

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	<b>16,444,230</b>	<b>100.00</b>	<b>15,068,550</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	15,633,661	95.07	14,222,300	94.38
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	810,569	4.93	846,250	5.62
業務成本與費用	<b>16,065,359</b>	<b>97.70</b>	<b>15,072,705</b>	<b>100.03</b>
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	1,908,455	11.61	1,888,188	12.53
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	13,128,053	79.83	12,194,484	80.93
其他業務成本	10,244	0.06	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	1,018,607	6.19	990,033	6.57
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀－）	<b>378,871</b>	<b>2.30</b>	<b>-4,155</b>	<b>-0.03</b>
業務外收入	<b>450,393</b>	<b>2.74</b>	<b>396,575</b>	<b>2.63</b>
財務收入	150,000	0.91	89,830	0.60
其他業務外收入	300,393	1.83	306,745	2.04
業務外費用	<b>76,795</b>	<b>0.47</b>	<b>99,500</b>	<b>0.66</b>
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	76,795	0.47	99,500	0.66
業務外賸餘（短絀－）	<b>373,598</b>	<b>2.27</b>	<b>297,075</b>	<b>1.97</b>
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	<b>752,469</b>	<b>4.58</b>	<b>292,920</b>	<b>1.94</b>

# 作業基金收支餘絀表

96 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>15,543,697</b>	<b>100.00</b>	<b>1,375,680</b>	<b>9.13</b>	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
14,643,695	94.21	1,411,361	9.92	
-	-	-	-	
900,002	5.79	-35,681	4.22	
<b>14,775,861</b>	<b>95.06</b>	<b>992,654</b>	<b>6.59</b>	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,788,859	11.51	20,267	1.07	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
12,053,614	77.55	933,569	7.66	
-	-	10,244	-	
-	-	-	-	
933,388	6.00	28,574	2.89	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
<b>767,836</b>	<b>4.94</b>	-	-	
<b>666,226</b>	<b>4.29</b>	<b>53,818</b>	<b>13.57</b>	
106,892	0.69	60,170	66.98	
559,334	3.60	-6,352	2.07	
<b>176,696</b>	<b>1.14</b>	<b>-22,705</b>	<b>22.82</b>	
-	-	-	-	
176,696	1.14	-22,705	22.82	
<b>489,530</b>	<b>3.15</b>	<b>76,523</b>	<b>25.76</b>	
-	-	-	-	
<b>1,257,366</b>	<b>8.09</b>	<b>459,549</b>	<b>156.89</b>	



# 國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國 96 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－）	752,469
調整非現金項目	1,464,005
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>2,216,474</b>
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	1,997
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	-35,000
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	-1,135,887
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-20,881
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>-1,189,771</b>
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	335,772
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	362,541
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	-310,879
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	-
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>387,434</b>
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>1,414,137</b>
期初現金及約當現金	<b>7,139,252</b>
期末現金及約當現金	<b>8,553,389</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