

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	172,780,000	12,310,081	12,595,000	-284,919	-2.26	162,521,610	172,780,000	-10,258,390	-5.94
醫療收入	166,285,000	10,822,809	12,155,000	-1,332,191	-10.96	154,343,468	166,285,000	-11,941,532	-7.18
門診醫療收入	125,612,000	9,575,679	11,081,000	-1,505,321	-13.58	112,804,007	125,612,000	-12,807,993	-10.20
其他醫療收入	43,228,000	3,774,461	3,629,000	145,461	4.01	44,066,792	43,228,000	838,792	1.94
醫療折讓	-2,555,000	-2,527,331	-2,555,000	27,669	-1.08	-2,527,331	-2,555,000	27,669	-1.08
其他業務收入	6,495,000	1,487,272	440,000	1,047,272	238.02	8,178,142	6,495,000	1,683,142	25.91
其他補助收入	6,495,000	1,487,272	440,000	1,047,272	238.02	8,178,142	6,495,000	1,683,142	25.91
業務成本與費用	174,672,000	19,104,486	13,560,000	5,544,486	40.89	161,394,692	174,672,000	-13,277,308	-7.60
醫療成本	25,107,000	3,097,065	2,001,000	1,096,065	54.78	23,487,611	25,107,000	-1,619,389	-6.45
門診醫療成本	25,107,000	3,097,065	2,001,000	1,096,065	54.78	23,487,611	25,107,000	-1,619,389	-6.45
業務費用	131,828,000	9,854,856	9,592,000	262,856	2.74	120,719,967	131,828,000	-11,108,033	-8.43
業務費用	131,828,000	9,854,856	9,592,000	262,856	2.74	120,719,967	131,828,000	-11,108,033	-8.43
管理及總務費用	12,848,000	3,861,815	1,651,000	2,210,815	133.91	10,730,009	12,848,000	-2,117,991	-16.48
管理費用及總務費用	12,848,000	3,861,815	1,651,000	2,210,815	133.91	10,730,009	12,848,000	-2,117,991	-16.48
其他業務費用	4,889,000	2,290,750	316,000	1,974,750	624.92	6,457,105	4,889,000	1,568,105	32.07
雜項業務費用	4,889,000	2,290,750	316,000	1,974,750	624.92	6,457,105	4,889,000	1,568,105	32.07

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113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)	-1,892,000	-6,794,405	-965,000	-5,829,405	604.08	1,126,918	-1,892,000	3,018,918	--
業務外收入	52,610,000	9,859,739	11,613,000	-1,753,261	-15.10	39,553,494	52,610,000	-13,056,506	-24.82
財務收入	1,787,000	831,644	232,000	599,644	258.47	3,031,387	1,787,000	1,244,387	69.64
利息收入	1,787,000	831,644	232,000	599,644	258.47	3,031,387	1,787,000	1,244,387	69.64
其他業務外收入	50,823,000	9,028,095	11,381,000	-2,352,905	-20.67	36,522,107	50,823,000	-14,300,893	-28.14
雜項收入	50,823,000	9,028,095	11,381,000	-2,352,905	-20.67	36,522,107	50,823,000	-14,300,893	-28.14
業務外費用	28,098,000	11,680	2,585,000	-2,573,320	-99.55	15,537,653	28,098,000	-12,560,347	-44.70
其他業務外費用	28,098,000	11,680	2,585,000	-2,573,320	-99.55	15,537,653	28,098,000	-12,560,347	-44.70
財產交易短絀	204,000	11,680	17,000	-5,320	-31.29	200,251	204,000	-3,749	-1.84
雜項費用	27,894,000		2,568,000	-2,568,000	-100.00	15,337,402	27,894,000	-12,556,598	-45.02
業務外賸餘(短絀)	24,512,000	9,848,059	9,028,000	820,059	9.08	24,015,841	24,512,000	-496,159	-2.02
本期賸餘(短絀)	22,620,000	3,053,654	8,063,000	-5,009,346	-62.13	25,142,759	22,620,000	2,522,759	11.15

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	406,663,048	100.00	負債	33,846,257	8.32
流動資產	351,035,225	86.32	流動負債	33,195,265	8.16
現金	176,131,933	43.31	應付款項	33,195,265	8.16
銀行存款	176,131,933	43.31	應付費用	33,195,265	8.16
流動金融資產	144,300,000	35.48	其他負債	650,992	0.16
其他金融資產 - 流動	144,300,000	35.48	什項負債	650,992	0.16
應收款項	28,307,094	6.96	存入保證金	250,000	0.06
應收帳款	7,447,370	1.83	暫收及待結轉帳項	400,992	0.10
應收醫療帳款	23,142,851	5.69	淨值	372,816,791	91.68
備抵醫療折讓	-2,527,331	--	基金	17,538,622	4.31
應收利息	244,204	0.06	基金	17,538,622	4.31
存貨	2,293,178	0.56	基金	17,538,622	4.31
醫療用品	2,293,178	0.56	公積	51,884,671	12.76
預付款項	3,020	-	資本公積	8,756,953	2.15
預付費用	3,020	-	受贈公積	8,756,953	2.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	9.96	特別公積	43,127,718	10.61
非流動金融資產	40,500,000	9.96	特別公積	43,127,718	10.61
其他金融資產 - 非流動	40,500,000	9.96	累積餘絀	303,393,498	74.61

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國113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	10,466,521	2.57	累積賸餘	303,393,498	74.61
房屋及建築	65,498	0.02	累積賸餘	303,393,498	74.61
房屋及建築	986,060	0.24			
累計折舊 - 房屋及建築	-920,562	--			
機械及設備	5,294,677	1.30			
機械及設備	13,050,835	3.21			
累計折舊 - 機械及設備	-7,756,158	--			
交通及運輸設備	1,160,946	0.29			
交通及運輸設備	2,718,049	0.67			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,557,103	--			
什項設備	3,945,400	0.97			
什項設備	10,082,095	2.48			
累計折舊 - 什項設備	-6,136,695	--			
無形資產	4,451,302	1.09			
無形資產	4,451,302	1.09			
電腦軟體	4,451,302	1.09			
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113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	0.81			
累計折舊 - 代管資產	-2,004,065	--			
應付代管資產	-1,310,028	--			
合計	406,663,048	100.00	合計	406,663,048	100.00