

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 106 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
38,045	49 醫療業務外收入	120,000	110,386	-9,614	-8.01
38,045	歲入合計	120,000	110,386	-9,614	-8.01
17,795,281	51 醫療業務支出	24,614,781	21,153,009	-3,461,772	-14.06
200,200	5100 醫院作業費	196,000	752,500	556,500	283.93
17,595,081	5200 管理費用	24,310,160	20,400,509	-3,909,651	-16.08
	5300 其他醫療支出	108,621		-108,621	-100.00
	59 醫療業務外支出	30,000		-30,000	-100.00
	62 經常門預備金	1,000,000		-1,000,000	-100.00
17,795,281	歲出合計	25,644,781	21,153,009	-4,491,772	-17.52
-17,757,236	本年度稅前結餘	-25,524,781	-21,042,623	4,482,158	-17.56
-17,757,236	本年度稅後結餘	-25,524,781	-21,042,623	4,482,158	-17.56

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107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				
銀行存款	41,365,131	30,897,315	10,467,816.0	33.9
應收款項				
應收票據				
應收款項				
減：健保備抵折讓				
存貨				
用品盤存				
材料				
預付款項	6,300,000	6,300,000		
受限制資產-流動				
(流動資產合計)	47,665,131	37,197,315	10,467,816.0	28.1
固定資產				
房屋建築設備				
機械儀器設備				
交通運輸通信設備				
什項設備				
未完工程	18,750,000	11,250,000	7,500,000.0	66.7
預付設備款				
成 本 合 計	18,750,000	11,250,000	7,500,000.0	66.7
減：累計折舊				
備抵折舊-房屋				
備抵折舊-機械				
備抵折舊-交通				
備抵折舊-什項				
(固定資產淨額)	18,750,000	11,250,000	7,500,000.0	66.7
無形資產				
電腦軟體				
減：累計攤銷-電腦軟體				
(無形資產合計)				
其他資產				

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107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
存出保證金	10,000,000	10,000,000		
受限制資產-非流動				
(其他資產合計)	10,000,000	10,000,000		
資產總計	76,415,131	58,447,315	17,967,816.0	30.7
流動負債				
應付款項	7,574,990	8,464,551	-889,561.0	-10.5
應付票據	7,560,000		7,560,000.0	
應付款項	14,990	2,166	12,824.0	592.1
應付憑單		8,462,385	-8,462,385.0	-100.0
預收款				
代收款項				
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				
台北長庚補助				
(流動負債合計)	7,574,990	8,464,551	-889,561.0	-10.5
其他負債				
存入保證金	400,000	500,000	-100,000.0	-20.0
應付退休金及離職金				
其他負債				
補助貧民基金				
醫療救濟基金				
(其他負債合計)	400,000	500,000	-100,000.0	-20.0
負債總計	7,974,990	8,964,551	-989,561.0	-11.0
基金及餘絀科目				
權益基金	107,240,000	67,240,000	40,000,000.0	59.5
本期餘絀	-21,042,623	-17,757,236	-3,285,387.0	18.5
累計餘絀	-17,757,236		-17,757,236.0	
(權益基金及餘絀總計)	68,440,141	49,482,764	18,957,377.0	38.3
負債、權益基金及餘絀總計	76,415,131	58,447,315	17,967,816.0	30.7

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 106 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

項 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					
410201 門診點值折扣					
410202 門診刪除折扣					
410205 住院點值折扣					
410206 住院刪除折扣					
410203 門診醫藥福利折扣					
410207 住院醫藥福利折扣					
49 醫療業務外收入	120,000	110,386	-9,614	-8.0	
4901 財務收入	120,000	54,386	-65,614	-54.7	
4905 補助收入					
4910 捐贈收入					
4916 醫療教學收入					
4920 醫療建教收入					
4902 財產交易賸餘					
4903 租金收入					
4915 什項收入		56,000	56,000		
合 計	120,000	110,386	-9,614	-8.0	

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 106 學 年 度

全 2 頁 第 1 頁

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
51 醫療業務支出	24,614,781	21,151,359	-3,463,422	-14.1	
5107 醫院作業費	196,000	752,500	556,500	283.9	
510704 醫院作業費-清潔費	196,000	752,500	556,500	283.9	
5201 管理人事費	2,399,267	2,405,729	6,462	0.3	
520101 管理人事費-本俸	698,215	2,009,896	1,311,681	187.9	
520102 管理人事費-工讀費	300,000		-300,000	-100.0	
520105 管理人事費-主管津貼	12,118		-12,118	-100.0	
520107 管理人事費-年終獎金	175,331	14,686	-160,645	-91.6	
520115 管理人事費-醫務津貼	46,380	14,607	-31,773	-68.5	
520118 管理人事費-職務津貼	42,000	20,867	-21,133	-50.3	
520120 管理人事費-工作補助金	349,516	78,120	-271,396	-77.6	
520121 管理人事費-加班費	17,510	1,005	-16,505	-94.3	
520122 管理人事費-伙食費	22,464	22,980	516	2.3	
520131 管理人事費-暑假津貼	14,382		-14,382	-100.0	
520133 管理人事費-考績獎金	90,322		-90,322	-100.0	
520135 管理人事費-教學津貼	349,516	101,100	-248,416	-71.1	
520140 管理人事費-退休準備金	27,713	123,128	95,415	344.3	
520146 管理人事費-行政人員績效	253,800	19,340	-234,460	-92.4	
5205 事務費	21,869,000	17,755,413	-4,113,587	-18.8	
520501 事務費-旅費	200,000	8,632	-191,368	-95.7	
520505 事務費-文具費	5,000	1,728	-3,272	-65.4	
520511 事務費-郵費	10,000	3,107	-6,893	-68.9	
520512 事務費-電話費		2,863	2,863		
520515 事務費-稅捐	50,000	23,809	-26,191	-52.4	
520525 事務費-特別費	100,000	49,294	-50,706	-50.7	
520530 事務費-開會費	50,000	2,969	-47,031	-94.1	
520531 事務費-影印費	20,000	89,525	69,525	347.6	
520545 事務費-租金	15,120,000	15,120,000			
520559 事務費-什項	6,304,000	2,408,716	-3,895,284	-61.8	
520560 事務費-購置費		42,500	42,500		
520575 事務費-電腦作業費	10,000	2,270	-7,730	-77.3	
5215 福利費	41,893	237,717	195,824	467.4	
521504 福利費-補充保費		1,650	1,650		

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 106 學年度

全 2 頁 第 2 頁

單位:新臺幣元

支出科目		預算數	決算數	比較		備註
				差異	%	
521511	福利費-自強活動	3,500		-3,500	-100.0	
521512	福利費-忘年費	800	800			
521520	福利費-勞工保險費	25,926	142,763	116,837	450.7	
521521	福利費-全民健保費	11,667	94,154	82,487	707.0	
5300	其他醫療支出	108,621		-108,621	-100.0	
5301	醫療獎金	108,621		-108,621	-100.0	
59	醫療業務外支出	30,000		-30,000	-100.0	
5910	什項支出	30,000		-30,000	-100.0	
62	經常門預備金	1,000,000		-1,000,000	-100.0	
5200	管理費用	24,310,160	20,400,509	-3,909,651	-16.1	
	合 計	25,644,781	21,153,009	-4,491,772	-17.5	

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院籌設營運處

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				
財務收入	\$54,386	49	\$36,745	97
其他收入	56,000	51	1,300	3
應收預收項目調整增(減)數	-	-	-	-
合 計	110,386	100	38,045	100
經常門現金支出				
醫院作業費	752,500	682	200,200	526
管理費用	20,400,509	18,481	17,595,081	46,248
減：不產生現金流出之支出	-	-	-	-
應付預付項目調整增(減)數	889,561	806	(2,164,551)	(5,689)
合 計	22,042,570	19,969	15,630,730	41,085
經常門現金餘絀	(21,932,184)	(19,869)	(15,592,685)	(40,985)
扣減不動產支出前現金餘絀	(21,932,184)	(19,869)	(15,592,685)	(40,985)
購置不動產現金支出				
未完工程	7,500,000	6,794	11,250,000	29,570
本期現金餘絀	(\$29,432,184)	(26,663)	(\$26,842,685)	(70,555)

(請參閱財務報表附註)

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院籌設營運處

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：	(\$21,042,623)	(\$17,757,236)
調整項目：		
流動負債調整項目淨增(減)數	(889,561)	2,164,551
營運活動之淨現金流入(出)	(21,932,184)	(15,592,685)
投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(7,500,000)	(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)	(7,500,000)	(21,250,000)
融資活動之現金流量：		
收取存入保證金收現數	-	500,000
其他融資活動收現數	40,000,000	67,240,000
減：退回存入保證金付現數	(100,000)	-
融資活動之淨現金流入(出)	39,900,000	67,740,000
本期現金及銀行存款淨流入(出)	10,467,816	30,897,315
期初現金及銀行存款餘額	30,897,315	-
期末現金及銀行存款餘額	\$41,365,131	\$30,897,315

(請參閱財務報表附註)