

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	11,686,189	14,117,000	-2,430,811	17.22	70,396,175	83,537,000	-13,140,825	15.73
醫療收入	169,712,000	11,257,229	13,708,000	-2,450,771	17.88	67,835,821	81,111,000	-13,275,179	16.37
門診醫療收入	128,461,000	7,716,016	9,999,000	-2,282,984	22.83	47,550,278	59,154,000	-11,603,722	19.62
其他醫療收入	43,836,000	3,541,213	3,709,000	-167,787	4.52	20,285,543	21,957,000	-1,671,457	7.61
醫療折讓	-2,585,000								
其他業務收入	6,398,000	428,960	409,000	19,960	4.88	2,560,354	2,426,000	134,354	5.54
其他補助收入	6,398,000	428,960	409,000	19,960	4.88	2,560,354	2,426,000	134,354	5.54
業務成本與費用	175,273,000	11,404,478	14,052,000	-2,647,522	18.84	69,214,564	82,808,000	-13,593,436	16.42
醫療成本	23,902,000	1,708,424	2,002,000	-293,576	14.66	10,388,749	11,878,000	-1,489,251	12.54
門診醫療成本	23,902,000	1,708,424	2,002,000	-293,576	14.66	10,388,749	11,878,000	-1,489,251	12.54
業務費用	135,623,000	8,824,001	10,932,000	-2,107,999	19.28	53,432,853	64,702,000	-11,269,147	17.42
業務費用	135,623,000	8,824,001	10,932,000	-2,107,999	19.28	53,432,853	64,702,000	-11,269,147	17.42
管理及總務費用	10,846,000	566,807	826,000	-259,193	31.38	3,561,396	4,530,000	-968,604	21.38
管理費用及總務費用	10,846,000	566,807	826,000	-259,193	31.38	3,561,396	4,530,000	-968,604	21.38
其他業務費用	4,902,000	305,246	292,000	13,246	4.54	1,831,566	1,698,000	133,566	7.87
雜項業務費用	4,902,000	305,246	292,000	13,246	4.54	1,831,566	1,698,000	133,566	7.87

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	281,711	65,000	216,711	333.40	1,181,611	729,000	452,611	62.09
業務外收入	56,330,000	7,928,721	8,044,000	-115,279	1.43	21,439,480	30,062,000	-8,622,520	28.68
財務收入	1,004,000	397,872	84,000	313,872	373.66	949,636	507,000	442,636	87.30
利息收入	1,004,000	397,872	84,000	313,872	373.66	949,636	507,000	442,636	87.30
其他業務外收入	55,326,000	7,530,849	7,960,000	-429,151	5.39	20,489,844	29,555,000	-9,065,156	30.67
雜項收入	55,326,000	7,530,849	7,960,000	-429,151	5.39	20,489,844	29,555,000	-9,065,156	30.67
業務外費用	27,554,000	5,795,388	5,385,000	410,388	7.62	16,660,977	20,944,000	-4,283,023	20.45
其他業務外費用	27,554,000	5,795,388	5,385,000	410,388	7.62	16,660,977	20,944,000	-4,283,023	20.45
財產交易短絀	188,000	26,040	32,000	-5,960	18.63	117,176	131,000	-13,824	10.55
雜項費用	27,366,000	5,769,348	5,353,000	416,348	7.78	16,543,801	20,813,000	-4,269,199	20.51
業務外賸餘(短絀)	28,776,000	2,133,333	2,659,000	-525,667	19.77	4,778,503	9,118,000	-4,339,497	47.59
本期賸餘(短絀)	29,613,000	2,415,044	2,724,000	-308,956	11.34	5,960,114	9,847,000	-3,886,886	39.47

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	367,708,528	100.00	負債	33,977,978	9.24
流動資產	315,859,891	85.90	流動負債	31,556,502	8.58
現金	156,532,748	42.57	應付款項	31,556,502	8.58
庫存現金	18,747	0.01	應付代收款	46,240	0.01
銀行存款	156,512,501	42.56	應付費用	31,510,262	8.57
零用及週轉金	1,500	-	其他負債	2,421,476	0.66
流動金融資產	141,300,000	38.43	什項負債	2,421,476	0.66
其他金融資產 - 流動	141,300,000	38.43	存入保證金	12,000	-
應收款項	14,971,427	4.07	暫收及待結轉帳項	1,046,841	0.28
應收帳款	69,408	0.02	應付代管資產	1,362,635	0.37
應收醫療帳款	15,568,599	4.23	淨值	333,730,550	90.76
備抵醫療折讓	-721,430	-0.20	基金	17,538,622	4.77
應收利息	54,850	0.01	基金	17,538,622	4.77
存貨	2,295,943	0.62	基金	17,538,622	4.77
醫療用品	2,295,943	0.62	公積	51,868,453	14.11
預付款項	759,773	0.21	資本公積	8,740,068	2.38
預付費用	759,773	0.21	受贈公積	8,740,068	2.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	11.01	特別公積	43,128,385	11.73

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年6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	11.01	特別公積	43,128,385	11.73
其他金融資產 - 非流動	40,500,000	11.01	累積餘絀	264,323,475	71.88
不動產、廠房及設備	9,694,579	2.64	累積賸餘	264,323,475	71.88
房屋及建築	176,103	0.05	累積賸餘	258,363,361	70.26
房屋及建築	986,060	0.27	本期賸餘	5,960,114	1.62
累計折舊 - 房屋及建築	-809,957	-0.22			
機械及設備	4,887,037	1.33			
機械及設備	12,041,289	3.27			
累計折舊 - 機械及設備	-7,154,252	-1.95			
交通及運輸設備	912,456	0.25			
交通及運輸設備	2,486,270	0.68			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,573,814	-0.43			
什項設備	3,718,983	1.01			
什項設備	9,181,124	2.50			
累計折舊 - 什項設備	-5,462,141	-1.49			
無形資產	81,423	0.02			
無形資產	81,423	0.02			
電腦軟體	81,423	0.02			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	1,572,635	0.43			
什項資產	1,572,635	0.43			
存出保證金	210,000	0.06			
代管資產	3,416,037	0.93			
累計折舊 - 代管資產	-2,053,402	-0.56			
合計	367,708,528	100.00	合計	367,708,528	100.00