

# 臺中市醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1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      | 172,780,000 | 16,992,236 | 14,032,000 | 2,960,236 | 21.10  | 16,992,236  | 14,032,000 | 2,960,236 | 21.10  |
| 醫療收入      | 166,285,000 | 16,563,349 | 13,612,000 | 2,951,349 | 21.68  | 16,563,349  | 13,612,000 | 2,951,349 | 21.68  |
| 門診醫療收入    | 125,612,000 | 12,498,651 | 10,070,000 | 2,428,651 | 24.12  | 12,498,651  | 10,070,000 | 2,428,651 | 24.12  |
| 其他醫療收入    | 43,228,000  | 4,064,698  | 3,542,000  | 522,698   | 14.76  | 4,064,698   | 3,542,000  | 522,698   | 14.76  |
| 醫療折讓      | -2,555,000  |            |            |           |        |             |            |           |        |
| 其他業務收入    | 6,495,000   | 428,887    | 420,000    | 8,887     | 2.12   | 428,887     | 420,000    | 8,887     | 2.12   |
| 其他補助收入    | 6,495,000   | 428,887    | 420,000    | 8,887     | 2.12   | 428,887     | 420,000    | 8,887     | 2.12   |
| 業務成本與費用   | 174,672,000 | 16,249,206 | 13,856,000 | 2,393,206 | 17.27  | 16,249,206  | 13,856,000 | 2,393,206 | 17.27  |
| 醫療成本      | 25,107,000  | 2,038,291  | 2,343,000  | -304,709  | -13.01 | 2,038,291   | 2,343,000  | -304,709  | -13.01 |
| 門診醫療成本    | 25,107,000  | 2,038,291  | 2,343,000  | -304,709  | -13.01 | 2,038,291   | 2,343,000  | -304,709  | -13.01 |
| 業務費用      | 131,828,000 | 13,462,528 | 10,685,000 | 2,777,528 | 25.99  | 13,462,528  | 10,685,000 | 2,777,528 | 25.99  |
| 業務費用      | 131,828,000 | 13,462,528 | 10,685,000 | 2,777,528 | 25.99  | 13,462,528  | 10,685,000 | 2,777,528 | 25.99  |
| 管理及總務費用   | 12,848,000  | 443,113    | 527,000    | -83,887   | -15.92 | 443,113     | 527,000    | -83,887   | -15.92 |
| 管理費用及總務費用 | 12,848,000  | 443,113    | 527,000    | -83,887   | -15.92 | 443,113     | 527,000    | -83,887   | -15.92 |
| 其他業務費用    | 4,889,000   | 305,274    | 301,000    | 4,274     | 1.42   | 305,274     | 301,000    | 4,274     | 1.42   |
| 雜項業務費用    | 4,889,000   | 305,274    | 301,000    | 4,274     | 1.42   | 305,274     | 301,000    | 4,274     | 1.42   |

# 臺中市醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1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)  | -1,892,000 | 743,030   | 176,000   | 567,030    | 322.18 | 743,030     | 176,000   | 567,030    | 322.18 |
| 業務外收入     | 52,610,000 | 1,872,672 | 4,770,000 | -2,897,328 | -60.74 | 1,872,672   | 4,770,000 | -2,897,328 | -60.74 |
| 財務收入      | 1,787,000  | 103,816   | 87,000    | 16,816     | 19.33  | 103,816     | 87,000    | 16,816     | 19.33  |
| 利息收入      | 1,787,000  | 103,816   | 87,000    | 16,816     | 19.33  | 103,816     | 87,000    | 16,816     | 19.33  |
| 其他業務外收入   | 50,823,000 | 1,768,856 | 4,683,000 | -2,914,144 | -62.23 | 1,768,856   | 4,683,000 | -2,914,144 | -62.23 |
| 雜項收入      | 50,823,000 | 1,768,856 | 4,683,000 | -2,914,144 | -62.23 | 1,768,856   | 4,683,000 | -2,914,144 | -62.23 |
| 業務外費用     | 28,098,000 | 1,566,520 | 4,136,000 | -2,569,480 | -62.12 | 1,566,520   | 4,136,000 | -2,569,480 | -62.12 |
| 其他業務外費用   | 28,098,000 | 1,566,520 | 4,136,000 | -2,569,480 | -62.12 | 1,566,520   | 4,136,000 | -2,569,480 | -62.12 |
| 財產交易短絀    | 204,000    | 10,805    | 13,000    | -2,195     | -16.88 | 10,805      | 13,000    | -2,195     | -16.88 |
| 雜項費用      | 27,894,000 | 1,555,715 | 4,123,000 | -2,567,285 | -62.27 | 1,555,715   | 4,123,000 | -2,567,285 | -62.27 |
| 業務外賸餘(短絀) | 24,512,000 | 306,152   | 634,000   | -327,848   | -51.71 | 306,152     | 634,000   | -327,848   | -51.71 |
| 本期賸餘(短絀)  | 22,620,000 | 1,049,182 | 810,000   | 239,182    | 29.53  | 1,049,182   | 810,000   | 239,182    | 29.53  |

# 臺中市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額         | %     |
|------------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產               | 381,224,833 | 100.00 | 負債       | 32,508,956  | 8.53  |
| 流動資產             | 330,898,341 | 86.80  | 流動負債     | 32,041,073  | 8.40  |
| 現金               | 160,647,109 | 42.14  | 應付款項     | 32,041,073  | 8.40  |
| 銀行存款             | 160,647,109 | 42.14  | 應付費用     | 32,041,073  | 8.40  |
| 流動金融資產           | 142,303,208 | 37.33  | 其他負債     | 467,883     | 0.12  |
| 其他金融資產－流動        | 142,303,208 | 37.33  | 什項負債     | 467,883     | 0.12  |
| 應收款項             | 25,485,273  | 6.69   | 暫收及待結轉帳項 | 467,883     | 0.12  |
| 應收帳款             | 4,508,624   | 1.18   | 淨值       | 348,715,877 | 91.47 |
| 應收醫療帳款           | 21,905,306  | 5.75   | 基金       | 17,538,622  | 4.60  |
| 備抵醫療折讓           | -1,083,834  | -0.28  | 基金       | 17,538,622  | 4.60  |
| 應收利息             | 155,177     | 0.04   | 基金       | 17,538,622  | 4.60  |
| 存貨               | 2,462,751   | 0.65   | 公積       | 51,877,334  | 13.61 |
| 醫療用品             | 2,462,751   | 0.65   | 資本公積     | 8,749,616   | 2.30  |
| 預付款項             |             |        | 受贈公積     | 8,749,616   | 2.30  |
| 預付費用             |             |        | 特別公積     | 43,127,718  | 11.31 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 40,500,000  | 10.62  | 特別公積     | 43,127,718  | 11.31 |
| 非流動金融資產          | 40,500,000  | 10.62  | 累積餘絀     | 279,299,921 | 73.26 |
| 其他金融資產－非流動       | 40,500,000  | 10.62  | 累積賸餘     | 279,299,921 | 73.26 |

# 臺中市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額        | %     | 科 目  | 金 額         | %     |
|--------------|------------|-------|------|-------------|-------|
| 不動產、廠房及設備    | 9,448,903  | 2.48  | 累積賸餘 | 278,250,739 | 72.99 |
| 房屋及建築        | 163,615    | 0.04  | 本期賸餘 | 1,049,182   | 0.28  |
| 房屋及建築        | 986,060    | 0.26  |      |             |       |
| 累計折舊－房屋及建築   | -822,445   | -0.22 |      |             |       |
| 機械及設備        | 4,877,406  | 1.28  |      |             |       |
| 機械及設備        | 12,286,225 | 3.22  |      |             |       |
| 累計折舊－機械及設備   | -7,408,819 | -1.94 |      |             |       |
| 交通及運輸設備      | 889,289    | 0.23  |      |             |       |
| 交通及運輸設備      | 2,517,214  | 0.66  |      |             |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,627,925 | -0.43 |      |             |       |
| 什項設備         | 3,518,593  | 0.92  |      |             |       |
| 什項設備         | 9,204,025  | 2.41  |      |             |       |
| 累計折舊－什項設備    | -5,685,432 | -1.49 |      |             |       |
| 無形資產         | 167,589    | 0.04  |      |             |       |
| 無形資產         | 167,589    | 0.04  |      |             |       |
| 電腦軟體         | 167,589    | 0.04  |      |             |       |
| 其他資產         | 210,000    | 0.06  |      |             |       |
| 什項資產         | 210,000    | 0.06  |      |             |       |

# 臺中市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-----------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 存出保證金     | 210,000     | 0.06   |     |             |        |
| 代管資產      | 3,416,037   | 0.90   |     |             |        |
| 累計折舊－代管資產 | -2,062,283  | -0.54  |     |             |        |
| 應付代管資產    | -1,353,754  | -0.36  |     |             |        |
| 合計        | 381,224,833 | 100.00 | 合計  | 381,224,833 | 100.00 |