

# 榮民醫療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        | 41,216,242 | 100.00 | 39,995,385 | 100.00 | 40,046,542 | 100.00 | 1,220,857         | 3.05  |    |
| 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        | 37,458,868 | 90.88  | 35,872,011 | 89.69  | 36,035,672 | 89.98  | 1,586,857         | 4.42  |    |
| 徵收收入        | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -                 | -     |    |
| 保險收入        | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -                 | -     |    |
| 其他業務收入      | 3,757,374  | 9.12   | 4,123,374  | 10.31  | 4,010,870  | 10.02  | -366,000          | 8.88  |    |
| 業務成本與費用     | 42,335,399 | 102.72 | 40,745,807 | 101.88 | 41,410,615 | 103.41 | 1,589,592         | 3.90  |    |
| 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        | 35,804,238 | 86.87  | 34,682,590 | 86.72  | 35,057,177 | 87.54  | 1,121,648         | 3.23  |    |
| 保險成本        | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -                 | -     |    |
| 其他業務成本      | 271,459    | 0.66   | 244,926    | 0.61   | 275,012    | 0.69   | 26,533            | 10.83 |    |
| 行銷及業務費用     | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -                 | -     |    |
| 管理及總務費用     | 2,493,008  | 6.05   | 2,376,706  | 5.94   | 2,401,072  | 6.00   | 116,302           | 4.89  |    |
| 研究發展及訓練費用   | 3,766,694  | 9.14   | 3,441,585  | 8.60   | 3,677,354  | 9.18   | 325,109           | 9.45  |    |
| 其他業務費用      | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -                 | -     |    |
| 業務賸餘（短絀－）   | -1,119,157 | -2.72  | -750,422   | -1.88  | -1,364,073 | -3.41  | -368,735          | 49.14 |    |
| 業務外收入       | 1,832,505  | 4.45   | 1,605,637  | 4.01   | 1,980,249  | 4.94   | 226,868           | 14.13 |    |
| 財務收入        | 109,036    | 0.26   | 124,142    | 0.31   | 141,501    | 0.35   | -15,106           | 12.17 |    |
| 其他業務外收入     | 1,723,469  | 4.18   | 1,481,495  | 3.70   | 1,838,748  | 4.59   | 241,974           | 16.33 |    |
| 業務外費用       | 186,529    | 0.45   | 291,833    | 0.73   | 328,925    | 0.82   | -105,304          | 36.08 |    |
| 財務費用        | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -                 | -     |    |
| 其他業務外費用     | 186,529    | 0.45   | 291,833    | 0.73   | 328,925    | 0.82   | -105,304          | 36.08 |    |
| 業務外賸餘（短絀－）  | 1,645,976  | 3.99   | 1,313,804  | 3.28   | 1,651,324  | 4.12   | 332,172           | 25.28 |    |
| 非常賸餘（短絀－）   | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -                 | -     |    |
| 會計原則變動累積影響數 | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -                 | -     |    |
| 本期賸餘（短絀－）   | 526,819    | 1.28   | 563,382    | 1.41   | 287,251    | 0.72   | -36,563           | 6.49  |    |

# 榮民醫療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     | 1,787,166 | 100.00 | 1,819,118 | 100.00 | -31,952  | 1.76   |
| 本期賸餘     | 526,819   | 29.48  | 563,382   | 30.97  | -36,563  | 6.49   |
| 前期未分配賸餘  | 1,260,347 | 70.52  | 1,255,736 | 69.03  | 4,611    | 0.37   |
| 公積轉列數    | -         | -      | -         | -      | -        | -      |
| 分配之部     | 500,000   | 27.98  | 522,615   | 28.73  | -22,615  | 4.33   |
| 填補累積短絀   | -         | -      | 22,615    | 1.24   | -22,615  | 100.00 |
| 提存公積     | 500,000   | 27.98  | -         | -      | 500,000  | -      |
| 賸餘撥充基金數  | -         | -      | 500,000   | 27.49  | -500,000 | 100.00 |
| 解繳國庫淨額   | -         | -      | -         | -      | -        | -      |
| 其他依法分配數  | -         | -      | -         | -      | -        | -      |
| 未分配賸餘    | 1,287,166 | 72.02  | 1,296,503 | 71.27  | -9,337   | 0.72   |
| 短絀之部     | -         | -      | 58,603    | 100.00 | -58,603  | 100.00 |
| 本期短絀     | -         | -      | -         | -      | -        | -      |
| 前期待填補之短絀 | -         | -      | 58,603    | 100.00 | -58,603  | 100.00 |
| 填補之部     | -         | -      | 22,615    | 38.59  | -22,615  | 100.00 |
| 撥用賸餘     | -         | -      | 22,615    | 38.59  | -22,615  | 100.00 |
| 撥用公積     | -         | -      | -         | -      | -        | -      |
| 折減基金     | -         | -      | -         | -      | -        | -      |
| 國庫撥款     | -         | -      | -         | -      | -        | -      |
| 待填補之短絀   | -         | -      | 35,988    | 61.41  | -35,988  | 100.00 |

# 榮民醫療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－）               | 526,819           |
| 調整非現金項目                 | 2,593,734         |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>  | <b>3,120,553</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          | 455,235           |
| 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        | 1,109,366         |
| 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          | -455,235          |
| 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             | -2,524,978        |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產        | -1,362,123        |
| 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>-2,777,735</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 | 417,908           |
| 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 | -617,408          |
| 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>-199,500</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>143,318</b>    |
| <b>期初現金及約當現金</b>        | <b>18,115,856</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>        | <b>18,259,174</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－）。