

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110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：健保核減及折讓				
599,699	49 醫療業務外收入	3,291,793	2,830,165	461,628	16.31
453,569	4901 財務收入	2,517,834	220,809	2,297,025	1040.28
	4905 補助收入				
	4910 捐贈收入				
	4916 醫療教學收入				
	4920 醫療建教收入				
146,130	491 其他收入	773,959	2,609,356	-1,835,397	-70.34
	4902 財產交易賸餘				
144,073	4903 租金收入	767,759	2,609,356	-1,841,597	-70.58
2,057	4915 什項收入	6,200		6,200	
599,699	合計	3,291,793	2,830,165	461,628	16.31
39,852,720	51 醫療業務支出	43,135,999	53,890,843	-10,754,844	-19.96
480,000	5105 醫療人事費	943,947	3,635,880	-2,691,933	-74.04
	5101 藥劑材料費				
39,580	5107 醫院作業費	74,358	32,160	42,198	131.21
871,238	5300 其他醫療支出	2,006,505	2,005,451	1,054	0.05
38,461,902	520 管理費用	40,111,189	48,217,352	-8,106,163	-16.81
5,993,922	5201 管理人事費	7,709,113	11,307,784	-3,598,671	-31.82
31,495,176	5205 事務費	31,354,135	34,715,620	-3,361,485	-9.68
972,804	5215 福利費	1,047,941	2,193,948	-1,146,007	-52.23
45,625	59 醫療業務外支出	34,455	562,500	-528,045	-93.87
	5905 社會服務支出	20,499	0	20,499	
	5915 研究費				
45,625	5920 教學訓練費	13,675	562,500	-548,825	-97.57
	5930 醫療建教支出				
	591 其他支出				
	5902 財產交易短絀				
	5910 什項支出	281	0	281	
	62 經常門預備金		2,000,000	-2,000,000	-100.00
39,898,345	合計	43,170,454	56,453,343	-13,282,889	-23.53
-39,298,646	本期餘絀	-39,878,661	-53,623,178	-13,744,517	25.63

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111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	1,061,539,925	700,535,516	361,004,409.0	51.5
應收款項	1,277,796	221,546	1,056,250.0	476.8
應收票據				
應收款	1,277,796	221,546	1,056,250.0	476.8
減:健保備抵折讓				
存貨				
用品盤存				
材料				
預付款項	8,900	37,762	-28,862.0	(76.4)
受限制資產-流動				
<b>流動資產合計</b>	<b>1,062,926,621</b>	<b>700,894,824</b>	<b>362,031,797.0</b>	<b>51.7</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	1,069,839,852	434,356,210	635,483,642.0	146.3
預付設備款				
<b>成本合計</b>	<b>1,069,839,852</b>	<b>434,356,210</b>	<b>635,483,642.0</b>	<b>146.3</b>
減:累計折舊總額				
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>1,069,839,852</b>	<b>434,356,210</b>	<b>635,483,642.0</b>	<b>146.3</b>
<b>無形資產</b>				
電腦軟體				
減:累計攤銷-電腦軟體				
<b>無形資產淨額</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>2,149,160,048</b>	<b>1,151,644,609</b>	<b>997,515,439</b>	<b>86.6</b>
<b>流動負債</b>				
應付款項	130,279,563	71,341,863	58,937,700.0	82.6
應付票據	2,499,000	2,499,000	0.0	0.0
應付款項	119,588,800	37,583,688	82,005,112.0	218.2
應付憑單	8,191,763	31,259,175	-23,067,412.0	(73.8)
預收款項	11,000	11,600	-600.0	(5.2)
代收款項	16,430	575	15,855.0	2757.4
代收款	16,430	575	15,855.0	2757.4
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>130,306,993</b>	<b>71,354,038</b>	<b>58,952,955.0</b>	<b>82.6</b>
<b>長期負債</b>				
長期應付款項	100,735,173	39,250,108	61,485,065.0	
<b>長期負債合計</b>	<b>100,735,173</b>	<b>39,250,108</b>	<b>61,485,065.0</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111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	2,982,700	26,620	2,956,080.0	11104.7
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	2,982,700	26,620	2,956,080.0	11104.7
負債總額	234,024,866	110,630,766	61,909,035.0	56.0
基金及餘絀科目				
權益基金	2,117,378,000	1,203,378,000	914,000,000.0	76.0
累積餘絀	-202,242,818	-162,364,157	-39,878,661.0	24.6
權益基金及餘絀總額	1,915,135,182	1,041,013,843	874,121,339.0	84.0
負債、權益基金及餘絀總額	2,149,160,048	1,151,644,609	936,030,374.0	81.3

## 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 110 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					
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					
412 減：健保核減					
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					
413 減：醫務收入折讓					
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	3,291,793	2,830,165	461,628	16.31	
4901 財務收入	2,517,834	220,809	2,297,025	1,040.28	
4905 補助收入					
4910 捐贈收入					
4916 醫療教學收入					
4920 醫療建教收入					
491 其他收入	773,959	2,609,356	-1,835,397	-70.34	
4902 財產交易賸餘					
4903 租金收入	767,759	2,609,356	-1,841,597	-70.58	
4915 什項收入	6,200		6,200	-	
合 計	3,291,793	2,830,165	461,628	16.31	

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110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	43,135,999	53,890,844	-10,754,845	-19.96	
5105 醫療人事費	943,947	3,635,880	-2,691,933	-74.04	
510501 醫療人事費-本俸	77,900	3,635,880	-3,557,980	-97.86	
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	421,413	209,880	211,533	100.79	
510506 醫療人事費-特別加給	339,484	3,426,000	-3,086,516	-90.09	
510507 醫療人事費-年終獎金	20,530		20,530		
510510 醫療人事費-臨床津貼					
510512 醫療人事費-科績效					
510513 醫療人事費-個人績效					
510514 醫療人事費-留任津貼	4,000	0	4,000		
510515 醫療人事費-醫務津貼	3,900	0	3,900		
510518 醫療人事費-職務津貼	4,000	0	4,000		
510520 醫療人事費-工作補助費	60,920	0	60,920		
510521 醫療人事費-加班費					
510522 醫療人事費-伙食費	7,200	0	7,200		
510523 醫療人事費-夜診個人績效					
510525 醫療人事費-其他人員績效					
510530 醫療人事費-值班津貼					
510531 醫療人事費-暑假津貼					
510532 醫療人事費-其他津貼					
510533 醫療人事費-考績獎金					
510535 醫療人事費-教學津貼					
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					
510555 醫療人事費-專業津貼	4,600	0	4,600		
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	74,358	32,160	42,198	131.21	
510702 醫院作業費-物料及雜項					
510704 醫院作業費-清潔費	0	6,000	-6,000	-100.00	
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110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	73,398	25,200	48,198	191.26	
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	0	0.00	
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	2,006,505	2,005,451	1,054	0.05	
5301 醫療獎金	2,006,505	2,005,451	1,054	0.05	
5305 特別年資金					
5201 管理人事費	7,709,113	11,307,783	-3,598,670	-31.82	
520101 管理人事費-本俸	2,251,874	3,346,669	-1,094,795	-32.71	
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	359,252	715,444	-356,192	-49.79	
520106 管理人事費-特別加給	240,000	240,000	0	0.00	
520107 管理人事費-年終獎金	547,585	509,333	38,252	7.51	
520115 管理人事費-醫務津貼	145,280	226,344	-81,064	-35.81	
520118 管理人事費-職務津貼	205,925	347,280	-141,355	-40.70	
520120 管理人事費-工作補助金	952,106	1,392,442	-440,336	-31.62	
520121 管理人事費-加班費	15,380	2,145	13,235	617.02	
520122 管理人事費-伙食費	303,644	428,028	-124,384	-29.06	
520130 管理人事費-值班津貼					
520131 管理人事費-暑假津貼	39,717	75,888	-36,171	-47.66	
520132 管理人事費-其他津貼					
520133 管理人事費-考績獎金	245,878	396,799	-150,921	-38.03	
520135 管理人事費-教學津貼	1,253,644	1,775,215	-521,571	-29.38	
520140 管理人事費-退休準備金	349,520	582,896	-233,376	-40.04	
520145 管理人事費-專業津貼	21,945	28,316	-6,371	-22.50	
520146 管理人事費-行政人員績效	695,006	1,215,192	-520,186	-42.81	
520148 管理人事費-特休未休結算金	82,357	25,792	56,565	219.31	
5205 事務費	31,354,135	34,715,620	-3,361,485	-9.68	
520501 事務費-旅費	33,499	476,800	-443,301	-92.97	
520502 事務費-醫訊費					
520505 事務費-文具費	17,838	50,000	-32,162	-64.32	

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110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	9,837	10,000	-163	-1.63	
520512	事務費-電話費	4,083	9,600	-5,517	-57.47	
520515	事務費-稅捐					
520520	事務費-建築修繕費					
520525	事務費-特別費	637,858	820,000	-182,142	-22.21	
520530	事務費-開會費	1,040	40,000	-38,960	-97.40	
520531	事務費-影印費	86,460	50,000	36,460	72.92	
520540	事務費-保險費	15,000	20,000	-5,000	-25.00	
520541	事務費-保全費					
520545	事務費-租金	29,148,000	30,048,000	-900,000	-3.00	
520550	事務費-汽車維護費					
520551	事務費-交通車費					
520556	事務費-公會費					
520557	事務費-救護車車資					
520559	事務費-什項	1,360,169	2,717,220	-1,357,051	-49.94	
520560	事務費-購置費	34,500	378,000	-343,500	-90.87	
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	5,851	96,000	-90,149	-93.91	
5215	福利費	1,047,941	2,193,948	-1,146,007	-52.23	
521504	福利費-補充保費	28,615	28,985	-370	-1.28	
521506	福利費-醫藥折扣費	305,270	423,331	-118,061	-27.89	
521510	福利費-其他康樂費	2,400	4,200	-1,800	-42.86	
521511	福利費-自強活動	31,840	49,000	-17,160	-35.02	
521512	福利費-忘年費	9,000	14,000	-5,000	-35.71	
521513	福利費-院慶					
521515	福利費-子女教育補助	4,500	84,000	-79,500	-94.64	
521520	福利費-勞工保險費	365,550	1,074,740	-709,190	-65.99	
521521	福利費-全民健保費	294,766	375,692	-80,926	-21.54	
521523	福利費-其他補助	6,000	140,000	-134,000	-95.71	
59	醫療業務外支出	34,455	562,500	-528,045	-93.87	
5905	社會服務	20,499		20,499		
5915	研究費					
5920	教學訓練費	13,675	562,500	-548,825	-97.57	
5930	醫療建教支出					
591	其他支出					
5902	財產交易短絀					
5910	什項支出	281	0	281		
62	經常門預備金		2,000,000	-2,000,000	-100.00	
	合 計	43,170,454	56,453,344	-13,282,890	-23.53	

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110年8月1日至民國111年7月31日(110學年度)及

民國109年8月1日至民國110年7月31日(109學年度)

單位：新台幣元

項 目	110 學 年 度		109 學 年 度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
財務收入	\$2,517,834	113	\$453,569	133
其他收入	773,959	35	146,130	43
資產負債項目調整增(減)數	(1,056,850)	(47)	(259,121)	(76)
合 計	<u>2,234,943</u>	<u>100</u>	<u>340,578</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
醫療人事費	943,947	42	480,000	141
醫院作業費	74,358	3	39,580	12
其他醫療支出	2,006,505	90	871,238	256
管理費用	40,111,189	1,795	38,461,902	11,293
社會服務支出	20,499	1	-	-
教學訓練費	13,675	1	45,625	13
其他支出	281	0	-	-
減：資產負債項目調整增(減)數	(1,953,753)	(87)	(1,115,990)	(328)
合 計	<u>41,216,701</u>	<u>1,844</u>	<u>38,782,355</u>	<u>11,387</u>
經常門現金餘絀	<u>(38,981,758)</u>	<u>(1,744)</u>	<u>(38,441,777)</u>	<u>(11,287)</u>
購置不動產現金支出				
預付工程款及未完工程	516,985,768	23,132	286,440,779	84,104
合 計	<u>516,985,768</u>	<u>23,132</u>	<u>286,440,779</u>	<u>84,104</u>
本期現金餘絀	<u>(\$555,967,526)</u>	<u>(24,875)</u>	<u>(\$324,882,556)</u>	<u>(95,391)</u>



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110年8月1日至民國111年7月31日(110學年度)及

民國109年8月1日至民國110年7月31日(109學年度)

單位：新台幣元

項 目	110 學 年 度	109 學 年 度
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期餘絀	(\$39,878,661)	(\$39,298,646)
利息股利之調整	(2,517,834)	(453,569)
未計利息股利之本期餘絀	(42,396,495)	(39,752,215)
<b>調整項目</b>		
流動資產調整項目淨(增)減數	(24,023)	12,523,813
流動負債調整項目淨增(減)數	1,924,291	(11,445,398)
未計利息股利之現金流入(流出)	(40,496,227)	(38,673,800)
收取利息	1,514,469	232,023
營運活動之淨現金流入(出)	(38,981,758)	(38,441,777)
<b>投資活動之現金流量</b>		
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(516,985,768)	(286,440,779)
投資活動之淨現金流入(出)	(516,985,768)	(286,440,779)
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加代收款項收現數	2,009,036	-
收取存入保證金收現數	2,956,080	-
其他籌資活動收現數	914,000,000	966,000,000
減：減少代收款項付現數	(1,993,181)	(27)
籌資活動之淨現金流入(出)	916,971,935	965,999,973
本期現金及銀行存款淨流入(出)	361,004,409	641,117,417
期初現金及銀行存款餘額	700,635,516	59,518,099
期末現金及銀行存款餘額	\$1,061,639,925	\$700,635,516