

# 臺中市醫療作業基金查核意見表

## 收支餘絀部分

中華民國 104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	
123,333,128	<b>業務收入</b>	<b>129,628,000</b>	<b>118,888,489</b>	-	-	<b>118,888,489</b>
115,871,839	醫療收入	121,926,000	114,563,097	-	-	114,563,097
85,929,393	門診醫療收入	91,803,000	85,796,725	-	-	85,796,725
32,440,400	其他醫療收入	33,091,000	31,341,169	-	-	31,341,169
-2,497,954	醫療折讓(-)	-2,968,000	-2,574,797	-	-	-2,574,797
7,461,289	其他業務收入	7,702,000	4,325,392	-	-	4,325,392
7,461,289	其他補助收入	7,702,000	4,325,392	-	-	4,325,392
119,277,986	<b>業務成本與費用</b>	<b>126,910,000</b>	<b>114,573,206</b>	-	-	<b>114,573,206</b>
23,489,802	醫療成本	25,462,000	23,372,536	-	-	23,372,536
23,489,802	門診醫療成本	25,462,000	23,372,536	-	-	23,372,536
86,168,238	行銷及業務費用	91,050,000	85,175,678	-	-	85,175,678
86,168,238	業務費用	91,050,000	85,175,678	-	-	85,175,678
3,468,446	管理及總務費用	3,959,000	3,085,077	-	-	3,085,077
3,468,446	管理費用及總務費用	3,959,000	3,085,077	-	-	3,085,077
6,151,500	其他業務費用	6,439,000	2,939,915	-	-	2,939,915
6,151,500	雜項業務費用	6,439,000	2,939,915	-	-	2,939,915
4,055,142	<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>2,718,000</b>	<b>4,315,283</b>	-	-	<b>4,315,283</b>
18,486,120	<b>業務外收入</b>	<b>18,966,000</b>	<b>23,434,923</b>	-	-	<b>23,434,923</b>
1,090,398	財務收入	1,091,000	1,282,419	-	-	1,282,419
1,090,398	利息收入	1,091,000	1,282,419	-	-	1,282,419
17,395,722	其他業務外收入	17,875,000	22,152,504	-	-	22,152,504
17,395,722	雜項收入	17,875,000	22,152,504	-	-	22,152,504
5,697,407	<b>業務外費用</b>	<b>6,598,000</b>	<b>9,449,619</b>	-	-	<b>9,449,619</b>
5,697,407	其他業務外費用	6,598,000	9,449,619	-	-	9,449,619
35,920	財產交易短絀	16,000	66,295	-	-	66,295
5,661,487	雜項費用	6,582,000	9,383,324	-	-	9,383,324
12,788,713	<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	<b>12,368,000</b>	<b>13,985,304</b>	-	-	<b>13,985,304</b>
16,843,855	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>15,086,000</b>	<b>18,300,587</b>	-	-	<b>18,300,587</b>

# 臺中市醫療作業基金查核意見表

## 餘絀撥補部分

中華民國 104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	
103,902,682	賸餘之部	109,598,000	114,481,269	-	-	114,481,269
16,843,855	本期賸餘	15,086,000	18,300,587	-	-	18,300,587
87,058,827	前期未分配賸餘	94,512,000	96,180,682	-	-	96,180,682
7,722,000	分配之部	6,221,000	6,221,000	-	-	6,221,000
7,722,000	解繳市庫淨額	6,221,000	6,221,000	-	-	6,221,000
96,180,682	未分配賸餘	103,377,000	108,260,269	-	-	108,260,269
-	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 104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	
	<b>業務活動之現金流量</b>					
16,843,855	本期賸餘（短絀－）	15,086,000	18,300,587	-	-	18,300,587
-491,961	調整非現金項目	-3,493,000	5,435,241	-	-	5,435,241
2,497,954	提存呆帳、醫療折讓及短絀	2,968,000	2,574,797	-	-	2,574,797
1,585,837	折舊及折耗	1,956,000	1,571,267	-	-	1,571,267
-	攤銷	6,000	-	-	-	-
35,920	處理資產短絀(賸餘-)	16,000	66,295	-	-	66,295
-8,394	其他	-	-2,039	-	-	-2,039
-4,127,380	流動資產淨減（淨增－）	-3,444,000	89,775	-	-	89,775
-475,898	流動負債淨增（淨減－）	-4,995,000	1,135,146	-	-	1,135,146
16,351,894	<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>11,593,000</b>	<b>23,735,828</b>	-	-	<b>23,735,828</b>
	<b>投資活動之現金流量</b>					
231,216	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	276,706	-	-	276,706
231,216	減少短期墊款	-	276,706	-	-	276,706
-1,727,829	增加固定資產及遞耗資產	-1,244,000	-1,342,906	-	-	-1,342,906
-1,727,829	增加固定資產	-1,244,000	-1,342,906	-	-	-1,342,906
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-4,263	-	-	-4,263
-	增加其他資產	-	-4,263	-	-	-4,263
-1,496,613	<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-1,244,000</b>	<b>-1,070,463</b>	-	-	<b>-1,070,463</b>
	<b>融資活動之現金流量</b>					
9,839	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-	-
9,839	增加其他負債	-	-	-	-	-
-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-7,163	-	-	-7,163
-	減少其他負債	-	-7,163	-	-	-7,163
-7,722,000	賸餘分配款	-6,221,000	-6,221,000	-	-	-6,221,000
-7,722,000	解繳市庫淨額	-6,221,000	-6,221,000	-	-	-6,221,000
-7,712,161	<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-6,221,000</b>	<b>-6,228,163</b>	-	-	<b>-6,228,163</b>
7,143,120	<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>4,128,000</b>	<b>16,437,202</b>	-	-	<b>16,437,202</b>
147,761,677	期初現金及約當現金	147,249,000	154,904,797	-	-	154,904,797
154,904,797	期末現金及約當現金	151,377,000	171,341,999	-	-	171,341,999

# 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 104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	
<b>182,233,616</b>	<b>資產</b>	<b>188,283,000</b>	<b>195,441,186</b>	-	-	<b>195,441,186</b>
174,662,634	流動資產	180,059,000	188,158,558	-	-	188,158,558
154,904,797	現金	151,377,000	171,341,999	-	-	171,341,999
10,032	庫存現金	-	12,254	-	-	12,254
154,894,765	銀行存款	151,377,000	171,329,745	-	-	171,329,745
16,851,054	應收款項	25,511,000	14,295,679	-	-	14,295,679
2,977,927	應收帳款	4,969,000	2,953,620	-	-	2,953,620
16,133,492	應收醫療帳款	22,951,000	13,675,725	-	-	13,675,725
-2,497,954	備抵醫療折讓(-)	-2,968,000	-2,574,797	-	-	-2,574,797
237,589	應收利息	557,000	241,131	-	-	241,131
-	其他應收款	2,000	-	-	-	-
2,630,077	存貨	2,279,000	2,481,389	-	-	2,481,389
2,630,077	醫療用品	2,279,000	2,481,389	-	-	2,481,389
-	預付款項	-	39,491	-	-	39,491
-	預付費用	-	39,491	-	-	39,491
276,706	短期貸墊款	892,000	-	-	-	-
276,706	短期墊款	892,000	-	-	-	-
6,777,567	固定資產	5,456,000	6,534,810	-	-	6,534,810
276,900	房屋及建築	258,000	259,860	-	-	259,860
938,060	房屋及建築	938,000	938,060	-	-	938,060
-661,160	累計折舊—房屋及建築	-680,000	-678,200	-	-	-678,200
3,538,381	機械及設備	3,018,000	3,451,989	-	-	3,451,989
8,221,669	機械及設備	8,801,000	8,877,977	-	-	8,877,977
-4,683,288	累計折舊—機械及設備(-)	-5,783,000	-5,425,988	-	-	-5,425,988
431,859	交通及運輸設備	393,000	442,277	-	-	442,277
1,440,371	交通及運輸設備	1,537,000	1,510,631	-	-	1,510,631
-1,008,512	累計折舊—交通及運輸設備(-)	-1,144,000	-1,068,354	-	-	-1,068,354
2,530,427	什項設備	1,787,000	2,380,684	-	-	2,380,684
7,738,943	什項設備	7,614,000	7,530,280	-	-	7,530,280
-5,208,516	累計折舊—什項設備(-)	-5,827,000	-5,149,596	-	-	-5,149,596
-	無形資產	10,000	-	-	-	-
-	無形資產	10,000	-	-	-	-
-	電腦軟體	10,000	-	-	-	-
793,415	其他資產	2,758,000	747,818	-	-	747,818
793,415	什項資產	2,758,000	747,818	-	-	747,818
210,000	存出保證金	210,000	210,000	-	-	210,000
-	暫付及待結轉帳項	-	4,263	-	-	4,263
890,593	代管資產	4,949,000	890,593	-	-	890,593
-307,178	累計折舊—代管資產(-)	-2,401,000	-357,038	-	-	-357,038
<b>182,233,616</b>	<b>資產合計</b>	<b>188,283,000</b>	<b>195,441,186</b>	-	-	<b>195,441,186</b>
<b>18,428,527</b>	<b>負債</b>	<b>16,775,000</b>	<b>19,506,650</b>	-	-	<b>19,506,650</b>
17,389,172	流動負債	13,769,000	18,524,318	-	-	18,524,318
17,389,172	應付款項	13,769,000	18,524,318	-	-	18,524,318
-	應付帳款	-	-	-	-	-
17,389,172	應付費用	13,769,000	18,524,318	-	-	18,524,318
-	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 104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	
1,039,355	其他負債	3,006,000	982,332	-	-	982,332
1,039,355	什項負債	3,006,000	982,332	-	-	982,332
27,150	存入保證金	118,000	27,150	-	-	27,150
-	應付保管款	-	-	-	-	-
583,415	應付代管資產	2,548,000	533,555	-	-	533,555
428,790	暫收及待結轉帳項	340,000	421,627	-	-	421,627
<b>163,805,089</b>	<b>淨值</b>	<b>171,508,000</b>	<b>175,934,536</b>	-	-	<b>175,934,536</b>
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
50,085,785	公積	50,592,000	50,135,645	-	-	50,135,645
6,958,067	資本公積	7,464,000	7,007,927	-	-	7,007,927
6,958,067	受贈公積	7,464,000	7,007,927	-	-	7,007,927
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
96,180,682	累積餘絀(-)	103,377,000	108,260,269	-	-	108,260,269
96,180,682	累積賸餘	103,377,000	108,260,269	-	-	108,260,269
96,180,682	累積賸餘	103,377,000	108,260,269	-	-	108,260,269
-	本期賸餘	-	-	-	-	-
-	累積短絀(-)	-	-	-	-	-
-	本期短絀	-	-	-	-	-
<b>182,233,616</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>188,283,000</b>	<b>195,441,186</b>	-	-	<b>195,441,186</b>