

高雄市立小港醫院  
收支餘絀表  
中華民國110學年度

單位：新臺幣元

| (上)年度決算數      | 項目   | (本)年度決算數(1)    | (本)年度預算數(2)   | 比較增減              |                      |        |
|---------------|------|----------------|---------------|-------------------|----------------------|--------|
|               |      |                |               | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |        |
| 3,010,901,435 | 41   | <b>醫療業務收入</b>  | 3,582,661,696 | 3,166,501,805     | 416,159,891          | 13.14  |
| 3,189,815,323 | 4101 | 醫務收入           | 3,664,012,758 | 3,304,281,970     | 359,730,788          | 10.89  |
| 238,535,119   |      | 門急診收入-非健保      | 565,913,727   | 245,917,913       | 319,995,814          | 130.12 |
| 1,624,608,540 |      | 門急診收入-健保       | 1,716,198,889 | 1,679,489,594     | 36,709,295           | 2.19   |
| 348,251,684   |      | 住院收入-非健保       | 389,740,766   | 360,492,993       | 29,247,773           | 8.11   |
| 978,419,980   |      | 住院收入-健保        | 992,159,376   | 1,018,381,470     | -26,222,094          | -2.57  |
| 178,913,888   | 4102 | 減：醫療業務收入折扣     | 81,351,062    | 137,780,165       | -56,429,103          | -40.96 |
| 149,276,747   |      | 醫務收入健保核減       | 51,205,209    | 105,245,380       | -54,040,171          | -51.35 |
| 29,637,141    |      | 醫務收入折讓         | 30,145,853    | 32,534,785        | -2,388,932           | -7.34  |
| 83,191,902    | 49   | <b>醫療業務外收入</b> | 110,582,182   | 71,056,527        | 39,525,655           | 55.63  |
| 8,923,844     | 4901 | 財務收入           | 8,710,927     | 10,778,571        | -2,067,644           | -19.18 |
| 42,056,952    | 4905 | 補助收入           | 67,229,568    | 29,570,188        | 37,659,380           | 127.36 |
| 3,939,652     | 4910 | 捐贈收入           | 4,848,055     | 2,416,173         | 2,431,882            | 100.65 |
| 301,661       | 4916 | 醫療教學收入         | 541,867       | 365,613           | 176,254              | 48.21  |
| 9,563,481     | 4920 | 醫療建教收入         | 10,160,474    | 10,609,961        | -449,487             | -4.24  |
| 18,406,312    | 4915 | 其他收入           | 19,091,291    | 17,316,021        | 1,775,270            | 10.25  |
| 3,094,093,337 |      | 收入合計           | 3,693,243,878 | 3,237,558,332     | 455,685,546          | 14.07  |
| 2,701,250,977 | 51   | <b>醫療業務支出</b>  | 3,097,109,570 | 2,858,783,640     | 238,325,930          | 8.34   |
| 1,107,293,358 | 5105 | 醫療人事費          | 1,148,927,632 | 1,180,378,922     | -31,451,290          | -2.66  |
| 957,286,522   | 5101 | 藥劑材料費          | 1,131,034,341 | 964,491,216       | 166,543,125          | 17.27  |
| 218,732,079   | 5107 | 醫院作業費          | 245,979,508   | 265,578,852       | -19,599,344          | -7.38  |
| 289,741,172   | 52   | 管理費用           | 309,022,699   | 337,411,107       | -28,388,408          | -8.41  |
| 107,506,453   | 5201 | 管理人事費          | 110,373,201   | 115,610,615       | -5,237,414           | -4.53  |
| 73,431,868    | 5205 | 事務費            | 79,478,538    | 102,903,613       | -23,425,075          | -22.76 |
| 108,802,851   | 5215 | 福利費            | 119,170,960   | 118,896,879       | 274,081              | 0.23   |
| 128,197,846   | 5300 | 其他醫療支出         | 262,145,390   | 110,923,543       | 151,221,847          | 136.33 |
| 113,580,695   | 59   | <b>醫療業務外支出</b> | 119,512,511   | 152,284,368       | -32,771,857          | -21.52 |
| 15,156,404    | 5905 | 社會服務支出         | 13,147,933    | 15,986,514        | -2,838,581           | -17.76 |
| 43,036,622    | 5912 | 市政捐贈支出         | 51,383,014    | 44,402,546        | 6,980,468            | 15.72  |
| 2,563,591     | 5913 | 市府土地租金         | 3,188,600     | 2,588,914         | 599,686              | 23.16  |
| 32,393,669    | 5915 | 研究費            | 29,266,235    | 56,100,000        | -26,833,765          | -47.83 |
| 13,667,842    | 5920 | 教學訓練費          | 14,343,979    | 21,800,000        | -7,456,021           | -34.20 |
| 5,997,668     | 5930 | 醫療建教支出         | 6,177,737     | 6,590,221         | -412,484             | -6.26  |
| 764,899       | 5910 | 其他支出           | 2,005,013     | 4,816,173         | -2,811,160           | -58.37 |
|               | 62   | 經常門預備金         |               | 6,000,000         | -6,000,000           |        |
| 2,814,831,672 |      | 支出合計           | 3,216,622,081 | 3,017,068,008     | 199,554,073          | 6.61   |
| 279,261,665   |      | <b>本期餘絀</b>    | 476,621,797   | 220,490,324       | 256,131,473          | 116.16 |

高雄市立小港醫院

平 衡 表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

| 項 目           | (本)年7月31日<br>決算數(1) | (上)年7月31日<br>決算數(2) | 比較增減              |                      |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|               |                     |                     | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| 流動資產          |                     |                     |                   |                      |
| 現金            | 5,838,578           | 5,912,261           | -73,683           | -1.25                |
| 零用金           | 3,155,000           | 3,149,000           | 6,000             | 0.19                 |
| 庫存現金          | 2,683,578           | 2,763,261           | -79,683           | -2.88                |
| 銀行存款          | 2,120,737,117       | 1,380,017,583       | 740,719,534       | 53.67                |
| 應收款項          | 354,498,053         | 193,591,024         | 160,907,029       | 83.12                |
| 應收票據          | 3,086,968           | 3,000,000           | 86,968            | 2.90                 |
| 應收帳款          | 454,875,475         | 276,934,813         | 177,940,662       | 64.25                |
| 減：健保備抵折讓      | 103,464,390         | 86,343,789          | 17,120,601        | 19.83                |
| 存貨            | 42,562,638          | 42,256,226          | 306,412           | 0.73                 |
| 用品盤存          | 479,680             | 481,204             | -1,524            | -0.32                |
| 材料            | 42,082,958          | 41,775,022          | 307,936           | 0.74                 |
| 預付款項          | 4,405,067           | 3,356,897           | 1,048,170         | 31.22                |
| (流動資產合計)      | 2,528,041,453       | 1,625,133,991       | 902,907,462       | 55.56                |
| 不動產、房屋及設備     |                     |                     |                   |                      |
| 房屋及建築         | 224,265,865         | 175,935,059         | 48,330,806        | 27.47                |
| 機械儀器及設備       | 852,865,604         | 781,084,904         | 71,780,700        | 9.19                 |
| 運輸及通信設備       | 22,493,900          | 20,983,900          | 1,510,000         | 7.20                 |
| 什項設備          | 179,338,441         | 157,504,507         | 21,833,934        | 13.86                |
| 購建中營運資產       | 640,114,568         | 338,288,721         | 301,825,847       | 89.22                |
| 未完工程          | 632,014,195         | 334,512,721         | 297,501,474       | 88.94                |
| 預付設備款         | 8,100,373           | 3,776,000           | 4,324,373         | 114.52               |
| 成本合計          | 1,919,078,378       | 1,473,797,091       | 445,281,287       | 30.21                |
| 減：累計折舊        | 805,815,785         | 738,004,553         | 67,811,232        | 9.19                 |
| 累計折舊-房屋及建築    | 108,762,902         | 92,891,739          | 15,871,163        | 17.09                |
| 累計折舊-機械       | 573,151,597         | 538,523,769         | 34,627,828        | 6.43                 |
| 累計折舊-運輸       | 10,771,981          | 7,542,285           | 3,229,696         | 42.82                |
| 累計折舊-什項       | 113,129,305         | 99,046,760          | 14,082,545        | 14.22                |
| (不動產、房屋及設備淨額) | 1,113,262,593       | 735,792,538         | 377,470,055       | 51.30                |
| 無形資產          |                     |                     |                   |                      |
| 電腦軟體          | 19,374,621          | 18,381,623          | 992,998           | 5.40                 |
| 減：累計攤銷-電腦軟體   | 16,444,571          | 13,845,266          | 2,599,305         | 18.77                |
| 開發權利金         | 400,000,000         | 400,000,000         | 0                 | 0.00                 |
| 減：累計攤銷-開發權利金  | 52,380,955          | 40,952,383          | 11,428,572        | 27.91                |
| (無形資產合計)      | 350,549,095         | 363,583,974         | -13,034,879       | -3.59                |
| 其他資產          |                     |                     |                   |                      |
| 存出保證金         | 4,146,813           | 3,939,950           | 206,863           | 5.25                 |
| 其他金融資產-非流動    | 92,313,629          | 86,419,814          | 5,893,815         | 6.82                 |
| 其他資產          | 0                   | 48,000              | -48,000           | -100.00              |
| (其他資產合計)      | 96,460,442          | 90,407,764          | 6,052,678         | 6.69                 |
| 資產總計          | 4,088,313,583       | 2,814,918,267       | 1,273,395,316     | 45.24                |

高雄市立小港醫院

平 衡 表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

| 項 目          | (本)年7月31日<br>決算數(1) | (上)年7月31日<br>決算數(2) | 比較增減              |                      |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|              |                     |                     | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| 流動負債         |                     |                     |                   |                      |
| 應付款項         | 687,984,427         | 457,259,619         | 230,724,808       | 50.46                |
| 應付帳款         | 468,119,515         | 295,929,145         | 172,190,370       | 58.19                |
| 應付憑單         | 219,864,912         | 161,330,474         | 58,534,438        | 36.28                |
| 預收款項         | 17,160,542          | 15,515,344          | 1,645,198         | 10.60                |
| 代收款項         | 127,793,417         | 36,692,830          | 91,100,587        | 248.28               |
| 代收款          | 118,007,347         | 26,835,203          | 91,172,144        | 339.75               |
| 衛生福利部補助      | 3,433,128           | 2,677,059           | 756,069           | 28.24                |
| 其他單位補助       | 6,352,942           | 7,180,568           | -827,626          | -11.53               |
| (流動負債合計)     | 832,938,386         | 509,467,793         | 323,470,593       | 63.49                |
| 其他負債         |                     |                     |                   |                      |
| 存入保證金        | 37,225,784          | 43,130,250          | -5,904,466        | -13.69               |
| 應付退休及離職金     | 89,464,302          | 83,340,901          | 6,123,401         | 7.35                 |
| 什項負債         | 618,420             | 585,429             | 32,991            | 5.64                 |
| (其他負債合計)     | 127,308,506         | 127,056,580         | 251,926           | 0.20                 |
| 負債總計         | 960,246,892         | 636,524,373         | 323,722,519       | 50.86                |
| 權益基金及餘絀      |                     |                     |                   |                      |
| 權益基金         | 2,306,620,579       | 1,742,620,579       | 564,000,000       | 32.37                |
| 累積餘絀         | 821,446,112         | 435,773,315         | 385,672,797       | 88.50                |
| 權益基金及餘絀總計    | 3,128,066,691       | 2,178,393,894       | 949,672,797       | 43.60                |
| 負債、權益基金及餘絀總計 | 4,088,313,583       | 2,814,918,267       | 1,273,395,316     | 45.24                |

高雄市立小港醫院

收入明細表

中華民國110學年度

| 項目     | 決算數            | 預算數           | 比較            |             |        |
|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------|
|        |                |               | 差異            | %           |        |
| 41     | <b>醫療業務收入</b>  | 3,582,661,696 | 3,166,501,805 | 416,159,891 | 13.10  |
| 4101   | 醫務收入           | 3,664,012,758 | 3,304,281,970 | 359,730,788 | 10.90  |
| 410101 | 門急診收入-非健保      | 565,913,727   | 245,917,913   | 319,995,814 | 130.10 |
| 410102 | 住院收入-非健保       | 389,740,766   | 360,492,993   | 29,247,773  | 8.10   |
| 410113 | 門急診收入-健保       | 1,716,198,889 | 1,679,489,594 | 36,709,295  | 2.20   |
| 410114 | 住院收入-健保        | 992,159,376   | 1,018,381,470 | -26,222,094 | -2.60  |
| 4102   | 減:醫療收入健保核減     | 51,205,209    | 105,245,380   | -54,040,171 | -51.30 |
| 410201 | 門診點值折扣         | 27,910,567    | 73,655,726    | -45,745,159 | -62.10 |
| 410202 | 門診刪除折扣         | 2,388,900     | 22,882,979    | -20,494,079 | -89.60 |
| 410205 | 住院點值折扣         | 16,015,765    | 2,579,926     | 13,435,839  | 520.80 |
| 410206 | 住院刪除折扣         | 4,889,977     | 6,126,749     | -1,236,772  | -20.20 |
| 4102   | 減:醫務收入折讓       | 30,145,853    | 32,534,785    | -2,388,932  | -7.30  |
| 410203 | 門診醫藥福利折扣       | 24,915,749    | 27,207,596    | -2,291,847  | -8.40  |
| 410207 | 住院醫藥福利折扣       | 5,230,104     | 5,327,189     | -97,085     | -1.80  |
| 49     | <b>醫療業務外收入</b> | 110,582,182   | 71,056,527    | 39,525,655  | 55.60  |
| 4901   | 財務收入           | 8,710,927     | 10,778,571    | -2,067,644  | -19.20 |
| 4905   | 補助收入           | 67,229,568    | 29,570,188    | 37,659,380  | 127.40 |
| 4910   | 捐贈收入           | 4,848,055     | 2,416,173     | 2,431,882   | 100.70 |
| 4916   | 醫療教學收入         | 541,867       | 365,613       | 176,254     | 48.20  |
| 4920   | 醫療建教收入         | 10,160,474    | 10,609,961    | -449,487    | -4.20  |
| 4915   | 其他收入           | 19,091,291    | 17,316,021    | 1,775,270   | 10.30  |
|        | 合計             | 3,693,243,878 | 3,237,558,332 | 455,685,546 | 14.10  |

高雄市立小港醫院  
成本與費用明細表  
中華民國110學年度

單位：新臺幣元

| 項目     | 決算數           | 預算數           | 比較            |             | 備註     |  |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|--|
|        |               |               | 差異            | %           |        |  |
| 51     | <b>醫療業務支出</b> | 3,097,109,570 | 2,858,783,640 | 238,325,930 | 8.3    |  |
| 5100   | 醫務支出          | 2,525,941,481 | 2,410,448,990 | 115,492,491 | 4.8    |  |
| 5105   | 醫療人事費         | 1,148,927,632 | 1,180,378,922 | -31,451,290 | -2.7   |  |
| 510501 | 醫療人事費-本俸      | 298,066,768   | 316,439,325   | -18,372,557 | -5.8   |  |
| 510502 | 醫療人事費-工讀費     | 2,476,104     | 3,785,010     | -1,308,906  | -34.6  |  |
| 510503 | 醫療人事費-特約醫師費   | 4,860,981     | 6,717,657     | -1,856,676  | -27.6  |  |
| 510504 | 醫療人事費-部分工時薪資  | 8,861,187     | 12,806,059    | -3,944,872  | -30.8  |  |
| 510505 | 醫療人事費-主管津貼    | 11,672,188    | 9,635,340     | 2,036,848   | 21.1   |  |
| 510506 | 醫療人事費-特別加給    | 14,280,000    | 14,280,000    | 0           | 0.0    |  |
| 510507 | 醫療人事費-年終獎金    | 59,753,698    | 56,827,825    | 2,925,873   | 5.1    |  |
| 510510 | 醫療人事費-臨床津貼    | 6,038,628     | 5,519,580     | 519,048     | 9.4    |  |
| 510512 | 醫療人事費-科績效     | 30,780,073    | 32,634,816    | -1,854,743  | -5.7   |  |
| 510513 | 醫療人事費-個人績效    | 153,252,205   | 166,127,495   | -12,875,290 | -7.8   |  |
| 510514 | 醫療人事費-留任津貼    | 4,035,774     | 4,320,000     | -284,226    | -6.6   |  |
| 510515 | 醫療人事費-醫務津貼    | 11,412,634    | 11,257,200    | 155,434     | 1.4    |  |
| 510518 | 醫療人事費-職務津貼    | 4,579,457     | 4,812,000     | -232,543    | -4.8   |  |
| 510520 | 醫療人事費-工作補助費   | 98,886,775    | 100,646,117   | -1,759,342  | -1.7   |  |
| 510521 | 醫療人事費-加班費     | 21,555,833    | 24,441,542    | -2,885,709  | -11.8  |  |
| 510522 | 醫療人事費-伙食費     | 22,813,340    | 17,310,000    | 5,503,340   | 31.8   |  |
| 510523 | 醫療人事費-夜診個人績效  | 19,735,908    | 19,693,380    | 42,528      | 0.2    |  |
| 510525 | 醫療人事費-其他人員績效  | 38,838,875    | 42,256,084    | -3,417,209  | -8.1   |  |
| 510530 | 醫療人事費-值班津貼    | 56,371,293    | 57,219,836    | -848,543    | -1.5   |  |
| 510531 | 醫療人事費-暑假津貼    | 4,274,621     | 4,151,955     | 122,666     | 3.0    |  |
| 510532 | 醫療人事費-其他津貼    | 6,222,769     | 6,715,066     | -492,297    | -7.3   |  |
| 510533 | 醫療人事費-考績獎金    | 25,521,029    | 25,577,765    | -56,736     | -0.2   |  |
| 510535 | 醫療人事費-教學津貼    | 163,536,395   | 155,640,456   | 7,895,939   | 5.1    |  |
| 510540 | 醫療人事費-退休金準備金  | 45,064,661    | 43,948,014    | 1,116,647   | 2.5    |  |
| 510548 | 醫療人事費-特休未休結算金 | 2,756,752     | 4,000,000     | -1,243,248  | -31.1  |  |
| 510550 | 醫療人事費-醫師醫療福利  | 14,649,140    | 14,996,000    | -346,860    | -2.31  |  |
| 510555 | 醫療人事費-專業津貼    | 18,630,544    | 18,620,400    | 10,144      | 0.05   |  |
| 5101   | 藥劑材料費         | 1,131,034,341 | 964,491,216   | 166,543,125 | 17.27  |  |
| 510101 | 藥劑材料費-藥品      | 593,721,815   | 562,055,850   | 31,665,965  | 5.63   |  |
| 510110 | 藥劑材料費-檢驗材料    | 203,219,684   | 86,702,008    | 116,517,676 | 134.39 |  |
| 510115 | 藥劑材料費-放射材料    | 5,063,684     | 5,433,814     | -370,130    | -6.81  |  |
| 510125 | 藥劑材料費-衛生材料    | 155,750,840   | 148,259,622   | 7,491,218   | 5.05   |  |
| 510126 | 藥劑材料費-氣體費     | 3,164,132     | 3,108,164     | 55,968      | 1.80   |  |
| 510127 | 藥劑材料費-營養室材料費  | 13,659,126    | 12,992,549    | 666,577     | 5.13   |  |
| 510130 | 藥劑材料費-開刀房衛材   | 156,455,060   | 145,939,209   | 10,515,851  | 7.21   |  |
| 5107   | 醫院作業費         | 245,979,508   | 265,578,852   | -19,599,344 | -7.38  |  |
| 510702 | 醫院作業費-物料及雜項   | 14,863,208    | 24,261,784    | -9,398,576  | -38.74 |  |
| 510704 | 醫院作業費-清潔費     | 27,113,589    | 24,961,923    | 2,151,666   | 8.62   |  |
| 510705 | 醫院作業費-醫用表格費   | 1,224,266     | 1,352,131     | -127,865    | -9.46  |  |
| 510712 | 醫院作業費-值班餐費    | 4,957,936     | 4,811,587     | 146,349     | 3.04   |  |
| 510716 | 醫院作業費-水費      | 1,337,753     | 1,496,338     | -158,585    | -10.60 |  |
| 510717 | 醫院作業費-電費      | 20,150,862    | 25,599,458    | -5,448,596  | -21.28 |  |

高雄市立小港醫院  
成本與費用明細表  
中華民國110學年度

單位：新臺幣元

| 項目     | 決算數           | 預算數         | 比較          |             | 備註       |
|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|        |               |             | 差異          | %           |          |
| 510721 | 醫院作業費-設備保養費   | 10,903,111  | 9,896,007   | 1,007,104   | 10.18    |
| 510722 | 醫院作業費-設備修理費   | 6,285,712   | 5,013,582   | 1,272,130   | 25.37    |
| 510725 | 醫院作業費-醫器補充費   | 6,454,364   | 3,871,657   | 2,582,707   | 66.71    |
| 510730 | 醫院作業費-病人被服費   | 214,440     | 241,931     | -27,491     | -11.36   |
| 510731 | 醫院作業費-醫務被服費   | 885,530     | 1,720,748   | -835,218    | -48.54   |
| 510735 | 醫院作業費-被服洗滌費   | 16,384,572  | 15,755,474  | 629,098     | 3.99     |
| 510740 | 醫院作業費-醫糾處理費   | 783,080     | 782,322     | 758         | 0.10     |
| 510754 | 醫院作業費-傳送人力費   | 9,105,690   | 8,808,945   | 296,745     | 3.37     |
| 510756 | 醫院作業費-建物折舊費   | 10,255,123  | 21,247,959  | -10,992,836 | -51.74   |
| 510757 | 醫院作業費-設備折舊及攤銷 | 58,370,675  | 62,564,744  | -4,194,069  | -6.70    |
| 510760 | 醫院作業費-燃料費     | 967,681     | 843,633     | 124,048     | 14.70    |
| 510770 | 醫院作業費-其它      | 22,826,781  | 43,848,629  | -21,021,848 | -47.94   |
| 510771 | 醫院作業費-防疫費用    | 26,847,497  | 0           | 26,847,497  |          |
| 510780 | 醫院作業費-專案計畫    | 6,047,638   | 8,500,000   | -2,452,362  | -28.85   |
| 5200   | 管理費用          | 309,022,699 | 337,411,107 | -28,388,408 | -8.41    |
| 5201   | 管理人事費         | 110,373,201 | 115,610,615 | -5,237,414  | -4.53    |
| 520101 | 管理人事費-本俸      | 45,364,890  | 49,155,279  | -3,790,389  | -7.71    |
| 520102 | 管理人事費-工讀費     | 4,205,586   | 3,002,685   | 1,202,901   | 40.06    |
| 520104 | 管理人事費-部分工時薪資  | 240,144     | 12,813      | 227,331     | 1,774.22 |
| 520105 | 管理人事費-主管津貼    | 3,123,249   | 3,228,900   | -105,651    | -3.27    |
| 520107 | 管理人事費-年終獎金    | 7,947,773   | 7,887,939   | 59,834      | 0.76     |
| 520115 | 管理人事費-醫務津貼    | 1,402,145   | 1,505,400   | -103,255    | -6.86    |
| 520118 | 管理人事費-職務津貼    | 1,095,461   | 1,356,000   | -260,539    | -19.21   |
| 520120 | 管理人事費-工作補助金   | 9,665,226   | 10,944,684  | -1,279,458  | -11.69   |
| 520121 | 管理人事費-加班費     | 561,123     | 425,492     | 135,631     | 31.88    |
| 520122 | 管理人事費-伙食費     | 3,195,815   | 2,700,000   | 495,815     | 18.36    |
| 520130 | 管理人事費-值班津貼    | 892,210     | 839,075     | 53,135      | 6.33     |
| 520131 | 管理人事費-暑假津貼    | 548,061     | 562,586     | -14,525     | -2.58    |
| 520132 | 管理人事費-其他津貼    | 907,540     | 1,236,562   | -329,022    | -26.61   |
| 520133 | 管理人事費-考績獎金    | 4,421,149   | 4,180,245   | 240,904     | 5.76     |
| 520135 | 管理人事費-教學津貼    | 12,496,532  | 13,286,340  | -789,808    | -5.94    |
| 520140 | 管理人事費-退休金準備金  | 5,813,962   | 5,829,093   | -15,131     | -0.26    |
| 520145 | 管理人事費-專業津貼    | 502,111     | 547,200     | -45,089     | -8.24    |
| 520146 | 管理人事費-行政人員績效  | 7,039,250   | 8,223,249   | -1,183,999  | -14.40   |
| 520148 | 管理人事費-特休未休結算金 | 950,974     | 687,073     | 263,901     | 38.41    |
| 5205   | 事務費           | 79,478,538  | 102,903,613 | -23,425,075 | -22.76   |
| 520505 | 事務費-文具費       | 1,883,454   | 1,398,054   | 485,400     | 34.72    |
| 520511 | 事務費-郵費        | 674,947     | 916,156     | -241,209    | -26.33   |
| 520512 | 事務費-電話費       | 2,080,166   | 1,766,718   | 313,448     | 17.74    |
| 520515 | 事務費-稅捐        | 4,354,506   | 3,327,181   | 1,027,325   | 30.88    |
| 520520 | 事務費-建築修繕費     | 3,084,500   | 1,014,420   | 2,070,080   | 204.07   |
| 520525 | 事務費-特別費       | 1,432,546   | 1,500,000   | -67,454     | -4.50    |
| 520530 | 事務費-開會費       | 3,926       | 354,620     | -350,694    | -98.89   |
| 520535 | 事務費-公關事務費     | 660,787     | 600,000     | 60,787      | 10.13    |
| 520540 | 事務費-保險費       | 1,725,218   | 1,778,116   | -52,898     | -2.97    |

高雄市立小港醫院  
成本與費用明細表  
中華民國110學年度

單位：新臺幣元

| 項目     | 決算數            | 預算數           | 比較            |             | 備註     |  |
|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------|--|
|        |                |               | 差異            | %           |        |  |
| 520545 | 事務費-租金         | 5,412,182     | 6,385,989     | -973,807    | -15.25 |  |
| 520550 | 事務費-汽車維護費      | 692,564       | 531,178       | 161,386     | 30.38  |  |
| 520556 | 事務費-公會費        | 2,702,780     | 4,137,699     | -1,434,919  | -34.68 |  |
| 520557 | 事務費-救護車車資      | 767,671       | 1,006,700     | -239,029    | -23.74 |  |
| 520559 | 事務費-什項         | 12,625,635    | 14,561,588    | -1,935,953  | -13.29 |  |
| 520560 | 事務費-購置費        | 2,655,186     | 5,867,021     | -3,211,835  | -54.74 |  |
| 520566 | 事務費-建物折舊費      | 5,616,040     | 10,619,247    | -5,003,207  | -47.11 |  |
| 520567 | 事務費-設備折舊及攤銷    | 26,441,237    | 39,264,231    | -12,822,994 | -32.66 |  |
| 520575 | 事務費-電腦作業費      | 5,914,193     | 7,128,228     | -1,214,035  | -17.03 |  |
| 520580 | 事務費-勞務費        | 751,000       | 746,467       | 4,533       | 0.61   |  |
| 5215   | 福利費            | 119,170,960   | 118,896,879   | 274,081     | 0.23   |  |
| 521507 | 福利費-醫藥折扣費      | 15,002,635    | 15,483,160    | -480,525    | -3.10  |  |
| 521511 | 福利費-自強活動       | 2,055,680     | 1,878,000     | 177,680     | 9.46   |  |
| 521512 | 福利費-忘年會        | 920,174       | 1,589,000     | -668,826    | -42.09 |  |
| 521513 | 福利費-院慶/動員季會    | 962,736       | 844,485       | 118,251     | 14.00  |  |
| 521514 | 福利費-其他康樂費      | 261,600       | 681,700       | -420,100    | -61.63 |  |
| 521515 | 福利費-子女教育補助     | 6,000,952     | 5,872,520     | 128,432     | 2.19   |  |
| 521520 | 福利費-勞工保險費      | 41,702,881    | 41,430,026    | 272,855     | 0.66   |  |
| 521521 | 福利費-全民健保費      | 41,630,715    | 39,649,935    | 1,980,780   | 5.00   |  |
| 521523 | 福利費-其他補助       | 2,187,417     | 2,283,810     | -96,393     | -4.22  |  |
| 521524 | 福利費-補充保費       | 8,446,170     | 9,184,243     | -738,073    | -8.04  |  |
| 5300   | 其他醫療支出         | 262,145,390   | 110,923,543   | 151,221,847 | 136.33 |  |
| 5301   | 醫療盈餘紅利         | 259,080,349   | 108,629,971   | 150,450,378 | 138.50 |  |
| 5302   | 院務行政績效獎勵金      | 3,065,041     | 2,293,572     | 771,469     | 33.64  |  |
| 59     | <b>醫療業務外支出</b> | 119,512,511   | 152,284,368   | -32,771,857 | -21.52 |  |
| 5905   | 社會服務           | 13,147,933    | 15,986,514    | -2,838,581  | -17.76 |  |
| 5912   | 市政捐贈支出         | 51,383,014    | 44,402,546    | 6,980,468   | 15.72  |  |
| 5913   | 市府土地租金         | 3,188,600     | 2,588,914     | 599,686     | 23.16  |  |
| 5915   | 研究費            | 29,266,235    | 56,100,000    | -26,833,765 | -47.83 |  |
| 5920   | 教學訓練費          | 14,343,979    | 21,800,000    | -7,456,021  | -34.20 |  |
| 5930   | 醫療建教支出         | 6,177,737     | 6,590,221     | -412,484    | -6.26  |  |
| 5910   | 其他支出           | 2,005,013     | 4,816,173     | -2,811,160  | -58.37 |  |
| 62     | 經常門預備金         |               | 6,000,000     | -6,000,000  |        |  |
|        | 合計             | 3,216,622,081 | 3,017,068,008 | 199,554,073 | 6.61   |  |

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110年 8月 1日至民國111年 7月31日(110學年度)及

民國109年 8月 1日至民國110年 7月31日(109學年度)

單位：新台幣元

| 項 目              | 110 學 年 度       | 109 學 年 度       |
|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>營運活動現金流量</b>  |                 |                 |
| 本期餘絀             | \$476,621,797   | \$279,261,665   |
| 利息股利之調整          | (8,710,927)     | (8,923,844)     |
| 未計利息股利之本期餘絀      | 467,910,870     | 270,337,821     |
| 調整項目             |                 |                 |
| 加：不產生現金流出之成本與費用  | 100,731,075     | 89,203,619      |
| 減：不產生現金流入之收入     | -               | (48,000)        |
| 流動資產調整項目淨(增)減數   | (161,772,863)   | (83,667,169)    |
| 流動負債調整項目淨增(減)數   | 186,394,329     | 3,016,462       |
| 未計利息股利之現金流入(出)   | 593,263,411     | 278,842,733     |
| 收取利息             | 8,222,179       | 6,368,512       |
| 營運活動淨現金流入(出)     | 601,485,590     | 285,211,245     |
| <b>投資活動現金流量</b>  |                 |                 |
| 收回存出保證金收現數       | 143,000         | 221,507         |
| 減：增加不動產、房屋及設備付現數 | (417,942,574)   | (448,594,600)   |
| 增加無形資產付現數        | (1,200,000)     | (1,334,000)     |
| 支付存出保證金付現數       | (349,863)       | (313,687)       |
| 其他投資活動付現數        | (5,893,815)     | (3,013,721)     |
| 投資活動淨現金流入(出)     | (425,243,252)   | (453,034,501)   |
| <b>籌資活動之現金流量</b> |                 |                 |
| 增加代收款項收現數        | 282,577,887     | 85,152,637      |
| 增加應付退休及離職金收現數    | 6,123,401       | 3,751,771       |
| 收取存入保證金收現數       | 22,161,627      | 31,542,412      |
| 其他籌資活動收現數        | 564,032,991     | 19,544          |
| 減：解繳盈餘付現數        | (90,949,000)    | (131,014,000)   |
| 減少代收款項付現數        | (191,477,300)   | (86,593,165)    |
| 退回存入保證金付現數       | (28,066,093)    | (15,866,787)    |
| 籌資活動之淨現金流入(出)    | 564,403,513     | (113,007,588)   |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)  | 740,645,851     | (280,830,844)   |
| 期初現金及銀行存款餘額      | 1,385,929,844   | 1,666,760,688   |
| 期末現金及銀行存款餘額      | \$2,126,575,695 | \$1,385,929,844 |

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110年 8月 1日至民國111年 7月31日(110學年度)及

民國109年 8月 1日至民國110年 7月31日(109學年度)

單位：新台幣元

| 項 目                | 110 學 年 度       |     | 109 學 年 度       |     |
|--------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|
|                    | 金 額             | %   | 金 額             | %   |
| 經常門現金收入            |                 |     |                 |     |
| 門急診收入－健保           | \$1,716,198,889 | 49  | \$1,624,608,540 | 54  |
| 門急診收入－非健保          | 565,913,727     | 16  | 238,535,119     | 8   |
| 住院收入－健保            | 992,159,376     | 28  | 978,419,980     | 33  |
| 住院收入－非健保           | 389,740,766     | 11  | 348,251,684     | 12  |
| 財務收入               | 8,710,927       | -   | 8,923,844       | -   |
| 補助收入               | 67,229,568      | 2   | 42,056,952      | 1   |
| 捐贈收入               | 4,848,055       | -   | 3,939,652       | -   |
| 醫療教學收入             | 541,867         | -   | 301,661         | -   |
| 醫療建教收入             | 10,160,474      | -   | 9,563,481       | -   |
| 其他收入               | 19,091,291      | 1   | 18,406,312      | 1   |
| 減：支付點值調整           | (43,926,332)    | (1) | (128,484,249)   | (4) |
| 減：健保核減             | (7,278,877)     | -   | (20,792,498)    | (1) |
| 減：醫務優待             | (30,145,853)    | (1) | (29,637,141)    | (1) |
| 減：不產生現金流入之收入       | -               | -   | (48,000)        | -   |
| 資產負債項目調整增(減)數      | (159,261,831)   | (5) | (84,571,058)    | (3) |
| 合 計                | 3,533,982,047   | 100 | 3,009,474,279   | 100 |
| 經常門現金支出            |                 |     |                 |     |
| 醫療人事費              | 1,148,927,632   | 33  | 1,107,293,358   | 37  |
| 藥劑材料費              | 1,131,034,341   | 32  | 957,286,522     | 32  |
| 醫院作業費              | 245,979,508     | 7   | 218,732,079     | 7   |
| 其他醫療支出             | 262,145,390     | 7   | 128,197,846     | 4   |
| 管理費用               | 309,022,699     | 9   | 289,741,172     | 10  |
| 社會服務支出             | 13,147,933      | -   | 15,156,404      | 1   |
| 市政捐贈支出             | 51,383,014      | 1   | 43,036,622      | 2   |
| 市府土地租金             | 3,188,600       | -   | 2,563,591       | -   |
| 研究費                | 29,266,235      | 1   | 32,393,669      | 1   |
| 教學訓練費              | 14,343,979      | -   | 13,667,842      | -   |
| 醫療建教支出             | 6,177,737       | -   | 5,997,668       | -   |
| 其他支出               | 2,005,013       | -   | 764,899         | -   |
| 減：不產生現金流出之成本及費用    | (100,731,075)   | (3) | (89,203,619)    | (3) |
| 資產負債項目調整(增)減數      | (183,394,549)   | (5) | (1,365,019)     | -   |
| 合 計                | 2,932,496,457   | 82  | 2,724,263,034   | 91  |
| 經常門現金餘絀            | 601,485,590     | 18  | 285,211,245     | 9   |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出 |                 |     |                 |     |
| 機械儀器及設備            | 86,433,000      | 3   | 36,256,000      | 1   |
| 運輸及通信設備            | 1,510,000       | -   | 10,434,500      | -   |
| 什項設備               | 21,938,700      | 1   | 21,354,897      | 1   |
| 預付設備款              | 5,940,373       | -   | 91,398,600      | 3   |
| 電腦軟體               | 1,200,000       | -   | 1,334,000       | -   |
| 合 計                | 117,022,073     | 4   | 160,777,997     | 5   |
| 扣減不動產支出前現金餘絀       | 484,463,517     | 14  | 124,433,248     | 4   |
| 購置不動產現金支出          |                 |     |                 |     |
| 房屋及建築              | 2,880,000       | -   | 2,300,000       | -   |
| 預付工程款及未完工程         | 299,240,501     | 9   | 286,850,603     | 9   |
| 合 計                | 302,120,501     | 9   | 289,150,603     | 9   |
| 本期現金餘絀             | \$182,343,016   | 5   | (\$164,717,355) | (5) |