

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	355,593,550	100.00	負債	26,971,220	7.58
流動資產	304,419,492	85.61	流動負債	25,514,769	7.18
現金	157,057,468	44.17	應付款項	25,514,769	7.18
庫存現金	16,031	0.00	應付帳款	0	-
銀行存款	157,039,937	44.16	應付代收款	0	-
零用及週轉金	1,500	0.00	應付費用	25,514,769	7.18
流動金融資產	127,300,000	35.80	應付繳庫數	0	-
其他金融資產－流動	127,300,000	35.80	其他應付款	0	-
應收款項	17,664,617	4.97	其他負債	1,456,451	0.41
應收帳款	3,236,567	0.91	什項負債	1,456,451	0.41
應收醫療帳款	15,218,770	4.28	存入保證金	12,000	0.00
備抵醫療折讓	-855,092	-0.24	應付保管款	0	-
應收利息	64,372	0.02	暫收及待結轉帳項	150	0.00
其他應收款	0	-	應付代管資產	1,444,301	0.41
存貨	2,397,407	0.67	內部往來	0	-
醫療用品	2,397,407	0.67	內部往來	0	-
預付款項	0	-	淨值	328,622,330	92.42
預付費用	0	-	基金	17,538,622	4.93
短期貸墊款	0	-	基金	17,538,622	4.93
短期墊款	0	-	基金	17,538,622	4.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	11.39	公積	51,862,977	14.58
非流動金融資產	40,500,000	11.39	資本公積	8,735,259	2.46
其他金融資產－非流動	40,500,000	11.39	受贈公積	8,735,259	2.46
不動產、廠房及設備	8,947,156	2.52	特別公積	43,127,718	12.13
房屋及建築	183,239	0.05	特別公積	43,127,718	12.13
房屋及建築	986,060	0.28	累積餘絀	259,220,731	72.90

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊-房屋及建築	-802,821	-0.23	累積賸餘	259,220,731	72.90
機械及設備	4,535,133	1.28	累積賸餘	258,363,361	72.66
機械及設備	11,625,295	3.27	本期賸餘	857,370	0.24
累計折舊-機械及設備	-7,090,162	-1.99			
交通及運輸設備	975,805	0.27			
交通及運輸設備	2,534,770	0.71			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,558,965	-0.44			
什項設備	3,252,979	0.91			
什項設備	8,718,202	2.45			
累計折舊-什項設備	-5,465,223	-1.54			
無形資產	72,601	0.02			
無形資產	72,601	0.02			
電腦軟體	72,601	0.02			
其他資產	1,654,301	0.47			
什項資產	1,654,301	0.47			
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	0.98			
累積折舊—代管資產	-2,047,926	-0.58			
內部往來	0	-			
內部往來	0	-			
合 計	355,593,550	100.00	合 計	355,593,550	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 02 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	11,240,793	13,325,000	-2,084,207	-15.64	21,935,340	26,872,000	-4,936,660	-18.37
醫療收入	169,712,000	10,851,591	12,926,000	-2,074,409	-16.05	21,196,188	26,082,000	-4,885,812	-18.73
門診醫療收入	128,461,000	7,836,523	9,496,000	-1,659,477	-17.48	15,413,266	19,168,000	-3,754,734	-19.59
其他醫療收入	43,836,000	3,015,068	3,430,000	-414,932	-12.10	5,782,922	6,914,000	-1,131,078	-16.36
醫療折讓	-2,585,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	6,398,000	389,202	399,000	-9,798	-2.46	739,152	790,000	-50,848	-6.44
其他補助收入	6,398,000	389,202	399,000	-9,798	-2.46	739,152	790,000	-50,848	-6.44
雜項業務收入	0	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	175,273,000	11,042,864	13,096,000	-2,053,136	-15.68	21,683,442	26,628,000	-4,944,558	-18.57
醫療成本	23,902,000	1,612,819	1,872,000	-259,181	-13.85	3,306,430	3,757,000	-450,570	-11.99
門診醫療成本	23,902,000	1,612,819	1,872,000	-259,181	-13.85	3,306,430	3,757,000	-450,570	-11.99
業務費用	135,623,000	8,675,114	10,332,000	-1,656,886	-16.04	16,956,132	20,986,000	-4,029,868	-19.20
業務費用	135,623,000	8,675,114	10,332,000	-1,656,886	-16.04	16,956,132	20,986,000	-4,029,868	-19.20
管理及總務費用	10,846,000	484,558	613,000	-128,442	-20.95	915,637	1,355,000	-439,363	-32.43
管理費用及總務費用	10,846,000	484,558	613,000	-128,442	-20.95	915,637	1,355,000	-439,363	-32.43
其他業務費用	4,902,000	270,373	279,000	-8,627	-3.09	505,243	530,000	-24,757	-4.67
雜項業務費用	4,902,000	270,373	279,000	-8,627	-3.09	505,243	530,000	-24,757	-4.67
業務賸餘(短絀)	837,000	197,929	229,000	-31,071	-13.57	251,898	244,000	7,898	3.24
業務外收入	56,330,000	333,999	1,072,000	-738,001	-68.84	7,039,638	9,976,000	-2,936,362	-29.43
財務收入	1,004,000	69,236	90,000	-20,764	-23.07	135,800	154,000	-18,200	-11.82
利息收入	1,004,000	69,236	90,000	-20,764	-23.07	135,800	154,000	-18,200	-11.82
其他業務外收入	55,326,000	264,763	982,000	-717,237	-73.04	6,903,838	9,822,000	-2,918,162	-29.71
雜項收入	55,326,000	264,763	982,000	-717,237	-73.04	6,903,838	9,822,000	-2,918,162	-29.71
業務外費用	27,554,000	574,117	644,000	-69,883	-10.85	6,434,166	8,423,000	-1,988,834	-23.61
其他業務外費用	27,554,000	574,117	644,000	-69,883	-10.85	6,434,166	8,423,000	-1,988,834	-23.61
財產交易短絀	188,000	11,388	20,000	-8,612	-43.06	20,445	44,000	-23,555	-53.53
雜項費用	27,366,000	562,729	624,000	-61,271	-9.82	6,413,721	8,379,000	-1,965,279	-23.45
業務外賸餘(短絀)	28,776,000	-240,118	428,000	-668,118	-156.10	605,472	1,553,000	-947,528	-61.01
本期賸餘(短絀)	29,613,000	-42,189	657,000	-699,189	-106.42	857,370	1,797,000	-939,630	-52.29