

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	14,210,184	14,202,000	8,184	0.06	71,611,495	70,598,000	1,013,495	1.44
醫療收入	168,070,000	13,589,700	13,702,000	-112,300	-0.82	69,258,881	68,180,000	1,078,881	1.58
門診醫療收入	124,969,000	9,431,972	9,851,000	-419,028	-4.25	49,965,412	49,592,000	373,412	0.75
其他醫療收入	45,694,000	4,157,728	3,851,000	306,728	7.96	19,293,469	18,588,000	705,469	3.80
醫療折讓	-2,593,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	8,829,000	620,484	500,000	120,484	24.10	2,352,614	2,418,000	-65,386	-2.70
其他補助收入	8,829,000	620,484	500,000	120,484	24.10	2,352,614	2,418,000	-65,386	-2.70
業務成本與費用	183,430,000	13,806,916	14,060,000	-253,084	-1.80	69,746,731	70,862,000	-1,115,269	-1.57
醫療成本	27,295,000	2,707,022	2,281,000	426,022	18.68	12,325,652	11,100,000	1,225,652	11.04
門診醫療成本	27,295,000	2,707,022	2,281,000	426,022	18.68	12,325,652	11,100,000	1,225,652	11.04
業務費用	131,336,000	9,970,609	10,636,000	-665,391	-6.26	52,471,997	53,399,000	-927,003	-1.74
業務費用	131,336,000	9,970,609	10,636,000	-665,391	-6.26	52,471,997	53,399,000	-927,003	-1.74
管理及總務費用	17,811,000	651,614	758,000	-106,386	-14.04	3,218,002	4,472,000	-1,253,998	-28.04
管理費用及總務費用	17,811,000	651,614	758,000	-106,386	-14.04	3,218,002	4,472,000	-1,253,998	-28.04
其他業務費用	6,988,000	477,671	385,000	92,671	24.07	1,731,080	1,891,000	-159,920	-8.46
雜項業務費用	6,988,000	477,671	385,000	92,671	24.07	1,731,080	1,891,000	-159,920	-8.46

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	403,268	142,000	261,268	183.99	1,864,764	-264,000	2,128,764	-806.35
業務外收入	44,719,000	8,772,584	2,291,000	6,481,584	282.92	25,309,173	13,079,000	12,230,173	93.51
財務收入	2,554,000	168,667	145,000	23,667	16.32	739,067	695,000	44,067	6.34
利息收入	2,554,000	168,667	145,000	23,667	16.32	739,067	695,000	44,067	6.34
其他業務外收入	42,165,000	8,603,917	2,146,000	6,457,917	300.93	24,570,106	12,384,000	12,186,106	98.40
雜項收入	42,165,000	8,603,917	2,146,000	6,457,917	300.93	24,570,106	12,384,000	12,186,106	98.40
業務外費用	22,291,000	3,485,288	783,000	2,702,288	345.12	15,301,189	8,755,000	6,546,189	74.77
其他業務外費用	22,291,000	3,485,288	783,000	2,702,288	345.12	15,301,189	8,755,000	6,546,189	74.77
財產交易短絀	312,000	30,847	3,000	27,847	928.23	151,718	131,000	20,718	15.82
雜項費用	21,979,000	3,454,441	780,000	2,674,441	342.88	15,149,471	8,624,000	6,525,471	75.67
業務外賸餘（短絀）	22,428,000	5,287,296	1,508,000	3,779,296	250.62	10,007,984	4,324,000	5,683,984	131.45
本期賸餘（短絀）	15,897,000	5,690,564	1,650,000	4,040,564	244.88	11,872,748	4,060,000	7,812,748	192.43

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	415,859,956	100.00	負債	36,088,082	8.68
流動資產	338,545,145	81.41	流動負債	35,667,120	8.58
現金	158,871,237	38.20	應付款項	35,667,120	8.58
銀行存款	158,871,237	38.20	應付費用	35,667,120	8.58
流動金融資產	153,300,000	36.86	其他負債	420,962	0.10
其他金融資產 - 流動	153,300,000	36.86	什項負債	420,962	0.10
應收款項	20,746,179	4.99	存入保證金	317,500	0.08
應收帳款	304,061	0.07	暫收及待結轉帳項	103,462	0.02
應收醫療帳款	20,501,590	4.93	淨值	379,771,874	91.32
備抵醫療折讓	-141,453	-0.03	基金	17,538,622	4.22
應收利息	81,981	0.02	基金	17,538,622	4.22
存貨	2,366,175	0.57	基金	17,538,622	4.22
醫療用品	2,366,175	0.57	公積	51,888,006	12.48
預付款項	3,261,554	0.78	資本公積	8,760,288	2.11
預付費用	3,261,554	0.78	受贈公積	8,760,288	2.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,000,000	14.91	特別公積	43,127,718	10.37
非流動金融資產	62,000,000	14.91	特別公積	43,127,718	10.37
其他金融資產 - 非流動	62,000,000	14.91	累積餘絀	310,345,246	74.63

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年5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	10,879,498	2.62	累積賸餘	310,345,246	74.63
房屋及建築	63,678	0.02	累積賸餘	298,472,498	71.77
房屋及建築	986,060	0.24	本期賸餘	11,872,748	2.85
累計折舊 - 房屋及建築	-922,382	-0.22			
機械及設備	5,751,873	1.38			
機械及設備	13,619,638	3.28			
累計折舊 - 機械及設備	-7,867,765	-1.89			
交通及運輸設備	1,075,609	0.26			
交通及運輸設備	2,718,049	0.65			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,642,440	-0.39			
什項設備	3,988,338	0.96			
什項設備	9,976,884	2.40			
累計折舊 - 什項設備	-5,988,546	-1.44			
無形資產	4,225,313	1.02			
無形資產	4,225,313	1.02			
電腦軟體	4,225,313	1.02			
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5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	0.80			
累計折舊 - 代管資產	-2,007,400	-0.48			
應付代管資產	-1,306,693	-0.31			
合計	415,859,956	100.00	合計	415,859,956	100.00