

榮民醫療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	66,679,463	100.00	64,477,453	100.00	63,305,632	100.00	2,202,010	3.42	
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	62,597,951	93.88	60,552,392	93.91	59,426,632	93.87	2,045,559	3.38	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	4,081,512	6.12	3,925,061	6.09	3,878,999	6.13	156,451	3.99	
業務成本與費用	65,973,354	98.94	63,853,953	99.03	62,472,038	98.68	2,119,401	3.32	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	56,521,529	84.77	54,794,337	84.98	53,887,702	85.12	1,727,192	3.15	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	442,341	0.66	391,683	0.61	476,261	0.75	50,658	12.93	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,835,443	4.25	2,899,802	4.50	2,798,142	4.42	-64,359	2.22	
研究發展及訓練費用	6,174,041	9.26	5,768,131	8.95	5,309,934	8.39	405,910	7.04	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	706,109	1.06	623,500	0.97	833,593	1.32	82,609	13.25	
業務外收入	2,423,792	3.63	2,297,928	3.56	2,839,539	4.49	125,864	5.48	
財務收入	146,561	0.22	179,124	0.28	157,259	0.25	-32,563	18.18	
其他業務外收入	2,277,231	3.42	2,118,804	3.29	2,682,280	4.24	158,427	7.48	
業務外費用	604,435	0.91	603,313	0.94	999,593	1.58	1,122	0.19	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	604,435	0.91	603,313	0.94	999,593	1.58	1,122	0.19	
業務外賸餘(短絀)	1,819,357	2.73	1,694,615	2.63	1,839,946	2.91	124,742	7.36	
本期賸餘(短絀)	2,525,466	3.79	2,318,115	3.60	2,673,539	4.22	207,351	8.94	

榮民醫療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)	2,525,466	
利息股利之調整	-145,623	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,379,843	
調整項目	1,370,130	
未計利息股利之現金流入(流出)	3,749,973	
收取利息	146,918	
收取股利	-	
支付利息	-938	
業務活動之淨現金流入(流出)		3,895,953
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	69,352	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	597,477	
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	156,020	
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	-62,315	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,316,219	
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	-243,692	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-7,799,377
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	288,786	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	3,471,025	
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	-306,403	
減少長期負債	-1,286	
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)		3,452,122
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-451,302
期初現金及約當現金		16,183,513
期末現金及約當現金		15,732,211

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)。