

國立成功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	11,279,440	100.00	10,129,799	100.00	10,696,591	100.00	1,149,641	11.35	
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	10,942,743	97.01	9,783,425	96.58	10,337,526	96.64	1,159,318	11.85	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	336,697	2.99	346,374	3.42	359,065	3.36	-9,677	2.79	
業務成本與費用	11,348,639	100.61	10,365,942	102.33	10,793,613	100.91	982,697	9.48	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	1,278,155	11.33	1,162,171	11.47	1,139,797	10.66	115,984	9.98	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	9,438,150	83.68	8,626,067	85.16	9,077,644	84.86	812,083	9.41	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	11,994	0.11	-	-	-	-	11,994	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	620,340	5.50	566,170	5.59	564,656	5.28	54,170	9.57	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	11,534	0.11	11,517	0.11	-11,534	100.00	
業務賸餘(短絀一)	-69,199	-0.61	-236,143	-2.33	-97,023	-0.91	166,944	70.70	
業務外收入	369,445	3.28	485,387	4.79	566,990	5.30	-115,942	23.89	
財務收入	42,865	0.38	44,754	0.44	49,486	0.46	-1,889	4.22	
其他業務外收入	326,580	2.90	440,633	4.35	517,504	4.84	-114,053	25.88	
業務外費用	173,450	1.54	122,448	1.21	158,782	1.48	51,002	41.65	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	173,450	1.54	122,448	1.21	158,782	1.48	51,002	41.65	
業務外賸餘(短絀一)	195,995	1.74	362,939	3.58	408,207	3.82	-166,944	46.00	
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)	126,796	1.12	126,796	1.25	311,185	2.91	-	-	

國立成功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-)	126,796
調整非現金項目	519,063
業務活動之淨現金流入(流出-)	645,859
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	6,000
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	-20,000
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	-414,911
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,797
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-439,708
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	9,541,697
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
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	-9,535,000
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-)	6,697
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	212,848
期初現金及約當現金	4,846,820
期末現金及約當現金	5,059,668

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-)。