

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	15,997,300	15,252,000	745,300	4.89	95,841,681	102,570,000	-6,728,319	-6.56
醫療收入	178,400,000	15,528,092	14,442,000	1,086,092	7.52	92,475,703	97,620,000	-5,144,297	-5.27
門診醫療收入	128,889,000	11,094,858	9,949,000	1,145,858	11.52	65,928,053	68,217,000	-2,288,947	-3.36
其他醫療收入	52,239,000	4,433,234	4,493,000	-59,766	-1.33	26,547,650	29,403,000	-2,855,350	-9.71
醫療折讓	-2,728,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	9,966,000	469,208	810,000	-340,792	-42.07	3,365,978	4,950,000	-1,584,022	-32.00
其他補助收入	9,966,000	469,208	810,000	-340,792	-42.07	3,365,978	4,950,000	-1,584,022	-32.00
業務成本與費用	205,472,000	16,547,506	18,412,000	-1,864,494	-10.13	99,538,385	109,861,000	-10,322,615	-9.40
醫療成本	34,102,000	2,636,804	3,103,000	-466,196	-15.02	15,942,875	19,927,000	-3,984,125	-19.99
門診醫療成本	34,102,000	2,636,804	3,103,000	-466,196	-15.02	15,942,875	19,927,000	-3,984,125	-19.99
業務費用	135,154,000	12,072,846	10,760,000	1,312,846	12.20	71,790,528	72,903,000	-1,112,472	-1.53
業務費用	135,154,000	12,072,846	10,760,000	1,312,846	12.20	71,790,528	72,903,000	-1,112,472	-1.53
管理及總務費用	28,199,000	1,488,894	3,907,000	-2,418,106	-61.89	9,264,135	13,083,000	-3,818,865	-29.19
管理費用及總務費用	28,199,000	1,488,894	3,907,000	-2,418,106	-61.89	9,264,135	13,083,000	-3,818,865	-29.19
其他業務費用	8,017,000	348,962	642,000	-293,038	-45.64	2,540,847	3,948,000	-1,407,153	-35.64
雜項業務費用	8,017,000	348,962	642,000	-293,038	-45.64	2,540,847	3,948,000	-1,407,153	-35.64

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	-550,206	-3,160,000	2,609,794	-82.59	-3,696,704	-7,291,000	3,594,296	-49.30
業務外收入	46,318,000	8,506,748	6,158,000	2,348,748	38.14	43,013,902	30,122,000	12,891,902	42.80
財務收入	3,139,000	223,064	174,000	49,064	28.20	1,758,893	1,628,000	130,893	8.04
利息收入	3,139,000	223,064	174,000	49,064	28.20	1,758,893	1,628,000	130,893	8.04
其他業務外收入	43,179,000	8,283,684	5,984,000	2,299,684	38.43	41,255,009	28,494,000	12,761,009	44.78
雜項收入	43,179,000	8,283,684	5,984,000	2,299,684	38.43	41,255,009	28,494,000	12,761,009	44.78
業務外費用	21,802,000	1,866,542	3,873,000	-2,006,458	-51.81	19,459,703	19,764,000	-304,297	-1.54
其他業務外費用	21,802,000	1,866,542	3,873,000	-2,006,458	-51.81	19,459,703	19,764,000	-304,297	-1.54
財產交易短絀	223,000	5,375	-	5,375	--	145,098	169,000	-23,902	-14.14
雜項費用	21,579,000	1,861,167	3,873,000	-2,011,833	-51.95	19,314,605	19,595,000	-280,395	-1.43
業務外賸餘（短絀）	24,516,000	6,640,206	2,285,000	4,355,206	190.60	23,554,199	10,358,000	13,196,199	127.40
本期賸餘（短絀）	7,410,000	6,090,000	-875,000	6,965,000	-796.00	19,857,495	3,067,000	16,790,495	547.46

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	459,821,762	100.00	負債	41,928,005	9.12
流動資產	343,241,301	74.65	流動負債	40,784,805	8.87
現金	129,510,399	28.17	應付款項	40,784,805	8.87
銀行存款	129,510,399	28.17	應付費用	40,784,805	8.87
流動金融資產	182,900,000	39.78	其他負債	1,143,200	0.25
其他金融資產 - 流動	182,900,000	39.78	什項負債	1,143,200	0.25
應收款項	18,710,774	4.07	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	3,200	0.00
應收醫療帳款	19,084,206	4.15	淨值	417,893,757	90.88
備抵醫療折讓	-482,703	-0.10	基金	17,538,622	3.81
應收利息	90,989	0.02	基金	17,538,622	3.81
存貨	2,239,190	0.49	基金	17,538,622	3.81
醫療用品	2,239,190	0.49	公積	52,032,678	11.32
預付款項	9,880,938	2.15	資本公積	8,904,960	1.94
預付費用	9,880,938	2.15	受贈公積	8,904,960	1.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	88,700,000	19.29	特別公積	43,127,718	9.38
非流動金融資產	88,700,000	19.29	特別公積	43,127,718	9.38
其他金融資產 - 非流動	88,700,000	19.29	累積餘絀	348,322,457	75.75

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年7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	19,488,928	4.24	累積賸餘	348,322,457	75.75
房屋及建築	58,582	0.01	累積賸餘	328,464,962	71.43
房屋及建築	986,060	0.21	本期賸餘	19,857,495	4.32
累計折舊 - 房屋及建築	-927,478	-0.20			
機械及設備	14,591,437	3.17			
機械及設備	24,068,513	5.23			
累計折舊 - 機械及設備	-9,477,076	-2.06			
交通及運輸設備	1,168,553	0.25			
交通及運輸設備	2,923,842	0.64			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,755,289	-0.38			
什項設備	3,670,356	0.80			
什項設備	9,980,722	2.17			
累計折舊 - 什項設備	-6,310,366	-1.37			
無形資產	8,180,609	1.78			
無形資產	8,180,609	1.78			
電腦軟體	8,180,609	1.78			
其他資產	210,924	0.05			
什項資產	210,924	0.05			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年7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	924	0.00			
代管資產	3,314,093	0.72			
累計折舊 - 代管資產	-2,012,072	-0.44			
應付代管資產	-1,302,021	-0.28			
合計	459,821,762	100.00	合計	459,821,762	100.00