

# 臺中市醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年3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      | 176,110,000 | 14,059,759 | 14,569,000 | -509,241 | 3.50  | 35,995,099  | 41,441,000 | -5,445,901 | 13.14 |
| 醫療收入      | 169,712,000 | 13,517,837 | 14,160,000 | -642,163 | 4.54  | 34,714,025  | 40,242,000 | -5,527,975 | 13.74 |
| 門診醫療收入    | 128,461,000 | 9,636,399  | 10,244,000 | -607,601 | 5.93  | 25,049,665  | 29,412,000 | -4,362,335 | 14.83 |
| 其他醫療收入    | 43,836,000  | 3,881,438  | 3,916,000  | -34,562  | 0.88  | 9,664,360   | 10,830,000 | -1,165,640 | 10.76 |
| 醫療折讓      | -2,585,000  |            |            |          |       |             |            |            |       |
| 其他業務收入    | 6,398,000   | 541,922    | 409,000    | 132,922  | 32.50 | 1,281,074   | 1,199,000  | 82,074     | 6.85  |
| 其他補助收入    | 6,398,000   | 541,922    | 409,000    | 132,922  | 32.50 | 1,281,074   | 1,199,000  | 82,074     | 6.85  |
| 業務成本與費用   | 175,273,000 | 13,509,315 | 14,297,000 | -787,685 | 5.51  | 35,192,757  | 40,925,000 | -5,732,243 | 14.01 |
| 醫療成本      | 23,902,000  | 1,981,084  | 2,138,000  | -156,916 | 7.34  | 5,287,514   | 5,895,000  | -607,486   | 10.31 |
| 門診醫療成本    | 23,902,000  | 1,981,084  | 2,138,000  | -156,916 | 7.34  | 5,287,514   | 5,895,000  | -607,486   | 10.31 |
| 業務費用      | 135,623,000 | 10,574,199 | 11,206,000 | -631,801 | 5.64  | 27,530,331  | 32,192,000 | -4,661,669 | 14.48 |
| 業務費用      | 135,623,000 | 10,574,199 | 11,206,000 | -631,801 | 5.64  | 27,530,331  | 32,192,000 | -4,661,669 | 14.48 |
| 管理及總務費用   | 10,846,000  | 543,447    | 661,000    | -117,553 | 17.78 | 1,459,084   | 2,016,000  | -556,916   | 27.62 |
| 管理費用及總務費用 | 10,846,000  | 543,447    | 661,000    | -117,553 | 17.78 | 1,459,084   | 2,016,000  | -556,916   | 27.62 |
| 其他業務費用    | 4,902,000   | 410,585    | 292,000    | 118,585  | 40.61 | 915,828     | 822,000    | 93,828     | 11.41 |
| 雜項業務費用    | 4,902,000   | 410,585    | 292,000    | 118,585  | 40.61 | 915,828     | 822,000    | 93,828     | 11.41 |

# 臺中市醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年3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)  | 837,000    | 550,444   | 272,000   | 278,444    | 102.37 | 802,342     | 516,000    | 286,342    | 55.49 |
| 業務外收入     | 56,330,000 | 2,002,106 | 3,758,000 | -1,755,894 | 46.72  | 9,041,744   | 13,734,000 | -4,692,256 | 34.17 |
| 財務收入      | 1,004,000  | 162,974   | 88,000    | 74,974     | 85.20  | 298,774     | 242,000    | 56,774     | 23.46 |
| 利息收入      | 1,004,000  | 162,974   | 88,000    | 74,974     | 85.20  | 298,774     | 242,000    | 56,774     | 23.46 |
| 其他業務外收入   | 55,326,000 | 1,839,132 | 3,670,000 | -1,830,868 | 49.89  | 8,742,970   | 13,492,000 | -4,749,030 | 35.20 |
| 雜項收入      | 55,326,000 | 1,839,132 | 3,670,000 | -1,830,868 | 49.89  | 8,742,970   | 13,492,000 | -4,749,030 | 35.20 |
| 業務外費用     | 27,554,000 | 1,747,163 | 2,409,000 | -661,837   | 27.47  | 8,181,329   | 10,832,000 | -2,650,671 | 24.47 |
| 其他業務外費用   | 27,554,000 | 1,747,163 | 2,409,000 | -661,837   | 27.47  | 8,181,329   | 10,832,000 | -2,650,671 | 24.47 |
| 財產交易短絀    | 188,000    | 24,950    | 27,000    | -2,050     | 7.59   | 45,395      | 71,000     | -25,605    | 36.06 |
| 雜項費用      | 27,366,000 | 1,722,213 | 2,382,000 | -659,787   | 27.70  | 8,135,934   | 10,761,000 | -2,625,066 | 24.39 |
| 業務外賸餘(短絀) | 28,776,000 | 254,943   | 1,349,000 | -1,094,057 | 81.10  | 860,415     | 2,902,000  | -2,041,585 | 70.35 |
| 本期賸餘(短絀)  | 29,613,000 | 805,387   | 1,621,000 | -815,613   | 50.32  | 1,662,757   | 3,418,000  | -1,755,243 | 51.35 |

# 臺中市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額         | %     |
|------------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產               | 358,735,886 | 100.00 | 負債       | 29,306,800  | 8.17  |
| 流動資產             | 307,379,735 | 85.68  | 流動負債     | 27,540,558  | 7.68  |
| 現金               | 159,309,687 | 44.41  | 應付款項     | 27,540,558  | 7.68  |
| 庫存現金             | 11,552      | -      | 應付代收款    |             |       |
| 銀行存款             | 159,296,635 | 44.40  | 應付費用     | 27,540,558  | 7.68  |
| 零用及週轉金           | 1,500       | -      | 其他負債     | 1,766,242   | 0.49  |
| 流動金融資產           | 127,300,000 | 35.49  | 什項負債     | 1,766,242   | 0.49  |
| 其他金融資產 - 流動      | 127,300,000 | 35.49  | 存入保證金    | 12,000      | -     |
| 應收款項             | 18,459,984  | 5.15   | 暫收及待結轉帳項 | 387,500     | 0.11  |
| 應收帳款             | 1,600,150   | 0.45   | 應付代管資產   | 1,366,742   | 0.38  |
| 應收醫療帳款           | 17,526,151  | 4.89   | 淨值       | 329,429,086 | 91.83 |
| 備抵醫療折讓           | -721,167    | -0.20  | 基金       | 17,538,622  | 4.89  |
| 應收利息             | 54,850      | 0.02   | 基金       | 17,538,622  | 4.89  |
| 存貨               | 2,310,064   | 0.64   | 基金       | 17,538,622  | 4.89  |
| 醫療用品             | 2,310,064   | 0.64   | 公積       | 51,864,346  | 14.46 |
| 預付款項             |             |        | 資本公積     | 8,736,628   | 2.44  |
| 預付費用             |             |        | 受贈公積     | 8,736,628   | 2.44  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 40,500,000  | 11.29  | 特別公積     | 43,127,718  | 12.02 |

# 臺中市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額        | %     | 科 目  | 金 額         | %     |
|----------------|------------|-------|------|-------------|-------|
| 非流動金融資產        | 40,500,000 | 11.29 | 特別公積 | 43,127,718  | 12.02 |
| 其他金融資產 - 非流動   | 40,500,000 | 11.29 | 累積餘絀 | 260,026,118 | 72.48 |
| 不動產、廠房及設備      | 9,208,146  | 2.57  | 累積賸餘 | 260,026,118 | 72.48 |
| 房屋及建築          | 181,455    | 0.05  | 累積賸餘 | 258,363,361 | 72.02 |
| 房屋及建築          | 986,060    | 0.27  | 本期賸餘 | 1,662,757   | 0.46  |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -804,605   | -0.22 |      |             |       |
| 機械及設備          | 4,512,447  | 1.26  |      |             |       |
| 機械及設備          | 11,648,448 | 3.25  |      |             |       |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -7,136,001 | -1.99 |      |             |       |
| 交通及運輸設備        | 955,926    | 0.27  |      |             |       |
| 交通及運輸設備        | 2,486,270  | 0.69  |      |             |       |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -1,530,344 | -0.43 |      |             |       |
| 什項設備           | 3,558,318  | 0.99  |      |             |       |
| 什項設備           | 9,013,233  | 2.51  |      |             |       |
| 累計折舊 - 什項設備    | -5,454,915 | -1.52 |      |             |       |
| 無形資產           | 71,263     | 0.02  |      |             |       |
| 無形資產           | 71,263     | 0.02  |      |             |       |
| 電腦軟體           | 71,263     | 0.02  |      |             |       |

# 臺中市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目         | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-------------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 其他資產        | 1,576,742   | 0.44   |     |             |        |
| 什項資產        | 1,576,742   | 0.44   |     |             |        |
| 存出保證金       | 210,000     | 0.06   |     |             |        |
| 代管資產        | 3,416,037   | 0.95   |     |             |        |
| 累計折舊 - 代管資產 | -2,049,295  | -0.57  |     |             |        |
| 合計          | 358,735,886 | 100.00 | 合計  | 358,735,886 | 100.00 |