

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	176,899,000	14,930,729	14,825,000	105,729	0.71	14,930,729	14,825,000	105,729	0.71
醫療收入	168,070,000	14,528,531	14,345,000	183,531	1.28	14,528,531	14,345,000	183,531	1.28
門診醫療收入	124,969,000	11,230,328	10,725,000	505,328	4.71	11,230,328	10,725,000	505,328	4.71
其他醫療收入	45,694,000	3,298,203	3,620,000	-321,797	-8.89	3,298,203	3,620,000	-321,797	-8.89
醫療折讓	-2,593,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	8,829,000	402,198	480,000	-77,802	-16.21	402,198	480,000	-77,802	-16.21
其他補助收入	8,829,000	402,198	480,000	-77,802	-16.21	402,198	480,000	-77,802	-16.21
業務成本與費用	183,430,000	15,103,622	15,407,000	-303,378	-1.97	15,103,622	15,407,000	-303,378	-1.97
醫療成本	27,295,000	2,476,260	2,300,000	176,260	7.66	2,476,260	2,300,000	176,260	7.66
門診醫療成本	27,295,000	2,476,260	2,300,000	176,260	7.66	2,476,260	2,300,000	176,260	7.66
業務費用	131,336,000	11,251,234	11,347,000	-95,766	-0.84	11,251,234	11,347,000	-95,766	-0.84
業務費用	131,336,000	11,251,234	11,347,000	-95,766	-0.84	11,251,234	11,347,000	-95,766	-0.84
管理及總務費用	17,811,000	1,091,319	1,357,000	-265,681	-19.58	1,091,319	1,357,000	-265,681	-19.58
管理費用及總務費用	17,811,000	1,091,319	1,357,000	-265,681	-19.58	1,091,319	1,357,000	-265,681	-19.58
其他業務費用	6,988,000	284,809	403,000	-118,191	-29.33	284,809	403,000	-118,191	-29.33
雜項業務費用	6,988,000	284,809	403,000	-118,191	-29.33	284,809	403,000	-118,191	-29.33

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1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）	-6,531,000	-172,893	-582,000	409,107	-70.29	-172,893	-582,000	409,107	-70.29
業務外收入	44,719,000	7,111,443	2,744,000	4,367,443	159.16	7,111,443	2,744,000	4,367,443	159.16
財務收入	2,554,000	52,731	95,000	-42,269	-44.49	52,731	95,000	-42,269	-44.49
利息收入	2,554,000	52,731	95,000	-42,269	-44.49	52,731	95,000	-42,269	-44.49
其他業務外收入	42,165,000	7,058,712	2,649,000	4,409,712	166.47	7,058,712	2,649,000	4,409,712	166.47
雜項收入	42,165,000	7,058,712	2,649,000	4,409,712	166.47	7,058,712	2,649,000	4,409,712	166.47
業務外費用	22,291,000	6,048,112	2,356,000	3,692,112	156.71	6,048,112	2,356,000	3,692,112	156.71
其他業務外費用	22,291,000	6,048,112	2,356,000	3,692,112	156.71	6,048,112	2,356,000	3,692,112	156.71
財產交易短絀	312,000	8,521	9,000	-479	-5.32	8,521	9,000	-479	-5.32
雜項費用	21,979,000	6,039,591	2,347,000	3,692,591	157.33	6,039,591	2,347,000	3,692,591	157.33
業務外賸餘（短絀）	22,428,000	1,063,331	388,000	675,331	174.05	1,063,331	388,000	675,331	174.05
本期賸餘（短絀）	15,897,000	890,438	-194,000	1,084,438	-558.99	890,438	-194,000	1,084,438	-558.99

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	407,940,533	100.00	負債	39,153,637	9.60
流動資產	352,509,049	86.41	流動負債	38,205,210	9.37
現金	176,541,289	43.28	應付款項	38,205,210	9.37
銀行存款	176,541,289	43.28	應付費用	38,205,210	9.37
流動金融資產	144,300,000	35.37	其他負債	948,427	0.23
其他金融資產－流動	144,300,000	35.37	什項負債	948,427	0.23
應收款項	29,324,047	7.19	存入保證金	317,500	0.08
應收帳款	6,538,370	1.60	暫收及待結轉帳項	630,927	0.15
應收醫療帳款	24,200,213	5.93	淨值	368,786,896	90.40
備抵醫療折讓	-1,583,373	-0.39	基金	17,538,622	4.30
應收利息	168,837	0.04	基金	17,538,622	4.30
存貨	2,211,141	0.54	基金	17,538,622	4.30
醫療用品	2,211,141	0.54	公積	51,885,338	12.72
預付款項	132,572	0.03	資本公積	8,757,620	2.15
預付費用	132,572	0.03	受贈公積	8,757,620	2.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	9.93	特別公積	43,127,718	10.57
非流動金融資產	40,500,000	9.93	特別公積	43,127,718	10.57
其他金融資產－非流動	40,500,000	9.93	累積餘絀	299,362,936	73.38

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	10,344,809	2.54	累積賸餘	299,362,936	73.38
房屋及建築	65,134	0.02	累積賸餘	298,472,498	73.17
房屋及建築	986,060	0.24	本期賸餘	890,438	0.22
累計折舊－房屋及建築	-920,926	-0.23			
機械及設備	5,231,773	1.28			
機械及設備	13,078,835	3.21			
累計折舊－機械及設備	-7,847,062	-1.92			
交通及運輸設備	1,143,194	0.28			
交通及運輸設備	2,718,049	0.67			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,574,855	-0.39			
什項設備	3,904,708	0.96			
什項設備	10,022,321	2.46			
累計折舊－什項設備	-6,117,613	-1.50			
無形資產	4,376,675	1.07			
無形資產	4,376,675	1.07			
電腦軟體	4,376,675	1.07			
其他資產	210,000	0.05			
什項資產	210,000	0.05			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	210,000	0.05			
代管資產	3,314,093	0.81			
累計折舊－代管資產	-2,004,732	-0.49			
應付代管資產	-1,309,361	-0.32			
合計	407,940,533	100.00	合計	407,940,533	100.00