

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	12,846,360	14,163,000	-1,316,640	-9.30	66,074,332	68,575,000	-2,500,668	-3.65
醫療收入	166,285,000	12,377,814	13,713,000	-1,335,186	-9.74	63,722,518	66,417,000	-2,694,482	-4.06
門診醫療收入	125,612,000	8,670,118	10,112,000	-1,441,882	-14.26	45,532,006	48,848,000	-3,315,994	-6.79
其他醫療收入	43,228,000	3,707,696	3,601,000	106,696	2.96	18,190,512	17,569,000	621,512	3.54
醫療折讓	-2,555,000								
其他業務收入	6,495,000	468,546	450,000	18,546	4.12	2,351,814	2,158,000	193,814	8.98
其他補助收入	6,495,000	468,546	450,000	18,546	4.12	2,351,814	2,158,000	193,814	8.98
業務成本與費用	174,672,000	13,057,227	13,955,000	-897,773	-6.43	64,335,786	68,175,000	-3,839,214	-5.63
醫療成本	25,107,000	2,209,389	2,080,000	129,389	6.22	10,031,463	10,621,000	-589,537	-5.55
門診醫療成本	25,107,000	2,209,389	2,080,000	129,389	6.22	10,031,463	10,621,000	-589,537	-5.55
業務費用	131,828,000	9,373,833	10,844,000	-1,470,167	-13.56	49,749,228	52,313,000	-2,563,772	-4.90
業務費用	131,828,000	9,373,833	10,844,000	-1,470,167	-13.56	49,749,228	52,313,000	-2,563,772	-4.90
管理及總務費用	12,848,000	1,129,890	717,000	412,890	57.59	2,831,624	3,705,000	-873,376	-23.57
管理費用及總務費用	12,848,000	1,129,890	717,000	412,890	57.59	2,831,624	3,705,000	-873,376	-23.57
其他業務費用	4,889,000	344,115	314,000	30,115	9.59	1,723,471	1,536,000	187,471	12.21
雜項業務費用	4,889,000	344,115	314,000	30,115	9.59	1,723,471	1,536,000	187,471	12.21

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	-210,867	208,000	-418,867	--	1,738,546	400,000	1,338,546	334.64
業務外收入	52,610,000	1,625,551	2,168,000	-542,449	-25.02	10,560,750	16,614,000	-6,053,250	-36.43
財務收入	1,787,000	147,896	117,000	30,896	26.41	661,716	572,000	89,716	15.68
利息收入	1,787,000	147,896	117,000	30,896	26.41	661,716	572,000	89,716	15.68
其他業務外收入	50,823,000	1,477,655	2,051,000	-573,345	-27.95	9,899,034	16,042,000	-6,142,966	-38.29
雜項收入	50,823,000	1,477,655	2,051,000	-573,345	-27.95	9,899,034	16,042,000	-6,142,966	-38.29
業務外費用	28,098,000	227,824	808,000	-580,176	-71.80	6,655,606	11,848,000	-5,192,394	-43.83
其他業務外費用	28,098,000	227,824	808,000	-580,176	-71.80	6,655,606	11,848,000	-5,192,394	-43.83
財產交易短絀	204,000	7,334	8,000	-666	-8.33	79,471	106,000	-26,529	-25.03
雜項費用	27,894,000	220,490	800,000	-579,510	-72.44	6,576,135	11,742,000	-5,165,865	-43.99
業務外賸餘(短絀)	24,512,000	1,397,727	1,360,000	37,727	2.77	3,905,144	4,766,000	-860,856	-18.06
本期賸餘(短絀)	22,620,000	1,186,860	1,568,000	-381,140	-24.31	5,643,690	5,166,000	477,690	9.25

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	382,087,240	100.00	負債	28,774,187	7.53
流動資產	330,703,299	86.55	流動負債	28,035,059	7.34
現金	165,105,565	43.21	應付款項	28,035,059	7.34
銀行存款	165,105,565	43.21	應付代收款		
流動金融資產	143,303,208	37.51	應付費用	28,035,059	7.34
其他金融資產 - 流動	143,303,208	37.51	其他負債	739,128	0.19
應收款項	19,964,201	5.23	什項負債	739,128	0.19
應收帳款	26,169	0.01	暫收及待結轉帳項	739,128	0.19
應收醫療帳款	19,873,917	5.20	淨值	353,313,053	92.47
備抵醫療折讓	-7,900	-	基金	17,538,622	4.59
應收利息	72,015	0.02	基金	17,538,622	4.59
存貨	2,330,325	0.61	基金	17,538,622	4.59
醫療用品	2,330,325	0.61	公積	51,880,002	13.58
預付款項			資本公積	8,752,284	2.29
預付費用			受贈公積	8,752,284	2.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	10.60	特別公積	43,127,718	11.29
非流動金融資產	40,500,000	10.60	特別公積	43,127,718	11.29
其他金融資產 - 非流動	40,500,000	10.60	累積餘絀	283,894,429	74.30

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年5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	10,456,614	2.74	累積賸餘	283,894,429	74.30
房屋及建築	156,479	0.04	累積賸餘	278,250,739	72.82
房屋及建築	986,060	0.26	本期賸餘	5,643,690	1.48
累計折舊 - 房屋及建築	-829,581	--			
機械及設備	5,248,078	1.37			
機械及設備	12,820,831	3.36			
累計折舊 - 機械及設備	-7,572,753	--			
交通及運輸設備	1,031,894	0.27			
交通及運輸設備	2,545,324	0.67			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,513,430	--			
什項設備	4,020,163	1.05			
什項設備	9,857,720	2.58			
累計折舊 - 什項設備	-5,837,557	--			
無形資產	217,327	0.06			
無形資產	217,327	0.06			
電腦軟體	217,327	0.06			
其他資產	210,000	0.05			
什項資產	210,000	0.05			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	210,000	0.05			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	3,334,093	0.87			
累計折舊 - 代管資產	-1,999,396	--			
應付代管資產	-1,334,697	--			
合計	382,087,240	100.00	合計	382,087,240	100.00