

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	35,316,745	100.00	35,948,577	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	31,453,190	89.06	32,189,105	89.54
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	3,863,555	10.94	3,759,472	10.46
業務成本與費用	36,379,832	103.01	36,524,821	101.60
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	30,830,052	87.30	31,183,210	86.74
其他業務成本	158,902	0.45	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	2,439,613	6.91	2,384,457	6.63
研究發展及訓練費用	2,951,265	8.36	2,939,058	8.18
其他業務費用	-	-	18,096	0.05
業務賸餘（短絀－）	-1,063,087	-3.01	-576,244	-1.60
業務外收入	1,548,556	4.38	1,194,208	3.32
財務收入	206,233	0.58	203,134	0.57
其他業務外收入	1,342,323	3.80	991,074	2.76
業務外費用	208,541	0.59	270,505	0.75
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	208,541	0.59	270,505	0.75
業務外賸餘（短絀－）	1,340,015	3.79	923,703	2.57
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	276,928	0.78	347,459	0.97

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	%	
34,679,375	100.00	-631,832	1.76	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
30,828,750	88.90	-735,915	2.29	
-	-	-	-	
3,850,625	11.10	104,083	2.77	
36,409,547	104.99	-144,989	0.40	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
31,026,548	89.47	-353,158	1.13	
-	-	158,902	-	
-	-	-	-	
2,417,710	6.97	55,156	2.31	
2,962,395	8.54	12,207	0.42	
2,894	0.01	-18,096	100.00	
-1,730,172	-4.99	-486,843	84.49	
2,253,418	6.50	354,348	29.67	
201,121	0.58	3,099	1.53	
2,052,297	5.92	351,249	35.44	
800,515	2.31	-61,964	22.91	
-	-	-	-	
800,515	2.31	-61,964	22.91	
1,452,903	4.19	416,312	45.07	
-	-	-	-	
-277,269	-0.80	-70,531	20.30	

榮民醫療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	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	276,928	
調整非現金項目	2,218,941	
業務活動之淨現金流入（流出－）		2,495,869
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	416,276	
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	131,352	
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	-415,961	
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	-2,023,485	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-196,337	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-2,088,155
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	21,337,919	
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、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-21,660,268	
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－）		-222,349
匯率變動影響數		
		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		185,365
期初現金及約當現金		14,306,617
期末現金及約當現金		14,491,982

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