

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	11,192,947	14,019,000	-2,826,053	-20.16	113,567,512	125,480,000	-11,912,488	-9.49
醫療收入	166,285,000	10,311,975	13,479,000	-3,167,025	-23.50	108,132,406	120,300,000	-12,167,594	-10.11
門診醫療收入	125,612,000	6,797,056	9,929,000	-3,131,944	-31.54	74,654,013	88,495,000	-13,840,987	-15.64
其他醫療收入	43,228,000	3,514,919	3,550,000	-35,081	-0.99	33,478,393	31,805,000	1,673,393	5.26
醫療折讓	-2,555,000								
其他業務收入	6,495,000	880,972	540,000	340,972	63.14	5,435,106	5,180,000	255,106	4.92
其他補助收入	6,495,000	880,972	540,000	340,972	63.14	5,435,106	5,180,000	255,106	4.92
業務成本與費用	174,672,000	10,508,616	14,288,000	-3,779,384	-26.45	110,544,933	125,799,000	-15,254,067	-12.13
醫療成本	25,107,000	1,738,117	2,060,000	-321,883	-15.63	17,838,930	18,880,000	-1,041,070	-5.51
門診醫療成本	25,107,000	1,738,117	2,060,000	-321,883	-15.63	17,838,930	18,880,000	-1,041,070	-5.51
業務費用	131,828,000	7,589,065	10,668,000	-3,078,935	-28.86	83,185,462	94,900,000	-11,714,538	-12.34
業務費用	131,828,000	7,589,065	10,668,000	-3,078,935	-28.86	83,185,462	94,900,000	-11,714,538	-12.34
管理及總務費用	12,848,000	684,477	1,159,000	-474,523	-40.94	5,650,061	8,069,000	-2,418,939	-29.98
管理費用及總務費用	12,848,000	684,477	1,159,000	-474,523	-40.94	5,650,061	8,069,000	-2,418,939	-29.98
其他業務費用	4,889,000	496,957	401,000	95,957	23.93	3,870,480	3,950,000	-79,520	-2.01
雜項業務費用	4,889,000	496,957	401,000	95,957	23.93	3,870,480	3,950,000	-79,520	-2.01

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	684,331	-269,000	953,331	--	3,022,579	-319,000	3,341,579	--
業務外收入	52,610,000	2,366,876	1,862,000	504,876	27.11	26,073,815	34,959,000	-8,885,185	-25.42
財務收入	1,787,000	234,800	150,000	84,800	56.53	1,726,859	1,311,000	415,859	31.72
利息收入	1,787,000	234,800	150,000	84,800	56.53	1,726,859	1,311,000	415,859	31.72
其他業務外收入	50,823,000	2,132,076	1,712,000	420,076	24.54	24,346,956	33,648,000	-9,301,044	-27.64
雜項收入	50,823,000	2,132,076	1,712,000	420,076	24.54	24,346,956	33,648,000	-9,301,044	-27.64
業務外費用	28,098,000	144,244	478,000	-333,756	-69.82	15,363,979	23,939,000	-8,575,021	-35.82
其他業務外費用	28,098,000	144,244	478,000	-333,756	-69.82	15,363,979	23,939,000	-8,575,021	-35.82
財產交易短絀	204,000	25,545	18,000	7,545	41.92	170,887	174,000	-3,113	-1.79
雜項費用	27,894,000	118,699	460,000	-341,301	-74.20	15,193,092	23,765,000	-8,571,908	-36.07
業務外賸餘(短絀)	24,512,000	2,222,632	1,384,000	838,632	60.59	10,709,836	11,020,000	-310,164	-2.81
本期賸餘(短絀)	22,620,000	2,906,963	1,115,000	1,791,963	160.71	13,732,415	10,701,000	3,031,415	28.33

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	390,019,256	100.00	負債	28,614,810	7.34
流動資產	338,782,667	86.86	流動負債	27,876,008	7.15
現金	175,214,974	44.92	應付款項	27,876,008	7.15
銀行存款	175,214,974	44.92	應付代收款		
流動金融資產	143,303,208	36.74	應付費用	27,876,008	7.15
其他金融資產 - 流動	143,303,208	36.74	其他負債	738,802	0.19
應收款項	17,999,196	4.61	什項負債	738,802	0.19
應收帳款	23,620	0.01	存入保證金	250,000	0.06
應收醫療帳款	17,954,896	4.60	暫收及待結轉帳項	488,802	0.13
備抵醫療折讓	-7,900	-	淨值	361,404,446	92.66
應收利息	28,580	0.01	基金	17,538,622	4.50
存貨	1,757,178	0.45	基金	17,538,622	4.50
醫療用品	1,757,178	0.45	基金	17,538,622	4.50
預付款項	508,111	0.13	公積	51,882,670	13.30
預付費用	508,111	0.13	資本公積	8,754,952	2.24
短期貸墊款			受贈公積	8,754,952	2.24
短期墊款			特別公積	43,127,718	11.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	10.38	特別公積	43,127,718	11.06

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年9月30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	10.38	累積餘絀	291,983,154	74.86
其他金融資產 - 非流動	40,500,000	10.38	累積賸餘	291,983,154	74.86
不動產、廠房及設備	10,310,420	2.64	累積賸餘	278,250,739	71.34
房屋及建築	149,343	0.04	本期賸餘	13,732,415	3.52
房屋及建築	986,060	0.25			
累計折舊 - 房屋及建築	-836,717	--			
機械及設備	5,042,738	1.29			
機械及設備	12,648,619	3.24			
累計折舊 - 機械及設備	-7,605,881	--			
交通及運輸設備	1,152,576	0.30			
交通及運輸設備	2,656,049	0.68			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,503,473	--			
什項設備	3,965,763	1.02			
什項設備	9,970,727	2.56			
累計折舊 - 什項設備	-6,004,964	--			
無形資產	216,169	0.06			
無形資產	216,169	0.06			
電腦軟體	216,169	0.06			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年9月30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	0.85			
累計折舊 - 代管資產	-2,002,064	--			
應付代管資產	-1,312,029	--			
合計	390,019,256	100.00	合計	390,019,256	100.00