

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	11,854,070	14,321,000	-2,466,930	-17.23	82,250,245	97,858,000	-15,607,755	-15.95
醫療收入	169,712,000	11,470,748	13,854,000	-2,383,252	-17.20	79,306,569	94,965,000	-15,658,431	-16.49
門診醫療收入	128,461,000	7,650,713	10,062,000	-2,411,287	-23.96	55,200,991	69,216,000	-14,015,009	-20.25
其他醫療收入	43,836,000	3,820,035	3,792,000	28,035	0.74	24,105,578	25,749,000	-1,643,422	-6.38
醫療折讓	-2,585,000								
其他業務收入	6,398,000	383,322	467,000	-83,678	-17.92	2,943,676	2,893,000	50,676	1.75
其他補助收入	6,398,000	383,322	467,000	-83,678	-17.92	2,943,676	2,893,000	50,676	1.75
業務成本與費用	175,273,000	11,982,935	14,678,000	-2,695,065	-18.36	81,197,499	97,486,000	-16,288,501	-16.71
醫療成本	23,902,000	2,095,069	2,041,000	54,069	2.65	12,483,818	13,919,000	-1,435,182	-10.31
門診醫療成本	23,902,000	2,095,069	2,041,000	54,069	2.65	12,483,818	13,919,000	-1,435,182	-10.31
業務費用	135,623,000	8,672,624	10,993,000	-2,320,376	-21.11	62,105,477	75,695,000	-13,589,523	-17.95
業務費用	135,623,000	8,672,624	10,993,000	-2,320,376	-21.11	62,105,477	75,695,000	-13,589,523	-17.95
管理及總務費用	10,846,000	949,374	1,245,000	-295,626	-23.75	4,510,770	5,775,000	-1,264,230	-21.89
管理費用及總務費用	10,846,000	949,374	1,245,000	-295,626	-23.75	4,510,770	5,775,000	-1,264,230	-21.89
其他業務費用	4,902,000	265,868	399,000	-133,132	-33.37	2,097,434	2,097,000	434	0.02
雜項業務費用	4,902,000	265,868	399,000	-133,132	-33.37	2,097,434	2,097,000	434	0.02

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	-128,865	-357,000	228,135	-63.90	1,052,746	372,000	680,746	183.00
業務外收入	56,330,000	4,029,359	6,975,000	-2,945,641	-42.23	25,468,839	37,037,000	-11,568,161	-31.23
財務收入	1,004,000	133,437	30,000	103,437	344.79	1,083,073	537,000	546,073	101.69
利息收入	1,004,000	133,437	30,000	103,437	344.79	1,083,073	537,000	546,073	101.69
其他業務外收入	55,326,000	3,895,922	6,945,000	-3,049,078	-43.90	24,385,766	36,500,000	-12,114,234	-33.19
雜項收入	55,326,000	3,895,922	6,945,000	-3,049,078	-43.90	24,385,766	36,500,000	-12,114,234	-33.19
業務外費用	27,554,000	1,708,655	4,450,000	-2,741,345	-61.60	18,369,632	25,394,000	-7,024,368	-27.66
其他業務外費用	27,554,000	1,708,655	4,450,000	-2,741,345	-61.60	18,369,632	25,394,000	-7,024,368	-27.66
財產交易短絀	188,000	6,752	28,000	-21,248	-75.89	123,928	159,000	-35,072	-22.06
雜項費用	27,366,000	1,701,903	4,422,000	-2,720,097	-61.51	18,245,704	25,235,000	-6,989,296	-27.70
業務外賸餘(短絀)	28,776,000	2,320,704	2,525,000	-204,296	-8.09	7,099,207	11,643,000	-4,543,793	-39.03
本期賸餘(短絀)	29,613,000	2,191,839	2,168,000	23,839	1.10	8,151,953	12,015,000	-3,863,047	-32.15

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	366,715,158	100.00	負債	30,791,400	8.40
流動資產	314,879,654	85.86	流動負債	28,926,484	7.89
現金	155,102,494	42.30	應付款項	28,926,484	7.89
庫存現金	15,910	-	應付代收款		
銀行存款	155,085,084	42.29	應付費用	28,926,484	7.89
零用及週轉金	1,500	-	其他負債	1,864,916	0.51
流動金融資產	141,300,000	38.53	什項負債	1,864,916	0.51
其他金融資產－流動	141,300,000	38.53	存入保證金	6,900	-
應收款項	14,902,575	4.06	暫收及待結轉帳項	496,750	0.14
應收帳款	26,597	0.01	應付代管資產	1,361,266	0.37
應收醫療帳款	15,540,105	4.24	淨值	335,923,758	91.60
備抵醫療折讓	-718,977	-0.20	基金	17,538,622	4.78
應收利息	54,850	0.01	基金	17,538,622	4.78
存貨	2,327,320	0.63	基金	17,538,622	4.78
醫療用品	2,327,320	0.63	公積	51,869,822	14.14
預付款項	1,175,265	0.32	資本公積	8,741,437	2.38
預付費用	1,175,265	0.32	受贈公積	8,741,437	2.38
短期貸墊款	72,000	0.02	特別公積	43,128,385	11.76

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
短期墊款	72,000	0.02	特別公積	43,128,385	11.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	11.04	累積餘絀	266,515,314	72.68
非流動金融資產	40,500,000	11.04	累積賸餘	266,515,314	72.68
其他金融資產－非流動	40,500,000	11.04	累積賸餘	258,363,361	70.45
不動產、廠房及設備	9,684,153	2.64	本期賸餘	8,151,953	2.22
房屋及建築	174,319	0.05			
房屋及建築	986,060	0.27			
累計折舊－房屋及建築	-811,741	-0.22			
機械及設備	4,923,979	1.34			
機械及設備	12,149,384	3.31			
累計折舊－機械及設備	-7,225,405	-1.97			
交通及運輸設備	891,214	0.24			
交通及運輸設備	2,445,762	0.67			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,554,548	-0.42			
什項設備	3,694,641	1.01			
什項設備	9,210,375	2.51			
累計折舊－什項設備	-5,515,734	-1.50			
無形資產	80,085	0.02			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	80,085	0.02			
電腦軟體	80,085	0.02			
其他資產	1,571,266	0.43			
什項資產	1,571,266	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	-2,054,771	-0.56			
合計	366,715,158	100.00	合計	366,715,158	100.00