

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	12,716,783	13,021,000	-304,217	-2.34	152,295,745	176,110,000	-23,814,255	-13.52
醫療收入	169,712,000	12,037,361	12,592,000	-554,639	-4.40	145,400,896	169,712,000	-24,311,104	-14.32
門診醫療收入	128,461,000	10,917,340	11,723,000	-805,660	-6.87	106,719,513	128,461,000	-21,741,487	-16.92
其他醫療收入	43,836,000	3,305,898	3,454,000	-148,102	-4.29	40,867,260	43,836,000	-2,968,740	-6.77
醫療折讓	-2,585,000	-2,185,877	-2,585,000	399,123	-15.44	-2,185,877	-2,585,000	399,123	-15.44
其他業務收入	6,398,000	679,422	429,000	250,422	58.37	6,894,849	6,398,000	496,849	7.77
其他補助收入	6,398,000	679,422	429,000	250,422	58.37	6,894,849	6,398,000	496,849	7.77
業務成本與費用	175,273,000	14,647,280	13,626,000	1,021,280	7.50	149,178,218	175,273,000	-26,094,782	-14.89
醫療成本	23,902,000	2,665,883	1,965,000	700,883	35.67	22,320,366	23,902,000	-1,581,634	-6.62
門診醫療成本	23,902,000	2,665,883	1,965,000	700,883	35.67	22,320,366	23,902,000	-1,581,634	-6.62
業務費用	135,623,000	9,976,369	9,917,000	59,369	0.60	113,603,054	135,623,000	-22,019,946	-16.24
業務費用	135,623,000	9,976,369	9,917,000	59,369	0.60	113,603,054	135,623,000	-22,019,946	-16.24
管理及總務費用	10,846,000	1,237,317	1,432,000	-194,683	-13.60	8,000,746	10,846,000	-2,845,254	-26.23
管理費用及總務費用	10,846,000	1,237,317	1,432,000	-194,683	-13.60	8,000,746	10,846,000	-2,845,254	-26.23
其他業務費用	4,902,000	767,711	312,000	455,711	146.06	5,254,052	4,902,000	352,052	7.18
雜項業務費用	4,902,000	767,711	312,000	455,711	146.06	5,254,052	4,902,000	352,052	7.18

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	-1,930,497	-605,000	-1,325,497	219.09	3,117,527	837,000	2,280,527	272.46
業務外收入	56,330,000	8,933,299	6,549,000	2,384,299	36.41	41,384,396	56,330,000	-14,945,604	-26.53
財務收入	1,004,000	662,106	174,000	488,106	280.52	2,511,349	1,004,000	1,507,349	150.13
利息收入	1,004,000	662,106	174,000	488,106	280.52	2,511,349	1,004,000	1,507,349	150.13
其他業務外收入	55,326,000	8,271,193	6,375,000	1,896,193	29.74	38,873,047	55,326,000	-16,452,953	-29.74
雜項收入	55,326,000	8,271,193	6,375,000	1,896,193	29.74	38,873,047	55,326,000	-16,452,953	-29.74
業務外費用	27,554,000	1,305,113	582,000	723,113	124.25	19,829,545	27,554,000	-7,724,455	-28.03
其他業務外費用	27,554,000	1,305,113	582,000	723,113	124.25	19,829,545	27,554,000	-7,724,455	-28.03
財產交易短絀	188,000	52,315	21,000	31,315	149.12	203,442	188,000	15,442	8.21
雜項費用	27,366,000	1,252,798	561,000	691,798	123.32	19,626,103	27,366,000	-7,739,897	-28.28
業務外賸餘(短絀)	28,776,000	7,628,186	5,967,000	1,661,186	27.84	21,554,851	28,776,000	-7,221,149	-25.09
本期賸餘(短絀)	29,613,000	5,697,689	5,362,000	335,689	6.26	24,672,378	29,613,000	-4,940,622	-16.68

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	384,332,662	100.00	負債	31,881,634	8.30
流動資產	332,533,609	86.52	流動負債	30,512,251	7.94
現金	163,264,251	42.48	應付款項	30,512,251	7.94
庫存現金			應付代收款		
銀行存款	163,264,251	42.48	應付費用	30,512,251	7.94
零用及週轉金			其他負債	1,369,383	0.36
流動金融資產	142,303,208	37.03	什項負債	1,369,383	0.36
其他金融資產 - 流動	142,303,208	37.03	存入保證金		
應收款項	24,275,991	6.32	暫收及待結轉帳項	14,962	-
應收帳款	6,332,444	1.65	應付代管資產	1,354,421	0.35
應收醫療帳款	19,924,446	5.18	淨值	352,451,028	91.70
備抵醫療折讓	-2,185,877	-0.57	基金	17,538,622	4.56
應收利息	204,978	0.05	基金	17,538,622	4.56
存貨	2,624,167	0.68	基金	17,538,622	4.56
醫療用品	2,624,167	0.68	公積	51,876,667	13.50
預付款項	65,992	0.02	資本公積	8,748,949	2.28
預付費用	65,992	0.02	受贈公積	8,748,949	2.28
短期貸墊款			特別公積	43,127,718	11.22

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
短期墊款			特別公積	43,127,718	11.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	10.54	累積餘絀	283,035,739	73.64
非流動金融資產	40,500,000	10.54	累積賸餘	283,035,739	73.64
其他金融資產 - 非流動	40,500,000	10.54	累積賸餘	283,035,739	73.64
不動產、廠房及設備	9,564,661	2.49			
房屋及建築	165,399	0.04			
房屋及建築	986,060	0.26			
累計折舊 - 房屋及建築	-820,661	-0.21			
機械及設備	4,938,507	1.28			
機械及設備	12,316,253	3.20			
累計折舊 - 機械及設備	-7,377,746	-1.92			
交通及運輸設備	904,212	0.24			
交通及運輸設備	2,517,214	0.65			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,613,002	-0.42			
什項設備	3,556,543	0.93			
什項設備	9,189,025	2.39			
累計折舊 - 什項設備	-5,632,482	-1.47			
無形資產	169,971	0.04			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	169,971	0.04			
電腦軟體	169,971	0.04			
其他資產	1,564,421	0.41			
什項資產	1,564,421	0.41			
存出保證金	210,000	0.05			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	3,416,037	0.89			
累計折舊 - 代管資產	-2,061,616	-0.54			
合計	384,332,662	100.00	合計	384,332,662	100.00