

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	176,110,000	14,460,559	16,822,000	-2,361,441	-14.04	139,578,962	163,089,000	-23,510,038	-14.42
醫療收入	169,712,000	13,829,875	16,443,000	-2,613,125	-15.89	133,363,535	157,120,000	-23,756,465	-15.12
門診醫療收入	128,461,000	10,535,974	12,826,000	-2,290,026	-17.85	95,802,173	116,738,000	-20,935,827	-17.93
其他醫療收入	43,836,000	3,293,901	3,617,000	-323,099	-8.93	37,561,362	40,382,000	-2,820,638	-6.98
醫療折讓	-2,585,000								
其他業務收入	6,398,000	630,684	379,000	251,684	66.41	6,215,427	5,969,000	246,427	4.13
其他補助收入	6,398,000	630,684	379,000	251,684	66.41	6,215,427	5,969,000	246,427	4.13
業務成本與費用	175,273,000	12,667,160	16,794,000	-4,126,840	-24.57	134,530,938	161,647,000	-27,116,062	-16.77
醫療成本	23,902,000	1,239,253	1,966,000	-726,747	-36.97	19,654,483	21,937,000	-2,282,517	-10.40
門診醫療成本	23,902,000	1,239,253	1,966,000	-726,747	-36.97	19,654,483	21,937,000	-2,282,517	-10.40
業務費用	135,623,000	10,740,927	13,338,000	-2,597,073	-19.47	103,626,685	125,706,000	-22,079,315	-17.56
業務費用	135,623,000	10,740,927	13,338,000	-2,597,073	-19.47	103,626,685	125,706,000	-22,079,315	-17.56
管理及總務費用	10,846,000	385,421	1,223,000	-837,579	-68.49	6,763,429	9,414,000	-2,650,571	-28.16
管理費用及總務費用	10,846,000	385,421	1,223,000	-837,579	-68.49	6,763,429	9,414,000	-2,650,571	-28.16
其他業務費用	4,902,000	301,559	267,000	34,559	12.94	4,486,341	4,590,000	-103,659	-2.26
雜項業務費用	4,902,000	301,559	267,000	34,559	12.94	4,486,341	4,590,000	-103,659	-2.26

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務賸餘(短絀)	837,000	1,793,399	28,000	1,765,399	6,305.00	5,048,024	1,442,000	3,606,024	250.07
業務外收入	56,330,000	1,441,412	5,368,000	-3,926,588	-73.15	32,451,097	49,781,000	-17,329,903	-34.81
財務收入	1,004,000	168,846	83,000	85,846	103.43	1,849,243	830,000	1,019,243	122.80
利息收入	1,004,000	168,846	83,000	85,846	103.43	1,849,243	830,000	1,019,243	122.80
其他業務外收入	55,326,000	1,272,566	5,285,000	-4,012,434	-75.92	30,601,854	48,951,000	-18,349,146	-37.48
雜項收入	55,326,000	1,272,566	5,285,000	-4,012,434	-75.92	30,601,854	48,951,000	-18,349,146	-37.48
業務外費用	27,554,000	-15,010	520,000	-535,010	--	18,524,432	26,972,000	-8,447,568	-31.32
其他業務外費用	27,554,000	-15,010	520,000	-535,010	--	18,524,432	26,972,000	-8,447,568	-31.32
財產交易短絀	188,000		1,000	-1,000	-100.00	151,127	167,000	-15,873	-9.50
雜項費用	27,366,000	-15,010	519,000	-534,010	--	18,373,305	26,805,000	-8,431,695	-31.46
業務外賸餘(短絀)	28,776,000	1,456,422	4,848,000	-3,391,578	-69.96	13,926,665	22,809,000	-8,882,335	-38.94
本期賸餘(短絀)	29,613,000	3,249,821	4,876,000	-1,626,179	-33.35	18,974,689	24,251,000	-5,276,311	-21.76

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	379,017,468	100.00	負債	32,265,498	8.51
流動資產	327,167,495	86.32	流動負債	30,496,194	8.05
現金	159,468,677	42.07	應付款項	30,496,194	8.05
庫存現金			應付代收款		
銀行存款	159,467,177	42.07	應付費用	30,496,194	8.05
零用及週轉金	1,500	-	其他負債	1,769,304	0.47
流動金融資產	142,300,000	37.54	什項負債	1,769,304	0.47
其他金融資產 - 流動	142,300,000	37.54	存入保證金	6,900	-
應收款項	19,994,415	5.28	暫收及待結轉帳項	406,614	0.11
應收帳款			應付代管資產	1,355,790	0.36
應收醫療帳款	20,702,630	5.46	淨值	346,751,970	91.49
備抵醫療折讓	-708,215	-0.19	基金	17,538,622	4.63
應收利息			基金	17,538,622	4.63
存貨	2,466,938	0.65	基金	17,538,622	4.63
醫療用品	2,466,938	0.65	公積	51,875,298	13.69
預付款項	2,937,465	0.78	資本公積	8,746,913	2.31
預付費用	2,937,465	0.78	受贈公積	8,746,913	2.31
短期貸墊款			特別公積	43,128,385	11.38

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
短期墊款			特別公積	43,128,385	11.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	10.69	累積餘絀	277,338,050	73.17
非流動金融資產	40,500,000	10.69	累積賸餘	277,338,050	73.17
其他金融資產 - 非流動	40,500,000	10.69	累積賸餘	258,363,361	68.17
不動產、廠房及設備	9,709,450	2.56	本期賸餘	18,974,689	5.01
房屋及建築	167,183	0.04			
房屋及建築	986,060	0.26			
累計折舊 - 房屋及建築	-818,877	-0.22			
機械及設備	4,988,252	1.32			
機械及設備	12,420,125	3.28			
累計折舊 - 機械及設備	-7,431,873	-1.96			
交通及運輸設備	919,135	0.24			
交通及運輸設備	2,517,214	0.66			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,598,079	-0.42			
什項設備	3,634,880	0.96			
什項設備	9,356,537	2.47			
累計折舊 - 什項設備	-5,721,657	-1.51			
無形資產	74,733	0.02			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	74,733	0.02			
電腦軟體	74,733	0.02			
其他資產	1,565,790	0.41			
什項資產	1,565,790	0.41			
存出保證金	210,000	0.06			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	3,416,037	0.90			
累計折舊 - 代管資產	-2,060,247	-0.54			
合計	379,017,468	100.00	合計	379,017,468	100.00