

臺中市醫療作業基金查核意見表

收支餘絀部分

中華民國 102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	
115,337,849	業務收入	126,662,000	120,580,277	-	-	120,580,277
106,798,492	醫療收入	116,480,000	113,450,674	-	-	113,450,674
83,109,306	門診醫療收入	91,151,000	86,550,501	-	-	86,550,501
25,885,864	其他醫療收入	26,815,000	29,637,283	-	-	29,637,283
-2,196,678	醫療折讓(-)	-1,486,000	-2,737,110	-	-	-2,737,110
8,539,357	其他業務收入	10,182,000	7,129,603	-	-	7,129,603
8,539,357	其他補助收入	10,182,000	7,129,603	-	-	7,129,603
111,114,685	業務成本與費用	124,090,000	115,237,402	-	-	115,237,402
20,523,280	醫療成本	24,701,000	22,969,236	-	-	22,969,236
20,523,280	門診醫療成本	24,701,000	22,969,236	-	-	22,969,236
79,798,516	行銷及業務費用	85,487,000	83,852,216	-	-	83,852,216
79,798,516	業務費用	85,487,000	83,852,216	-	-	83,852,216
2,486,152	管理及總務費用	4,473,000	2,511,880	-	-	2,511,880
2,486,152	管理費用及總務費用	4,473,000	2,511,880	-	-	2,511,880
8,306,737	其他業務費用	9,429,000	5,904,070	-	-	5,904,070
8,306,737	雜項業務費用	9,429,000	5,904,070	-	-	5,904,070
4,223,164	業務賸餘(短絀-)	2,572,000	5,342,875	-	-	5,342,875
17,835,447	業務外收入	19,177,000	17,875,098	-	-	17,875,098
728,994	財務收入	602,000	1,016,688	-	-	1,016,688
728,994	利息收入	602,000	1,016,688	-	-	1,016,688
17,106,453	其他業務外收入	18,575,000	16,858,410	-	-	16,858,410
17,106,453	雜項收入	18,575,000	16,858,410	-	-	16,858,410
6,559,761	業務外費用	9,032,000	5,028,085	-	-	5,028,085
6,559,761	其他業務外費用	9,032,000	5,028,085	-	-	5,028,085
84,935	財產交易短絀	81,000	71,445	-	-	71,445
6,474,826	雜項費用	8,951,000	4,956,640	-	-	4,956,640
11,275,686	業務外賸餘(短絀-)	10,145,000	12,847,013	-	-	12,847,013
15,498,850	本期賸餘(短絀-)	12,717,000	18,189,888	-	-	18,189,888

臺中市醫療作業基金查核意見表

餘絀撥補部分

中華民國 102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	
74,190,939	賸餘之部	84,329,000	89,719,827	-	-	89,719,827
15,498,850	本期賸餘	12,717,000	18,189,888	-	-	18,189,888
58,692,089	前期未分配賸餘	71,612,000	71,529,939	-	-	71,529,939
2,661,000	分配之部	2,661,000	2,661,000	-	-	2,661,000
-	填補累積短絀	-	-	-	-	-
2,661,000	解繳市庫淨額	2,661,000	2,661,000	-	-	2,661,000
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
71,529,939	未分配賸餘	81,668,000	87,058,827	-	-	87,058,827

臺中市醫療作業基金查核意見表

現金流量部分

中華民國 102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					
15,498,850	本期賸餘（短絀－）	12,717,000	18,189,888	-	-	18,189,888
160,498	調整非現金項目	2,574,000	5,761,080	-	-	5,761,080
2,196,678	提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,486,000	2,737,110	-	-	2,737,110
1,925,007	折舊及折耗	2,493,000	2,127,897	-	-	2,127,897
-	攤銷	-	-	-	-	-
84,935	處理資產短絀(賸餘-)	81,000	71,445	-	-	71,445
-11,805	其他	-	-1,958	-	-	-1,958
-340,299	流動資產淨減（淨增－）	-1,486,000	-4,531,998	-	-	-4,531,998
-3,694,018	流動負債淨增（淨減－）	-	5,358,584	-	-	5,358,584
15,659,348	業務活動之淨現金流入（流出－）	15,291,000	23,950,968	-	-	23,950,968
	投資活動之現金流量					
-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	314,554	-	-	314,554
-	減少短期墊款	-	314,554	-	-	314,554
-	減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-
-	減少長期投資	-	-	-	-	-
-	減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-	-
-	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	-	-	-	-	-
-580,674	增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-	-
-580,674	增加短期貸墊款	-	-	-	-	-
-	增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-
-	增加長期投資	-	-	-	-	-
-	增加長期墊款	-	-	-	-	-
-2,128,619	增加固定資產及遞耗資產	-1,724,000	-1,729,648	-	-	-1,729,648
-2,128,619	增加固定資產	-1,724,000	-1,729,648	-	-	-1,729,648
-	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	-	-	-	-	-
-2,709,293	投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,724,000	-1,415,094	-	-	-1,415,094
	融資活動之現金流量					
12,450	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	433,651	-	-	433,651
-	增加流動金融負債	-	-	-	-	-
12,450	增加其他負債	-	433,651	-	-	433,651
-	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	-	-	-	-	-

臺中市醫療作業基金查核意見表

現金流量部分

中華民國 102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	
-	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	-	-	-	-	-
-	減少其他負債	-	-	-	-	-
-	減少長期負債	-	-	-	-	-
-	減少長期債務	-	-	-	-	-
-2,661,000	賸餘分配款	-2,661,000	-2,661,000	-	-	-2,661,000
-2,661,000	解繳市庫淨額	-2,661,000	-2,661,000	-	-	-2,661,000
-2,652,176	融資活動之淨現金流入(流出-)	-2,661,000	-2,227,349	-	-	-2,227,349
10,297,879	現金及約當現金之淨增(淨減-)	10,906,000	20,308,525	-	-	20,308,525
117,155,273	期初現金及約當現金	129,402,000	127,453,152	-	-	127,453,152
127,453,152	期末現金及約當現金	140,308,000	147,761,677	-	-	147,761,677

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 102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	
153,152,399	資產	166,809,000	176,048,135	-	-	176,048,135
144,332,445	流動資產	158,463,000	166,121,304	-	-	166,121,304
127,453,152	現金	140,308,000	147,761,677	-	-	147,761,677
15,387	庫存現金	23,000	11,930	-	-	11,930
127,437,765	銀行存款	140,285,000	147,749,747	-	-	147,749,747
13,786,035	應收款項	15,587,000	15,471,479	-	-	15,471,479
2,434,686	應收帳款	3,000,000	3,393,589	-	-	3,393,589
13,060,990	應收醫療帳款	14,516,000	14,607,864	-	-	14,607,864
-2,196,678	備抵醫療折讓(-)	-2,216,000	-2,737,110	-	-	-2,737,110
485,525	應收利息	270,000	207,136	-	-	207,136
1,512	其他應收款	17,000	-	-	-	-
2,270,782	存貨	2,228,000	2,380,226	-	-	2,380,226
2,270,782	醫療用品	2,228,000	2,380,226	-	-	2,380,226
-	預付款項	98,000	-	-	-	-
-	預付費用	98,000	-	-	-	-
822,476	短期貸墊款	242,000	507,922	-	-	507,922
822,476	短期墊款	242,000	507,922	-	-	507,922
6,320,600	固定資產	6,670,000	6,552,163	-	-	6,552,163
310,980	房屋及建築	290,000	293,940	-	-	293,940
938,060	房屋及建築	938,000	938,060	-	-	938,060
-627,080	累計折舊－房屋及建築	-648,000	-644,120	-	-	-644,120
3,106,208	機械及設備	3,910,000	3,524,279	-	-	3,524,279
6,352,978	機械及設備	8,260,000	7,419,851	-	-	7,419,851
-3,246,770	累計折舊－機械及設備(-)	-4,350,000	-3,895,572	-	-	-3,895,572
206,970	交通及運輸設備	311,000	417,191	-	-	417,191
1,273,535	交通及運輸設備	1,384,000	1,461,591	-	-	1,461,591
-1,066,565	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,073,000	-1,044,400	-	-	-1,044,400
2,696,442	什項設備	2,159,000	2,316,753	-	-	2,316,753
7,151,955	什項設備	7,345,000	7,096,482	-	-	7,096,482
-4,455,513	累計折舊－什項設備(-)	-5,186,000	-4,779,729	-	-	-4,779,729
-	無形資產	-	-	-	-	-
-	無形資產	-	-	-	-	-
-	電腦軟體	-	-	-	-	-
2,499,354	其他資產	1,676,000	3,374,668	-	-	3,374,668
2,499,354	什項資產	1,676,000	3,374,668	-	-	3,374,668
210,000	存出保證金	210,000	210,000	-	-	210,000
-	暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-
3,673,855	代管資產	3,734,000	4,948,462	-	-	4,948,462
-1,384,501	累計折舊－代管資產(-)	-2,268,000	-1,783,794	-	-	-1,783,794
153,152,399	資產合計	166,809,000	176,048,135	-	-	176,048,135
14,808,290	負債	19,711,000	21,475,839	-	-	21,475,839
12,506,486	流動負債	15,973,000	17,865,070	-	-	17,865,070
12,506,486	應付款項	15,973,000	17,865,070	-	-	17,865,070
-	應付帳款	-	-	-	-	-
12,506,486	應付費用	15,973,000	17,865,070	-	-	17,865,070
-	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 102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	
2,301,804	其他負債	3,738,000	3,610,769	-	-	3,610,769
2,301,804	什項負債	3,738,000	3,610,769	-	-	3,610,769
12,450	存入保證金	-	106,200	-	-	106,200
-	應付保管款	-	-	-	-	-
2,289,354	應付代管資產	3,734,000	3,164,668	-	-	3,164,668
-	暫收及待結轉帳項	4,000	339,901	-	-	339,901
138,344,109	淨值	147,098,000	154,572,296	-	-	154,572,296
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
49,275,548	公積	47,891,000	49,974,847	-	-	49,974,847
6,147,830	資本公積	4,763,000	6,847,129	-	-	6,847,129
6,147,830	受贈公積	4,763,000	6,847,129	-	-	6,847,129
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
71,529,939	累積餘絀(-)	81,668,000	87,058,827	-	-	87,058,827
71,529,939	累積賸餘	81,668,000	87,058,827	-	-	87,058,827
71,529,939	累積賸餘	81,668,000	87,058,827	-	-	87,058,827
-	本期賸餘	-	-	-	-	-
-	累積短絀(-)	-	-	-	-	-
-	本期短絀	-	-	-	-	-
153,152,399	負債及淨值合計	166,809,000	176,048,135	-	-	176,048,135