

臺中市醫療作業基金查核意見表

收支餘絀部分

中華民國 106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	
122,803,241	業務收入	126,423,000	132,885,184	-	-	132,885,184
117,725,128	醫療收入	121,277,000	127,424,721	-	-	127,424,721
89,237,487	門診醫療收入	91,363,000	95,374,066	-	-	95,374,066
30,917,339	其他醫療收入	32,831,000	34,446,900	-	-	34,446,900
-2,429,698	醫療折讓(-)	-2,917,000	-2,396,245	-	-	-2,396,245
5,078,113	其他業務收入	5,146,000	5,460,463	-	-	5,460,463
5,078,113	其他補助收入	5,146,000	5,460,463	-	-	5,460,463
117,631,840	業務成本與費用	123,378,000	126,054,957	-	-	126,054,957
21,602,985	醫療成本	25,064,000	23,568,795	-	-	23,568,795
21,602,985	門診醫療成本	25,064,000	23,568,795	-	-	23,568,795
89,370,307	行銷及業務費用	90,708,000	96,222,808	-	-	96,222,808
89,370,307	業務費用	90,708,000	96,222,808	-	-	96,222,808
3,102,907	管理及總務費用	3,958,000	2,349,986	-	-	2,349,986
3,102,907	管理費用及總務費用	3,958,000	2,349,986	-	-	2,349,986
3,555,641	其他業務費用	3,648,000	3,913,368	-	-	3,913,368
3,555,641	雜項業務費用	3,648,000	3,913,368	-	-	3,913,368
5,171,401	業務賸餘(短絀-)	3,045,000	6,830,227	-	-	6,830,227
24,943,290	業務外收入	22,410,000	28,893,989	-	-	28,893,989
1,396,025	財務收入	1,336,000	1,182,269	-	-	1,182,269
1,396,025	利息收入	1,336,000	1,182,269	-	-	1,182,269
23,547,265	其他業務外收入	21,074,000	27,711,720	-	-	27,711,720
23,547,265	雜項收入	21,074,000	27,711,720	-	-	27,711,720
9,306,758	業務外費用	8,772,000	10,209,824	-	-	10,209,824
9,306,758	其他業務外費用	8,772,000	10,209,824	-	-	10,209,824
163,976	財產交易短絀	185,000	139,506	-	-	139,506
9,142,782	雜項費用	8,587,000	10,070,318	-	-	10,070,318
15,636,532	業務外賸餘(短絀-)	13,638,000	18,684,165	-	-	18,684,165
20,807,933	本期賸餘(短絀-)	16,683,000	25,514,392	-	-	25,514,392

臺中市醫療作業基金查核意見表

餘絀撥補部分

中華民國 106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	
129,068,202	賸餘之部	136,290,000	150,312,594	-	-	150,312,594
20,807,933	本期賸餘	16,683,000	25,514,392	-	-	25,514,392
108,260,269	前期未分配賸餘	119,607,000	124,798,202	-	-	124,798,202
4,270,000	分配之部	4,274,000	4,274,000	-	-	4,274,000
4,270,000	解繳市庫淨額	4,274,000	4,274,000	-	-	4,274,000
124,798,202	未分配賸餘	132,016,000	146,038,594	-	-	146,038,594
-	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 106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					
20,807,933	本期賸餘（短絀－）	16,683,000	25,514,392	-	-	25,514,392
122,444	調整非現金項目	-11,070,000	4,834,208	-	-	4,834,208
2,429,698	提存呆帳、醫療折讓及短絀	2,917,000	2,396,245	-	-	2,396,245
2,069,433	折舊及折耗	2,141,000	1,991,791	-	-	1,991,791
-	攤銷	-	-	-	-	-
163,976	處理資產短絀(賸餘-)	185,000	139,506	-	-	139,506
-4,044	其他	-	-514,080	-	-	-514,080
-7,549,042	流動資產淨減（淨增－）	-11,545,000	-1,867,391	-	-	-1,867,391
3,012,423	流動負債淨增（淨減－）	-4,768,000	2,688,137	-	-	2,688,137
20,930,377	業務活動之淨現金流入（流出－）	5,613,000	30,348,600	-	-	30,348,600
	投資活動之現金流量					
-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-	-
-	減少短期墊款	-	-	-	-	-
-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	47,801	-	-	47,801
-	減少其他資產	-	47,801	-	-	47,801
-1,979,712	增加固定資產及遞耗資產	-2,027,000	-1,687,834	-	-	-1,687,834
-1,979,712	增加固定資產	-2,027,000	-1,687,834	-	-	-1,687,834
-134,452	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-
-134,452	增加其他資產	-	-	-	-	-
-2,114,164	投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,027,000	-1,640,033	-	-	-1,640,033
	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	-	-	-	-	-
-414,600	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-23,757	-	-	-23,757
-414,600	減少其他負債	-	-23,757	-	-	-23,757
-4,270,000	賸餘分配款	-4,274,000	-4,274,000	-	-	-4,274,000
-4,270,000	解繳市庫淨額	-4,274,000	-4,274,000	-	-	-4,274,000
-4,684,600	融資活動之淨現金流入（流出－）	-4,274,000	-4,297,757	-	-	-4,297,757
14,131,613	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-688,000	24,410,810	-	-	24,410,810
171,341,999	期初現金及約當現金	184,554,000	185,473,612	-	-	185,473,612
185,473,612	期末現金及約當現金	183,866,000	209,884,422	-	-	209,884,422

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 106年 12月 31日

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	
217,611,696	資產	217,771,000	241,416,310	-	-	241,416,310
207,409,515	流動資產	208,278,000	231,291,471	-	-	231,291,471
185,473,612	現金	183,866,000	209,884,422	-	-	209,884,422
10,927	庫存現金	22,000	18,523	-	-	18,523
185,462,685	銀行存款	183,844,000	209,865,899	-	-	209,865,899
19,325,694	應收款項	21,376,000	18,745,347	-	-	18,745,347
5,265,177	應收帳款	1,357,000	6,046,321	-	-	6,046,321
16,210,547	應收醫療帳款	22,845,000	14,561,277	-	-	14,561,277
-2,429,698	備抵醫療折讓(-)	-2,917,000	-2,396,245	-	-	-2,396,245
279,668	應收利息	91,000	533,994	-	-	533,994
-	其他應收款	-	-	-	-	-
2,294,473	存貨	2,997,000	2,661,209	-	-	2,661,209
2,294,473	醫療用品	2,997,000	2,661,209	-	-	2,661,209
315,736	預付款項	39,000	493	-	-	493
315,736	預付費用	39,000	493	-	-	493
-	短期貸墊款	-	-	-	-	-
-	短期墊款	-	-	-	-	-
6,941,688	固定資產	6,460,000	7,267,354	-	-	7,267,354
242,820	房屋及建築	223,000	240,023	-	-	240,023
938,060	房屋及建築	938,000	938,060	-	-	938,060
-695,240	累計折舊—房屋及建築	-715,000	-698,037	-	-	-698,037
3,582,303	機械及設備	3,136,000	3,686,763	-	-	3,686,763
9,714,663	機械及設備	10,364,000	10,302,135	-	-	10,302,135
-6,132,360	累計折舊—機械及設備(-)	-7,228,000	-6,615,372	-	-	-6,615,372
660,316	交通及運輸設備	478,000	664,811	-	-	664,811
1,717,721	交通及運輸設備	1,626,000	1,779,721	-	-	1,779,721
-1,057,405	累計折舊—交通及運輸設備(-)	-1,148,000	-1,114,910	-	-	-1,114,910
2,456,249	什項設備	2,623,000	2,675,757	-	-	2,675,757
7,297,179	什項設備	8,254,000	7,425,264	-	-	7,425,264
-4,840,930	累計折舊—什項設備(-)	-5,631,000	-4,749,507	-	-	-4,749,507
-	無形資產	-	-	-	-	-
-	無形資產	-	-	-	-	-
-	電腦軟體	-	-	-	-	-
3,260,493	其他資產	3,033,000	2,857,485	-	-	2,857,485
3,260,493	什項資產	3,033,000	2,857,485	-	-	2,857,485
210,000	存出保證金	210,000	210,000	-	-	210,000
138,715	暫付及待結轉帳項	4,000	90,914	-	-	90,914
3,895,347	代管資產	3,926,000	3,792,489	-	-	3,792,489
-983,569	累計折舊—代管資產(-)	-1,107,000	-1,235,918	-	-	-1,235,918
217,611,696	資產合計	217,771,000	241,416,310	-	-	241,416,310
24,482,696	負債	17,775,000	26,791,869	-	-	26,791,869
21,536,741	流動負債	14,053,000	24,224,878	-	-	24,224,878
21,536,741	應付款項	14,053,000	24,224,878	-	-	24,224,878
-	應付帳款	-	-	-	-	-
21,536,741	應付費用	14,053,000	24,224,878	-	-	24,224,878
-	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 106年 12月 31日

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	
2,945,955	其他負債	3,722,000	2,566,991	-	-	2,566,991
2,945,955	什項負債	3,722,000	2,566,991	-	-	2,566,991
32,550	存入保證金	54,000	5,400	-	-	5,400
-	應付保管款	-	-	-	-	-
2,911,778	應付代管資產	2,819,000	2,556,571	-	-	2,556,571
1,627	暫收及待結轉帳項	849,000	5,020	-	-	5,020
193,129,000	淨值	199,996,000	214,624,441	-	-	214,624,441
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
50,792,176	公積	50,441,000	51,047,225	-	-	51,047,225
7,664,458	資本公積	7,313,000	7,919,507	-	-	7,919,507
7,664,458	受贈公積	7,313,000	7,919,507	-	-	7,919,507
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
124,798,202	累積餘絀(-)	132,016,000	146,038,594	-	-	146,038,594
124,798,202	累積賸餘	132,016,000	146,038,594	-	-	146,038,594
124,798,202	累積賸餘	132,016,000	146,038,594	-	-	146,038,594
-	本期賸餘	-	-	-	-	-
-	累積短絀(-)	-	-	-	-	-
-	本期短絀	-	-	-	-	-
217,611,696	負債及淨值合計	217,771,000	241,416,310	-	-	241,416,310