

# 國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國100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	21,351,498	100.00	19,662,458	100.00	20,523,177	100.00	1,689,040	8.59	
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	20,551,196	96.25	19,157,111	97.43	19,706,347	96.02	1,394,085	7.28	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	800,302	3.75	505,347	2.57	816,830	3.98	294,955	58.37	
業務成本與費用	19,934,124	93.36	18,990,175	96.58	19,602,941	95.52	943,949	4.97	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	2,002,256	9.38	2,053,872	10.45	1,944,587	9.48	-51,616	2.51	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	16,711,371	78.27	15,700,106	79.85	16,479,325	80.30	1,011,265	6.44	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	12,809	0.06	12,420	0.06	10,461	0.05	389	3.13	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	1,207,688	5.66	1,223,777	6.22	1,168,568	5.69	-16,089	1.31	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘（短絀－）	1,417,374	6.64	672,283	3.42	920,236	4.48	745,091	110.83	
業務外收入	719,490	3.37	531,241	2.70	676,410	3.30	188,249	35.44	
財務收入	312,861	1.47	251,431	1.28	132,260	0.64	61,430	24.43	
其他業務外收入	406,629	1.90	279,810	1.42	544,150	2.65	126,819	45.32	
業務外費用	137,550	0.64	80,193	0.41	564,247	2.75	57,357	71.52	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	137,550	0.64	80,193	0.41	564,247	2.75	57,357	71.52	
業務外賸餘（短絀－）	581,940	2.73	451,048	2.29	112,163	0.55	130,892	29.02	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	1,999,314	9.36	1,123,331	5.71	1,032,399	5.03	875,983	77.98	

# 國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國 100 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>2,250,423</b>	<b>100.00</b>	<b>2,533,960</b>	<b>100.00</b>	<b>-283,537</b>	<b>11.19</b>
本期賸餘	2,043,604	90.81	1,123,331	44.33	920,273	81.92
前期未分配賸餘	206,819	9.19	1,410,629	55.67	-1,203,810	85.34
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>1,811,213</b>	<b>80.48</b>	<b>2,210,290</b>	<b>87.23</b>	<b>-399,077</b>	<b>18.06</b>
填補累積短絀	-	-	2,034	0.08	-2,034	100.00
提存公積	1,811,213	80.48	-	-	1,811,213	-
賸餘撥充基金數	-	-	2,208,256	87.15	-2,208,256	100.00
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>439,210</b>	<b>19.52</b>	<b>323,670</b>	<b>12.77</b>	<b>115,540</b>	<b>35.70</b>
短絀之部	<b>51,621</b>	<b>100.00</b>	<b>9,365</b>	<b>100.00</b>	<b>42,256</b>	<b>451.21</b>
本期短絀	44,290	85.80	-	-	44,290	-
前期待填補之短絀	7,331	14.20	9,365	100.00	-2,034	21.72
填補之部	-	-	<b>2,034</b>	<b>21.72</b>	<b>-2,034</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	2,034	21.72	-2,034	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>51,621</b>	<b>100.00</b>	<b>7,331</b>	<b>78.28</b>	<b>44,290</b>	<b>604.15</b>

# 國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國100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－）	1,999,314
調整非現金項目	1,633,515
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>3,632,829</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	-
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	7,638
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	-20,000
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	-1,595,576
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-56,371
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>-1,664,309</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	368,958
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
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	-328,771
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	-
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>40,187</b>
<b>匯率變動影響數</b>	
	-
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>2,008,707</b>
期初現金及約當現金	14,852,347
期末現金及約當現金	16,861,054

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－）。