

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	359,170,046	100.00	負債	30,506,896	8.49
流動資產	307,957,214	85.74	流動負債	28,158,576	7.84
現金	158,824,853	44.22	應付款項	28,158,576	7.84
庫存現金	32,356	0.01	應付帳款	0	-
銀行存款	158,790,997	44.21	應付代收款	0	-
零用及週轉金	1,500	0.00	應付費用	28,158,576	7.84
流動金融資產	127,300,000	35.44	應付繳庫數	0	-
其他金融資產－流動	127,300,000	35.44	其他應付款	0	-
應收款項	19,361,661	5.39	其他負債	2,348,320	0.65
應收帳款	4,585,022	1.28	什項負債	2,348,320	0.65
應收醫療帳款	16,317,662	4.54	存入保證金	12,000	0.00
備抵醫療折讓	-1,630,028	-0.45	應付保管款	0	-
應收利息	89,005	0.02	暫收及待結轉帳項	890,650	0.25
其他應收款	0	-	應付代管資產	1,445,670	0.40
存貨	2,470,700	0.69	內部往來	0	-
醫療用品	2,470,700	0.69	內部往來	0	-
預付款項	0	-	淨值	328,663,150	91.51
預付費用	0	-	基金	17,538,622	4.88
短期貸墊款	0	-	基金	17,538,622	4.88
短期墊款	0	-	基金	17,538,622	4.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	11.28	公積	51,861,608	14.44
非流動金融資產	40,500,000	11.28	資本公積	8,733,890	2.43
其他金融資產－非流動	40,500,000	11.28	受贈公積	8,733,890	2.43
不動產、廠房及設備	8,997,631	2.51	特別公積	43,127,718	12.01
房屋及建築	185,023	0.05	特別公積	43,127,718	12.01
房屋及建築	986,060	0.27	累積餘絀	259,262,920	72.18

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊-房屋及建築	-801,037	-0.22	累積賸餘	259,262,920	72.18
機械及設備	4,521,192	1.26	累積賸餘	258,363,361	71.93
機械及設備	11,580,284	3.22	本期賸餘	899,559	0.25
累計折舊-機械及設備	-7,059,092	-1.97			
交通及運輸設備	990,295	0.28			
交通及運輸設備	2,534,770	0.71			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,544,475	-0.43			
什項設備	3,301,121	0.92			
什項設備	8,718,202	2.43			
累計折舊-什項設備	-5,417,081	-1.51			
無形資產	59,531	0.02			
無形資產	59,531	0.02			
電腦軟體	59,531	0.02			
其他資產	1,655,670	0.46			
什項資產	1,655,670	0.46			
存出保證金	210,000	0.06			
暫付及待結轉帳項	0	-			
代管資產	3,492,227	0.97			
累積折舊-代管資產	-2,046,557	-0.57			
內部往來	0	-			
內部往來	0	-			
合 計	359,170,046	100.00	合 計	359,170,046	100.00

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國 112 年 01 月

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	176,110,000	10,694,547	13,547,000	-2,852,453	-21.06	10,694,547	13,547,000	-2,852,453	-21.06
醫療收入	169,712,000	10,344,597	13,156,000	-2,811,403	-21.37	10,344,597	13,156,000	-2,811,403	-21.37
門診醫療收入	128,461,000	7,576,743	9,672,000	-2,095,257	-21.66	7,576,743	9,672,000	-2,095,257	-21.66
其他醫療收入	43,836,000	2,767,854	3,484,000	-716,146	-20.56	2,767,854	3,484,000	-716,146	-20.56
醫療折讓	-2,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0
其他業務收入	6,398,000	349,950	391,000	-41,050	-10.50	349,950	391,000	-41,050	-10.50
其他補助收入	6,398,000	349,950	391,000	-41,050	-10.50	349,950	391,000	-41,050	-10.50
雜項業務收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務成本與費用	175,273,000	10,640,578	13,532,000	-2,891,422	-21.37	10,640,578	13,532,000	-2,891,422	-21.37
醫療成本	23,902,000	1,693,611	1,885,000	-191,389	-10.15	1,693,611	1,885,000	-191,389	-10.15
門診醫療成本	23,902,000	1,693,611	1,885,000	-191,389	-10.15	1,693,611	1,885,000	-191,389	-10.15
業務費用	135,623,000	8,281,018	10,654,000	-2,372,982	-22.27	8,281,018	10,654,000	-2,372,982	-22.27
業務費用	135,623,000	8,281,018	10,654,000	-2,372,982	-22.27	8,281,018	10,654,000	-2,372,982	-22.27
管理及總務費用	10,846,000	431,079	742,000	-310,921	-41.90	431,079	742,000	-310,921	-41.90
管理費用及總務費用	10,846,000	431,079	742,000	-310,921	-41.90	431,079	742,000	-310,921	-41.90
其他業務費用	4,902,000	234,870	251,000	-16,130	-6.43	234,870	251,000	-16,130	-6.43
雜項業務費用	4,902,000	234,870	251,000	-16,130	-6.43	234,870	251,000	-16,130	-6.43
業務賸餘(短絀)	837,000	53,969	15,000	38,969	259.79	53,969	15,000	38,969	259.79
業務外收入	56,330,000	6,705,639	8,904,000	-2,198,361	-24.69	6,705,639	8,904,000	-2,198,361	-24.69
財務收入	1,004,000	66,564	64,000	2,564	4.01	66,564	64,000	2,564	4.01
利息收入	1,004,000	66,564	64,000	2,564	4.01	66,564	64,000	2,564	4.01
其他業務外收入	55,326,000	6,639,075	8,840,000	-2,200,925	-24.90	6,639,075	8,840,000	-2,200,925	-24.90
雜項收入	55,326,000	6,639,075	8,840,000	-2,200,925	-24.90	6,639,075	8,840,000	-2,200,925	-24.90
業務外費用	27,554,000	5,860,049	7,779,000	-1,918,951	-24.67	5,860,049	7,779,000	-1,918,951	-24.67
其他業務外費用	27,554,000	5,860,049	7,779,000	-1,918,951	-24.67	5,860,049	7,779,000	-1,918,951	-24.67
財產交易短絀	188,000	9,057	24,000	-14,943	-62.26	9,057	24,000	-14,943	-62.26
雜項費用	27,366,000	5,850,992	7,755,000	-1,904,008	-24.55	5,850,992	7,755,000	-1,904,008	-24.55
業務外賸餘(短絀)	28,776,000	845,590	1,125,000	-279,410	-24.84	845,590	1,125,000	-279,410	-24.84
本期賸餘(短絀)	29,613,000	899,559	1,140,000	-240,441	-21.09	899,559	1,140,000	-240,441	-21.09