

中華民國 102年度

205

臺中市地方總預算

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 次

中華民國102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 205-08	頁
二、餘絀撥補預計表	第 205-09	頁
三、現金流量預計表	第 205-10	頁
丙、預算明細表		
一、醫療收入明細表	第 205-12	頁
二、其他業務收入明細表	第 205-13	頁
三、業務外收入明細表	第 205-14	頁
四、醫療成本明細表	第 205-15	頁
五、行銷及業務費用明細表	第 205-16	頁
六、管理及總務費用明細表	第 205-18	頁
七、其他業務費用明細表	第 205-19	頁
八、業務外費用明細表	第 205-20	頁
九、固定資產建設改良擴充明細表	第 205-21	頁
十、固定資產彙計表	第 205-22	頁
十一、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 205-23	頁
十二、資產折舊明細表	第 205-24	頁
十三、資產報廢明細表	第 205-25	頁
丁、預算參考表		
一、預計平衡表	第 205-26	頁
二、業務收入彙計表	第 205-28	頁
三、業務外收入彙計表	第 205-29	頁
四、業務成本及費用彙計表	第 205-30	頁
五、業務外費用彙計表	第 205-36	頁
六、5年來主要營運計畫分析表	第 205-37	頁
七、用人費用彙計表	第 205-38	頁
八、各項費用彙計表	第 205-40	頁
九、補辦預算明細表	第 205-42	頁
十、車輛費用明細表	第 205-43	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 102 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。

臺中市醫療作業基金

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>											
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					

三、基金歸類及屬性: 本基金係依預算法第 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。

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 102 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 101 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(100)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數1億784萬6千元，較可用預算數1億2,865萬6千元減少2,081萬元，約減少16.17%，主要係門診醫療收入減少所致。
- (二)業務成本與費用：決算數1億616萬1千元，較可用預算數1億2,821萬1千元減少2,205萬元，約減少17.20%，主要係門診醫療成本及業務費用減少所致。
- (三)業務外收入：決算數1,672萬9千元，較可用預算數1,535萬6千元增加137萬3千元，約增加8.94%，主要係雜項收入增加所致。
- (四)業務外費用：決算數670萬元，較可用預算數908萬1千元減少238萬1千元，約減少26.22%，主要係為雜項費用減少所致。
- (五)收支餘絀：決算數賸餘1,171萬4千元，較預算賸餘數672萬元增加499萬4千元，約增加74.31%，主要係雜項收入較預算數增加及門診醫療成本減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數191萬7千元，可用預算數231萬7千元，執行率約82.74%，主要係辦理汰換擴充電腦及周邊設備等。

二、上(101)年度截至6月30日止預算執行情形：

- (一)業務收入：實際業務收入5,832萬6千元，較預算分配數6,506萬2千元減少673萬6千元，約減少10.35%，主要門診醫療收入減少所致。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用5,582萬1千元，較預算分配數6,425萬6千元減少843萬5千元，約減少13.13%，主要係門診醫療成本及業務費用減少所致。

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 102 年度

- (三)業務外收入：實際業務外收入704萬元，較預算分配數789萬9千元減少85萬9千元，約減少10.87%，主要雜項收入減少所致。
- (四)業務外費用：實際業務外費用423萬9千元，較預算分配數449萬元減少25萬1千元，約減少5.59%，主要係門診醫療成本及業務費用減少所致。
- (五)收支餘絀：實際發生賸餘530萬6千元，較預算分配數421萬5千元增加109萬1千元，約增加25.88%，主要係門診醫療成本及業務費用減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計固定資產之建設改良與擴充141萬2千元，實際固定資產之建設改良與擴充119萬3千元，執行率約84.49%，主要係因延緩購置。

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)體檢及X光檢查：

- 1.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。
- 2.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。

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 102 年度

(三) 營運量值：

單位：新臺幣千元

	單位	本年度 預算數	上年度 預算數	增減原因
醫療成本	千元	24,701	27,466	門診量減少相對成本減少
行銷及業務費用	千元	85,487	86,920	門診量減少相關費用及獎金減少
其他業務費用	千元	9,429	9,477	和平所巡迴醫療費用減少
管理及總務費用	千元	4,473	3,911	配合新會計制度基金會計系統建置費用
合計	千元	124,090	127,774	

二、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) 本年度預算總額為 172 萬 4 千元，其內容如下：

1. 專案計畫部分：無。
2. 一般建築及設備計畫部分：
 - (1) 分年性項目：無。
 - (2) 一次性項目：機械及設備 136 萬元、交通及運輸設備 14 萬 8 千元、什項設備 21 萬 6 千元。

(二) 資金來源：係均屬自有資金，其內容如下：

1. 專案計畫部分：無。
2. 一般建築及設備計畫部分：
 - (1) 自有資金：營運資金 172 萬 4 千元。
 - (2) 外借資金：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 102 年度

(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	102 年度預算	資金來源	102 年度預算
土地		營運資金	1,724
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	1,360	外借資金	
交通及運輸設備	148		
什項設備	216		
租賃權益改良			
合 計	1,724	合 計	1,724

(四) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 172 萬 4 千元，均係一次性項目，明細如次：

1. 機械及設備 136 萬元，主要為汰換擴充電腦、周邊設備及醫療相關設備之用。
2. 交通及運輸設備 14 萬 8 千元，主要為汰換擴充電話系統及傳真機。
3. 什項設備 21 萬 6 千元，主要為汰換疫苗冰箱及辦公室相關設備等。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

肆、預算概要：

一、業務收入及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 1 億 2,666 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 2,923 萬 5 千元減少 257 萬 3 千元，約減少 1.99%，主要係門診醫療收入減少所致。
- (二) 業務成本與費用 1 億 2,409 萬元，較上年度預算數 1 億 2,777 萬 4 千元減少 368 萬 4 千元，約減少 2.88%，主要係醫療成本減少所致。

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 102 年度

- (三)業務外收入1,917萬7千元，較上年度預算數1,501萬5千元增加416萬2千元，約增加27.72%，主要係雜項收入增加所致。
- (四)業務外費用903萬2千元，較上年度預算數850萬1千元增加53萬1千元，約增加6.25%，主要係為雜項費用增加所致。
- (五)業務總收支相抵後，計賸餘1,271萬7千元，較上年度預算數賸餘797萬5千元增加474萬2千元，約增加59.46%，主要係雜項收入增加所致。
- (六)最近3年收入、支出與列示如下：

單位：新臺幣千元

	100 年度決算	101 年度預算	102 年度預算
收入			
業務收入	107,846	129,235	126,662
業務外收入	16,729	15,015	19,177
收入合計	124,575	144,250	145,839
支出			
業務成本與費用	106,161	127,774	124,090
業務外費用	6,700	8,501	9,032
支出合計	112,861	136,275	133,122
本期賸餘(短絀一)	11,714	7,975	12,717

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘 1,271 萬 7 千元，加前期未分配賸餘 7,161 萬 2 千元，減本期分配 266 萬 1 千元，本期未分配賸餘為 8,166 萬 8 千元。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入1,529萬1千元，包括：

1. 本期賸餘1,271萬7千元。
2. 調整非現金項目257萬4千元，係醫療折讓148萬6千元、折舊249萬3千元、處理資產短絀8萬1千元及流動資產淨增148萬6千元。

(二)預計投資活動之現金流出172萬4千元，係增加固定資產。

(三)預計融資活動之淨現金流出266萬1千元，係解繳市庫淨額。

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 102 年度

(四)預計本期現金及約當現金淨增1,090萬6千元。

(五)期初現金及約當現金1億2,940萬2千元。

(六)預計期末現金及約當現金1億4,030萬8千元。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：什項設備 52 萬 1 千元。

五、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 102 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	%
107,846	100.00	業務收入	126,662	100.00	129,235	100.00	-2,573	-1.99
97,166	90.10	醫療收入	116,480	91.96	118,849	91.96	-2,369	-1.99
80,195	74.36	門診醫療收入	91,151	71.96	99,397	76.91	-8,246	-8.30
19,026	17.64	其他醫療收入	26,815	21.17	21,927	16.97	4,888	22.29
-2,055	-1.90	醫療折讓(-)	-1,486	-1.17	-2,475	-1.92	989	-39.96
10,680	9.90	其他業務收入	10,182	8.04	10,386	8.04	-204	-1.96
10,680	9.90	其他補助收入	10,182	8.04	10,386	8.04	-204	-1.96
106,161	98.44	業務成本與費用	124,090	97.97	127,774	98.87	-3,684	-2.88
20,962	19.44	醫療成本	24,701	19.50	27,466	21.25	-2,765	-10.07
20,962	19.44	門診醫療成本	24,701	19.50	27,466	21.25	-2,765	-10.07
72,507	67.23	行銷及業務費用	85,487	67.49	86,920	67.26	-1,433	-1.65
72,507	67.23	業務費用	85,487	67.49	86,920	67.26	-1,433	-1.65
2,321	2.15	管理及總務費用	4,473	3.53	3,911	3.03	562	14.37
2,321	2.15	管理費用及總務費用	4,473	3.53	3,911	3.03	562	14.37
10,371	9.62	其他業務費用	9,429	7.45	9,477	7.33	-48	-0.51
10,371	9.62	雜項業務費用	9,429	7.45	9,477	7.33	-48	-0.51
1,685	1.56	業務賸餘(短絀一)	2,572	2.03	1,461	1.13	1,111	76.04
16,729	15.51	業務外收入	19,177	15.14	15,015	11.62	4,162	27.72
467	0.43	財務收入	602	0.47	501	0.39	101	20.16
467	0.43	利息收入	602	0.47	501	0.39	101	20.16
16,262	15.08	其他業務外收入	18,575	14.67	14,514	11.23	4,061	27.98
16,262	15.08	雜項收入	18,575	14.67	14,514	11.23	4,061	27.98
6,700	6.21	業務外費用	9,032	7.13	8,501	6.58	531	6.25
6,700	6.21	其他業務外費用	9,032	7.13	8,501	6.58	531	6.25
67	0.06	財產交易短絀	81	0.06	69	0.06	12	17.39
6,633	6.15	雜項費用	8,951	7.07	8,432	6.52	519	6.16
10,029	9.30	業務外賸餘(短絀一)	10,145	8.01	6,514	5.04	3,631	55.74
11,714	10.86	本期賸餘(短絀一)	12,717	10.04	7,975	6.17	4,742	59.46

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 102 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	%	
61,673	100.00	賸餘之部	84,329	100.00	
7,975	12.93	本期賸餘	12,717	15.08	
53,698	87.07	前期未分配賸餘	71,612	84.92	
-	-	公積轉列數	-	-	
2,661	4.31	分配之部	2,661	3.16	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
2,661	4.31	解繳市庫淨額	2,661	3.16	
-	-	其他依法分配數	-	-	
59,012	95.69	未分配賸餘	81,668	96.84	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	市庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

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 102 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(短絀一)	12,717	
調整非現金項目	2,574	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,486	
折舊及折耗	2,493	
攤銷	-	
處理資產短絀(賸餘一)	81	
其他	-	
流動資產淨減(淨增一)	-1,486	
流動負債淨增(淨減一)	-	
業務活動之淨現金流入(流出一)	15,291	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少短期墊款	-	
減少投資、長期應收款、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	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加短期墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加固定資產及遞耗資產	-1,724	
增加固定資產	-1,724	
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)	-1,724	
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
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、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-2,661	
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(流出一)	-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 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
現金及約當現金之淨增(淨減—)	10,906	
期初現金及約當現金	129,402	
期末現金及約當現金	140,308	

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 102 年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	預 算 數	說 明
醫療收入	116,480	
門診醫療收入	91,151	
診察費收入	60,533	健保門診診察費收入。
藥品費收入	23,648	健保門診藥品費收入。
其他收入	6,970	健保門診部分負擔收入。
其他醫療收入	26,815	
處理費收入	1,957	門診處理費收入。
檢驗費收入	14,373	門診檢驗費收入。
證明書費收入	269	門診證明書費收入。
體檢費收入	1,766	門診體檢費收入。
健康檢查收入	-	
X光費收入	1,350	門診X光費收入。
其他收入	7,100	門診其他收入及行政相驗收入等。
醫療折讓(-)	-1,486	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 102 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	10,182	
其他補助收入	10,182	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 102 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	19,177	
財務收入	602	
利息收入	602	銀行存款利息。
其他業務外收入	18,575	
雜項收入	18,575	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 102 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
20,962	27,466	醫療成本	24,701	
20,962	27,466	門診醫療成本	24,701	
20,962	27,466	材料及用品費	24,701	
20,962	27,466	商品及醫療用品	24,701	
6,447	7,085	衛材	8,761	門診醫療用衛材、用品及檢驗成本。
14,514	20,381	藥品	15,940	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 102 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
72,507	86,920	行銷及業務費用	85,487	
72,507	86,920	業務費用	85,487	
52,612	56,788	用人費用	50,564	
3,920	4,024	聘僱及兼職人員薪資	-	
3,920	4,024	約僱工員薪資	-	
114	1,126	超時工作報酬	1,135	
108	1,089	加班費	1,084	超時工作加班費。
6	37	誤餐費	51	門診業務誤餐費用。
47,970	50,903	獎金	49,429	
47,970	50,903	其他獎金	49,429	含各所員工服務獎勵金及繳局統籌基金。
214	226	退休及卹償金	-	
214	226	工員退休及離職金	-	
394	509	福利費	-	
394	455	分擔員工保險費	-	
-	54	員工通勤交通費	-	
14,144	21,580	服務費用	27,040	
1,756	3,081	水電費	3,273	
1,694	2,891	工作場所電費	3,077	各衛生所電費。
56	164	工作場所水費	180	各衛生所水費。
6	26	氣體費	16	各衛生所門診業務用瓦斯費。
2,127	2,593	郵電費	2,904	
186	369	郵費	416	各衛生所郵費。
1,941	2,224	電話費	2,488	各衛生所電話費。
472	1,194	旅運費	1,111	
472	1,194	國內旅費	1,111	員工國內出差、受訓等交通費、膳雜費、住宿費等。
370	816	印刷裝訂與廣告費	811	
370	816	印刷及裝訂費	811	門診業務印製裝訂費。
1,414	3,003	修理保養及保固費	3,103	
324	706	一般房屋修護費	787	房屋之修理維護費。
1	-	其他建築修護費	-	
524	993	機械及設備修護費	946	機械及設備之修理維護費。
88	112	交通及運輸設備修護費	149	交通及運輸設備修理維護費(公務機車養護費2萬6千元)。
477	1,192	什項設備修護費	1,221	什項設備之修理維護費。
17	40	保險費	40	
12	15	交通及運輸設備保險費	12	公務機車保險費。
5	25	其他保險費	28	其他各項保險費用。
7,361	9,962	一般服務費	14,917	
7,361	9,962	計時與計件人員酬金	14,917	各所業務助理9名、單工16名薪資及交通費用及部分衛生所支援醫師、營養師衛教費用、計時人員費用等。
627	891	專業服務費	881	

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 102 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
627	891	電子計算機軟體服務費	881	PHIS系統、基金會計系統及其他各系統軟體維護費。
1,943	2,853	材料及用品費	2,177	
306	921	使用材料費	147	
291	790	物料	20	耗用原物料費用。
4	43	燃料	48	耗用燃料費用(公務機車油料費6千元)。
11	88	設備零件	79	耗用各種設備零件。
1,637	1,932	用品消耗	2,030	
1,488	1,655	辦公(事務)用品	1,759	辦公用之消耗品及非消耗品。
13	54	報章什誌	51	訂閱之報章什誌及圖書。
136	223	其他	220	耗用之其他用品消耗。
1,767	2,357	折舊、折耗及攤銷	2,493	
17	20	房屋折舊	18	
17	20	一般房屋折舊	18	攤提折舊費用。
563	902	機械及設備折舊	1,022	
563	902	機械及設備折舊	1,022	攤提折舊費用。
40	39	交通及運輸設備折舊	48	
40	39	交通及運輸設備折舊	48	攤提折舊費用。
515	611	什項設備折舊	625	
515	611	什項設備折舊	625	攤提折舊費用。
632	785	代管資產折舊	780	
632	785	代管資產折舊	780	攤提折舊費用。
16	80	稅捐與規費	72	
10	65	消費與行為稅	65	
3	50	印花稅	65	門診業務用印花稅。
7	15	使用牌照稅	-	
6	15	規費	7	
6	15	汽車燃料使用費	7	公務車輛燃料使用費。
899	1,291	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,204	
899	1,291	會費	1,204	
899	1,291	職業團體會費	1,204	醫師公會、護士等公會會費。
1,126	1,971	其他	1,937	
1,126	1,971	其他費用	1,937	
1,126	1,971	其他	1,937	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 102 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
2,321	3,911	管理及總務費用	4,473	
2,321	3,911	管理費用及總務費用	4,473	
619	642	用人費用	100	
450	458	聘僱及兼職人員薪資	-	
450	458	約僱工員薪資	-	
100	100	超時工作報酬	100	
100	100	加班費	100	超時工作加班費。
24	26	退休及卹償金	-	
24	26	工員退休及離職金	-	
45	58	福利費	-	
45	52	分擔員工保險費	-	
-	6	員工通勤交通費	-	
727	1,809	服務費用	2,909	
-	250	旅運費	288	
-	250	國外旅費	288	因公出國參訪旅費，地點： 美國、13天、2人。
202	200	印刷裝訂與廣告費	220	
202	200	印刷及裝訂費	220	預算及相關會計報表、資料 印刷裝訂費。
525	1,359	修理保養及保固費	1,859	
525	1,359	機械及設備修護費	1,859	本局暨所屬衛生所設備及系 統維護費。
-	-	一般服務費	542	
-	-	計時與計件人員酬金	542	業務助理1名薪資及交通費 。
-	-	稅捐與規費	4	
-	-	消費與行為稅	4	
-	-	印花稅	4	契約書用印花稅。
975	1,460	其他	1,460	
975	1,460	其他費用	1,460	
975	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 102 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
10,371 10,371	9,477 9,477	其他業務費用 雜項業務費用	9,429 9,429	梨山衛生所IDS業務、和平鄉衛生所巡迴醫療及石岡、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 102 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
6,700	8,501	業務外費用	9,032	各項設備報廢之損失。 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。
6,700	8,501	其他業務外費用	9,032	
67	69	財產交易短絀	81	
6,633	8,432	雜項費用	8,951	

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 102 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	-	-	-	1,360	148	216	-	-	1,724	
西屯區衛生所	-	-	-	-	-	18	-	-	18	
飲水機	-	-	-	-	-	18	-	-	18	
大里區衛生所	-	-	-	60	-	-	-	-	60	
電腦主機	-	-	-	60	-	-	-	-	60	
霧峰區衛生所	-	-	-	-	48	18	-	-	66	
傳真機	-	-	-	-	48	-	-	-	48	
照相機	-	-	-	-	-	18	-	-	18	
太平區衛生所	-	-	-	20	-	-	-	-	20	
印表機	-	-	-	20	-	-	-	-	20	
豐原區衛生所	-	-	-	455	-	-	-	-	455	
超音波探頭	-	-	-	360	-	-	-	-	360	
電腦	-	-	-	60	-	-	-	-	60	
印表機	-	-	-	35	-	-	-	-	35	
后里區衛生所	-	-	-	90	-	-	-	-	90	
電腦	-	-	-	90	-	-	-	-	90	
神岡區衛生所	-	-	-	65	-	-	-	-	65	
電腦	-	-	-	65	-	-	-	-	65	
石岡區衛生所	-	-	-	50	-	50	-	-	100	
冰箱	-	-	-	-	-	50	-	-	50	
電腦	-	-	-	50	-	-	-	-	50	
大雅區衛生所	-	-	-	60	-	-	-	-	60	
電腦	-	-	-	60	-	-	-	-	60	
外埔區衛生所	-	-	-	180	-	20	-	-	200	
電動婦科檢查治療台	-	-	-	180	-	-	-	-	180	
疫苗冰箱	-	-	-	-	-	20	-	-	20	
大安區衛生所	-	-	-	80	-	-	-	-	80	
電腦設備含螢幕	-	-	-	50	-	-	-	-	50	
彩色雷射印表機	-	-	-	30	-	-	-	-	30	
龍井區衛生所	-	-	-	50	-	-	-	-	50	
電腦	-	-	-	50	-	-	-	-	50	
沙鹿區衛生所	-	-	-	100	-	-	-	-	100	
電腦	-	-	-	100	-	-	-	-	100	
和平區衛生所	-	-	-	-	100	110	-	-	210	
液晶顯示器	-	-	-	-	-	18	-	-	18	
LED跑馬燈	-	-	-	-	-	92	-	-	92	
電話系統	-	-	-	-	100	-	-	-	100	
梨山衛生所	-	-	-	150	-	-	-	-	150	
海報輸出機	-	-	-	150	-	-	-	-	150	
合 計	-	-	-	1,360	148	216	-	-	1,724	

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 102 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	電腦主機	台	4	15	60	大里區衛生所
	電腦主機	台	5	13	65	神岡區衛生所
	電腦主機(含螢幕)	組	6	25	150	龍井區衛生所2組、大安区衛生所2組、石岡區衛生所2組
	電腦主機(含螢幕)	組	7	30	210	后里區衛生所3組、大雅區衛生所2組、豐原區衛生所2組
	電腦主機(含螢幕)	組	5	20	100	沙鹿區衛生所5組
	印表機	台	1	35	35	豐原區衛生所
	印表機	台	1	20	20	太平區衛生所
	彩色印表機	台	1	30	30	大安区衛生所
	超音波探頭	台	1	360	360	豐原區衛生所
	電動婦科檢查治療台	台	1	180	180	外埔區衛生所
	海報輸出機	台	1	150	150	梨山衛生所
交通及運輸設備	傳真機	台	1	48	48	霧峰區衛生所
	電話系統	組	1	100	100	和平區衛生所
什項設備	飲水機	台	1	18	18	西屯區衛生所
	照相機	台	1	18	18	霧峰區衛生所
	冰箱	台	1	50	50	石岡區衛生所
	疫苗冰箱	台	1	20	20	外埔區衛生所
	液晶顯示器	台	1	18	18	和平區衛生所
	LED跑馬燈	具	2	46	92	和平區衛生所
合計					1,724	

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 102 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	%		
一般建築及設備	1,724	-	-	-	1,724	100.00	-	-	-	-	1,724	100.00
西屯區衛生所	18	-	-	-	18	1.04	-	-	-	-	18	1.04
飲水機	18	-	-	-	18	1.04	-	-	-	-	18	1.04
大里區衛生所	60	-	-	-	60	3.48	-	-	-	-	60	3.48
電腦主機	60	-	-	-	60	3.48	-	-	-	-	60	3.48
霧峰區衛生所	66	-	-	-	66	3.83	-	-	-	-	66	3.83
傳真機	48	-	-	-	48	2.78	-	-	-	-	48	2.78
照相機	18	-	-	-	18	1.04	-	-	-	-	18	1.04
太平區衛生所	20	-	-	-	20	1.16	-	-	-	-	20	1.16
印表機	20	-	-	-	20	1.16	-	-	-	-	20	1.16
豐原區衛生所	455	-	-	-	455	26.39	-	-	-	-	455	26.39
超音波探頭	360	-	-	-	360	20.88	-	-	-	-	360	20.88
電腦	60	-	-	-	60	3.48	-	-	-	-	60	3.48
印表機	35	-	-	-	35	2.03	-	-	-	-	35	2.03
后里區衛生所	90	-	-	-	90	5.22	-	-	-	-	90	5.22
電腦	90	-	-	-	90	5.22	-	-	-	-	90	5.22
神岡區衛生所	65	-	-	-	65	3.77	-	-	-	-	65	3.77
電腦	65	-	-	-	65	3.77	-	-	-	-	65	3.77
石岡區衛生所	100	-	-	-	100	5.80	-	-	-	-	100	5.80
冰箱	50	-	-	-	50	2.90	-	-	-	-	50	2.90
電腦	50	-	-	-	50	2.90	-	-	-	-	50	2.90
大雅區衛生所	60	-	-	-	60	3.48	-	-	-	-	60	3.48
電腦	60	-	-	-	60	3.48	-	-	-	-	60	3.48
外埔區衛生所	200	-	-	-	200	11.60	-	-	-	-	200	11.60
電動婦科檢查治療	180	-	-	-	180	10.44	-	-	-	-	180	10.44
疫苗冰箱	20	-	-	-	20	1.16	-	-	-	-	20	1.16
大安區衛生所	80	-	-	-	80	4.64	-	-	-	-	80	4.64
電腦設備含螢幕	50	-	-	-	50	2.90	-	-	-	-	50	2.90
彩色雷射印表機	30	-	-	-	30	1.74	-	-	-	-	30	1.74
龍井區衛生所	50	-	-	-	50	2.90	-	-	-	-	50	2.90
電腦	50	-	-	-	50	2.90	-	-	-	-	50	2.90
沙鹿區衛生所	100	-	-	-	100	5.80	-	-	-	-	100	5.80
電腦	100	-	-	-	100	5.80	-	-	-	-	100	5.80
和平區衛生所	210	-	-	-	210	12.18	-	-	-	-	210	12.18
液晶顯示器	18	-	-	-	18	1.04	-	-	-	-	18	1.04
LED跑馬燈	92	-	-	-	92	5.34	-	-	-	-	92	5.34
電話系統	100	-	-	-	100	5.80	-	-	-	-	100	5.80
梨山衛生所	150	-	-	-	150	8.70	-	-	-	-	150	8.70
海報輸出機	150	-	-	-	150	8.70	-	-	-	-	150	8.70
合 計	1,724	-	-	-	1,724	100.00	-	-	-	-	1,724	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 102 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	5,356	1,292	6,603	-	-	-	3,734	17,923
上年度預計新增資產原值	-	-	1,680	-18	785	-	-	-	-	2,447
本年度預計新增資產原值	-	-	1,224	110	-43	-	-	-	-	1,291
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	938	8,260	1,384	7,345	-	-	-	3,734	21,661
折舊方法	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
折舊率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度應提折舊額	-	18	1,022	48	625	-	-	-	780	2,493
業務費用	-	18	1,022	48	625	-	-	-	780	2,493
一般房屋折舊	-	18	-	-	-	-	-	-	-	18
其他建築折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備折舊	-	-	1,022	-	-	-	-	-	-	1,022
交通及運輸設備折舊	-	-	-	48	-	-	-	-	-	48
什項設備折舊	-	-	-	-	625	-	-	-	-	625
代管資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	780	780

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 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	未 實 現 增 估 減 少 數	報 廢 損 失	說 明
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額				
固定資產	433	352	81	6	-	81	
機械及設備	136	110	26	6	-	26	
大里區衛生所	39	28	11	6	-	11	
個人電腦-捷元牌170S	39	28	11	6	-	11	
豐原區衛生所	13	9	4	-	-	4	
個人電腦	13	9	4	-	-	4	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
龍井區衛生所	84	73	11	-	-	11	
雷射印表機	17	15	2	-	-	2	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
列表機	21	18	3	-	-	3	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
彩色印表機	46	40	6	-	-	6	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
交通及運輸設備	38	31	7	-	-	7	
豐原區衛生所	38	31	7	-	-	7	
機車	38	31	7	-	-	7	設備老舊不堪使用並逾耐用年限。
什項設備	259	211	48	-	-	48	
太平區衛生所	82	69	13	-	-	13	
數位影印機	82	69	13	-	-	13	老舊不堪使用並逾耐用年限。
后里區衛生所	82	68	14	-	-	14	
影印機	82	68	14	-	-	14	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
東勢區衛生所	25	21	4	-	-	4	
冰箱	25	21	4	-	-	4	設備老舊不堪使用且逾耐用年限。
外埔區衛生所	30	22	8	-	-	8	
飲水機	30	22	8	-	-	8	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
龍井區衛生所	15	13	2	-	-	2	
東元電視機	15	13	2	-	-	2	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
梨山衛生所	25	18	7	-	-	7	
飲水機	25	18	7	-	-	7	設備不堪使用並逾耐用年限

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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

100年(前年) 12月31日實際數	科 目	102年12月31日 預計數	101年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
144,060	資產	166,809	156,753	10,056
135,310	流動資產	158,463	147,557	10,906
117,155	現金	140,308	129,402	10,906
23	庫存現金	23	23	-
117,132	銀行存款	140,285	129,379	10,906
15,587	應收款項	15,587	15,587	-
14,516	應收醫療帳款	14,516	14,516	-
-2,216	備抵醫療折讓(-)	-2,216	-2,216	-
270	應收利息	270	270	-
17	其他應收款	17	17	-
2,228	存貨	2,228	2,228	-
2,228	醫療用品	2,228	2,228	-
98	預付款項	98	98	-
98	預付費用	98	98	-
242	短期貸墊款	242	242	-
242	短期墊款	242	242	-
5,509	固定資產	6,670	6,740	-70
328	房屋及建築	290	308	-18
938	房屋及建築	938	938	-
-610	累計折舊-房屋及 建築	-648	-630	-18
2,715	機械及設備	3,910	3,598	312
5,356	機械及設備	8,260	7,036	1,224
-2,641	累計折舊-機械及 設備	-4,350	-3,438	-912
239	交通及運輸設備	311	218	93
1,292	交通及運輸設備	1,384	1,274	110
-1,053	累計折舊-交通及 運輸設備	-1,073	-1,056	-17
2,227	什項設備	2,159	2,616	-457
6,603	什項設備	7,345	7,388	-43
-4,376	累計折舊-什項設 備	-5,186	-4,772	-414
3,241	其他資產	1,676	2,456	-780
3,241	什項資產	1,676	2,456	-780
210	存出保證金	210	210	-
3,734	代管資產	3,734	3,734	-
-703	累積折舊—代管資 產(-)	-2,268	-1,488	-780
144,060	資產總計	166,809	156,753	10,056

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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

100年(前年) 12月31日實際數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
19,938	負債	19,711	19,711	-
16,201	流動負債	15,973	15,973	-
16,201	應付款項	15,973	15,973	-
16,201	應付費用	15,973	15,973	-
3,737	其他負債	3,738	3,738	-
3,737	什項負債	3,738	3,738	-
3,734	應付代管資產	3,734	3,734	-
3	暫收及待結轉帳項	4	4	-
124,122	淨值	147,098	137,042	10,056
17,539	基金	17,539	17,539	-
17,539	基金	17,539	17,539	-
17,539	基金	17,539	17,539	-
47,891	公積	47,891	47,891	-
4,763	資本公積	4,763	4,763	-
4,763	受贈公積	4,763	4,763	-
43,128	特別公積	43,128	43,128	-
43,128	特別公積	43,128	43,128	-
58,692	累積餘絀	81,668	71,612	10,056
58,692	累積賸餘	81,668	71,612	10,056
58,692	累積賸餘	81,668	71,612	10,056
144,060	負債及淨值總計	166,809	156,753	10,056

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 102 年度

單位:新台幣千元

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	臺中市政府衛生局	-	-	-	-	-
2	東區衛生所	768	390	-13	-	1,145
3	南區衛生所	271	275	-8	-	538
4	北區衛生所	430	643	-2	-	1,071
5	西屯區衛生所	1,810	630	-24	-	2,416
6	南屯區衛生所	370	741	-7	-	1,104
7	北屯區軍功衛生所	221	267	-3	-	485
8	北屯區四民衛生所	595	230	-9	-	816
9	大里區衛生所	1,155	740	-18	-	1,877
10	霧峰區衛生所	900	660	-16	-	1,544
11	太平區衛生所	2,981	1,940	-64	-	4,857
12	烏日區衛生所	1,136	380	-16	-	1,500
13	豐原區衛生所	4,400	1,070	-59	-	5,411
14	后里區衛生所	2,850	1,265	-49	-	4,066
15	潭子區衛生所	1,110	622	-19	-	1,713
16	神岡區衛生所	1,446	173	-22	-	1,597
17	東勢區衛生所	3,000	370	-52	-	3,318
18	石岡區衛生所	8,810	1,537	-142	150	10,355
19	新社區衛生所	8,600	1,113	-157	-	9,556
20	大雅區衛生所	2,916	1,152	-37	-	4,031
21	梧棲區衛生所	9,636	1,635	-148	-	11,123
22	大甲區衛生所	3,450	1,270	-44	-	4,676
23	外埔區衛生所	2,530	870	-46	-	3,354
24	大安區衛生所	2,428	558	-40	-	2,946
25	龍井區衛生所	1,275	340	-18	-	1,597
26	沙鹿區衛生所	2,680	722	-49	100	3,453
27	大肚區衛生所	1,825	765	-33	-	2,557
28	和平區衛生所	8,900	1,245	-318	432	10,259
29	清水區衛生所	2,392	1,319	-66	-	3,645
30	梨山衛生所	11,550	3,445	0	9,500	24,495
31	中西區衛生所	716	448	-7	-	1,157
	合 計	91,151	26,815	-1,486	10,182	126,662

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 102 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	385	10,000		10,385
2	東區衛生所	1	48		49
3	南區衛生所	-	23		23
4	北區衛生所	1	10		11
5	西屯區衛生所	2	130		132
6	南屯區衛生所	1	5		6
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	116		119
10	霧峰區衛生所	7	120		127
11	太平區衛生所	10	500		510
12	烏日區衛生所	2	110		112
13	豐原區衛生所	10	500		510
14	后里區衛生所	6	260		266
15	潭子區衛生所	3	150		153
16	神岡區衛生所	10	120		130
17	東勢區衛生所	1	280		281
18	石岡區衛生所	4	790		794
19	新社區衛生所	10	530		540
20	大雅區衛生所	9	300		309
21	梧棲區衛生所	9	551		560
22	大甲區衛生所	62	350		412
23	外埔區衛生所	2	211		213
24	大安區衛生所	1	150		151
25	龍井區衛生所	2	140		142
26	沙鹿區衛生所	2	500		502
27	大肚區衛生所	4	220		224
28	和平區衛生所	6	1,301		1,307
29	清水區衛生所	15	320		335
30	梨山衛生所	31	700		731
31	中西區衛生所	1	100		101
		602	18,575		19,177

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 102 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	退休及卹償金
1	臺中市政府衛生局	-	-	-	-	-
2	東區衛生所	44	-	70	329	-
3	南區衛生所	41	-	25	48	-
4	北區衛生所	101	-	51	113	-
5	西屯區衛生所	80	-	80	1,107	-
6	南屯區衛生所	110	-	63	90	-
7	北屯區軍功衛生所	32	-	42	97	-
8	北屯區四民衛生所	130	-	25	100	-
9	大里區衛生所	139	-	30	407	-
10	霧峰區衛生所	285	-	50	259	-
11	太平區衛生所	470	-	10	2,654	-
12	烏日區衛生所	300	-	52	304	-
13	豐原區衛生所	350	-	20	3,408	-
14	后里區衛生所	1,715	-	40	395	-
15	潭子區衛生所	127	-	30	431	-
16	神岡區衛生所	80	-	17	568	-
17	東勢區衛生所	224	-	66	1,483	-
18	石岡區衛生所	3,358	-	50	4,400	-
19	新社區衛生所	3,850	-	61	3,312	-
20	大雅區衛生所	503	-	15	2,383	-
21	梧棲區衛生所	3,620	-	61	5,068	-
22	大甲區衛生所	415	-	41	2,756	-
23	外埔區衛生所	426	-	6	1,920	-
24	大安區衛生所	1,203	-	16	466	-
25	龍井區衛生所	160	-	5	660	-
26	沙鹿區衛生所	290	-	80	1,551	-
27	大肚區衛生所	227	-	27	1,282	-
28	和平區衛生所	2,870	-	6	4,901	-
29	清水區衛生所	452	-	28	1,970	-
30	梨山衛生所	2,940	-	8	6,838	-
31	中西區衛生所	159	-	60	129	-
	合計	24,701	-	1,135	49,429	-

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 102 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					
		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	63
3	南區衛生所	-	38	120	15	10	45
4	北區衛生所	-	250	73	25	33	90
5	西屯區衛生所	-	96	120	10	70	174
6	南屯區衛生所	-	255	100	23	10	75
7	北屯區軍功衛生所	-	21	44	12	5	15
8	北屯區四民衛生所	-	91	37	17	2	99
9	大里區衛生所	-	147	145	120	23	87
10	霧峰區衛生所	-	88	80	80	20	90
11	太平區衛生所	-	220	237	16	25	190
12	烏日區衛生所	-	84	73	50	30	70
13	豐原區衛生所	-	0	160	60	30	112
14	后里區衛生所	-	74	75	10	5	25
15	潭子區衛生所	-	142	96	10	10	80
16	神岡區衛生所	-	86	98	14	20	140
17	東勢區衛生所	-	86	143	63	30	82
18	石岡區衛生所	-	115	60	25	60	160
19	新社區衛生所	-	98	64	30	18	80
20	大雅區衛生所	-	73	85	22	35	30
21	梧棲區衛生所	-	88	55	40	50	25
22	大甲區衛生所	-	206	160	20	55	129
23	外埔區衛生所	-	90	105	15	20	65
24	大安區衛生所	-	65	58	35	5	80
25	龍井區衛生所	-	75	65	46	10	63
26	沙鹿區衛生所	-	90	70	80	50	119
27	大肚區衛生所	-	54	62	55	10	62
28	和平區衛生所	-	116	130	63	50	241
29	清水區衛生所	-	120	72	40	15	37
30	梨山衛生所	-	205	102	85	80	415
31	中西區衛生所	-	100	105	15	20	160
	合計	-	3,273	2,904	1,111	811	3,103

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 102 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	12	176	-	-
3	南區衛生所	-	22	26	1	54	-	-
4	北區衛生所	-	50	26	-	118	-	-
5	西屯區衛生所	-	93	26	-	170	-	6
6	南屯區衛生所	3	67	26	20	96	-	-
7	北屯區軍功衛生所	-	40	26	-	94	-	-
8	北屯區四民衛生所	-	83	27	22	72	-	-
9	大里區衛生所	3	405	25	-	95	-	31
10	霧峰區衛生所	-	156	30	-	30	18	104
11	太平區衛生所	-	406	30	-	50	-	46
12	烏日區衛生所	-	212	25	-	38	-	45
13	豐原區衛生所	1	500	30	20	60	-	100
14	后里區衛生所	-	1,426	30	4	32	-	55
15	潭子區衛生所	3	476	25	-	55	-	48
16	神岡區衛生所	-	200	25	2	57	-	17
17	東勢區衛生所	-	706	36	2	60	-	38
18	石岡區衛生所	-	1,244	30	10	55	-	20
19	新社區衛生所	-	1,282	30	5	73	-	24
20	大雅區衛生所	-	408	30	4	30	-	31
21	梧棲區衛生所	-	1,319	45	12	18	-	8
22	大甲區衛生所	19	273	30	11	28	-	74
23	外埔區衛生所	-	180	30	-	56	-	70
24	大安區衛生所	5	641	30	6	42	-	85
25	龍井區衛生所	-	175	23	-	42	-	39
26	沙鹿區衛生所	-	547	50	-	80	-	20
27	大肚區衛生所	-	389	30	-	43	-	30
28	和平區衛生所	-	471	15	-	120	-	6
29	清水區衛生所	1	443	30	6	50	-	-
30	梨山衛生所	5	2,556	15	5	61	-	125
31	中西區衛生所	-	120	50	5	75	-	-
	合 計	40	14,917	881	147	2,030	18	1,022

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 102 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	-	5	-	2	-	25	45	1,019
3	南區衛生所	-	-	-	2	-	20	40	466
4	北區衛生所	-	-	-	10	-	30	50	919
5	西屯區衛生所	-	6	-	2	-	50	50	2,060
6	南屯區衛生所	-	-	-	1	-	23	50	902
7	北屯區軍功衛生所	-	-	-	1	-	22	10	429
8	北屯區四民衛生所	-	-	-	1	-	28	56	660
9	大里區衛生所	-	39	-	2	3	44	30	1,636
10	霧峰區衛生所	8	52	-	5	-	30	50	1,150
11	太平區衛生所	-	-	17	2	-	70	120	4,093
12	烏日區衛生所	-	60	-	1	-	45	35	1,124
13	豐原區衛生所	-	16	-	5	-	60	100	4,682
14	后里區衛生所	9	42	-	5	-	35	40	2,302
15	潭子區衛生所	-	5	-	1	3	40	23	1,478
16	神岡區衛生所	3	22	-	1	-	35	70	1,375
17	東勢區衛生所	6	52	-	1	-	30	45	2,929
18	石岡區衛生所	-	10	2	2	-	40	75	6,358
19	新社區衛生所	-	37	-	4	-	50	170	5,338
20	大雅區衛生所	-	10	-	4	-	40	64	3,264
21	梧棲區衛生所	-	25	-	1	-	37	88	6,940
22	大甲區衛生所	-	18	-	1	1	50	83	3,955
23	外埔區衛生所	-	47	-	1	-	35	75	2,715
24	大安區衛生所	-	16	-	1	-	32	44	1,627
25	龍井區衛生所	-	14	-	-	-	31	10	1,258
26	沙鹿區衛生所	-	-	-	1	-	50	32	2,820
27	大肚區衛生所	3	22	-	1	-	42	7	2,119
28	和平區衛生所	19	37	46	2	-	60	130	6,413
29	清水區衛生所	-	45	-	2	-	40	75	2,974
30	梨山衛生所	-	45	715	1	-	80	200	11,541
31	中西區衛生所	-	-	-	2	-	30	70	941
	合 計	48	625	780	65	7	1,204	1,937	85,487

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 102 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							
	超時工 作報酬	旅運費	印刷裝 訂與廣 告費	修理保養 及保固費	一般服務 費	消費與行 為稅	其他費用	合計
臺中市政府衛生局	100	288	220	1,859	542	4	1,460	4,473
合 計	100	288	220	1,859	542	4	1,460	4,473

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 102 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	臺中市政府衛生局	-	-		4,473
2	東區衛生所	-	-		1,063
3	南區衛生所	-	-		507
4	北區衛生所	-	-		1,020
5	西屯區衛生所	-	-		2,140
6	南屯區衛生所	-	-		1,012
7	北屯區軍功衛生所	-	-		461
8	北屯區四民衛生所	-	-		790
9	大里區衛生所	-	-		1,775
10	霧峰區衛生所	-	-		1,435
11	太平區衛生所	-	-		4,563
12	烏日區衛生所	-	-		1,424
13	豐原區衛生所	-	-		5,032
14	后里區衛生所	-	-		4,017
15	潭子區衛生所	-	-		1,605
16	神岡區衛生所	-	-		1,455
17	東勢區衛生所	-	-		3,153
18	石岡區衛生所	100	100		9,816
19	新社區衛生所	-	-		9,188
20	大雅區衛生所	-	-		3,767
21	梧棲區衛生所	-	-		10,560
22	大甲區衛生所	-	-		4,370
23	外埔區衛生所	-	-		3,141
24	大安區衛生所	-	-		2,830
25	龍井區衛生所	-	-		1,418
26	沙鹿區衛生所	97	97		3,207
27	大肚區衛生所	-	-		2,346
28	和平區衛生所	432	432		9,715
29	清水區衛生所	-	-		3,426
30	梨山衛生所	8,800	8,800		23,281
31	中西區衛生所	-	-		1,100
	合計	9,429	9,429		124,090

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 102 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	-	1,376			1,376
2	東區衛生所	-	45			45
3	南區衛生所	-	20			20
4	北區衛生所	-	9			9
5	西屯區衛生所	-	120			120
6	南屯區衛生所	-	4			4
7	北屯區軍功衛生所	-	17			17
8	北屯區四民衛生所	-	20			20
9	大里區衛生所	11	105			116
10	霧峰區衛生所	-	97			97
11	太平區衛生所	13	392			405
12	烏日區衛生所	-	85			85
13	豐原區衛生所	11	450			461
14	后里區衛生所	14	250			264
15	潭子區衛生所	-	100			100
16	神岡區衛生所	-	84			84
17	東勢區衛生所	4	196			200
18	石岡區衛生所	-	690			690
19	新社區衛生所	-	500			500
20	大雅區衛生所	-	270			270
21	梧棲區衛生所	-	551			551
22	大甲區衛生所	-	350			350
23	外埔區衛生所	8	200			208
24	大安區衛生所	-	150			150
25	龍井區衛生所	13	75			88
26	沙鹿區衛生所	-	449			449
27	大肚區衛生所	-	198			198
28	和平區衛生所	-	1,055			1,055
29	清水區衛生所	-	300			300
30	梨山衛生所	7	700			707
31	中西區衛生所	-	93			93
	合 計	81	8,951			9,032

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 102 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					124,090	
醫療成本	千元	-	-	-	24,701	
行銷及業務費用	千元	-	-	-	85,487	
其他業務費用	千元	-	-	-	9,429	
管理及總務費用	千元	-	-	-	4,473	
上年度預算數					127,774	
醫療成本	千元	-	-	-	27,466	
行銷及業務費用	千元	-	-	-	86,920	
其他業務費用	千元	-	-	-	9,477	
管理及總務費用	千元	-	-	-	3,911	
前年度決算數					106,161	
醫療成本	千元	-	-	-	20,962	
行銷及業務費用	千元	-	-	-	72,507	
其他業務費用	千元	-	-	-	10,371	
管理及總務費用	千元	-	-	-	2,321	

臺中市政
臺中市醫療
用人費用
中華民國 1

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
業務總支出部份	-	-	1,235	-	-	-	-	49,429
行銷及業務費用	-	-	1,135	-	-	-	-	49,429
其他人員	-	-	1,135	-	-	-	-	49,429
管理及總務費用	-	-	100	-	-	-	-	-
其他人員	-	-	100	-	-	-	-	-

府衛生局

作業基金

彙計表

02年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳費	合計	兼任人員費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險	傷病藥費	醫費	提撥福利	員工交通費	其他				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,664	-	50,664
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,564	-	50,564
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,564	-	50,564
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100

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 102 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
53,231	57,430	用人費用	50,664	-	50,564	100	-	-
4,370	4,482	聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-	-
214	1,226	超時工作報酬	1,235	-	1,135	100	-	-
47,970	50,903	獎金	49,429	-	49,429	-	-	-
238	252	退休及卹償金	-	-	-	-	-	-
439	567	福利費	-	-	-	-	-	-
14,871	23,389	服務費用	29,949	-	27,040	2,909	-	-
1,756	3,081	水電費	3,273	-	3,273	-	-	-
2,127	2,593	郵電費	2,904	-	2,904	-	-	-
472	1,444	旅運費	1,399	-	1,111	288	-	-
571	1,016	印刷裝訂與廣告費	1,031	-	811	220	-	-
1,940	4,362	修理保養及保固費	4,962	-	3,103	1,859	-	-
17	40	保險費	40	-	40	-	-	-
7,361	9,962	一般服務費	15,459	-	14,917	542	-	-
627	891	專業服務費	881	-	881	-	-	-
22,905	30,319	材料及用品費	26,878	24,701	2,177	-	-	-
306	921	使用材料費	147	-	147	-	-	-
1,637	1,932	用品消耗	2,030	-	2,030	-	-	-
20,962	27,466	商品及醫療用品	24,701	24,701	-	-	-	-
1,767	2,357	折舊、折耗及攤銷	2,493	-	2,493	-	-	-
17	20	房屋折舊	18	-	18	-	-	-
563	902	機械及設備折舊	1,022	-	1,022	-	-	-
40	39	交通及運輸設備折舊	48	-	48	-	-	-
515	611	什項設備折舊	625	-	625	-	-	-
632	785	代管資產折舊	780	-	780	-	-	-
-	-	攤銷	-	-	-	-	-	-
16	80	稅捐與規費	76	-	72	4	-	-
10	65	消費與行為稅	69	-	65	4	-	-
6	15	規費	7	-	7	-	-	-
899	1,291	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,204	-	1,204	-	-	-
899	1,291	會費	1,204	-	1,204	-	-	-
-	-	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-
-	-	各項短絀	-	-	-	-	-	-
2,101	3,431	其他	3,397	-	1,937	1,460	-	-
2,101	3,431	其他費用	3,397	-	1,937	1,460	-	-
10,371	9,477	雜項業務費用	9,429	-	-	-	9,429	-

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 102 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						其他業務 外費用
			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	
67 6,633	69 8,432	財產交易短絀 雜項費用	81 8,951	- -	- -	- -	- -	81 8,951	
112,861	136,275	總計	133,122	24,701	85,487	4,473	9,429	9,032	-

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 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	先行辦理 年 度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	521,000		
一般建築及設備計畫	521,000		
什項設備	45,000	101	東區衛生所:購買冷藏櫃乙台(101年8月10日府授衛會字第1010139449號函核准)
什項設備	18,000	101	西屯區衛生所:購買飲水機乙台(101年8月10日府授衛會字第1010139449號函核准)
什項設備	45,000	101	大里區衛生所:購買冷藏櫃乙台(101年8月10日府授衛會字第1010139449號函核准)
什項設備	75,000	100	豐原區衛生所:購買叫號系統1台(100年12月27日中市衛會字第1000068181號函核准)
什項設備	40,000	101	后里區衛生所:購買冷藏櫃乙台(101年8月10日府授衛會字第1010139449號函核准)
什項設備	45,000	101	神岡區衛生所:購買冷藏櫃乙台(101年8月10日府授衛會字第1010139449號函核准)
什項設備	90,000	100	東勢區衛生所:購買冷氣機2台(100年11月7日中市衛會字第1000057981號函核准)
什項設備	45,000	101	大安區衛生所:購買冷藏櫃乙部(101年8月10日府授衛會字第1010139449號函核准)
什項設備	45,000	101	龍井區衛生所:購買冷藏櫃乙台(101年8月10日府授衛會字第1010139449號函核准)
什項設備	45,000	101	大肚區衛生所:購買冷藏櫃乙台(101年8月10日府授衛會字第1010139449號函核准)
什項設備	28,000	101	梨山衛生所:購買冷藏櫃乙台(101年8月10日府授衛會字第1010139449號函核准)

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
車輛費用明細表
中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 種類	車號	出廠年 分	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	合計
						數量 (公升)	單價 (元)	金額			
醫療保健門診 業務					6,300	180	32	5,760	23,800	9,119	44,979
大里區衛生所	重型機 車	YIK-835	88	100	900				1,700	668	3,268
	重型機 車	YIK-833	88	100	900				1,700	668	3,268
	重型機 車	YIK-836	88	100	900				1,700	668	3,268
	重型機 車	G3V-305	93	125					1,700	668	2,368
豐原區衛生所	輕型機 車	TBU-487	85	49					1,700	435	2,135
潭子區衛生所	重型機 車	YMH-776	88	125	900				1,700	668	3,268
	重型機 車	JW8-200	90	125	900				1,700	668	3,268
	重型機 車	JW8-198	90	125	900				1,700	668	3,268
大甲區衛生所	重型機 車	GV9-120	89	124					1,700	668	2,368
	重型機 車	GV9-123	89	124					1,700	668	2,368
	重型機 車	GV9-121	89	124					1,700	668	2,368
	重型機 車	GX2-428	90	124	900				1,700	668	3,268
	重型機 車	GV9-122	89	124					1,700	668	2,368
清水區衛生所	重型機 車	MS5-490	91	124		180	32	5,760	1,700	668	8,128

主辦會計人員：張麗娟

基金主持人：黃美娜