

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>314,992,547</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>27,206,338</b>	<b>8.64</b>
<b>流動資產</b>	<b>272,715,818</b>	<b>86.58</b>	<b>流動負債</b>	<b>24,073,548</b>	<b>7.64</b>
現金	139,057,868	44.15	應付款項	24,073,548	7.64
庫存現金	4,789	0.00	應付帳款	0	-
銀行存款	139,053,079	44.14	應付代收款	71,340	0.02
台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6	34,239,899	10.87	應付費用	24,002,208	7.62
大里區農會6501-6	2,083,679	0.66	應付繳庫數	0	-
台灣銀行霧峰分行6512-9	2,348,735	0.75	其他應付款	0	-
太平區農會6502-6	2,031,767	0.65	<b>其他負債</b>	<b>3,132,790</b>	<b>0.99</b>
合作金庫銀行-太平區4919	5,000	0.00	什項負債	3,132,790	0.99
烏日區農會6503-6	2,023,038	0.64	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	2,370,720	0.75	暫收及待結轉帳項	1,559,331	0.50
后里區農會6501-7	2,635,069	0.84	應付代管資產	1,573,459	0.50
彰化銀行-東勢分行18715-7	1,819,643	0.58	內部往來	0	-
石岡區農會6501-9	3,373,580	1.07	內部往來	0	-
新社區農會6501-0	2,244,013	0.71	<b>淨值</b>	<b>287,786,209</b>	<b>91.36</b>
臺灣銀行-大雅分行6501-3	2,582,025	0.82	<b>基金</b>	<b>17,538,622</b>	<b>5.57</b>
臺灣銀行-梧棲分行6501-4	5,278,998	1.68	基金	17,538,622	5.57
臺灣銀行-大甲分行6501-5	2,465,909	0.78	基金	17,538,622	5.57
外埔區農會6501-2	2,781,554	0.88	<b>公積</b>	<b>51,806,265</b>	<b>16.45</b>
大安區農會6501-3	1,408,488	0.45	資本公積	8,678,547	2.76
龍井區農會6503-3	1,789,402	0.57	受贈公積	8,678,547	2.76
沙鹿區農會6502-1	3,283,930	1.04	特別公積	43,127,718	13.69
合作金庫-沙鹿分行61577	100	0.00	特別公積	43,127,718	13.69

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
大肚區農會20-7	2,943,415	0.93	<b>累積餘絀</b>	<b>218,441,322</b>	<b>69.35</b>
和平區農會6501-5	2,435,687	0.77	累積賸餘	218,441,322	69.35
和平區農會-梨山6502-6	4,398,496	1.40	累積賸餘	188,368,815	59.80
華南商業銀行-清水分行6504-6	2,658,878	0.84	本期賸餘	30,072,507	9.55
外埔區衛生所郵局存款	10	0.00			
台灣銀行臺中分行6504-2	966,437	0.31			
臺灣銀行臺中分行6502-6	895,597	0.28			
臺灣銀行臺中分行6201-2	533,232	0.17			
臺灣銀行臺中分行6501-8	2,163,648	0.69			
臺灣銀行西屯分行9401-8	1,680,340	0.53			
臺灣銀行黎明分行6001-7	1,437,041	0.46			
臺灣銀行水湳分行2-1	524,819	0.17			
臺灣銀行水湳分行1-3	1,278,713	0.41			
臺灣銀行-大雅分行9405-3	1,436,819	0.46			
臺灣銀行潭子分行6501-1	1,629,398	0.52			
銀行存款-定期存款	39,300,000	12.48			
零用及週轉金	0	-			
流動金融資產	111,500,000	35.40			
其他金融資產—流動	111,500,000	35.40			
應收款項	19,127,913	6.07			
應收帳款	4,933,565	1.57			
應收醫療帳款	16,041,955	5.09			
備抵醫療折讓	-2,142,147	-0.68			
應收利息	293,676	0.09			
其他應收款	864	0.00			
存貨	3,030,037	0.96			

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
醫療用品	3,030,037	0.96			
預付款項	0	-			
預付費用	0	-			
短期貸墊款	0	-			
短期墊款	0	-			
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>32,500,000</b>	<b>10.32</b>			
非流動金融資產	32,500,000	10.32			
其他金融資產—非流動	32,500,000	10.32			
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>7,970,075</b>	<b>2.53</b>			
房屋及建築	229,623	0.07			
房屋及建築	986,060	0.31			
累計折舊-房屋及建築	-756,437	-0.24			
機械及設備	3,509,142	1.11			
機械及設備	11,260,219	3.57			
累計折舊-機械及設備	-7,751,077	-2.46			
交通及運輸設備	901,847	0.29			
交通及運輸設備	2,198,052	0.70			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,296,205	-0.41			
什項設備	3,329,463	1.06			
什項設備	8,371,648	2.66			
累計折舊-什項設備	-5,042,185	-1.60			
<b>無形資產</b>	<b>23,195</b>	<b>0.01</b>			
無形資產	23,195	0.01			
電腦軟體	23,195	0.01			
<b>其他資產</b>	<b>1,783,459</b>	<b>0.57</b>			
什項資產	1,783,459	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 12 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	%
<b>業務收入</b>	<b>144,599,000</b>	<b>9,589,126</b>	<b>10,187,000</b>	<b>-597,874</b>	<b>-5.87</b>	<b>144,168,704</b>	<b>144,599,000</b>	<b>-430,296</b>	<b>-0.30</b>
醫療收入	138,504,000	9,184,114	9,795,000	-610,886	-6.24	139,048,963	138,504,000	544,963	0.39
門診醫療收入	102,730,000	8,149,472	9,217,000	-1,067,528	-11.58	103,984,191	102,730,000	1,254,191	1.22
其他醫療收入	38,486,000	3,176,789	3,290,000	-113,211	-3.44	37,206,919	38,486,000	-1,279,081	-3.32
醫療折讓	-2,712,000	-2,142,147	-2,712,000	569,853	-21.01	-2,142,147	-2,712,000	569,853	-21.01
其他業務收入	6,095,000	405,012	392,000	13,012	3.32	5,119,741	6,095,000	-975,259	-16.00
其他補助收入	6,095,000	405,012	392,000	13,012	3.32	5,119,741	6,095,000	-975,259	-16.00
雜項業務收入	0	0	0	0		0	0	0	
<b>業務成本與費用</b>	<b>142,071,000</b>	<b>11,816,825</b>	<b>11,075,000</b>	<b>741,825</b>	<b>6.70</b>	<b>136,482,934</b>	<b>142,071,000</b>	<b>-5,588,066</b>	<b>-3.93</b>
醫療成本	23,295,000	2,147,656	1,965,000	182,656	9.30	22,080,754	23,295,000	-1,214,246	-5.21
門診醫療成本	23,295,000	2,147,656	1,965,000	182,656	9.30	22,080,754	23,295,000	-1,214,246	-5.21
行銷及業務費用	108,030,000	8,313,634	7,416,000	897,634	12.10	107,631,172	108,030,000	-398,828	-0.37
業務費用	108,030,000	8,313,634	7,416,000	897,634	12.10	107,631,172	108,030,000	-398,828	-0.37
管理及總務費用	6,211,000	1,070,541	1,420,000	-349,459	-24.61	3,223,605	6,211,000	-2,987,395	-48.10
管理費用及總務費用	6,211,000	1,070,541	1,420,000	-349,459	-24.61	3,223,605	6,211,000	-2,987,395	-48.10
其他業務費用	4,535,000	284,994	274,000	10,994	4.01	3,547,403	4,535,000	-987,597	-21.78
雜項業務費用	4,535,000	284,994	274,000	10,994	4.01	3,547,403	4,535,000	-987,597	-21.78
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>2,528,000</b>	<b>-2,227,699</b>	<b>-888,000</b>	<b>-1,339,699</b>	<b>150.87</b>	<b>7,685,770</b>	<b>2,528,000</b>	<b>5,157,770</b>	<b>204.03</b>
<b>業務外收入</b>	<b>32,747,000</b>	<b>8,097,447</b>	<b>7,343,000</b>	<b>754,447</b>	<b>10.27</b>	<b>36,521,053</b>	<b>32,747,000</b>	<b>3,774,053</b>	<b>11.52</b>
財務收入	1,535,000	633,139	572,000	61,139	10.69	1,502,607	1,535,000	-32,393	-2.11
利息收入	1,535,000	633,139	572,000	61,139	10.69	1,502,607	1,535,000	-32,393	-2.11
其他業務外收入	31,212,000	7,464,308	6,771,000	693,308	10.24	35,018,446	31,212,000	3,806,446	12.20
雜項收入	31,212,000	7,464,308	6,771,000	693,308	10.24	35,018,446	31,212,000	3,806,446	12.20
<b>業務外費用</b>	<b>11,941,000</b>	<b>2,874,020</b>	<b>319,000</b>	<b>2,555,020</b>	<b>800.95</b>	<b>14,134,316</b>	<b>11,941,000</b>	<b>2,193,316</b>	<b>18.37</b>
其他業務外費用	11,941,000	2,874,020	319,000	2,555,020	800.95	14,134,316	11,941,000	2,193,316	18.37
財產交易短絀	174,000	8,167	8,000	167	2.09	152,931	174,000	-21,069	-12.11
雜項費用	11,767,000	2,865,853	311,000	2,554,853	821.50	13,981,385	11,767,000	2,214,385	18.82
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>20,806,000</b>	<b>5,223,427</b>	<b>7,024,000</b>	<b>-1,800,573</b>	<b>-25.63</b>	<b>22,386,737</b>	<b>20,806,000</b>	<b>1,580,737</b>	<b>7.60</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>23,334,000</b>	<b>2,995,728</b>	<b>6,136,000</b>	<b>-3,140,272</b>	<b>-51.18</b>	<b>30,072,507</b>	<b>23,334,000</b>	<b>6,738,507</b>	<b>28.88</b>

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 12 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	%
<b>業務收入</b>	<b>9,589,126</b>	<b>10,187,000</b>	<b>-597,874</b>	<b>-5.87</b>	<b>144,168,704</b>	<b>144,599,000</b>	<b>-430,296</b>	<b>-0.30</b>
<b>醫療收入</b>	<b>9,184,114</b>	<b>9,795,000</b>	<b>-610,886</b>	<b>-6.24</b>	<b>139,048,963</b>	<b>138,504,000</b>	<b>544,963</b>	<b>0.39</b>
門診醫療收入	8,149,472	9,217,000	-1,067,528	-11.58	103,984,191	102,730,000	1,254,191	1.22
診察費收入	6,141,978	7,043,000	-901,022	-12.79	81,393,468	77,801,000	3,592,468	4.62
藥品費收入	1,511,466	1,560,000	-48,534	-3.11	16,929,406	17,798,000	-868,594	-4.88
其他收入	496,028	614,000	-117,972	-19.21	5,661,317	7,131,000	-1,469,683	-20.61
其他醫療收入	3,176,789	3,290,000	-113,211	-3.44	37,206,919	38,486,000	-1,279,081	-3.32
處理費收入	120,233	149,000	-28,767	-19.31	1,787,543	1,737,000	50,543	2.91
檢驗費收入	1,896,912	2,130,000	-233,088	-10.94	23,714,434	25,239,000	-1,524,566	-6.04
證明書費收入	24,535	31,000	-6,465	-20.85	299,805	391,000	-91,195	-23.32
體檢費收入	36,750	64,000	-27,250	-42.58	519,600	640,000	-120,400	-18.81
X光費收入	39,840	65,000	-25,160	-38.71	625,920	666,000	-40,080	-6.02
其他收入	1,058,519	851,000	207,519	24.39	10,259,617	9,813,000	446,617	4.55
醫療折讓	2,142,147	2,712,000	-569,853	-21.01	2,142,147	2,712,000	-569,853	-21.01
<b>其他業務收入</b>	<b>405,012</b>	<b>392,000</b>	<b>13,012</b>	<b>3.32</b>	<b>5,119,741</b>	<b>6,095,000</b>	<b>-975,259</b>	<b>-16.00</b>
其他補助收入	405,012	392,000	13,012	3.32	5,119,741	6,095,000	-975,259	-16.00
<b>業務外收入</b>	<b>8,097,447</b>	<b>7,343,000</b>	<b>754,447</b>	<b>10.27</b>	<b>36,521,053</b>	<b>32,747,000</b>	<b>3,774,053</b>	<b>11.52</b>
<b>財務收入</b>	<b>633,139</b>	<b>572,000</b>	<b>61,139</b>	<b>10.69</b>	<b>1,502,607</b>	<b>1,535,000</b>	<b>-32,393</b>	<b>-2.11</b>
利息收入	633,139	572,000	61,139	10.69	1,502,607	1,535,000	-32,393	-2.11
<b>其他業務外收入</b>	<b>7,464,308</b>	<b>6,771,000</b>	<b>693,308</b>	<b>10.24</b>	<b>35,018,446</b>	<b>31,212,000</b>	<b>3,806,446</b>	<b>12.20</b>
雜項收入	7,464,308	6,771,000	693,308	10.24	35,018,446	31,212,000	3,806,446	12.20
<b>合 計</b>	<b>17,686,573</b>	<b>17,530,000</b>	<b>156,573</b>	<b>0.89</b>	<b>180,689,757</b>	<b>177,346,000</b>	<b>3,343,757</b>	<b>1.89</b>

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 12 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	2,147,656	1,965,000	182,656	9.30	22,080,754	23,295,000	-1,214,246	-5.21
門診醫療成本	2,147,656	1,965,000	182,656	9.30	22,080,754	23,295,000	-1,214,246	-5.21
材料及用品費	2,147,656	1,965,000	182,656	9.30	22,080,754	23,295,000	-1,214,246	-5.21
商品及醫療用品	2,147,656	1,965,000	182,656	9.30	22,080,754	23,295,000	-1,214,246	-5.21
衛材	1,255,409	1,126,000	129,409	11.49	12,574,413	13,215,000	-640,587	-4.85
藥品	892,247	839,000	53,247	6.35	9,506,341	10,080,000	-573,659	-5.69
合 計	2,147,656	1,965,000	182,656	9.30	22,080,754	23,295,000	-1,214,246	-5.21

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 12 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	%
<b>行銷及業務費用</b>	<b>8,313,634</b>	<b>7,416,000</b>	<b>897,634</b>	<b>12.10</b>	<b>107,631,172</b>	<b>108,030,000</b>	<b>-398,828</b>	<b>-0.37</b>
<b>業務費用</b>	<b>8,313,634</b>	<b>7,416,000</b>	<b>897,634</b>	<b>12.10</b>	<b>107,631,172</b>	<b>108,030,000</b>	<b>-398,828</b>	<b>-0.37</b>
<b>用人費用</b>	<b>6,162,609</b>	<b>4,762,000</b>	<b>1,400,609</b>	<b>29.41</b>	<b>83,088,301</b>	<b>74,604,000</b>	<b>8,484,301</b>	<b>11.37</b>
超時工作報酬	41,772	113,000	-71,228	-63.03	232,064	920,000	-687,936	-74.78
加班費	41,772	113,000	-71,228	-63.03	232,064	920,000	-687,936	-74.78
獎金	6,120,837	4,649,000	1,471,837	31.66	82,856,237	73,684,000	9,172,237	12.45
其他獎金	6,120,837	4,649,000	1,471,837	31.66	82,856,237	73,684,000	9,172,237	12.45
<b>服務費用</b>	<b>1,633,763</b>	<b>2,115,000</b>	<b>-481,237</b>	<b>-22.75</b>	<b>18,204,779</b>	<b>25,832,000</b>	<b>-7,627,221</b>	<b>-29.53</b>
水電費	77,540	173,000	-95,460	-55.18	741,060	2,177,000	-1,435,940	-65.96
工作場所電費	72,554	167,000	-94,446	-56.55	684,391	2,078,000	-1,393,609	-67.06
工作場所水費	4,986	4,000	986	24.65	54,469	92,000	-37,531	-40.79
氣體費	0	2,000	-2,000	-100.00	2,200	7,000	-4,800	-68.57
郵電費	109,651	300,000	-190,349	-63.45	1,645,597	3,030,000	-1,384,403	-45.69
郵費	8,670	46,000	-37,330	-81.15	177,951	527,000	-349,049	-66.23
電話費	100,981	254,000	-153,019	-60.24	1,467,646	2,503,000	-1,035,354	-41.36
旅運費	5,646	79,000	-73,354	-92.85	33,022	774,000	-740,978	-95.73
國內旅費	5,646	79,000	-73,354	-92.85	33,022	774,000	-740,978	-95.73
印刷裝訂與廣告費	41,552	38,000	3,552	9.35	267,952	601,000	-333,048	-55.42
印刷及裝訂費	41,552	38,000	3,552	9.35	267,952	601,000	-333,048	-55.42
修理保養及保固費	185,102	193,000	-7,898	-4.09	1,651,598	2,449,000	-797,402	-32.56
一般房屋修護費	7,200	30,000	-22,800	-76.00	441,869	595,000	-153,131	-25.74
機械及設備修護費	137,267	74,000	63,267	85.50	581,554	776,000	-194,446	-25.06
交通及運輸設備修護費	1,100	18,000	-16,900	-93.89	43,170	145,000	-101,830	-70.23
什項設備修護費	39,535	71,000	-31,465	-44.32	585,005	933,000	-347,995	-37.30



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 12 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	7,632	0	7,632		12,516	20,000	-7,484	-37.42
交通及運輸設備保險費	2,632	0	2,632		7,516	10,000	-2,484	-24.84
其他保險費	5,000	0	5,000		5,000	10,000	-5,000	-50.00
一般服務費	1,097,922	1,232,000	-134,078	-10.88	12,818,316	15,675,000	-2,856,684	-18.22
計時與計件人員酬金	1,097,922	1,232,000	-134,078	-10.88	12,818,316	15,675,000	-2,856,684	-18.22
專業服務費	108,718	100,000	8,718	8.72	1,034,718	1,106,000	-71,282	-6.45
電腦軟體服務費	108,718	100,000	8,718	8.72	1,034,718	1,106,000	-71,282	-6.45
<b>材料及用品費</b>	<b>158,950</b>	<b>194,000</b>	<b>-35,050</b>	<b>-18.07</b>	<b>2,347,206</b>	<b>2,571,000</b>	<b>-223,794</b>	<b>-8.70</b>
使用材料費	3,379	2,000	1,379	68.95	14,674	78,000	-63,326	-81.19
燃料	3,379	1,000	2,379	237.90	14,674	47,000	-32,326	-68.78
設備零件	0	1,000	-1,000	-100.00	0	31,000	-31,000	-100.00
用品消耗	155,571	192,000	-36,429	-18.97	2,332,532	2,493,000	-160,468	-6.44
辦公(事務)用品	150,771	181,000	-30,229	-16.70	2,302,431	2,367,000	-64,569	-2.73
報章什誌	4,800	5,000	-200	-4.00	13,800	32,000	-18,200	-56.88
其他	0	6,000	-6,000	-100.00	16,301	94,000	-77,699	-82.66
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>126,349</b>	<b>128,000</b>	<b>-1,651</b>	<b>-1.29</b>	<b>1,660,460</b>	<b>1,834,000</b>	<b>-173,540</b>	<b>-9.46</b>
不動產、廠房及設備折舊	122,937	118,000	4,937	4.18	1,522,934	1,683,000	-160,066	-9.51
一般房屋折舊	1,784	0	1,784		21,408	23,000	-1,592	-6.92
機械及設備折舊	65,509	63,000	2,509	3.98	859,173	913,000	-53,827	-5.90
交通及運輸設備折舊	14,046	11,000	3,046	27.69	162,924	171,000	-8,076	-4.72
什項設備折舊	41,598	44,000	-2,402	-5.46	479,429	576,000	-96,571	-16.77
其他折舊性資產折舊	3,051	10,000	-6,949	-69.49	135,721	146,000	-10,279	-7.04
代管資產折舊	3,051	10,000	-6,949	-69.49	135,721	146,000	-10,279	-7.04
攤銷	361	0	361		1,805	5,000	-3,195	-63.90

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 12 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		1,805	5,000	-3,195	-63.90
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,722</b>	<b>7,000</b>	<b>-4,278</b>	<b>-61.11</b>
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
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>20,122</b>	<b>18,000</b>	<b>2,122</b>	<b>11.79</b>	<b>700,827</b>	<b>939,000</b>	<b>-238,173</b>	<b>-25.36</b>
會費	20,122	18,000	2,122	11.79	700,827	939,000	-238,173	-25.36
職業團體會費	20,122	18,000	2,122	11.79	700,827	939,000	-238,173	-25.36
<b>其他</b>	<b>211,841</b>	<b>199,000</b>	<b>12,841</b>	<b>6.45</b>	<b>1,626,877</b>	<b>2,243,000</b>	<b>-616,123</b>	<b>-27.47</b>
其他費用	211,841	199,000	12,841	6.45	1,626,877	2,243,000	-616,123	-27.47
其他	211,841	199,000	12,841	6.45	1,626,877	2,243,000	-616,123	-27.47
<b>合 計</b>	<b>8,313,634</b>	<b>7,416,000</b>	<b>897,634</b>	<b>12.10</b>	<b>107,631,172</b>	<b>108,030,000</b>	<b>-398,828</b>	<b>-0.37</b>

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 12 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	%
<b>管理及總務費用</b>	<b>1,070,541</b>	<b>1,420,000</b>	<b>-349,459</b>	<b>-24.61</b>	<b>3,223,605</b>	<b>6,211,000</b>	<b>-2,987,395</b>	<b>-48.10</b>
<b>管理費用及總務費用</b>	<b>1,070,541</b>	<b>1,420,000</b>	<b>-349,459</b>	<b>-24.61</b>	<b>3,223,605</b>	<b>6,211,000</b>	<b>-2,987,395</b>	<b>-48.10</b>
<b>用人費用</b>	<b>19,599</b>	<b>30,000</b>	<b>-10,401</b>	<b>-34.67</b>	<b>77,091</b>	<b>100,000</b>	<b>-22,909</b>	<b>-22.91</b>
超時工作報酬	19,599	30,000	-10,401	-34.67	77,091	100,000	-22,909	-22.91
加班費	19,599	30,000	-10,401	-34.67	77,091	100,000	-22,909	-22.91
<b>服務費用</b>	<b>620,692</b>	<b>623,000</b>	<b>-2,308</b>	<b>-0.37</b>	<b>2,621,891</b>	<b>2,935,000</b>	<b>-313,109</b>	<b>-10.67</b>
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	256,160	272,000	-15,840	-5.82	1,028,249	1,150,000	-121,751	-10.59
機械及設備修護費	256,160	272,000	-15,840	-5.82	1,028,249	1,150,000	-121,751	-10.59
一般服務費	364,532	351,000	13,532	3.86	1,480,820	1,665,000	-184,180	-11.06
計時與計件人員酬金	364,532	351,000	13,532	3.86	1,480,820	1,665,000	-184,180	-11.06
<b>材料及用品費</b>	<b>89,600</b>	<b>10,000</b>	<b>79,600</b>	<b>796.00</b>	<b>108,223</b>	<b>70,000</b>	<b>38,223</b>	<b>54.60</b>
用品消耗	89,600	10,000	79,600	796.00	108,223	70,000	38,223	54.60
辦公(事務)用品	89,600	10,000	79,600	796.00	108,223	70,000	38,223	54.60
<b>其他</b>	<b>340,650</b>	<b>757,000</b>	<b>-416,350</b>	<b>-55.00</b>	<b>416,400</b>	<b>3,106,000</b>	<b>-2,689,600</b>	<b>-86.59</b>
其他費用	340,650	757,000	-416,350	-55.00	416,400	3,106,000	-2,689,600	-86.59
其他	340,650	757,000	-416,350	-55.00	416,400	3,106,000	-2,689,600	-86.59
<b>合 計</b>	<b>1,070,541</b>	<b>1,420,000</b>	<b>-349,459</b>	<b>-24.61</b>	<b>3,223,605</b>	<b>6,211,000</b>	<b>-2,987,395</b>	<b>-48.10</b>

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 12 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	%
<b>其他業務費用</b>	<b>284,994</b>	<b>274,000</b>	<b>10,994</b>	<b>4.01</b>	<b>3,547,403</b>	<b>4,535,000</b>	<b>-987,597</b>	<b>-21.78</b>
<b>雜項業務費用</b>	<b>284,994</b>	<b>274,000</b>	<b>10,994</b>	<b>4.01</b>	<b>3,547,403</b>	<b>4,535,000</b>	<b>-987,597</b>	<b>-21.78</b>
<b>用人費用</b>	<b>258,764</b>	<b>272,000</b>	<b>-13,236</b>	<b>-4.87</b>	<b>3,409,477</b>	<b>4,459,000</b>	<b>-1,049,523</b>	<b>-23.54</b>
獎金	258,764	272,000	-13,236	-4.87	3,409,477	4,459,000	-1,049,523	-23.54
其他獎金	258,764	272,000	-13,236	-4.87	3,409,477	4,459,000	-1,049,523	-23.54
<b>其他</b>	<b>26,230</b>	<b>2,000</b>	<b>24,230</b>	<b>1,211.50</b>	<b>137,926</b>	<b>76,000</b>	<b>61,926</b>	<b>81.48</b>
其他費用	26,230	2,000	24,230	1,211.50	137,926	76,000	61,926	81.48
其他	26,230	2,000	24,230	1,211.50	137,926	76,000	61,926	81.48
<b>合 計</b>	<b>284,994</b>	<b>274,000</b>	<b>10,994</b>	<b>4.01</b>	<b>3,547,403</b>	<b>4,535,000</b>	<b>-987,597</b>	<b>-21.78</b>

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 12 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	%
<b>其他業務外費用</b>	<b>2,874,020</b>	<b>319,000</b>	<b>2,555,020</b>	<b>800.95</b>	<b>14,134,316</b>	<b>11,941,000</b>	<b>2,193,316</b>	<b>18.37</b>
<b>財產交易短絀</b>	<b>8,167</b>	<b>8,000</b>	<b>167</b>	<b>2.09</b>	<b>152,931</b>	<b>174,000</b>	<b>-21,069</b>	<b>-12.11</b>
<b>其他</b>	<b>8,167</b>	<b>8,000</b>	<b>167</b>	<b>2.09</b>	<b>152,931</b>	<b>174,000</b>	<b>-21,069</b>	<b>-12.11</b>
其他費用	8,167	8,000	167	2.09	152,931	174,000	-21,069	-12.11
其他	8,167	8,000	167	2.09	152,931	174,000	-21,069	-12.11
<b>雜項費用</b>	<b>2,865,853</b>	<b>311,000</b>	<b>2,554,853</b>	<b>821.50</b>	<b>13,981,385</b>	<b>11,767,000</b>	<b>2,214,385</b>	<b>18.82</b>
<b>其他</b>	<b>2,865,853</b>	<b>311,000</b>	<b>2,554,853</b>	<b>821.50</b>	<b>13,981,385</b>	<b>11,767,000</b>	<b>2,214,385</b>	<b>18.82</b>
其他費用	2,865,853	311,000	2,554,853	821.50	13,981,385	11,767,000	2,214,385	18.82
其他	2,865,853	311,000	2,554,853	821.50	13,981,385	11,767,000	2,214,385	18.82
<b>合 計</b>	<b>2,874,020</b>	<b>319,000</b>	<b>2,555,020</b>	<b>800.95</b>	<b>14,134,316</b>	<b>11,941,000</b>	<b>2,193,316</b>	<b>18.37</b>

## 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 12 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	%		
<b>一般建築及設備計畫</b>	-	1,568,000	-	-	1,568,000	1,568,000	1,449,565	-	1,449,565	92.45	-118,435	-7.55		
<b>一次性項目</b>	-	1,568,000	-	-	1,568,000	1,568,000	1,449,565	-	1,449,565	92.45	-118,435	-7.55		
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	1,211,000	1,104,415	-	1,104,415	91.20	-106,585	-8.80		
總計	-	1,568,000	-	-	1,568,000	1,568,000	1,449,565	-	1,449,565	92.45	-118,435	-7.55		

## 臺中市政府衛生局

## 臺中市醫療作業基金

## 其他長期投資、長期貸款及無形資產執行情形明細表

中華民國 109 年 12 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	合計		實際執行數				比較增減(-)			
					實支數	應 付 未 付 數	合計	%	金額	%		
總計	-	26,000	26,000	26,000	25,000	-	25,000	96.15	-1,000	-3.85		
無形資產小計	-	26,000	26,000	26,000	25,000	-	25,000	96.15	-1,000	-3.85		
電腦軟體	-	26,000	26,000	26,000	25,000	-	25,000	96.15	-1,000	-3.85		
合 計	-	26,000	26,000	26,000	25,000	-	25,000	96.15	-1,000	-3.85		

