

# 國立陽明交通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	%	
<b>業務收入</b>	<b>3,220,341</b>	<b>100.00</b>	<b>3,116,428</b>	<b>100.00</b>	<b>3,078,831</b>	<b>100.00</b>	<b>103,913</b>	<b>3.33</b>	
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	3,053,457	94.82	2,955,362	94.83	2,913,513	94.63	98,095	3.32	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	166,884	5.18	161,066	5.17	165,318	5.37	5,818	3.61	
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,279,331</b>	<b>101.83</b>	<b>3,143,369</b>	<b>100.86</b>	<b>3,171,593</b>	<b>103.01</b>	<b>135,962</b>	<b>4.33</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	202,215	6.28	187,951	6.03	190,588	6.19	14,264	7.59	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	2,971,716	92.28	2,857,410	91.69	2,875,706	93.40	114,306	4.00	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	2,600	0.08	1,000	0.03	2,556	0.08	1,600	160.00	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	102,800	3.19	97,008	3.11	102,742	3.34	5,792	5.97	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-58,990</b>	<b>-1.83</b>	<b>-26,941</b>	<b>-0.86</b>	<b>-92,762</b>	<b>-3.01</b>	<b>-32,049</b>	<b>118.96</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>76,150</b>	<b>2.36</b>	<b>44,100</b>	<b>1.42</b>	<b>108,693</b>	<b>3.53</b>	<b>32,050</b>	<b>72.68</b>	
財務收入	2,220	0.07	3,200	0.10	2,192	0.07	-980	30.63	
其他業務外收入	73,930	2.30	40,900	1.31	106,501	3.46	33,030	80.76	
<b>業務外費用</b>	<b>15,000</b>	<b>0.47</b>	<b>14,000</b>	<b>0.45</b>	<b>14,919</b>	<b>0.48</b>	<b>1,000</b>	<b>7.14</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	15,000	0.47	14,000	0.45	14,919	0.48	1,000	7.14	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>61,150</b>	<b>1.90</b>	<b>30,100</b>	<b>0.97</b>	<b>93,774</b>	<b>3.05</b>	<b>31,050</b>	<b>103.16</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>2,160</b>	<b>0.07</b>	<b>3,159</b>	<b>0.10</b>	<b>1,012</b>	<b>0.03</b>	<b>-999</b>	<b>31.62</b>	



# 國立陽明交通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	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	2,160	
利息股利之調整	-2,220	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-60	
調整項目	209,641	
未計利息股利之現金流入（流出）	209,581	
收取利息	2,220	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>211,801</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
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	150	
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	-4,200	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-45,300	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-170,147	
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	-7,276	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-226,773</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	45,000	
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	-	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>45,000</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>30,028</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>688,759</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>718,787</b>

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）。