

榮民醫療作業基
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	35,952,354	100.00	35,316,745	100.00
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	31,684,941	88.13	31,453,190	89.06
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	4,267,413	11.87	3,863,555	10.94
業務成本與費用	37,253,197	103.62	36,379,832	103.01
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	31,685,188	88.13	30,830,052	87.30
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	190,722	0.53	158,902	0.45
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	2,289,766	6.37	2,439,613	6.91
研究發展及訓練費用	3,087,521	8.59	2,951,265	8.36
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀 - ）	-1,300,843	-3.62	-1,063,087	-3.01
業務外收入	1,902,924	5.29	1,548,556	4.38
財務收入	236,541	0.66	206,233	0.58
其他業務外收入	1,666,383	4.63	1,342,323	3.80
業務外費用	179,742	0.50	208,541	0.59
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	179,742	0.50	208,541	0.59
業務外賸餘（短絀 - ）	1,723,182	4.79	1,340,015	3.79
非常賸餘（短絀 - ）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 - ）	422,339	1.17	276,928	0.78

金收支餘絀表

97 年 度

單位：新臺幣千元

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	%	
35,694,012	100.00	635,609	1.80	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
31,727,903	88.89	231,751	0.74	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
3,966,109	11.11	403,858	10.45	
37,168,142	104.13	873,365	2.40	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
31,680,128	88.75	855,136	2.77	
-	-	-	-	
173,590	0.49	31,820	20.02	
-	-	-	-	
2,262,633	6.34	-149,847	6.14	
3,051,791	8.55	136,256	4.62	
-	-	-	-	
-1,474,130	-4.13	-237,756	22.36	
2,156,452	6.04	354,368	22.88	
228,312	0.64	30,308	14.70	
1,928,140	5.40	324,060	24.14	
1,168,758	3.27	-28,799	13.81	
-	-	-	-	
1,168,758	3.27	-28,799	13.81	
987,694	2.77	383,167	28.59	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-486,436	-1.36	145,411	52.51	

榮民醫療作業基金現金流量表

中華民國 97 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 -）	422,339
調整非現金項目	2,109,646
業務活動之淨現金流入（流出 -）	2,531,985
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	465,992
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,160,919
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	-470,699
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-2,042,226
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,256,978
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出 -）	-2,142,992
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,225,137
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	116,523
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2,563,934
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出 -）	-222,274
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減 -）	166,719
期初現金及約當現金	15,260,096
期末現金及約當現金	15,426,815

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「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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 -）。