

# 國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		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	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>34,744,282</b>	<b>100.00</b>	<b>32,532,385</b>	<b>100.00</b>	<b>33,445,066</b>	<b>100.00</b>	<b>2,211,897</b>	<b>6.80</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	33,979,621	97.80	31,707,067	97.46	32,606,775	97.49	2,272,554	7.17	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	764,661	2.20	825,318	2.54	838,291	2.51	-60,657	7.35	
業務成本與費用	<b>33,357,991</b>	<b>96.01</b>	<b>31,535,130</b>	<b>96.93</b>	<b>31,804,833</b>	<b>95.10</b>	<b>1,822,861</b>	<b>5.78</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	3,031,616	8.73	2,894,769	8.90	2,935,034	8.78	136,847	4.73	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	28,623,564	82.38	26,979,439	82.93	27,262,502	81.51	1,644,125	6.09	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	13,735	0.04	14,836	0.05	13,439	0.04	-1,101	7.42	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	1,689,076	4.86	1,646,086	5.06	1,593,858	4.77	42,990	2.61	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	<b>1,386,291</b>	<b>3.99</b>	<b>997,255</b>	<b>3.07</b>	<b>1,640,232</b>	<b>4.90</b>	<b>389,036</b>	<b>39.01</b>	
業務外收入	<b>1,395,236</b>	<b>4.02</b>	<b>1,332,277</b>	<b>4.10</b>	<b>1,738,305</b>	<b>5.20</b>	<b>62,959</b>	<b>4.73</b>	
財務收入	301,701	0.87	317,063	0.97	311,544	0.93	-15,362	4.85	
其他業務外收入	1,093,535	3.15	1,015,214	3.12	1,426,761	4.27	78,321	7.71	
業務外費用	<b>284,750</b>	<b>0.82</b>	<b>270,266</b>	<b>0.83</b>	<b>289,436</b>	<b>0.87</b>	<b>14,484</b>	<b>5.36</b>	
財務費用	-	-	-	-	5	-	-	-	
其他業務外費用	284,750	0.82	270,266	0.83	289,431	0.87	14,484	5.36	
業務外賸餘(短絀)	<b>1,110,486</b>	<b>3.20</b>	<b>1,062,011</b>	<b>3.26</b>	<b>1,448,868</b>	<b>4.33</b>	<b>48,475</b>	<b>4.56</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>2,496,777</b>	<b>7.19</b>	<b>2,059,266</b>	<b>6.33</b>	<b>3,089,101</b>	<b>9.24</b>	<b>437,511</b>	<b>21.25</b>	

# 國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國107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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>7,858,398</b>	<b>100.00</b>	<b>6,411,696</b>	<b>100.00</b>	<b>1,446,702</b>	<b>22.56</b>
本期賸餘	2,568,263	32.68	2,156,746	33.64	411,517	19.08
前期末分配賸餘	5,290,135	67.32	4,254,950	66.36	1,035,185	24.33
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>3,133,389</b>	<b>39.87</b>	<b>2,432,547</b>	<b>37.94</b>	<b>700,842</b>	<b>28.81</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	3,133,389	39.87	2,432,547	37.94	700,842	28.81
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>4,725,009</b>	<b>60.13</b>	<b>3,979,149</b>	<b>62.06</b>	<b>745,860</b>	<b>18.74</b>
<b>短絀之部</b>	<b>522,854</b>	<b>100.00</b>	<b>472,722</b>	<b>100.00</b>	<b>50,132</b>	<b>10.60</b>
本期短絀	71,486	13.67	97,480	20.62	-25,994	26.67
前期待填補之短絀	451,368	86.33	375,242	79.38	76,126	20.29
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>522,854</b>	<b>100.00</b>	<b>472,722</b>	<b>100.00</b>	<b>50,132</b>	<b>10.60</b>

# 國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	2,496,777
利息股利之調整	-301,701
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,195,076
調整項目	1,806,081
未計利息股利之現金流入（流出）	4,001,157
收取利息	321,153
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>4,322,310</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	980,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	11,128
收取利息	-
收取股利	-
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	-1,003,020
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-1,986,087
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-28,914
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>-2,026,893</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	696,141
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-713,503
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>-17,362</b>
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>2,278,055</b>
期初現金及約當現金	<b>5,899,001</b>
期末現金及約當現金	<b>8,177,056</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3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。