

# 榮民醫療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	%	
<b>業務收入</b>	<b>70,396,290</b>	<b>100.00</b>	<b>66,679,463</b>	<b>100.00</b>	<b>66,275,385</b>	<b>100.00</b>	<b>3,716,827</b>	<b>5.57</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	66,555,570	94.54	62,597,951	93.88	62,257,099	93.94	3,957,619	6.32	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,840,720	5.46	4,081,512	6.12	4,018,286	6.06	-240,792	5.90	
<b>業務成本與費用</b>	<b>69,967,353</b>	<b>99.39</b>	<b>65,973,354</b>	<b>98.94</b>	<b>65,160,487</b>	<b>98.32</b>	<b>3,993,999</b>	<b>6.05</b>	
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	60,307,466	85.67	56,521,529	84.77	56,236,198	84.85	3,785,937	6.70	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	452,053	0.64	442,341	0.66	459,996	0.69	9,712	2.20	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	3,094,678	4.40	2,835,443	4.25	2,771,222	4.18	259,235	9.14	
研究發展及訓練費用	6,113,156	8.68	6,174,041	9.26	5,693,071	8.59	-60,885	0.99	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>428,937</b>	<b>0.61</b>	<b>706,109</b>	<b>1.06</b>	<b>1,114,899</b>	<b>1.68</b>	<b>-277,172</b>	<b>39.25</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>2,608,047</b>	<b>3.70</b>	<b>2,423,792</b>	<b>3.63</b>	<b>3,076,316</b>	<b>4.64</b>	<b>184,255</b>	<b>7.60</b>	
財務收入	136,006	0.19	146,561	0.22	139,797	0.21	-10,555	7.20	
其他業務外收入	2,472,041	3.51	2,277,231	3.42	2,936,519	4.43	194,810	8.55	
<b>業務外費用</b>	<b>688,434</b>	<b>0.98</b>	<b>604,435</b>	<b>0.91</b>	<b>1,029,313</b>	<b>1.55</b>	<b>83,999</b>	<b>13.90</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	688,434	0.98	604,435	0.91	1,029,313	1.55	83,999	13.90	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>1,919,613</b>	<b>2.73</b>	<b>1,819,357</b>	<b>2.73</b>	<b>2,047,003</b>	<b>3.09</b>	<b>100,256</b>	<b>5.51</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>2,348,550</b>	<b>3.34</b>	<b>2,525,466</b>	<b>3.79</b>	<b>3,161,902</b>	<b>4.77</b>	<b>-176,916</b>	<b>7.01</b>	

# 榮民醫療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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>19,212,819</b>	<b>100.00</b>	<b>16,444,162</b>	<b>100.00</b>	<b>2,768,657</b>	<b>16.84</b>
本期賸餘	2,724,870	14.18	2,525,466	15.36	199,404	7.90
前期末分配賸餘	16,487,949	85.82	13,918,696	84.64	2,569,253	18.46
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>838,181</b>	<b>4.36</b>	<b>800,000</b>	<b>4.86</b>	<b>38,181</b>	<b>4.77</b>
填補累積短絀	138,181	0.72	-	-	138,181	-
提存公積	700,000	3.64	800,000	4.86	-100,000	12.50
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>18,374,638</b>	<b>95.64</b>	<b>15,644,162</b>	<b>95.14</b>	<b>2,730,476</b>	<b>17.45</b>
<b>短絀之部</b>	<b>376,320</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>376,320</b>	<b>-</b>
本期短絀	376,320	100.00	-	-	376,320	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>138,181</b>	<b>36.72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138,181</b>	<b>-</b>
撥用賸餘	138,181	36.72	-	-	138,181	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>238,139</b>	<b>63.28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>238,139</b>	<b>-</b>

# 榮民醫療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	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	2,348,550	
利息股利之調整	-134,858	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,213,692	
調整項目	4,484,022	
未計利息股利之現金流入(流出)	6,697,714	
收取利息	135,828	
收取股利	-	
支付利息	-1,148	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>6,832,394</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	185,578	
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	2,027,705	
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	-179,138	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-119,811	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,081,252	
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	-2,394,337	
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>-6,561,255</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	909,243	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	1,443,318	
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	-1,237,201	
減少長期負債	-186	
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>1,115,174</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>1,386,313</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>15,960,052</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>17,346,365</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)。