臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 100 年度

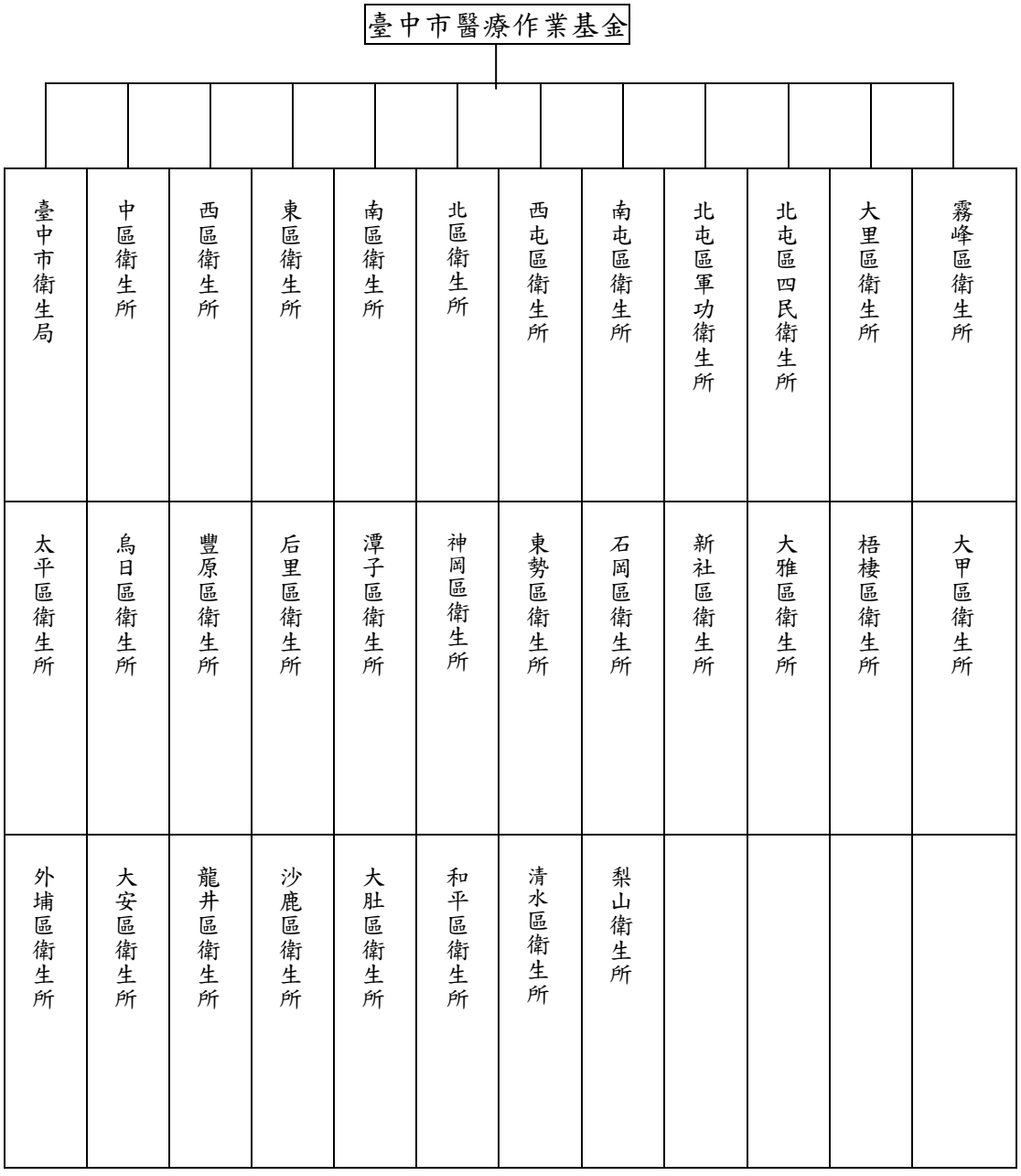
壹、基金概況：

一、設立宗旨

為辦理醫療保健、診療作業及各項衛生保健，並徹底防治結核病及慢性病，增進國民健康。

二、組織概況

本基金係由本局暨 30 區衛生所及梨山衛生所彙總而成。



臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 100 年度

三、基金歸類及屬性

（一）非營業基金。

（二）「本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算」。

貳、業務計畫：

一、業務計畫說明

（一）一般門診醫療：

不分科別門診醫療，各所均依規定收費據以編列基金預算之收入，並量入為出編列門診醫療所需成本費用。

（二）體檢：

一般身體健康檢查項目（兵役體檢除外）每案收費 150 元，其中 50 元解繳市庫作為公務單位預算之規費收入，另 100 元始納入基金預算。

（三）X 光檢查：

部份衛生所另有 X 光設備，依規定一般門診每案收費 200 元，肺結核個案管理免費。

二、執行政府重要政策：

建立親切、便民、效率、有禮的機關形象，簡化行政程序作業流程,調整服務舊觀念，革新服務作法導入企業性作為，以提升優質服務品質；結合民間社會資源，共同推動衛生保健工作，並結合-公共衛生、社區、基層醫療，整合癌症篩檢與成人預防保健之服務，達到『百齡壯年』之目標。

三、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一)本年度預算總額	2,132 千元
一般建築及設備計畫部分	2,132 千元
(1)分年性項目	0 千元
(2)一次性項目	2,132 千元
(二)資金來源	2,132 千元
一般建築及設備計畫部分	2,132 千元
(1)自有資金	2,132 千元
(2)外借資金	0 千元

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 100 年度

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

100 年度購建固定資產計畫及其資金來源表

單位：新臺幣千元

購建固定資產	100 年度預算	資金來源	100 年度預算
土地		營運資金	2,132
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築		縣市庫撥款	
機械及設備	1,469	外借資金	
交通及運輸設備			
什項設備	663		
租賃權益改良			
合　計	2,132	合　計	2,132

（四）一般建築及設備計畫：

1. 機械及設備：大里、霧峰、太平、烏日、豐原、后里、潭子、神岡、東勢、石岡、新社、大雅、大甲、外埔、大安、龍井、清水區衛生所新購電腦、高壓消毒鍋、印表機、桌上型全自動血壓器、伺服器等計新臺幣 1,469 千元。。
2. 什項設備：大里、霧峰、烏日、后里、潭子、東勢、新社、大雅、梧棲、外埔、大肚區衛生所新購逆滲透飲水機、冷氣機、數位相機、門診屏風櫃檯、門診工作桌椅、門診閱覽會議椅、門診 3 人座連結椅、門診公佈欄、門診沙發組等計新臺幣 663 千元。

四、長期債務之舉借及償還：無。

五、資金之轉投資及其餘絀之估計：無

六、其他重要計畫：無

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 100 年度

參、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

（一）本年度業務收入 128,656 千元，業務外收入 15,356 千元。

（二）本年度業務成本與費用 124,562 千元，業務外費用 12,730 千元。

（三）本年度賸餘 6,720 千元。

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘 6,720 千元，連同前期未分配賸餘 42,012 千元，本期分配 2,640 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之現金流量：	本期賸餘	6,720 千元
	醫療折讓	2,627 千元
	折舊	1,653 千元
	處理資產短絀	91 千元
	流動資產淨增	-4,646 千元
	流動負債淨減	401 千元
(二)投資活動之現金流量：		-2,143 千元
(三)融資活動之現金流量：		-2,640 千元
(四)現金及約當現金之淨增（淨減）		2,063 千元

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：購置機械及設備 295,700 元、交通及運輸設備 16,525 元、什項設備 77,777 元。

肆、其他：無

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
收支餘絀預計表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科　目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金　額	%		金　額	%	金　額	%	金　額	%
-	-	業務收入	128,656	100.00	-	-	128,656	-
-	-	醫療收入	119,056	92.54	-	-	119,056	-
-	-	門診醫療收入	102,479	79.65	-	-	102,479	-
-	-	其他醫療收入	19,204	14.93	-	-	19,204	-
-	-	醫療折讓(-)	-2,627	-2.04	-	-	-2,627	-
-	-	其他業務收入	9,600	7.46	-	-	9,600	-
-	-	其他補助收入	9,600	7.46	-	-	9,600	-
-	-	業務成本與費用	128,211	99.66	-	-	128,211	-
-	-	醫療成本	31,990	24.86	-	-	31,990	-
-	-	門診醫療成本	31,990	24.86	-	-	31,990	-
-	-	行銷及業務費用	83,352	64.79	-	-	83,352	-
-	-	業務費用	83,352	64.79	-	-	83,352	-
-	-	管理及總務費用	3,649	2.84	-	-	3,649	-
-	-	管理費用及總務費用	3,649	2.84	-	-	3,649	-
-	-	其他業務費用	9,220	7.17	-	-	9,220	-
-	-	雜項業務費用	9,220	7.17	-	-	9,220	-
-	-	業務賸餘(短絀-)	445	0.34	-	-	445	-
-	-	業務外收入	15,356	11.94	-	-	15,356	-
-	-	財務收入	391	0.31	-	-	391	-
-	-	利息收入	391	0.31	-	-	391	-
-	-	其他業務外收入	14,965	11.63	-	-	14,965	-
-	-	雜項收入	14,965	11.63	-	-	14,965	-
-	-	業務外費用	9,081	7.06	-	-	9,081	-
-	-	其他業務外費用	9,081	7.06	-	-	9,081	-
-	-	財產交易短絀	91	0.07	-	-	91	-
-	-	雜項費用	8,990	6.99	-	-	8,990	-
-	-	業務外賸餘(短絀-)	6,275	4.88	-	-	6,275	-
-	-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-
-	-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
-	-	本期賸餘(短絀-)	6,720	5.22	-	-	6,720	-

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項　　目	本年度預算數		說　　明
金　額	%		金　額	%	
-	-	賸餘之部	48,732	100.00	可供分配之本期剩餘、前期
-	-	本期賸餘	6,720	13.79	本期收支表之收支計算結果
-	-	前期未分配賸餘	42,012	86.21	
-	-	分配之部	2,640	5.42	
-	-	解繳市庫淨額	2,640	5.42	
-	-	未分配賸餘	46,092	94.58	

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國 100年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	6,720	
調整非現金項目	126	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	2,627	
折舊及折耗	1,653	
處理資產短絀〈賸餘-〉	91	
流動資產淨減（淨增－）	-4,646	
流動負債淨增（淨減－）	401	
業務活動之淨現金流入（流出－)	6,846	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-2,132	
增加固定資產	-2,132	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-11	
增加其他資產	-11	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,143	
融資活動之現金流量		
賸餘分配款	-2,640	
解繳市庫淨額	-2,640	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-2,640	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	2,063	
期初現金及約當現金	96,883	
期末現金及約當現金	98,946	

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
業務收入明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預　算　數	說　　明
業務收入	128,656	
醫療收入	119,056	
門診醫療收入	102,479	健保門診診察費、藥品費及部分負擔收入。
其他醫療收入	19,204	體檢費、健康檢查費、處理費、檢驗費、X光費、證明書費收入等。
醫療折讓(-)	-2,627	以健保門診應收款15%計算。
其他業務收入	9,600	
其他補助收入	9,600	係梨山IDS業務補助收入、和平巡迴醫療補助收入。

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
業務外收入明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預　算　數	說　　明
業務外收入	15,356	
財務收入	391	
利息收入	391	銀行存款利息。
其他業務外收入	14,965	
雜項收入	14,965	本局統籌基金收入及各衛生所預計健保局補付以前年度收入及以前年度收入剔除額之相對列減少獎金費用。

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 100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
-	-	醫療成本	31,990	
-	-	門診醫療成本	31,990	提供病患門診醫療所發生之成本。
-	-	材料及用品費	31,990	
-	-	商品及醫療用品	31,990	
-	-	衛材	6,444	門診用衛材及檢驗成本。
-	-	藥品	25,546	門診醫療藥品成本。

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 100年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
-	-	行銷及業務費用	83,352	
-	-	業務費用	83,352	
-	-	用人費	54,804	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	3,911	
-	-	約僱工員薪資	3,911	各衛生所約僱人員9人薪資
-	-	超時工作報酬	614	
-	-	加班費	565	超時工作加班費。
-	-	誤餐費	49	誤餐費用。
-	-	獎金	49,692	
-	-	其他獎金	49,692	含各所醫療門診人員服務獎勵金及繳局統籌基金。
-	-	退休及卹償金	217	
-	-	工員退休及離職金	217	各衛生所約僱人員9人政府負擔退休金。
-	-	福利費	370	
-	-	分攤員工保險費	370	各衛生所約僱人員9人政府負擔保險費。
-	-	服務費用	19,808	
-	-	水電費	3,016	
-	-	工作場所電費	2,852	各衛生所電費。
-	-	工作場所水費	134	各衛生所水費。
-	-	氣體費	30	各衛生所氣體費。
-	-	郵電費	2,555	
-	-	郵費	440	各衛生所郵費。
-	-	電話費	2,115	各衛生所電話費。
-	-	旅運費	765	
-	-	國內旅費	765	員工國內出差、受訓等交通費、膳雜費、住宿費等。
-	-	印刷裝訂與廣告費	830	
-	-	印刷及裝訂費	830	印製裝訂業務宣導費。
-	-	修理保養及保固費	3,281	
-	-	一般房屋修護費	865	房屋之修理維護費。
-	-	宿舍修護費	10	宿舍之修理維護費。
-	-	機械及設備修護費	1,028	機械及設備之修理維護費。
-	-	交通及運輸設備修護費	154	交通及運輸設備修理維護費。
-	-	什項設備修護費	1,224	什項設備之修理維護費。
-	-	保險費	42	
-	-	交通及運輸設備保險費	30	汽車及機車保險費。
-	-	其他保險費	12	其他各項保險費用。
-	-	一般服務費	8,434	
-	-	計時與計件人員酬金	8,434	各所臨時單工費用、營養師衛教費及部分衛生所支援醫師費用。

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 100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
-	-	專業服務費	885	
-	-	電子計算機軟體服務費	885	各衛生所PHIS系統維護及各系統軟體維護。
-	-	材料及用品費	3,398	
-	-	使用材料費	1,022	
-	-	物料費	889	耗用原物料費用。
-	-	燃料	34	耗用燃料費用。
-	-	設備零件	99	耗用各種設備零件。
-	-	用品消耗	2,376	
-	-	辦公(事務)用品	1,994	辦公用之消耗品及非消耗品。
-	-	報章什誌	55	訂閱之報章什誌及圖書。
-	-	其他	327	耗用之其他用品消耗。
-	-	折舊、折耗及攤銷	1,653	
-	-	房屋折舊	20	
-	-	一般房屋折舊	20	攤提折舊費用。
-	-	機械及設備折舊	735	
-	-	機械及設備折舊	735	攤提折舊費用。
-	-	交通及運輸設備折舊	54	
-	-	交通及運輸設備折舊	54	攤提折舊費用。
-	-	什項設備折舊	641	
-	-	什項設備折舊	641	攤提折舊費用。
-	-	代管資產折舊	203	
-	-	代管資產折舊	203	攤提折舊費用。
-	-	稅捐與規費	63	
-	-	消費與行爲稅	52	
-	-	印花稅	48	印花稅。
-	-	使用牌照稅	4	公務車輛牌照稅。
-	-	規費	11	
-	-	汽車燃料使用費	11	燃料使用費。
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	1,320	
-	-	會費	1,320	
-	-	職業團體會費	1,320	醫師公會、護士公會等會費。
-	-	其他	2,306	
-	-	其他費用	2,306	
-	-	其他	2,306	其他非屬上列各項費用。

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 100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
-	-	管理及總務費用	3,649	
-	-	管理費用及總務費用	3,649	
-	-	用人費用	620	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	445	
-	-	約僱工員薪資	445	本局約僱人員薪資(1名)。
-	-	超時工作報酬	100	
-	-	加班費	100	超時工作加班費。
-	-	退休及卹償金	25	
-	-	工員退休及離職金	25	本局約僱人員政府負擔退休金。
-	-	福利費	50	
-	-	分擔員工保險費	50	本局約僱人員政府負擔保險費。
-	-	服務費用	1,559	
-	-	印刷裝訂與廣告費	200	
-	-	印刷及裝訂費	200	預、決算書及會計資料印刷裝訂等。
-	-	修理保養及保固費	1,359	
-	-	機械及設備修護費	1,359	本局暨所屬衛生所設備及系統等維護費。
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助〈濟〉與交流活動費	10	
-	-	會費	10	
-	-	職業團體會費	10	醫師、護理人員公會會費。
-	-	其他	1,460	
-	-	其他	1,460	
-	-	其他	1,460	依據地方機關慢性病防治所及健康服務中心人員獎勵金發給要點規定，衛生局統籌運用部分。

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 100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
-	-	其他業務費用	9,220	係梨山衛生所IDS業務之各項費用、和平鄉衛生所巡迴醫療各項費用。
-	-	雜項業務費用	9,220	

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 100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
-	-	其他業務外費用	9,081	
-	-	財產交易短絀	91	各項設備報廢之損失。
-	-	雜項費用	8,990	
-	-	其他	8,990	
-	-	其他費用	8,990	
-	-	其他	8,990	預計健保局扣減以前年度收入、補付以前年度收入相對列增加獎金費用。

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
固定資產彙計表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	擴建資產名稱	單位	數量	單價	合計	說明
機械及設備	電腦	臺	2	20	40	大雅區衛生所
	筆記型電腦	臺	1	35	35	外埔區衛生所
	個人電腦	臺	1	16	16	東勢區衛生所
	印表機	臺	2	45	90	豐原區衛生所
	電腦	臺	2	25	50	石岡區衛生所
	電腦主機	臺	3	30	90	外埔區衛生所
	筆記型電腦	臺	1	40	40	新社區衛生所
	桌上型電腦	臺	1	40	40	新社區衛生所
	電腦	臺	6	25	150	霧峰區衛生所
	電腦	臺	4	25	100	大甲區衛生所
	印表機	臺	1	45	45	太平區區衛生所
	伺服器	臺	1	80	80	大安區衛生所
	電腦主機	臺	5	10	50	大里區衛生所
	雷射印表機	臺	1	20	20	潭子區衛生所
	電腦	臺	4	20	80	后里區衛生所
	個人電腦	臺	3	25	75	潭子區衛生所
	噴墨印表機	臺	1	20	20	潭子區衛生所
	A3雷射印表機	臺	1	60	60	神岡區衛生所
	個人電腦	臺	3	16	48	龍井區衛生所
	桌上型全自動血壓器	臺	1	80	80	新社區衛生所
	電腦	臺	2	30	60	清水區衛生所
	個人電腦	臺	2	30	60	豐原區衛生所
	高壓消毒鍋	個	1	80	80	霧峰區衛生所
	電腦	臺	2	30	60	烏日區衛生所
什項設備	冷氣機	臺	1	15	15	東勢區衛生所
	冷氣機	臺	1	15	15	外埔區衛生所
	數位相機	臺	2	15	30	烏日區衛生所
	門診閱覽會議椅	組	1	24	24	東勢區衛生所
	分離式冷氣機	臺	3	29	87	大肚區衛生所
	冷氣機	臺	1	30	30	潭子區衛生所
	門診沙發組	組	1	90	90	東勢區衛生所
	冷氣機	組	1	90	90	霧峰區衛生所
	冷氣機	臺	1	40	40	大雅區衛生所
	飲水機	臺	1	20	20	新社區衛生所

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
固定資產彙計表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	擴建資產名稱	單位	數量	單價	合計	說明
什項設備	門診工作桌椅	組	1	14	14	東勢區衛生所
	門診屏風櫃台	個	1	35	35	東勢區衛生所
	門診3人座連結椅	組	4	10	40	東勢區衛生所
	門診公佈欄	個	1	20	20	東勢區衛生所
	逆滲透飲水機	臺	1	35	35	大里區衛生所
	分離式冷氣機	臺	2	39	78	梧棲區衛生所
合　　計					2,132	

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明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

項　目	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合　計	說明
一般建築及設備				1,469		663			2,132	
一次性項目				1,469		663			2,132	
合　　計				1,469		663			2,132	

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資金來源明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

項　目	自有資金						外借資金				合計	
	營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他	小計		國內借款	國外借款	小計		金額	%
					金額	%			金額	%		
一般建築及設備	2,132				2,132	100%					2,132	100%
一次性項目	2,132				2,132	100%					2,132	100%
合計	2,132				2,132	100%					2,132	100%

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
資產折舊明細表

中華民國 100年度　　單位：新臺幣千元

項目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
前年度決算資產原值		938	4,402	1,531	6,797				657	14,325
上年度預計增加資產原值			863	-24	7				1,427	2,273
本年度預計新增資產原值			1,243	-22	86				-11	1,296
資產重估增值額										
本年度(12月底)止資產總額		938	6,508	1,485	6,890				2,073	17,894
本年度應提折舊		20	735	54	641				203	1,653
業務費用		20	735	54	641				203	1,653
不動產投資										

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
預計平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣千元

98年12月31日 實際數	科　　目	100年12月31日 預計數	99年12月31日 預計數	比較增減
-	資產	129,743	-	129,743
-	流動資產	122,439	-	122,439
-	現金	98,946	-	98,946
-	庫存現金	45	-	45
-	銀行存款	98,901	-	98,901
-	銀行存款	98,901	-	98,901
-	定期存款	-	-	-
-	應收款項	20,115	-	20,115
-	應收醫療帳款	21,900	-	21,900
-	備抵醫療折讓(-)	-1,911	-	-1,911
-	應收利息	126	-	126
-	其他應收款	-	-	-
-	存貨	2,610	-	2,610
-	醫療用品	2,610	-	2,610
-	預付款項	330	-	330
-	預付費用	330	-	330
-	短期貸墊款	438	-	438
-	短期墊款	438	-	438
-	固定資產	5,252	-	5,252
-	房屋及建築	322	-	322
-	房屋及建築	938	-	938
-	累計折舊－房屋及建築(-)	-616	-	-616
-	機械及設備	2,682	-	2,682
-	機械及設備	6,508	-	6,508
-	累計折舊— 機械及設備(-)	-3,826	-	-3,826
-	交通及運輸設備	190	-	190
-	交通及運輸設備	1,485	-	1,485
-	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,295	-	-1,295
-	什項設備	2,058	-	2,058
-	什項設備	6,890	-	6,890
-	累計折舊－什項設備(-)	-4,832	-	-4,832
-	其他資產	2,052	-	2,052
-	什項資產	2,052	-	2,052
-	存出保證金	210	-	210
-	代管資產	2,073	-	2,073
-	累計折舊－代管資產(-)	-231	-	-231
-	**資產合計**	**129,743**	**-**	**129,743**

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
預計平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣千元

98年12月31日 實際數	科　　目	100年12月31日 預計數	99年12月31日 預計數	比較增減
-	負債	18,210	-	18,210
-	流動負債	16,137	-	16,137
-	應付款項	16,137	-	16,137
-	應付費用	16,137	-	16,137
-	其他負債	2,073	-	2,073
-	什項負債	2,073	-	2,073
-	存入保證金	-	-	-
-	應付代管資產	2,073	-	2,073
-	淨值	111,533	-	111,533
-	基金	17,539	-	17,539
-	基金	17,539	-	17,539
-	基金	17,539	-	17,539
-	公積	47,902	-	47,902
-	資本公債	4,774	-	4,774
-	受贈公債	4,774	-	4,774
-	特別公積	43,128	-	43,128
-	特別公積	43,128	-	43,128
-	累積餘絀(-)	46,092	-	46,092
-	累積賸餘	46,092	-	46,092
-	累積賸餘	39,372	-	39,372
-	本期賸餘	6,720	-	6,720
-	**負債及淨值合計**	**129,743**	**-**	**129,743**

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
5年來主要營運計畫分析表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說　　明
本年度預算數				124,562	
醫療成本	年	1		31,990	
行銷及業務費用	年	1		83,352	
其他業務費用	年	1		9,220	

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
員工人數彙計表

中華民國 100年度

單位：人

項　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	-	-	10	
約僱	-	-	10	本局及各衛生所約僱人員。
總　　計	-	-	10	

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
用人費用彙計表

中華民國 100年度　　單位：新臺幣千元

科　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金				退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	體育活動費	其他		
行銷及業務費用	-	3,911	614	-	-	-	-	49,692	217	-	-	370	-	-	-	-	54,804
管理及總務費用	-	445	100	-	-	-	-	-	25	-	-	50	-	-	-	-	620
合　計	-	4,356	714	-	-	-	-	49,692	242	-	-	420	-	-	-	-	55,424

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
各項費用彙計表

中華民國 100年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科　目	本年度預算數					
			合計	醫療成本	行銷及業務費用	管理及總務費用	其他業務外費用	
-	-	用人費用	55,424	-	54,804	620	-	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	4,356	-	3,911	445	-	
-	-	超時工作報酬	714	-	614	100	-	
-	-	獎金	49,692	-	49,692	-	-	
-	-	退休及卹償金	242	-	217	25	-	
-	-	福利費	420	-	370	50	-	
-	-	服務費用	21,367	-	19,808	1,559	-	
-	-	水電費	3,016	-	3,016	-	-	
-	-	郵電費	2,555	-	2,555	-	-	
-	-	旅運費	765	-	765	-	-	
-	-	印刷裝訂與廣告費	1,030	-	830	200	-	
-	-	修理保養及保固費	4,640	-	3,281	1,359	-	
-	-	保險費	42	-	42	-	-	
-	-	一般服務費	8,434	-	8,434	-	-	
-	-	專業服務費	885	-	885	-	-	
-	-	材料及用品費	35,388	31,990	3,398	-	-	
-	-	使用材料費	1,022	-	1,022	-	-	
-	-	用品消耗	2,376	-	2,376	-	-	
-	-	商品及醫療用品	31,990	31,990	-	-	-	
-	-	折舊、折耗及攤銷	1,653	-	1,653	-	-	
-	-	房屋折舊	20	-	20	-	-	
-	-	機械及設備折舊	735	-	735	-	-	
-	-	交通及運輸設備折舊	54	-	54	-	-	
-	-	什項設備折舊	641	-	641	-	-	
-	-	代管資產折舊	203	-	203	-	-	
-	-	稅捐與規費	63	-	63	-	-	
-	-	消費與行爲稅	52	-	52	-	-	
-	-	規費	11	-	11	-	-	
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助〈濟〉與交流活動費	1,330	-	1,320	10	-	

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
各項費用彙計表

中華民國 100年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科　目	本年度預算數					
			合計	醫療成本	行銷及業務費用	管理及總務費用	其他業務外費用	
-	-	會費	1,330	-	1,320	10	-	
-	-	其他	12,756	-	2,306	1,460	8,990	
-	-	其他	1,460	-	-	1,460	-	
-	-	其他費用	11,296	-	2,306	-	8,990	
-	-	總　計	127,981	31,990	83,352	3,649	8,990	

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
補辦預算明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

項　　目	金額	辦理年度	說明
固定資產	390,002	99	
機械及設備	295,700	99	
機械及設備	36,000	98	太平衛生所購置消毒鍋乙台。
機械及設備	48,000	98	梨山衛生所購置電腦字幕機乙部。
機械及設備	10,000	99	大甲衛生所購置筆記型電腦乙台預算編列不足。
機械及設備	70,000	99	烏日衛生所購置全自動血壓計乙台。
機械及設備	56,700	99	龍井衛生所購置身高體重機乙台。
機械及設備	50,000	99	石岡衛生所購置電腦2台。
機械及設備	25,000	99	梨山衛生所購置門診緊急醫療用落地移動式吸引器乙台。
交通及運輸設備	16,525	99	
交通及運輸設備	16,525	99	和平衛生所所購置傳真機乙台。
什項設備	77,777	99	
什項設備	30,000	99	大甲衛生所購置液晶電視乙台。
什項設備	21,000	99	外埔衛生所購置飲水機乙台。
什項設備	15,000	99	豐原衛生所原編列預算購置照相機乙台，因誤編機械及設備科目，改列什項設備科目。
什項設備	11,777	99	龍井衛生所購置冷氣機乙台。
合　　計	390,002		

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國100年度　　單位：新臺幣千元

項目	帳面價值			殘餘價值	報廢損失	出售或處理說明
	成本或重估價值	已提折舊額	淨額			
固定資產	**825**	**734**	**91**	**-**	**91**	
機械及設備	**226**	**214**	**12**	-	**12**	
大里區衛生所	15	15	-	-	-	
彩色噴墨印表機	15	15	-	-	-	
太平區衛生所	29	24	5	-	5	
列表機	17	14	3	-	3	
讀卡機	12	10	2	-	2	
東勢區衛生所	40	33	7	-	7	
個人電腦	40	33	7	-	7	
新社區衛生所	142	142	-	-	-	
電動打孔機	27	27	-	-	-	
個人電腦	39	39	-	-	-	
列表機	21	21	-	-	-	
電腦	37	37	-	-	-	
列表機	18	18	-	-	-	
交通及運輸設備	**22**	**21**	**1**	-	**1**	
外埔區衛生所	22	21	1	-	1	
自動總機	22	21	1	-	1	
雜項設備	**577**	**499**	**78**	-	**78**	
大里區衛生所	25	19	6	-	6	
健民逆滲透機	25	19	6	-	6	
太平區衛生所	82	69	13	-	13	
影印機	82	69	13	-	13	
豐原區衛生所	100	82	18	-	18	
影印機	90	75	15	-	15	
收錄音機	10	7	3	-	3	
后里區衛生所	82	68	14	-	14	
影印機	82	68	14	-	14	
潭子區衛生所	17	16	1	-	1	
照相機	17	16	1	-	1	
東勢區衛生所	27	23	4	-	4	
冷氣機	27	23	4	-	4	

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國100年度　　單位：新臺幣千元

項目	帳面價值			殘餘價值	報廢損失	出售或處理說明
	成本或重估價值	已提折舊額	淨額			
新社區衛生所	115	115	-	-	-	
電冰箱	15	15	-	-	-	
飲水機	18	18	-	-	-	
電視機	19	19	-	-	-	
影印機	63	63	-	-	-	
大雅區衛生所	39	32	7	-	7	
冷氣機金星	16	13	3	-	3	
冷氣機東芝	23	19	4	-	4	
大甲區衛生所	22	18	4	-	4	
冷氣機	22	18	4	-	4	
外埔區衛生所	31	25	6	-	6	
冷氣機	31	25	6	-	6	
沙鹿區衛生所	37	32	5	-	5	
錄放影機	15	14	1	-	1	
彩色電視機	22	18	4	-	4	
雜項資產	**11**	**11**	**-**	-	-	
新社區衛生所	11	11	-	-	-	
心電圖機	11	11	-	-	-	

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
業務收入彙計表

中華民國100年度　　單位:新臺幣千元

	項目 / 機關別	業務收入				
		門診醫療收入	其他醫療收入	醫療折讓(-)	其他業務收入	合計
1	中區衛生所	1,062	44	38	-	1,068
2	西區衛生所	29	-	2	-	27
3	東區衛生所	710	50	20	-	740
4	南區衛生所	321	34	11	-	344
5	北區衛生所	430	57	3	-	484
6	西屯區衛生所	2,200	300	80	-	2,420
7	南屯區衛生所	555	530	7	-	1,078
8	北屯區四民衛生	361	45	12	-	394
9	北屯區軍功衛生	547	60	7	-	600
10	大里區衛生所	1,120	436	88	-	1,468
11	霧峰區衛生所	1,200	470	45	-	1,625
12	太平區衛生所	3,325	1,636	198	-	4,763
13	烏日區衛生所	1,120	255	42	-	1,333
14	豐原區衛生所	4,440	390	102	-	4,728
15	后里區衛生所	4,350	1,175	98	-	5,427
16	潭子區衛生所	1,680	312	74	-	1,918
17	神岡區衛生所	1,652	22	49	-	1,625
18	東勢區衛生所	2,980	325	87	-	3,218
19	石岡區衛生所	8,720	1,397	182	-	9,935
20	新社區衛生所	11,300	1,020	195	-	12,125
21	大雅區衛生所	2,620	916	82	-	3,454
22	梧棲區衛生所	9,936	1,409	291	-	11,054
23	大甲區衛生所	6,400	668	120	-	6,948
24	外埔區衛生所	2,180	679	73	-	2,786
25	大安區衛生所	2,830	444	46	-	3,228
26	龍井區衛生所	1,518	240	65	-	1,693
27	沙鹿區衛生所	2,590	725	105	-	3,210
28	大肚區衛生所	1,673	625	68	-	2,230
29	和平區衛生所	10,790	1,024	361	600	12,053
30	清水區衛生所	1,890	770	76	-	2,584
31	梨山衛生所	11,950	3,146	-	9,000	24,096
32	本局	-	-	-	-	-
	合計	102,479	19,204	2,627	9,600	128,656

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
業務外收入彙計表

中華民國100年度　　單位:新臺幣千元

機關別	項目	業務外收入			
		財務收入	其他業務外收入		合計
		利息收入	雜項收入		
1	中區衛生所	1	100		101
2	西區衛生所	-	-		-
3	東區衛生所	-	18		18
4	南區衛生所	1	20		21
5	北區衛生所	1	10		11
6	西屯區衛生所	2	50		52
7	南屯區衛生所	2	15		17
8	北屯區四民衛生所	1	25		26
9	北屯區軍功衛生所	1	20		21
10	大里區衛生所	3	110		113
11	霧峰區衛生所	15	200		215
12	太平區衛生所	10	500		510
13	烏日區衛生所	2	160		162
14	豐原區衛生所	10	500		510
15	后里區衛生所	6	400		406
16	潭子區衛生所	3	200		203
17	神岡區衛生所	10	150		160
18	東勢區衛生所	1	220		221
19	石岡區衛生所	4	400		404
20	新社區衛生所	8	350		358
21	大雅區衛生所	8	250		258
22	梧棲區衛生所	9	551		560
23	大甲區衛生所	15	350		365
24	外埔區衛生所	3	150		153
25	大安區衛生所	2	280		282
26	龍井區衛生所	2	120		122
27	沙鹿區衛生所	2	696		698
28	大肚區衛生所	4	320		324
29	和平區衛生所	5	600		605
30	清水區衛生所	15	200		215
31	梨山衛生所	25	500		525
32	本局	220	7,500		7,720
	合計	391	14,965		15,356

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
業務成本及費用彙計表

中華民國100年度　　單位:新臺幣千元

	項目 / 機關別	業務成本及費用				
		醫療成本	行銷及業務費用			
			業務費用			
		門診醫療成本	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	獎金	退休及卹償金
1	中區衛生所	178	-	40	57	-
2	西區衛生所	17	-	-	7	-
3	東區衛生所	39	-	70	19	-
4	南區衛生所	42	-	20	15	-
5	北區衛生所	52	-	20	20	-
6	西屯區衛生所	50	-	150	1,051	-
7	南屯區衛生所	155	-	60	162	-
8	北屯區四民衛生所	65	-	40	47	-
9	北屯區軍功衛生所	50	-	14	78	-
10	大里區衛生所	110	-	-	195	-
11	霧峰區衛生所	144	-	-	480	-
12	太平區衛生所	450	-	5	2,659	-
13	烏日區衛生所	130	-	40	131	-
14	豐原區衛生所	180	-	10	3,291	-
15	后里區衛生所	2,300	890	20	1,009	48
16	潭子區衛生所	100	-	10	793	-
17	神岡區衛生所	60	-	5	751	-
18	東勢區衛生所	200	-	30	1,417	-
19	石岡區衛生所	3,440	445	20	4,685	25
20	新社區衛生所	5,320	890	-	4,257	50
21	大雅區衛生所	320	-	-	2,215	-
22	梧棲區衛生所	4,258	445	-	4,864	25
23	大甲區衛生所	2,760	-	17	3,049	-
24	外埔區衛生所	330	-	-	1,589	-
25	大安區衛生所	1,320	445	4	738	24
26	龍井區衛生所	100	-	-	870	-
27	沙鹿區衛生所	210	351	35	1,490	20
28	大肚區衛生所	160	-	-	1,123	-
29	和平區衛生所	5,000	-	-	4,765	-
30	清水區衛生所	250	-	1	946	-
31	梨山衛生所	4,200	445	3	6,919	25
	合計	31,990	3,911	614	49,692	217

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
業務成本及費用彙計表

中華民國100年度　　單位:新臺幣千元

機關別 \ 項目		業務成本及費用					
		行銷及業務費用					
		業務費用					
		福利費	水電費	郵電費	國內旅費	印刷及裝訂費	修理保養及保固費
1	中區衛生所	-	60	90	5	20	200
2	西區衛生所	-	-	-	-	-	-
3	東區衛生所	-	40	60	5	10	88
4	南區衛生所	-	27	110	-	10	-
5	北區衛生所	-	0	30	15	0	35
6	西屯區衛生所	-	100	160	-	25	254
7	南屯區衛生所	-	305	35	8	20	90
8	北屯區四民衛生所	-	11	13	-	5	30
9	北屯區軍功衛生所	-	75	24	10	2	80
10	大里區衛生所	-	132	148	50	15	120
11	霧峰區衛生所	-	100	59	50	20	160
12	太平區衛生所	-	280	240	8	30	190
13	烏日區衛生所	-	66	80	45	40	100
14	豐原區衛生所	-	-	70	30	30	120
15	后里區衛生所	84	80	60	20	50	80
16	潭子區衛生所	-	150	80	10	20	30
17	神岡區衛生所	-	76	90	5	15	120
18	東勢區衛生所	-	85	143	50	30	92
19	石岡區衛生所	50	111	50	0	40	102
20	新社區衛生所	78	74	54	30	20	90
21	大雅區衛生所	-	75	75	0	40	40
22	梧棲區衛生所	43	79	94	19	124	40
23	大甲區衛生所	-	160	130	15	25	90
24	外埔區衛生所	-	65	55	20	35	60
25	大安區衛生所	40	63	53	30	4	110
26	龍井區衛生所	-	75	65	60	10	70
27	沙鹿區衛生所	32	150	120	60	100	100
28	大肚區衛生所	-	94	62	50	10	60
29	和平區衛生所	-	123	100	60	10	300
30	清水區衛生所	-	150	120	30	20	170
31	梨山衛生所	43	210	85	80	50	260
	合計	370	3,016	2,555	765	830	3,281

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
業務成本及費用彙計表

中華民國100年度　　單位:新臺幣千元

	項目 / 機關別	業務成本及費用						
		行銷及業務費用						
		業務費用						
		保險費	一般服務費	專業服務費	使用材料費	用品消耗	房屋折舊	機械設備折舊
1	中區衛生所	-	213	50	10	40	-	-
2	西區衛生所	-	-	2	-	-	-	-
3	東區衛生所	-	27	26	15	300	-	-
4	南區衛生所	-	8	26	30	26	-	-
5	北區衛生所	-	90	26	50	84	-	-
6	西屯區衛生所	12	93	25	30	369	-	-
7	南屯區衛生所	-	80	26	10	66	-	-
8	北屯區四民衛生所	-	53	26	30	40	-	-
9	北屯區軍功衛生所	-	93	26	72	35	-	-
10	大里區衛生所	5	346	25	-	65	-	40
11	霧峰區衛生所	-	100	30	10	100	20	110
12	太平區衛生所	-	350	30	20	50	-	36
13	烏日區衛生所	-	420	25	16	30	-	25
14	豐原區衛生所	2	400	30	20	60	-	50
15	后里區衛生所	-	400	30	50	40	-	2
16	潭子區衛生所	5	400	30	10	80	-	58
17	神岡區衛生所	-	216	25	4	55	-	18
18	東勢區衛生所	-	700	36	-	87	-	53
19	石岡區衛生所	-	350	25	30	50	-	15
20	新社區衛生所	12	400	30	90	60	-	35
21	大雅區衛生所	-	300	25	12	30	-	30
22	梧棲區衛生所	-	398	45	20	26	-	8
23	大甲區衛生所	5	165	30	21	28	-	72
24	外埔區衛生所	-	200	30	3	85	-	49
25	大安區衛生所	-	99	25	3	20	-	50
26	龍井區衛生所	-	160	23	10	55	-	30
27	沙鹿區衛生所	-	120	50	50	80	-	-
28	大肚區衛生所	-	320	28	20	72	-	30
29	和平區衛生所	-	120	20	90	200	-	14
30	清水區衛生所	1	513	40	5	80	-	10
31	梨山衛生所	-	1,300	20	291	63	-	-
	合計	42	8,434	885	1,022	2,376	20	735

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
業務成本及費用彙計表

中華民國100年度　　單位:新臺幣千元

	項目 / 機關別	業務成本及費用							
		行銷及業務費用							
		業務費用							
		交通及運輸設備折舊	什項設備折舊	代管資產折舊	無形資產攤銷	稅捐與規費	會費	其他	合計
1	中區衛生所	-	-	-	-	-	30	70	885
2	西區衛生所	-	-	-	-	-	-	-	9
3	東區衛生所	-	-	-	-	-	20	20	700
4	南區衛生所	-	-	-	-	-	19	10	301
5	北區衛生所	-	-	-	-	-	30	30	430
6	西屯區衛生所	-	-	-	-	-	22	-	2,291
7	南屯區衛生所	-	-	-	-	-	25	25	912
8	北屯區四民衛生所	-	-	-	-	-	20	10	325
9	北屯區軍功衛生所	-	-	-	-	-	25	10	544
10	大里區衛生所	-	100	-	-	-	43	60	1,344
11	霧峰區衛生所	5	35	-	-	5	60	100	1,444
12	太平區衛生所	-	-	17	-	2	70	126	4,113
13	烏日區衛生所	14	65	-	-	1	45	50	1,193
14	豐原區衛生所	-	3	-	-	5	80	100	4,301
15	后里區衛生所	9	37	-	-	20	60	90	3,079
16	潭子區衛生所	2	5	-	-	-	40	35	1,758
17	神岡區衛生所	3	-	-	-	-	35	90	1,508
18	東勢區衛生所	8	80	-	-	-	30	70	2,911
19	石岡區衛生所	-	-	2	-	2	40	100	6,142
20	新社區衛生所	10	30	15	-	10	50	200	6,485
21	大雅區衛生所	-	10	-	-	3	40	70	2,965
22	梧棲區衛生所	-	27	-	-	1	42	130	6,430
23	大甲區衛生所	-	4	-	-	7	50	90	3,958
24	外埔區衛生所	-	27	-	-	1	50	68	2,337
25	大安區衛生所	-	31	-	-	1	32	80	1,852
26	龍井區衛生所	-	40	-	-	-	30	30	1,528
27	沙鹿區衛生所	-	-	-	-	1	80	50	2,889
28	大肚區衛生所	3	40	9	-	-	52	12	1,985
29	和平區衛生所	-	21	10	-	2	80	180	6,095
30	清水區衛生所	-	36	-	-	1	40	100	2,263
31	梨山衛生所	-	50	150	-	1	80	300	10,375
	合計	54	641	203	-	63	1,320	2,306	83,352

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
業務成本及費用彙計表

中華民國100年度　　單位:新臺幣千元

項目 / 機關別	業務成本及費用								
	管理及總務費用								
	管理費用及總務費用								
	聘僱人員薪資	超時工作報酬	退休及卹償金	福利費	印刷及裝訂費	修理保養及保固費	會費	其他	合計
本局	445	100	25	50	200	1,359	10	1,460	3,649
合計	445	100	25	50	200	1,359	10	1,460	3,649

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
業務成本及費用彙計表

中華民國100年度　　單位:新臺幣千元

	項目 / 機關別	業務成本及費用			
		其他業務費用			總計
		其他業務費用			
		雜項業務費用	合計		
1	中區衛生所	-			1,063
2	西區衛生所	-			26
3	東區衛生所	-			739
4	南區衛生所	-			343
5	北區衛生所	-			482
6	西屯區衛生所	-			2,341
7	南屯區衛生所	-			1,067
8	北屯區四民衛生所	-			594
9	北屯區軍功衛生所	-			390
10	大里區衛生所	-			1,454
11	霧峰區衛生所	-			1,588
12	太平區衛生所	-			4,563
13	烏日區衛生所	-			1,323
14	豐原區衛生所	-			4,481
15	后里區衛生所	-			5,379
16	潭子區衛生所	-			1,858
17	神岡區衛生所	-			1,568
18	東勢區衛生所	-			3,111
19	石岡區衛生所	-			9,582
20	新社區衛生所	-			11,805
21	大雅區衛生所	-			3,285
22	梧棲區衛生所	-			10,688
23	大甲區衛生所	-			6,718
24	外埔區衛生所	-			2,667
25	大安區衛生所	-			3,172
26	龍井區衛生所	-			1,628
27	沙鹿區衛生所	-			3,099
28	大肚區衛生所	-			2,145
29	和平區衛生所	220	220		11,515
30	清水區衛生所	-	-		2,513
31	梨山衛生所	9,000	9,000		23,375
32	本局	-			3,649
	合計	9,220	9,220		128,211

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
業務外費用彙計表

中華民國100年度　　單位:新臺幣千元

	機關別＼項目	業務外費用				
		其他業務外費用				
		財產交易短絀	雜項費用			合計
1	中區衛生所	-	93			93
2	西區衛生所	-	-			-
3	東區衛生所	-	18			18
4	南區衛生所	-	20			20
5	北區衛生所	-	9			9
6	西屯區衛生所	-	49			49
7	南屯區衛生所	-	10			10
8	北屯區四民衛生所	-	24			24
9	北屯區軍功衛生所	-	20			20
10	大里區衛生所	6	105			111
11	霧峰區衛生所	-	100			100
12	太平區衛生所	18	400			418
13	烏日區衛生所	-	90			90
14	豐原區衛生所	18	500			518
15	后里區衛生所	14	360			374
16	潭子區衛生所	1	200			201
17	神岡區衛生所	-	111			111
18	東勢區衛生所	11	189			200
19	石岡區衛生所	-	600			600
20	新社區衛生所	-	300			300
21	大雅區衛生所	7	280			287
22	梧棲區衛生所	-	551			551
23	大甲區衛生所	4	350			354
24	外埔區衛生所	7	170			177
25	大安區衛生所	-	300			300
26	龍井區衛生所	-	50			50
27	沙鹿區衛生所	5	460			465
28	大肚區衛生所	-	220			220
29	和平區衛生所	-	600			600
30	清水區衛生所	-	200			200
31	梨山衛生所	-	400			400
32	本局	-	2,211			2,211
	合計	91	8,990			9,081