臺中市醫療作業基金
收支餘絀表
中華民國115年8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	13,931,321	15,586,000	-1,654,679	-10.62	109,773,002	118,156,000	-8,382,998	-7.09
醫療收入	178,400,000	13,497,375	14,221,000	-723,625	-5.09	105,973,078	111,841,000	-5,867,922	-5.25
門診醫療收入	128,889,000	9,499,863	9,703,000	-203,137	-2.09	75,427,916	77,920,000	-2,492,084	-3.20
其他醫療收入	52,239,000	3,997,512	4,518,000	-520,488	-11.52	30,545,162	33,921,000	-3,375,838	-9.95
醫療折讓	-2,728,000	-	-		-	-	-		-
其他業務收入	9,966,000	433,946	1,365,000	-931,054	-68.21	3,799,924	6,315,000	-2,515,076	-39.83
其他補助收入	9,966,000	433,946	1,365,000	-931,054	-68.21	3,799,924	6,315,000	-2,515,076	-39.83
業務成本與費用	205,472,000	14,954,966	15,982,000	-1,027,034	-6.43	114,493,351	125,843,000	-11,349,649	-9.02
醫療成本	34,102,000	2,034,823	2,778,000	-743,177	-26.75	17,977,698	22,705,000	-4,727,302	-20.82
門診醫療成本	34,102,000	2,034,823	2,778,000	-743,177	-26.75	17,977,698	22,705,000	-4,727,302	-20.82
業務費用	135,154,000	10,792,251	10,696,000	96,251	0.90	82,582,779	83,599,000	-1,016,221	-1.22
業務費用	135,154,000	10,792,251	10,696,000	96,251	0.90	82,582,779	83,599,000	-1,016,221	-1.22
管理及總務費用	28,199,000	1,812,522	1,382,000	430,522	31.15	11,076,657	14,465,000	-3,388,343	-23.42
管理費用及總務費用	28,199,000	1,812,522	1,382,000	430,522	31.15	11,076,657	14,465,000	-3,388,343	-23.42
其他業務費用	8,017,000	315,370	1,126,000	-810,630	-71.99	2,856,217	5,074,000	-2,217,783	-43.71
雜項業務費用	8,017,000	315,370	1,126,000	-810,630	-71.99	2,856,217	5,074,000	-2,217,783	-43.71

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	-1,023,645	-396,000	-627,645	158.50	-4,720,349	-7,687,000	2,966,651	-38.59
業務外收入	46,318,000	3,722,401	2,318,000	1,404,401	60.59	46,736,303	32,440,000	14,296,303	44.07
財務收入	3,139,000	223,866	170,000	53,866	31.69	1,982,759	1,798,000	184,759	10.28
利息收入	3,139,000	223,866	170,000	53,866	31.69	1,982,759	1,798,000	184,759	10.28
其他業務外收入	43,179,000	3,498,535	2,148,000	1,350,535	62.87	44,753,544	30,642,000	14,111,544	46.05
雜項收入	43,179,000	3,498,535	2,148,000	1,350,535	62.87	44,753,544	30,642,000	14,111,544	46.05
業務外費用	21,802,000	11,643	500,000	-488,357	-97.67	19,471,346	20,264,000	-792,654	-3.91
其他業務外費用	21,802,000	11,643	500,000	-488,357	-97.67	19,471,346	20,264,000	-792,654	-3.91
財產交易短絀	223,000	-	15,000	-15,000	-100.00	145,098	184,000	-38,902	-21.14
雜項費用	21,579,000	11,643	485,000	-473,357	-97.60	19,326,248	20,080,000	-753,752	-3.75
業務外賸餘（短絀）	24,516,000	3,710,758	1,818,000	1,892,758	104.11	27,264,957	12,176,000	15,088,957	123.92
本期賸餘（短絀）	7,410,000	2,687,113	1,422,000	1,265,113	88.97	22,544,608	4,489,000	18,055,608	402.22

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	458,803,493	100.00	負債	38,222,623	8.33
流動資產	342,533,148	74.66	流動負債	36,648,423	7.99
現金	129,659,758	28.26	應付款項	36,648,423	7.99
銀行存款	129,659,758	28.26	應付費用	36,648,423	7.99
流動金融資產	182,900,000	39.86	其他負債	1,574,200	0.34
其他金融資產－流動	182,900,000	39.86	什項負債	1,574,200	0.34
應收款項	17,793,665	3.88	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	434,200	0.09
應收醫療帳款	18,167,097	3.96	淨值	420,580,870	91.67
備抵醫療折讓	-482,703	-0.11	基金	17,538,622	3.82
應收利息	90,989	0.02	基金	17,538,622	3.82
存貨	2,194,662	0.48	基金	17,538,622	3.82
醫療用品	2,194,662	0.48	公積	52,032,678	11.34
預付款項	9,944,063	2.17	資本公積	8,904,960	1.94
預付費用	9,944,063	2.17	受贈公積	8,904,960	1.94
短期貸墊款	41,000	0.01	特別公積	43,127,718	9.40
短期墊款	41,000	0.01	特別公積	43,127,718	9.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	88,700,000	19.33	累積餘絀	351,009,570	76.51

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
非流動金融資產	88,700,000	19.33	累積賸餘	351,009,570	76.51
其他金融資產－非流動	88,700,000	19.33	累積賸餘	328,464,962	71.59
不動產、廠房及設備	19,315,729	4.21	本期賸餘	22,544,608	4.91
房屋及建築	58,218	0.01			
房屋及建築	986,060	0.21			
累計折舊－房屋及建築	-927,842	-0.20			
機械及設備	14,422,109	3.14			
機械及設備	24,140,513	5.26			
累計折舊－機械及設備	-9,718,404	-2.12			
交通及運輸設備	1,171,193	0.26			
交通及運輸設備	2,944,267	0.64			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,773,074	-0.39			
什項設備	3,664,209	0.80			
什項設備	10,020,722	2.18			
累計折舊－什項設備	-6,356,513	-1.39			
無形資產	8,043,692	1.75			
無形資產	8,043,692	1.75			
電腦軟體	8,043,692	1.75			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
其他資產	210,924	0.05			
什項資產	210,924	0.05			
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	458,803,493	100.00	合計	458,803,493	100.00