

國立臺灣大學附設醫院作

中華民國

| 科 目 | 預算案數 | % | 原列決算數 | % |
|--------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 業務收入 | 26,331,488,000.00 | 100.00 | 27,899,409,080.00 | 100.00 |
| 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 | 25,300,079,000.00 | 96.08 | 26,899,820,790.00 | 96.42 |
| 徵收收入 | | | | |
| 保險收入 | | | | |
| 其他業務收入 | 1,031,409,000.00 | 3.92 | 999,588,290.00 | 3.58 |
| 業務成本與費用 | 24,850,013,000.00 | 94.37 | 27,118,685,759.00 | 97.20 |
| 勞務成本 | | | | |
| 銷貨成本 | | | | |
| 教學成本 | 2,216,658,000.00 | 8.42 | 2,401,436,301.00 | 8.61 |
| 出租資產成本 | | | | |
| 投融資業務成本 | | | | |
| 醫療成本 | 21,057,547,000.00 | 79.97 | 23,276,987,745.00 | 83.43 |
| 保險成本 | | | | |
| 其他業務成本 | 19,946,000.00 | 0.08 | 12,435,564.00 | 0.04 |
| 行銷及業務費用 | | | | |
| 管理及總務費用 | 1,555,862,000.00 | 5.91 | 1,427,826,149.00 | 5.12 |
| 研究發展及訓練費用 | | | | |
| 其他業務費用 | | | | |
| 業務賸餘(短絀 -) | 1,481,475,000.00 | 5.63 | 780,723,321.00 | 2.80 |
| 業務外收入 | 924,522,000.00 | 3.51 | 1,159,813,032.00 | 4.16 |
| 財務收入 | 283,403,000.00 | 1.08 | 277,772,200.00 | 1.00 |
| 其他業務外收入 | 641,119,000.00 | 2.43 | 882,040,832.00 | 3.16 |
| 業務外費用 | 229,804,000.00 | 0.87 | 457,063,902.00 | 1.64 |
| 財務費用 | | | 3,568.00 | |
| 其他業務外費用 | 229,804,000.00 | 0.87 | 457,060,334.00 | 1.64 |
| 業務外賸餘(短絀 -) | 694,718,000.00 | 2.64 | 702,749,130.00 | 2.52 |
| 非常賸餘(短絀 -) | | | | |
| 會計原則變動累積影響數 | | | | |
| 本期賸餘(短絀 -) | 2,176,193,000.00 | 8.26 | 1,483,472,451.00 | 5.32 |

業基金收支餘絀決算表

102年度

單位：新臺幣元

| 修正數 | 決算核定數 | % | 預算案數與決算核定數 比較增減(-) | % |
|-----|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | 27,899,409,080.00 | 100.00 | 1,567,921,080.00 | 5.95 |
| | 26,899,820,790.00 | 96.42 | 1,599,741,790.00 | 6.32 |
| | 999,588,290.00 | 3.58 | -31,820,710.00 | 3.09 |
| | 27,118,685,759.00 | 97.20 | 2,268,672,759.00 | 9.13 |
| | 2,401,436,301.00 | 8.61 | 184,778,301.00 | 8.34 |
| | 23,276,987,745.00 | 83.43 | 2,219,440,745.00 | 10.54 |
| | 12,435,564.00 | 0.04 | -7,510,436.00 | 37.65 |
| | 1,427,826,149.00 | 5.12 | -128,035,851.00 | 8.23 |
| | 780,723,321.00 | 2.80 | -700,751,679.00 | 47.30 |
| | 1,159,813,032.00 | 4.16 | 235,291,032.00 | 25.45 |
| | 277,772,200.00 | 1.00 | -5,630,800.00 | 1.99 |
| | 882,040,832.00 | 3.16 | 240,921,832.00 | 37.58 |
| | 457,063,902.00 | 1.64 | 227,259,902.00 | 98.89 |
| | 3,568.00 | | 3,568.00 | |
| | 457,060,334.00 | 1.64 | 227,256,334.00 | 98.89 |
| | 702,749,130.00 | 2.52 | 8,031,130.00 | 1.16 |
| | 1,483,472,451.00 | 5.32 | -692,720,549.00 | 31.83 |

國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預算案數 | 原列決算數 | 修正數 | 決算核定數 | 預算案數與決算核定數比較增減(-) | % |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------------------------|------------------------|---------------|
| 賸餘之部 | 2,705,511,000.00 | 2,076,054,886.06 | | 2,076,054,886.06 | -629,456,113.94 | 23.27 |
| 本期賸餘 | 2,190,994,000.00 | 1,581,917,965.00 | | 1,581,917,965.00 | -609,076,035.00 | 27.80 |
| 前期未分配賸餘 | 514,517,000.00 | 494,136,921.06 | | 494,136,921.06 | -20,380,078.94 | 3.96 |
| 公積轉列數 | | | | | | |
| 分配之部 | 1,827,114,000.00 | 1,522,862,090.54 | | 1,522,862,090.54 | -304,251,909.46 | 16.65 |
| 填補累積短絀 | | 27,145,108.32 | | 27,145,108.32 | 27,145,108.32 | |
| 提存公積 | 1,827,114,000.00 | 1,495,716,982.22 | | 1,495,716,982.22 | -331,397,017.78 | 18.14 |
| 賸餘撥充基金數 | | | | | | |
| 解繳國庫淨額 | | | | | | |
| 其他依法分配數 | | | | | | |
| 未分配賸餘 | 878,397,000.00 | 553,192,795.52 | | 553,192,795.52 | -325,204,204.48 | 37.02 |
| 短絀之部 | 71,145,000.00 | 181,876,284.00 | | 181,876,284.00 | 110,731,284.00 | 155.64 |
| 本期短絀 | 14,801,000.00 | 98,445,514.00 | | 98,445,514.00 | 83,644,514.00 | 565.13 |
| 前期待填補之短絀 | 56,344,000.00 | 83,430,770.00 | | 83,430,770.00 | 27,086,770.00 | 48.07 |
| 填補之部 | | 27,145,108.32 | | 27,145,108.32 | 27,145,108.32 | |
| 撥用賸餘 | | 27,145,108.32 | | 27,145,108.32 | 27,145,108.32 | |
| 撥用公積 | | | | | | |
| 折減基金 | | | | | | |
| 國庫撥款 | | | | | | |
| 待填補之短絀 | 71,145,000.00 | 154,731,175.68 | | 154,731,175.68 | 83,586,175.68 | 117.49 |

國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預算案數 | 決算核定數 | 比較增減(-) | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀 -) | 2,176,193,000.00 | 1,483,472,451.00 | -692,720,549.00 | 31.83 |
| 調整非現金項目 | 1,313,590,000.00 | 703,024,018.00 | -610,565,982.00 | 46.48 |
| 業務活動之淨現金流入(流出 -) | 3,489,783,000.00 | 2,186,496,469.00 | -1,303,286,531.00 | 37.35 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 950,000,000.00 | 1,277,437,279.00 | 327,437,279.00 | 34.47 |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | | |
| 減少固定資產及遞耗資產 | | 16,900.00 | 16,900.00 | |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | 5,175,000.00 | 196,017,854.00 | 190,842,854.00 | 3,687.78 |
| 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 | -994,768,000.00 | -1,286,960,922.00 | -292,192,922.00 | 29.37 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -2,352,609,000.00 | -1,312,469,526.00 | 1,040,139,474.00 | 44.21 |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -47,320,000.00 | -200,614,304.00 | -153,294,304.00 | 323.95 |
| 其他投資活動之現金流出 | | | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出 -) | -2,439,522,000.00 | -1,326,572,719.00 | 1,112,949,281.00 | 45.62 |
| 融資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | 315,094,000.00 | 646,757,842.00 | 331,663,842.00 | 105.26 |
| 增加長期負債 | | | | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | | 2,020,000.00 | 2,020,000.00 | |
| 其他融資活動之現金流入 | | | | |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -274,558,000.00 | -478,298,597.00 | -203,740,597.00 | 74.21 |
| 減少長期負債 | | | | |
| 減少基金及公積 | | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | |
| 賸餘分配款 | | | | |
| 其他融資活動之現金流出 | | | | |
| 融資活動之淨現金流入(流出 -) | 40,536,000.00 | 160,479,245.00 | 119,943,245.00 | 295.89 |
| 匯率變動影響數 | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減 -) | 1,090,797,000.00 | 1,020,402,995.00 | -70,394,005.00 | 6.45 |
| 期初現金及約當現金 | 20,172,744,000.00 | 21,306,556,309.00 | 1,133,812,309.00 | 5.62 |
| 期末現金及約當現金 | 21,263,541,000.00 | 22,326,959,304.00 | 1,063,418,304.00 | 5.00 |

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-)、流動負債淨增(淨減-)。

國立臺灣大學附設醫

中華民國102年

| 科 目 | 本年度決算核定數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|-------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資產 | 49,099,024,985.00 | 100.00 | 47,046,975,433.00 | 100.00 | 2,052,049,552.00 | 4.36 |
| 流動資產 | 27,370,246,691.00 | 55.74 | 25,249,296,572.00 | 53.67 | 2,120,950,119.00 | 8.40 |
| 現金 | 22,326,959,304.00 | 45.47 | 21,306,556,309.00 | 45.29 | 1,020,402,995.00 | 4.79 |
| 流動金融資產 | | | 100,000,000.00 | 0.21 | -100,000,000.00 | 100.00 |
| 應收款項 | 3,305,611,752.00 | 6.73 | 2,799,254,725.00 | 5.95 | 506,357,027.00 | 18.09 |
| 存貨 | 1,144,722,638.00 | 2.33 | 544,964,990.00 | 1.16 | 599,757,648.00 | 110.05 |
| 預付款項 | 378,594,742.00 | 0.77 | 393,685,936.00 | 0.84 | -15,091,194.00 | 3.83 |
| 短期貸墊款 | 214,358,255.00 | 0.44 | 104,834,612.00 | 0.22 | 109,523,643.00 | 104.47 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 669,656,266.00 | 1.36 | 670,842,937.00 | 1.43 | -1,186,671.00 | 0.18 |
| 長期投資 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | | |
| 長期應收款 | | | | | | |
| 長期貸款 | | | | | | |
| 長期墊款 | | | | | | |
| 準備金 | 669,506,266.00 | 1.36 | 670,692,937.00 | 1.43 | -1,186,671.00 | 0.18 |
| 固定資產 | 19,682,283,418.00 | 40.09 | 19,767,630,084.00 | 42.02 | -85,346,666.00 | 0.43 |
| 土地 | 1,105,183,326.00 | 2.25 | 760,557,405.00 | 1.62 | 344,625,921.00 | 45.31 |
| 土地改良物 | 9,784,631.00 | 0.02 | 10,556,919.00 | 0.02 | -772,288.00 | 7.32 |
| 房屋及建築 | 14,665,464,970.00 | 29.87 | 15,035,086,758.00 | 31.96 | -369,621,788.00 | 2.46 |
| 機械及設備 | 2,597,097,202.00 | 5.29 | 2,468,741,403.00 | 5.25 | 128,355,799.00 | 5.20 |
| 交通及運輸設備 | 58,995,929.00 | 0.12 | 36,872,449.00 | 0.08 | 22,123,480.00 | 60.00 |
| 什項設備 | 247,619,317.00 | 0.50 | 212,876,891.00 | 0.45 | 34,742,426.00 | 16.32 |
| 租賃資產 | | | | | | |
| 租賃權益改良 | 30,264,828.00 | 0.06 | | | 30,264,828.00 | |
| 購建中固定資產 | 967,873,215.00 | 1.97 | 1,242,938,259.00 | 2.64 | -275,065,044.00 | 22.13 |
| 遞耗資產 | | | | | | |
| 農作物 | | | | | | |
| 經濟動物 | | | | | | |
| 礦源 | | | | | | |
| 無形資產 | 155,101,112.00 | 0.32 | 112,703,300.00 | 0.24 | 42,397,812.00 | 37.62 |
| 無形資產 | 155,101,112.00 | 0.32 | 112,703,300.00 | 0.24 | 42,397,812.00 | 37.62 |
| 遞延借項 | | | | | | |
| 遞延費用 | | | | | | |
| 其他資產 | 1,221,737,498.00 | 2.49 | 1,246,502,540.00 | 2.65 | -24,765,042.00 | 1.99 |
| 非業務資產 | | | | | | |
| 什項資產 | 1,221,737,498.00 | 2.49 | 1,246,502,540.00 | 2.65 | -24,765,042.00 | 1.99 |
| 待整理資產 | | | | | | |
| 附設業務組織權益 | | | | | | |
| 合 計 | 49,099,024,985.00 | 100.00 | 47,046,975,433.00 | 100.00 | 2,052,049,552.00 | 4.36 |

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 165,771,722 元，上年度決算為 107,348,138 元。

院作業基金平衡表

12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算核定數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負債 | 7,240,718,735.00 | 14.75 | 6,711,205,719.00 | 14.26 | 529,513,016.00 | 7.89 |
| 流動負債 | 4,480,669,325.00 | 9.13 | 4,195,395,174.00 | 8.92 | 285,274,151.00 | 6.80 |
| 短期債務 | | | | | | |
| 應付款項 | 4,043,137,725.00 | 8.23 | 3,832,220,497.00 | 8.15 | 210,917,228.00 | 5.50 |
| 預收款項 | 437,531,600.00 | 0.89 | 363,174,677.00 | 0.77 | 74,356,923.00 | 20.47 |
| 流動金融負債 | | | | | | |
| 長期負債 | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | |
| 非流動金融負債 | | | | | | |
| 其他負債 | 2,760,049,410.00 | 5.62 | 2,515,810,545.00 | 5.35 | 244,238,865.00 | 9.71 |
| 負債準備 | | | | | | |
| 什項負債 | 2,760,049,410.00 | 5.62 | 2,515,810,545.00 | 5.35 | 244,238,865.00 | 9.71 |
| 遞延貸項 | | | | | | |
| 遞延收入 | | | | | | |
| 淨值 | 41,858,306,250.00 | 85.25 | 40,335,769,714.00 | 85.74 | 1,522,536,536.00 | 3.77 |
| 基金 | 34,610,095,781.91 | 70.49 | 34,608,304,724.91 | 73.56 | 1,791,057.00 | 0.01 |
| 基金 | 34,610,095,781.91 | 70.49 | 34,608,304,724.91 | 73.56 | 1,791,057.00 | 0.01 |
| 公積 | 6,849,748,848.25 | 13.95 | 5,316,758,838.03 | 11.30 | 1,532,990,010.22 | 28.83 |
| 資本公積 | 1,936,091,866.03 | 3.94 | 1,898,818,838.03 | 4.04 | 37,273,028.00 | 1.96 |
| 特別公積 | 4,913,656,982.22 | 10.01 | 3,417,940,000.00 | 7.26 | 1,495,716,982.22 | 43.76 |
| 累積餘絀(-) | 398,461,619.84 | 0.81 | 410,706,151.06 | 0.87 | -12,244,531.22 | 2.98 |
| 累積賸餘 | 398,461,619.84 | 0.81 | 410,706,151.06 | 0.87 | -12,244,531.22 | 2.98 |
| 累積短絀(-) | | | | | | |
| 淨值其他項目 | | | | | | |
| 金融商品未實現餘絀 | | | | | | |
| 累積換算調整數 | | | | | | |
| 未認列為退休金成本之淨損失 | | | | | | |
| 未實現重估增值 | | | | | | |
| 合 計 | 49,099,024,985.00 | 100.00 | 47,046,975,433.00 | 100.00 | 2,052,049,552.00 | 4.36 |

國立臺灣大學附設醫院作業基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 290 億 5,922 萬 2,112 元，業務總支出原列 275 億 7,574 萬 9,661 元，收支互抵，獲本期賸餘 14 億 8,347 萬 2,451 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 20 億 7,605 萬 4,886.06 元，經分配填補累積短絀 2,714 萬 5,108.32 元，提存公積 14 億 9,571 萬 6,982.22 元後，尚有未分配賸餘 5 億 5,319 萬 2,795.52 元，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 1 億 8,187 萬 6,284 元，經撥用賸餘 2,714 萬 5,108.32 元後，尚有待填補之短絀 1 億 5,473 萬 1,175.68 元，留待以後年度填補。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 21 億 8,649 萬 6,469 元，投資活動之淨現金流出原列 13 億 2,657 萬 2,719 元，融資活動之淨現金流入原列 1 億 6,047 萬 9,245 元，現金及約當現金之淨增原列 10 億 2,040 萬 2,995 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 490 億 9,902 萬 4,985 元，負債原列 72 億 4,071 萬 8,735 元，淨值原列 418 億 5,830 萬 6,250 元，均予照列。