

國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國112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	48,292,849	100.00	45,647,174	100.00	43,385,521	100.00	2,645,675	5.80	
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	47,526,894	98.41	44,881,409	98.32	42,619,141	98.23	2,645,485	5.89	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	765,955	1.59	765,765	1.68	766,380	1.77	190	0.02	
業務成本與費用	47,337,505	98.02	44,521,015	97.53	42,957,015	99.01	2,816,490	6.33	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	3,823,226	7.92	3,525,288	7.72	3,431,579	7.91	297,938	8.45	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	41,009,709	84.92	38,863,496	85.14	37,396,294	86.20	2,146,213	5.52	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	12,582	0.03	12,104	0.03	11,856	0.03	478	3.95	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,491,988	5.16	2,120,127	4.64	2,117,286	4.88	371,861	17.54	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	955,344	1.98	1,126,159	2.47	428,507	0.99	-170,815	15.17	
業務外收入	1,909,718	3.95	1,879,539	4.12	2,057,914	4.74	30,179	1.61	
財務收入	282,889	0.59	299,072	0.66	293,427	0.68	-16,183	5.41	
其他業務外收入	1,626,829	3.37	1,580,467	3.46	1,764,487	4.07	46,362	2.93	
業務外費用	408,185	0.85	355,262	0.78	1,215,098	2.80	52,923	14.90	
財務費用	-	-	-	-	4,311	0.01	-	-	
其他業務外費用	408,185	0.85	355,262	0.78	1,210,788	2.79	52,923	14.90	
業務外賸餘(短絀)	1,501,533	3.11	1,524,277	3.34	842,815	1.94	-22,744	1.49	
本期賸餘(短絀)	2,456,877	5.09	2,650,436	5.81	1,271,322	2.93	-193,559	7.30	

國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國112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	6,688,909	100.00	8,264,736	100.00	-1,575,827	19.07
本期賸餘	2,456,877	36.73	2,710,916	32.80	-254,039	9.37
前期末分配賸餘	4,232,032	63.27	5,553,820	67.20	-1,321,788	23.80
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	1,705,401	25.50	2,659,413	32.18	-954,012	35.87
填補累積短絀	184,285	2.76	-	-	184,285	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	1,521,116	22.74	2,659,413	32.18	-1,138,297	42.80
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,983,508	74.50	5,605,323	67.82	-621,815	11.09
短絀之部	673,491	100.00	472,820	100.00	200,671	42.44
本期短絀	-	-	60,480	12.79	-60,480	100.00
前期待填補之短絀	673,491	100.00	412,340	87.21	261,151	63.33
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	184,285	27.36	-	-	184,285	-
撥用賸餘	184,285	27.36	-	-	184,285	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	489,206	72.64	472,820	100.00	16,386	3.47

國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國112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)	2,456,877	
利息股利之調整	-282,889	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,173,988	
調整項目	2,452,603	
未計利息股利之現金流入(流出)	4,626,591	
收取利息	285,305	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		4,911,896
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	882,623	
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	10,170	
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	-950,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-12,603	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,376,620	
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	-129,075	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-4,575,167
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	19,653,796	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	110,000	
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	-19,839,603	
減少長期負債	-405	
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)		-76,212
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		260,517
期初現金及約當現金		7,740,386
期末現金及約當現金		8,000,903

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)。