

醫 療 藥 品 基 金
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 | 25,659,583 | 100.00 | 25,511,934 | 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 | 21,479,923 | 83.71 | 21,180,951 | 83.02 |
| 徵收收入 | - | - | - | - |
| 其他業務收入 | 4,179,660 | 16.29 | 4,330,983 | 16.98 |
| 業務成本與費用 | 25,376,356 | 98.90 | 25,087,726 | 98.34 |
| 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 | 22,495,391 | 87.67 | 22,518,876 | 88.27 |
| 其他業務成本 | - | - | - | - |
| 行銷及業務費用 | - | - | - | - |
| 管理及總務費用 | 1,874,616 | 7.31 | 1,762,373 | 6.91 |
| 研究發展及訓練費用 | 561,716 | 2.19 | 494,984 | 1.94 |
| 其他業務費用 | 444,633 | 1.73 | 311,493 | 1.22 |
| 業務賸餘（短絀－） | 283,227 | 1.10 | 424,208 | 1.66 |
| 業務外收入 | 611,571 | 2.38 | 566,061 | 2.22 |
| 財務收入 | 264,219 | 1.03 | 203,707 | 0.80 |
| 其他業務外收入 | 347,352 | 1.35 | 362,354 | 1.42 |
| 業務外費用 | 400,593 | 1.56 | 388,640 | 1.52 |
| 財務費用 | - | - | - | - |
| 其他業務外費用 | 400,593 | 1.56 | 388,640 | 1.52 |
| 業務外賸餘（短絀－） | 210,978 | 0.82 | 177,421 | 0.70 |
| 非常賸餘（短絀－） | - | - | - | - |
| 本期賸餘（短絀－） | 494,205 | 1.93 | 601,629 | 2.36 |

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 | % | |
| 24,310,932 | 100.00 | 147,649 | 0.58 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 19,526,756 | 80.32 | 298,972 | 1.41 | |
| - | - | - | - | |
| 4,784,176 | 19.68 | -151,323 | 3.49 | |
| 24,117,484 | 99.20 | 288,630 | 1.15 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 21,772,396 | 89.56 | -23,485 | 0.10 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 1,088,870 | 4.48 | 112,243 | 6.37 | |
| 230,735 | 0.95 | 66,732 | 13.48 | |
| 1,025,483 | 4.22 | 133,140 | 42.74 | |
| 193,448 | 0.80 | -140,981 | 33.23 | |
| 614,016 | 2.53 | 45,510 | 8.04 | |
| 218,281 | 0.90 | 60,512 | 29.71 | |
| 395,735 | 1.63 | -15,002 | 4.14 | |
| 792,901 | 3.26 | 11,953 | 3.08 | |
| - | - | - | - | |
| 792,901 | 3.26 | 11,953 | 3.08 | |
| -178,885 | -0.74 | 33,557 | 18.91 | |
| - | - | - | - | |
| 14,563 | 0.06 | -107,424 | 17.86 | |

醫療藥品基金餘絀撥補表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減 (-) | |
|----------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 賸餘之部 | 4,820,042 | 100.00 | 5,765,430 | 100.00 | -945,388 | 16.40 |
| 本期賸餘 | 591,429 | 12.27 | 644,074 | 11.17 | -52,645 | 8.17 |
| 前期未分配賸餘 | 4,228,613 | 87.73 | 5,121,356 | 88.83 | -892,743 | 17.43 |
| 公積轉列數 | - | - | - | - | - | - |
| 分配之部 | 636,653 | 13.21 | 1,345,794 | 23.34 | -709,141 | 52.69 |
| 填補累積短絀 | 47,601 | 0.99 | 40,654 | 0.71 | 6,947 | 17.09 |
| 提存公積 | 589,052 | 12.22 | 1,305,140 | 22.64 | -716,088 | 54.87 |
| 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 | 4,183,389 | 86.79 | 4,419,636 | 76.66 | -236,247 | 5.35 |
| 短絀之部 | 120,551 | 100.00 | 42,445 | 100.00 | 78,106 | 184.02 |
| 本期短絀 | 97,224 | 80.65 | 42,445 | 100.00 | 54,779 | 129.06 |
| 前期待填補之短絀 | 23,327 | 19.35 | - | - | 23,327 | - |
| 填補之部 | 47,601 | 39.49 | 40,654 | 95.78 | 6,947 | 17.09 |
| 撥用賸餘 | 47,601 | 39.49 | 40,654 | 95.78 | 6,947 | 17.09 |
| 撥用公積 | - | - | - | - | - | - |
| 折減基金 | - | - | - | - | - | - |
| 國庫撥款 | - | - | - | - | - | - |
| 待填補之短絀 | 72,950 | 60.51 | 1,791 | 4.22 | 71,159 | 3,973.14 |

醫療藥品基金現金流量表

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－） | 494,205 | |
| 調整非現金項目 | 2,061,645 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出－） | | 2,555,850 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 8,593 | |
| 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 | 15,889 | |
| 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 | -2,478 | |
| 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 | -810,947 | |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -118,257 | |
| 其他投資活動之現金流出 | - | |
| 投資活動之淨現金流入（流出－） | | -907,200 |
| 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 | 18,414 | |
| 增加長期負債 | - | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 24,000 | |
| 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 | -41,840 | |
| 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－） | | 574 |
| 匯率變動影響數 | | |
| | | - |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | | 1,649,224 |
| 期初現金及約當現金 | | 19,564,825 |
| 期末現金及約當現金 | | 21,214,049 |

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