

醫療藥品基金收支餘絀表

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 | 39,129,416 | 100.00 | 37,079,284 | 100.00 | 37,575,305 | 100.00 | 2,050,132 | 5.53 | |
| 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 | 34,781,925 | 88.89 | 33,026,625 | 89.07 | 33,627,999 | 89.49 | 1,755,300 | 5.31 | |
| 徵收收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 保險收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務收入 | 4,347,491 | 11.11 | 4,052,659 | 10.93 | 3,947,305 | 10.51 | 294,832 | 7.28 | |
| 業務成本與費用 | 37,999,174 | 97.11 | 36,077,863 | 97.30 | 36,570,473 | 97.33 | 1,921,311 | 5.33 | |
| 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 | 33,866,260 | 86.55 | 32,322,739 | 87.17 | 33,046,307 | 87.95 | 1,543,521 | 4.78 | |
| 保險成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務成本 | 27,221 | 0.07 | 25,554 | 0.07 | 25,690 | 0.07 | 1,667 | 6.52 | |
| 業務費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 管理及總務費用 | 2,580,260 | 6.59 | 2,429,362 | 6.55 | 2,350,967 | 6.26 | 150,898 | 6.21 | |
| 研究發展及訓練費用 | 929,678 | 2.38 | 868,458 | 2.34 | 719,035 | 1.91 | 61,220 | 7.05 | |
| 其他業務費用 | 595,755 | 1.52 | 431,750 | 1.16 | 428,474 | 1.14 | 164,005 | 37.99 | |
| 業務賸餘(短絀) | 1,130,242 | 2.89 | 1,001,421 | 2.70 | 1,004,832 | 2.67 | 128,821 | 12.86 | |
| 業務外收入 | 1,480,818 | 3.78 | 1,294,600 | 3.49 | 2,316,634 | 6.17 | 186,218 | 14.38 | |
| 財務收入 | 56,707 | 0.14 | 58,049 | 0.16 | 53,289 | 0.14 | -1,342 | 2.31 | |
| 其他業務外收入 | 1,424,111 | 3.64 | 1,236,551 | 3.33 | 2,263,345 | 6.02 | 187,560 | 15.17 | |
| 業務外費用 | 1,163,789 | 2.97 | 1,021,527 | 2.75 | 1,886,227 | 5.02 | 142,262 | 13.93 | |
| 財務費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務外費用 | 1,163,789 | 2.97 | 1,021,527 | 2.75 | 1,886,227 | 5.02 | 142,262 | 13.93 | |
| 業務外賸餘(短絀) | 317,029 | 0.81 | 273,073 | 0.74 | 430,406 | 1.15 | 43,956 | 16.10 | |
| 本期賸餘(短絀) | 1,447,271 | 3.70 | 1,274,494 | 3.44 | 1,435,238 | 3.82 | 172,777 | 13.56 | |

醫療藥品基金現金流量表

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) | 1,447,271 | |
| 利息股利之調整 | -56,707 | |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | 1,390,564 | |
| 調整項目 | 1,564,553 | |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 2,955,117 | |
| 收取利息 | 56,769 | |
| 收取股利 | - | |
| 支付利息 | - | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | 3,011,886 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 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 | 4,208 | |
| 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 | - | |
| 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 | -2,710,014 | |
| 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 | -784,748 | |
| 其他投資活動之現金流出 | - | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | | -3,490,554 |
| 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 | 1,797 | |
| 增加長期負債 | - | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 570,527 | |
| 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 | -189,616 | |
| 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) | | 382,708 |
| 匯率影響數 | | - |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | | -95,960 |
| 期初現金及約當現金 | | 23,613,739 |
| 期末現金及約當現金 | | 23,517,779 |

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)。