

高雄市立大同醫院

收支餘絀表

中華民國106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
	醫療業務收入				
222,492,710	410101	226,876,235	273,074,118	46,197,883	20.4
1,833,248,404	410113	1,816,199,659	2,080,767,625	264,567,966	14.6
247,883,033	410102	247,047,111	284,871,822	37,824,711	15.3
819,824,230	410114	827,080,352	924,721,963	97,641,611	11.8
239,296,018	412	257,820,309	282,900,598	25,080,289	9.7
15,854,915	413	17,663,023	19,438,935	1,775,912	10.1
2,868,297,444		2,841,720,025	3,261,095,995	419,375,970	14.8
1,830,579,472		1,813,667,020	2,078,586,930	264,919,910	14.6
882,645,699	512	971,796,277	967,208,543	-4,587,734	-0.5
969,051,157	5101	972,839,347	1,174,750,314	201,910,967	20.8
229,245,570	5107	250,006,931	243,612,642	-6,394,289	-2.6
162,913,689	5300	95,348,000	189,540,644	94,192,644	98.8
235,526,711		259,355,805	261,439,430	2,083,625	0.8
81,189,964	5201	89,969,235	95,600,164	5,630,929	6.3
67,789,873	5205	77,989,116	72,364,375	-5,624,741	-7.2
86,546,874	5215	91,397,454	93,474,891	2,077,437	2.3
2,479,382,826		2,549,346,361	2,836,551,573	287,205,212	11.3
388,914,618		292,373,664	424,544,422	132,170,758	45.2
	醫療業務利益				
	醫療業務外收入				
10,255,818	4901	9,836,000	12,940,846	3,104,846	31.6
3,211,120	4905	5,775,000	3,123,997	-2,651,003	-45.9
2,357,093	4910	1,700,000	1,565,325	-134,675	-7.9
3,263,315	4916	3,700,000	4,463,305	763,305	20.6
741,746	4920	750,000	3,391,525	2,641,525	352.2
14,140,165	4915	16,000,000	16,264,959	264,959	1.7
33,969,257		37,761,000	41,749,957	3,988,957	10.6
	醫療業務外支出				
13,922,070	5905	11,750,000	11,522,653	-227,347	-1.9
14,082,581	5915	14,176,146	13,237,812	-938,334	-6.6
18,799,861	5920	21,124,550	21,266,951	142,401	0.7
555,231	5930	551,000	2,350,331	1,799,331	326.6
41,505,464	5912	41,380,864	43,931,707	2,550,843	6.2
2,705,420	5910	2,829,000	1,828,179	-1,000,821	-35.4
91,570,627		91,811,560	94,137,633	2,326,073	2.5
	經常門預備金	6,000,000		-6,000,000	-100.0
331,313,248	本期餘絀	232,323,104	372,156,746	139,833,642	60.2

高雄市立大同醫院

平 衡 表

中華民國107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
流動資產				
現金	2,262,000	2,062,000	200,000	9.7
銀行存款	1,387,799,650	1,388,134,687	-335,037	0.0
應收款項	414,282,211	398,119,072	16,163,139	4.1
應收票據	2,523,393	5,550,867	-3,027,474	-54.5
應收帳款	479,809,151	450,305,269	29,503,882	6.6
減:備抵折讓-應收帳款	68,050,333	57,737,064	10,313,269	17.9
存貨	52,836,339	45,602,776	7,233,563	15.9
用品盤存	538,641	477,998	60,643	12.7
材料	52,297,698	45,124,778	7,172,920	15.9
預付款項	11,768,881	11,020,817	748,064	6.8
(流動資產合計)	1,868,949,081	1,844,939,352	24,009,729	1.3
固定資產				
租賃權益改良物	470,273,600	456,515,600	13,758,000	3.0
機械儀器及設備	737,253,585	716,447,785	20,805,800	2.9
運輸及通信設備	4,008,000	4,008,000	0	0.0
什項設備	119,866,193	105,494,357	14,371,836	13.6
減:累計折舊	790,158,426	670,697,317	119,461,109	17.8
未完工程	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	
(固定資產淨額)	541,242,952	611,768,425	-70,525,473	-11.5
無形資產				
電腦軟體	44,221,650	40,242,650	3,979,000	9.9
減:累計攤銷	38,308,169	37,332,255	975,914	2.6
(無形資產淨額)	5,913,481	2,910,395	3,003,086	103.2
其他資產				
存出保證金	140,000	120,000	20,000	16.7
受限制資產-非流動	77,873,312	64,980,038	12,893,274	19.8
受限制資產-退休金	72,756,698	62,656,649	10,100,049	16.1
受限制資產-社服基金	5,116,614	2,323,389	2,793,225	120.2
受限制資產-重置費用	0	0		
(其他資產合計)	78,013,312	65,100,038	12,913,274	19.8
資產總額	2,494,118,826	2,524,718,210	-30,599,384	-1.2
流動負債				
應付款項	666,762,714	672,195,685	-5,432,971	-0.8
應付帳款	355,318,276	306,403,608	48,914,668	16.0
應付憑單	311,444,438	365,792,077	-54,347,639	-14.9
預收款項	58,768,859	44,998,675	13,770,184	30.6
預收款	39,983,429	37,953,430	2,029,999	5.3
衛生署補助	6,476,476	5,982,952	493,524	8.2
其他單位補助	12,308,954	1,062,293	11,246,661	1,058.7
代收款項	24,921,456	21,049,421	3,872,035	18.4
(流動負債合計)	750,453,029	738,243,781	12,209,248	1.7
其他負債				
存入保證金	23,536,619	20,371,716	3,164,903	15.5

高雄市立大同醫院

平 衡 表

中華民國107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
退休金準備	72,756,698	62,656,649	10,100,049	16.1
其他負債	2,254,731	2,344,311	-89,580	-3.8
醫療救濟基金	2,254,731	2,344,311	-89,580	-3.8
重置費用準備	0	0	0	
(其他負債合計)	98,548,048	85,372,676	13,175,372	15.4
負債總額	849,001,077	823,616,457	25,384,620	3.1
權益基金及餘絀				
權益基金	1,223,042,371	1,223,042,371	0	0.0
累積餘絀	422,075,378	478,059,382	-55,984,004	-11.7
權益基金及餘絀總額	1,645,117,749	1,701,101,753	-55,984,004	-3.3
負債、權益基金及餘絀總額	2,494,118,826	2,524,718,210	-30,599,384	-1.2

高雄市立大同醫院

收入明細表

中華民國106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	2,841,720,025	3,261,095,995	419,375,970	14.8	
4101 醫務收入	3,117,203,357	3,563,435,528	446,232,171	14.3	
410101 門急診收入-非健保	226,876,235	273,074,118	46,197,883	20.4	
410102 住院收入-非健保	247,047,111	284,871,822	37,824,711	15.3	
410113 門急診收入-健保	1,816,199,659	2,080,767,625	264,567,966	14.6	
410114 住院收入-健保	827,080,352	924,721,963	97,641,611	11.8	
4102 醫務收入折讓	275,483,332	302,339,533	26,856,201	9.7	
410201 門診點值折扣	85,083,740	88,242,133	3,158,393	3.7	
410202 門診刪除折讓	114,516,034	117,396,771	2,880,737	2.5	
410203 門診醫藥福利折扣	15,130,384	17,258,240	2,127,856	14.1	
410205 住院點值折扣	8,170,865	29,079,960	20,909,095	255.9	
410206 住院刪除折扣	50,049,670	48,181,734	-1,867,936	-3.7	
410207 住院醫藥福利折扣	2,532,639	2,180,695	-351,944	-13.9	
49 醫療業務外收入	37,761,000	41,749,957	3,988,957	10.6	
4901 財務收入	9,836,000	12,940,846	3,104,846	31.6	1
4905 補助收入	5,775,000	3,123,997	-2,651,003	-45.9	2
4910 受贈收入	1,700,000	1,565,325	-134,675	-7.9	
4916 醫療教學收入	3,700,000	4,463,305	763,305	20.6	3
4920 醫療建教收入	750,000	3,391,525	2,641,525	352.2	4
4915 什項收入	16,000,000	16,264,959	264,959	1.7	
歲入合計	2,879,481,025	3,302,845,952	423,364,927	14.7	

1 因醫療收入增加致銀行存款增加所致。

2 補助款核給時程差異所致。

3 教學醫院計畫補助款增加所致。

4 支援醫師情形比預期增加。

高雄市立大同醫院

支出明細表

中華民國106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	2,549,346,361	2,836,551,573	287,205,212	11.3	
5100 醫務支出	2,194,642,556	2,385,571,499	190,928,943	8.7	
5101 藥劑材料費	972,839,347	1,174,750,314	201,910,967	20.8	
510101 藥劑材料費-藥品	631,110,195	763,380,935	132,270,740	21.0	
510110 藥劑材料費-檢驗材料	85,274,598	91,348,987	6,074,389	7.1	
510115 藥劑材料費-放射材料	10,094,232	7,793,784	-2,300,448	-22.8	
510125 藥劑材料費-衛生材料	120,286,027	170,395,408	50,109,381	41.7	
510126 藥劑材料費-氣體費	3,318,748	3,043,270	-275,478	-8.3	
510127 藥劑材料費-營養室材料費	4,296,479	5,418,071	1,121,592	26.1	
510130 藥劑材料費-開刀房材料費	118,459,068	133,369,859	14,910,791	12.6	
5105 醫療人事費	971,796,277	967,208,543	-4,587,734	-0.5	
510501 醫療人事費-本俸	211,046,238	192,032,453	-19,013,785	-9.0	
510502 醫療人事費-工讀費	717,791	45,619	-672,172	-93.6	
510503 醫療人事費-支援特約醫師	9,599,182	12,111,980	2,512,798	26.2	
510504 醫療人事費-部分工時	4,934,846	7,168,107	2,233,261	45.3	
510505 醫療人事費-主管津貼	9,672,486	9,757,164	84,678	0.9	
510506 醫療人事費-特別加給	10,577,640	11,786,852	1,209,212	11.4	
510507 醫療人事費-年終獎金	42,928,513	40,566,612	-2,361,901	-5.5	
510510 醫療人事費-臨床津貼	3,728,916	2,825,981	-902,935	-24.2	
510512 醫療人事費-科績效	29,999,544	28,900,218	-1,099,326	-3.7	
510513 醫療人事費-個人績效	131,290,918	147,103,310	15,812,392	12.0	
510514 醫療人事費-留任津貼	5,928,000	6,491,376	563,376	9.5	
510515 醫療人事費-醫務津貼	10,540,680	10,313,725	-226,955	-2.2	
510520 醫療人事費-工作補助費	86,187,738	84,095,653	-2,092,085	-2.4	
510521 醫療人事費-加班費	19,777,204	16,011,856	-3,765,348	-19.0	
510522 醫療人事費-伙食費	18,911,400	18,983,276	71,876	0.4	
510523 醫療人事費-夜診個人績效	12,107,078	12,802,678	695,600	5.7	
510524 醫療人事費-到任獎金	0	0	0		
510525 醫療人事費-其他人員績效	53,164,800	55,924,425	2,759,625	5.2	
510530 醫療人事費-值班津貼	53,394,993	54,019,061	624,068	1.2	
510531 醫療人事費-暑假津貼	3,571,800	3,732,029	160,229	4.5	
510532 醫療人事費-其他津貼	19,665,170	21,304,754	1,639,584	8.3	
510533 醫療人事費-考績獎金	12,553,797	12,595,860	42,063	0.3	
510535 醫療人事費-教學津貼	139,563,288	139,753,494	190,206	0.1	
510540 醫療人事費-退休金準備	36,389,484	38,599,441	2,209,957	6.1	
510548 醫療人事費-特休未休結算金	8,100,770	4,311,907	-3,788,863		
510550 醫療人事費-醫師醫療福利	12,844,000	10,777,487	-2,066,513	-16.1	
510555 醫療人事費-專業津貼	24,600,000	25,193,225	593,225	2.4	
5107 醫院作業費	250,006,931	243,612,642	-6,394,289	-2.6	
510702 醫院作業費-物料及雜項	21,299,147	23,133,360	1,834,213	8.6	
510704 醫院作業費-清潔費	17,687,008	18,372,352	685,344	3.9	
510705 醫院作業費-醫用表格費	1,703,068	2,018,018	314,950	18.5	
510712 醫院作業費-值班餐費	7,047,507	5,812,782	-1,234,725	-17.5	
510716 醫院作業費-水費	2,163,452	1,975,952	-187,500	-8.7	
510717 醫院作業費-電費	20,572,188	19,494,433	-1,077,755	-5.2	

高雄市立大同醫院

支出明細表

中華民國106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	%	
510721 醫院作業費-設備保養費	21,054,657	17,927,343	-3,127,314	-14.9	
510722 醫院作業費-維修費	3,638,467	5,198,664	1,560,197	42.9	
510725 醫院作業費-醫器補充費	9,626,850	11,924,906	2,298,056	23.9	
510731 醫院作業費-醫務被服費	1,504,064	501,579	-1,002,485	-66.7	
510735 醫院作業費-被服洗滌費	8,025,105	11,745,087	3,719,982	46.4	
510740 醫院作業費-醫糾處理費	909,200	914,151	4,951	0.5	
510755 醫院作業費-傳送人力費	7,960,000	9,150,000	1,190,000	14.9	
510756 醫院作業費-建物折舊	20,337,541	18,541,294	-1,796,247	-8.8	
510757 醫院作業費-設備折舊攤銷	98,639,278	92,238,172	-6,401,106	-6.5	
510758 醫院作業費-保全費	3,744,000	2,642,000	-1,102,000	-29.4	
510759 醫院作業費-交通車資	758,000	751,803	-6,197	-0.8	
510760 醫院作業費-燃料費	2,657,400	944,886	-1,712,514	-64.4	
510770 醫院作業費-其它	680,000	325,860	-354,140	-52.1	
5200 管理及教學支出	259,355,805	261,439,430	2,083,625	0.8	
5201 管理人事費	89,969,235	95,600,164	5,630,929	6.3	
520101 管理人事費-本俸	31,738,909	34,103,006	2,364,097	7.4	
520102 管理人事費-工讀費	150,659	0	-150,659	-100.0	
520104 管理人事費-部分工時	1,657,101	1,402,304	-254,797	-15.4	
520105 管理人事費-主管津貼	2,399,082	2,549,448	150,366	6.3	
520107 管理人事費-年終獎金	5,832,392	6,276,025	443,633	7.6	
520115 管理人事費-醫務津貼	1,218,600	1,887,651	669,051	54.9	
520120 管理人事費-工作補助費	9,220,174	9,081,864	-138,310	-1.5	
520121 管理人事費-加班費	1,240,348	689,283	-551,065	-44.4	
520122 管理人事費-伙食費	2,734,200	2,800,458	66,258	2.4	
520130 管理人事費-值班津貼	1,498,321	1,781,210	282,889	18.9	
520131 管理人事費-暑假津貼	530,400	559,514	29,114	5.5	
520132 管理人事費-其他津貼	2,424,372	1,360,705	-1,063,667	-43.9	
520133 管理人事費-考績獎金	2,032,514	2,408,193	375,679	18.5	
520135 管理人事費-教學津貼	10,583,424	11,538,395	954,971	9.0	
520140 管理人事費-退休金準備	4,515,305	5,152,851	637,546	14.1	
520145 管理人事費-專業津貼	2,048,700	2,172,250	123,550	6.0	
520146 管理人事費-行政人員績效	8,860,800	10,836,169	1,975,369	22.3	
520148 管理人事費-特休未休結算金	1,283,934	1,000,838	-283,096	-22.0	
5205 事務費	77,989,116	72,364,375	-5,624,741	-7.2	
520505 事務費-文具印刷費	4,369,880	5,249,884	880,004	20.1	
520511 事務費-郵費	654,808	1,017,620	362,812	55.4	
520512 事務費-電話費	1,207,654	771,292	-436,362	-36.1	
520515 事務費-稅捐	3,340,000	3,385,799	45,799	1.4	
520520 事務費-建築修繕費	2,768,356	4,804,072	2,035,716	73.5	
520525 事務費-特別費	1,500,000	1,477,138	-22,862	-1.5	
520530 事務費-開會費	146,750	145,270	-1,480	-1.0	
520540 事務費-保險費	908,744	576,365	-332,379	-36.6	
520545 事務費-租金	26,440,022	23,477,996	-2,962,026	-11.2	
520550 事務費-汽車維護費	309,999	246,874	-63,125	-20.4	
520556 事務費-公會執照費	1,744,626	2,257,726	513,100	29.4	

高雄市立大同醫院

支出明細表

中華民國106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	%	
520557 事務費-救護車車資	382,906	307,044	-75,862	-19.8	
520559 事務費-什項	2,440,683	3,562,501	1,121,818	46.0	
520560 事務費-購置費	6,136,386	6,939,940	803,554	13.1	
520566 事務費-建物折舊費	7,201,910	6,839,983	-361,927	-5.0	
520567 事務費-設備折舊攤銷	10,475,350	5,783,568	-4,691,782	-44.8	
520575 事務費-電腦作業費	6,916,333	4,416,303	-2,500,030	-36.1	
520580 事務費-勞務費	1,044,708	1,105,000	60,292	5.8	
5215 福利費	91,397,454	93,474,891	2,077,437	2.3	
521507 福利費-醫藥折扣費	14,652,513	14,073,091	-579,422	-4.0	
521511 福利費-自強活動	1,530,514	1,318,462	-212,052	-13.9	
521512 福利費-忘年會	922,500	1,001,300	78,800	8.5	
521513 福利費-院慶/動員季會	1,637,615	358,565	-1,279,050	-78.1	
521514 福利費-其他康樂費	213,092	736,682	523,590	245.7	
521515 福利費-子女教育補助	2,256,676	2,134,619	-122,057	-5.4	
521520 福利費-勞工保險費	31,756,608	33,530,709	1,774,101	5.6	
521521 福利費-全民健保費	35,708,866	38,155,206	2,446,340	6.9	
521523 福利費-其他補助	2,719,070	2,166,257	-552,813	-20.3	
5300 其他醫療支出	95,348,000	189,540,644	94,192,644	98.8	1
5301 醫療盈餘紅利	95,348,000	189,540,644	94,192,644	98.8	1
59 醫療業務外支出	91,811,560	94,137,633	2,326,073	2.5	
5905 社會服務	11,750,000	11,522,653	-227,347	-1.9	
5915 研究費	14,176,146	13,237,812	-938,334	-6.6	
5920 教學訓練費	21,124,550	21,266,951	142,401	0.7	
5930 醫療建教支出	551,000	2,350,331	1,799,331	326.6	2
5912 市府權利金	41,380,864	43,931,707	2,550,843	6.2	
5910 什項支出	2,829,000	1,828,179	-1,000,821	-35.4	3
62 經常門預備金	6,000,000	0	-6,000,000		
歲出合計	2,647,157,921	2,930,689,206	283,531,285	10.7	

1 因盈餘比預期大幅增加所致.

2 支援醫師情形比預期增加.

3 實習醫師津貼減少所致.

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106年 8月 1日至民國107年 7月31日(106學年度)及

民國105年 8月 1日至民國106年 7月31日(105學年度)

單位：新台幣元

項 目	106 學 年 度	105 學 年 度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀：	\$372,156,746	\$331,313,248
調整項目：		
加：不產生現金流出之支出	123,403,017	121,428,722
流動資產調整項目淨(增)減數	(24,144,766)	(69,173,564)
流動負債調整項目淨增(減)數	18,437,262	207,393,030
營運活動之淨現金流入(出)	489,852,259	590,961,436
投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	-	-
減：購置固定資產付現數	(50,544,630)	(65,424,000)
購置無形資產付現數	(5,336,000)	(2,009,850)
支付存出保證金付現數	(20,000)	-
其他投資活動付現數	(12,893,274)	(11,361,123)
投資活動之淨現金流入(出)	(68,793,904)	(78,794,973)
融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	\$31,643,054	31,230,907
收取存入保證金收現數	17,085,232	12,069,493
其他融資活動收現數	6,361,101	3,239,392
減：減少代收款項付現數	(27,771,019)	(22,387,343)
存入保證金付現數	(13,920,329)	(20,067,117)
解繳盈餘付現數	(428,140,750)	(134,413,900)
其他融資活動付現數	(6,450,681)	(3,384,911)
融資活動之淨現金流入(出)	(421,193,392)	(133,713,479)
本期現金及約當現金淨流入(出)	(135,037)	378,452,984
期初現金及約當現金餘額	1,390,196,687	1,011,743,703
期末現金及約當現金餘額	\$1,390,061,650	\$1,390,196,687

(續次頁)

項 目	106 學 年 度	105 學 年 度
僅有部分現金支付之投資活動		
購置固定資產及無形資產	\$55,880,630	\$67,268,850
加：期初應付設備款	-	165,000
減：期末應付設備款	-	-
本期支付現金	<u>\$55,880,630</u>	<u>\$67,433,850</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106年 8月 1日至民國107年 7月31日(106學年度)及

民國105年 8月 1日至民國106年 7月31日(105學年度)

單位：新台幣元

項 目	106 學 年 度		105 學 年 度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
門急診收入-健保	\$2,080,767,625	63	\$1,833,248,404	64
門急診收入-非健保	273,074,118	8	222,492,710	8
住院收入-健保	924,721,963	28	819,824,230	29
住院收入-非健保	284,871,822	9	247,883,033	9
財務收入	12,940,846	-	10,255,818	-
補助收入	3,123,997	-	3,211,120	-
受贈收入	1,565,325	-	2,357,093	-
醫療教學收入	4,463,305	-	3,263,315	-
醫療建教收入	3,391,525	-	741,746	-
其他收入	16,264,959	1	14,140,165	-
健保核減、點值調整及醫療優待	(302,339,533)	(9)	(255,150,933)	(9)
應收預收項目調整增(減)數	(2,392,955)	-	(63,571,321)	(1)
合 計	3,300,452,997	100	2,838,695,380	100
經常門現金支出				
人事費用	967,208,543	29	882,645,699	31
藥劑材料費	1,174,750,314	36	969,051,157	34
醫院作業費	243,612,642	7	229,245,570	8
其他醫務支出	189,540,644	6	162,913,689	6
管理費用	261,439,430	8	235,526,711	8
社會服務支出	11,522,653	-	13,922,070	-
研究費	13,237,812	1	14,082,581	1
訓練費	21,266,951	1	18,799,861	1
醫療建教支出	2,350,331	-	555,231	-
權利金支出	43,931,707	1	41,505,464	1
其他支出	1,828,179	-	2,705,420	-
減：不產生現金流出之支出	(123,403,017)	(4)	(121,428,722)	(4)
應付預付項目調整(增)減數	3,314,549	-	(201,790,787)	(7)
合 計	2,810,600,738	85	2,247,733,944	79
經常門現金餘絀	489,852,259	15	590,961,436	21
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
醫療儀器設備	20,805,800	1	38,735,000	1
雜項設備	15,980,830	-	6,159,000	-
電腦軟體	5,336,000	-	2,009,850	-
合 計	42,122,630	1	46,903,850	1
扣減不動產支出前現金餘絀	447,729,629	14	544,057,586	20
購置不動產現金支出				
租賃權益改良物	13,758,000	-	20,530,000	1
合 計	13,758,000	-	20,530,000	1
本期現金餘絀	\$433,971,629	14	\$523,527,586	19