

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	<b>35,948,577</b>	<b>100.00</b>	<b>35,105,464</b>	<b>100.00</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	32,189,105	89.54	31,255,489	89.03
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	3,759,472	10.46	3,849,975	10.97
業務成本與費用	<b>36,524,821</b>	<b>101.60</b>	<b>35,560,247</b>	<b>101.30</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	31,183,210	86.74	30,071,350	85.66
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	2,384,457	6.63	2,491,283	7.10
研究發展及訓練費用	2,939,058	8.18	2,972,515	8.47
其他業務費用	18,096	0.05	25,099	0.07
業務賸餘（短絀－）	<b>-576,244</b>	<b>-1.60</b>	<b>-454,783</b>	<b>-1.30</b>
業務外收入	<b>1,194,208</b>	<b>3.32</b>	<b>1,107,971</b>	<b>3.16</b>
財務收入	203,134	0.57	229,488	0.65
其他業務外收入	991,074	2.76	878,483	2.50
業務外費用	<b>270,505</b>	<b>0.75</b>	<b>265,500</b>	<b>0.76</b>
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	270,505	0.75	265,500	0.76
業務外賸餘（短絀－）	<b>923,703</b>	<b>2.57</b>	<b>842,471</b>	<b>2.40</b>
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	<b>347,459</b>	<b>0.97</b>	<b>387,688</b>	<b>1.10</b>

# 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	%	
<b>35,284,043</b>	<b>100.00</b>	<b>843,113</b>	<b>2.40</b>	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
31,058,410	88.02	933,616	2.99	
-	-	-	-	
4,225,633	11.98	-90,503	2.35	
<b>35,761,289</b>	<b>101.35</b>	<b>964,574</b>	<b>2.71</b>	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
30,430,461	86.24	1,111,860	3.70	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
2,387,442	6.77	-106,826	4.29	
2,938,544	8.33	-33,457	1.13	
4,842	0.01	-7,003	27.90	
<b>-477,246</b>	<b>-1.35</b>	<b>-121,461</b>	<b>26.71</b>	
<b>1,637,195</b>	<b>4.64</b>	<b>86,237</b>	<b>7.78</b>	
199,032	0.56	-26,354	11.48	
1,438,163	4.08	112,591	12.82	
<b>271,708</b>	<b>0.77</b>	<b>5,005</b>	<b>1.89</b>	
-	-	-	-	
271,708	0.77	5,005	1.89	
<b>1,365,487</b>	<b>3.87</b>	<b>81,232</b>	<b>9.64</b>	
-	-	-	-	
<b>888,241</b>	<b>2.52</b>	<b>-40,229</b>	<b>10.38</b>	



# 榮民醫療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－）	347,459
調整非現金項目	1,968,293
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>2,315,752</b>
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	475,992
減少長期性投資、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	225,348
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	-478,107
增加長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-2,413,192
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-313,437
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>-2,503,396</b>
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	23,186,887
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	280,000
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	-23,144,341
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-400,000
其他融資活動之現金流出	-
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-77,454</b>
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-265,098</b>
期初現金及約當現金	<b>15,516,074</b>
期末現金及約當現金	<b>15,250,976</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－）。