

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	11,923,290	12,276,000	-352,710	-2.87	28,915,526	26,308,000	2,607,526	9.91
醫療收入	166,285,000	11,529,864	11,858,000	-328,136	-2.77	28,093,213	25,470,000	2,623,213	10.30
門診醫療收入	125,612,000	8,564,208	8,673,000	-108,792	-1.25	21,062,859	18,743,000	2,319,859	12.38
其他醫療收入	43,228,000	2,965,656	3,185,000	-219,344	-6.89	7,030,354	6,727,000	303,354	4.51
醫療折讓	-2,555,000								
其他業務收入	6,495,000	393,426	418,000	-24,574	-5.88	822,313	838,000	-15,687	-1.87
其他補助收入	6,495,000	393,426	418,000	-24,574	-5.88	822,313	838,000	-15,687	-1.87
業務成本與費用	174,672,000	11,395,095	11,946,000	-550,905	-4.61	27,644,301	25,802,000	1,842,301	7.14
醫療成本	25,107,000	1,779,732	1,886,000	-106,268	-5.63	3,818,023	4,229,000	-410,977	-9.72
門診醫療成本	25,107,000	1,779,732	1,886,000	-106,268	-5.63	3,818,023	4,229,000	-410,977	-9.72
業務費用	131,828,000	8,986,467	9,373,000	-386,533	-4.12	22,448,995	20,058,000	2,390,995	11.92
業務費用	131,828,000	8,986,467	9,373,000	-386,533	-4.12	22,448,995	20,058,000	2,390,995	11.92
管理及總務費用	12,848,000	355,588	388,000	-32,412	-8.35	798,701	915,000	-116,299	-12.71
管理費用及總務費用	12,848,000	355,588	388,000	-32,412	-8.35	798,701	915,000	-116,299	-12.71
其他業務費用	4,889,000	273,308	299,000	-25,692	-8.59	578,582	600,000	-21,418	-3.57
雜項業務費用	4,889,000	273,308	299,000	-25,692	-8.59	578,582	600,000	-21,418	-3.57

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	528,195	330,000	198,195	60.06	1,271,225	506,000	765,225	151.23
業務外收入	52,610,000	875,383	1,020,000	-144,617	-14.18	2,748,055	5,790,000	-3,041,945	-52.54
財務收入	1,787,000	115,599	121,000	-5,401	-4.46	219,415	208,000	11,415	5.49
利息收入	1,787,000	115,599	121,000	-5,401	-4.46	219,415	208,000	11,415	5.49
其他業務外收入	50,823,000	759,784	899,000	-139,216	-15.49	2,528,640	5,582,000	-3,053,360	-54.70
雜項收入	50,823,000	759,784	899,000	-139,216	-15.49	2,528,640	5,582,000	-3,053,360	-54.70
業務外費用	28,098,000	835,818	645,000	190,818	29.58	2,402,338	4,781,000	-2,378,662	-49.75
其他業務外費用	28,098,000	835,818	645,000	190,818	29.58	2,402,338	4,781,000	-2,378,662	-49.75
財產交易短絀	204,000	7,236	9,000	-1,764	-19.60	18,041	22,000	-3,959	-18.00
雜項費用	27,894,000	828,582	636,000	192,582	30.28	2,384,297	4,759,000	-2,374,703	-49.90
業務外賸餘(短絀)	24,512,000	39,565	375,000	-335,435	-89.45	345,717	1,009,000	-663,283	-65.74
本期賸餘(短絀)	22,620,000	567,760	705,000	-137,240	-19.47	1,616,942	1,515,000	101,942	6.73

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	380,694,173	100.00	負債	31,409,869	8.25
流動資產	330,418,077	86.79	流動負債	30,564,541	8.03
現金	165,250,082	43.41	應付款項	30,564,541	8.03
銀行存款	165,250,082	43.41	應付費用	30,564,541	8.03
流動金融資產	142,303,208	37.38	其他負債	845,328	0.22
其他金融資產 - 流動	142,303,208	37.38	什項負債	845,328	0.22
應收款項	20,505,424	5.39	暫收及待結轉帳項	845,328	0.22
應收帳款	2,963,112	0.78	淨值	349,284,304	91.75
應收醫療帳款	17,468,640	4.59	基金	17,538,622	4.61
備抵醫療折讓	-20,844	-0.01	基金	17,538,622	4.61
應收利息	94,516	0.02	基金	17,538,622	4.61
存貨	2,359,363	0.62	公積	51,878,001	13.63
醫療用品	2,359,363	0.62	資本公積	8,750,283	2.30
預付款項			受贈公積	8,750,283	2.30
預付費用			特別公積	43,127,718	11.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	10.64	特別公積	43,127,718	11.33
非流動金融資產	40,500,000	10.64	累積餘絀	279,867,681	73.52
其他金融資產 - 非流動	40,500,000	10.64	累積賸餘	279,867,681	73.52

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	9,401,969	2.47	累積賸餘	278,250,739	73.09
房屋及建築	161,831	0.04	本期賸餘	1,616,942	0.42
房屋及建築	986,060	0.26			
累計折舊 - 房屋及建築	-824,229	-0.22			
機械及設備	4,829,018	1.27			
機械及設備	12,310,719	3.23			
累計折舊 - 機械及設備	-7,481,701	-1.97			
交通及運輸設備	945,790	0.25			
交通及運輸設備	2,516,274	0.66			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,570,484	-0.41			
什項設備	3,465,330	0.91			
什項設備	9,204,025	2.42			
累計折舊 - 什項設備	-5,738,695	-1.51			
無形資產	164,127	0.04			
無形資產	164,127	0.04			
電腦軟體	164,127	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2月29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	-2,062,950	-0.54			
應付代管資產	-1,353,087	-0.36			
合計	380,694,173	100.00	合計	380,694,173	100.00