

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	13,040,161	15,242,000	-2,201,839	-14.45	113,331,682	114,016,000	-684,318	-0.60
醫療收入	168,070,000	12,528,625	13,411,000	-882,375	-6.58	109,244,380	108,490,000	754,380	0.70
門診醫療收入	124,969,000	8,193,618	9,600,000	-1,406,382	-14.65	77,261,838	78,251,000	-989,162	-1.26
其他醫療收入	45,694,000	4,335,007	3,811,000	524,007	13.75	31,982,542	30,239,000	1,743,542	5.77
醫療折讓	-2,593,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	8,829,000	511,536	1,831,000	-1,319,464	-72.06	4,087,302	5,526,000	-1,438,698	-26.04
其他補助收入	8,829,000	511,536	1,831,000	-1,319,464	-72.06	4,087,302	5,526,000	-1,438,698	-26.04
業務成本與費用	183,430,000	13,368,241	15,150,000	-1,781,759	-11.76	110,780,642	115,863,000	-5,082,358	-4.39
醫療成本	27,295,000	2,062,470	2,164,000	-101,530	-4.69	19,494,745	18,101,000	1,393,745	7.70
門診醫療成本	27,295,000	2,062,470	2,164,000	-101,530	-4.69	19,494,745	18,101,000	1,393,745	7.70
業務費用	131,336,000	9,604,863	10,518,000	-913,137	-8.68	82,505,398	84,541,000	-2,035,602	-2.41
業務費用	131,336,000	9,604,863	10,518,000	-913,137	-8.68	82,505,398	84,541,000	-2,035,602	-2.41
管理及總務費用	17,811,000	1,336,050	971,000	365,050	37.60	5,885,303	8,894,000	-3,008,697	-33.83
管理費用及總務費用	17,811,000	1,336,050	971,000	365,050	37.60	5,885,303	8,894,000	-3,008,697	-33.83
其他業務費用	6,988,000	364,858	1,497,000	-1,132,142	-75.63	2,895,196	4,327,000	-1,431,804	-33.09
雜項業務費用	6,988,000	364,858	1,497,000	-1,132,142	-75.63	2,895,196	4,327,000	-1,431,804	-33.09

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	-328,080	92,000	-420,080	-456.61	2,551,040	-1,847,000	4,398,040	-238.12
業務外收入	44,719,000	2,643,069	2,247,000	396,069	17.63	41,613,838	29,767,000	11,846,838	39.80
財務收入	2,554,000	186,283	148,000	38,283	25.87	1,718,691	1,494,000	224,691	15.04
利息收入	2,554,000	186,283	148,000	38,283	25.87	1,718,691	1,494,000	224,691	15.04
其他業務外收入	42,165,000	2,456,786	2,099,000	357,786	17.05	39,895,147	28,273,000	11,622,147	41.11
雜項收入	42,165,000	2,456,786	2,099,000	357,786	17.05	39,895,147	28,273,000	11,622,147	41.11
業務外費用	22,291,000	198,029	537,000	-338,971	-63.12	20,280,576	19,553,000	727,576	3.72
其他業務外費用	22,291,000	198,029	537,000	-338,971	-63.12	20,280,576	19,553,000	727,576	3.72
財產交易短絀	312,000	52,684	-	52,684	--	228,998	277,000	-48,002	-17.33
雜項費用	21,979,000	145,345	537,000	-391,655	-72.93	20,051,578	19,276,000	775,578	4.02
業務外賸餘（短絀）	22,428,000	2,445,040	1,710,000	735,040	42.98	21,333,262	10,214,000	11,119,262	108.86
本期賸餘（短絀）	15,897,000	2,116,960	1,802,000	314,960	17.48	23,884,302	8,367,000	15,517,302	185.46

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	424,655,559	100.00	負債	32,870,130	7.74
流動資產	346,230,086	81.53	流動負債	32,354,368	7.62
現金	163,361,836	38.47	應付款項	32,354,368	7.62
銀行存款	163,361,836	38.47	應付費用	32,354,368	7.62
流動金融資產	155,300,000	36.57	其他負債	515,762	0.12
其他金融資產－流動	155,300,000	36.57	什項負債	515,762	0.12
應收款項	18,383,692	4.33	存入保證金	317,500	0.07
應收帳款	63	0.00	暫收及待結轉帳項	198,262	0.05
應收醫療帳款	18,395,938	4.33	淨值	391,785,429	92.26
備抵醫療折讓	-94,290	-0.02	基金	17,538,622	4.13
應收利息	81,981	0.02	基金	17,538,622	4.13
存貨	2,322,390	0.55	基金	17,538,622	4.13
醫療用品	2,322,390	0.55	公積	51,890,007	12.22
預付款項	6,862,168	1.62	資本公積	8,762,289	2.06
預付費用	6,862,168	1.62	受贈公積	8,762,289	2.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	63,200,000	14.88	特別公積	43,127,718	10.16
非流動金融資產	63,200,000	14.88	特別公積	43,127,718	10.16
其他金融資產－非流動	63,200,000	14.88	累積餘絀	322,356,800	75.91

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年8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	10,871,269	2.56	累積賸餘	322,356,800	75.91
房屋及建築	62,586	0.01	累積賸餘	298,472,498	70.29
房屋及建築	986,060	0.23	本期賸餘	23,884,302	5.62
累計折舊－房屋及建築	-923,474	-0.22			
機械及設備	5,812,263	1.37			
機械及設備	13,739,797	3.24			
累計折舊－機械及設備	-7,927,534	-1.87			
交通及運輸設備	1,119,029	0.26			
交通及運輸設備	2,759,027	0.65			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,639,998	-0.39			
什項設備	3,877,391	0.91			
什項設備	9,970,725	2.35			
累計折舊－什項設備	-6,093,334	-1.43			
無形資產	4,144,079	0.98			
無形資產	4,144,079	0.98			
電腦軟體	4,144,079	0.98			
其他資產	210,125	0.05			
什項資產	210,125	0.05			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年8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			
暫付及待結轉帳項	125	0.00			
代管資產	3,314,093	0.78			
累計折舊－代管資產	-2,009,401	-0.47			
應付代管資產	-1,304,692	-0.31			
合計	424,655,559	100.00	合計	424,655,559	100.00