

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年10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 | 26,068,686 | 19,378,000 | 6,690,686 | 34.53 | 154,297,167 | 147,402,000 | 6,895,167 | 4.68 |
| 醫療收入 | 168,070,000 | 25,506,104 | 18,613,000 | 6,893,104 | 37.03 | 147,855,144 | 140,301,000 | 7,554,144 | 5.38 |
| 門診醫療收入 | 124,969,000 | 21,428,294 | 14,583,000 | 6,845,294 | 46.94 | 107,447,290 | 102,190,000 | 5,257,290 | 5.14 |
| 其他醫療收入 | 45,694,000 | 4,077,810 | 4,030,000 | 47,810 | 1.19 | 40,407,854 | 38,111,000 | 2,296,854 | 6.03 |
| 醫療折讓 | -2,593,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他業務收入 | 8,829,000 | 562,582 | 765,000 | -202,418 | -26.46 | 6,442,023 | 7,101,000 | -658,977 | -9.28 |
| 其他補助收入 | 8,829,000 | 562,582 | 765,000 | -202,418 | -26.46 | 6,442,023 | 7,101,000 | -658,977 | -9.28 |
| 業務成本與費用 | 183,430,000 | 21,273,276 | 19,783,000 | 1,490,276 | 7.53 | 147,212,215 | 150,242,000 | -3,029,785 | -2.02 |
| 醫療成本 | 27,295,000 | 1,831,665 | 2,589,000 | -757,335 | -29.25 | 23,440,696 | 22,942,000 | 498,696 | 2.17 |
| 門診醫療成本 | 27,295,000 | 1,831,665 | 2,589,000 | -757,335 | -29.25 | 23,440,696 | 22,942,000 | 498,696 | 2.17 |
| 業務費用 | 131,336,000 | 17,963,583 | 14,749,000 | 3,214,583 | 21.80 | 110,140,189 | 109,502,000 | 638,189 | 0.58 |
| 業務費用 | 131,336,000 | 17,963,583 | 14,749,000 | 3,214,583 | 21.80 | 110,140,189 | 109,502,000 | 638,189 | 0.58 |
| 管理及總務費用 | 17,811,000 | 1,046,163 | 1,836,000 | -789,837 | -43.02 | 8,670,470 | 12,205,000 | -3,534,530 | -28.96 |
| 管理費用及總務費用 | 17,811,000 | 1,046,163 | 1,836,000 | -789,837 | -43.02 | 8,670,470 | 12,205,000 | -3,534,530 | -28.96 |
| 其他業務費用 | 6,988,000 | 431,865 | 609,000 | -177,135 | -29.09 | 4,960,860 | 5,593,000 | -632,140 | -11.30 |
| 雜項業務費用 | 6,988,000 | 431,865 | 609,000 | -177,135 | -29.09 | 4,960,860 | 5,593,000 | -632,140 | -11.30 |

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年10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 | 4,795,410 | -405,000 | 5,200,410 | -1,284.05 | 7,084,952 | -2,840,000 | 9,924,952 | -349.47 |
| 業務外收入 | 44,719,000 | 2,797,611 | 2,623,000 | 174,611 | 6.66 | 47,527,448 | 35,191,000 | 12,336,448 | 35.06 |
| 財務收入 | 2,554,000 | 444,248 | 325,000 | 119,248 | 36.69 | 2,374,480 | 2,065,000 | 309,480 | 14.99 |
| 利息收入 | 2,554,000 | 444,248 | 325,000 | 119,248 | 36.69 | 2,374,480 | 2,065,000 | 309,480 | 14.99 |
| 其他業務外收入 | 42,165,000 | 2,353,363 | 2,298,000 | 55,363 | 2.41 | 45,152,968 | 33,126,000 | 12,026,968 | 36.31 |
| 雜項收入 | 42,165,000 | 2,353,363 | 2,298,000 | 55,363 | 2.41 | 45,152,968 | 33,126,000 | 12,026,968 | 36.31 |
| 業務外費用 | 22,291,000 | 4,397 | 640,000 | -635,603 | -99.31 | 20,330,624 | 20,697,000 | -366,376 | -1.77 |
| 其他業務外費用 | 22,291,000 | 4,397 | 640,000 | -635,603 | -99.31 | 20,330,624 | 20,697,000 | -366,376 | -1.77 |
| 財產交易短絀 | 312,000 | - | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 228,998 | 295,000 | -66,002 | -22.37 |
| 雜項費用 | 21,979,000 | 4,397 | 635,000 | -630,603 | -99.31 | 20,101,626 | 20,402,000 | -300,374 | -1.47 |
| 業務外賸餘(短絀) | 22,428,000 | 2,793,214 | 1,983,000 | 810,214 | 40.86 | 27,196,824 | 14,494,000 | 12,702,824 | 87.64 |
| 本期賸餘(短絀) | 15,897,000 | 7,588,624 | 1,578,000 | 6,010,624 | 380.90 | 34,281,776 | 11,654,000 | 22,627,776 | 194.16 |

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產 | 440,922,024 | 100.00 | 負債 | 38,737,787 | 8.79 |
| 流動資產 | 362,779,238 | 82.28 | 流動負債 | 37,856,387 | 8.59 |
| 現金 | 163,698,308 | 37.13 | 應付款項 | 37,856,387 | 8.59 |
| 銀行存款 | 163,698,308 | 37.13 | 應付費用 | 37,856,387 | 8.59 |
| 流動金融資產 | 159,300,000 | 36.13 | 其他負債 | 881,400 | 0.20 |
| 其他金融資產 - 流動 | 159,300,000 | 36.13 | 什項負債 | 881,400 | 0.20 |
| 應收款項 | 26,397,036 | 5.99 | 存入保證金 | 487,500 | 0.11 |
| 應收醫療帳款 | 26,491,326 | 6.01 | 暫收及待結轉帳項 | 393,900 | 0.09 |
| 備抵醫療折讓 | -94,290 | -0.02 | 淨值 | 402,184,237 | 91.21 |
| 存貨 | 2,431,024 | 0.55 | 基金 | 17,538,622 | 3.98 |
| 醫療用品 | 2,431,024 | 0.55 | 基金 | 17,538,622 | 3.98 |
| 預付款項 | 10,952,870 | 2.48 | 基金 | 17,538,622 | 3.98 |
| 預付費用 | 10,952,870 | 2.48 | 公積 | 51,891,341 | 11.77 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 63,200,000 | 14.33 | 資本公積 | 8,763,623 | 1.99 |
| 非流動金融資產 | 63,200,000 | 14.33 | 受贈公積 | 8,763,623 | 1.99 |
| 其他金融資產 - 非流動 | 63,200,000 | 14.33 | 特別公積 | 43,127,718 | 9.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,678,588 | 2.42 | 特別公積 | 43,127,718 | 9.78 |
| 房屋及建築 | 61,858 | 0.01 | 累積餘絀 | 332,754,274 | 75.47 |

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|------------|-------|------|-------------|-------|
| 房屋及建築 | 986,060 | 0.22 | 累積賸餘 | 332,754,274 | 75.47 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -924,202 | -0.21 | 累積賸餘 | 298,472,498 | 67.69 |
| 機械及設備 | 5,752,237 | 1.30 | 本期賸餘 | 34,281,776 | 7.78 |
| 機械及設備 | 13,868,766 | 3.15 | | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -8,116,529 | -1.84 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,086,176 | 0.25 | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,759,027 | 0.63 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -1,672,851 | -0.38 | | | |
| 什項設備 | 3,778,317 | 0.86 | | | |
| 什項設備 | 9,970,725 | 2.26 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -6,192,408 | -1.40 | | | |
| 無形資產 | 4,054,198 | 0.92 | | | |
| 無形資產 | 4,054,198 | 0.92 | | | |
| 電腦軟體 | 4,054,198 | 0.92 | | | |
| 其他資產 | 210,000 | 0.05 | | | |
| 什項資產 | 210,000 | 0.05 | | | |
| 存出保證金 | 210,000 | 0.05 | | | |
| 代管資產 | 3,314,093 | 0.75 | | | |

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 累計折舊 - 代管資產 | -2,010,735 | -0.46 | | | |
| 應付代管資產 | -1,303,358 | -0.30 | | | |
| 合計 | 440,922,024 | 100.00 | 合計 | 440,922,024 | 100.00 |