

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	12,341,995	15,085,000	-2,743,005	-18.18	102,374,565	111,461,000	-9,086,435	-8.15
醫療收入	166,285,000	11,140,860	13,468,000	-2,327,140	-17.28	97,820,431	106,821,000	-9,000,569	-8.43
門診醫療收入	125,612,000	7,163,415	9,914,000	-2,750,585	-27.74	67,856,957	78,566,000	-10,709,043	-13.63
其他醫療收入	43,228,000	3,977,445	3,554,000	423,445	11.91	29,963,474	28,255,000	1,708,474	6.05
醫療折讓	-2,555,000								
其他業務收入	6,495,000	1,201,135	1,617,000	-415,865	-25.72	4,554,134	4,640,000	-85,866	-1.85
其他補助收入	6,495,000	1,201,135	1,617,000	-415,865	-25.72	4,554,134	4,640,000	-85,866	-1.85
業務成本與費用	174,672,000	12,539,735	14,960,000	-2,420,265	-16.18	100,036,317	111,511,000	-11,474,683	-10.29
醫療成本	25,107,000	1,825,342	1,998,000	-172,658	-8.64	16,100,813	16,820,000	-719,187	-4.28
門診醫療成本	25,107,000	1,825,342	1,998,000	-172,658	-8.64	16,100,813	16,820,000	-719,187	-4.28
業務費用	131,828,000	8,647,813	10,660,000	-2,012,187	-18.88	75,596,397	84,232,000	-8,635,603	-10.25
業務費用	131,828,000	8,647,813	10,660,000	-2,012,187	-18.88	75,596,397	84,232,000	-8,635,603	-10.25
管理及總務費用	12,848,000	1,150,863	858,000	292,863	34.13	4,965,584	6,910,000	-1,944,416	-28.14
管理費用及總務費用	12,848,000	1,150,863	858,000	292,863	34.13	4,965,584	6,910,000	-1,944,416	-28.14
其他業務費用	4,889,000	915,717	1,444,000	-528,283	-36.58	3,373,523	3,549,000	-175,477	-4.94
雜項業務費用	4,889,000	915,717	1,444,000	-528,283	-36.58	3,373,523	3,549,000	-175,477	-4.94

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	-197,740	125,000	-322,740	--	2,338,248	-50,000	2,388,248	--
業務外收入	52,610,000	1,344,249	2,125,000	-780,751	-36.74	23,706,939	33,097,000	-9,390,061	-28.37
財務收入	1,787,000	156,074	119,000	37,074	31.15	1,492,059	1,161,000	331,059	28.51
利息收入	1,787,000	156,074	119,000	37,074	31.15	1,492,059	1,161,000	331,059	28.51
其他業務外收入	50,823,000	1,188,175	2,006,000	-817,825	-40.77	22,214,880	31,936,000	-9,721,120	-30.44
雜項收入	50,823,000	1,188,175	2,006,000	-817,825	-40.77	22,214,880	31,936,000	-9,721,120	-30.44
業務外費用	28,098,000	89,956	684,000	-594,044	-86.85	15,219,735	23,461,000	-8,241,265	-35.13
其他業務外費用	28,098,000	89,956	684,000	-594,044	-86.85	15,219,735	23,461,000	-8,241,265	-35.13
財產交易短絀	204,000	19,272	23,000	-3,728	-16.21	145,342	156,000	-10,658	-6.83
雜項費用	27,894,000	70,684	661,000	-590,316	-89.31	15,074,393	23,305,000	-8,230,607	-35.32
業務外賸餘(短絀)	24,512,000	1,254,293	1,441,000	-186,707	-12.96	8,487,204	9,636,000	-1,148,796	-11.92
本期賸餘(短絀)	22,620,000	1,056,553	1,566,000	-509,447	-32.53	10,825,452	9,586,000	1,239,452	12.93

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	387,507,266	100.00	負債	29,010,450	7.49
流動資產	336,232,549	86.77	流動負債	28,982,558	7.48
現金	173,147,313	44.68	應付款項	28,982,558	7.48
銀行存款	173,147,313	44.68	應付代收款		
流動金融資產	143,303,208	36.98	應付費用	28,982,558	7.48
其他金融資產－流動	143,303,208	36.98	其他負債	27,892	0.01
應收款項	17,991,312	4.64	什項負債	27,892	0.01
應收帳款	23,620	0.01	暫收及待結轉帳項	27,892	0.01
應收醫療帳款	17,903,577	4.62	淨值	358,496,816	92.51
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	1,786,034	0.46	基金	17,538,622	4.53
醫療用品	1,786,034	0.46	公積	51,882,003	13.39
預付款項	4,682	-	資本公積	8,754,285	2.26
預付費用	4,682	-	受贈公積	8,754,285	2.26
短期貸墊款			特別公積	43,127,718	11.13
短期墊款			特別公積	43,127,718	11.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	10.45	累積餘絀	289,076,191	74.60

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年8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	10.45	累積賸餘	289,076,191	74.60
其他金融資產－非流動	40,500,000	10.45	累積賸餘	278,250,739	71.81
不動產、廠房及設備	10,344,028	2.67	本期賸餘	10,825,452	2.79
房屋及建築	151,127	0.04			
房屋及建築	986,060	0.25			
累計折舊－房屋及建築	-834,933	--			
機械及設備	5,060,473	1.31			
機械及設備	12,712,396	3.28			
累計折舊－機械及設備	-7,651,923	--			
交通及運輸設備	1,141,238	0.29			
交通及運輸設備	2,627,699	0.68			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,486,461	--			
什項設備	3,991,190	1.03			
什項設備	9,943,952	2.57			
累計折舊－什項設備	-5,952,762	--			
無形資產	220,689	0.06			
無形資產	220,689	0.06			
電腦軟體	220,689	0.06			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	210,000	0.05			
什項資產	210,000	0.05			
存出保證金	210,000	0.05			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	3,314,093	0.86			
累計折舊－代管資產	-2,001,397	--			
應付代管資產	-1,312,696	--			
合計	387,507,266	100.00	合計	387,507,266	100.00