

榮民醫療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	54,843,765	100.00	52,039,338	100.00	52,227,679	100.00	2,804,427	5.39	
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	51,151,043	93.27	48,404,868	93.02	48,560,020	92.98	2,746,175	5.67	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,692,722	6.73	3,634,470	6.98	3,667,659	7.02	58,252	1.60	
業務成本與費用	54,709,954	99.76	52,152,044	100.22	52,377,616	100.29	2,557,910	4.90	
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	46,828,640	85.39	44,412,638	85.34	44,946,786	86.06	2,416,002	5.44	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	316,904	0.58	279,945	0.54	313,925	0.60	36,959	13.20	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,705,337	4.93	2,637,468	5.07	2,554,851	4.89	67,869	2.57	
研究發展及訓練費用	4,859,073	8.86	4,821,993	9.27	4,562,054	8.73	37,080	0.77	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	133,811	0.24	-112,706	-0.22	-149,937	-0.29	-	-	
業務外收入	1,813,665	3.31	1,519,537	2.92	2,792,540	5.35	294,128	19.36	
財務收入	153,410	0.28	167,911	0.32	174,621	0.33	-14,501	8.64	
其他業務外收入	1,660,255	3.03	1,351,626	2.60	2,617,919	5.01	308,629	22.83	
業務外費用	324,169	0.59	268,349	0.52	688,695	1.32	55,820	20.80	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	324,169	0.59	268,349	0.52	688,695	1.32	55,820	20.80	
業務外賸餘(短絀)	1,489,496	2.72	1,251,188	2.40	2,103,845	4.03	238,308	19.05	
本期賸餘(短絀)	1,623,307	2.96	1,138,482	2.19	1,953,907	3.74	484,825	42.59	

榮民醫療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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	1,623,307
利息股利之調整	-153,410
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,469,897
調整項目	5,091,323
未計利息股利之現金流入（流出）	6,561,220
收取利息	153,410
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	6,714,630
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	310,070
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	1,894,346
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	-60,889
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-400,000
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-3,417,301
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	-2,096,252
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,770,026
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	14,660,747
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	-15,444,332
減少長期負債	-692
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）	-784,277
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,160,327
期初現金及約當現金	11,809,169
期末現金及約當現金	13,969,496

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）。