國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

科目	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	**38,166,348**	**100.00**	**35,977,595**	**100.00**	**37,018,459**	**100.00**	**2,188,753**	**6.08**	
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	37,402,800	98.00	35,230,200	97.92	36,266,009	97.97	2,172,600	6.17	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	763,548	2.00	747,395	2.08	752,451	2.03	16,153	2.16	
業務成本與費用	**36,593,612**	**95.88**	**34,307,392**	**95.36**	**35,027,159**	**94.62**	**2,286,220**	**6.66**	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	3,201,837	8.39	3,126,456	8.69	3,140,091	8.48	75,381	2.41	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	31,560,630	82.69	29,406,271	81.73	30,112,360	81.34	2,154,359	7.33	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	11,701	0.03	11,158	0.03	11,665	0.03	543	4.87	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	1,819,444	4.77	1,763,507	4.90	1,763,044	4.76	55,937	3.17	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	**1,572,736**	**4.12**	**1,670,203**	**4.64**	**1,991,301**	**5.38**	**-97,467**	**5.84**	
業務外收入	**1,516,234**	**3.97**	**1,370,180**	**3.81**	**1,640,676**	**4.43**	**146,054**	**10.66**	
財務收入	358,457	0.94	331,872	0.92	361,631	0.98	26,585	8.01	
其他業務外收入	1,157,777	3.03	1,038,308	2.89	1,279,044	3.46	119,469	11.51	
業務外費用	**348,004**	**0.91**	**318,156**	**0.88**	**412,331**	**1.11**	**29,848**	**9.38**	
財務費用	-	-	-	-	5	-	-	-	
其他業務外費用	348,004	0.91	318,156	0.88	412,326	1.11	29,848	9.38	
業務外賸餘(短絀)	**1,168,230**	**3.06**	**1,052,024**	**2.92**	**1,228,344**	**3.32**	**116,206**	**11.05**	
本期賸餘(短絀)	**2,740,966**	**7.18**	**2,722,227**	**7.57**	**3,219,645**	**8.70**	**18,739**	**0.69**	

國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國109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	**12,080,493**	**100.00**	**8,515,724**	**100.00**	**3,564,769**	**41.86**
本期賸餘	2,934,303	24.29	2,786,447	32.72	147,856	5.31
前期未分配賸餘	9,146,190	75.71	5,729,277	67.28	3,416,913	59.64
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	**6,359,743**	**52.64**	-	-	**6,359,743**	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	6,359,743	52.64	-	-	6,359,743	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**5,720,750**	**47.36**	**8,515,724**	**100.00**	**-2,794,974**	**32.82**
短絀之部	**620,412**	**100.00**	**519,477**	**100.00**	**100,935**	**19.43**
本期短絀	193,337	31.16	64,220	12.36	129,117	201.05
前期待填補之短絀	427,075	68.84	455,257	87.64	-28,182	6.19
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	**620,412**	**100.00**	**519,477**	**100.00**	**100,935**	**19.43**

國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國109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）	2,740,966	
利息股利之調整	-358,457	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,382,509	
調整項目	2,951,244	
未計利息股利之現金流入（流出）	5,333,753	
收取利息	346,932	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		**5,680,685**
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	970,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	141	
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	7,366	
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	-972,070	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-50,858	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,840,201	
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	-140,750	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		**-3,026,372**
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	816,658	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	392,779	
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	-817,571	
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）		**391,866**
匯率影響數		**-**
現金及約當現金之淨增（淨減）		**3,046,179**
期初現金及約當現金		**5,125,606**
期末現金及約當現金		**8,171,785**

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）。