

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)

收支餘絀表

中華民國101學年度

經常門

(上)年度決算數	會計科目		(本)年度預算數	(本)年度決算數	增減比較		說明
	編號	會計名稱			金額	%	
	歲入						
1,969,832,846	41	醫療業務收入	1,983,134,544	2,021,761,678	38,627,134	1.95	
2,195,136,683	4101	醫務收入	2,219,418,395	2,281,349,242	61,930,847	2.79	
- 225,303,837	4102	醫療收入折讓	- 236,283,851	- 259,587,564	23,303,713	- 9.86	
64,706,861	49	其他收入	53,453,953	52,660,477	- 793,476	- 1.48	
2,034,539,707		歲入合計	2,036,588,497	2,074,422,155	37,833,658	1.86	
	歲出						
1,812,765,851	51	醫療業務支出	1,851,558,261	1,871,051,543	19,493,282	1.05	
1,568,356,160	5100	醫務支出	1,610,079,370	1,624,478,236	14,398,866	0.89	
175,631,610	5200	管理及教學支出	198,992,458	187,371,190	- 11,621,268	- 5.84	
68,778,081	5300	其他醫療支出	42,486,433	59,202,117	16,715,684	39.34	
74,084,484	59	其他支出	70,300,587	70,043,457	- 257,130	- 0.37	
	62	經常門預備金	6,500,000		- 6,500,000	- 100.00	
1,886,850,335		歲出合計	1,928,358,848	1,941,095,000	12,736,152	0.66	
147,689,372		本年度結餘	108,229,649	133,327,155	25,097,506	23.19	

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)

資產負債表平衡表

中華民國102年7月31日(101學年度)

資本門

資 產		本 年 度	上 年 度	負 債 及 淨 值		本 年 度	上 年 度
編號	科 目	金 額	金 額	編號	科 目	金 額	金 額
1101	庫存現金	1,262,275	1,137,346	2101	銀行存款		
1110	銀行存款	1,011,988,783	1,258,823,621	2102	其他借款		
1115	零用金	1,350,000	1,405,000	2105	應付帳款	180,938,477	184,136,944
1120	應收票據	659,466	2,154,426	2106	應付憑單	147,591,013	161,768,642
1125	應收帳款	287,760,582	251,210,111	2110	代收款	13,992,385	11,579,353
1130	減：備抵折讓－應收帳款	- 49,376,714	- 18,352,853	2111	衛生署補助	1,719,838	2,015,585
1135	預付款	4,648,750	4,953,149	2112	其他單位補助	256,090	315,670
1140	用品盤存	599,603	651,149	2115	預收款	3,755,988	4,954,428
1145	材料	20,289,210	23,356,277		流動負債合計	348,253,791	364,770,622
	流動資產合計	1,279,181,955	1,525,338,226	2901	存入保證金	21,106,797	17,301,585
1205	房屋建築及設備	129,254,959	115,088,044	2906	醫療救濟基金	2,265,713	2,658,321
1210	機械儀器及設備	672,519,125	672,443,385	2910	退休金準備	72,885,736	64,945,869
1215	交通運輸通信設備	10,784,000	10,640,000		其他負債合計	96,258,246	84,905,775
1220	什項設備	163,346,031	150,329,062		負債合計	444,512,037	449,676,397
	減：備抵折舊	- 657,291,237	- 628,430,895				
1230	未完工程	0	495,000				
1401	電腦軟體	15,687,000	8,460,000				
1402	減：累積攤銷-電腦軟體	- 7,710,881	- 5,946,426	3101	基金	984,946,385	1,212,659,974
	固定資產合計	326,588,997	323,078,170	3110	累積餘絀	117,105,111	39,629,655
1901	存出保證金	1,184,000	1,089,000	3115	本期餘絀	133,327,155	147,689,372
1902	其他資產-其他	50,000	50,000		淨值合計	1,235,378,651	1,399,979,001
1903	未攤銷費用	0	100,002				
1904	受限制資產	72,885,736	0				
	其他資產合計	74,119,736	1,239,002				
	合 計	1,679,890,688	1,849,655,398		合 計	1,679,890,688	1,849,655,398

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)

收入明細表(歲入決算明細表)

中華民國101學年度

經常門

(上)年度決算數	會計科目		(本)年度預算數	(本)年度決算數	增減比較		說明
	編號	會計名稱			增減數	比例%	
1,969,832,846	41	醫療業務收入	1,983,134,544	2,021,761,678	38,627,134	1.95	
2,195,136,683	4101	醫務收入	2,219,418,395	2,281,349,242	61,930,847	2.79	
123,704,299	410101	門急診收入-非健保	126,456,659	123,961,881	- 2,494,778	- 1.97	
87,992,429	410102	住院收入-非健保	89,821,696	108,068,448	18,246,752	20.31	
1,245,914,538	410113	門急診收入-健保	1,255,877,218	1,260,251,026	4,373,808	0.35	
737,525,417	410114	住院收入-健保	747,262,822	789,067,887	41,805,065	5.59	
- 225,303,837	4102	醫療收入點值折讓及刪除	- 236,283,851	- 259,587,564	23,303,713	- 9.86	
64,706,861	49	其他收入	53,453,953	52,660,477	- 793,476	- 1.48	
11,444,284	4901	財務收入	3,398,490	9,822,113	6,423,623	189.01	
20,599,345	4905	補助收入	18,861,963	20,516,115	1,654,152	8.77	
6,995,061	4910	捐贈收入	12,047,292	1,315,656	- 10,731,636	- 89.08	
17,639,279	4915	什項收入	11,487,137	14,164,380	2,677,243	23.31	
3,616,300	4916	醫療教學收入	3,703,814	2,622,231	- 1,081,583	- 29.20	
4,412,592	4920	醫療建教收入	3,955,257	4,219,982	264,725	6.69	
2,034,539,707		合計	2,036,588,497	2,074,422,155	37,833,658	1.86	

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)

支出明細表(歲出決算明細表)

中華民國101學年度

經常門

(上)年度決算數	會計科目		(本)年度預算數	(本)年度決算數	增減比較		說明
	編號	會計名稱			增減數	比例%	
539,076,228	5101	藥劑材料費	543,373,715	558,355,064	14,981,349	2.76	
355,678,039	510101	藥劑材料費-藥品	359,992,199	354,444,845	- 5,547,354	- 1.54	
57,142,891	510110	藥劑材料費-檢驗材料	57,687,240	61,130,410	3,443,170	5.97	
7,327,316	510115	藥劑材料費-放射材料	7,824,488	8,505,831	681,343	8.71	
69,886,152	510125	藥劑材料費-衛生材料	70,569,001	76,565,887	5,996,886	8.50	
4,132,454	510126	藥劑材料費-氣體費	4,238,349	3,816,556	- 421,793	- 9.95	
10,579,743	510127	藥劑材料費-營養室材料費	10,918,002	10,450,807	- 467,195	- 4.28	
34,329,633	510130	藥劑材料費-開刀房衛材	32,144,436	43,440,728	11,296,292	35.14	開發自費,業務量增加
856,889,748	5105	醫療人事費	861,984,444	883,906,298	21,921,854	2.54	
283,507,577	510501	醫療人事費-本俸	267,581,981	268,291,492	709,511	0.27	
1,410,262	510502	醫療人事費-工讀費	1,400,917	1,861,772	460,855	32.90	以工讀人力支應人事費
3,816,352	510503	醫療人事費-特約醫師費	4,097,495	4,413,542	316,047	7.71	
7,224,480	510504	醫療人事費-部分工時薪資	7,229,873	8,316,287	1,086,414	15.03	
9,537,544	510505	醫療人事費-主管津貼	9,734,419	11,466,562	1,732,143	17.79	
7,407,479	510506	醫療人事費-特別加給	7,435,405	7,269,646	- 165,759	- 2.23	
8,656,228	510510	醫療人事費-臨床津貼	8,821,380	7,463,402	- 1,357,978	- 15.39	
25,418,228	510512	醫療人事費-科績效	29,975,628	25,672,242	- 4,303,386	- 14.36	
83,013,539	510513	醫療人事費-個人績效	83,936,478	88,934,238	4,997,760	5.95	
1,534,762	510514	醫療人事費-留任津貼	1,604,673	2,328,020	723,347	45.08	配合護理人力政策
9,848,604	510515	醫療人事費-醫務津貼	9,986,400	10,294,540	308,140	3.09	
1,483,675	510518	醫療人事費-職務津貼	1396839	1,932,028	535,189	38.31	會計科目重分類
131,830,781	510520	醫療人事費-工作補助費	107,071,255	133,568,767	26,497,512	24.75	會計科目重分類
2,889,743	510521	醫療人事費-加班費	2,867,651	3,385,113	517,462	18.04	
15,424,263	510522	醫療人事費-伙食費	16,263,072	15,879,248	- 383,824	- 2.36	
9,988,214	510523	醫療人事費-夜診個人績效	10374491	11,183,337	808,846	7.80	
0	510524	醫療人事費-到任獎金	0	60,000	60,000	100.00	配合護理人力政策
16,923,421	510525	醫療人事費-其他人員績效	15,127,028	18,086,503	2,959,475	19.56	

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)
支出明細表(歲出決算明細表)
中華民國101學年度

經常門

(上)年度決算數	會計科目		(本)年度預算數	(本)年度決算數	增減比較		說明
	編號	會計名稱			增減數	比例%	
55,745,663	510530	醫療人事費-值班津貼	56,213,336	60,630,389	4,417,053	7.86	
3,948,326	510531	醫療人事費-暑假津貼	4,115,759	3,878,115	- 237,644	- 5.77	
3,316,000	510532	醫療人事費-其他津貼	1,116,052	1,714,500	598,448	53.62	配合政策,零星津貼增加
110,393,920	510535	醫療人事費-教學津貼	148,368,575	134,717,481	- 13,651,094	-9.20	會計科目重分類
32,193,353	510540	醫療人事費-退休金準備	33,418,977	34,145,437	726,460	2.17	
13,311,805	510550	醫療人事費-醫師醫療福利	14,720,000	10,357,984	- 4,362,016	- 29.63	
18,065,529	510555	醫療人事費-專業津貼	19,126,760	18,055,653	- 1,071,107	- 5.60	
172,390,184	5107	醫院作業費	204,721,211	182,216,874	- 22,504,337	- 10.99	
17,946,602	510702	醫院作業費-物料及雜項	22,938,117	16,363,375	- 6,574,742	- 28.66	
14,777,004	510704	醫院作業費-清潔費	15,038,017	15,613,720	575,703	3.83	
2,494,909	510705	醫院作業費-醫用表格費	3,490,423	1,620,974	- 1,869,449	- 53.56	
6,044,965	510712	醫院作業費-值班餐費	6,201,136	5,878,495	- 322,641	- 5.20	
1,670,897	510716	醫院作業費-水費	1,721,620	1,695,065	- 26,555	- 1.54	
26,719,988	510717	醫院作業費-電費	30,911,269	30,612,504	- 298,765	- 0.97	
9,659,617	510721	醫院作業費-設備保養費	11,380,307	10,569,888	- 810,419	- 7.12	
6,468,831	510722	醫院作業費-設備修理費	9,104,577	6,198,081	- 2,906,496	- 31.92	
1,237,200	510725	醫院作業費-醫器補充費	1,799,616	5,257,233	3,457,617	192.13	醫器老舊,支出增加
0	510730	醫院作業費-病人被服費	0	35,730	35,730	100.00	科目重分類(原510731)
1,469,689	510731	醫院作業費-醫務被服費	2,433,829	432,560	- 2,001,269	- 82.23	
12,037,562	510735	醫院作業費-被服洗滌費	12,618,658	11,308,411	- 1,310,247	- 10.38	
645,976	510740	醫院作業費-醫糾處理費	675,451	657,453	- 17,998	- 2.66	
4,418,609	510756	醫院作業費-建物折舊費	6,166,104	5,209,875	- 956,229	- 15.51	
50,848,986	510757	醫院作業費-設備折舊及攤銷	56,449,560	53,417,965	- 3,031,595	- 5.37	
330,537	510758	醫院作業費-攤銷費用	385,269	100,002	- 285,267	- 74.04	
1,385,920	510760	醫院作業費-燃料費	1,411,318	1,495,880	84,562	5.99	
11,849,124	510770	醫院作業費-其他	15,995,940	13,155,231	- 2,840,709	- 17.76	
2,383,768	510780	醫院作業費-專案計畫	6,000,000	2,594,432	- 3,405,568	- 56.76	

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)

支出明細表(歲出決算明細表)

中華民國101學年度

經常門

(上)年度決算數	會計科目		(本)年度預算數	(本)年度決算數	增減比較		說明
	編號	會計名稱			增減數	比例%	
63,928,144	5201	管理人事費	73,212,915	67,439,178	- 5,773,737	- 7.89	
26,928,837	520101	管理人事費-本俸	32,891,962	25,824,604	- 7,067,358	- 21.49	
1,143,046	520102	管理人事費-工讀費	1,174,614	1,198,890	24,276	2.07	
713,609	520104	管理人事費-部分工時薪資	845,915	653,457	- 192,458	- 22.75	
2,491,917	520105	管理人事費-主管津貼	2,540,349	2,783,703	243,354	9.58	
1189693	520106	管理人事費-特別加給	0	0	0	0	
714,500	520115	管理人事費-醫務津貼	1,303,800	1,234,746	- 69,054	- 5.30	
13,428,715	520118	管理人事費-職務津貼	698000	823,770	125,770	18.02	
455,344	520120	管理人事費-工作補助金	10,594,409	13,518,513	2,924,104	27.60	會計科目重分類
1,958,187	520121	管理人事費-加班費	533,750	258,398	- 275,352	- 51.59	
764,375	520122	管理人事費-伙食費	2,224,800	2,032,893	- 191,907	- 8.63	
455,902	520130	管理人事費-值班津貼	783,697	780,660	- 3,037	- 0.39	
64,725	520131	管理人事費-暑假津貼	474,762	457,561	- 17,201	- 3.62	
0	520132	管理人事費-其它津貼	10,515	384,955	374,440	3,561.01	配合政策,零星津貼增加
6,653,258	520135	管理人事費-教學津貼	12,011,518	10,196,375	- 1,815,143	- 15.11	會計科目重分類
4,275,551	520140	管理人事費-退休金準備	4,504,043	4,375,578	- 128,465	- 2.85	
387,821	520145	管理人事費-專業津貼	606,400	413,000	- 193,400	- 31.89	
2,302,664	520146	管理人事費-行政人員績效	2,014,381	2,502,075	487,694	24.21	
45,310,451	5205	事務費	53,038,099	48,298,135	- 4,739,964	- 8.94	
1,028,880	520505	事務費-文具費	1,240,275	856,518	- 383,757	- 30.94	
279,145	520511	事務費-郵費	328,760	374,770	46,010	14.00	
1,675,218	520512	事務費-電話費	1,729,903	1,647,694	- 82,209	- 4.75	
1,656,847	520515	事務費-稅捐	1,522,653	1,711,765	189,112	12.42	
4,279,300	520520	事務費-建築修繕費	3,702,232	4,539,875	837,643	22.63	
1,014,013	520525	事務費-特別費	1,200,000	1,150,870	- 49,130	- 4.09	
561,596	520530	事務費-開會費	590,451	338,672	- 251,779	- 42.64	
1,108,183	520540	事務費-保險費	1,153,563	872,828	- 280,735	- 24.34	

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)

支出明細表(歲出決算明細表)

中華民國101學年度

經常門

(上)年度決算數	會計科目		(本)年度預算數	(本)年度決算數	增減比較		說明
	編號	會計名稱			增減數	比例%	
1,564,526	520545	事務費-租金	1,995,411	2,878,612	883,201	44.26	新增院外區租金
275,060	520550	事務費-汽車維護費	333,781	279,645	- 54,136	- 16.22	
2,511,010	520556	事務費-公會費	2,185,039	2,597,507	412,468	18.88	
800,070	520557	事務費-救護車車資	816,653	852,248	35,595	4.36	
5,856,954	520559	事務費-什費	7,517,039	5,286,239	- 2,230,800	- 29.68	
2,417,852	520560	事務費-購置費	3,113,211	3,784,535	671,324	21.56	
3,021,851	520566	事務費-建物折舊費	3,054,856	3,752,763	697,907	22.85	
10,720,564	520567	事務費-設備折舊及攤銷	14,695,294	11,232,890	- 3,462,404	- 23.56	
6,144,230	520575	事務費-電腦作業費	7,460,504	4,783,633	- 2,676,871	- 35.88	
395,152	520580	事務費-勞務費	398,474	1,357,071	958,597	240.57	律師費,顧問費增加
66,393,015	5215	福利費	72,741,444	71,633,877	- 1,107,567	- 1.52	
1,622,000	521511	福利費-自強活動	1,682,000	1,662,000	- 20,000	- 1.19	
659,100	521512	福利費-忘年會	972,800	684,000	- 288,800	- 29.69	
678,122	521513	福利費-院慶/動員季會	1,044,700	693,328	- 351,372	- 33.63	
355,900	521514	福利費-其他康樂費	455,600	256,100	- 199,500	- 43.79	
1,918,900	521515	福利費-子女教育補助	2,577,484	2,097,419	- 480,065	- 18.63	
24,610,818	521520	福利費-勞工保險費	25,419,131	27,232,314	1,813,183	7.13	
35,308,513	521521	福利費-全民健保費	38,912,441	36,071,311	- 2,841,130	- 7.30	
1,239,662	521523	福利費-其他補助	1,677,288	1,168,602	- 508,686	- 30.33	
0	521524	福利費-補充保費	0	1,768,803	1,768,803	100.00	配合政府政策
68,778,081	53	其他醫療支出	42,486,433	59,202,117	16,715,684	39.34	
68,778,081	5301	醫療盈餘紅利	42,486,433	59,202,117	16,715,684	39.34	依盈餘提列醫療紅利
74,084,484	59	其他支出	70,300,587	70,043,457	- 257,130	- 0.37	
4,989,064	5905	社會服務	4,520,181	5,598,119	1,077,938	23.85	
3,258,089	5910	什項支出	3,112,000	3,018,713	- 93,287	- 3.00	
23,426,449	5912	市政捐贈支出	23,470,969	23,897,637	426,668	1.82	
21,394,304	5915	研究費	19,300,000	19,971,871	671,871	3.48	

高雄市立小港醫院(委託財團法人高雄醫學大學經營)
支出明細表(歲出決算明細表)
中華民國101學年度

經常門

(上)年度決算數	會計科目		(本)年度預算數	(本)年度決算數	增減比較		說明
	編號	會計名稱			增減數	比例%	
17,265,777	5920	教學訓練費	16,500,000	14,216,379	- 2,283,621	- 13.84	
3,750,801	5930	醫療建教支出	3,397,437	3,340,738	- 56,699	- 1.67	
	62	經常門準備金	6,500,000		- 6,500,000	- 100.00	
1,886,850,335		合計	1,928,358,848	1,941,095,000	12,736,152	0.66	

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

101 學年度

單位：新台幣元

	一〇一年度	一〇〇年度
醫院營運活動之現金流量		
本期結餘	\$ 133,327,155	\$ 147,689,372
調整加項		
折舊費用	71,849,038	66,980,125
攤銷費用	1,864,457	2,360,422
預收款項及其他負債增加數	6,741,427	15,412,892
預付款項及其他流動資產減少數	3,423,012	-
調整減項		
預付款項及其他流動資產增加數	-	(1,441,872)
應收款項增加數	(4,031,650)	(45,793,323)
應付款項減少數	(12,108,562)	(32,118,816)
營運活動之淨現金流入	<u>201,064,877</u>	<u>153,088,800</u>
醫院投資活動之現金流量		
加：收取存出保證金收現數	30,000	12,800
減：購置固定資產付現數	(75,164,854)	(82,391,884)
購置無形資產付現數	(7,227,000)	(436,000)
支付存出保證金付現數	(125,000)	(648,360)
其他資產增加數	-	(47,000)
受限制資產—非流動增加數	(72,885,736)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(155,372,590)</u>	<u>(83,510,444)</u>
醫院融資活動之現金流量		
加：增加代收款項收現數	1,665,097	206,683
收取存入保證金收現數	14,992,011	16,151,199
減：解繳盈餘付現數	(297,927,505)	(63,985,620)
支付存入保證金付現數	(11,186,799)	(13,451,407)
融資活動之淨現金流出	<u>(292,457,196)</u>	<u>(61,079,145)</u>
本期現金及銀行存款淨增加（減少）數	(246,764,909)	8,499,211
期初現金及銀行存款餘額	<u>1,261,365,967</u>	<u>1,252,866,756</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 1,014,601,058</u>	<u>\$ 1,261,365,967</u>

(接次頁)

(承 前 頁)

	<u>一 〇 一 年 度</u>	<u>一 〇 〇 年 度</u>
僅有部分現金支付之投資活動資訊揭露		
購置固定資產	\$ 69,897,320	\$ 70,703,978
應付設備款減少	<u>5,267,534</u>	<u>11,687,906</u>
支付現金	<u>\$ 75,164,854</u>	<u>\$ 82,391,884</u>

高雄市立小港醫院
(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

現金收支概況表

101 學年度

單位：新台幣元

	一 〇 一 年 度		一 〇 〇 年 度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
全民健康保險收入	\$ 2,049,318,913	99	\$ 1,983,439,955	99
民眾自費收入	232,030,329	11	211,696,728	11
補助收入	20,516,115	1	20,599,345	1
醫療教學收入	2,622,231	-	3,616,300	-
財務收入	9,822,113	-	11,444,284	1
醫療建教合作收入	4,219,982	-	4,412,592	-
受贈收入	1,315,656	-	6,995,061	-
其他收入	14,164,380	1	17,639,279	1
減：收入類科目現金調整數				
醫療收入健保核減及點值調整	(259,587,564)	(12)	(225,303,837)	(11)
應收預收等項目調整數	<u>2,709,777</u>	<u>-</u>	<u>(30,380,431)</u>	<u>(2)</u>
	<u>2,077,131,932</u>	<u>100</u>	<u>2,004,159,276</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
人 事 費	951,345,476	46	920,817,892	46
藥劑材料費	558,355,064	27	539,076,228	27
醫院作業費	182,216,874	9	172,390,184	9
福 利 費	71,633,877	3	66,393,015	3
事 務 費	48,298,135	2	45,310,451	2
醫療獎金	59,202,117	3	68,778,081	3
訓 練 費	14,216,379	1	17,265,777	1
研 究 費	19,971,871	1	21,394,304	1
社會服務支出	5,598,119	-	4,989,064	-
醫療建教支出	3,340,738	-	3,750,801	-
市政捐贈支出	23,897,637	1	23,426,449	1
其他支出	3,018,713	-	3,258,089	-

(接 次 頁)

(承前頁)

	一 〇 一 年 度		一 〇 〇 年 度	
	金 額	%	金 額	%
減：支出類科目現金調整數	(\$ 73,713,495)	(3)	(\$ 69,340,547)	(3)
應付預付等項目調整數	<u>8,685,550</u>	<u>-</u>	<u>33,560,688</u>	<u>2</u>
合 計	<u>1,876,067,055</u>	<u>90</u>	<u>1,851,070,476</u>	<u>92</u>
經常門現金結餘	<u>201,064,877</u>	<u>10</u>	<u>153,088,800</u>	<u>8</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	(35,193,940)	(2)	(50,403,333)	(3)
交通儀器及設備	(144,000)	-	-	-
什項設備	(20,534,999)	(1)	(15,596,746)	(1)
預付設備款	(1,820,000)	-	(4,500,000)	-
無形資產	(7,227,000)	-	(436,000)	-
其他資產	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(47,000)</u>	<u>-</u>
	<u>(64,919,939)</u>	<u>(3)</u>	<u>(70,983,079)</u>	<u>(4)</u>
扣減不動產支出前現金結餘	<u>136,144,938</u>	<u>7</u>	<u>82,105,721</u>	<u>4</u>
購置不動產現金支出				
房屋及建築	(7,290,000)	-	(3,982,600)	-
未完工程	<u>(10,181,915)</u>	<u>(1)</u>	<u>(7,909,205)</u>	<u>-</u>
	<u>(17,471,915)</u>	<u>(1)</u>	<u>(11,891,805)</u>	<u>-</u>
本期現金結餘	<u>\$ 118,673,023</u>	<u>6</u>	<u>\$ 70,213,916</u>	<u>4</u>