

國立臺灣大學附設醫院作業基金收支餘絀表

中華民國106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	32,532,385	100.00	30,824,068	100.00	31,363,560	100.00	1,708,317	5.54	
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	31,707,067	97.46	29,916,579	97.06	30,448,026	97.08	1,790,488	5.98	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	825,318	2.54	907,489	2.94	915,534	2.92	-82,171	9.05	
業務成本與費用	31,535,130	96.93	30,020,347	97.39	30,170,380	96.20	1,514,783	5.05	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	2,894,769	8.90	2,848,432	9.24	2,661,569	8.49	46,337	1.63	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	26,979,439	82.93	25,595,780	83.04	25,944,643	82.72	1,383,659	5.41	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	14,836	0.05	15,013	0.05	13,703	0.04	-177	1.18	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	1,646,086	5.06	1,561,122	5.06	1,550,465	4.94	84,964	5.44	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	997,255	3.07	803,721	2.61	1,193,180	3.80	193,534	24.08	
業務外收入	1,332,277	4.10	1,213,114	3.94	1,399,417	4.46	119,163	9.82	
財務收入	317,063	0.97	340,186	1.10	327,831	1.05	-23,123	6.80	
其他業務外收入	1,015,214	3.12	872,928	2.83	1,071,587	3.42	142,286	16.30	
業務外費用	270,266	0.83	260,074	0.84	276,745	0.88	10,192	3.92	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	270,266	0.83	260,074	0.84	276,745	0.88	10,192	3.92	
業務外賸餘(短絀一)	1,062,011	3.26	953,040	3.09	1,122,672	3.58	108,971	11.43	
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)	2,059,266	6.33	1,756,761	5.70	2,315,852	7.38	302,505	17.22	

國立臺灣大學附設醫院作業基金餘絀撥補表

中華民國106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	6,411,696	100.00	3,854,767	100.00	2,556,929	66.33
本期賸餘	2,156,746	33.64	1,822,402	47.28	334,344	18.35
前期未分配賸餘	4,254,950	66.36	2,032,365	52.72	2,222,585	109.36
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	2,432,547	37.94	282,058	7.32	2,150,489	762.43
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	282,058	7.32	-282,058	100.00
賸餘撥充基金數	2,432,547	37.94	-	-	2,432,547	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,979,149	62.06	3,572,709	92.68	406,440	11.38
短絀之部	472,722	100.00	288,487	100.00	184,235	63.86
本期短絀	97,480	20.62	65,641	22.75	31,839	48.50
前期待填補之短絀	375,242	79.38	222,846	77.25	152,396	68.39
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	472,722	100.00	288,487	100.00	184,235	63.86

國立臺灣大學附設醫院作業基金現金流量表

中華民國106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－)	2,059,266
調整非現金項目	1,886,275
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,945,541
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	950,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	128,191
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	9,503
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	-1,100,020
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	-1,909,252
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-58,498
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,980,076
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	776,075
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	464,727
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	-425,462
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－)	805,340
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	2,770,805
期初現金及約當現金	28,019,483
期末現金及約當現金	30,790,288

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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-)。