

# 國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國108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	35,977,595	100.00	34,744,282	100.00	35,256,494	100.00	1,233,313	3.55	
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	35,230,200	97.92	33,979,621	97.80	34,458,783	97.74	1,250,579	3.68	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	747,395	2.08	764,661	2.20	797,711	2.26	-17,266	2.26	
業務成本與費用	34,307,392	95.36	33,357,991	96.01	33,416,522	94.78	949,401	2.85	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	3,126,456	8.69	3,031,616	8.73	2,983,275	8.46	94,840	3.13	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	29,406,271	81.73	28,623,564	82.38	28,680,456	81.35	782,707	2.73	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	11,158	0.03	13,735	0.04	10,549	0.03	-2,577	18.76	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	1,763,507	4.90	1,689,076	4.86	1,742,242	4.94	74,431	4.41	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	1,670,203	4.64	1,386,291	3.99	1,839,971	5.22	283,912	20.48	
業務外收入	1,370,180	3.81	1,395,236	4.02	1,595,536	4.53	-25,056	1.80	
財務收入	331,872	0.92	301,701	0.87	333,766	0.95	30,171	10.00	
其他業務外收入	1,038,308	2.89	1,093,535	3.15	1,261,771	3.58	-55,227	5.05	
業務外費用	318,156	0.88	284,750	0.82	304,376	0.86	33,406	11.73	
財務費用	-	-	-	-	12	-	-	-	
其他業務外費用	318,156	0.88	284,750	0.82	304,364	0.86	33,406	11.73	
業務外賸餘(短絀)	1,052,024	2.92	1,110,486	3.20	1,291,160	3.66	-58,462	5.26	
本期賸餘(短絀)	2,722,227	7.57	2,496,777	7.19	3,131,131	8.88	225,450	9.03	

# 國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國108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	<b>8,515,724</b>	<b>100.00</b>	<b>7,858,398</b>	<b>100.00</b>	<b>657,326</b>	<b>8.36</b>
本期賸餘	2,786,447	32.72	2,568,263	32.68	218,184	8.50
前期末分配賸餘	5,729,277	67.28	5,290,135	67.32	439,142	8.30
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	<b>3,133,389</b>	<b>39.87</b>	<b>-3,133,389</b>	<b>100.00</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	3,133,389	39.87	-3,133,389	100.00
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>8,515,724</b>	<b>100.00</b>	<b>4,725,009</b>	<b>60.13</b>	<b>3,790,715</b>	<b>80.23</b>
短絀之部	<b>519,477</b>	<b>100.00</b>	<b>522,854</b>	<b>100.00</b>	<b>-3,377</b>	<b>0.65</b>
本期短絀	64,220	12.36	71,486	13.67	-7,266	10.16
前期待填補之短絀	455,257	87.64	451,368	86.33	3,889	0.86
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>519,477</b>	<b>100.00</b>	<b>522,854</b>	<b>100.00</b>	<b>-3,377</b>	<b>0.65</b>

# 國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國108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）	2,722,227
利息股利之調整	-331,872
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,390,355
調整項目	1,356,091
未計利息股利之現金流入（流出）	3,746,446
收取利息	315,682
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>4,062,128</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	930,000
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、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	7,134
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	-911,693
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、礦產資源	-4,345,283
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	-1,650,353
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>-5,970,195</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	1,332,420
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	422,618
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	-1,141,994
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>613,044</b>
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-1,295,023</b>
期初現金及約當現金	<b>6,975,747</b>
期末現金及約當現金	<b>5,680,724</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起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）。