

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	11,936,635	13,874,000	-1,937,365	-13.96	90,032,570	96,376,000	-6,343,430	-6.58
醫療收入	166,285,000	11,456,175	13,454,000	-1,997,825	-14.85	86,679,571	93,353,000	-6,673,429	-7.15
門診醫療收入	125,612,000	7,516,853	9,829,000	-2,312,147	-23.52	60,693,542	68,652,000	-7,958,458	-11.59
其他醫療收入	43,228,000	3,939,322	3,625,000	314,322	8.67	25,986,029	24,701,000	1,285,029	5.20
醫療折讓	-2,555,000								
其他業務收入	6,495,000	480,460	420,000	60,460	14.40	3,352,999	3,023,000	329,999	10.92
其他補助收入	6,495,000	480,460	420,000	60,460	14.40	3,352,999	3,023,000	329,999	10.92
業務成本與費用	174,672,000	11,532,964	14,300,000	-2,767,036	-19.35	87,496,582	96,551,000	-9,054,418	-9.38
醫療成本	25,107,000	1,909,975	2,140,000	-230,025	-10.75	14,275,471	14,822,000	-546,529	-3.69
門診醫療成本	25,107,000	1,909,975	2,140,000	-230,025	-10.75	14,275,471	14,822,000	-546,529	-3.69
業務費用	131,828,000	8,772,186	10,551,000	-1,778,814	-16.86	66,948,584	73,572,000	-6,623,416	-9.00
業務費用	131,828,000	8,772,186	10,551,000	-1,778,814	-16.86	66,948,584	73,572,000	-6,623,416	-9.00
管理及總務費用	12,848,000	498,267	1,354,000	-855,733	-63.20	3,814,721	6,052,000	-2,237,279	-36.97
管理費用及總務費用	12,848,000	498,267	1,354,000	-855,733	-63.20	3,814,721	6,052,000	-2,237,279	-36.97
其他業務費用	4,889,000	352,536	255,000	97,536	38.25	2,457,806	2,105,000	352,806	16.76
雜項業務費用	4,889,000	352,536	255,000	97,536	38.25	2,457,806	2,105,000	352,806	16.76

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	403,671	-426,000	829,671	--	2,535,988	-175,000	2,710,988	--
業務外收入	52,610,000	5,986,382	6,224,000	-237,618	-3.82	22,362,690	30,972,000	-8,609,310	-27.80
財務收入	1,787,000	155,335	118,000	37,335	31.64	1,335,985	1,042,000	293,985	28.21
利息收入	1,787,000	155,335	118,000	37,335	31.64	1,335,985	1,042,000	293,985	28.21
其他業務外收入	50,823,000	5,831,047	6,106,000	-274,953	-4.50	21,026,705	29,930,000	-8,903,295	-29.75
雜項收入	50,823,000	5,831,047	6,106,000	-274,953	-4.50	21,026,705	29,930,000	-8,903,295	-29.75
業務外費用	28,098,000	4,580,757	4,646,000	-65,243	-1.40	15,129,779	22,777,000	-7,647,221	-33.57
其他業務外費用	28,098,000	4,580,757	4,646,000	-65,243	-1.40	15,129,779	22,777,000	-7,647,221	-33.57
財產交易短絀	204,000	37,236	17,000	20,236	119.04	126,070	133,000	-6,930	-5.21
雜項費用	27,894,000	4,543,521	4,629,000	-85,479	-1.85	15,003,709	22,644,000	-7,640,291	-33.74
業務外賸餘(短絀)	24,512,000	1,405,625	1,578,000	-172,375	-10.92	7,232,911	8,195,000	-962,089	-11.74
本期賸餘(短絀)	22,620,000	1,809,296	1,152,000	657,296	57.06	9,768,899	8,020,000	1,748,899	21.81

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	389,266,208	100.00	負債	31,826,612	8.18
流動資產	337,940,427	86.81	流動負債	31,391,412	8.06
現金	173,051,035	44.46	應付款項	31,391,412	8.06
銀行存款	173,051,035	44.46	應付代收款		
流動金融資產	143,303,208	36.81	應付費用	31,391,412	8.06
其他金融資產－流動	143,303,208	36.81	其他負債	435,200	0.11
應收款項	19,700,237	5.06	什項負債	435,200	0.11
應收帳款	23,625	0.01	暫收及待結轉帳項	435,200	0.11
應收醫療帳款	19,612,497	5.04	淨值	357,439,596	91.82
備抵醫療折讓	-7,900	-	基金	17,538,622	4.51
應收利息	72,015	0.02	基金	17,538,622	4.51
存貨	1,825,661	0.47	基金	17,538,622	4.51
醫療用品	1,825,661	0.47	公積	51,881,336	13.33
預付款項	2,286	-	資本公積	8,753,618	2.25
預付費用	2,286	-	受贈公積	8,753,618	2.25
短期貸墊款	58,000	0.01	特別公積	43,127,718	11.08
短期墊款	58,000	0.01	特別公積	43,127,718	11.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	10.40	累積餘絀	288,019,638	73.99

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
非流動金融資產	40,500,000	10.40	累積賸餘	288,019,638	73.99
其他金融資產－非流動	40,500,000	10.40	累積賸餘	278,250,739	71.48
不動產、廠房及設備	10,388,167	2.67	本期賸餘	9,768,899	2.51
房屋及建築	152,911	0.04			
房屋及建築	986,060	0.25			
累計折舊－房屋及建築	-833,149	--			
機械及設備	5,136,120	1.32			
機械及設備	12,784,249	3.28			
累計折舊－機械及設備	-7,648,129	--			
交通及運輸設備	1,089,620	0.28			
交通及運輸設備	2,559,699	0.66			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,470,079	--			
什項設備	4,009,516	1.03			
什項設備	9,910,382	2.55			
累計折舊－什項設備	-5,900,866	--			
無形資產	225,209	0.06			
無形資產	225,209	0.06			
電腦軟體	225,209	0.06			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	212,405	0.05			
什項資產	212,405	0.05			
存出保證金	210,000	0.05			
暫付及待結轉帳項	2,405	-			
代管資產	3,334,093	0.86			
累計折舊—代管資產	-2,000,730	--			
應付代管資產	-1,333,363	--			
合計	389,266,208	100.00	合計	389,266,208	100.00