

國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國105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	30,824,068	100.00	28,769,381	100.00	29,610,931	100.00	2,054,687	7.14	
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	29,916,579	97.06	27,788,112	96.59	28,633,036	96.70	2,128,467	7.66	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	907,489	2.94	981,269	3.41	977,895	3.30	-73,780	7.52	
業務成本與費用	30,020,347	97.39	27,763,213	96.50	28,581,196	96.52	2,257,134	8.13	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	2,848,432	9.24	2,527,001	8.78	2,589,348	8.74	321,431	12.72	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	25,595,780	83.04	23,740,898	82.52	24,514,835	82.79	1,854,882	7.81	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	15,013	0.05	14,338	0.05	15,088	0.05	675	4.71	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	1,561,122	5.06	1,480,976	5.15	1,461,925	4.94	80,146	5.41	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	803,721	2.61	1,006,168	3.50	1,029,735	3.48	-202,447	20.12	
業務外收入	1,213,114	3.94	972,355	3.38	1,242,428	4.20	240,759	24.76	
財務收入	340,186	1.10	296,213	1.03	306,802	1.04	43,973	14.85	
其他業務外收入	872,928	2.83	676,142	2.35	935,627	3.16	196,786	29.10	
業務外費用	260,074	0.84	258,155	0.90	307,669	1.04	1,919	0.74	
財務費用	-	-	-	-	2	-	-	-	
其他業務外費用	260,074	0.84	258,155	0.90	307,667	1.04	1,919	0.74	
業務外賸餘(短絀一)	953,040	3.09	714,200	2.48	934,759	3.16	238,840	33.44	
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)	1,756,761	5.70	1,720,368	5.98	1,964,494	6.63	36,393	2.12	

國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	3,854,767	100.00	2,486,746	100.00	1,368,021	55.01
本期賸餘	1,822,402	47.28	1,750,308	70.39	72,094	4.12
前期未分配賸餘	2,032,365	52.72	736,438	29.61	1,295,927	175.97
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	282,058	7.32	288,797	11.61	-6,739	2.33
填補累積短絀	-	-	11,977	0.48	-11,977	100.00
提存公積	282,058	7.32	276,820	11.13	5,238	1.89
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	3,572,709	92.68	2,197,949	88.39	1,374,760	62.55
短絀之部	288,487	100.00	172,263	100.00	116,224	67.47
本期短絀	65,641	22.75	29,940	17.38	35,701	119.24
前期待填補之短絀	222,846	77.25	142,323	82.62	80,523	56.58
填補之部	-	-	11,977	6.95	-11,977	100.00
撥用賸餘	-	-	11,977	6.95	-11,977	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	288,487	100.00	160,286	93.05	128,201	79.98

國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國105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－)	1,756,761
調整非現金項目	1,654,624
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,411,385
投資活動之現金流量	
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	152,000
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	11,651
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	-222,000
增加固定資產及遞耗資產	-2,192,262
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-39,218
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-2,329,854
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	542,168
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	700,702
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	-722,517
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－)	510,353
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,591,884
期初現金及約當現金	25,168,376
期末現金及約當現金	26,760,260

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－)。