

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	12,214,732	15,422,000	-3,207,268	-20.80	94,464,977	113,280,000	-18,815,023	-16.61
醫療收入	169,712,000	11,203,698	13,553,000	-2,349,302	-17.33	90,510,267	108,518,000	-18,007,733	-16.59
門診醫療收入	128,461,000	7,541,047	9,927,000	-2,385,953	-24.03	62,742,038	79,143,000	-16,400,962	-20.72
其他醫療收入	43,836,000	3,662,651	3,626,000	36,651	1.01	27,768,229	29,375,000	-1,606,771	-5.47
醫療折讓	-2,585,000								
其他業務收入	6,398,000	1,011,034	1,869,000	-857,966	-45.91	3,954,710	4,762,000	-807,290	-16.95
其他補助收入	6,398,000	1,011,034	1,869,000	-857,966	-45.91	3,954,710	4,762,000	-807,290	-16.95
業務成本與費用	175,273,000	11,923,170	15,005,000	-3,081,830	-20.54	93,120,669	112,491,000	-19,370,331	-17.22
醫療成本	23,902,000	2,526,705	1,979,000	547,705	27.68	15,010,523	15,898,000	-887,477	-5.58
門診醫療成本	23,902,000	2,526,705	1,979,000	547,705	27.68	15,010,523	15,898,000	-887,477	-5.58
業務費用	135,623,000	8,020,301	10,736,000	-2,715,699	-25.30	70,125,778	86,431,000	-16,305,222	-18.87
業務費用	135,623,000	8,020,301	10,736,000	-2,715,699	-25.30	70,125,778	86,431,000	-16,305,222	-18.87
管理及總務費用	10,846,000	602,984	663,000	-60,016	-9.05	5,113,754	6,438,000	-1,324,246	-20.57
管理費用及總務費用	10,846,000	602,984	663,000	-60,016	-9.05	5,113,754	6,438,000	-1,324,246	-20.57
其他業務費用	4,902,000	773,180	1,627,000	-853,820	-52.48	2,870,614	3,724,000	-853,386	-22.92
雜項業務費用	4,902,000	773,180	1,627,000	-853,820	-52.48	2,870,614	3,724,000	-853,386	-22.92

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	291,562	417,000	-125,438	-30.08	1,344,308	789,000	555,308	70.38
業務外收入	56,330,000	2,392,109	2,330,000	62,109	2.67	27,860,948	39,367,000	-11,506,052	-29.23
財務收入	1,004,000	129,176	28,000	101,176	361.34	1,212,249	565,000	647,249	114.56
利息收入	1,004,000	129,176	28,000	101,176	361.34	1,212,249	565,000	647,249	114.56
其他業務外收入	55,326,000	2,262,933	2,302,000	-39,067	-1.70	26,648,699	38,802,000	-12,153,301	-31.32
雜項收入	55,326,000	2,262,933	2,302,000	-39,067	-1.70	26,648,699	38,802,000	-12,153,301	-31.32
業務外費用	27,554,000	127,767	377,000	-249,233	-66.11	18,497,399	25,771,000	-7,273,601	-28.22
其他業務外費用	27,554,000	127,767	377,000	-249,233	-66.11	18,497,399	25,771,000	-7,273,601	-28.22
財產交易短絀	188,000	6,011	5,000	1,011	20.22	129,939	164,000	-34,061	-20.77
雜項費用	27,366,000	121,756	372,000	-250,244	-67.27	18,367,460	25,607,000	-7,239,540	-28.27
業務外賸餘(短絀)	28,776,000	2,264,342	1,953,000	311,342	15.94	9,363,549	13,596,000	-4,232,451	-31.13
本期賸餘(短絀)	29,613,000	2,555,904	2,370,000	185,904	7.84	10,707,857	14,385,000	-3,677,143	-25.56

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	369,559,611	100.00	負債	31,078,580	8.41
流動資產	317,658,427	85.96	流動負債	29,322,680	7.93
現金	158,226,591	42.81	應付款項	29,322,680	7.93
庫存現金	15,654	-	應付代收款		
銀行存款	158,209,437	42.81	應付費用	29,322,680	7.93
零用及週轉金	1,500	-	其他負債	1,755,900	0.48
流動金融資產	141,300,000	38.23	什項負債	1,755,900	0.48
其他金融資產 - 流動	141,300,000	38.23	存入保證金	6,900	-
應收款項	14,502,437	3.92	暫收及待結轉帳項	389,103	0.11
應收帳款	10,107	-	應付代管資產	1,359,897	0.37
應收醫療帳款	15,155,457	4.10	淨值	338,481,031	91.59
備抵醫療折讓	-717,977	-0.19	基金	17,538,622	4.75
應收利息	54,850	0.01	基金	17,538,622	4.75
存貨	2,380,845	0.64	基金	17,538,622	4.75
醫療用品	2,380,845	0.64	公積	51,871,191	14.04
預付款項	1,176,554	0.32	資本公積	8,742,806	2.37
預付費用	1,176,554	0.32	受贈公積	8,742,806	2.37
短期貸墊款	72,000	0.02	特別公積	43,128,385	11.67

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
短期墊款	72,000	0.02	特別公積	43,128,385	11.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	10.96	累積餘絀	269,071,218	72.81
非流動金融資產	40,500,000	10.96	累積賸餘	269,071,218	72.81
其他金融資產 - 非流動	40,500,000	10.96	累積賸餘	258,363,361	69.91
不動產、廠房及設備	9,752,540	2.64	本期賸餘	10,707,857	2.90
房屋及建築	172,535	0.05			
房屋及建築	986,060	0.27			
累計折舊 - 房屋及建築	-813,525	-0.22			
機械及設備	4,875,292	1.32			
機械及設備	12,153,905	3.29			
累計折舊 - 機械及設備	-7,278,613	-1.97			
交通及運輸設備	964,663	0.26			
交通及運輸設備	2,517,214	0.68			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,552,551	-0.42			
什項設備	3,740,050	1.01			
什項設備	9,309,279	2.52			
累計折舊 - 什項設備	-5,569,229	-1.51			
無形資產	78,747	0.02			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	78,747	0.02			
電腦軟體	78,747	0.02			
其他資產	1,569,897	0.42			
什項資產	1,569,897	0.42			
存出保證金	210,000	0.06			
代管資產	3,416,037	0.92			
累計折舊 - 代管資產	-2,056,140	-0.56			
合計	369,559,611	100.00	合計	369,559,611	100.00