,574	- 19.44	
510523	醫療人事費-夜診個人績效	13,476,354	14,647,364	1,171,010	8.69	
510525	醫療人事費-其他人員績效	17,873,203	26,789,053	8,915,850	49.88	
510530	醫療人事費-值班津貼	53,039,107	54,109,399	1,070,292	2.02	
510531	醫療人事費-暑假津貼	4,207,436	3,965,252	- 242,184	- 5.76	
510532	醫療人事費-其他津貼	4,120,475	7,297,081	3,176,606	77.09	
510533	醫療人事費-考績獎金	19,687,432	18,357,429	- 1,330,003	- 6.76	
510535	醫療人事費-教學津貼	152,088,915	136,165,785	- 15,923,130	-10.47	
510540	醫療人事費-退休金準備	37,818,312	36,072,328	- 1,745,984	- 4.62	
510550	醫療人事費-醫師醫療福利	14,006,000	10,350,361	- 3,655,639	- 26.10	
510555	醫療人事費-專業津貼	18,085,200	16,196,286	- 1,888,914	- 10.44	
5107	醫院作業費	214,920,941	191,371,384	- 23,549,557	- 10.96	
510702	醫院作業費-物料及雜項	19,287,670	20,074,227	786,557	4.08	
510704	醫院作業費-清潔費	16,152,899	17,785,895	1,632,996	10.11	
510705	醫院作業費-醫用表格費	2,018,155	1,710,621	- 307,534	- 15.24	
510712	醫院作業費-值班餐費	6,205,015	5,957,276	- 247,739	- 3.99	
510716	醫院作業費-水費	1,793,003	1,434,294	- 358,709	- 20.01	

經常門

單位：新台幣元

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)
支出明細表(歲出決算明細表)
中華民國104學年度

會計科目		(本)年度預算數	(本)年度決算數	增減比較		說明
編號	會計名稱			增減數	比例%	
510717	醫院作業費-電費	37,274,693	28,625,075	- 8,649,618	- 23.21	
510721	醫院作業費-設備保養費	14,177,238	11,798,240	- 2,378,998	- 16.78	
510722	醫院作業費-設備修理費	3,597,571	2,864,991	- 732,580	- 20.36	
510725	醫院作業費-醫器補充費	1,728,908	1,551,390	- 177,518	- 10.27	
510730	醫院作業費-病人被服費	183,773	167,490	- 16,283	- 8.86	
510731	醫院作業費-醫務被服費	1,362,568	632,645	- 729,923	- 53.57	
510735	醫院作業費-被服洗滌費	11,916,584	11,989,021	72,437	0.61	
510740	醫院作業費-醫糾處理費	719,717	673,741	- 45,976	- 6.39	
510756	醫院作業費-建物折舊費	8,229,606	6,602,928	- 1,626,678	- 19.77	
510757	醫院作業費-設備折舊及攤銷	59,329,784	50,518,622	- 8,811,162	- 14.85	
510760	醫院作業費-燃料費	1,635,332	1,124,940	- 510,392	- 31.21	
510770	醫院作業費-其他	23,308,425	23,182,613	- 125,812	- 0.54	
510780	醫院作業費-專案計畫	6,000,000	4,677,375	- 1,322,625	- 22.04	
5201	管理人事費	62,506,026	74,064,949	11,558,923	18.49	
520101	管理人事費-本俸	22,077,851	30,603,483	8,525,632	38.62	
520102	管理人事費-工讀費	752,749	1,549,612	796,863	105.86	
520104	管理人事費-部分工時薪資	289,764	438,708	148,944	51.40	
520105	管理人事費-主管津貼	2,098,443	1,993,250	- 105,193	- 5.01	
520107	管理人事費-年終獎金	586,291	566,709	- 19,582	- 3.34	
520115	管理人事費-醫務津貼	1,076,400	1,090,444	14,044	1.30	
520118	管理人事費-職務津貼	798,000	762,669	- 35,331	- 4.43	
520120	管理人事費-工作補助金	7,236,389	7,625,426	389,037	5.38	
520121	管理人事費-加班費	277,474	370,695	93,221	33.60	
520122	管理人事費-伙食費	1,879,200	1,860,731	- 18,469	- 0.98	
520130	管理人事費-值班津貼	802,830	744,160	- 58,670	- 7.31	
520131	管理人事費-暑假津貼	449,783	422,176	- 27,607	- 6.14	
520132	管理人事費-其它津貼	415,990	562,672	146,682	35.26	
520133	管理人事費-考績獎金	2,653,795	2,555,669	- 98,126	- 3.70	
520135	管理人事費-教學津貼	8,830,499	9,145,803	315,304	3.57	
520140	管理人事費-退休金準備	4,535,238	4,331,932	- 203,306	- 4.48	
520145	管理人事費-專業津貼	312,000	414,062	102,062	32.71	
520146	管理人事費-行政人員績效	2,156,706	3,926,364	1,769,658	82.05	
5205	事務費	48,557,889	50,974,626	2,416,737	4.98	
520505	事務費-文具費	1,312,572	1,255,978	- 56,594	- 4.31	
520511	事務費-郵費	415,525	425,949	10,424	2.51	
520512	事務費-電話費	1,480,749	1,507,701	26,952	1.82	
520515	事務費-稅捐	1,677,502	2,303,263	625,761	37.30	
520520	事務費-建築修繕費	874,113	1,143,710	269,597	30.84	
520525	事務費-特別費	1,500,000	1,615,739	115,739	7.72	
520530	事務費-開會費	469,042	420,891	- 48,151	- 10.27	
520540	事務費-保險費	722,925	673,143	- 49,782	- 6.89	

單位：新台幣元

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)
支出明細表(歲出決算明細表)
中華民國104學年度

會計科目		(本)年度預算數	(本)年度決算數	增減比較		說明
編號	會計名稱			增減數	比例%	
520545	事務費-租金	3,464,137	5,159,469	1,695,332	48.94	
520550	事務費-汽車維護費	607,454	247,591	- 359,863	- 59.24	
520556	事務費-公會費	1,554,520	2,217,931	663,411	42.68	
520557	事務費-救護車車資	1,002,182	1,028,412	26,230	2.62	
520559	事務費-什費	6,413,443	7,876,753	1,463,310	22.82	
520560	事務費-購置費	2,038,039	3,189,930	1,151,891	56.52	
520566	事務費-建物折舊費	5,163,075	4,731,582	- 431,493	- 8.36	
520567	事務費-設備折舊及攤銷	16,563,935	13,281,644	- 3,282,291	- 19.82	
520575	事務費-電腦作業費	2,764,751	3,028,169	263,418	9.53	
520580	事務費-勞務費	533,925	866,771	332,846	62.34	
5215	福利費	96,018,723	86,176,721	- 9,842,002	- 10.25	
521507	福利費-醫藥折扣費	10,811,163	10,391,860	- 419,303	- 3.88	
521511	福利費-自強活動	1,784,000	1,395,160	- 388,840	- 21.80	
521512	福利費-忘年會	1,079,500	717,600	- 361,900	- 33.52	
521513	福利費-院慶/動員季會	1,078,600	1,125,238	46,638	4.32	
521514	福利費-其他康樂費	467,600	248,150	- 219,450	- 46.93	
521515	福利費-子女教育補助	2,588,640	2,696,135	107,495	4.15	
521520	福利費-勞工保險費	33,501,906	30,772,395	- 2,729,511	- 8.15	
521521	福利費-全民健保費	35,370,688	31,306,763	- 4,063,925	- 11.49	
521523	福利費-其他補助	1,828,890	1,537,288	- 291,602	- 15.94	
521524	福利費-補充保費	7,507,736	5,986,132	- 1,521,604	- 20.27	
53	其他醫療支出	50,967,708	119,650,255	68,682,547	134.76	
5301	醫療盈餘紅利	50,967,708	119,650,255	68,682,547	134.76	
59	其他支出	79,664,135	90,035,916	10,371,781	13.02	
5905	社會服務	8,995,704	11,243,522	2,247,818	24.99	
5910	什項支出	6,013,781	5,419,171	- 594,610	- 9.89	
5912	市政捐贈支出	26,157,530	27,144,184	986,654	3.77	
5915	研究費	21,800,000	22,878,435	1,078,435	4.95	
5920	教學訓練費	14,000,000	21,655,292	7,655,292	54.68	
5930	醫療建教支出	2,697,120	1,695,312	- 1,001,808	- 37.14	
62	經常門準備金	5,000,000		- 5,000,000	- 100.00	
	合計	2,103,634,683	2,133,095,210	29,460,527	1.40	

單位：新台幣元

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 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
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 246,173,568	\$ 161,703,082
加：不產生現金流出之支出	75,134,776	77,495,221
流動資產調整項目淨(增)減數	(32,763,183)	36,111,767
流動負債調整項目淨增(減)數	24,069,913	24,082,368
營運活動之淨現金流入(出)	<u>312,615,074</u>	<u>299,392,438</u>
投資活動之現金流量		
收取存出保證金收現數	103,000	136,000
減：購置固定資產付現數	(25,536,700)	(50,823,196)
購置無形資產付現數	(2,528,000)	(724,000)
支付存出保證金付現數	(192,540)	(106,000)
增加其他投資活動付現數	(6,310,748)	(2,622,016)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(34,464,988)</u>	<u>(54,139,212)</u>
融資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	7,777,002	-
收取存入保證金收現數	6,764,776	7,587,928
其他融資活動收現數	3,101,207	843,544
減：解繳盈餘付現數	(176,027,186)	(200,180,000)
減少代收款項付現款	-	(363,207)
退回存入保證金付現數	(9,030,024)	(9,283,018)
其他融資活動付現數	(2,389,569)	(712,112)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>(169,803,794)</u>	<u>(202,106,865)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	108,346,292	43,146,361
期初現金及銀行存款餘額	<u>1,184,128,770</u>	<u>1,140,982,409</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$1,292,475,062</u>	<u>\$1,184,128,770</u>
同時影響現金及非現金項目之投資活動		
購置固定資產	\$ 27,523,950	\$ 45,616,196
應付設備款(列入應付款項)減少(增加)	<u>(1,987,250)</u>	<u>5,207,000</u>
支付現金	<u>\$ 25,536,700</u>	<u>\$ 50,823,196</u>

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 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	\$ 2,131,688,153	90	\$ 2,061,394,280	91
民眾自費收入	348,960,613	15	316,370,230	14
補助收入	26,921,642	1	26,670,322	1
醫療教學收入	1,603,670	-	1,880,331	-
財務收入	12,833,641	1	11,073,626	-
醫療建教合作收入	3,170,685	-	3,551,519	-
受贈收入	3,599,276	-	845,000	-
其他收入	12,992,382	1	19,552,543	1
醫療收入健保核減及點值調整	(140,769,948)	(6)	(185,951,487)	(8)
醫務收入折讓	(21,731,336)	(1)	(20,419,829)	(1)
應收預收項目調整增加(減)	(23,468,181)	(1)	37,161,530	2
	<u>2,355,800,597</u>	<u>100</u>	<u>2,272,128,065</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
人事費	1,004,685,215	43	1,001,682,135	44
藥劑材料費	590,201,093	25	579,038,316	25
醫院作業費	191,371,384	8	193,723,068	9
福利費	86,176,721	4	86,007,833	4
事務費	50,974,626	2	43,820,398	2
其他醫療支出	119,650,255	5	78,130,624	3
訓練費	21,655,292	1	14,563,263	1
研究費	22,878,435	1	25,231,317	1
社會服務支出	11,243,522	1	8,997,694	-
醫療建教支出	1,695,312	-	2,414,154	-
市政捐贈支出	27,144,184	1	26,043,428	1
其他支出	5,419,171	-	13,611,223	1
減：支出類科目現金調整數	(75,134,776)	(3)	(77,495,221)	(3)
應付預付項目調整增(減)數	(14,774,911)	(1)	(23,032,605)	(1)
合 計	<u>2,043,185,523</u>	<u>87</u>	<u>1,972,735,627</u>	<u>87</u>

(接次頁)

(承前頁)

	104 學年度		103 學年度	
	金	額	金	額
經常門現金餘絀	<u>\$</u>	<u>312,615,074</u>	<u>\$</u>	<u>299,392,438</u>
13			13	
購置動產、無形資產及其他資產				
現金支出				
機械儀器及設備	16,693,000	1	22,601,796	1
交通儀器及設備	-	-	845,000	-
什項設備	6,613,700	-	17,665,400	1
電腦軟體	<u>2,528,000</u>	<u>-</u>	<u>724,000</u>	<u>-</u>
	<u>25,834,700</u>	<u>1</u>	<u>41,836,196</u>	<u>2</u>
扣減不動產支出前現金餘				
絀	<u>286,780,374</u>	<u>12</u>	<u>257,556,242</u>	<u>11</u>
購置不動產現金支出				
房屋及建築	<u>2,230,000</u>	<u>-</u>	<u>9,711,000</u>	<u>-</u>
本期現金餘絀	<u>\$</u>	<u>284,550,374</u>	<u>\$</u>	<u>247,845,242</u>
12			11	