

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	188,366,000	13,759,760	15,132,000	-1,372,240	-9.07	13,759,760	15,132,000	-1,372,240	-9.07
醫療收入	178,400,000	13,390,536	14,592,000	-1,201,464	-8.23	13,390,536	14,592,000	-1,201,464	-8.23
門診醫療收入	128,889,000	9,678,614	10,451,000	-772,386	-7.39	9,678,614	10,451,000	-772,386	-7.39
其他醫療收入	52,239,000	3,711,922	4,141,000	-429,078	-10.36	3,711,922	4,141,000	-429,078	-10.36
醫療折讓	-2,728,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	9,966,000	369,224	540,000	-170,776	-31.63	369,224	540,000	-170,776	-31.63
其他補助收入	9,966,000	369,224	540,000	-170,776	-31.63	369,224	540,000	-170,776	-31.63
業務成本與費用	205,472,000	13,211,100	14,646,000	-1,434,900	-9.80	13,211,100	14,646,000	-1,434,900	-9.80
醫療成本	34,102,000	2,167,229	2,876,000	-708,771	-24.64	2,167,229	2,876,000	-708,771	-24.64
門診醫療成本	34,102,000	2,167,229	2,876,000	-708,771	-24.64	2,167,229	2,876,000	-708,771	-24.64
業務費用	135,154,000	10,372,213	10,877,000	-504,787	-4.64	10,372,213	10,877,000	-504,787	-4.64
業務費用	135,154,000	10,372,213	10,877,000	-504,787	-4.64	10,372,213	10,877,000	-504,787	-4.64
管理及總務費用	28,199,000	334,426	448,000	-113,574	-25.35	334,426	448,000	-113,574	-25.35
管理費用及總務費用	28,199,000	334,426	448,000	-113,574	-25.35	334,426	448,000	-113,574	-25.35
其他業務費用	8,017,000	337,232	445,000	-107,768	-24.22	337,232	445,000	-107,768	-24.22
雜項業務費用	8,017,000	337,232	445,000	-107,768	-24.22	337,232	445,000	-107,768	-24.22

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年1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）	-17,106,000	548,660	486,000	62,660	12.89	548,660	486,000	62,660	12.89
業務外收入	46,318,000	5,607,151	4,999,000	608,151	12.17	5,607,151	4,999,000	608,151	12.17
財務收入	3,139,000	113,983	132,000	-18,017	-13.65	113,983	132,000	-18,017	-13.65
利息收入	3,139,000	113,983	132,000	-18,017	-13.65	113,983	132,000	-18,017	-13.65
其他業務外收入	43,179,000	5,493,168	4,867,000	626,168	12.87	5,493,168	4,867,000	626,168	12.87
雜項收入	43,179,000	5,493,168	4,867,000	626,168	12.87	5,493,168	4,867,000	626,168	12.87
業務外費用	21,802,000	4,978,606	4,344,000	634,606	14.61	4,978,606	4,344,000	634,606	14.61
其他業務外費用	21,802,000	4,978,606	4,344,000	634,606	14.61	4,978,606	4,344,000	634,606	14.61
財產交易短絀	223,000	20,015	49,000	-28,985	-59.15	20,015	49,000	-28,985	-59.15
雜項費用	21,579,000	4,958,591	4,295,000	663,591	15.45	4,958,591	4,295,000	663,591	15.45
業務外賸餘（短絀）	24,516,000	628,545	655,000	-26,455	-4.04	628,545	655,000	-26,455	-4.04
本期賸餘（短絀）	7,410,000	1,177,205	1,141,000	36,205	3.17	1,177,205	1,141,000	36,205	3.17

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	438,621,072	100.00	負債	39,547,605	9.02
流動資產	346,228,376	78.94	流動負債	38,409,753	8.76
現金	153,189,619	34.93	應付款項	38,409,753	8.76
銀行存款	153,189,619	34.93	應付代收款	1,228	0.00
流動金融資產	164,400,000	37.48	應付費用	38,408,525	8.76
其他金融資產 - 流動	164,400,000	37.48	其他負債	1,137,852	0.26
應收款項	25,019,379	5.70	什項負債	1,137,852	0.26
應收帳款	7,997,336	1.82	存入保證金	1,137,500	0.26
應收醫療帳款	18,638,718	4.25	暫收及待結轉帳項	352	0.00
備抵醫療折讓	-1,822,527	-0.42	淨值	399,073,467	90.98
應收利息	205,852	0.05	基金	17,538,622	4.00
存貨	2,278,749	0.52	基金	17,538,622	4.00
醫療用品	2,278,749	0.52	基金	17,538,622	4.00
預付款項	1,340,629	0.31	公積	51,892,678	11.83
預付費用	1,340,629	0.31	資本公積	8,764,960	2.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	63,200,000	14.41	受贈公積	8,764,960	2.00
非流動金融資產	63,200,000	14.41	特別公積	43,127,718	9.83
其他金融資產 - 非流動	63,200,000	14.41	特別公積	43,127,718	9.83

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年1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	20,020,308	4.56	累積餘絀	329,642,167	75.15
房屋及建築	60,766	0.01	累積賸餘	329,642,167	75.15
房屋及建築	986,060	0.22	累積賸餘	328,464,962	74.89
累計折舊 - 房屋及建築	-925,294	-0.21	本期賸餘	1,177,205	0.27
機械及設備	15,224,911	3.47			
機械及設備	23,626,258	5.39			
累計折舊 - 機械及設備	-8,401,347	-1.92			
交通及運輸設備	1,033,746	0.24			
交通及運輸設備	2,715,767	0.62			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,682,021	-0.38			
什項設備	3,700,885	0.84			
什項設備	9,958,081	2.27			
累計折舊 - 什項設備	-6,257,196	-1.43			
無形資產	8,962,388	2.04			
無形資產	8,962,388	2.04			
電腦軟體	8,962,388	2.04			
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115年1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	0.76			
累計折舊 - 代管資產	-2,012,072	-0.46			
應付代管資產	-1,302,021	-0.30			
合計	438,621,072	100.00	合計	438,621,072	100.00