

臺中市醫療作業基金查核意見表

收支餘絀部分

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
132,885,184	業務收入	138,912,000	135,107,703	-	-	135,107,703
127,424,721	醫療收入	133,506,000	129,649,682	-	-	129,649,682
95,374,066	門診醫療收入	103,128,000	97,992,667	-	-	97,992,667
34,446,900	其他醫療收入	33,726,000	34,137,122	-	-	34,137,122
-2,396,245	醫療折讓(-)	-3,348,000	-2,480,107	-	-	-2,480,107
5,460,463	其他業務收入	5,406,000	5,458,021	-	-	5,458,021
5,460,463	其他補助收入	5,406,000	5,458,021	-	-	5,458,021
126,054,957	業務成本與費用	133,591,000	128,553,493	-	-	128,553,493
23,568,795	醫療成本	25,412,000	23,181,934	-	-	23,181,934
23,568,795	門診醫療成本	25,412,000	23,181,934	-	-	23,181,934
96,222,808	行銷及業務費用	101,201,000	98,538,642	-	-	98,538,642
96,222,808	業務費用	101,201,000	98,538,642	-	-	98,538,642
2,349,986	管理及總務費用	3,115,000	2,884,963	-	-	2,884,963
2,349,986	管理費用及總務費用	3,115,000	2,884,963	-	-	2,884,963
3,913,368	其他業務費用	3,863,000	3,947,954	-	-	3,947,954
3,913,368	雜項業務費用	3,863,000	3,947,954	-	-	3,947,954
6,830,227	業務賸餘(短絀-)	5,321,000	6,554,210	-	-	6,554,210
28,893,989	業務外收入	28,238,000	33,879,793	-	-	33,879,793
1,182,269	財務收入	1,297,000	1,387,368	-	-	1,387,368
1,182,269	利息收入	1,297,000	1,387,368	-	-	1,387,368
27,711,720	其他業務外收入	26,941,000	32,492,425	-	-	32,492,425
27,711,720	雜項收入	26,941,000	32,492,425	-	-	32,492,425
10,209,824	業務外費用	11,744,000	13,255,806	-	-	13,255,806
10,209,824	其他業務外費用	11,744,000	13,255,806	-	-	13,255,806
139,506	財產交易短絀	351,000	285,075	-	-	285,075
10,070,318	雜項費用	11,393,000	12,970,731	-	-	12,970,731
18,684,165	業務外賸餘(短絀-)	16,494,000	20,623,987	-	-	20,623,987
25,514,392	本期賸餘(短絀-)	21,815,000	27,178,197	-	-	27,178,197

臺中市醫療作業基金查核意見表

餘絀撥補部分

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
150,312,594	賸餘之部	159,021,000	173,216,791	-	-	173,216,791
25,514,392	本期賸餘	21,815,000	27,178,197	-	-	27,178,197
124,798,202	前期未分配賸餘	137,206,000	146,038,594	-	-	146,038,594
4,270,000	分配之部	4,274,000	4,274,000	-	-	4,274,000
4,270,000	解繳公庫淨額	4,274,000	4,274,000	-	-	4,274,000
146,038,594	未分配賸餘	154,747,000	168,942,791	-	-	168,942,791
-	短絀之部	-	-	-	-	-
-	填補之部	-	-	-	-	-
-	待填補之短絀	-	-	-	-	-

臺中市醫療作業基金查核意見表

現金流量部分

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
	業務活動之現金流量					
25,514,392	本期賸餘（短絀－）	21,815,000	27,178,197	-	-	27,178,197
4,834,208	調整非現金項目	-11,461,000	1,464,187	-	-	1,464,187
2,396,245	提存呆帳、醫療折讓及短絀	3,348,000	2,480,107	-	-	2,480,107
1,991,791	折舊及折耗	2,069,000	1,849,442	-	-	1,849,442
-	攤銷	-	-	-	-	-
139,506	處理資產短絀(賸餘-)	351,000	285,075	-	-	285,075
-514,080	其他	-	-135,004	-	-	-135,004
-1,867,391	流動資產淨減（淨增－）	-12,265,000	-4,341,671	-	-	-4,341,671
2,688,137	流動負債淨增（淨減－）	-4,964,000	1,326,238	-	-	1,326,238
30,348,600	業務活動之淨現金流入（流出一）	10,354,000	28,642,384	-	-	28,642,384
	投資活動之現金流量					
-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-	-
-	減少短期墊款	-	-	-	-	-
47,801	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-
47,801	減少其他資產	-	-	-	-	-
-1,687,834	增加固定資產及遞耗資產	-1,773,000	-1,760,542	-	-	-1,760,542
1,687,834	增加固定資產	-1,773,000	-1,760,542	-	-	-1,760,542
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-29,251	-	-	-29,251
-	增加其他資產	-	-29,251	-	-	-29,251
-1,640,033	投資活動之淨現金流入（流出一）	-1,773,000	-1,789,793	-	-	-1,789,793
	融資活動之現金流量					
-	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	39,330	-	-	39,330
-	增加其他負債	-	39,330	-	-	39,330
-23,757	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-	-
-23,757	減少其他負債	-	-	-	-	-
-4,274,000	賸餘分配款	-4,274,000	-4,274,000	-	-	-4,274,000
-4,274,000	解繳公庫淨額	-4,274,000	-4,274,000	-	-	-4,274,000
-4,297,757	融資活動之淨現金流入（流出一）	-4,274,000	-4,234,670	-	-	-4,234,670
24,410,810	現金及約當現金之淨增（淨減－）	4,307,000	22,617,921	-	-	22,617,921
185,473,612	期初現金及約當現金	200,212,000	209,884,422	-	-	209,884,422
209,884,422	期末現金及約當現金	204,519,000	232,502,343	-	-	232,502,343

臺中市醫療作業基金查核意見表

資產負債及淨值部分

中華民國 107年 12月 31日

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
241,416,310	資產	242,711,000	265,686,075	-	-	265,686,075
231,291,471	流動資產	233,424,000	255,770,956	-	-	255,770,956
209,884,422	現金	204,519,000	232,502,343	-	-	232,502,343
18,523	庫存現金	23,000	14,473	-	-	14,473
209,865,899	銀行存款	204,496,000	232,487,870	-	-	232,487,870
18,745,347	應收款項	25,906,000	19,963,905	-	-	19,963,905
6,046,321	應收帳款	3,250,000	6,239,011	-	-	6,239,011
14,561,277	應收醫療帳款	25,786,000	15,733,220	-	-	15,733,220
-2,396,245	備抵醫療折讓(-)	-3,348,000	-2,482,624	-	-	-2,482,624
533,994	應收利息	218,000	474,298	-	-	474,298
-	其他應收款	-	-	-	-	-
2,661,209	存貨	2,645,000	3,303,955	-	-	3,303,955
2,661,209	醫療用品	2,645,000	3,303,955	-	-	3,303,955
493	預付款項	354,000	753	-	-	753
493	預付費用	354,000	753	-	-	753
-	短期貸墊款	-	-	-	-	-
-	短期墊款	-	-	-	-	-
7,267,354	固定資產	6,682,000	7,347,172	-	-	7,347,172
240,023	房屋及建築	206,000	222,983	-	-	222,983
938,060	房屋及建築	938,000	938,060	-	-	938,060
-698,037	累計折舊－房屋及建築	-732,000	-715,077	-	-	-715,077
3,686,763	機械及設備	3,272,000	3,690,384	-	-	3,690,384
10,302,135	機械及設備	10,048,000	10,378,718	-	-	10,378,718
-6,615,372	累計折舊－機械及設備(-)	-6,776,000	-6,688,334	-	-	-6,688,334
664,811	交通及運輸設備	673,000	782,904	-	-	782,904
1,779,721	交通及運輸設備	1,665,000	1,859,288	-	-	1,859,288
-1,114,910	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-992,000	-1,076,384	-	-	-1,076,384
2,675,757	什項設備	2,531,000	2,650,901	-	-	2,650,901
7,425,264	什項設備	7,560,000	7,394,022	-	-	7,394,022
-4,749,507	累計折舊－什項設備(-)	-5,029,000	-4,743,121	-	-	-4,743,121
-	無形資產	-	-	-	-	-
-	無形資產	-	-	-	-	-
-	電腦軟體	-	-	-	-	-
2,857,485	其他資產	2,605,000	2,567,947	-	-	2,567,947
2,857,485	什項資產	2,605,000	2,567,947	-	-	2,567,947
210,000	存出保證金	210,000	210,000	-	-	210,000
90,914	暫付及待結轉帳項	142,000	120,165	-	-	120,165
3,792,489	代管資產	3,895,000	3,792,489	-	-	3,792,489
-1,235,918	累計折舊－代管資產(-)	-1,642,000	-1,554,707	-	-	-1,554,707
241,416,310	資產合計	242,711,000	265,686,075	-	-	265,686,075
26,791,869	負債	18,973,000	27,838,648	-	-	27,838,648
24,224,878	流動負債	16,589,000	25,551,116	-	-	25,551,116
24,224,878	應付款項	16,589,000	25,551,116	-	-	25,551,116
-	應付帳款	-	-	-	-	-
24,224,878	應付費用	16,589,000	25,551,116	-	-	25,551,116
-	應付利息	-	-	-	-	-

臺中市醫療作業基金查核意見表

資產負債及淨值部分

中華民國 107年 12月 31日

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
2,566,991	其他負債	2,384,000	2,287,532	-	-	2,287,532
2,566,991	什項負債	2,384,000	2,287,532	-	-	2,287,532
5,400	存入保證金	43,000	19,300	-	-	19,300
-	應付保管款	-	-	-	-	-
2,556,571	應付代管資產	2,253,000	2,237,782	-	-	2,237,782
5,020	暫收及待結轉帳項	88,000	30,450	-	-	30,450
214,624,441	淨值	223,738,000	237,847,427	-	-	237,847,427
17,538,622	基金	17,539,000	17,538,622	-	-	17,538,622
17,538,622	基金	17,539,000	17,538,622	-	-	17,538,622
17,538,622	基金	17,539,000	17,538,622	-	-	17,538,622
51,047,225	公積	51,452,000	51,366,014	-	-	51,366,014
7,919,507	資本公積	8,324,000	8,238,296	-	-	8,238,296
7,919,507	受贈公積	8,324,000	8,238,296	-	-	8,238,296
43,127,718	特別公積	43,128,000	43,127,718	-	-	43,127,718
43,127,718	特別公積	43,128,000	43,127,718	-	-	43,127,718
146,038,594	累積餘絀(-)	154,747,000	168,942,791	-	-	168,942,791
146,038,594	累積賸餘	154,747,000	168,942,791	-	-	168,942,791
146,038,594	累積賸餘	154,747,000	168,942,791	-	-	168,942,791
-	本期賸餘	-	-	-	-	-
-	累積短絀(-)	-	-	-	-	-
-	本期短絀	-	-	-	-	-
241,416,310	負債及淨值合計	242,711,000	265,686,075	-	-	265,686,075