

國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	45,647,174	100.00	44,161,031	100.00	41,435,252	100.00	1,486,143	3.37	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	44,881,409	98.32	43,417,025	98.32	40,679,021	98.17	1,464,384	3.37	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	765,765	1.68	744,006	1.68	756,230	1.83	21,759	2.92	
業務成本與費用	44,521,015	97.53	43,692,980	98.94	40,264,403	97.17	828,035	1.90	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	3,525,288	7.72	3,470,560	7.86	3,305,020	7.98	54,728	1.58	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	38,863,496	85.14	38,124,021	86.33	34,995,654	84.46	739,475	1.94	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	12,104	0.03	13,094	0.03	11,257	0.03	-990	7.56	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,120,127	4.64	2,085,305	4.72	1,952,471	4.71	34,822	1.67	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	1,126,159	2.47	468,051	1.06	1,170,849	2.83	658,108	140.61	
業務外收入	1,879,539	4.12	2,737,188	6.20	2,274,512	5.49	-857,649	31.33	
財務收入	299,072	0.66	381,703	0.86	323,578	0.78	-82,631	21.65	
其他業務外收入	1,580,467	3.46	2,355,485	5.33	1,950,935	4.71	-775,018	32.90	
業務外費用	355,262	0.78	359,955	0.82	790,169	1.91	-4,693	1.30	
財務費用	-	-	-	-	4	-	-	-	
其他業務外費用	355,262	0.78	359,955	0.82	790,165	1.91	-4,693	1.30	
業務外賸餘(短絀)	1,524,277	3.34	2,377,233	5.38	1,484,343	3.58	-852,956	35.88	
本期賸餘(短絀)	2,650,436	5.81	2,845,284	6.44	2,655,192	6.41	-194,848	6.85	

國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	8,264,736	100.00	8,825,345	100.00	-560,609	6.35
本期賸餘	2,710,916	32.80	2,894,407	32.80	-183,491	6.34
前期末分配賸餘	5,553,820	67.20	5,930,938	67.20	-377,118	6.36
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	2,659,413	32.18	3,296,955	37.36	-637,542	19.34
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	2,659,413	32.18	3,296,955	37.36	-637,542	19.34
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	5,605,323	67.82	5,528,390	62.64	76,933	1.39
短絀之部	472,820	100.00	307,643	100.00	165,177	53.69
本期短絀	60,480	12.79	49,123	15.97	11,357	23.12
前期待填補之短絀	412,340	87.21	258,520	84.03	153,820	59.50
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	472,820	100.00	307,643	100.00	165,177	53.69

國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	2,650,436	
利息股利之調整	-299,072	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,351,364	
調整項目	3,194,437	
未計利息股利之現金流入(流出)	5,545,801	
收取利息	303,193	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		5,848,994
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	876,534	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	338	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	11,473	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-970,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-17,795	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,033,090	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-252,275	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-5,384,815
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,361,458	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	227,000	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,296,155	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		292,303
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		756,482
期初現金及約當現金		9,837,391
期末現金及約當現金		10,593,873

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。