

# 國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國104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	<b>28,769,381</b>	<b>100.00</b>	<b>27,458,935</b>	<b>100.00</b>	<b>27,899,409</b>	<b>100.00</b>	<b>1,310,446</b>	<b>4.77</b>	
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	27,788,112	96.59	26,454,705	96.34	26,899,821	96.42	1,333,407	5.04	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	981,269	3.41	1,004,230	3.66	999,588	3.58	-22,961	2.29	
業務成本與費用	<b>27,763,213</b>	<b>96.50</b>	<b>26,038,254</b>	<b>94.83</b>	<b>27,118,686</b>	<b>97.20</b>	<b>1,724,959</b>	<b>6.62</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	2,527,001	8.78	2,392,156	8.71	2,401,436	8.61	134,845	5.64	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	23,740,898	82.52	22,182,386	80.78	23,276,988	83.43	1,558,512	7.03	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	14,338	0.05	18,459	0.07	12,436	0.04	-4,121	22.33	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	1,480,976	5.15	1,445,253	5.26	1,427,826	5.12	35,723	2.47	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	<b>1,006,168</b>	<b>3.50</b>	<b>1,420,681</b>	<b>5.17</b>	<b>780,723</b>	<b>2.80</b>	<b>-414,513</b>	<b>29.18</b>	
業務外收入	<b>972,355</b>	<b>3.38</b>	<b>897,463</b>	<b>3.27</b>	<b>1,159,813</b>	<b>4.16</b>	<b>74,892</b>	<b>8.34</b>	
財務收入	296,213	1.03	288,628	1.05	277,772	1.00	7,585	2.63	
其他業務外收入	676,142	2.35	608,835	2.22	882,041	3.16	67,307	11.06	
業務外費用	<b>258,155</b>	<b>0.90</b>	<b>225,422</b>	<b>0.82</b>	<b>457,064</b>	<b>1.64</b>	<b>32,733</b>	<b>14.52</b>	
財務費用	-	-	-	-	4	-	-	-	
其他業務外費用	258,155	0.90	225,422	0.82	457,060	1.64	32,733	14.52	
業務外賸餘(短絀一)	<b>714,200</b>	<b>2.48</b>	<b>672,041</b>	<b>2.45</b>	<b>702,749</b>	<b>2.52</b>	<b>42,159</b>	<b>6.27</b>	
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)	<b>1,720,368</b>	<b>5.98</b>	<b>2,092,722</b>	<b>7.62</b>	<b>1,483,472</b>	<b>5.32</b>	<b>-372,354</b>	<b>17.79</b>	

# 國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國104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>2,486,746</b>	<b>100.00</b>	<b>2,944,334</b>	<b>100.00</b>	<b>-457,588</b>	<b>15.54</b>
本期賸餘	1,750,308	70.39	2,104,715	71.48	-354,407	16.84
前期未分配賸餘	736,438	29.61	839,619	28.52	-103,181	12.29
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>288,797</b>	<b>11.61</b>	<b>2,036,349</b>	<b>69.16</b>	<b>-1,747,552</b>	<b>85.82</b>
填補累積短絀	11,977	0.48	-	-	11,977	-
提存公積	276,820	11.13	2,036,349	69.16	-1,759,529	86.41
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	<b>2,197,949</b>	<b>88.39</b>	<b>907,985</b>	<b>30.84</b>	<b>1,289,964</b>	<b>142.07</b>
短絀之部	<b>172,263</b>	<b>100.00</b>	<b>91,827</b>	<b>100.00</b>	<b>80,436</b>	<b>87.60</b>
本期短絀	29,940	17.38	11,993	13.06	17,947	149.65
前期待填補之短絀	142,323	82.62	79,834	86.94	62,489	78.27
填補之部	<b>11,977</b>	<b>6.95</b>	-	-	<b>11,977</b>	-
撥用賸餘	11,977	6.95	-	-	11,977	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>160,286</b>	<b>93.05</b>	<b>91,827</b>	<b>100.00</b>	<b>68,459</b>	<b>74.55</b>

# 國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國104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－)	1,720,368
調整非現金項目	1,185,958
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>2,906,326</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	960,000
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	8,357
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	-1,000,025
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	-1,575,011
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-36,304
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	<b>-1,642,983</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	581,722
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	160,172
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	-412,444
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－)	<b>319,450</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b>	<b>1,582,793</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>23,310,394</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>24,893,187</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－)、流動負債淨增(淨減－)。