

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	18,607,523	18,905,000	-297,477	-1.57	125,118,403	146,267,000	-21,148,597	-14.46
醫療收入	169,712,000	18,050,663	18,466,000	-415,337	-2.25	119,533,660	140,677,000	-21,143,340	-15.03
門診醫療收入	128,461,000	14,821,343	14,681,000	140,343	0.96	85,266,199	103,912,000	-18,645,801	-17.94
其他醫療收入	43,836,000	3,229,320	3,785,000	-555,680	-14.68	34,267,461	36,765,000	-2,497,539	-6.79
醫療折讓	-2,585,000								
其他業務收入	6,398,000	556,860	439,000	117,860	26.85	5,584,743	5,590,000	-5,257	-0.09
其他補助收入	6,398,000	556,860	439,000	117,860	26.85	5,584,743	5,590,000	-5,257	-0.09
業務成本與費用	175,273,000	17,148,515	18,094,000	-945,485	-5.23	121,863,778	144,853,000	-22,989,222	-15.87
醫療成本	23,902,000	1,393,689	2,060,000	-666,311	-32.35	18,415,230	19,971,000	-1,555,770	-7.79
門診醫療成本	23,902,000	1,393,689	2,060,000	-666,311	-32.35	18,415,230	19,971,000	-1,555,770	-7.79
業務費用	135,623,000	14,538,026	15,078,000	-539,974	-3.58	92,885,758	112,368,000	-19,482,242	-17.34
業務費用	135,623,000	14,538,026	15,078,000	-539,974	-3.58	92,885,758	112,368,000	-19,482,242	-17.34
管理及總務費用	10,846,000	796,219	634,000	162,219	25.59	6,378,008	8,191,000	-1,812,992	-22.13
管理費用及總務費用	10,846,000	796,219	634,000	162,219	25.59	6,378,008	8,191,000	-1,812,992	-22.13
其他業務費用	4,902,000	420,581	322,000	98,581	30.62	4,184,782	4,323,000	-138,218	-3.20
雜項業務費用	4,902,000	420,581	322,000	98,581	30.62	4,184,782	4,323,000	-138,218	-3.20

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	1,459,008	811,000	648,008	79.90	3,254,625	1,414,000	1,840,625	130.17
業務外收入	56,330,000	1,623,371	3,078,000	-1,454,629	-47.26	31,009,685	44,413,000	-13,403,315	-30.18
財務收入	1,004,000	321,267	114,000	207,267	181.81	1,680,397	747,000	933,397	124.95
利息收入	1,004,000	321,267	114,000	207,267	181.81	1,680,397	747,000	933,397	124.95
其他業務外收入	55,326,000	1,302,104	2,964,000	-1,661,896	-56.07	29,329,288	43,666,000	-14,336,712	-32.83
雜項收入	55,326,000	1,302,104	2,964,000	-1,661,896	-56.07	29,329,288	43,666,000	-14,336,712	-32.83
業務外費用	27,554,000	32,944	408,000	-375,056	-91.93	18,539,442	26,452,000	-7,912,558	-29.91
其他業務外費用	27,554,000	32,944	408,000	-375,056	-91.93	18,539,442	26,452,000	-7,912,558	-29.91
財產交易短絀	188,000	17,644	1,000	16,644	1,664.40	151,127	166,000	-14,873	-8.96
雜項費用	27,366,000	15,300	407,000	-391,700	-96.24	18,388,315	26,286,000	-7,897,685	-30.05
業務外賸餘(短絀)	28,776,000	1,590,427	2,670,000	-1,079,573	-40.43	12,470,243	17,961,000	-5,490,757	-30.57
本期賸餘(短絀)	29,613,000	3,049,435	3,481,000	-431,565	-12.40	15,724,868	19,375,000	-3,650,132	-18.84

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	375,445,108	100.00	負債	31,944,328	8.51
流動資產	323,446,768	86.15	流動負債	29,631,567	7.89
現金	155,935,620	41.53	應付款項	29,631,567	7.89
庫存現金			應付代收款	40,800	0.01
銀行存款	155,934,120	41.53	應付費用	29,590,767	7.88
零用及週轉金	1,500	-	其他負債	2,312,761	0.62
流動金融資產	142,300,000	37.90	什項負債	2,312,761	0.62
其他金融資產 - 流動	142,300,000	37.90	存入保證金	6,900	-
應收款項	20,833,029	5.55	暫收及待結轉帳項	948,702	0.25
應收帳款			應付代管資產	1,357,159	0.36
應收醫療帳款	21,540,668	5.74	淨值	343,500,780	91.49
備抵醫療折讓	-713,764	-0.19	基金	17,538,622	4.67
應收利息	6,125	-	基金	17,538,622	4.67
存貨	2,430,655	0.65	基金	17,538,622	4.67
醫療用品	2,430,655	0.65	公積	51,873,929	13.82
預付款項	1,947,464	0.52	資本公積	8,745,544	2.33
預付費用	1,947,464	0.52	受贈公積	8,745,544	2.33
短期貸墊款			特別公積	43,128,385	11.49

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年10月31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	11.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,500,000	10.79	累積餘絀	274,088,229	73.00
非流動金融資產	40,500,000	10.79	累積賸餘	274,088,229	73.00
其他金融資產 - 非流動	40,500,000	10.79	累積賸餘	258,363,361	68.82
不動產、廠房及設備	9,855,110	2.62	本期賸餘	15,724,868	4.19
房屋及建築	168,967	0.05			
房屋及建築	986,060	0.26			
累計折舊 - 房屋及建築	-817,093	-0.22			
機械及設備	5,062,535	1.35			
機械及設備	12,420,125	3.31			
累計折舊 - 機械及設備	-7,357,590	-1.96			
交通及運輸設備	934,058	0.25			
交通及運輸設備	2,517,214	0.67			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,583,156	-0.42			
什項設備	3,689,550	0.98			
什項設備	9,356,537	2.49			
累計折舊 - 什項設備	-5,666,987	-1.51			
無形資產	76,071	0.02			

臺中市醫療作業基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	76,071	0.02			
電腦軟體	76,071	0.02			
其他資產	1,567,159	0.42			
什項資產	1,567,159	0.42			
存出保證金	210,000	0.06			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	3,416,037	0.91			
累計折舊 - 代管資產	-2,058,878	-0.55			
合計	375,445,108	100.00	合計	375,445,108	100.00