

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	14,141,992	14,340,000	-198,008	-1.38	100,291,521	98,774,000	1,517,521	1.54
醫療收入	168,070,000	13,483,486	13,680,000	-196,514	-1.44	96,715,755	95,079,000	1,636,755	1.72
門診醫療收入	124,969,000	9,456,248	9,723,000	-266,752	-2.74	69,068,220	68,651,000	417,220	0.61
其他醫療收入	45,694,000	4,027,238	3,957,000	70,238	1.78	27,647,535	26,428,000	1,219,535	4.61
醫療折讓	-2,593,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	8,829,000	658,506	660,000	-1,494	-0.23	3,575,766	3,695,000	-119,234	-3.23
其他補助收入	8,829,000	658,506	660,000	-1,494	-0.23	3,575,766	3,695,000	-119,234	-3.23
業務成本與費用	183,430,000	13,587,815	15,944,000	-2,356,185	-14.78	97,412,401	100,713,000	-3,300,599	-3.28
醫療成本	27,295,000	2,270,634	2,447,000	-176,366	-7.21	17,432,275	15,937,000	1,495,275	9.38
門診醫療成本	27,295,000	2,270,634	2,447,000	-176,366	-7.21	17,432,275	15,937,000	1,495,275	9.38
業務費用	131,336,000	10,259,440	10,483,000	-223,560	-2.13	72,900,535	74,023,000	-1,122,465	-1.52
業務費用	131,336,000	10,259,440	10,483,000	-223,560	-2.13	72,900,535	74,023,000	-1,122,465	-1.52
管理及總務費用	17,811,000	687,001	2,529,000	-1,841,999	-72.84	4,549,253	7,923,000	-3,373,747	-42.58
管理費用及總務費用	17,811,000	687,001	2,529,000	-1,841,999	-72.84	4,549,253	7,923,000	-3,373,747	-42.58
其他業務費用	6,988,000	370,740	485,000	-114,260	-23.56	2,530,338	2,830,000	-299,662	-10.59
雜項業務費用	6,988,000	370,740	485,000	-114,260	-23.56	2,530,338	2,830,000	-299,662	-10.59

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	554,177	-1,604,000	2,158,177	-134.55	2,879,120	-1,939,000	4,818,120	-248.48
業務外收入	44,719,000	7,334,502	6,875,000	459,502	6.68	38,970,769	27,520,000	11,450,769	41.61
財務收入	2,554,000	186,283	145,000	41,283	28.47	1,532,408	1,346,000	186,408	13.85
利息收入	2,554,000	186,283	145,000	41,283	28.47	1,532,408	1,346,000	186,408	13.85
其他業務外收入	42,165,000	7,148,219	6,730,000	418,219	6.21	37,438,361	26,174,000	11,264,361	43.04
雜項收入	42,165,000	7,148,219	6,730,000	418,219	6.21	37,438,361	26,174,000	11,264,361	43.04
業務外費用	22,291,000	2,704,051	4,971,000	-2,266,949	-45.60	20,082,547	19,016,000	1,066,547	5.61
其他業務外費用	22,291,000	2,704,051	4,971,000	-2,266,949	-45.60	20,082,547	19,016,000	1,066,547	5.61
財產交易短絀	312,000	6,320	90,000	-83,680	-92.98	176,314	277,000	-100,686	-36.35
雜項費用	21,979,000	2,697,731	4,881,000	-2,183,269	-44.73	19,906,233	18,739,000	1,167,233	6.23
業務外賸餘(短絀)	22,428,000	4,630,451	1,904,000	2,726,451	143.20	18,888,222	8,504,000	10,384,222	122.11
本期賸餘(短絀)	15,897,000	5,184,628	300,000	4,884,628	1,628.21	21,767,342	6,565,000	15,202,342	231.57

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	426,297,566	100.00	負債	36,629,764	8.59
流動資產	348,124,632	81.66	流動負債	35,683,952	8.37
現金	163,885,857	38.44	應付款項	35,683,952	8.37
銀行存款	163,885,857	38.44	應付費用	35,683,952	8.37
流動金融資產	155,300,000	36.43	其他負債	945,812	0.22
其他金融資產 - 流動	155,300,000	36.43	什項負債	945,812	0.22
應收款項	20,181,908	4.73	存入保證金	317,500	0.07
應收帳款	99,786	0.02	暫收及待結轉帳項	628,312	0.15
應收醫療帳款	20,094,431	4.71	淨值	389,667,802	91.41
備抵醫療折讓	-94,290	-0.02	基金	17,538,622	4.11
應收利息	81,981	0.02	基金	17,538,622	4.11
存貨	2,433,493	0.57	基金	17,538,622	4.11
醫療用品	2,433,493	0.57	公積	51,889,340	12.17
預付款項	6,323,374	1.48	資本公積	8,761,622	2.06
預付費用	6,323,374	1.48	受贈公積	8,761,622	2.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	63,200,000	14.83	特別公積	43,127,718	10.12
非流動金融資產	63,200,000	14.83	特別公積	43,127,718	10.12
其他金融資產 - 非流動	63,200,000	14.83	累積餘絀	320,239,840	75.12

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年7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	10,675,324	2.50	累積賸餘	320,239,840	75.12
房屋及建築	62,950	0.01	累積賸餘	298,472,498	70.02
房屋及建築	986,060	0.23	本期賸餘	21,767,342	5.11
累計折舊 - 房屋及建築	-923,110	-0.22			
機械及設備	5,615,655	1.32			
機械及設備	13,596,401	3.19			
累計折舊 - 機械及設備	-7,980,746	-1.87			
交通及運輸設備	1,102,174	0.26			
交通及運輸設備	2,777,057	0.65			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,674,883	-0.39			
什項設備	3,894,545	0.91			
什項設備	9,938,725	2.33			
累計折舊 - 什項設備	-6,044,180	-1.42			
無形資產	4,087,610	0.96			
無形資產	4,087,610	0.96			
電腦軟體	4,087,610	0.96			
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7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	0.78			
累計折舊 - 代管資產	-2,008,734	-0.47			
應付代管資產	-1,305,359	-0.31			
合計	426,297,566	100.00	合計	426,297,566	100.00