

醫療藥品基金收支餘絀表

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	27,341,441	100.00	26,741,441	100.00	25,613,976	100.00	600,000	2.24	
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	23,357,538	85.43	22,824,683	85.35	22,079,535	86.20	532,855	2.33	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	3,983,903	14.57	3,916,758	14.65	3,534,441	13.80	67,145	1.71	
業務成本與費用	26,882,722	98.32	26,316,321	98.41	25,273,381	98.67	566,401	2.15	
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	23,558,326	86.16	22,766,306	85.13	22,256,188	86.89	792,020	3.48	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	29,314	0.11	32,421	0.12	27,534	0.11	-3,107	9.58	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,237,059	8.18	2,459,905	9.20	2,060,706	8.05	-222,846	9.06	
研究發展及訓練費用	633,908	2.32	643,128	2.40	550,379	2.15	-9,220	1.43	
其他業務費用	424,115	1.55	414,561	1.55	378,574	1.48	9,554	2.30	
業務賸餘(短絀一)	458,719	1.68	425,120	1.59	340,595	1.33	33,599	7.90	
業務外收入	1,079,207	3.95	882,269	3.30	1,260,184	4.92	196,938	22.32	
財務收入	124,413	0.46	115,930	0.43	120,770	0.47	8,483	7.32	
其他業務外收入	954,794	3.49	766,339	2.87	1,139,414	4.45	188,455	24.59	
業務外費用	774,799	2.83	622,526	2.33	910,678	3.56	152,273	24.46	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	774,799	2.83	622,526	2.33	910,678	3.56	152,273	24.46	
業務外賸餘(短絀一)	304,408	1.11	259,743	0.97	349,506	1.36	44,665	17.20	
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)	763,127	2.79	684,863	2.56	690,101	2.69	78,264	11.43	

醫療藥品基金餘絀撥補表

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	2,797,926	100.00	2,901,921	100.00	-103,995	3.58
本期賸餘	771,268	27.57	701,063	24.16	70,205	10.01
前期未分配賸餘	2,026,658	72.43	2,200,858	75.84	-174,200	7.92
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	745,963	26.66	909,648	31.35	-163,685	17.99
填補累積短絀	5,866	0.21	13,948	0.48	-8,082	57.94
提存公積	740,097	26.45	895,700	30.87	-155,603	17.37
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	2,051,963	73.34	1,992,273	68.65	59,690	3.00
短絀之部	9,703	100.00	40,954	100.00	-31,251	76.31
本期短絀	8,141	83.90	16,200	39.56	-8,059	49.75
前期待填補之短絀	1,562	16.10	24,754	60.44	-23,192	93.69
填補之部	7,934	81.77	40,954	100.00	-33,020	80.63
撥用賸餘	5,866	60.46	13,948	34.06	-8,082	57.94
撥用公積	2,068	21.31	27,006	65.94	-24,938	92.34
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,769	18.23	-	-	1,769	-

醫療藥品基金現金流量表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀－)	763,127
調整非現金項目	1,646,451
業務活動之淨現金流入(流出－)	2,409,578
投資活動之現金流量	
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	27,910
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	-
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	-1,205,141
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-236,756
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,413,987
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	9,764
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	50,000
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	-55,244
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－)	4,520
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,000,111
期初現金及約當現金	22,500,841
期末現金及約當現金	23,500,952

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－)。