

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	14,120,059	14,948,000	-827,941	-5.54	79,844,381	87,318,000	-7,473,619	-8.56
醫療收入	178,400,000	13,720,599	14,188,000	-467,401	-3.29	76,947,611	83,178,000	-6,230,389	-7.49
門診醫療收入	128,889,000	9,114,129	9,752,000	-637,871	-6.54	54,833,195	58,268,000	-3,434,805	-5.89
其他醫療收入	52,239,000	4,606,470	4,436,000	170,470	3.84	22,114,416	24,910,000	-2,795,584	-11.22
醫療折讓	-2,728,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	9,966,000	399,460	760,000	-360,540	-47.44	2,896,770	4,140,000	-1,243,230	-30.03
其他補助收入	9,966,000	399,460	760,000	-360,540	-47.44	2,896,770	4,140,000	-1,243,230	-30.03
業務成本與費用	205,472,000	15,173,404	15,571,000	-397,596	-2.55	82,990,879	91,449,000	-8,458,121	-9.25
醫療成本	34,102,000	2,325,789	3,012,000	-686,211	-22.78	13,306,071	16,824,000	-3,517,929	-20.91
門診醫療成本	34,102,000	2,325,789	3,012,000	-686,211	-22.78	13,306,071	16,824,000	-3,517,929	-20.91
業務費用	135,154,000	10,760,161	10,465,000	295,161	2.82	59,717,682	62,143,000	-2,425,318	-3.90
業務費用	135,154,000	10,760,161	10,465,000	295,161	2.82	59,717,682	62,143,000	-2,425,318	-3.90
管理及總務費用	28,199,000	1,798,819	1,497,000	301,819	20.16	7,775,241	9,176,000	-1,400,759	-15.27
管理費用及總務費用	28,199,000	1,798,819	1,497,000	301,819	20.16	7,775,241	9,176,000	-1,400,759	-15.27
其他業務費用	8,017,000	288,635	597,000	-308,365	-51.65	2,191,885	3,306,000	-1,114,115	-33.70
雜項業務費用	8,017,000	288,635	597,000	-308,365	-51.65	2,191,885	3,306,000	-1,114,115	-33.70

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	-1,053,345	-623,000	-430,345	69.08	-3,146,498	-4,131,000	984,502	-23.83
業務外收入	46,318,000	5,801,453	6,082,000	-280,547	-4.61	34,507,154	23,964,000	10,543,154	44.00
財務收入	3,139,000	550,979	531,000	19,979	3.76	1,535,829	1,454,000	81,829	5.63
利息收入	3,139,000	550,979	531,000	19,979	3.76	1,535,829	1,454,000	81,829	5.63
其他業務外收入	43,179,000	5,250,474	5,551,000	-300,526	-5.41	32,971,325	22,510,000	10,461,325	46.47
雜項收入	43,179,000	5,250,474	5,551,000	-300,526	-5.41	32,971,325	22,510,000	10,461,325	46.47
業務外費用	21,802,000	1,100,756	3,503,000	-2,402,244	-68.58	17,593,161	15,891,000	1,702,161	10.71
其他業務外費用	21,802,000	1,100,756	3,503,000	-2,402,244	-68.58	17,593,161	15,891,000	1,702,161	10.71
財產交易短絀	223,000	14,901	30,000	-15,099	-50.33	139,723	169,000	-29,277	-17.32
雜項費用	21,579,000	1,085,855	3,473,000	-2,387,145	-68.73	17,453,438	15,722,000	1,731,438	11.01
業務外賸餘（短絀）	24,516,000	4,700,697	2,579,000	2,121,697	82.27	16,913,993	8,073,000	8,840,993	109.51
本期賸餘（短絀）	7,410,000	3,647,352	1,956,000	1,691,352	86.47	13,767,495	3,942,000	9,825,495	249.25

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	451,709,201	100.00	負債	39,905,444	8.83
流動資產	334,762,476	74.11	流動負債	38,364,744	8.49
現金	124,965,115	27.66	應付款項	38,364,744	8.49
銀行存款	124,965,115	27.66	應付費用	38,364,744	8.49
流動金融資產	182,900,000	40.49	其他負債	1,540,700	0.34
其他金融資產 - 流動	182,900,000	40.49	什項負債	1,540,700	0.34
應收款項	16,916,024	3.74	存入保證金	1,140,000	0.25
應收帳款	18,282	0.00	暫收及待結轉帳項	400,700	0.09
應收醫療帳款	17,288,654	3.83	淨值	411,803,757	91.17
備抵醫療折讓	-482,703	-0.11	基金	17,538,622	3.88
應收利息	91,791	0.02	基金	17,538,622	3.88
存貨	2,418,258	0.54	基金	17,538,622	3.88
醫療用品	2,418,258	0.54	公積	52,032,678	11.52
預付款項	7,563,079	1.67	資本公積	8,904,960	1.97
預付費用	7,563,079	1.67	受贈公積	8,904,960	1.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	88,700,000	19.64	特別公積	43,127,718	9.55
非流動金融資產	88,700,000	19.64	特別公積	43,127,718	9.55
其他金融資產 - 非流動	88,700,000	19.64	累積餘絀	342,232,457	75.76

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年6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	19,702,482	4.36	累積賸餘	342,232,457	75.76
房屋及建築	58,946	0.01	累積賸餘	328,464,962	72.72
房屋及建築	986,060	0.22	本期賸餘	13,767,495	3.05
累計折舊 - 房屋及建築	-927,114	-0.21			
機械及設備	14,788,383	3.27			
機械及設備	24,059,513	5.33			
累計折舊 - 機械及設備	-9,271,130	-2.05			
交通及運輸設備	1,186,338	0.26			
交通及運輸設備	2,923,842	0.65			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,737,504	-0.38			
什項設備	3,668,815	0.81			
什項設備	9,932,866	2.20			
累計折舊 - 什項設備	-6,264,051	-1.39			
無形資產	8,334,243	1.85			
無形資產	8,334,243	1.85			
電腦軟體	8,334,243	1.85			
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6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	0.73			
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	451,709,201	100.00	合計	451,709,201	100.00