

高雄市立旗津醫院(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106學年度

單位：新台幣元

(上)學年度 決算數	科目		(本)學年度 預算數(1)	(本)學年度 決算數(2)	比較增減		說明
					金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1) *100	
126,643,735	41	醫療業務收入	141,249,313	148,324,790	7,075,477	5.01	
145,411,321	4101	醫務收入	162,528,424	163,438,040	909,616	0.56	
10,134,424	410101	門急診收入-非健保	10,289,592	10,697,082	407,490	3.96	
766,577	410102	住院收入-非健保	772,142	989,443	217,301	28.14	
127,018,823	410113	門急診收入-健保	143,246,000	144,732,670	1,486,670	1.04	
7,491,497	410114	住院收入-健保	8,220,690	7,018,845	- 1,201,845	- 14.62	
18,767,586	4102	減：醫務收入折扣	21,279,111	15,113,250	6,165,861	28.98	
10,479,031	49	醫療業務外收入	16,921,406	28,071,842	11,150,436	65.90	
134,751	4901	財務收入	31,017	176,804	145,787	470.02	
1,285,000	4903	租金收入	1,272,600	1,385,433	112,833	8.87	
7,289,064	4905	補助收入	13,009,884	25,336,801	12,326,917	94.75	
510,920	4910	捐贈收入	684,908	594,722	- 90,186	- 13.17	
1,259,296	4915	什項收入	1,922,997	578,082	- 1,344,915	- 69.94	
137,122,766		合計	158,170,719	176,396,632	18,225,913	11.52	
159,592,153	51	醫療業務支出	170,991,611	167,567,743	- 3,423,868	- 2.00	
128,533,005	5100	醫務支出	135,625,580	135,989,174	363,594	0.27	
71,616,122	5105	醫療人事費	72,874,169	77,372,771	4,498,602	6.17	
33,750,636	5101	藥劑材料費	37,494,637	38,629,577	1,134,940	3.03	
23,166,247	5107	醫院作業費	25,256,774	19,986,826	- 5,269,948	- 20.87	
4,449,104	5300	其他醫療支出	3,650,000	5,107,225	1,457,225	39.92	
26,610,044	5200	管理費用	31,716,031	26,471,344	- 5,244,687	- 16.54	
9,575,337	5201	管理人事費	9,917,195	9,708,423	- 208,772	- 2.11	
11,056,117	5205	事務費	14,939,492	9,865,938	- 5,073,554	- 33.96	
5,978,590	5215	福利費	6,859,344	6,896,983	37,639	0.55	
5,266,311	59	醫療業務外支出	4,597,271	7,199,594	2,602,323	56.61	
991,755	5905	社會服務	1,042,926	713,174	- 329,752	- 31.62	
1,999,996	5912	市府權利金	2,000,000	2,000,004	4	0.00	
333,000	5913	市政土地租金	381,780	270,000	- 111,780	- 29.28	
1,586,050	5915	研究費	662,810	3,907,867	3,245,057	489.59	
212,547	5920	教學訓練費	273,928	253,677	- 20,251	- 7.39	
142,963	5910	什項支出	235,827	54,872	- 180,955	- 76.73	
	62	經常門預備金	1,000,000		- 1,000,000	- 100.00	
164,858,464		合計	176,588,882	174,767,337	- 1,821,545	- 1.03	
- 27,735,698		本年度結餘	- 18,418,163	1,629,295	20,047,458	- 108.85	

高雄市立旗津醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

資產負債表平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新台幣元

項目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	增減比較	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)*100
1102 庫存現金	47,101	246,625	- 199,524	-80.90
1110 銀行存款	72,672,003	33,777,902	38,894,101	115.15
1115 零用金	150,000	450,000	- 300,000	-66.67
1120 應收票據	-	106,062	- 106,062	-100.00
1125 應收帳款	26,549,429	20,176,282	6,373,147	31.59
1130 減：備抵折讓－應收帳款	- 7,216,023	- 7,794,458	578,435	-7.42
1135 預付款	38,307	76,668	- 38,361	-50.04
1140 用品盤存	81,844	76,614	5,230	6.83
1145 材料	6,225,831	4,767,411	1,458,420	30.59
流動資產合計	98,548,492	51,883,106	46,665,386	89.94
1205 房屋建築及設備	15,216,000	15,216,000	0	0.00
減：備抵折舊－房屋	- 7,602,472	- 5,864,296	-1,738,176	29.64
1210 機械儀器及設備	40,396,380	39,836,380	560,000	1.41
減：備抵折舊－機械	- 24,680,272	- 19,099,450	-5,580,822	29.22
1212 租賃資產	19,200,000	19,200,000	0	0.00
減：備抵折舊－租賃資產	- 7,400,000	- 5,000,000	-2,400,000	48.00
1215 交通運輸通信設備	2,596,000	2,596,000	0	0.00
減：備抵折舊－交通	- 1,177,990	- 795,706	-382,284	48.04
1220 什項設備	19,450,050	19,350,550	99,500	0.51
減：備抵折舊－什項	- 16,206,077	- 13,365,440	- 2,840,637	21.25
1230 未完工程	650,000	390,000	260,000	66.67
固定資產合計	40,441,619	52,464,038	- 12,022,419	-22.92
1401 電腦軟體	3,126,500	3,126,500	0	0.00
1402 減：累積攤銷－電腦軟體	- 2,450,634	- 1,877,370	- 573,264	30.54
無形資產合計	675,866	1,249,130	- 573,264	-45.89
1902 受限制資產－非流動	4,509,798	3,956,523	553,275	13.98
其他資產合計	4,509,798	3,956,523	553,275	13.98
資產合計	144,175,775	109,552,797	34,622,978	31.60
2101 銀行存款				
2102 其他借款				
2105 應付帳款	16,717,642	14,789,657	1,927,985	13.04
2106 應付憑單	6,359,251	5,005,120	1,354,131	27.05
2110 代收款	675,098	671,198	3,900	0.58
2111 衛生福利部補助	2,432,499	282,811	2,149,688	760.11
2112 其他單位補助	0	237,619	- 237,619	100.00
2115 預收款	1,821,522	2,696,214	- 874,692	-32.44
流動負債合計	28,006,012	23,682,619	4,323,393	18.26

高雄市立旗津醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

資產負債表平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新台幣元

項目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	增減比較	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (3)/(2)*100
2901 存入保證金	5,853,625	3,224,686	2,628,939	81.53
2902 應付款-租賃資產(非流動)	9,200,000	11,600,000	- 2,400,000	-20.69
2910 退休金準備	2,320,669	1,752,318	568,351	32.43
其他負債合計	17,374,294	16,577,004	797,290	4.81
負債合計	45,380,306	40,259,623	5,120,683	12.72
3101 基金	188,005,954	160,005,954	28,000,000	17.50
3110 累積餘絀	- 90,839,780	- 62,977,082	- 27,862,698	44.24
3115 本期餘絀	1,629,295	- 27,735,698	29,364,993	-105.87
淨值合計	98,795,469	69,293,174	29,502,295	42.58
負債和淨值合計	144,175,775	109,552,797	34,622,978	31.60

高雄市立旗津醫院(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106學年度

單位：新台幣元

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%	
41	醫療業務收入	141,249,313	148,324,790	7,075,477	5.01	
4101	醫務收入	162,528,424	163,438,040	909,616	0.56	
410101	門急診收入-非健保	10,289,592	10,697,082	407,490	3.96	
410102	住院收入-非健保	772,142	989,443	217,301	28.14	
410113	門急診收入-健保	143,246,000	144,732,670	1,486,670	1.04	
410114	住院收入-健保	8,220,690	7,018,845	- 1,201,845	- 14.62	
4102	減：醫務收入折扣	21,279,111	15,113,250	6,165,861	28.98	
410201	門診點值折扣	8,315,369	5,657,694	2,657,675	31.96	
410202	門診刪除折扣	10,822,551	7,277,820	3,544,731	32.75	
410203	門診醫藥福利折扣	1,407,954	1,516,867	- 108,913	- 7.74	
410205	住院點值折扣	347,601	308,381	39,220	11.28	
410206	住院刪除折扣	373,666	351,842	21,824	5.84	
410207	住院醫藥福利折扣	11,968	646	11,322	94.60	
49	醫療業務外收入	16,921,406	28,071,842	11,150,436	65.90	
4901	財務收入	31,017	176,804	145,787	470.02	
4903	租金收入	1,272,600	1,385,433	112,833	8.87	
4905	補助收入	13,009,884	25,336,801	12,326,917	94.75	
4910	捐贈收入	684,908	594,722	- 90,186	- 13.17	
4915	什項收入	1,922,997	578,082	- 1,344,915	- 69.94	
	合計	158,170,719	176,396,632	18,225,913	11.52	

高雄市立旗津醫院(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106學年度

單位：新台幣元

(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%	
159,592,153	51	醫療業務支出	170,991,611	167,567,743	- 3,423,868	- 2.00	
128,533,005	5100	醫務支出	135,625,580	135,989,174	363,594	0.27	
33,750,636	5101	藥劑材料費	37,494,637	38,629,577	1,134,940	3.03	
19,356,275	510101	藥劑材料費-藥品	21,880,407	22,905,926	1,025,519	4.69	
4,059,682	510110	藥劑材料費-檢驗材料	4,236,130	4,289,324	53,194	1.26	
3,460	510115	藥劑材料費-放射材料	6,933	5,760	- 1,173	- 16.92	
10,253,222	510125	藥劑材料費-衛生材料	11,312,804	11,325,692	12,888	0.11	
62,297	510126	藥劑材料費-氣體費	58,363	102,875	44,512	76.27	
71,616,122	5105	醫療人事費	72,874,169	77,372,771	4,498,602	6.17	
19,387,968	510501	醫療人事費-本俸	15,565,831	19,782,183	4,216,352	27.09	
123,425	510502	醫療人事費-工讀費	61,805	45,220	- 16,585	- 26.83	
124,513	510503	醫療人事費-特約醫師費	72,624	219,951	147,327	202.86	
1,139,370	510505	醫療人事費-主管津貼	1,037,912	1,353,235	315,323	30.38	
2,716,152	510506	醫療人事費-特別加給	2,716,152	2,566,102	- 150,050	- 5.52	
2,437,043	510507	醫療人事費-年終獎金	3,096,007	3,326,317	230,310	7.44	
1,308,609	510512	醫療人事費-科績效	1,445,556	1,698,003	252,447	17.46	
6,265,521	510513	醫療人事費-個人績效	6,016,495	7,850,645	1,834,150	30.49	
431,836	510514	醫療人事費-留任津貼	600,000	450,000	- 150,000	- 25.00	
789,407	510515	醫療人事費-醫務津貼	834,000	832,596	- 1,404	- 0.17	
683,132	510518	醫療人事費-職務津貼	786,000	661,916	- 124,084	- 15.79	
5,421,656	510520	醫療人事費-工作補助費	6,602,804	5,954,060	- 648,744	- 9.83	
1,189,640	510521	醫療人事費-加班費	406,327	2,562,244	2,155,917	530.59	
1,192,984	510522	醫療人事費-伙食費	1,360,800	1,485,941	125,141	9.20	
164,787	510525	醫療人事費-其他人員績效	198,906	318,370	119,464	60.06	
9,495,420	510530	醫療人事費-值班津貼	10,933,751	7,596,080	- 3,337,671	- 30.53	
284,959	510531	醫療人事費-暑假津貼	306,707	321,374	14,667	4.78	
353,661	510532	醫療人事費-其他津貼	393,722	131,220	- 262,502	- 66.67	
638,036	510533	醫療人事費-考績獎金	702,866	732,429	29,563	4.21	
8,686,818	510535	醫療人事費-教學津貼	10,473,516	9,732,201	- 741,315	- 7.08	
2,060,276	510540	醫療人事費-退休金準備	2,166,232	2,408,495	242,263	11.18	
56,895	510548	醫療人事費-特休未修結算金	10,545	310,467	299,922	2,844.21	
642,000	510550	醫療人事費-醫師醫療福利	780,000	637,896	- 142,104	- 18.22	
1,201,075	510555	醫療人事費-專業津貼	1,287,036	1,217,326	- 69,710	- 5.42	
4,797,000	510556	醫療人事費-支援津貼	5,018,575	5,178,500	159,925	3.19	
23,166,247	5107	醫院作業費	25,256,774	19,986,826	- 5,269,948	- 20.87	
1,223,829	510702	醫院作業費-物料及雜項	1,320,206	1,241,714	- 78,492	- 5.95	
2,335,149	510704	醫院作業費-清潔費	2,346,063	2,197,443	- 148,620	- 6.33	
50,166	510705	醫院作業費-醫用表格費	66,906	111,339	44,433	66.41	
228,323	510712	醫院作業費-值班餐費	235,485	243,369	7,884	3.35	
589,342	510716	醫院作業費-水費	347,868	323,635	- 24,233	- 6.97	
3,877,564	510717	醫院作業費-電費	4,098,045	3,875,280	- 222,765	- 5.44	
852,598	510721	醫院作業費-設備保養費	817,791	1,152,348	334,557	40.91	
108,837	510722	醫院作業費-設備修理費	98,197	200,571	102,374	104.25	
77,600	510725	醫院作業費-醫器補充費	21,576	43,500	21,924	101.61	
368,411	510731	醫院作業費-醫務被服費	494,292	152,301	- 341,991	- 69.19	
574,000	510735	醫院作業費-被服洗滌費	570,720	1,093,500	522,780	91.60	
38,658	510740	醫院作業費-醫糾處理費	39,921	42,309	2,388	5.98	
408,000	510755	醫院作業費-傳送人力費	414,120	170,000	- 244,120	- 58.95	
568,331	510756	醫院作業費-建物折舊費	1,552,088	24,000	- 1,528,088	- 98.45	
11,805,439	510757	醫院作業費-設備折舊及攤銷	12,816,096	9,115,517	- 3,700,579	- 28.87	
10,000	510760	醫院作業費-燃料費	17,400	0	- 17,400	- 100.00	

高雄市立旗津醫院(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106學年度

單位：新台幣元

(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%	
26,610,044	5200	管理費用	31,716,031	26,471,344	- 5,244,687	- 16.54	
9,575,337	5201	管理人事費	9,917,195	9,708,423	- 208,772	- 2.11	
3,371,181	520101	管理人事費-本俸	4,183,397	3,245,411	- 937,986	- 22.42	
0	520102	管理人事費-工讀費	0	240,603	240,603	100.00	
380,856	520105	管理人事費-主管津貼	302,424	387,625	85,201	28.17	
744,442	520107	管理人事費-年終獎金	773,603	789,151	15,548	2.01	
187,017	520115	管理人事費-醫務津貼	173,400	181,100	7,700	4.44	
155,559	520118	管理人事費-職務津貼	156,000	160,600	4,600	2.95	
1,381,227	520120	管理人事費-工作補助金	1,289,088	1,311,178	22,090	1.71	
246	520121	管理人事費-加班費	448	0	- 448	- 100.00	
366,407	520122	管理人事費-伙食費	345,600	421,800	76,200	22.05	
47,650	520130	管理人事費-值班津貼	55,671	39,250	- 16,421	- 29.50	
88,105	520131	管理人事費-暑假津貼	92,997	86,344	- 6,653	- 7.15	
325,454	520133	管理人事費-考績獎金	76,000	307,028	231,028	303.98	
1,573,990	520135	管理人事費-教學津貼	1,460,724	1,553,927	93,203	6.38	
561,744	520140	管理人事費-退休金準備	617,478	558,121	- 59,357	- 9.61	
153,050	520145	管理人事費-專業津貼	112,200	138,050	25,850	23.04	
233,807	520146	管理人事費-行政人員績效	278,165	237,610	- 40,555	- 14.58	
4,602	520148	管理人事費-特休未修結算金	0	50,625	50,625	100.00	
11,056,117	5205	事務費	14,939,492	9,865,938	- 5,073,554	- 33.96	
0	520501	事務費-旅費	0	13,250	13,250	100.00	
4,340	520502	事務費-醫訊費	4,576	6,010	1,434	31.34	
70,699	520505	事務費-文具費	103,850	30,849	- 73,001	- 70.29	
24,853	520511	事務費-郵費	21,138	30,294	9,156	43.32	
507,902	520512	事務費-電話費	482,236	535,560	53,324	11.06	
236,184	520515	事務費-稅捐	162,558	234,620	72,062	44.33	
174,000	520520	事務費-建築修繕費	302,760	103,000	- 199,760	- 65.98	
347,641	520525	事務費-特別費	800,000	291,248	- 508,752	- 63.59	
6,800	520530	事務費-開會費	6,969	3,625	- 3,344	- 47.98	
153,263	520531	事務費-影印費	159,685	108,997	- 50,688	- 31.74	
211,569	520540	事務費-保險費	178,296	165,000	- 13,296	- 7.46	
2,405,000	520541	事務費-保全費	2,444,700	2,402,600	- 42,100	- 1.72	
156,939	520545	事務費-租金	160,652	104,606	- 56,046	- 34.89	
311,602	520550	事務費-汽車維護費	349,747	164,284	- 185,463	- 53.03	
258,385	520556	事務費-公會費	230,956	310,290	79,334	34.35	
71,039	520557	事務費-救護車車資	67,336	79,974	12,638	18.77	
103,006	520559	事務費-什費	186,333	365,565	179,232	96.19	
253,700	520560	事務費-購置費	215,238	138,600	- 76,638	- 35.61	
1,762,500	520566	事務費-建物折舊費	3,901,653	1,714,176	- 2,187,477	- 56.07	
3,607,696	520567	事務費-設備折舊及攤銷	4,804,403	2,701,490	- 2,102,913	- 43.77	
132,573	520575	事務費-電腦作業費	152,377	161,900	9,523	6.25	
256,426	520580	事務費-勞務費	204,029	200,000	- 4,029	- 1.97	
5,978,590	5215	福利費	6,859,344	6,896,983	37,639	0.55	
372,179	521504	福利費-補充保費	549,360	402,284	- 147,076	- 26.77	
941,172	521506	福利費-醫藥折扣費	1,348,204	1,082,205	- 265,999	- 19.73	
0	521510	福利費-其他康樂費	0	140	140	100.00	
94,260	521511	福利費-自強活動	160,000	81,500	- 78,500	- 49.06	
120,928	521512	福利費-忘年會	64,000	124,024	60,024	93.79	
79,600	521513	福利費-院慶	145,559	145,472	- 87	- 0.06	
73,600	521515	福利費-子女教育補助	62,850	334,550	271,700	432.30	
2,374,083	521520	福利費-勞工保險費	2,546,750	2,532,318	- 14,432	- 0.57	
1,844,187	521521	福利費-全民健保費	1,958,621	2,021,398	62,777	3.21	

高雄市立旗津醫院(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106學年度

單位：新台幣元

(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%	
78,581	521523	福利費-其他補助	24,000	173,092	149,092	621.22	
4,449,104	53	其他醫療支出	3,650,000	5,107,225	1,457,225	39.92	
4,449,104	5301	醫療盈餘紅利	3,650,000	5,107,225	1,457,225	39.92	
5,266,311	59	醫療業務外支出	4,597,271	7,199,594	2,602,323	56.61	
991,755	5905	社會服務	1,042,926	713,174	- 329,752	- 31.62	
1,999,996	5912	市府權利金	2,000,000	2,000,004	4	0.00	
333,000	5913	市政土地租金	381,780	270,000	- 111,780	- 29.28	
1,586,050	5915	研究費	662,810	3,907,867	3,245,057	489.59	
212,547	5920	教學訓練費	273,928	253,677	- 20,251	- 7.39	
142,963	5910	什項支出	235,827	54,872	- 180,955	- 76.73	
	62	經常門準備金	1,000,000		- 1,000,000	- 100.00	
164,858,464		合計	176,588,882	174,767,337	- 1,821,545	- 1.03	

高雄市立旗津醫院
(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

現金收支概況表

民國106年 8月 1日至民國107年 7月31日(106學年度)及

民國105年 8月 1日至民國106年 7月31日(105學年度)

單位：新台幣元

項 目	106 學 年 度		105 學 年 度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
門急診收入-健保	\$144,732,670	86	\$127,018,823	90
門急診收入-非健保	10,697,082	6	\$10,134,424	7
住院收入-健保	7,018,845	4	\$7,491,497	6
住院收入-非健保	989,443	1	\$766,577	1
財務收入	176,804	-	134,751	-
補助收入	25,336,801	15	\$7,289,064	5
受贈收入	594,722	-	\$510,920	-
其他收入	1,963,515	1	2,544,296	2
醫務收入健保核減及點值調整	(13,595,737)	(7)	(17,649,202)	(13)
醫務收入折讓	(1,517,513)	(1)	(1,118,384)	(1)
應收預收項目調整增(減)數	(7,720,212)	(5)	3,769,038	3
合 計	\$168,676,420	100	\$140,891,804	100
經常門現金支出				
醫療人事費	77,372,771	46	71,616,122	51
藥劑材料費	38,629,577	23	33,750,636	24
醫院作業費	19,986,826	12	23,166,247	16
其他醫療費用	5,107,225	3	4,449,104	3
管理費用	26,471,344	16	26,610,044	19
訓練費	253,677	-	212,547	-
研究費	3,907,867	2	1,586,050	1
社會服務支出	713,174	-	991,755	1
權利金支出	2,000,004	1	1,999,996	2
其他支出	324,872	-	475,963	-
減：不產生現金流出之支出	(13,555,183)	(8)	(17,743,966)	(12)
應付預付項目調整(增)減數	(2,425,178)	(1)	(1,017,409)	(1)
合 計	\$158,786,976	94	\$146,097,089	104
經常門現金餘絀	\$9,889,444	6	(\$5,205,285)	(4)
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	\$600,000	-	\$2,459,000	2
租賃資產	2,400,000	2	2,400,000	2
其他設備	99,500	-	310,000	-
預付設備款	260,000	-	390,000	-
電腦軟體	-	-	350,000	-
合 計	\$3,359,500	2	\$5,909,000	4
扣減不動產支出前現金餘絀	\$6,529,944	4	(\$11,114,285)	(8)
購置不動產現金支出				
房屋及建築	-	-	\$240,000	0
合 計	\$ -	-	\$240,000	0
本期現金餘絀	\$6,529,944	4	(\$11,354,285)	(8)

高雄市立旗津醫院
(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)

現金流量表

民國106年 8月 1日至民國107年 7月31日(106學年度)及

民國105年 8月 1日至民國106年 7月31日(105學年度)

單位：新台幣元

項 目	106 學 年 度	105 學 年 度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀：	\$1,629,295	(\$27,735,698)
調整項目：		
加：不產生現金流出之支出	13,555,183	17,743,966
流動資產調整項目淨(增)減數	(8,270,809)	1,917,935
流動負債調整項目淨增(減)數	2,975,775	2,868,512
營運活動之淨現金流入(出)	<u>\$9,889,444</u>	<u>(\$5,205,285)</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產付現數	(3,359,500)	(5,799,000)
購置無形資產付現數	-	(350,000)
其他投資活動付現數	(553,275)	(189,297)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(\$3,912,775)</u>	<u>(\$6,338,297)</u>
融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	\$8,467,642	\$2,928,849
收取存入保證金收現數	3,882,100	995,441
撥入權益基金數	28,000,000	-
減：減少代收款項付現數	(6,551,673)	(3,025,835)
退回存入保證金付現數	(1,253,161)	(1,243,063)
權益基金繳回數	-	(1,249,717)
解繳盈餘付現數	(127,000)	-
融資活動之淨現金流入(出)	<u>\$32,417,908</u>	<u>(\$1,594,325)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$38,394,577	(\$13,137,907)
期初現金及銀行存款餘額	34,474,527	47,612,434
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$72,869,104</u>	<u>\$34,474,527</u>

項 目	106學年度	105學年度
現金流量補充資訊：		
不影響現金流量之融資活動		
一年到期之應付租賃款轉列應付帳項	\$2,400,000	\$2,400,000
僅有部分現金支付之投資活動		
購置固定資產及無形資產	959,500	3,399,000
加：期初應付設備款(列入應付款項 及應付租賃款)	14,000,000	16,400,000
減：期末應付設備款(列入應付款項 及應付租賃款)	(11,600,000)	(14,000,000)
本期支付現金	<u>\$3,359,500</u>	<u>\$5,799,000</u>