

高雄市立旗津醫院

收支餘絀表

中華民國109學年度

單位:新臺幣元

(上)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 決算數(1)	(本)學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
178,709,503	41 醫療業務收入	196,875,759	179,756,282	17,119,477	9.52
191,126,006	4101 醫務收入	212,026,968	194,213,516	17,813,452	9.17
183,740,920	門診收入	202,693,322	187,241,392	15,451,930	8.25
7,385,086	住院收入	9,333,646	6,972,124	2,361,522	33.87
12,416,503	4102 減：醫務收入健保核減 及折讓	15,151,209	14,457,234	693,975	4.80
32,455,861	49 醫療業務外收入	34,997,914	46,950,759	-11,952,845	-25.46
274,846	4901 財務收入	186,609	42,761	143,848	336.40
28,030,856	4905 補助收入	30,562,482	26,591,526	3,970,956	14.93
513,472	4910 捐贈收入	1,510,985	691,476	819,509	118.52
1,542,589	4920 醫療建教收入	277,334	1,395,522	-1,118,188	
2,094,098	491 其他收入	2,460,504	18,229,474	-15,768,970	-86.50
1,420,976	4903 租金收入	1,516,212	1,514,630	1,582	0.10
0	4915 什項收入	944,292	647,897	296,395	45.75
0	4980 長照收入	0	16,066,947	-16,066,947	-100.00
211,165,364	合計	231,873,673	226,707,041	5,166,632	2.28
194,855,202	51 醫療業務支出	212,839,724	196,106,447	16,733,277	8.53
85,679,555	5105 醫療人事費	91,632,628	85,472,367	6,160,261	7.21
48,101,266	5101 藥劑材料費	53,023,362	49,653,558	3,369,804	6.79
20,898,704	5107 醫院作業費	19,292,412	21,011,289	-1,718,877	-8.18
10,211,313	5300 其他醫療支出	14,806,278	6,948,805	7,857,473	113.08
29,964,364	520 管理費用	34,085,044	33,020,428	1,064,616	3.22
10,911,513	5201 管理人事費	12,675,748	11,208,153	1,467,595	13.09
10,245,128	5205 事務費	10,606,787	11,608,932	-1,002,145	-8.63
8,807,723	5215 福利費	10,802,509	10,203,343	599,166	5.87
10,494,964	59 醫療業務外支出	11,955,366	25,833,904	-13,878,538	-53.72
1,041,890	5905 社會服務支出	1,747,167	1,074,635	672,532	62.58
3,557,771	5915 研究費	4,776,212	3,895,756	880,456	22.60
386,511	5920 教學訓練費	226,792	166,383	60,409	36.31
1,391,511	5930 醫療建教支出	255,039	1,244,607	-989,568	-79.51
4,117,281	591 其他支出	4,950,156	4,373,549	576,607	13.18
891,409	5910 什項支出	1,608,227	1,066,674	541,553	50.77
2,955,872	5912 市府權利金	3,143,929	3,034,175	109,754	3.62
270,000	5913 市府土地租金	198,000	272,700	-74,700	-27.39
0	5980 長照支出	0	15,078,974	-15,078,974	-100.00
0	62 經常門預備金	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00
205,350,166	合計	224,795,090	222,940,351	1,854,739	0.83
5,815,198	本期餘絀	7,078,583	3,766,690	3,311,893	87.93

高雄市立旗津醫院
平衡表
中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

項 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	678,479	373,860	304,619	81.5
庫存現金	128,479	43,860	84,619	192.9
零用金	550,000	330,000	220,000	66.7
銀行存款	99,258,353	90,782,836	8,475,517	9.3
應收款項	20,563,909	20,884,104	-320,195	-1.5
應收票據	6,927	0	6,927	
應收帳款	26,347,655	31,288,902	-4,941,247	-15.8
減:健保備抵折讓	5,790,673	10,404,798	-4,614,125	-44.3
存貨	9,048,048	9,037,101	10,947	0.1
用品盤存	91,027	95,246	-4,219	-4.4
材料	8,957,021	8,941,855	15,166	0.2
預付款項	5,574	223,816	-218,242	-97.5
受限制資產-流動	0	0	0	
(流動資產合計)	129,554,363	121,301,717	8,252,646	6.8
不動產、房屋及設備				
房屋及建築	15,887,000	15,360,500	526,500	3.4
機械儀器及設備	43,425,380	41,744,380	1,681,000	4.0
租賃資產	19,200,000	19,200,000		
運輸及通信設備	6,961,000	0	6,961,000	100.0
什項設備	20,856,100	22,781,050	-1,924,950	-8.4
購建中營運資產	24,284,000	13,484,000	10,800,000	80.1
未完工程	24,284,000	13,484,000	10,800,000	80.1
預付設備款				
成本合計	130,613,480	112,569,930	18,043,550	16.0
減: 累計折舊	88,144,515	78,716,145	9,428,370	12.0
累計折舊-房屋	12,611,078	10,889,494	1,721,584	15.8
累計折舊-機械	38,410,470	33,892,530	4,517,940	13.3
累計折舊-租賃資產	14,600,000	12,200,000	2,400,000	19.7
累計折舊-運輸及通信設備	2,299,380	1,915,914	383,466	20.0
累計折舊-其他	20,223,587	19,818,207	405,380	2.0
(不動產、房屋及設備淨額)	42,468,965	33,853,785	8,615,180	25.4
無形資產				
電腦軟體	4,108,797	3,530,797	578,000	16.4
減: 累計攤銷-電腦軟體	3,433,209	3,270,228	162,981	5.0
(無形資產合計)	675,588	260,569	415,019	159.3
其他資產				
存出保證金				
受限制資產-非流動	4,840,304	4,998,358	-158,054	-3.2
(其他資產合計)	4,840,304	4,998,358	-158,054	-3.2
資產總計	177,539,220	160,414,429	17,124,791	10.7

高雄市立旗津醫院
平衡表
中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

項 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
流動負債				
應付款項	46,869,240	32,891,881	13,977,359	42.5
應付票據				
應付帳款	30,209,048	26,215,995	3,993,053	15.2
應付憑單	16,660,192	6,675,886	9,984,306	149.6
預收款項	1,356,490	1,365,266	-8,776	-0.6
代收款項	6,623,842	7,895,714	-1,271,872	-16.1
代收款	2,241,568	3,205,522	-963,954	-30.1
衛生福利部補助	4,226,519	4,535,816	-309,297	-6.8
其他單位補助	155,755	154,376	1,379	0.9
經濟部補助				
外交部補助				
台北長庚補助				
其他醫院補助				
(流動負債合計)	54,849,572	42,152,861	12,696,711	30.1
長期負債				
應付款-租賃資產(非流動)	2,000,000	4,400,000	-2,400,000	-54.5
(長期負債合計)	2,000,000	4,400,000	-2,400,000	-54.5
其他負債				
存入保證金	7,285,176	5,458,981	1,826,195	33.5
應付退休金及離職金	4,206,427	3,660,125	546,302	14.9
其他負債				
補助貧民基金				
醫療救濟基金				
(其他負債合計)	11,491,603	9,119,106	2,372,497	26.0
負債總計	68,341,175	55,671,967	12,669,208	22.8
基金及餘絀科目				
權益基金	188,005,954	188,005,954		
累積餘絀	-78,807,909	-83,263,492	4,455,583	-5.4
(權益基金及餘絀總計)	109,198,045	104,742,462	4,455,583	4.3
負債、權益基金及餘絀總計	177,539,220	160,414,429	17,124,791	10.7

高雄市立旗津醫院

收入明細表

中華民國 109 學年度

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備註
			差異	%	
41 醫療業務收入	196,875,759	179,756,282	17,119,477	9.52	
4101 醫務收入	212,026,968	194,213,516	17,813,452	9.17	
410101 門急診收入-非健保	13,486,968	9,669,752	3,817,216	39.48	
410102 住院收入-非健保	1,952,738	707,483	1,245,255	176.01	
410113 門急診收入-健保	189,206,354	177,571,640	11,634,714	6.55	
410114 住院收入-健保	7,380,908	6,264,641	1,116,267	17.82	
412 減：醫務收入健保核減	13,354,420	13,141,900	212,520	1.62	
410201 門診點值折扣	12,677,472	12,699,125	-21,653	-0.17	
410202 門診刪除折扣	367,993	13,818	354,175	2,563.14	
410205 住院點值折扣	308,955	428,957	-120,002	-27.98	
410206 住院刪除折扣					
413 減：醫務收入折讓	1,796,789	1,315,334	481,455	36.60	
410203 門診醫藥福利折扣	1,190,353	1,277,955	-87,602	-6.85	
410207 住院醫藥福利折扣	606,436	37,379	569,057	1,522.40	
49 醫療業務外收入	34,997,914	46,950,759	-11,952,845	-25.46	
4901 財務收入	186,609	42,761	143,848	336.40	
4905 補助收入	30,562,482	26,591,526	3,970,956	14.93	
4910 捐贈收入	1,510,985	691,476	819,509	118.52	
4916 醫療教學收入					
4920 醫療建教收入	277,334	1,395,522	-1,118,188	-80.13	
491 其他收入	2,460,504	2,162,527	297,977	13.78	
4902 財產交易賸餘					
4903 租金收入	1,516,212	1,514,630	1,582	0.10	
4915 什項收入	944,292	647,897	296,395	45.75	
4980 長照收入	0	16,066,947	-16,066,947	-100.00	
499 所得稅利益					
59 合 計	231,873,673	226,707,041	5,166,632	2.28	

高雄市立旗津醫院
成本與費用明細表
中華民國 109 學年度

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備註
			差異	%	
51 醫療業務支出	212,839,724	196,106,447	16,733,277	8.53	
5105 醫療人事費	91,632,628	85,472,367	6,160,261	7.21	
510501 醫療人事費-本俸	21,372,837	18,710,452	2,662,385	14.23	
510505 醫療人事費-主管津貼	1,697,145	2,025,360	-328,215	-16.21	
510506 醫療人事費-特別加給	3,120,000	3,120,000	0	0.00	
510507 醫療人事費-年終獎金	4,624,568	2,749,962	1,874,606	68.17	
510510 醫療人事費-臨床津貼	281,472	275,676	5,796	2.10	
510512 醫療人事費-科績效	1,299,499	1,750,872	-451,373	-25.78	
510513 醫療人事費-個人績效	10,761,801	9,423,161	1,338,640	14.21	
510514 醫療人事費-留任津貼	500,196	624,000	-123,804	-19.84	
510515 醫療人事費-醫務津貼	1,009,396	972,000	37,396	3.85	
510518 醫療人事費-職務津貼	838,423	846,000	-7,577	-0.90	
510520 醫療人事費-工作補助費	7,569,320	8,288,292	-718,972	-8.67	
510521 醫療人事費-加班費	4,213,994	4,355,638	-141,644	-3.25	
510522 醫療人事費-伙食費	2,112,254	2,275,200	-162,946	-7.16	
510525 醫療人事費-其他人員績效	1,873,141	1,544,995	328,146	21.24	
510530 醫療人事費-值班津貼	7,521,050	7,940,317	-419,267	-5.28	
510531 醫療人事費-暑假津貼	393,229	476,322	-83,093	-17.44	
510532 醫療人事費-其他津貼	212,231	167,964	44,267	26.36	
510533 醫療人事費-考績獎金	1,143,976	555,366	588,610	105.99	
510535 醫療人事費-教學津貼	12,206,181	11,915,496	290,685	2.44	
510540 醫療人事費-退休準備金	3,286,726	3,260,598	26,128	0.80	
510548 醫療人事費-特休未休結算	598,885	600,000	-1,115	-0.19	
510550 醫療人事費-醫師醫療福利	1,040,000	910,000	130,000	14.29	
510555 醫療人事費-專業津貼	1,660,421	1,448,820	211,601	14.61	
510556 醫療人事費-支援門診	2,295,883	1,235,876	1,060,007	85.77	
5101 藥劑材料費	53,023,362	49,653,558	3,369,804	6.79	
510101 藥劑材料費-藥品	33,276,545	30,803,420	2,473,125	8.03	
510105 藥劑材料費-營養部材料	93,872	28,255	65,617	232.23	
510110 藥劑材料費-檢驗材料	5,654,574	5,202,680	451,894	8.69	
510115 藥劑材料費-放射材料	96,120	2,122	93,998	4,429.69	
510125 藥劑材料費-衛生材料	13,786,787	13,543,082	243,705	1.80	
510126 藥劑材料費-氣體費	111,216	73,999	37,217	50.29	
510130 藥劑材料費-開刀房衛材	4,248	0	4,248	100.00	

高雄市立旗津醫院
成本與費用明細表
中華民國 109 學年度

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備註
			差異	%	
5107 醫院作業費	19,292,412	21,011,289	-1,718,877	-8.18	
510702 醫院作業費-物料及雜項	1,236,318	1,107,514	128,804	11.63	
510704 醫院作業費-清潔費	2,828,658	2,551,638	277,020	10.86	
510705 醫院作業費-醫用表格費	127,992	54,865	73,127	133.29	
510712 醫院作業費-值班餐費	336,809	265,322	71,487	26.94	
510716 醫院作業費-水費	264,534	316,267	-51,733	-16.36	
510717 醫院作業費-電費	2,966,551	4,109,222	-1,142,671	-27.81	
510721 醫院作業費-設備保養費	1,969,096	2,127,360	-158,264	-7.44	
510722 醫院作業費-設備修理費	525,042	454,252	70,790	15.58	
510725 醫院作業費-醫器補充費	180,000	103,313	76,687	74.23	
510731 醫院作業費-醫務被服費	208,220	62,017	146,203	235.75	
510735 醫院作業費-被服洗滌費	1,316,000	1,169,280	146,720	12.55	
510740 醫院作業費-醫糾處理費	57,623	62,500	-4,877	-7.80	
510756 醫院作業費-建物折舊費	55,912	28,352	27,560	97.21	
510757 醫院作業費-設備折舊攤銷	7,114,460	7,709,919	-595,459	-7.72	
510770 醫院作業費-其他(含防疫費)	105,197	889,468	-784,271	-88.17	
530 其他醫療支出	14,806,278	6,948,805	7,857,473	113.08	
5301 醫療獎金	13,711,857	6,948,805	6,763,052	97.33	
5302 院務行政績效獎勵金	1,094,421	0	1,094,421	100.00	
520 管理費用	34,085,044	33,020,428	1,064,616	3.22	
5201 管理人事費	12,675,748	11,208,153	1,467,595	13.09	
520101 管理人事費-本俸	3,950,844	3,612,612	338,232	9.36	
520102 管理人事費-工讀費	483,835	320,353	163,482	51.03	
520105 管理人事費-主管津貼	425,400	444,300	-18,900	-4.25	
520107 管理人事費-年終獎金	1,050,890	945,853	105,037	11.11	
520115 管理人事費-留任津貼	2,933	0	2,933	100.00	
520115 管理人事費-醫務津貼	216,196	195,600	20,596	10.53	
520118 管理人事費-職務津貼	253,990	192,000	61,990	32.29	
520120 管理人事費-工作補助金	1,529,837	1,388,256	141,581	10.20	
520121 管理人事費-加班費	17,101	21,534	-4,433	-20.59	
520122 管理人事費-伙食費	532,789	489,600	43,189	8.82	
520130 管理人事費-值班津貼	40,150	42,155	-2,005	-4.76	
520131 管理人事費-暑假津貼	98,483	145,829	-47,346	-32.47	

高雄市立旗津醫院
成本與費用明細表
中華民國 109 學年度

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備註	
			差異	%		
520133	管理人事費-考績獎金	392,822	311,033	81,789	26.30	
520135	管理人事費-教學津貼	1,872,197	1,687,464	184,733	10.95	
520140	管理人事費-退休準備金	735,336	641,882	93,454	14.56	
520145	管理人事費-專業津貼	142,460	144,240	-1,780	-1.23	
520146	管理人事費-行政人員績效	811,780	625,442	186,338	29.79	
520148	管理人事費-特休未休結算	118,705	0	118,705	100.00	
5205	事務費	10,606,787	11,608,932	-1,002,145	-8.63	
520505	事務費-文具費	58,668	70,645	-11,977	-16.95	
520511	事務費-郵費	26,903	33,119	-6,216	-18.77	
520512	事務費-電話費	724,072	588,776	135,296	22.98	
520515	事務費-稅捐	218,873	260,496	-41,623	-15.98	
520520	事務費-建築修繕費	88,000	236,833	-148,833	-62.84	
520525	事務費-特別費	373,430	600,000	-226,570	-37.76	
520530	事務費-開會費	5,878	35,587	-29,709	-83.48	
520531	事務費-影印費	167,811	113,911	53,900	47.32	
520540	事務費-保險費	179,615	82,656	96,959	117.30	
520541	事務費-保全費	3,083,000	2,293,223	789,777	34.44	
520545	事務費-租金	42,378	221,074	-178,696	-80.83	
520550	事務費-汽車維護費	453,965	438,628	15,337	3.50	
520556	事務費-公會費	330,817	477,086	-146,269	-30.66	
520557	事務費-救護車車資	54,471	50,044	4,427	8.85	
520559	事務費-什項	478,512	347,817	130,695	37.58	
520560	事務費-購置費	504,731	9,747	494,984	5,078.32	
520566	事務費-建物折舊費	1,665,672	1,909,568	-243,896	-12.77	
520567	事務費-設備折舊及攤銷	960,957	2,431,599	-1,470,642	-60.48	
520575	事務費-電腦作業費	1,045,034	1,145,576	-100,542	-8.78	
520580	事務費-勞務費	144,000	262,547	-118,547	-45.15	
5215	福利費	10,802,509	10,203,343	599,166	5.87	
521504	福利費-補充保費	568,317	702,182	-133,865	-19.06	
521506	福利費-醫藥折扣費	2,316,242	1,997,516	318,726	15.96	
521511	福利費-自強活動	106,775	196,000	-89,225	-45.52	

高雄市立旗津醫院
成本與費用明細表
中華民國 109 學年度

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備註	
			差異	%		
521512	福利費-忘年費	94,000	98,000	-4,000	-4.08	
521513	福利費-院慶/員工活動	87,340	127,104	-39,764	-31.28	
521515	福利費-子女教育補助	599,026	507,822	91,204	17.96	
521520	福利費-勞工保險費	3,655,974	3,641,701	14,273	0.39	
521521	福利費-全民健保費	3,190,921	2,903,618	287,303	9.89	
521523	福利費-其他補助	183,914	29,400	154,514	525.56	
59	醫療業務外支出	11,955,366	25,833,904	-13,878,538	-53.72	
5905	社會服務	1,747,167	1,074,635	672,532	62.58	
5915	研究費	4,776,212	3,895,756	880,456	22.60	
5920	教學訓練費	226,792	166,383	60,409	36.31	
5930	醫療建教支出	255,039	1,244,607	-989,568	-79.51	
591	其他支出	4,950,156	4,373,549	576,607	13.18	
5910	什項支出	1,608,227	1,066,674	541,553	50.77	
5912	市府權利金	3,143,929	3,034,175	109,754	3.62	
5913	市府土地租金	198,000	272,700	-74,700	-27.39	
5980	長照支出	0	15,078,974	-15,078,974	-100.00	
62	經常門預備金	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00	
	合 計	224,795,090	222,940,351	1,854,739	0.83	

高雄市立旗津醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

現金流量表

民國109年8月1日至110年7月31日(109學年度)及

民國108年8月1日至109年7月31日(108學年度)

單位：新台幣元

項 目	109 學 年 度	108 學 年 度
營運活動現金流量：		
本期餘絀：	\$7,078,583	\$5,815,198
利息股利之調整	(186,609)	(274,846)
未加計利息股利之本期餘絀	6,891,974	5,540,352
調整項目		
加：不產生現金流出之成本及費用	9,797,001	10,245,104
流動資產調整項目淨(增)減數	527,490	(2,057,463)
流動負債調整項目淨增(減)數	5,474,583	3,387,649
未計利息股利之現金流入(出)	22,691,048	17,115,642
收取利息	186,609	274,846
營運活動之淨現金流入(出)	22,877,657	17,390,488
投資活動現金流量：		
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(12,559,200)	(16,383,500)
增加無形資產付現數	(174,000)	(139,300)
其他投資活動收現數	158,054	-
其他投資活動付現數	-	(462,536)
投資活動淨現金流入(出)	(12,575,146)	(16,985,336)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	15,141,026	11,658,228
增加應付退休金及離職金收現數	546,302	725,019
收取存入保證金收現數	2,563,926	511,210
減：減少代收款項付現數	(16,412,898)	(7,068,600)
退回存入保證金付現數	(737,731)	(713,115)
解繳盈餘付現數	(2,623,000)	(917,000)
籌資活動淨現金流入(出)	(1,522,375)	4,195,742
本期現金及銀行存款淨流入(出)	8,780,136	4,600,894
期初現金及銀行存款餘額	91,156,696	86,555,802
期末現金及銀行存款餘額	\$99,936,832	\$91,156,696

高雄市立旗津醫院(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109年8月1日至110年7月31日(109學年度)及

民國108年8月1日至109年7月31日(108學年度)

單位：新台幣元

項 目	109 學 年 度		108 學 年 度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
門急診收入-健保	\$189,206,354	82	\$173,578,463	82
門急診收入-非健保	13,486,968	6	10,162,457	5
住院收入-健保	7,380,908	3	6,627,835	3
住院收入-非健保	1,952,738	1	757,251	-
財務收入	186,609	-	274,846	-
補助收入	30,562,482	13	28,030,856	14
捐贈收入	1,510,985	1	513,472	-
醫療建教收入	277,334	-	1,542,589	1
其他收入	2,460,504	1	2,094,098	1
減：醫務收入健保核減及點值調整	(13,354,420)	(6)	(11,342,467)	(5)
減：醫務收入折讓	(1,796,789)	(1)	(1,074,036)	(1)
資產負債項目調整增(減)數	311,419	-	314,997	-
合 計	232,185,092	100	211,480,361	100
經常門現金支出				
醫療人事費	91,632,628	39	85,679,555	41
藥劑材料費	53,023,362	23	48,101,266	23
醫院作業費	19,292,412	8	20,898,704	10
其他醫療支出	14,806,278	6	10,211,313	5
管理費用	34,085,044	15	29,964,364	14
教學訓練費	226,792	-	386,511	-
研究費	4,776,212	2	3,557,771	2
社會服務支出	1,747,167	1	1,041,890	-
市府權利金	3,143,929	1	2,955,872	1
市府土地租金	198,000	-	270,000	-
醫療建教支出	255,039	-	1,391,511	1
什項支出	1,608,227	1	891,409	1
減：不產生現金流出之成本及費用	(9,797,001)	(4)	(10,245,104)	(5)
資產負債項目調整(增)減數	(5,690,654)	(2)	(1,015,189)	-
合 計	209,307,435	90	194,089,873	93
經常門現金餘絀	22,877,657	10	17,390,488	7
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	1,356,000	1	1,005,000	-
運輸及通信設備	3,200,000	1	-	-
應付租賃款減少數	2,400,000	1	2,400,000	1
什項設備	676,700	-	-	-
無形資產	174,000	-	139,300	-
合 計	7,806,700	3	3,544,300	1
扣減不動產支出前現金餘絀	15,070,957	7	13,846,188	6
購置不動產現金支出				
房屋及建築	526,500	-	144,500	-
未完工程	4,400,000	2	12,834,000	6
合 計	4,926,500	2	12,978,500	6
本期現金餘絀	\$10,144,457	5	\$867,688	-