

榮民醫療作業基
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	34,797,624	100.00	33,994,567	100.00
勞務收入	-	-	36,504	0.11
銷貨收入	-	-	24,683	0.07
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	30,571,991	87.86	29,039,111	85.42
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	4,225,633	12.14	4,894,269	14.40
業務成本與費用	35,170,577	101.07	34,101,945	100.32
勞務成本	-	-	27,938	0.08
銷貨成本	-	-	21,481	0.06
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	29,728,616	85.43	28,695,425	84.41
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	787	-
管理及總務費用	2,464,999	7.08	2,540,393	7.47
研究發展及訓練費用	2,957,194	8.50	2,800,871	8.24
其他業務費用	19,768	0.06	15,050	0.04
業務賸餘 (短絀 -)	-372,953	-1.07	-107,378	-0.32
業務外收入	1,152,468	3.31	1,127,925	3.32
財務收入	338,355	0.97	429,840	1.26
其他業務外收入	814,113	2.34	698,085	2.05
業務外費用	254,788	0.73	230,852	0.68
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	254,788	0.73	230,852	0.68
業務外賸餘 (短絀 -)	897,680	2.58	897,073	2.64
非常賸餘 (短絀 -)	-	-	-	-
本期賸餘 (短絀 -)	524,727	1.51	789,695	2.32

金收支餘絀表

九十三年度

單位：新臺幣千元

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	%	
33,868,678	100.00	+803,057	2.36	
36,504	0.11	-36,504	100.00	
27,309	0.08	-24,683	100.00	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
29,350,660	86.66	+1,532,880	5.28	
-	-	-	-	
4,454,205	13.15	-668,636	13.66	
34,269,498	101.18	+1,068,632	3.13	
26,463	0.08	-27,938	100.00	
24,442	0.07	-21,481	100.00	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
28,965,956	85.52	+1,033,191	3.60	
-	-	-	-	
723	-	-787	100.00	
2,392,271	7.06	-75,394	2.97	
2,853,679	8.43	+156,323	5.58	
5,964	0.02	+4,718	31.35	
-400,820	-1.18	-265,575	247.33	
1,334,409	3.94	+24,543	2.18	
384,196	1.13	-91,485	21.28	
950,213	2.81	+116,028	16.62	
319,510	0.94	+23,936	10.37	
-	-	-	-	
319,510	0.94	+23,936	10.37	
1,014,899	3.00	+607	0.07	
-	-	-	-	
614,079	1.81	-264,968	33.55	

榮民醫療作業基金現金流量表

中華民國九十三年度

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 - ）	524,727
調整非現金項目	2,155,664
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	2,680,391
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	297,722
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	409,441
其他投資活動之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-285,915
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-2,329,221
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-491,968
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	-2,399,941
融資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	1,036,970
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	100,000
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務及其他負債	-1,060,045
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-300,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	-223,075
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	57,375
期初現金及約當現金	15,573,477
期末現金及約當現金	15,630,852

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三個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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 - ）。