

(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

平衡表

中華民國103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				
銀行存款	7,389,779		7,389,779.0	
零用金	4,203		4,203.0	
應收票據				
應收款				
減:備抵折讓				
預付款				
用品盤存				
材料				
(流動資產合計)	7,393,982		7,393,982.0	
房屋建築設備				
減:備抵折舊-房屋				
機械儀器設備				
減:備抵折舊-機械				
交通運輸通信設備				
減:備抵折舊-交通				
什項設備				
減:備抵折舊-什項				
未完工程				
預付設備款				
(固定資產合計)				
電腦軟體				
減:累計攤銷-電腦軟體				
(無形資產合計)				
其他資產				
存出保證金				
受限制資產-非流動				
(其他資產合計)				
資產合計	7,393,982		7,393,982.0	
銀行借款				
(長期負債合計)				
應付帳款				

高雄市立旗津醫院籌備營運處

(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

平 衡 表

中華民國103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				
代收款				
衛生福利部補助				
其他單位補助				
經濟部補助				
外交部補助				
預收款				
台北長庚補助				
應付票據				
(流動負債合計)				
存入保證金	5,553,000		5,553,000.0	
補助貧民基金				
醫療救濟基金				
退休金準備				
(其他負債合計)	5,553,000		5,553,000.0	
基金	1,000,000		1,000,000.0	
累計餘絀				
本期餘絀	840,982		840,982.0	
(淨值合計)	1,840,982		1,840,982.0	
負債及淨值合計	7,393,982		7,393,982.0	

高雄市立旗津醫院籌備營運處
(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

收支餘絀表

中華民國102學年度

單位：新台幣元

(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
41	醫療業務收入				
4101	醫務收入				
4102	減：醫務收入折扣				
49	其他收入		1,356,680	1,356,680	
	歲入合計		1,356,680	1,356,680	
51	醫療業務支出		505,918	505,918	
5100	醫務支出		372,291	372,291	
5200	管理及教學支出		133,627	133,627	
5300	其他醫療支出				
59	其他支出		9,780	9,780	
62	經常門預備金				
	歲出合計		515,698	515,698	
	本年度稅前結餘		840,982	840,982	
	本年度稅後結餘		840,982	840,982	

高雄市立旗津醫院籌備營運處
(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

收入明細表

中華民國102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					
4101 醫務收入					
410101 門急診收入-非健保					
410102 住院收入-非健保					
410113 門急診收入-健保					
410114 住院收入-健保					
4102 減:醫務收入折扣					
410201 門診點值折扣					
410202 門診刪除折扣					
410203 門診醫藥福利折扣					
410205 住院點值折扣					
410206 住院刪除折扣					
410207 住院醫藥福利折扣					
49 其他收入		1,356,680	1,356,680		
4901 財務收入		680	680		
4902 財產交易賸餘					
4903 租金收入					
4905 補助收入					
4910 捐贈收入					
4915 什項收入		1,356,000	1,356,000		
4916 醫療教學收入					
4920 醫療建教收入					
499 所得稅利益					
合 計		1,356,680	1,356,680		

高雄市立旗津醫院籌備營運處
(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

支出明細表

中華民國 102 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		505,918	505,918		
5100	醫務支出		372,291	372,291		
5101	藥劑材料費		800	800		
510125	藥劑材料費-衛生材料		800	800		
5107	醫院作業費		371,491	371,491		
510704	醫院作業費-清潔費		50,000	50,000		
510716	醫院作業費-水費		2,892	2,892		
510717	醫院作業費-電費		317,009	317,009		
510722	醫院作業費-設備修理費		330	330		
510735	醫院作業費-被服洗滌費		1,260	1,260		
5200	管理及教學支出		133,627	133,627		
5205	事務費		133,627	133,627		
520505	事務費-文具費		1,056	1,056		
520511	事務費-郵費		75	75		
520530	事務費-開會費		50,572	50,572		
520531	事務費-影印費		3,591	3,591		
520541	事務費-保全費		18,900	18,900		
520559	事務費-什項		59,433	59,433		
59	其他支出		9,780	9,780		
5920	教學訓練費		9,780	9,780		
	合 計		515,698	515,698		