

醫療藥品基金收支餘絀表

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	30,568,285	100.00	29,241,071	100.00	29,164,063	100.00	1,327,214	4.54	
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	26,549,146	86.85	25,240,819	86.32	25,209,306	86.44	1,308,327	5.18	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	4,019,139	13.15	4,000,252	13.68	3,954,757	13.56	18,887	0.47	
業務成本與費用	29,800,608	97.49	28,594,896	97.79	28,492,930	97.70	1,205,712	4.22	
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	26,473,404	86.60	25,171,826	86.08	25,324,781	86.84	1,301,578	5.17	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	28,032	0.09	27,097	0.09	22,221	0.08	935	3.45	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,178,237	7.13	2,269,006	7.76	2,140,956	7.34	-90,769	4.00	
研究發展及訓練費用	720,929	2.36	691,952	2.37	599,642	2.06	28,977	4.19	
其他業務費用	400,006	1.31	435,015	1.49	405,330	1.39	-35,009	8.05	
業務賸餘(短絀)	767,677	2.51	646,175	2.21	671,133	2.30	121,502	18.80	
業務外收入	1,221,163	3.99	1,096,919	3.75	1,724,969	5.91	124,244	11.33	
財務收入	76,629	0.25	103,502	0.35	89,353	0.31	-26,873	25.96	
其他業務外收入	1,144,534	3.74	993,417	3.40	1,635,615	5.61	151,117	15.21	
業務外費用	962,118	3.15	831,566	2.84	1,448,423	4.97	130,552	15.70	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	962,118	3.15	831,566	2.84	1,448,423	4.97	130,552	15.70	
業務外賸餘(短絀)	259,045	0.85	265,353	0.91	276,546	0.95	-6,308	2.38	
本期賸餘(短絀)	1,026,722	3.36	911,528	3.12	947,679	3.25	115,194	12.64	

醫療藥品基金現金流量表

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）	1,026,722
利息股利之調整	-76,629
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	950,093
調整項目	1,875,361
未計利息股利之現金流入（流出）	2,825,454
收取利息	80,851
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	2,906,305
投資活動之現金流量	
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	3,005
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	-1,783,177
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	-791,387
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,571,559
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	21,514
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	572,835
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	-23,329
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）	571,020
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	905,766
期初現金及約當現金	26,061,591
期末現金及約當現金	26,967,357

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）。