

臺中市醫療作業基金查核意見表

收支餘絀部分

中華民國 101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	
107,845,851	業務收入	129,235,000	115,337,849	-	-	115,337,849
97,166,230	醫療收入	118,849,000	106,798,492	-	-	106,798,492
80,195,000	門診醫療收入	99,397,000	83,109,306	-	-	83,109,306
19,026,192	其他醫療收入	21,927,000	25,885,864	-	-	25,885,864
-2,054,962	醫療折讓(-)	-2,475,000	-2,196,678	-	-	-2,196,678
10,679,621	其他業務收入	10,386,000	8,539,357	-	-	8,539,357
10,679,621	其他補助收入	10,386,000	8,539,357	-	-	8,539,357
106,160,619	業務成本與費用	127,774,000	111,114,685	-	-	111,114,685
20,961,770	醫療成本	27,466,000	20,523,280	-	-	20,523,280
20,961,770	門診醫療成本	27,466,000	20,523,280	-	-	20,523,280
72,507,438	行銷及業務費用	86,920,000	79,798,516	-	-	79,798,516
72,507,438	業務費用	86,920,000	79,798,516	-	-	79,798,516
2,320,876	管理及總務費用	3,911,000	2,486,152	-	-	2,486,152
2,320,876	管理費用及總務費用	3,911,000	2,486,152	-	-	2,486,152
10,370,535	其他業務費用	9,477,000	8,306,737	-	-	8,306,737
10,370,535	雜項業務費用	9,477,000	8,306,737	-	-	8,306,737
1,685,232	業務賸餘(短絀-)	1,461,000	4,223,164	-	-	4,223,164
16,728,575	業務外收入	15,015,000	17,835,447	-	-	17,835,447
466,362	財務收入	501,000	728,994	-	-	728,994
466,362	利息收入	501,000	728,994	-	-	728,994
16,262,213	其他業務外收入	14,514,000	17,106,453	-	-	17,106,453
16,262,213	雜項收入	14,514,000	17,106,453	-	-	17,106,453
6,699,991	業務外費用	8,501,000	6,559,761	-	-	6,559,761
6,699,991	其他業務外費用	8,501,000	6,559,761	-	-	6,559,761
67,050	財產交易短絀	69,000	84,935	-	-	84,935
6,632,941	雜項費用	8,432,000	6,474,826	-	-	6,474,826
10,028,584	業務外賸餘(短絀-)	6,514,000	11,275,686	-	-	11,275,686
11,713,816	本期賸餘(短絀-)	7,975,000	15,498,850	-	-	15,498,850

臺中市醫療作業基金查核意見表

餘絀撥補部分

中華民國 101 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	
61,454,252	賸餘之部	61,673,000	74,190,939	-	-	74,190,939
11,835,979	本期賸餘	7,975,000	15,498,850	-	-	15,498,850
49,618,273	前期未分配賸餘	53,698,000	58,692,089	-	-	58,692,089
2,762,163	分配之部	2,661,000	2,661,000	-	-	2,661,000
122,163	填補累積短絀	-	-	-	-	-
2,640,000	解繳市庫淨額	2,661,000	2,661,000	-	-	2,661,000
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
58,692,089	未分配賸餘	59,012,000	71,529,939	-	-	71,529,939
122,163	短絀之部	-	-	-	-	-
122,163	本期短絀	-	-	-	-	-
122,163	填補之部	-	-	-	-	-
122,163	撥用賸餘	-	-	-	-	-
-	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 101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					
11,713,816	本期賸餘（短絀－）	7,975,000	15,498,850	-	-	15,498,850
3,639,137	調整非現金項目	2,426,000	160,498	-	-	160,498
2,054,962	提存呆帳、醫療折讓及短絀	2,475,000	2,196,678	-	-	2,196,678
1,767,098	折舊及折耗	2,357,000	1,925,007	-	-	1,925,007
-	攤銷	-	-	-	-	-
67,050	處理資產短絀(賸餘-)	69,000	84,935	-	-	84,935
500	其他	-	-11,805	-	-	-11,805
-2,264,748	流動資產淨減（淨增－）	-2,475,000	-340,299	-	-	-340,299
2,014,275	流動負債淨增（淨減－）	-	-3,694,018	-	-	-3,694,018
15,352,953	業務活動之淨現金流入（流出一）	10,401,000	15,659,348	-	-	15,659,348
	投資活動之現金流量					
246,200	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-	-
246,200	減少短期墊款	-	-	-	-	-
-	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-
-	減少長期投資	-	-	-	-	-
4,944	減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-	-
4,944	減少固定資產	-	-	-	-	-
-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-
-	減少其他資產	-	-	-	-	-
-	增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-580,674	-	-	-580,674
-	增加短期墊款	-	-580,674	-	-	-580,674
-1,916,613	增加固定資產及遞耗資產	-2,483,000	-2,128,619	-	-	-2,128,619
-1,916,613	增加固定資產	-2,483,000	-2,128,619	-	-	-2,128,619
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-
-	增加無形資產	-	-	-	-	-
-	增加其他資產	-	-	-	-	-
-1,665,469	投資活動之淨現金流入（流出一）	-2,483,000	-2,709,293	-	-	-2,709,293
	融資活動之現金流量					
3,626	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	12,450	-	-	12,450
-	增加短期債務	-	-	-	-	-
3,626	增加其他負債	-	12,450	-	-	12,450
-	增加長期負債	-	-	-	-	-
-	增加長期債務	-	-	-	-	-
-	增加基金、公積及填補短絀撥款填補短絀	-	-	-	-	-
-	其他融資活動之現金流入	-	-	-	-	-
-	其他融資活動之現金流入	-	-	-	-	-
-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-3,626	-	-	-3,626
-	減少其他負債	-	-	-	-	-

臺中市醫療作業基金查核意見表

現金流量部分

中華民國 101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	
-	減少長期負債	-	-	-	-	-
-	減少長期債務	-	-	-	-	-
-2,640,000	賸餘分配款	-2,661,000	-2,661,000	-	-	-2,661,000
-2,640,000	解繳市庫淨額	-2,661,000	-2,661,000	-	-	-2,661,000
-2,636,374	融資活動之淨現金流入(流出-)	-2,661,000	-2,652,176	-	-	-2,652,176
11,051,110	現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,257,000	10,297,879	-	-	10,297,879
106,104,163	期初現金及約當現金	106,515,000	117,155,273	-	-	117,155,273
117,155,273	期末現金及約當現金	111,772,000	127,453,152	-	-	127,453,152

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 101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	
144,059,708	資產	142,663,000	153,152,399	-	-	153,152,399
135,310,271	流動資產	135,265,000	144,332,445	-	-	144,332,445
117,155,273	現金	111,772,000	127,453,152	-	-	127,453,152
22,772	庫存現金	45,000	15,387	-	-	15,387
117,132,501	銀行存款	111,727,000	127,437,765	-	-	127,437,765
117,132,501	銀行存款	111,727,000	127,437,765	-	-	127,437,765
-	定期存款	-	-	-	-	-
15,587,539	應收款項	20,115,000	13,786,035	-	-	13,786,035
17,516,093	應收帳款	21,900,000	15,495,676	-	-	15,495,676
-2,215,957	備抵醫療折讓(-)	-1,911,000	-2,196,678	-	-	-2,196,678
270,153	應收利息	126,000	485,525	-	-	485,525
17,250	其他應收款	-	1,512	-	-	1,512
2,228,091	存貨	2,610,000	2,270,782	-	-	2,270,782
2,228,091	醫療用品	2,610,000	2,270,782	-	-	2,270,782
97,566	預付款項	330,000	-	-	-	-
97,566	預付費用	330,000	-	-	-	-
241,802	短期貸墊款	438,000	822,476	-	-	822,476
241,802	短期墊款	438,000	822,476	-	-	822,476
5,508,695	固定資產	6,131,000	6,320,600	-	-	6,320,600
328,020	房屋及建築	302,000	310,980	-	-	310,980
938,060	房屋及建築	938,000	938,060	-	-	938,060
-610,040	累計折舊—房屋及建築	-636,000	-627,080	-	-	-627,080
2,715,533	機械及設備	3,552,000	3,106,208	-	-	3,106,208
5,356,360	機械及設備	8,188,000	6,352,978	-	-	6,352,978
-2,640,827	累計折舊—機械及設備(-)	-4,636,000	-3,246,770	-	-	-3,246,770
238,454	交通及運輸設備	186,000	206,970	-	-	206,970
1,291,535	交通及運輸設備	1,484,000	1,273,535	-	-	1,273,535
-1,053,081	累計折舊—交通及運輸設備(-)	-1,298,000	-1,066,565	-	-	-1,066,565
2,226,688	什項設備	2,091,000	2,696,442	-	-	2,696,442
6,602,616	什項設備	7,319,000	7,151,955	-	-	7,151,955
-4,375,928	累計折舊—什項設備(-)	-5,228,000	-4,455,513	-	-	-4,455,513
-	無形資產	-	-	-	-	-
-	無形資產	-	-	-	-	-
-	電腦軟體	-	-	-	-	-
3,240,742	其他資產	1,267,000	2,499,354	-	-	2,499,354
3,240,742	什項資產	1,267,000	2,499,354	-	-	2,499,354
210,000	存出保證金	210,000	210,000	-	-	210,000
-	暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-
3,733,820	代管資產	2,073,000	3,673,855	-	-	3,673,855
-703,078	累計折舊—代管資產(-)	-1,016,000	-1,384,501	-	-	-1,384,501
144,059,708	資產合計	142,663,000	153,152,399	-	-	153,152,399
19,937,950	負債	18,210,000	14,808,290	-	-	14,808,290
16,200,504	流動負債	16,137,000	12,506,486	-	-	12,506,486
16,200,504	應付款項	-	12,506,486	-	-	12,506,486
-	應付帳款	-	-	-	-	-
16,200,504	應付費用	16,137,000	12,506,486	-	-	12,506,486

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 101 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	
-	應付利息	-	-	-	-	-
3,737,446	其他負債	2,073,000	2,301,804	-	-	2,301,804
3,737,446	什項負債	2,073,000	2,301,804	-	-	2,301,804
-	存入保證金	-	12,450	-	-	12,450
-	應付保管款	-	-	-	-	-
3,733,820	應付代管資產	2,073,000	2,289,354	-	-	2,289,354
3,626	暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-
124,121,758	淨值	124,453,000	138,344,109	-	-	138,344,109
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
47,891,047	公積	47,902,000	49,275,548	-	-	49,275,548
4,763,329	資本公積	4,774,000	6,147,830	-	-	6,147,830
4,763,329	受贈公積	4,774,000	6,147,830	-	-	6,147,830
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
58,692,089	累積餘絀(-)	59,012,000	71,529,939	-	-	71,529,939
58,692,089	累積賸餘	59,012,000	71,529,939	-	-	71,529,939
58,692,089	累積賸餘	51,037,000	71,529,939	-	-	71,529,939
-	本期賸餘	7,975,000	-	-	-	-
-	累積短絀(-)	-	-	-	-	-
-	本期短絀	-	-	-	-	-
144,059,708	負債及淨值合計	142,663,000	153,152,399	-	-	153,152,399