

高雄市立小港醫院

收支餘絀表

中華民國108學年度

單位:新臺幣元

(上)學年度決算數	項目		(本)學年度決算數(1)	(本)學年度預算數(2)	比較增減	
					金額 (3)=(1)-(2)	% (4)= (3)/(2)*100
2,781,930,046	41	醫療業務收入	2,828,084,649	2,856,605,281	-28,520,632	-1.00
3,044,247,392	4101	醫務收入	3,043,796,782	3,132,989,538	-89,192,756	-2.85
1,830,351,112		門診收入	1,790,376,142	1,884,635,626	-94,259,484	-5.00
1,213,896,280		住院收入	1,253,420,640	1,248,353,912	5,066,728	0.41
262,317,346	4102	減:醫務收入健保核減及折讓	215,712,133	276,384,257	-60,672,124	-21.95
88,672,923	49	醫療業務外收入	69,919,845	82,578,354	-12,658,509	-15.33
7,825,442	4901	財務收入	6,349,992	134,152	6,215,840	4,633.43
53,659,562	4905	補助收入	25,401,264	55,576,711	-30,175,447	-54.30
3,644,401	4910	捐贈收入	2,569,709	4,450,935	-1,881,226	-42.27
693,295	4916	醫療教學收入	550,851	1,050,342	-499,491	-47.56
7,113,933	4920	醫療建教收入	8,792,713	6,278,643	2,514,070	40.04
15,736,290	4915	什項收入	26,255,316	15,087,571	11,167,745	74.02
2,870,602,969		合計	2,898,004,494	2,939,183,635	-41,179,141	-1.40
2,445,750,739	59	醫療業務支出	2,500,293,246	2,636,914,545	-136,621,299	-5.18
1,038,921,546	5105	醫療人事費	1,053,286,206	1,132,073,841	-78,787,635	-6.96
835,306,095	5101	藥劑材料費	846,082,642	852,248,472	-6,165,830	-0.72
198,654,831	5107	醫院作業費	209,659,354	227,927,528	-18,268,174	-8.01
108,699,694	5300	其他醫療支出	122,425,223	127,032,490	-4,607,267	-3.63
264,168,573	520	管理費用	268,839,821	297,632,214	-28,792,393	-9.67
95,890,075	5201	管理人事費	101,611,851	103,028,121	-1,416,270	-1.37
67,195,737	5205	事務費	62,403,095	88,281,509	-25,878,414	-29.31
101,082,761	5215	福利費	104,824,875	106,322,584	-1,497,709	-1.41
146,372,617	59	醫療業務外支出	110,185,598	149,832,342	-39,646,744	-26.46
12,787,835	5905	社會服務支出	13,165,158	11,782,412	1,382,746	11.74
39,463,121	5912	市政捐贈支出	40,375,038	40,003,804	371,234	0.93
3,243,470	5913	市府土地租金	3,243,470	3,340,787	-97,317	-2.91
59,973,128	5915	研究費	27,284,438	60,800,000	-33,515,562	-55.12
21,203,898	5920	教學訓練費	19,139,736	19,500,000	-360,264	-1.85
4,120,665	5930	醫療建教支出	5,141,578	3,738,119	1,403,459	37.54
5,580,500	5910	什項支出	1,836,180	10,667,220	-8,831,040	-82.79
	62	經常門預備金		6,000,000	-6,000,000	
2,592,123,356		合計	2,610,478,844	2,792,746,887	-182,268,043	-6.53
278,479,613		本期餘絀	287,525,650	146,436,748	141,088,902	96.35

高雄市立小港醫院

平 衡 表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

項 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
流動資產				
現金	4,219,339	4,576,791	-357,452	-7.81
零用金	2,805,000	2,430,000	375,000	15.43
庫存現金	1,414,339	2,146,791	-732,452	-34.12
銀行存款	1,662,541,349	869,762,314	792,779,035	91.15
應收款項	111,329,050	279,677,318	-168,348,268	-60.19
應收票據	3,001,240	1,871,116	1,130,124	60.40
應收帳款	338,301,074	346,445,991	-8,144,917	-2.35
減:健保備抵折讓	229,973,264	68,639,789	161,333,475	235.04
存貨	38,309,977	33,316,699	4,993,278	14.99
用品盤存	470,289	515,573	-45,284	-8.78
材料	37,839,688	32,801,126	5,038,562	15.36
預付款項	3,342,619	3,112,104	230,515	7.41
(流動資產合計)	1,819,742,334	1,190,445,226	629,297,108	52.86
不動產、房屋及設備				
房屋及建築	172,444,995	126,645,995	45,799,000	36.16
機械儀器及設備	692,284,304	670,731,199	21,553,105	3.21
運輸及通信設備	19,893,400	18,438,400	1,455,000	7.89
什項設備	131,635,716	120,606,398	11,029,318	9.14
購建中營運資產	110,945,553	30,823,122	80,122,431	259.94
未完工程	61,698,153	27,823,122	33,875,031	121.75
預付設備款	49,247,400	3,000,000	46,247,400	1,541.58
成 本 合 計	1,127,203,968	967,245,114	159,958,854	16.54
累計折舊-房屋	94,250,460	83,328,686	10,921,774	13.11
累計折舊-機械	517,099,467	532,348,640	-15,249,173	-2.86
累計折舊-運輸	14,948,029	13,467,492	1,480,537	10.99
累計折舊-什項	92,531,576	87,902,027	4,629,549	5.27
(不動產、房屋及設備淨額)	408,374,436	250,198,269	158,176,167	63.22
無形資產				
電腦軟體	14,736,623	13,041,623	1,695,000	13.00
減:累計攤銷-電腦軟體	10,878,282	8,438,935	2,439,347	28.91
開發權利金	400,000,000	400,000,000		
減:累計攤銷-開發權利金	29,523,811	18,095,239	11,428,572	63.16
(無形資產合計)	374,334,530	386,507,449	-12,172,919	-3.15
其他資產				
存出保證金	3,847,770	7,192,341	-3,344,571	-46.50
其他金融資產-非流動	83,406,093	115,264,584	-31,858,491	-27.64
受限制資產-非流動	83,406,093	115,264,584	-31,858,491	-27.64
(其他資產合計)	87,253,863	122,456,925	-35,203,062	-28.75
資 產 總 計	2,689,705,163	1,949,607,869	740,097,294	37.96

高雄市立小港醫院

平 衡 表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

項 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
流動負債				
應付款項	495,943,508	457,678,228	38,265,280	8.36
應付帳款	300,738,731	280,711,728	20,027,003	7.13
應付憑單	195,204,777	176,966,500	18,238,277	10.31
預收款項	17,872,428	13,597,150	4,275,278	31.44
代收款項	38,133,358	34,753,022	3,380,336	9.73
代收款	33,398,786	25,330,552	8,068,234	31.85
衛生福利部補助	2,235,332	2,222,725	12,607	0.57
其他單位補助	2,499,240	7,199,745	-4,700,505	-65.29
(流動負債合計)	551,949,294	506,028,400	45,920,894	9.07
其他負債				
存入保證金	27,454,625	26,711,625	743,000	2.78
應付退休及離職金	79,589,130	111,096,258	-31,507,128	-28.36
什項負債	565,885	566,007	-122	-0.02
(其他負債合計)	107,609,640	138,373,890	-30,764,250	-22.23
負 債 總 計	659,558,934	644,402,290	15,156,644	2.35
權益基金及餘絀				
權益基金	1,742,620,579	975,852,472	766,768,107	78.57
本期餘絀	287,525,650	278,479,613	9,046,037	3.25
累積餘絀	0	50,873,494	-50,873,494	-100.00
(權益基金及餘絀總計)	2,030,146,229	1,305,205,579	724,940,650	55.54
負債、權益基金及餘絀總計	2,689,705,163	1,949,607,869	740,097,294	37.96

高雄市立小港醫院
收入 明 細 表
中 華 民 國 108 學 年 度

單位:新臺幣元

項 目		決 算 數	預 算 數	比 較		備 註
				差異	%	
41	醫療業務收入	2,828,084,649	2,856,605,281	-28,520,632	-1.00	
4101	醫務收入	3,043,796,782	3,132,989,538	-89,192,756	-2.85	
410101	門急診收入-非健保	233,904,408	254,274,360	-20,369,952	-8.01	
410102	住院收入-非健保	300,106,162	263,116,590	36,989,572	14.06	
410113	門急診收入-健保	1,556,471,734	1,630,361,266	-73,889,532	-4.53	
410114	住院收入-健保	953,314,478	985,237,322	-31,922,844	-3.24	
4102	減：醫務收入健保核減	187,015,020	250,230,752	-63,215,732	-25.26	
410201	門診點值折扣	116,445,551	137,666,444	-21,220,893	-15.41	
410202	門診刪除折扣	23,762,560	43,445,329	-19,682,769	-45.30	
410205	住院點值折扣	43,293,272	64,654,608	-21,361,336	-33.04	
410206	住院刪除折扣	3,513,637	4,464,371	-950,734	-21.30	
	減：醫務收入折讓	28,697,113	26,153,505	2,543,608	9.73	
410203	門診醫藥福利折扣	23,558,546	23,046,601	511,945	2.22	
410207	住院醫藥福利折扣	5,138,567	3,106,904	2,031,663	65.39	
49	醫療業務外收入	69,919,845	82,578,354	-12,658,509	-15.33	
4901	財務收入	6,349,992	134,152	6,215,840	4633.43	
4905	補助收入	25,401,264	55,576,711	-30,175,447	-54.30	
4910	捐贈收入	2,569,709	4,450,935	-1,881,226	-42.27	
4916	醫療教學收入	550,851	1,050,342	-499,491	-47.56	
4920	醫療建教收入	8,792,713	6,278,643	2,514,070	40.04	
4915	什項收入	26,255,316	15,087,571	11,167,745	74.02	
	合 計	2,898,004,494	2,939,183,635	-41,179,141	-1.40	

高雄市立小港醫院
成本與費用明細表
中華民國108學年度

單位:新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
5100 醫療業務支出	2,500,293,246	2,636,914,545	-136,621,299	-5.18	
5105 醫療人事費	1,053,286,206	1,132,073,841	-78,787,635	-6.96	
510501 醫療人事費-本俸	279,792,079	304,428,644	-24,636,565	-8.09	
510502 醫療人事費-工讀費	2,768,185	1,740,985	1,027,200	59.00	
510503 醫療人事費-特約醫師費	6,579,372	4,974,971	1,604,401	32.25	
510504 醫療人事費-部分工時薪資	11,845,816	12,665,868	-820,052	-6.47	
510505 醫療人事費-主管津貼	9,602,020	9,223,500	378,520	4.10	
510506 醫療人事費-特別加給	14,155,242	13,819,044	336,198	2.43	
510507 醫療人事費-年終獎金	53,936,979	54,692,474	-755,495	-1.38	
510510 醫療人事費-臨床津貼	5,307,209	4,843,968	463,241	9.56	
510512 醫療人事費-科績效	25,278,592	27,217,164	-1,938,572	-7.12	
510513 醫療人事費-個人績效	139,516,262	136,462,059	3,054,203	2.24	
510514 醫療人事費-留任津貼	3,712,603	3,600,000	112,603	3.13	
510515 醫療人事費-醫務津貼	10,592,658	10,802,400	-209,742	-1.94	
510518 醫療人事費-職務津貼	3,544,510	3,714,000	-169,490	-4.56	
510520 醫療人事費-工作補助費	86,477,056	95,720,064	-9,243,008	-9.66	
510521 醫療人事費-加班費	22,747,941	27,151,983	-4,404,042	-16.22	
510522 醫療人事費-伙食費	20,949,131	16,560,000	4,389,131	26.50	
510523 醫療人事費-夜診個人績效	17,380,395	17,729,970	-349,575	-1.97	
510525 醫療人事費-其他人員績效	33,736,259	37,493,917	-3,757,658	-10.02	
510530 醫療人事費-值班津貼	54,195,687	57,426,413	-3,230,726	-5.63	
510531 醫療人事費-暑假津貼	3,605,325	3,968,771	-363,446	-9.16	
510532 醫療人事費-其他津貼	8,146,009	11,884,610	-3,738,601	-31.46	
510533 醫療人事費-考績獎金	22,802,208	24,308,080	-1,505,872	-6.19	
510535 醫療人事費-教學津貼	142,824,497	153,270,756	-10,446,259	-6.82	
510540 醫療人事費-退休金準備金	41,227,801	65,105,400	-23,877,599	-36.68	
510548 醫療人事費-特休未休結算金	3,765,561	4,000,000	-234,439	-5.86	
510550 醫療人事費-醫師醫療福利	11,884,597	11,912,000	-27,403	-0.23	
510555 醫療人事費-專業津貼	16,912,212	17,356,800	-444,588	-2.56	
5101 藥劑材料費	846,082,642	852,248,472	-6,165,830	-0.72	
510101 藥劑材料費-藥品	503,298,825	520,652,639	-17,353,814	-3.33	
510110 藥劑材料費-檢驗材料	75,985,038	78,805,551	-2,820,513	-3.58	
510115 藥劑材料費-放射材料	6,296,435	5,804,341	492,094	8.48	
510125 藥劑材料費-衛生材料	134,501,874	132,415,664	2,086,210	1.58	
510126 藥劑材料費-氣體費	2,836,933	3,256,393	-419,460	-12.88	
510127 藥劑材料費-營養室材料費	13,665,156	12,441,832	1,223,324	9.83	
510130 藥劑材料費-開刀房衛材	109,498,381	98,872,052	10,626,329	10.75	
5107 醫院作業費	209,659,354	227,927,528	-18,268,174	-8.01	
510702 醫院作業費-物料及雜項	22,560,693	26,292,959	-3,732,266	-14.19	
510704 醫院作業費-清潔費	23,532,173	21,387,996	2,144,177	10.03	
510705 醫院作業費-醫用表格費	1,323,875	1,383,135	-59,260	-4.28	
510712 醫院作業費-值班餐費	5,605,405	5,910,954	-305,549	-5.17	
510716 醫院作業費-水費	1,374,077	1,514,560	-140,483	-9.28	
510717 醫院作業費-電費	24,766,154	32,352,829	-7,586,675	-23.45	

高雄市立小港醫院
成本與費用明細表
中華民國108學年度

單位:新臺幣元

項目		決算數	預算數	比較		備註
				差異	%	
510721	醫院作業費-設備保養費	9,888,579	12,613,454	-2,724,875	-21.60	
510722	醫院作業費-設備修理費	2,253,237	3,746,359	-1,493,122	-39.86	
510725	醫院作業費-醫器補充費	2,269,450	2,599,223	-329,773	-12.69	
510730	醫院作業費-病人被服費	201,900	213,395	-11,495	-5.39	
510731	醫院作業費-醫務被服費	502,175	1,356,709	-854,534	-62.99	
510735	醫院作業費-被服洗滌費	14,414,944	15,889,670	-1,474,726	-9.28	
510740	醫院作業費-醫糾處理費	716,458	733,833	-17,375	-2.37	
510754	醫院作業費-傳送人力費	7,915,150	6,696,963	1,218,187	18.19	
510756	醫院作業費-建物折舊費	6,612,700	7,479,265	-866,565	-11.59	
510757	醫院作業費-設備折舊及攤銷	42,839,696	54,317,812	-11,478,116	-21.13	
510760	醫院作業費-燃料費	994,104	1,397,681	-403,577	-28.87	
510770	醫院作業費-其它	27,499,917	23,540,731	3,959,186	16.82	
510771	醫院作業費-防疫費用	8,545,316		8,545,316		
510780	醫院作業費-專案計畫	5,843,351	8,500,000	-2,656,649	-31.25	
5300	其他醫療支出	122,425,223	127,032,490	-4,607,267	-3.63	
5301	醫療盈餘紅利	122,425,223	127,032,490	-4,607,267	-3.63	
5200	管理費用	268,839,821	297,632,214	-28,792,393	-9.67	
5201	管理人事費	101,611,851	103,028,121	-1,416,270	-1.37	
520101	管理人事費-本俸	44,916,347	43,642,848	1,273,499	2.92	
520102	管理人事費-工讀費	1,305,882	1,093,253	212,629	19.45	
520104	管理人事費-部分工時薪資	11,000	12,432	-1,432	-11.52	
520105	管理人事費-主管津貼	2,806,796	2,323,080	483,716	20.82	
520107	管理人事費-年終獎金	7,345,786	6,921,194	424,592	6.13	
520115	管理人事費-醫務津貼	1,347,076	1,365,780	-18,704	-1.37	
520118	管理人事費-職務津貼	995,300	858,000	137,300	16.00	
520120	管理人事費-工作補助金	8,995,715	9,276,960	-281,245	-3.03	
520121	管理人事費-加班費	325,722	306,705	19,017	6.20	
520122	管理人事費-伙食費	3,081,796	2,268,000	813,796	35.88	
520130	管理人事費-值班津貼	811,815	858,725	-46,910	-5.46	
520131	管理人事費-暑假津貼	783,011	522,772	260,239	49.78	
520132	管理人事費-其他津貼	697,770	2,519,182	-1,821,412	-72.30	
520133	管理人事費-考績獎金	3,709,648	3,973,615	-263,967	-6.64	
520135	管理人事費-教學津貼	11,720,458	11,186,820	533,638	4.77	
520140	管理人事費-退休金準備金	5,525,851	8,775,084	-3,249,233	-37.03	
520145	管理人事費-專業津貼	475,600	512,400	-36,800	-7.18	
520146	管理人事費-行政人員績效	6,202,013	6,196,238	5,775	0.09	
520148	管理人事費-特休未休結算金	554,265	415,033	139,232	33.55	
5205	事務費	62,403,095	88,281,509	-25,878,414	-29.31	
520505	事務費-文具費	1,409,489	1,272,833	136,656	10.74	
520511	事務費-郵費	830,422	809,402	21,020	2.60	
520512	事務費-電話費	1,791,791	1,543,362	248,429	16.10	
520515	事務費-稅捐	2,696,683	3,129,805	-433,122	-13.84	
520520	事務費-建築修繕費	695,630	3,543,762	-2,848,132	-80.37	
520525	事務費-特別費	1,466,807	1,500,000	-33,193	-2.21	
520530	事務費-開會費	588,280	480,222	108,058	22.50	

高雄市立小港醫院
成本與費用明細表
中華民國108學年度

單位:新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
520535	事務費-公關事務費	686,424	600,000	86,424	14.40
520540	事務費-保險費	787,441	1,133,982	-346,541	-30.56
520545	事務費-租金	5,498,890	6,328,044	-829,154	-13.10
520550	事務費-汽車維護費	487,494	566,234	-78,740	-13.91
520556	事務費-公會費	1,619,675	3,309,745	-1,690,070	-51.06
520557	事務費-救護車車資	996,744	911,473	85,271	9.36
520559	事務費-什項	12,453,137	13,392,969	-939,832	-7.02
520560	事務費-購置費	1,362,129	10,371,107	-9,008,978	-86.87
520566	事務費-建物折舊費	4,309,074	6,492,510	-2,183,436	-33.63
520567	事務費-設備折舊及攤銷	19,668,943	25,805,334	-6,136,391	-23.78
520575	事務費-電腦作業費	4,314,417	6,180,000	-1,865,583	-30.19
520580	事務費-勞務費	739,625	910,725	-171,100	-18.79
5215	福利費	104,824,875	106,322,584	-1,497,709	-1.41
521507	福利費-醫藥折扣費	15,350,471	13,916,445	1,434,026	10.30
521511	福利費-自強活動	1,287,970	1,766,000	-478,030	-27.07
521512	福利費-忘年會	943,735	1,356,400	-412,665	-30.42
521513	福利費-院慶/動員季會	1,397,714	2,026,607	-628,893	-31.03
521514	福利費-其他康樂費	307,389	664,900	-357,511	-53.77
521515	福利費-子女教育補助	4,766,689	3,480,960	1,285,729	36.94
521520	福利費-勞工保險費	37,253,302	36,606,614	646,688	1.77
521521	福利費-全民健保費	34,959,261	34,346,834	612,427	1.78
521523	福利費-其他補助	1,889,773	2,228,415	-338,642	-15.20
521524	福利費-補充保費	6,668,571	9,929,409	-3,260,838	-32.84
59	醫療業務外支出	110,185,598	149,832,342	-39,646,744	-26.46
5905	社會服務	13,165,158	11,782,412	1,382,746	11.74
5912	市政捐贈支出	40,375,038	40,003,804	371,234	0.93
5913	市府土地租金	3,243,470	3,340,787	-97,317	-2.91
5915	研究費	27,284,438	60,800,000	-33,515,562	-55.12
5920	教學訓練費	19,139,736	19,500,000	-360,264	-1.85
5930	醫療建教支出	5,141,578	3,738,119	1,403,459	37.54
5910	什項支出	1,836,180	10,667,220	-8,831,040	-82.79
62	經常門預備金		6,000,000	-6,000,000	
	合 計	2,610,478,844	2,792,746,887	-182,268,043	-6.53

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

民國108年 8月 1日至民國109年 7月31日(108學年度)及

民國107年 8月 1日至民國108年 7月31日(107學年度)

單位：新台幣元

項 目	108 學 年 度		107 學 年 度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
門急診收入－健保	\$1,556,471,734	51	\$1,603,902,525	56
門急診收入－非健保	233,904,408	7	226,448,587	8
住院收入－健保	953,314,478	31	965,657,890	34
住院收入－非健保	300,106,162	10	248,238,390	9
財務收入	6,349,992	-	7,825,442	-
補助收入	25,401,264	1	53,659,562	2
捐贈收入	2,569,709	-	3,644,401	-
醫療教學收入	550,851	-	693,295	-
醫療建教收入	8,792,713	-	7,113,933	-
其他收入	26,255,316	1	15,736,290	1
減：支付點值調整	(159,738,823)	(5)	(187,175,184)	(7)
減：健保核減	(27,276,197)	(1)	(49,942,363)	(1)
減：醫務優待	(28,697,113)	(1)	(25,199,799)	(1)
應收預收項目調整增(減)數	172,623,546	6	(17,702,607)	(1)
合 計	3,070,628,040	100	2,852,900,362	100
經常門現金支出				
醫療人事費	1,053,286,206	34	1,038,921,546	37
藥劑材料費	846,082,642	28	835,306,095	29
醫院作業費	209,659,354	7	198,654,831	7
其他醫療支出	122,425,223	4	108,699,694	4
管理費用	268,839,821	9	264,168,573	9
社會服務支出	13,165,158	-	12,787,835	-
市政捐贈支出	40,375,038	1	39,463,121	1
市府土地租金	3,243,470	-	3,243,470	-
研究費	27,284,438	1	59,973,128	2
教學訓練費	19,139,736	1	21,203,898	1
醫療建教支出	5,141,578	-	4,120,665	-
其他支出	1,836,180	-	5,580,500	-
減：不產生現金流出之成本及費用	(73,430,413)	(2)	(73,229,033)	(2)
應付預付項目調整(增)減數	9,641,867	-	(10,808,863)	-
合 計	2,546,690,298	83	2,508,085,460	88
經常門現金餘絀	523,937,742	17	344,814,902	12
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	\$77,659,910	3	\$60,535,300	2
運輸及通信設備	1,455,000	-	22,445,032	1
什項設備	15,608,970	-	2,644,400	-
預付設備款	5,147,400	-	3,000,000	-
電腦軟體	1,606,000	-	5,160,623	-
開發權利金	-	-	-	-
合 計	101,477,280	3	93,785,355	3
扣減不動產支出前現金餘絀	422,460,462	14	251,029,547	9
購置不動產現金支出				
房屋及建築	13,430,000	-	12,444,068	-
預付工程款及未完工程	61,843,149	3	22,027,122	1
合 計	75,273,149	3	34,471,190	1
本期現金餘絀	\$347,187,313	11	\$216,558,357	8

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108年 8月 1日至民國109年 7月31日(108學年度)及

民國107年 8月 1日至民國108年 7月31日(107學年度)

單位：新台幣元

項 目	108 學 年 度	107 學 年 度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$287,525,650	\$278,479,613
利息股利之調整	(6,349,992)	(7,825,442)
未計利息股利之本期餘絀	281,175,658	270,654,171
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	73,430,413	73,229,033
流動資產調整項目淨(增)減數	161,792,154	(17,885,487)
流動負債調整項目淨增(減)數	(142,796)	11,883,411
未計利息股利之現金流入(出)	516,255,429	337,881,128
收取利息	\$7,682,313	\$6,933,774
營運活動淨現金流入(出)	523,937,742	344,814,902
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	9,829,228	152,750
減少其他投資活動收現數	31,858,491	-
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(175,144,429)	(123,095,922)
增加無形資產付現數	(1,606,000)	(5,160,623)
支付存出保證金付現數	(6,484,657)	(6,848,341)
其他投資活動付現數	-	(3,675,127)
投資活動淨現金流入(出)	(141,547,367)	(138,627,263)
籌資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	65,604,799	83,254,475
增加應付退休及離職金收現數	-	2,937,586
減少應付退休及離職金付現數	(31,507,128)	-
收取存入保證金收現數	20,726,087	27,733,911
其他籌資活動收現數	880,000,000	-
減：解繳盈餘付現數	(329,353,107)	(262,100,000)
基金繳回付現數	(113,231,893)	-
減少代收款項付現數	(62,224,463)	(83,851,402)
退回存入保證金付現數	(19,983,087)	(15,655,113)
籌資活動之淨現金流入(出)	410,031,208	(247,680,543)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	792,421,583	(41,492,904)
期初現金及銀行存款餘額	874,339,105	915,832,009
期末現金及銀行存款餘額	\$1,666,760,688	\$874,339,105