

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	14,538,034	13,836,000	702,034	5.07	86,149,529	84,434,000	1,715,529	2.03
醫療收入	168,070,000	13,973,388	13,219,000	754,388	5.71	83,232,269	81,399,000	1,833,269	2.25
門診醫療收入	124,969,000	9,646,560	9,336,000	310,560	3.33	59,611,972	58,928,000	683,972	1.16
其他醫療收入	45,694,000	4,326,828	3,883,000	443,828	11.43	23,620,297	22,471,000	1,149,297	5.11
醫療折讓	-2,593,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	8,829,000	564,646	617,000	-52,354	-8.49	2,917,260	3,035,000	-117,740	-3.88
其他補助收入	8,829,000	564,646	617,000	-52,354	-8.49	2,917,260	3,035,000	-117,740	-3.88
業務成本與費用	183,430,000	14,077,855	13,907,000	170,855	1.23	83,824,586	84,769,000	-944,414	-1.11
醫療成本	27,295,000	2,835,989	2,390,000	445,989	18.66	15,161,641	13,490,000	1,671,641	12.39
門診醫療成本	27,295,000	2,835,989	2,390,000	445,989	18.66	15,161,641	13,490,000	1,671,641	12.39
業務費用	131,336,000	10,169,098	10,141,000	28,098	0.28	62,641,095	63,540,000	-898,905	-1.41
業務費用	131,336,000	10,169,098	10,141,000	28,098	0.28	62,641,095	63,540,000	-898,905	-1.41
管理及總務費用	17,811,000	644,250	922,000	-277,750	-30.12	3,862,252	5,394,000	-1,531,748	-28.40
管理費用及總務費用	17,811,000	644,250	922,000	-277,750	-30.12	3,862,252	5,394,000	-1,531,748	-28.40
其他業務費用	6,988,000	428,518	454,000	-25,482	-5.61	2,159,598	2,345,000	-185,402	-7.91
雜項業務費用	6,988,000	428,518	454,000	-25,482	-5.61	2,159,598	2,345,000	-185,402	-7.91

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	460,179	-71,000	531,179	-748.14	2,324,943	-335,000	2,659,943	-794.01
業務外收入	44,719,000	6,327,094	7,566,000	-1,238,906	-16.37	31,636,267	20,645,000	10,991,267	53.24
財務收入	2,554,000	607,058	506,000	101,058	19.97	1,346,125	1,201,000	145,125	12.08
利息收入	2,554,000	607,058	506,000	101,058	19.97	1,346,125	1,201,000	145,125	12.08
其他業務外收入	42,165,000	5,720,036	7,060,000	-1,339,964	-18.98	30,290,142	19,444,000	10,846,142	55.78
雜項收入	42,165,000	5,720,036	7,060,000	-1,339,964	-18.98	30,290,142	19,444,000	10,846,142	55.78
業務外費用	22,291,000	2,077,307	5,290,000	-3,212,693	-60.73	17,378,496	14,045,000	3,333,496	23.73
其他業務外費用	22,291,000	2,077,307	5,290,000	-3,212,693	-60.73	17,378,496	14,045,000	3,333,496	23.73
財產交易短絀	312,000	18,276	56,000	-37,724	-67.36	169,994	187,000	-17,006	-9.09
雜項費用	21,979,000	2,059,031	5,234,000	-3,174,969	-60.66	17,208,502	13,858,000	3,350,502	24.18
業務外賸餘（短絀）	22,428,000	4,249,787	2,276,000	1,973,787	86.72	14,257,771	6,600,000	7,657,771	116.03
本期賸餘（短絀）	15,897,000	4,709,966	2,205,000	2,504,966	113.60	16,582,714	6,265,000	10,317,714	164.69

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	422,109,251	100.00	負債	37,626,744	8.91
流動資產	343,771,345	81.44	流動負債	36,780,782	8.71
現金	160,516,725	38.03	應付款項	36,780,782	8.71
銀行存款	160,516,725	38.03	應付費用	36,780,782	8.71
流動金融資產	155,300,000	36.79	其他負債	845,962	0.20
其他金融資產 - 流動	155,300,000	36.79	什項負債	845,962	0.20
應收款項	21,090,630	5.00	存入保證金	317,500	0.08
應收帳款	184,934	0.04	暫收及待結轉帳項	528,462	0.13
應收醫療帳款	20,918,005	4.96	淨值	384,482,507	91.09
備抵醫療折讓	-94,290	-0.02	基金	17,538,622	4.15
應收利息	81,981	0.02	基金	17,538,622	4.15
存貨	2,472,972	0.59	基金	17,538,622	4.15
醫療用品	2,472,972	0.59	公積	51,888,673	12.29
預付款項	4,391,018	1.04	資本公積	8,760,955	2.08
預付費用	4,391,018	1.04	受贈公積	8,760,955	2.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	63,200,000	14.97	特別公積	43,127,718	10.22
非流動金融資產	63,200,000	14.97	特別公積	43,127,718	10.22
其他金融資產 - 非流動	63,200,000	14.97	累積餘絀	315,055,212	74.64

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年6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	10,779,956	2.55	累積賸餘	315,055,212	74.64
房屋及建築	63,314	0.01	累積賸餘	298,472,498	70.71
房屋及建築	986,060	0.23	本期賸餘	16,582,714	3.93
累計折舊 - 房屋及建築	-922,746	-0.22			
機械及設備	5,652,172	1.34			
機械及設備	13,560,958	3.21			
累計折舊 - 機械及設備	-7,908,786	-1.87			
交通及運輸設備	1,118,139	0.26			
交通及運輸設備	2,777,057	0.66			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,658,918	-0.39			
什項設備	3,946,331	0.93			
什項設備	9,959,913	2.36			
累計折舊 - 什項設備	-6,013,582	-1.42			
無形資產	4,147,950	0.98			
無形資產	4,147,950	0.98			
電腦軟體	4,147,950	0.98			
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6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	0.79			
累計折舊 - 代管資產	-2,008,067	-0.48			
應付代管資產	-1,306,026	-0.31			
合計	422,109,251	100.00	合計	422,109,251	100.00