

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國 109 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| 資產 | 314,573,012 | 100.00 | 負債 | 33,131,876 | 10.53 |
| 流動資產 | 273,549,827 | 86.96 | 流動負債 | 28,439,668 | 9.04 |
| 現金 | 116,903,782 | 37.16 | 應付款項 | 28,439,668 | 9.04 |
| 庫存現金 | 17,862 | 0.01 | 應付帳款 | 0 | - |
| 銀行存款 | 116,884,420 | 37.16 | 應付代收款 | 0 | - |
| 台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6 | 31,547,576 | 10.03 | 應付費用 | 28,439,668 | 9.04 |
| 大里區農會6501-6 | 2,108,346 | 0.67 | 應付繳庫數 | 0 | - |
| 台灣銀行霧峰分行6512-9 | 2,293,316 | 0.73 | 其他應付款 | 0 | - |
| 太平區農會6502-6 | 1,208,470 | 0.38 | 其他負債 | 4,692,208 | 1.49 |
| 合作金庫銀行-太平區4919 | 5,000 | 0.00 | 什項負債 | 4,692,208 | 1.49 |
| 烏日區農會6503-6 | 1,975,231 | 0.63 | 存入保證金 | 0 | - |
| 臺灣銀行-中台中分行(烏日)228-1 | 5,000 | 0.00 | 應付保管款 | 0 | - |
| 臺灣銀行-豐原銀行6578-7 | 2,325,277 | 0.74 | 暫收及待結轉帳項 | 3,112,647 | 0.99 |
| 后里區農會6501-7 | 2,214,298 | 0.70 | 應付代管資產 | 1,579,561 | 0.50 |
| 彰化銀行-東勢分行18715-7 | 2,095,320 | 0.67 | 內部往來 | 0 | - |
| 石岡區農會6501-9 | 3,679,701 | 1.17 | 內部往來 | 0 | - |
| 新社區農會6501-0 | 2,129,964 | 0.68 | 淨值 | 281,441,136 | 89.47 |
| 臺灣銀行-大雅分行6501-3 | 2,291,034 | 0.73 | 基金 | 17,538,622 | 5.58 |
| 臺灣銀行-梧棲分行6501-4 | 5,795,970 | 1.84 | 基金 | 17,538,622 | 5.58 |
| 臺灣銀行-大甲分行6501-5 | 2,283,506 | 0.73 | 基金 | 17,538,622 | 5.58 |
| 外埔區農會6501-2 | 2,586,059 | 0.82 | 公積 | 51,800,163 | 16.47 |
| 大安區農會6501-3 | 1,281,020 | 0.41 | 資本公積 | 8,672,445 | 2.76 |
| 龍井區農會6503-3 | 1,734,134 | 0.55 | 受贈公積 | 8,672,445 | 2.76 |
| 沙鹿區農會6502-1 | 3,050,628 | 0.97 | 特別公積 | 43,127,718 | 13.71 |
| 合作金庫-沙鹿分行61577 | 100 | 0.00 | 特別公積 | 43,127,718 | 13.71 |

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國 109 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------|-------------|-------|-------------|--------------------|--------------|
| 大肚區農會20-7 | 2,665,909 | 0.85 | 累積餘絀 | 212,102,351 | 67.43 |
| 和平區農會6501-5 | 3,458,283 | 1.10 | 累積賸餘 | 212,102,351 | 67.43 |
| 和平區農會-梨山6502-6 | 4,586,234 | 1.46 | 累積賸餘 | 188,368,815 | 59.88 |
| 華南商業銀行-清水分行6504-6 | 2,961,110 | 0.94 | 本期賸餘 | 23,733,536 | 7.54 |
| 外埔區衛生所郵局存款 | 10 | 0.00 | | | |
| 台灣銀行臺中分行6504-2 | 879,543 | 0.28 | | | |
| 臺灣銀行臺中分行6502-6 | 848,256 | 0.27 | | | |
| 臺灣銀行臺中分行6201-2 | 392,521 | 0.12 | | | |
| 臺灣銀行臺中分行6501-8 | 2,146,293 | 0.68 | | | |
| 臺灣銀行西屯分行9401-8 | 1,495,898 | 0.48 | | | |
| 臺灣銀行黎明分行6001-7 | 1,313,885 | 0.42 | | | |
| 臺灣銀行水湳分行2-1 | 395,850 | 0.13 | | | |
| 臺灣銀行水湳分行1-3 | 837,532 | 0.27 | | | |
| 臺灣銀行-大雅分行9405-3 | 1,145,241 | 0.36 | | | |
| 臺灣銀行潭子分行6501-1 | 1,147,905 | 0.36 | | | |
| 銀行存款-定期存款 | 22,000,000 | 6.99 | | | |
| 零用及週轉金 | 1,500 | 0.00 | | | |
| 流動金融資產 | 129,300,000 | 41.10 | | | |
| 其他金融資產－流動 | 129,300,000 | 41.10 | | | |
| 應收款項 | 21,380,626 | 6.80 | | | |
| 應收帳款 | 0 | - | | | |
| 應收醫療帳款 | 21,684,146 | 6.89 | | | |
| 備抵醫療折讓 | -340,513 | -0.11 | | | |
| 應收利息 | 36,993 | 0.01 | | | |
| 其他應收款 | 0 | - | | | |
| 存貨 | 2,725,536 | 0.87 | | | |

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國 109 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|-------------------|-------------|-----|-----|---|
| 醫療用品 | 2,725,536 | 0.87 | | | |
| 預付款項 | 3,203,753 | 1.02 | | | |
| 預付費用 | 3,203,753 | 1.02 | | | |
| 短期貸墊款 | 36,130 | 0.01 | | | |
| 短期墊款 | 36,130 | 0.01 | | | |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 31,000,000 | 9.85 | | | |
| 非流動金融資產 | 31,000,000 | 9.85 | | | |
| 其他金融資產—非流動 | 31,000,000 | 9.85 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 8,209,707 | 2.61 | | | |
| 房屋及建築 | 233,191 | 0.07 | | | |
| 房屋及建築 | 986,060 | 0.31 | | | |
| 累計折舊-房屋及建築 | -752,869 | -0.24 | | | |
| 機械及設備 | 3,652,104 | 1.16 | | | |
| 機械及設備 | 11,327,490 | 3.60 | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -7,675,386 | -2.44 | | | |
| 交通及運輸設備 | 929,939 | 0.30 | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,198,052 | 0.70 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,268,113 | -0.40 | | | |
| 什項設備 | 3,394,473 | 1.08 | | | |
| 什項設備 | 8,419,932 | 2.68 | | | |
| 累計折舊-什項設備 | -5,025,459 | -1.60 | | | |
| 無形資產 | 23,917 | 0.01 | | | |
| 無形資產 | 23,917 | 0.01 | | | |
| 電腦軟體 | 23,917 | 0.01 | | | |
| 其他資產 | 1,789,561 | 0.57 | | | |
| 什項資產 | 1,789,561 | 0.57 | | | |

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國 109 年 10 月

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 業務收入 | 144,599,000 | 16,686,856 | 14,354,000 | 2,332,856 | 16.25 | 123,452,900 | 122,060,000 | 1,392,900 | 1.14 |
| 醫療收入 | 138,504,000 | 16,373,522 | 13,962,000 | 2,411,522 | 17.27 | 119,058,481 | 116,747,000 | 2,311,481 | 1.98 |
| 門診醫療收入 | 102,730,000 | 13,430,316 | 10,570,000 | 2,860,316 | 27.06 | 87,918,927 | 84,763,000 | 3,155,927 | 3.72 |
| 其他醫療收入 | 38,486,000 | 2,943,206 | 3,392,000 | -448,794 | -13.23 | 31,139,554 | 31,984,000 | -844,446 | -2.64 |
| 醫療折讓 | -2,712,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 其他業務收入 | 6,095,000 | 313,334 | 392,000 | -78,666 | -20.07 | 4,394,419 | 5,313,000 | -918,581 | -17.29 |
| 其他補助收入 | 6,095,000 | 313,334 | 392,000 | -78,666 | -20.07 | 4,394,419 | 5,313,000 | -918,581 | -17.29 |
| 雜項業務收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 業務成本與費用 | 142,071,000 | 14,917,747 | 13,807,000 | 1,110,747 | 8.04 | 115,382,792 | 119,214,000 | -3,831,208 | -3.21 |
| 醫療成本 | 23,295,000 | 1,762,807 | 1,957,000 | -194,193 | -9.92 | 18,369,195 | 19,423,000 | -1,053,805 | -5.43 |
| 門診醫療成本 | 23,295,000 | 1,762,807 | 1,957,000 | -194,193 | -9.92 | 18,369,195 | 19,423,000 | -1,053,805 | -5.43 |
| 行銷及業務費用 | 108,030,000 | 12,820,546 | 11,191,000 | 1,629,546 | 14.56 | 92,168,103 | 91,193,000 | 975,103 | 1.07 |
| 業務費用 | 108,030,000 | 12,820,546 | 11,191,000 | 1,629,546 | 14.56 | 92,168,103 | 91,193,000 | 975,103 | 1.07 |
| 管理及總務費用 | 6,211,000 | 139,623 | 389,000 | -249,377 | -64.11 | 1,780,851 | 4,605,000 | -2,824,149 | -61.33 |
| 管理費用及總務費用 | 6,211,000 | 139,623 | 389,000 | -249,377 | -64.11 | 1,780,851 | 4,605,000 | -2,824,149 | -61.33 |
| 其他業務費用 | 4,535,000 | 194,771 | 270,000 | -75,229 | -27.86 | 3,064,643 | 3,993,000 | -928,357 | -23.25 |
| 雜項業務費用 | 4,535,000 | 194,771 | 270,000 | -75,229 | -27.86 | 3,064,643 | 3,993,000 | -928,357 | -23.25 |
| 業務賸餘(短絀) | 2,528,000 | 1,769,109 | 547,000 | 1,222,109 | 223.42 | 8,070,108 | 2,846,000 | 5,224,108 | 183.56 |
| 業務外收入 | 32,747,000 | 1,956,688 | 1,532,000 | 424,688 | 27.72 | 26,903,872 | 23,674,000 | 3,229,872 | 13.64 |
| 財務收入 | 1,535,000 | 66,204 | 98,000 | -31,796 | -32.44 | 616,530 | 723,000 | -106,470 | -14.73 |
| 利息收入 | 1,535,000 | 66,204 | 98,000 | -31,796 | -32.44 | 616,530 | 723,000 | -106,470 | -14.73 |
| 其他業務外收入 | 31,212,000 | 1,890,484 | 1,434,000 | 456,484 | 31.83 | 26,287,342 | 22,951,000 | 3,336,342 | 14.54 |
| 雜項收入 | 31,212,000 | 1,890,484 | 1,434,000 | 456,484 | 31.83 | 26,287,342 | 22,951,000 | 3,336,342 | 14.54 |
| 業務外費用 | 11,941,000 | 8,562 | 120,000 | -111,438 | -92.87 | 11,240,444 | 11,544,000 | -303,556 | -2.63 |
| 其他業務外費用 | 11,941,000 | 8,562 | 120,000 | -111,438 | -92.87 | 11,240,444 | 11,544,000 | -303,556 | -2.63 |
| 財產交易短絀 | 174,000 | 0 | 0 | 0 | | 129,279 | 166,000 | -36,721 | -22.12 |
| 雜項費用 | 11,767,000 | 8,562 | 120,000 | -111,438 | -92.87 | 11,111,165 | 11,378,000 | -266,835 | -2.35 |
| 業務外賸餘(短絀) | 20,806,000 | 1,948,126 | 1,412,000 | 536,126 | 37.97 | 15,663,428 | 12,130,000 | 3,533,428 | 29.13 |
| 本期賸餘(短絀) | 23,334,000 | 3,717,235 | 1,959,000 | 1,758,235 | 89.75 | 23,733,536 | 14,976,000 | 8,757,536 | 58.48 |

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
各項收入明細表

中華民國 109 年 10 月

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 月 份 發 生 數 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (-) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (-) | |
| | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 業務收入 | 16,686,856 | 14,354,000 | 2,332,856 | 16.25 | 123,452,900 | 122,060,000 | 1,392,900 | 1.14 |
| 醫療收入 | 16,373,522 | 13,962,000 | 2,411,522 | 17.27 | 119,058,481 | 116,747,000 | 2,311,481 | 1.98 |
| 門診醫療收入 | 13,430,316 | 10,570,000 | 2,860,316 | 27.06 | 87,918,927 | 84,763,000 | 3,155,927 | 3.72 |
| 診察費收入 | 11,670,890 | 8,603,000 | 3,067,890 | 35.66 | 69,183,028 | 63,996,000 | 5,187,028 | 8.11 |
| 藥品費收入 | 1,322,559 | 1,342,000 | -19,441 | -1.45 | 14,031,133 | 14,855,000 | -823,867 | -5.55 |
| 其他收入 | 436,867 | 625,000 | -188,133 | -30.10 | 4,704,766 | 5,912,000 | -1,207,234 | -20.42 |
| 其他醫療收入 | 2,943,206 | 3,392,000 | -448,794 | -13.23 | 31,139,554 | 31,984,000 | -844,446 | -2.64 |
| 處理費收入 | 142,578 | 145,000 | -2,422 | -1.67 | 1,532,355 | 1,445,000 | 87,355 | 6.05 |
| 檢驗費收入 | 1,863,009 | 2,275,000 | -411,991 | -18.11 | 20,033,044 | 21,015,000 | -981,956 | -4.67 |
| 證明書費收入 | 19,010 | 35,000 | -15,990 | -45.69 | 254,770 | 327,000 | -72,230 | -22.09 |
| 體檢費收入 | 28,900 | 44,000 | -15,100 | -34.32 | 440,600 | 531,000 | -90,400 | -17.02 |
| X光費收入 | 30,590 | 55,000 | -24,410 | -44.38 | 533,600 | 550,000 | -16,400 | -2.98 |
| 其他收入 | 859,119 | 838,000 | 21,119 | 2.52 | 8,345,185 | 8,116,000 | 229,185 | 2.82 |
| 其他業務收入 | 313,334 | 392,000 | -78,666 | -20.07 | 4,394,419 | 5,313,000 | -918,581 | -17.29 |
| 其他補助收入 | 313,334 | 392,000 | -78,666 | -20.07 | 4,394,419 | 5,313,000 | -918,581 | -17.29 |
| 業務外收入 | 1,956,688 | 1,532,000 | 424,688 | 27.72 | 26,903,872 | 23,674,000 | 3,229,872 | 13.64 |
| 財務收入 | 66,204 | 98,000 | -31,796 | -32.44 | 616,530 | 723,000 | -106,470 | -14.73 |
| 利息收入 | 66,204 | 98,000 | -31,796 | -32.44 | 616,530 | 723,000 | -106,470 | -14.73 |
| 其他業務外收入 | 1,890,484 | 1,434,000 | 456,484 | 31.83 | 26,287,342 | 22,951,000 | 3,336,342 | 14.54 |
| 雜項收入 | 1,890,484 | 1,434,000 | 456,484 | 31.83 | 26,287,342 | 22,951,000 | 3,336,342 | 14.54 |
| 合 計 | 18,643,544 | 15,886,000 | 2,757,544 | 17.36 | 150,356,772 | 145,734,000 | 4,622,772 | 3.17 |

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 109 年 10 月

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 月 份 發 生 數 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 | | | |
|---------|-------------|-----------|----------|--------|---------------------|------------|------------|-------|
| | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | |
| | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 醫療成本 | 1,762,807 | 1,957,000 | -194,193 | -9.92 | 18,369,195 | 19,423,000 | -1,053,805 | -5.43 |
| 門診醫療成本 | 1,762,807 | 1,957,000 | -194,193 | -9.92 | 18,369,195 | 19,423,000 | -1,053,805 | -5.43 |
| 材料及用品費 | 1,762,807 | 1,957,000 | -194,193 | -9.92 | 18,369,195 | 19,423,000 | -1,053,805 | -5.43 |
| 商品及醫療用品 | 1,762,807 | 1,957,000 | -194,193 | -9.92 | 18,369,195 | 19,423,000 | -1,053,805 | -5.43 |
| 衛材 | 1,048,870 | 1,206,000 | -157,130 | -13.03 | 10,463,093 | 10,936,000 | -472,907 | -4.32 |
| 藥品 | 713,937 | 751,000 | -37,063 | -4.94 | 7,906,102 | 8,487,000 | -580,898 | -6.84 |
| | | | | | | | | |
| 合 計 | 1,762,807 | 1,957,000 | -194,193 | -9.92 | 18,369,195 | 19,423,000 | -1,053,805 | -5.43 |

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 109 年 10 月

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 月 份 發 生 數 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | |
| | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 行銷及業務費用 | 12,820,546 | 11,191,000 | 1,629,546 | 14.56 | 92,168,103 | 91,193,000 | 975,103 | 1.07 |
| 業務費用 | 12,820,546 | 11,191,000 | 1,629,546 | 14.56 | 92,168,103 | 91,193,000 | 975,103 | 1.07 |
| 用人費用 | 10,431,523 | 8,111,000 | 2,320,523 | 28.61 | 71,647,693 | 63,402,000 | 8,245,693 | 13.01 |
| 超時工作報酬 | 64,494 | 138,000 | -73,506 | -53.27 | 139,120 | 706,000 | -566,880 | -80.29 |
| 加班費 | 64,494 | 138,000 | -73,506 | -53.27 | 139,120 | 706,000 | -566,880 | -80.29 |
| 獎金 | 10,367,029 | 7,973,000 | 2,394,029 | 30.03 | 71,508,573 | 62,696,000 | 8,812,573 | 14.06 |
| 其他獎金 | 10,367,029 | 7,973,000 | 2,394,029 | 30.03 | 71,508,573 | 62,696,000 | 8,812,573 | 14.06 |
| 服務費用 | 1,558,207 | 2,341,000 | -782,793 | -33.44 | 15,146,473 | 21,376,000 | -6,229,527 | -29.14 |
| 水電費 | 14,602 | 151,000 | -136,398 | -90.33 | 557,423 | 1,677,000 | -1,119,577 | -66.76 |
| 工作場所電費 | 13,084 | 147,000 | -133,916 | -91.10 | 535,689 | 1,592,000 | -1,056,311 | -66.35 |
| 工作場所水費 | 1,518 | 4,000 | -2,482 | -62.05 | 19,534 | 80,000 | -60,466 | -75.58 |
| 氣體費 | 0 | 0 | 0 | | 2,200 | 5,000 | -2,800 | -56.00 |
| 郵電費 | 105,095 | 304,000 | -198,905 | -65.43 | 1,472,733 | 2,463,000 | -990,267 | -40.21 |
| 郵費 | 29,530 | 67,000 | -37,470 | -55.93 | 162,131 | 441,000 | -278,869 | -63.24 |
| 電話費 | 75,565 | 237,000 | -161,435 | -68.12 | 1,310,602 | 2,022,000 | -711,398 | -35.18 |
| 旅運費 | 978 | 90,000 | -89,022 | -98.91 | 15,816 | 622,000 | -606,184 | -97.46 |
| 國內旅費 | 978 | 90,000 | -89,022 | -98.91 | 15,816 | 622,000 | -606,184 | -97.46 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 48,467 | 73,000 | -24,533 | -33.61 | 223,720 | 521,000 | -297,280 | -57.06 |
| 印刷及裝訂費 | 48,467 | 73,000 | -24,533 | -33.61 | 223,720 | 521,000 | -297,280 | -57.06 |
| 修理保養及保固費 | 213,675 | 219,000 | -5,325 | -2.43 | 1,290,383 | 2,064,000 | -773,617 | -37.48 |
| 一般房屋修護費 | 128,060 | 52,000 | 76,060 | 146.27 | 379,238 | 526,000 | -146,762 | -27.90 |
| 機械及設備修護費 | 48,250 | 70,000 | -21,750 | -31.07 | 389,178 | 643,000 | -253,822 | -39.47 |
| 交通及運輸設備修護費 | 3,518 | 14,000 | -10,482 | -74.87 | 42,070 | 118,000 | -75,930 | -64.35 |
| 什項設備修護費 | 33,847 | 83,000 | -49,153 | -59.22 | 479,897 | 777,000 | -297,103 | -38.24 |

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 109 年 10 月

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 月 份 發 生 數 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | |
| | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 保險費 | 658 | 5,000 | -4,342 | -86.84 | 3,948 | 14,000 | -10,052 | -71.80 |
| 交通及運輸設備保險費 | 658 | 0 | 658 | | 3,948 | 9,000 | -5,052 | -56.13 |
| 其他保險費 | 0 | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 0 | 5,000 | -5,000 | -100.00 |
| 一般服務費 | 1,155,132 | 1,463,000 | -307,868 | -21.04 | 10,675,350 | 13,065,000 | -2,389,650 | -18.29 |
| 計時與計件人員酬金 | 1,155,132 | 1,463,000 | -307,868 | -21.04 | 10,675,350 | 13,065,000 | -2,389,650 | -18.29 |
| 專業服務費 | 19,600 | 36,000 | -16,400 | -45.56 | 907,100 | 950,000 | -42,900 | -4.52 |
| 電腦軟體服務費 | 19,600 | 36,000 | -16,400 | -45.56 | 907,100 | 950,000 | -42,900 | -4.52 |
| 材料及用品費 | 421,403 | 295,000 | 126,403 | 42.85 | 2,004,686 | 2,118,000 | -113,314 | -5.35 |
| 使用材料費 | 1,008 | 9,000 | -7,992 | -88.80 | 11,080 | 74,000 | -62,920 | -85.03 |
| 燃料 | 1,008 | 3,000 | -1,992 | -66.40 | 11,080 | 44,000 | -32,920 | -74.82 |
| 設備零件 | 0 | 6,000 | -6,000 | -100.00 | 0 | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| 用品消耗 | 420,395 | 286,000 | 134,395 | 46.99 | 1,993,606 | 2,044,000 | -50,394 | -2.47 |
| 辦公(事務)用品 | 413,535 | 273,000 | 140,535 | 51.48 | 1,969,205 | 1,938,000 | 31,205 | 1.61 |
| 報章什誌 | 0 | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 9,000 | 26,000 | -17,000 | -65.38 |
| 其他 | 6,860 | 12,000 | -5,140 | -42.83 | 15,401 | 80,000 | -64,599 | -80.75 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 130,625 | 155,000 | -24,375 | -15.73 | 1,407,040 | 1,563,000 | -155,960 | -9.98 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 125,577 | 143,000 | -17,423 | -12.18 | 1,276,338 | 1,432,000 | -155,662 | -10.87 |
| 一般房屋折舊 | 1,784 | 2,000 | -216 | -10.80 | 17,840 | 21,000 | -3,160 | -15.05 |
| 機械及設備折舊 | 66,632 | 79,000 | -12,368 | -15.66 | 727,424 | 777,000 | -49,576 | -6.38 |
| 交通及運輸設備折舊 | 14,046 | 15,000 | -954 | -6.36 | 134,832 | 146,000 | -11,168 | -7.65 |
| 什項設備折舊 | 43,115 | 47,000 | -3,885 | -8.27 | 396,242 | 488,000 | -91,758 | -18.80 |
| 其他折舊性資產折舊 | 4,687 | 12,000 | -7,313 | -60.94 | 129,619 | 126,000 | 3,619 | 2.87 |
| 代管資產折舊 | 4,687 | 12,000 | -7,313 | -60.94 | 129,619 | 126,000 | 3,619 | 2.87 |
| 攤銷 | 361 | 0 | 361 | | 1,083 | 5,000 | -3,917 | -78.34 |

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 109 年 10 月

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 月 份 發 生 數 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | |
| | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 攤銷電腦軟體費 | 361 | 0 | 361 | | 1,083 | 5,000 | -3,917 | -78.34 |
| 稅捐與規費(強制費) | 0 | 0 | 0 | | 2,722 | 7,000 | -4,278 | -61.11 |
| 規費 | 0 | 0 | 0 | | 2,722 | 7,000 | -4,278 | -61.11 |
| 汽車燃料使用費 | 0 | 0 | 0 | | 2,722 | 7,000 | -4,278 | -61.11 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 82,800 | 65,000 | 17,800 | 27.38 | 642,605 | 885,000 | -242,395 | -27.39 |
| 會費 | 82,800 | 65,000 | 17,800 | 27.38 | 642,605 | 885,000 | -242,395 | -27.39 |
| 職業團體會費 | 82,800 | 65,000 | 17,800 | 27.38 | 642,605 | 885,000 | -242,395 | -27.39 |
| 其他 | 195,988 | 224,000 | -28,012 | -12.51 | 1,316,884 | 1,842,000 | -525,116 | -28.51 |
| 其他費用 | 195,988 | 224,000 | -28,012 | -12.51 | 1,316,884 | 1,842,000 | -525,116 | -28.51 |
| 其他 | 195,988 | 224,000 | -28,012 | -12.51 | 1,316,884 | 1,842,000 | -525,116 | -28.51 |
| 合 計 | 12,820,546 | 11,191,000 | 1,629,546 | 14.56 | 92,168,103 | 91,193,000 | 975,103 | 1.07 |

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 109 年 10 月

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 月 份 發 生 數 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 | | | |
|------------------|-------------|---------|----------|---------|---------------------|-----------|------------|--------|
| | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | |
| | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 管理及總務費用 | 139,623 | 389,000 | -249,377 | -64.11 | 1,780,851 | 4,605,000 | -2,824,149 | -61.33 |
| 管理費用及總務費用 | 139,623 | 389,000 | -249,377 | -64.11 | 1,780,851 | 4,605,000 | -2,824,149 | -61.33 |
| 用人費用 | 8,250 | 0 | 8,250 | | 57,492 | 70,000 | -12,508 | -17.87 |
| 超時工作報酬 | 8,250 | 0 | 8,250 | | 57,492 | 70,000 | -12,508 | -17.87 |
| 加班費 | 8,250 | 0 | 8,250 | | 57,492 | 70,000 | -12,508 | -17.87 |
| 服務費用 | 131,373 | 374,000 | -242,627 | -64.87 | 1,628,986 | 2,141,000 | -512,014 | -23.91 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 0 | 0 | 0 | | 112,822 | 120,000 | -7,178 | -5.98 |
| 印刷及裝訂費 | 0 | 0 | 0 | | 112,822 | 120,000 | -7,178 | -5.98 |
| 修理保養及保固費 | 0 | 248,000 | -248,000 | -100.00 | 524,589 | 833,000 | -308,411 | -37.02 |
| 機械及設備修護費 | 0 | 248,000 | -248,000 | -100.00 | 524,589 | 833,000 | -308,411 | -37.02 |
| 一般服務費 | 131,373 | 126,000 | 5,373 | 4.26 | 991,575 | 1,188,000 | -196,425 | -16.53 |
| 計時與計件人員酬金 | 131,373 | 126,000 | 5,373 | 4.26 | 991,575 | 1,188,000 | -196,425 | -16.53 |
| 材料及用品費 | 0 | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 18,623 | 50,000 | -31,377 | -62.75 |
| 用品消耗 | 0 | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 18,623 | 50,000 | -31,377 | -62.75 |
| 辦公(事務)用品 | 0 | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 18,623 | 50,000 | -31,377 | -62.75 |
| 其他 | 0 | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 75,750 | 2,344,000 | -2,268,250 | -96.77 |
| 其他費用 | 0 | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 75,750 | 2,344,000 | -2,268,250 | -96.77 |
| 其他 | 0 | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 75,750 | 2,344,000 | -2,268,250 | -96.77 |
| 合 計 | 139,623 | 389,000 | -249,377 | -64.11 | 1,780,851 | 4,605,000 | -2,824,149 | -61.33 |

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 109 年 10 月

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 月 份 發 生 數 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | |
| | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 其他業務費用 | 194,771 | 270,000 | -75,229 | -27.86 | 3,064,643 | 3,993,000 | -928,357 | -23.25 |
| 雜項業務費用 | 194,771 | 270,000 | -75,229 | -27.86 | 3,064,643 | 3,993,000 | -928,357 | -23.25 |
| 用人費用 | 191,771 | 268,000 | -76,229 | -28.44 | 2,956,547 | 3,921,000 | -964,453 | -24.60 |
| 獎金 | 191,771 | 268,000 | -76,229 | -28.44 | 2,956,547 | 3,921,000 | -964,453 | -24.60 |
| 其他獎金 | 191,771 | 268,000 | -76,229 | -28.44 | 2,956,547 | 3,921,000 | -964,453 | -24.60 |
| 其他 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 50.00 | 108,096 | 72,000 | 36,096 | 50.13 |
| 其他費用 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 50.00 | 108,096 | 72,000 | 36,096 | 50.13 |
| 其他 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 50.00 | 108,096 | 72,000 | 36,096 | 50.13 |
| 合 計 | 194,771 | 270,000 | -75,229 | -27.86 | 3,064,643 | 3,993,000 | -928,357 | -23.25 |

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國 109 年 10 月

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 月 份 發 生 數 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 | | | |
|---------|-------------|---------|----------|--------|---------------------|------------|----------|--------|
| | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | |
| | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 其他業務外費用 | 8,562 | 120,000 | -111,438 | -92.87 | 11,240,444 | 11,544,000 | -303,556 | -2.63 |
| 財產交易短絀 | 0 | 0 | 0 | | 129,279 | 166,000 | -36,721 | -22.12 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | | 129,279 | 166,000 | -36,721 | -22.12 |
| 其他費用 | 0 | 0 | 0 | | 129,279 | 166,000 | -36,721 | -22.12 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | | 129,279 | 166,000 | -36,721 | -22.12 |
| 雜項費用 | 8,562 | 120,000 | -111,438 | -92.87 | 11,111,165 | 11,378,000 | -266,835 | -2.35 |
| 其他 | 8,562 | 120,000 | -111,438 | -92.87 | 11,111,165 | 11,378,000 | -266,835 | -2.35 |
| 其他費用 | 8,562 | 120,000 | -111,438 | -92.87 | 11,111,165 | 11,378,000 | -266,835 | -2.35 |
| 其他 | 8,562 | 120,000 | -111,438 | -92.87 | 11,111,165 | 11,378,000 | -266,835 | -2.35 |
| 合 計 | 8,562 | 120,000 | -111,438 | -92.87 | 11,240,444 | 11,544,000 | -303,556 | -2.63 |

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執行情形明細表

中華民國 109 年 10 月

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配 數 | 執行情形 | | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----|-----------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------|---------|-------|---------|------|
| | 以前年 度保留 數 | 本年度 法定 預算數 | 本年 度先 行辦 理數 | 調整數 | 合計 | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應 付 未 付 數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 一般建築及設備計畫 | - | 1,568,000 | - | - | 1,568,000 | 1,518,000 | 1,418,949 | - | 1,418,949 | 93.47 | -99,051 | -6.53 | | |
| 一次性項目 | - | 1,568,000 | - | - | 1,568,000 | 1,518,000 | 1,418,949 | - | 1,418,949 | 93.47 | -99,051 | -6.53 | | |
| 機械及設備 | - | 188,000 | - | - | 188,000 | 188,000 | 179,000 | - | 179,000 | 95.21 | -9,000 | -4.79 | | |
| 交通及運輸設備 | - | 169,000 | - | - | 169,000 | 169,000 | 166,150 | - | 166,150 | 98.31 | -2,850 | -1.69 | | |
| 什項設備 | - | 1,211,000 | - | - | 1,211,000 | 1,161,000 | 1,073,799 | - | 1,073,799 | 92.49 | -87,201 | -7.51 | | |
| 總計 | - | 1,568,000 | - | - | 1,568,000 | 1,518,000 | 1,418,949 | - | 1,418,949 | 93.47 | -99,051 | -6.53 | | |

