

中華民國 114 年度
(114 年 1 月 1 日 至 114 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114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.....	11
二、其他業務收入明細表.....	12
三、業務外收入明細表.....	13
四、醫療成本明細表.....	14
五、業務費用明細表.....	15
六、管理及總務費用明細表.....	18
七、其他業務費用明細表.....	20
八、業務外費用明細表.....	21
九、資產折舊明細表.....	22
十、資產變賣明細表.....	--
十一、資產報廢明細表.....	24
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.....	26
十五、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	28

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·····	30
十八、基金數額增減明細表·····	32
十九、資金轉投資及其餘紬明細表·····	--
二十、無形資產明細表·····	33
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·····	34
二十四、用人費用彙計表·····	35
二十五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	40
二十六、所屬分決算收支概況表·····	41
二十七、各項費用彙計表·····	46
二十八、管制性項目及統計所需項目比較表·····	49
二十九、出國計畫執行情形報告表·····	50
三十、赴大陸計畫執行情形報告表·····	--
三十一、市議會審議通過114年度臺中市總預算案附屬單位預算 及綜計表所提審議意見辦理情形報告表·····	52
三十二、市議會審議通過113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·····	53

甲、總 說 明

臺中市醫療作業基金

總 說 明

中華民國114年度

一、業務計畫實施績效

- (一)醫療成本：預算數27,295,000元，決算數28,106,723元，執行率102.97%。
- (二)業務費用：預算數131,336,000元，決算數134,452,063元，執行率102.37%。
- (三)管理及總務費用：預算數17,811,000元，決算數15,487,738元，執行率86.96%。
- (四)其他業務費用：預算數6,988,000元，決算數5,888,728元，執行率84.27%。

二、收支餘絀情形

- (一)本年度業務收入決算數182,852,621元，較原預算數176,899,000元，增加5,953,621元。
- (二)本年度業務成本與費用決算數183,935,252元，較原預算數183,430,000元，增加505,252元。
- (三)本年度業務外收入決算數62,455,337元，較原預算數44,719,000元，增加17,736,337元，主要係健保署補付以前年度收入增加所致。
- (四)本年度業務外費用決算數26,253,242元，較原預算數22,291,000元，增加3,962,242元。
- (五)本年度賸餘35,119,464元，較原預算數賸餘15,897,000元，增加19,222,464元，主要係雜項收入增加所致。

三、餘絀撥補實況

- (一)本期賸餘35,119,464元，連同前期未分配賸餘303,393,498元，合計賸餘338,512,962元。
- (二)解繳公庫4,921,000元，未分配賸餘333,591,962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37,942,309元。
- (二)投資活動之淨現金流出57,675,331元。
- (三)籌資活動之淨現金流出5,084,492元。
- (四)現金及約當現金淨減24,817,514元。

五、資產負債情況

- (一)資產總額440,418,572元，包括：
 - 1、流動資產347,535,923元，含現金151,314,419元、流動金融資產161,600,000元、應收款項30,421,745元、存貨2,661,627元、預付費用1,538,132元。

臺中市醫療作業基金

總 說 明

中華民國114年度

2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金63,200,000元，含非流動金融資產63,200,000元。

3、不動產、廠房及設備20,344,523元，含房屋及建築61,130元、機械及設備15,470,956元、交通及運輸設備1,049,343元、什項設備3,763,094元。

4、無形資產9,128,126元，含電腦軟體9,128,126元。

5、其他資產210,000元，含什項資產210,000元。

(二)負債總額37,395,310元，內容如下：

1、流動負債36,907,810元，含應付款項36,907,810元。

2、其他負債487,500元，含什項負債487,500元。

(三)淨值總額403,023,262元，含基金17,538,622元、公積51,892,678元、累積餘絀333,591,962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：

1、依臺中市政府衛生局114年10月27中市衛人字第1140133203號函核定超支併決算管理及總務費用533,000元。

2、依臺中市政府衛生局114年12月8日中市衛會字第1140152804號函核定超支併決算醫療成本2,865,000元、業務費用15,066,000元、其他業務費用39,000元、其他業務外費用6,134,000元及無形資產69,000千元。

(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114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	176,899,000	100.00	182,852,621	100.00	5,953,621	3.37	162,521,610	100.00
醫療收入	168,070,000	95.01	175,206,392	95.82	7,136,392	4.25	154,343,468	94.97
門診醫療收入	124,969,000	70.64	130,440,741	71.34	5,471,741	4.38	112,804,007	69.41
其他醫療收入	45,694,000	25.83	47,641,234	26.05	1,947,234	4.26	44,066,792	27.11
醫療折讓	-2,593,000	-1.47	-2,875,583	-1.57	-282,583	10.90	-2,527,331	-1.56
其他業務收入	8,829,000	4.99	7,646,229	4.18	-1,182,771	-13.40	8,178,142	5.03
其他補助收入	8,829,000	4.99	7,646,229	4.18	-1,182,771	-13.40	8,178,142	5.03
業務成本與費用	183,430,000	103.69	183,935,252	100.59	505,252	0.28	161,394,692	99.31
醫療成本	27,295,000	15.43	28,106,723	15.37	811,723	2.97	23,487,611	14.45
門診醫療成本	27,295,000	15.43	28,106,723	15.37	811,723	2.97	23,487,611	14.45
業務費用	131,336,000	74.24	134,452,063	73.53	3,116,063	2.37	120,719,967	74.28
業務費用	131,336,000	74.24	134,452,063	73.53	3,116,063	2.37	120,719,967	74.28
管理及總務費用	17,811,000	10.07	15,487,738	8.47	-2,323,262	-13.04	10,730,009	6.60
管理費用及總務費用	17,811,000	10.07	15,487,738	8.47	-2,323,262	-13.04	10,730,009	6.60
其他業務費用	6,988,000	3.95	5,888,728	3.22	-1,099,272	-15.73	6,457,105	3.97
雜項業務費用	6,988,000	3.95	5,888,728	3.22	-1,099,272	-15.73	6,457,105	3.97
業務賸餘（短絀）	-6,531,000	-3.69	-1,082,631	-0.59	5,448,369	-83.42	1,126,918	0.69
業務外收入	44,719,000	25.28	62,455,337	34.16	17,736,337	39.66	39,553,494	24.34
財務收入	2,554,000	1.44	3,464,215	1.89	910,215	35.64	3,031,387	1.87
利息收入	2,554,000	1.44	3,464,215	1.89	910,215	35.64	3,031,387	1.87
其他業務外收入	42,165,000	23.84	58,991,122	32.26	16,826,122	39.91	36,522,107	22.47
雜項收入	42,165,000	23.84	58,991,122	32.26	16,826,122	39.91	36,522,107	22.47
業務外費用	22,291,000	12.60	26,253,242	14.36	3,962,242	17.78	15,537,653	9.56
其他業務外費用	22,291,000	12.60	26,253,242	14.36	3,962,242	17.78	15,537,653	9.56
財產交易短絀	312,000	0.18	260,982	0.14	-51,018	-16.35	200,251	0.12
雜項費用	21,979,000	12.42	25,992,260	14.21	4,013,260	18.26	15,337,402	9.44
業務外賸餘（短絀）	22,428,000	12.68	36,202,095	19.80	13,774,095	61.41	24,015,841	14.78
本期賸餘（短絀）	15,897,000	8.99	35,119,464	19.21	19,222,464	120.92	25,142,759	15.47

臺中市醫療作業基金

餘絀撥補表

中華民國114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	316,770,000	100.00	338,512,962	100.00	21,742,962	6.86	308,178,498	100.00
本期賸餘	15,897,000	5.02	35,119,464	10.37	19,222,464	120.92	25,142,759	8.16
前期未分配賸餘	300,873,000	94.98	303,393,498	89.63	2,520,498	0.84	283,035,739	91.84
分配之部	4,921,000	1.55	4,921,000	1.45			4,785,000	1.55
解繳公庫淨額	4,921,000	1.55	4,921,000	1.45			4,785,000	1.55
未分配賸餘	311,849,000	98.45	333,591,962	98.55	21,742,962	6.97	303,393,498	98.45

臺中市醫療作業基金

現金流量表

中華民國114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）	15,897,000	35,119,464	19,222,464	120.92
利息股利之調整	-2,554,000	-3,464,215	-910,215	35.64
利息收入	-2,554,000	-3,464,215	-910,215	35.64
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	13,343,000	31,655,249	18,312,249	137.24
調整項目	4,943,000	2,880,628	-2,062,372	-41.72
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	2,593,000	2,875,583	282,583	10.90
折舊、減損及折耗	2,891,000	1,938,666	-952,334	-32.94
攤銷	1,778,000	928,921	-849,079	-47.75
處理資產短絀（賸餘）	312,000	260,982	-51,018	-16.35
其他		-57	-57	--
流動資產淨減（淨增）	-2,888,000	-6,836,012	-3,948,012	136.70
流動負債淨增（淨減）	257,000	3,712,545	3,455,545	1,344.57
未計利息股利之現金流入（流出）	18,286,000	34,535,877	16,249,877	88.87
收取利息	2,554,000	3,406,432	852,432	33.38
業務活動之淨現金流入（流出）	20,840,000	37,942,309	17,102,309	82.06
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,000,000		-2,000,000	-100.00
減少流動金融資產	2,000,000		-2,000,000	-100.00
增加流動金融資產及短期貸墊款		-17,300,000	-17,300,000	--
增加流動金融資產		-17,300,000	-17,300,000	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,000,000	-22,700,000	-19,700,000	656.67
增加投資	-3,000,000	-22,700,000	-19,700,000	656.67
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,879,000	-12,069,586	-2,190,586	22.17
增加不動產、廠房及設備	-9,879,000	-12,069,586	-2,190,586	22.17
增加無形資產及其他資產	-18,039,000	-5,605,745	12,433,255	-68.92
增加無形資產	-18,039,000	-5,605,745	12,433,255	-68.92
投資活動之淨現金流入（流出）	-28,918,000	-57,675,331	-28,757,331	99.44
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-15,000	-163,492	-148,492	989.95

臺中市醫療作業基金

現金流量表

中華民國114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	-15,000	-163,492	-148,492	989.95
賸餘分配款	-4,921,000	-4,921,000		
解繳公庫淨額	-4,921,000	-4,921,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-4,936,000	-5,084,492	-148,492	3.01
現金及約當現金之淨增（淨減）	-13,014,000	-24,817,514	-11,803,514	90.70
期初現金及約當現金	160,169,000	176,131,933	15,962,933	9.97
期末現金及約當現金	147,155,000	151,314,419	4,159,419	2.83

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8,007元，增加受贈公積8,007元，相對減少應付代管資產8,007元。

臺中市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114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	440,418,572	100.00	406,663,048	100.00	33,755,524	8.30
流動資產	347,535,923	78.91	351,035,225	86.32	-3,499,302	-1.00
現金	151,314,419	34.36	176,131,933	43.31	-24,817,514	-14.09
銀行存款	151,314,419	34.36	176,131,933	43.31	-24,817,514	-14.09
流動金融資產	161,600,000	36.69	144,300,000	35.48	17,300,000	11.99
其他金融資產 - 流動	161,600,000	36.69	144,300,000	35.48	17,300,000	11.99
應收款項	30,421,745	6.91	28,307,094	6.96	2,114,651	7.47
應收帳款	10,012,800	2.27	7,447,370	1.83	2,565,430	34.45
應收醫療帳款	22,982,541	5.22	23,142,851	5.69	-160,310	-0.69
備抵醫療折讓	-2,875,583	-0.65	-2,527,331	-0.62	-348,252	13.78
應收利息	301,987	0.07	244,204	0.06	57,783	23.66
存貨	2,661,627	0.60	2,293,178	0.56	368,449	16.07
醫療用品	2,661,627	0.60	2,293,178	0.56	368,449	16.07
預付款項	1,538,132	0.35	3,020	-	1,535,112	50,831.52
預付費用	1,538,132	0.35	3,020	-	1,535,112	50,831.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	63,200,000	14.35	40,500,000	9.96	22,700,000	56.05
非流動金融資產	63,200,000	14.35	40,500,000	9.96	22,700,000	56.05
其他金融資產 - 非流動	63,200,000	14.35	40,500,000	9.96	22,700,000	56.05
不動產、廠房及設備	20,344,523	4.62	10,466,521	2.57	9,878,002	94.38
房屋及建築	61,130	0.01	65,498	0.02	-4,368	-6.67
房屋及建築	986,060	0.22	986,060	0.24		
累計折舊 - 房屋及建築	-924,930	-0.21	-920,562	-0.23	-4,368	0.47
機械及設備	15,470,956	3.51	5,294,677	1.30	10,176,279	192.20
機械及設備	23,669,258	5.37	13,050,835	3.21	10,618,423	81.36
累計折舊 - 機械及設備	-8,198,302	-1.86	-7,756,158	-1.91	-442,144	5.70
交通及運輸設備	1,049,343	0.24	1,160,946	0.29	-111,603	-9.61
交通及運輸設備	2,715,767	0.62	2,718,049	0.67	-2,282	-0.08
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,666,424	-0.38	-1,557,103	-0.38	-109,321	7.02
什項設備	3,763,094	0.85	3,945,400	0.97	-182,306	-4.62
什項設備	10,036,281	2.28	10,082,095	2.48	-45,814	-0.45

臺中市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114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	-6,273,187	-1.42	-6,136,695	-1.51	-136,492	2.22
無形資產	9,128,126	2.07	4,451,302	1.09	4,676,824	105.07
無形資產	9,128,126	2.07	4,451,302	1.09	4,676,824	105.07
電腦軟體	9,128,126	2.07	4,451,302	1.09	4,676,824	105.07
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	0.75	3,314,093	0.81		
累計折舊 - 代管資產	-2,012,072	-0.46	-2,004,065	-0.49	-8,007	0.40
應付代管資產	-1,302,021	-0.30	-1,310,028	-0.32	8,007	-0.61
合計	440,418,572	100.00	406,663,048	100.00	33,755,524	8.30

臺中市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114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	37,395,310	8.49	33,846,257	8.32	3,549,053	10.49
流動負債	36,907,810	8.38	33,195,265	8.16	3,712,545	11.18
應付款項	36,907,810	8.38	33,195,265	8.16	3,712,545	11.18
應付費用	36,907,810	8.38	33,195,265	8.16	3,712,545	11.18
其他負債	487,500	0.11	650,992	0.16	-163,492	-25.11
什項負債	487,500	0.11	650,992	0.16	-163,492	-25.11
存入保證金	487,500	0.11	250,000	0.06	237,500	95.00
暫收及待結轉帳項			400,992	0.10	-400,992	-100.00
淨值	403,023,262	91.51	372,816,791	91.68	30,206,471	8.10
基金	17,538,622	3.98	17,538,622	4.31		
基金	17,538,622	3.98	17,538,622	4.31		
基金	17,538,622	3.98	17,538,622	4.31		
公積	51,892,678	11.78	51,884,671	12.76	8,007	0.02
資本公積	8,764,960	1.99	8,756,953	2.15	8,007	0.09
受贈公積	8,764,960	1.99	8,756,953	2.15	8,007	0.09
特別公積	43,127,718	9.79	43,127,718	10.61		
特別公積	43,127,718	9.79	43,127,718	10.61		
累積餘絀	333,591,962	75.74	303,393,498	74.61	30,198,464	9.95
累積賸餘	333,591,962	75.74	303,393,498	74.61	30,198,464	9.95
累積賸餘	333,591,962	75.74	303,393,498	74.61	30,198,464	9.95
合計	440,418,572	100.00	406,663,048	100.00	33,755,524	8.30

丙、附屬表

臺中市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國114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	168,070,000	175,206,392	7,136,392	4.25	
門診醫療收入	124,969,000	130,440,741	5,471,741	4.38	
診察費收入	100,943,000	111,617,328	10,674,328	10.57	
藥品費收入	15,200,000	13,274,210	-1,925,790	-12.67	
其他收入	8,826,000	5,549,203	-3,276,797	-37.13	
其他醫療收入	45,694,000	47,641,234	1,947,234	4.26	
處理費收入	2,705,000	2,244,293	-460,707	-17.03	
檢驗費收入	27,668,000	29,699,439	2,031,439	7.34	
證明書費收入	573,000	387,673	-185,327	-32.34	
體檢費收入	767,000	616,310	-150,690	-19.65	
X光費收入	390,000	647,510	257,510	66.03	
其他收入	13,591,000	14,046,009	455,009	3.35	
醫療折讓	-2,593,000	-2,875,583	-282,583	10.90	

臺中市醫療作業基金
其他業務收入明細表

中華民國114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	8,829,000	7,646,229	-1,182,771	-13.40	
其他補助收入	8,829,000	7,646,229	-1,182,771	-13.40	

臺中市醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國114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	44,719,000	62,455,337	17,736,337	39.66	
財務收入	2,554,000	3,464,215	910,215	35.64	
利息收入	2,554,000	3,464,215	910,215	35.64	銀行定期存款利息收入增加。
其他業務外收入	42,165,000	58,991,122	16,826,122	39.91	
雜項收入	42,165,000	58,991,122	16,826,122	39.91	健保署補付以前年度收入增加。

臺中市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國114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	27,295,000	28,106,723	811,723	2.97	114年12月8日中市衛會 字第1140152804號函核 定部分衛生所門診檢驗 人數增加致檢驗費用增 加，採超支併決算辦理 。
門診醫療成本	27,295,000	28,106,723	811,723	2.97	
材料及用品費	27,295,000	28,106,723	811,723	2.97	
商品及醫療用品	27,295,000	28,106,723	811,723	2.97	
衛材	18,995,000	18,777,798	-217,202	-1.14	
藥品	8,300,000	9,328,925	1,028,925	12.40	

臺中市醫療作業基金

業務費用明細表

中華民國114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	131,336,000	134,452,063	3,116,063	2.37	114年12月8日中市衛會 字第1140152804號函核 定部分衛生所門診收入 增加致獎金費用增加及 門診量增加致電費、電 話費及門診醫療評估單 印製費等費用增加，採 超支併決算辦理。
業務費用	131,336,000	134,452,063	3,116,063	2.37	
用人費用	91,391,000	101,309,184	9,918,184	10.85	
加（夜）班費	1,032,000	373,553	-658,447	-63.80	
延長工時加班費	1,032,000	373,553	-658,447	-63.80	
獎金	90,359,000	100,935,631	10,576,631	11.71	
其他獎金	90,359,000	100,935,631	10,576,631	11.71	
服務費用	30,712,000	25,581,060	-5,130,940	-16.71	
水電費	3,573,000	2,368,382	-1,204,618	-33.71	
工作場所電費	3,431,000	2,302,022	-1,128,978	-32.91	
工作場所水費	135,000	66,360	-68,640	-50.84	
氣體費	7,000		-7,000	-100.00	
郵電費	3,170,000	2,923,174	-246,826	-7.79	
郵費	528,000	691,728	163,728	31.01	
電話費	2,642,000	2,231,446	-410,554	-15.54	
旅運費	743,000	20,033	-722,967	-97.30	
國內旅費	743,000	20,033	-722,967	-97.30	
印刷裝訂與廣告費	696,000	432,833	-263,167	-37.81	
印刷及裝訂費	696,000	432,833	-263,167	-37.81	
修理保養及保固費	2,890,000	2,910,461	20,461	0.71	
一般房屋修護費	897,000	781,457	-115,543	-12.88	
機械及設備修護費	918,000	1,039,773	121,773	13.27	
交通及運輸設備修護費	178,000	57,802	-120,198	-67.53	
什項設備修護費	897,000	1,031,429	134,429	14.99	

臺中市醫療作業基金

業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
保險費	37,000	33,606	-3,394	-9.17	
交通及運輸設備 保險費	9,000	5,481	-3,519	-39.10	
其他保險費	28,000	28,125	125	0.45	
一般服務費	18,194,000	15,626,498	-2,567,502	-14.11	
計時與計件人員 酬金	18,119,000	15,551,498	-2,567,502	-14.17	約用人員： 預算數6,061,000元。 決算數6,065,246元。 (5等9人及3等1人)。 行政助理： 預算數7,174,000元。 決算數6,390,106元 (14人)。
體育活動費	75,000	75,000			
專業服務費	1,409,000	1,266,073	-142,927	-10.14	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費		6,000	6,000	--	
電腦軟體服務費	1,409,000	1,260,073	-148,927	-10.57	
材料及用品費	2,961,000	2,555,084	-405,916	-13.71	
使用材料費	85,000	32,004	-52,996	-62.35	
燃料	66,000	20,804	-45,196	-68.48	
設備零件	19,000	11,200	-7,800	-41.05	
用品消耗	2,876,000	2,523,080	-352,920	-12.27	
辦公(事務)用 品	2,755,000	2,461,951	-293,049	-10.64	
報章什誌	27,000	3,770	-23,230	-86.04	
其他	94,000	57,359	-36,641	-38.98	
租金與利息	803,000	634,959	-168,041	-20.93	
機器租金	37,000	50,595	13,595	36.74	
機械及設備租金	37,000	50,595	13,595	36.74	
什項設備租金	766,000	584,364	-181,636	-23.71	
什項設備租金	766,000	584,364	-181,636	-23.71	
折舊、折耗及攤銷	2,124,000	2,002,240	-121,760	-5.73	

臺中市醫療作業基金

業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
不動產、廠房及設備折舊	1,969,000	1,866,987	-102,013	-5.18	
一般房屋折舊	5,000	4,368	-632	-12.64	
機械及設備折舊	1,111,000	1,036,702	-74,298	-6.69	
交通及運輸設備折舊	220,000	198,624	-21,376	-9.72	
什項設備折舊	633,000	627,293	-5,707	-0.90	
其他折舊性資產折舊	9,000	8,007	-993	-11.03	
代管資產折舊	9,000	8,007	-993	-11.03	
攤銷	146,000	127,246	-18,754	-12.85	
攤銷電腦軟體費	146,000	127,246	-18,754	-12.85	
稅捐與規費（強制費）	5,000	3,150	-1,850	-37.00	
規費	5,000	3,150	-1,850	-37.00	
汽車燃料使用費	5,000	3,150	-1,850	-37.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	976,000	663,190	-312,810	-32.05	
會費	976,000	663,190	-312,810	-32.05	
職業團體會費	976,000	663,190	-312,810	-32.05	
其他	2,364,000	1,703,196	-660,804	-27.95	
其他費用	2,364,000	1,703,196	-660,804	-27.95	
其他	2,364,000	1,703,196	-660,804	-27.95	

臺中市醫療作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國114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	17,811,000	15,487,738	-2,323,262	-13.04	
管理費用及總務費用	17,811,000	15,487,738	-2,323,262	-13.04	114年10月27日中市衛人字第1140133203號函核定進用8名約用人員支援衛生所護理人員業務所需薪資及文康活動費，採超支併決算辦理。
用人費用	550,000	504,796	-45,204	-8.22	
加（夜）班費	550,000	504,796	-45,204	-8.22	
延長工時加班費	550,000	504,796	-45,204	-8.22	
服務費用	13,970,000	13,999,313	29,313	0.21	
郵電費	1,529,000	432,416	-1,096,584	-71.72	
數據通信費	1,529,000	432,416	-1,096,584	-71.72	
旅運費	171,000	122,280	-48,720	-28.49	
國內旅費	50,000	1,280	-48,720	-97.44	
國外旅費	121,000	121,000			
印刷裝訂與廣告費	150,000	170,718	20,718	13.81	
印刷及裝訂費	150,000	170,718	20,718	13.81	
修理保養及保固費	3,445,000	3,128,356	-316,644	-9.19	
機械及設備修護費	3,445,000	3,128,356	-316,644	-9.19	
一般服務費	7,201,000	8,684,023	1,483,023	20.59	
計時與計件人員酬金	7,165,000	8,624,023	1,459,023	20.36	約用人員5等17人 預算數6,680,000元， 決算數8,158,009元。 (依114年5月23日府授 秘總字第1140138488號 函同意本局進用8名護 理人員支援衛生所)。 行政助理1人 預算數485,000元，決 算數466,014元。
體育活動費	36,000	60,000	24,000	66.67	

臺中市醫療作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國114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	1,474,000	1,461,520	-12,480	-0.85	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000	--	
電腦軟體服務費	1,474,000	1,457,520	-16,480	-1.12	
材料及用品費	80,000	60,782	-19,218	-24.02	
用品消耗	80,000	60,782	-19,218	-24.02	
辦公(事務)用品	80,000	60,782	-19,218	-24.02	
折舊、折耗及攤銷	2,545,000	865,347	-1,679,653	-66.00	
不動產、廠房及設備折舊	913,000	63,672	-849,328	-93.03	
機械及設備折舊	913,000	63,672	-849,328	-93.03	
攤銷	1,632,000	801,675	-830,325	-50.88	
攤銷電腦軟體費	1,632,000	801,675	-830,325	-50.88	
其他	666,000	57,500	-608,500	-91.37	
其他費用	666,000	57,500	-608,500	-91.37	
其他	666,000	57,500	-608,500	-91.37	

臺中市醫療作業基金
其他業務費用明細表

中華民國114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	6,988,000	5,888,728	-1,099,272	-15.73	114年12月8日中市衛會 字第1140152804號函核 定部分衛生所家醫整合 性照護計畫補付款增加 致獎金費用增加，採超 支併決算辦理。
雜項業務費用	6,988,000	5,888,728	-1,099,272	-15.73	
用人費用	6,685,000	5,638,862	-1,046,138	-15.65	
獎金	6,685,000	5,638,862	-1,046,138	-15.65	
其他獎金	6,685,000	5,638,862	-1,046,138	-15.65	
服務費用	227,000	159,672	-67,328	-29.66	
旅運費	59,000	6,200	-52,800	-89.49	
國內旅費	59,000	6,200	-52,800	-89.49	
一般服務費	168,000	153,472	-14,528	-8.65	
計時與計件人員 酬金	168,000	153,472	-14,528	-8.65	
其他	76,000	90,194	14,194	18.68	
其他費用	76,000	90,194	14,194	18.68	
其他	76,000	90,194	14,194	18.68	

臺中市醫療作業基金

業務外費用明細表

中華民國114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	22,291,000	26,253,242	3,962,242	17.78	
其他業務外費用	22,291,000	26,253,242	3,962,242	17.78	
財產交易短絀	312,000	260,982	-51,018	-16.35	
其他	312,000	260,982	-51,018	-16.35	
其他費用	312,000	260,982	-51,018	-16.35	
其他	312,000	260,982	-51,018	-16.35	
雜項費用	21,979,000	25,992,260	4,013,260	18.26	114年12月8日中市衛會 字第1140152804號函核 定部分衛生所健保署補 付以前年度收入增加致 獎金費用增加及追扣以 前年度收入增加。
用人費用	20,943,000	24,666,042	3,723,042	17.78	
獎金	20,943,000	24,666,042	3,723,042	17.78	
其他獎金	20,943,000	24,666,042	3,723,042	17.78	
其他	1,036,000	1,326,218	290,218	28.01	
其他費用	1,036,000	1,326,218	290,218	28.01	
其他	1,036,000	1,326,218	290,218	28.01	

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	13,050,835	2,718,049
減：以前年度已提折舊數		920,562	7,756,158	1,557,103
上年度期末帳面價值		65,498	5,294,677	1,160,946
加：本年度新增資產價值			11,423,672	108,778
減：本年度減少資產價值			147,019	21,757
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數		4,368	1,100,374	198,624
本年度期末帳面價值		61,130	15,470,956	1,049,343
本年度提列折舊數		4,368	1,100,374	198,624
業務費用		4,368	1,036,702	198,624
管理及總務費用			63,672	
合 計		4,368	1,100,374	198,624

註：1.減少資產價值:資產報廢帳面價值-機械及設備147,019元、交通及運輸設備21,757元、什項設備92,206元，合計減少260,982元。

2.調整數:本年度調整以前年度折舊提列錯誤調整數-什項設備57元。

作業基金

明細表

114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			
10,082,095					3,314,093	30,151,132
6,136,695					2,004,065	18,374,583
3,945,400					1,310,028	11,776,549
537,136						12,069,586
92,206						260,982
57						57
627,293					8,007	1,938,666
3,763,094					1,302,021	21,646,544
627,293					8,007	1,938,666
627,293					8,007	1,874,994
						63,672
627,293					8,007	1,938,666

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	1,499,259	1,238,277	260,982
機械及設備	805,249	658,230	147,019
交通及運輸設備	111,060	89,303	21,757
什項設備	582,950	490,744	92,206
合 計	1,499,259	1,238,277	260,982

作業基金

明細表

114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	%
		260,982	312,000	-51,018	-16.35
		147,019	179,000	-31,981	-17.87
		21,757	23,000	-1,243	-5.40
		92,206	110,000	-17,794	-16.18
		260,982	312,000	-51,018	-16.35

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	5,073,000	9,177,000	
機械及設備	5,073,000	9,177,000	
交通及運輸設備		140,000	
交通及運輸設備		140,000	
什項設備		562,000	
什項設備		562,000	
合 計	5,073,000	9,879,000	

作業基金

改良擴充明細表

114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			
	14,250,000	11,423,672	-2,826,328	2,620,000
	14,250,000	11,423,672	-2,826,328	2,620,000
	140,000	108,778	-31,222	
	140,000	108,778	-31,222	
	562,000	537,136	-24,864	
	562,000	537,136	-24,864	
	14,952,000	12,069,586	-2,882,414	2,620,000

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	14,952,000			5,073,000	9,879,000		
一次性項目	14,952,000		11401- 11412	5,073,000	9,879,000		
機械及設備				5,073,000	9,177,000		
交通及運輸設備					140,000		
什項設備					562,000		
合 計	14,952,000			5,073,000	9,879,000		

作業基金

畫預算與實際進度比較表

114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 決算數 占累 計預算 數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
14,952,000	100.00	14,952,000	100.00	12,069,586	80.72	12,069,586	80.72	係烏日區衛生所重型電動機車因 政府採購網價格較優惠所致。
14,952,000	100.00	14,952,000	100.00	12,069,586	80.72	12,069,586	80.72	
14,250,000		14,250,000		11,423,672	80.17	11,423,672	80.17	
140,000		140,000		108,778	77.70	108,778	77.70	
562,000		562,000		537,136	95.58	537,136	95.58	
14,952,000	100.00	14,952,000	100.00	12,069,586	80.72	12,069,586	80.72	

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		27,295,000		28,106,723
業務費用	元		131,336,000		134,452,063
管理及總務費用	元		17,811,000		15,487,738
其他業務費用	元		6,988,000		5,888,728

作業基金

執行績效摘要表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		811,723	2.97	
		3,116,063	2.37	
		-2,323,262	-13.04	
		-1,099,272	-15.73	

臺中市醫療作業基金
基金數額增減明細表

中華民國114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114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	22,039,000	5,605,745	-16,433,255	-74.56	1.本局「新世代公衛醫療門診系統建置計畫第2期」採購案，於114年12月26日決標，履約期限114年12月27日至115年12月26日，爰辦理預算保留。 2.114年12月8日中市衛會字第1140152804號函核定西屯區、南屯區、北屯區四民、后里區、神岡區、東勢區、石岡區、新社區、大甲區、外埔區、大安區、龍井區、沙鹿區、大肚區、和平區及清水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，預算編列不足，採超支併決算辦理。 3.法定預算數18,039,000元、以前年度保留數4,000,000元。
電腦軟體	22,039,000	5,605,745	-16,433,255	-74.56	

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			1,582,000		117,987,000
業務費用			1,032,000		90,359,000
正式人員			1,032,000		90,359,000
職員			1,032,000		90,359,000
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					6,685,000
正式人員					6,685,000
職員					6,685,000
其他業務外費用					20,943,000
正式人員					20,943,000
職員					20,943,000
合 計			1,582,000		117,987,000

作業基金

彙 計 表

114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
				119,569,000		119,569,000
				91,391,000		91,391,000
				91,391,000		91,391,000
				91,391,000		91,391,000
				550,000		550,000
				550,000		550,000
				550,000		550,000
				6,685,000		6,685,000
				6,685,000		6,685,000
				6,685,000		6,685,000
				20,943,000		20,943,000
				20,943,000		20,943,000
				20,943,000		20,943,000
				119,569,000		119,569,000

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			878,349		131,240,535
業務費用			373,553		100,935,631
正式人員			373,553		100,935,631
職員			373,553		100,935,631
管理及總務費用			504,796		
正式人員			504,796		
職員			504,796		
其他業務費用					5,638,862
正式人員					5,638,862
職員					5,638,862
其他業務外費用					24,666,042
正式人員					24,666,042
職員					24,666,042
合 計			878,349		131,240,535

註：1.約用人員預算數12,741,000元、決算數14,223,255元，行政助理預算數7,659,000元、決算數6,856,120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117,987,000元、決算數131,240,535元。

作業基金

彙 計 表

114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
				132,118,884		132,118,884
				101,309,184		101,309,184
				101,309,184		101,309,184
				101,309,184		101,309,184
				504,796		504,796
				504,796		504,796
				504,796		504,796
				5,638,862		5,638,862
				5,638,862		5,638,862
				5,638,862		5,638,862
				24,666,042		24,666,042
				24,666,042		24,666,042
				24,666,042		24,666,042
				132,118,884		132,118,884

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114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6輛、重型電動機車2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		15,487,738	-15,487,738
東區衛生所	1,294,230	1,095,391	198,839
南區衛生所	1,635,379	1,457,882	177,497
北區衛生所	2,794,412	2,415,080	379,332
西屯區衛生所	1,984,462	1,746,793	237,669
南屯區衛生所	3,128,446	2,729,589	398,857
北屯區軍功衛生所	1,792,123	1,647,063	145,060
北屯區四民衛生所	1,775,600	1,626,649	148,951
大里區衛生所	2,873,565	2,563,954	309,611
霧峰區衛生所	1,989,822	1,741,955	247,867
太平區衛生所	9,112,952	8,423,913	689,039
烏日區衛生所	2,155,664	1,864,150	291,514
豐原區衛生所	10,773,286	9,947,714	825,572
后里區衛生所	3,352,693	2,980,628	372,065
潭子區衛生所	4,764,238	4,462,194	302,044
神岡區衛生所	2,834,203	2,439,191	395,012
東勢區衛生所	5,257,809	4,853,783	404,026
石岡區衛生所	16,512,500	15,561,840	950,660
新社區衛生所	2,875,529	2,424,980	450,549
大雅區衛生所	5,127,111	4,764,590	362,521
梧棲區衛生所	7,946,374	7,335,232	611,142
大甲區衛生所	12,824,298	11,854,630	969,668
外埔區衛生所	5,646,523	5,219,601	426,922
大安區衛生所	1,450,815	1,311,481	139,334
龍井區衛生所	4,098,105	3,779,593	318,512
沙鹿區衛生所	5,821,162	5,412,727	408,435
大肚區衛生所	7,847,513	7,219,419	628,094
和平區衛生所	22,841,052	21,151,987	1,689,065
清水區衛生所	9,606,608	8,920,135	686,473
梨山衛生所	20,543,496	19,517,264	1,026,232

作業基金

收支概況表

114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)
30,103,840	178,545	29,925,295	14,437,557
391,855	301,386	90,469	289,308
59,259	46,683	12,576	190,073
496,531	372,405	124,126	503,458
191,535	150,485	41,050	278,719
149,819	123,783	26,036	424,893
240,194	187,705	52,489	197,549
234,189	179,219	54,970	203,921
623,059	473,332	149,727	459,338
517,696	382,181	135,515	383,382
1,952,821	1,578,225	374,596	1,063,635
375,422	277,881	97,541	389,055
1,328,136	1,083,739	244,397	1,069,969
578,573	468,992	109,581	481,646
894,360	766,861	127,499	429,543
664,664	473,721	190,943	585,955
1,802,598	1,595,784	206,814	610,840
3,140,534	2,700,667	439,867	1,390,527
718,558	474,822	243,736	694,285
1,225,819	1,033,592	192,227	554,748
2,238,064	1,840,839	397,225	1,008,367
1,948,158	1,689,658	258,500	1,228,168
1,107,398	942,782	164,616	591,538
386,641	300,842	85,799	225,133
918,740	782,157	136,583	455,095
870,281	718,135	152,146	560,581
1,744,890	1,531,265	213,625	841,719
3,097,912	2,759,131	338,781	2,027,846
1,659,863	1,429,910	229,953	916,426
2,534,326	1,211,000	1,323,326	2,349,558

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	2,192,651	1,978,106	214,545

作業基金

收支概況表

114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)
259,602	197,515	62,087	276,632

臺中市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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	119,569,000	132,118,884	12,549,884	10.50
加(夜)班費	1,582,000	878,349	-703,651	-44.48
延長工時加班費	1,582,000	878,349	-703,651	-44.48
獎金	117,987,000	131,240,535	13,253,535	11.23
其他獎金	117,987,000	131,240,535	13,253,535	11.23
服務費用	44,909,000	39,740,045	-5,168,955	-11.51
水電費	3,573,000	2,368,382	-1,204,618	-33.71
工作場所電費	3,431,000	2,302,022	-1,128,978	-32.91
工作場所水費	135,000	66,360	-68,640	-50.84
氣體費	7,000		-7,000	-100.00
郵電費	4,699,000	3,355,590	-1,343,410	-28.59
郵費	528,000	691,728	163,728	31.01
電話費	2,642,000	2,231,446	-410,554	-15.54
數據通信費	1,529,000	432,416	-1,096,584	-71.72
旅運費	973,000	148,513	-824,487	-84.74
國內旅費	852,000	27,513	-824,487	-96.77
國外旅費	121,000	121,000		
印刷裝訂與廣告費	846,000	603,551	-242,449	-28.66
印刷及裝訂費	846,000	603,551	-242,449	-28.66
修理保養及保固費	6,335,000	6,038,817	-296,183	-4.68
一般房屋修護費	897,000	781,457	-115,543	-12.88
機械及設備修護費	4,363,000	4,168,129	-194,871	-4.47
交通及運輸設備修護費	178,000	57,802	-120,198	-67.53
什項設備修護費	897,000	1,031,429	134,429	14.99
保險費	37,000	33,606	-3,394	-9.17
交通及運輸設備保險費	9,000	5,481	-3,519	-39.10
其他保險費	28,000	28,125	125	0.45
一般服務費	25,563,000	24,463,993	-1,099,007	-4.30
計時與計件人員酬金	25,452,000	24,328,993	-1,123,007	-4.41
體育活動費	111,000	135,000	24,000	21.62

臺中市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
專業服務費	2,883,000	2,727,593	-155,407	-5.39
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,000	10,000	--
電腦軟體服務費	2,883,000	2,717,593	-165,407	-5.74
材料及用品費	30,336,000	30,722,589	386,589	1.27
使用材料費	85,000	32,004	-52,996	-62.35
燃料	66,000	20,804	-45,196	-68.48
設備零件	19,000	11,200	-7,800	-41.05
用品消耗	2,956,000	2,583,862	-372,138	-12.59
辦公(事務)用品	2,835,000	2,522,733	-312,267	-11.01
報章什誌	27,000	3,770	-23,230	-86.04
其他	94,000	57,359	-36,641	-38.98
商品及醫療用品	27,295,000	28,106,723	811,723	2.97
衛材	18,995,000	18,777,798	-217,202	-1.14
藥品	8,300,000	9,328,925	1,028,925	12.40
租金與利息	803,000	634,959	-168,041	-20.93
機器租金	37,000	50,595	13,595	36.74
機械及設備租金	37,000	50,595	13,595	36.74
什項設備租金	766,000	584,364	-181,636	-23.71
什項設備租金	766,000	584,364	-181,636	-23.71
折舊、折耗及攤銷	4,669,000	2,867,587	-1,801,413	-38.58
不動產、廠房及設備折舊	2,882,000	1,930,659	-951,341	-33.01
一般房屋折舊	5,000	4,368	-632	-12.64
機械及設備折舊	2,024,000	1,100,374	-923,626	-45.63
交通及運輸設備折舊	220,000	198,624	-21,376	-9.72
什項設備折舊	633,000	627,293	-5,707	-0.90
其他折舊性資產折舊	9,000	8,007	-993	-11.03
代管資產折舊	9,000	8,007	-993	-11.03
攤銷	1,778,000	928,921	-849,079	-47.75
攤銷電腦軟體費	1,778,000	928,921	-849,079	-47.75
稅捐與規費(強制費)	5,000	3,150	-1,850	-37.00

臺中市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
規費	5,000	3,150	-1,850	-37.00
汽車燃料使用費	5,000	3,150	-1,850	-37.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	976,000	663,190	-312,810	-32.05
會費	976,000	663,190	-312,810	-32.05
職業團體會費	976,000	663,190	-312,810	-32.05
其他	4,454,000	3,438,090	-1,015,910	-22.81
其他費用	4,454,000	3,438,090	-1,015,910	-22.81
其他	4,454,000	3,438,090	-1,015,910	-22.81
合 計	205,721,000	210,188,494	4,467,494	2.17

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114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	121,000	121,000			
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	25,452,000	24,328,993	-1,123,007	-4.41	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,000	10,000	--	增加辦理本局課員會議研習課程及霧峰區衛生所結核病接觸者說明會講師鐘點費。

臺中市醫療
出國計畫執行
中華民國

經費來源	出國計畫名稱	出國類別及 內容簡述	預算金額	決算金額	起迄日期
臺中市政府衛生局 醫療作業基金-管理 及總務費用-服務費 用-旅運費-國外旅 費	114年日本緊急 醫療業務參訪	出國類別：(1) 內容簡述： 日本制定嚴謹的醫療分級 制度，完善的急救醫療網 絡，以及豐富的災害應變 經驗，其緊急醫療體系展 現高度整合與效率。日本 關西地區大阪市與神戶市 等作為日本重要都市，在 緊急醫療領域具備完善制 度與實務經驗。透過參訪 日本緊急醫療相關單位， 實地了解其急救醫療體系 之架構與應變機制，作為 未來推動本市緊急醫療政 策之精進參考借鏡。"	121,000	121,000	1141215~ 1141219

作業基金
情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位 (部門) 及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採行 項數	未採行 項數	研議中 項數	
日本	大阪府 神戶市	臺中市政府 衛生局局長 醫事管理科 科長 醫事管理科 股長 醫事管理科 科員 醫事管理科 科員	曾梓展 吳雅玲 黃詩函 林家仔 吳沂玟	115	2	10	4	4	0	0	臺中市政府114年10月22日府授人考字第1140323047號函核定變更計畫。

臺中市醫療作業基金

市議會審議通過 114 年度臺中市總預算案附屬單位預算及綜計表

所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 114 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 113 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 114 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