

國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國103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	27,458,935	100.00	26,331,488	100.00	26,509,364	100.00	1,127,447	4.28	
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	26,454,705	96.34	25,300,079	96.08	25,503,877	96.21	1,154,626	4.56	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,004,230	3.66	1,031,409	3.92	1,005,487	3.79	-27,179	2.64	
業務成本與費用	26,038,254	94.83	24,850,013	94.37	25,342,081	95.60	1,188,241	4.78	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	2,392,156	8.71	2,216,658	8.42	2,384,746	9.00	175,498	7.92	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	22,182,386	80.78	21,057,547	79.97	21,531,548	81.22	1,124,839	5.34	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	18,459	0.07	19,946	0.08	12,638	0.05	-1,487	7.46	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	1,445,253	5.26	1,555,862	5.91	1,413,149	5.33	-110,609	7.11	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	1,420,681	5.17	1,481,475	5.63	1,167,283	4.40	-60,794	4.10	
業務外收入	897,463	3.27	924,522	3.51	1,151,711	4.34	-27,059	2.93	
財務收入	288,628	1.05	283,403	1.08	242,037	0.91	5,225	1.84	
其他業務外收入	608,835	2.22	641,119	2.43	909,674	3.43	-32,284	5.04	
業務外費用	225,422	0.82	229,804	0.87	483,137	1.82	-4,382	1.91	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	225,422	0.82	229,804	0.87	483,137	1.82	-4,382	1.91	
業務外賸餘(短絀一)	672,041	2.45	694,718	2.64	668,574	2.52	-22,677	3.26	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	2,092,722	7.62	2,176,193	8.26	1,835,857	6.93	-83,471	3.84	

國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國103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	2,944,334	100.00	2,705,511	100.00	238,823	8.83
本期賸餘	2,104,715	71.48	2,190,994	80.98	-86,279	3.94
前期未分配賸餘	839,619	28.52	514,517	19.02	325,102	63.19
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	2,036,349	69.16	1,827,114	67.53	209,235	11.45
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	2,036,349	69.16	1,827,114	67.53	209,235	11.45
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	907,985	30.84	878,397	32.47	29,588	3.37
短絀之部	91,827	100.00	71,145	100.00	20,682	29.07
本期短絀	11,993	13.06	14,801	20.80	-2,808	18.97
前期待填補之短絀	79,834	86.94	56,344	79.20	23,490	41.69
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	91,827	100.00	71,145	100.00	20,682	29.07

國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國103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－)	2,092,722
調整非現金項目	1,466,044
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,558,766
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	980,000
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	8,390
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	-950,025
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	-1,606,105
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-33,236
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,600,976
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	467,843
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	48,390
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	-462,971
減少長期負債	-
減少基金及公積	-10,000
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－)	43,262
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	2,001,052
期初現金及約當現金	21,989,957
期末現金及約當現金	23,991,009

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－)、流動負債淨增(淨減－)。