

國立成功大學附設醫院作業基金

現金流量決算表

單位:國立成功大學附設醫院-斗六分院

中華民國104年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)數	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	80,677,000.00	74,495,934.00	-6,181,066.00	-7.66
本期賸餘(短絀-)	156,000.00	695,046.00	539,046.00	345.54
調整非現金項目	80,521,000.00	73,800,888.00	-6,720,112.00	-8.35
提存呆帳、醫療折讓及短絀	75,077,000.00	99,656,976.00	24,579,976.00	32.74
折舊及折耗	82,456,000.00	70,311,980.00	-12,144,020.00	-14.73
房屋及建築	19,900,000.00	17,234,137.00	-2,665,863.00	-13.40
機械及設備	58,240,000.00	48,699,448.00	-9,540,552.00	-16.38
交通及運輸設備	1,016,000.00	1,551,541.00	535,541.00	52.71
什項設備	3,300,000.00	2,826,854.00	-473,146.00	-14.34
攤銷	3,500,000.00	1,855,578.00	-1,644,422.00	-46.98
攤銷電腦軟體	3,500,000.00	1,855,578.00	-1,644,422.00	-46.98
處理資產短絀(賸餘-)	320,000.00	2,620,429.00	2,300,429.00	718.88
機械及設備	188,000.00	2,574,241.00	2,386,241.00	1,269.28
交通及運輸設備	48,000.00	15,000.00	-33,000.00	-68.75
什項設備	84,000.00	31,188.00	-52,812.00	-62.87
其他	0.00	-3,015,102.00	-3,015,102.00	
其他	0.00	-3,015,102.00	-3,015,102.00	
流動資產淨減(淨增-)	-74,268,000.00	-108,442,775.00	-34,174,775.00	46.02
流動負債淨增(淨減-)	-6,564,000.00	10,813,802.00	17,377,802.00	-264.74
業務活動之淨現金流入(流出-)	80,677,000.00	74,495,934.00	-6,181,066.00	-7.66
▼投資活動之現金流量	-44,178,000.00	-64,681,773.00	-20,503,773.00	46.41
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	-107,554.00	-107,554.00	
減少其他資產	0.00	-107,554.00	-107,554.00	
增加流動金融資產及短期貸墊	0.00	-733,265.00	-733,265.00	
增加短期墊款	0.00	-733,265.00	-733,265.00	
增加固定資產及遞耗資產	-43,990,000.00	-61,255,573.00	-17,265,573.00	39.25
增加固定資產	-43,990,000.00	-61,255,573.00	-17,265,573.00	39.25
固定資產之增置	-43,990,000.00	-61,255,573.00	-17,265,573.00	39.25
房屋及建築	-4,610,000.00	-6,007,033.00	-1,397,033.00	30.30
機械及設備	-37,253,000.00	-48,856,121.00	-11,603,121.00	31.15
交通及運輸設備	-1,500,000.00	-390,500.00	1,109,500.00	-73.97
什項設備	-627,000.00	-1,840,907.00	-1,213,907.00	193.61
購建中固定資產	0.00	-4,161,012.00	-4,161,012.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-188,000.00	-2,585,381.00	-2,397,381.00	1,275.20
增加無形資產	-188,000.00	-2,585,381.00	-2,397,381.00	1,275.20
投資活動之淨現金流入(流出-)	-44,178,000.00	-64,681,773.00	-20,503,773.00	46.41
▼融資活動之現金流量	546,000.00	-1,951,582.00	-2,497,582.00	-457.43
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	859,900,169.00	859,900,169.00	
增加其他負債	0.00	859,900,169.00	859,900,169.00	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	546,000.00	-861,851,751.00	-862,397,751.00	-157,948.31
減少其他負債	546,000.00	-861,851,751.00	-862,397,751.00	-157,948.31
融資活動之淨現金流入(流出-)	546,000.00	-1,951,582.00	-2,497,582.00	-457.43
▼匯率變動影響數	0.00	0.00	0.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	37,045,000.00	7,862,579.00	-29,182,421.00	-78.78
▼期初現金及約當現金	52,956,000.00	63,761,150.00	10,805,150.00	20.40

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)數	
			金 額	%
▼期末現金及約當現金	90,001,000.00	71,623,729.00	-18,377,271.00	-20.42
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	3,647,651.00	3,647,651.00	
受贈固定資產明細	0.00	3,647,651.00	3,647,651.00	
房屋及建築	0.00	87,000.00	87,000.00	
機械及設備	0.00	919,556.00	919,556.00	
交通及運輸設備	0.00	2,460,995.00	2,460,995.00	
什項設備	0.00	180,100.00	180,100.00	
固定資產與應付未付數同額增(+)減(-)之金額	0.00	366,000.00	366,000.00	
固定資產	0.00	366,000.00	366,000.00	
購建中固定資產	0.00	366,000.00	366,000.00	
以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目	0.00	4,018,000.00	4,018,000.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	4,018,000.00	4,018,000.00	
機械及設備	0.00	4,018,000.00	4,018,000.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	-1,799,995.00	-1,799,995.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額減少之金額(-)	0.00	-1,799,995.00	-1,799,995.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	406,490.00	406,490.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	593,321.00	593,321.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-186,831.00	-186,831.00	

國立成功大學附設醫院作業基金

餘絀撥補決算表

單位：國立成功大學附設醫院-斗六分院

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部								
本期賸餘	156,000.00	100.00	695,046.00	100.00	539,046.00	345.54	0.00	
前期未分配賸餘	156,000.00	100.00	695,046.00	100.00	539,046.00	345.54	0.00	
公積轉列數	0.00		0.00		0.00		0.00	
分配之部								
填補累積短絀	156,000.00	100.00	695,046.00	100.00	539,046.00	345.54	0.00	
提存公積	0.00		0.00		0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00		0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00		0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00		0.00		0.00	
未分配賸餘	0.00		0.00		0.00		0.00	
短絀之部								
本期短絀	418,898,000.00	100.00	463,290,167.00	100.00	44,392,167.00	10.60	463,290,167.00	100.00
前期待填補之短絀	0.00		0.00		0.00		44,243,233.00	9.55
填補之部								
撥用賸餘	418,898,000.00	100.00	463,290,167.00	100.00	44,392,167.00	10.60	419,046,934.00	90.45
撥用公積	156,000.00	0.04	695,046.00	0.15	539,046.00	345.54	0.00	
撥用公積	156,000.00	0.04	695,046.00	0.15	539,046.00	345.54	0.00	
折減基金	0.00		0.00		0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00		0.00		0.00	
待填補之短絀	418,742,000.00	99.96	462,595,121.00	99.85	43,853,121.00	10.47	463,290,167.00	100.00

平衡表

1994年12

一、臺灣之海峽殖民地

(一)

[illegible]

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較増(+)減(-)		科目	本年度決算數		上年度決算數		比較増(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
内閣往来	2,291,990.00	0.20	2,230,790.00	0.20	61,200.00	2.74							
合計	1,133,494,884.00	100.00	1,126,931,005.00	100.00	6,563,879.00	0.58	合計	1,131,202,894.00	99.80	1,124,700,215.00	99.80	6,502,679.00	0.58

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本年度決算數為 \$406,936.00

2. 信託代理與保證負債科目，本年度決算數為 \$406,936.00

\$406,936.00及上年度決算數為

\$406,936.00及上年度決算數為

**國立成功大學附設醫院作業基金
收支餘絀決算表**

單位：國立成功大學附設醫院-斗六分院

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數			本年度決算數			比較增(+)減(-)			上年度決算數		
	金 額	%		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
業務收入												
醫療收入	814,562,000.00	100.00		903,355,656.00	100.00		88,793,656.00	10.90		788,355,075.00	100.00	
門診醫療收入	811,854,000.00	99.67		880,478,146.00	97.47		68,624,146.00	8.45		771,331,338.00	97.84	
住院醫療收入	492,530,000.00	60.47		522,232,889.00	57.81		29,702,889.00	6.03		456,846,389.00	57.95	
其他醫療收入	385,929,000.00	47.38		446,853,306.00	49.47		60,924,306.00	15.79		393,095,894.00	49.86	
醫療折讓(-)	8,636,000.00	1.06		11,349,954.00	1.26		2,713,954.00	31.43		9,587,344.00	1.22	
醫療優待免費(-)	-74,669,000.00	-9.17		-99,638,976.00	-11.03		-24,969,976.00	33.44		-87,871,951.00	-11.15	
其他業務收入	-572,000.00	-0.07		-319,027.00	-0.04		252,973.00	-44.23		-326,338.00	-0.04	
臨床教學研究補助收入	2,708,000.00	0.33		22,877,510.00	2.53		20,169,510.00	744.81		17,023,737.00	2.16	
其他補助收入	0.00	0.00		19,683,000.00	2.18		19,683,000.00			14,239,000.00	1.81	
雜項業務收入	1,350,000.00	0.17		1,282,538.00	0.14		-67,462.00	-5.00		1,463,568.00	0.19	
業務成本與費用	1,358,000.00	0.17		1,911,972.00	0.21		553,972.00	40.79		1,321,169.00	0.17	
教學成本	817,335,000.00	100.34		902,099,619.00	99.86		84,764,619.00	10.37		838,247,998.00	106.33	
教學研究及訓輔成本	28,995,000.00	3.56		32,694,647.00	3.62		3,699,647.00	12.76		19,326,646.00	2.45	
醫療成本	28,995,000.00	3.56		32,694,647.00	3.62		3,699,647.00	12.76		19,326,646.00	2.45	
門診醫療成本	757,788,000.00	93.03		837,622,744.00	92.72		79,834,744.00	10.54		791,934,944.00	100.45	
住院醫療成本	425,293,000.00	52.21		450,788,838.00	49.90		25,495,838.00	5.99		418,759,489.00	53.12	
其他醫療成本	323,056,000.00	39.66		377,392,165.00	41.78		54,336,165.00	16.82		364,292,049.00	46.21	
管理及總務費用	9,439,000.00	1.16		9,441,741.00	1.05		2,741.00	0.03		8,883,406.00	1.13	
管理費用及總務費用	30,552,000.00	3.75		31,755,995.00	3.52		1,203,995.00	3.94		26,955,050.00	3.42	
其他業務費用	30,552,000.00	3.75		31,755,995.00	3.52		1,203,995.00	3.94		26,955,050.00	3.42	
雜項業務費用	0.00	0.00		26,233.00	0.00		26,233.00			31,358.00	0.00	
業務賸餘(短絀-)	0.00	0.00		26,233.00	0.00		26,233.00			31,358.00	0.00	
業務外收入	-2,773,000.00	-0.34		1,256,037.00	0.14		4,029,037.00	-145.30		-49,892,923.00	-6.33	
財務收入	4,601,000.00	0.56		9,053,954.00	1.00		4,452,954.00	96.78		14,379,445.00	1.82	
利息收入	137,000.00	0.02		325,032.00	0.04		188,032.00	137.25		154,302.00	0.02	
其他業務外收入	137,000.00	0.02		325,032.00	0.04		188,032.00	137.25		154,302.00	0.02	
資產使用及權利金收入	4,464,000.00	0.55		8,728,922.00	0.97		4,264,922.00	95.54		14,225,143.00	1.80	
受贈收入	2,326,000.00	0.29		3,012,157.00	0.33		686,157.00	29.50		3,310,095.00	0.42	
	0.00	0.00		457,781.00	0.05		457,781.00			150,255.00	0.02	

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)減(-)		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
違規罰款收入	81,000.00	0.01	218,132.00	0.02	137,132.00	169.30	144,008.00	0.02
收回呆帳	0.00	0.00	3,932.00	0.00	3,932.00		26,123.00	0.00
雜項收入	2,057,000.00	0.25	5,036,920.00	0.56	2,979,920.00	144.87	10,594,662.00	1.34
業務外費用	1,672,000.00	0.21	9,614,945.00	1.06	7,942,945.00	475.06	8,729,755.00	1.11
其他業務外費用	1,672,000.00	0.21	9,614,945.00	1.06	7,942,945.00	475.06	8,729,755.00	1.11
財產交易短絀	320,000.00	0.04	2,620,429.00	0.29	2,300,429.00	718.88	740,436.00	0.09
雜項費用	1,352,000.00	0.17	6,994,516.00	0.77	5,642,516.00	417.35	7,989,319.00	1.01
業務外賸餘(短絀-)	2,929,000.00	0.36	-560,991.00	-0.06	-3,489,991.00	-119.15	5,649,690.00	0.72
本期賸餘(短絀-)	156,000.00	0.02	695,046.00	0.08	539,046.00	345.54	-44,243,233.00	-5.61

國立成功大學附設醫院作業基金
業務收入明細表

單位：國立成功大學附設醫院-斗六分院

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
業務收入	814,562,000.00	903,355,656.00	88,793,656.00	10.90
醫療收入	811,854,000.00	880,478,146.00	68,624,146.00	8.45
門診醫療收入	492,530,000.00	522,232,889.00	29,702,889.00	6.03
住院醫療收入	385,929,000.00	446,853,306.00	60,924,306.00	15.79
其他醫療收入	8,636,000.00	11,349,954.00	2,713,954.00	31.43
醫療折讓(-)	-74,669,000.00	-99,638,976.00	-24,969,976.00	33.44
醫療優待免費(-)	-572,000.00	-319,027.00	252,973.00	-44.23

國立成功大學附設醫院作業基金

醫療成本明細表

單位:國立成功大學附設醫院-斗六分院

中華民國104 年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
醫療成本	757,788,000	837,622,744	79,834,744	10.54
門診醫療成本	425,293,000	450,788,838	25,495,838	5.99
用人費用	10,353,000	35,987,581	25,634,581	247.61
服務費用	186,704,000	197,258,957	10,554,957	5.65
材料及用品費	176,989,000	168,746,211	-8,242,789	-4.66
租金與利息	431,000	6,220,944	5,789,944	1,343.37
折舊、折耗及攤銷	49,362,000	41,236,226	-8,125,774	-16.46
稅捐與規費(強制費)	371,000	398,643	27,643	7.45
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流活動	818,000	925,276	107,276	13.11
短絀、賠償與保險給	265,000	15,000	-250,000	-94.34
住院醫療成本	323,056,000	377,392,165	54,336,165	16.82
用人費用	8,141,000	25,888,218	17,747,218	218.00
服務費用	191,970,000	173,774,379	-18,195,621	-9.48
材料及用品費	93,378,000	152,273,727	58,895,727	63.07
租金與利息	1,299,000	1,909,014	610,014	46.96
折舊、折耗及攤銷	27,360,000	23,116,724	-4,243,276	-15.51
稅捐與規費(強制費)	254,000	254,000	0	0.00
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流活動	511,000	173,103	-337,897	-66.12
短絀、賠償與保險給	143,000	3,000	-140,000	-97.90
其他醫療成本	9,439,000	9,441,741	2,741	0.03
用人費用	30,000	30,000	0	0.00
服務費用	7,752,000	8,031,349	279,349	3.60
材料及用品費	46,000	26,322	-19,678	-42.78
折舊、折耗及攤銷	1,611,000	1,354,070	-256,930	-15.95