

臺中市醫療作業基金查核意見表

收支餘絀部分

中華民國 105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	
118,888,489	業務收入	129,641,000	122,803,241	-	-	122,803,241
114,563,097	醫療收入	124,129,000	117,725,128	-	-	117,725,128
85,796,725	門診醫療收入	92,706,000	89,237,487	-	-	89,237,487
31,341,169	其他醫療收入	34,418,000	30,917,339	-	-	30,917,339
-2,574,797	醫療折讓(-)	-2,995,000	-2,429,698	-	-	-2,429,698
4,325,392	其他業務收入	5,512,000	5,078,113	-	-	5,078,113
4,325,392	其他補助收入	5,512,000	5,078,113	-	-	5,078,113
114,573,206	業務成本與費用	126,942,000	117,631,840	-	-	117,631,840
23,372,536	醫療成本	26,221,000	21,602,985	-	-	21,602,985
23,372,536	門診醫療成本	26,221,000	21,602,985	-	-	21,602,985
85,175,678	行銷及業務費用	92,365,000	89,370,307	-	-	89,370,307
85,175,678	業務費用	92,365,000	89,370,307	-	-	89,370,307
3,085,077	管理及總務費用	3,775,000	3,102,907	-	-	3,102,907
3,085,077	管理費用及總務費用	3,775,000	3,102,907	-	-	3,102,907
2,939,915	其他業務費用	4,581,000	3,555,641	-	-	3,555,641
2,939,915	雜項業務費用	4,581,000	3,555,641	-	-	3,555,641
4,315,283	業務賸餘(短絀-)	2,699,000	5,171,401	-	-	5,171,401
23,434,923	業務外收入	19,819,000	24,943,290	-	-	24,943,290
1,282,419	財務收入	1,165,000	1,396,025	-	-	1,396,025
1,282,419	利息收入	1,165,000	1,396,025	-	-	1,396,025
22,152,504	其他業務外收入	18,654,000	23,547,265	-	-	23,547,265
22,152,504	雜項收入	18,654,000	23,547,265	-	-	23,547,265
9,449,619	業務外費用	6,902,000	9,306,758	-	-	9,306,758
9,449,619	其他業務外費用	6,902,000	9,306,758	-	-	9,306,758
66,295	財產交易短絀	66,000	163,976	-	-	163,976
9,383,324	雜項費用	6,836,000	9,142,782	-	-	9,142,782
13,985,304	業務外賸餘(短絀-)	12,917,000	15,636,532	-	-	15,636,532
18,300,587	本期賸餘(短絀-)	15,616,000	20,807,933	-	-	20,807,933

臺中市醫療作業基金查核意見表

餘絀撥補部分

中華民國 105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	
114,481,269	賸餘之部	120,662,000	129,068,202	-	-	129,068,202
18,300,587	本期賸餘	15,616,000	20,807,933	-	-	20,807,933
96,180,682	前期未分配賸餘	105,046,000	108,260,269	-	-	108,260,269
6,221,000	分配之部	4,270,000	4,270,000	-	-	4,270,000
6,221,000	解繳公庫淨額	4,270,000	4,270,000	-	-	4,270,000
108,260,269	未分配賸餘	116,392,000	124,798,202	-	-	124,798,202
-	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 105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					
18,300,587	本期賸餘（短絀－）	15,616,000	20,807,933	-	-	20,807,933
5,435,241	調整非現金項目	-8,065,000	122,444	-	-	122,444
2,574,797	提存呆帳、醫療折讓及短絀	2,995,000	2,429,698	-	-	2,429,698
1,571,267	折舊及折耗	2,021,000	2,069,433	-	-	2,069,433
-	攤銷	-	-	-	-	-
66,295	處理資產短絀(賸餘-)	66,000	163,976	-	-	163,976
-2,039	其他	-	-4,044	-	-	-4,044
89,775	流動資產淨減（淨增－）	-9,497,000	-7,549,042	-	-	-7,549,042
1,135,146	流動負債淨增（淨減－）	-3,650,000	3,012,423	-	-	3,012,423
23,735,828	業務活動之淨現金流入（流出－）	7,551,000	20,930,377	-	-	20,930,377
	投資活動之現金流量					
276,706	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-	-
276,706	減少短期墊款	-	-	-	-	-
-1,342,906	增加固定資產及遞耗資產	-1,873,000	-1,979,712	-	-	-1,979,712
-1,342,906	增加固定資產	-1,873,000	-1,979,712	-	-	-1,979,712
-4,263	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-134,452	-	-	-134,452
-4,263	增加其他資產	-	-134,452	-	-	-134,452
-1,070,463	投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,873,000	-2,114,164	-	-	-2,114,164
	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	-	-	-	-	-
-	增加其他負債	-	-	-	-	-
-7,163	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-414,600	-	-	-414,600
-7,163	減少其他負債	-	-414,600	-	-	-414,600
-6,221,000	賸餘分配款	-4,270,000	-4,270,000	-	-	-4,270,000
-6,221,000	解繳公庫淨額	-4,270,000	-4,270,000	-	-	-4,270,000
-6,228,163	融資活動之淨現金流入（流出－）	-4,270,000	-4,684,600	-	-	-4,684,600
16,437,202	現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,408,000	14,131,613	-	-	14,131,613
154,904,797	期初現金及約當現金	164,032,000	171,341,999	-	-	171,341,999
171,341,999	期末現金及約當現金	165,440,000	185,473,612	-	-	185,473,612

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 105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	
195,441,186	資產	199,567,000	217,611,696	-	-	217,611,696
188,158,558	流動資產	192,506,000	207,409,515	-	-	207,409,515
171,341,999	現金	165,440,000	185,473,612	-	-	185,473,612
12,254	庫存現金	10,000	10,927	-	-	10,927
171,329,745	銀行存款	165,430,000	185,462,685	-	-	185,462,685
14,295,679	應收款項	23,729,000	19,325,694	-	-	19,325,694
2,953,620	應收帳款	3,372,000	5,265,177	-	-	5,265,177
13,675,725	應收醫療帳款	23,177,000	16,210,547	-	-	16,210,547
-2,574,797	備抵醫療折讓(-)	-2,995,000	-2,429,698	-	-	-2,429,698
241,131	應收利息	175,000	279,668	-	-	279,668
-	其他應收款	-	-	-	-	-
2,481,389	存貨	2,794,000	2,294,473	-	-	2,294,473
2,481,389	醫療用品	2,794,000	2,294,473	-	-	2,294,473
39,491	預付款項	-	315,736	-	-	315,736
39,491	預付費用	-	315,736	-	-	315,736
-	短期貸墊款	543,000	-	-	-	-
-	短期墊款	543,000	-	-	-	-
6,534,810	固定資產	6,342,000	6,941,688	-	-	6,941,688
259,860	房屋及建築	240,000	242,820	-	-	242,820
938,060	房屋及建築	938,000	938,060	-	-	938,060
-678,200	累計折舊－房屋及建築	-698,000	-695,240	-	-	-695,240
3,451,989	機械及設備	3,201,000	3,582,303	-	-	3,582,303
8,877,977	機械及設備	9,990,000	9,714,663	-	-	9,714,663
-5,425,988	累計折舊－機械及設備(-)	-6,789,000	-6,132,360	-	-	-6,132,360
442,277	交通及運輸設備	506,000	660,316	-	-	660,316
1,510,631	交通及運輸設備	1,669,000	1,717,721	-	-	1,717,721
-1,068,354	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,163,000	-1,057,405	-	-	-1,057,405
2,380,684	什項設備	2,395,000	2,456,249	-	-	2,456,249
7,530,280	什項設備	8,530,000	7,297,179	-	-	7,297,179
-5,149,596	累計折舊－什項設備(-)	-6,135,000	-4,840,930	-	-	-4,840,930
-	無形資產	-	-	-	-	-
-	無形資產	-	-	-	-	-
-	電腦軟體	-	-	-	-	-
747,818	其他資產	719,000	3,260,493	-	-	3,260,493
747,818	什項資產	719,000	3,260,493	-	-	3,260,493
210,000	存出保證金	210,000	210,000	-	-	210,000
4,263	暫付及待結轉帳項	-	138,715	-	-	138,715
890,593	代管資產	890,000	3,895,347	-	-	3,895,347
-357,038	累計折舊－代管資產(-)	-381,000	-983,569	-	-	-983,569
195,441,186	資產合計	199,567,000	217,611,696	-	-	217,611,696
19,506,650	負債	15,476,000	24,482,696	-	-	24,482,696
18,524,318	流動負債	14,066,000	21,536,741	-	-	21,536,741
18,524,318	應付款項	14,066,000	21,536,741	-	-	21,536,741
-	應付帳款	-	-	-	-	-
18,524,318	應付費用	14,066,000	21,536,741	-	-	21,536,741
-	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 105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	
982,332	其他負債	1,410,000	2,945,955	-	-	2,945,955
982,332	什項負債	1,410,000	2,945,955	-	-	2,945,955
27,150	存入保證金	133,000	32,550	-	-	32,550
-	應付保管款	-	-	-	-	-
533,555	應付代管資產	509,000	2,911,778	-	-	2,911,778
421,627	暫收及待結轉帳項	768,000	1,627	-	-	1,627
175,934,536	淨值	184,091,000	193,129,000	-	-	193,129,000
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
50,135,645	公積	50,160,000	50,792,176	-	-	50,792,176
7,007,927	資本公積	7,032,000	7,664,458	-	-	7,664,458
7,007,927	受贈公積	7,032,000	7,664,458	-	-	7,664,458
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
108,260,269	累積餘絀(-)	116,392,000	124,798,202	-	-	124,798,202
108,260,269	累積賸餘	116,392,000	124,798,202	-	-	124,798,202
108,260,269	累積賸餘	116,392,000	124,798,202	-	-	124,798,202
-	本期賸餘	-	-	-	-	-
-	累積短絀(-)	-	-	-	-	-
-	本期短絀	-	-	-	-	-
195,441,186	負債及淨值合計	199,567,000	217,611,696	-	-	217,611,696