

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	14,896,799	14,008,000	888,799	6.34	128,228,481	128,024,000	204,481	0.16
醫療收入	168,070,000	13,104,660	13,198,000	-93,340	-0.71	122,349,040	121,688,000	661,040	0.54
門診醫療收入	124,969,000	8,757,158	9,356,000	-598,842	-6.40	86,018,996	87,607,000	-1,588,004	-1.81
其他醫療收入	45,694,000	4,347,502	3,842,000	505,502	13.16	36,330,044	34,081,000	2,249,044	6.60
醫療折讓	-2,593,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	8,829,000	1,792,139	810,000	982,139	121.25	5,879,441	6,336,000	-456,559	-7.21
其他補助收入	8,829,000	1,792,139	810,000	982,139	121.25	5,879,441	6,336,000	-456,559	-7.21
業務成本與費用	183,430,000	15,158,297	14,596,000	562,297	3.85	125,938,939	130,459,000	-4,520,061	-3.46
醫療成本	27,295,000	2,114,286	2,252,000	-137,714	-6.12	21,609,031	20,353,000	1,256,031	6.17
門診醫療成本	27,295,000	2,114,286	2,252,000	-137,714	-6.12	21,609,031	20,353,000	1,256,031	6.17
業務費用	131,336,000	9,671,208	10,212,000	-540,792	-5.30	92,176,606	94,753,000	-2,576,394	-2.72
業務費用	131,336,000	9,671,208	10,212,000	-540,792	-5.30	92,176,606	94,753,000	-2,576,394	-2.72
管理及總務費用	17,811,000	1,739,004	1,475,000	264,004	17.90	7,624,307	10,369,000	-2,744,693	-26.47
管理費用及總務費用	17,811,000	1,739,004	1,475,000	264,004	17.90	7,624,307	10,369,000	-2,744,693	-26.47
其他業務費用	6,988,000	1,633,799	657,000	976,799	148.68	4,528,995	4,984,000	-455,005	-9.13
雜項業務費用	6,988,000	1,633,799	657,000	976,799	148.68	4,528,995	4,984,000	-455,005	-9.13

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	-261,498	-588,000	326,502	-55.53	2,289,542	-2,435,000	4,724,542	-194.03
業務外收入	44,719,000	3,115,999	2,801,000	314,999	11.25	44,729,837	32,568,000	12,161,837	37.34
財務收入	2,554,000	211,541	246,000	-34,459	-14.01	1,930,232	1,740,000	190,232	10.93
利息收入	2,554,000	211,541	246,000	-34,459	-14.01	1,930,232	1,740,000	190,232	10.93
其他業務外收入	42,165,000	2,904,458	2,555,000	349,458	13.68	42,799,605	30,828,000	11,971,605	38.83
雜項收入	42,165,000	2,904,458	2,555,000	349,458	13.68	42,799,605	30,828,000	11,971,605	38.83
業務外費用	22,291,000	45,651	504,000	-458,349	-90.94	20,326,227	20,057,000	269,227	1.34
其他業務外費用	22,291,000	45,651	504,000	-458,349	-90.94	20,326,227	20,057,000	269,227	1.34
財產交易短絀	312,000	-	13,000	-13,000	-100.00	228,998	290,000	-61,002	-21.04
雜項費用	21,979,000	45,651	491,000	-445,349	-90.70	20,097,229	19,767,000	330,229	1.67
業務外賸餘（短絀）	22,428,000	3,070,348	2,297,000	773,348	33.67	24,403,610	12,511,000	11,892,610	95.06
本期賸餘（短絀）	15,897,000	2,808,850	1,709,000	1,099,850	64.36	26,693,152	10,076,000	16,617,152	164.92

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	427,261,430	100.00	負債	32,666,484	7.65
流動資產	348,961,347	81.67	流動負債	31,863,434	7.46
現金	163,430,558	38.25	應付款項	31,863,434	7.46
銀行存款	163,430,558	38.25	應付費用	31,863,434	7.46
流動金融資產	158,300,000	37.05	其他負債	803,050	0.19
其他金融資產－流動	158,300,000	37.05	什項負債	803,050	0.19
應收款項	17,315,610	4.05	存入保證金	317,500	0.07
應收醫療帳款	17,336,087	4.06	暫收及待結轉帳項	485,550	0.11
備抵醫療折讓	-94,290	-0.02	淨值	394,594,946	92.35
應收利息	73,813	0.02	基金	17,538,622	4.10
存貨	2,402,101	0.56	基金	17,538,622	4.10
醫療用品	2,402,101	0.56	基金	17,538,622	4.10
預付款項	7,513,078	1.76	公積	51,890,674	12.14
預付費用	7,513,078	1.76	資本公積	8,762,956	2.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	63,200,000	14.79	受贈公積	8,762,956	2.05
非流動金融資產	63,200,000	14.79	特別公積	43,127,718	10.09
其他金融資產－非流動	63,200,000	14.79	特別公積	43,127,718	10.09
不動產、廠房及設備	10,790,331	2.53	累積餘絀	325,165,650	76.10

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	62,222	0.01	累積賸餘	325,165,650	76.10
房屋及建築	986,060	0.23	累積賸餘	298,472,498	69.86
累計折舊－房屋及建築	-923,838	-0.22	本期賸餘	26,693,152	6.25
機械及設備	5,796,981	1.36			
機械及設備	13,818,712	3.23			
累計折舊－機械及設備	-8,021,731	-1.88			
交通及運輸設備	1,102,603	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	-1,656,424	-0.39			
什項設備	3,828,525	0.90			
什項設備	9,970,725	2.33			
累計折舊－什項設備	-6,142,200	-1.44			
無形資產	4,099,138	0.96			
無形資產	4,099,138	0.96			
電腦軟體	4,099,138	0.96			
其他資產	210,614	0.05			
什項資產	210,614	0.05			
存出保證金	210,000	0.05			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	614	0.00			
代管資產	3,314,093	0.78			
累計折舊－代管資產	-2,010,068	-0.47			
應付代管資產	-1,304,025	-0.31			
合計	427,261,430	100.00	合計	427,261,430	100.00