

中華民國 104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104年度

甲、業務計畫及預算說明·····	第	205-01	頁
乙、主要表			
一、收支預計表·····	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	205-24	頁
十二、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表·····	第	205-25	頁
十三、資產折舊明細表·····	第	205-27	頁
十四、資產報廢明細表·····	第	205-28	頁
丁、預算參考表			
一、預計平衡表·····	第	205-29	頁
二、業務收入彙計表·····	第	205-31	頁
三、業務外收入彙計表·····	第	205-32	頁
四、業務成本及費用彙計表·····	第	205-33	頁
五、業務外費用彙計表·····	第	205-39	頁
六、5年來主要營運項目分析表·····	第	205-40	頁
七、員工人數彙計表·····	第	205-41	頁
八、用人費用彙計表·····	第	205-42	頁
九、各項費用彙計表·····	第	205-44	頁

十、補辦預算明細表·····	第 205-46 頁
十一、車輛費用明細表·····	第 205-47 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 104 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 104 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 103 年 5 月 31 日止執行情形)：

一、前(102)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數1億2,058萬元，較可用預算數1億2,666萬2千元減少608萬2千元，約減少4.80%，主要係其他補助收入減少所致。
- (二)業務成本與費用：決算數1億1,523萬7千元，較可用預算數1億2,409萬元減少885萬3千元，約減少7.13%，主要係雜項業務費用減少所致。
- (三)業務外收入：決算數1,787萬5千元，較可用預算數1,917萬7千元減少130萬2千元，約減少6.79%，主要係雜項收入減少所致。
- (四)業務外費用：決算數502萬8千元，較可用預算數903萬2千元減少400萬4千元，約減少44.33%，主要係為雜項費用減少所致。
- (五)收支餘絀：決算數賸餘1,819萬元，較預算賸餘數1,271萬7千元增加547萬3千元，約增加43.04%，主要係業務成本與費用及業務外費用減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數173萬元，可用預算數206萬6千元，執行率約83.74%，主要係各衛生所結餘款。

二、上(103)年度截至5月31日止預算執行情形：

- (一)業務收入：實際業務收入5,400萬1千元，較預算分配數5,300萬4千元增加99萬7千元，約增加1.88%，主要其他醫療收入增加所致。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用5,127萬元，較預算分配數5,102萬2千元增加24萬8千元，約增加0.49%，主要係業務費用增加所致。
- (三)業務外收入：實際業務外收入535萬8千元，較預算分配數583萬3千元減少47萬5千元，約減少8.14%，主要雜項收入減少所致。
- (四)業務外費用：實際業務外費用380萬元，較預算分配數349萬9千元增加30萬1千元，約增加8.60%，主要係雜項費用增加所致。

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 104 年度

(五)收支餘絀：實際發生賸餘428萬9千元，較預算分配數431萬6千元減少2萬7千元，約減少0.63%，主要係業務收入增加所致。

(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70萬5千元，實際固定資產之建設改良與擴充65萬5千元，執行率約92.91%，主要係各衛生所結餘款。

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。

(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	25,462	23,967	檢驗人數減少 致檢驗費用 減少
行銷及業務費用	千元	91,050	89,175	門診量增加致 獎金及各項費 用增加
其他業務費用	千元	6,439	7,652	梨山所 IDS 業 務費用減少
管理及總務費用	千元	3,959	3,965	103 年度費用 需求減少
合 計	千元	126,910	124,759	

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 104 年度

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 124 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 90 萬 6 千元、什項設備 33 萬 8 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 124 萬 4 千元。

(2) 外借資金：無。

(三) 固定資產建設改良擴充及資金來源表

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	104 年度預算	資金來源	104 年度預算
土地		自有資金	1,244
土地改良物		營運資金	1,244
房屋及建築		出售不適用資產	
機械及設備	906	公庫撥款	
交通及運輸設備		其他	
什項設備	338	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	1,244	合 計	1,244

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 104 年度

(四) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 124 萬 4 千元，均係一次性項目，明細如次：

1. 機械及設備 90 萬 6 千元，主要為汰換擴充電腦、周邊設備及醫療相關設備。

2. 什項設備 33 萬 8 千元，主要為汰換辦公室相關設備等。

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。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一) 本年度業務收入 1 億 2,962 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 2,826 萬 1 千元增加 136 萬 7 千元，約增加 1.07%，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 2,691 萬元，較上年度預算數 1 億 2,475 萬 9 千元增加 215 萬 1 千元，約增加 1.72%，主要係醫療成本及業務費用增加所致。

(三) 本年度業務外收入 1,896 萬 6 千元，較上年度預算數 1,955 萬 9 千元減少 59 萬 3 千元，約減少 3.03%，主要係雜項收入少所致。

(四) 本年度業務外費用 659 萬 8 千元，較上年度預算數 788 萬 6 千元減少 128 萬 8 千元，約減少 16.33%，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 1,508 萬 6 千元，較上年度預算數賸餘 1,517 萬 5 千元減少 8 萬 9 千元，約減少 0.59%，主要係業務成本與費用增加所致。

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 104 年度

(六)最近5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 年度決算	103 年度預算	104 年度預算
收入					
業務收入	107,846	115,338	120,580	128,261	129,628
業務外收入	16,729	17,836	17,875	19,559	18,966
收入合計	124,575	133,174	138,455	147,820	148,594
支出					
業務成本與費用	106,161	111,115	115,237	124,759	126,910
業務外費用	6,700	6,560	5,028	7,886	6,598
支出合計	112,861	117,675	120,265	132,645	133,508
本期賸餘(短絀)	11,714	15,499	18,190	15,175	15,086

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘 1,508 萬 6 千元，加前期未分配賸餘 9,451 萬 2 千元，減本期分配 622 萬 1 千元，本期未分配賸餘為 1 億 337 萬 7 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入1,159萬3千元，包括：

1.本期賸餘1,508萬6千元。

2.調整非現金項目：醫療折讓296萬8千元、折舊195萬6千元、攤銷6千元、處理資產短絀1萬6千元、流動資產淨增344萬4千元及流動負債淨減499萬5千元。

(二)投資活動之淨現金流出124萬4千元，係增加固定資產。

(三)融資活動之淨現金流出622萬1千元，係解繳公庫淨額。

(四)本期現金及約當現金淨增412萬8千元。

(五)期初現金及約當現金1億4,724萬9千元。

(六)期末現金及約當現金1億5,137萬7千元。

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 104 年度

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：機械及設備 26 萬 8 千元、交通及運輸設備 12 萬 5 千元。

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金

收支預計表

中華民國 104 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	%
120,580	100.00	業務收入	129,628	100.00	128,261	100.00	1,367	1.07
113,450	94.09	醫療收入	121,926	94.06	118,894	92.70	3,032	2.55
86,550	71.78	門診醫療收入	91,803	70.82	91,682	71.48	121	0.13
29,637	24.58	其他醫療收入	33,091	25.53	30,150	23.51	2,941	9.75
-2,737	-2.27	醫療折讓(-)	-2,968	-2.29	-2,938	-2.29	-30	1.02
7,130	5.91	其他業務收入	7,702	5.94	9,367	7.30	-1,665	-17.78
7,130	5.91	其他補助收入	7,702	5.94	9,367	7.30	-1,665	-17.78
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
115,237	95.57	業務成本與費用	126,910	97.90	124,759	97.27	2,151	1.72
22,969	19.05	醫療成本	25,462	19.64	23,967	18.69	1,495	6.24
22,969	19.05	門診醫療成本	25,462	19.64	23,967	18.69	1,495	6.24
83,852	69.54	行銷及業務費用	91,050	70.24	89,175	69.53	1,875	2.10
83,852	69.54	業務費用	91,050	70.24	89,175	69.53	1,875	2.10
2,512	2.08	管理及總務費用	3,959	3.05	3,965	3.09	-6	-0.15
2,512	2.08	管理費用及總務費用	3,959	3.05	3,965	3.09	-6	-0.15
5,904	4.90	其他業務費用	6,439	4.97	7,652	5.96	-1,213	-15.85
5,904	4.90	雜項業務費用	6,439	4.97	7,652	5.96	-1,213	-15.85
5,343	4.43	業務賸餘(短絀一)	2,718	2.10	3,502	2.73	-784	-22.39
17,875	14.82	業務外收入	18,966	14.63	19,559	15.25	-593	-3.03
1,017	0.84	財務收入	1,091	0.84	913	0.71	178	19.50
1,017	0.84	利息收入	1,091	0.84	913	0.71	178	19.50
16,858	13.98	其他業務外收入	17,875	13.79	18,646	14.54	-771	-4.13
16,858	13.98	雜項收入	17,875	13.79	18,646	14.54	-771	-4.13
5,028	4.17	業務外費用	6,598	5.09	7,886	6.15	-1,288	-16.33
5,028	4.17	其他業務外費用	6,598	5.09	7,886	6.15	-1,288	-16.33
71	0.06	財產交易短絀	16	0.01	53	0.04	-37	-69.81
4,957	4.11	雜項費用	6,582	5.08	7,833	6.11	-1,251	-15.97
12,847	10.65	業務外賸餘(短絀一)	12,368	9.54	11,673	9.10	695	5.95
18,190	15.08	本期賸餘(短絀一)	15,086	11.64	15,175	11.83	-89	-0.59

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 104 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	%	
96,761	100.00	賸餘之部	109,598	100.00	
15,175	15.68	本期賸餘	15,086	13.76	
81,586	84.32	前期未分配賸餘	94,512	86.24	
-	-	公積轉列數	-	-	
7,722	7.98	分配之部	6,221	5.68	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
7,722	7.98	解繳公庫淨額	6,221	5.68	
-	-	其他依法分配數	-	-	
89,039	92.02	未分配賸餘	103,377	94.32	
-	-	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	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	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 104 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—)	15,086	
調整非現金項目	-3,493	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	2,968	
折舊及折耗	1,956	
攤銷	6	
處理資產短絀(賸餘—)	16	
其他	-	
流動資產淨減(淨增—)	-3,444	
流動負債淨增(淨減—)	-4,995	
業務活動之淨現金流入(流出—)	11,593	
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	-1,244	
增加固定資產	-1,244	
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—)	-1,244	
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	-6,221	
解繳公庫淨額	-6,221	
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—)	-6,221	

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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46千元及增加受贈公積46千元。

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 104 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	121,926	
門診醫療收入	91,803	
診察費收入	62,680	健保門診診察費收入。
藥品費收入	22,544	健保門診藥品費收入。
其他收入	6,579	健保門診部分負擔收入。
其他醫療收入	33,091	
處理費收入	1,863	門診處理費收入。
檢驗費收入	19,223	門診檢驗費收入。
證明書費收入	398	門診證明書費收入。
體檢費收入	1,540	門診體檢費收入。
健康檢查收入	-	
X光費收入	1,722	門診X光費收入。
其他收入	8,345	門診其他收入及行政相驗收入等。
醫療折讓(-)	-2,968	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 104 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	7,702	
其他補助收入	7,702	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 104 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	18,966	
財務收入	1,091	
利息收入	1,091	銀行存款利息。
其他業務外收入	17,875	
雜項收入	17,875	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 104 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
22,969	23,967	醫療成本	25,462	
22,969	23,967	門診醫療成本	25,462	
22,969	23,967	材料及用品費	25,462	
22,969	23,967	商品及醫療用品	25,462	
9,020	9,297	衛材	10,772	門診醫療用衛材、用品及檢驗成本。
13,949	14,670	藥品	14,690	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 104 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
83,852	89,175	行銷及業務費用	91,050	
83,852	89,175	業務費用	91,050	
59,436	54,803	用人費用	56,094	
289	1,029	超時工作報酬	1,019	
284	1,029	加班費	1,019	超時工作加班費。
5	-	誤餐費	-	
59,147	53,774	獎金	55,075	
59,147	53,774	其他獎金	55,075	含各所員工服務獎勵金及繳局統籌基金。
18,208	26,593	服務費用	27,248	
1,293	3,114	水電費	3,072	
1,230	2,933	工作場所電費	2,909	各衛生所電費。
63	165	工作場所水費	147	各衛生所水費。
-	16	氣體費	16	各衛生所門診業務用瓦斯費。
2,242	3,161	郵電費	3,225	
157	529	郵費	592	各衛生所郵費。
2,085	2,632	電話費	2,633	各衛生所電話費。
198	990	旅運費	970	
198	990	國內旅費	970	員工國內出差、受訓等交通費、膳雜費、住宿費等。
276	732	印刷裝訂與廣告費	755	
276	732	印刷及裝訂費	755	門診業務印製裝訂費。
1,025	2,975	修理保養及保固費	2,946	
261	809	一般房屋修護費	804	房屋之修理維護費。
399	975	機械及設備修護費	930	機械及設備之修理維護費。
16	149	交通及運輸設備修護費	145	交通及運輸設備修理維護費(公務機車養護費2萬6千元)。
349	1,042	什項設備修護費	1,067	什項設備之修理維護費。
17	25	保險費	29	
9	12	交通及運輸設備保險費	12	公務機車保險費。
8	13	其他保險費	17	其他各項保險費用。
12,542	14,758	一般服務費	15,421	
12,542	14,758	計時與計件人員酬金	15,421	各所約用人員5等9名及3等1名、行政助理14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。
615	838	專業服務費	830	
615	838	電子計算機軟體服務費	830	PHIS系統、基金會計系統及其他各系統軟體維護費。
1,882	2,356	材料及用品費	2,556	
17	154	使用材料費	128	
2	20	物料	-	耗用原物料費用。
10	53	燃料	55	耗用燃料費用(公務機車油料費3千元)。
5	81	設備零件	73	耗用各種設備零件。
1,865	2,202	用品消耗	2,428	

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 104 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
1,769	1,930	辦公(事務)用品	2,162	辦公用之消耗品及非消耗品。
21	52	報章什誌	52	訂閱之報章什誌及圖書。
75	220	其他	214	耗用之其他用品消耗。
2,128	2,297	折舊、折耗及攤銷	1,962	
17	18	房屋折舊	18	
17	18	一般房屋折舊	18	攤提折舊費用。
847	982	機械及設備折舊	1,167	
847	982	機械及設備折舊	1,167	攤提折舊費用。
33	55	交通及運輸設備折舊	66	
33	55	交通及運輸設備折舊	66	攤提折舊費用。
532	665	什項設備折舊	659	
532	665	什項設備折舊	659	攤提折舊費用。
699	571	代管資產折舊	46	
699	571	代管資產折舊	46	攤提折舊費用。
-	6	攤銷	6	
-	6	攤銷電腦軟體費	6	攤提電腦軟體費。
2	7	稅捐與規費	9	
2	7	規費	9	
2	7	汽車燃料使用費	9	公務車輛燃料使用費。
783	1,115	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,105	
783	1,115	會費	1,105	
783	1,115	職業團體會費	1,105	醫師公會、護士等公會會費。
1,413	2,004	其他	2,076	
1,413	2,004	其他費用	2,076	
1,413	2,004	其他	2,076	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 104 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
2,512	3,965	管理及總務費用	3,959	
2,512	3,965	管理費用及總務費用	3,959	
71	100	用人費用	100	
71	100	超時工作報酬	100	
71	100	加班費	100	超時工作加班費。
1,608	2,405	服務費用	2,399	
230	-	旅運費	194	
230	-	國外旅費	194	因公出國考察旅費，地點： 新加坡、4天、4人。
97	170	印刷裝訂與廣告費	120	
97	170	印刷及裝訂費	120	預算及相關會計報表、資料 印刷裝訂費。
749	1,700	修理保養及保固費	1,550	
749	1,700	機械及設備修護費	1,550	本局暨所屬衛生所設備及系 統維護費。
532	535	一般服務費	535	
532	535	計時與計件人員酬金	535	約用人員5等1名薪資。
833	1,460	其他	1,460	
833	1,460	其他費用	1,460	
833	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 104 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
5,904 5,904	7,652 7,652	其他業務費用 雜項業務費用	6,439 6,439	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 104 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
5,028	7,886	業務外費用	6,598	
5,028	7,886	其他業務外費用	6,598	
71	53	財產交易短絀	16	各項設備報廢之損失。
4,957	7,833	雜項費用	6,582	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。

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 104 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	南區衛生所			-	906	
	筆記型電腦	台	1	38	38	
	北區衛生所			-	25	
	電腦	台	1	25	25	
	西屯區衛生所			-	125	
	電腦	台	5	25	125	
	南屯區衛生所			-	100	
	電腦	台	4	25	100	
	北屯區四民衛生所			-	21	
	電子身高體重機	台	1	21	21	
	霧峰區衛生所			-	63	
	電腦	台	1	25	25	
	筆記型電腦	台	1	38	38	
	太平區衛生所			-	38	
	筆記型電腦	台	1	38	38	
	烏日區衛生所			-	63	
	電腦含螢幕	台	1	25	25	
	筆記型電腦	台	1	38	38	
	潭子區衛生所			-	95	
	筆記型電腦	台	1	30	30	
	桌上型電腦	台	1	15	15	
	全自動身高體重機	台	1	50	50	
	石岡區衛生所			-	60	
	電腦	台	1	25	25	
	電腦顯示器LED電子看板	台	1	35	35	
	大雅區衛生所			-	75	
	個人電腦(含螢幕)設備	台	3	25	75	
	大甲區衛生所			-	15	
	電子式身高體重計	台	1	15	15	
	大安區衛生所			-	50	
	電腦(含螢幕)	台	2	25	50	
	龍井區衛生所			-	38	
	筆記型電腦	台	1	38	38	
	大肚區衛生所			-	25	
	電腦	台	1	25	25	
	清水區衛生所			-	25	
	電腦	台	1	25	25	
	中西區衛生所			-	50	
	個人電腦	台	2	25	50	
什項設備				-	338	
	東區衛生所			-	58	
	分離式冷氣機	台	1	58	58	

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 104 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
	烏日區衛生所			-	40	
	冷氣機	台	1	40	40	
	潭子區衛生所			-	90	
	分離式冷氣	台	2	45	90	
	大雅區衛生所			-	55	
	冷氣	台	1	30	30	
	飲水機	台	1	25	25	
	大肚區衛生所			-	30	
	分離式冷氣機	台	1	30	30	
	和平區衛生所			-	65	
	掛號櫃台	組	1	65	65	
合 計					1,244	

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 104 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	公 庫 撥 款	其 他	小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計			
					金 額	%			金 額	%	金 額	%
一般建築及設備計畫 一次性項目	1,244	-	-	-	1,244	100.00	-	-	-	-	1,244	100.00
	1,244	-	-	-	1,244	100.00	-	-	-	-	1,244	100.00
合 計	1,244	-	-	-	1,244	100.00	-	-	-	-	1,244	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	公 庫 撥 款	其 他	
一般建築及設備計畫	1,244	1,244	-	-	-	-
一次性項目	1,244	1,244	-	-	-	-
合 計	1,244	1,244	-	-	-	-

府衛生局

作業基金

計畫預期進度明細表

04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%
	10401-10412				1,244	100.00	1,244	100.00
					1,244	100.00	1,244	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 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地改良物	房屋建築	機械設備	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	7,420	1,461	7,097	-	-	-	4,949	-	21,865
上年度預計新增資產原值	-	-	681	76	291	-	-	-	-	-	1,048
本年度預計新增資產原值	-	-	700	-	226	-	-	-	-	-	926
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	938	8,801	1,537	7,614	-	-	-	4,949	-	23,839
折舊方法	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
折舊率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度應提折舊額	-	18	1,167	66	659	-	-	-	46	-	1,956
業務費用	-	18	1,167	66	659	-	-	-	46	-	1,956
一般房屋折舊	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18
其他建築折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備折舊	-	-	1,167	-	-	-	-	-	-	-	1,167
交通及運輸設備折舊	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	66
什項設備折舊	-	-	-	-	659	-	-	-	-	-	659
代管資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	46

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 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	未實現 重估增 值減少 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	318	302	16	-	-	16	
機械及設備	206	203	3	-	-	3	
大里區衛生所	15	12	3	-	-	3	
彩色噴墨印表機	15	12	3	-	-	3	設備老舊不堪使用 並逾耐用年限
和平區衛生所	191	191	-	-	-	-	
讀卡機	60	60	-	-	-	-	設備不堪使用並逾 使用年限
包藥機	84	84	-	-	-	-	設備不堪使用並逾 使用年限
筆記型電腦	28	28	-	-	-	-	設備不堪使用並逾 使用年限
數位照相機	19	19	-	-	-	-	設備不堪使用並逾 使用年限
什項設備	112	99	13	-	-	13	
潭子區衛生所	60	57	3	-	-	3	
三星冷氣機	60	57	3	-	-	3	設備老舊不堪使用 並逾耐用年限。
大肚區衛生所	37	30	7	-	-	7	
冷氣機	37	30	7	-	-	7	設備老舊不堪使用 並逾耐用年限
梨山衛生所	15	12	3	-	-	3	
碎紙機	15	12	3	-	-	3	設備老舊不堪使用 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 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年(前年) 12月31日實際數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
176,049	資產	188,283	184,413	3,870
166,122	流動資產	180,059	175,455	4,604
147,762	現金	151,377	147,249	4,128
12	庫存現金	-	-	-
147,750	銀行存款	151,377	147,249	4,128
15,472	應收款項	25,511	25,035	476
3,394	應收帳款	4,969	4,969	-
14,608	應收醫療帳款	22,951	22,964	-13
-2,737	備抵醫療折讓(-)	-2,968	-3,457	489
207	應收利息	557	557	-
-	其他應收款	2	2	-
2,380	存貨	2,279	2,279	-
2,380	醫療用品	2,279	2,279	-
508	短期貸墊款	892	892	-
508	短期墊款	892	892	-
6,552	固定資產	5,456	6,138	-682
294	房屋及建築	258	276	-18
938	房屋及建築	938	938	-
-644	累計折舊-房屋及建築	-680	-662	-18
3,524	機械及設備	3,018	3,282	-264
7,420	機械及設備	8,801	8,101	700
-3,896	累計折舊-機械及設備	-5,783	-4,819	-964
417	交通及運輸設備	393	459	-66
1,461	交通及運輸設備	1,537	1,537	-
-1,044	累計折舊-交通及運輸設備	-1,144	-1,078	-66
2,317	什項設備	1,787	2,121	-334
7,097	什項設備	7,614	7,388	226
-4,780	累計折舊-什項設備	-5,827	-5,267	-560
-	無形資產	10	16	-6
-	無形資產	10	16	-6
-	電腦軟體	10	16	-6
3,375	其他資產	2,758	2,804	-46
3,375	什項資產	2,758	2,804	-46
210	存出保證金	210	210	-
4,949	代管資產	4,949	4,949	-
-1,784	累積折舊—代管資產(-)	-2,401	-2,355	-46
176,049	資產總計	188,283	184,413	3,870

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 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年(前年) 12 月31日實際數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
21,476	負債	16,775	21,816	-5,041
17,865	流動負債	13,769	18,764	-4,995
17,865	應付款項	13,769	18,764	-4,995
17,865	應付費用	13,769	18,764	-4,995
3,611	其他負債	3,006	3,052	-46
3,611	什項負債	3,006	3,052	-46
106	存入保證金	118	118	-
3,165	應付代管資產	2,548	2,594	-46
340	暫收及待結轉帳項	340	340	-
154,573	淨值	171,508	162,597	8,911
17,539	基金	17,539	17,539	-
17,539	基金	17,539	17,539	-
17,539	基金	17,539	17,539	-
49,975	公積	50,592	50,546	46
6,847	資本公積	7,464	7,418	46
6,847	受贈公積	7,464	7,418	46
43,128	特別公積	43,128	43,128	-
43,128	特別公積	43,128	43,128	-
87,059	累積餘絀	103,377	94,512	8,865
87,059	累積賸餘	103,377	94,512	8,865
87,059	累積賸餘	103,377	94,512	8,865
176,049	負債及淨值總計	188,283	184,413	3,870

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 104 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	256	-29	-	995
3	南區衛生所	410	370	-16	-	764
4	北區衛生所	550	1,100	-21	-	1,629
5	西屯區衛生所	2,303	810	-86	-	3,027
6	南屯區衛生所	480	920	0	-	1,400
7	北屯區軍功衛生所	301	236	0	-	537
8	北屯區四民衛生所	843	339	-32	-	1,150
9	大里區衛生所	1,170	769	-44	-	1,895
10	霧峰區衛生所	1,100	662	-42	-	1,720
11	太平區衛生所	2,961	2,024	-111	-	4,874
12	烏日區衛生所	901	634	-34	-	1,501
13	豐原區衛生所	4,300	3,035	-161	-	7,174
14	后里區衛生所	2,690	1,145	-101	-	3,734
15	潭子區衛生所	1,300	695	-49	-	1,946
16	神岡區衛生所	1,527	235	-58	-	1,704
17	東勢區衛生所	2,850	1,804	-107	-	4,547
18	石岡區衛生所	8,600	2,033	-323	120	10,430
19	新社區衛生所	7,544	1,239	-283	-	8,500
20	大雅區衛生所	2,760	1,312	-104	50	4,018
21	梧棲區衛生所	9,460	1,945	-355	-	11,050
22	大甲區衛生所	2,550	1,099	-96	-	3,553
23	外埔區衛生所	2,200	752	-83	-	2,869
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	2,680	932	-101	100	3,611
27	大肚區衛生所	2,160	993	-81	-	3,072
28	和平區衛生所	9,800	1,407	-368	432	11,271
29	清水區衛生所	3,390	1,350	-127	-	4,613
30	梨山衛生所	12,050	3,545	0	7,000	22,595
31	中西區衛生所	810	370	-30	-	1,150
	合 計	91,803	33,091	-2,968	7,702	129,628

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 104 年度

單位:新臺幣千元

項 目 機關別		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	606	11,000		11,606
2	東區衛生所	1	48		49
3	南區衛生所	-	30		30
4	北區衛生所	1	70		71
5	西屯區衛生所	2	155		157
6	南屯區衛生所	1	31		32
7	北屯區軍功衛生所	-	33		33
8	北屯區四民衛生所	1	38		39
9	大里區衛生所	3	116		119
10	霧峰區衛生所	8	120		128
11	太平區衛生所	45	350		395
12	烏日區衛生所	10	110		120
13	豐原區衛生所	36	200		236
14	后里區衛生所	11	110		121
15	潭子區衛生所	28	100		128
16	神岡區衛生所	15	220		235
17	東勢區衛生所	2	279		281
18	石岡區衛生所	30	600		630
19	新社區衛生所	18	490		508
20	大雅區衛生所	30	270		300
21	梧棲區衛生所	25	400		425
22	大甲區衛生所	48	280		328
23	外埔區衛生所	19	230		249
24	大安區衛生所	1	110		111
25	龍井區衛生所	2	94		96
26	沙鹿區衛生所	2	450		452
27	大肚區衛生所	23	220		243
28	和平區衛生所	24	1,100		1,124
29	清水區衛生所	15	320		335
30	梨山衛生所	83	251		334
31	中西區衛生所	1	50		51
		1,091	17,875		18,966

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 104 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	-	60	220	-
3	南區衛生所	90	-	25	184	-
4	北區衛生所	50	-	51	674	-
5	西屯區衛生所	300	-	60	1,532	-
6	南屯區衛生所	200	-	55	326	-
7	北屯區軍功衛生所	50	-	38	101	-
8	北屯區四民衛生所	150	-	18	200	-
9	大里區衛生所	174	-	30	461	-
10	霧峰區衛生所	285	-	50	418	-
11	太平區衛生所	510	-	10	2,800	-
12	烏日區衛生所	284	-	52	308	-
13	豐原區衛生所	940	-	20	4,224	-
14	后里區衛生所	1,200	-	40	684	-
15	潭子區衛生所	200	-	20	420	-
16	神岡區衛生所	85	-	17	770	-
17	東勢區衛生所	700	-	66	2,501	-
18	石岡區衛生所	2,978	-	40	4,737	-
19	新社區衛生所	3,100	-	61	3,114	-
20	大雅區衛生所	503	-	15	2,252	-
21	梧棲區衛生所	3,820	-	61	5,075	-
22	大甲區衛生所	515	-	32	1,362	-
23	外埔區衛生所	450	-	6	1,494	-
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	350	-	60	1,797	-
27	大肚區衛生所	313	-	27	1,663	-
28	和平區衛生所	2,870	-	6	5,276	-
29	清水區衛生所	530	-	28	2,644	-
30	梨山衛生所	3,440	-	5	8,375	-
31	中西區衛生所	155	-	45	280	-
合	計	25,462	-	1,019	55,075	-

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 104 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	-	15	110	15	10	45
4	北區衛生所	-	100	183	25	33	40
5	西屯區衛生所	-	150	140	10	40	166
6	南屯區衛生所	-	65	100	23	20	140
7	北屯區軍功衛生所	-	21	70	12	3	15
8	北屯區四民衛生所	-	91	117	17	24	99
9	大里區衛生所	-	133	147	30	23	87
10	霧峰區衛生所	-	88	80	70	20	90
11	太平區衛生所	-	200	150	16	20	120
12	烏日區衛生所	-	80	90	50	30	70
13	豐原區衛生所	-	240	207	60	30	110
14	后里區衛生所	-	52	51	10	5	30
15	潭子區衛生所	-	140	129	10	15	51
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	-	63	85	22	35	50
21	梧棲區衛生所	-	138	55	40	40	25
22	大甲區衛生所	-	206	200	20	25	189
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	-	50	112	30	2	47
30	梨山衛生所	-	265	102	85	120	415
31	中西區衛生所	-	0	90	15	2	120
	合 計	-	3,072	3,225	970	755	2,946

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 104 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	-	50	30	12	95	-	-
3	南區衛生所	-	42	26	1	60	-	8
4	北區衛生所	-	25	26	-	158	-	13
5	西屯區衛生所	-	93	26	-	154	-	54
6	南屯區衛生所	3	67	26	20	116	-	24
7	北屯區軍功衛生所	-	40	26	2	75	-	-
8	北屯區四民衛生所	-	70	27	22	111	-	9
9	大里區衛生所	3	439	25	-	115	-	31
10	霧峰區衛生所	-	156	30	-	40	18	124
11	太平區衛生所	-	451	30	-	80	-	56
12	烏日區衛生所	1	212	25	-	70	-	42
13	豐原區衛生所	-	500	30	-	60	-	97
14	后里區衛生所	-	1,400	22	-	30	-	45
15	潭子區衛生所	3	623	25	-	80	-	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	-	1,289	30	10	60	-	45
19	新社區衛生所	-	1,270	30	5	73	-	18
20	大雅區衛生所	4	447	30	4	60	-	42
21	梧棲區衛生所	-	1,006	45	10	28	-	-
22	大甲區衛生所	4	300	30	16	78	-	70
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	-	428	30	-	43	-	45
28	和平區衛生所	-	1,045	15	-	120	-	1
29	清水區衛生所	1	721	30	6	15	-	5
30	梨山衛生所	5	2,568	7	5	261	-	125
31	中西區衛生所	-	80	35	5	125	-	15
	合 計	29	15,421	830	128	2,428	18	1,167

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 104 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	7	19	-	-	-	25	64	880
3	南區衛生所	-	-	-	-	-	27	60	628
4	北區衛生所	-	-	-	3	-	30	50	1,411
5	西屯區衛生所	3	9	-	-	-	40	80	2,557
6	南屯區衛生所	3	-	-	-	-	23	108	1,119
7	北屯區軍功衛生所	-	-	-	-	-	24	35	462
8	北屯區四民衛生所	11	-	-	-	-	28	106	950
9	大里區衛生所	-	6	-	-	2	44	30	1,606
10	霧峰區衛生所	8	59	-	-	-	30	50	1,331
11	太平區衛生所	-	-	-	-	-	40	80	4,053
12	烏日區衛生所	-	52	-	-	1	22	35	1,140
13	豐原區衛生所	-	27	-	-	-	60	100	5,765
14	后里區衛生所	8	22	-	-	-	30	30	2,459
15	潭子區衛生所	-	19	-	-	2	35	30	1,642
16	神岡區衛生所	3	22	-	-	-	35	70	1,534
17	東勢區衛生所	2	38	-	-	-	30	45	3,570
18	石岡區衛生所	-	10	-	-	-	40	85	6,806
19	新社區衛生所	-	37	-	-	-	50	100	5,054
20	大雅區衛生所	-	22	-	-	-	40	44	3,215
21	梧棲區衛生所	-	18	-	-	-	37	88	6,666
22	大甲區衛生所	-	40	-	-	3	30	92	2,697
23	外埔區衛生所	-	47	-	-	-	40	60	2,253
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	2,962
27	大肚區衛生所	1	32	-	-	-	35	11	2,573
28	和平區衛生所	20	64	46	-	-	60	130	7,383
29	清水區衛生所	-	45	-	-	1	27	25	3,789
30	梨山衛生所	-	45	-	-	-	90	303	12,776
31	中西區衛生所	-	-	-	3	-	20	90	925
	合 計	66	659	46	6	9	1,105	2,076	91,050

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 104 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	194	120	1,550	535	-	1,460	3,959
合 計	100	194	120	1,550	535	-	1,460	3,959

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 104 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	-	-		3,959
2	東區衛生所	-	-		940
3	南區衛生所	-	-		718
4	北區衛生所	-	-		1,461
5	西屯區衛生所	-	-		2,857
6	南屯區衛生所	-	-		1,319
7	北屯區軍功衛生所	-	-		512
8	北屯區四民衛生所	-	-		1,100
9	大里區衛生所	-	-		1,780
10	霧峰區衛生所	-	-		1,616
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	-	-		6,705
14	后里區衛生所	-	-		3,659
15	潭子區衛生所	-	-		1,842
16	神岡區衛生所	-	-		1,619
17	東勢區衛生所	-	-		4,270
18	石岡區衛生所	108	108		9,784
19	新社區衛生所	-	-		8,262
20	大雅區衛生所	45	45		3,718
21	梧棲區衛生所	-	-		10,531
22	大甲區衛生所	-	-		3,212
23	外埔區衛生所	-	-		2,703
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		3,312
27	大肚區衛生所	-	-		2,983
28	和平區衛生所	389	389		10,253
29	清水區衛生所	-	-		4,708
30	梨山衛生所	5,800	5,800		16,216
31	中西區衛生所	-	-		6,880
合計		6,439	6,439		126,910

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 104 年度

單位:新臺幣千元

項 目 機關別		業 務 外 費 用				
		其 他 業 務 外 費 用				合 計
		財產交 易短絀	雜項費用			
1	臺中市政府衛生局	-	460			460
2	東區衛生所	-	45			45
3	南區衛生所	-	25			25
4	北區衛生所	-	50			50
5	西屯區衛生所	-	140			140
6	南屯區衛生所	-	30			30
7	北屯區軍功衛生所	-	30			30
8	北屯區四民衛生所	-	36			36
9	大里區衛生所	3	80			83
10	霧峰區衛生所	-	97			97
11	太平區衛生所	-	300			300
12	烏日區衛生所	-	85			85
13	豐原區衛生所	-	180			180
14	后里區衛生所	-	100			100
15	潭子區衛生所	3	80			83
16	神岡區衛生所	-	200			200
17	東勢區衛生所	-	210			210
18	石岡區衛生所	-	550			550
19	新社區衛生所	-	450			450
20	大雅區衛生所	-	245			245
21	梧棲區衛生所	-	371			371
22	大甲區衛生所	-	250			250
23	外埔區衛生所	-	210			210
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	-	405			405
27	大肚區衛生所	7	218			225
28	和平區衛生所	-	990			990
29	清水區衛生所	-	300			300
30	梨山衛生所	3	250			253
31	中西區衛生所	-	40			40
	合 計	16	6,582			6,598

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 104 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				126,910	
醫療成本	千元	-	-	25,462	
行銷及業務費用	千元	-	-	91,050	
其他業務費用	千元	-	-	6,439	
管理及總務費用	千元	-	-	3,959	
上年度預算數				124,759	
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	
前年度決算數				115,237	
醫療成本	千元	-	-	22,969	
行銷及業務費用	千元	-	-	83,852	
其他業務費用	千元	-	-	5,904	
管理及總務費用	千元	-	-	2,512	
101年度決算數				111,115	
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	
100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	

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
員工人數彙計表

中華民國 104 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：約用人員11人，行政助理14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	-	-	1,119	-	-	-	-	55,075
行銷及業務費用	-	-	1,019	-	-	-	-	55,075
其他人員	-	-	1,019	-	-	-	-	55,075
管理及總務費用	-	-	100	-	-	-	-	-
其他人員	-	-	100	-	-	-	-	-

備註：1. 約用人員11人共計5,769千元。
2. 行政助理14人共計5,486千元。

彙計表

04年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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 104 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	
59,507	54,903	用人費用	56,194	-	56,094	100	-	-	
-	-	聘僱及兼職人 員薪資	-	-	-	-	-	-	
360	1,129	超時工作報酬	1,119	-	1,019	100	-	-	
59,147	53,774	獎金	55,075	-	55,075	-	-	-	
-	-	退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	
-	-	福利費	-	-	-	-	-	-	
19,816	28,998	服務費用	29,647	-	27,248	2,399	-	-	
1,293	3,114	水電費	3,072	-	3,072	-	-	-	
2,242	3,161	郵電費	3,225	-	3,225	-	-	-	
428	990	旅運費	1,164	-	970	194	-	-	
373	902	印刷裝訂與廣 告費	875	-	755	120	-	-	
1,774	4,675	修理保養及保 固費	4,496	-	2,946	1,550	-	-	
17	25	保險費	29	-	29	-	-	-	
13,074	15,293	一般服務費	15,956	-	15,421	535	-	-	
615	838	專業服務費	830	-	830	-	-	-	
24,851	26,323	材料及用品費	28,018	25,462	2,556	-	-	-	
17	154	使用材料費	128	-	128	-	-	-	
1,865	2,202	用品消耗	2,428	-	2,428	-	-	-	
22,969	23,967	商品及醫療用 品	25,462	25,462	-	-	-	-	
2,128	2,297	折舊、折耗及攤 銷	1,962	-	1,962	-	-	-	
17	18	房屋折舊	18	-	18	-	-	-	
847	982	機械及設備折 舊	1,167	-	1,167	-	-	-	
33	55	交通及運輸設 備折舊	66	-	66	-	-	-	
532	665	什項設備折舊	659	-	659	-	-	-	
699	571	代管資產折舊	46	-	46	-	-	-	
-	6	攤銷	6	-	6	-	-	-	
2	7	稅捐與規費	9	-	9	-	-	-	
-	-	消費與行為稅	-	-	-	-	-	-	
2	7	規費	9	-	9	-	-	-	
783	1,115	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動 費	1,105	-	1,105	-	-	-	
783	1,115	會費	1,105	-	1,105	-	-	-	
-	-	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	
-	-	各項短絀	-	-	-	-	-	-	
2,246	3,464	其他	3,536	-	2,076	1,460	-	-	
2,246	3,464	其他費用	3,536	-	2,076	1,460	-	-	
5,904	7,652	雜項業務費用	6,439	-	-	-	6,439	-	

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 104 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	
71 4,957	53 7,833	財產交易短絀 雜項費用	16 6,582	- -	- -	- -	- -	16 6,582	
120,265	132,645	總計	133,508	25,462	91,050	3,959	6,439	6,598	-

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 104 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	393,000		
一般建築及設備計畫	393,000		
機械及設備	185,000	103	西屯區衛生所:購買發電機1台(103年2月27日府授衛會字第1030036822號函核准)
機械及設備	24,000	102	南屯區衛生所:購買個人電腦1台(102年12月16日府授衛會字第1020244741號函核准)
機械及設備	29,000	103	北屯區四民衛生所:購買筆記型電腦1台(103年2月27日府授衛會字第1030036822號函核准)
機械及設備	30,000	102	中西區衛生所:購買筆記型電腦1台(102年12月16日府授衛會字第1020244741號函核准)
交通及運輸設備	54,000	102	東區衛生所:購買數位保全監視系統1組(102年12月16日府授衛會字第1020244741號函核准)
交通及運輸設備	25,000	102	西屯區衛生所:購買監視器1組(102年12月16日府授衛會字第1020244741號函核准)
交通及運輸設備	25,000	102	南屯區衛生所:購買監視器1組(102年12月16日府授衛會字第1020244741號函核准)
交通及運輸設備	21,000	102	東勢區衛生所:購買監視器1台(102年12月16日府授衛會字第1020244741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104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						6,150	60	35	2,100	23,800	9,119		41,169
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		450				1,700	668		2,818
潭子區衛生 所	重型機車	YIM-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		450				1,700	668		2,818
	重型機車	GV9-123	8911	124		450				1,700	668		2,818
	重型機車	GV9-121	8911	124		450				1,700	668		2,818
	重型機車	GX2-428	9004	124		450				1,700	668		2,818
	重型機車	GV9-122	8911	124		450				1,700	668		2,818
清水區衛生 所	重型機車	MS5-490	9105	124		450	60	35	2,100	1,700	668		4,918

主辦會計人員：張麗娟

基金主持人：黃美娜