

中華民國 103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103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、無形資產明細表	第 205-21	頁
十、固定資產建設改良擴充明細表	第 205-22	頁
十一、固定資產彙計表	第 205-23	頁
十二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 205-25	頁
十三、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 205-26	頁
十四、資產折舊明細表	第 205-28	頁
十五、資產報廢明細表	第 205-29	頁
丁、預算參考表		
一、預計平衡表	第 205-30	頁
二、業務收入彙計表	第 205-32	頁
三、業務外收入彙計表	第 205-33	頁
四、業務成本及費用彙計表	第 205-34	頁
五、業務外費用彙計表	第 205-40	頁
六、5年來主要營運項目分析表	第 205-41	頁
七、員工人數彙計表	第 205-42	頁
八、用人費用彙計表	第 205-43	頁

九、各項費用彙計表·····	第 205-45	頁
十、補辦預算明細表·····	第 205-47	頁
十一、車輛費用明細表·····	第 205-48	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 103 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

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 103 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 102 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(101)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數1億1,533萬8千元，較可用預算數1億2,923萬5千元減少1,389萬7千元，約減少10.75%，主要係門診醫療收入減少所致。
- (二)業務成本與費用：決算數1億1,111萬5千元，較可用預算數1億2,777萬4千元減少1,665萬9千元，約減少13.04%，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1,783萬6千元，較可用預算數1,501萬5千元增加282萬1千元，約增加18.79%，主要係雜項收入增加所致。
- (四)業務外費用：決算數656萬元，較可用預算數850萬1千元減少194萬1千元，約減少22.83%，主要係為雜項費用減少所致。
- (五)收支餘絀：決算數賸餘1,549萬9千元，較預算賸餘數797萬5千元增加752萬4千元，約增加94.34%，主要係雜項收入較預算數增加及業務成本與費用減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數212萬9千元，可用預算數286萬5千元，執行率約74.31%，主要係本局網路儲存伺服器停辦購置所致。

二、上(102)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5,793萬1千元，較預算分配數6,357萬元減少563萬9千元，約減少8.87%，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5,479萬5千元，較預算分配數6,158萬9千元減少679萬4千元，約減少11.03%，主要係業務費用及雜項業務費用減少所致。

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 103 年度

- (三)業務外收入：實際業務外收入600萬1千元，較預算分配數819萬4千元減少219萬3千元，約減少26.76%，主要雜項收入減少所致。
- (四)業務外費用：實際業務外費用386萬1千元，較預算分配數509萬7千元減少123萬6千元，約減少24.25%，主要係雜項費用減少所致。
- (五)收支餘絀：實際發生賸餘527萬5千元，較預算分配數507萬8千元增加19萬7千元，約增加3.88%，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104萬3千元，實際固定資產之建設改良與擴充87萬3千元，執行率約83.70%，主要係因部分衛生所延緩購置。

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 103 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	23,967	24,701	檢驗人數減少 致檢驗費用 減少
行銷及業務費用	千元	89,175	85,487	門診量增加致 獎金及各項費 用增加
其他業務費用	千元	7,652	9,429	梨山所 IDS 業 務費用減少
管理及總務費用	千元	3,965	4,473	103 年度費用 需求減少
合計	千元	124,759	124,090	

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 118 萬 3 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 58 萬 1 千元、交通及運輸設備 9 萬 9 千元、什項設備 50 萬 3 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 118 萬 3 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 103 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	103 年度預算	資金來源	103 年度預算
土地		自有資金	1,183
土地改良物		營運資金	1,183
房屋及建築		出售不適用資產	
機械及設備	581	市庫撥款	
交通及運輸設備	99	其他	
什項設備	503	外借資金	
租賃資產		國內借款	
租賃權益改良		國外借款	
其他			
合 計	1,183	合 計	1,183

(四) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 118 萬 3 千元，均係一次性項目，明細如次：

1. 機械及設備 58 萬 1 千元，主要為汰換擴充電腦、周邊設備及醫療相關設備。
2. 交通及運輸設備 9 萬 9 千元，主要為汰換電話總機系統。
3. 什項設備 50 萬 3 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。

五、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 103 年度

肆、預算概要：

一、業務收入及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入1億2,826萬1千元，較上年度預算數1億2,666萬2千元增加159萬9千元，約增加1.26%，主要係其他醫療收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用1億2,475萬9千元，較上年度預算數1億2,409萬元增加66萬9千元，約增加0.54%，主要係行銷及業務費用增加所致。
- (三)本年度業務外收入1,955萬9千元，較上年度預算數1,917萬7千元增加38萬2千元，約增加1.99%，主要係利息收入增加所致。
- (四)本年度業務外費用788萬6千元，較上年度預算數903萬2千元減少114萬6千元，約減少12.69%，主要係為雜項費用減少所致。
- (五)本年度業務總收支相抵後，計賸餘1,517萬5千元，較上年度預算數賸餘1,271萬7千元增加245萬8千元，約增加19.33%，主要係業務收入增加所致。
- (六)最近4年收入、支出與列示如下：

單位：新臺幣千元

	100 年度決算	101 年度決算	102 年度預算	103 年度預算
<b>收入</b>				
業務收入	107,846	115,338	126,662	128,261
業務外收入	16,729	17,836	19,177	19,559
<b>收入合計</b>	124,575	133,174	145,839	147,820
<b>支出</b>				
業務成本與費用	106,161	111,115	124,090	124,759
業務外費用	6,700	6,560	9,032	7,886
<b>支出合計</b>	112,861	117,675	133,122	132,645
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	11,714	15,499	12,717	15,175

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 103 年度

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘 1,517 萬 5 千元，加前期未分配賸餘 8,158 萬 6 千元，減本期分配 772 萬 2 千元，本期未分配賸餘為 8,903 萬 9 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入533萬6千元，包括：

1. 本期賸餘1,517萬5千元。
2. 調整非現金項目：醫療折讓47萬5千元、折舊229萬1千元、攤銷6千元、處理資產短絀5萬3千元、流動資產淨增935萬7千元及流動負債淨減330萬7千元。

(二)投資活動之淨現金流出120萬5千元，係增加固定資產118萬3千元及無形資產2萬2千元。

(三)融資活動之淨現金流出772萬2千元，係解繳市庫淨額。

(四)本期現金及約當現金淨減359萬1千元。

(五)期初現金及約當現金1億4,037萬7千元。

(六)期末現金及約當現金1億3,678萬6千元。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：什項設備 2 萬 6 千元。

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 103 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>115,338</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>128,261</b>	<b>100.00</b>	<b>126,662</b>	<b>100.00</b>	<b>1,599</b>	1.26
106,799	92.60	醫療收入	118,894	92.70	116,480	91.96	2,414	2.07
83,110	72.06	門診醫療收入	91,682	71.48	91,151	71.96	531	0.58
25,886	22.44	其他醫療收入	30,150	23.51	26,815	21.17	3,335	12.44
-2,197	-1.90	醫療折讓(-)	-2,938	-2.29	-1,486	-1.17	-1,452	97.71
8,539	7.40	其他業務收入	9,367	7.30	10,182	8.04	-815	-8.00
8,539	7.40	其他補助收入	9,367	7.30	10,182	8.04	-815	-8.00
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
<b>111,115</b>	<b>96.34</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>124,759</b>	<b>97.27</b>	<b>124,090</b>	<b>97.97</b>	<b>669</b>	0.54
20,523	17.79	醫療成本	23,967	18.69	24,701	19.50	-734	-2.97
20,523	17.79	門診醫療成本	23,967	18.69	24,701	19.50	-734	-2.97
79,799	69.19	行銷及業務費用	89,175	69.53	85,487	67.49	3,688	4.31
79,799	69.19	業務費用	89,175	69.53	85,487	67.49	3,688	4.31
2,486	2.16	管理及總務費用	3,965	3.09	4,473	3.53	-508	-11.36
2,486	2.16	管理費用及總務費用	3,965	3.09	4,473	3.53	-508	-11.36
8,307	7.20	其他業務費用	7,652	5.96	9,429	7.45	-1,777	-18.85
8,307	7.20	雜項業務費用	7,652	5.96	9,429	7.45	-1,777	-18.85
<b>4,223</b>	<b>3.66</b>	<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>3,502</b>	<b>2.73</b>	<b>2,572</b>	<b>2.03</b>	<b>930</b>	36.16
<b>17,836</b>	<b>15.46</b>	<b>業務外收入</b>	<b>19,559</b>	<b>15.25</b>	<b>19,177</b>	<b>15.14</b>	<b>382</b>	1.99
729	0.63	財務收入	913	0.71	602	0.47	311	51.66
729	0.63	利息收入	913	0.71	602	0.47	311	51.66
17,107	14.83	其他業務外收入	18,646	14.54	18,575	14.67	71	0.38
17,107	14.83	雜項收入	18,646	14.54	18,575	14.67	71	0.38
<b>6,560</b>	<b>5.68</b>	<b>業務外費用</b>	<b>7,886</b>	<b>6.15</b>	<b>9,032</b>	<b>7.13</b>	<b>-1,146</b>	-12.69
6,560	5.68	其他業務外費用	7,886	6.15	9,032	7.13	-1,146	-12.69
85	0.07	財產交易短絀	53	0.04	81	0.06	-28	-34.57
6,475	5.61	雜項費用	7,833	6.11	8,951	7.07	-1,118	-12.49
<b>11,276</b>	<b>9.78</b>	<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>11,673</b>	<b>9.10</b>	<b>10,145</b>	<b>8.01</b>	<b>1,528</b>	15.06
<b>15,499</b>	<b>13.44</b>	<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>15,175</b>	<b>11.83</b>	<b>12,717</b>	<b>10.04</b>	<b>2,458</b>	19.33

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 103 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>84,329</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>96,761</b>	<b>100.00</b>	
12,717	15.08	本期賸餘	15,175	15.68	
71,612	84.92	前期未分配賸餘	81,586	84.32	
-	-	公積轉列數	-	-	
<b>2,661</b>	<b>3.16</b>	<b>分配之部</b>	<b>7,722</b>	<b>7.98</b>	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
2,661	3.16	解繳市庫淨額	7,722	7.98	
-	-	其他依法分配數	-	-	
<b>81,668</b>	<b>96.84</b>	<b>未分配賸餘</b>	<b>89,039</b>	<b>92.02</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	-	-	
-	-	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 103 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)	15,175	
調整非現金項目	-9,839	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	475	
折舊及折耗	2,291	
攤銷	6	
處理資產短絀(賸餘一)	53	
其他	-	
流動資產淨減(淨增一)	-9,357	
流動負債淨增(淨減一)	-3,307	
業務活動之淨現金流入(流出一)	5,336	
<b>投資活動之現金流量</b>		
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	-1,183	
增加固定資產	-1,183	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-22	
增加無形資產	-22	
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)	-1,205	
<b>融資活動之現金流量</b>		
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	-7,722	
解繳市庫淨額	-7,722	
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)	-7,722	

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 103 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-)	-3,591	
期初現金及約當現金	140,377	
期末現金及約當現金	136,786	

備註：不影響現金流量之投資及融資活動：減少應付代管資產571千元及增加受贈公積571千元。

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 103 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>118,894</b>	
門診醫療收入	91,682	
診察費收入	61,869	健保門診診察費收入。
藥品費收入	23,000	健保門診藥品費收入。
其他收入	6,813	健保門診部分負擔收入。
其他醫療收入	30,150	
處理費收入	1,887	門診處理費收入。
檢驗費收入	17,153	門診檢驗費收入。
證明書費收入	487	門診證明書費收入。
體檢費收入	1,552	門診體檢費收入。
健康檢查收入	-	
X光費收入	1,637	門診X光費收入。
其他收入	7,434	門診其他收入及行政相驗收入等。
醫療折讓(-)	-2,938	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 103 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	9,367	
其他補助收入	9,367	梨山執行IDS業務、和平巡迴醫療及石岡、大雅、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 103 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	19,559	
財務收入	913	
利息收入	913	銀行存款利息。
其他業務外收入	18,646	
雜項收入	18,646	本局統籌基金收入及各衛生所預計健保署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 103 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>20,523</b>	<b>24,701</b>	<b>醫療成本</b>	<b>23,967</b>	
20,523	24,701	門診醫療成本	23,967	
20,523	24,701	材料及用品費	23,967	
20,523	24,701	商品及醫療用品	23,967	
7,995	8,761	衛材	9,297	門診醫療用衛材、用品及檢驗成本。
12,528	15,940	藥品	14,670	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 103 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>79,799</b>	<b>85,487</b>	<b>行銷及業務費用</b>	<b>89,175</b>	
79,799	85,487	業務費用	89,175	
59,235	50,564	用人費用	54,803	
3,990	-	聘僱及兼職人員薪資	-	
3,990	-	約僱工員薪資	-	
277	1,135	超時工作報酬	1,029	
264	1,084	加班費	1,029	超時工作加班費。
13	51	誤餐費	-	
54,290	49,429	獎金	53,774	
54,290	49,429	其他獎金	53,774	含各所員工服務獎勵金及繳局統籌基金。
219	-	退休及卹償金	-	
219	-	工員退休及離職金	-	
459	-	福利費	-	
412	-	分擔員工保險費	-	
47	-	員工通勤交通費	-	
14,089	27,040	服務費用	26,593	
1,800	3,273	水電費	3,114	
1,734	3,077	工作場所電費	2,933	各衛生所電費。
61	180	工作場所水費	165	各衛生所水費。
5	16	氣體費	16	各衛生所門診業務用瓦斯費。
2,449	2,904	郵電費	3,161	
136	416	郵費	529	各衛生所郵費。
2,313	2,488	電話費	2,632	各衛生所電話費。
329	1,111	旅運費	990	
329	1,111	國內旅費	990	員工國內出差、受訓等交通費、膳雜費、住宿費等。
469	811	印刷裝訂與廣告費	732	
469	811	印刷及裝訂費	732	門診業務印製裝訂費。
1,432	3,103	修理保養及保固費	2,975	
303	787	一般房屋修護費	809	房屋之修理維護費。
570	946	機械及設備修護費	975	機械及設備之修理維護費。
58	149	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2萬4千元)。
501	1,221	什項設備修護費	1,042	什項設備之修理維護費。
23	40	保險費	25	
10	12	交通及運輸設備保險費	12	公務機車保險費。
13	28	其他保險費	13	其他各項保險費用。
6,982	14,917	一般服務費	14,758	
6,982	14,917	計時與計件人員酬金	14,758	各所業務助理5等8名及3等1名、單工15名薪資及部分衛生所支援醫師、營養師衛教費用、計時人員費用等。
605	881	專業服務費	838	
605	881	電子計算機軟體服務費	838	PHIS系統、基金會計系統及其他各系統軟體維護費。

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 103 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
2,399	2,177	材料及用品費	2,356	
34	147	使用材料費	154	
19	20	物料	20	耗用原物料費用。
10	48	燃料	53	耗用燃料費用(公務機車油料費3千元)。
5	79	設備零件	81	耗用各種設備零件。
2,365	2,030	用品消耗	2,202	
2,176	1,759	辦公(事務)用品	1,930	辦公用之消耗品及非消耗品。
23	51	報章什誌	52	訂閱之報章什誌及圖書。
166	220	其他	220	耗用之其他用品消耗。
1,925	2,493	折舊、折耗及攤銷	2,297	
17	18	房屋折舊	18	
17	18	一般房屋折舊	18	攤提折舊費用。
744	1,022	機械及設備折舊	982	
744	1,022	機械及設備折舊	982	攤提折舊費用。
30	48	交通及運輸設備折舊	55	
30	48	交通及運輸設備折舊	55	攤提折舊費用。
467	625	什項設備折舊	665	
467	625	什項設備折舊	665	攤提折舊費用。
667	780	代管資產折舊	571	
667	780	代管資產折舊	571	攤提折舊費用。
-	-	攤銷	6	
-	-	攤銷電腦軟體費	6	攤提電腦軟體費。
36	72	稅捐與規費	7	
25	65	消費與行為稅	-	
17	65	印花稅	-	
8	-	使用牌照稅	-	
11	7	規費	7	
1	-	行政規費與強制費	-	
10	7	汽車燃料使用費	7	公務車輛燃料使用費。
830	1,204	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,115	
830	1,204	會費	1,115	
830	1,204	職業團體會費	1,115	醫師公會、護士等公會會費。
1,285	1,937	其他	2,004	
1,285	1,937	其他費用	2,004	
1,285	1,937	其他	2,004	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 103 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>2,486</b>	<b>4,473</b>	<b>管理及總務費用</b>	<b>3,965</b>	
2,486	4,473	管理費用及總務費用	3,965	
615	100	用人費用	100	
458	-	聘僱及兼職人員薪資	-	
458	-	約僱工員薪資	-	
78	100	超時工作報酬	100	
78	100	加班費	100	超時工作加班費。
29	-	退休及卹償金	-	
29	-	工員退休及離職金	-	
50	-	福利費	-	
44	-	分擔員工保險費	-	
6	-	員工通勤交通費	-	
1,174	2,909	服務費用	2,405	
254	288	旅運費	-	
254	288	國外旅費	-	
103	220	印刷裝訂與廣告費	170	
103	220	印刷及裝訂費	170	預算及相關會計報表、資料 印刷裝訂費。
817	1,859	修理保養及保固費	1,700	
817	1,859	機械及設備修護費	1,700	本局暨所屬衛生所設備及系 統維護費。
-	542	一般服務費	535	
-	542	計時與計件人員酬金	535	業務助理5等1名薪資。
1	4	稅捐與規費	-	
1	4	消費與行為稅	-	
1	4	印花稅	-	
696	1,460	其他	1,460	
696	1,460	其他費用	1,460	
696	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 103 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
8,307 8,307	9,429 9,429	其他業務費用 雜項業務費用	7,652 7,652	梨山衛生所IDS業務、和平區衛生所巡迴醫療及大雅、石岡、沙鹿區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 103 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
6,560	9,032	業務外費用	7,886	各項設備報廢之損失。 預計健保署扣減以前年度收入、補付以前年度收入相對列增加獎金費用。
6,560	9,032	其他業務外費用	7,886	
85	81	財產交易短絀	53	
6,475	8,951	雜項費用	7,833	

臺中市政府衛生局  
臺中市醫療作業基金

**無形資產明細表**

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說 明
-	-	<b>無形資產</b>	<b>22</b>	
-	-	電腦軟體	22	
-	-	Office電腦軟體	11	北區衛生所
-	-	Office電腦軟體	11	中西區衛生所
-	-	<b>總 計</b>	<b>22</b>	



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 103 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	北區衛生所			-	581	
	一般筆記型電腦	台	1	35	35	
	霧峰區衛生所			-	40	
	字幕機	台	1	40	40	
	烏日區衛生所			-	42	
	電腦含螢幕2組	台	2	21	42	
	潭子區衛生所			-	70	
	隧道式脈搏血壓計	台	1	70	70	
	石岡區衛生所			-	24	
	電腦	台	1	24	24	
	大雅區衛生所			-	35	
	筆記型電腦	台	1	35	35	
	大甲區衛生所			-	276	
	電腦	台	4	24	96	
	婦科檢查台	台	1	180	180	
	大肚區衛生所			-	35	
	筆記型電腦	台	1	35	35	
	中西區衛生所			-	24	
	個人電腦(含螢幕)	台	1	24	24	
	交通及運輸設備				-	99
北屯區四民衛生所				-	99	
	電話總機系統	組	1	99	99	
什項設備				-	503	
	東區衛生所			-	40	
	分離式冷氣機	台	1	40	40	
	霧峰區衛生所			-	45	
	投影機	台	1	25	25	
	冷氣機	台	1	20	20	
	烏日區衛生所			-	45	
	疫苗冰箱	台	1	45	45	
	豐原區衛生所			-	80	
	冷氣	台	1	45	45	
	冷氣	台	1	35	35	
	潭子區衛生所			-	30	
	疫苗冰箱	台	1	30	30	
大雅區衛生所			-	20		
冷氣	台	1	20	20		

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 103 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
	大甲區衛生所			-	70	
	血壓計	台	1	70	70	
	大肚區衛生所			-	40	
	冷氣	台	1	40	40	
	和平區衛生所			-	70	
	飲水機	台	2	23	46	
	檢體冰箱	台	1	24	24	
	清水區衛生所			-	40	
	冷氣機	台	1	40	40	
	梨山衛生所			-	23	
	飲水機	台	1	23	23	
合 計					1,183	

## 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 103 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	%		
一般建築及設備計畫	1,183	-	-	-	1,183	100.00	-	-	-	-	1,183	100.00
一次性項目	1,183	-	-	-	1,183	100.00	-	-	-	-	1,183	100.00
合 計	1,183	-	-	-	1,183	100.00	-	-	-	-	1,183	100.00

## 固定資產建設改良擴充

中華民國1

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資總額	自 有 資 金				外借資金
營運資金		出售不適用資產	市庫撥款	其他		
一般建築及設備計畫	1,183	1,183	-	-	-	-
一次性項目	1,183	1,183	-	-	-	-
合 計	1,183	1,183	-	-	-	-

府衛生局

作業基金

計畫預期進度明細表

03年度

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
	10301-10312				<b>1,183</b>	<b>100.00</b>	<b>1,183</b>	<b>100.00</b>
					1,183	100.00	1,183	100.00
					<b>1,183</b>	<b>100.00</b>	<b>1,183</b>	<b>100.00</b>

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 103 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	其他	合計
前年度決算資產原值	-	938	6,354	1,274	7,152	-	-	-	3,674	-	19,392
上年度預計新增資產原值	-	-	1,224	110	-43	-	-	-	-	-	1,291
本年度預計新增資產原值	-	-	472	76	291	-	-	-	-	-	839
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	938	8,050	1,460	7,400	-	-	-	3,674	-	21,522
折舊方法	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
折舊率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度應提折舊額	-	18	982	55	665	-	-	-	571	-	2,291
業務費用	-	18	982	55	665	-	-	-	571	-	2,291
一般房屋折舊	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18
其他建築折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備折舊	-	-	982	-	-	-	-	-	-	-	982
交通及運輸設備折舊	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	55
什項設備折舊	-	-	-	-	665	-	-	-	-	-	665
代管資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	571	-	571

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 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	未 實 現 增 減 數	報 廢 損 失	說 明
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額				
<b>固定資產</b>	<b>344</b>	<b>291</b>	<b>53</b>	-	-	<b>53</b>	
機械及設備	109	92	17	-	-	17	
太平區衛生所	29	25	4	-	-	4	
點陣式列表機	17	14	3	-	-	3	設備老舊不堪使用並逾耐用年限。
讀卡機	12	11	1	-	-	1	設備老舊不堪使用並逾耐用年限。
潭子區衛生所	80	67	13	-	-	13	
自動脈搏血壓計	80	67	13	-	-	13	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
交通及運輸設備	23	21	2	-	-	2	
潭子區衛生所	23	21	2	-	-	2	
麥克風音響	23	21	2	-	-	2	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
什項設備	212	178	34	-	-	34	
大肚區衛生所	30	25	5	-	-	5	
冷氣	30	25	5	-	-	5	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
梨山衛生所	182	153	29	-	-	29	
影印機	95	79	16	-	-	16	設備老舊不堪使用並逾耐用年限。
液晶顯示器	21	18	3	-	-	3	設備老舊不堪使用並逾耐用年限。
冰箱	18	16	2	-	-	2	設備老舊不堪使用並逾耐用年限。
字幕機	48	40	8	-	-	8	設備老舊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 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

101年(前年) 12月31日實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
<b>153,152</b>	<b>資產</b>	<b>171,605</b>	<b>167,459</b>	<b>4,146</b>
<b>144,332</b>	<b>流動資產</b>	<b>164,780</b>	<b>159,489</b>	<b>5,291</b>
127,453	現金	136,786	140,377	-3,591
15	庫存現金	-	-	-
127,438	銀行存款	136,786	140,377	-3,591
13,786	應收款項	25,146	16,264	8,882
2,434	應收帳款	4,575	4,750	-175
13,061	應收醫療帳款	22,870	13,328	9,542
-2,197	備抵醫療折讓(-)	-2,938	-2,463	-475
486	應收利息	620	630	-10
2	其他應收款	19	19	-
2,271	存貨	2,125	2,125	-
2,271	醫療用品	2,125	2,125	-
-	預付款項	97	97	-
-	預付費用	97	97	-
822	短期貸墊款	626	626	-
822	短期墊款	626	626	-
<b>6,321</b>	<b>固定資產</b>	<b>5,661</b>	<b>6,251</b>	<b>-590</b>
311	房屋及建築	275	293	-18
938	房屋及建築	938	938	-
-627	累計折舊-房屋及 建築	-663	-645	-18
3,107	機械及設備	3,001	3,419	-418
6,354	機械及設備	8,050	7,578	472
-3,247	累計折舊-機械及 設備	-5,049	-4,159	-890
207	交通及運輸設備	342	300	42
1,274	交通及運輸設備	1,460	1,384	76
-1,067	累計折舊-交通及 運輸設備	-1,118	-1,084	-34
2,696	什項設備	2,043	2,239	-196
7,152	什項設備	7,400	7,109	291
-4,456	累計折舊-什項設 備	-5,357	-4,870	-487
-	<b>無形資產</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>16</b>
-	無形資產	16	-	16
-	電腦軟體	16	-	16
<b>2,499</b>	<b>其他資產</b>	<b>1,148</b>	<b>1,719</b>	<b>-571</b>
2,499	什項資產	1,148	1,719	-571
210	存出保證金	210	210	-
3,674	代管資產	3,674	3,674	-
-1,385	累積折舊—代管資 產(-)	-2,736	-2,165	-571
<b>153,152</b>	<b>資產總計</b>	<b>171,605</b>	<b>167,459</b>	<b>4,146</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 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

101年(前年) 12月31日實際數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>14,807</b>	<b>負債</b>	<b>14,400</b>	<b>18,278</b>	<b>-3,878</b>
<b>12,506</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,446</b>	<b>16,753</b>	<b>-3,307</b>
12,506	應付款項	13,446	16,753	-3,307
12,506	應付費用	13,446	16,753	-3,307
<b>2,301</b>	<b>其他負債</b>	<b>954</b>	<b>1,525</b>	<b>-571</b>
2,301	什項負債	954	1,525	-571
12	存入保證金	12	12	-
2,289	應付代管資產	938	1,509	-571
-	暫收及待結轉帳項	4	4	-
<b>138,345</b>	<b>淨值</b>	<b>157,205</b>	<b>149,181</b>	<b>8,024</b>
<b>17,539</b>	<b>基金</b>	<b>17,539</b>	<b>17,539</b>	<b>-</b>
17,539	基金	17,539	17,539	-
17,539	基金	17,539	17,539	-
<b>49,276</b>	<b>公積</b>	<b>50,627</b>	<b>50,056</b>	<b>571</b>
6,148	資本公積	7,499	6,928	571
6,148	受贈公積	7,499	6,928	571
43,128	特別公積	43,128	43,128	-
43,128	特別公積	43,128	43,128	-
<b>71,530</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>89,039</b>	<b>81,586</b>	<b>7,453</b>
71,530	累積賸餘	89,039	81,586	7,453
71,530	累積賸餘	89,039	81,586	7,453
<b>153,152</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>171,605</b>	<b>167,459</b>	<b>4,146</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 103 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	306	-29	-	1,045
3	南區衛生所	289	322	-11	-	600
4	北區衛生所	426	673	-17	-	1,082
5	西屯區衛生所	1,770	670	-24	-	2,416
6	南屯區衛生所	431	791	0	-	1,222
7	北屯區軍功衛生所	251	251	-10	-	492
8	北屯區四民衛生所	655	250	-25	-	880
9	大里區衛生所	1,178	817	-45	-	1,950
10	霧峰區衛生所	900	678	-34	-	1,544
11	太平區衛生所	2,961	2,026	-111	-	4,876
12	烏日區衛生所	900	634	-34	-	1,500
13	豐原區衛生所	6,600	2,569	-248	-	8,921
14	后里區衛生所	2,770	1,358	-104	-	4,024
15	潭子區衛生所	1,300	659	-49	-	1,910
16	神岡區衛生所	1,527	235	-58	-	1,704
17	東勢區衛生所	2,850	585	-107	-	3,328
18	石岡區衛生所	8,800	1,693	-330	130	10,293
19	新社區衛生所	7,600	1,241	-285	-	8,556
20	大雅區衛生所	2,760	1,312	-104	25	3,993
21	梧棲區衛生所	9,460	1,956	-355	-	11,061
22	大甲區衛生所	2,350	955	-89	-	3,216
23	外埔區衛生所	1,900	699	-72	-	2,527
24	大安區衛生所	2,120	619	-80	-	2,659
25	龍井區衛生所	1,225	461	-46	-	1,640
26	沙鹿區衛生所	2,890	722	-109	100	3,603
27	大肚區衛生所	1,885	819	-71	-	2,633
28	和平區衛生所	8,800	1,420	-330	432	10,322
29	清水區衛生所	3,550	1,416	-134	-	4,832
30	梨山衛生所	12,050	3,545	0	8,680	24,275
31	中西區衛生所	716	468	-27	-	1,157
	合 計	91,682	30,150	-2,938	9,367	128,261

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 103 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	513	10,500		11,013
2	東區衛生所	1	48		49
3	南區衛生所	-	20		20
4	北區衛生所	1	25		26
5	西屯區衛生所	2	155		157
6	南屯區衛生所	1	21		22
7	北屯區軍功衛生所	-	20		20
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	45	420		465
12	烏日區衛生所	10	110		120
13	豐原區衛生所	25	500		525
14	后里區衛生所	13	200		213
15	潭子區衛生所	12	150		162
16	神岡區衛生所	15	120		135
17	東勢區衛生所	2	279		281
18	石岡區衛生所	8	790		798
19	新社區衛生所	16	530		546
20	大雅區衛生所	24	290		314
21	梧棲區衛生所	25	551		576
22	大甲區衛生所	48	280		328
23	外埔區衛生所	19	270		289
24	大安區衛生所	1	110		111
25	龍井區衛生所	2	120		122
26	沙鹿區衛生所	2	500		502
27	大肚區衛生所	10	220		230
28	和平區衛生所	8	1,301		1,309
29	清水區衛生所	15	320		335
30	梨山衛生所	83	500		583
31	中西區衛生所	1	40		41
		913	18,646		19,559

## 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 103 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	60	-	70	249	-
3	南區衛生所	70	-	25	97	-
4	北區衛生所	70	-	51	144	-
5	西屯區衛生所	120	-	60	1,268	-
6	南屯區衛生所	110	-	55	257	-
7	北屯區軍功衛生所	32	-	38	96	-
8	北屯區四民衛生所	130	-	18	122	-
9	大里區衛生所	179	-	30	492	-
10	霧峰區衛生所	285	-	50	288	-
11	太平區衛生所	500	-	10	2,788	-
12	烏日區衛生所	284	-	52	304	-
13	豐原區衛生所	700	-	20	6,253	-
14	后里區衛生所	1,300	-	40	748	-
15	潭子區衛生所	127	-	20	607	-
16	神岡區衛生所	85	-	17	770	-
17	東勢區衛生所	224	-	66	1,832	-
18	石岡區衛生所	2,908	-	40	4,717	-
19	新社區衛生所	3,100	-	61	3,159	-
20	大雅區衛生所	503	-	15	2,313	-
21	梧棲區衛生所	3,620	-	61	5,030	-
22	大甲區衛生所	415	-	32	980	-
23	外埔區衛生所	426	-	6	1,090	-
24	大安區衛生所	1,000	-	16	438	-
25	龍井區衛生所	160	-	5	745	-
26	沙鹿區衛生所	330	-	60	1,807	-
27	大肚區衛生所	258	-	27	1,363	-
28	和平區衛生所	2,870	-	6	4,468	-
29	清水區衛生所	502	-	28	2,939	-
30	梨山衛生所	3,440	-	5	8,268	-
31	中西區衛生所	159	-	45	142	-
	合計	23,967	-	1,029	53,774	-

## 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 103 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	-	14	110	15	10	45
4	北區衛生所	-	250	133	25	33	40
5	西屯區衛生所	-	136	120	10	30	166
6	南屯區衛生所	-	130	100	23	20	100
7	北屯區軍功衛生所	-	21	60	12	3	15
8	北屯區四民衛生所	-	91	37	17	2	99
9	大里區衛生所	-	155	147	30	23	87
10	霧峰區衛生所	-	88	80	80	20	90
11	太平區衛生所	-	200	200	16	20	150
12	烏日區衛生所	-	80	90	50	30	70
13	豐原區衛生所	-	0	207	60	30	110
14	后里區衛生所	-	74	75	10	5	25
15	潭子區衛生所	-	148	96	10	10	80
16	神岡區衛生所	-	86	98	14	20	90
17	東勢區衛生所	-	86	143	63	30	82
18	石岡區衛生所	-	135	80	25	60	160
19	新社區衛生所	-	98	70	30	18	80
20	大雅區衛生所	-	73	85	22	35	45
21	梧棲區衛生所	-	98	55	40	45	25
22	大甲區衛生所	-	206	200	20	25	169
23	外埔區衛生所	-	60	105	15	20	40
24	大安區衛生所	-	65	44	35	5	90
25	龍井區衛生所	-	75	65	40	5	50
26	沙鹿區衛生所	-	90	90	60	30	79
27	大肚區衛生所	-	64	72	50	10	62
28	和平區衛生所	-	116	130	63	50	241
29	清水區衛生所	-	120	122	40	5	47
30	梨山衛生所	-	205	102	85	120	415
31	中西區衛生所	-	50	135	15	8	160
	合計	-	3,114	3,161	990	732	2,975

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 103 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						
		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	147	-	-
3	南區衛生所	-	22	26	1	60	-	-
4	北區衛生所	-	25	26	-	158	-	8
5	西屯區衛生所	-	93	26	-	154	-	6
6	南屯區衛生所	3	67	26	20	116	-	-
7	北屯區軍功衛生所	-	40	26	2	69	-	-
8	北屯區四民衛生所	-	70	27	22	82	-	-
9	大里區衛生所	3	394	25	-	115	-	31
10	霧峰區衛生所	-	156	30	-	30	18	110
11	太平區衛生所	-	406	30	-	80	-	46
12	烏日區衛生所	1	212	25	-	59	-	37
13	豐原區衛生所	-	500	30	20	60	-	50
14	后里區衛生所	-	1,420	30	4	32	-	54
15	潭子區衛生所	3	470	25	-	56	-	40
16	神岡區衛生所	-	200	25	2	57	-	25
17	東勢區衛生所	-	368	36	2	60	-	18
18	石岡區衛生所	-	1,244	30	10	60	-	35
19	新社區衛生所	-	1,270	30	5	73	-	24
20	大雅區衛生所	-	402	30	4	40	-	36
21	梧棲區衛生所	-	1,301	45	12	13	-	8
22	大甲區衛生所	4	584	30	16	78	-	60
23	外埔區衛生所	-	180	30	-	56	-	100
24	大安區衛生所	5	635	30	6	38	-	65
25	龍井區衛生所	-	175	23	-	30	-	30
26	沙鹿區衛生所	-	541	30	-	80	-	20
27	大肚區衛生所	-	383	30	-	43	-	43
28	和平區衛生所	-	465	15	-	120	-	6
29	清水區衛生所	1	505	30	6	50	-	-
30	梨山衛生所	5	2,523	7	5	61	-	125
31	中西區衛生所	-	80	35	5	125	-	5
	合計	25	14,758	838	154	2,202	18	982

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 103 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	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	-	15	-	-	-	25	50	923
3	南區衛生所	-	-	-	-	-	21	60	506
4	北區衛生所	-	-	-	3	-	30	50	976
5	西屯區衛生所	-	6	-	-	-	30	50	2,155
6	南屯區衛生所	-	-	-	-	-	23	108	1,048
7	北屯區軍功衛生所	-	-	-	-	-	24	30	436
8	北屯區四民衛生所	11	-	-	-	-	28	93	719
9	大里區衛生所	-	39	-	-	2	44	30	1,647
10	霧峰區衛生所	8	59	-	-	-	30	50	1,187
11	太平區衛生所	-	-	-	-	-	40	80	4,066
12	烏日區衛生所	-	49	-	-	1	45	35	1,140
13	豐原區衛生所	-	26	-	-	-	60	100	7,526
14	后里區衛生所	9	40	-	-	-	35	40	2,641
15	潭子區衛生所	-	10	-	-	2	40	15	1,632
16	神岡區衛生所	3	22	-	-	-	35	70	1,534
17	東勢區衛生所	2	38	-	-	-	30	45	2,901
18	石岡區衛生所	-	10	-	-	-	40	85	6,731
19	新社區衛生所	-	37	-	-	-	50	100	5,105
20	大雅區衛生所	-	15	-	-	-	40	54	3,209
21	梧棲區衛生所	-	25	-	-	-	37	88	6,883
22	大甲區衛生所	-	30	-	-	1	30	92	2,557
23	外埔區衛生所	-	47	-	-	-	20	60	1,829
24	大安區衛生所	-	16	-	-	-	32	30	1,550
25	龍井區衛生所	-	10	-	-	-	31	10	1,294
26	沙鹿區衛生所	-	-	-	-	-	50	35	2,972
27	大肚區衛生所	3	27	-	-	-	35	11	2,223
28	和平區衛生所	19	54	46	-	-	60	130	5,989
29	清水區衛生所	-	45	-	-	1	40	25	4,004
30	梨山衛生所	-	45	525	-	-	80	253	12,829
31	中西區衛生所	-	-	-	3	-	30	125	963
	合 計	55	665	571	6	7	1,115	2,004	89,175

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 103 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	-	170	1,700	535	-	1,460	3,965
合 計	100	-	170	1,700	535	-	1,460	3,965

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 103 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	-	-		3,965
2	東區衛生所	-	-		983
3	南區衛生所	-	-		576
4	北區衛生所	-	-		1,046
5	西屯區衛生所	-	-		2,275
6	南屯區衛生所	-	-		1,158
7	北屯區軍功衛生所	-	-		468
8	北屯區四民衛生所	-	-		849
9	大里區衛生所	-	-		1,826
10	霧峰區衛生所	-	-		1,472
11	太平區衛生所	-	-		4,566
12	烏日區衛生所	-	-		1,424
13	豐原區衛生所	-	-		8,226
14	后里區衛生所	-	-		3,941
15	潭子區衛生所	-	-		1,759
16	神岡區衛生所	-	-		1,619
17	東勢區衛生所	-	-		3,125
18	石岡區衛生所	100	100		9,639
19	新社區衛生所	-	-		8,305
20	大雅區衛生所	23	23		3,712
21	梧棲區衛生所	-	-		10,526
22	大甲區衛生所	-	-		2,972
23	外埔區衛生所	-	-		2,255
24	大安區衛生所	-	-		2,550
25	龍井區衛生所	-	-		1,454
26	沙鹿區衛生所	97	97		3,302
27	大肚區衛生所	-	-		2,578
28	和平區衛生所	432	432		8,859
29	清水區衛生所	-	-		4,938
30	梨山衛生所	7,000	7,000		16,269
31	中西區衛生所	-	-		8,122
	合計	7,652	7,652		124,759

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 103 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	-	700			700
2	東區衛生所	-	45			45
3	南區衛生所	-	17			17
4	北區衛生所	-	20			20
5	西屯區衛生所	-	140			140
6	南屯區衛生所	-	20			20
7	北屯區軍功衛生所	-	19			19
8	北屯區四民衛生所	-	20			20
9	大里區衛生所	-	80			80
10	霧峰區衛生所	-	97			97
11	太平區衛生所	4	392			396
12	烏日區衛生所	-	85			85
13	豐原區衛生所	-	450			450
14	后里區衛生所	-	180			180
15	潭子區衛生所	15	100			115
16	神岡區衛生所	-	100			100
17	東勢區衛生所	-	210			210
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	-	260			260
21	梧棲區衛生所	-	551			551
22	大甲區衛生所	-	250			250
23	外埔區衛生所	-	250			250
24	大安區衛生所	-	80			80
25	龍井區衛生所	-	75			75
26	沙鹿區衛生所	-	449			449
27	大肚區衛生所	5	218			223
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	29	450			479
31	中西區衛生所	-	30			30
	合 計	53	7,833			7,886

## 臺中市政府衛生局

## 臺中市醫療作業基金

## 5年來主要營運項目分析表

中華民國 103 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
<b>本年度預算數</b>					<b>124,759</b>	
醫療成本	千元	-	-	-	23,967	
行銷及業務費用	千元	-	-	-	89,175	
其他業務費用	千元	-	-	-	7,652	
管理及總務費用	千元	-	-	-	3,965	
<b>上年度預算數</b>					<b>124,090</b>	
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	
<b>前年度決算數</b>					<b>111,115</b>	
醫療成本	千元	-	-	-	20,523	
行銷及業務費用	千元	-	-	-	79,799	
其他業務費用	千元	-	-	-	8,307	
管理及總務費用	千元	-	-	-	2,486	
<b>100年度決算數</b>					<b>106,161</b>	
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	

臺中市政府衛生局  
臺中市醫療作業基金  
員工人數彙計表

中華民國 103 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
合 計	-	-	-	

備註：業務助理10人，臨時單工15人。

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	-	-	1,129	-	-	-	-	53,774
行銷及業務費用	-	-	1,029	-	-	-	-	53,774
其他人員	-	-	1,029	-	-	-	-	53,774
管理及總務費用	-	-	100	-	-	-	-	-
其他人員	-	-	100	-	-	-	-	-

備註：1. 業務助理10人共計5,234千元。  
2. 臨時單工15人共計5,376千元。

府衛生局

作業基金

彙計表

03年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費					其他	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	提撥福利金	員工交通費					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,903	-	54,903
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,803	-	54,803
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,803	-	54,803
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 103 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>59,850</b>	<b>50,664</b>	<b>用人費用</b>	<b>54,903</b>	-	<b>54,803</b>	<b>100</b>	-	-
4,448	-	聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-	-
355	1,235	超時工作報酬	1,129	-	1,029	100	-	-
54,290	49,429	獎金	53,774	-	53,774	-	-	-
248	-	退休及卹償金	-	-	-	-	-	-
509	-	福利費	-	-	-	-	-	-
<b>15,263</b>	<b>29,949</b>	<b>服務費用</b>	<b>28,998</b>	-	<b>26,593</b>	<b>2,405</b>	-	-
1,800	3,273	水電費	3,114	-	3,114	-	-	-
2,449	2,904	郵電費	3,161	-	3,161	-	-	-
583	1,399	旅運費	990	-	990	-	-	-
572	1,031	印刷裝訂與廣告費	902	-	732	170	-	-
2,249	4,962	修理保養及保固費	4,675	-	2,975	1,700	-	-
23	40	保險費	25	-	25	-	-	-
6,982	15,459	一般服務費	15,293	-	14,758	535	-	-
605	881	專業服務費	838	-	838	-	-	-
<b>22,922</b>	<b>26,878</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>26,323</b>	<b>23,967</b>	<b>2,356</b>	-	-	-
34	147	使用材料費	154	-	154	-	-	-
2,365	2,030	用品消耗	2,202	-	2,202	-	-	-
20,523	24,701	商品及醫療用品	23,967	23,967	-	-	-	-
<b>1,925</b>	<b>2,493</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>2,297</b>	-	<b>2,297</b>	-	-	-
17	18	房屋折舊	18	-	18	-	-	-
744	1,022	機械及設備折舊	982	-	982	-	-	-
30	48	交通及運輸設備折舊	55	-	55	-	-	-
467	625	什項設備折舊	665	-	665	-	-	-
667	780	代管資產折舊	571	-	571	-	-	-
-	-	攤銷	6	-	6	-	-	-
<b>37</b>	<b>76</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>7</b>	-	<b>7</b>	-	-	-
26	69	消費與行為稅	-	-	-	-	-	-
11	7	規費	7	-	7	-	-	-
<b>830</b>	<b>1,204</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>1,115</b>	-	<b>1,115</b>	-	-	-
830	1,204	會費	1,115	-	1,115	-	-	-
-	-	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-
-	-	各項短絀	-	-	-	-	-	-
<b>1,981</b>	<b>3,397</b>	<b>其他</b>	<b>3,464</b>	-	<b>2,004</b>	<b>1,460</b>	-	-
1,981	3,397	其他費用	3,464	-	2,004	1,460	-	-
<b>8,307</b>	<b>9,429</b>	<b>雜項業務費用</b>	<b>7,652</b>	-	-	-	<b>7,652</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 103 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	
85 6,475	81 8,951	財產交易短絀 雜項費用	53 7,833	-	-	-	-	53 7,833	
117,675	133,122	總計	132,645	23,967	89,175	3,965	7,652	7,886	-

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 103 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	<b>26,000</b>		
一般建築及設備計畫	26,000		
什項設備	26,000	101	梨山衛生所:購買飲水機乙台(101年10月31日府授衛會字第101092998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103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	購置 年月	汽缸 總 排氣 量 (立方 公分)	牌照 稅 (全 年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛保 險費	車輛 檢驗 費	合計
							數量 (公 升)	單價 (元)	金額				
醫療保健門 診業務						3,903	60	34	2,040	23,800	9,119		38,862
烏日區衛生 所	輕型機車	ST8-050	9210	49		300				1,700	435		2,435
大里區衛生 所	重型機車	YIK-835	8807	100		450				1,700	668		2,818
	重型機車	YIK-833	8807	100		450				1,700	668		2,818
	重型機車	YIK-836	8807	100		450				1,700	668		2,818
	重型機車	G3V-305	9311	125		38				1,700	668		2,406
潭子區衛生 所	重型機車	YMH-776	8807	125		450				1,700	668		2,818
	重型機車	JW8-200	9007	125		450				1,700	668		2,818
	重型機車	JW8-198	9007	125		450				1,700	668		2,818
大甲區衛生 所	重型機車	GV9-120	8911	124		38				1,700	668		2,406
	重型機車	GV9-123	8911	124		38				1,700	668		2,406
	重型機車	GV9-121	8911	124		38				1,700	668		2,406
	重型機車	GX2-428	9004	124		450				1,700	668		2,818
	重型機車	GV9-122	8911	124		38				1,700	668		2,406
清水區衛生 所	重型機車	MS5-490	9105	124		263	60	34	2,040	1,700	668		4,671

主辦會計人員: 張麗娟

基金主持人: 黃美娜

