

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115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	188,366,000	14,771,946	15,022,000	-250,054	-1.66	38,862,937	43,450,000	-4,587,063	-10.56
醫療收入	178,400,000	14,316,084	14,262,000	54,084	0.38	37,605,095	41,650,000	-4,044,905	-9.71
門診醫療收入	128,889,000	10,384,174	9,987,000	397,174	3.98	27,399,408	29,639,000	-2,239,592	-7.56
其他醫療收入	52,239,000	3,931,910	4,275,000	-343,090	-8.03	10,205,687	12,011,000	-1,805,313	-15.03
醫療折讓	-2,728,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	9,966,000	455,862	760,000	-304,138	-40.02	1,257,842	1,800,000	-542,158	-30.12
其他補助收入	9,966,000	455,862	760,000	-304,138	-40.02	1,257,842	1,800,000	-542,158	-30.12
業務成本與費用	205,472,000	15,101,625	15,643,000	-541,375	-3.46	39,879,310	45,435,000	-5,555,690	-12.23
醫療成本	34,102,000	2,402,601	2,936,000	-533,399	-18.17	6,539,872	8,079,000	-1,539,128	-19.05
門診醫療成本	34,102,000	2,402,601	2,936,000	-533,399	-18.17	6,539,872	8,079,000	-1,539,128	-19.05
業務費用	135,154,000	11,044,287	10,697,000	347,287	3.25	28,854,517	31,586,000	-2,731,483	-8.65
業務費用	135,154,000	11,044,287	10,697,000	347,287	3.25	28,854,517	31,586,000	-2,731,483	-8.65
管理及總務費用	28,199,000	1,238,059	1,393,000	-154,941	-11.12	3,500,205	4,342,000	-841,795	-19.39
管理費用及總務費用	28,199,000	1,238,059	1,393,000	-154,941	-11.12	3,500,205	4,342,000	-841,795	-19.39
其他業務費用	8,017,000	416,678	617,000	-200,322	-32.47	984,716	1,428,000	-443,284	-31.04
雜項業務費用	8,017,000	416,678	617,000	-200,322	-32.47	984,716	1,428,000	-443,284	-31.04

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115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)	-17,106,000	-329,679	-621,000	291,321	-46.91	-1,016,373	-1,985,000	968,627	-48.80
業務外收入	46,318,000	2,894,238	2,662,000	232,238	8.72	9,144,269	9,101,000	43,269	0.48
財務收入	3,139,000	227,706	183,000	44,706	24.43	512,775	497,000	15,775	3.17
利息收入	3,139,000	227,706	183,000	44,706	24.43	512,775	497,000	15,775	3.17
其他業務外收入	43,179,000	2,666,532	2,479,000	187,532	7.56	8,631,494	8,604,000	27,494	0.32
雜項收入	43,179,000	2,666,532	2,479,000	187,532	7.56	8,631,494	8,604,000	27,494	0.32
業務外費用	21,802,000	1,968,746	2,008,000	-39,254	-1.95	7,377,699	7,342,000	35,699	0.49
其他業務外費用	21,802,000	1,968,746	2,008,000	-39,254	-1.95	7,377,699	7,342,000	35,699	0.49
財產交易短絀	223,000	18,228	31,000	-12,772	-41.20	41,410	85,000	-43,590	-51.28
雜項費用	21,579,000	1,950,518	1,977,000	-26,482	-1.34	7,336,289	7,257,000	79,289	1.09
業務外賸餘(短絀)	24,516,000	925,492	654,000	271,492	41.51	1,766,570	1,759,000	7,570	0.43
本期賸餘(短絀)	7,410,000	595,813	33,000	562,813	1,705.49	750,197	-226,000	976,197	-431.95

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	429,196,453	100.00	負債	30,549,994	7.12
流動資產	337,062,274	78.53	流動負債	28,939,642	6.74
現金	112,088,584	26.12	應付款項	28,939,642	6.74
銀行存款	112,088,584	26.12	應付代收款	954,794	0.22
流動金融資產	202,400,000	47.16	應付費用	27,984,848	6.52
其他金融資產 - 流動	202,400,000	47.16	其他負債	1,610,352	0.38
應收款項	18,842,468	4.39	什項負債	1,610,352	0.38
應收帳款	335,447	0.08	存入保證金	1,207,500	0.28
應收醫療帳款	18,844,210	4.39	暫收及待結轉帳項	402,852	0.09
備抵醫療折讓	-484,329	-0.11	淨值	398,646,459	92.88
應收利息	147,140	0.03	基金	17,538,622	4.09
存貨	2,222,005	0.52	基金	17,538,622	4.09
醫療用品	2,222,005	0.52	基金	17,538,622	4.09
預付款項	1,509,217	0.35	公積	51,892,678	12.09
預付費用	1,509,217	0.35	資本公積	8,764,960	2.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	63,200,000	14.73	受贈公積	8,764,960	2.04
非流動金融資產	63,200,000	14.73	特別公積	43,127,718	10.05
其他金融資產 - 非流動	63,200,000	14.73	特別公積	43,127,718	10.05

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年3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	19,946,316	4.65	累積餘絀	329,215,159	76.71
房屋及建築	60,038	0.01	累積賸餘	329,215,159	76.71
房屋及建築	986,060	0.23	累積賸餘	328,464,962	76.53
累計折舊 - 房屋及建築	-926,022	-0.22	本期賸餘	750,197	0.17
機械及設備	15,074,578	3.51			
機械及設備	23,936,082	5.58			
累計折舊 - 機械及設備	-8,861,504	-2.06			
交通及運輸設備	1,183,289	0.28			
交通及運輸設備	2,896,817	0.67			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,713,528	-0.40			
什項設備	3,628,411	0.85			
什項設備	9,897,812	2.31			
累計折舊 - 什項設備	-6,269,401	-1.46			
無形資產	8,777,863	2.05			
無形資產	8,777,863	2.05			
電腦軟體	8,777,863	2.05			
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115年3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	0.77			
累計折舊 - 代管資產	-2,012,072	-0.47			
應付代管資產	-1,302,021	-0.30			
合計	429,196,453	100.00	合計	429,196,453	100.00