

中華民國 105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105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
十五、基金數額增減明細表·····	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 205-49 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 105 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 105 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 104 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(103)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數1億2,333萬3千元，較可用預算數1億2,826萬1千元減少492萬8千元，約減少3.84%，主要係門診醫療收入及其他補助收入減少所致。
- (二)業務成本與費用：決算數1億1,927萬8千元，較可用預算數1億2,475萬9千元減少548萬1千元，約減少4.39%，主要係業務費用及雜項業務費用減少所致。
- (三)業務外收入：決算數1,848萬6千元，較可用預算數1,955萬9千元減少107萬3千元，約減少5.49%，主要係雜項收入減少所致。
- (四)業務外費用：決算數569萬7千元，較可用預算數788萬6千元減少218萬9千元，約減少27.76%，主要係為雜項費用減少所致。
- (五)收支餘絀：決算數賸餘1,684萬4千元，較預算賸餘數1,517萬5千元增加166萬9千元，約增加11.00%，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172萬8千元，可用預算數190萬5千元，執行率約90.71%，主要係各衛生所結餘款。

二、上(104)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5,862萬7千元，較預算分配數6,512萬5千元減少649萬8千元，約減少9.98%，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5,588萬1千元，較預算分配數6,301萬4千元減少713萬3千元，約減少11.32%，主要係業務費用減少所致。
- (三)業務外收入：實際業務外收入952萬1千元，較預算分配數799萬6千元增加152萬5千元，約增加19.07%，主要雜項收入增加所致。

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 105 年度

- (四)業務外費用：實際業務外費用521萬7千元，較預算分配數395萬2千元增加126萬5千元，約增加32.01%，主要係雜項費用增加所致。
- (五)收支餘絀：實際發生賸餘705萬元，較預算分配數615萬5千元增加89萬5千元，約增加14.54%，主要係業務費用減少所致。
- (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129萬8千元，實際固定資產之建設改良與擴充104萬9千元，執行率約80.82%，主要係部分衛生所延緩購置及結餘款。

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。

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 105 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	26,221	25,462	檢驗人數增加 致檢驗費用增加
行銷及業務費用	千元	92,365	91,050	門診量增加致 獎金及各項費用增加
其他業務費用	千元	4,581	6,439	梨山所 IDS 業務費用減少
管理及總務費用	千元	3,775	3,959	104 年度費用 需求減少
合 計	千元	126,942	126,910	

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 187 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 96 萬 4 千元、交通及運輸設備 15 萬 5 千元、什項設備 75 萬 4 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 187 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 105 年度

(三) 105 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	105 年度預算	資金來源	105 年度預算
土地		自有資金	1,873
土地改良物		營運資金	1,873
房屋及建築		出售不適用資產	
機械及設備	964	公庫撥款	
交通及運輸設備	155	其他	
什項設備	754	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	1,873	合 計	1,873

(四) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 187 萬 3 千元，均係一次性項目，明細如次：

1. 機械及設備 96 萬 4 千元，主要為汰換擴充電腦、醫療相關設備及數位照相機。
2. 交通及運輸設備 15 萬 5 千元，主要為新購監視系統、汰換電話通訊機組及傳真複合機。
3. 什項設備 75 萬 4 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。

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 105 年度

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入1億2,964萬1千元，較上年度預算數1億2,962萬8千元增加1萬3千元，約增加0.01%，主要係其他醫療收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用1億2,694萬2千元，較上年度預算數1億2,691萬元增加3萬2千元，約增加0.03%，主要係業務費用增加所致。
- (三)本年度業務外收入1,981萬9千元，較上年度預算數1,896萬6千元增加85萬3千元，約增加4.50%，主要係雜項收入增加所致。
- (四)本年度業務外費用690萬2千元，較上年度預算數659萬8千元增加30萬4千元，約增加4.61%，主要係為雜項費用增加所致。
- (五)本年度業務總收支相抵後，計賸餘1,561萬6千元，較上年度預算數賸餘1,508萬6千元增加53萬元，約增加3.51%，主要係業務外收入增加所致。
- (六)最近5年收入、支出與列示如下：

單位：新臺幣千元

	101 年度決算	102 年度決算	103 年度決算	104 年度預算	105 年度預算
收入					
業務收入	115,338	120,580	123,333	129,628	129,641
業務外收入	17,836	17,875	18,486	18,966	19,819
收入合計	133,174	138,455	141,819	148,594	149,460
支出					
業務成本與費用	111,115	115,237	119,278	126,910	126,942
業務外費用	6,560	5,028	5,697	6,598	6,902
支出合計	117,675	120,265	124,975	133,508	133,844
本期賸餘(短絀)	15,499	18,190	16,844	15,086	15,616

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 105 年度

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘 1,561 萬 6 千元，加前期未分配賸餘 1 億 504 萬 6 千元，減本期分配 427 萬元，本期末分配賸餘為 1 億 1,639 萬 2 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入755萬1千元，包括：

1. 本期賸餘1,561萬6千元。

2. 調整非現金項目：醫療折讓299萬5千元、折舊202萬1千元、處理資產短絀6萬6千元、流動資產淨增949萬7千元及流動負債淨減365萬元。

(二)投資活動之淨現金流出187萬3千元，係增加固定資產。

(三)融資活動之淨現金流出427萬元，係解繳公庫淨額。

(四)本期現金及約當現金淨增140萬8千元。

(五)期初現金及約當現金1億6,403萬2千元。

(六)期末現金及約當現金1億6,544萬元。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：機械及設備 43 萬 6 千元、交通及運輸設備 7 萬 3 千元、什項設備 43 萬 3 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 105 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	%
123,333	100.00	業務收入	129,641	100.00	129,628	100.00	13	0.01
115,872	93.95	醫療收入	124,129	95.75	121,926	94.06	2,203	1.81
85,930	69.67	門診醫療收入	92,706	71.51	91,803	70.82	903	0.98
32,440	26.30	其他醫療收入	34,418	26.55	33,091	25.53	1,327	4.01
-2,498	-2.02	醫療折讓(-)	-2,995	-2.31	-2,968	-2.29	-27	0.91
7,461	6.05	其他業務收入	5,512	4.25	7,702	5.94	-2,190	-28.43
7,461	6.05	其他補助收入	5,512	4.25	7,702	5.94	-2,190	-28.43
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
119,278	96.71	業務成本與費用	126,942	97.92	126,910	97.90	32	0.03
23,490	19.04	醫療成本	26,221	20.23	25,462	19.64	759	2.98
23,490	19.04	門診醫療成本	26,221	20.23	25,462	19.64	759	2.98
86,168	69.87	行銷及業務費用	92,365	71.25	91,050	70.24	1,315	1.44
86,168	69.87	業務費用	92,365	71.25	91,050	70.24	1,315	1.44
3,468	2.81	管理及總務費用	3,775	2.91	3,959	3.05	-184	-4.65
3,468	2.81	管理費用及總務費用	3,775	2.91	3,959	3.05	-184	-4.65
6,152	4.99	其他業務費用	4,581	3.53	6,439	4.97	-1,858	-28.86
6,152	4.99	雜項業務費用	4,581	3.53	6,439	4.97	-1,858	-28.86
4,055	3.29	業務賸餘(短絀一)	2,699	2.08	2,718	2.10	-19	-0.70
18,486	14.99	業務外收入	19,819	15.29	18,966	14.63	853	4.50
1,090	0.88	財務收入	1,165	0.90	1,091	0.84	74	6.78
1,090	0.88	利息收入	1,165	0.90	1,091	0.84	74	6.78
17,396	14.11	其他業務外收入	18,654	14.39	17,875	13.79	779	4.36
17,396	14.11	雜項收入	18,654	14.39	17,875	13.79	779	4.36
5,697	4.62	業務外費用	6,902	5.32	6,598	5.09	304	4.61
5,697	4.62	其他業務外費用	6,902	5.32	6,598	5.09	304	4.61
36	0.03	財產交易短絀	66	0.05	16	0.01	50	312.50
5,661	4.59	雜項費用	6,836	5.27	6,582	5.08	254	3.86
12,789	10.37	業務外賸餘(短絀一)	12,917	9.97	12,368	9.54	549	4.44
16,844	13.66	本期賸餘(短絀一)	15,616	12.05	15,086	11.64	530	3.51

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 105 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	%	
109,598	100.00	賸餘之部	120,662	100.00	
15,086	13.76	本期賸餘	15,616	12.94	
94,512	86.24	前期未分配賸餘	105,046	87.06	
-	-	公積轉列數	-	-	
6,221	5.68	分配之部	4,270	3.54	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
6,221	5.68	解繳公庫淨額	4,270	3.54	
-	-	其他依法分配數	-	-	
103,377	94.32	未分配賸餘	116,392	96.46	
-	-	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 105 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—)	15,616	
調整非現金項目	-8,065	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	2,995	
折舊及折耗	2,021	
攤銷	-	
處理資產短絀(賸餘—)	66	
其他	-	
流動資產淨減(淨增—)	-9,497	
流動負債淨增(淨減—)	-3,650	
業務活動之淨現金流入(流出—)	7,551	
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	-1,873	
增加固定資產	-1,873	
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—)	-1,873	
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	-4,270	
解繳公庫淨額	-4,270	
其他依法分配款	-	
其他融資活動之現金流出	-	

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28千元及增加受贈公積28千元。

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 105 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	124,129	
門診醫療收入	92,706	
診察費收入	63,354	健保門診診察費收入。
藥品費收入	22,774	健保門診藥品費收入。
其他收入	6,578	健保門診部分負擔收入。
其他醫療收入	34,418	
處理費收入	1,992	門診處理費收入。
檢驗費收入	20,548	門診檢驗費收入。
證明書費收入	441	門診證明書費收入。
體檢費收入	1,604	門診體檢費收入。
健康檢查收入	-	
X光費收入	1,717	門診X光費收入。
其他收入	8,116	門診其他收入及行政相驗收入等。
醫療折讓(-)	-2,995	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 105 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	5,512	
其他補助收入	5,512	梨山執行IDS業務、和平巡迴醫療及石岡、大雅、沙鹿、神岡、梧棲、清水區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 105 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	19,819	
財務收入	1,165	
利息收入	1,165	銀行存款利息。
其他業務外收入	18,654	
雜項收入	18,654	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 105 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
23,490	25,462	醫療成本	26,221	
23,490	25,462	門診醫療成本	26,221	
23,490	25,462	材料及用品費	26,221	
23,490	25,462	商品及醫療用品	26,221	
10,195	10,772	衛材	11,804	門診醫療用衛材、用品及檢驗成本。
13,295	14,690	藥品	14,417	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 105 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
86,168	91,050	行銷及業務費用	92,365	
86,168	91,050	業務費用	92,365	
60,652	56,094	用人費用	57,279	
242	1,019	超時工作報酬	1,014	
242	1,019	加班費	1,014	超時工作加班費。
60,410	55,075	獎金	56,265	
60,410	55,075	其他獎金	56,265	含各所員工服務獎勵金及繳局統籌基金。
19,445	27,248	服務費用	27,177	
1,513	3,072	水電費	2,942	
1,484	2,909	工作場所電費	2,794	各衛生所電費。
29	147	工作場所水費	135	各衛生所水費。
-	16	氣體費	13	各衛生所門診業務用瓦斯費。
2,387	3,225	郵電費	3,214	
191	592	郵費	631	各衛生所郵費。
2,196	2,633	電話費	2,583	各衛生所電話費。
179	970	旅運費	950	
179	970	國內旅費	950	員工國內出差、受訓等交通費、膳雜費、住宿費等。
377	755	印刷裝訂與廣告費	817	
377	755	印刷及裝訂費	817	門診業務印製裝訂費。
1,342	2,946	修理保養及保固費	3,104	
352	804	一般房屋修護費	804	房屋之修理維護費。
460	930	機械及設備修護費	966	機械及設備之修理維護費。
36	145	交通及運輸設備修護費	140	交通及運輸設備修理維護費(公務機車養護費2萬4千元)。
494	1,067	什項設備修護費	1,194	什項設備之修理維護費。
14	29	保險費	29	
9	12	交通及運輸設備保險費	12	公務機車保險費。
5	17	其他保險費	17	其他各項保險費用。
13,108	15,421	一般服務費	15,277	
13,108	15,421	計時與計件人員酬金	15,277	各所約用人員5等9名及3等1名、行政助理15名薪資及部分衛生所支援醫師、營養師衛教費用等。
525	830	專業服務費	844	
525	830	電子計算機軟體服務費	844	PHIS系統、基金會計系統及其他各系統軟體維護費。
2,191	2,556	材料及用品費	2,704	
26	128	使用材料費	125	
10	55	燃料	56	耗用燃料費用(公務機車油料費4千元)。
16	73	設備零件	69	耗用各種設備零件。
2,165	2,428	用品消耗	2,579	
2,119	2,162	辦公(事務)用品	2,359	辦公用之消耗品及非消耗品。

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 105 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	52	報章什誌	43	訂閱之報章什誌及圖書。
26	214	其他	177	耗用之其他用品消耗。
1,586	1,962	折舊、折耗及攤銷	2,021	
17	18	房屋折舊	18	
17	18	一般房屋折舊	18	攤提折舊費用。
911	1,167	機械及設備折舊	1,241	
911	1,167	機械及設備折舊	1,241	攤提折舊費用。
59	66	交通及運輸設備折舊	89	
59	66	交通及運輸設備折舊	89	攤提折舊費用。
488	659	什項設備折舊	645	
488	659	什項設備折舊	645	攤提折舊費用。
111	46	代管資產折舊	28	
111	46	代管資產折舊	28	攤提折舊費用。
-	6	攤銷	-	
-	6	攤銷電腦軟體費	-	
5	9	稅捐與規費	9	
1	-	消費與行為稅	-	
1	-	印花稅	-	
4	9	規費	9	
4	9	汽車燃料使用費	9	公務車輛燃料使用費。
782	1,105	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,055	
782	1,105	會費	1,055	
782	1,105	職業團體會費	1,055	醫師公會、護士等公會會費。
1,507	2,076	其他	2,120	
1,507	2,076	其他費用	2,120	
1,507	2,076	其他	2,120	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 105 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
3,468	3,959	管理及總務費用	3,775	
3,468	3,959	管理費用及總務費用	3,775	
85	100	用人費用	100	
85	100	超時工作報酬	100	
85	100	加班費	100	超時工作加班費。
1,556	2,399	服務費用	2,215	
-	194	旅運費	-	
-	194	國外旅費	-	
89	120	印刷裝訂與廣告費	130	
89	120	印刷及裝訂費	130	預算及相關會計報表、資料 印刷裝訂費。
934	1,550	修理保養及保固費	1,550	
934	1,550	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。
533	535	一般服務費	535	
533	535	計時與計件人員酬金	535	約用人員5等1名薪資。
1,827	1,460	其他	1,460	
1,827	1,460	其他費用	1,460	
1,827	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 105 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
6,152 6,152	6,439 6,439	其他業務費用 雜項業務費用	4,581 4,581	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、梧棲、清水、神岡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 105 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
5,697	6,598	業務外費用	6,902	
5,697	6,598	其他業務外費用	6,902	
36	16	財產交易短絀	66	各項設備報廢之損失。
5,661	6,582	雜項費用	6,836	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。

中華民國 105 年度

[illegible]

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 105 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			-	964	
	婦科檢診檯	組	1	180	180	
	南屯區衛生所			-	76	
	筆記型電腦	台	2	38	76	
	北屯區四民衛生所			-	65	
	視力檢查儀	台	1	65	65	
	大里區衛生所			-	30	
	筆記型電腦	台	1	30	30	
	霧峰區衛生所			-	60	
	電腦(含螢幕)	台	2	30	60	
	烏日區衛生所			-	45	
	消毒鍋	台	1	45	45	
	大雅區衛生所			-	60	
	個人電腦(含螢幕)	台	2	30	60	
	大甲區衛生所			-	50	
	電腦(不含螢幕)	台	2	25	50	
	外埔區衛生所			-	75	
	電腦(不含螢幕)	台	3	25	75	
	大安區衛生所			-	25	
	電腦主機	台	1	25	25	
	沙鹿區衛生所			-	40	
	筆記型電腦	台	1	40	40	
	大肚區衛生所			-	30	
	電腦(含螢幕)	台	1	30	30	
	和平區衛生所			-	20	
	數位照相機	台	1	20	20	
	清水區衛生所			-	35	
	數位照相機	台	1	35	35	
	梨山衛生所			-	23	
	嬰兒身高體重機	台	1	23	23	
	中西區衛生所			-	150	
	婦科診察台	台	1	150	150	
交通及運輸設備				-	155	
	北區衛生所			-	40	
	監視系統	台	1	40	40	
	潭子區衛生所			-	95	
	電話通訊機組(含主機及電話機)	組	1	95	95	
	和平區衛生所			-	20	
什項設備	雷射傳真複合機	台	1	20	20	
				-	754	

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 105 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
	東區衛生所			-	60	
	分離式冷氣機	台	2	30	60	
	西屯區衛生所			-	50	
	自動排隊叫號系統	套	1	50	50	
	大里區衛生所			-	110	
	分離式冷氣	台	1	60	60	
	分離式冷氣	台	1	50	50	
	太平區衛生所			-	14	
	投影機	台	1	14	14	
	潭子區衛生所			-	118	
	飲水機	台	1	19	19	
	分離式冷氣機	台	1	45	45	
	分離式冷氣機	台	2	27	54	
	東勢區衛生所			-	25	
	飲水機	台	1	25	25	
	石岡區衛生所			-	100	
	冷氣機	台	2	50	100	
	大雅區衛生所			-	35	
	冷氣機	台	1	35	35	
	外埔區衛生所			-	85	
	冷氣機	台	1	85	85	
	大安區衛生所			-	105	
	冷氣機	台	3	35	105	
	大肚區衛生所			-	52	
	飲水機	台	1	33	33	
	分離式冷氣機	台	1	19	19	
合 計					1,873	

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國 105 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	1,873	-	-	-	1,873	100.00	-	-	-	-	1,873	100.00
一次性項目	1,873	-	-	-	1,873	100.00	-	-	-	-	1,873	100.00
合 計	1,873	-	-	-	1,873	100.00	-	-	-	-	1,873	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	1,873	1,873	-	-	-	-
一次性項目	1,873	1,873	-	-	-	-
合 計	1,873	1,873	-	-	-	-

府衛生局

作業基金

計畫預期進度明細表

05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%
	10501-10512				1,873	100.00	1,873	100.00
					1,873	100.00	1,873	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 105 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	8,222	1,441	7,739	-	-	-	890	-	19,230
上年度預計新增資產原值	-	-	926	73	361	-	-	-	-	-	1,360
本年度預計新增資產原值	-	-	842	155	430	-	-	-	-	-	1,427
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	938	9,990	1,669	8,530	-	-	-	890	-	22,017
折舊方法	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
折舊率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度應提折舊額	-	18	1,241	89	645	-	-	-	28	-	2,021
業務費用	-	18	1,241	89	645	-	-	-	28	-	2,021
一般房屋折舊	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18
其他建築折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備折舊	-	-	1,241	-	-	-	-	-	-	-	1,241
交通及運輸設備折舊	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	89
什項設備折舊	-	-	-	-	645	-	-	-	-	-	645
代管資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	28

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 105 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	446	380	66	-	-	66	
機械及設備	122	101	21	-	-	21	
太平區衛生所	12	10	2	-	-	2	
讀卡機	12	10	2	-	-	2	設備老舊不堪使用 並逾耐用年限。
外埔區衛生所	54	45	9	-	-	9	
電腦主機	18	15	3	-	-	3	設備老舊不堪使用 並逾耐用年限
電腦主機	18	15	3	-	-	3	設備老舊不堪使用 並逾耐用年限
電腦主機	18	15	3	-	-	3	設備老舊不堪使用 並逾耐用年限
大安區衛生所	31	25	6	-	-	6	
電腦	12	9	3	-	-	3	設備老舊不堪使用 並逾耐用年限
電腦	19	16	3	-	-	3	設備老舊不堪使用 並逾耐用年限
梨山衛生所	25	21	4	-	-	4	
落地移動式吸引器	25	21	4	-	-	4	設備老舊不堪使用 並逾耐用年限。
什項設備	324	279	45	-	-	45	
大雅區衛生所	45	37	8	-	-	8	
冷氣	45	37	8	-	-	8	設備老舊不堪使用 並逾耐用年限
外埔區衛生所	22	18	4	-	-	4	
冷氣機	22	18	4	-	-	4	設備老舊不堪使用 並逾耐用年限
大安區衛生所	131	109	22	-	-	22	
影印機	104	87	17	-	-	17	設備老舊不堪使用 並逾耐用年限
冷氣機	27	22	5	-	-	5	設備老舊不堪使用 並逾耐用年限
龍井區衛生所	62	60	2	-	-	2	
冷氣機	62	60	2	-	-	2	93年9月購置已逾 耐用年限且不堪使 用。
大肚區衛生所	64	55	9	-	-	9	
歌林冷氣機	34	33	1	-	-	1	設備老舊不堪使用 並逾耐用年限
飲水機	30	22	8	-	-	8	設備老舊不堪使用 並逾耐用年限

備註：部分辦理出售，部分資源回收。

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
基金數額增減明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	備 註
期初基金數額	17,539	
加：	-	
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：	-	
填補短絀	-	
解繳公庫	-	
其他	-	
期末基金數額	17,539	

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年(前年) 12 月31日實際數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
182,234	資產	199,567	191,871	7,696
174,663	流動資產	192,506	184,596	7,910
154,905	現金	165,440	164,032	1,408
10	庫存現金	10	10	-
154,895	銀行存款	165,430	164,022	1,408
16,851	應收款項	23,729	17,227	6,502
2,978	應收帳款	3,372	3,372	-
16,133	應收醫療帳款	23,177	16,219	6,958
-2,498	備抵醫療折讓(-)	-2,995	-2,539	-456
238	應收利息	175	175	-
2,630	存貨	2,794	2,794	-
2,630	醫療用品	2,794	2,794	-
277	短期貸墊款	543	543	-
277	短期墊款	543	543	-
6,778	固定資產	6,342	6,528	-186
277	房屋及建築	240	258	-18
938	房屋及建築	938	938	-
-661	累計折舊-房屋及 建築	-698	-680	-18
3,539	機械及設備	3,201	3,499	-298
8,222	機械及設備	9,990	9,148	842
-4,683	累計折舊-機械及 設備	-6,789	-5,649	-1,140
432	交通及運輸設備	506	440	66
1,441	交通及運輸設備	1,669	1,514	155
-1,009	累計折舊-交通及 運輸設備	-1,163	-1,074	-89
2,530	什項設備	2,395	2,331	64
7,739	什項設備	8,530	8,100	430
-5,209	累計折舊-什項設 備	-6,135	-5,769	-366
793	其他資產	719	747	-28
793	什項資產	719	747	-28
210	存出保證金	210	210	-
890	代管資產	890	890	-
-307	累積折舊—代管資 產(-)	-381	-353	-28
182,234	資產總計	199,567	191,871	7,696

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年(前年) 12 月31日實際數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
18,428	負債	15,476	19,154	-3,678
17,389	流動負債	14,066	17,716	-3,650
17,389	應付款項	14,066	17,716	-3,650
17,389	應付費用	14,066	17,716	-3,650
1,039	其他負債	1,410	1,438	-28
1,039	什項負債	1,410	1,438	-28
27	存入保證金	133	133	-
583	應付代管資產	509	537	-28
429	暫收及待結轉帳項	768	768	-
163,806	淨值	184,091	172,717	11,374
17,539	基金	17,539	17,539	-
17,539	基金	17,539	17,539	-
17,539	基金	17,539	17,539	-
50,086	公積	50,160	50,132	28
6,958	資本公積	7,032	7,004	28
6,958	受贈公積	7,032	7,004	28
43,128	特別公積	43,128	43,128	-
43,128	特別公積	43,128	43,128	-
96,181	累積餘絀	116,392	105,046	11,346
96,181	累積賸餘	116,392	105,046	11,346
96,181	累積賸餘	116,392	105,046	11,346
182,234	負債及淨值總計	199,567	191,871	7,696

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 105 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	226	-29	-	965
3	南區衛生所	378	350	-14	-	714
4	北區衛生所	830	1,301	-31	-	2,100
5	西屯區衛生所	2,303	810	-86	-	3,027
6	南屯區衛生所	560	1,320	0	-	1,880
7	北屯區軍功衛生所	371	178	0	-	549
8	北屯區四民衛生所	828	347	-31	-	1,144
9	大里區衛生所	1,008	743	-38	-	1,713
10	霧峰區衛生所	1,000	692	-38	-	1,654
11	太平區衛生所	2,961	1,976	-111	-	4,826
12	烏日區衛生所	910	730	-34	-	1,606
13	豐原區衛生所	4,150	2,633	-156	-	6,627
14	后里區衛生所	2,631	1,221	-99	-	3,753
15	潭子區衛生所	1,300	695	-49	-	1,946
16	神岡區衛生所	1,684	230	-64	50	1,900
17	東勢區衛生所	2,725	1,853	-102	-	4,476
18	石岡區衛生所	8,800	2,433	-330	135	11,038
19	新社區衛生所	7,244	1,139	-272	-	8,111
20	大雅區衛生所	2,760	1,245	-104	50	3,951
21	梧棲區衛生所	9,460	2,195	-355	200	11,500
22	大甲區衛生所	2,550	1,064	-96	-	3,518
23	外埔區衛生所	2,200	753	-83	-	2,870
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	2,850	1,403	-107	60	4,206
27	大肚區衛生所	2,270	1,044	-85	-	3,229
28	和平區衛生所	10,080	1,449	-378	1,742	12,893
29	清水區衛生所	3,870	1,352	-146	75	5,151
30	梨山衛生所	12,050	3,545	0	3,200	18,795
31	中西區衛生所	820	411	-31	-	1,200
	合 計	92,706	34,418	-2,995	5,512	129,641

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 105 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	614	11,500		12,114
2	東區衛生所	1	48		49
3	南區衛生所	-	30		30
4	北區衛生所	2	120		122
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	51		52
9	大里區衛生所	3	90		93
10	霧峰區衛生所	8	120		128
11	太平區衛生所	43	220		263
12	烏日區衛生所	10	100		110
13	豐原區衛生所	20	240		260
14	后里區衛生所	12	106		118
15	潭子區衛生所	28	100		128
16	神岡區衛生所	22	220		242
17	東勢區衛生所	20	230		250
18	石岡區衛生所	30	550		580
19	新社區衛生所	18	490		508
20	大雅區衛生所	25	260		285
21	梧棲區衛生所	40	550		590
22	大甲區衛生所	48	280		328
23	外埔區衛生所	24	250		274
24	大安區衛生所	1	110		111
25	龍井區衛生所	2	65		67
26	沙鹿區衛生所	15	365		380
27	大肚區衛生所	23	210		233
28	和平區衛生所	40	1,240		1,280
29	清水區衛生所	15	581		596
30	梨山衛生所	96	255		351
31	中西區衛生所	1	54		55
		1,165	18,654		19,819

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 105 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	50	-	25	96	-
4	北區衛生所	50	-	51	967	-
5	西屯區衛生所	300	-	60	1,532	-
6	南屯區衛生所	300	-	55	509	-
7	北屯區軍功衛生所	15	-	38	122	-
8	北屯區四民衛生所	110	-	18	184	-
9	大里區衛生所	134	-	30	298	-
10	霧峰區衛生所	260	-	50	418	-
11	太平區衛生所	750	-	10	2,700	-
12	烏日區衛生所	284	-	52	192	-
13	豐原區衛生所	930	-	15	3,776	-
14	后里區衛生所	1,050	-	40	828	-
15	潭子區衛生所	200	-	20	327	-
16	神岡區衛生所	85	-	17	901	-
17	東勢區衛生所	800	-	66	2,485	-
18	石岡區衛生所	3,378	-	40	4,882	-
19	新社區衛生所	2,900	-	61	2,950	-
20	大雅區衛生所	783	-	15	1,936	-
21	梧棲區衛生所	3,870	-	61	5,279	-
22	大甲區衛生所	520	-	32	1,358	-
23	外埔區衛生所	450	-	6	1,494	-
24	大安區衛生所	840	-	16	616	-
25	龍井區衛生所	160	-	5	745	-
26	沙鹿區衛生所	550	-	60	2,206	-
27	大肚區衛生所	350	-	27	1,789	-
28	和平區衛生所	3,022	-	6	5,435	-
29	清水區衛生所	730	-	28	3,056	-
30	梨山衛生所	3,140	-	5	8,654	-
31	中西區衛生所	150	-	45	310	-
	合 計	26,221	-	1,014	56,265	-

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 105 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	-	50	100	15	10	113
3	南區衛生所	-	9	104	15	10	82
4	北區衛生所	-	100	203	25	33	80
5	西屯區衛生所	-	150	140	10	40	166
6	南屯區衛生所	-	65	105	23	25	145
7	北屯區軍功衛生所	-	21	70	12	3	30
8	北屯區四民衛生所	-	91	127	17	24	129
9	大里區衛生所	-	125	157	30	10	80
10	霧峰區衛生所	-	88	90	70	20	90
11	太平區衛生所	-	160	100	16	10	110
12	烏日區衛生所	-	80	120	50	30	70
13	豐原區衛生所	-	240	180	55	60	80
14	后里區衛生所	-	52	61	10	5	50
15	潭子區衛生所	-	140	141	10	35	106
16	神岡區衛生所	-	78	98	9	20	85
17	東勢區衛生所	-	86	143	63	30	82
18	石岡區衛生所	-	125	80	25	60	140
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	-	130	60	40	40	28
22	大甲區衛生所	-	186	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	60	60	30	79
27	大肚區衛生所	-	64	72	40	10	57
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	150	415
31	中西區衛生所	-	20	90	15	2	100
	合 計	-	2,942	3,214	950	817	3,104

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 105 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	-	30	30	12	75	-	5
3	南區衛生所	-	46	28	1	86	-	7
4	北區衛生所	-	25	26	-	168	-	46
5	西屯區衛生所	-	93	26	-	145	-	54
6	南屯區衛生所	3	67	26	20	226	-	50
7	北屯區軍功衛生所	-	40	27	2	72	-	-
8	北屯區四民衛生所	-	70	29	20	116	-	18
9	大里區衛生所	3	514	26	-	115	-	28
10	霧峰區衛生所	-	80	30	1	39	18	99
11	太平區衛生所	-	470	30	-	60	-	36
12	烏日區衛生所	1	393	25	2	100	-	40
13	豐原區衛生所	-	530	30	-	48	-	97
14	后里區衛生所	-	1,400	30	-	30	-	21
15	潭子區衛生所	3	543	35	-	120	-	40
16	神岡區衛生所	-	225	25	2	50	-	25
17	東勢區衛生所	-	198	36	2	60	-	28
18	石岡區衛生所	-	1,354	30	10	50	-	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	-	51
21	梧棲區衛生所	-	1,006	30	8	28	-	-
22	大甲區衛生所	4	265	40	16	98	-	90
23	外埔區衛生所	-	180	30	-	56	-	100
24	大安區衛生所	5	635	30	4	40	-	70
25	龍井區衛生所	-	175	23	-	30	-	30
26	沙鹿區衛生所	-	541	30	-	80	-	19
27	大肚區衛生所	-	428	30	-	43	-	45
28	和平區衛生所	-	1,045	15	-	120	-	3
29	清水區衛生所	1	559	30	6	15	-	11
30	梨山衛生所	5	2,568	7	5	261	-	125
31	中西區衛生所	-	80	30	5	115	-	40
	合 計	29	15,277	844	125	2,579	18	1,241

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 105 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	39	-	-	-	20	64	850
3	南區衛生所	5	-	-	-	-	27	100	641
4	北區衛生所	5	-	-	-	-	30	50	1,809
5	西屯區衛生所	3	18	-	-	-	40	80	2,557
6	南屯區衛生所	3	-	-	-	-	23	108	1,453
7	北屯區軍功衛生所	-	8	-	-	-	24	35	504
8	北屯區四民衛生所	11	-	-	-	-	28	106	988
9	大里區衛生所	-	23	-	-	2	34	30	1,505
10	霧峰區衛生所	8	49	-	-	-	30	50	1,230
11	太平區衛生所	-	2	-	-	-	22	50	3,776
12	烏日區衛生所	-	38	-	-	1	22	58	1,274
13	豐原區衛生所	-	27	-	-	-	50	90	5,278
14	后里區衛生所	8	16	-	-	-	30	30	2,611
15	潭子區衛生所	11	41	-	-	2	45	45	1,664
16	神岡區衛生所	-	25	-	-	-	35	70	1,665
17	東勢區衛生所	3	43	-	-	-	30	45	3,400
18	石岡區衛生所	-	27	-	-	-	30	85	6,983
19	新社區衛生所	-	34	-	-	-	50	96	4,883
20	大雅區衛生所	-	17	-	-	-	40	44	2,903
21	梧棲區衛生所	-	13	-	-	-	32	88	6,843
22	大甲區衛生所	-	10	-	-	3	30	92	2,658
23	外埔區衛生所	-	47	-	-	-	40	60	2,253
24	大安區衛生所	-	34	-	-	-	32	30	1,751
25	龍井區衛生所	-	10	-	-	-	31	10	1,294
26	沙鹿區衛生所	5	6	-	-	-	50	35	3,351
27	大肚區衛生所	-	32	-	-	-	32	11	2,680
28	和平區衛生所	20	64	28	-	-	60	130	7,526
29	清水區衛生所	-	7	-	-	1	27	25	4,007
30	梨山衛生所	-	15	-	-	-	90	303	13,055
31	中西區衛生所	-	-	-	-	-	21	100	973
	合 計	89	645	28	-	9	1,055	2,120	92,365

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 105 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	-	130	1,550	535	-	1,460	3,775
合 計	100	-	130	1,550	535	-	1,460	3,775

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 105 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	-	-		3,775
2	東區衛生所	-	-		910
3	南區衛生所	-	-		691
4	北區衛生所	-	-		1,859
5	西屯區衛生所	-	-		2,857
6	南屯區衛生所	-	-		1,753
7	北屯區軍功衛生所	-	-		519
8	北屯區四民衛生所	-	-		1,098
9	大里區衛生所	-	-		1,639
10	霧峰區衛生所	-	-		1,490
11	太平區衛生所	-	-		4,526
12	烏日區衛生所	-	-		1,558
13	豐原區衛生所	-	-		6,208
14	后里區衛生所	-	-		3,661
15	潭子區衛生所	-	-		1,864
16	神岡區衛生所	45	45		1,750
17	東勢區衛生所	-	-		4,245
18	石岡區衛生所	121	121		10,361
19	新社區衛生所	-	-		7,904
20	大雅區衛生所	45	45		3,686
21	梧棲區衛生所	180	180		10,758
22	大甲區衛生所	-	-		3,358
23	外埔區衛生所	-	-		2,703
24	大安區衛生所	-	-		2,591
25	龍井區衛生所	-	-		1,454
26	沙鹿區衛生所	54	54		3,901
27	大肚區衛生所	-	-		3,084
28	和平區衛生所	1,568	1,568		10,548
29	清水區衛生所	68	68		6,305
30	梨山衛生所	2,500	2,500		16,263
31	中西區衛生所	-	-		3,623
	合計	4,581	4,581		126,942

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 105 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	-	42			42
3	南區衛生所	-	26			26
4	北區衛生所	-	100			100
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	-	50			50
9	大里區衛生所	-	70			70
10	霧峰區衛生所	-	97			97
11	太平區衛生所	2	200			202
12	烏日區衛生所	-	85			85
13	豐原區衛生所	-	220			220
14	后里區衛生所	-	100			100
15	潭子區衛生所	-	80			80
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	-	495			495
19	新社區衛生所	-	450			450
20	大雅區衛生所	8	234			242
21	梧棲區衛生所	-	495			495
22	大甲區衛生所	-	250			250
23	外埔區衛生所	13	210			223
24	大安區衛生所	28	80			108
25	龍井區衛生所	2	50			52
26	沙鹿區衛生所	-	280			280
27	大肚區衛生所	9	213			222
28	和平區衛生所	-	1,116			1,116
29	清水區衛生所	-	523			523
30	梨山衛生所	4	250			254
31	中西區衛生所	-	50			50
	合 計	66	6,836			6,902

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 105 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				126,942	
醫療成本	千元	-	-	26,221	
行銷及業務費用	千元	-	-	92,365	
其他業務費用	千元	-	-	4,581	
管理及總務費用	千元	-	-	3,775	
上年度預算數				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	
前年度決算數				119,278	
醫療成本	千元	-	-	23,490	
行銷及業務費用	千元	-	-	86,168	
其他業務費用	千元	-	-	6,152	
管理及總務費用	千元	-	-	3,468	
102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	

中華民國 105 年度

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	-	-	-	

205-42

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	-	-	1,114	-	-	-	-	56,265
行銷及業務費用	-	-	1,014	-	-	-	-	56,265
其他人員	-	-	1,014	-	-	-	-	56,265
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15人共計5,871千元。

府衛生局

作業基金

彙計表

05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		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	57,379	-	57,379
-	-	-	-	-	-	-	-	57,279	-	57,279
-	-	-	-	-	-	-	-	57,279	-	57,279
-	-	-	-	-	-	-	-	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 105 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	
60,737	56,194	用人費用	57,379	-	57,279	100	-	-	
-	-	聘僱及兼職人 員薪資	-	-	-	-	-	-	
327	1,119	超時工作報酬	1,114	-	1,014	100	-	-	
60,410	55,075	獎金	56,265	-	56,265	-	-	-	
-	-	退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	
-	-	福利費	-	-	-	-	-	-	
21,001	29,647	服務費用	29,392	-	27,177	2,215	-	-	
1,513	3,072	水電費	2,942	-	2,942	-	-	-	
2,387	3,225	郵電費	3,214	-	3,214	-	-	-	
179	1,164	旅運費	950	-	950	-	-	-	
466	875	印刷裝訂與廣 告費	947	-	817	130	-	-	
2,276	4,496	修理保養及保 固費	4,654	-	3,104	1,550	-	-	
14	29	保險費	29	-	29	-	-	-	
13,641	15,956	一般服務費	15,812	-	15,277	535	-	-	
525	830	專業服務費	844	-	844	-	-	-	
25,681	28,018	材料及用品費	28,925	26,221	2,704	-	-	-	
26	128	使用材料費	125	-	125	-	-	-	
2,165	2,428	用品消耗	2,579	-	2,579	-	-	-	
23,490	25,462	商品及醫療用 品	26,221	26,221	-	-	-	-	
1,586	1,962	折舊、折耗及攤 銷	2,021	-	2,021	-	-	-	
17	18	房屋折舊	18	-	18	-	-	-	
911	1,167	機械及設備折 舊	1,241	-	1,241	-	-	-	
59	66	交通及運輸設 備折舊	89	-	89	-	-	-	
488	659	什項設備折舊	645	-	645	-	-	-	
111	46	代管資產折舊	28	-	28	-	-	-	
-	6	攤銷	-	-	-	-	-	-	
5	9	稅捐與規費	9	-	9	-	-	-	
1	-	消費與行為稅	-	-	-	-	-	-	
4	9	規費	9	-	9	-	-	-	
782	1,105	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動 費	1,055	-	1,055	-	-	-	
782	1,105	會費	1,055	-	1,055	-	-	-	
-	-	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	
-	-	各項短絀	-	-	-	-	-	-	
3,334	3,536	其他	3,580	-	2,120	1,460	-	-	
3,334	3,536	其他費用	3,580	-	2,120	1,460	-	-	

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

205-46

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 105 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	942,000		
一般建築及設備計畫	942,000		
機械及設備	25,000	104	東區衛生所:購置筆記型電腦1台(104年5月26日府授衛會字第1040118478號函核准)
機械及設備	70,000	103	北區衛生所:購買全自動隧道式血壓計1台(103年9月9日府授衛會字第1030176257號函核准)
機械及設備	28,000	103	西屯區衛生所:購買筆記型電腦1台(103年9月9日府授衛會字第1030176257號函核准)
機械及設備	23,000	103	南屯區衛生所:購買個人電腦1台(103年9月9日府授衛會字第1030176257號函核准)
機械及設備	25,000	103	太平區衛生所:購買電腦主機2台(103年9月9日府授衛會字第1030176257號函核准。)
機械及設備	27,000	104	后里區衛生所:購買筆記型電腦1台(104年5月26日府授衛會字第1040118478號函核准)
機械及設備	52,000	104	東勢區衛生所:購買血壓計1台(104年5月26日府授衛會字第1040118478號函核准)
機械及設備	36,000	104	大雅區衛生所:購買門診印表機1台(104年5月26日府授衛會字第1040118478號函核准)
機械及設備	49,000	103	外埔區衛生所:購買個人電腦含螢幕2台(103年9月9日府授衛會字第1030176257號函核准)
機械及設備	15,000	103	大安區衛生所:購買電子身高體重器1台(103年9月9日府授衛會字第1030176257號函核准)
機械及設備	86,000	104	和平區衛生所:購買汽油發電機1台(104年5月26日府授衛會字第1040118478號函核准)
交通及運輸設備	45,000	104	南區衛生所:購買監視系統1組(104年5月26日府授衛會字第1040118478號函核准)
交通及運輸設備	28,000	104	沙鹿區衛生所:購買監視器1台(104年5月26日府授會字第1040118478號函核准)
什項設備	28,000	104	東區衛生所:購置冰箱1台(104年5月26日府授衛會字第1040118478號函核准)

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 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
什項設備	43,000	103	北屯區軍功衛生所:購買日立窗型變頻冷氣1台(103年9月9日府授衛會字第1030176257號函核准)
什項設備	70,000	103	外埔區衛生所:購買冷氣機1台(103年9月9日府授衛會字第1030176257號函核准)
什項設備	25,000	104	大安區衛生所:購買液晶電視1台(104年5月26日府授衛會字第1040118478號函核准)
什項設備	25,000	104	大安區衛生所:購買冰箱1台(104年5月26日府授衛會字第1040118478號函核准)
什項設備	65,000	103	龍井區衛生所:購買冷氣機1台(103年9月9日府授衛會字第1030176257號函核准).
什項設備	24,000	104	沙鹿區衛生所:購買飲水機1台(104年5月26日府授會字第1040118478號函核准)
什項設備	33,000	104	大肚區衛生所:購買飲水機1台(104年5月26日府授衛會字第1040118478號函核准)
什項設備	120,000	103	和平區衛生所:購買冷氣機2台(103年9月9日府授衛會字第1030176257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105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱	車輛種類	車號	乘客人數 (不含司機)	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			3,180	23,800	9,678		42,808
烏日區衛生所	輕型機車	ST8-050		9210	49		300	60	26	1,560	1,700	435		3,995
大里區衛生所	重型機車	YIK-835		8807	100		450				1,700	711		2,861
	重型機車	YIK-833		8807	100		450				1,700	711		2,861
	重型機車	YIK-836		8807	100		450				1,700	711		2,861
	重型機車	G3V-305		9311	125		450				1,700	711		2,861
潭子區衛生所	重型機車	YIM-776		8807	125		450				1,700	711		2,861
	重型機車	JW8-200		9007	125		450				1,700	711		2,861
	重型機車	JW8-198		9007	125		450				1,700	711		2,861
大甲區衛生所	重型機車	GV9-120		8911	124		450				1,700	711		2,861
	重型機車	GV9-123		8911	124		450				1,700	711		2,861
	重型機車	GV9-121		8911	124		450				1,700	711		2,861
	重型機車	GX2-428		9004	124		450				1,700	711		2,861
	重型機車	GV9-122		8911	124		450				1,700	711		2,861
清水區衛生所	重型機車	MS5-490		9105	124		450	60	27	1,620	1,700	711		4,481

主辦會計人員：張麗娟

基金主持人：徐永年

