

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	12,130,163	14,858,000	-2,727,837	-18.36	41,045,689	41,166,000	-120,311	-0.29
醫療收入	166,285,000	11,565,241	14,408,000	-2,842,759	-19.73	39,658,454	39,878,000	-219,546	-0.55
門診醫療收入	125,612,000	7,907,173	10,637,000	-2,729,827	-25.66	28,970,032	29,380,000	-409,968	-1.40
其他醫療收入	43,228,000	3,658,068	3,771,000	-112,932	-2.99	10,688,422	10,498,000	190,422	1.81
醫療折讓	-2,555,000								
其他業務收入	6,495,000	564,922	450,000	114,922	25.54	1,387,235	1,288,000	99,235	7.70
其他補助收入	6,495,000	564,922	450,000	114,922	25.54	1,387,235	1,288,000	99,235	7.70
業務成本與費用	174,672,000	11,830,937	14,642,000	-2,811,063	-19.20	39,475,238	40,444,000	-968,762	-2.40
醫療成本	25,107,000	2,079,029	2,389,000	-309,971	-12.97	5,897,052	6,618,000	-720,948	-10.89
門診醫療成本	25,107,000	2,079,029	2,389,000	-309,971	-12.97	5,897,052	6,618,000	-720,948	-10.89
業務費用	131,828,000	8,907,074	11,234,000	-2,326,926	-20.71	31,356,069	31,292,000	64,069	0.20
業務費用	131,828,000	8,907,074	11,234,000	-2,326,926	-20.71	31,356,069	31,292,000	64,069	0.20
管理及總務費用	12,848,000	412,380	707,000	-294,620	-41.67	1,211,081	1,622,000	-410,919	-25.33
管理費用及總務費用	12,848,000	412,380	707,000	-294,620	-41.67	1,211,081	1,622,000	-410,919	-25.33
其他業務費用	4,889,000	432,454	312,000	120,454	38.61	1,011,036	912,000	99,036	10.86
雜項業務費用	4,889,000	432,454	312,000	120,454	38.61	1,011,036	912,000	99,036	10.86

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	299,226	216,000	83,226	38.53	1,570,451	722,000	848,451	117.51
業務外收入	52,610,000	2,459,879	3,689,000	-1,229,121	-33.32	5,207,934	9,479,000	-4,271,066	-45.06
財務收入	1,787,000	139,698	116,000	23,698	20.43	359,113	324,000	35,113	10.84
利息收入	1,787,000	139,698	116,000	23,698	20.43	359,113	324,000	35,113	10.84
其他業務外收入	50,823,000	2,320,181	3,573,000	-1,252,819	-35.06	4,848,821	9,155,000	-4,306,179	-47.04
雜項收入	50,823,000	2,320,181	3,573,000	-1,252,819	-35.06	4,848,821	9,155,000	-4,306,179	-47.04
業務外費用	28,098,000	2,176,889	2,684,000	-507,111	-18.89	4,579,227	7,465,000	-2,885,773	-38.66
其他業務外費用	28,098,000	2,176,889	2,684,000	-507,111	-18.89	4,579,227	7,465,000	-2,885,773	-38.66
財產交易短絀	204,000	28,628	23,000	5,628	24.47	46,669	45,000	1,669	3.71
雜項費用	27,894,000	2,148,261	2,661,000	-512,739	-19.27	4,532,558	7,420,000	-2,887,442	-38.91
業務外賸餘(短絀)	24,512,000	282,990	1,005,000	-722,010	-71.84	628,707	2,014,000	-1,385,293	-68.78
本期賸餘(短絀)	22,620,000	582,216	1,221,000	-638,784	-52.32	2,199,158	2,736,000	-536,842	-19.62

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	379,015,853	100.00	負債	29,148,666	7.69
流動資產	328,576,743	86.69	流動負債	29,141,184	7.69
現金	163,465,580	43.13	應付款項	29,141,184	7.69
銀行存款	163,465,580	43.13	應付代收款		
流動金融資產	143,303,208	37.81	應付費用	29,141,184	7.69
其他金融資產 - 流動	143,303,208	37.81	其他負債	7,482	-
應收款項	19,386,160	5.11	什項負債	7,482	-
應收帳款	604,712	0.16	暫收及待結轉帳項	7,482	-
應收醫療帳款	18,695,331	4.93	淨值	349,867,187	92.31
備抵醫療折讓	-7,900	-	基金	17,538,622	4.63
應收利息	94,017	0.02	基金	17,538,622	4.63
存貨	2,421,795	0.64	基金	17,538,622	4.63
醫療用品	2,421,795	0.64	公積	51,878,668	13.69
預付款項			資本公積	8,750,950	2.31
預付費用			受贈公積	8,750,950	2.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	10.69	特別公積	43,127,718	11.38
非流動金融資產	40,500,000	10.69	特別公積	43,127,718	11.38
其他金融資產 - 非流動	40,500,000	10.69	累積餘絀	280,449,897	73.99

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年3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	9,502,429	2.51	累積賸餘	280,449,897	73.99
房屋及建築	160,047	0.04	累積賸餘	278,250,739	73.41
房屋及建築	986,060	0.26	本期賸餘	2,199,158	0.58
累計折舊 - 房屋及建築	-826,013	-0.22			
機械及設備	4,980,656	1.31			
機械及設備	12,466,928	3.29			
累計折舊 - 機械及設備	-7,486,272	-1.98			
交通及運輸設備	919,160	0.24			
交通及運輸設備	2,423,324	0.64			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,504,164	-0.40			
什項設備	3,442,566	0.91			
什項設備	9,234,466	2.44			
累計折舊 - 什項設備	-5,791,900	-1.53			
無形資產	226,681	0.06			
無形資產	226,681	0.06			
電腦軟體	226,681	0.06			
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3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			
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	-2,063,617	-0.54			
應付代管資產	-1,352,420	-0.36			
合計	379,015,853	100.00	合計	379,015,853	100.00