

# 臺中市醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國114年11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	17,299,384	16,557,000	742,384	4.48	171,596,551	163,959,000	7,637,551	4.66
醫療收入	168,070,000	16,701,736	15,697,000	1,004,736	6.40	164,556,880	155,998,000	8,558,880	5.49
門診醫療收入	124,969,000	12,887,489	11,843,000	1,044,489	8.82	120,334,779	114,033,000	6,301,779	5.53
其他醫療收入	45,694,000	3,814,247	3,854,000	-39,753	-1.03	44,222,101	41,965,000	2,257,101	5.38
醫療折讓	-2,593,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	8,829,000	597,648	860,000	-262,352	-30.51	7,039,671	7,961,000	-921,329	-11.57
其他補助收入	8,829,000	597,648	860,000	-262,352	-30.51	7,039,671	7,961,000	-921,329	-11.57
業務成本與費用	183,430,000	11,307,048	16,492,000	-5,184,952	-31.44	158,519,263	166,734,000	-8,214,737	-4.93
醫療成本	27,295,000	1,568,298	2,205,000	-636,702	-28.88	25,008,994	25,147,000	-138,006	-0.55
門診醫療成本	27,295,000	1,568,298	2,205,000	-636,702	-28.88	25,008,994	25,147,000	-138,006	-0.55
業務費用	131,336,000	8,302,790	12,435,000	-4,132,210	-33.23	118,442,979	121,937,000	-3,494,021	-2.87
業務費用	131,336,000	8,302,790	12,435,000	-4,132,210	-33.23	118,442,979	121,937,000	-3,494,021	-2.87
管理及總務費用	17,811,000	1,016,914	1,146,000	-129,086	-11.26	9,687,384	13,351,000	-3,663,616	-27.44
管理費用及總務費用	17,811,000	1,016,914	1,146,000	-129,086	-11.26	9,687,384	13,351,000	-3,663,616	-27.44
其他業務費用	6,988,000	419,046	706,000	-286,954	-40.65	5,379,906	6,299,000	-919,094	-14.59
雜項業務費用	6,988,000	419,046	706,000	-286,954	-40.65	5,379,906	6,299,000	-919,094	-14.59

# 臺中市醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國114年11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	5,992,336	65,000	5,927,336	9,118.98	13,077,288	-2,775,000	15,852,288	-571.25
業務外收入	44,719,000	1,837,746	1,903,000	-65,254	-3.43	49,365,194	37,094,000	12,271,194	33.08
財務收入	2,554,000	187,441	145,000	42,441	29.27	2,561,921	2,210,000	351,921	15.92
利息收入	2,554,000	187,441	145,000	42,441	29.27	2,561,921	2,210,000	351,921	15.92
其他業務外收入	42,165,000	1,650,305	1,758,000	-107,695	-6.13	46,803,273	34,884,000	11,919,273	34.17
雜項收入	42,165,000	1,650,305	1,758,000	-107,695	-6.13	46,803,273	34,884,000	11,919,273	34.17
業務外費用	22,291,000	16,800	313,000	-296,200	-94.63	20,347,424	21,010,000	-662,576	-3.15
其他業務外費用	22,291,000	16,800	313,000	-296,200	-94.63	20,347,424	21,010,000	-662,576	-3.15
財產交易短絀	312,000	14,689	-	14,689	--	243,687	295,000	-51,313	-17.39
雜項費用	21,979,000	2,111	313,000	-310,889	-99.33	20,103,737	20,715,000	-611,263	-2.95
業務外賸餘(短絀)	22,428,000	1,820,946	1,590,000	230,946	14.52	29,017,770	16,084,000	12,933,770	80.41
本期賸餘(短絀)	15,897,000	7,813,282	1,655,000	6,158,282	372.10	42,095,058	13,309,000	28,786,058	216.29

# 臺中市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	448,975,328	100.00	負債	38,977,142	8.68
流動資產	370,990,134	82.63	流動負債	38,488,628	8.57
現金	162,273,592	36.14	應付款項	38,488,628	8.57
銀行存款	162,273,592	36.14	應付費用	38,488,628	8.57
流動金融資產	161,600,000	35.99	其他負債	488,514	0.11
其他金融資產 - 流動	161,600,000	35.99	什項負債	488,514	0.11
應收款項	28,140,735	6.27	存入保證金	487,500	0.11
應收醫療帳款	28,235,025	6.29	暫收及待結轉帳項	1,014	0.00
備抵醫療折讓	-94,290	-0.02	淨值	409,998,186	91.32
存貨	2,536,545	0.56	基金	17,538,622	3.91
醫療用品	2,536,545	0.56	基金	17,538,622	3.91
預付款項	16,439,262	3.66	基金	17,538,622	3.91
預付費用	16,439,262	3.66	公積	51,892,008	11.56
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	63,200,000	14.08	資本公積	8,764,290	1.95
非流動金融資產	63,200,000	14.08	受贈公積	8,764,290	1.95
其他金融資產 - 非流動	63,200,000	14.08	特別公積	43,127,718	9.61
不動產、廠房及設備	10,586,512	2.36	特別公積	43,127,718	9.61
房屋及建築	61,494	0.01	累積餘絀	340,567,556	75.85

# 臺中市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國114年11月30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	340,567,556	75.85
累計折舊 - 房屋及建築	-924,566	-0.21	累積賸餘	298,472,498	66.48
機械及設備	5,647,558	1.26	本期賸餘	42,095,058	9.38
機械及設備	13,819,352	3.08			
累計折舊 - 機械及設備	-8,171,794	-1.82			
交通及運輸設備	1,064,942	0.24			
交通及運輸設備	2,715,767	0.60			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,650,825	-0.37			
什項設備	3,812,518	0.85			
什項設備	10,036,281	2.24			
累計折舊 - 什項設備	-6,223,763	-1.39			
無形資產	3,988,682	0.89			
無形資產	3,988,682	0.89			
電腦軟體	3,988,682	0.89			
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	0.74			

# 臺中市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 代管資產	-2,011,402	-0.45			
應付代管資產	-1,302,691	-0.29			
合計	448,975,328	100.00	合計	448,975,328	100.00