

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	12,182,283	13,246,000	-1,063,717	-8.03	53,227,972	54,412,000	-1,184,028	-2.18
醫療收入	166,285,000	11,686,250	12,826,000	-1,139,750	-8.89	51,344,704	52,704,000	-1,359,296	-2.58
門診醫療收入	125,612,000	7,891,856	9,356,000	-1,464,144	-15.65	36,861,888	38,736,000	-1,874,112	-4.84
其他醫療收入	43,228,000	3,794,394	3,470,000	324,394	9.35	14,482,816	13,968,000	514,816	3.69
醫療折讓	-2,555,000								
其他業務收入	6,495,000	496,033	420,000	76,033	18.10	1,883,268	1,708,000	175,268	10.26
其他補助收入	6,495,000	496,033	420,000	76,033	18.10	1,883,268	1,708,000	175,268	10.26
業務成本與費用	174,672,000	11,803,321	13,776,000	-1,972,679	-14.32	51,278,559	54,220,000	-2,941,441	-5.43
醫療成本	25,107,000	1,925,022	1,923,000	2,022	0.11	7,822,074	8,541,000	-718,926	-8.42
門診醫療成本	25,107,000	1,925,022	1,923,000	2,022	0.11	7,822,074	8,541,000	-718,926	-8.42
業務費用	131,828,000	9,019,326	10,177,000	-1,157,674	-11.38	40,375,395	41,469,000	-1,093,605	-2.64
業務費用	131,828,000	9,019,326	10,177,000	-1,157,674	-11.38	40,375,395	41,469,000	-1,093,605	-2.64
管理及總務費用	12,848,000	490,653	1,366,000	-875,347	-64.08	1,701,734	2,988,000	-1,286,266	-43.05
管理費用及總務費用	12,848,000	490,653	1,366,000	-875,347	-64.08	1,701,734	2,988,000	-1,286,266	-43.05
其他業務費用	4,889,000	368,320	310,000	58,320	18.81	1,379,356	1,222,000	157,356	12.88
雜項業務費用	4,889,000	368,320	310,000	58,320	18.81	1,379,356	1,222,000	157,356	12.88

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	378,962	-530,000	908,962	--	1,949,413	192,000	1,757,413	915.32
業務外收入	52,610,000	3,727,265	4,967,000	-1,239,735	-24.96	8,935,199	14,446,000	-5,510,801	-38.15
財務收入	1,787,000	154,707	131,000	23,707	18.10	513,820	455,000	58,820	12.93
利息收入	1,787,000	154,707	131,000	23,707	18.10	513,820	455,000	58,820	12.93
其他業務外收入	50,823,000	3,572,558	4,836,000	-1,263,442	-26.13	8,421,379	13,991,000	-5,569,621	-39.81
雜項收入	50,823,000	3,572,558	4,836,000	-1,263,442	-26.13	8,421,379	13,991,000	-5,569,621	-39.81
業務外費用	28,098,000	1,848,555	3,575,000	-1,726,445	-48.29	6,427,782	11,040,000	-4,612,218	-41.78
其他業務外費用	28,098,000	1,848,555	3,575,000	-1,726,445	-48.29	6,427,782	11,040,000	-4,612,218	-41.78
財產交易短絀	204,000	25,468	53,000	-27,532	-51.95	72,137	98,000	-25,863	-26.39
雜項費用	27,894,000	1,823,087	3,522,000	-1,698,913	-48.24	6,355,645	10,942,000	-4,586,355	-41.92
業務外賸餘(短絀)	24,512,000	1,878,710	1,392,000	486,710	34.96	2,507,417	3,406,000	-898,583	-26.38
本期賸餘(短絀)	22,620,000	2,257,672	862,000	1,395,672	161.91	4,456,830	3,598,000	858,830	23.87

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	380,030,460	100.00	負債	27,904,934	7.34
流動資產	328,822,922	86.53	流動負債	27,501,006	7.24
現金	165,293,264	43.49	應付款項	27,501,006	7.24
銀行存款	165,293,264	43.49	應付代收款	1,687	-
流動金融資產	143,303,208	37.71	應付費用	27,499,319	7.24
其他金融資產 - 流動	143,303,208	37.71	其他負債	403,928	0.11
應收款項	17,571,369	4.62	什項負債	403,928	0.11
應收帳款	35,271	0.01	暫收及待結轉帳項	403,928	0.11
應收醫療帳款	17,471,983	4.60	淨值	352,125,526	92.66
備抵醫療折讓	-7,900	-	基金	17,538,622	4.62
應收利息	72,015	0.02	基金	17,538,622	4.62
存貨	2,655,081	0.70	基金	17,538,622	4.62
醫療用品	2,655,081	0.70	公積	51,879,335	13.65
預付款項			資本公積	8,751,617	2.30
預付費用			受贈公積	8,751,617	2.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	10.66	特別公積	43,127,718	11.35
非流動金融資產	40,500,000	10.66	特別公積	43,127,718	11.35
其他金融資產 - 非流動	40,500,000	10.66	累積餘絀	282,707,569	74.39

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	10,275,939	2.70	累積賸餘	282,707,569	74.39
房屋及建築	158,263	0.04	累積賸餘	278,250,739	73.22
房屋及建築	986,060	0.26	本期賸餘	4,456,830	1.17
累計折舊 - 房屋及建築	-827,797	--			
機械及設備	5,071,363	1.33			
機械及設備	12,601,837	3.32			
累計折舊 - 機械及設備	-7,530,474	--			
交通及運輸設備	1,048,045	0.28			
交通及運輸設備	2,545,324	0.67			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,497,279	--			
什項設備	3,998,268	1.05			
什項設備	9,778,866	2.57			
累計折舊 - 什項設備	-5,780,598	--			
無形資產	221,599	0.06			
無形資產	221,599	0.06			
電腦軟體	221,599	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4月30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	3,334,093	0.88			
累計折舊 - 代管資產	-1,998,729	--			
應付代管資產	-1,335,364	--			
合計	380,030,460	100.00	合計	380,030,460	100.00