

中華民國 101年度

205

# 臺中市總預算

臺中市政府衛生局主管

臺中市醫療作業基金

附屬單位預算

(非營業部分)

臺中市政府衛生局編

# 臺中市醫療作業基金

## 目 錄

中華民國101年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第	205-01	頁
乙、主要表			
一、收支餘絀預計表.....	第	205-06	頁
二、餘絀撥補預計表.....	第	205-07	頁
三、現金流量預計表.....	第	205-08	頁
丙、預算明細表			
一、醫療收入明細表.....	第	205-10	頁
二、其他業務收入明細表.....	第	205-11	頁
三、業務外收入明細表.....	第	205-12	頁
四、醫療成本明細表.....	第	205-13	頁
五、業務成本與費用明細表.....	第	205-14	頁
六、業務外費用明細表.....	第	205-17	頁
七、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	205-18	頁
八、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	205-20	頁
九、資產折舊明細表.....	第	205-22	頁
十、資產報廢明細表.....	第	205-23	頁
丁、預算參考表			
一、預計平衡表.....	第	205-24	頁
二、業務收入彙計表.....	第	205-26	頁
三、業務外收入彙計表.....	第	205-27	頁
四、業務成本及費用彙計表.....	第	205-28	頁
五、業務外費用彙計表.....	第	205-34	頁
六、5年來主要營運計畫分析表.....	第	205-35	頁
七、員工人數彙計表.....	第	205-36	頁
八、用人費用彙計表.....	第	205-37	頁
九、各項費用彙計表.....	第	205-38	頁
十、補辦預算明細表.....	第	205-40	頁

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 101 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

為強化各區衛生所辦理公共衛生及醫療門診業務，以提升衛生醫療水準，增進國民健康。

二、組織概況

本基金係由本局暨 29 區衛生所及梨山衛生所彙總而成。

三、基金歸類及屬性

臺中市醫療作業基金											
臺中市政府衛生局	東區衛生所	南區衛生所	北區衛生所	西屯區衛生所	南屯區衛生所	北屯區軍功衛生所	北屯區四民衛生所	大里區衛生所	霧峰區衛生所	太平區衛生所	烏日區衛生所
豐原區衛生所	后里區衛生所	潭子區衛生所	神岡區衛生所	東勢區衛生所	石岡區衛生所	新社區衛生所	大雅區衛生所	梧棲區衛生所	大甲區衛生所	外埔區衛生所	大安區衛生所
龍井區衛生所	沙鹿區衛生所	大肚區衛生所	和平區衛生所	清水區衛生所	梨山衛生所	中西區衛生所					

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 101 年度

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 100 年 6 月 30 日止執行情形)：

- 一、業務收入:100 度預算數 128,656 千元，截至 100 年 6 月 30 日止執行數 55,807 千元，執行率為 43.38%。
- 二、業務成本與費用: 100 度預算數 128,211 千元，截至 100 年 6 月 30 日止執行數 54,076 千元，執行率為 42.18%。
- 三、業務外收入: 100 度預算數 15,356 千元，截至 100 年 6 月 30 日止執行數 5,170 千元，執行率為 33.67%。
- 四、業務外費用:100 度預算數 9,081 千元，截至 100 年 6 月 30 日止執行數 3,976 千元，執行率為 43.78%。
- 五、本期賸餘:100 度預算數 6,720 千元，截至 100 年 6 月 30 日止執行數 2,925 千元，執行率為 43.53%。

參、業務計畫：

一、營運計畫

(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

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 101 年度

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	2,483 千元
一般建築及設備計畫部分	2,483 千元
(1) 分年性項目	0 千元
(2) 一次性項目	2,483 千元
(二) 資金來源	
一般建築及設備計畫部分	2,483 千元
(1) 自有資金	2,483 千元
(2) 外借資金	0 千元

(三) 固定資產建設改良擴充及資金來源表

單位：新臺幣千元

購建固定資產	101 年度預算	資金來源	101 年度預算
土地		營運資金	2,483
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	1,790	外借資金	
交通及運輸設備			
什項設備	693		
租賃權益改良			
合 計	2,483	合 計	2,483

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 101 年度

(四) 一般建築及設備計畫

1. 機械及設備：衛生局、西屯、霧峰、太平、烏日、豐原、后里、東勢、石岡、大雅、大甲、外埔、大安、大肚、梨山衛生所購置網路儲存伺服器、電腦、印表機、X光用片匣、微電腦液晶視力檢查儀、不銹鋼急救車、隧道式血壓計、心臟電擊器、包藥機等計新臺幣 1,790 千元。
2. 什項設備：霧峰、烏日、豐原、后里、神岡、東勢、新社、大甲、外埔、和平區衛生所購置冷氣機、飲水機、影印機、投影機等新臺幣 693 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。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一) 本年度業務收入 129,235 千元，較上年度預算數 128,656 千元增加 579 千元；業務外收入 15,015 千元，較上年度預算數 15,356 千元減少 341 千元。

(二) 本年度業務成本與費用 127,774 千元，較上年度預算數 128,211 千元減少 437 千元；業務外費用 8,501 千元，較上年度預算數 9,081 千元減少 580 千元。

(三) 本年度賸餘 7,975 千元，較上年度預算數 6,720 千元增加 1,255 千元。

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘 7,975 千元，連同前期未分配賸餘 53,698 千元，本期分配 2,661 千元，本期未分配賸餘為 59,012 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 101 年度

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之現金流量：	本期賸餘	7,975 千元
	醫療折讓	2,475 千元
	折舊	2,357 千元
	處理資產短絀	69 千元
	流動資產淨增	-2,475 千元
	流動負債淨減	0 千元
(二)投資活動之現金流量：		-2,483 千元
(三)融資活動之現金流量：		-2,661 千元
(四)現金及約當現金之淨增 (淨減)		5,257 千元

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充: 什項設備 19,500 元。

五、其他：

原中區衛生所及西區衛生所自 100 年 8 月 1 日組織修編合併為中西區衛生所。

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 101 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	%
-	-	<b>業務收入</b>	<b>129,235</b>	<b>100.00</b>	<b>128,656</b>	<b>100.00</b>	<b>579</b>	0.45
-	-	醫療收入	118,849	91.96	119,056	92.54	-207	-0.17
-	-	門診醫療收入	99,397	76.91	102,479	79.65	-3,082	-3.01
-	-	其他醫療收入	21,927	16.97	19,204	14.93	2,723	14.18
-	-	醫療折讓(-)	2,475	1.92	2,627	2.04	-152	-5.79
-	-	其他業務收入	10,386	8.04	9,600	7.46	786	8.19
-	-	其他補助收入	10,386	8.04	9,600	7.46	786	8.19
-	-	<b>業務成本與費用</b>	<b>127,774</b>	<b>98.87</b>	<b>128,211</b>	<b>99.65</b>	<b>-437</b>	-0.34
-	-	醫療成本	27,466	21.25	31,990	24.86	-4,524	-14.14
-	-	門診醫療成本	27,466	21.25	31,990	24.86	-4,524	-14.14
-	-	行銷及業務費用	86,920	67.26	83,352	64.79	3,568	4.28
-	-	業務費用	86,920	67.26	83,352	64.79	3,568	4.28
-	-	管理及總務費用	3,911	3.03	3,649	2.84	262	7.18
-	-	管理費用及總務費用	3,911	3.03	3,649	2.84	262	7.18
-	-	其他業務費用	9,477	7.33	9,220	7.17	257	2.79
-	-	雜項業務費用	9,477	7.33	9,220	7.17	257	2.79
-	-	<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>1,461</b>	<b>1.13</b>	<b>445</b>	<b>0.35</b>	<b>1,016</b>	228.31
-	-	<b>業務外收入</b>	<b>15,015</b>	<b>11.62</b>	<b>15,356</b>	<b>11.94</b>	<b>-341</b>	-2.22
-	-	財務收入	501	0.39	391	0.30	110	28.13
-	-	利息收入	501	0.39	391	0.30	110	28.13
-	-	其他業務外收入	14,514	11.23	14,965	11.63	-451	-3.01
-	-	雜項收入	14,514	11.23	14,965	11.63	-451	-3.01
-	-	<b>業務外費用</b>	<b>8,501</b>	<b>6.58</b>	<b>9,081</b>	<b>7.06</b>	<b>-580</b>	-6.39
-	-	其他業務外費用	8,501	6.58	9,081	7.06	-580	-6.39
-	-	財產交易短絀	69	0.05	91	0.07	-22	-24.18
-	-	雜項費用	8,432	6.52	8,990	6.99	-558	-6.21
-	-	<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>6,514</b>	<b>5.04</b>	<b>6,275</b>	<b>4.88</b>	<b>239</b>	3.81
-	-	<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>7,975</b>	<b>6.17</b>	<b>6,720</b>	<b>5.22</b>	<b>1,255</b>	18.68

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 101 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	%	
<b>48,732</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>61,673</b>	<b>100.00</b>	
6,720	13.79	本期賸餘	7,975	12.93	
42,012	86.21	前期未分配賸餘	53,698	87.07	
-	-	公積轉列數	-	-	
<b>2,640</b>	<b>5.42</b>	<b>分配之部</b>	<b>2,661</b>	<b>4.31</b>	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
2,640	5.42	解繳市庫淨額	2,661	4.31	
-	-	其他依法分配數	-	-	
<b>46,092</b>	<b>94.58</b>	<b>未分配賸餘</b>	<b>59,012</b>	<b>95.69</b>	
-	-	<b>短絀之部</b>	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	<b>填補之部</b>	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	市庫撥款	-	-	
-	-	<b>待填補之短絀</b>	-	-	

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 101 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀一)	7,975	
調整非現金項目	2,426	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	2,475	
折舊及折耗	2,357	
攤銷	-	
處理資產短絀(賸餘一)	69	
報廢資產損失	69	
存貨整理損失	-	
資產短絀	-	
其他	-	
其他	-	
流動資產淨減(淨增一)	-2,475	
流動負債淨增(淨減一)	-	
業務活動之淨現金流入(流出一)	10,401	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少短期墊款	-	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
減少無形資產	-	
減少遞延借項	-	
減少其他資產	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加短期墊款	-	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	
增加固定資產及遞耗資產	-2,483	
增加固定資產	-2,483	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	
增加無形資產	-	
增加其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,483	
<b>融資活動之現金流量</b>		
增加短期債務及其他負債	-	
增加短期債務	-	
增加其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-2,661	

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 101 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
解繳市庫淨額	-2,661	
其他依法分配款	-	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-2,661	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,257	
期初現金及約當現金	106,515	
期末現金及約當現金	111,772	

臺中市政府衛生局  
臺中市醫療作業基金

**醫療收入明細表**

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	預 算 數	說 明
<b>醫療收入</b>	<b>118,849</b>	
門診醫療收入	99,397	
診察費收入	64,966	健保門診診察費收入。
藥品費收入	25,008	健保門診藥品費收入。
其他收入	9,423	健保門診部分負擔收入。
其他醫療收入	21,927	
處理費收入	1,821	門診處理費收入。
檢驗費收入	13,861	門診檢驗費收入。
證明書費收入	260	門診證明書費收入。
體檢費收入	2,003	門診體檢費收入。
健康檢查收入	-	
X光費收入	1,343	門診X光費收入。
其他收入	2,639	門診其他醫療收入。
醫療折讓(-)	2,475	健保門診醫療折讓。

臺中市政府衛生局  
臺中市醫療作業基金  
**其他業務收入明細表**

中華民國 101 年

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入 其他補助收入	<b>10,386</b> 10,386	梨山執行IDS業務、和平巡迴醫療及石岡、沙鹿家醫整合性照護補助收入。

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 101 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	<b>15,015</b>	
財務收入	<b>501</b>	
利息收入	501	銀行存款利息。
其他業務外收入	<b>14,514</b>	
雜項收入	14,514	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101年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數
醫療成本	27,466	31,990	-
門診醫療成本	27,466	31,990	-
材料及用品費	27,466	31,990	-
商品及醫療用品	27,466	31,990	-
衛材	7,085	6,444	-
藥品	20,381	25,546	-

臺中市政府衛生局  
臺中市醫療作業基金  
**業務成本與費用明細表**

中華民國 101 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
-	<b>128,211</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>127,774</b>	
-	<b>31,990</b>	<b>醫療成本</b>	<b>27,466</b>	
-	31,990	門診醫療成本	27,466	
-	31,990	材料及用品費	27,466	
-	31,990	商品及醫療用品	27,466	
-	6,444	衛材	7,085	門診醫療用衛材及檢驗成本。
-	25,546	藥品	20,381	門診醫療藥品成本。
-	<b>83,352</b>	<b>行銷及業務費用</b>	<b>86,920</b>	
-	83,352	業務費用	86,920	
-	54,804	用人費用	56,788	
-	3,911	聘僱及兼職人員薪資	4,024	
-	3,911	約僱工員薪資	4,024	衛生所約僱人員9人薪資。
-	614	超時工作報酬	1,126	
-	565	加班費	1,089	超時工作加班費。
-	49	誤餐費	37	誤餐費用。
-	49,692	獎金	50,903	
-	49,692	其他獎金	50,903	含各所員工服務獎勵金及繳局統籌基金。
-	217	退休及卹償金	226	
-	217	工員退休及離職金	226	各衛生所約僱人員9人政府負擔退休金。
-	370	福利費	509	
-	370	分擔員工保險費	455	各衛生所約僱人員9人政府負擔保險費。
-	-	員工通勤交通費	54	各衛生所約僱人員9人通勤交通費。
-	19,808	服務費用	21,580	
-	3,016	水電費	3,081	
-	2,852	工作場所電費	2,891	各衛生所電費。
-	134	工作場所水費	164	各衛生所水費。
-	30	氣體費	26	各衛生所氣體費。
-	2,555	郵電費	2,593	
-	440	郵費	369	各衛生所郵費。
-	2,115	電話費	2,224	各衛生所電話費。
-	765	旅運費	1,194	
-	765	國內旅費	1,194	員工國內出差、受訓等交通費、膳雜費、住宿費等。
-	830	印刷裝訂與廣告費	816	
-	830	印刷及裝訂費	816	門診業務印製裝訂費。
-	3,281	修理保養及保固費	3,003	
-	865	一般房屋修護費	706	房屋之修理維護費。
-	10	宿舍修護費	-	
-	1,028	機械及設備修護費	993	機械及設備之修理維護費。
-	154	交通及運輸設備修護費	112	交通及運輸設備修理維護費。
-	1,224	什項設備修護費	1,192	什項設備之修理維護費。
-	42	保險費	40	

臺中市政府衛生局  
臺中市醫療作業基金  
**業務成本與費用明細表**

中華民國 101 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
-	30	交通及運輸設備保險費	15	汽車及機車保險費。
-	12	其他保險費	25	其他各項保險費用。
-	8,434	一般服務費	9,962	
-	8,434	計時與計件人員酬金	9,962	各所臨時單工費用及部分衛生所支援醫師、營養師衛教費用等。
-	885	專業服務費	891	
-	885	電子計算機軟體服務費	891	PHIS系統、基金會計系統及其他各系統軟體維護費。
-	3,398	材料及用品費	2,853	
-	1,022	使用材料費	921	
-	889	物料	790	耗用原物料費用。
-	34	燃料	43	耗用燃料費用。
-	99	設備零件	88	耗用各種設備零件。
-	2,376	用品消耗	1,932	
-	1,994	辦公(事務)用品	1,655	辦公用之消耗品及非消耗品。
-	55	報章什誌	54	訂閱之報章什誌及圖書。
-	327	其他	223	耗用之其他用品消耗。
-	1,653	折舊、折耗及攤銷	2,357	
-	20	房屋折舊	20	
-	20	一般房屋折舊	20	攤提折舊費用。
-	735	機械及設備折舊	902	
-	735	機械及設備折舊	902	攤提折舊費用。
-	54	交通及運輸設備折舊	39	
-	54	交通及運輸設備折舊	39	攤提折舊費用。
-	641	什項設備折舊	611	
-	641	什項設備折舊	611	攤提折舊費用。
-	203	代管資產折舊	785	
-	203	代管資產折舊	785	攤提折舊費用。
-	63	稅捐與規費	80	
-	52	消費與行為稅	65	
-	48	印花稅	50	門診業務用印花稅。
-	4	使用牌照稅	15	公務車輛牌照稅。
-	11	規費	15	
-	11	汽車燃料使用費	15	公務車輛燃料使用費。
-	1,320	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,291	
-	1,320	會費	1,291	
-	1,320	職業團體會費	1,291	醫師公會、護士等公會會費。
-	2,306	其他	1,971	
-	2,306	其他費用	1,971	
-	2,306	其他	1,971	其他非屬上列各項費用。
-	<b>3,649</b>	<b>管理及總務費用</b>	<b>3,911</b>	
-	3,649	管理費用及總務費用	3,911	
-	620	用人費用	642	
-	445	聘僱及兼職人員薪資	458	

臺中市政府衛生局  
臺中市醫療作業基金  
**業務成本與費用明細表**

中華民國 101 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
-	445	約僱工員薪資	458	本局約僱人員1名薪資。
-	100	超時工作報酬	100	
-	100	加班費	100	超時工作加班費。
-	25	退休及卹償金	26	
-	25	工員退休及離職金	26	本局約僱人員1名政府負擔退休金。
-	50	福利費	58	
-	50	分擔員工保險費	52	本局約僱人員1名政府負擔保險費。
-	-	員工通勤交通費	6	本局約僱人員1名通勤交通費。
-	1,559	服務費用	1,809	
-	-	旅運費	250	
-	-	國外旅費	250	因公出國研習旅費，地點：美國杜克大學、14天、2人。
-	200	印刷裝訂與廣告費	200	
-	200	印刷及裝訂費	200	預算、決算及會計資料印刷裝訂費。
-	1,359	修理保養及保固費	1,359	
-	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維護費。
-	10	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	-	醫師及護理人員等公會會費。
-	1,460	其他	1,460	
-	1,460	其他費用	1,460	
-	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。
-	<b>9,220</b>	<b>其他業務費用</b>	<b>9,477</b>	
-	9,220	雜項業務費用	9,477	梨山執行IDS業務、和平巡迴醫療及石岡、沙鹿家醫整合性照護各項費用。

臺中市政府衛生局  
臺中市醫療作業基金  
**業務外費用明細表**  
中華民國 101 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
-	<b>9,081</b>	<b>業務外費用</b>	<b>8,501</b>	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。
-	<b>9,081</b>	<b>其他業務外費用</b>	<b>8,501</b>	
-	91	財產交易短絀	69	
-	8,990	雜項費用	8,432	

## 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 101 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
<b>一般建築及設備</b>	-	-	-	<b>1,790</b>	-	<b>693</b>	-	-	<b>2,483</b>	
臺中市政府衛生局	-	-	-	480	-	-	-	-	480	
網路儲存伺服器	-	-	-	480	-	-	-	-	480	
西屯區衛生所	-	-	-	32	-	-	-	-	32	
電腦	-	-	-	32	-	-	-	-	32	電腦(含螢幕)乙台
霧峰區衛生所	-	-	-	60	-	90	-	-	150	
冷氣機	-	-	-	-	-	90	-	-	90	冷氣機1台-分離式一對二
印表機	-	-	-	60	-	-	-	-	60	印表機2台A4雷射雙面
太平區衛生所	-	-	-	50	-	-	-	-	50	
個人電腦(含螢幕)	-	-	-	50	-	-	-	-	50	個人電腦(含螢幕)2台
烏日區衛生所	-	-	-	44	-	23	-	-	67	
電腦	-	-	-	44	-	-	-	-	44	電腦含螢幕2台
冷氣機	-	-	-	-	-	23	-	-	23	冷氣機1台
豐原區衛生所	-	-	-	30	-	40	-	-	70	
電腦	-	-	-	30	-	-	-	-	30	電腦1台
飲水機	-	-	-	-	-	40	-	-	40	飲水機1台
后里區衛生所	-	-	-	100	-	97	-	-	197	
電腦	-	-	-	100	-	-	-	-	100	汰換門診用電腦五台
投影機	-	-	-	-	-	20	-	-	20	購置一台
飲水機	-	-	-	-	-	17	-	-	17	購置一台
冷氣機	-	-	-	-	-	60	-	-	60	汰換冷氣二台
神岡區衛生所	-	-	-	-	-	100	-	-	100	
影印機	-	-	-	-	-	100	-	-	100	1台
東勢區衛生所	-	-	-	42	-	33	-	-	75	
電腦(含液晶螢幕)	-	-	-	42	-	-	-	-	42	電腦(含液晶螢幕)2台單價21000元
影印機擴充設備	-	-	-	-	-	33	-	-	33	列表掃描單元及傳真組件各1組單價16500元
石岡區衛生所	-	-	-	70	-	-	-	-	70	
電腦	-	-	-	70	-	-	-	-	70	電腦(含螢幕)2台單價25,000元；電腦主機1台單價20000元
新社區衛生所	-	-	-	-	-	60	-	-	60	
冷氣機	-	-	-	-	-	60	-	-	60	冷氣機2台

## 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 101 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
大雅區衛生所	-	-	-	30	-	-	-	-	30	
電腦	-	-	-	30	-	-	-	-	30	電腦(含螢幕)1台
大甲區衛生所	-	-	-	25	-	40	-	-	65	
電腦	-	-	-	25	-	-	-	-	25	1台*25000元
投影機	-	-	-	-	-	40	-	-	40	1台*40000元
外埔區衛生所	-	-	-	78	-	90	-	-	168	
電腦主機	-	-	-	78	-	-	-	-	78	電腦主機3台，單價26,000元
冷氣機	-	-	-	-	-	50	-	-	50	冷氣機1台
投影機	-	-	-	-	-	40	-	-	40	投影機1台
大安區衛生所	-	-	-	92	-	-	-	-	92	
電腦設備含螢幕	-	-	-	75	-	-	-	-	75	1台25000*3台
X光用片匣	-	-	-	17	-	-	-	-	17	1台17000
大肚區衛生所	-	-	-	96	-	-	-	-	96	
電腦主機	-	-	-	96	-	-	-	-	96	購置門診及醫療用電腦主機4台
和平區衛生所	-	-	-	-	-	120	-	-	120	
影印機	-	-	-	-	-	120	-	-	120	購置1台
梨山衛生所	-	-	-	561	-	-	-	-	561	
微電腦液晶視力檢查儀	-	-	-	39	-	-	-	-	39	購置1台
不鏽鋼急救推車	-	-	-	17	-	-	-	-	17	增購1台
隧道式血壓計	-	-	-	90	-	-	-	-	90	購置1台
心臟電擊器	-	-	-	280	-	-	-	-	280	購置1台
包藥機	-	-	-	135	-	-	-	-	135	購置1台
合 計	-	-	-	1,790	-	693	-	-	2,483	

## 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 101 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	市庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計		金額	%
					金額	%			金額	%		
<b>一般建築及設備</b>	<b>2,483</b>	-	-	-	<b>2,483</b>	100.00	-	-	-	-	<b>2,483</b>	100.00
臺中市政府衛生局	480	-	-	-	480	19.33	-	-	-	-	480	19.33
網路儲存伺服器	480	-	-	-	480	19.33	-	-	-	-	480	19.33
西屯區衛生所	32	-	-	-	32	1.29	-	-	-	-	32	1.29
電腦	32	-	-	-	32	1.29	-	-	-	-	32	1.29
霧峰區衛生所	150	-	-	-	150	6.04	-	-	-	-	150	6.04
冷氣機	90	-	-	-	90	3.62	-	-	-	-	90	3.62
印表機	60	-	-	-	60	2.42	-	-	-	-	60	2.42
太平區衛生所	50	-	-	-	50	2.01	-	-	-	-	50	2.01
個人電腦(含螢幕)	50	-	-	-	50	2.01	-	-	-	-	50	2.01
烏日區衛生所	67	-	-	-	67	2.70	-	-	-	-	67	2.70
電腦	44	-	-	-	44	1.77	-	-	-	-	44	1.77
冷氣機	23	-	-	-	23	0.93	-	-	-	-	23	0.93
豐原區衛生所	70	-	-	-	70	2.82	-	-	-	-	70	2.82
電腦	30	-	-	-	30	1.21	-	-	-	-	30	1.21
飲水機	40	-	-	-	40	1.61	-	-	-	-	40	1.61
后里區衛生所	197	-	-	-	197	7.93	-	-	-	-	197	7.93
電腦	100	-	-	-	100	4.03	-	-	-	-	100	4.03
投影機	20	-	-	-	20	0.81	-	-	-	-	20	0.81
飲水機	17	-	-	-	17	0.68	-	-	-	-	17	0.68
冷氣機	60	-	-	-	60	2.42	-	-	-	-	60	2.42
神岡區衛生所	100	-	-	-	100	4.03	-	-	-	-	100	4.03
影印機	100	-	-	-	100	4.03	-	-	-	-	100	4.03
東勢區衛生所	75	-	-	-	75	3.02	-	-	-	-	75	3.02
電腦(含液晶螢幕)	42	-	-	-	42	1.69	-	-	-	-	42	1.69
影印機擴充設備	33	-	-	-	33	1.33	-	-	-	-	33	1.33
石岡區衛生所	70	-	-	-	70	2.82	-	-	-	-	70	2.82
電腦	70	-	-	-	70	2.82	-	-	-	-	70	2.82
新社區衛生所	60	-	-	-	60	2.42	-	-	-	-	60	2.42
冷氣機	60	-	-	-	60	2.42	-	-	-	-	60	2.42
大雅區衛生所	30	-	-	-	30	1.21	-	-	-	-	30	1.21
電腦	30	-	-	-	30	1.21	-	-	-	-	30	1.21
大甲區衛生所	65	-	-	-	65	2.62	-	-	-	-	65	2.62
電腦	25	-	-	-	25	1.01	-	-	-	-	25	1.01
投影機	40	-	-	-	40	1.61	-	-	-	-	40	1.61
外埔區衛生所	168	-	-	-	168	6.77	-	-	-	-	168	6.77
電腦主機	78	-	-	-	78	3.14	-	-	-	-	78	3.14
冷氣機	50	-	-	-	50	2.01	-	-	-	-	50	2.01
投影機	40	-	-	-	40	1.61	-	-	-	-	40	1.61
大安區衛生所	92	-	-	-	92	3.71	-	-	-	-	92	3.71
電腦設備含螢幕	75	-	-	-	75	3.02	-	-	-	-	75	3.02
X光用片匣	17	-	-	-	17	0.68	-	-	-	-	17	0.68

## 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 101 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	市庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計		金額	%
					金額	%			金額	%		
大肚區衛生所	96	-	-	-	96	3.87	-	-	-	-	96	3.87
電腦主機	96	-	-	-	96	3.87	-	-	-	-	96	3.87
和平區衛生所	120	-	-	-	120	4.83	-	-	-	-	120	4.83
影印機	120	-	-	-	120	4.83	-	-	-	-	120	4.83
梨山衛生所	561	-	-	-	561	22.59	-	-	-	-	561	22.59
微電腦液晶視力檢 儀	39	-	-	-	39	1.57	-	-	-	-	39	1.57
不鏽鋼急救推車	17	-	-	-	17	0.68	-	-	-	-	17	0.68
隧道式血壓計	90	-	-	-	90	3.62	-	-	-	-	90	3.62
心臟電擊器	280	-	-	-	280	11.28	-	-	-	-	280	11.28
包藥機	135	-	-	-	135	5.44	-	-	-	-	135	5.44
合 計	2,483	-	-	-	2,483	100.00	-	-	-	-	2,483	100.00

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 101 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度預計新增資產原值	-	938	6,508	1,502	6,890	-	-	-	2,073	17,911
本年度預計新增資產原值	-	-	1,680	-18	429	-	-	-	-	2,091
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	938	8,188	1,484	7,319	-	-	-	2,073	20,002
折舊方法	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
折舊率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度應提折舊額	-	20	902	39	611	-	-	-	785	2,357
業務費用	-	20	902	39	611	-	-	-	785	2,357
一般房屋折舊	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20
其他建築折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備折舊	-	-	902	-	-	-	-	-	-	902
交通及運輸設備折舊	-	-	-	39	-	-	-	-	-	39
什項設備折舊	-	-	-	-	611	-	-	-	-	611
代管資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	785	785

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 101 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			
<b>機械及設備</b>	<b>110</b>	<b>92</b>	<b>18</b>	-	<b>18</b>	
潭子區衛生所	30	25	5	-	5	
個人電腦	30	25	5	-	5	設備老舊不堪使用且逾耐用期限。
東勢區衛生所	80	67	13	-	13	
個人電腦	80	67	13	-	13	設備老舊不堪使用且逾耐用期限。
<b>交通及運輸設備</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	
東勢區衛生所	18	16	2	-	2	
傳真機	18	16	2	-	2	設備老舊不堪使用且逾耐用期限。
<b>什項設備</b>	<b>264</b>	<b>215</b>	<b>49</b>	-	<b>49</b>	
豐原區衛生所	40	30	10	-	10	
飲水機	40	30	10	-	10	飲水機乙台老舊不堪使用且逾耐用期限。
神岡區衛生所	110	91	19	-	19	
影印機	110	91	19	-	19	影印機老舊不堪使用且逾耐用期限。
東勢區衛生所	84	70	14	-	14	
辦公椅	24	20	4	-	4	設備老舊不堪使用且逾耐用期限。
洗手台	60	50	10	-	10	設備老舊不堪使用且逾耐用期限。
新社區衛生所	30	24	6	-	6	
冷氣機	30	24	6	-	6	設備老舊不堪使用且逾耐用期限。

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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

99年(前年) 12月31日實際數	科 目	101年12月31日 預 計 數	100年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
-	<b>資產</b>	<b>142,663</b>	<b>137,349</b>	<b>5,314</b>
-	<b>流動資產</b>	<b>135,265</b>	<b>130,008</b>	<b>5,257</b>
-	現金	111,772	106,515	5,257
-	庫存現金	45	45	-
-	銀行存款	111,727	106,470	5,257
-	應收款項	20,115	20,115	-
-	應收帳款	21,900	21,900	-
-	備抵醫療折讓(-)	1,911	1,911	-
-	應收利息	126	126	-
-	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	-
-	<b>固定資產</b>	<b>6,131</b>	<b>5,289</b>	<b>842</b>
-	房屋及建築	302	322	-20
-	房屋及建築	938	938	-
-	累計折舊-房屋及 建築	636	616	20
-	機械及設備	3,552	2,682	870
-	機械及設備	8,188	6,508	1,680
-	累計折舊-機械及 設備	4,636	3,826	810
-	交通及運輸設備	186	227	-41
-	交通及運輸設備	1,484	1,502	-18
-	累計折舊-交通及 運輸設備	1,298	1,275	23
-	什項設備	2,091	2,058	33
-	什項設備	7,319	6,890	429
-	累計折舊-什項設 備	5,228	4,832	396
-	<b>其他資產</b>	<b>1,267</b>	<b>2,052</b>	<b>-785</b>
-	什項資產	1,267	2,052	-785
-	存出保證金	210	210	-
-	代管資產	2,073	2,073	-
-	累積折舊-代管資 產(-)	1,016	231	785
-	<b>資產總計</b>	<b>142,663</b>	<b>137,349</b>	<b>5,314</b>

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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

99年(前年) 12月31日實際數	科 目	101年12月31日 預 計 數	100年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
-	<b>負債</b>	<b>18,210</b>	<b>18,210</b>	-
-	<b>流動負債</b>	<b>16,137</b>	<b>16,137</b>	-
-	應付款項	16,137	16,137	-
-	應付費用	16,137	16,137	-
-	<b>其他負債</b>	<b>2,073</b>	<b>2,073</b>	-
-	什項負債	2,073	2,073	-
-	應付代管資產	2,073	2,073	-
-	<b>淨值</b>	<b>124,453</b>	<b>119,139</b>	<b>5,314</b>
-	<b>基金</b>	<b>17,539</b>	<b>17,539</b>	-
-	基金	17,539	17,539	-
-	基金	17,539	17,539	-
-	<b>公積</b>	<b>47,902</b>	<b>47,902</b>	-
-	資本公積	4,774	4,774	-
-	受贈公積	4,774	4,774	-
-	特別公積	43,128	43,128	-
-	特別公積	43,128	43,128	-
-	<b>累積餘絀</b>	<b>59,012</b>	<b>53,698</b>	<b>5,314</b>
-	累積賸餘	59,012	53,698	5,314
-	累積賸餘	51,037	53,698	-2,661
-	本期賸餘	7,975	-	7,975
-	<b>負債及淨值總計</b>	<b>142,663</b>	<b>137,349</b>	<b>5,314</b>

## 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 101 年度

單位：新台幣千元

項目 機關別		業務收入				合計
		門診醫療收入	其他醫療收入	醫療折讓(-)	其他業務收入	
1	臺中市政府衛生局	-	-	-	-	-
2	東區衛生所	720	100	20	-	800
3	南區衛生所	238	120	11	-	347
4	北區衛生所	430	57	3	-	484
5	西屯區衛生所	1,810	470	80	-	2,200
6	南屯區衛生所	401	706	7	-	1,100
7	北屯區軍功衛生所	231	128	12	-	347
8	北屯區四民衛生所	585	95	8	-	672
9	大里區衛生所	1,155	468	88	-	1,535
10	霧峰區衛生所	1,200	604	45	-	1,759
11	太平區衛生所	3,325	1,636	198	-	4,763
12	烏日區衛生所	1,136	280	42	-	1,374
13	豐原區衛生所	4,440	390	102	-	4,728
14	后里區衛生所	3,750	1,340	99	-	4,991
15	潭子區衛生所	1,550	434	74	-	1,910
16	神岡區衛生所	1,652	22	49	-	1,625
17	東勢區衛生所	3,000	325	87	-	3,238
18	石岡區衛生所	8,810	1,457	183	150	10,234
19	新社區衛生所	11,300	1,024	195	-	12,129
20	大雅區衛生所	2,916	952	82	-	3,786
21	梧棲區衛生所	10,416	1,579	291	-	11,704
22	大甲區衛生所	4,300	1,100	107	-	5,293
23	外埔區衛生所	2,400	725	74	-	3,051
24	大安區衛生所	2,897	486	46	-	3,337
25	龍井區衛生所	1,518	240	65	-	1,693
26	沙鹿區衛生所	2,595	743	105	80	3,313
27	大肚區衛生所	1,810	675	68	-	2,417
28	和平區衛生所	9,410	1,233	220	656	11,079
29	清水區衛生所	2,136	940	76	-	3,000
30	梨山衛生所	12,550	3,270	-	9,500	25,320
31	中西區衛生所	716	328	38	-	1,006
	合計	99,397	21,927	2,475	10,386	129,235

## 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 101 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	臺中市政府衛生局	304	6,500	6,804
2	東區衛生所	1	30	31
3	南區衛生所	1	20	21
4	北區衛生所	1	10	11
5	西屯區衛生所	2	50	52
6	南屯區衛生所	1	1	2
7	北屯區軍功衛生所	1	20	21
8	北屯區四民衛生所	1	20	21
9	大里區衛生所	3	110	113
10	霧峰區衛生所	15	200	215
11	太平區衛生所	10	500	510
12	烏日區衛生所	2	150	152
13	豐原區衛生所	10	500	510
14	后里區衛生所	10	400	410
15	潭子區衛生所	3	200	203
16	神岡區衛生所	10	150	160
17	東勢區衛生所	1	280	281
18	石岡區衛生所	4	600	604
19	新社區衛生所	8	350	358
20	大雅區衛生所	8	300	308
21	梧棲區衛生所	9	551	560
22	大甲區衛生所	50	350	400
23	外埔區衛生所	3	150	153
24	大安區衛生所	1	260	261
25	龍井區衛生所	2	120	122
26	沙鹿區衛生所	2	712	714
27	大肚區衛生所	4	330	334
28	和平區衛生所	6	700	706
29	清水區衛生所	15	150	165
30	梨山衛生所	12	700	712
31	中西區衛生所	1	100	101
		501	14,514	15,015

## 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 101 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			
			門診醫療成本	業務費用		
				聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	獎 金
1	臺中市政府衛生局	-	-	-	0	-
2	東區衛生所	39	-	70	98	-
3	南區衛生所	31	-	25	22	-
4	北區衛生所	26	-	51	21	-
5	西屯區衛生所	50	-	80	925	-
6	南屯區衛生所	80	-	63	64	-
7	北屯區軍功衛生所	28	-	38	31	-
8	北屯區四民衛生所	55	-	25	78	-
9	大里區衛生所	110	-	30	195	-
10	霧峰區衛生所	155	-	50	602	-
11	太平區衛生所	450	-	10	2,654	-
12	烏日區衛生所	180	-	52	233	-
13	豐原區衛生所	250	-	20	3,237	-
14	后里區衛生所	2,000	916	40	847	51
15	潭子區衛生所	110	-	30	706	-
16	神岡區衛生所	80	-	17	673	-
17	東勢區衛生所	200	-	66	1,481	-
18	石岡區衛生所	3,500	458	40	4,315	26
19	新社區衛生所	5,320	916	61	4,284	51
20	大雅區衛生所	400	-	15	2,328	-
21	梧棲區衛生所	4,258	458	61	5,123	26
22	大甲區衛生所	500	-	41	3,203	-
23	外埔區衛生所	350	-	6	1,757	-
24	大安區衛生所	1,200	458	16	910	26
25	龍井區衛生所	150	-	5	854	-
26	沙鹿區衛生所	260	360	85	1,551	20
27	大肚區衛生所	200	-	27	1,262	-
28	和平區衛生所	2,840	-	6	5,191	-
29	清水區衛生所	300	-	28	1,572	-
30	梨山衛生所	4,200	458	8	6,635	26
31	中西區衛生所	144	-	60	51	-
	合 計	27,466	4,024	1,126	50,903	226

## 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 101 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	旅運費	印刷裝訂 與廣告費	修理保養 及保固費
1	臺中市政府衛生局	-	-	-	-	-	-
2	東區衛生所	-	100	110	15	10	68
3	南區衛生所	-	36	55	15	5	25
4	北區衛生所	-	0	73	25	3	50
5	西屯區衛生所	-	100	140	10	30	265
6	南屯區衛生所	-	332	90	23	8	65
7	北屯區軍功衛生所	-	11	39	12	5	10
8	北屯區四民衛生所	-	79	25	17	2	83
9	大里區衛生所	-	112	108	120	15	121
10	霧峰區衛生所	-	100	79	80	20	110
11	太平區衛生所	-	280	237	16	25	190
12	烏日區衛生所	-	56	73	50	30	70
13	豐原區衛生所	-	0	70	60	30	112
14	后里區衛生所	115	74	60	20	20	50
15	潭子區衛生所	-	142	80	10	10	80
16	神岡區衛生所	-	86	103	14	20	150
17	東勢區衛生所	-	86	143	63	30	82
18	石岡區衛生所	58	115	60	25	60	180
19	新社區衛生所	115	79	54	50	18	80
20	大雅區衛生所	-	69	75	22	35	30
21	梧棲區衛生所	58	78	92	49	95	35
22	大甲區衛生所	-	166	130	30	35	89
23	外埔區衛生所	-	75	70	23	35	65
24	大安區衛生所	58	65	58	40	5	90
25	龍井區衛生所	-	75	65	62	10	63
26	沙鹿區衛生所	47	90	70	80	70	120
27	大肚區衛生所	-	94	62	55	10	62
28	和平區衛生所	-	146	130	63	50	241
29	清水區衛生所	-	120	55	40	30	37
30	梨山衛生所	58	205	102	85	80	220
31	中西區衛生所	-	110	85	20	20	160
	合計	509	3,081	2,593	1,194	816	3,003

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 101 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	機械及設備折舊
1	臺中市政府衛生局	-	-	-	-	-	-	-
2	東區衛生所	-	27	30	15	136	-	-
3	南區衛生所	-	16	26	5	26	-	-
4	北區衛生所	-	40	26	25	62	-	-
5	西屯區衛生所	6	93	26	50	210	-	6
6	南屯區衛生所	3	58	26	20	86	-	-
7	北屯區軍功衛生所	-	30	26	18	52	-	-
8	北屯區四民衛生所	6	93	27	67	31	-	-
9	大里區衛生所	4	387	25	4	45	-	40
10	霧峰區衛生所	-	100	30	10	70	20	120
11	太平區衛生所	-	356	30	20	50	-	36
12	烏日區衛生所	-	350	25	10	30	-	45
13	豐原區衛生所	1	380	30	20	60	-	62
14	后里區衛生所	-	400	30	40	40	-	29
15	潭子區衛生所	2	458	25	2	60	-	58
16	神岡區衛生所	-	216	25	4	57	-	5
17	東勢區衛生所	-	706	36	2	60	-	48
18	石岡區衛生所	-	678	30	30	50	-	15
19	新社區衛生所	3	300	30	70	68	-	34
20	大雅區衛生所	-	390	30	8	30	-	25
21	梧棲區衛生所	-	741	45	15	20	-	8
22	大甲區衛生所	4	538	30	26	28	-	74
23	外埔區衛生所	-	200	30	3	75	-	55
24	大安區衛生所	-	99	30	3	34	-	68
25	龍井區衛生所	-	160	23	10	55	-	30
26	沙鹿區衛生所	-	120	50	30	80	-	-
27	大肚區衛生所	-	371	30	12	39	-	30
28	和平區衛生所	-	453	25	90	220	-	18
29	清水區衛生所	1	425	30	7	72	-	-
30	梨山衛生所	-	1,657	15	285	61	-	96
31	中西區衛生所	10	120	50	20	25	-	-
	合計	40	9,962	891	921	1,932	20	902

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 101 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							
		交通及 運輸設 備折舊	什項設 備折舊	代管資 產折舊	消費與 行為稅	規費	會費	其他費用	合計
1	臺中市政府衛生局	-	-	-	-	-	-	-	-
2	東區衛生所	-	-	-	-	-	25	39	743
3	南區衛生所	-	-	-	-	-	19	20	295
4	北區衛生所	-	-	-	-	-	30	30	436
5	西屯區衛生所	-	-	-	-	-	50	59	2,050
6	南屯區衛生所	-	-	-	-	-	23	50	911
7	北屯區軍功衛生所	-	-	-	-	-	20	10	302
8	北屯區四民衛生所	-	-	-	1	-	27	35	596
9	大里區衛生所	-	100	-	1	-	43	40	1,390
10	霧峰區衛生所	2	50	-	5	-	60	50	1,558
11	太平區衛生所	-	-	17	2	-	70	120	4,113
12	烏日區衛生所	12	60	-	1	-	45	35	1,177
13	豐原區衛生所	-	7	-	3	1	60	80	4,233
14	后里區衛生所	9	35	-	20	-	60	72	2,928
15	潭子區衛生所	-	5	-	3	3	40	33	1,747
16	神岡區衛生所	3	17	-	-	-	35	70	1,495
17	東勢區衛生所	6	42	-	-	-	30	45	2,926
18	石岡區衛生所	-	-	2	2	-	40	75	6,259
19	新社區衛生所	-	37	-	12	5	50	170	6,487
20	大雅區衛生所	-	11	-	2	-	40	64	3,174
21	梧棲區衛生所	-	27	-	1	-	40	88	7,060
22	大甲區衛生所	-	18	-	1	5	50	83	4,551
23	外埔區衛生所	-	35	-	1	-	50	65	2,545
24	大安區衛生所	-	31	-	1	-	32	44	2,068
25	龍井區衛生所	-	6	-	-	-	30	30	1,478
26	沙鹿區衛生所	-	-	-	1	-	50	32	2,856
27	大肚區衛生所	3	15	-	-	-	42	7	2,121
28	和平區衛生所	4	20	46	2	-	80	200	6,985
29	清水區衛生所	-	45	-	3	1	40	75	2,581
30	梨山衛生所	-	50	720	1	-	80	200	11,042
31	中西區衛生所	-	-	-	2	-	30	50	813
	合計	39	611	785	65	15	1,291	1,971	86,920

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 101 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								
	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	退休及 卹償金	福利費	旅運費	印刷裝 訂與廣 告費	修理保養 及保固費	其他費用	合計
臺中市政府衛生局	458	100	26	58	250	200	1,359	1,460	3,911
合 計	458	100	26	58	250	200	1,359	1,460	3,911

## 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 101 年度

單位:新臺幣千元

項 目  機關別		業 務 成 本 及 費 用			總計
		其他業務費用			
		其他業務費用			
		雜項業務費用	合 計		
1	臺中市政府衛生局	-	-		3,911
2	東區衛生所	-	-		782
3	南區衛生所	-	-		326
4	北區衛生所	-	-		462
5	西屯區衛生所	-	-		2,100
6	南屯區衛生所	-	-		991
7	北屯區軍功衛生所	-	-		330
8	北屯區四民衛生所	-	-		651
9	大里區衛生所	-	-		1,500
10	霧峰區衛生所	-	-		1,713
11	太平區衛生所	-	-		4,563
12	烏日區衛生所	-	-		1,357
13	豐原區衛生所	-	-		4,483
14	后里區衛生所	-	-		4,928
15	潭子區衛生所	-	-		1,857
16	神岡區衛生所	-	-		1,575
17	東勢區衛生所	-	-		3,126
18	石岡區衛生所	100	100		9,859
19	新社區衛生所	-	-		11,807
20	大雅區衛生所	-	-		3,574
21	梧棲區衛生所	-	-		11,318
22	大甲區衛生所	-	-		5,051
23	外埔區衛生所	-	-		2,895
24	大安區衛生所	-	-		3,268
25	龍井區衛生所	-	-		1,628
26	沙鹿區衛生所	77	77		3,193
27	大肚區衛生所	-	-		2,321
28	和平區衛生所	500	500		10,325
29	清水區衛生所	-	-		2,881
30	梨山衛生所	-	-		24,042
31	中西區衛生所	8,800	8,800		957
	合計	9,477	9,477		127,774

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 101 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	臺中市政府衛生局	-	1,800			1,800
2	東區衛生所	-	28			28
3	南區衛生所	-	20			20
4	北區衛生所	-	9			9
5	西屯區衛生所	-	49			49
6	南屯區衛生所	-	1			1
7	北屯區軍功衛生所	-	18			18
8	北屯區四民衛生所	-	20			20
9	大里區衛生所	-	105			105
10	霧峰區衛生所	-	97			97
11	太平區衛生所	-	405			405
12	烏日區衛生所	-	85			85
13	豐原區衛生所	10	465			475
14	后里區衛生所	-	410			410
15	潭子區衛生所	5	180			185
16	神岡區衛生所	19	84			103
17	東勢區衛生所	29	196			225
18	石岡區衛生所	-	590			590
19	新社區衛生所	6	293			299
20	大雅區衛生所	-	280			280
21	梧棲區衛生所	-	558			558
22	大甲區衛生所	-	354			354
23	外埔區衛生所	-	150			150
24	大安區衛生所	-	251			251
25	龍井區衛生所	-	50			50
26	沙鹿區衛生所	-	469			469
27	大肚區衛生所	-	198			198
28	和平區衛生所	-	649			649
29	清水區衛生所	-	125			125
30	梨山衛生所	-	400			400
31	中西區衛生所	-	93			93
	合 計	69	8,432			8,501

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101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				127,774	
醫療成本	年	1	27,466	27,466	
行銷及業務費用	年	1	86,920	86,920	
管理及總務費用	年	1	3,911	3,911	
其他業務費用	年	1	9,477	9,477	
上年度預算數	年	1		128,211	
醫療成本	年	1	31,990	31,990	
行銷及業務費用	年	1	83,352	83,352	
管理及總務費用	年	1	3,649	3,649	
其他業務費用	年	1	9,220	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 101 年度

單位：人

科 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	-	10	
職員	-	-	-	
工友	-	-	-	
約僱	10	-	10	
兼任人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
合 計	10	-	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101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 金		資 遣 費	福 利 費						提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 費	人 員 費 總 計
					年 終 獎	考 績 金	績 效 獎	其 他	退 休 金	卹 金	分 保 險		傷 醫 藥	病 福 金	提 利 金	指 勤 交 通 費	工 通 費	其 他				
行銷及業務費用		4,024	1,126					50,903		226		455				54			56,788		56,788	
聘僱人員		4,024								226		455				54			4,759		4,759	
其他人員			1,126					50,903											52,029		52,029	
管理及總務費用		458	100							26		52				6			642		642	
聘僱人員		458								26		52				6			542		542	
其他人員			100																100		100	
合 計		4,482	1,226					50,903		252		507				60			57,430		57,430	

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 101 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 費用	其他業務 外費用
-	<b>55,424</b>	<b>用人費用</b>	<b>57,430</b>	-	<b>56,788</b>	<b>642</b>	-	-
-	4,356	聘僱及兼職人 員薪資	4,482	-	4,024	458	-	-
-	714	超時工作報酬	1,226	-	1,126	100	-	-
-	49,692	獎金	50,903	-	50,903	-	-	-
-	242	退休及卹償金	252	-	226	26	-	-
-	420	福利費	567	-	509	58	-	-
-	<b>21,367</b>	<b>服務費用</b>	<b>23,389</b>	-	<b>21,580</b>	<b>1,809</b>	-	-
-	3,016	水電費	3,081	-	3,081	-	-	-
-	2,555	郵電費	2,593	-	2,593	-	-	-
-	765	旅運費	1,444	-	1,194	250	-	-
-	1,030	印刷裝訂與廣 告費	1,016	-	816	200	-	-
-	4,640	修理保養及保 固費	4,362	-	3,003	1,359	-	-
-	42	保險費	40	-	40	-	-	-
-	8,434	一般服務費	9,962	-	9,962	-	-	-
-	885	專業服務費	891	-	891	-	-	-
-	<b>35,388</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>30,319</b>	<b>27,466</b>	<b>2,853</b>	-	-	-
-	1,022	使用材料費	921	-	921	-	-	-
-	2,376	用品消耗	1,932	-	1,932	-	-	-
-	31,990	商品及醫療用 品	27,466	27,466	-	-	-	-
-	<b>1,653</b>	<b>折舊、折耗及攤   銷</b>	<b>2,357</b>	-	<b>2,357</b>	-	-	-
-	20	房屋折舊	20	-	20	-	-	-
-	735	機械及設備折 舊	902	-	902	-	-	-
-	54	交通及運輸設 備折舊	39	-	39	-	-	-
-	641	什項設備折舊	611	-	611	-	-	-
-	203	代管資產折舊	785	-	785	-	-	-
-	-	攤銷	-	-	-	-	-	-
-	<b>63</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>80</b>	-	<b>80</b>	-	-	-
-	52	消費與行為稅	65	-	65	-	-	-
-	11	規費	15	-	15	-	-	-
-	<b>1,330</b>	<b>會費、捐助、補   助、分攤、救助   (濟)與交流活動   費</b>	<b>1,291</b>	-	<b>1,291</b>	-	-	-
-	1,330	會費	1,291	-	1,291	-	-	-
-	-	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-
-	-	各項短絀	-	-	-	-	-	-
-	<b>3,766</b>	<b>其他</b>	<b>3,431</b>	-	<b>1,971</b>	<b>1,460</b>	-	-
-	3,766	其他費用	3,431	-	1,971	1,460	-	-
-	<b>9,220</b>	<b>雜項業務費用</b>	<b>9,477</b>	-	-	-	<b>9,477</b>	-

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 101 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 費用	其他業務 外費用	
-	91	財產交易短絀	69	-	-	-	-	69	
-	8,990	雜項費用	8,432	-	-	-	-	8,432	
-	137,292	總計	136,275	27,466	86,920	3,911	9,477	8,501	-

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 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	<b>19,500</b>		
一般建築及設備計畫	19,500		
什項設備	19,500	100	購置冷氣機乙台。