

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	12,551,552	13,943,000	-1,391,448	9.98	58,709,986	69,420,000	-10,710,014	15.43
醫療收入	169,712,000	12,097,706	13,534,000	-1,436,294	10.61	56,578,592	67,403,000	-10,824,408	16.06
門診醫療收入	128,461,000	8,192,680	9,834,000	-1,641,320	16.69	39,834,262	49,155,000	-9,320,738	18.96
其他醫療收入	43,836,000	3,905,026	3,700,000	205,026	5.54	16,744,330	18,248,000	-1,503,670	8.24
醫療折讓	-2,585,000								
其他業務收入	6,398,000	453,846	409,000	44,846	10.96	2,131,394	2,017,000	114,394	5.67
其他補助收入	6,398,000	453,846	409,000	44,846	10.96	2,131,394	2,017,000	114,394	5.67
業務成本與費用	175,273,000	12,544,125	13,660,000	-1,115,875	8.17	57,810,086	68,756,000	-10,945,914	15.92
醫療成本	23,902,000	1,843,950	2,001,000	-157,050	7.85	8,680,325	9,876,000	-1,195,675	12.11
門診醫療成本	23,902,000	1,843,950	2,001,000	-157,050	7.85	8,680,325	9,876,000	-1,195,675	12.11
業務費用	135,623,000	9,458,903	10,742,000	-1,283,097	11.94	44,608,852	53,770,000	-9,161,148	17.04
業務費用	135,623,000	9,458,903	10,742,000	-1,283,097	11.94	44,608,852	53,770,000	-9,161,148	17.04
管理及總務費用	10,846,000	909,716	625,000	284,716	45.55	2,994,589	3,704,000	-709,411	19.15
管理費用及總務費用	10,846,000	909,716	625,000	284,716	45.55	2,994,589	3,704,000	-709,411	19.15
其他業務費用	4,902,000	331,556	292,000	39,556	13.55	1,526,320	1,406,000	120,320	8.56
雜項業務費用	4,902,000	331,556	292,000	39,556	13.55	1,526,320	1,406,000	120,320	8.56

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	7,427	283,000	-275,573	97.38	899,900	664,000	235,900	35.53
業務外收入	56,330,000	1,754,312	2,155,000	-400,688	18.59	13,510,759	22,018,000	-8,507,241	38.64
財務收入	1,004,000	131,590	90,000	41,590	46.21	551,764	423,000	128,764	30.44
利息收入	1,004,000	131,590	90,000	41,590	46.21	551,764	423,000	128,764	30.44
其他業務外收入	55,326,000	1,622,722	2,065,000	-442,278	21.42	12,958,995	21,595,000	-8,636,005	39.99
雜項收入	55,326,000	1,622,722	2,065,000	-442,278	21.42	12,958,995	21,595,000	-8,636,005	39.99
業務外費用	27,554,000	544,985	581,000	-36,015	6.20	10,865,589	15,559,000	-4,693,411	30.17
其他業務外費用	27,554,000	544,985	581,000	-36,015	6.20	10,865,589	15,559,000	-4,693,411	30.17
財產交易短絀	188,000		1,000	-1,000	100.00	91,136	99,000	-7,864	7.94
雜項費用	27,366,000	544,985	580,000	-35,015	6.04	10,774,453	15,460,000	-4,685,547	30.31
業務外賸餘(短絀)	28,776,000	1,209,327	1,574,000	-364,673	23.17	2,645,170	6,459,000	-3,813,830	59.05
本期賸餘(短絀)	29,613,000	1,216,754	1,857,000	-640,246	34.48	3,545,070	7,123,000	-3,577,930	50.23

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	361,961,543	100.00	負債	30,647,406	8.47
流動資產	310,173,536	85.69	流動負債	28,589,570	7.90
現金	150,588,308	41.60	應付款項	28,589,570	7.90
庫存現金	10,063	-	應付代收款		
銀行存款	150,576,745	41.60	應付費用	28,589,570	7.90
零用及週轉金	1,500	-	其他負債	2,057,836	0.57
流動金融資產	141,300,000	39.04	什項負債	2,057,836	0.57
其他金融資產 - 流動	141,300,000	39.04	存入保證金	12,000	-
應收款項	15,807,970	4.37	暫收及待結轉帳項	681,832	0.19
應收帳款	70,435	0.02	應付代管資產	1,364,004	0.38
應收醫療帳款	16,404,115	4.53	淨值	331,314,137	91.53
備抵醫療折讓	-721,430	-0.20	基金	17,538,622	4.85
應收利息	54,850	0.02	基金	17,538,622	4.85
存貨	2,382,978	0.66	基金	17,538,622	4.85
醫療用品	2,382,978	0.66	公積	51,867,084	14.33
預付款項	94,280	0.03	資本公積	8,738,699	2.41
預付費用	94,280	0.03	受贈公積	8,738,699	2.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	11.19	特別公積	43,128,385	11.92

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年5月31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	11.19	特別公積	43,128,385	11.92
其他金融資產 - 非流動	40,500,000	11.19	累積餘絀	261,908,431	72.36
不動產、廠房及設備	9,631,242	2.66	累積賸餘	261,908,431	72.36
房屋及建築	177,887	0.05	累積賸餘	258,363,361	71.38
房屋及建築	986,060	0.27	本期賸餘	3,545,070	0.98
累計折舊 - 房屋及建築	-808,173	-0.22			
機械及設備	4,854,821	1.34			
機械及設備	12,030,406	3.32			
累計折舊 - 機械及設備	-7,175,585	-1.98			
交通及運輸設備	926,946	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	-1,559,324	-0.43			
什項設備	3,671,588	1.01			
什項設備	9,122,122	2.52			
累計折舊 - 什項設備	-5,450,534	-1.51			
無形資產	82,761	0.02			
無形資產	82,761	0.02			
電腦軟體	82,761	0.02			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	1,574,004	0.43			
什項資產	1,574,004	0.43			
存出保證金	210,000	0.06			
代管資產	3,416,037	0.94			
累計折舊 - 代管資產	-2,052,033	-0.57			
合計	361,961,543	100.00	合計	361,961,543	100.00