

中華民國 106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106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	205-24	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	205-31	頁
丁、預算參考表			
一、預計平衡表	第	205-32	頁
二、業務收入彙計表	第	205-34	頁
三、業務外收入彙計表	第	205-35	頁
四、業務成本及費用彙計表	第	205-36	頁
五、業務外費用彙計表	第	205-42	頁
六、5年來主要營運項目分析表	第	205-43	頁
七、員工人數彙計表	第	205-44	頁

八、用人費用彙計表·····	第 205-45	頁
九、各項費用彙計表·····	第 205-47	頁
十、補辦預算明細表·····	第 205-49	頁
十一、車輛費用明細表·····	第 205-50	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 106 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="text-align: center; border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 2px;">臺中市醫療作業基金</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 106 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 105 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(104)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數1億1,888萬8千元，較可用預算數1億2,962萬8千元減少1,074萬元，約減少8.29%，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1億1,457萬3千元，較可用預算數1億2,691萬元減少1,233萬7千元，約減少9.72%，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2,343萬6千元，較可用預算數1,896萬6千元增加447萬元，約增加23.57%，主要係雜項收入增加所致。
- (四)業務外費用：決算數945萬元，較可用預算數659萬8千元增加285萬2千元，約增加43.23%，主要係為雜項費用增加所致。
- (五)收支餘絀：決算數賸餘1,830萬1千元，較預算賸餘數1,508萬6千元增加321萬5千元，約增加21.31%，主要係業務成本與費用減少及業務外收入增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數134萬3千元，可用預算數167萬8千元，執行率約80.04%，主要係和平區衛生所疫苗發電機獲疾病管制署補助及部分衛生所電腦，因市府補助汰舊換新，未執行所致。

二、上(105)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5,897萬7千元，較預算分配數6,474萬9千元減少577萬2千元，約減少8.91%，主要係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5,595萬8千元，較預算分配數6,274萬7千元減少678萬9千元，約減少10.82%，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 106 年度

- (三)業務外收入：實際業務外收入1,043萬2千元，較預算分配數801萬9千元增加241萬3千元，約增加30.09%，主要係雜項收入增加所致。
- (四)業務外費用：實際業務外費用550萬元，較預算分配數462萬5千元增加87萬5千元，約增加18.92%，主要係雜項費用增加所致。
- (五)收支餘絀：實際發生賸餘795萬元，較預算分配數539萬6千元增加255萬4千元，約增加47.33%，主要係業務成本與費用減少及業務外收入增加所致。
- (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172萬3千元，實際固定資產之建設改良與擴充99萬6千元，執行率約57.81%，主要係部分衛生所延緩購置或尚未辦理核銷及部分衛生所冷氣機獲經濟部節能省電計畫補助，未執行所致。

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 106 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	25,064	26,221	門診量及檢驗 人數減少致成 本減少
行銷及業務費 用	千元	90,708	92,365	門診量減少致 獎金費用及各 項費用減少
其他業務費用	千元	3,648	4,581	梨山所 IDS 業 務費用減少
管理及總務費 用	千元	3,958	3,775	增加國外旅費
合 計	千元	123,378	126,942	

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 202 萬 7 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 108 萬 7 千元、交通及運輸設備
6 萬 2 千元、什項設備 87 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 202 萬 7 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 106 年度

(三) 106 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	106 年度預算	資金來源	106 年度預算
土地		自有資金	2,027
土地改良物		營運資金	2,027
房屋及建築		出售不適用資產	
機械及設備	1,087	公庫撥款	
交通及運輸設備	62	其他	
什項設備	878	外借資金	
租賃資產		國內借款	
租賃權益改良		國外借款	
其他			
	2,027	合 計	2,027

(四) 一般建築及設備計畫：本年度計編列 202 萬 7 千元，均係一次性項目，明細如次：

1. 機械及設備 108 萬 7 千元，主要為汰換或擴充電腦、醫療設備及門診相關設備。
2. 交通及運輸設備 6 萬 2 千元，主要為汰換電話總機系統。
3. 什項設備 87 萬 8 千元，主要為汰換或擴充辦公室相關設備等。

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 106 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1億2,642萬3千元，較上年度預算數1億2,964萬1千元減少321萬8千元，約減少2.48%，主要係門診醫療收入及其他醫療收入減少所致。
- (二)本年度業務成本與費用1億2,337萬8千元，較上年度預算數1億2,694萬2千元減少356萬4千元，約減少2.81%，主要係門診醫療成本及業務費用減少所致。
- (三)本年度業務外收入2,241萬元，較上年度預算數1,981萬9千元增加259萬1千元，約增加13.07%，主要係雜項收入增加所致。
- (四)本年度業務外費用877萬2千元，較上年度預算數690萬2千元增加187萬元，約增加27.09%，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1,668萬3千元，較上年度預算數賸餘1,561萬6千元增加106萬7千元，約增加6.83%，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

	102 年度決算	103 年度決算	104 年度決算	105 年度預算	106 年度預算
收入					
業務收入	120,580	123,333	118,888	129,641	126,423
業務外收入	17,875	18,486	23,436	19,819	22,410
收入合計	138,455	141,819	142,324	149,460	148,833
支出					
業務成本與費用	115,237	119,278	114,573	126,942	123,378
業務外費用	5,028	5,697	9,450	6,902	8,772
支出合計	120,265	124,975	124,023	133,844	132,150
本期賸餘(短絀)	18,190	16,844	18,301	15,616	16,683

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 106 年度

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘 1,668 萬 3 千元，加前期未分配賸餘 1 億 1,960 萬 7 千元，減本期分配 427 萬 4 千元，本期未分配賸餘為 1 億 3,201 萬 6 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 561 萬 3 千元，包括：

1. 本期賸餘 1,668 萬 3 千元。

2. 調整非現金項目：醫療折讓 291 萬 7 千元、折舊 214 萬 1 千元、處理資產短絀 18 萬 5 千元、流動資產淨增 1,154 萬 5 千元及流動負債淨減 476 萬 8 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 202 萬 7 千元，係增加固定資產。

(三)融資活動之淨現金流出 427 萬 4 千元，係解繳公庫淨額。

(四)本期現金及約當現金淨減 68 萬 8 千元。

(五)期初現金及約當現金 1 億 8,455 萬 4 千元。

(六)期末現金及約當現金 1 億 8,386 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：機械及設備 11 萬 1 千元、什項設備 2 萬 3 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 106 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	%
118,888	100.00	業務收入	126,423	100.00	129,641	100.00	-3,218	-2.48
114,563	96.36	醫療收入	121,277	95.93	124,129	95.75	-2,852	-2.30
85,797	72.17	門診醫療收入	91,363	72.27	92,706	71.51	-1,343	-1.45
31,341	26.36	其他醫療收入	32,831	25.97	34,418	26.55	-1,587	-4.61
-2,575	-2.17	醫療折讓(-)	-2,917	-2.31	-2,995	-2.31	78	-2.60
4,325	3.64	其他業務收入	5,146	4.07	5,512	4.25	-366	-6.64
4,325	3.64	其他補助收入	5,146	4.07	5,512	4.25	-366	-6.64
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
114,573	96.37	業務成本與費用	123,378	97.59	126,942	97.92	-3,564	-2.81
23,373	19.66	醫療成本	25,064	19.82	26,221	20.23	-1,157	-4.41
23,373	19.66	門診醫療成本	25,064	19.82	26,221	20.23	-1,157	-4.41
85,175	71.64	行銷及業務費用	90,708	71.75	92,365	71.25	-1,657	-1.79
85,175	71.64	業務費用	90,708	71.75	92,365	71.25	-1,657	-1.79
3,085	2.60	管理及總務費用	3,958	3.13	3,775	2.91	183	4.85
3,085	2.60	管理費用及總務費用	3,958	3.13	3,775	2.91	183	4.85
2,940	2.47	其他業務費用	3,648	2.89	4,581	3.53	-933	-20.37
2,940	2.47	雜項業務費用	3,648	2.89	4,581	3.53	-933	-20.37
4,315	3.63	業務賸餘(短絀一)	3,045	2.41	2,699	2.08	346	12.82
23,436	19.71	業務外收入	22,410	17.73	19,819	15.29	2,591	13.07
1,282	1.08	財務收入	1,336	1.06	1,165	0.90	171	14.68
1,282	1.08	利息收入	1,336	1.06	1,165	0.90	171	14.68
22,154	18.63	其他業務外收入	21,074	16.67	18,654	14.39	2,420	12.97
22,154	18.63	雜項收入	21,074	16.67	18,654	14.39	2,420	12.97
9,450	7.95	業務外費用	8,772	6.94	6,902	5.32	1,870	27.09
9,450	7.95	其他業務外費用	8,772	6.94	6,902	5.32	1,870	27.09
66	0.06	財產交易短絀	185	0.15	66	0.05	119	180.30
9,384	7.89	雜項費用	8,587	6.79	6,836	5.27	1,751	25.61
13,986	11.76	業務外賸餘(短絀一)	13,638	10.79	12,917	9.97	721	5.58
18,301	15.39	本期賸餘(短絀一)	16,683	13.20	15,616	12.05	1,067	6.83

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 106 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	%	
120,662	100.00	賸餘之部	136,290	100.00	
15,616	12.94	本期賸餘	16,683	12.24	
105,046	87.06	前期未分配賸餘	119,607	87.76	
-	-	公積轉列數	-	-	
4,270	3.54	分配之部	4,274	3.14	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
4,270	3.54	解繳公庫淨額	4,274	3.14	
-	-	其他依法分配數	-	-	
116,392	96.46	未分配賸餘	132,016	96.86	
-	-	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 106 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)	16,683	
調整非現金項目	-11,070	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	2,917	
折舊及折耗	2,141	
攤銷	-	
處理資產短絀(賸餘一)	185	
其他	-	
流動資產淨減(淨增一)	-11,545	
流動負債淨增(淨減一)	-4,768	
業務活動之淨現金流入(流出一)	5,613	
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	-	
增加短期貸款	-	
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	-2,027	
增加固定資產	-2,027	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	
增加無形資產	-	
增加其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,027	
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	-	
減少短期債務	-	
減少其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-4,274	
解繳公庫淨額	-4,274	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
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-)	-4,274	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-688	
期初現金及約當現金	184,554	
期末現金及約當現金	183,866	

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276千元及增加受贈公積276千元。

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 106 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	121,277	
門診醫療收入	91,363	
診察費收入	63,760	健保門診診察費收入。
藥品費收入	21,194	健保門診藥品費收入。
其他收入	6,409	健保門診部分負擔收入。
其他醫療收入	32,831	
處理費收入	1,862	門診處理費收入。
檢驗費收入	20,393	門診檢驗費收入。
證明書費收入	463	門診證明書費收入。
體檢費收入	1,053	門診體檢費收入。
健康檢查收入	-	
X光費收入	1,062	門診X光費收入。
其他收入	7,998	門診其他收入及行政相驗收入等。
醫療折讓(-)	-2,917	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 106 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	5,146	
其他補助收入	5,146	梨山衛生執行IDS業務、和平區衛生所巡迴醫療及烏日、石岡、大雅、沙鹿、神岡、梧棲、清水區衛生所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 106 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	22,410	
財務收入	1,336	
利息收入	1,336	銀行存款利息。
其他業務外收入	21,074	
雜項收入	21,074	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 106 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
23,373	26,221	醫療成本	25,064	
23,373	26,221	門診醫療成本	25,064	
23,373	26,221	材料及用品費	25,064	
23,373	26,221	商品及醫療用品	25,064	
9,981	11,804	衛材	11,127	門診醫療用衛材、用品及檢驗成本。
13,392	14,417	藥品	13,937	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 106 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
85,175	92,365	行銷及業務費用	90,708	
85,175	92,365	業務費用	90,708	
60,018	57,279	用人費用	57,190	
185	1,014	超時工作報酬	984	
185	1,014	加班費	984	超時工作加班費。
59,833	56,265	獎金	56,206	
59,833	56,265	其他獎金	56,206	含各所員工服務獎勵金及繳局統籌基金。
19,758	27,177	服務費用	26,010	
1,245	2,942	水電費	2,570	
1,226	2,794	工作場所電費	2,447	各衛生所電費。
19	135	工作場所水費	110	各衛生所水費。
-	13	氣體費	13	各衛生所門診業務用瓦斯費。
2,217	3,214	郵電費	2,973	
178	631	郵費	496	各衛生所郵費。
2,039	2,583	電話費	2,477	各衛生所電話費。
127	950	旅運費	905	
127	950	國內旅費	905	員工國內出差、受訓等交通費、膳雜費、住宿費等。
246	817	印刷裝訂與廣告費	671	
246	817	印刷及裝訂費	671	門診業務印製裝訂費。
1,535	3,104	修理保養及保固費	2,716	
129	804	一般房屋修護費	719	房屋之修理維護費。
687	966	機械及設備修護費	814	機械及設備之修理維護費。
19	140	交通及運輸設備修護費	135	交通及運輸設備修理維護費(公務機車養護費2萬6千元)。
700	1,194	什項設備修護費	1,048	什項設備之修理維護費。
15	29	保險費	29	
10	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。
13,654	15,277	一般服務費	15,308	
13,654	15,277	計時與計件人員酬金	15,308	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。
719	844	專業服務費	838	
719	844	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。
1,576	2,704	材料及用品費	2,443	
20	125	使用材料費	107	
4	-	物料	-	
14	56	燃料	53	耗用燃料費用(公務機車油料費4千元)。
2	69	設備零件	54	耗用各種設備零件。
1,556	2,579	用品消耗	2,336	

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 106 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
1,516	2,359	辦公(事務)用品	2,166	辦公用之消耗品及非消耗品。
30	43	報章什誌	39	訂閱之報章什誌及圖書。
10	177	其他	131	耗用之其他用品消耗。
1,571	2,021	折舊、折耗及攤銷	2,141	
17	18	房屋折舊	18	
17	18	一般房屋折舊	18	攤提折舊費用。
955	1,241	機械及設備折舊	1,118	
955	1,241	機械及設備折舊	1,118	攤提折舊費用。
62	89	交通及運輸設備折舊	92	
62	89	交通及運輸設備折舊	92	攤提折舊費用。
487	645	什項設備折舊	637	
487	645	什項設備折舊	637	攤提折舊費用。
50	28	代管資產折舊	276	
50	28	代管資產折舊	276	攤提折舊費用。
3	9	稅捐與規費	9	
3	9	規費	9	
3	9	汽車燃料使用費	9	公務車輛燃料使用費。
769	1,055	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,006	
769	1,055	會費	1,006	
769	1,055	職業團體會費	1,006	醫師公會、護士等公會會費。
1,480	2,120	其他	1,909	
1,480	2,120	其他費用	1,909	
1,480	2,120	其他	1,909	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 106 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
3,085	3,775	管理及總務費用	3,958	
3,085	3,775	管理費用及總務費用	3,958	
82	100	用人費用	100	
82	100	超時工作報酬	100	
82	100	加班費	100	超時工作加班費。
1,841	2,215	服務費用	2,388	
179	-	旅運費	183	
179	-	國外旅費	183	因公出國考察旅費，地點： 挪威奧斯陸、8天、2人。
108	130	印刷裝訂與廣告費	120	
108	130	印刷及裝訂費	120	預算及相關會計報表、資料 印刷裝訂費。
1,020	1,550	修理保養及保固費	1,550	
1,020	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。
534	535	一般服務費	535	
534	535	計時與計件人員酬金	535	約用人員5等1名薪資。
-	-	材料及用品費	10	
-	-	用品消耗	10	
-	-	辦公(事務)用品	10	辦公用之消耗品及非消耗品 費用。
1,162	1,460	其他	1,460	
1,162	1,460	其他費用	1,460	
1,162	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 106 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
2,940 2,940	4,581 4,581	其他業務費用 雜項業務費用	3,648 3,648	梨山衛生所IDS業務、和平區衛生所巡迴醫療及烏日、潭子、石岡、大雅、沙鹿、神岡、梧棲、大肚、清水區衛生所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 106 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
9,450	6,902	業務外費用	8,772	
9,450	6,902	其他業務外費用	8,772	
66	66	財產交易短絀	185	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。
9,384	6,836	雜項費用	8,587	

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 106 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	東區衛生所			-	1,087		
	個人電腦(含螢幕)	台	2	30	60		
	北區衛生所			-	96		
	全自動身高體重計	台	1	66	66		
	電子身高體重計(嬰兒用)	台	1	30	30		
	西屯區衛生所				-	67	
	A4雷射印表機	台	1	15	15		
	LED電子看板	台	1	52	52		
	北屯區四民衛生所				-	72	
	隧道式血壓計	台	1	72	72		
	霧峰區衛生所				-	168	
	個人電腦(含螢幕)	台	1	30	30		
	隧道式血壓計	台	1	72	72		
	全自動身高體重計	台	1	66	66		
	潭子區衛生所				-	118	
	筆記型電腦	台	1	30	30		
	LED全彩字幕機	組	1	88	88		
	東勢區衛生所				-	26	
	按鈕型出票機(單機型)	台	1	26	26		
	石岡區衛生所				-	30	
	筆記型電腦	台	1	30	30		
	大雅區衛生所				-	75	
	個人電腦(含螢幕)	台	1	30	30		
	消毒鍋	台	1	45	45		
	大甲區衛生所				-	105	
	個人電腦(含螢幕)	台	3	30	90		
	印表機	台	1	15	15		
	外埔區衛生所				-	75	
	個人電腦(不含螢幕)	台	3	25	75		
	龍井區衛生所				-	60	
	個人電腦(含螢幕)	台	2	30	60		
	和平區衛生所				-	30	
	筆記型電腦	台	1	30	30		
	清水區衛生所				-	75	
	個人電腦(不含螢幕)	台	3	25	75		
	中西區衛生所				-	30	
	個人電腦(含螢幕)	台	1	30	30		
	交通及運輸設備				-	62	
	大肚區衛生所				-	62	
	電話總機系統(含電話機)	台	1	62	62		
什項設備				-	878		

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 106 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
	北區衛生所			-	98	
	一對一變頻分離式冷氣	台	2	49	98	
	西屯區衛生所			-	25	
	高效能碎紙機	台	1	25	25	
	南屯區衛生所			-	50	
	辦公用屏風式隔屏辦公桌組	組	2	25	50	
	北屯區四民衛生所			-	23	
	電視機	台	1	23	23	
	大里區衛生所			-	136	
	冰溫熱飲水機	台	1	30	30	
	分離式冷氣機	台	2	53	106	
	潭子區衛生所			-	78	
	冷氣機	台	1	35	35	
	碎紙機	台	1	25	25	
	除濕機	台	1	18	18	
	神岡區衛生所			-	30	
	逆滲透飲水機	台	1	30	30	
	石岡區衛生所			-	110	
	冷氣機	台	2	55	110	
	外埔區衛生所			-	30	
	冷氣機	台	1	30	30	
	龍井區衛生所			-	98	
	冷氣機	台	2	49	98	
	梨山衛生所			-	200	
	影印機	台	1	200	200	
合 計					2,027	

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			公庫撥款	其他
營運資金		出售不適用資產				
一般建築及設備計畫	2,027	2,027	-	-	-	-
一次性項目	2,027	2,027	-	-	-	-
合 計	2,027	2,027	-	-	-	-

府衛生局

作業基金

計畫預期進度明細表

06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%
	10601-10612				2,027	100.00	2,027	100.00
					2,027	100.00	2,027	100.00
					2,027	100.00	2,027	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 106 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	8,878	1,510	7,531	-	-	-	891	-	19,748
上年度預計增減資產原值	-	-	953	155	453	-	-	-	3,035	-	4,596
本年度預計增減資產原值	-	-	533	-39	270	-	-	-	-	-	764
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	938	10,364	1,626	8,254	-	-	-	3,926	-	25,108
本年度應提折舊額	-	18	1,118	92	637	-	-	-	276	-	2,141
業務費用	-	18	1,118	92	637	-	-	-	276	-	2,141
一般房屋折舊	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18
其他建築折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備折舊	-	-	1,118	-	-	-	-	-	-	-	1,118
交通及運輸設備折舊	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	92
什項設備折舊	-	-	-	-	637	-	-	-	-	-	637
代管資產折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	276	-	276

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 106 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				
固定資產	1,263	1,078	185	-	-	185	
機械及設備	554	455	99	-	-	99	
大里區衛生所	90	75	15	-	-	15	
三洋分離式一對一冷氣(含窗型冷氣)	90	75	15	-	-	15	設備老舊不堪使用並逾耐用年限。
霧峰區衛生所	136	108	28	-	-	28	
電腦	136	108	28	-	-	28	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
大甲區衛生所	60	48	12	-	-	12	
電腦	60	48	12	-	-	12	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
外埔區衛生所	56	45	11	-	-	11	
電腦主機	19	15	4	-	-	4	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
電腦主機	19	15	4	-	-	4	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	68	54	14	-	-	14	
電腦1台	20	16	4	-	-	4	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
電腦(含螢幕)	24	19	5	-	-	5	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
電腦含螢幕	24	19	5	-	-	5	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
和平區衛生所	28	28	-	-	-	-	
列表機	28	28	-	-	-	-	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
梨山衛生所	116	97	19	-	-	19	
隧道式血壓計	80	67	13	-	-	13	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
微電腦液晶視力檢查儀	36	30	6	-	-	6	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
交通及運輸設備	101	101	-	-	-	-	
大里區衛生所	84	84	-	-	-	-	
電子自動交換機(電話總機)	84	84	-	-	-	-	設備老舊不堪使用並逾耐用年限。
和平區衛生所	17	17	-	-	-	-	
傳真機	17	17	-	-	-	-	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
什項設備	608	522	86	-	-	86	
大里區衛生所	126	105	21	-	-	21	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	未 實 現 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				
數位相機	32	27	5	-	-	5	設備老舊不堪使用並逾耐用年限。
分離式冷氣(華菱)	69	57	12	-	-	12	設備老舊不堪使用並逾耐用年限。
分離式冷氣(台灣富士通)	25	21	4	-	-	4	設備老舊不堪使用並逾耐用年限。
烏日區衛生所	64	55	9	-	-	9	
日立窗型1.3噸冷氣機	29	24	5	-	-	5	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
冷氣機	35	31	4	-	-	4	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
神岡區衛生所	22	16	6	-	-	6	
逆滲透水質淨化機	22	16	6	-	-	6	設備老舊不堪使用故障並逾耐用年限
大甲區衛生所	120	100	20	-	-	20	
冷氣機	35	29	6	-	-	6	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
冷氣機	35	29	6	-	-	6	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
冷氣機	50	42	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
龍井區衛生所	166	158	8	-	-	8	
三洋窗型冷氣機	14	13	1	-	-	1	設備老舊不堪使用並逾耐用年限。
三洋分離式冷氣機	30	28	2	-	-	2	設備老舊不堪使用並逾耐用年限。
三洋直澎式冷氣機	31	30	1	-	-	1	設備老舊不堪使用並逾耐用年限。
三洋分離式冷氣機	57	55	2	-	-	2	設備老舊不堪使用並逾耐用年限。
三洋窗型冷氣機	13	12	1	-	-	1	設備老舊不堪使用並逾耐用年限。
三洋窗型冷氣機	21	20	1	-	-	1	設備老舊不堪使用並逾耐用年限。
梨山衛生所	88	70	18	-	-	18	
碎紙機	15	12	3	-	-	3	設備老舊不堪使用並逾耐用年限
飲水機	25	18	7	-	-	7	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

資 產 報 廢 明 細 表

中華民國 106 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				
字幕機	48	40	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 106 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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 決算數	科 目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減(-)
195,442	資產	217,771	210,130	7,641
188,159	流動資產	208,278	200,338	7,940
171,343	現金	183,866	184,554	-688
12	庫存現金	22	22	-
171,331	銀行存款	183,844	184,532	-688
14,296	應收款項	21,376	12,748	8,628
2,954	應收帳款	1,357	1,357	-
13,676	應收醫療帳款	22,845	13,903	8,942
-2,575	備抵醫療折讓(-)	-2,917	-2,603	-314
241	應收利息	91	91	-
2,481	存貨	2,997	2,997	-
2,481	醫療用品	2,997	2,997	-
39	預付款項	39	39	-
39	預付費用	39	39	-
6,535	固定資產	6,460	6,483	-23
260	房屋及建築	223	241	-18
938	房屋及建築	938	938	-
-678	累計折舊-房屋及 建築	-715	-697	-18
3,452	機械及設備	3,136	3,266	-130
8,878	機械及設備	10,364	9,831	533
-5,426	累計折舊-機械及 設備	-7,228	-6,565	-663
442	交通及運輸設備	478	508	-30
1,510	交通及運輸設備	1,626	1,665	-39
-1,068	累計折舊-交通及 運輸設備	-1,148	-1,157	9
2,381	什項設備	2,623	2,468	155
7,531	什項設備	8,254	7,984	270
-5,150	累計折舊-什項設 備	-5,631	-5,516	-115
748	其他資產	3,033	3,309	-276
748	什項資產	3,033	3,309	-276
210	存出保證金	210	210	-
4	暫付及待結轉帳項	4	4	-
891	代管資產	3,926	3,926	-
-357	累積折舊—代管資 產(-)	-1,107	-831	-276
195,442	資產總計	217,771	210,130	7,641

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 決 算 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
19,507	負債	17,775	22,819	-5,044
18,524	流動負債	14,053	18,821	-4,768
18,524	應付款項	14,053	18,821	-4,768
18,524	應付費用	14,053	18,821	-4,768
983	其他負債	3,722	3,998	-276
983	什項負債	3,722	3,998	-276
27	存入保證金	54	54	-
534	應付代管資產	2,819	3,095	-276
422	暫收及待結轉帳項	849	849	-
175,935	淨值	199,996	187,311	12,685
17,539	基金	17,539	17,539	-
17,539	基金	17,539	17,539	-
17,539	基金	17,539	17,539	-
50,136	公積	50,441	50,165	276
7,008	資本公積	7,313	7,037	276
7,008	受贈公積	7,313	7,037	276
43,128	特別公積	43,128	43,128	-
43,128	特別公積	43,128	43,128	-
108,260	累積餘絀	132,016	119,607	12,409
108,260	累積賸餘	132,016	119,607	12,409
108,260	累積賸餘	132,016	119,607	12,409
195,442	負債及淨值總計	217,771	210,130	7,641

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 106 年度

單位：新臺幣千元

機關別 項目	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
臺中市政府衛生局	-	-	-	-	-
東區衛生所	768	226	-29	-	965
南區衛生所	380	163	-14	-	529
北區衛生所	676	1,450	-26	-	2,100
西屯區衛生所	2,017	661	-76	-	2,602
南屯區衛生所	970	200	-	-	1,170
北屯區軍功衛生所	371	175	-	-	546
北屯區四民衛生所	818	337	-18	-	1,137
大里區衛生所	800	840	-30	-	1,610
霧峰區衛生所	956	695	-36	-	1,615
太平區衛生所	2,469	2,111	-93	-	4,487
烏日區衛生所	910	700	-34	30	1,606
豐原區衛生所	4,250	2,428	-159	-	6,519
后里區衛生所	2,450	1,105	-92	-	3,463
潭子區衛生所	1,300	595	-49	54	1,900
神岡區衛生所	1,684	230	-64	50	1,900
東勢區衛生所	2,840	1,897	-106	-	4,631
石岡區衛生所	9,000	2,433	-337	135	11,231
新社區衛生所	7,099	1,118	-267	-	7,950
大雅區衛生所	2,440	1,205	-92	40	3,593
梧棲區衛生所	9,460	2,195	-355	160	11,460
大甲區衛生所	2,520	1,063	-95	-	3,488
外埔區衛生所	2,200	854	-83	-	2,971
大安區衛生所	1,860	410	-70	-	2,200
龍井區衛生所	1,225	461	-46	-	1,640
沙鹿區衛生所	2,850	1,403	-107	60	4,206
大肚區衛生所	2,270	1,131	-85	50	3,366
和平區衛生所	10,000	1,400	-375	1,742	12,767
清水區衛生所	3,870	1,352	-146	75	5,151
梨山衛生所	12,050	3,545	-	2,750	18,345
中西區衛生所	860	448	-33	-	1,275
合計	91,363	32,831	-2,917	5,146	126,423

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 106 年度

單位：新臺幣千元

項目 機關別	業 務 外 收 入			合 計
	財務收入	其他業務外收入		
	利息收入	雜項收入		
臺中市政府衛生局	600	11,800		12,400
東區衛生所	1	75		76
南區衛生所	-	28		28
北區衛生所	2	120		122
西屯區衛生所	2	155		157
南屯區衛生所	1	31		32
北屯區軍功衛生所	-	33		33
北屯區四民衛生所	1	52		53
大里區衛生所	19	100		119
霧峰區衛生所	18	121		139
太平區衛生所	45	250		295
烏日區衛生所	10	150		160
豐原區衛生所	33	455		488
后里區衛生所	12	150		162
潭子區衛生所	28	130		158
神岡區衛生所	22	372		394
東勢區衛生所	18	300		318
石岡區衛生所	50	660		710
新社區衛生所	80	450		530
大雅區衛生所	27	280		307
梧棲區衛生所	59	1,000		1,059
大甲區衛生所	60	280		340
外埔區衛生所	20	312		332
大安區衛生所	13	113		126
龍井區衛生所	2	70		72
沙鹿區衛生所	12	450		462
大肚區衛生所	40	233		273
和平區衛生所	70	1,800		1,870
清水區衛生所	15	750		765
梨山衛生所	75	300		375
中西區衛生所	1	54		55
合 計	1,336	21,074		22,410

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 106 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			
		業務費用			
	門診醫療 成本	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金
臺中市政府衛生局	-	-	-	-	-
東區衛生所	60	-	60	-	220
南區衛生所	50	-	25	-	76
北區衛生所	80	-	51	-	951
西屯區衛生所	260	-	40	-	1,534
南屯區衛生所	120	-	55	-	256
北屯區軍功衛生所	15	-	38	-	120
北屯區四民衛生所	99	-	18	-	185
大里區衛生所	120	-	30	-	305
霧峰區衛生所	222	-	50	-	529
太平區衛生所	600	-	10	-	2,550
烏日區衛生所	215	-	52	-	348
豐原區衛生所	915	-	15	-	3,748
后里區衛生所	1,030	-	40	-	645
潭子區衛生所	200	-	20	-	302
神岡區衛生所	65	-	17	-	919
東勢區衛生所	850	-	66	-	2,664
石岡區衛生所	3,378	-	40	-	5,028
新社區衛生所	2,800	-	51	-	2,979
大雅區衛生所	553	-	15	-	1,886
梧棲區衛生所	3,870	-	61	-	5,314
大甲區衛生所	500	-	32	-	1,366
外埔區衛生所	450	-	6	-	1,629
大安區衛生所	840	-	16	-	189
龍井區衛生所	160	-	5	-	745
沙鹿區衛生所	550	-	60	-	2,265
大肚區衛生所	400	-	27	-	1,816
和平區衛生所	3,022	-	6	-	5,293
清水區衛生所	730	-	28	-	3,039
梨山衛生所	2,740	-	5	-	8,897
中西區衛生所	170	-	45	-	408
合 計	25,064	-	984	-	56,206

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 106 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				
	退休及 卹償金	福利費	水電費	郵電費	旅運費
臺中市政府衛生局	-	-	-	-	-
東區衛生所	-	-	50	100	15
南區衛生所	-	-	4	80	15
北區衛生所	-	-	50	160	25
西屯區衛生所	-	-	100	119	10
南屯區衛生所	-	-	5	80	23
北屯區軍功衛生所	-	-	18	75	12
北屯區四民衛生所	-	-	80	127	17
大里區衛生所	-	-	100	147	30
霧峰區衛生所	-	-	88	90	70
太平區衛生所	-	-	160	100	16
烏日區衛生所	-	-	40	60	50
豐原區衛生所	-	-	250	180	45
后里區衛生所	-	-	32	51	10
潭子區衛生所	-	-	120	120	10
神岡區衛生所	-	-	78	98	9
東勢區衛生所	-	-	86	103	63
石岡區衛生所	-	-	125	100	25
新社區衛生所	-	-	90	65	20
大雅區衛生所	-	-	43	60	22
梧棲區衛生所	-	-	100	90	40
大甲區衛生所	-	-	186	200	20
外埔區衛生所	-	-	60	85	15
大安區衛生所	-	-	45	44	15
龍井區衛生所	-	-	75	75	40
沙鹿區衛生所	-	-	90	60	60
大肚區衛生所	-	-	64	72	40
和平區衛生所	-	-	116	130	63
清水區衛生所	-	-	50	80	30
梨山衛生所	-	-	265	102	85
中西區衛生所	-	-	-	120	10
合 計	-	0	2,570	2,973	905

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 106 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				
	印刷裝訂 與廣告費	修理保養及 保固費	保 險 費	一般服務費	專業服務費
臺中市政府衛生局	-	-	-	-	-
東區衛生所	10	113	-	30	30
南區衛生所	10	62	-	32	28
北區衛生所	20	80	-	35	30
西屯區衛生所	20	70	-	50	26
南屯區衛生所	10	100	3	47	26
北屯區軍功衛生所	3	35	-	40	27
北屯區四民衛生所	24	129	-	70	26
大里區衛生所	10	75	3	481	26
霧峰區衛生所	15	55	-	70	30
太平區衛生所	10	110	-	470	30
烏日區衛生所	10	60	1	415	25
豐原區衛生所	55	50	-	520	30
后里區衛生所	5	35	-	1,400	26
潭子區衛生所	25	101	3	573	30
神岡區衛生所	20	85	-	225	31
東勢區衛生所	30	82	-	198	36
石岡區衛生所	60	140	-	1,354	30
新社區衛生所	18	70	-	1,270	27
大雅區衛生所	30	45	4	447	30
梧棲區衛生所	20	28	-	1,006	25
大甲區衛生所	25	189	4	265	40
外埔區衛生所	20	50	-	180	30
大安區衛生所	3	30	5	700	30
龍井區衛生所	5	50	-	175	30
沙鹿區衛生所	30	50	-	541	30
大肚區衛生所	10	57	-	428	30
和平區衛生所	20	241	-	1,045	15
清水區衛生所	2	15	1	593	30
梨山衛生所	150	415	5	2,608	7
中西區衛生所	1	94	-	40	27
合 計	671	2,716	29	15,308	838

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 106 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				
	使用材料費	用品消耗	房屋折舊	機械及設備 折舊	交通及運輸設 備折舊
臺中市政府衛生局	-	-	-	-	-
東區衛生所	12	75	-	15	7
南區衛生所	1	40	-	7	5
北區衛生所	-	170	-	65	10
西屯區衛生所	-	45	-	57	3
南屯區衛生所	10	200	-	60	3
北屯區軍功衛生所	2	64	-	-	-
北屯區四民衛生所	15	145	-	27	10
大里區衛生所	-	95	-	11	-
霧峰區衛生所	1	35	18	70	8
太平區衛生所	-	60	-	14	-
烏日區衛生所	2	78	-	32	-
豐原區衛生所	-	41	-	97	-
后里區衛生所	-	30	-	11	-
潭子區衛生所	-	80	-	61	11
神岡區衛生所	2	50	-	21	-
東勢區衛生所	2	60	-	12	3
石岡區衛生所	10	50	-	48	-
新社區衛生所	4	63	-	2	-
大雅區衛生所	4	45	-	44	-
梧棲區衛生所	8	28	-	-	-
大甲區衛生所	16	98	-	75	-
外埔區衛生所	-	46	-	90	-
大安區衛生所	4	80	-	70	-
龍井區衛生所	-	25	-	18	-
沙鹿區衛生所	-	50	-	28	5
大肚區衛生所	-	40	-	45	7
和平區衛生所	-	120	-	11	20
清水區衛生所	6	45	-	19	-
梨山衛生所	5	261	-	77	-
中西區衛生所	3	117	-	31	-
合 計	107	2,336	18	1,118	92

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 106 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				
	什項設備折舊	代管資產折舊	攤銷	規費	會費
臺中市政府衛生局	-	-	-	-	-
東區衛生所	29	-	-	-	20
南區衛生所	-	-	-	-	20
北區衛生所	10	-	-	-	46
西屯區衛生所	18	-	-	-	40
南屯區衛生所	5	-	-	-	23
北屯區軍功衛生所	8	-	-	-	24
北屯區四民衛生所	3	-	-	-	20
大里區衛生所	35	-	-	2	34
霧峰區衛生所	52	-	-	-	30
太平區衛生所	2	-	-	-	22
烏日區衛生所	20	-	-	1	22
豐原區衛生所	27	-	-	-	50
后里區衛生所	16	-	-	-	30
潭子區衛生所	53	-	-	2	30
神岡區衛生所	25	-	-	-	35
東勢區衛生所	5	-	-	-	30
石岡區衛生所	34	-	-	-	30
新社區衛生所	25	-	-	-	45
大雅區衛生所	17	-	-	-	35
梧棲區衛生所	10	-	-	-	30
大甲區衛生所	5	-	-	3	30
外埔區衛生所	39	-	-	-	40
大安區衛生所	32	-	-	-	30
龍井區衛生所	13	-	-	-	25
沙鹿區衛生所	6	-	-	-	35
大肚區衛生所	32	-	-	-	32
和平區衛生所	69	46	-	-	60
清水區衛生所	7	-	-	1	27
梨山衛生所	34	230	-	-	90
中西區衛生所	6	-	-	-	21
合 計	637	276	-	9	1,006

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 106 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		管理及總務 費 用	其他業務 費 用	合計
	業務費用				
	其他費用	小計	管理費用及 總務費用	雜項業務 費 用	
臺中市政府衛生局	-	-	3,958	-	
東區衛生所	64	850	-	-	910
南區衛生所	55	460	-	-	510
北區衛生所	80	1,783	-	-	1,863
西屯區衛生所	40	2,172	-	-	2,432
南屯區衛生所	80	986	-	-	1,106
北屯區軍功衛生所	35	501	-	-	516
北屯區四民衛生所	96	992	-	-	1,091
大里區衛生所	30	1,414	-	-	1,534
霧峰區衛生所	50	1,261	-	-	1,483
太平區衛生所	50	3,604	-	-	4,204
烏日區衛生所	58	1,274	-	24	1,513
豐原區衛生所	80	5,188	-	-	6,103
后里區衛生所	30	2,361	-	-	3,391
潭子區衛生所	30	1,571	-	43	1,814
神岡區衛生所	68	1,683	-	45	1,793
東勢區衛生所	45	3,485	-	-	4,335
石岡區衛生所	85	7,159	-	121	10,658
新社區衛生所	90	4,819	-	-	7,619
大雅區衛生所	64	2,791	-	36	3,380
梧棲區衛生所	80	6,840	-	144	10,854
大甲區衛生所	92	2,646	-	-	3,146
外埔區衛生所	50	2,340	-	-	2,790
大安區衛生所	20	1,313	-	-	2,153
龍井區衛生所	13	1,294	-	-	1,454
沙鹿區衛生所	35	3,345	-	54	3,949
大肚區衛生所	14	2,714	-	45	3,159
和平區衛生所	160	7,415	-	1,568	12,005
清水區衛生所	35	4,008	-	68	4,806
梨山衛生所	200	13,436	-	1,500	17,676
中西區衛生所	80	1,003	-	-	1,173
合 計	1,909	90,708	3,958	3,648	123,378

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 106 年度

單位：新臺幣千元

項目 機關別	業 務 外 費 用				合計
	其 他 業 務 費 用				
	財產交易短絀	雜項費用			
臺中市政府衛生局	-	400			400
東區衛生所	-	60			60
南區衛生所	-	23			23
北區衛生所	-	96			96
西屯區衛生所	-	140			140
南屯區衛生所	-	30			30
北屯區軍功衛生所	-	30			30
北屯區四民衛生所	-	50			50
大里區衛生所	36	80			116
霧峰區衛生所	28	97			125
太平區衛生所	-	225			225
烏日區衛生所	9	120			129
豐原區衛生所	-	410			410
后里區衛生所	-	130			130
潭子區衛生所	-	104			104
神岡區衛生所	6	329			335
東勢區衛生所	-	240			240
石岡區衛生所	-	594			594
新社區衛生所	-	400			400
大雅區衛生所	-	252			252
梧棲區衛生所	-	900			900
大甲區衛生所	32	246			278
外埔區衛生所	15	278			293
大安區衛生所	14	90			104
龍井區衛生所	8	50			58
沙鹿區衛生所	-	405			405
大肚區衛生所	-	210			210
和平區衛生所	-	1,620			1,620
清水區衛生所	-	675			675
梨山衛生所	37	253			290
中西區衛生所	-	50			50
合 計	185	8,587			8,772

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 106 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					123,378	
醫療成本	千元	-	-	-	25,064	
行銷及業務費用	千元	-	-	-	90,708	
其他業務費用	千元	-	-	-	3,648	
管理及總務費用	千元	-	-	-	3,958	
上年度預算數					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	
前年度決算數					114,573	
醫療成本	千元	-	-	-	23,373	
行銷及業務費用	千元	-	-	-	85,175	
其他業務費用	千元	-	-	-	2,940	
管理及總務費用	千元	-	-	-	3,085	
103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	

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 106 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	-	-	1,084	-	-	-	-	56,206
行銷及業務費用	-	-	984	-	-	-	-	56,206
其他人員	-	-	984	-	-	-	-	56,206
管理及總務費用	-	-	100	-	-	-	-	-
其他人員	-	-	100	-	-	-	-	-

備註：1. 約用人員11人共計5,771千元。
2. 行政助理15人共計5,871千元。

府衛生局

作業基金

彙計表

06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	保費	傷病藥	醫費	提撥福利金				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,290	-	57,290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,190	-	57,190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,190	-	57,190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 106 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
60,100	57,379	用人費用	57,290	-	57,190	100	-	-
-	-	聘僱及兼職人 員薪資	-	-	-	-	-	-
267	1,114	超時工作報酬	1,084	-	984	100	-	-
59,833	56,265	獎金	56,206	-	56,206	-	-	-
-	-	退休及卹償金	-	-	-	-	-	-
-	-	福利費	-	-	-	-	-	-
21,599	29,392	服務費用	28,398	-	26,010	2,388	-	-
1,245	2,942	水電費	2,570	-	2,570	-	-	-
2,217	3,214	郵電費	2,973	-	2,973	-	-	-
306	950	旅運費	1,088	-	905	183	-	-
354	947	印刷裝訂與廣 告費	791	-	671	120	-	-
2,555	4,654	修理保養及保 固費	4,266	-	2,716	1,550	-	-
15	29	保險費	29	-	29	-	-	-
14,188	15,812	一般服務費	15,843	-	15,308	535	-	-
719	844	專業服務費	838	-	838	-	-	-
24,949	28,925	材料及用品費	27,517	25,064	2,443	10	-	-
20	125	使用材料費	107	-	107	-	-	-
1,556	2,579	用品消耗	2,346	-	2,336	10	-	-
23,373	26,221	商品及醫療用 品	25,064	25,064	-	-	-	-
1,571	2,021	折舊、折耗及攤 銷	2,141	-	2,141	-	-	-
17	18	房屋折舊	18	-	18	-	-	-
955	1,241	機械及設備折 舊	1,118	-	1,118	-	-	-
62	89	交通及運輸設 備折舊	92	-	92	-	-	-
487	645	什項設備折舊	637	-	637	-	-	-
50	28	代管資產折舊	276	-	276	-	-	-
-	-	攤銷	-	-	-	-	-	-
3	9	稅捐與規費	9	-	9	-	-	-
-	-	消費與行為稅	-	-	-	-	-	-
3	9	規費	9	-	9	-	-	-
769	1,055	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動 費	1,006	-	1,006	-	-	-
769	1,055	會費	1,006	-	1,006	-	-	-
-	-	短絀與賠償給付 各項短絀	-	-	-	-	-	-
2,642	3,580	其他	3,369	-	1,909	1,460	-	-
2,642	3,580	其他費用	3,369	-	1,909	1,460	-	-

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 106 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	134,000		
一般建築及設備計畫	134,000		
機械及設備	54,000	105	龍井區衛生所:購買個人電腦含螢幕2台(105年7月26日府授衛會字1050159559第號函核准)
機械及設備	27,000	105	梨山衛生所:購買自動出票機1台(105年7月26日府授衛會字第1050159559號函核准)
機械及設備	30,000	105	中西區衛生所:購買婦科診察台1台預算編列不足數(105年7月26日府授衛會字第1050159559號函核准)
什項設備	23,000	105	中西區衛生所:購買飲水機1台(105年7月26日府授衛會字第1050159559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106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			2,700	23,800	9,678		42,328
烏日區衛生所	輕型機車	ST8-050		9210	49		300	60	22	1,320	1,700	435		3,755
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	JW8-198		9007	125		450				1,700	711		2,861
	重型機車	JW8-200		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	GV9-121		8911	124		450				1,700	711		2,861
	重型機車	GV9-122		8911	124		450				1,700	711		2,861
	重型機車	GV9-123		8911	124		450				1,700	711		2,861
清水區衛生所	重型機車	GX2-428		9004	124		450				1,700	711		2,861
	重型機車	MS5-490		9105	124		450	60	23	1,380	1,700	711		4,241