

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

收 支 餘 絀 表

中 華 民 國 104 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
10,054,875,887	41 歲入：醫療業務收入	10,307,831,849	10,607,573,117	299,741,268	2.91
10,862,173,953	4101 醫務收入	11,088,530,596	11,330,144,266	241,613,670	2.18
807,298,066	4102 減：醫務收入折扣	780,698,747	722,571,149	-58,127,598	-7.45
713,121,208	49 其他收入	677,258,867	652,322,026	-24,936,841	-3.68
10,767,997,095	歲入合計	10,985,090,716	11,259,895,143	274,804,427	2.50
9,554,949,637	51 醫療業務支出	9,647,503,960	9,850,415,492	202,911,532	2.10
8,512,080,430	5100 醫務支出	8,617,604,490	8,714,416,750	96,812,260	1.12
827,135,883	5200 管理及教學支出	896,498,716	896,719,553	220,837	0.02
215,733,324	5300 其他醫療支出	133,400,754	239,279,189	105,878,435	79.37
729,089,353	59 其他支出	721,355,878	758,707,900	37,352,022	5.18
	62 經常門預備金	5,000,000		-5,000,000	-100.00
10,284,038,990	歲出合計	10,373,859,838	10,609,123,392	235,263,554	2.27
483,958,105	本年度稅前結餘	611,230,878	650,771,751	39,540,873	6.47
483,958,105	本年度稅後結餘	611,230,878	650,771,751	39,540,873	6.47

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

收入明細表

中華民國 104 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	10,307,831,849	10,607,573,117	299,741,268	2.9	
4101	醫務收入	11,088,530,596	11,330,144,266	241,613,670	2.2	
410101	門急診收入-非健保	903,463,906	1,002,039,332	98,575,426	10.9	
410102	住院收入-非健保	1,018,409,359	1,015,881,113	-2,528,246	-0.2	
410113	門急診收入-健保	5,168,513,336	5,234,038,885	65,525,549	1.3	
410114	住院收入-健保	3,998,143,995	4,078,184,936	80,040,941	2.0	
4102	減：醫務收入折扣	780,698,747	722,571,149	-58,127,598	-7.4	
410201	門診點值折扣	330,031,075	285,889,402	-44,141,673	-13.4	
410202	門診刪除折扣	144,000,000	210,562,833	66,562,833	46.2	
410203	門診醫藥福利折扣	104,651,920	107,172,225	2,520,305	2.4	
410205	住院點值折扣	131,235,300	75,450,920	-55,784,380	-42.5	
410206	住院刪除折扣	36,000,000	12,944,430	-23,055,570	-64.0	
410207	住院醫藥福利折扣	34,780,452	30,551,339	-4,229,113	-12.2	
49	其他收入	677,258,867	652,322,026	-24,936,841	-3.7	
4901	財務收入	24,000,000	32,107,295	8,107,295	33.8	
4902	財產交易賸餘	60,000	242,148	182,148	303.6	
4903	租金收入		31,041,375	31,041,375		
4905	補助收入	216,940,945	183,627,004	-33,313,941	-15.4	
4910	捐贈收入	34,346,631	26,385,133	-7,961,498	-23.2	
4915	什項收入	115,882,442	101,359,027	-14,523,415	-12.5	
4916	醫療教學收入	60,389,445	54,552,176	-5,837,269	-9.7	
4920	醫療建教收入	225,639,404	223,007,868	-2,631,536	-1.2	
499	所得稅利益					
	合 計	10,985,090,716	11,259,895,143	274,804,427	2.5	

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

支出明細表

中華民國 104 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	9,647,503,960	9,850,415,492	202,911,532	2.1	
5100	醫務支出	8,617,604,490	8,714,416,750	96,812,260	1.1	
5101	藥劑材料費	3,651,443,328	3,809,527,825	158,084,497	4.3	
510101	藥劑材料費-藥品	2,496,102,633	2,607,065,431	110,962,798	4.4	
510105	藥劑材料費-營養部材料	48,897,829	50,232,583	1,334,754	2.7	
510110	藥劑材料費-檢驗材料	250,788,415	247,238,596	-3,549,819	-1.4	
510115	藥劑材料費-放射材料	43,648,677	42,775,605	-873,072	-2.0	
510125	藥劑材料費-衛生材料	418,661,460	425,096,826	6,435,366	1.5	
510126	藥劑材料費-氣體費	16,365,501	15,566,508	-798,993	-4.9	
510130	藥劑材料費-開刀房衛材	376,978,813	421,552,276	44,573,463	11.8	
5105	醫療人事費	3,887,052,052	3,910,131,875	23,079,823	0.6	
510501	醫療人事費-本俸	1,047,264,874	1,038,792,157	-8,472,717	-0.8	
510502	醫療人事費-工讀費	8,108,466	7,765,088	-343,378	-4.2	
510503	醫療人事費-特約醫師費	8,130,161	9,014,377	884,216	10.9	
510504	醫療人事費-部份工時薪資	10,406,343	13,633,496	3,227,153	31.0	
510505	醫療人事費-主管津貼	26,701,301	29,899,404	3,198,103	12.0	
510506	醫療人事費-特別加給	33,272,527	30,135,312	-3,137,215	-9.4	
510507	醫療人事費-年終獎金	214,734,038	208,665,408	-6,068,630	-2.8	
510510	醫療人事費-臨床津貼	42,980,664	61,095,995	18,115,331	42.1	
510512	醫療人事費-科績效	110,487,191	127,057,013	16,569,822	15.0	
510513	醫療人事費-個人績效	413,287,899	423,445,726	10,157,827	2.5	
510514	醫療人事費-留任津貼	16,900,000	14,619,896	-2,280,104	-13.5	
510515	醫療人事費-醫務津貼	49,870,800	49,142,412	-728,388	-1.5	
510518	醫療人事費-職務津貼	34,314,000	33,446,378	-867,622	-2.5	
510520	醫療人事費-工作補助費	348,826,643	364,643,020	15,816,377	4.5	
510521	醫療人事費-加班費	89,520,908	69,428,363	-20,092,545	-22.4	
510522	醫療人事費-伙食費	70,764,004	68,225,084	-2,538,920	-3.6	
510523	醫療人事費-夜診個人績效	241,707	171,000	-70,707	-29.3	
510525	醫療人事費-其他人員績效	101,259,680	128,053,836	26,794,156	26.5	
510530	醫療人事費-值班津貼	166,787,722	169,460,636	2,672,914	1.6	
510531	醫療人事費-暑假津貼	17,224,261	17,240,683	16,422	0.1	
510532	醫療人事費-其他津貼	16,087,836	16,414,519	326,683	2.0	
510533	醫療人事費-考績獎金	90,012,148	83,434,573	-6,577,575	-7.3	
510535	醫療人事費-教學津貼	644,369,139	624,452,485	-19,916,654	-3.1	

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

支出明細表

中華民國 104 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	%	
510540 醫療人事費-退休準備金	168,797,238	169,077,727	280,489	0.2	
510550 醫療人事費-醫師醫療福利	68,034,502	60,848,438	-7,186,064	-10.6	
510555 醫療人事費-專業津貼	88,668,000	91,968,849	3,300,849	3.7	
5107 醫院作業費	1,079,109,110	994,757,050	-84,352,060	-7.8	
510702 醫院作業費-物料及雜項	27,907,231	33,022,011	5,114,780	18.3	
510704 醫院作業費-清潔費	68,286,319	79,406,375	11,120,056	16.3	
510705 醫院作業費-醫用表格費	7,673,953	6,977,902	-696,051	-9.1	
510712 醫院作業費-值班餐費	24,859,366	25,624,071	764,705	3.1	
510716 醫院作業費-水費	8,744,860	7,607,034	-1,137,826	-13.0	
510717 醫院作業費-電費	142,868,911	123,139,931	-19,728,980	-13.8	
510721 醫院作業費-設備保養費	74,042,057	72,022,540	-2,019,517	-2.7	
510722 醫院作業費-設備修理費	44,789,172	61,173,487	16,384,315	36.6	
510725 醫院作業費-醫器補充費	39,358,920	45,323,355	5,964,435	15.2	
510730 醫院作業費-病人被服費	177,837	389,719	211,882	119.1	
510731 醫院作業費-醫務被服費	6,846,240	4,734,929	-2,111,311	-30.8	
510735 醫院作業費-被服洗滌費	11,827,254	12,424,274	597,020	5.0	
510740 醫院作業費-醫糾處理費	3,300,368	3,321,236	20,868	0.6	
510756 醫院作業費-建物折舊費	227,299,172	189,559,356	-37,739,816	-16.6	
510757 醫院作業費-設備折舊攤銷	377,628,202	322,164,518	-55,463,684	-14.7	
510760 醫院作業費-燃料費	13,499,248	7,866,312	-5,632,936	-41.7	
5200 管理及教學支出	896,498,716	896,719,553	220,837	0.0	
5201 管理人事費	288,211,666	289,459,763	1,248,097	0.4	
520101 管理人事費-本俸	112,891,881	101,466,076	-11,425,805	-10.1	
520102 管理人事費-工讀費	5,732,180	5,311,420	-420,760	-7.3	
520104 管理人事費-部份工時薪資	47,079	344,674	297,595	632.1	
520105 管理人事費-主管津貼	5,919,912	6,067,640	147,728	2.5	
520107 管理人事費-年終獎金	23,798,721	25,022,972	1,224,251	5.1	
520115 管理人事費-醫務津貼	5,133,311	5,441,171	307,860	6.0	
520118 管理人事費-職務津貼	2,920,581	3,567,940	647,359	22.2	
520120 管理人事費-工作補助金	34,910,953	35,328,174	417,221	1.2	
520121 管理人事費-加班費	2,538,967	4,106,290	1,567,323	61.7	
520122 管理人事費-伙食費	8,301,499	7,794,400	-507,099	-6.1	
520130 管理人事費-值班津貼	3,287,155	2,998,473	-288,682	-8.8	
520131 管理人事費-暑假津貼	1,470,346	1,781,571	311,225	21.2	

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

支出明細表

中華民國 104 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	%	
520132	管理人事費-其他津貼	211,322	263,531	52,209	24.7	
520133	管理人事費-考績獎金	14,847,598	13,618,212	-1,229,386	-8.3	
520135	管理人事費-教學津貼	33,967,661	38,779,644	4,811,983	14.2	
520140	管理人事費-退休準備金	19,325,032	18,416,057	-908,975	-4.7	
520145	管理人事費-專業津貼	1,386,995	1,733,574	346,579	25.0	
520146	管理人事費-行政人員績效	11,520,473	17,417,944	5,897,471	51.2	
5205	事務費	233,774,513	262,180,015	28,405,502	12.2	
520501	事務費-旅費	1,752,574	1,237,264	-515,310	-29.4	
520502	事務費-醫訊費	1,372,003	1,361,451	-10,552	-0.8	
520505	事務費-文具費	1,444,009	1,589,023	145,014	10.0	
520511	事務費-郵費	1,761,286	1,779,008	17,722	1.0	
520512	事務費-電話費	4,317,689	3,980,798	-336,891	-7.8	
520515	事務費-稅捐	15,435,053	16,041,097	606,044	3.9	
520520	事務費-建築修繕費	16,513,234	59,850,279	43,337,045	262.4	
520525	事務費-特別費	2,500,000	2,222,268	-277,732	-11.1	
520530	事務費-開會費	1,085,729	1,292,475	206,746	19.0	
520531	事務費-影印費	2,735,527	3,029,909	294,382	10.8	
520540	事務費-保險費	3,474,790	2,651,770	-823,020	-23.7	
520541	事務費-保全費	4,059,600	4,840,520	780,920	19.2	
520545	事務費-租金	10,254,653	18,763,069	8,508,416	83.0	
520550	事務費-汽車維護費	650,586	579,786	-70,800	-10.9	
520551	事務費-交通車費	6,173,440	2,828,075	-3,345,365	-54.2	
520556	事務費-公會費	9,817,890	11,840,276	2,022,386	20.6	
520557	事務費-救護車車資	2,396,481	1,698,504	-697,977	-29.1	
520558	事務費-病人服務費	347,359	3,000	-344,359	-99.1	
520559	事務費-什項	31,275,729	32,774,488	1,498,759	4.8	
520560	事務費-購置費	9,058,139	14,202,258	5,144,119	56.8	
520566	事務費-建物折舊費	19,398,297	16,647,355	-2,750,942	-14.2	
520567	事務費-設備折舊及攤銷	77,294,512	49,797,373	-27,497,139	-35.6	
520575	事務費-電腦作業費	10,655,933	13,169,969	2,514,036	23.6	
5215	福利費	374,512,537	345,079,775	-29,432,762	-7.9	
521504	福利費-補充保費	28,569,232	25,690,873	-2,878,359	-10.1	
521506	福利費-醫藥折扣費	6,547,473	6,919,186	371,713	5.7	
521510	福利費-其他康樂費	1,454,118	1,441,790	-12,328	-0.8	

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

支出明細表

中華民國 104 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	%	
521511	福利費-自強活動	9,491,300	5,988,383	-3,502,917	-36.9	
521512	福利費-忘年費	3,489,200	3,521,482	32,282	0.9	
521513	福利費-院慶	3,500,000	3,339,449	-160,551	-4.6	
521515	福利費-子女教育補助	20,509,711	19,581,119	-928,592	-4.5	
521520	福利費-勞工保險費	145,559,688	134,137,439	-11,422,249	-7.8	
521521	福利費-全民健保費	149,302,676	138,633,876	-10,668,800	-7.1	
521523	福利費-其他補助	6,089,139	5,826,178	-262,961	-4.3	
5300	其他醫療支出	133,400,754	239,279,189	105,878,435	79.4	
5301	醫療獎金	125,248,524	222,325,626	97,077,102	77.5	
5305	特別年獎金	8,152,230	16,953,563	8,801,333	108.0	
59	其他支出	721,355,878	758,707,900	37,352,022	5.2	
5901	財務支出	241,374		-241,374	-100.0	
5902	財產交易短絀		727,234	727,234		
5905	社會服務	61,785,745	59,383,991	-2,401,754	-3.9	
5910	什項支出	69,658,914	90,647,289	20,988,375	30.1	
5915	研究費	275,799,000	279,532,569	3,733,569	1.4	
5920	教學訓練費	117,242,389	134,440,205	17,197,816	14.7	
5925	教補費	631,731		-631,731	-100.0	
5930	醫療建教支出	195,996,725	193,976,612	-2,020,113	-1.0	
62	經常門預備金	5,000,000		-5,000,000	-100.0	
合 計		10,373,859,838	10,609,123,392	235,263,554	2.3	

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

平 衡 表

中華民國105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
受限制資產-流動	89,604,745	84,916,198	4,688,547.0	5.5
銀行存款	4,591,992,638	4,409,620,042	182,372,596.0	4.1
零用金	5,543,000	5,678,000	-135,000.0	-2.4
應收票據	20,776,544	16,187,978	4,588,566.0	28.3
應收款	1,849,058,228	1,738,489,588	110,568,640.0	6.4
減:備抵呆帳	285,974,343	311,167,528	-25,193,185.0	-8.1
預付款	127,009,674	116,173,553	10,836,121.0	9.3
用品盤存	1,599,885	1,061,736	538,149.0	50.7
材料	239,248,567	214,786,357	24,462,210.0	11.4
(流動資產合計)	6,638,858,938	6,275,745,924	363,113,014.0	5.8
房屋建築設備	5,087,419,855	5,009,627,355	77,792,500.0	1.6
減:備抵折舊-房屋	2,841,356,014	2,635,669,303	205,686,711.0	7.8
機械儀器設備	3,247,724,289	3,206,433,755	41,290,534.0	1.3
減:備抵折舊-機械	2,296,205,637	2,220,587,981	75,617,656.0	3.4
交通運輸通信設備	38,275,833	35,372,833	2,903,000.0	8.2
減:備抵折舊-交通	32,135,764	30,028,270	2,107,494.0	7.0
什項設備	745,281,218	704,905,614	40,375,604.0	5.7
減:備抵折舊-什項	622,739,506	587,850,779	34,888,727.0	5.9
未完工程	50,532,057	10,597,928	39,934,129.0	376.8
預付設備款	22,222,000	3,600,000	18,622,000.0	517.3
(固定資產合計)	3,399,018,331	3,496,401,152	-97,382,821.0	-2.8
電腦軟體	108,394,237	99,228,237	9,166,000.0	9.2
減:累計攤銷-電腦軟體	100,127,546	83,648,164	16,479,382.0	19.7
(無形資產合計)	8,266,691	15,580,073	-7,313,382.0	-46.9
其他資產				
存出保證金	113,987,397	107,815,918	6,171,479.0	5.7
受限制資產-非流動	389,395,095	406,824,673	-17,429,578.0	-4.3
(其他資產合計)	503,382,492	514,640,591	-11,258,099.0	-2.2
資 產 合 計	10,549,526,452	10,302,367,740	247,158,712.0	2.4
銀行借款				
(長期負債合計)				
應付帳款	1,152,791,960	1,064,004,074	88,787,886.0	8.3

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

平 衡 表

中華民國105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
應付憑單	838,374,087	775,435,254	62,938,833.0	8.1
代收款	615,382,832	491,727,397	123,655,435.0	25.1
衛生福利部補助	87,478,933	49,915,823	37,563,110.0	75.3
其他單位補助	25,200,564	19,911,615	5,288,949.0	26.6
經濟部補助	20,428	620,428	-600,000.0	-96.7
外交部補助				
預收款	70,210,492	73,544,311	-3,333,819.0	-4.5
台北長庚補助	604,602	510,379	94,223.0	18.5
應付票據	5,971,520	8,722,520	-2,751,000.0	-31.5
(流動負債合計)	2,796,035,418	2,484,391,801	311,643,617.0	12.5
存入保證金	131,842,005	125,479,625	6,362,380.0	5.1
補助貧民基金	10,114,958	10,114,958		
醫療救濟基金	51,827,032	50,684,485	1,142,547.0	2.3
退休金準備	385,841,665	406,824,673	-20,983,008.0	-5.2
(其他負債合計)	579,625,660	593,103,741	-13,478,081.0	-2.3
基金	7,666,937,767	7,609,757,008	57,180,759.0	0.8
累計餘絀	-1,143,844,144	-868,842,915	-275,001,229.0	31.7
本期餘絀	650,771,751	483,958,105	166,813,646.0	34.5
(淨值合計)	7,173,865,374	7,224,872,198	-51,006,824.0	-0.7
負債及淨值 合 計	10,549,526,452	10,302,367,740	247,158,712.0	2.4

高雄醫學大學附設中和紀念醫院 單位:元		
現金流量表		
	104學年度	103學年度
醫院營運活動之現金流量		
本期結餘	650,771,751	483,958,105
加:不產生現金流出之支出	582,035,877	581,449,322
流動資產調整項目淨(增)減數	(40,980,684)	(25,524,711)
流動負債調整項目淨增(減)數	118,417,853	146,427,931
營運活動之淨現金流入	1,310,244,797	1,186,310,647
醫院投資活動之現金流量		
收回存出保證金收現數	3,448,752	4,409,408
減少其他投資活動收現數	17,429,578	31,099,267
減:購置固定資產付現數	(466,732,635)	(419,439,263)
購置無形資產付現數	(4,366,000)	(7,912,050)
支付存出保證金付現數	(9,620,231)	(4,037,205)
投資活動之淨現金流出	(459,840,536)	(395,879,843)
醫院融資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	339,307,927	112,931,570
收取存入保證金收現數	70,123,928	67,801,173
其他融資活動收現數	1,142,547	1,439,632
減:減少代收款付現數	(313,200,944)	(100,057,952)
解繳盈餘付現數	(701,778,575)	(411,532,911)
退回存入保證金付現數	(63,761,548)	(74,281,474)
融資活動之淨現金流出	(668,166,665)	(403,699,962)
本期現金及銀行存款淨增加(減少)數	182,237,596	386,730,842
期初現金及銀行存款餘額	4,415,298,042	4,028,567,200
期末現金及銀行存款餘額	4,597,535,638	4,415,298,042
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋		
土地	0	0
房屋	0	0
長期應付票據	0	0
支付現金及銀行存款	0	0
僅有部分現金支付之投資活動資訊揭露		
購置固定資產	472,973,674	363,621,503
應付設備款(列入應付帳款)減少(增)	(6,241,039)	55,817,760
支付現金及銀行存款	466,732,635	419,439,263

高雄醫學大學附設中和紀念醫院 單位:元				
現金收支概況表				
項目	104學年度	%	103學年度	%
經常門現金收入				
全民健康保險收入	9,312,223,821	82.73	9,027,746,303	83.71
民眾自費收入	2,017,920,445	17.93	1,834,427,650	17.01
補助收入	183,627,004	1.63	214,564,505	1.99
醫療教學收入	54,552,176	0.48	54,006,085	0.50
財務收入	32,107,295	0.29	32,383,741	0.30
醫療建教合作收入	223,007,868	1.98	225,389,805	2.09
受贈收入	26,385,133	0.23	30,621,458	0.28
其他收入	132,642,550	1.18	156,155,614	1.45
醫療收入健保核減及點值調整	(584,847,585)	(5.20)	(667,576,616)	(6.19)
醫務收入折讓	(137,723,564)	(1.22)	(139,721,450)	(1.30)
應收預收等項目調整增加(減少)數	(3,789,476)	(0.03)	15,986,683	0.15
經常門現金收入合計	11,256,105,667	100.00	10,783,983,778	100.00
經常門現金支出				
人事費	4,199,591,638	37.31	4,243,890,361	39.35
藥劑材料費	3,809,527,825	33.84	3,590,704,086	33.30
醫院作業費	994,757,050	8.84	964,852,588	8.95
福利費	345,079,775	3.07	347,301,796	3.22
事務費	262,180,015	2.33	192,467,482	1.78
其他醫療支出	239,279,189	2.13	215,733,324	2.00
訓練費	134,440,205	1.19	120,125,789	1.11
研究費	279,532,569	2.48	271,750,745	2.52
醫療建教支出	193,976,612	1.72	197,919,907	1.84
社會服務支出	59,383,991	0.53	62,097,008	0.58
其他支出	91,374,523	0.81	77,195,904	0.72
減:支出類科目現金調整數	(582,035,877)	(5.17)	(581,449,322)	(5.39)
應付預付等項目調整減少數	(81,226,645)	(0.72)	(104,916,537)	(0.97)
經常門現金支出合計	9,945,860,870	88.36	9,597,673,131	89.00
經常門現金結餘	1,310,244,797	11.64	1,186,310,647	11.00
購置動產、無形資產及其他資產				
現金支出				
機械儀器及設備	258,716,050	2.30	312,888,660	2.90
運輸及通信設備	3,385,000	0.03	3,192,000	0.03
什項設備	65,954,145	0.59	55,866,675	0.52
預付設備款	23,422,000	0.21	3,600,000	0.03
電腦軟體	4,366,000	0.04	7,912,050	0.07
小計	355,843,195	3.16	383,459,385	3.56
扣減購置不動產支出前現金結餘	954,401,602	8.48	802,851,262	7.44
購置不動產現金支出				
房屋及建築	115,255,440	1.02	43,891,928	0.41
本期現金結餘	839,146,162	7.46	758,959,334	7.04