

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	14,612,677	13,685,000	927,677	6.78	29,543,406	28,510,000	1,033,406	3.62
醫療收入	168,070,000	14,192,927	13,257,000	935,927	7.06	28,721,458	27,602,000	1,119,458	4.06
門診醫療收入	124,969,000	10,599,589	9,776,000	823,589	8.42	21,829,917	20,501,000	1,328,917	6.48
其他醫療收入	45,694,000	3,593,338	3,481,000	112,338	3.23	6,891,541	7,101,000	-209,459	-2.95
醫療折讓	-2,593,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	8,829,000	419,750	428,000	-8,250	-1.93	821,948	908,000	-86,052	-9.48
其他補助收入	8,829,000	419,750	428,000	-8,250	-1.93	821,948	908,000	-86,052	-9.48
業務成本與費用	183,430,000	13,601,512	13,022,000	579,512	4.45	28,705,134	28,429,000	276,134	0.97
醫療成本	27,295,000	2,132,358	2,037,000	95,358	4.68	4,608,618	4,337,000	271,618	6.26
門診醫療成本	27,295,000	2,132,358	2,037,000	95,358	4.68	4,608,618	4,337,000	271,618	6.26
業務費用	131,336,000	11,028,991	10,436,000	592,991	5.68	22,280,225	21,783,000	497,225	2.28
業務費用	131,336,000	11,028,991	10,436,000	592,991	5.68	22,280,225	21,783,000	497,225	2.28
管理及總務費用	17,811,000	141,072	225,000	-83,928	-37.30	1,232,391	1,582,000	-349,609	-22.10
管理費用及總務費用	17,811,000	141,072	225,000	-83,928	-37.30	1,232,391	1,582,000	-349,609	-22.10
其他業務費用	6,988,000	299,091	324,000	-24,909	-7.69	583,900	727,000	-143,100	-19.68
雜項業務費用	6,988,000	299,091	324,000	-24,909	-7.69	583,900	727,000	-143,100	-19.68

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	1,011,165	663,000	348,165	52.51	838,272	81,000	757,272	934.90
業務外收入	44,719,000	1,991,680	1,368,000	623,680	45.59	9,103,123	4,112,000	4,991,123	121.38
財務收入	2,554,000	179,251	147,000	32,251	21.94	231,982	242,000	-10,018	-4.14
利息收入	2,554,000	179,251	147,000	32,251	21.94	231,982	242,000	-10,018	-4.14
其他業務外收入	42,165,000	1,812,429	1,221,000	591,429	48.44	8,871,141	3,870,000	5,001,141	129.23
雜項收入	42,165,000	1,812,429	1,221,000	591,429	48.44	8,871,141	3,870,000	5,001,141	129.23
業務外費用	22,291,000	1,426,333	978,000	448,333	45.84	7,474,445	3,334,000	4,140,445	124.19
其他業務外費用	22,291,000	1,426,333	978,000	448,333	45.84	7,474,445	3,334,000	4,140,445	124.19
財產交易短絀	312,000	19,150	19,000	150	0.79	27,671	28,000	-329	-1.18
雜項費用	21,979,000	1,407,183	959,000	448,183	46.73	7,446,774	3,306,000	4,140,774	125.25
業務外賸餘（短絀）	22,428,000	565,347	390,000	175,347	44.96	1,628,678	778,000	850,678	109.34
本期賸餘（短絀）	15,897,000	1,576,512	1,053,000	523,512	49.72	2,466,950	859,000	1,607,950	187.19

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	405,930,839	100.00	負債	35,566,764	8.76
流動資產	350,620,474	86.37	流動負債	34,619,052	8.53
現金	178,280,119	43.92	應付款項	34,619,052	8.53
銀行存款	178,280,119	43.92	應付費用	34,619,052	8.53
流動金融資產	144,300,000	35.55	其他負債	947,712	0.23
其他金融資產 - 流動	144,300,000	35.55	什項負債	947,712	0.23
應收款項	25,282,285	6.23	存入保證金	317,500	0.08
應收帳款	3,770,993	0.93	暫收及待結轉帳項	630,212	0.16
應收醫療帳款	21,678,364	5.34	淨值	370,364,075	91.24
備抵醫療折讓	-295,153	-0.07	基金	17,538,622	4.32
應收利息	128,081	0.03	基金	17,538,622	4.32
存貨	2,445,602	0.60	基金	17,538,622	4.32
醫療用品	2,445,602	0.60	公積	51,886,005	12.78
預付款項	312,468	0.08	資本公積	8,758,287	2.16
預付費用	312,468	0.08	受贈公積	8,758,287	2.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	9.98	特別公積	43,127,718	10.62
非流動金融資產	40,500,000	9.98	特別公積	43,127,718	10.62
其他金融資產 - 非流動	40,500,000	9.98	累積餘絀	300,939,448	74.14

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	10,298,289	2.54	累積賸餘	300,939,448	74.14
房屋及建築	64,770	0.02	累積賸餘	298,472,498	73.53
房屋及建築	986,060	0.24	本期賸餘	2,466,950	0.61
累計折舊 - 房屋及建築	-921,290	-0.23			
機械及設備	5,234,474	1.29			
機械及設備	13,130,585	3.23			
累計折舊 - 機械及設備	-7,896,111	-1.95			
交通及運輸設備	1,125,673	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	-1,592,376	-0.39			
什項設備	3,873,372	0.95			
什項設備	10,010,936	2.47			
累計折舊 - 什項設備	-6,137,564	-1.51			
無形資產	4,302,076	1.06			
無形資產	4,302,076	1.06			
電腦軟體	4,302,076	1.06			
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2月28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	0.82			
累計折舊 - 代管資產	-2,005,399	-0.49			
應付代管資產	-1,308,694	-0.32			
合計	405,930,839	100.00	合計	405,930,839	100.00