

# 國立陽明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<br>預算數比較增減(-) |       | 備註 |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------------------|-------|----|
|           | 金 額       | %      | 金 額       | %      | 金 額       | %      | 金 額                   | %     |    |
| 業務收入      | 2,823,524 | 100.00 | 2,790,176 | 100.00 | 2,275,772 | 100.00 | 33,348                | 1.20  |    |
| 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      | 2,661,953 | 94.28  | 2,648,961 | 94.94  | 2,176,219 | 95.63  | 12,992                | 0.49  |    |
| 徵收收入      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -     |    |
| 保險收入      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -     |    |
| 其他業務收入    | 161,571   | 5.72   | 141,215   | 5.06   | 99,553    | 4.37   | 20,356                | 14.41 |    |
| 業務成本與費用   | 2,836,445 | 100.46 | 2,804,981 | 100.53 | 2,334,755 | 102.59 | 31,464                | 1.12  |    |
| 勞務成本      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -     |    |
| 銷貨成本      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -     |    |
| 教學成本      | 187,963   | 6.66   | 185,795   | 6.66   | 164,881   | 7.25   | 2,168                 | 1.17  |    |
| 出租資產成本    | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -     |    |
| 投融資業務成本   | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -     |    |
| 醫療成本      | 2,540,829 | 89.99  | 2,508,357 | 89.90  | 2,084,440 | 91.59  | 32,472                | 1.29  |    |
| 保險成本      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -     |    |
| 其他業務成本    | 2,108     | 0.07   | 2,017     | 0.07   | -         | -      | 91                    | 4.51  |    |
| 行銷及業務費用   | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -     |    |
| 管理及總務費用   | 105,545   | 3.74   | 108,812   | 3.90   | 85,433    | 3.75   | -3,267                | 3.00  |    |
| 研究發展及訓練費用 | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -     |    |
| 其他業務費用    | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -     |    |
| 業務賸餘(短絀)  | -12,921   | -0.46  | -14,805   | -0.53  | -58,983   | -2.59  | 1,884                 | 12.73 |    |
| 業務外收入     | 42,111    | 1.49   | 53,894    | 1.93   | 74,403    | 3.27   | -11,783               | 21.86 |    |
| 財務收入      | 3,200     | 0.11   | 3,100     | 0.11   | 4,368     | 0.19   | 100                   | 3.23  |    |
| 其他業務外收入   | 38,911    | 1.38   | 50,794    | 1.82   | 70,035    | 3.08   | -11,883               | 23.39 |    |
| 業務外費用     | 19,900    | 0.70   | 31,589    | 1.13   | 15,039    | 0.66   | -11,689               | 37.00 |    |
| 財務費用      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -     |    |
| 其他業務外費用   | 19,900    | 0.70   | 31,589    | 1.13   | 15,039    | 0.66   | -11,689               | 37.00 |    |
| 業務外賸餘(短絀) | 22,211    | 0.79   | 22,305    | 0.80   | 59,364    | 2.61   | -94                   | 0.42  |    |
| 本期賸餘(短絀)  | 9,290     | 0.33   | 7,500     | 0.27   | 381       | 0.02   | 1,790                 | 23.87 |    |



# 國立陽明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）           | 9,290       |                 |
| 利息股利之調整            | -3,200      |                 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）    | 6,090       |                 |
| 調整項目               | 55,081      |                 |
| 未計利息股利之現金流入（流出）    | 61,171      |                 |
| 收取利息               | 3,200       |                 |
| 收取股利               | -           |                 |
| 支付利息               | -           |                 |
| 業務活動之淨現金流入（流出）     |             | <b>64,371</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     | -           |                 |
| 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        | 862         |                 |
| 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     | -           |                 |
| 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   | -109,700    |                 |
| 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        | -3,966      |                 |
| 其他投資活動之現金流出        | -           |                 |
| 投資活動之淨現金流入（流出）     |             | <b>-112,804</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 | 380         |                 |
| 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 | -           |                 |
| 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>380</b>      |
| 匯率影響數              |             | -               |
| 現金及約當現金之淨增（淨減）     |             | <b>-48,053</b>  |
| 期初現金及約當現金          |             | <b>391,649</b>  |
| 期末現金及約當現金          |             | <b>343,596</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）。