

高雄市立大同醫院

收支餘絀表

中華民國105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
2,527,166,827	41	歲入：醫療業務收入	2,530,066,895	2,868,297,444	338,230,549	13.4%
2,785,743,763	4101	醫務收入	2,814,193,957	3,123,448,377	309,254,420	11.0%
258,576,936	4102	醫務收入折扣	284,127,062	255,150,933	-28,976,129	-10.2%
38,382,140	49	其他收入	38,563,000	33,969,257	-4,593,743	-11.9%
2,565,548,967		歲入合計	2,568,629,895	2,902,266,701	333,636,806	13.0%
2,204,860,162	51	歲出：醫療業務支出	2,262,542,826	2,479,382,826	216,840,000	9.6%
1,862,450,184	5100	醫務支出	1,949,629,108	2,080,942,426	131,313,318	6.7%
211,923,073	5200	管理及教學支出	237,413,718	235,526,711	-1,887,007	-0.8%
130,486,905	5300	其他醫療支出	75,500,000	162,913,689	87,413,689	115.8%
79,528,771	59	其他支出	83,539,500	91,570,627	8,031,127	9.6%
-	62	經常門預備金	6,000,000	-	-6,000,000	-100.0%
2,284,388,933		歲出合計	2,352,082,326	2,570,953,453	218,871,127	9.3%
281,160,034		本年度結餘	216,547,569	331,313,248	114,765,679	53.0%

高雄市立大同醫院

平 衡 表

中華民國106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
庫存現金				
銀行存款	1,388,134,687	1,010,281,703	377,852,984.0	37.4
零用金	2,062,000	1,462,000	600,000.0	41.0
應收票據	5,550,867	7,966,979	-2,416,112.0	-30.3
存入保證票據				
應收帳款	450,305,269	377,309,166	72,996,103.0	19.3
減:備抵折讓-應收帳款	57,737,064	58,431,937	-694,873.0	-1.2
預付款	11,020,817	11,341,571	-320,754.0	-2.8
用品盤存	477,998	451,762	26,236.0	5.8
材料	45,124,778	46,931,560	-1,806,782.0	-3.8
（流動資產合計）	1,844,939,352	1,397,312,804	447,626,548.0	32.0
租賃權益改良物	456,515,600	435,985,600	20,530,000.0	4.7
減:備抵折舊-租賃權益改良物	122,584,885	98,393,864	24,191,021.0	24.6
機械儀器及設備	716,447,785	677,712,785	38,735,000.0	5.7
減:備抵折舊-機械	454,964,018	367,928,284	87,035,734.0	23.7
交通運輸通信設備	4,008,000	4,008,000		
減:備抵折舊-交通	2,883,163	2,583,717	299,446.0	11.6
什項設備	105,494,357	100,824,407	4,669,950.0	4.6
減:備抵折舊-什項	90,265,251	84,764,299	5,500,952.0	6.5
圖書及博物				
未完工程				
預付設備款				
（固定資產合計）	611,768,425	664,860,628	-53,092,203.0	-8.0
電腦軟體	40,242,650	38,397,800	1,844,850.0	4.8
減:累計攤銷-電腦軟體	37,332,255	34,419,736	2,912,519.0	8.5
（無形資產合計）	2,910,395	3,978,064	-1,067,669.0	-26.8
其他資產				
存出保證金	120,000	120,000		
受限制資產-退休金	62,656,649	52,730,864	9,925,785.0	18.8
受限制資產-社服基金	2,323,389	888,051	1,435,338.0	161.6
受限制資產-重置費用				
（其他資產合計）	65,100,038	53,738,915	11,361,123.0	21.1

高雄市立大同醫院

平 衡 表

中華民國106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
資 產 合 計	2,524,718,210	2,119,890,411	404,827,799.0	19.1
(長期負債合計)				
應付帳款	306,403,608	260,932,476	45,471,132.0	17.4
應付憑單	365,792,077	221,664,507	144,127,570.0	65.0
代收款	21,049,421	12,205,857	8,843,564.0	72.5
衛生署補助	5,982,952	3,418,391	2,564,561.0	75.0
其他單位補助	1,062,293	3,335,897	-2,273,604.0	-68.2
預收款	37,953,430	30,540,844	7,412,586.0	24.3
(流動負債合計)	738,243,781	532,097,972	206,145,809.0	38.7
存入保證金	20,371,716	28,369,340	-7,997,624.0	-28.2
醫療救濟基金	2,344,311	2,489,830	-145,519.0	-5.8
退休金準備	62,656,649	52,730,864	9,925,785.0	18.8
重置費用準備				
(其他負債合計)	85,372,676	83,590,034	1,782,642.0	2.1
基金	1,223,042,371	1,223,042,371		
累積餘絀	146,746,134		146,746,134.0	
本期餘絀	331,313,248	281,160,034	50,153,214.0	17.8
(淨值合計)	1,701,101,753	1,504,202,405	196,899,348.0	13.1
負債及淨值合計	2,524,718,210	2,119,890,411	404,827,799.0	19.1

高雄市立大同醫院
收入明細表
中華民國105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	2,530,066,895	2,868,297,444	338,230,549	13.4	
4101	醫務收入	2,814,193,957	3,123,448,377	309,254,420	11.0	
410101	門急診收入-非健保	206,989,475	222,492,710	15,503,235	7.5	
410102	住院收入-非健保	181,115,090	247,883,033	66,767,943	36.9	
410113	門急診收入-健保	1,658,568,609	1,833,248,404	174,679,795	10.5	
410114	住院收入-健保	767,520,784	819,824,230	52,303,446	6.8	
4102	醫務收入折讓	284,127,062	255,150,933	-28,976,129	-10.2	
410201	門診點值折扣	92,420,467	85,778,959	-6,641,508	-7.2	
410202	門診刪除折讓	105,905,086	90,157,913	-15,747,173	-14.9	
410203	門診醫藥福利折扣	11,334,873	13,185,983	1,851,110	16.3	
410205	住院點值折扣	27,671,537	25,601,396	-2,070,141	-7.5	
410206	住院刪除折扣	44,683,841	37,757,750	-6,926,091	-15.5	
410207	住院醫藥福利折扣	2,111,258	2,668,932	557,674	26.4	
49	其他收入	38,563,000	33,969,257	-4,593,743	-11.9	
4901	財務收入	10,836,000	10,255,818	-580,182	-5.4	
4905	補助收入	5,027,000	3,211,120	-1,815,880	-36.1	1
4910	受贈收入	1,500,000	2,357,093	857,093	57.1	
4915	什項收入	17,000,000	14,140,165	-2,859,835	-16.8	
4916	醫療教學收入	3,700,000	3,263,315	-436,685	-11.8	
4920	醫療建教收入	500,000	741,746	241,746	48.3	
	歲入合計	2,568,629,895	2,902,266,701	333,636,806	13.0	

1 補助款核給時程差異所致。

高雄市立大同醫院

支出明細表

中華民國105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	2,262,542,826	2,479,382,826	216,840,000	10	
5100 醫務支出	1,949,629,108	2,080,942,426	131,313,318	7	
5101 藥劑材料費	820,099,419	969,051,157	148,951,738	18	
510101 藥劑材料費-藥品	535,292,063	623,341,804	88,049,741	16	
510110 藥劑材料費-檢驗材料	76,462,803	77,573,097	1,110,294	1	
510115 藥劑材料費-放射材料	5,980,169	6,232,130	251,961	4	
510125 藥劑材料費-衛生材料	107,949,115	138,299,937	30,350,822	28	
510126 藥劑材料費-氣體費	3,130,196	2,948,844	-181,352	-6	
510127 藥劑材料費-營養室材料費	5,412,178	3,170,810	-2,241,368	-41	
510130 藥劑材料費-開刀房材料費	85,872,895	117,484,535	31,611,640	37	
5105 醫療人事費	892,806,309	882,645,699	-10,160,610	-1	
510501 醫療人事費-本俸	200,243,152	180,982,449	-19,260,703	-10	
510502 醫療人事費-工讀費	1,140,739	492,548	-648,191	-57	
510503 醫療人事費-支援特約醫師	9,497,375	10,992,099	1,494,724	16	
510504 醫療人事費-部分工時	6,237,035	5,579,351	-657,684	-11	
510505 醫療人事費-主管津貼	8,991,828	9,482,019	490,191	5	
510506 醫療人事費-特別加給	10,679,880	10,685,687	5,807	0	
510507 醫療人事費-年終獎金	41,295,357	39,024,385	-2,270,972	-5	
510510 醫療人事費-臨床津貼	2,074,152	3,517,308	1,443,156	70	
510512 醫療人事費-科績效	27,930,936	25,646,056	-2,284,880	-8	
510513 醫療人事費-個人績效	107,832,000	124,107,177	16,275,177	15	
510514 醫療人事費-留任津貼	2,748,000	5,810,689	3,062,689	111	
510515 醫療人事費-醫務津貼	9,728,400	9,817,191	88,791	1	
510520 醫療人事費-工作補助費	81,855,744	79,298,169	-2,557,575	-3	
510521 醫療人事費-加班費	13,605,063	14,786,184	1,181,121	9	
510522 醫療人事費-伙食費	15,573,600	15,222,014	-351,586	-2	
510523 醫療人事費-夜診個人績效	11,896,526	11,806,026	-90,500	-1	
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	55,677,600	51,952,439	-3,725,161	-7	
510530 醫療人事費-值班津貼	55,248,324	49,676,649	-5,571,675	-10	
510531 醫療人事費-暑假津貼	3,550,700	3,725,059	174,359	5	
510532 醫療人事費-其他津貼	14,136,747	20,085,140	5,948,393	42	
510533 醫療人事費-考績獎金	11,885,510	11,799,890	-85,620	-1	
510535 醫療人事費-教學津貼	134,800,320	128,378,497	-6,421,823	-5	
510540 醫療人事費-退休金準備	32,220,721	34,399,841	2,179,120	7	
510548 醫療人事費-特休未休結算金	0	1,127,405	1,127,405		
510550 醫療人事費-醫師醫療福利	11,870,000	10,873,578	-996,422	-8	
510555 醫療人事費-專業津貼	22,086,600	23,377,849	1,291,249	6	
5107 醫院作業費	236,723,380	229,245,570	-7,477,810	-3	
510702 醫院作業費-物料及雜項	19,164,184	19,014,759	-149,425	-1	
510704 醫院作業費-清潔費	16,922,117	16,927,309	5,192	0	
510705 醫院作業費-醫用表格費	3,135,287	1,864,006	-1,271,281	-41	
510712 醫院作業費-值班餐費	5,586,984	6,602,261	1,015,277	18	
510716 醫院作業費-水費	2,034,030	1,874,014	-160,016	-8	
510717 醫院作業費-電費	22,149,198	18,720,304	-3,428,894	-15	

高雄市立大同醫院

支出明細表

中華民國105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	19,054,657	17,941,716	-1,112,941	-6	
510722 醫院作業費-維修費	3,020,545	3,383,283	362,738	12	
510725 醫院作業費-醫器補充費	9,011,070	8,818,053	-193,017	-2	
510731 醫院作業費-醫務被服費	1,069,956	1,519,785	449,829	42	
510735 醫院作業費-被服洗滌費	8,400,474	7,806,647	-593,827	-7	
510740 醫院作業費-醫糾處理費	645,934	1,847,745	1,201,811	186	
510755 醫院作業費-傳送人力費	7,910,000	8,497,500	587,500	7	
510756 醫院作業費-建物折舊	17,727,478	17,907,615	180,137	1	
510757 醫院作業費-設備折舊攤銷	92,498,467	90,488,094	-2,010,373	-2	
510758 醫院作業費-保全費	3,229,000	2,649,000	-580,000	-18	
510759 醫院作業費-交通車資	764,000	723,822	-40,178	-5	
510760 醫院作業費-燃料費	3,720,000	1,992,997	-1,727,003	-46	
510770 醫院作業費-其它	680,000	666,660	-13,340	-2	
5200 管理及教學支出	237,413,718	235,526,711	-1,887,007	-1	
5201 管理人事費	74,188,932	81,189,964	7,001,032	9	
520101 管理人事費-本俸	27,935,115	29,134,136	1,199,021	4	
520102 管理人事費-工讀費	290,489	0	-290,489	-100	
520104 管理人事費-部分工時	1,598,672	1,588,206	-10,466	-1	
520105 管理人事費-主管津貼	2,160,504	2,348,414	187,910	9	
520107 管理人事費-年終獎金	4,549,983	4,646,750	96,767	2	
520115 管理人事費-醫務津貼	985,800	1,684,531	698,731	71	
520120 管理人事費-工作補助費	7,127,868	8,158,422	1,030,554	14	
520121 管理人事費-加班費	637,621	700,218	62,597	10	
520122 管理人事費-伙食費	1,857,600	2,041,581	183,981	10	
520130 管理人事費-值班津貼	1,212,034	1,501,740	289,706	24	
520131 管理人事費-暑假津貼	428,400	416,629	-11,771	-3	
520132 管理人事費-其他津貼	2,194,920	1,078,200	-1,116,720	-51	
520133 管理人事費-考績獎金	1,599,604	2,075,656	476,052	30	
520135 管理人事費-教學津貼	8,501,892	9,671,514	1,169,622	14	
520140 管理人事費-退休金準備	4,070,630	4,689,764	619,134	15	
520145 管理人事費-專業津貼	1,756,200	1,957,523	201,323	11	
520146 管理人事費-行政人員績效	7,281,600	9,175,481	1,893,881	26	
520148 管理人事費-特休未休結算金	0	321,199	321,199		
5205 事務費	80,637,992	67,789,873	-12,848,119	-16	
520505 事務費-文具印刷費	4,194,712	4,372,568	177,856	4	
520511 事務費-郵費	739,577	623,158	-116,419	-16	
520512 事務費-電話費	1,429,710	799,833	-629,877	-44	
520515 事務費-稅捐	2,771,000	3,152,426	381,426	14	
520520 事務費-建築修繕費	7,520,248	2,298,100	-5,222,148	-69	
520525 事務費-特別費	1,500,000	1,586,547	86,547	6	
520530 事務費-開會費	70,399	149,899	79,500	113	
520540 事務費-保險費	1,147,774	595,999	-551,775	-48	
520545 事務費-租金	25,755,395	25,653,138	-102,257	0	
520550 事務費-汽車維護費	265,085	208,195	-56,890	-21	
520556 事務費-公會執照費	2,069,208	1,904,622	-164,586	-8	

高雄市立大同醫院

支出明細表

中華民國105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	300,000	235,782	-64,218	-21	
520559 事務費-什項	3,573,315	2,443,315	-1,130,000	-32	
520560 事務費-購置費	6,140,633	3,723,160	-2,417,473	-39	
520566 事務費-建物折舊費	5,701,583	6,283,406	581,823	10	
520567 事務費-設備折舊攤銷	12,072,991	6,749,607	-5,323,384	-44	
520575 事務費-電腦作業費	4,586,361	5,598,107	1,011,746	22	
520580 事務費-勞務費	800,000	1,412,011	612,011	77	
5215 福利費	82,586,794	86,546,874	3,960,080	5	
521507 福利費-醫藥折扣費	12,690,299	13,805,744	1,115,445	9	
521511 福利費-自強活動	856,296	1,426,000	569,704	67	
521512 福利費-忘年會	814,397	906,121	91,724	11	
521513 福利費-院慶/動員季會	1,100,000	70,070	-1,029,930	-94	
521514 福利費-其他康樂費	650,000	372,285	-277,715	-43	
521515 福利費-子女教育補助	1,718,217	2,223,481	505,264	29	
521520 福利費-勞工保險費	28,335,023	30,840,670	2,505,647	9	
521521 福利費-全民健保費	34,744,562	34,283,043	-461,519	-1	
521523 福利費-其他補助	1,678,000	2,619,460	941,460	56	
5300 其他醫療支出	75,500,000	162,913,689	87,413,689	116	1
5301 醫療盈餘紅利	75,500,000	162,913,689	87,413,689	116	1
59 其他支出	83,539,500	91,570,627	8,031,127	10	
5905 社會服務	8,750,000	13,922,070	5,172,070	59	2
5910 什項支出	2,520,000	2,705,420	185,420	7	
5912 市府權利金	39,490,456	41,505,464	2,015,008	5	
5915 研究費	12,600,000	14,082,581	1,482,581	12	
5920 教學訓練費	19,901,000	18,799,861	-1,101,139	-6	
5930 醫療建教支出	278,044	555,231	277,187	100	
62 經常門預備金	6,000,000	0	-6,000,000		
歲出合計	2,352,082,326	2,570,953,453	218,871,127	9	

1 因盈餘比預期大幅增加所致。

2 日照中心建置之硬體支出。

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105年8月1日至106年7月31日(105學年度)
及民國104年8月1日至105年7月31日(104學年度)

單位：新台幣元

	<u>105 學 年 度</u>	<u>104 學 年 度</u>
<u>營運活動現金流量</u>		
本期餘絀	\$ 331,313,248	\$ 281,160,034
加：不產生現金流出之支出	121,428,722	121,052,929
流動資產調整項目淨(增)減數	(69,173,564)	(15,416,427)
流動負債調整項目淨增(減)數	207,393,030	88,093,742
營運活動淨現金流入	<u>590,961,436</u>	<u>474,890,278</u>
<u>投資活動現金流量</u>		
收回存出保證金收現數	-	100,000
減：購置固定資產付現數	(65,424,000)	(65,204,000)
購置無形資產付現數	(2,009,850)	(1,530,800)
其他投資活動付現數	(11,361,123)	(53,618,915)
投資活動淨現金流出	<u>(78,794,973)</u>	<u>(120,253,715)</u>
<u>融資活動現金流量</u>		
增加代收款項收現數	31,230,907	-
收取存入保證金收現數	12,069,493	16,420,796
其他融資活動收現數	3,239,392	1,975,185
減：減少代收款項付現數	(22,387,343)	(1,930,707)
存入保證金付現數	(20,067,117)	(16,456,408)
權益基金繳回數	-	(74,525,629)
解繳盈餘付現數	(134,413,900)	(91,909,381)
其他融資活動付現數	(3,384,911)	(2,439,008)
融資活動淨現金流出	<u>(133,713,479)</u>	<u>(168,865,152)</u>
本期現金及銀行存款增加數	378,452,984	185,771,411
期初現金及銀行存款餘額	<u>1,011,743,703</u>	<u>825,972,292</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 1,390,196,687</u>	<u>\$ 1,011,743,703</u>

(續次頁)

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105年8月1日至106年7月31日(105學年度)
及民國104年8月1日至105年7月31日(104學年度)

單位：新台幣元

	<u>105 學 年 度</u>	<u>104 學 年 度</u>
<u>現金流量補充資訊</u>		
僅有部分現金支出之投資活動：		
購置固定資產	\$ 65,424,000	\$ 60,815,000
加：期初應付工程及設備款—表列「應付款項」	-	4,389,000
減：期末應付工程及設備款—表列「應付款項」	-	-
本期支付現金	<u>\$ 65,424,000</u>	<u>\$ 65,204,000</u>
購置無形資產	\$ 1,844,850	\$ 1,695,800
加：期初應付電腦軟體—表列「應付款項」	165,000	-
減：期末應付電腦軟體—表列「應付款項」	-	(165,000)
本期支付現金	<u>\$ 2,009,850</u>	<u>\$ 1,530,800</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105年8月1日至106年7月31日(105學年度)

及民國104年8月1日至105年7月31日(104學年度)

單位：新台幣元

	105 學 年 度			104 學 年 度		
	金 額	%		金 額	%	
經常門現金收入						
全民健康保險收入	\$ 2,653,072,634	93		\$ 2,395,834,746	93	
民眾自費收入	470,375,743	17		389,909,017	15	
醫療教學收入	3,263,315	-		3,874,487	-	
補助收入	3,211,120	-		5,601,504	-	
受贈收入	2,357,093	-		3,094,639	-	
財務收入	10,255,818	-		9,357,679	-	
醫療建教合作收入	741,746	-		347,260	-	
其他收入	14,140,165	-		16,106,571	1	
醫療收入健保核減及點值調整	(239,296,018)	(7)		(246,068,013)	(9)	
醫務收入折讓	(15,854,915)	(1)		(12,508,923)	-	
應收預收項目調整增(減)數	(63,571,321)	(2)		(544,319)	-	
	<u>2,838,695,380</u>	<u>100</u>		<u>2,565,004,648</u>	<u>100</u>	
經常門現金支出						
人事費	963,835,663	34		894,934,144	35	
藥劑材料費	969,051,157	34		828,938,642	32	
醫院作業費	229,245,570	8		211,723,707	8	
福利費	86,546,874	3		77,475,313	3	
事務費	67,789,873	2		61,301,451	3	
其他醫療支出	162,913,689	6		130,486,905	5	
訓練費	18,799,861	1		14,761,357	1	
研究費	14,082,581	1		12,931,349	1	
社會服務支出	13,922,070	-		9,544,121	-	
醫療建教支出	555,231	-		220,610	-	
權利金支出	41,505,464	1		39,467,614	2	
其他支出	2,705,420	-		2,603,720	-	
減：不產出現金流出之支出	(121,428,722)	(4)		(121,052,929)	(5)	
應付預付項目調整增(減)數	(201,790,787)	(7)		(73,221,634)	(3)	
	<u>2,247,733,944</u>	<u>79</u>		<u>2,090,114,370</u>	<u>82</u>	
經常門現金餘絀	<u>590,961,436</u>	<u>21</u>		<u>474,890,278</u>	<u>18</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	38,735,000	1		50,465,000	2	
運輸及通訊設備	-	-		1,049,000	-	
什項設備	6,159,000	-		9,608,000	-	
預付設備款	-	-		252,000	-	
電腦軟體	2,009,850	-		1,530,800	-	
	<u>46,903,850</u>	<u>1</u>		<u>62,904,800</u>	<u>2</u>	
扣減不動產支出前現金餘絀	<u>544,057,586</u>	<u>20</u>		<u>411,985,478</u>	<u>16</u>	
購置不動產現金支出						
租賃權益改良物	20,530,000	1		3,830,000	-	
本期現金餘絀	<u>\$ 523,527,586</u>	<u>19</u>		<u>\$ 408,155,478</u>	<u>16</u>	