

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國 111 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	360,808,367	100.00	負債	29,992,168	8.31
流動資產	312,382,360	86.58	流動負債	28,142,319	7.80
現金	151,177,285	41.90	應付款項	28,142,319	7.80
庫存現金	17,197	0.00	應付帳款	0	-
銀行存款	151,158,588	41.89	應付代收款	0	-
台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6	48,494,031	13.44	應付費用	28,142,319	7.80
大里區農會6501-6	2,474,282	0.69	應付繳庫數	0	-
台灣銀行霧峰分行6512-9	2,939,450	0.81	其他應付款	0	-
太平區農會6502-6	1,390,249	0.39	其他負債	1,849,849	0.51
合作金庫銀行-太平區4919	5,000	0.00	什項負債	1,849,849	0.51
烏日區農會6503-6	1,054,594	0.29	存入保證金	5,100	0.00
臺灣銀行-中台中分行(烏日)228-1	5,000	0.00	應付保管款	0	-
臺灣銀行-豐原銀行6578-7	2,980,344	0.83	暫收及待結轉帳項	398,470	0.11
后里區農會6501-7	1,210,405	0.34	應付代管資產	1,446,279	0.40
彰化銀行-東勢分行18715-7	3,496,547	0.97	內部往來	0	-
石岡區農會6501-9	3,930,629	1.09	內部往來	0	-
新社區農會6501-0	3,438,232	0.95	淨值	330,816,199	91.69
臺灣銀行-大雅分行6501-3	2,919,608	0.81	基金	17,538,622	4.86
臺灣銀行-梧棲分行6501-4	2,776,991	0.77	基金	17,538,622	4.86
臺灣銀行-大甲分行6501-5	5,081,685	1.41	基金	17,538,622	4.86
外埔區農會6501-2	3,363,669	0.93	公積	51,857,255	14.37
大安區農會6501-3	1,580,598	0.44	資本公積	8,729,537	2.42
龍井區農會6503-3	2,139,336	0.59	受贈公積	8,729,537	2.42
沙鹿區農會6502-1	4,305,479	1.19	特別公積	43,127,718	11.95
合作金庫-沙鹿分行61577	100	0.00	特別公積	43,127,718	11.95

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國 111 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
大肚區農會20-7	4,115,699	1.14	累積餘絀	261,420,322	72.45
和平區農會6501-5	17,140,733	4.75	累積賸餘	261,420,322	72.45
和平區農會-梨山6502-6	16,198,183	4.49	累積賸餘	237,204,133	65.74
華南商業銀行-清水分行6504-6	4,846,453	1.34	本期賸餘	24,216,189	6.71
外埔區衛生所郵局存款	10	0.00			
台灣銀行臺中分行6504-2	1,392,747	0.39			
臺灣銀行臺中分行6502-6	680,441	0.19			
臺灣銀行臺中分行6201-2	703,518	0.19			
臺灣銀行臺中分行6501-8	2,853,761	0.79			
臺灣銀行西屯分行9401-8	2,319,195	0.64			
臺灣銀行黎明分行6001-7	1,725,251	0.48			
臺灣銀行水湳分行2-1	569,972	0.16			
臺灣銀行水湳分行1-3	1,024,258	0.28			
臺灣銀行-大雅分行9405-3	2,031,042	0.56			
臺灣銀行潭子分行6501-1	1,971,096	0.55			
零用及週轉金	1,500	0.00			
流動金融資產	129,800,000	35.97			
其他金融資產－流動	129,800,000	35.97			
應收款項	15,913,275	4.41			
應收帳款	259	0.00			
應收醫療帳款	16,455,247	4.56			
備抵醫療折讓	-636,419	-0.18			
應收利息	94,188	0.03			
其他應收款	0	-			
存貨	2,041,086	0.57			
醫療用品	2,041,086	0.57			

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國 111 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	13,393,714	3.71			
預付費用	13,393,714	3.71			
短期貸墊款	57,000	0.02			
短期墊款	57,000	0.02			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,500,000	10.39			
非流動金融資產	37,500,000	10.39			
其他金融資產－非流動	37,500,000	10.39			
不動產、廠房及設備	9,253,392	2.56			
房屋及建築	193,943	0.05			
房屋及建築	986,060	0.27			
累計折舊－房屋及建築	-792,117	-0.22			
機械及設備	4,650,531	1.29			
機械及設備	11,718,619	3.25			
累計折舊－機械及設備	-7,068,088	-1.96			
交通及運輸設備	883,100	0.24			
交通及運輸設備	2,361,570	0.65			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,478,470	-0.41			
什項設備	3,525,818	0.98			
什項設備	8,818,707	2.44			
累計折舊－什項設備	-5,292,889	-1.47			
無形資產	16,336	0.00			
無形資產	16,336	0.00			
電腦軟體	16,336	0.00			
其他資產	1,656,279	0.46			
什項資產	1,656,279	0.46			
存出保證金	210,000	0.06			

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國 111 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	0	-			
代管資產	3,492,227	0.97			
累積折舊—代管資產	-2,045,948	-0.57			
內部往來	0	-			
內部往來	0	-			
合 計	360,808,367	100.00	合 計	360,808,367	100.00

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國 111 年 08 月

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	154,804,000	13,805,800	13,667,000	138,800	1.02	98,388,966	99,797,000	-1,408,034	-1.41
醫療收入	149,064,000	12,884,530	11,835,000	1,049,530	8.87	94,904,404	95,443,000	-538,596	-0.56
門診醫療收入	110,601,000	8,908,585	8,462,000	446,585	5.28	68,572,155	68,273,000	299,155	0.44
其他醫療收入	40,948,000	3,975,945	3,373,000	602,945	17.88	26,332,249	27,170,000	-837,751	-3.08
醫療折讓	-2,485,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	5,740,000	921,270	1,832,000	-910,730	-49.71	3,484,562	4,354,000	-869,438	-19.97
其他補助收入	5,740,000	921,270	1,832,000	-910,730	-49.71	3,484,562	4,354,000	-869,438	-19.97
雜項業務收入	0	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	157,320,000	13,195,715	13,402,000	-206,285	-1.54	95,791,678	99,940,000	-4,148,322	-4.15
醫療成本	25,506,000	1,888,419	2,132,000	-243,581	-11.43	13,966,872	16,858,000	-2,891,128	-17.15
門診醫療成本	25,506,000	1,888,419	2,132,000	-243,581	-11.43	13,966,872	16,858,000	-2,891,128	-17.15
行銷及業務費用	117,092,000	10,118,205	9,099,000	1,019,205	11.20	75,127,361	74,043,000	1,084,361	1.46
業務費用	117,092,000	10,118,205	9,099,000	1,019,205	11.20	75,127,361	74,043,000	1,084,361	1.46
管理及總務費用	10,422,000	444,454	590,000	-145,546	-24.67	4,139,718	5,679,000	-1,539,282	-27.10
管理費用及總務費用	10,422,000	444,454	590,000	-145,546	-24.67	4,139,718	5,679,000	-1,539,282	-27.10
其他業務費用	4,300,000	744,637	1,581,000	-836,363	-52.90	2,557,727	3,360,000	-802,273	-23.88
雜項業務費用	4,300,000	744,637	1,581,000	-836,363	-52.90	2,557,727	3,360,000	-802,273	-23.88
業務賸餘(短絀)	-2,516,000	610,085	265,000	345,085	130.22	2,597,288	-143,000	2,740,288	-1,916.29
業務外收入	40,580,000	1,740,237	2,014,000	-273,763	-13.59	38,606,607	28,667,000	9,939,607	34.67
財務收入	1,041,000	68,816	47,000	21,816	46.42	378,807	355,000	23,807	6.71
利息收入	1,041,000	68,816	47,000	21,816	46.42	378,807	355,000	23,807	6.71
其他業務外收入	39,539,000	1,671,421	1,967,000	-295,579	-15.03	38,227,800	28,312,000	9,915,800	35.02
雜項收入	39,539,000	1,671,421	1,967,000	-295,579	-15.03	38,227,800	28,312,000	9,915,800	35.02
業務外費用	17,781,000	4,274	148,000	-143,726	-97.11	16,987,706	17,055,000	-67,294	-0.39
其他業務外費用	17,781,000	4,274	148,000	-143,726	-97.11	16,987,706	17,055,000	-67,294	-0.39
財產交易短絀	357,000	3,874	0	3,874		214,826	322,000	-107,174	-33.28
雜項費用	17,424,000	400	148,000	-147,600	-99.73	16,772,880	16,733,000	39,880	0.24
業務外賸餘(短絀)	22,799,000	1,735,963	1,866,000	-130,037	-6.97	21,618,901	11,612,000	10,006,901	86.18
本期賸餘(短絀)	20,283,000	2,346,048	2,131,000	215,048	10.09	24,216,189	11,469,000	12,747,189	111.14

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
醫療成本明細表

中華民國 111 年 08 月

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計			
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
			金額	%			金額	%
醫療成本	1,888,419	2,132,000	-243,581	-11.43	13,966,872	16,858,000	-2,891,128	-17.15
門診醫療成本	1,888,419	2,132,000	-243,581	-11.43	13,966,872	16,858,000	-2,891,128	-17.15
材料及用品費	1,888,419	2,132,000	-243,581	-11.43	13,966,872	16,858,000	-2,891,128	-17.15
商品及醫療用品	1,888,419	2,132,000	-243,581	-11.43	13,966,872	16,858,000	-2,891,128	-17.15
衛材	1,179,906	1,292,000	-112,094	-8.68	8,865,753	10,196,000	-1,330,247	-13.05
藥品	708,513	840,000	-131,487	-15.65	5,101,119	6,662,000	-1,560,881	-23.43
合 計	1,888,419	2,132,000	-243,581	-11.43	13,966,872	16,858,000	-2,891,128	-17.15

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金

各項收入明細表

中華民國 111 年 08 月

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計			
	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	13,805,800	13,667,000	138,800	1.02	98,388,966	99,797,000	-1,408,034	-1.41
醫療收入	12,884,530	11,835,000	1,049,530	8.87	94,904,404	95,443,000	-538,596	-0.56
門診醫療收入	8,908,585	8,462,000	446,585	5.28	68,572,155	68,273,000	299,155	0.44
診察費收入	7,198,467	6,380,000	818,467	12.83	55,613,530	51,656,000	3,957,530	7.66
藥品費收入	1,240,051	1,412,000	-171,949	-12.18	9,436,311	11,284,000	-1,847,689	-16.37
其他收入	470,067	670,000	-199,933	-29.84	3,522,314	5,333,000	-1,810,686	-33.95
其他醫療收入	3,975,945	3,373,000	602,945	17.88	26,332,249	27,170,000	-837,751	-3.08
處理費收入	372,124	148,000	224,124	151.44	1,903,938	1,185,000	718,938	60.67
檢驗費收入	2,396,196	2,194,000	202,196	9.22	15,649,214	17,758,000	-2,108,786	-11.88
證明書費收入	55,375	28,000	27,375	97.77	402,755	259,000	143,755	55.50
體檢費收入	71,450	72,000	-550	-0.76	332,254	560,000	-227,746	-40.67
X光費收入	23,030	55,000	-31,970	-58.13	179,125	394,000	-214,875	-54.54
其他收入	1,057,770	876,000	181,770	20.75	7,864,963	7,014,000	850,963	12.13
其他業務收入	921,270	1,832,000	-910,730	-49.71	3,484,562	4,354,000	-869,438	-19.97
其他補助收入	921,270	1,832,000	-910,730	-49.71	3,484,562	4,354,000	-869,438	-19.97
業務外收入	1,740,237	2,014,000	-273,763	-13.59	38,606,607	28,667,000	9,939,607	34.67
財務收入	68,816	47,000	21,816	46.42	378,807	355,000	23,807	6.71
利息收入	68,816	47,000	21,816	46.42	378,807	355,000	23,807	6.71
其他業務外收入	1,671,421	1,967,000	-295,579	-15.03	38,227,800	28,312,000	9,915,800	35.02
雜項收入	1,671,421	1,967,000	-295,579	-15.03	38,227,800	28,312,000	9,915,800	35.02
合 計	15,546,037	15,681,000	-134,963	-0.86	136,995,573	128,464,000	8,531,573	6.64

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 111 年 08 月

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計			
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
			金額	%			金額	%
行銷及業務費用	10,118,205	9,099,000	1,019,205	11.20	75,127,361	74,043,000	1,084,361	1.46
業務費用	10,118,205	9,099,000	1,019,205	11.20	75,127,361	74,043,000	1,084,361	1.46
用人費用	8,005,199	6,558,000	1,447,199	22.07	56,780,908	50,101,000	6,679,908	13.33
超時工作報酬	11,154	67,000	-55,846	-83.35	98,703	544,000	-445,297	-81.86
加班費	11,154	67,000	-55,846	-83.35	98,703	544,000	-445,297	-81.86
獎金	7,994,045	6,491,000	1,503,045	23.16	56,682,205	49,557,000	7,125,205	14.38
其他獎金	7,994,045	6,491,000	1,503,045	23.16	56,682,205	49,557,000	7,125,205	14.38
服務費用	1,649,176	1,986,000	-336,824	-16.96	14,252,975	18,465,000	-4,212,025	-22.81
水電費	35,684	77,000	-41,316	-53.66	541,215	1,301,000	-759,785	-58.40
工作場所電費	35,323	74,000	-38,677	-52.27	514,475	1,231,000	-716,525	-58.21
工作場所水費	361	3,000	-2,639	-87.97	26,100	65,000	-38,900	-59.85
氣體費	0	0	0		640	5,000	-4,360	-87.20
郵電費	123,594	201,000	-77,406	-38.51	1,533,193	1,805,000	-271,807	-15.06
郵費	3,999	27,000	-23,001	-85.19	37,528	332,000	-294,472	-88.70
電話費	119,595	174,000	-54,405	-31.27	1,495,665	1,473,000	22,665	1.54
旅運費	3,500	61,000	-57,500	-94.26	9,740	483,000	-473,260	-97.98
國內旅費	3,500	61,000	-57,500	-94.26	9,740	483,000	-473,260	-97.98
印刷裝訂與廣告費	23,800	42,000	-18,200	-43.33	144,626	397,000	-252,374	-63.57
印刷及裝訂費	23,800	42,000	-18,200	-43.33	144,626	397,000	-252,374	-63.57
修理保養及保固費	235,925	207,000	28,925	13.97	721,974	1,786,000	-1,064,026	-59.58
一般房屋修護費	0	55,000	-55,000	-100.00	33,550	502,000	-468,450	-93.32
機械及設備修護費	128,920	60,000	68,920	114.87	354,790	556,000	-201,210	-36.19
交通及運輸設備修護費	0	14,000	-14,000	-100.00	10,258	133,000	-122,742	-92.29
什項設備修護費	107,005	78,000	29,005	37.19	323,376	595,000	-271,624	-45.65

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 111 年 08 月

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計			
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
			金額	%			金額	%
保險費	0	0	0		7,632	19,000	-11,368	-59.83
交通及運輸設備保險費	0	0	0		658	9,000	-8,342	-92.69
其他保險費	0	0	0		6,974	10,000	-3,026	-30.26
一般服務費	1,206,723	1,376,000	-169,277	-12.30	10,252,013	11,732,000	-1,479,987	-12.61
計時與計件人員酬金	1,206,723	1,373,000	-166,277	-12.11	10,252,013	11,693,000	-1,440,987	-12.32
體育活動費	0	3,000	-3,000	-100.00	0	39,000	-39,000	-100.00
專業服務費	19,950	22,000	-2,050	-9.32	1,042,582	942,000	100,582	10.68
電腦軟體服務費	19,950	22,000	-2,050	-9.32	1,042,582	942,000	100,582	10.68
材料及用品費	242,341	219,000	23,341	10.66	1,463,745	1,940,000	-476,255	-24.55
使用材料費	962	6,000	-5,038	-83.97	9,137	68,000	-58,863	-86.56
燃料	962	4,000	-3,038	-75.95	9,137	46,000	-36,863	-80.14
設備零件	0	2,000	-2,000	-100.00	0	22,000	-22,000	-100.00
用品消耗	241,379	213,000	28,379	13.32	1,454,608	1,872,000	-417,392	-22.30
辦公(事務)用品	240,679	208,000	32,679	15.71	1,437,201	1,787,000	-349,799	-19.57
報章什誌	0	0	0		0	21,000	-21,000	-100.00
其他	700	5,000	-4,300	-86.00	17,407	64,000	-46,593	-72.80
折舊、折耗及攤銷	139,147	142,000	-2,853	-2.01	1,106,311	1,242,000	-135,689	-10.93
不動產、廠房及設備折舊	136,645	140,000	-3,355	-2.40	1,086,295	1,223,000	-136,705	-11.18
一般房屋折舊	1,784	3,000	-1,216	-40.53	14,272	18,000	-3,728	-20.71
機械及設備折舊	75,969	79,000	-3,031	-3.84	599,823	657,000	-57,177	-8.70
交通及運輸設備折舊	11,802	12,000	-198	-1.65	90,870	127,000	-36,130	-28.45
什項設備折舊	47,090	46,000	1,090	2.37	381,330	421,000	-39,670	-9.42
其他折舊性資產折舊	2,141	2,000	141	7.05	17,128	15,000	2,128	14.19
代管資產折舊	2,141	2,000	141	7.05	17,128	15,000	2,128	14.19

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 111 年 08 月

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 月 份 發 生 數				本年度截至本月份累計			
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
			金額	%			金額	%
攤銷	361	0	361		2,888	4,000	-1,112	-27.80
攤銷電腦軟體費	361	0	361		2,888	4,000	-1,112	-27.80
稅捐與規費(強制費)	2,700	0	2,700		4,050	7,000	-2,950	-42.14
規費	2,700	0	2,700		4,050	7,000	-2,950	-42.14
汽車燃料使用費	2,700	0	2,700		4,050	7,000	-2,950	-42.14
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	14,130	34,000	-19,870	-58.44	534,620	730,000	-195,380	-26.76
會費	14,130	34,000	-19,870	-58.44	534,620	730,000	-195,380	-26.76
職業團體會費	14,130	34,000	-19,870	-58.44	534,620	730,000	-195,380	-26.76
其他	65,512	160,000	-94,488	-59.06	984,752	1,558,000	-573,248	-36.79
其他費用	65,512	160,000	-94,488	-59.06	984,752	1,558,000	-573,248	-36.79
其他	65,512	160,000	-94,488	-59.06	984,752	1,558,000	-573,248	-36.79
合 計	10,118,205	9,099,000	1,019,205	11.20	75,127,361	74,043,000	1,084,361	1.46

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國 111 年 08 月

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 月 份 發 生 數				本年度截至本月份累計			
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
			金額	%			金額	%
管理及總務費用	444,454	590,000	-145,546	-24.67	4,139,718	5,679,000	-1,539,282	-27.10
管理費用及總務費用	444,454	590,000	-145,546	-24.67	4,139,718	5,679,000	-1,539,282	-27.10
用人費用	13,106	30,000	-16,894	-56.31	144,734	235,000	-90,266	-38.41
超時工作報酬	13,106	30,000	-16,894	-56.31	144,734	235,000	-90,266	-38.41
加班費	13,106	30,000	-16,894	-56.31	144,734	235,000	-90,266	-38.41
服務費用	431,348	550,000	-118,652	-21.57	3,953,984	5,008,000	-1,054,016	-21.05
郵電費	23,000	11,000	12,000	109.09	80,500	93,000	-12,500	-13.44
數據通信費	23,000	11,000	12,000	109.09	80,500	93,000	-12,500	-13.44
印刷裝訂與廣告費	0	0	0		117,632	120,000	-2,368	-1.97
印刷及裝訂費	0	0	0		117,632	120,000	-2,368	-1.97
修理保養及保固費	0	10,000	-10,000	-100.00	323,896	736,000	-412,104	-55.99
機械及設備修護費	0	10,000	-10,000	-100.00	323,896	736,000	-412,104	-55.99
一般服務費	408,348	529,000	-120,652	-22.81	3,422,056	4,049,000	-626,944	-15.48
計時與計件人員酬金	408,348	505,000	-96,652	-19.14	3,422,056	4,025,000	-602,944	-14.98
體育活動費	0	24,000	-24,000	-100.00	0	24,000	-24,000	-100.00
專業服務費	0	0	0		9,900	10,000	-100	-1.00
電腦軟體服務費	0	0	0		9,900	10,000	-100	-1.00
材料及用品費	0	10,000	-10,000	-100.00	0	80,000	-80,000	-100.00
用品消耗	0	10,000	-10,000	-100.00	0	80,000	-80,000	-100.00
辦公(事務)用品	0	10,000	-10,000	-100.00	0	80,000	-80,000	-100.00
其他	0	0	0		41,000	356,000	-315,000	-88.48
其他費用	0	0	0		41,000	356,000	-315,000	-88.48
其他	0	0	0		41,000	356,000	-315,000	-88.48
合 計	444,454	590,000	-145,546	-24.67	4,139,718	5,679,000	-1,539,282	-27.10

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
其他業務費用明細表

中華民國 111 年 08 月

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 月 份 發 生 數				本年度截至本月份累計			
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
			金額	%			金額	%
其他業務費用	744,637	1,581,000	-836,363	-52.90	2,557,727	3,360,000	-802,273	-23.88
雜項業務費用	744,637	1,581,000	-836,363	-52.90	2,557,727	3,360,000	-802,273	-23.88
用人費用	728,813	1,528,000	-799,187	-52.30	2,360,577	3,300,000	-939,423	-28.47
獎金	728,813	1,528,000	-799,187	-52.30	2,360,577	3,300,000	-939,423	-28.47
其他獎金	728,813	1,528,000	-799,187	-52.30	2,360,577	3,300,000	-939,423	-28.47
其他	15,824	53,000	-37,176	-70.14	197,150	60,000	137,150	228.58
其他費用	15,824	53,000	-37,176	-70.14	197,150	60,000	137,150	228.58
其他	15,824	53,000	-37,176	-70.14	197,150	60,000	137,150	228.58
合 計	744,637	1,581,000	-836,363	-52.90	2,557,727	3,360,000	-802,273	-23.88

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國 111 年 08 月

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 月 份 發 生 數				本年度截至本月份累計			
	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
			金額	%			金額	%
其他業務外費用	4,274	148,000	-143,726	-97.11	16,987,706	17,055,000	-67,294	-0.39
財產交易短絀	3,874	0	3,874		214,826	322,000	-107,174	-33.28
其他	3,874	0	3,874		214,826	322,000	-107,174	-33.28
其他費用	3,874	0	3,874		214,826	322,000	-107,174	-33.28
其他	3,874	0	3,874		214,826	322,000	-107,174	-33.28
雜項費用	400	148,000	-147,600	-99.73	16,772,880	16,733,000	39,880	0.24
用人費用	-1,350	114,000	-115,350	-101.18	16,321,303	15,994,000	327,303	2.05
獎金	-1,350	114,000	-115,350	-101.18	16,321,303	15,994,000	327,303	2.05
其他獎金	-1,350	114,000	-115,350	-101.18	16,321,303	15,994,000	327,303	2.05
其他	1,750	34,000	-32,250	-94.85	451,577	739,000	-287,423	-38.89
其他費用	1,750	34,000	-32,250	-94.85	451,577	739,000	-287,423	-38.89
其他	1,750	34,000	-32,250	-94.85	451,577	739,000	-287,423	-38.89
合 計	4,274	148,000	-143,726	-97.11	16,987,706	17,055,000	-67,294	-0.39

臺中市政府衛生局

臺中市醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 08 月

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配 數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年 度保留 數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
一般建築及設備計畫	750,000	2,547,000	-	-	3,297,000	3,272,000	2,602,479	-	2,602,479	79.54	-669,521	-20.46	主要係四民衛生所原身 高體重機、梨山衛生所 部分設備堪用暫緩購置 。 主要係大甲區衛生所因 疫情業務繁忙延緩購置 。	
一次性項目	750,000	2,547,000	-	-	3,297,000	3,272,000	2,602,479	-	2,602,479	79.54	-669,521	-20.46		
機械及設備	750,000	1,350,000	-	-	2,100,000	2,100,000	1,697,577	-	1,697,577	80.84	-402,423	-19.16		
交通及運輸設備	-	478,000	-	-	478,000	478,000	247,098	-	247,098	51.69	-230,902	-48.31		
什項設備	-	719,000	-	-	719,000	694,000	657,804	-	657,804	94.78	-36,196	-5.22		
總計	750,000	2,547,000	-	-	3,297,000	3,272,000	2,602,479	-	2,602,479	79.54	-669,521	-20.46		