

榮民醫療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	%	
業務收入	64,477,453	100.00	62,112,469	100.00	60,713,168	100.00	2,364,984	3.81	
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	60,552,392	93.91	58,276,200	93.82	57,020,993	93.92	2,276,192	3.91	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,925,061	6.09	3,836,269	6.18	3,692,175	6.08	88,792	2.31	
業務成本與費用	63,853,953	99.03	61,662,981	99.28	60,189,256	99.14	2,190,972	3.55	
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	54,794,337	84.98	52,999,635	85.33	51,725,773	85.20	1,794,702	3.39	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	391,683	0.61	380,968	0.61	393,082	0.65	10,715	2.81	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,899,802	4.50	2,922,080	4.70	2,768,745	4.56	-22,278	0.76	
研究發展及訓練費用	5,768,131	8.95	5,360,298	8.63	5,301,655	8.73	407,833	7.61	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	623,500	0.97	449,488	0.72	523,912	0.86	174,012	38.71	
業務外收入	2,297,928	3.56	2,000,137	3.22	3,264,314	5.38	297,791	14.89	
財務收入	179,124	0.28	156,470	0.25	185,698	0.31	22,654	14.48	
其他業務外收入	2,118,804	3.29	1,843,667	2.97	3,078,616	5.07	275,137	14.92	
業務外費用	603,313	0.94	479,142	0.77	1,021,338	1.68	124,171	25.92	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	603,313	0.94	479,142	0.77	1,021,338	1.68	124,171	25.92	
業務外賸餘(短絀)	1,694,615	2.63	1,520,995	2.45	2,242,976	3.69	173,620	11.41	
本期賸餘(短絀)	2,318,115	3.60	1,970,483	3.17	2,766,888	4.56	347,632	17.64	

榮民醫療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	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	2,318,115	
利息股利之調整	-177,811	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,140,304	
調整項目	3,127,638	
未計利息股利之現金流入(流出)	5,267,942	
收取利息	178,698	
收取股利	-	
支付利息	-1,313	
業務活動之淨現金流入(流出)		5,445,327
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	7,227,178	
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	3,520,054	
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	-81,928	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,569,111	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,437,155	
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	-4,220,875	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-10,561,837
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	17,825,407	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	2,217,272	
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	-18,457,607	
減少長期負債	-1,872	
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)		1,583,200
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-3,533,310
期初現金及約當現金		18,276,190
期末現金及約當現金		14,742,880

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)。