

高雄醫學大學

財務報表暨會計師查核報告 民國112及111學年度

地址：高雄市三民區十全一路100號

電話：(07)3121101

§ 目 錄 §

項	目 頁	財 務 報 告 次 附 註 編 號
一、封 面	1	-
二、目 錄	2	-
三、會計師查核報告	3~6	-
四、平 衡 表	7	-
五、收支餘絀表	8~9	-
六、現金流量表	10	-
七、現金收支概況表	11~12	-
八、財務報告附註		
(一) 組織沿革	13	一
(二) 通過財務報告之日期及程序	13	二
(三) 重要會計政策之彙總說明	14~21	三
(四) 重要會計項目之說明	21~34	四~十九
(五) 關係人交易	34	二十
(六) 質抵押之資產	34	二一
(七) 重大承諾事項及或有負債	35	二二
(八) 董事長、董事及監察人支領 之各項報酬及費用	36	二三
(九) 舉債指數計算表	37	二四
九、高雄醫學大學受託興建經營國立清 華大學附設桃園醫院籌設營運處平 衡表、收支餘絀表、現金流量表及 現金收支概況表	38~41	-
十、財務報告檢查表	42~60	-

高雄醫學大學受委託興建
 桃園醫院籌設營運處

單位：新台幣元

資	產	金	額	%	負債、權益基金及餘絀	金	額	%
流動資產					流動負債			
銀行存款		\$	2,629,233	100	應付款項	\$	15,151,117	576
流動資產合計			<u>2,629,233</u>	<u>100</u>	流動負債合計		<u>15,151,117</u>	<u>576</u>
					負債合計		<u>15,151,117</u>	<u>576</u>
					權益基金及餘絀			
					未指定用途權益基金	10,000,000	380	
					累積餘絀	(22,521,884)	(857)	
					權益基金及餘絀合計	<u>12,521,884</u>	<u>(476)</u>	
資產總額		\$	<u>2,629,233</u>	<u>100</u>	負債、權益基金及餘絀總計	\$	<u>2,629,233</u>	<u>100</u>



執行長：



行政團隊主任：



製表：

附表二

高雄醫學大學受委託興建經營國立清華大學附設桃園醫院籌設營運處



收支餘絀表

民國 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日 (112 學年度)

單位：新台幣元

	112 學年度	
	金 額	%
醫療業務收入		
醫療業務收入	\$ -	-
醫療業務收入合計	-	-
醫療業務支出		
管理費用	7,295,109	-
其他醫療支出	817,775	-
醫療業務支出合計	8,112,884	-
醫療業務外收入		
醫療業務外收入合計	-	-
醫療業務外支出		
其他支出	14,409,000	-
醫療業務外支出合計	14,409,000	-
本期餘絀	(\$ 22,521,884)	-

製 表：



行政團隊主任：



執行長：



附表三

高雄醫學大學受委託興建經營國立清華大學附設桃園醫院籌設營運處



民國 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日 (112 學年度)

單位：新台幣元

	112 學年度
營運活動現金流量	
本期餘絀	(\$ 22,521,884)
利息股利之調整	-
未計利息股利之本期餘絀	(22,521,884)
調整項目	
加：不產生現金流出之成本與費用	14,409,000
流動資產調整項目淨(增)減數	-
流動負債調整項目淨增(減)數	1,202,117
未計利息股利之現金流入(出)	(6,910,767)
收取利息	-
營運活動淨現金流入(出)	(6,910,767)
投資活動現金流量	
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(460,000)
增加無形資產付現數	-
支出存出保證金付現數	-
投資活動淨現金流入(出)	(460,000)
籌資活動現金流量	
增加代收款項收現數	-
增加應付退休及離職金收現數	-
增加權益基金收現數	10,000,000
收取存入保證金收現數	-
其他籌資活動收現數	-
減：減少代收款項付現數	-
退回存入保證金付現數	-
籌資活動淨現金流入(出)	10,000,000
本期現金及銀行存款淨流入(出)	2,629,233
期初現金及銀行存款餘額	-
期末現金及銀行存款餘額	\$ 2,629,233

製表：



行政團隊主任：



執行長：





附表四

高雄醫學大學受委託興建經營國立清華大學附設桃園醫院籌設營運處

現金收支概況表

民國 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日 (112 學年度)

單位：新台幣元

	112 學年度	
	金	額 %
經常門現金收入		
財務收入	\$ -	-
其他收入	-	-
資產負債項目調整增(減)數	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
經常門現金支出		
醫療人事費	-	-
醫院作業費	-	-
管理費用	7,295,109	-
其他醫療支出	817,775	-
教學訓練費	-	-
社會服務支出	-	-
其他支出	14,409,000	-
減：不產生現金流出之成本與費用	(14,409,000)	-
資產負債項目調整增(減)數	(1,202,117)	-
	<u>(6,910,767)</u>	<u>-</u>
	<u>(6,910,767)</u>	<u>-</u>
經常門現金餘絀	(6,910,767)	-
購置動產、無形資產及其他資產		
現金支出		
電腦軟體	-	-
預付設備款	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
扣減不動產支出前現金餘絀	(6,910,767)	-
購置不動產現金支出		
預付工程款及未完工程	460,000	-
	<u>460,000</u>	<u>-</u>
本期現金餘絀	(\$ 7,370,767)	-

製表：



行政團隊主任：



執行長：

