

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 109 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
	41 醫療業務收入				
	4101 醫務收入				
	門診收入				
	住院收入				
	4102 減：醫務收入健保核減 及折讓				
223,125	49 醫療業務外收入	599,699	180,600	419,099	232.06
24,538	4901 財務收入	453,569	24,000	429,569	1789.87
	4905 補助收入				
	4910 捐贈收入				
	4916 醫療教學收入				
	4920 醫療建教收入				
198,587	491 其他收入	146,130	156,600	-10,470	-6.69
	4902 財產交易賸餘				
198,586	4903 租金收入	144,073	156,600	-12,527	-8.00
1	4915 什項收入	2,057		2,057	
223,125	合計	599,699	180,600	419,099	232.06
33,239,301	51 醫療業務支出	39,852,720	43,180,429	-3,327,709	-7.71
2,880,000	5105 醫療人事費	480,000	4,069,654	-3,589,654	-88.21
	5101 藥劑材料費				
127,944	5107 醫院作業費	39,580	24,000	15,580	64.92
624,738	5300 其他醫療支出	871,238	885,894	-14,656	-1.65
29,606,619	520 管理費用	38,461,902	38,200,881	261,021	0.68
3,085,681	5201 管理人事費	5,993,922	4,916,977	1,076,945	21.90
26,172,724	5205 事務費	31,495,176	32,448,440	-953,264	-2.94
348,214	5215 福利費	972,804	835,464	137,340	16.44
72,444	59 醫療業務外支出	45,625	50,000	-4,375	-8.75
	5905 社會服務支出				
	5915 研究費				
60,787	5920 教學訓練費	45,625	50,000	-4,375	-8.75
	5930 醫療建教支出				
11,657	591 其他支出				
	5902 財產交易短絀				
11,657	5910 什項支出				
	62 經常門預備金		2,000,000	-2,000,000	-100.00
33,311,745	合計	39,898,345	45,230,429	-5,332,084	-11.79
- 33,088,620	本期餘絀	-39,298,646	-45,049,829	-5,751,183	12.77

## 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110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
<b>流動資產</b>				
現金	100,000	100,000	0.0	
零用金	100,000	100,000	0.0	
銀行存款	700,535,516	59,418,099	641,117,417.0	1079.0
應收款項	221,546	8,000	213,546.0	2669.3
應收票據				
應收款	221,546	8,000	213,546.0	2669.3
減:健保備抵折讓				
存貨				
用品盤存				
材料				
預付款項	37,762	12,553,575	-12,515,813.0	(99.7)
受限制資產-流動				
<b>(流動資產合計)</b>	<b>700,894,824</b>	<b>72,079,674</b>	<b>628,815,150.0</b>	<b>872.4</b>
<b>不動產、房屋及設備</b>				
房屋建築設備				
機械儀器設備				
交通運輸通信設備				
什項設備				
購建中營運資產				
未完工程	434,356,210	56,614,285	377,741,925.0	667.2
預付設備款				
<b>成本合計</b>	<b>434,356,210</b>	<b>56,614,285</b>	<b>377,741,925.0</b>	<b>667.2</b>
減:累計折舊總額				
<b>(不動產、房屋及設備淨額)</b>	<b>434,356,210</b>	<b>56,614,285</b>	<b>377,741,925.0</b>	<b>667.2</b>
<b>無形資產</b>				
電腦軟體				
減:累計攤銷-電腦軟體				
<b>(無形資產合計)</b>				
<b>其他資產</b>				
存出保證金	16,393,575	16,393,575	0.0	0.0
受限制資產-非流動				
<b>(其他資產合計)</b>	<b>16,393,575</b>	<b>16,393,575</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>資產總額</b>	<b>1,151,644,609</b>	<b>145,087,534</b>	<b>1,006,557,075</b>	<b>693.8</b>
<b>流動負債</b>				
應付款項	71,341,863	30,690,648	40,651,215.0	132.5
應付票據	2,499,000	14,994,000	-12,495,000.0	(83.3)
應付款項	37,583,688	732,561	36,851,127.0	5030.5
應付憑單	31,259,175	14,964,087	16,295,088.0	108.9
預收款項	11,600	57,175	-45,575.0	(79.7)
代收款項	575	602	-27.0	(4.5)
代收款	575	602	-27.0	(4.5)
衛生福利部補助				
其他單位補助				
經濟部補助				
<b>(流動負債合計)</b>	<b>71,354,038</b>	<b>30,748,425</b>	<b>40,605,613.0</b>	<b>132.1</b>
<b>長期負債</b>				
長期應付款項	39,250,108	0	39,250,108.0	
<b>(長期負債合計)</b>	<b>39,250,108</b>	<b>0</b>	<b>39,250,108.0</b>	
<b>其他負債</b>				

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110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
存入保證金	26,620	26,620	0.0	0.0
應計退休及離職金				
其他負債				
補助貧民基金				
醫療救濟基金				
(其他負債合計)	26,620	26,620	0.0	0.0
負債總額	110,630,766	30,775,045	40,605,613.0	131.9
基金及餘絀科目				
權益基金	1,203,378,000	237,378,000	966,000,000.0	406.9
累積餘絀	-162,364,157	-123,065,511	-39,298,646.0	31.9
(權益基金及餘絀總額)	1,041,013,843	114,312,489	926,701,354.0	810.7
負債、權益基金及餘絀總額	1,151,644,609	145,087,534	967,306,967.0	666.7

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 109 學年度

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備註
			差異	%	
41					
4101					
410101					
410102					
410113					
410114					
412					
410201					
410202					
410205					
410206					
413					
410203					
410207					
49					
4901	599,699	180,600	419,099	232.06	
4905	453,569	24,000	429,569	1,789.87	
4910					
4916					
4920					
491	146,130	156,600	-10,470	-6.69	
4902					
4903	144,073	156,600	-12,527	-8.00	
4915	2,057		2,057	-	
合 計	599,699	180,600	419,099	232.06	

## 高雄醫學大學附設高醫岡山醫院籌設營運處

## 成本與費用明細表

中華民國109學年度

單位:新臺幣元

項	目	決算數	預算數	比較		備註
				差異	%	
51	醫療業務支出	39,852,720	43,180,429	-3,327,709	-7.71	
5105	醫療人事費	480,000	4,069,654	-3,589,654	-88.21	
510501	醫療人事費-本俸		56,439	-56,439	-100.00	
510502	醫療人事費-工讀費					
510503	醫療人事費-特約醫師費					
510504	醫療人事費-部分工時薪資					
510505	醫療人事費-主管津貼					
510506	醫療人事費-特別加給	480,000	2,880,000	-2,400,000	-83.33	
510507	醫療人事費-年終獎金		14,910	-14,910	-100.00	
510510	醫療人事費-臨床津貼		14,076			
510512	醫療人事費-科績效		90,181	-90,181	-100.00	
510513	醫療人事費-個人績效		420,000	-420,000	-100.00	
510514	醫療人事費-留任津貼					
510515	醫療人事費-醫務津貼		2,160	-2,160	-100.00	
510518	醫療人事費-職務津貼					
510520	醫療人事費-工作補助費		42,780	-42,780	-100.00	
510521	醫療人事費-加班費		6,650	-6,650	-100.00	
510522	醫療人事費-伙食費		10,080	-10,080	-100.00	
510523	醫療人事費-夜診個人績效					
510525	醫療人事費-其他人員績效		14,700	-14,700	-100.00	
510530	醫療人事費-值班津貼		40,250	-40,250	-100.00	
510531	醫療人事費-暑假津貼		2,900	-2,900	-100.00	
510532	醫療人事費-其他津貼		213,850	-213,850	-100.00	
510533	醫療人事費-考績獎金					
510535	醫療人事費-教學津貼		209,678	-209,678	-100.00	
510540	醫療人事費-退休準備金					
510548	醫療人事費-特休未休結算金					
510550	醫療人事費-醫師醫療福利		42,000	-42,000	-100.00	
510555	醫療人事費-專業津貼		9,000	-9,000	-100.00	
5101	藥劑材料費					
510101	藥劑材料費-藥品					
510105	藥劑材料費-營養部材料					
510110	藥劑材料費-檢驗材料					
510115	藥劑材料費-放射材料					
510125	藥劑材料費-衛生材料					
510126	藥劑材料費-氣體費					
510130	藥劑材料費-開刀房衛材					
5107	醫院作業費	39,580	24,000	15,580	64.92	
510702	醫院作業費-物料及雜項					
510704	醫院作業費-清潔費					
510705	醫院作業費-醫用表格費					

## 高雄醫學大學附設高醫岡山醫院籌設營運處

## 成本與費用明細表

中華民國109學年度

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
510712 醫院作業費-值班餐費					
510716 醫院作業費-水費					
510717 醫院作業費-電費	38,620	24,000	14,620	60.92	
510721 醫院作業費-設備保養費					
510722 醫院作業費-設備修理費					
510725 醫院作業費-醫器補充費					
510730 醫院作業費-病人被服費					
510731 醫院作業費-醫務被服費					
510735 醫院作業費-被服洗滌費					
510740 醫院作業費-醫糾處理費	960		960		
510756 醫院作業費-建物折舊費					
510757 醫院作業費-設備折舊攤銷					
510760 醫院作業費-燃料費					
5300 其他醫療支出	871,238	885,894	-14,656	-1.65	
5301 醫療獎金	871,238	885,894	-14,656	-1.65	
5305 特別年資金					
5201 管理人事費	5,993,922	4,916,977	1,076,945	21.90	
520101 管理人事費-本體	1,835,308	1,472,028	363,280	24.68	
520102 管理人事費-工讀費					
520104 管理人事費-部分工時薪資					
520105 管理人事費-主管津貼	158,204	149,372	8,832	5.91	
520106 管理人事費-特別加給	240,000	480,000	-240,000	-50.00	
520107 管理人事費-年終獎金	481,904	426,828	55,076	12.90	
520115 管理人事費-醫務津貼	119,978	96,792	23,186	23.95	
520118 管理人事費-職務津貼	166,300	128,340	37,960	29.58	
520120 管理人事費-工作補助金	749,383	620,000	129,383	20.87	
520121 管理人事費-加班費	2,094	72,000	-69,906	-97.09	
520122 管理人事費-伙食費	241,773	99,648	142,125	142.63	
520130 管理人事費-值班津貼		90,000	-90,000	-100.00	
520131 管理人事費-暑假津貼	23,938	38,088	-14,150	-37.15	
520132 管理人事費-其他津貼		18,480	-18,480	-100.00	
520133 管理人事費-考績獎金	147,122	214,848	-67,726	-31.52	
520135 管理人事費-教學津貼	989,531	428,685	560,846	130.83	
520140 管理人事費-退休準備金	284,632	120,000	164,632	137.19	
520145 管理人事費-專業津貼	18,173	27,360	-9,187	-33.58	
520146 管理人事費-行政人員績效	520,797	344,508	176,289	51.17	
520148 管理人事費-特休未休結算金	14,785	90,000	-75,215	-83.57	
5205 事務費	31,495,176	32,448,440	-953,264	-2.94	
520501 事務費-旅費	17,935	150,000	-132,065	-88.04	
520502 事務費-醫訊費					
520505 事務費-文具費	11,604	10,000	1,604	16.04	

## 高雄醫學大學附設高醫岡山醫院籌設營運處

## 成本與費用明細表

中華民國109學年度

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
520511	事務費-郵費	3,095	50,000	-46,905	-93.81
520512	事務費-電話費	4,981	6,000	-1,019	-16.98
520515	事務費-稅捐				
520520	事務費-建築修繕費				
520525	事務費-特別費	609,364	624,000	-14,636	-2.35
520530	事務費-開會費	10,680	67,200	-56,520	-84.11
520531	事務費-影印費	15,782	80,000	-64,218	-80.27
520540	事務費-保險費	15,000		15,000	
520541	事務費-保全費				
520545	事務費-租金	29,988,000	29,988,000	0	0.00
520550	事務費-汽車維護費				
520551	事務費-交通車費				
520556	事務費-公會費		28,800	-28,800	-100.00
520557	事務費-救護車車資				
520559	事務費-什項	732,607	1,348,440	-615,833	-45.67
520560	事務費-購置費				
520566	事務費-建物折舊費				
520567	事務費-設備折舊及攤銷				
520575	事務費-電腦作業費	86,128	96,000	-9,872	-10.28
5215	福利費	972,804	835,464	137,340	16.44
521504	福利費-補充保費	19,317	50,000	-30,683	-61.37
521506	福利費-醫藥折扣費	399,651	68,000	331,651	487.72
521510	福利費-其他康樂費	2,400	0	2,400	
521511	福利費-自強活動	14,000	35,000	-21,000	-60.00
521512	福利費-忘年費	8,000	10,000	-2,000	-20.00
521513	福利費-院慶				
521515	福利費-子女教育補助	2,000	5,000	-3,000	-60.00
521520	福利費-勞工保險費	285,493	488,822	-203,329	-41.60
521521	福利費-全民健保費	229,943	178,642	51,301	28.72
521523	福利費-其他補助	12,000	0	12,000	
59	醫療業務外支出	45,625	50,000	-4,375	-8.75
5905	社會服務				
5915	研究費				
5920	教學訓練費	45,625	50,000	-4,375	-8.75
5930	醫療建教支出				
591	其他支出				
5902	財產交易短絀				
5910	什項支出				
62	經常門預備金		2,000,000	-2,000,000	-100.00
	合 計	39,898,345	45,230,429	-5,332,084	-11.79

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109年8月1日至民國110年7月31日(109學年度)及  
民國108年8月1日至民國109年7月31日(108學年度)

單位：新台幣元

項 目	109 學 年 度		108 學 年 度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
財務收入	\$453,569	133	\$24,538	9
其他收入	146,130	43	198,587	73
利息股利調整數	-	-	-	-
資產負債項目調整增(減)數	(259,121)	(76)	49,175	18
合 計	340,578	100	272,300	100
經常門現金支出				
醫療人事費	480,000	141	2,880,000	1,058
醫院作業費	39,580	12	127,944	47
其他醫療支出	871,238	256	624,738	229
管理費用	38,461,902	11,293	29,606,619	10,873
教學訓練費	45,625	13	60,787	22
其他支出	-	-	11,657	4
減：不產生現金流出之成本與費用	-	-	-	-
資產負債項目調整增(減)數	(1,115,990)	(328)	(1,541,785)	(566)
合 計	38,782,355	11,387	31,769,960	11,667
經常門現金餘絀	(38,441,777)	(11,287)	(31,497,660)	(11,567)
購置不動產現金支出				
預付工程款及未完工程	286,440,779	84,104	22,633,500	8,312
合 計	286,440,779	84,104	22,633,500	8,312
本期現金餘絀	(\$324,882,556)	(95,391)	(\$54,131,160)	(19,879)



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109年8月1日至民國110年7月31日(109學年度)及

民國108年8月1日至民國109年7月31日(108學年度)

單位：新台幣元

項 目	109 學 年 度	108 學 年 度
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期餘絀	(\$39,298,646)	(\$33,088,620)
利息股利之調整	(453,569)	(24,538)
未計利息股利之本期餘絀	(39,752,215)	(33,113,158)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本及費用	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	12,523,813	(6,141,575)
流動負債調整項目淨增(減)數	(11,445,398)	7,732,535
未計利息股利之現金流入(流出)	(38,673,800)	(31,522,198)
收取利息	232,023	24,538
營運活動之淨現金流入(出)	(38,441,777)	(31,497,660)
<b>投資活動之現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	-	1,747,817
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(286,440,779)	(22,633,500)
投資活動之淨現金流入(出)	(286,440,779)	(20,885,683)
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加代收款項收現數	-	602
其他籌資活動收現數	966,000,000	67,138,000
減：退回存入保證金付現數	-	(373,380)
減少代收款項付現數	(27)	-
籌資活動之淨現金流入(出)	965,999,973	66,765,222
本期現金及銀行存款淨流入(出)	641,117,417	14,381,879
期初現金及銀行存款餘額	59,518,099	45,136,220
期末現金及銀行存款餘額	\$700,635,516	\$59,518,099