

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院籌設營運處

收 支 餘 絀 表

中華民國 105 學 年 度

單位:新臺幣元

| (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 |
| 49 | 其他收入 | 240,000 | 38,045 | -201,955 | -84.15 |
| | 歲入合計 | 240,000 | 38,045 | -201,955 | -84.15 |
| 51 | 醫療業務支出 | 15,834,360 | 17,795,281 | 1,960,921 | 12.38 |
| 5100 | 醫務支出 | | 200,200 | 200,200 | |
| 5200 | 管理及教學支出 | 15,834,360 | 17,595,081 | 1,760,721 | 11.12 |
| 59 | 其他支出 | 40,000,000 | | -40,000,000 | -100.00 |
| 62 | 經常門預備金 | 1,000,000 | | -1,000,000 | -100.00 |
| | 歲出合計 | 56,834,360 | 17,795,281 | -39,039,079 | -68.69 |
| | 本年度稅前結餘 | -56,594,360 | -17,757,236 | 38,837,124 | -68.62 |
| | 本年度稅後結餘 | -56,594,360 | -17,757,236 | 38,837,124 | -68.62 |

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院籌設營運處

收入明細表

中華民國 105 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 | 240,000 | 38,045 | -201,955 | -84.1 | |
| 4901 財務收入 | 240,000 | 36,745 | -203,255 | -84.7 | |
| 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 | | 1,300 | 1,300 | | |
| 4916 醫療教學收入 | | | | | |
| 4920 醫療建教收入 | | | | | |
| 499 所得稅利益 | | | | | |
| 合 計 | 240,000 | 38,045 | -201,955 | -84.1 | |

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院籌設營運處

支出明細表

中華民國 105 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 | 15,834,360 | 17,795,281 | 1,960,921 | 12.4 | |
| 5100 | 醫務支出 | | 200,200 | 200,200 | | |
| 5107 | 醫院作業費 | | 200,200 | 200,200 | | |
| 510704 | 醫院作業費-清潔費 | | 200,200 | 200,200 | | |
| 5200 | 管理及教學支出 | 15,834,360 | 17,595,081 | 1,760,721 | 11.1 | |
| 5201 | 管理人事費 | 349,360 | 40,721 | -308,639 | -88.3 | |
| 520101 | 管理人事費-本俸 | 107,330 | | -107,330 | -100.0 | |
| 520102 | 管理人事費-工讀費 | | 40,721 | 40,721 | | |
| 520107 | 管理人事費-年終獎金 | 17,838 | | -17,838 | -100.0 | |
| 520115 | 管理人事費-醫務津貼 | 9,000 | | -9,000 | -100.0 | |
| 520118 | 管理人事費-職務津貼 | 20,000 | | -20,000 | -100.0 | |
| 520120 | 管理人事費-工作補助金 | 71,050 | | -71,050 | -100.0 | |
| 520121 | 管理人事費-加班費 | 17,102 | | -17,102 | -100.0 | |
| 520122 | 管理人事費-伙食費 | 18,000 | | -18,000 | -100.0 | |
| 520135 | 管理人事費-教學津貼 | 89,040 | | -89,040 | -100.0 | |
| 5205 | 事務費 | 15,485,000 | 17,554,360 | 2,069,360 | 13.4 | |
| 520501 | 事務費-旅費 | 200,000 | 100 | -199,900 | -100.0 | |
| 520505 | 事務費-文具費 | 5,000 | 2,814 | -2,186 | -43.7 | |
| 520511 | 事務費-郵費 | 10,000 | 65 | -9,935 | -99.3 | |
| 520515 | 事務費-稅捐 | | 23,809 | 23,809 | | |
| 520525 | 事務費-特別費 | | 20,422 | 20,422 | | |
| 520530 | 事務費-開會費 | 50,000 | 5,905 | -44,095 | -88.2 | |
| 520531 | 事務費-影印費 | 20,000 | 35,023 | 15,023 | 75.1 | |
| 520545 | 事務費-租金 | 15,000,000 | 15,892,258 | 892,258 | 5.9 | |
| 520559 | 事務費-什項 | 200,000 | 1,567,564 | 1,367,564 | 683.8 | |
| 520575 | 事務費-電腦作業費 | | 6,400 | 6,400 | | |
| 59 | 其他支出 | 40,000,000 | | -40,000,000 | -100.0 | |
| 5910 | 什項支出 | 40,000,000 | | -40,000,000 | -100.0 | |
| 62 | 經常門預備金 | 1,000,000 | | -1,000,000 | -100.0 | |
| | 合計 | 56,834,360 | 17,795,281 | -39,039,079 | -68.7 | |

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院籌設營運處

平 衡 表

中華民國106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 | 30,897,315 | | 30,897,315.0 | |
| 零用金 | | | | |
| 應收票據 | | | | |
| 應收款 | | | | |
| 減:備抵呆帳 | | | | |
| 預付款 | 6,300,000 | | 6,300,000.0 | |
| 用品盤存 | | | | |
| 材料 | | | | |
| (流動資產合計) | 37,197,315 | | 37,197,315.0 | |
| 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 | 11,250,000 | | 11,250,000.0 | |
| 預付設備款 | | | | |
| (固定資產合計) | 11,250,000 | | 11,250,000.0 | |
| 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 | 10,000,000 | | 10,000,000.0 | |
| 受限制資產-非流動 | | | | |
| (其他資產合計) | 10,000,000 | | 10,000,000.0 | |
| 資 產 合 計 | 58,447,315 | | 58,447,315.0 | |
| 銀行借款 | | | | |
| (長期負債合計) | | | | |
| 應付帳款 | 2,166 | | 2,166.0 | |

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院籌設營運處

平 衡 表

中華民國106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 | 8,462,385 | | 8,462,385.0 | |
| 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) | 8,464,551 | | 8,464,551.0 | |
| 存入保證金 | 500,000 | | 500,000.0 | |
| 補助貧民基金 | | | | |
| 醫療救濟基金 | | | | |
| 退休金準備 | | | | |
| (其他負債合計) | 500,000 | | 500,000.0 | |
| 基金 | 67,240,000 | | 67,240,000.0 | |
| 累計餘絀 | | | | |
| 本期餘絀 | -17,757,236 | | -17,757,236.0 | |
| (淨值合計) | 49,482,764 | | 49,482,764.0 | |
| 負債及淨值 合 計 | 58,447,315 | | 58,447,315.0 | |

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院籌設營運處 單位:元

現金流量表

| | 105學年度 | 104學年度 |
|-------------------|--------------|--------|
| 營運處營運活動之現金流量 | | |
| 本期結餘 | (17,757,236) | - |
| 加:流動負債調整項目淨增(減)數 | 2,164,551 | - |
| 營運活動之淨現金流入(出) | (15,592,685) | - |
| 營運處投資活動之現金流量 | | |
| 減:購置固定資產付現數 | (11,250,000) | - |
| 支付存出保證金付現數 | (10,000,000) | - |
| 投資活動之淨現金流入(出) | (21,250,000) | - |
| 營運處融資活動之現金流量 | | |
| 收取存入保證金收現數 | 500,000 | - |
| 增撥附屬機構投資付現數 | 67,240,000 | - |
| 融資活動之淨現金流入(出) | 67,740,000 | - |
| 本期現金及銀行存款淨增加(減少)數 | 30,897,315 | - |
| 期初現金及銀行存款餘額 | - | - |
| 期末現金及銀行存款餘額 | 30,897,315 | - |

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院籌設營運處 單位:元

現金收支概況表

| 項目 | 105學年度 | % | 104學年度 | % |
|------------------------|--------------|------------|--------|------|
| 經常門現金收入 | | | | |
| 財務收入 | 36,745 | 96.58 | - | 0.00 |
| 其他收入 | 1,300 | 3.42 | - | 0.00 |
| 經常門現金收入合計 | 38,045 | 100.00 | - | 0.00 |
| 經常門現金支出 | | | | |
| 人事費 | 40,721 | 107.03 | - | 0.00 |
| 醫院作業費 | 200,200 | 526.22 | - | 0.00 |
| 事務費 | 17,554,360 | 46141.04 | - | 0.00 |
| 應付預付等項目調整增加(減少)數 | (2,164,551) | (5689.45) | - | 0.00 |
| 經常門現金支出合計 | 15,630,730 | 41084.85 | - | 0.00 |
| 經常門現金結餘 | (15,592,685) | (40984.85) | - | 0.00 |
| 購置動產、無形資產及其他資產 現金支出 | | | | |
| 機械儀器及設備 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 運輸及通信設備 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 什項設備 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 預付設備款 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 電腦軟體 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 小計 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 扣減購置不動產支出前現金結餘 | (15,592,685) | (40984.85) | - | 0.00 |
| 購置不動產現金支出 | | | | |
| 未完工程 | 11,250,000 | 29570.25 | - | 0.00 |
| 本期現金結餘 | (26,842,685) | (70555.09) | - | 0.00 |