

105.10.25 勤高 10501255 號

受文者：衛生福利部中央健康保險署

副 本：高雄市立小港醫院（委託財團法人私立高雄醫學大學經營）
收 受 者：

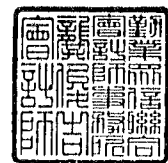
主 旨：謹依 貴署規定提報高雄市立小港醫院（委託財團法人私立高雄醫學大學經營）民國 104 及 103 學年度財務報告，敬請鑒核。

說 明：

- 一、 依據民國 102 年度公告實施之「全民健康保險醫事服務機構提報財務報告辦法」辦理。
- 二、 高雄市立小港醫院（委託財團法人私立高雄醫學大學經營）民國 105 年及 104 年 7 月 31 日之資產負債表暨民國 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日（民國 104 學年度）及民國 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日（民國 103 學年度）之收支餘絀表、淨值變動表、現金流量表、醫療業務收入明細表及醫療業務支出明細表（參閱附表一至六），在所有重大方面係依據全民健康保險法、私立學校法、學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法、學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定及一般公認會計原則編製，並業經本會計師查核簽證。

勤業眾信聯合會計師事務所

會 計 師 龔 俊 吉



高雄市立小港醫院
(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)
資產及負債表

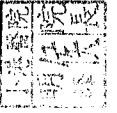
民國 105 年及 104 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	105 年 7 月 31 日		104 年 7 月 31 日		105 年 7 月 31 日		104 年 7 月 31 日	
	金	%	金	%	金	%	金	%
流動資產								
現金	\$ 4,364,526	-	\$ 2,825,832	-	\$ 385,137,245	21	\$ 368,473,823	21
銀行存款	1,288,110,536	69	1,181,302,938	66	14,523,990	1	8,501,721	-
應收款項淨額	225,906,006	12	196,415,556	11	25,891,841	1	18,114,839	1
存貨	22,507,754	1	24,426,644	2	425,553,076	23	395,090,383	22
預付款項及其他	6,744,866	-	4,492,519	-				
流動資產合計	1,547,633,688	82	1,409,463,489	79	13,094,807	1	15,360,055	1
固定資產					84,918,497	4	81,547,025	5
房屋及建築	157,812,435	8	155,582,435	9	261,631	-	2,489,269	-
機械儀器及設備	675,493,410	36	670,592,450	37	98,274,935	5	99,396,349	6
運輸及通信設備	11,629,000	1	11,629,000	1	523,828,011	28	494,486,732	28
什項設備	187,350,382	10	184,595,563	10				
成本合計	1,032,285,227	55	1,022,399,448	57				
減：累計折舊	789,447,212	42	736,430,117	41				
固定資產淨額	242,838,015	13	285,969,331	16	1,108,122,383	59	1,036,304,327	58
無形資產					249,987,573	13	251,659,247	14
電腦軟體	23,329,000	1	20,801,000	1	1,358,109,956	72	1,287,963,574	72
減：累計攤銷	20,008,549	1	15,529,039	1				
無形資產淨額	3,320,451	-	5,271,961	-				
其他資產								
存出保證金	287,540	-	198,000	-				
受限資產—非流動	87,857,773	5	81,547,025	5				
其他	500	-	500	-				
其他資產合計	88,145,813	5	81,745,525	5				
資產總計	\$ 1,881,937,967	100	\$ 1,782,450,306	100	\$ 1,881,937,967	100	\$ 1,782,450,306	100
負債、權益基金及餘絀總計								
流動負債								
應付款項								
預收款項								
代收款項								
流動負債合計								
其他負債								
存入保證金								
應付退休金								
其他								
其他負債合計								
負債合計								
權益基金及餘絀								
未指定用途權益基金								
累積餘絀								
權益基金及餘絀合計								



主辦會計人員：



院 長：

高雄市立小港醫院
(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

收支餘絀表

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

及 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日 (103 學年度)

單位：新台幣元

	104 學年度		103 學年度	
	金	%	金	%
醫療業務收入				
全民健康保險	\$2,131,688,153	92	\$2,061,394,280	95
民眾自費	<u>348,960,613</u>	<u>15</u>	<u>316,370,230</u>	<u>15</u>
	2,480,648,766	107	2,377,764,510	110
減：醫療收入健保核減及 點值調整	(140,769,948)	(6)	(185,951,487)	(9)
醫務收入折讓	(<u>21,731,336</u>)	(<u>1</u>)	(<u>20,419,829</u>)	(<u>1</u>)
淨 額	<u>2,318,147,482</u>	<u>100</u>	<u>2,171,393,194</u>	<u>100</u>
醫療業務支出				
人事費	1,004,685,215	43	1,001,682,135	46
藥劑材料費	590,201,093	26	579,038,316	27
醫院作業費	191,371,384	8	193,723,068	9
福利費	86,176,721	4	86,007,833	4
事務費	50,974,626	2	43,820,398	2
其他醫療支出	<u>119,650,255</u>	<u>5</u>	<u>78,130,624</u>	<u>4</u>
合 計	<u>2,043,059,294</u>	<u>88</u>	<u>1,982,402,374</u>	<u>92</u>
醫療業務利益	<u>275,088,188</u>	<u>12</u>	<u>188,990,820</u>	<u>8</u>
醫療業務外收入				
補助收入	26,921,642	1	26,670,322	1
醫療教學收入	1,603,670	-	1,880,331	-
財務收入	12,833,641	1	11,073,626	1
醫療建教合作收入	3,170,685	-	3,551,519	-
受贈收入	3,599,276	-	845,000	-
其他收入	<u>12,992,382</u>	<u>1</u>	<u>19,552,543</u>	<u>1</u>
合 計	<u>61,121,296</u>	<u>3</u>	<u>63,573,341</u>	<u>3</u>

(接次頁)

(承前頁)

	104 學年度			103 學年度		
	金	額	%	金	額	%
醫療業務外支出						
訓練費	\$	21,655,292	1	\$	14,563,263	1
研究費		22,878,435	1		25,231,317	1
社會服務支出		11,243,522	1		8,997,694	-
醫療建教支出		1,695,312	-		2,414,154	-
市政捐贈支出		27,144,184	1		26,043,428	1
其他支出		5,419,171	-		13,611,223	1
合計		<u>90,035,916</u>	<u>4</u>		<u>90,861,079</u>	<u>4</u>
本期餘絀	\$	<u>246,173,568</u>	<u>11</u>	\$	<u>161,703,082</u>	<u>7</u>

主辦會計人員：



院長：



附表三

高雄市立小港醫院
(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

淨值變動表

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

及 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日 (103 學年度)

單位：新台幣元

	未指定用途 權益基金	累積結餘	權益基金及 餘絀合計
102 學年底餘額	\$1,045,595,277	\$ 280,845,215	\$1,326,440,492
自累積結餘轉列未指定用途權益基金	190,889,050	(190,889,050)	-
103 學年度餘絀	-	161,703,082	161,703,082
解繳盈餘	(200,180,000)	-	(200,180,000)
103 學年底餘額	1,036,304,327	251,659,247	1,287,963,574
自累積結餘轉列未指定用途權益基金	247,845,242	(247,845,242)	-
104 學年度餘絀	-	246,173,568	246,173,568
解繳盈餘	(176,027,186)	-	(176,027,186)
104 學年底餘額	<u>\$1,108,122,383</u>	<u>\$ 249,987,573</u>	<u>\$1,358,109,956</u>

主辦會計人員：



院長：



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

及 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日 (103 學年度)

單位：新台幣元

	104 學年度	103 學年度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 246,173,568	\$ 161,703,082
加：不產生現金流出之支出	75,134,776	77,495,221
流動資產調整項目淨(增加)減少數	(32,763,183)	36,111,767
流動負債調整項目淨增加數	24,069,913	24,082,368
營運活動之淨現金流入	<u>312,615,074</u>	<u>299,392,438</u>
投資活動之現金流量		
收取存出保證金收現數	103,000	136,000
減：購置固定資產付現數	(25,536,700)	(50,823,196)
購置無形資產付現數	(2,528,000)	(724,000)
支付存出保證金付現數	(192,540)	(106,000)
增加其他投資活動付現數	(6,310,748)	(2,622,016)
投資活動之淨現金流出	<u>(34,464,988)</u>	<u>(54,139,212)</u>
融資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	7,777,002	-
收取存入保證金收現數	6,764,776	7,587,928
其他融資活動收現數	3,101,207	843,544
減：解繳盈餘付現數	(176,027,186)	(200,180,000)
減少代收款項付現款	-	(363,207)
退回存入保證金付現數	(9,030,024)	(9,283,018)
其他融資活動付現數	(2,389,569)	(712,112)
融資活動之淨現金流出	<u>(169,803,794)</u>	<u>(202,106,865)</u>
本期現金及銀行存款淨流入	108,346,292	43,146,361
期初現金及銀行存款餘額	<u>1,184,128,770</u>	<u>1,140,982,409</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$1,292,475,062</u>	<u>\$1,184,128,770</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>104 學年度</u>	<u>103 學年度</u>
同時影響現金及非現金項目之投資活動		
購置固定資產	\$ 27,523,950	\$ 45,616,196
應付設備款(列入應付款項)減少(增加)	(<u>1,987,250</u>)	<u>5,207,000</u>
支付現金	<u>\$ 25,536,700</u>	<u>\$ 50,823,196</u>

主辦會計人員：



院長：



高雄市立小港醫院
(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

醫療業務收入明細表

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

及 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日 (103 學年度)

單位：新台幣元

	104 學年度	103 學年度	備	註
醫療業務收入				
全民健康保險	\$ 2,131,688,153	\$ 2,061,394,280		
民眾自費	<u>348,960,613</u>	<u>316,370,230</u>		
	2,480,648,766	2,377,764,510		
減：醫療收入健保核減及點值調整	(140,769,948)	(185,951,487)		
醫務收入折讓	(21,731,336)	(20,419,829)		
合 計	<u>\$ 2,318,147,482</u>	<u>\$ 2,171,393,194</u>		

主辦會計人員：



院 長：



高雄市立小港醫院
 (委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

醫療業務支出明細表

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

及 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日 (103 學年度)

單位：新台幣元

	104 學年度	103 學年度	備	註
醫療業務支出				
人事費	\$1,004,685,215	\$1,001,682,135		
藥劑材料費	590,201,093	579,038,316		
醫院作業費	191,371,384	193,723,068		
福利費	86,176,721	86,007,833		
事務費	50,974,626	43,820,398		
其他醫療支出	119,650,255	78,130,624		
合 計	<u>\$2,043,059,294</u>	<u>\$1,982,402,374</u>		

主辦會計人員：



院 長：

