

國立臺灣大學附設醫院
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	15,068,550	100.00	12,897,115	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	14,222,300	94.38	12,080,518	93.67
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	846,250	5.62	816,597	6.33
業務成本與費用	15,072,705	100.03	13,070,926	101.35
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	1,888,188	12.53	1,806,624	14.01
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	12,194,484	80.93	10,305,661	79.91
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	990,033	6.57	958,641	7.43
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀－）	-4,155	-0.03	-173,811	-1.35
業務外收入	396,575	2.63	348,255	2.70
財務收入	89,830	0.60	81,010	0.63
其他業務外收入	306,745	2.04	267,245	2.07
業務外費用	99,500	0.66	92,132	0.71
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	99,500	0.66	92,132	0.71
業務外賸餘（短絀－）	297,075	1.97	256,123	1.99
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	292,920	1.94	82,312	0.64

作業基金收支餘絀表

95 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	%	
14,269,417	100.00	2,171,435	16.84	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
13,519,229	94.74	2,141,782	17.73	
-	-	-	-	
750,188	5.26	29,653	3.63	
13,541,581	94.90	2,001,779	15.31	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,664,858	11.67	81,564	4.51	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
11,036,777	77.35	1,888,823	18.33	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
839,946	5.89	31,392	3.27	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
727,836	5.10	169,656	97.61	
448,927	3.15	48,320	13.87	
90,609	0.63	8,820	10.89	
358,318	2.51	39,500	14.78	
57,897	0.41	7,368	8.00	
252	-	-	-	
57,645	0.40	7,368	8.00	
391,030	2.74	40,952	15.99	
-	-	-	-	
1,118,866	7.84	210,608	255.87	

國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國 95 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－）	292,920
調整非現金項目	1,218,291
業務活動之淨現金流入（流出－）	1,511,211
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	30,000
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	1,500
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	-1,681,281
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,184
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,659,965
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	334,220
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	1,104,902
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-273,500
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
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－）	1,165,622
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,016,868
期初現金及約當現金	5,866,667
期末現金及約當現金	6,883,535

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－）及流動負債淨增（淨減－）。