

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	12,993,657	14,377,000	-1,383,343	-9.62	65,724,322	72,370,000	-6,645,678	-9.18
醫療收入	178,400,000	12,485,673	13,557,000	-1,071,327	-7.90	63,227,012	68,990,000	-5,762,988	-8.35
門診醫療收入	128,889,000	8,771,448	9,346,000	-574,552	-6.15	45,719,066	48,516,000	-2,796,934	-5.76
其他醫療收入	52,239,000	3,714,225	4,211,000	-496,775	-11.80	17,507,946	20,474,000	-2,966,054	-14.49
醫療折讓	-2,728,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	9,966,000	507,984	820,000	-312,016	-38.05	2,497,310	3,380,000	-882,690	-26.12
其他補助收入	9,966,000	507,984	820,000	-312,016	-38.05	2,497,310	3,380,000	-882,690	-26.12
業務成本與費用	205,472,000	13,648,861	14,841,000	-1,192,139	-8.03	67,817,475	75,878,000	-8,060,525	-10.62
醫療成本	34,102,000	2,526,332	2,865,000	-338,668	-11.82	10,980,282	13,812,000	-2,831,718	-20.50
門診醫療成本	34,102,000	2,526,332	2,865,000	-338,668	-11.82	10,980,282	13,812,000	-2,831,718	-20.50
業務費用	135,154,000	9,455,843	9,958,000	-502,157	-5.04	48,957,521	51,678,000	-2,720,479	-5.26
業務費用	135,154,000	9,455,843	9,958,000	-502,157	-5.04	48,957,521	51,678,000	-2,720,479	-5.26
管理及總務費用	28,199,000	1,268,884	1,354,000	-85,116	-6.29	5,976,422	7,679,000	-1,702,578	-22.17
管理費用及總務費用	28,199,000	1,268,884	1,354,000	-85,116	-6.29	5,976,422	7,679,000	-1,702,578	-22.17
其他業務費用	8,017,000	397,802	664,000	-266,198	-40.09	1,903,250	2,709,000	-805,750	-29.74
雜項業務費用	8,017,000	397,802	664,000	-266,198	-40.09	1,903,250	2,709,000	-805,750	-29.74

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	-655,204	-464,000	-191,204	41.21	-2,093,153	-3,508,000	1,414,847	-40.33
業務外收入	46,318,000	14,430,278	4,315,000	10,115,278	234.42	28,705,701	17,882,000	10,823,701	60.53
財務收入	3,139,000	234,064	248,000	-13,936	-5.62	984,850	923,000	61,850	6.70
利息收入	3,139,000	234,064	248,000	-13,936	-5.62	984,850	923,000	61,850	6.70
其他業務外收入	43,179,000	14,196,214	4,067,000	10,129,214	249.06	27,720,851	16,959,000	10,761,851	63.46
雜項收入	43,179,000	14,196,214	4,067,000	10,129,214	249.06	27,720,851	16,959,000	10,761,851	63.46
業務外費用	21,802,000	5,826,323	2,319,000	3,507,323	151.24	16,492,405	12,388,000	4,104,405	33.13
其他業務外費用	21,802,000	5,826,323	2,319,000	3,507,323	151.24	16,492,405	12,388,000	4,104,405	33.13
財產交易短絀	223,000	15,981	22,000	-6,019	-27.36	124,822	139,000	-14,178	-10.20
雜項費用	21,579,000	5,810,342	2,297,000	3,513,342	152.95	16,367,583	12,249,000	4,118,583	33.62
業務外賸餘(短絀)	24,516,000	8,603,955	1,996,000	6,607,955	331.06	12,213,296	5,494,000	6,719,296	122.30
本期賸餘(短絀)	7,410,000	7,948,751	1,532,000	6,416,751	418.85	10,120,143	1,986,000	8,134,143	409.57

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	447,587,721	100.00	負債	39,431,316	8.81
流動資產	330,391,718	73.82	流動負債	38,291,316	8.56
現金	120,092,332	26.83	應付款項	38,291,316	8.56
銀行存款	120,092,332	26.83	應付費用	38,291,316	8.56
流動金融資產	182,900,000	40.86	其他負債	1,140,000	0.25
其他金融資產 - 流動	182,900,000	40.86	什項負債	1,140,000	0.25
應收款項	18,551,352	4.14	存入保證金	1,140,000	0.25
應收帳款	18,282	0.00	淨值	408,156,405	91.19
應收醫療帳款	18,923,982	4.23	基金	17,538,622	3.92
備抵醫療折讓	-482,703	-0.11	基金	17,538,622	3.92
應收利息	91,791	0.02	基金	17,538,622	3.92
存貨	2,468,905	0.55	公積	52,032,678	11.63
醫療用品	2,468,905	0.55	資本公積	8,904,960	1.99
預付款項	6,379,129	1.43	受贈公積	8,904,960	1.99
預付費用	6,379,129	1.43	特別公積	43,127,718	9.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	88,700,000	19.82	特別公積	43,127,718	9.64
非流動金融資產	88,700,000	19.82	累積餘絀	338,585,105	75.65
其他金融資產 - 非流動	88,700,000	19.82	累積賸餘	338,585,105	75.65

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年5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	19,776,294	4.42	累積賸餘	328,464,962	73.39
房屋及建築	59,310	0.01	本期賸餘	10,120,143	2.26
房屋及建築	986,060	0.22			
累計折舊 - 房屋及建築	-926,750	-0.21			
機械及設備	14,977,372	3.35			
機械及設備	24,027,232	5.37			
累計折舊 - 機械及設備	-9,049,860	-2.02			
交通及運輸設備	1,198,886	0.27			
交通及運輸設備	2,947,842	0.66			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,748,956	-0.39			
什項設備	3,540,726	0.79			
什項設備	9,770,921	2.18			
累計折舊 - 什項設備	-6,230,195	-1.39			
無形資產	8,504,709	1.90			
無形資產	8,504,709	1.90			
電腦軟體	8,504,709	1.90			
其他資產	215,000	0.05			
什項資產	215,000	0.05			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年5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			
暫付及待結轉帳項	5,000	0.00			
代管資產	3,314,093	0.74			
累計折舊 - 代管資產	-2,012,072	-0.45			
應付代管資產	-1,302,021	-0.29			
合計	447,587,721	100.00	合計	447,587,721	100.00