

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	10,331,231	13,296,000	-2,964,769	-22.30	24,090,991	28,428,000	-4,337,009	-15.26
醫療收入	178,400,000	9,898,475	12,796,000	-2,897,525	-22.64	23,289,011	27,388,000	-4,098,989	-14.97
門診醫療收入	128,889,000	7,336,620	9,201,000	-1,864,380	-20.26	17,015,234	19,652,000	-2,636,766	-13.42
其他醫療收入	52,239,000	2,561,855	3,595,000	-1,033,145	-28.74	6,273,777	7,736,000	-1,462,223	-18.90
醫療折讓	-2,728,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	9,966,000	432,756	500,000	-67,244	-13.45	801,980	1,040,000	-238,020	-22.89
其他補助收入	9,966,000	432,756	500,000	-67,244	-13.45	801,980	1,040,000	-238,020	-22.89
業務成本與費用	205,472,000	11,566,585	15,146,000	-3,579,415	-23.63	24,777,685	29,792,000	-5,014,315	-16.83
醫療成本	34,102,000	1,970,042	2,267,000	-296,958	-13.10	4,137,271	5,143,000	-1,005,729	-19.56
門診醫療成本	34,102,000	1,970,042	2,267,000	-296,958	-13.10	4,137,271	5,143,000	-1,005,729	-19.56
業務費用	135,154,000	7,438,017	10,012,000	-2,573,983	-25.71	17,810,230	20,889,000	-3,078,770	-14.74
業務費用	135,154,000	7,438,017	10,012,000	-2,573,983	-25.71	17,810,230	20,889,000	-3,078,770	-14.74
管理及總務費用	28,199,000	1,927,720	2,501,000	-573,280	-22.92	2,262,146	2,949,000	-686,854	-23.29
管理費用及總務費用	28,199,000	1,927,720	2,501,000	-573,280	-22.92	2,262,146	2,949,000	-686,854	-23.29
其他業務費用	8,017,000	230,806	366,000	-135,194	-36.94	568,038	811,000	-242,962	-29.96
雜項業務費用	8,017,000	230,806	366,000	-135,194	-36.94	568,038	811,000	-242,962	-29.96

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	-1,235,354	-1,850,000	614,646	-33.22	-686,694	-1,364,000	677,306	-49.66
業務外收入	46,318,000	642,880	1,440,000	-797,120	-55.36	6,250,031	6,439,000	-188,969	-2.93
財務收入	3,139,000	171,086	182,000	-10,914	-6.00	285,069	314,000	-28,931	-9.21
利息收入	3,139,000	171,086	182,000	-10,914	-6.00	285,069	314,000	-28,931	-9.21
其他業務外收入	43,179,000	471,794	1,258,000	-786,206	-62.50	5,964,962	6,125,000	-160,038	-2.61
雜項收入	43,179,000	471,794	1,258,000	-786,206	-62.50	5,964,962	6,125,000	-160,038	-2.61
業務外費用	21,802,000	430,347	990,000	-559,653	-56.53	5,408,953	5,334,000	74,953	1.41
其他業務外費用	21,802,000	430,347	990,000	-559,653	-56.53	5,408,953	5,334,000	74,953	1.41
財產交易短絀	223,000	3,167	5,000	-1,833	-36.66	23,182	54,000	-30,818	-57.07
雜項費用	21,579,000	427,180	985,000	-557,820	-56.63	5,385,771	5,280,000	105,771	2.00
業務外賸餘(短絀)	24,516,000	212,533	450,000	-237,467	-52.77	841,078	1,105,000	-263,922	-23.88
本期賸餘(短絀)	7,410,000	-1,022,821	-1,400,000	377,179	-26.94	154,384	-259,000	413,384	-159.61

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	425,060,263	100.00	負債	27,009,617	6.35
流動資產	333,046,240	78.35	流動負債	25,801,748	6.07
現金	146,053,574	34.36	應付款項	25,801,748	6.07
銀行存款	146,053,574	34.36	應付費用	25,801,748	6.07
流動金融資產	164,400,000	38.68	其他負債	1,207,869	0.28
其他金融資產 - 流動	164,400,000	38.68	什項負債	1,207,869	0.28
應收款項	18,850,159	4.43	存入保證金	1,207,500	0.28
應收帳款	4,084,748	0.96	暫收及待結轉帳項	369	0.00
應收醫療帳款	15,853,780	3.73	淨值	398,050,646	93.65
備抵醫療折讓	-1,236,062	-0.29	基金	17,538,622	4.13
應收利息	147,693	0.03	基金	17,538,622	4.13
存貨	2,349,328	0.55	基金	17,538,622	4.13
醫療用品	2,349,328	0.55	公積	51,892,678	12.21
預付款項	1,393,179	0.33	資本公積	8,764,960	2.06
預付費用	1,393,179	0.33	受贈公積	8,764,960	2.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	63,200,000	14.87	特別公積	43,127,718	10.15
非流動金融資產	63,200,000	14.87	特別公積	43,127,718	10.15
其他金融資產 - 非流動	63,200,000	14.87	累積餘絀	328,619,346	77.31

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	19,790,659	4.66	累積賸餘	328,619,346	77.31
房屋及建築	60,402	0.01	累積賸餘	328,464,962	77.27
房屋及建築	986,060	0.23	本期賸餘	154,384	0.04
累計折舊 - 房屋及建築	-925,658	-0.22			
機械及設備	15,040,801	3.54			
機械及設備	23,678,915	5.57			
累計折舊 - 機械及設備	-8,638,114	-2.03			
交通及運輸設備	1,040,649	0.24			
交通及運輸設備	2,738,267	0.64			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,697,618	-0.40			
什項設備	3,648,807	0.86			
什項設備	9,939,081	2.34			
累計折舊 - 什項設備	-6,290,274	-1.48			
無形資產	8,813,364	2.07			
無形資產	8,813,364	2.07			
電腦軟體	8,813,364	2.07			
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2月28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	0.78			
累計折舊 - 代管資產	-2,012,072	-0.47			
應付代管資產	-1,302,021	-0.31			
合計	425,060,263	100.00	合計	425,060,263	100.00