

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	13,867,728	14,543,000	-675,272	-4.64	52,730,665	57,993,000	-5,262,335	-9.07
醫療收入	178,400,000	13,136,244	13,783,000	-646,756	-4.69	50,741,339	55,433,000	-4,691,661	-8.46
門診醫療收入	128,889,000	9,548,210	9,531,000	17,210	0.18	36,947,618	39,170,000	-2,222,382	-5.67
其他醫療收入	52,239,000	3,588,034	4,252,000	-663,966	-15.62	13,793,721	16,263,000	-2,469,279	-15.18
醫療折讓	-2,728,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	9,966,000	731,484	760,000	-28,516	-3.75	1,989,326	2,560,000	-570,674	-22.29
其他補助收入	9,966,000	731,484	760,000	-28,516	-3.75	1,989,326	2,560,000	-570,674	-22.29
業務成本與費用	205,472,000	14,289,304	15,602,000	-1,312,696	-8.41	54,168,614	61,037,000	-6,868,386	-11.25
醫療成本	34,102,000	1,914,078	2,868,000	-953,922	-33.26	8,453,950	10,947,000	-2,493,050	-22.77
門診醫療成本	34,102,000	1,914,078	2,868,000	-953,922	-33.26	8,453,950	10,947,000	-2,493,050	-22.77
業務費用	135,154,000	10,647,161	10,134,000	513,161	5.06	39,501,678	41,720,000	-2,218,322	-5.32
業務費用	135,154,000	10,647,161	10,134,000	513,161	5.06	39,501,678	41,720,000	-2,218,322	-5.32
管理及總務費用	28,199,000	1,207,333	1,983,000	-775,667	-39.12	4,707,538	6,325,000	-1,617,462	-25.57
管理費用及總務費用	28,199,000	1,207,333	1,983,000	-775,667	-39.12	4,707,538	6,325,000	-1,617,462	-25.57
其他業務費用	8,017,000	520,732	617,000	-96,268	-15.60	1,505,448	2,045,000	-539,552	-26.38
雜項業務費用	8,017,000	520,732	617,000	-96,268	-15.60	1,505,448	2,045,000	-539,552	-26.38

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	-421,576	-1,059,000	637,424	-60.19	-1,437,949	-3,044,000	1,606,051	-52.76
業務外收入	46,318,000	5,131,154	4,466,000	665,154	14.89	14,275,423	13,567,000	708,423	5.22
財務收入	3,139,000	238,011	178,000	60,011	33.71	750,786	675,000	75,786	11.23
利息收入	3,139,000	238,011	178,000	60,011	33.71	750,786	675,000	75,786	11.23
其他業務外收入	43,179,000	4,893,143	4,288,000	605,143	14.11	13,524,637	12,892,000	632,637	4.91
雜項收入	43,179,000	4,893,143	4,288,000	605,143	14.11	13,524,637	12,892,000	632,637	4.91
業務外費用	21,802,000	3,288,383	2,727,000	561,383	20.59	10,666,082	10,069,000	597,082	5.93
其他業務外費用	21,802,000	3,288,383	2,727,000	561,383	20.59	10,666,082	10,069,000	597,082	5.93
財產交易短絀	223,000	67,431	32,000	35,431	110.72	108,841	117,000	-8,159	-6.97
雜項費用	21,579,000	3,220,952	2,695,000	525,952	19.52	10,557,241	9,952,000	605,241	6.08
業務外賸餘(短絀)	24,516,000	1,842,771	1,739,000	103,771	5.97	3,609,341	3,498,000	111,341	3.18
本期賸餘(短絀)	7,410,000	1,421,195	680,000	741,195	109.00	2,171,392	454,000	1,717,392	378.28

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	434,266,745	100.00	負債	34,059,091	7.84
流動資產	318,741,564	73.40	流動負債	32,041,541	7.38
現金	111,334,448	25.64	應付款項	32,041,541	7.38
銀行存款	111,334,448	25.64	應付費用	32,041,541	7.38
流動金融資產	182,900,000	42.12	其他負債	2,017,550	0.46
其他金融資產 - 流動	182,900,000	42.12	什項負債	2,017,550	0.46
應收款項	20,010,785	4.61	存入保證金	1,207,500	0.28
應收帳款	18,842	0.00	暫收及待結轉帳項	810,050	0.19
應收醫療帳款	20,362,903	4.69	淨值	400,207,654	92.16
備抵醫療折讓	-482,703	-0.11	基金	17,538,622	4.04
應收利息	111,743	0.03	基金	17,538,622	4.04
存貨	2,888,237	0.67	基金	17,538,622	4.04
醫療用品	2,888,237	0.67	公積	52,032,678	11.98
預付款項	1,608,094	0.37	資本公積	8,904,960	2.05
預付費用	1,608,094	0.37	受贈公積	8,904,960	2.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	86,700,000	19.96	特別公積	43,127,718	9.93
非流動金融資產	86,700,000	19.96	特別公積	43,127,718	9.93
其他金融資產 - 非流動	86,700,000	19.96	累積餘絀	330,636,354	76.14

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	19,956,753	4.60	累積賸餘	330,636,354	76.14
房屋及建築	59,674	0.01	累積賸餘	328,464,962	75.64
房屋及建築	986,060	0.23	本期賸餘	2,171,392	0.50
累計折舊 - 房屋及建築	-926,386	-0.21			
機械及設備	15,091,100	3.48			
機械及設備	23,970,872	5.52			
累計折舊 - 機械及設備	-8,879,772	-2.04			
交通及運輸設備	1,216,577	0.28			
交通及運輸設備	2,947,842	0.68			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,731,265	-0.40			
什項設備	3,589,402	0.83			
什項設備	9,770,921	2.25			
累計折舊 - 什項設備	-6,181,519	-1.42			
無形資產	8,658,428	1.99			
無形資產	8,658,428	1.99			
電腦軟體	8,658,428	1.99			
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4月30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	0.76			
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	434,266,745	100.00	合計	434,266,745	100.00