

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	11,256,070	12,940,000	-1,683,930	-13.01	182,852,621	176,899,000	5,953,621	3.37
醫療收入	168,070,000	10,649,512	12,072,000	-1,422,488	-11.78	175,206,392	168,070,000	7,136,392	4.25
門診醫療收入	124,969,000	10,105,962	10,936,000	-830,038	-7.59	130,440,741	124,969,000	5,471,741	4.38
其他醫療收入	45,694,000	3,419,133	3,729,000	-309,867	-8.31	47,641,234	45,694,000	1,947,234	4.26
醫療折讓	-2,593,000	-2,875,583	-2,593,000	-282,583	10.90	-2,875,583	-2,593,000	-282,583	10.90
其他業務收入	8,829,000	606,558	868,000	-261,442	-30.12	7,646,229	8,829,000	-1,182,771	-13.40
其他補助收入	8,829,000	606,558	868,000	-261,442	-30.12	7,646,229	8,829,000	-1,182,771	-13.40
業務成本與費用	183,430,000	25,415,989	16,696,000	8,719,989	52.23	183,935,252	183,430,000	505,252	0.28
醫療成本	27,295,000	3,097,729	2,148,000	949,729	44.21	28,106,723	27,295,000	811,723	2.97
門診醫療成本	27,295,000	3,097,729	2,148,000	949,729	44.21	28,106,723	27,295,000	811,723	2.97
業務費用	131,336,000	16,009,084	9,399,000	6,610,084	70.33	134,452,063	131,336,000	3,116,063	2.37
業務費用	131,336,000	16,009,084	9,399,000	6,610,084	70.33	134,452,063	131,336,000	3,116,063	2.37
管理及總務費用	17,811,000	5,800,354	4,460,000	1,340,354	30.05	15,487,738	17,811,000	-2,323,262	-13.04
管理費用及總務費用	17,811,000	5,800,354	4,460,000	1,340,354	30.05	15,487,738	17,811,000	-2,323,262	-13.04
其他業務費用	6,988,000	508,822	689,000	-180,178	-26.15	5,888,728	6,988,000	-1,099,272	-15.73
雜項業務費用	6,988,000	508,822	689,000	-180,178	-26.15	5,888,728	6,988,000	-1,099,272	-15.73

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	-14,159,919	-3,756,000	-10,403,919	276.99	-1,082,631	-6,531,000	5,448,369	-83.42
業務外收入	44,719,000	13,090,143	7,625,000	5,465,143	71.67	62,455,337	44,719,000	17,736,337	39.66
財務收入	2,554,000	902,294	344,000	558,294	162.29	3,464,215	2,554,000	910,215	35.64
利息收入	2,554,000	902,294	344,000	558,294	162.29	3,464,215	2,554,000	910,215	35.64
其他業務外收入	42,165,000	12,187,849	7,281,000	4,906,849	67.39	58,991,122	42,165,000	16,826,122	39.91
雜項收入	42,165,000	12,187,849	7,281,000	4,906,849	67.39	58,991,122	42,165,000	16,826,122	39.91
業務外費用	22,291,000	5,905,818	1,281,000	4,624,818	361.03	26,253,242	22,291,000	3,962,242	17.78
其他業務外費用	22,291,000	5,905,818	1,281,000	4,624,818	361.03	26,253,242	22,291,000	3,962,242	17.78
財產交易短絀	312,000	17,295	17,000	295	1.74	260,982	312,000	-51,018	-16.35
雜項費用	21,979,000	5,888,523	1,264,000	4,624,523	365.86	25,992,260	21,979,000	4,013,260	18.26
業務外賸餘(短絀)	22,428,000	7,184,325	6,344,000	840,325	13.25	36,202,095	22,428,000	13,774,095	61.41
本期賸餘(短絀)	15,897,000	-6,975,594	2,588,000	-9,563,594	-369.54	35,119,464	15,897,000	19,222,464	120.92

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	440,418,572	100.00	負債	37,395,310	8.49
流動資產	347,535,923	78.91	流動負債	36,907,810	8.38
現金	151,314,419	34.36	應付款項	36,907,810	8.38
銀行存款	151,314,419	34.36	應付費用	36,907,810	8.38
流動金融資產	161,600,000	36.69	其他負債	487,500	0.11
其他金融資產 - 流動	161,600,000	36.69	什項負債	487,500	0.11
應收款項	30,421,745	6.91	存入保證金	487,500	0.11
應收帳款	10,012,800	2.27	淨值	403,023,262	91.51
應收醫療帳款	22,982,541	5.22	基金	17,538,622	3.98
備抵醫療折讓	-2,875,583	-0.65	基金	17,538,622	3.98
應收利息	301,987	0.07	基金	17,538,622	3.98
存貨	2,661,627	0.60	公積	51,892,678	11.78
醫療用品	2,661,627	0.60	資本公積	8,764,960	1.99
預付款項	1,538,132	0.35	受贈公積	8,764,960	1.99
預付費用	1,538,132	0.35	特別公積	43,127,718	9.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	63,200,000	14.35	特別公積	43,127,718	9.79
非流動金融資產	63,200,000	14.35	累積餘絀	333,591,962	75.74
其他金融資產 - 非流動	63,200,000	14.35	累積賸餘	333,591,962	75.74

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國114年12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	20,344,523	4.62	累積賸餘	298,472,498	67.77
房屋及建築	61,130	0.01	本期賸餘	35,119,464	7.97
房屋及建築	986,060	0.22			
累計折舊 - 房屋及建築	-924,930	-0.21			
機械及設備	15,470,956	3.51			
機械及設備	23,669,258	5.37			
累計折舊 - 機械及設備	-8,198,302	-1.86			
交通及運輸設備	1,049,343	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	-1,666,424	-0.38			
什項設備	3,763,094	0.85			
什項設備	10,036,281	2.28			
累計折舊 - 什項設備	-6,273,187	-1.42			
無形資產	9,128,126	2.07			
無形資產	9,128,126	2.07			
電腦軟體	9,128,126	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114年12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	0.75			
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	440,418,572	100.00	合計	440,418,572	100.00