

# 臺中市醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年4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      | 176,110,000 | 10,163,335 | 14,036,000 | -3,872,665 | 27.59 | 46,158,434  | 55,477,000 | -9,318,566 | 16.80 |
| 醫療收入      | 169,712,000 | 9,766,861  | 13,627,000 | -3,860,139 | 28.33 | 44,480,886  | 53,869,000 | -9,388,114 | 17.43 |
| 門診醫療收入    | 128,461,000 | 6,591,917  | 9,909,000  | -3,317,083 | 33.48 | 31,641,582  | 39,321,000 | -7,679,418 | 19.53 |
| 其他醫療收入    | 43,836,000  | 3,174,944  | 3,718,000  | -543,056   | 14.61 | 12,839,304  | 14,548,000 | -1,708,696 | 11.75 |
| 醫療折讓      | -2,585,000  |            |            |            |       |             |            |            |       |
| 其他業務收入    | 6,398,000   | 396,474    | 409,000    | -12,526    | 3.06  | 1,677,548   | 1,608,000  | 69,548     | 4.33  |
| 其他補助收入    | 6,398,000   | 396,474    | 409,000    | -12,526    | 3.06  | 1,677,548   | 1,608,000  | 69,548     | 4.33  |
| 業務成本與費用   | 175,273,000 | 10,073,204 | 14,171,000 | -4,097,796 | 28.92 | 45,265,961  | 55,096,000 | -9,830,039 | 17.84 |
| 醫療成本      | 23,902,000  | 1,548,861  | 1,980,000  | -431,139   | 21.77 | 6,836,375   | 7,875,000  | -1,038,625 | 13.19 |
| 門診醫療成本    | 23,902,000  | 1,548,861  | 1,980,000  | -431,139   | 21.77 | 6,836,375   | 7,875,000  | -1,038,625 | 13.19 |
| 業務費用      | 135,623,000 | 7,619,618  | 10,836,000 | -3,216,382 | 29.68 | 35,149,949  | 43,028,000 | -7,878,051 | 18.31 |
| 業務費用      | 135,623,000 | 7,619,618  | 10,836,000 | -3,216,382 | 29.68 | 35,149,949  | 43,028,000 | -7,878,051 | 18.31 |
| 管理及總務費用   | 10,846,000  | 625,789    | 1,063,000  | -437,211   | 41.13 | 2,084,873   | 3,079,000  | -994,127   | 32.29 |
| 管理費用及總務費用 | 10,846,000  | 625,789    | 1,063,000  | -437,211   | 41.13 | 2,084,873   | 3,079,000  | -994,127   | 32.29 |
| 其他業務費用    | 4,902,000   | 278,936    | 292,000    | -13,064    | 4.47  | 1,194,764   | 1,114,000  | 80,764     | 7.25  |
| 雜項業務費用    | 4,902,000   | 278,936    | 292,000    | -13,064    | 4.47  | 1,194,764   | 1,114,000  | 80,764     | 7.25  |

# 臺中市醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年4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)  | 837,000    | 90,131    | -135,000  | 225,131    | 166.76 | 892,473     | 381,000    | 511,473    | 134.24 |
| 業務外收入     | 56,330,000 | 2,714,703 | 6,129,000 | -3,414,297 | 55.71  | 11,756,447  | 19,863,000 | -8,106,553 | 40.81  |
| 財務收入      | 1,004,000  | 121,400   | 91,000    | 30,400     | 33.41  | 420,174     | 333,000    | 87,174     | 26.18  |
| 利息收入      | 1,004,000  | 121,400   | 91,000    | 30,400     | 33.41  | 420,174     | 333,000    | 87,174     | 26.18  |
| 其他業務外收入   | 55,326,000 | 2,593,303 | 6,038,000 | -3,444,697 | 57.05  | 11,336,273  | 19,530,000 | -8,193,727 | 41.95  |
| 雜項收入      | 55,326,000 | 2,593,303 | 6,038,000 | -3,444,697 | 57.05  | 11,336,273  | 19,530,000 | -8,193,727 | 41.95  |
| 業務外費用     | 27,554,000 | 2,139,275 | 4,146,000 | -2,006,725 | 48.40  | 10,320,604  | 14,978,000 | -4,657,396 | 31.09  |
| 其他業務外費用   | 27,554,000 | 2,139,275 | 4,146,000 | -2,006,725 | 48.40  | 10,320,604  | 14,978,000 | -4,657,396 | 31.09  |
| 財產交易短絀    | 188,000    | 45,741    | 27,000    | 18,741     | 69.41  | 91,136      | 98,000     | -6,864     | 7.00   |
| 雜項費用      | 27,366,000 | 2,093,534 | 4,119,000 | -2,025,466 | 49.17  | 10,229,468  | 14,880,000 | -4,650,532 | 31.25  |
| 業務外賸餘(短絀) | 28,776,000 | 575,428   | 1,983,000 | -1,407,572 | 70.98  | 1,435,843   | 4,885,000  | -3,449,157 | 70.61  |
| 本期賸餘(短絀)  | 29,613,000 | 665,559   | 1,848,000 | -1,182,441 | 63.98  | 2,328,316   | 5,266,000  | -2,937,684 | 55.79  |

# 臺中市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額         | %     |
|------------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產               | 358,200,810 | 100.00 | 負債       | 28,104,796  | 7.85  |
| 流動資產             | 306,466,471 | 85.56  | 流動負債     | 26,727,423  | 7.46  |
| 現金               | 148,133,218 | 41.35  | 應付款項     | 26,727,423  | 7.46  |
| 庫存現金             | 11,478      | -      | 應付代收款    |             |       |
| 銀行存款             | 148,120,240 | 41.35  | 應付費用     | 26,727,423  | 7.46  |
| 零用及週轉金           | 1,500       | -      | 其他負債     | 1,377,373   | 0.38  |
| 流動金融資產           | 141,300,000 | 39.45  | 什項負債     | 1,377,373   | 0.38  |
| 其他金融資產 - 流動      | 141,300,000 | 39.45  | 存入保證金    | 12,000      | -     |
| 應收款項             | 14,639,026  | 4.09   | 暫收及待結轉帳項 |             |       |
| 應收帳款             | 678,265     | 0.19   | 應付代管資產   | 1,365,373   | 0.38  |
| 應收醫療帳款           | 14,627,341  | 4.08   | 淨值       | 330,096,014 | 92.15 |
| 備抵醫療折讓           | -721,430    | -0.20  | 基金       | 17,538,622  | 4.90  |
| 應收利息             | 54,850      | 0.02   | 基金       | 17,538,622  | 4.90  |
| 存貨               | 2,378,425   | 0.66   | 基金       | 17,538,622  | 4.90  |
| 醫療用品             | 2,378,425   | 0.66   | 公積       | 51,865,715  | 14.48 |
| 預付款項             | 15,802      | -      | 資本公積     | 8,737,330   | 2.44  |
| 預付費用             | 15,802      | -      | 受贈公積     | 8,737,330   | 2.44  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 40,500,000  | 11.31  | 特別公積     | 43,128,385  | 12.04 |

# 臺中市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額        | %     | 科 目  | 金 額         | %     |
|----------------|------------|-------|------|-------------|-------|
| 非流動金融資產        | 40,500,000 | 11.31 | 特別公積 | 43,128,385  | 12.04 |
| 其他金融資產 - 非流動   | 40,500,000 | 11.31 | 累積餘絀 | 260,691,677 | 72.78 |
| 不動產、廠房及設備      | 9,588,807  | 2.68  | 累積賸餘 | 260,691,677 | 72.78 |
| 房屋及建築          | 179,671    | 0.05  | 累積賸餘 | 258,363,361 | 72.13 |
| 房屋及建築          | 986,060    | 0.28  | 本期賸餘 | 2,328,316   | 0.65  |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -806,389   | -0.23 |      |             |       |
| 機械及設備          | 4,871,315  | 1.36  |      |             |       |
| 機械及設備          | 11,977,184 | 3.34  |      |             |       |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -7,105,869 | -1.98 |      |             |       |
| 交通及運輸設備        | 941,436    | 0.26  |      |             |       |
| 交通及運輸設備        | 2,486,270  | 0.69  |      |             |       |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -1,544,834 | -0.43 |      |             |       |
| 什項設備           | 3,596,385  | 1.00  |      |             |       |
| 什項設備           | 8,996,186  | 2.51  |      |             |       |
| 累計折舊 - 什項設備    | -5,399,801 | -1.51 |      |             |       |
| 無形資產           | 70,159     | 0.02  |      |             |       |
| 無形資產           | 70,159     | 0.02  |      |             |       |
| 電腦軟體           | 70,159     | 0.02  |      |             |       |

# 臺中市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目         | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-------------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 其他資產        | 1,575,373   | 0.44   |     |             |        |
| 什項資產        | 1,575,373   | 0.44   |     |             |        |
| 存出保證金       | 210,000     | 0.06   |     |             |        |
| 代管資產        | 3,416,037   | 0.95   |     |             |        |
| 累計折舊 - 代管資產 | -2,050,664  | -0.57  |     |             |        |
| 合計          | 358,200,810 | 100.00 | 合計  | 358,200,810 | 100.00 |