

## 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112年7月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                 | (本)年7月31日            | (上)年7月31日            | 比較增減               |                 |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
|                     |                      |                      | 金額                 | %               |
|                     |                      |                      | (3)=(1)-(2)        | (4)=(3)/(2)*100 |
| <b>流動資產</b>         |                      |                      |                    |                 |
| 現金及銀行存款             | 1,360,721,961        | 1,061,639,925        | 299,082,036        | 28.17           |
| 應收款項淨額              | 3,535,549            | 1,277,796            | 2,257,753          | 176.69          |
| 預付款項                | 33,190               | 8,900                | 24,290             | 272.92          |
| <b>流動資產合計</b>       | <b>1,364,290,700</b> | <b>1,062,926,621</b> | <b>301,364,079</b> | <b>28.35</b>    |
| <b>不動產、房屋及設備</b>    |                      |                      |                    |                 |
| 購建中營運資產             | 1,730,132,785        | 1,069,839,852        | 660,292,933        | 61.72           |
| <b>成本合計</b>         | <b>1,730,132,785</b> | <b>1,069,839,852</b> | <b>660,292,933</b> | <b>61.72</b>    |
| <b>不動產、房屋及設備淨額</b>  | <b>1,730,132,785</b> | <b>1,069,839,852</b> | <b>660,292,933</b> | <b>61.72</b>    |
| <b>無形資產</b>         |                      |                      |                    |                 |
| 電腦軟體                | 3,045,000            | 0                    | 3,045,000          |                 |
| 減:累計攤銷              | 503,542              | 0                    | 503,542            |                 |
| <b>無形資產淨額</b>       | <b>2,541,458</b>     | <b>0</b>             | <b>2,541,458</b>   |                 |
| <b>其他資產</b>         |                      |                      |                    |                 |
| 存出保證金               | 10,001,000           | 16,393,575           | -6,392,575         | -38.99          |
| <b>其他資產合計</b>       | <b>10,001,000</b>    | <b>16,393,575</b>    | <b>-6,392,575</b>  | <b>-38.99</b>   |
| <b>資產總計</b>         | <b>3,106,965,943</b> | <b>2,149,160,048</b> | <b>957,805,895</b> | <b>44.57</b>    |
| <b>流動負債</b>         |                      |                      |                    |                 |
| 應付款項                | 129,565,174          | 130,279,563          | -714,389           | -0.55           |
| 預收款項                | 24,773,210           | 11,000               | 24,762,210         | 225,111.00      |
| 代收款項                | 385,660              | 16,430               | 369,230            | 2,247.29        |
| <b>流動負債合計</b>       | <b>154,724,044</b>   | <b>130,306,993</b>   | <b>24,417,051</b>  | <b>18.74</b>    |
| <b>長期負債</b>         |                      |                      |                    |                 |
| 長期應付款項              | 161,167,771          | 100,735,173          | 60,432,598         | 59.99           |
| <b>長期負債合計</b>       | <b>161,167,771</b>   | <b>100,735,173</b>   | <b>60,432,598</b>  | <b>59.99</b>    |
| <b>其他負債</b>         |                      |                      |                    |                 |
| 存入保證金               | 85,386,049           | 2,982,700            | 82,403,349         | 2,762.71        |
| <b>其他負債合計</b>       | <b>85,386,049</b>    | <b>2,982,700</b>     | <b>82,403,349</b>  | <b>2,762.71</b> |
| <b>負債總計</b>         | <b>401,277,864</b>   | <b>234,024,866</b>   | <b>167,252,998</b> | <b>71.47</b>    |
| <b>權益基金及餘絀</b>      |                      |                      |                    |                 |
| 權益基金                | 3,028,378,000        | 2,117,378,000        | 911,000,000        | 43.02           |
| 累積餘絀                | -322,689,921         | -202,242,818         | -120,447,103       | -59.56          |
| <b>權益基金及餘絀合計</b>    | <b>2,705,688,079</b> | <b>1,915,135,182</b> | <b>790,552,897</b> | <b>41.28</b>    |
| <b>負債、權益基金及餘絀總計</b> | <b>3,106,965,943</b> | <b>2,149,160,048</b> | <b>957,805,895</b> | <b>44.57</b>    |

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111學年度

單位:新臺幣元

| (上)學年度<br>決算數 | 項 目         | (本)學年度<br>決算數(1) | (本)學年度<br>預算數(2) | 比較增減              |                      |
|---------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|               |             |                  |                  | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| 0             | 41 醫療業務收入   | 0                | 154,362,073      | -154,362,073      | -100.00              |
| 0             | 4101 醫務收入   | 0                | 163,842,672      | -163,842,672      | -100.00              |
| 0             | 門診收入        | 0                | 110,885,772      | -110,885,772      | -100.00              |
| 0             | 住院收入        | 0                | 52,956,900       | -52,956,900       | -100.00              |
| 0             | 減:健保點值調整及核減 | 0                | 8,212,871        | -8,212,871        | -100.00              |
|               | 減:醫療優待      | 0                | 1,267,728        | -1,267,728        | -100.00              |
| 43,170,173    | 51 醫療業務支出   | 136,638,178      | 464,416,142      | -327,777,964      | -70.58               |
| 943,947       | 5105 醫療人事費  | 60,969,472       | 161,027,548      | -100,058,076      | -62.14               |
| 0             | 5101 藥劑材料費  | 0                | 54,638,713       | -54,638,713       | -100.00              |
| 74,358        | 5107 醫院作業費  | 253,452          | 48,032,240       | -47,778,788       | -99.47               |
| 7,709,113     | 5201 管理人事費  | 19,698,855       | 44,259,156       | -24,560,301       | -55.49               |
| 31,354,135    | 5205 事務費    | 36,858,885       | 65,564,927       | -28,706,042       | -43.78               |
| 1,047,941     | 5215 福利費    | 8,438,054        | 34,534,435       | -26,096,381       | -75.57               |
| 2,006,505     | 5300 其他醫療支出 | 9,365,700        | 54,992,197       | -45,626,497       | -82.97               |
| 13,675        | 5501 教學訓練費  | 481,575          | 799,130          | -317,555          | -39.74               |
| 20,499        | 5503 社會服務支出 | 572,185          | 567,795          | 4,390             | 0.77                 |
| -43,170,173   | 醫療業務利益(損失)  | -136,638,178     | -310,054,069     | 173,415,891       | 55.93                |
| 3,291,793     | 49 醫療業務外收入  | 16,215,104       | 5,786,473        | 10,428,631        | 180.22               |
| 2,517,834     | 4901 財務收入   | 15,869,287       | 589,764          | 15,279,523        | 2590.79              |
| 773,959       | 491 其他收入    | 345,817          | 5,196,709        | -4,850,892        | -93.35               |
| 281           | 59 醫療業務外支出  | 24,029           | 0                | 24,029            |                      |
| 281           | 591 其他支出    | 24,029           | 0                | 24,029            |                      |
| 3,291,512     | 醫療業務外利益(損失) | 16,191,075       | 5,786,473        | 10,404,602        | 179.81               |
|               | 62 經常門預備金   | 0                | 2,000,000        | -2,000,000        | -100.00              |
| -39,878,661   | 本期餘(絀)      | -120,447,103     | -306,267,596     | 185,820,493       | 60.67                |

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 111 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        | 0          | 154,362,072 | -154,362,072 | -100.00  |    |
| 4101 醫務收入        | 0          | 163,842,672 | -163,842,672 | -100.00  |    |
| 410101 門急診收入-非健保 | 0          | 14,415,150  | -14,415,150  | -100.00  |    |
| 410102 住院收入-非健保  | 0          | 14,827,932  | -14,827,932  | -100.00  |    |
| 410113 門急診收入-健保  | 0          | 96,470,622  | -96,470,622  | -100.00  |    |
| 410114 住院收入-健保   | 0          | 38,128,968  | -38,128,968  | -100.00  |    |
| 412 減：健保點值調整及核減  | 0          | 8,212,871   | -8,212,871   | -100.00  |    |
| 410201 門診點值調整    | 0          | 4,823,531   | -4,823,531   | -100.00  |    |
| 410202 門診健保核減    | 0          | 1,254,118   | -1,254,118   | -100.00  |    |
| 410205 住院點值調整    | 0          | 1,906,448   | -1,906,448   | -100.00  |    |
| 410206 住院健保核減    | 0          | 228,774     | -228,774     | -100.00  |    |
| 413 減：醫療優待       | 0          | 1,267,729   | -1,267,729   | -100.00  |    |
| 410203 門診就醫優待    | 0          | 1,108,858   | -1,108,858   | -100.00  |    |
| 410207 住院就醫優待    | 0          | 158,871     | -158,871     | -100.00  |    |
| 49 醫療業務外收入       | 16,215,104 | 5,786,473   | 10,428,631   | 180.22   |    |
| 4901 財務收入        | 15,869,287 | 589,764     | 15,279,523   | 2,590.79 |    |
| 491 其他收入         | 345,817    | 5,196,709   | -4,850,892   | -93.35   |    |
| 4903 租金收入        | 255,316    | 5,143,409   | -4,888,093   | -95.04   |    |
| 4915 什項收入        | 90,501     | 53,300      | 37,201       | 69.80    |    |
| 合 計              | 16,215,104 | 160,148,545 | -143,933,441 | -89.87   |    |

## 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111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            | 136,638,178 | 464,416,141 | -327,777,963 | -70.58  |    |
| 5105 醫療人事費           | 60,969,472  | 161,027,548 | -100,058,076 | -62.14  |    |
| 510501 醫療人事費-本俸      | 16,640,390  | 34,984,207  | -18,343,817  | -52.43  |    |
| 510505 醫療人事費-主管津貼    | 997,308     | 11,616,963  | -10,619,655  | -91.42  |    |
| 510506 醫療人事費-特別加給    | 2,700,000   | 3,150,000   | -450,000     | -14.29  |    |
| 510507 醫療人事費-年終獎金    | 7,585,612   | 10,916,049  | -3,330,437   | -30.51  |    |
| 510510 醫療人事費-臨床津貼    | 1,122,569   | 0           | 1,122,569    |         |    |
| 510512 醫療人事費-科績效     | 4,122,905   | 7,341,592   | -3,218,687   | -43.84  |    |
| 510513 醫療人事費-個人績效    | 0           | 12,247,440  | -12,247,440  | -100.00 |    |
| 510514 醫療人事費-留任津貼    | 40,000      | 0           | 40,000       |         |    |
| 510515 醫療人事費-醫務津貼    | 552,903     | 2,345,136   | -1,792,233   | -76.42  |    |
| 510518 醫療人事費-職務津貼    | 722,693     | 2,562,720   | -1,840,027   | -71.80  |    |
| 510520 醫療人事費-工作補助費   | 8,218,456   | 22,395,764  | -14,177,308  | -63.30  |    |
| 510521 醫療人事費-加班費     | 13,365      | 0           | 13,365       |         |    |
| 510522 醫療人事費-伙食費     | 1,384,264   | 5,147,827   | -3,763,563   | -73.11  |    |
| 510525 醫療人事費-其他人員績效  | 337,785     | 0           | 337,785      |         |    |
| 510530 醫療人事費-值班津貼    | 617,200     | 0           | 617,200      |         |    |
| 510531 醫療人事費-暑假津貼    | 143,570     | 12,852      | 130,718      | 1017.10 |    |
| 510532 醫療人事費-其他津貼    | 34,350      | 0           | 34,350       |         |    |
| 510533 醫療人事費-考績獎金    | 455,437     | 2,870,891   | -2,415,454   | -84.14  |    |
| 510535 醫療人事費-教學津貼    | 13,155,278  | 30,810,463  | -17,655,185  | -57.30  |    |
| 510540 醫療人事費-退休準備金   | 741,299     | 7,896,284   | -7,154,985   | -90.61  |    |
| 510548 醫療人事費-特休未休結算金 | 150,648     | 0           | 150,648      |         |    |
| 510550 醫療人事費-醫師醫療福利  | 0           | 3,019,500   | -3,019,500   | -100.00 |    |
| 510555 醫療人事費-專業津貼    | 1,233,440   | 3,709,860   | -2,476,420   | -66.75  |    |
| 5101 藥劑材料費           | 0           | 54,638,713  | -54,638,713  | -100.00 |    |
| 510101 藥劑材料費-藥品      | 0           | 32,768,534  | -32,768,534  | -100.00 |    |
| 510105 藥劑材料費-營養部材料   | 0           | 491,528     | -491,528     | -100.00 |    |
| 510110 藥劑材料費-檢驗材料    | 0           | 3,440,696   | -3,440,696   | -100.00 |    |
| 510115 藥劑材料費-放射材料    | 0           | 327,685     | -327,685     | -100.00 |    |
| 510125 藥劑材料費-衛生材料    | 0           | 8,355,976   | -8,355,976   | -100.00 |    |
| 510126 藥劑材料費-氣體費     | 0           | 2,372,901   | -2,372,901   | -100.00 |    |
| 510130 藥劑材料費-開刀房衛材   | 0           | 6,881,392   | -6,881,392   | -100.00 |    |
| 5107 醫院作業費           | 253,452     | 48,032,240  | -47,778,788  | -99.47  |    |
| 510702 醫院作業費-物料及雜項   | 0           | 819,213     | -819,213     | -100.00 |    |
| 510704 醫院作業費-清潔費     | 12,835      | 13,791,000  | -13,778,165  | -99.91  |    |
| 510705 醫院作業費-醫用表格費   | 0           | 324,408     | -324,408     | -100.00 |    |
| 510712 醫院作業費-值班餐費    | 0           | 1,148,218   | -1,148,218   | -100.00 |    |
| 510716 醫院作業費-水費      | 0           | 364,989     | -364,989     | -100.00 |    |
| 510717 醫院作業費-電費      | 120,249     | 4,053,009   | -3,932,760   | -97.03  |    |

## 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111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   | 0          | 1,314,250   | -1,314,250  | -100.00 |
| 510722 | 醫院作業費-設備修理費   | 0          | 206,910     | -206,910    | -100.00 |
| 510725 | 醫院作業費-醫器補充費   | 0          | 1,763,815   | -1,763,815  | -100.00 |
| 510730 | 醫院作業費-病人被服費   | 0          | 56,483      | -56,483     | -100.00 |
| 510731 | 醫院作業費-醫務被服費   | 104,216    | 1,048,340   | -944,124    | -90.06  |
| 510735 | 醫院作業費-被服洗滌費   | 0          | 1,198,920   | -1,198,920  | -100.00 |
| 510740 | 醫院作業費-醫糾處理費   | 16,152     | 144,480     | -128,328    | -88.82  |
| 510756 | 醫院作業費-建物折舊費   | 0          | 6,431,875   | -6,431,875  | -100.00 |
| 510757 | 醫院作業費-設備折舊攤銷  | 0          | 9,063,122   | -9,063,122  | -100.00 |
| 510760 | 醫院作業費-燃料費     | 0          | 199,113     | -199,113    | -100.00 |
| 510765 | 醫院作業費-委外檢測費   | 0          | 3,440,696   | -3,440,696  | -100.00 |
| 510766 | 醫院作業費-輸送外包費   | 0          | 2,663,400   | -2,663,400  | -100.00 |
| 520    | 管理費用          | 64,995,794 | 144,358,518 | -79,362,724 | -54.98  |
| 5201   | 管理人事費         | 19,698,855 | 44,259,156  | -24,560,301 | -55.49  |
| 520101 | 管理人事費-本俸      | 4,955,429  | 8,429,451   | -3,474,022  | -41.21  |
| 520102 | 管理人事費-工讀費     | 122,006    | 2,499,750   | -2,377,744  | -95.12  |
| 520105 | 管理人事費-主管津貼    | 1,779,219  | 8,043,295   | -6,264,076  | -77.88  |
| 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    | 2,817,905  | 3,452,068   | -634,163    | -18.37  |
| 520115 | 管理人事費-醫務津貼    | 311,650    | 617,724     | -306,074    | -49.55  |
| 520118 | 管理人事費-職務津貼    | 477,046    | 940,200     | -463,154    | -49.26  |
| 520120 | 管理人事費-工作補助金   | 2,408,211  | 5,715,758   | -3,307,547  | -57.87  |
| 520121 | 管理人事費-加班費     | 34,053     | 8,249       | 25,804      | 312.81  |
| 520122 | 管理人事費-伙食費     | 652,216    | 1,665,216   | -1,013,000  | -60.83  |
| 520131 | 管理人事費-暑假津貼    | 58,196     | 49,470      | 8,726       | 17.64   |
| 520132 | 管理人事費-其他津貼    | 5,800      | 0           | 5,800       |         |
| 520133 | 管理人事費-考績獎金    | 577,412    | 775,887     | -198,475    | -25.58  |
| 520135 | 管理人事費-教學津貼    | 2,390,552  | 4,710,917   | -2,320,365  | -49.26  |
| 520140 | 管理人事費-退休準備金   | 1,149,356  | 2,257,572   | -1,108,216  | -49.09  |
| 520145 | 管理人事費-專業津貼    | 56,021     | 90,996      | -34,975     | -38.44  |
| 520146 | 管理人事費-行政人員績效  | 1,512,886  | 4,672,899   | -3,160,013  | -67.62  |
| 520148 | 管理人事費-特休未休結算金 | 150,897    | 89,704      | 61,193      | 68.22   |
| 5205   | 事務費           | 36,858,885 | 65,564,927  | -28,706,042 | -43.78  |
| 520501 | 事務費-旅費        | 128,528    | 841,600     | -713,072    | -84.73  |
| 520505 | 事務費-文具費       | 23,811     | 200,000     | -176,189    | -88.09  |
| 520511 | 事務費-郵費        | 7,626      | 8,800       | -1,174      | -13.34  |
| 520512 | 事務費-電話費       | 27,417     | 499,700     | -472,283    | -94.51  |
| 520515 | 事務費-稅捐        | 44,060     | 117,849     | -73,789     | -62.61  |
| 520525 | 事務費-特別費       | 724,229    | 1,070,000   | -345,771    | -32.32  |
| 520530 | 事務費-開會費       | 13,266     | 40,000      | -26,734     | -66.84  |

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111學年度

單位:新臺幣元

| 項 目    | 決算數         | 預算數         | 比較          |              | 備註      |  |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|--|
|        |             |             | 差異          | %            |         |  |
| 520531 | 事務費-影印費     | 91,839      | 343,000     | -251,161     | -73.22  |  |
| 520535 | 事務費-公共事務費   | 72,884      | 600,000     | -527,116     | -87.85  |  |
| 520540 | 事務費-保險費     | 18,340      | 132,800     | -114,460     | -86.19  |  |
| 520541 | 事務費-保全費     | 12,500      | 2,016,000   | -2,003,500   | -99.38  |  |
| 520545 | 事務費-租金      | 30,873,675  | 32,806,050  | -1,932,375   | -5.89   |  |
| 520550 | 事務費-汽車維護費   | 0           | 39,300      | -39,300      | -100.00 |  |
| 520551 | 事務費-交通車費    | 0           | 1,350,000   | -1,350,000   | -100.00 |  |
| 520556 | 事務費-公會費     | 94,133      | 468,000     | -373,867     | -79.89  |  |
| 520557 | 事務費-救護車車資   | 0           | 624,000     | -624,000     | -100.00 |  |
| 520559 | 事務費-什項      | 3,457,762   | 10,839,338  | -7,381,576   | -68.10  |  |
| 520560 | 事務費-購置費     | 562,980     | 8,874,276   | -8,311,296   | -93.66  |  |
| 520566 | 事務費-建物折舊費   | 0           | 55,556      | -55,556      | -100.00 |  |
| 520567 | 事務費-設備折舊及攤銷 | 503,542     | 3,683,866   | -3,180,324   | -86.33  |  |
| 520575 | 事務費-電腦作業費   | 202,293     | 954,792     | -752,499     | -78.81  |  |
| 5215   | 福利費         | 8,438,054   | 34,534,435  | -26,096,381  | -75.57  |  |
| 521504 | 福利費-補充保費    | 48,158      | 4,703,853   | -4,655,695   | -98.98  |  |
| 521506 | 福利費-醫藥折扣費   | 861,287     | 1,702,500   | -841,213     | -49.41  |  |
| 521510 | 福利費-其他康樂費   | 13,500      | 122,700     | -109,200     | -89.00  |  |
| 521511 | 福利費-自強活動    | 74,000      | 1,431,500   | -1,357,500   | -94.83  |  |
| 521512 | 福利費-忘年費     | 16,000      | 129,000     | -113,000     | -87.60  |  |
| 521515 | 福利費-子女教育補助  | 93,000      | 2,454,000   | -2,361,000   | -96.21  |  |
| 521520 | 福利費-勞工保險費   | 3,343,111   | 14,907,028  | -11,563,917  | -77.57  |  |
| 521521 | 福利費-全民健保費   | 3,894,074   | 4,993,854   | -1,099,780   | -22.02  |  |
| 521523 | 福利費-其他補助    | 94,924      | 4,090,000   | -3,995,076   | -97.68  |  |
| 5300   | 其他醫療支出      | 9,365,700   | 54,992,197  | -45,626,497  | -82.97  |  |
| 5301   | 醫療獎金        | 9,365,700   | 54,992,197  | -45,626,497  | -82.97  |  |
| 5501   | 教學訓練費       | 481,575     | 799,130     | -317,555     | -39.74  |  |
| 5503   | 社會服務支出      | 572,185     | 567,795     | 4,390        | 0.77    |  |
| 59     | 醫療業務外支出     | 24,029      | 0           | 24,029       |         |  |
| 591    | 其他支出        | 24,029      | 0           | 24,029       |         |  |
| 62     | 經常門預備金      | 0           | 2,000,000   | -2,000,000   | -100.00 |  |
|        | 合 計         | 136,662,207 | 466,416,142 | -329,753,935 | -70.70  |  |

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 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日 (111 學年度)

及 110 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日 (110 學年度)

單位：新台幣元

|                  | 111 學年度          | 110 學年度          |
|------------------|------------------|------------------|
| 營運活動現金流量         |                  |                  |
| 本期餘絀             | (\$ 120,447,103) | (\$ 39,878,661)  |
| 利息股利之調整          | ( 15,869,287)    | ( 2,517,834)     |
| 未計利息股利之本期餘絀      | ( 136,316,390)   | ( 42,396,495)    |
| 調整項目             |                  |                  |
| 加：不產生現金流出之成本與費用  | 503,542          | -                |
| 流動資產調整項目淨(增)減數   | ( 8,370)         | ( 24,023)        |
| 流動負債調整項目淨增(減)數   | 53,690,924       | 1,924,291        |
| 未計利息股利之現金流入(出)   | ( 82,130,294)    | ( 40,496,227)    |
| 收取利息             | 13,595,614       | 1,514,469        |
| 營運活動淨現金流入(出)     | ( 68,534,680)    | ( 38,981,758)    |
| 投資活動現金流量         |                  |                  |
| 收回存出保證金收現數       | 6,393,575        | -                |
| 減：增加不動產、房屋及設備付現數 | ( 629,503,438)   | ( 516,985,768)   |
| 增加無形資產付現數        | ( 3,045,000)     | -                |
| 支出存出保證金付現數       | ( 1,000)         | -                |
| 投資活動淨現金流入(出)     | ( 626,155,863)   | ( 516,985,768)   |
| 籌資活動現金流量         |                  |                  |
| 增加代收款項收現數        | 2,553,949        | 2,009,036        |
| 收取存入保證金收現數       | 82,729,349       | 2,956,080        |
| 其他融資活動收現數        | 911,000,000      | 914,000,000      |
| 減：減少代收款項付現數      | ( 2,184,719)     | ( 1,993,181)     |
| 退回存入保證金付現數       | ( 326,000)       | -                |
| 籌資活動淨現金流入(出)     | 993,772,579      | 916,971,935      |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)  | 299,082,036      | 361,004,409      |
| 期初現金及銀行存款餘額      | 1,061,639,925    | 700,635,516      |
| 期末現金及銀行存款餘額      | \$ 1,360,721,961 | \$ 1,061,639,925 |

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 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日 (111 學年度)

及 110 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日 (110 學年度)

單位：新台幣元

|                    | 111 學年度                   |                  | 110 學年度                   |                   |
|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
|                    | 金                         | %                | 金                         | %                 |
| 經常門現金收入            |                           |                  |                           |                   |
| 財務收入               | \$ 15,869,287             | 41               | \$ 2,517,834              | 113               |
| 其他收入               | 345,817                   | 1                | 773,959                   | 34                |
| 資產負債項目調整增(減)數      | <u>22,504,457</u>         | <u>58</u>        | <u>( 1,056,850 )</u>      | <u>( 47 )</u>     |
|                    | <u>38,719,561</u>         | <u>100</u>       | <u>2,234,943</u>          | <u>100</u>        |
| 經常門現金支出            |                           |                  |                           |                   |
| 醫療人事費              | 60,969,472                | 157              | 943,947                   | 42                |
| 醫院作業費              | 253,452                   | 1                | 74,358                    | 3                 |
| 其他醫療支出             | 9,365,700                 | 24               | 2,006,505                 | 90                |
| 管理費用               | 64,995,794                | 168              | 40,111,189                | 1,795             |
| 社會服務支出             | 572,185                   | 2                | 20,499                    | 1                 |
| 教學訓練費              | 481,575                   | 1                | 13,675                    | 1                 |
| 其他支出               | 24,029                    | -                | 281                       | -                 |
| 減：不產生現金流出之成本與費用    | ( 503,542 )               | ( 1 )            | -                         | -                 |
| 資產負債項目調整增(減)數      | <u>( 28,904,424 )</u>     | <u>( 75 )</u>    | <u>( 1,953,753 )</u>      | <u>( 88 )</u>     |
|                    | <u>107,254,241</u>        | <u>277</u>       | <u>41,216,701</u>         | <u>1,844</u>      |
| 經常門現金餘絀            | <u>( 68,534,680 )</u>     | <u>( 177 )</u>   | <u>( 38,981,758 )</u>     | <u>( 1,744 )</u>  |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出 |                           |                  |                           |                   |
| 電腦軟體               | 3,045,000                 | 8                | -                         | -                 |
| 預付設備款              | <u>38,014,217</u>         | <u>98</u>        | <u>-</u>                  | <u>-</u>          |
|                    | <u>( 41,059,217 )</u>     | <u>( 106 )</u>   | <u>-</u>                  | <u>-</u>          |
| 扣減不動產支出前現金餘絀       | <u>( 109,593,897 )</u>    | <u>( 283 )</u>   | <u>( 38,981,758 )</u>     | <u>( 1,744 )</u>  |
| 購置不動產現金支出          |                           |                  |                           |                   |
| 預付工程款及未完工程         | <u>591,489,221</u>        | <u>1,528</u>     | <u>516,985,768</u>        | <u>23,132</u>     |
| 本期現金餘絀             | <u>( \$ 701,083,118 )</u> | <u>( 1,811 )</u> | <u>( \$ 555,967,526 )</u> | <u>( 24,876 )</u> |