

# 基隆市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	286,822,044	100.00	負債	127,821,032	44.56
流動資產	258,023,225	89.96	流動負債	87,157,205	30.39
現金	100,651,054	35.09	應付款項	87,157,205	30.39
銀行存款	100,459,054	35.02	應付帳款	8,302,212	2.89
零用及週轉金	192,000	0.07	應付代收款	29,951,069	10.44
流動金融資產	139,700,000	48.71	應付費用	48,903,924	17.05
其他金融資產 - 流動	139,700,000	48.71	其他負債	40,663,827	14.18
應收款項	7,086,515	2.47	遞延負債	12,366,373	4.31
應收醫療帳款	16,998,984	5.93	遞延收入	12,366,373	4.31
備抵醫療折讓	-9,884,428	-3.45	什項負債	28,297,454	9.87
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-28,041	-0.01	存入保證金	2,526,162	0.88
存貨	3,416,109	1.19	應付保管款	14,240,190	4.96
物料	21,552	0.01	應付退休及離職金	11,531,102	4.02
醫療用品	3,394,557	1.18	淨值	159,001,012	55.44
預付款項	7,169,547	2.50	基金	74,038,728	25.81
預付費用	7,169,547	2.50	基金	74,038,728	25.81
不動產、廠房及設備	28,001,001	9.76	基金	74,038,728	25.81
房屋及建築	4,702,801	1.64	公積	10,215,356	3.56

# 基隆市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	51,100,080	17.82	資本公積	7,619,330	2.66
累計折舊 - 房屋及建築	-46,397,279	-16.18	受贈公積	3,946,544	1.38
機械及設備	16,229,015	5.66	其他資本公積	3,672,786	1.28
機械及設備	47,432,901	16.54	特別公積	2,596,026	0.91
累計折舊 - 機械及設備	-31,203,886	-10.88	特別公積	2,596,026	0.91
交通及運輸設備	2,493,427	0.87	累積餘絀	74,746,928	26.06
交通及運輸設備	4,829,637	1.68	累積賸餘	74,746,928	26.06
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,336,210	-0.81	累積賸餘	72,115,011	25.14
什項設備	4,575,758	1.60	本期賸餘	2,631,917	0.92
什項設備	12,968,606	4.52			
累計折舊 - 什項設備	-8,392,848	-2.93			
無形資產	612,468	0.21			
無形資產	612,468	0.21			
電腦軟體	612,468	0.21			
其他資產	185,350	0.06			
什項資產	185,350	0.06			
暫付及待結轉帳項	185,350	0.06			
代管資產	158,315,740	55.20			

# 基隆市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
應付代管資產	-158,315,740	-55.20			
合計	286,822,044	100.00	合計	286,822,044	100.00

製表

覆核

# 基隆市醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	248,798,000	18,110,903	19,377,000	-1,266,097	-6.53	44,649,815	44,410,000	239,815	0.54
銷貨收入	21,593,000	1,614,663	1,780,000	-165,337	-9.29	3,151,911	3,625,000	-473,089	-13.05
其他銷貨收入	21,593,000	1,614,663	1,780,000	-165,337	-9.29	3,151,911	3,625,000	-473,089	-13.05
醫療收入	167,505,000	12,666,240	13,767,000	-1,100,760	-8.00	29,167,904	28,455,000	712,904	2.51
門診醫療收入	128,293,000	7,997,771	10,625,000	-2,627,229	-24.73	19,746,851	21,952,000	-2,205,149	-10.05
住院醫療收入	46,083,000	3,724,236	3,838,000	-113,764	-2.96	7,159,466	7,685,000	-525,534	-6.84
其他醫療收入	11,688,000	2,215,623	844,000	1,371,623	162.51	5,025,384	1,898,000	3,127,384	164.77
醫療折讓	-15,689,000	-1,093,100	-1,300,000	206,900	-15.92	-2,352,337	-2,600,000	247,663	-9.53
醫療優待免費	-2,870,000	-178,290	-240,000	61,710	-25.71	-411,460	-480,000	68,540	-14.28
其他業務收入	59,700,000	3,830,000	3,830,000			12,330,000	12,330,000		
其他補助收入	59,700,000	3,830,000	3,830,000			12,330,000	12,330,000		
業務成本與費用	247,197,000	17,299,425	19,215,000	-1,915,575	-9.97	42,896,390	44,102,000	-1,205,610	-2.73
銷貨成本	19,630,000	1,352,102	1,630,000	-277,898	-17.05	2,953,788	3,260,000	-306,212	-9.39
其他銷貨成本	19,630,000	1,352,102	1,630,000	-277,898	-17.05	2,953,788	3,260,000	-306,212	-9.39
業務費用	227,567,000	15,947,323	17,585,000	-1,637,677	-9.31	39,942,602	40,842,000	-899,398	-2.20
業務費用	227,567,000	15,947,323	17,585,000	-1,637,677	-9.31	39,942,602	40,842,000	-899,398	-2.20

# 基隆市醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務賸餘(短絀)	1,601,000	811,478	162,000	649,478	400.91	1,753,425	308,000	1,445,425	469.29
業務外收入	7,319,000	414,693	794,000	-379,307	-47.77	1,358,001	1,588,000	-229,999	-14.48
財務收入	765,000	134,828	57,000	77,828	136.54	255,156	114,000	141,156	123.82
利息收入	765,000	134,828	57,000	77,828	136.54	255,156	114,000	141,156	123.82
其他業務外收入	6,554,000	279,865	737,000	-457,135	-62.03	1,102,845	1,474,000	-371,155	-25.18
資產使用及權利金收入	302,000	35,317	25,000	10,317	41.27	74,554	50,000	24,554	49.11
雜項收入	6,252,000	244,548	712,000	-467,452	-65.65	1,028,291	1,424,000	-395,709	-27.79
業務外費用	5,630,000	26,606	660,000	-633,394	-95.97	479,509	1,320,000	-840,491	-63.67
其他業務外費用	5,630,000	26,606	660,000	-633,394	-95.97	479,509	1,320,000	-840,491	-63.67
雜項費用	5,630,000	26,606	660,000	-633,394	-95.97	479,509	1,320,000	-840,491	-63.67
業務外賸餘(短絀)	1,689,000	388,087	134,000	254,087	189.62	878,492	268,000	610,492	227.80
本期賸餘(短絀)	3,290,000	1,199,565	296,000	903,565	305.26	2,631,917	576,000	2,055,917	356.93

製表

覆核