

臺中市醫療作業基金查核意見表

收支餘絀部分

中華民國 103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	
120,580,277	業務收入	128,261,000	123,333,128	-	-	123,333,128
113,450,674	醫療收入	118,894,000	115,871,839	-	-	115,871,839
86,550,501	門診醫療收入	91,682,000	85,929,393	-	-	85,929,393
29,637,283	其他醫療收入	30,150,000	32,440,400	-	-	32,440,400
-2,737,110	醫療折讓(-)	-2,938,000	-2,497,954	-	-	-2,497,954
7,129,603	其他業務收入	9,367,000	7,461,289	-	-	7,461,289
7,129,603	其他補助收入	9,367,000	7,461,289	-	-	7,461,289
115,237,402	業務成本與費用	124,759,000	119,277,986	-	-	119,277,986
22,969,236	醫療成本	23,967,000	23,489,802	-	-	23,489,802
22,969,236	門診醫療成本	23,967,000	23,489,802	-	-	23,489,802
83,852,216	行銷及業務費用	89,175,000	86,168,238	-	-	86,168,238
83,852,216	業務費用	89,175,000	86,168,238	-	-	86,168,238
2,511,880	管理及總務費用	3,965,000	3,468,446	-	-	3,468,446
2,511,880	管理費用及總務費用	3,965,000	3,468,446	-	-	3,468,446
5,904,070	其他業務費用	7,652,000	6,151,500	-	-	6,151,500
5,904,070	雜項業務費用	7,652,000	6,151,500	-	-	6,151,500
5,342,875	業務賸餘(短絀-)	3,502,000	4,055,142	-	-	4,055,142
17,875,098	業務外收入	19,559,000	18,486,120	-	-	18,486,120
1,016,688	財務收入	913,000	1,090,398	-	-	1,090,398
1,016,688	利息收入	913,000	1,090,398	-	-	1,090,398
16,858,410	其他業務外收入	18,646,000	17,395,722	-	-	17,395,722
16,858,410	雜項收入	18,646,000	17,395,722	-	-	17,395,722
5,028,085	業務外費用	7,886,000	5,697,407	-	-	5,697,407
5,028,085	其他業務外費用	7,886,000	5,697,407	-	-	5,697,407
71,445	財產交易短絀	53,000	35,920	-	-	35,920
4,956,640	雜項費用	7,833,000	5,661,487	-	-	5,661,487
12,847,013	業務外賸餘(短絀-)	11,673,000	12,788,713	-	-	12,788,713
18,189,888	本期賸餘(短絀-)	15,175,000	16,843,855	-	-	16,843,855

臺中市醫療作業基金查核意見表

餘絀撥補部分

中華民國 103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	
89,719,827	賸餘之部	96,761,000	103,902,682	-	-	103,902,682
18,189,888	本期賸餘	15,175,000	16,843,855	-	-	16,843,855
71,529,939	前期末分配賸餘	81,586,000	87,058,827	-	-	87,058,827
2,661,000	分配之部	7,722,000	7,722,000	-	-	7,722,000
-	填補累積短絀	-	-	-	-	-
2,661,000	解繳市庫淨額	7,722,000	7,722,000	-	-	7,722,000
87,058,827	未分配賸餘	89,039,000	96,180,682	-	-	96,180,682

臺中市醫療作業基金查核意見表

現金流量部分

中華民國 103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					
18,189,888	本期賸餘（短絀－）	15,175,000	16,843,855	-	-	16,843,855
5,761,080	調整非現金項目	-9,839,000	-491,961	-	-	-491,961
2,737,110	提存呆帳、醫療折讓及短絀	475,000	2,497,954	-	-	2,497,954
2,127,897	折舊及折耗	2,291,000	1,585,837	-	-	1,585,837
-	攤銷	6,000	-	-	-	-
71,445	處理資產短絀(賸餘-)	53,000	35,920	-	-	35,920
-1,958	其他	-	-8,394	-	-	-8,394
-4,531,998	流動資產淨減（淨增－）	-9,357,000	-4,127,380	-	-	-4,127,380
5,358,584	流動負債淨增（淨減－）	-3,307,000	-475,898	-	-	-475,898
23,950,968	業務活動之淨現金流入（流出－）	5,336,000	16,351,894	-	-	16,351,894
	投資活動之現金流量					
314,554	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	231,216	-	-	231,216
314,554	減少短期墊款	-	231,216	-	-	231,216
-	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	-	-	-	-	-
-	增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-	-
-	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	-	-	-	-	-
-1,729,648	增加固定資產及遞耗資產	-1,183,000	-1,727,829	-	-	-1,727,829
-1,729,648	增加固定資產	-1,183,000	-1,727,829	-	-	-1,727,829
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-22,000	-	-	-	-
-	增加無形資產	-22,000	-	-	-	-
-	增加其他資產	-	-	-	-	-
-1,415,094	投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,205,000	-1,496,613	-	-	-1,496,613
	融資活動之現金流量					
433,651	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	9,839	-	-	9,839
-	增加流動金融負債	-	-	-	-	-
433,651	增加其他負債	-	9,839	-	-	9,839
-	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 103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	-7,722,000	-7,722,000	-	-	-7,722,000
-2,661,000	解繳市庫淨額	-7,722,000	-7,722,000	-	-	-7,722,000
-2,227,349	融資活動之淨現金流入（流 出－）	-7,722,000	-7,712,161	-	-	-7,712,161
20,308,525	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-3,591,000	7,143,120	-	-	7,143,120
127,453,152	期初現金及約當現金	140,377,000	147,761,677	-	-	147,761,677
147,761,677	期末現金及約當現金	136,786,000	154,904,797	-	-	154,904,797

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 103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	
176,048,135	資產	171,605,000	182,233,616	-	-	182,233,616
166,121,304	流動資產	164,780,000	174,662,634	-	-	174,662,634
147,761,677	現金	136,786,000	154,904,797	-	-	154,904,797
11,930	庫存現金	-	10,032	-	-	10,032
147,749,747	銀行存款	136,786,000	154,894,765	-	-	154,894,765
15,471,479	應收款項	25,146,000	16,851,054	-	-	16,851,054
3,393,589	應收帳款	4,575,000	2,977,927	-	-	2,977,927
14,607,864	應收醫療帳款	22,870,000	16,133,492	-	-	16,133,492
-2,737,110	備抵醫療折讓(-)	-2,938,000	-2,497,954	-	-	-2,497,954
207,136	應收利息	620,000	237,589	-	-	237,589
-	其他應收款	19,000	-	-	-	-
2,380,226	存貨	2,125,000	2,630,077	-	-	2,630,077
2,380,226	醫療用品	2,125,000	2,630,077	-	-	2,630,077
-	預付款項	97,000	-	-	-	-
-	預付費用	97,000	-	-	-	-
507,922	短期貸墊款	626,000	276,706	-	-	276,706
507,922	短期墊款	626,000	276,706	-	-	276,706
6,552,163	固定資產	5,661,000	6,777,567	-	-	6,777,567
293,940	房屋及建築	275,000	276,900	-	-	276,900
938,060	房屋及建築	938,000	938,060	-	-	938,060
-644,120	累計折舊—房屋及建築	-663,000	-661,160	-	-	-661,160
3,524,279	機械及設備	3,001,000	3,538,381	-	-	3,538,381
7,419,851	機械及設備	8,050,000	8,221,669	-	-	8,221,669
-3,895,572	累計折舊—機械及設備(-)	-5,049,000	-4,683,288	-	-	-4,683,288
417,191	交通及運輸設備	342,000	431,859	-	-	431,859
1,461,591	交通及運輸設備	1,460,000	1,440,371	-	-	1,440,371
-1,044,400	累計折舊—交通及運輸設備(-)	-1,118,000	-1,008,512	-	-	-1,008,512
2,316,753	什項設備	2,043,000	2,530,427	-	-	2,530,427
7,096,482	什項設備	7,400,000	7,738,943	-	-	7,738,943
-4,779,729	累計折舊—什項設備(-)	-5,357,000	-5,208,516	-	-	-5,208,516
-	無形資產	16,000	-	-	-	-
-	無形資產	16,000	-	-	-	-
-	電腦軟體	16,000	-	-	-	-
3,374,668	其他資產	1,148,000	793,415	-	-	793,415
3,374,668	什項資產	1,148,000	793,415	-	-	793,415
210,000	存出保證金	210,000	210,000	-	-	210,000
-	暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-
4,948,462	代管資產	3,674,000	890,593	-	-	890,593
-1,783,794	累計折舊—代管資產(-)	-2,736,000	-307,178	-	-	-307,178
176,048,135	資產合計	171,605,000	182,233,616	-	-	182,233,616
21,475,839	負債	14,400,000	18,428,527	-	-	18,428,527
17,865,070	流動負債	13,446,000	17,389,172	-	-	17,389,172
17,865,070	應付款項	13,446,000	17,389,172	-	-	17,389,172
-	應付帳款	-	-	-	-	-
17,865,070	應付費用	13,446,000	17,389,172	-	-	17,389,172
-	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 103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	
3,610,769	其他負債	954,000	1,039,355	-	-	1,039,355
3,610,769	什項負債	954,000	1,039,355	-	-	1,039,355
106,200	存入保證金	12,000	27,150	-	-	27,150
-	應付保管款	-	-	-	-	-
3,164,668	應付代管資產	938,000	583,415	-	-	583,415
339,901	暫收及待結轉帳項	4,000	428,790	-	-	428,790
154,572,296	淨值	157,205,000	163,805,089	-	-	163,805,089
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
49,974,847	公積	50,627,000	50,085,785	-	-	50,085,785
6,847,129	資本公積	7,499,000	6,958,067	-	-	6,958,067
6,847,129	受贈公積	7,499,000	6,958,067	-	-	6,958,067
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
87,058,827	累積餘絀(-)	89,039,000	96,180,682	-	-	96,180,682
87,058,827	累積賸餘	89,039,000	96,180,682	-	-	96,180,682
87,058,827	累積賸餘	89,039,000	96,180,682	-	-	96,180,682
-	本期賸餘	-	-	-	-	-
-	累積短絀(-)	-	-	-	-	-
-	本期短絀	-	-	-	-	-
176,048,135	負債及淨值合計	171,605,000	182,233,616	-	-	182,233,616