

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	15,778,574	16,058,000	-279,426	-1.74	150,211,529	160,185,000	-9,973,471	-6.23
醫療收入	166,285,000	15,047,714	15,613,000	-565,286	-3.62	143,520,659	154,130,000	-10,609,341	-6.88
門診醫療收入	125,612,000	11,645,680	11,813,000	-167,320	-1.42	103,228,328	114,531,000	-11,302,672	-9.87
其他醫療收入	43,228,000	3,402,034	3,800,000	-397,966	-10.47	40,292,331	39,599,000	693,331	1.75
醫療折讓	-2,555,000								
其他業務收入	6,495,000	730,860	445,000	285,860	64.24	6,690,870	6,055,000	635,870	10.50
其他補助收入	6,495,000	730,860	445,000	285,860	64.24	6,690,870	6,055,000	635,870	10.50
業務成本與費用	174,672,000	13,451,962	16,901,000	-3,449,038	-20.41	142,290,206	161,112,000	-18,821,794	-11.68
醫療成本	25,107,000	1,376,558	2,067,000	-690,442	-33.40	20,390,546	23,106,000	-2,715,454	-11.75
門診醫療成本	25,107,000	1,376,558	2,067,000	-690,442	-33.40	20,390,546	23,106,000	-2,715,454	-11.75
業務費用	131,828,000	11,329,606	12,522,000	-1,192,394	-9.52	110,865,111	122,236,000	-11,370,889	-9.30
業務費用	131,828,000	11,329,606	12,522,000	-1,192,394	-9.52	110,865,111	122,236,000	-11,370,889	-9.30
管理及總務費用	12,848,000	592,699	2,000,000	-1,407,301	-70.37	6,868,194	11,197,000	-4,328,806	-38.66
管理費用及總務費用	12,848,000	592,699	2,000,000	-1,407,301	-70.37	6,868,194	11,197,000	-4,328,806	-38.66
其他業務費用	4,889,000	153,099	312,000	-158,901	-50.93	4,166,355	4,573,000	-406,645	-8.89
雜項業務費用	4,889,000	153,099	312,000	-158,901	-50.93	4,166,355	4,573,000	-406,645	-8.89

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	2,326,612	-843,000	3,169,612	--	7,921,323	-927,000	8,848,323	--
業務外收入	52,610,000	1,562,087	2,562,000	-999,913	-39.03	29,693,755	40,997,000	-11,303,245	-27.57
財務收入	1,787,000	151,706	36,000	115,706	321.41	2,199,743	1,555,000	644,743	41.46
利息收入	1,787,000	151,706	36,000	115,706	321.41	2,199,743	1,555,000	644,743	41.46
其他業務外收入	50,823,000	1,410,381	2,526,000	-1,115,619	-44.17	27,494,012	39,442,000	-11,947,988	-30.29
雜項收入	50,823,000	1,410,381	2,526,000	-1,115,619	-44.17	27,494,012	39,442,000	-11,947,988	-30.29
業務外費用	28,098,000	8,825	472,000	-463,175	-98.13	15,525,973	25,513,000	-9,987,027	-39.14
其他業務外費用	28,098,000	8,825	472,000	-463,175	-98.13	15,525,973	25,513,000	-9,987,027	-39.14
財產交易短絀	204,000	4,975	2,000	2,975	148.75	188,571	187,000	1,571	0.84
雜項費用	27,894,000	3,850	470,000	-466,150	-99.18	15,337,402	25,326,000	-9,988,598	-39.44
業務外賸餘(短絀)	24,512,000	1,553,262	2,090,000	-536,738	-25.68	14,167,782	15,484,000	-1,316,218	-8.50
本期賸餘(短絀)	22,620,000	3,879,874	1,247,000	2,632,874	211.14	22,089,105	14,557,000	7,532,105	51.74

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	405,508,148	100.00	負債	35,745,678	8.82
流動資產	354,393,257	87.39	流動負債	34,564,384	8.52
現金	180,288,359	44.46	應付款項	34,564,384	8.52
銀行存款	180,288,359	44.46	應付代收款		
流動金融資產	144,300,000	35.58	應付費用	34,564,384	8.52
其他金融資產 - 流動	144,300,000	35.58	其他負債	1,181,294	0.29
應收款項	24,077,183	5.94	什項負債	1,181,294	0.29
應收帳款			存入保證金	250,000	0.06
應收醫療帳款	24,085,083	5.94	暫收及待結轉帳項	931,294	0.23
備抵醫療折讓	-7,900	-	淨值	369,762,470	91.18
應收利息			基金	17,538,622	4.33
存貨	2,063,252	0.51	基金	17,538,622	4.33
醫療用品	2,063,252	0.51	基金	17,538,622	4.33
預付款項	3,664,463	0.90	公積	51,884,004	12.79
預付費用	3,664,463	0.90	資本公積	8,756,286	2.16
短期貸墊款			受贈公積	8,756,286	2.16
短期墊款			特別公積	43,127,718	10.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	9.99	特別公積	43,127,718	10.64

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年11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	9.99	累積餘絀	300,339,844	74.07
其他金融資產 - 非流動	40,500,000	9.99	累積賸餘	300,339,844	74.07
不動產、廠房及設備	10,180,727	2.51	累積賸餘	278,250,739	68.62
房屋及建築	67,282	0.02	本期賸餘	22,089,105	5.45
房屋及建築	986,060	0.24			
累計折舊 - 房屋及建築	-918,778	--			
機械及設備	4,933,811	1.22			
機械及設備	12,633,127	3.12			
累計折舊 - 機械及設備	-7,699,316	--			
交通及運輸設備	1,179,023	0.29			
交通及運輸設備	2,718,049	0.67			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,539,026	--			
什項設備	4,000,611	0.99			
什項設備	10,111,095	2.49			
累計折舊 - 什項設備	-6,110,484	--			
無形資產	224,164	0.06			
無形資產	224,164	0.06			
電腦軟體	224,164	0.06			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年11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	0.82			
累計折舊 - 代管資產	-2,003,398	--			
應付代管資產	-1,310,695	--			
合計	405,508,148	100.00	合計	405,508,148	100.00