

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	13,963,956	13,973,000	-9,044	-0.06	43,507,362	42,483,000	1,024,362	2.41
醫療收入	168,070,000	13,514,403	13,473,000	41,403	0.31	42,235,861	41,075,000	1,160,861	2.83
門診醫療收入	124,969,000	9,343,791	9,686,000	-342,209	-3.53	31,173,708	30,187,000	986,708	3.27
其他醫療收入	45,694,000	4,170,612	3,787,000	383,612	10.13	11,062,153	10,888,000	174,153	1.60
醫療折讓	-2,593,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	8,829,000	449,553	500,000	-50,447	-10.09	1,271,501	1,408,000	-136,499	-9.69
其他補助收入	8,829,000	449,553	500,000	-50,447	-10.09	1,271,501	1,408,000	-136,499	-9.69
業務成本與費用	183,430,000	13,683,127	13,949,000	-265,873	-1.91	42,388,261	42,378,000	10,261	0.02
醫療成本	27,295,000	2,396,350	2,328,000	68,350	2.94	7,004,968	6,665,000	339,968	5.10
門診醫療成本	27,295,000	2,396,350	2,328,000	68,350	2.94	7,004,968	6,665,000	339,968	5.10
業務費用	131,336,000	10,303,582	10,475,000	-171,418	-1.64	32,583,807	32,258,000	325,807	1.01
業務費用	131,336,000	10,303,582	10,475,000	-171,418	-1.64	32,583,807	32,258,000	325,807	1.01
管理及總務費用	17,811,000	653,534	761,000	-107,466	-14.12	1,885,925	2,343,000	-457,075	-19.51
管理費用及總務費用	17,811,000	653,534	761,000	-107,466	-14.12	1,885,925	2,343,000	-457,075	-19.51
其他業務費用	6,988,000	329,661	385,000	-55,339	-14.37	913,561	1,112,000	-198,439	-17.85
雜項業務費用	6,988,000	329,661	385,000	-55,339	-14.37	913,561	1,112,000	-198,439	-17.85

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	280,829	24,000	256,829	1,070.12	1,119,101	105,000	1,014,101	965.81
業務外收入	44,719,000	2,373,646	2,638,000	-264,354	-10.02	11,476,769	6,750,000	4,726,769	70.03
財務收入	2,554,000	176,153	150,000	26,153	17.44	408,135	392,000	16,135	4.12
利息收入	2,554,000	176,153	150,000	26,153	17.44	408,135	392,000	16,135	4.12
其他業務外收入	42,165,000	2,197,493	2,488,000	-290,507	-11.68	11,068,634	6,358,000	4,710,634	74.09
雜項收入	42,165,000	2,197,493	2,488,000	-290,507	-11.68	11,068,634	6,358,000	4,710,634	74.09
業務外費用	22,291,000	1,610,150	2,208,000	-597,850	-27.08	9,084,595	5,542,000	3,542,595	63.92
其他業務外費用	22,291,000	1,610,150	2,208,000	-597,850	-27.08	9,084,595	5,542,000	3,542,595	63.92
財產交易短絀	312,000	67,366	100,000	-32,634	-32.63	95,037	128,000	-32,963	-25.75
雜項費用	21,979,000	1,542,784	2,108,000	-565,216	-26.81	8,989,558	5,414,000	3,575,558	66.04
業務外賸餘（短絀）	22,428,000	763,496	430,000	333,496	77.56	2,392,174	1,208,000	1,184,174	98.03
本期賸餘（短絀）	15,897,000	1,044,325	454,000	590,325	130.03	3,511,275	1,313,000	2,198,275	167.42

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	405,605,855	100.00	負債	34,196,788	8.43
流動資產	349,851,952	86.25	流動負債	32,851,536	8.10
現金	179,390,928	44.23	應付款項	32,851,536	8.10
銀行存款	179,390,928	44.23	應付費用	32,851,536	8.10
流動金融資產	146,300,000	36.07	其他負債	1,345,252	0.33
其他金融資產－流動	146,300,000	36.07	什項負債	1,345,252	0.33
應收款項	21,425,002	5.28	存入保證金	317,500	0.08
應收帳款	1,638,457	0.40	暫收及待結轉帳項	1,027,752	0.25
應收醫療帳款	19,800,470	4.88	淨值	371,409,067	91.57
備抵醫療折讓	-141,453	-0.03	基金	17,538,622	4.32
應收利息	127,528	0.03	基金	17,538,622	4.32
存貨	2,252,277	0.56	基金	17,538,622	4.32
醫療用品	2,252,277	0.56	公積	51,886,672	12.79
預付款項	483,745	0.12	資本公積	8,758,954	2.16
預付費用	483,745	0.12	受贈公積	8,758,954	2.16
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	10.63
非流動金融資產	40,500,000	9.99	特別公積	43,127,718	10.63
其他金融資產－非流動	40,500,000	9.99	累積餘絀	301,983,773	74.45

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年3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	10,749,730	2.65	累積賸餘	301,983,773	74.45
房屋及建築	64,406	0.02	累積賸餘	298,472,498	73.59
房屋及建築	986,060	0.24	本期賸餘	3,511,275	0.87
累計折舊－房屋及建築	-921,654	-0.23			
機械及設備	5,686,535	1.40			
機械及設備	13,622,762	3.36			
累計折舊－機械及設備	-7,936,227	-1.96			
交通及運輸設備	1,108,661	0.27			
交通及運輸設備	2,718,049	0.67			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,609,388	-0.40			
什項設備	3,890,128	0.96			
什項設備	9,816,310	2.42			
累計折舊－什項設備	-5,926,182	-1.46			
無形資產	4,294,173	1.06			
無形資產	4,294,173	1.06			
電腦軟體	4,294,173	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3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	0.82			
累計折舊－代管資產	-2,006,066	-0.49			
應付代管資產	-1,308,027	-0.32			
合計	405,605,855	100.00	合計	405,605,855	100.00