

# 國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>41,087,679</b>	<b>100.00</b>	<b>38,166,348</b>	<b>100.00</b>	<b>38,715,957</b>	<b>100.00</b>	<b>2,921,331</b>	<b>7.65</b>	
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	40,343,673	98.19	37,402,800	98.00	37,991,512	98.13	2,940,873	7.86	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	744,006	1.81	763,548	2.00	724,444	1.87	-19,542	2.56	
<b>業務成本與費用</b>	<b>39,523,563</b>	<b>96.19</b>	<b>36,593,612</b>	<b>95.88</b>	<b>36,832,649</b>	<b>95.14</b>	<b>2,929,951</b>	<b>8.01</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	3,337,366	8.12	3,201,837	8.39	3,172,179	8.19	135,529	4.23	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	34,223,275	83.29	31,560,630	82.69	31,799,642	82.14	2,662,645	8.44	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	13,094	0.03	11,701	0.03	12,945	0.03	1,393	11.90	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	1,949,828	4.75	1,819,444	4.77	1,847,883	4.77	130,384	7.17	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>1,564,116</b>	<b>3.81</b>	<b>1,572,736</b>	<b>4.12</b>	<b>1,883,308</b>	<b>4.86</b>	<b>-8,620</b>	<b>0.55</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>1,652,396</b>	<b>4.02</b>	<b>1,516,234</b>	<b>3.97</b>	<b>1,822,649</b>	<b>4.71</b>	<b>136,162</b>	<b>8.98</b>	
財務收入	381,245	0.93	358,457	0.94	382,523	0.99	22,788	6.36	
其他業務外收入	1,271,151	3.09	1,157,777	3.03	1,440,126	3.72	113,374	9.79	
<b>業務外費用</b>	<b>355,528</b>	<b>0.87</b>	<b>348,004</b>	<b>0.91</b>	<b>405,146</b>	<b>1.05</b>	<b>7,524</b>	<b>2.16</b>	
財務費用	-	-	-	-	2	-	-	-	
其他業務外費用	355,528	0.87	348,004	0.91	405,144	1.05	7,524	2.16	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>1,296,868</b>	<b>3.16</b>	<b>1,168,230</b>	<b>3.06</b>	<b>1,417,503</b>	<b>3.66</b>	<b>128,638</b>	<b>11.01</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>2,860,984</b>	<b>6.96</b>	<b>2,740,966</b>	<b>7.18</b>	<b>3,300,811</b>	<b>8.53</b>	<b>120,018</b>	<b>4.38</b>	

# 國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>8,825,345</b>	<b>100.00</b>	<b>12,080,493</b>	<b>100.00</b>	<b>-3,255,148</b>	<b>26.95</b>
本期賸餘	2,894,407	32.80	2,934,303	24.29	-39,896	1.36
前期末分配賸餘	5,930,938	67.20	9,146,190	75.71	-3,215,252	35.15
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>3,296,955</b>	<b>37.36</b>	<b>6,359,743</b>	<b>52.64</b>	<b>-3,062,788</b>	<b>48.16</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	3,296,955	37.36	6,359,743	52.64	-3,062,788	48.16
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>5,528,390</b>	<b>62.64</b>	<b>5,720,750</b>	<b>47.36</b>	<b>-192,360</b>	<b>3.36</b>
<b>短絀之部</b>	<b>285,440</b>	<b>100.00</b>	<b>620,412</b>	<b>100.00</b>	<b>-334,972</b>	<b>53.99</b>
本期短絀	33,423	11.71	193,337	31.16	-159,914	82.71
前期待填補之短絀	252,017	88.29	427,075	68.84	-175,058	40.99
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>285,440</b>	<b>100.00</b>	<b>620,412</b>	<b>100.00</b>	<b>-334,972</b>	<b>53.99</b>

# 國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國110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)	2,860,984	
利息股利之調整	-381,245	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,479,739	
調整項目	2,075,275	
未計利息股利之現金流入(流出)	4,555,014	
收取利息	377,695	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>4,932,709</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	991,460	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	338	
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	6,272	
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	-980,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-13,897	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,876,967	
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	-193,857	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-4,066,651</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	1,016,537	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	755,351	
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	-761,474	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>1,010,414</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>1,876,472</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>9,297,731</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>11,174,203</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)。