

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	20,865,443	18,647,000	2,218,443	11.90	134,432,955	144,127,000	-9,694,045	-6.73
醫療收入	166,285,000	20,340,539	18,217,000	2,123,539	11.66	128,472,945	138,517,000	-10,044,055	-7.25
門診醫療收入	125,612,000	16,928,635	14,223,000	2,705,635	19.02	91,582,648	102,718,000	-11,135,352	-10.84
其他醫療收入	43,228,000	3,411,904	3,994,000	-582,096	-14.57	36,890,297	35,799,000	1,091,297	3.05
醫療折讓	-2,555,000								
其他業務收入	6,495,000	524,904	430,000	94,904	22.07	5,960,010	5,610,000	350,010	6.24
其他補助收入	6,495,000	524,904	430,000	94,904	22.07	5,960,010	5,610,000	350,010	6.24
業務成本與費用	174,672,000	18,293,311	18,412,000	-118,689	-0.64	128,838,244	144,211,000	-15,372,756	-10.66
醫療成本	25,107,000	1,175,058	2,159,000	-983,942	-45.57	19,013,988	21,039,000	-2,025,012	-9.63
門診醫療成本	25,107,000	1,175,058	2,159,000	-983,942	-45.57	19,013,988	21,039,000	-2,025,012	-9.63
業務費用	131,828,000	16,350,043	14,814,000	1,536,043	10.37	99,535,505	109,714,000	-10,178,495	-9.28
業務費用	131,828,000	16,350,043	14,814,000	1,536,043	10.37	99,535,505	109,714,000	-10,178,495	-9.28
管理及總務費用	12,848,000	625,434	1,128,000	-502,566	-44.55	6,275,495	9,197,000	-2,921,505	-31.77
管理費用及總務費用	12,848,000	625,434	1,128,000	-502,566	-44.55	6,275,495	9,197,000	-2,921,505	-31.77
其他業務費用	4,889,000	142,776	311,000	-168,224	-54.09	4,013,256	4,261,000	-247,744	-5.81
雜項業務費用	4,889,000	142,776	311,000	-168,224	-54.09	4,013,256	4,261,000	-247,744	-5.81

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	2,572,132	235,000	2,337,132	994.52	5,594,711	-84,000	5,678,711	--
業務外收入	52,610,000	2,057,853	3,476,000	-1,418,147	-40.80	28,131,668	38,435,000	-10,303,332	-26.81
財務收入	1,787,000	321,178	208,000	113,178	54.41	2,048,037	1,519,000	529,037	34.83
利息收入	1,787,000	321,178	208,000	113,178	54.41	2,048,037	1,519,000	529,037	34.83
其他業務外收入	50,823,000	1,736,675	3,268,000	-1,531,325	-46.86	26,083,631	36,916,000	-10,832,369	-29.34
雜項收入	50,823,000	1,736,675	3,268,000	-1,531,325	-46.86	26,083,631	36,916,000	-10,832,369	-29.34
業務外費用	28,098,000	153,169	1,102,000	-948,831	-86.10	15,517,148	25,041,000	-9,523,852	-38.03
其他業務外費用	28,098,000	153,169	1,102,000	-948,831	-86.10	15,517,148	25,041,000	-9,523,852	-38.03
財產交易短絀	204,000	12,709	11,000	1,709	15.54	183,596	185,000	-1,404	-0.76
雜項費用	27,894,000	140,460	1,091,000	-950,540	-87.13	15,333,552	24,856,000	-9,522,448	-38.31
業務外賸餘(短絀)	24,512,000	1,904,684	2,374,000	-469,316	-19.77	12,614,520	13,394,000	-779,480	-5.82
本期賸餘(短絀)	22,620,000	4,476,816	2,609,000	1,867,816	71.59	18,209,231	13,310,000	4,899,231	36.81

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	399,560,305	100.00	負債	33,678,376	8.43
流動資產	348,433,183	87.20	流動負債	33,330,115	8.34
現金	175,045,544	43.81	應付款項	33,330,115	8.34
銀行存款	175,045,544	43.81	應付代收款		
流動金融資產	144,303,208	36.12	應付費用	33,330,115	8.34
其他金融資產 - 流動	144,303,208	36.12	其他負債	348,261	0.09
應收款項	25,119,181	6.29	什項負債	348,261	0.09
應收帳款			存入保證金	250,000	0.06
應收醫療帳款	25,127,081	6.29	暫收及待結轉帳項	98,261	0.02
備抵醫療折讓	-7,900	-	淨值	365,881,929	91.57
應收利息			基金	17,538,622	4.39
存貨	2,028,010	0.51	基金	17,538,622	4.39
醫療用品	2,028,010	0.51	基金	17,538,622	4.39
預付款項	1,937,240	0.48	公積	51,883,337	12.99
預付費用	1,937,240	0.48	資本公積	8,755,619	2.19
短期貸墊款			受贈公積	8,755,619	2.19
短期墊款			特別公積	43,127,718	10.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	10.14	特別公積	43,127,718	10.79

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年10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	10.14	累積餘絀	296,459,970	74.20
其他金融資產 - 非流動	40,500,000	10.14	累積賸餘	296,459,970	74.20
不動產、廠房及設備	10,205,473	2.55	累積賸餘	278,250,739	69.64
房屋及建築	147,559	0.04	本期賸餘	18,209,231	4.56
房屋及建築	986,060	0.25			
累計折舊 - 房屋及建築	-838,501	--			
機械及設備	4,947,742	1.24			
機械及設備	12,585,077	3.15			
累計折舊 - 機械及設備	-7,637,335	--			
交通及運輸設備	1,197,169	0.30			
交通及運輸設備	2,718,049	0.68			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,520,880	--			
什項設備	3,913,003	0.98			
什項設備	9,970,727	2.50			
累計折舊 - 什項設備	-6,057,724	--			
無形資產	211,649	0.05			
無形資產	211,649	0.05			
電腦軟體	211,649	0.05			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年10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	0.83			
累計折舊 - 代管資產	-2,002,731	--			
應付代管資產	-1,311,362	--			
合計	399,560,305	100.00	合計	399,560,305	100.00