

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	13,893,949	13,913,000	-19,051	-0.14	57,401,311	56,396,000	1,005,311	1.78
醫療收入	168,070,000	13,433,320	13,403,000	30,320	0.23	55,669,181	54,478,000	1,191,181	2.19
門診醫療收入	124,969,000	9,359,732	9,554,000	-194,268	-2.03	40,533,440	39,741,000	792,440	1.99
其他醫療收入	45,694,000	4,073,588	3,849,000	224,588	5.83	15,135,741	14,737,000	398,741	2.71
醫療折讓	-2,593,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	8,829,000	460,629	510,000	-49,371	-9.68	1,732,130	1,918,000	-185,870	-9.69
其他補助收入	8,829,000	460,629	510,000	-49,371	-9.68	1,732,130	1,918,000	-185,870	-9.69
業務成本與費用	183,430,000	13,551,554	14,424,000	-872,446	-6.05	55,939,815	56,802,000	-862,185	-1.52
醫療成本	27,295,000	2,613,662	2,154,000	459,662	21.34	9,618,630	8,819,000	799,630	9.07
門診醫療成本	27,295,000	2,613,662	2,154,000	459,662	21.34	9,618,630	8,819,000	799,630	9.07
業務費用	131,336,000	9,917,581	10,505,000	-587,419	-5.59	42,501,388	42,763,000	-261,612	-0.61
業務費用	131,336,000	9,917,581	10,505,000	-587,419	-5.59	42,501,388	42,763,000	-261,612	-0.61
管理及總務費用	17,811,000	680,463	1,371,000	-690,537	-50.37	2,566,388	3,714,000	-1,147,612	-30.90
管理費用及總務費用	17,811,000	680,463	1,371,000	-690,537	-50.37	2,566,388	3,714,000	-1,147,612	-30.90
其他業務費用	6,988,000	339,848	394,000	-54,152	-13.74	1,253,409	1,506,000	-252,591	-16.77
雜項業務費用	6,988,000	339,848	394,000	-54,152	-13.74	1,253,409	1,506,000	-252,591	-16.77

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	342,395	-511,000	853,395	-167.00	1,461,496	-406,000	1,867,496	-459.97
業務外收入	44,719,000	5,059,820	4,038,000	1,021,820	25.31	16,536,589	10,788,000	5,748,589	53.29
財務收入	2,554,000	162,265	158,000	4,265	2.70	570,400	550,000	20,400	3.71
利息收入	2,554,000	162,265	158,000	4,265	2.70	570,400	550,000	20,400	3.71
其他業務外收入	42,165,000	4,897,555	3,880,000	1,017,555	26.23	15,966,189	10,238,000	5,728,189	55.95
雜項收入	42,165,000	4,897,555	3,880,000	1,017,555	26.23	15,966,189	10,238,000	5,728,189	55.95
業務外費用	22,291,000	2,731,306	2,430,000	301,306	12.40	11,815,901	7,972,000	3,843,901	48.22
其他業務外費用	22,291,000	2,731,306	2,430,000	301,306	12.40	11,815,901	7,972,000	3,843,901	48.22
財產交易短絀	312,000	25,834	-	25,834	--	120,871	128,000	-7,129	-5.57
雜項費用	21,979,000	2,705,472	2,430,000	275,472	11.34	11,695,030	7,844,000	3,851,030	49.10
業務外賸餘（短絀）	22,428,000	2,328,514	1,608,000	720,514	44.81	4,720,688	2,816,000	1,904,688	67.64
本期賸餘（短絀）	15,897,000	2,670,909	1,097,000	1,573,909	143.47	6,182,184	2,410,000	3,772,184	156.52

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	408,822,220	100.00	負債	34,741,577	8.50
流動資產	344,683,943	84.31	流動負債	33,949,245	8.30
現金	169,668,546	41.50	應付款項	33,949,245	8.30
銀行存款	169,668,546	41.50	應付費用	33,949,245	8.30
流動金融資產	150,300,000	36.76	其他負債	792,332	0.19
其他金融資產－流動	150,300,000	36.76	什項負債	792,332	0.19
應收款項	21,562,930	5.27	存入保證金	317,500	0.08
應收帳款	612,807	0.15	暫收及待結轉帳項	474,832	0.12
應收醫療帳款	21,009,595	5.14	淨值	374,080,643	91.50
備抵醫療折讓	-141,453	-0.03	基金	17,538,622	4.29
應收利息	81,981	0.02	基金	17,538,622	4.29
存貨	2,197,670	0.54	基金	17,538,622	4.29
醫療用品	2,197,670	0.54	公積	51,887,339	12.69
預付款項	954,797	0.23	資本公積	8,759,621	2.14
預付費用	954,797	0.23	受贈公積	8,759,621	2.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	48,800,000	11.94	特別公積	43,127,718	10.55
非流動金融資產	48,800,000	11.94	特別公積	43,127,718	10.55
其他金融資產－非流動	48,800,000	11.94	累積餘絀	304,654,682	74.52

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	10,843,107	2.65	累積賸餘	304,654,682	74.52
房屋及建築	64,042	0.02	累積賸餘	298,472,498	73.01
房屋及建築	986,060	0.24	本期賸餘	6,182,184	1.51
累計折舊－房屋及建築	-922,018	-0.23			
機械及設備	5,728,179	1.40			
機械及設備	13,631,583	3.33			
累計折舊－機械及設備	-7,903,404	-1.93			
交通及運輸設備	1,092,135	0.27			
交通及運輸設備	2,718,049	0.66			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,625,914	-0.40			
什項設備	3,958,751	0.97			
什項設備	9,939,113	2.43			
累計折舊－什項設備	-5,980,362	-1.46			
無形資產	4,285,170	1.05			
無形資產	4,285,170	1.05			
電腦軟體	4,285,170	1.05			
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4月30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	-2,006,733	-0.49			
應付代管資產	-1,307,360	-0.32			
合計	408,822,220	100.00	合計	408,822,220	100.00