

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

| 項 目 | (本)年7月31日 | (上)年7月31日 | 比較增減 | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | 金額 | % |
| | | | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2)*100 |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及銀行存款 | 1,236,108,674 | 1,360,721,961 | -124,613,287 | -9.16 |
| 應收款項淨額 | 41,485,972 | 3,535,549 | 37,950,423 | 1,073.40 |
| 存貨 | 42,069,495 | 0 | 42,069,495 | |
| 預付款項 | 4,342,705 | 33,190 | 4,309,515 | 12,984.38 |
| 流動資產合計 | 1,324,006,846 | 1,364,290,700 | -40,283,854 | -2.95 |
| 不動產、房屋及設備 | | | | |
| 房屋及建築 | 27,995,000 | 0 | 27,995,000 | |
| 機械儀器設備 | 99,055,000 | 0 | 99,055,000 | |
| 運輸及通信設備 | 169,000 | 0 | 169,000 | |
| 什項設備 | 79,705,742 | 0 | 79,705,742 | |
| 購建中營運資產 | 3,022,519,309 | 1,730,132,785 | 1,292,386,524 | 74.70 |
| 成本合計 | 3,229,444,051 | 1,730,132,785 | 1,499,311,266 | 86.66 |
| 減:累計折舊 | 3,729,020 | 0 | 3,729,020 | |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 3,225,715,031 | 1,730,132,785 | 1,495,582,246 | 86.44 |
| 無形資產 | | | | |
| 電腦軟體 | 17,401,000 | 3,045,000 | 14,356,000 | 471.46 |
| 減:累計攤銷 | 3,799,206 | 503,542 | 3,295,664 | 654.50 |
| 無形資產淨額 | 13,601,794 | 2,541,458 | 11,060,336 | 435.20 |
| 其他資產 | | | | |
| 存出保證金 | 10,002,000 | 10,001,000 | 1,000 | 0.01 |
| 其他金融資產-非流動 | 688,241 | 0 | 688,241 | |
| 其他資產合計 | 10,690,241 | 10,001,000 | 689,241 | 6.89 |
| 資產總計 | 4,574,013,912 | 3,106,965,943 | 1,467,047,969 | 47.22 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付款項 | 387,111,173 | 129,565,174 | 257,545,999 | 198.78 |
| 預收款項 | 5,200,794 | 24,773,210 | -19,572,416 | -79.01 |
| 代收款項 | 810,781 | 385,660 | 425,121 | 110.23 |
| 流動負債合計 | 393,122,748 | 154,724,044 | 238,398,704 | 154.08 |
| 長期負債 | | | | |
| 長期應付款項 | 285,245,777 | 161,167,771 | 124,078,006 | 76.99 |
| 長期負債合計 | 285,245,777 | 161,167,771 | 124,078,006 | 76.99 |
| 其他負債 | | | | |
| 存入保證金 | 118,551,550 | 85,386,049 | 33,165,501 | 38.84 |
| 應付退休及離職金 | 688,241 | 0 | 688,241 | |
| 其他負債合計 | 119,239,791 | 85,386,049 | 33,853,742 | 39.65 |
| 負債總計 | 797,608,316 | 401,277,864 | 396,330,452 | 98.77 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 權益基金 | 4,528,378,000 | 3,028,378,000 | 1,500,000,000 | 49.53 |
| 累積餘絀 | -751,972,404 | -322,689,921 | -429,282,483 | -133.03 |
| 權益基金及餘絀合計 | 3,776,405,596 | 2,705,688,079 | 1,070,717,517 | 39.57 |
| 負債、權益基金及餘絀總計 | 4,574,013,912 | 3,106,965,943 | 1,467,047,969 | 47.22 |

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院

收支餘絀表

中華民國112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 |
| 0 41 | 醫療業務收入 | 49,714,861 | 593,614,209 | -543,899,348 | -91.63 |
| 0 4101 | 醫務收入 | 53,023,983 | 630,751,086 | -577,727,103 | -91.59 |
| 0 | 門診收入 | 53,023,983 | 448,050,066 | -395,026,083 | -88.17 |
| 0 | 住院收入 | 0 | 182,701,020 | -182,701,020 | -100.00 |
| 0 | 減：健保點值調整 | 2,860,505 | 23,959,839 | -21,099,334 | -88.06 |
| 0 | 減：健保核減 | 19,605 | 9,583,935 | -9,564,330 | -99.80 |
| 0 | 減：醫療優待 | 429,012 | 3,593,103 | -3,164,091 | -88.06 |
| 136,638,178 51 | 醫務成本與費用 | 519,529,141 | 1,059,566,819 | -540,037,678 | -50.97 |
| 60,969,472 5105 | 醫療人事費 | 221,309,886 | 352,856,453 | -131,546,567 | -37.28 |
| 0 5101 | 藥劑材料費 | 21,620,493 | 217,873,737 | -196,253,244 | -90.08 |
| 253,452 5107 | 醫院作業費 | 43,454,959 | 205,373,059 | -161,918,100 | -78.84 |
| 19,698,855 5201 | 管理人事費 | 48,829,803 | 58,278,996 | -9,449,193 | -16.21 |
| 36,858,885 5205 | 事務費 | 65,163,628 | 109,073,463 | -43,909,835 | -40.26 |
| 8,438,054 5215 | 福利費 | 31,074,646 | 62,645,111 | -31,570,465 | -50.40 |
| 9,365,700 5300 | 其他醫療費用 | 83,556,238 | 23,079,055 | 60,477,183 | 262.04 |
| 481,575 5501 | 教學訓練費 | 1,757,203 | 7,410,678 | -5,653,475 | -76.29 |
| 0 5502 | 研究發展費 | 1,205,000 | 11,585,947 | -10,380,947 | -89.60 |
| 572,185 5503 | 社會服務費用 | 1,557,285 | 11,390,320 | -9,833,035 | -86.33 |
| -136,638,178 | 醫療業務利益(損失) | -469,814,280 | -465,952,610 | -3,861,670 | -0.83 |
| 16,215,104 49 | 醫療業務外收入 | 41,164,699 | 40,058,359 | 1,106,340 | 2.76 |
| 15,869,287 4901 | 財務收入 | 11,063,837 | 430,363 | 10,633,474 | 2470.82 |
| 0 4905 | 補助收入 | 25,857 | 0 | 25,857 | 0.00 |
| 0 4910 | 捐贈收入 | 1,603,000 | 0 | 1,603,000 | 0.00 |
| 0 4920 | 醫療建教收入 | 120,600 | 0 | 120,600 | 0.00 |
| 345,817 491 | 其他收入 | 28,351,405 | 39,627,996 | -11,276,591 | -28.46 |
| 24,029 59 | 醫療業務外費用 | 632,902 | 1,203,008 | -570,106 | |
| 0 5930 | 醫療建教費用 | 56,800 | 0 | 56,800 | 0.00 |
| 24,029 591 | 其他支出 | 576,102 | 1,203,008 | -626,906 | -52.11 |
| 16,191,075 | 醫療業務外利益(損失) | 40,531,797 | 38,855,351 | 1,676,446 | 4.31 |
| - 62 | 經常門預備金 | 0 | 6,000,000 | -6,000,000 | -100.00 |
| -120,447,103 | 本期餘(絀) | -429,282,483 | -433,097,259 | 3,814,776 | 0.88 |

財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院

現金流量表

民國 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日 (112 學年度)

及 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日 (111 學年度)

單位：新台幣元

| | 112 學年度 | 111 學年度 |
|------------------|------------------|------------------|
| 營運活動現金流量 | | |
| 本期餘絀 | (\$ 429,282,483) | (\$ 120,447,103) |
| 利息股利之調整 | (11,063,837) | (15,869,287) |
| 未計利息股利之本期餘絀 | (440,346,320) | (136,316,390) |
| 調整項目 | | |
| 加：不產生現金流出之成本與費用 | 7,024,684 | 503,542 |
| 流動資產調整項目淨(增)減數 | (86,485,709) | (8,370) |
| 流動負債調整項目淨增(減)數 | 185,649,840 | 53,690,924 |
| 未計利息股利之現金流入(出) | (334,157,505) | (82,130,294) |
| 收取利息 | 13,220,113 | 13,595,614 |
| 營運活動淨現金流入(出) | (320,937,392) | (68,534,680) |
| 投資活動現金流量 | | |
| 收回存出保證金收現數 | 1,000 | 6,393,575 |
| 減：增加不動產、房屋及設備付現數 | (1,332,955,517) | (629,503,438) |
| 增加無形資產付現數 | (4,310,000) | (3,045,000) |
| 支出存出保證金付現數 | (2,000) | (1,000) |
| 其他投資活動付現數 | (688,241) | - |
| 投資活動淨現金流入(出) | (1,337,954,758) | (626,155,863) |
| 籌資活動現金流量 | | |
| 增加代收款項收現數 | 5,969,137 | 2,553,949 |
| 增加應付退休及離職金收現數 | 688,241 | - |
| 收取存入保證金收現數 | 54,378,836 | 82,729,349 |
| 其他籌資活動收現數 | 1,500,000,000 | 911,000,000 |
| 減：減少代收款項付現數 | (5,544,016) | (2,184,719) |
| 退回存入保證金付現數 | (21,213,335) | (326,000) |
| 籌資活動淨現金流入(出) | 1,534,278,863 | 993,772,579 |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出) | (124,613,287) | 299,082,036 |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 1,360,721,961 | 1,061,639,925 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | \$ 1,236,108,674 | \$ 1,360,721,961 |

財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院

現金收支概況表

民國 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日 (112 學年度)

及 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日 (111 學年度)

單位：新台幣元

| | 112 學年度 | | 111 學年度 | |
|--------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 金 | % | 金 | % |
| 經常門現金收入 | | | | |
| 門診收入—健保 | \$ 48,834,635 | 146 | \$ - | - |
| 門診收入—非健保 | 4,189,348 | 13 | - | - |
| 財務收入 | 11,063,837 | 33 | 15,869,287 | 41 |
| 補助收入 | 25,857 | - | - | - |
| 捐贈收入 | 1,603,000 | 5 | - | - |
| 醫療建教收入 | 120,600 | - | - | - |
| 其他收入 | 28,351,405 | 85 | 345,817 | 1 |
| 減：健保點值調整 | (2,860,505) | (9) | - | - |
| 健保核減 | (19,605) | - | - | - |
| 醫務優待 | (429,012) | (1) | - | - |
| 資產負債項目調整增(減)數 | (57,522,839) | (172) | 22,504,457 | 58 |
| | <u>33,356,721</u> | <u>100</u> | <u>38,719,561</u> | <u>100</u> |
| 經常門現金費用 | | | | |
| 醫療人事費 | 221,309,886 | 663 | 60,969,472 | 157 |
| 藥劑材料費 | 21,620,493 | 65 | - | - |
| 醫院作業費 | 43,454,959 | 130 | 253,452 | 1 |
| 管理費用 | 145,068,077 | 435 | 64,995,794 | 168 |
| 其他醫療費用 | 83,556,238 | 250 | 9,365,700 | 24 |
| 教學訓練費 | 1,757,203 | 5 | 481,575 | 1 |
| 研究發展費 | 1,205,000 | 4 | - | - |
| 社會服務費用 | 1,557,285 | 5 | 572,185 | 2 |
| 醫療建教費用 | 56,800 | - | - | - |
| 其他支出 | 576,102 | 2 | 24,029 | - |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | (7,024,684) | (21) | (503,542) | (1) |
| 資產負債項目調整增(減)數 | (158,843,246) | (476) | (28,904,424) | (75) |
| | <u>354,294,113</u> | <u>1,062</u> | <u>107,254,241</u> | <u>277</u> |
| 經常門現金餘絀 | (<u>320,937,392</u>) | (<u>962</u>) | (<u>68,534,680</u>) | (<u>177</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 | 61,622,000 | 185 | - | - |
| 運輸及通信設備 | 88,000 | - | - | - |
| 什項設備 | 5,912,094 | 17 | - | - |
| 預付設備款 | 36,279,587 | 109 | 38,014,217 | 98 |
| 電腦軟體 | 4,310,000 | 13 | 3,045,000 | 8 |
| | <u>108,211,681</u> | <u>324</u> | <u>41,059,217</u> | <u>106</u> |
| 扣減不動產支出前現金餘絀 | (<u>429,149,073</u>) | (<u>1,286</u>) | (<u>109,593,897</u>) | (<u>283</u>) |
| 購置不動產現金支出 | | | | |
| 房屋及建築 | 2,845,000 | 9 | - | - |
| 預付工程款及未完工程 | 1,226,208,836 | 3,676 | 591,489,221 | 1,528 |
| | <u>1,229,053,836</u> | <u>3,685</u> | <u>591,489,221</u> | <u>1,528</u> |
| 本期現金餘絀 | (\$ <u>1,658,202,909</u>) | (<u>4,971</u>) | (\$ <u>701,083,118</u>) | (<u>1,811</u>) |

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院

收入明細表

中華民國 112 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 | 49,714,861 | 593,614,209 | -543,899,348 | -91.63 | |
| 4101 | 醫務收入 | 53,023,983 | 630,751,086 | -577,727,103 | -91.59 | |
| 410101 | 門急診收入-非健保 | 4,189,348 | 98,571,015 | -94,381,667 | -95.75 | |
| 410102 | 住院收入-非健保 | 0 | 52,983,296 | -52,983,296 | -100.00 | |
| 410113 | 門急診收入-健保 | 48,834,635 | 349,479,051 | -300,644,416 | -86.03 | |
| 410114 | 住院收入-健保 | 0 | 129,717,724 | -129,717,724 | -100.00 | |
| 411 | 減：健保點值調整 | 2,860,505 | 23,959,839 | -21,099,334 | -88.06 | |
| 410201 | 門診點值調整 | 2,860,505 | 17,473,953 | -14,613,448 | -83.63 | |
| 410205 | 住院點值調整 | 0 | 6,485,886 | -6,485,886 | -100.00 | |
| 412 | 減：健保核減 | 19,605 | 9,583,935 | -9,564,330 | -99.80 | |
| 410202 | 門診健保核減 | 19,605 | 6,989,581 | -6,969,976 | -99.72 | |
| 410206 | 住院健保核減 | 0 | 2,594,354 | -2,594,354 | -100.00 | |
| 413 | 減：醫療優待 | 429,012 | 3,593,103 | -3,164,091 | -88.06 | |
| 410203 | 門診就醫優待 | 429,012 | 3,136,350 | -2,707,338 | -86.32 | |
| 410207 | 住院就醫優待 | 0 | 456,753 | -456,753 | -100.00 | |
| 49 | 醫療業務外收入 | 41,164,699 | 40,058,359 | 1,106,340 | 2.76 | |
| 4901 | 財務收入 | 11,063,837 | 430,363 | 10,633,474 | 2,470.82 | |
| 4905 | 補助收入 | 25,857 | 0 | 25,857 | | |
| 4910 | 捐贈收入 | 1,603,000 | 0 | 1,603,000 | | |
| 4920 | 醫療建教收入 | 120,600 | 0 | 120,600 | | |
| 491 | 其他收入 | 28,351,405 | 39,627,996 | -11,276,591 | -28.46 | |
| 4903 | 租金收入 | 1,874,735 | 4,661,596 | -2,786,861 | -59.78 | |
| 4915 | 什項收入 | 26,476,670 | 34,966,400 | -8,489,730 | -24.28 | |
| | 合 計 | 90,879,560 | 633,672,567 | -542,793,007 | -85.66 | |

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院

成本與費用明細表

中華民國112學年度

單位:新臺幣元

| 項 | 目 | 決算數 | 預算數 | 比較 | | 備註 |
|--------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------|----|
| | | | | 差異 | % | |
| 51 | 醫療成本與費用 | 519,529,141 | 1,059,566,819 | -540,037,678 | -50.97 | |
| 5105 | 醫療人事費 | 221,309,886 | 352,856,453 | -131,546,567 | -37.28 | |
| 510501 | 醫療人事費-本俸 | 74,533,215 | 68,309,730 | 6,223,485 | 9.11 | |
| 510503 | 醫療人事費-特約醫師費 | 48,437 | 0 | 48,437 | | |
| 510504 | 醫療人事費-部份工時薪資 | 133,653 | 0 | 133,653 | | |
| 510505 | 醫療人事費-主管津貼 | 4,441,495 | 8,202,750 | -3,761,255 | -45.85 | |
| 510506 | 醫療人事費-特別加給 | 4,356,665 | 12,240,000 | -7,883,335 | -64.41 | |
| 510507 | 醫療人事費-年終獎金 | 20,739,612 | 20,739,612 | 0 | 0.00 | |
| 510510 | 醫療人事費-臨床津貼 | 228,734 | 0 | 228,734 | | |
| 510512 | 醫療人事費-科績效 | 6,783,481 | 16,935,370 | -10,151,889 | -59.94 | |
| 510513 | 醫療人事費-個人績效 | 5,093,274 | 22,528,000 | -17,434,726 | -77.39 | |
| 510514 | 醫療人事費-留任津貼 | 1,333,704 | 0 | 1,333,704 | | |
| 510515 | 醫療人事費-醫務津貼 | 2,873,326 | 4,434,000 | -1,560,674 | -35.20 | |
| 510518 | 醫療人事費-職務津貼 | 3,489,994 | 3,725,000 | -235,006 | -6.31 | |
| 510520 | 醫療人事費-工作補助費 | 25,134,171 | 41,287,780 | -16,153,609 | -39.12 | |
| 510521 | 醫療人事費-加班費 | 68,921 | 1,760,000 | -1,691,079 | -96.08 | |
| 510522 | 醫療人事費-伙食費 | 7,169,510 | 10,104,000 | -2,934,490 | -29.04 | |
| 510523 | 醫療人事費-夜診個人績效 | 0 | 6,719,200 | -6,719,200 | -100.00 | |
| 510525 | 醫療人事費-其他人員績效 | 5,255,529 | 16,896,000 | -11,640,471 | -68.89 | |
| 510530 | 醫療人事費-值班津貼 | 1,473,998 | 10,560,000 | -9,086,002 | -86.04 | |
| 510531 | 醫療人事費-暑假津貼 | 2,016,381 | 1,394,250 | 622,131 | 44.62 | |
| 510532 | 醫療人事費-其他津貼 | 89,350 | 1,266,000 | -1,176,650 | -92.94 | |
| 510533 | 醫療人事費-考績獎金 | 5,532,606 | 7,054,410 | -1,521,804 | -21.57 | |
| 510535 | 醫療人事費-教學津貼 | 37,497,061 | 66,881,160 | -29,384,099 | -43.93 | |
| 510540 | 醫療人事費-退休準備金 | 6,580,858 | 13,218,541 | -6,637,683 | -50.21 | |
| 510548 | 醫療人事費-特休未休結算金 | 350,638 | 1,408,000 | -1,057,362 | -75.10 | |
| 510550 | 醫療人事費-醫師醫療福利 | 1,809,000 | 9,595,650 | -7,786,650 | -81.15 | |
| 510555 | 醫療人事費-專業津貼 | 4,276,273 | 7,597,000 | -3,320,727 | -43.71 | |
| 5101 | 藥劑材料費 | 21,620,493 | 217,873,737 | -196,253,244 | -90.08 | |
| 510101 | 藥劑材料費-藥品 | 9,268,300 | 119,842,706 | -110,574,406 | -92.27 | |
| 510105 | 藥劑材料費-營養部材料 | 780,652 | 1,850,000 | -1,069,348 | -57.80 | |
| 510110 | 藥劑材料費-檢驗材料 | 1,124,656 | 33,429,808 | -32,305,152 | -96.64 | |
| 510115 | 藥劑材料費-放射材料 | 474,751 | 1,261,502 | -786,751 | -62.37 | |
| 510125 | 藥劑材料費-衛生材料 | 7,609,005 | 31,537,554 | -23,928,549 | -75.87 | |
| 510126 | 藥劑材料費-氣體費 | 25,050 | 4,722,123 | -4,697,073 | -99.47 | |
| 510130 | 藥劑材料費-開刀房衛材 | 2,338,079 | 25,230,043 | -22,891,964 | -90.73 | |
| 5107 | 醫院作業費 | 43,454,959 | 205,373,059 | -161,918,100 | -78.84 | |
| 510702 | 醫院作業費-物料及雜項 | 3,455,354 | 1,766,103 | 1,689,251 | 95.65 | |
| 510704 | 醫院作業費-清潔費 | 7,661,790 | 39,547,332 | -31,885,542 | -80.63 | |
| 510705 | 醫院作業費-醫用表格費 | 273,669 | 1,127,352 | -853,683 | -75.72 | |
| 510712 | 醫院作業費-值班餐費 | 0 | 4,043,788 | -4,043,788 | -100.00 | |
| 510716 | 醫院作業費-水費 | 483,270 | 1,340,626 | -857,356 | -63.95 | |
| 510717 | 醫院作業費-電費 | 21,624,047 | 15,516,417 | 6,107,630 | 39.36 | |

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院

成本與費用明細表

中華民國112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 | 48,000 | 6,555,006 | -6,507,006 | -99.27 | |
| 510722 | 醫院作業費-設備修理費 | 671,600 | 532,581 | 139,019 | 26.10 | |
| 510725 | 醫院作業費-醫器補充費 | 3,026,291 | 2,520,595 | 505,696 | 20.06 | |
| 510730 | 醫院作業費-病人被服費 | 0 | 160,830 | -160,830 | -100.00 | |
| 510731 | 醫院作業費-醫務被服費 | 955,256 | 2,253,790 | -1,298,534 | -57.62 | |
| 510735 | 醫院作業費-被服洗滌費 | 567,494 | 8,769,420 | -8,201,926 | -93.53 | |
| 510740 | 醫院作業費-醫糾處理費 | 118,073 | 207,360 | -89,287 | -43.06 | |
| 510756 | 醫院作業費-建物折舊費 | 135,834 | 34,790,911 | -34,655,077 | -99.61 | |
| 510757 | 醫院作業費-設備折舊攤銷 | 1,936,679 | 74,325,568 | -72,388,889 | -97.39 | |
| 510760 | 醫院作業費-燃料費 | 2,867 | 1,470,000 | -1,467,133 | -99.80 | |
| 510765 | 醫院作業費-委外檢測費 | 2,090,535 | 3,342,981 | -1,252,446 | -37.46 | |
| 510766 | 醫院作業費-輸送外包費 | 404,200 | 7,102,400 | -6,698,200 | -94.31 | |
| 520 | 管理費用 | 145,068,077 | 229,997,570 | -84,929,493 | -36.93 | |
| 5201 | 管理人事費 | 48,829,803 | 58,278,996 | -9,449,193 | -16.21 | |
| 520101 | 管理人事費-本俸 | 13,089,699 | 11,627,100 | 1,462,599 | 12.58 | |
| 520102 | 管理人事費-工讀費 | 748,239 | 2,112,000 | -1,363,761 | -64.57 | |
| 520104 | 管理人事費-部份工時薪資 | 85,553 | 0 | 85,553 | | |
| 520105 | 管理人事費-主管津貼 | 2,596,361 | 1,819,450 | 776,911 | 42.70 | |
| 520106 | 管理人事費-特別加給 | 793,478 | 0 | 793,478 | | |
| 520107 | 管理人事費-年終獎金 | 5,187,444 | 5,187,444 | 0 | 0.00 | |
| 520114 | 管理人事費-留任津貼 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| 520115 | 管理人事費-醫務津貼 | 835,855 | 1,171,000 | -335,145 | -28.62 | |
| 520118 | 管理人事費-職務津貼 | 1,346,709 | 1,425,000 | -78,291 | -5.49 | |
| 520120 | 管理人事費-工作補助金 | 5,946,028 | 10,414,550 | -4,468,522 | -42.91 | |
| 520121 | 管理人事費-加班費 | 111,710 | 2,286,000 | -2,174,290 | -95.11 | |
| 520122 | 管理人事費-伙食費 | 2,245,767 | 2,880,000 | -634,233 | -22.02 | |
| 520130 | 管理人事費-值班津貼 | 64,860 | 635,000 | -570,140 | -89.79 | |
| 520131 | 管理人事費-暑假津貼 | 485,619 | 372,300 | 113,319 | 30.44 | |
| 520132 | 管理人事費-其他津貼 | 9,200 | 127,000 | -117,800 | -92.76 | |
| 520133 | 管理人事費-考績獎金 | 1,451,633 | 1,291,900 | 159,733 | 12.36 | |
| 520135 | 管理人事費-教學津貼 | 7,287,429 | 7,019,930 | 267,499 | 3.81 | |
| 520140 | 管理人事費-退休準備金 | 3,423,115 | 2,314,322 | 1,108,793 | 47.91 | |
| 520145 | 管理人事費-專業津貼 | 179,093 | 103,000 | 76,093 | 73.88 | |
| 520146 | 管理人事費-行政人員績效 | 2,573,223 | 6,858,000 | -4,284,777 | -62.48 | |
| 520148 | 管理人事費-特休未休結算金 | 366,788 | 635,000 | -268,212 | -42.24 | |
| 5205 | 事務費 | 65,163,628 | 109,073,463 | -43,909,835 | -40.26 | |
| 520501 | 事務費-旅費 | 190,248 | 653,065 | -462,817 | -70.87 | |
| 520505 | 事務費-文具費 | 739,830 | 1,569,545 | -829,715 | -52.86 | |
| 520511 | 事務費-郵費 | 26,675 | 718,625 | -691,950 | -96.29 | |
| 520512 | 事務費-電話費 | 523,345 | 985,000 | -461,655 | -46.87 | |
| 520515 | 事務費-稅捐 | 37,568 | 815,636 | -778,068 | -95.39 | |
| 520520 | 事務費-建築修繕費 | 1,084,380 | 900,000 | 184,380 | 20.49 | |
| 520525 | 事務費-特別費 | 1,231,297 | 1,250,000 | -18,703 | -1.50 | |

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院

成本與費用明細表

中華民國112學年度

單位:新臺幣元

| 項 目 | 決算數 | 預算數 | 比較 | | 備註 | |
|--------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------|--|
| | | | 差異 | % | | |
| 520530 | 事務費-開會費 | 52,760 | 120,000 | -67,240 | -56.03 | |
| 520531 | 事務費-影印費 | 751,953 | 3,022,930 | -2,270,977 | -75.13 | |
| 520535 | 事務費-公共事務費 | 662,112 | 956,000 | -293,888 | -30.74 | |
| 520540 | 事務費-保險費 | 1,150,962 | 1,778,919 | -627,957 | -35.30 | |
| 520541 | 事務費-保全費 | 1,509,648 | 4,032,000 | -2,522,352 | -62.56 | |
| 520545 | 事務費-租金 | 32,091,674 | 35,372,676 | -3,281,002 | -9.28 | |
| 520550 | 事務費-汽車維護費 | 7,240 | 131,000 | -123,760 | -94.47 | |
| 520551 | 事務費-交通車費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 520556 | 事務費-公會費 | 805,223 | 1,428,000 | -622,777 | -43.61 | |
| 520557 | 事務費-救護車車資 | 0 | 401,555 | -401,555 | -100.00 | |
| 520559 | 事務費-什項 | 7,687,431 | 18,221,813 | -10,534,382 | -57.81 | |
| 520560 | 事務費-購置費 | 10,157,761 | 9,852,076 | 305,685 | 3.10 | |
| 520566 | 事務費-建物折舊費 | 408,584 | 494,444 | -85,860 | -17.36 | |
| 520567 | 事務費-設備折舊及攤銷 | 4,543,587 | 21,738,943 | -17,195,356 | -79.10 | |
| 520575 | 事務費-電腦作業費 | 1,501,350 | 4,631,236 | -3,129,886 | -67.58 | |
| 5215 | 福利費 | 31,074,646 | 62,645,111 | -31,570,465 | -50.40 | |
| 521504 | 福利費-補充保費 | 515,018 | 7,148,916 | -6,633,898 | -92.80 | |
| 521506 | 福利費-醫藥折扣費 | 3,398,848 | 5,660,000 | -2,261,152 | -39.95 | |
| 521510 | 福利費-其他康樂費 | 81,900 | 319,800 | -237,900 | -74.39 | |
| 521511 | 福利費-自強活動 | 137,300 | 1,981,000 | -1,843,700 | -93.07 | |
| 521512 | 福利費-忘年費 | 224,500 | 566,000 | -341,500 | -60.34 | |
| 521515 | 福利費-子女教育補助 | 703,398 | 3,396,000 | -2,692,602 | -79.29 | |
| 521520 | 福利費-勞工保險費 | 12,593,000 | 27,025,842 | -14,432,842 | -53.40 | |
| 521521 | 福利費-全民健保費 | 12,698,629 | 10,887,553 | 1,811,076 | 16.63 | |
| 521523 | 福利費-其他補助 | 722,053 | 5,660,000 | -4,937,947 | -87.24 | |
| 5300 | 其他醫療費用 | 83,556,238 | 23,079,055 | 60,477,183 | 262.04 | |
| 5301 | 醫療獎金 | 82,634,776 | 23,079,055 | 59,555,721 | 258.05 | |
| 5302 | 院務行政績效獎勵金 | 921,462 | 0 | 921,462 | | |
| 5501 | 教學訓練費 | 1,757,203 | 7,410,678 | -5,653,475 | -76.29 | |
| 5502 | 研究發展費 | 1,205,000 | 11,585,947 | -10,380,947 | -89.60 | |
| 5503 | 社會服務費用 | 1,557,285 | 11,390,320 | -9,833,035 | -86.33 | |
| 59 | 醫療業務外費用 | 632,902 | 1,203,008 | -570,106 | -47.39 | |
| 5930 | 醫療建教費用 | 56,800 | 0 | 56,800 | | |
| 591 | 其他支出 | 576,102 | 1,203,008 | -626,906 | -52.11 | |
| 5910 | 什項費用 | 576,102 | 1,203,008 | -626,906 | -52.11 | |
| 62 | 經常門預備金 | 0 | 6,000,000 | -6,000,000 | -100.00 | |
| | 合 計 | 520,162,043 | 1,066,769,827 | -546,607,784 | -51.24 | |