

104.10.21 勤高 10401366 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 103 及 102 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 104 年及 103 年 7 月 31 日之資產負債表暨民國 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日（民國 103 學年度）及民國 102 年 8 月 1 日至 103 年 7 月 31 日（民國 102 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），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 104 年及 103 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

資 產	104 年 7 月 31 日		103 年 7 月 31 日		負 債 、 權 益 基 金 及 餘 絀	104 年 7 月 31 日		103 年 7 月 31 日	
	金	%	金	%		金	%	金	%
流動資產					流動負債				
現金	\$ 2,825,832	-	\$ 2,882,406	-	應付款項	\$ 368,473,823	21	\$ 351,206,452	19
銀行存款	1,181,302,938	66	1,138,100,003	63	預收款項	8,501,721	-	9,515,240	1
應收款項淨額	196,415,556	11	234,590,605	13	代收款項	18,114,839	1	18,478,046	1
存 貨	24,426,644	2	23,073,236	2	流動負債合計	395,090,383	22	379,199,738	21
預付款項及其他	4,492,519	-	3,782,645	-					
流動資產合計	1,409,463,489	79	1,402,428,895	78	其他負債				
固定資產					存入保證金	15,360,055	1	17,055,145	1
房屋及建築	155,582,435	9	150,105,035	8	應付退休金	81,547,025	5	78,925,509	4
機械儀器及設備	670,592,450	37	658,511,034	36	其 他	2,489,269	-	2,357,837	-
運輸及通信設備	11,629,000	1	10,784,000	1	其他負債合計	99,396,349	6	98,338,491	5
什項設備	184,595,563	10	173,417,775	10					
未完工程	-	-	842,400	-	負債合計	494,486,732	28	477,538,229	26
成本合計	1,022,399,448	57	993,660,244	55	權益基金及餘絀				
減：累計折舊	736,430,117	41	679,892,356	38	未指定用途權益基金	1,036,304,327	58	1,045,595,277	58
固定資產淨額	285,969,331	16	313,767,888	17	累積餘絀	251,659,247	14	280,845,215	16
無形資產					權益基金及餘絀合計	1,287,963,574	72	1,326,440,492	74
電腦軟體	20,801,000	1	20,077,000	1					
減：累計攤銷	15,529,039	1	11,448,571	-					
無形資產淨額	5,271,961	-	8,628,429	1					
其他資產									
存出保證金	198,000	-	228,000	-					
受限制資產—非流動	81,547,025	5	78,925,509	4					
其 他	500	-	-	-					
其他資產合計	81,745,525	5	79,153,509	4					
資產總計	\$1,782,450,306	100	\$1,803,978,721	100	負債、權益基金及餘絀總計	\$1,782,450,306	100	\$1,803,978,721	100

主辦會計人員：



院 長：



附表二

高雄市立小港醫院

(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

收支餘絀表

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

及 102 年 8 月 1 日至 103 年 7 月 31 日 (102 學年度)

單位：新台幣元

	103 學年度		102 學年度	
	金	%	金	%
醫療業務收入				
全民健康保險	\$2,061,394,280	95	\$2,032,041,839	95
民眾自費	316,370,230	15	274,793,859	13
	<u>2,377,764,510</u>	<u>110</u>	<u>2,306,835,698</u>	<u>108</u>
減：醫療收入健保核減及				
點值調整	(185,951,487)	(9)	(156,085,791)	(7)
醫務收入折讓	(20,419,829)	(1)	(16,592,288)	(1)
淨 額	<u>2,171,393,194</u>	<u>100</u>	<u>2,134,157,619</u>	<u>100</u>
醫療業務支出				
人 事 費	1,001,682,135	46	981,166,287	46
藥劑材料費	579,038,316	27	589,626,451	28
醫院作業費	193,723,068	9	190,834,500	9
福 利 費	86,007,833	4	83,771,326	4
事 務 費	43,820,398	2	48,737,945	2
其他醫療支出	78,130,624	4	69,718,558	3
合 計	<u>1,982,402,374</u>	<u>92</u>	<u>1,963,855,067</u>	<u>92</u>
醫療業務利益	<u>188,990,820</u>	<u>8</u>	<u>170,302,552</u>	<u>8</u>
醫療業務外收入				
補助收入	26,670,322	1	26,548,358	1
醫療教學收入	1,880,331	-	1,856,280	-
財務收入	11,073,626	1	10,045,894	1
醫療建教合作收入	3,551,519	-	4,162,920	-
受贈收入	845,000	-	24,000	-
其他收入	19,552,543	1	17,534,813	1
合 計	<u>63,573,341</u>	<u>3</u>	<u>60,172,265</u>	<u>3</u>

(接次頁)

(承前頁)

	103 學年度			102 學年度		
	金	額	%	金	額	%
醫療業務外支出						
訓練費	\$	14,563,263	1	\$	17,358,105	1
研究費		25,231,317	1		23,178,388	1
社會服務支出		8,997,694	-		9,050,171	1
醫療建教支出		2,414,154	-		3,252,672	-
市政捐贈支出		26,043,428	1		24,774,869	1
其他支出		13,611,223	1		3,774,640	-
合 計		<u>90,861,079</u>	<u>4</u>		<u>81,388,845</u>	<u>4</u>
本期結餘	\$	<u>161,703,082</u>	<u>7</u>	\$	<u>149,085,972</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 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日 (103 學年度)

及 102 年 8 月 1 日至 103 年 7 月 31 日 (102 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
101 學年底餘額	\$ 984,946,385	\$ 250,432,266	\$ 1,235,378,651
自累積結餘轉列未指定用途權益基金	118,673,023	(118,673,023)	-
102 學年度結餘	-	149,085,972	149,085,972
解繳盈餘	(58,024,131)	-	(58,024,131)
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 學年度結餘	-	161,703,082	161,703,082
解繳盈餘	(200,180,000)	-	(200,180,000)
103 學年底餘額	<u>\$ 1,036,304,327</u>	<u>\$ 251,659,247</u>	<u>\$ 1,287,963,574</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 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日 (103 學年度)

及 102 年 8 月 1 日至 103 年 7 月 31 日 (102 學年度)

單位：新台幣元

	103 學年度	102 學年度
醫院營運活動之現金流量		
本期結餘	\$ 161,703,082	\$ 149,085,972
加：不產生現金流出之支出	77,495,221	79,020,656
流動資產調整項目淨減少數	36,111,767	3,134,411
流動負債調整項目淨增加數	<u>24,082,368</u>	<u>31,409,452</u>
營運活動之淨現金流入	<u>299,392,438</u>	<u>262,650,491</u>
醫院投資活動之現金流量		
收取存出保證金收現數	136,000	1,065,000
減：購置固定資產付現數	(50,823,196)	(67,371,441)
購置無形資產付現數	(724,000)	(4,390,000)
支付存出保證金付現數	(106,000)	(109,000)
增加其他投資活動付現數	(<u>2,622,016</u>)	(<u>5,989,773</u>)
投資活動之淨現金流出	(<u>54,139,212</u>)	(<u>76,795,214</u>)
醫院融資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	-	2,509,733
收取存入保證金收現數	7,587,928	10,452,879
其他融資活動收現數	843,544	920,160
減：解繳盈餘付現數	(200,180,000)	(58,024,131)
減少代收款項付現款	(363,207)	-
退回存入保證金付現數	(9,283,018)	(14,504,531)
其他融資活動付現數	(<u>712,112</u>)	(<u>828,036</u>)
融資活動之淨現金流出	(<u>202,106,865</u>)	(<u>59,473,926</u>)
本期現金及銀行存款淨增加數	43,146,361	126,381,351
期初現金及銀行存款餘額	<u>1,140,982,409</u>	<u>1,014,601,058</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$1,184,128,770</u>	<u>\$1,140,982,409</u>

(接次頁)

(承前頁)

	103 學年度	102 學年度
僅有部分現金支付之投資活動資訊揭露		
購置固定資產	\$ 45,616,196	\$ 70,437,976
應付設備款(列入應付款項)減少(增加)	<u>5,207,000</u>	(<u>3,066,535</u>)
支付現金及銀行存款	<u>\$ 50,823,196</u>	<u>\$ 67,371,441</u>

主辦會計人員：



院長：



附表五

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

及 102 年 8 月 1 日至 103 年 7 月 31 日 (102 學年度)

單位：新台幣元

	103 學年度	102 學年度	備	註
醫療業務收入				
全民健康保險	\$ 2,061,394,280	\$ 2,032,041,839		
民眾自費	<u>316,370,230</u>	<u>274,793,859</u>		
	2,377,764,510	2,306,835,698		
減：醫療收入健保核減及點值調整	(185,951,487)	(156,085,791)		
醫務收入折讓	(<u>20,419,829</u>)	(<u>16,592,288</u>)		
合 計	<u>\$ 2,171,393,194</u>	<u>\$ 2,134,157,619</u>		

主辦會計人員：



院 長：



附表六

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

及 102 年 8 月 1 日至 103 年 7 月 31 日 (102 學年度)

單位：新台幣元

	103 學年度	102 學年度	備	註
醫療業務支出				
人事費	\$ 1,001,682,135	\$ 981,166,287		
藥劑材料費	579,038,316	589,626,451		
醫院作業費	193,723,068	190,834,500		
福利費	86,007,833	83,771,326		
事務費	43,820,398	48,737,945		
其他醫療支出	78,130,624	69,718,558		
合 計	<u>\$ 1,982,402,374</u>	<u>\$ 1,963,855,067</u>		

主辦會計人員：



院 長：

