

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	12,045,903	14,082,000	-2,036,097	-14.46	106,510,880	127,362,000	-20,851,120	-16.37
醫療收入	169,712,000	10,972,730	13,693,000	-2,720,270	-19.87	101,482,997	122,211,000	-20,728,003	-16.96
門診醫療收入	128,461,000	7,702,818	10,088,000	-2,385,182	-23.64	70,444,856	89,231,000	-18,786,144	-21.05
其他醫療收入	43,836,000	3,269,912	3,605,000	-335,088	-9.30	31,038,141	32,980,000	-1,941,859	-5.89
醫療折讓	-2,585,000								
其他業務收入	6,398,000	1,073,173	389,000	684,173	175.88	5,027,883	5,151,000	-123,117	-2.39
其他補助收入	6,398,000	1,073,173	389,000	684,173	175.88	5,027,883	5,151,000	-123,117	-2.39
業務成本與費用	175,273,000	11,594,594	14,268,000	-2,673,406	-18.74	104,715,263	126,759,000	-22,043,737	-17.39
醫療成本	23,902,000	2,011,018	2,013,000	-1,982	-0.10	17,021,541	17,911,000	-889,459	-4.97
門診醫療成本	23,902,000	2,011,018	2,013,000	-1,982	-0.10	17,021,541	17,911,000	-889,459	-4.97
業務費用	135,623,000	8,221,954	10,859,000	-2,637,046	-24.28	78,347,732	97,290,000	-18,942,268	-19.47
業務費用	135,623,000	8,221,954	10,859,000	-2,637,046	-24.28	78,347,732	97,290,000	-18,942,268	-19.47
管理及總務費用	10,846,000	468,035	1,119,000	-650,965	-58.17	5,581,789	7,557,000	-1,975,211	-26.14
管理費用及總務費用	10,846,000	468,035	1,119,000	-650,965	-58.17	5,581,789	7,557,000	-1,975,211	-26.14
其他業務費用	4,902,000	893,587	277,000	616,587	222.59	3,764,201	4,001,000	-236,799	-5.92
雜項業務費用	4,902,000	893,587	277,000	616,587	222.59	3,764,201	4,001,000	-236,799	-5.92

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	451,309	-186,000	637,309	--	1,795,617	603,000	1,192,617	197.78
業務外收入	56,330,000	1,525,366	1,968,000	-442,634	-22.49	29,386,314	41,335,000	-11,948,686	-28.91
財務收入	1,004,000	146,881	68,000	78,881	116.00	1,359,130	633,000	726,130	114.71
利息收入	1,004,000	146,881	68,000	78,881	116.00	1,359,130	633,000	726,130	114.71
其他業務外收入	55,326,000	1,378,485	1,900,000	-521,515	-27.45	28,027,184	40,702,000	-12,674,816	-31.14
雜項收入	55,326,000	1,378,485	1,900,000	-521,515	-27.45	28,027,184	40,702,000	-12,674,816	-31.14
業務外費用	27,554,000	9,099	273,000	-263,901	-96.67	18,506,498	26,044,000	-7,537,502	-28.94
其他業務外費用	27,554,000	9,099	273,000	-263,901	-96.67	18,506,498	26,044,000	-7,537,502	-28.94
財產交易短絀	188,000	3,544	1,000	2,544	254.40	133,483	165,000	-31,517	-19.10
雜項費用	27,366,000	5,555	272,000	-266,445	-97.96	18,373,015	25,879,000	-7,505,985	-29.00
業務外賸餘(短絀)	28,776,000	1,516,267	1,695,000	-178,733	-10.54	10,879,816	15,291,000	-4,411,184	-28.85
本期賸餘(短絀)	29,613,000	1,967,576	1,509,000	458,576	30.39	12,675,433	15,894,000	-3,218,567	-20.25

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	365,932,739	100.00	負債	25,482,763	6.96
流動資產	313,864,995	85.77	流動負債	24,117,326	6.59
現金	154,370,978	42.19	應付款項	24,117,326	6.59
庫存現金	783	-	應付代收款	24,480	0.01
銀行存款	154,368,695	42.18	應付費用	24,092,846	6.58
零用及週轉金	1,500	-	其他負債	1,365,437	0.37
流動金融資產	141,300,000	38.61	什項負債	1,365,437	0.37
其他金融資產－流動	141,300,000	38.61	存入保證金	6,900	-
應收款項	14,235,932	3.89	暫收及待結轉帳項	9	-
應收帳款			應付代管資產	1,358,528	0.37
應收醫療帳款	14,899,746	4.07	淨值	340,449,976	93.04
備抵醫療折讓	-713,764	-0.20	基金	17,538,622	4.79
應收利息	49,950	0.01	基金	17,538,622	4.79
存貨	2,589,092	0.71	基金	17,538,622	4.79
醫療用品	2,589,092	0.71	公積	51,872,560	14.18
預付款項	1,368,993	0.37	資本公積	8,744,175	2.39
預付費用	1,368,993	0.37	受贈公積	8,744,175	2.39
短期貸墊款			特別公積	43,128,385	11.79

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
短期墊款			特別公積	43,128,385	11.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	11.07	累積餘絀	271,038,794	74.07
非流動金融資產	40,500,000	11.07	累積賸餘	271,038,794	74.07
其他金融資產－非流動	40,500,000	11.07	累積賸餘	258,363,361	70.60
不動產、廠房及設備	9,921,807	2.71	本期賸餘	12,675,433	3.46
房屋及建築	170,751	0.05			
房屋及建築	986,060	0.27			
累計折舊－房屋及建築	-815,309	-0.22			
機械及設備	5,099,881	1.39			
機械及設備	12,451,905	3.40			
累計折舊－機械及設備	-7,352,024	-2.01			
交通及運輸設備	949,339	0.26			
交通及運輸設備	2,517,214	0.69			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,567,875	-0.43			
什項設備	3,701,836	1.01			
什項設備	9,314,537	2.55			
累計折舊－什項設備	-5,612,701	-1.53			
無形資產	77,409	0.02			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	77,409	0.02			
電腦軟體	77,409	0.02			
其他資產	1,568,528	0.43			
什項資產	1,568,528	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	-2,057,509	-0.56			
合計	365,932,739	100.00	合計	365,932,739	100.00