

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	12,021,603	13,927,000	-1,905,397	-13.68	78,095,935	82,502,000	-4,406,065	-5.34
醫療收入	166,285,000	11,500,878	13,482,000	-1,981,122	-14.69	75,223,396	79,899,000	-4,675,604	-5.85
門診醫療收入	125,612,000	7,644,683	9,975,000	-2,330,317	-23.36	53,176,689	58,823,000	-5,646,311	-9.60
其他醫療收入	43,228,000	3,856,195	3,507,000	349,195	9.96	22,046,707	21,076,000	970,707	4.61
醫療折讓	-2,555,000								
其他業務收入	6,495,000	520,725	445,000	75,725	17.02	2,872,539	2,603,000	269,539	10.35
其他補助收入	6,495,000	520,725	445,000	75,725	17.02	2,872,539	2,603,000	269,539	10.35
業務成本與費用	174,672,000	11,627,832	14,076,000	-2,448,168	-17.39	75,963,618	82,251,000	-6,287,382	-7.64
醫療成本	25,107,000	2,334,033	2,061,000	273,033	13.25	12,365,496	12,682,000	-316,504	-2.50
門診醫療成本	25,107,000	2,334,033	2,061,000	273,033	13.25	12,365,496	12,682,000	-316,504	-2.50
業務費用	131,828,000	8,427,170	10,708,000	-2,280,830	-21.30	58,176,398	63,021,000	-4,844,602	-7.69
業務費用	131,828,000	8,427,170	10,708,000	-2,280,830	-21.30	58,176,398	63,021,000	-4,844,602	-7.69
管理及總務費用	12,848,000	484,830	993,000	-508,170	-51.18	3,316,454	4,698,000	-1,381,546	-29.41
管理費用及總務費用	12,848,000	484,830	993,000	-508,170	-51.18	3,316,454	4,698,000	-1,381,546	-29.41
其他業務費用	4,889,000	381,799	314,000	67,799	21.59	2,105,270	1,850,000	255,270	13.80
雜項業務費用	4,889,000	381,799	314,000	67,799	21.59	2,105,270	1,850,000	255,270	13.80

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	393,771	-149,000	542,771	--	2,132,317	251,000	1,881,317	749.53
業務外收入	52,610,000	5,815,558	8,184,000	-2,368,442	-28.94	16,376,308	24,798,000	-8,421,692	-33.96
財務收入	1,787,000	518,934	352,000	166,934	47.42	1,180,650	924,000	256,650	27.78
利息收入	1,787,000	518,934	352,000	166,934	47.42	1,180,650	924,000	256,650	27.78
其他業務外收入	50,823,000	5,296,624	7,832,000	-2,535,376	-32.37	15,195,658	23,874,000	-8,678,342	-36.35
雜項收入	50,823,000	5,296,624	7,832,000	-2,535,376	-32.37	15,195,658	23,874,000	-8,678,342	-36.35
業務外費用	28,098,000	3,893,416	6,236,000	-2,342,584	-37.57	10,549,022	18,084,000	-7,534,978	-41.67
其他業務外費用	28,098,000	3,893,416	6,236,000	-2,342,584	-37.57	10,549,022	18,084,000	-7,534,978	-41.67
財產交易短絀	204,000	9,363	10,000	-637	-6.37	88,834	116,000	-27,166	-23.42
雜項費用	27,894,000	3,884,053	6,226,000	-2,341,947	-37.62	10,460,188	17,968,000	-7,507,812	-41.78
業務外賸餘(短絀)	24,512,000	1,922,142	1,948,000	-25,858	-1.33	5,827,286	6,714,000	-886,714	-13.21
本期賸餘(短絀)	22,620,000	2,315,913	1,799,000	516,913	28.73	7,959,603	6,965,000	994,603	14.28

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	387,363,268	100.00	負債	31,733,635	8.19
流動資產	335,977,911	86.73	流動負債	31,733,635	8.19
現金	171,663,622	44.32	應付款項	31,733,635	8.19
銀行存款	171,663,622	44.32	應付代收款		
流動金融資產	143,303,208	36.99	應付費用	31,733,635	8.19
其他金融資產 - 流動	143,303,208	36.99	其他負債		
應收款項	19,174,736	4.95	什項負債		
應收帳款	25,763	0.01	暫收及待結轉帳項		
應收醫療帳款	19,084,858	4.93	淨值	355,629,633	91.81
備抵醫療折讓	-7,900	-	基金	17,538,622	4.53
應收利息	72,015	0.02	基金	17,538,622	4.53
存貨	1,836,345	0.47	基金	17,538,622	4.53
醫療用品	1,836,345	0.47	公積	51,880,669	13.39
預付款項			資本公積	8,752,951	2.26
預付費用			受贈公積	8,752,951	2.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	10.46	特別公積	43,127,718	11.13
非流動金融資產	40,500,000	10.46	特別公積	43,127,718	11.13
其他金融資產 - 非流動	40,500,000	10.46	累積餘絀	286,210,342	73.89

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年6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	10,445,628	2.70	累積賸餘	286,210,342	73.89
房屋及建築	154,695	0.04	累積賸餘	278,250,739	71.83
房屋及建築	986,060	0.25	本期賸餘	7,959,603	2.05
累計折舊 - 房屋及建築	-831,365	--			
機械及設備	5,238,440	1.35			
機械及設備	12,891,533	3.33			
累計折舊 - 機械及設備	-7,653,093	--			
交通及運輸設備	1,087,681	0.28			
交通及運輸設備	2,589,139	0.67			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,501,458	--			
什項設備	3,964,812	1.02			
什項設備	9,857,720	2.54			
累計折舊 - 什項設備	-5,892,908	--			
無形資產	229,729	0.06			
無形資產	229,729	0.06			
電腦軟體	229,729	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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	210,000	0.05			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	3,334,093	0.86			
累計折舊 - 代管資產	-2,000,063	--			
應付代管資產	-1,334,030	--			
合計	387,363,268	100.00	合計	387,363,268	100.00