臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	14,409,982	16,211,000	-1,801,018	-11.11	124,182,984	134,367,000	-10,184,016	-7.58
醫療收入	178,400,000	13,736,398	14,753,000	-1,016,602	-6.89	119,709,476	126,594,000	-6,884,524	-5.44
門診醫療收入	128,889,000	9,521,647	10,165,000	-643,353	-6.33	84,949,563	88,085,000	-3,135,437	-3.56
其他醫療收入	52,239,000	4,214,751	4,588,000	-373,249	-8.14	34,759,913	38,509,000	-3,749,087	-9.74
醫療折讓	-2,728,000	-	-		-	-	-		-
其他業務收入	9,966,000	673,584	1,458,000	-784,416	-53.80	4,473,508	7,773,000	-3,299,492	-42.45
其他補助收入	9,966,000	673,584	1,458,000	-784,416	-53.80	4,473,508	7,773,000	-3,299,492	-42.45
業務成本與費用	205,472,000	14,640,502	16,934,000	-2,293,498	-13.54	129,133,853	142,777,000	-13,643,147	-9.56
醫療成本	34,102,000	2,222,439	2,922,000	-699,561	-23.94	20,200,137	25,627,000	-5,426,863	-21.18
門診醫療成本	34,102,000	2,222,439	2,922,000	-699,561	-23.94	20,200,137	25,627,000	-5,426,863	-21.18
業務費用	135,154,000	10,610,543	11,195,000	-584,457	-5.22	93,193,322	94,794,000	-1,600,678	-1.69
業務費用	135,154,000	10,610,543	11,195,000	-584,457	-5.22	93,193,322	94,794,000	-1,600,678	-1.69
管理及總務費用	28,199,000	1,255,433	1,588,000	-332,567	-20.94	12,332,090	16,053,000	-3,720,910	-23.18
管理費用及總務費用	28,199,000	1,255,433	1,588,000	-332,567	-20.94	12,332,090	16,053,000	-3,720,910	-23.18
其他業務費用	8,017,000	552,087	1,229,000	-676,913	-55.08	3,408,304	6,303,000	-2,894,696	-45.93
雜項業務費用	8,017,000	552,087	1,229,000	-676,913	-55.08	3,408,304	6,303,000	-2,894,696	-45.93

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	-230,520	-723,000	492,480	-68.12	-4,950,869	-8,410,000	3,459,131	-41.13
業務外收入	46,318,000	2,667,765	2,727,000	-59,235	-2.17	49,404,068	35,167,000	14,237,068	40.48
財務收入	3,139,000	304,934	265,000	39,934	15.07	2,287,693	2,063,000	224,693	10.89
利息收入	3,139,000	304,934	265,000	39,934	15.07	2,287,693	2,063,000	224,693	10.89
其他業務外收入	43,179,000	2,362,831	2,462,000	-99,169	-4.03	47,116,375	33,104,000	14,012,375	42.33
雜項收入	43,179,000	2,362,831	2,462,000	-99,169	-4.03	47,116,375	33,104,000	14,012,375	42.33
業務外費用	21,802,000	2,182	437,000	-434,818	-99.50	19,473,528	20,701,000	-1,227,472	-5.93
其他業務外費用	21,802,000	2,182	437,000	-434,818	-99.50	19,473,528	20,701,000	-1,227,472	-5.93
財產交易短絀	223,000	-	15,000	-15,000	-100.00	145,098	199,000	-53,902	-27.09
雜項費用	21,579,000	2,182	422,000	-419,818	-99.48	19,328,430	20,502,000	-1,173,570	-5.72
業務外賸餘（短絀）	24,516,000	2,665,583	2,290,000	375,583	16.40	29,930,540	14,466,000	15,464,540	106.90
本期賸餘（短絀）	7,410,000	2,435,063	1,567,000	868,063	55.40	24,979,671	6,056,000	18,923,671	312.48

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	460,490,873	100.00	負債	37,474,940	8.14
流動資產	344,675,276	74.85	流動負債	35,933,092	7.80
現金	133,192,674	28.92	應付款項	35,933,092	7.80
銀行存款	133,192,674	28.92	應付費用	35,933,092	7.80
流動金融資產	182,900,000	39.72	其他負債	1,541,848	0.33
其他金融資產－流動	182,900,000	39.72	什項負債	1,541,848	0.33
應收款項	16,286,751	3.54	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	401,848	0.09
應收醫療帳款	16,716,863	3.63	淨值	423,015,933	91.86
備抵醫療折讓	-482,703	-0.10	基金	17,538,622	3.81
應收利息	34,309	0.01	基金	17,538,622	3.81
存貨	1,993,344	0.43	基金	17,538,622	3.81
醫療用品	1,993,344	0.43	公積	52,032,678	11.30
預付款項	10,261,507	2.23	資本公積	8,904,960	1.93
預付費用	10,261,507	2.23	受贈公積	8,904,960	1.93
短期貸墊款	41,000	0.01	特別公積	43,127,718	9.37
短期墊款	41,000	0.01	特別公積	43,127,718	9.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	88,700,000	19.26	累積餘絀	353,444,633	76.75

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年9月30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	19.26	累積賸餘	353,444,633	76.75
其他金融資產－非流動	88,700,000	19.26	累積賸餘	328,464,962	71.33
不動產、廠房及設備	19,005,463	4.13	本期賸餘	24,979,671	5.42
房屋及建築	57,854	0.01			
房屋及建築	986,060	0.21			
累計折舊－房屋及建築	-928,206	-0.20			
機械及設備	14,177,196	3.08			
機械及設備	24,140,513	5.24			
累計折舊－機械及設備	-9,963,317	-2.16			
交通及運輸設備	1,153,123	0.25			
交通及運輸設備	2,944,267	0.64			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,791,144	-0.39			
什項設備	3,617,290	0.79			
什項設備	10,020,722	2.18			
累計折舊－什項設備	-6,403,432	-1.39			
無形資產	7,872,210	1.71			
無形資產	7,872,210	1.71			
電腦軟體	7,872,210	1.71			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
其他資產	237,924	0.05			
什項資產	237,924	0.05			
存出保證金	210,000	0.05			
暫付及待結轉帳項	27,924	0.01			
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	460,490,873	100.00	合計	460,490,873	100.00