

中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府衛生局主管

臺中市醫療作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市政府衛生局 編

臺中市醫療作業基金113年度附屬單位決算

目 次

| | |
|---------------------------|----|
| 甲、總說明 | 1 |
| 乙、主要表 | |
| 一、收支餘絀表 | 3 |
| 二、餘絀撥補表 | 4 |
| 三、現金流量表 | 5 |
| 四、平衡表 | 7 |
| 丙、附屬表 | |
| 一、醫療收入明細表 | 10 |
| 二、其他業務收入明細表 | 11 |
| 三、業務外收入明細表 | 12 |
| 四、醫療成本明細表 | 13 |
| 五、業務費用明細表 | 14 |
| 六、管理及總務費用明細表 | 17 |
| 七、其他業務費用明細表 | 19 |
| 八、業務外費用明細表 | 20 |
| 九、資產折舊明細表 | 21 |
| 十、資產變賣明細表 | -- |
| 十一、資產報廢明細表 | 23 |
| 十二、貸出款明細表 | -- |
| 十三、公庫撥補款明細表 | -- |
| 十四、固定資產建設改良擴充明細表 | 25 |
| 十五、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 | 27 |

| | | |
|---|----|----|
| 十六、長期債務舉借與償還明細表 | .. | -- |
| 十七、主要營運項目執行績效摘要表 | .. | 29 |
| 十八、基金數額增減明細表 | .. | 31 |
| 十九、資金轉投資及其餘紬明細表 | .. | -- |
| 二十、無形資產明細表 | .. | 32 |
| 二十一、涉及開發工程之長期投資明細表 | .. | -- |
| 二十二、成本彙總表 | .. | -- |
| 二十三、員工人數彙計表 | .. | 33 |
| 二十四、用人費用彙計表 | .. | 34 |
| 二十五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | .. | 39 |
| 二十六、所屬分決算收支概況表 | .. | 40 |
| 二十七、各項費用彙計表 | .. | 45 |
| 二十八、管制性項目及統計所需項目比較表 | .. | 48 |
| 二十九、出國計畫執行情形報告表 | .. | -- |
| 三十、赴大陸地區計畫執行情形報告表 | .. | -- |
| 三十一、市議會審議通過113年度臺中市總預算案附屬單位預算 所提審議意見辦理情形報告表 | .. | 49 |
| 三十二、市議會審議通過112年度臺中市總決算附屬單位決算 及綜計表審核報告所提審議意見辦理情形報告表 | .. | 50 |

甲、總 說 明

臺中市醫療作業基金

總 說 明

中華民國113年度

一、業務計畫實施績效

- (一)醫療成本：預算數25,107,000元，決算數23,487,611元，執行率93.55%。
- (二)業務費用：預算數131,828,000元，決算數120,719,967元，執行率91.57%。
- (三)管理及總務費用：預算數12,848,000元，決算數10,730,009元，執行率83.52%，主要係醫療資訊網自建計畫配合衛福部HIN VPN轉型計畫時程，履約時間縮短致維運管理費減少及因多機路由型線路衝突，改申請費率較低之多機型線路致費用減少。
- (四)其他業務費用：預算數4,889,000元，決算數6,457,105元，執行率132.07%。

二、收支餘絀情形

- (一)本年度業務收入決算數162,521,610元，較原預算數172,780,000元，減少10,258,390元。
- (二)本年度業務成本與費用決算數161,394,692元，較原預算數174,672,000元，減少13,277,308元。
- (三)本年度業務外收入決算數39,553,494元，較原預算數52,610,000元，減少13,056,506元，主要係健保署補付以前年度收入減少所致。
- (四)本年度業務外費用決算數15,537,653元，較原預算數28,098,000元，減少12,560,347元，主要係健保署補付以前年度收入減少致獎金費用減少。
- (五)本年度賸餘25,142,759元，較原預算數賸餘22,620,000元，增加2,522,759元。

三、餘絀撥補實況

- (一)本期賸餘25,142,759元，連同前期未分配賸餘283,035,739元，合計賸餘308,178,498元。
- (二)解繳公庫4,785,000元，未分配賸餘303,393,498元，擬撥入累積賸餘留存事業機構。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入26,329,455元。
- (二)投資活動之淨現金流出9,312,803元。
- (三)籌資活動之淨現金流出4,148,970元。
- (四)現金及約當現金淨增12,867,682元。

臺中市醫療作業基金

總 說 明

中華民國113年度

五、資產負債情況

(一)資產總額406,663,048元，包括：

1、流動資產351,035,225元，含現金176,131,933元、流動金融資產144,300,000元、

應收款項28,307,094元、存貨2,293,178元、預付費用3,020元。

2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金40,500,000元，含非流動金融資產40,500,000元。

3、不動產、廠房及設備10,466,521元，含房屋及建築65,498元、機械及設備5,294,677元、

交通及運輸設備1,160,946元、什項設備3,945,400元。

4、無形資產4,451,302元，含電腦軟體4,451,302元。

5、其他資產210,000元，含什項資產210,000元。

(二)負債總額33,846,257元，內容如下：

1、流動負債33,195,265元，含應付款項33,195,265元。

2、其他負債650,992元，含什項負債650,992元。

(三)淨值總額372,816,791元，含基金17,538,622元、公積51,884,671元、累積餘絀

303,393,498元。

六、其他

本年度辦理併決算及補辦預算事項之說明

(一)併決算數：

依臺中市政府衛生局113年12月17日中市衛會字第1130167628號函核定超支併決算

醫療成本2,095,000元、業務費用5,497,000元、其他業務費用2,169,000元、

及無形資產106,000千元。

(二)補辦預算：無。

乙、主要表

臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 業務收入 | 172,780,000 | 100.00 | 162,521,610 | 100.00 | -10,258,390 | -5.94 | 152,295,745 | 100.00 |
| 醫療收入 | 166,285,000 | 96.24 | 154,343,468 | 94.97 | -11,941,532 | -7.18 | 145,400,896 | 95.47 |
| 門診醫療收入 | 125,612,000 | 72.70 | 112,804,007 | 69.41 | -12,807,993 | -10.20 | 106,719,513 | 70.07 |
| 其他醫療收入 | 43,228,000 | 25.02 | 44,066,792 | 27.11 | 838,792 | 1.94 | 40,867,260 | 26.83 |
| 醫療折讓 | -2,555,000 | -1.48 | -2,527,331 | -1.56 | 27,669 | -1.08 | -2,185,877 | -1.44 |
| 其他業務收入 | 6,495,000 | 3.76 | 8,178,142 | 5.03 | 1,683,142 | 25.91 | 6,894,849 | 4.53 |
| 其他補助收入 | 6,495,000 | 3.76 | 8,178,142 | 5.03 | 1,683,142 | 25.91 | 6,894,849 | 4.53 |
| 業務成本與費用 | 174,672,000 | 101.10 | 161,394,692 | 99.31 | -13,277,308 | -7.60 | 149,178,218 | 97.95 |
| 醫療成本 | 25,107,000 | 14.53 | 23,487,611 | 14.45 | -1,619,389 | -6.45 | 22,320,366 | 14.66 |
| 門診醫療成本 | 25,107,000 | 14.53 | 23,487,611 | 14.45 | -1,619,389 | -6.45 | 22,320,366 | 14.66 |
| 業務費用 | 131,828,000 | 76.30 | 120,719,967 | 74.28 | -11,108,033 | -8.43 | 113,603,054 | 74.59 |
| 業務費用 | 131,828,000 | 76.30 | 120,719,967 | 74.28 | -11,108,033 | -8.43 | 113,603,054 | 74.59 |
| 管理及總務費用 | 12,848,000 | 7.44 | 10,730,009 | 6.60 | -2,117,991 | -16.48 | 8,000,746 | 5.25 |
| 管理費用及總務費用 | 12,848,000 | 7.44 | 10,730,009 | 6.60 | -2,117,991 | -16.48 | 8,000,746 | 5.25 |
| 其他業務費用 | 4,889,000 | 2.83 | 6,457,105 | 3.97 | 1,568,105 | 32.07 | 5,254,052 | 3.45 |
| 雜項業務費用 | 4,889,000 | 2.83 | 6,457,105 | 3.97 | 1,568,105 | 32.07 | 5,254,052 | 3.45 |
| 業務賸餘(短絀) | -1,892,000 | -1.10 | 1,126,918 | 0.69 | 3,018,918 | -- | 3,117,527 | 2.05 |
| 業務外收入 | 52,610,000 | 30.45 | 39,553,494 | 24.34 | -13,056,506 | -24.82 | 41,384,396 | 27.17 |
| 財務收入 | 1,787,000 | 1.03 | 3,031,387 | 1.87 | 1,244,387 | 69.64 | 2,511,349 | 1.65 |
| 利息收入 | 1,787,000 | 1.03 | 3,031,387 | 1.87 | 1,244,387 | 69.64 | 2,511,349 | 1.65 |
| 其他業務外收入 | 50,823,000 | 29.41 | 36,522,107 | 22.47 | -14,300,893 | -28.14 | 38,873,047 | 25.52 |
| 雜項收入 | 50,823,000 | 29.41 | 36,522,107 | 22.47 | -14,300,893 | -28.14 | 38,873,047 | 25.52 |
| 業務外費用 | 28,098,000 | 16.26 | 15,537,653 | 9.56 | -12,560,347 | -44.70 | 19,829,545 | 13.02 |
| 其他業務外費用 | 28,098,000 | 16.26 | 15,537,653 | 9.56 | -12,560,347 | -44.70 | 19,829,545 | 13.02 |
| 財產交易短絀 | 204,000 | 0.12 | 200,251 | 0.12 | -3,749 | -1.84 | 203,442 | 0.13 |
| 雜項費用 | 27,894,000 | 16.14 | 15,337,402 | 9.44 | -12,556,598 | -45.02 | 19,626,103 | 12.89 |
| 業務外賸餘(短絀) | 24,512,000 | 14.19 | 24,015,841 | 14.78 | -496,159 | -2.02 | 21,554,851 | 14.15 |
| 本期賸餘(短絀) | 22,620,000 | 13.09 | 25,142,759 | 15.47 | 2,522,759 | 11.15 | 24,672,378 | 16.20 |

臺中市醫療作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|--------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 賸餘之部 | 310,598,000 | 100.00 | 308,178,498 | 100.00 | -2,419,502 | -0.78 | 287,842,739 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 22,620,000 | 7.28 | 25,142,759 | 8.16 | 2,522,759 | 11.15 | 24,672,378 | 8.57 |
| 前期未分配賸餘 | 287,978,000 | 92.72 | 283,035,739 | 91.84 | -4,942,261 | -1.72 | 263,170,361 | 91.43 |
| 分配之部 | 4,785,000 | 1.54 | 4,785,000 | 1.55 | | | 4,807,000 | 1.67 |
| 解繳公庫淨額 | 4,785,000 | 1.54 | 4,785,000 | 1.55 | | | 4,807,000 | 1.67 |
| 未分配賸餘 | 305,813,000 | 98.46 | 303,393,498 | 98.45 | -2,419,502 | -0.79 | 283,035,739 | 98.33 |

臺中市醫療作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘（短絀） | 22,620,000 | 25,142,759 | 2,522,759 | 11.15 |
| 利息股利之調整 | -1,787,000 | -3,031,387 | -1,244,387 | 69.64 |
| 利息收入 | -1,787,000 | -3,031,387 | -1,244,387 | 69.64 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 20,833,000 | 22,111,372 | 1,278,372 | 6.14 |
| 調整項目 | -1,903,000 | 1,186,696 | 3,089,696 | -- |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 | 2,555,000 | 2,527,331 | -27,669 | -1.08 |
| 折舊、減損及折耗 | 2,073,000 | 1,893,487 | -179,513 | -8.66 |
| 攤銷 | 138,000 | 49,787 | -88,213 | -63.92 |
| 處理資產短絀（賸餘） | 204,000 | 200,251 | -3,749 | -1.84 |
| 其他 | | -2,701 | -2,701 | -- |
| 流動資產淨減（淨增） | -5,731,000 | -6,164,473 | -433,473 | 7.56 |
| 流動負債淨增（淨減） | -1,142,000 | 2,683,014 | 3,825,014 | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 18,930,000 | 23,298,068 | 4,368,068 | 23.07 |
| 收取利息 | 1,787,000 | 3,031,387 | 1,244,387 | 69.64 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 20,717,000 | 26,329,455 | 5,612,455 | 27.09 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 3,000,000 | | -3,000,000 | -100.00 |
| 減少投資 | 3,000,000 | | -3,000,000 | -100.00 |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | -17,000,000 | -1,996,792 | 15,003,208 | -88.25 |
| 增加流動金融資產 | -17,000,000 | -1,996,792 | 15,003,208 | -88.25 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -8,333,000 | -2,984,893 | 5,348,107 | -64.18 |
| 增加不動產、廠房及設備 | -8,333,000 | -2,984,893 | 5,348,107 | -64.18 |
| 增加無形資產及其他資產 | -8,420,000 | -4,331,118 | 4,088,882 | -48.56 |
| 增加無形資產 | -8,420,000 | -4,331,118 | 4,088,882 | -48.56 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,753,000 | -9,312,803 | 21,440,197 | -69.72 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | | 636,030 | 636,030 | -- |
| 增加其他負債 | | 636,030 | 636,030 | -- |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | -2,535,000 | | 2,535,000 | -100.00 |

臺中市醫療作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 金 額 | % |
| 減少其他負債 | -2,535,000 | | 2,535,000 | -100.00 |
| 賸餘分配款 | -4,785,000 | -4,785,000 | | |
| 解繳公庫淨額 | -4,785,000 | -4,785,000 | | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,320,000 | -4,148,970 | 3,171,030 | -43.32 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -17,356,000 | 12,867,682 | 30,223,682 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 172,060,000 | 163,264,251 | -8,795,749 | -5.11 |
| 期末現金及約當現金 | 154,704,000 | 176,131,933 | 21,427,933 | 13.85 |

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

和平區衛生所提列代管資產折舊計8,004元，增加受贈公積8,004元，相對減少應付代管資產8,004元。

臺中市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | |
|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資產 | 406,663,048 | 100.00 | 382,978,241 | 100.00 | 23,684,807 | 6.18 |
| 流動資產 | 351,035,225 | 86.32 | 332,533,609 | 86.83 | 18,501,616 | 5.56 |
| 現金 | 176,131,933 | 43.31 | 163,264,251 | 42.63 | 12,867,682 | 7.88 |
| 銀行存款 | 176,131,933 | 43.31 | 163,264,251 | 42.63 | 12,867,682 | 7.88 |
| 流動金融資產 | 144,300,000 | 35.48 | 142,303,208 | 37.16 | 1,996,792 | 1.40 |
| 其他金融資產 - 流動 | 144,300,000 | 35.48 | 142,303,208 | 37.16 | 1,996,792 | 1.40 |
| 應收款項 | 28,307,094 | 6.96 | 24,275,991 | 6.34 | 4,031,103 | 16.61 |
| 應收帳款 | 7,447,370 | 1.83 | 6,332,444 | 1.65 | 1,114,926 | 17.61 |
| 應收醫療帳款 | 23,142,851 | 5.69 | 19,924,446 | 5.20 | 3,218,405 | 16.15 |
| 備抵醫療折讓 | -2,527,331 | -0.62 | -2,185,877 | -0.57 | -341,454 | 15.62 |
| 應收利息 | 244,204 | 0.06 | 204,978 | 0.05 | 39,226 | 19.14 |
| 存貨 | 2,293,178 | 0.56 | 2,624,167 | 0.69 | -330,989 | -12.61 |
| 醫療用品 | 2,293,178 | 0.56 | 2,624,167 | 0.69 | -330,989 | -12.61 |
| 預付款項 | 3,020 | - | 65,992 | 0.02 | -62,972 | -95.42 |
| 預付費用 | 3,020 | - | 65,992 | 0.02 | -62,972 | -95.42 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 40,500,000 | 9.96 | 40,500,000 | 10.58 | | |
| 非流動金融資產 | 40,500,000 | 9.96 | 40,500,000 | 10.58 | | |
| 其他金融資產 - 非流動 | 40,500,000 | 9.96 | 40,500,000 | 10.58 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 10,466,521 | 2.57 | 9,564,661 | 2.50 | 901,860 | 9.43 |
| 房屋及建築 | 65,498 | 0.02 | 165,399 | 0.04 | -99,901 | -60.40 |
| 房屋及建築 | 986,060 | 0.24 | 986,060 | 0.26 | | |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -920,562 | -0.23 | -820,661 | -0.21 | -99,901 | 12.17 |
| 機械及設備 | 5,294,677 | 1.30 | 4,938,507 | 1.29 | 356,170 | 7.21 |
| 機械及設備 | 13,050,835 | 3.21 | 12,316,253 | 3.22 | 734,582 | 5.96 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -7,756,158 | -1.91 | -7,377,746 | -1.93 | -378,412 | 5.13 |
| 交通及運輸設備 | 1,160,946 | 0.29 | 904,212 | 0.24 | 256,734 | 28.39 |
| 交通及運輸設備 | 2,718,049 | 0.67 | 2,517,214 | 0.66 | 200,835 | 7.98 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -1,557,103 | -0.38 | -1,613,002 | -0.42 | 55,899 | -3.47 |
| 什項設備 | 3,945,400 | 0.97 | 3,556,543 | 0.93 | 388,857 | 10.93 |
| 什項設備 | 10,082,095 | 2.48 | 9,189,025 | 2.40 | 893,070 | 9.72 |

臺中市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | |
|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 累計折舊 - 什項設備 | -6,136,695 | -1.51 | -5,632,482 | -1.47 | -504,213 | 8.95 |
| 無形資產 | 4,451,302 | 1.09 | 169,971 | 0.04 | 4,281,331 | 2,518.86 |
| 無形資產 | 4,451,302 | 1.09 | 169,971 | 0.04 | 4,281,331 | 2,518.86 |
| 電腦軟體 | 4,451,302 | 1.09 | 169,971 | 0.04 | 4,281,331 | 2,518.86 |
| 其他資產 | 210,000 | 0.05 | 210,000 | 0.05 | | |
| 什項資產 | 210,000 | 0.05 | 210,000 | 0.05 | | |
| 存出保證金 | 210,000 | 0.05 | 210,000 | 0.05 | | |
| 代管資產 | 3,314,093 | 0.81 | 3,416,037 | 0.89 | -101,944 | -2.98 |
| 累計折舊 - 代管資產 | -2,004,065 | -0.49 | -2,061,616 | -0.54 | 57,551 | -2.79 |
| 應付代管資產 | -1,310,028 | -0.32 | -1,354,421 | -0.35 | 44,393 | -3.28 |
| 合計 | 406,663,048 | 100.00 | 382,978,241 | 100.00 | 23,684,807 | 6.18 |

臺中市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | |
|-------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|----------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負債 | 33,846,257 | 8.32 | 30,527,213 | 7.97 | 3,319,044 | 10.87 |
| 流動負債 | 33,195,265 | 8.16 | 30,512,251 | 7.97 | 2,683,014 | 8.79 |
| 應付款項 | 33,195,265 | 8.16 | 30,512,251 | 7.97 | 2,683,014 | 8.79 |
| 應付費用 | 33,195,265 | 8.16 | 30,512,251 | 7.97 | 2,683,014 | 8.79 |
| 其他負債 | 650,992 | 0.16 | 14,962 | - | 636,030 | 4,250.97 |
| 什項負債 | 650,992 | 0.16 | 14,962 | - | 636,030 | 4,250.97 |
| 存入保證金 | 250,000 | 0.06 | | | 250,000 | -- |
| 暫收及待結轉帳項 | 400,992 | 0.10 | 14,962 | - | 386,030 | 2,580.07 |
| 淨值 | 372,816,791 | 91.68 | 352,451,028 | 92.03 | 20,365,763 | 5.78 |
| 基金 | 17,538,622 | 4.31 | 17,538,622 | 4.58 | | |
| 基金 | 17,538,622 | 4.31 | 17,538,622 | 4.58 | | |
| 基金 | 17,538,622 | 4.31 | 17,538,622 | 4.58 | | |
| 公積 | 51,884,671 | 12.76 | 51,876,667 | 13.55 | 8,004 | 0.02 |
| 資本公積 | 8,756,953 | 2.15 | 8,748,949 | 2.28 | 8,004 | 0.09 |
| 受贈公積 | 8,756,953 | 2.15 | 8,748,949 | 2.28 | 8,004 | 0.09 |
| 特別公積 | 43,127,718 | 10.61 | 43,127,718 | 11.26 | | |
| 特別公積 | 43,127,718 | 10.61 | 43,127,718 | 11.26 | | |
| 累積餘絀 | 303,393,498 | 74.61 | 283,035,739 | 73.90 | 20,357,759 | 7.19 |
| 累積賸餘 | 303,393,498 | 74.61 | 283,035,739 | 73.90 | 20,357,759 | 7.19 |
| 累積賸餘 | 303,393,498 | 74.61 | 283,035,739 | 73.90 | 20,357,759 | 7.19 |
| 合計 | 406,663,048 | 100.00 | 382,978,241 | 100.00 | 23,684,807 | 6.18 |

註：本表什項資產上年度決算數較審定數減少1,354,421元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

丙、附屬表

臺中市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------|----------|
| | | | 金 額 | % | |
| 醫療收入 | 166,285,000 | 154,343,468 | -11,941,532 | -7.18 | |
| 門診醫療收入 | 125,612,000 | 112,804,007 | -12,807,993 | -10.20 | 門診量減少所致。 |
| 診察費收入 | 101,272,000 | 93,717,389 | -7,554,611 | -7.46 | |
| 藥品費收入 | 14,600,000 | 13,275,495 | -1,324,505 | -9.07 | |
| 其他收入 | 9,740,000 | 5,811,123 | -3,928,877 | -40.34 | |
| 其他醫療收入 | 43,228,000 | 44,066,792 | 838,792 | 1.94 | |
| 處理費收入 | 2,480,000 | 2,551,117 | 71,117 | 2.87 | |
| 檢驗費收入 | 26,671,000 | 25,782,163 | -888,837 | -3.33 | |
| 證明書費收入 | 532,000 | 466,390 | -65,610 | -12.33 | |
| 體檢費收入 | 708,000 | 606,950 | -101,050 | -14.27 | |
| X光費收入 | 390,000 | 623,547 | 233,547 | 59.88 | |
| 其他收入 | 12,447,000 | 14,036,625 | 1,589,625 | 12.77 | |
| 醫療折讓 | -2,555,000 | -2,527,331 | 27,669 | -1.08 | |

臺中市醫療作業基金
其他業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務收入 | 6,495,000 | 8,178,142 | 1,683,142 | 25.91 | 和平區衛生所牙科巡診 點值增加及各項計畫假 牙裝置補付收入增加所 致。 |
| 其他補助收入 | 6,495,000 | 8,178,142 | 1,683,142 | 25.91 | |

臺中市醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------|------------|------------|-------------|--------|----------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務外收入 | 52,610,000 | 39,553,494 | -13,056,506 | -24.82 | |
| 財務收入 | 1,787,000 | 3,031,387 | 1,244,387 | 69.64 | |
| 利息收入 | 1,787,000 | 3,031,387 | 1,244,387 | 69.64 | 銀行定期存款利息收入增加。 |
| 其他業務外收入 | 50,823,000 | 36,522,107 | -14,300,893 | -28.14 | |
| 雜項收入 | 50,823,000 | 36,522,107 | -14,300,893 | -28.14 | 健保署補付以前年度收入減少。 |

臺中市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|------------|------------|------------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 醫療成本 | 25,107,000 | 23,487,611 | -1,619,389 | -6.45 | 113年12月17日中市衛 會字第1130167628號函 核定部分衛生所門診檢 驗人數增加致檢驗費用 增加及和平區衛生所就 診人數增加致藥品調劑 量增加、牙科衛材增加 等致醫療成本增加，採 超支併決算辦理。 |
| 門診醫療成本 | 25,107,000 | 23,487,611 | -1,619,389 | -6.45 | |
| 材料及用品費 | 25,107,000 | 23,487,611 | -1,619,389 | -6.45 | |
| 商品及醫療用品 | 25,107,000 | 23,487,611 | -1,619,389 | -6.45 | |
| 衛材 | 17,127,000 | 14,892,823 | -2,234,177 | -13.04 | |
| 藥品 | 7,980,000 | 8,594,788 | 614,788 | 7.70 | |

臺中市醫療作業基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務費用 | 131,828,000 | 120,719,967 | -11,108,033 | -8.43 | 113年12月17日中市衛 會字第1130167628號函 核定部分衛生所門診收 入增加致獎金費用增加 ，採超支併決算辦理。 |
| 業務費用 | 131,828,000 | 120,719,967 | -11,108,033 | -8.43 | |
| 用人費用 | 93,194,000 | 91,125,901 | -2,068,099 | -2.22 | |
| 加（夜）班費 | 1,033,000 | 277,113 | -755,887 | -73.17 | |
| 延長工時加班費 | 1,033,000 | 277,113 | -755,887 | -73.17 | |
| 獎金 | 92,161,000 | 90,848,788 | -1,312,212 | -1.42 | |
| 其他獎金 | 92,161,000 | 90,848,788 | -1,312,212 | -1.42 | |
| 服務費用 | 29,668,000 | 22,869,577 | -6,798,423 | -22.92 | |
| 水電費 | 2,535,000 | 1,870,940 | -664,060 | -26.20 | |
| 工作場所電費 | 2,425,000 | 1,812,273 | -612,727 | -25.27 | |
| 工作場所水費 | 103,000 | 58,667 | -44,333 | -43.04 | |
| 氣體費 | 7,000 | | -7,000 | -100.00 | |
| 郵電費 | 3,148,000 | 2,732,847 | -415,153 | -13.19 | |
| 郵費 | 519,000 | 337,432 | -181,568 | -34.98 | |
| 電話費 | 2,629,000 | 2,395,415 | -233,585 | -8.88 | |
| 旅運費 | 744,000 | 28,561 | -715,439 | -96.16 | |
| 國內旅費 | 744,000 | 28,561 | -715,439 | -96.16 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 683,000 | 239,970 | -443,030 | -64.87 | |
| 印刷及裝訂費 | 683,000 | 239,970 | -443,030 | -64.87 | |
| 修理保養及保固費 | 2,922,000 | 1,722,998 | -1,199,002 | -41.03 | |
| 一般房屋修護費 | 887,000 | 331,884 | -555,116 | -62.58 | |
| 機械及設備修護費 | 941,000 | 728,862 | -212,138 | -22.54 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 185,000 | 26,513 | -158,487 | -85.67 | |
| 什項設備修護費 | 909,000 | 635,739 | -273,261 | -30.06 | |
| 保險費 | 38,000 | 23,997 | -14,003 | -36.85 | |
| 交通及運輸設備保險費 | 10,000 | 6,797 | -3,203 | -32.03 | |

臺中市醫療作業基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------|------------|------------|------------|---------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他保險費 | 28,000 | 17,200 | -10,800 | -38.57 | |
| 一般服務費 | 18,278,000 | 15,062,900 | -3,215,100 | -17.59 | |
| 計時與計件人員 酬金 | 18,203,000 | 14,990,900 | -3,212,100 | -17.65 | 約用人員： 預算數5,706,000元。 決算數5,882,300元。 (5等9人及3等1人)。 行政助理： 預算數6,834,000元。 決算數6,200,805元 (14人)。 |
| 體育活動費 | 75,000 | 72,000 | -3,000 | -4.00 | |
| 專業服務費 | 1,320,000 | 1,187,364 | -132,636 | -10.05 | |
| 電腦軟體服務費 | 1,320,000 | 1,187,364 | -132,636 | -10.05 | |
| 材料及用品費 | 3,482,000 | 2,207,751 | -1,274,249 | -36.60 | |
| 使用材料費 | 86,000 | 23,563 | -62,437 | -72.60 | |
| 燃料 | 67,000 | 23,563 | -43,437 | -64.83 | |
| 設備零件 | 19,000 | | -19,000 | -100.00 | |
| 用品消耗 | 3,396,000 | 2,184,188 | -1,211,812 | -35.68 | |
| 辦公(事務)用品 | 3,270,000 | 2,148,049 | -1,121,951 | -34.31 | |
| 報章什誌 | 22,000 | | -22,000 | -100.00 | |
| 其他 | 104,000 | 36,139 | -67,861 | -65.25 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,123,000 | 1,943,274 | -179,726 | -8.47 | |
| 不動產、廠房及設 備折舊 | 2,064,000 | 1,885,483 | -178,517 | -8.65 | |
| 一般房屋折舊 | 23,000 | 99,901 | 76,901 | 334.35 | |
| 機械及設備折舊 | 1,108,000 | 949,598 | -158,402 | -14.30 | |
| 交通及運輸設備 折舊 | 225,000 | 196,600 | -28,400 | -12.62 | |
| 什項設備折舊 | 708,000 | 639,384 | -68,616 | -9.69 | |
| 其他折舊性資產折 舊 | 9,000 | 8,004 | -996 | -11.07 | |
| 代管資產折舊 | 9,000 | 8,004 | -996 | -11.07 | |
| 攤銷 | 50,000 | 49,787 | -213 | -0.43 | |

臺中市醫療作業基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 攤銷電腦軟體費 | 50,000 | 49,787 | -213 | -0.43 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 7,000 | 3,931 | -3,069 | -43.84 | |
| 規費 | 7,000 | 3,931 | -3,069 | -43.84 | |
| 汽車燃料使用費 | 7,000 | 3,931 | -3,069 | -43.84 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 962,000 | 694,233 | -267,767 | -27.83 | |
| 會費 | 962,000 | 694,233 | -267,767 | -27.83 | |
| 職業團體會費 | 962,000 | 694,233 | -267,767 | -27.83 | |
| 其他 | 2,392,000 | 1,875,300 | -516,700 | -21.60 | |
| 其他費用 | 2,392,000 | 1,875,300 | -516,700 | -21.60 | |
| 其他 | 2,392,000 | 1,875,300 | -516,700 | -21.60 | |

臺中市醫療作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 管理及總務費用 | 12,848,000 | 10,730,009 | -2,117,991 | -16.48 | |
| 管理費用及總務費用 | 12,848,000 | 10,730,009 | -2,117,991 | -16.48 | 醫療資訊網自建計畫配合衛福部HIN VPN轉型計畫時程，履約時間縮短致維運管理費減少及因多機路由型線路衝突，改申請費率較低之多機型線路致費用減少。 |
| 用人費用 | 550,000 | 549,965 | -35 | -0.01 | |
| 加（夜）班費 | 550,000 | 549,965 | -35 | -0.01 | |
| 延長工時加班費 | 550,000 | 549,965 | -35 | -0.01 | |
| 服務費用 | 10,975,000 | 10,056,535 | -918,465 | -8.37 | |
| 郵電費 | 1,471,000 | 295,928 | -1,175,072 | -79.88 | |
| 數據通信費 | 1,471,000 | 295,928 | -1,175,072 | -79.88 | |
| 旅運費 | 50,000 | 2,820 | -47,180 | -94.36 | |
| 國內旅費 | 50,000 | 2,820 | -47,180 | -94.36 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 140,000 | 113,536 | -26,464 | -18.90 | |
| 印刷及裝訂費 | 140,000 | 113,536 | -26,464 | -18.90 | |
| 修理保養及保固費 | 4,306,000 | 3,174,184 | -1,131,816 | -26.28 | |
| 機械及設備修護費 | 4,306,000 | 3,174,184 | -1,131,816 | -26.28 | |
| 一般服務費 | 4,567,000 | 6,019,061 | 1,452,061 | 31.79 | |
| 計時與計件人員酬金 | 4,543,000 | 6,019,061 | 1,476,061 | 32.49 | 約用人員5等11人 預算數4,081,000元， 決算數5,577,005元。 (依112年11月14日府授 秘總字第1120321144號 函同意本局進用4名護 理人員支援衛生所)。 行政助理1人 預算數462,000元，決 算數442,056元。 |
| 體育活動費 | 24,000 | | -24,000 | -100.00 | |

臺中市醫療作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------|-----------|---------|------------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 專業服務費 | 441,000 | 451,006 | 10,006 | 2.27 | |
| 電腦軟體服務費 | 441,000 | 451,006 | 10,006 | 2.27 | |
| 材料及用品費 | 80,000 | 66,509 | -13,491 | -16.86 | |
| 用品消耗 | 80,000 | 66,509 | -13,491 | -16.86 | |
| 辦公(事務)用品 | 80,000 | 66,509 | -13,491 | -16.86 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 88,000 | | -88,000 | -100.00 | |
| 攤銷 | 88,000 | | -88,000 | -100.00 | |
| 攤銷電腦軟體費 | 88,000 | | -88,000 | -100.00 | |
| 其他 | 1,155,000 | 57,000 | -1,098,000 | -95.06 | |
| 其他費用 | 1,155,000 | 57,000 | -1,098,000 | -95.06 | |
| 其他 | 1,155,000 | 57,000 | -1,098,000 | -95.06 | |

臺中市醫療作業基金
其他業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務費用 | 4,889,000 | 6,457,105 | 1,568,105 | 32.07 | 113年12月17日中市衛 會字第1130167628號函 核定部分衛生所家醫整 合性照護計畫補付款增 加、和平區衛生所牙科 巡診點值增加及各項計 畫假牙裝置補付收入增 加致獎金費用增加，採 超支併決算辦理。 |
| 雜項業務費用 | 4,889,000 | 6,457,105 | 1,568,105 | 32.07 | |
| 用人費用 | 4,605,000 | 6,328,317 | 1,723,317 | 37.42 | |
| 獎金 | 4,605,000 | 6,328,317 | 1,723,317 | 37.42 | |
| 其他獎金 | 4,605,000 | 6,328,317 | 1,723,317 | 37.42 | |
| 服務費用 | 227,000 | 59,522 | -167,478 | -73.78 | |
| 旅運費 | 59,000 | 6,300 | -52,700 | -89.32 | |
| 國內旅費 | 59,000 | 6,300 | -52,700 | -89.32 | |
| 一般服務費 | 168,000 | 53,222 | -114,778 | -68.32 | |
| 計時與計件人員 酬金 | 168,000 | 53,222 | -114,778 | -68.32 | |
| 其他 | 57,000 | 69,266 | 12,266 | 21.52 | |
| 其他費用 | 57,000 | 69,266 | 12,266 | 21.52 | |
| 其他 | 57,000 | 69,266 | 12,266 | 21.52 | |

臺中市醫療作業基金

業務外費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務外費用 | 28,098,000 | 15,537,653 | -12,560,347 | -44.70 | |
| 其他業務外費用 | 28,098,000 | 15,537,653 | -12,560,347 | -44.70 | |
| 財產交易短絀 | 204,000 | 200,251 | -3,749 | -1.84 | |
| 其他 | 204,000 | 200,251 | -3,749 | -1.84 | |
| 其他費用 | 204,000 | 200,251 | -3,749 | -1.84 | |
| 其他 | 204,000 | 200,251 | -3,749 | -1.84 | |
| 雜項費用 | 27,894,000 | 15,337,402 | -12,556,598 | -45.02 | 健保署補付以前年度收入減少致獎金費用減少。 |
| 用人費用 | 26,693,000 | 12,999,920 | -13,693,080 | -51.30 | |
| 獎金 | 26,693,000 | 12,999,920 | -13,693,080 | -51.30 | |
| 其他獎金 | 26,693,000 | 12,999,920 | -13,693,080 | -51.30 | |
| 其他 | 1,201,000 | 2,337,482 | 1,136,482 | 94.63 | |
| 其他費用 | 1,201,000 | 2,337,482 | 1,136,482 | 94.63 | |
| 其他 | 1,201,000 | 2,337,482 | 1,136,482 | 94.63 | |

臺中市醫療
資產折舊

中華民國

| 項 目 | 不動產、廠 | | | |
|-------------|-------|---------------|----------------|----------------|
| | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 |
| 原值 | | 986,060 | 12,316,253 | 2,517,214 |
| 減：以前年度已提折舊數 | | 820,661 | 7,377,746 | 1,613,002 |
| 上年度期末帳面價值 | | 165,399 | 4,938,507 | 904,212 |
| 加：本年度新增資產價值 | | | 1,440,347 | 493,275 |
| 減：本年度減少資產價值 | | | 134,582 | 39,998 |
| 加減：調整欄 | | | 3 | 57 |
| 減：本年度提列折舊數 | | 99,901 | 949,598 | 196,600 |
| 本年度期末帳面價值 | | 65,498 | 5,294,677 | 1,160,946 |
| 本年度提列折舊數 | | 99,901 | 949,598 | 196,600 |
| 業務費用 | | 99,901 | 949,598 | 196,600 |
| 合 計 | | 99,901 | 949,598 | 196,600 |

註：1.減少資產價值:資產報廢帳面價值-機械及設備134,582元、交通及運輸設備39,998元、什項設備25,671元及代管資產繳回原所有權人轉出帳面價值36,389元，合計減少236,640元。2.調整數:本年度調整以前年度折舊提列錯誤調整數-機械及設備增加3元、交通及運輸設備增加57元及什項設備增加2,641元，合計增加2,701元。

作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 房及設備 | | | | 投資性 不動產 | 其他 | 合 計 |
|----------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 什 項 設 備 | 租 賃 資 產 | 租賃權益 改 良 | 生產性 植 物 | | | |
| 9,189,025 | | | | | 3,416,037 | 28,424,589 |
| 5,632,482 | | | | | 2,061,616 | 17,505,507 |
| 3,556,543 | | | | | 1,354,421 | 10,919,082 |
| 1,051,271 | | | | | | 2,984,893 |
| 25,671 | | | | | 36,389 | 236,640 |
| 2,641 | | | | | | 2,701 |
| 639,384 | | | | | 8,004 | 1,893,487 |
| 3,945,400 | | | | | 1,310,028 | 11,776,549 |
| 639,384 | | | | | 8,004 | 1,893,487 |
| 639,384 | | | | | 8,004 | 1,893,487 |
| 639,384 | | | | | 8,004 | 1,893,487 |

| 科 目 | 決 算 | | |
|-----------|------------------|----------------|--------------------|
| | 帳 面 價 值 | | |
| | 成本或重估 價值 (1) | 已提折舊額 (2) | 淨 額 (3)=(1)-(2) |
| 不動產、廠房及設備 | 1,156,406 | 956,155 | 200,251 |
| 機械及設備 | 705,765 | 571,183 | 134,582 |
| 交通及運輸設備 | 292,440 | 252,442 | 39,998 |
| 什項設備 | 158,201 | 132,530 | 25,671 |
| 合 計 | 1,156,406 | 956,155 | 200,251 |

作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | 報 廢 損 失 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|---------|-------|
| 殘 餘 價 值 (4) | 未實現重估增值 減 少 數 (5) | 報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5) | | 金 額 | % |
| | | 200,251 | 204,000 | -3,749 | -1.84 |
| | | 134,582 | 148,000 | -13,418 | -9.07 |
| | | 39,998 | 41,000 | -1,002 | -2.44 |
| | | 25,671 | 15,000 | 10,671 | 71.14 |
| | | 200,251 | 204,000 | -3,749 | -1.84 |

臺中市醫療
固定資產建設

中華民國

| 科 目 | 可 用 預 | | |
|-----------|------------------|------------------|------------------------|
| | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 |
| 不動產、廠房及設備 | | | |
| 機械及設備 | | 6,722,000 | |
| 機械及設備 | | 6,722,000 | |
| 交通及運輸設備 | | 500,000 | |
| 交通及運輸設備 | | 500,000 | |
| 什項設備 | | 1,111,000 | |
| 什項設備 | | 1,111,000 | |
| 合 計 | | 8,333,000 | |

作業基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 算 數 | | 決 算 數 | 比 較 數 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|---------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 調 整 數 | 合 計 | | | |
| -28,000 | 6,694,000 | 1,440,347 | -5,253,653 | 5,073,000 |
| -28,000 | 6,694,000 | 1,440,347 | -5,253,653 | 5,073,000 |
| | 500,000 | 493,275 | -6,725 | |
| | 500,000 | 493,275 | -6,725 | |
| 28,000 | 1,139,000 | 1,051,271 | -87,729 | |
| 28,000 | 1,139,000 | 1,051,271 | -87,729 | |
| | 8,333,000 | 2,984,893 | -5,348,107 | 5,073,000 |

固定資產建設改良擴充計

中華民國

| 計畫名稱 | 全部計畫 | | | 預算 | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------------|-------------|------------|--------------------|---------|
| | 金額 | 目標 能量 | 進度 起迄 年月 | 可用預算 | | | |
| | | | | 以前年度 保留數 | 本年度 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 |
| 一般建築及設備計畫 | 8,333,000 | | | | 8,333,000 | | |
| 一次性項目 | 8,333,000 | | 11301- 11312 | | 8,333,000 | | |
| 機械及設備 | | | | | 6,722,000 | | -28,000 |
| 交通及運輸設備 | | | | | 500,000 | | |
| 什項設備 | | | | | 1,111,000 | | 28,000 |
| 合 計 | 8,333,000 | | | | 8,333,000 | | |

作業基金

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | | 決 算 | | | | 未達成或超過 預算之原因 |
|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|--------------------------------|----------------|--|---|
| 數 | | 截至本年度累計數 | | 本年度金額 | 本年度 金額占 可用預 算數 (%) | 截至本年度 累計數金額 | 截至本年 度累計 算數占 累計預 算數 (%) | |
| 合 計 | 占全部 計畫 % | 金 額 | 占全部 計畫 (%) | | | | | |
| 8,333,000 | 100.00 | 8,123,000 | 97.48 | 2,984,893 | 35.82 | 2,984,893 | 36.75 | 本局113年度「臺中市公共衛生暨醫療門診資訊系統」，因契約履約期程113年9月21日至114年9月20日，爰辦理預算保留。 |
| 8,333,000 | 100.00 | 8,123,000 | 97.48 | 2,984,893 | 35.82 | 2,984,893 | 36.75 | |
| 6,694,000 | | 6,484,000 | | 1,440,347 | 21.52 | 1,440,347 | 22.21 | |
| 500,000 | | 500,000 | | 493,275 | 98.66 | 493,275 | 98.66 | |
| 1,139,000 | | 1,139,000 | | 1,051,271 | 92.30 | 1,051,271 | 92.30 | |
| 8,333,000 | 100.00 | 8,123,000 | 97.48 | 2,984,893 | 35.82 | 2,984,893 | 36.75 | |

臺中市醫療
主要營運項目

中華民國

| 項目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | |
|---------|----------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 |
| 醫療成本 | 元 | | 25,107,000 | | 23,487,611 |
| 業務費用 | 元 | | 131,828,000 | | 120,719,967 |
| 管理及總務費用 | 元 | | 12,848,000 | | 10,730,009 |
| 其他業務費用 | 元 | | 4,889,000 | | 6,457,105 |

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|------|---|-------------|--------|---|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| | | -1,619,389 | -6.45 | 本局醫療資訊網自建計畫配合衛福部HIN VPN轉型計畫時程，履約時間縮短維運管理費減少及多機路由型線路衝突改申請費率較低之多機型線路致費用減少。 和平區衛生所牙科巡診點值增加及各項計畫假牙裝置補付收入增加致獎金費用增加。 |
| | | -11,108,033 | -8.43 | |
| | | -2,117,991 | -16.48 | |
| | | 1,568,105 | 32.07 | |

臺中市醫療作業基金
基金數額增減明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|------------|------------|------------|---------|-----|
| 期初基金數額 | 17,538,000 | 17,538,622 | 622 | |
| 加： | | | | |
| 以前年度公積撥充 | | | | |
| 賸餘撥充 | | | | |
| 以國《公》有財產撥充 | | | | |
| 國《公》庫增撥數 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 減： | | | | |
| 填補短絀 | | | | |
| 折減基金繳庫 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 期末基金數額 | 17,538,000 | 17,538,622 | 622 | |

臺中市醫療作業基金

無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 無形資產 | 8,420,000 | 4,331,118 | -4,088,882 | -48.56 | 1.本局113年度「臺中市公共衛生暨醫療門診資訊系統」，因契約履約期程113年9月21日至114年9月20日，爰辦理預算保留。 2.113年12月17日中市衛會字第1130167628號函核定南區、北區、西屯區、北屯區軍功、大甲區、清水區及中西區衛生所新購置之電腦設備因業務所需，增加安裝文書編輯軟體，預算未及編列或編列不足，採超支併決算辦理。 |
| 電腦軟體 | 8,420,000 | 4,331,118 | -4,088,882 | -48.56 | |

臺中市醫療作業基金
員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | 備 註 |
|--|-------|-------|------|-----|
| <p style="text-align: center;">總 計</p> | | | | |

註：1.約用人員:預算數17人、決算數21人(依臺中市政府112年11月14日府秘總字第1120321144號函同意本局新增4名護理人員支援衛生所)。
 2.行政助理:預算數16人、決算數15人。

用人費用彙計表

臺中市醫療
用 人 費 用

中華民國

| 科 目 | 預 | | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------------|-----|--------------------|
| | 正式員額 薪 資 | 聘僱人員 薪 資 | 加(夜) 班 費 | 津 貼 | 獎 金 |
| 業務支出部分 | | | 1,583,000 | | 123,459,000 |
| 業務費用 | | | 1,033,000 | | 92,161,000 |
| 正式人員 | | | 1,033,000 | | 92,161,000 |
| 職員 | | | 1,033,000 | | 92,161,000 |
| 管理及總務費用 | | | 550,000 | | |
| 正式人員 | | | 550,000 | | |
| 職員 | | | 550,000 | | |
| 其他業務費用 | | | | | 4,605,000 |
| 正式人員 | | | | | 4,605,000 |
| 職員 | | | | | 4,605,000 |
| 其他業務外費用 | | | | | 26,693,000 |
| 正式人員 | | | | | 26,693,000 |
| 職員 | | | | | 26,693,000 |
| 合 計 | | | 1,583,000 | | 123,459,000 |

作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

| 算 | | | | | | 數 |
|------------|-------|-------|-------|--------------------|--------------|--------------------|
| 退休及 卹償金 | 資 遣 費 | 福 利 費 | 提 繳 費 | 合 計 | 兼任人員 用人費用 | 總 計 |
| | | | | 125,042,000 | | 125,042,000 |
| | | | | 93,194,000 | | 93,194,000 |
| | | | | 93,194,000 | | 93,194,000 |
| | | | | 93,194,000 | | 93,194,000 |
| | | | | 550,000 | | 550,000 |
| | | | | 550,000 | | 550,000 |
| | | | | 550,000 | | 550,000 |
| | | | | 4,605,000 | | 4,605,000 |
| | | | | 4,605,000 | | 4,605,000 |
| | | | | 4,605,000 | | 4,605,000 |
| | | | | 26,693,000 | | 26,693,000 |
| | | | | 26,693,000 | | 26,693,000 |
| | | | | 26,693,000 | | 26,693,000 |
| | | | | 125,042,000 | | 125,042,000 |

臺中市醫療
用 人 費 用

中華民國

| 科 目 | 決 | | | | |
|---------------|-------------|-------------|----------------|-----|--------------------|
| | 正式員額 薪 資 | 聘僱人員 薪 資 | 加(夜) 班 費 | 津 貼 | 獎 金 |
| 業務支出部分 | | | 827,078 | | 110,177,025 |
| 業務費用 | | | 277,113 | | 90,848,788 |
| 正式人員 | | | 277,113 | | 90,848,788 |
| 職員 | | | 277,113 | | 90,848,788 |
| 管理及總務費用 | | | 549,965 | | |
| 正式人員 | | | 549,965 | | |
| 職員 | | | 549,965 | | |
| 其他業務費用 | | | | | 6,328,317 |
| 正式人員 | | | | | 6,328,317 |
| 職員 | | | | | 6,328,317 |
| 其他業務外費用 | | | | | 12,999,920 |
| 正式人員 | | | | | 12,999,920 |
| 職員 | | | | | 12,999,920 |
| 合 計 | | | 827,078 | | 110,177,025 |

註：1.約用人員預算數9,787,000元、決算數11,459,305元，行政助理預算數7,296,000元、決算數6,642,861元。

2.獎金:其他獎金-依據「臺中市政府衛生局各衛生所人員獎勵金發給規定」，預算數123,459,000元、決算數110,177,025元。

作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

| 算 | | | | | | 數 |
|------------|-------|-------|-------|--------------------|--------------|--------------------|
| 退休及 卹償金 | 資 遣 費 | 福 利 費 | 提 繳 費 | 合 計 | 兼任人員 用人費用 | 總 計 |
| | | | | 111,004,103 | | 111,004,103 |
| | | | | 91,125,901 | | 91,125,901 |
| | | | | 91,125,901 | | 91,125,901 |
| | | | | 91,125,901 | | 91,125,901 |
| | | | | 549,965 | | 549,965 |
| | | | | 549,965 | | 549,965 |
| | | | | 549,965 | | 549,965 |
| | | | | 6,328,317 | | 6,328,317 |
| | | | | 6,328,317 | | 6,328,317 |
| | | | | 6,328,317 | | 6,328,317 |
| | | | | 12,999,920 | | 12,999,920 |
| | | | | 12,999,920 | | 12,999,920 |
| | | | | 12,999,920 | | 12,999,920 |
| | | | | 111,004,103 | | 111,004,103 |

臺中市醫療作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 車輛類型 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | | | 備註 |
|------|-----|----|-----|----|------|---|----|---|----|
| | 輛數 | 金額 | 輛數 | 金額 | 輛數 | % | 金額 | % | |
| 合 計 | | | | | | | | | |

註：其他車輛:截至本年度終了重型機車8輛、重型電動機車1輛。

所屬分決算收支概況表

臺中市醫療
所屬分決算

中華民國

| 分決算名稱 | 業 務 收 入 | 業 務 成 本 與 費 用 | 業 務 賸 餘 (短絀) |
|----------|------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 臺中市政府衛生局 | | 10,730,009 | -10,730,009 |
| 東區衛生所 | 1,077,685 | 943,701 | 133,984 |
| 南區衛生所 | 1,458,498 | 1,280,708 | 177,790 |
| 北區衛生所 | 2,882,958 | 2,427,617 | 455,341 |
| 西屯區衛生所 | 2,527,185 | 2,191,782 | 335,403 |
| 南屯區衛生所 | 2,133,626 | 1,885,462 | 248,164 |
| 北屯區軍功衛生所 | 1,375,332 | 1,288,245 | 87,087 |
| 北屯區四民衛生所 | 1,566,010 | 1,447,672 | 118,338 |
| 大里區衛生所 | 2,206,191 | 2,002,004 | 204,187 |
| 霧峰區衛生所 | 1,717,171 | 1,553,265 | 163,906 |
| 太平區衛生所 | 6,845,420 | 6,523,147 | 322,273 |
| 烏日區衛生所 | 1,967,245 | 1,714,426 | 252,819 |
| 豐原區衛生所 | 8,655,653 | 8,011,637 | 644,016 |
| 后里區衛生所 | 2,532,886 | 2,380,497 | 152,389 |
| 潭子區衛生所 | 3,968,420 | 3,706,933 | 261,487 |
| 神岡區衛生所 | 2,573,547 | 2,189,865 | 383,682 |
| 東勢區衛生所 | 6,792,575 | 6,315,767 | 476,808 |
| 石岡區衛生所 | 14,181,623 | 13,363,496 | 818,127 |
| 新社區衛生所 | 3,167,904 | 2,775,147 | 392,757 |
| 大雅區衛生所 | 5,233,807 | 4,912,458 | 321,349 |
| 梧棲區衛生所 | 7,421,860 | 6,840,138 | 581,722 |
| 大甲區衛生所 | 11,243,616 | 10,388,547 | 855,069 |
| 外埔區衛生所 | 4,168,953 | 3,853,050 | 315,903 |
| 大安區衛生所 | 1,165,742 | 1,055,216 | 110,526 |
| 龍井區衛生所 | 2,503,219 | 2,300,083 | 203,136 |
| 沙鹿區衛生所 | 4,885,203 | 4,531,047 | 354,156 |
| 大肚區衛生所 | 6,724,195 | 6,195,359 | 528,836 |
| 和平區衛生所 | 21,542,203 | 20,204,742 | 1,337,461 |
| 清水區衛生所 | 9,009,395 | 8,369,333 | 640,062 |
| 梨山衛生所 | 19,281,270 | 18,492,399 | 788,871 |

作業基金

收支概況表

113年度

單位：新臺幣元

| 業 務 外 收 入 | 業 務 外 費 用 | 業 務 外 賸 餘 (短 絀) | 本 期 賸 餘 (短 絀) |
|--------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 21,463,202 | 170,253 | 21,292,949 | 10,562,940 |
| 65,028 | 59,469 | 5,559 | 139,543 |
| 41,219 | 38,412 | 2,807 | 180,597 |
| 59,944 | 27,882 | 32,062 | 487,403 |
| 52,965 | 49,869 | 3,096 | 338,499 |
| 21,235 | 8,292 | 12,943 | 261,107 |
| 19,363 | 12,039 | 7,324 | 94,411 |
| 43,656 | 28,718 | 14,938 | 133,276 |
| 100,222 | 63,319 | 36,903 | 241,090 |
| 152,428 | 86,176 | 66,252 | 230,158 |
| 1,400,346 | 1,166,399 | 233,947 | 556,220 |
| 93,250 | 71,280 | 21,970 | 274,789 |
| 615,614 | 473,071 | 142,543 | 786,559 |
| 287,011 | 221,989 | 65,022 | 217,411 |
| 446,721 | 370,271 | 76,450 | 337,937 |
| 202,333 | 126,804 | 75,529 | 459,211 |
| 1,381,519 | 1,213,687 | 167,832 | 644,640 |
| 2,092,482 | 1,824,310 | 268,172 | 1,086,299 |
| 367,816 | 197,718 | 170,098 | 562,855 |
| 658,824 | 545,528 | 113,296 | 434,645 |
| 1,401,965 | 1,123,821 | 278,144 | 859,866 |
| 958,938 | 803,928 | 155,010 | 1,010,079 |
| 607,884 | 543,489 | 64,395 | 380,298 |
| 182,259 | 133,751 | 48,508 | 159,034 |
| 136,527 | 91,131 | 45,396 | 248,532 |
| 710,887 | 618,695 | 92,192 | 446,348 |
| 1,415,407 | 1,263,059 | 152,348 | 681,184 |
| 1,821,076 | 1,610,945 | 210,131 | 1,547,592 |
| 1,536,340 | 1,318,020 | 218,320 | 858,382 |
| 1,146,938 | 1,215,631 | -68,693 | 720,178 |

臺中市醫療
所屬分決算

中華民國

| 分決算名稱 | 業 務 收 入 | 業務成本 與 費 用 | 業務賸餘 (短絀) |
|--------|------------|---------------|--------------|
| 中西區衛生所 | 1,712,218 | 1,520,940 | 191,278 |

作業基金

收支概況表

113年度

單位：新臺幣元

| 業 務 外 收 入 | 業 務 外 費 用 | 業 務 外 賸 餘 (短絀) | 本期賸餘 (短絀) |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 70,095 | 59,697 | 10,398 | 201,676 |

臺中市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | 金額 | % |
| 用人費用 | 125,042,000 | 111,004,103 | -14,037,897 | -11.23 |
| 加(夜)班費 | 1,583,000 | 827,078 | -755,922 | -47.75 |
| 延長工時加班費 | 1,583,000 | 827,078 | -755,922 | -47.75 |
| 獎金 | 123,459,000 | 110,177,025 | -13,281,975 | -10.76 |
| 其他獎金 | 123,459,000 | 110,177,025 | -13,281,975 | -10.76 |
| 服務費用 | 40,870,000 | 32,985,634 | -7,884,366 | -19.29 |
| 水電費 | 2,535,000 | 1,870,940 | -664,060 | -26.20 |
| 工作場所電費 | 2,425,000 | 1,812,273 | -612,727 | -25.27 |
| 工作場所水費 | 103,000 | 58,667 | -44,333 | -43.04 |
| 氣體費 | 7,000 | | -7,000 | -100.00 |
| 郵電費 | 4,619,000 | 3,028,775 | -1,590,225 | -34.43 |
| 郵費 | 519,000 | 337,432 | -181,568 | -34.98 |
| 電話費 | 2,629,000 | 2,395,415 | -233,585 | -8.88 |
| 數據通信費 | 1,471,000 | 295,928 | -1,175,072 | -79.88 |
| 旅運費 | 853,000 | 37,681 | -815,319 | -95.58 |
| 國內旅費 | 853,000 | 37,681 | -815,319 | -95.58 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 823,000 | 353,506 | -469,494 | -57.05 |
| 印刷及裝訂費 | 823,000 | 353,506 | -469,494 | -57.05 |
| 修理保養及保固費 | 7,228,000 | 4,897,182 | -2,330,818 | -32.25 |
| 一般房屋修護費 | 887,000 | 331,884 | -555,116 | -62.58 |
| 機械及設備修護費 | 5,247,000 | 3,903,046 | -1,343,954 | -25.61 |
| 交通及運輸設備修護費 | 185,000 | 26,513 | -158,487 | -85.67 |
| 什項設備修護費 | 909,000 | 635,739 | -273,261 | -30.06 |
| 保險費 | 38,000 | 23,997 | -14,003 | -36.85 |
| 交通及運輸設備保險費 | 10,000 | 6,797 | -3,203 | -32.03 |
| 其他保險費 | 28,000 | 17,200 | -10,800 | -38.57 |
| 一般服務費 | 23,013,000 | 21,135,183 | -1,877,817 | -8.16 |
| 計時與計件人員酬金 | 22,914,000 | 21,063,183 | -1,850,817 | -8.08 |
| 體育活動費 | 99,000 | 72,000 | -27,000 | -27.27 |
| 專業服務費 | 1,761,000 | 1,638,370 | -122,630 | -6.96 |

臺中市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | 金額 | % |
| 電腦軟體服務費 | 1,761,000 | 1,638,370 | -122,630 | -6.96 |
| 材料及用品費 | 28,669,000 | 25,761,871 | -2,907,129 | -10.14 |
| 使用材料費 | 86,000 | 23,563 | -62,437 | -72.60 |
| 燃料 | 67,000 | 23,563 | -43,437 | -64.83 |
| 設備零件 | 19,000 | | -19,000 | -100.00 |
| 用品消耗 | 3,476,000 | 2,250,697 | -1,225,303 | -35.25 |
| 辦公(事務)用品 | 3,350,000 | 2,214,558 | -1,135,442 | -33.89 |
| 報章什誌 | 22,000 | | -22,000 | -100.00 |
| 其他 | 104,000 | 36,139 | -67,861 | -65.25 |
| 商品及醫療用品 | 25,107,000 | 23,487,611 | -1,619,389 | -6.45 |
| 衛材 | 17,127,000 | 14,892,823 | -2,234,177 | -13.04 |
| 藥品 | 7,980,000 | 8,594,788 | 614,788 | 7.70 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,211,000 | 1,943,274 | -267,726 | -12.11 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 2,064,000 | 1,885,483 | -178,517 | -8.65 |
| 一般房屋折舊 | 23,000 | 99,901 | 76,901 | 334.35 |
| 機械及設備折舊 | 1,108,000 | 949,598 | -158,402 | -14.30 |
| 交通及運輸設備折舊 | 225,000 | 196,600 | -28,400 | -12.62 |
| 什項設備折舊 | 708,000 | 639,384 | -68,616 | -9.69 |
| 其他折舊性資產折舊 | 9,000 | 8,004 | -996 | -11.07 |
| 代管資產折舊 | 9,000 | 8,004 | -996 | -11.07 |
| 攤銷 | 138,000 | 49,787 | -88,213 | -63.92 |
| 攤銷電腦軟體費 | 138,000 | 49,787 | -88,213 | -63.92 |
| 稅捐與規費(強制費) | 7,000 | 3,931 | -3,069 | -43.84 |
| 規費 | 7,000 | 3,931 | -3,069 | -43.84 |
| 汽車燃料使用費 | 7,000 | 3,931 | -3,069 | -43.84 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 962,000 | 694,233 | -267,767 | -27.83 |
| 會費 | 962,000 | 694,233 | -267,767 | -27.83 |
| 職業團體會費 | 962,000 | 694,233 | -267,767 | -27.83 |
| 其他 | 5,009,000 | 4,539,299 | -469,701 | -9.38 |
| 其他費用 | 5,009,000 | 4,539,299 | -469,701 | -9.38 |

臺中市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|----|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | 金額 | % |
| 其他 | 5,009,000 | 4,539,299 | -469,701 | -9.38 |
| 合計 | 202,770,000 | 176,932,345 | -25,837,655 | -12.74 |

臺中市醫療作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|------------|------------|------------|-------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 管制性項目 | | | | | |
| 國外旅費 | | | | | |
| 廣告費 | | | | | |
| 業務宣導費 | | | | | |
| 公共關係費 | | | | | |
| 統計所需項目 | | | | | |
| 計時與計件人員酬金 | 22,914,000 | 21,063,183 | -1,850,817 | -8.08 | |

臺中市醫療作業基金

市議會審議通過 113 年度臺中市總預算案附屬單位預算所提
審議意見辦理情形報告表

中華民國 113 年度

| 審 議 意 見 | | 辦 理 情 形 |
|---------|------------|---------|
| 項次 | 內 容 | |
| 1 | 收入部分:照案通過。 | 無。 |
| 2 | 支出部分:照案通過。 | |

臺中市醫療作業基金

市議會審議通過 112 年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表

審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 113 年度

| 審 議 意 見 | | 辦 理 情 形 |
|---------|---------|---------|
| 項次 | 內 容 | |
| 1 | 照審定數通過。 | 無。 |

主辦會計人員：游瓊妙

基金主持人：曾梓展