

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國 110 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	311,546,555	100.00	負債	27,498,364	8.83
流動資產	269,290,945	86.44	流動負債	23,289,372	7.48
現金	138,098,997	44.33	應付款項	23,289,372	7.48
庫存現金	12,498	0.00	應付帳款	0	-
銀行存款	138,084,999	44.32	應付代收款	0	-
台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6	31,532,856	10.12	應付費用	23,289,372	7.48
大里區農會6501-6	2,151,752	0.69	應付繳庫數	0	-
台灣銀行霧峰分行6512-9	2,378,062	0.76	其他應付款	0	-
太平區農會6502-6	1,485,846	0.48	其他負債	4,208,992	1.35
合作金庫銀行-太平區4919	5,000	0.00	什項負債	4,208,992	1.35
烏日區農會6503-6	2,027,214	0.65	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	2,269,077	0.73	暫收及待結轉帳項	2,638,584	0.85
后里區農會6501-7	2,337,127	0.75	應付代管資產	1,570,408	0.50
彰化銀行-東勢分行18715-7	2,213,076	0.71	內部往來	0	-
石岡區農會6501-9	3,561,720	1.14	內部往來	0	-
新社區農會6501-0	2,163,768	0.69	淨值	284,048,191	91.17
臺灣銀行-大雅分行6501-3	2,443,193	0.78	基金	17,538,622	5.63
臺灣銀行-梧棲分行6501-4	5,223,413	1.68	基金	17,538,622	5.63
臺灣銀行-大甲分行6501-5	3,449,483	1.11	基金	17,538,622	5.63
外埔區農會6501-2	2,915,372	0.94	公積	51,809,316	16.63
大安區農會6501-3	1,329,340	0.43	資本公積	8,681,598	2.79
龍井區農會6503-3	1,736,937	0.56	受贈公積	8,681,598	2.79
沙鹿區農會6502-1	3,132,538	1.01	特別公積	43,127,718	13.84
合作金庫-沙鹿分行61577	100	0.00	特別公積	43,127,718	13.84

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國 110 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
大肚區農會20-7	2,731,274	0.88	累積餘絀	214,700,253	68.91
和平區農會6501-5	3,123,196	1.00	累積賸餘	214,700,253	68.91
和平區農會-梨山6502-6	5,509,764	1.77	累積賸餘	213,908,322	68.66
華南商業銀行-清水分行6504-6	2,670,516	0.86	本期賸餘	791,931	0.25
外埔區衛生所郵局存款	10	0.00			
台灣銀行臺中分行6504-2	1,011,289	0.32			
臺灣銀行臺中分行6502-6	862,502	0.28			
臺灣銀行臺中分行6201-2	579,088	0.19			
臺灣銀行臺中分行6501-8	2,365,409	0.76			
臺灣銀行西屯分行9401-8	1,781,687	0.57			
臺灣銀行黎明分行6001-7	1,479,659	0.47			
臺灣銀行水湳分行2-1	547,954	0.18			
臺灣銀行水湳分行1-3	1,089,133	0.35			
臺灣銀行-大雅分行9405-3	1,271,058	0.41			
臺灣銀行潭子分行6501-1	1,401,586	0.45			
銀行存款-定期存款	39,300,000	12.61			
零用及週轉金	1,500	0.00			
流動金融資產	111,500,000	35.79			
其他金融資產－流動	111,500,000	35.79			
應收款項	17,085,323	5.48			
應收帳款	2,712,573	0.87			
應收醫療帳款	15,170,962	4.87			
備抵醫療折讓	-1,052,280	-0.34			
應收利息	253,204	0.08			
其他應收款	864	0.00			
存貨	2,606,625	0.84			

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國 110 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
醫療用品	2,606,625	0.84			
預付款項	0	-			
預付費用	0	-			
短期貸墊款	0	-			
短期墊款	0	-			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	32,500,000	10.43			
非流動金融資產	32,500,000	10.43			
其他金融資產—非流動	32,500,000	10.43			
不動產、廠房及設備	7,952,368	2.55			
房屋及建築	227,839	0.07			
房屋及建築	986,060	0.32			
累計折舊-房屋及建築	-758,221	-0.24			
機械及設備	3,554,418	1.14			
機械及設備	11,332,705	3.64			
累計折舊-機械及設備	-7,778,287	-2.50			
交通及運輸設備	887,801	0.28			
交通及運輸設備	2,198,052	0.71			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,310,251	-0.42			
什項設備	3,282,310	1.05			
什項設備	8,332,148	2.67			
累計折舊-什項設備	-5,049,838	-1.62			
無形資產	22,834	0.01			
無形資產	22,834	0.01			
電腦軟體	22,834	0.01			
其他資產	1,780,408	0.57			
什項資產	1,780,408	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 110 年 01 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	147,641,000	11,509,338	12,758,000	-1,248,662	-9.79	11,509,338	12,758,000	-1,248,662	-9.79
醫療收入	141,683,000	11,210,570	12,391,000	-1,180,430	-9.53	11,210,570	12,391,000	-1,180,430	-9.53
門診醫療收入	105,024,000	8,068,118	9,005,000	-936,882	-10.40	8,068,118	9,005,000	-936,882	-10.40
其他醫療收入	38,985,000	3,142,452	3,386,000	-243,548	-7.19	3,142,452	3,386,000	-243,548	-7.19
醫療折讓	-2,326,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	5,958,000	298,768	367,000	-68,232	-18.59	298,768	367,000	-68,232	-18.59
其他補助收入	5,958,000	298,768	367,000	-68,232	-18.59	298,768	367,000	-68,232	-18.59
雜項業務收入	0	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	142,755,000	10,672,758	11,961,000	-1,288,242	-10.77	10,672,758	11,961,000	-1,288,242	-10.77
醫療成本	23,631,000	1,870,423	2,005,000	-134,577	-6.71	1,870,423	2,005,000	-134,577	-6.71
門診醫療成本	23,631,000	1,870,423	2,005,000	-134,577	-6.71	1,870,423	2,005,000	-134,577	-6.71
行銷及業務費用	109,880,000	8,575,445	9,667,000	-1,091,555	-11.29	8,575,445	9,667,000	-1,091,555	-11.29
業務費用	109,880,000	8,575,445	9,667,000	-1,091,555	-11.29	8,575,445	9,667,000	-1,091,555	-11.29
管理及總務費用	4,832,000	40,200	42,000	-1,800	-4.29	40,200	42,000	-1,800	-4.29
管理費用及總務費用	4,832,000	40,200	42,000	-1,800	-4.29	40,200	42,000	-1,800	-4.29
其他業務費用	4,412,000	186,690	247,000	-60,310	-24.42	186,690	247,000	-60,310	-24.42
雜項業務費用	4,412,000	186,690	247,000	-60,310	-24.42	186,690	247,000	-60,310	-24.42
業務賸餘(短絀)	4,886,000	836,580	797,000	39,580	4.97	836,580	797,000	39,580	4.97
業務外收入	34,312,000	221,850	373,000	-151,150	-40.52	221,850	373,000	-151,150	-40.52
財務收入	1,536,000	7,795	24,000	-16,205	-67.52	7,795	24,000	-16,205	-67.52
利息收入	1,536,000	7,795	24,000	-16,205	-67.52	7,795	24,000	-16,205	-67.52
其他業務外收入	32,776,000	214,055	349,000	-134,945	-38.67	214,055	349,000	-134,945	-38.67
雜項收入	32,776,000	214,055	349,000	-134,945	-38.67	214,055	349,000	-134,945	-38.67
業務外費用	13,862,000	266,499	269,000	-2,501	-0.93	266,499	269,000	-2,501	-0.93
其他業務外費用	13,862,000	266,499	269,000	-2,501	-0.93	266,499	269,000	-2,501	-0.93
財產交易短絀	385,000	12,194	13,000	-806	-6.20	12,194	13,000	-806	-6.20
雜項費用	13,477,000	254,305	256,000	-1,695	-0.66	254,305	256,000	-1,695	-0.66
業務外賸餘(短絀)	20,450,000	-44,649	104,000	-148,649	-142.93	-44,649	104,000	-148,649	-142.93
本期賸餘(短絀)	25,336,000	791,931	901,000	-109,069	-12.11	791,931	901,000	-109,069	-12.11

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 110 年 01 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	11,509,338	12,758,000	-1,248,662	-9.79	11,509,338	12,758,000	-1,248,662	-9.79
醫療收入	11,210,570	12,391,000	-1,180,430	-9.53	11,210,570	12,391,000	-1,180,430	-9.53
門診醫療收入	8,068,118	9,005,000	-936,882	-10.40	8,068,118	9,005,000	-936,882	-10.40
診察費收入	6,285,839	6,891,000	-605,161	-8.78	6,285,839	6,891,000	-605,161	-8.78
藥品費收入	1,320,432	1,437,000	-116,568	-8.11	1,320,432	1,437,000	-116,568	-8.11
其他收入	461,847	677,000	-215,153	-31.78	461,847	677,000	-215,153	-31.78
其他醫療收入	3,142,452	3,386,000	-243,548	-7.19	3,142,452	3,386,000	-243,548	-7.19
處理費收入	117,519	152,000	-34,481	-22.68	117,519	152,000	-34,481	-22.68
檢驗費收入	1,925,416	2,227,000	-301,584	-13.54	1,925,416	2,227,000	-301,584	-13.54
證明書費收入	22,115	46,000	-23,885	-51.92	22,115	46,000	-23,885	-51.92
體檢費收入	27,900	62,000	-34,100	-55.00	27,900	62,000	-34,100	-55.00
X光費收入	34,090	52,000	-17,910	-34.44	34,090	52,000	-17,910	-34.44
其他收入	1,015,412	847,000	168,412	19.88	1,015,412	847,000	168,412	19.88
其他業務收入	298,768	367,000	-68,232	-18.59	298,768	367,000	-68,232	-18.59
其他補助收入	298,768	367,000	-68,232	-18.59	298,768	367,000	-68,232	-18.59
業務外收入	221,850	373,000	-151,150	-40.52	221,850	373,000	-151,150	-40.52
財務收入	7,795	24,000	-16,205	-67.52	7,795	24,000	-16,205	-67.52
利息收入	7,795	24,000	-16,205	-67.52	7,795	24,000	-16,205	-67.52
其他業務外收入	214,055	349,000	-134,945	-38.67	214,055	349,000	-134,945	-38.67
雜項收入	214,055	349,000	-134,945	-38.67	214,055	349,000	-134,945	-38.67
合 計	11,731,188	13,131,000	-1,399,812	-10.66	11,731,188	13,131,000	-1,399,812	-10.66

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 110 年 01 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	1,870,423	2,005,000	-134,577	-6.71	1,870,423	2,005,000	-134,577	-6.71
門診醫療成本	1,870,423	2,005,000	-134,577	-6.71	1,870,423	2,005,000	-134,577	-6.71
材料及用品費	1,870,423	2,005,000	-134,577	-6.71	1,870,423	2,005,000	-134,577	-6.71
商品及醫療用品	1,870,423	2,005,000	-134,577	-6.71	1,870,423	2,005,000	-134,577	-6.71
衛材	1,131,840	1,152,000	-20,160	-1.75	1,131,840	1,152,000	-20,160	-1.75
藥品	738,583	853,000	-114,417	-13.41	738,583	853,000	-114,417	-13.41
合 計	1,870,423	2,005,000	-134,577	-6.71	1,870,423	2,005,000	-134,577	-6.71

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 110 年 01 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	8,575,445	9,667,000	-1,091,555	-11.29	8,575,445	9,667,000	-1,091,555	-11.29
業務費用	8,575,445	9,667,000	-1,091,555	-11.29	8,575,445	9,667,000	-1,091,555	-11.29
用人費用	6,916,906	6,621,000	295,906	4.47	6,916,906	6,621,000	295,906	4.47
超時工作報酬	5,824	59,000	-53,176	-90.13	5,824	59,000	-53,176	-90.13
加班費	5,824	59,000	-53,176	-90.13	5,824	59,000	-53,176	-90.13
獎金	6,911,082	6,562,000	349,082	5.32	6,911,082	6,562,000	349,082	5.32
其他獎金	6,911,082	6,562,000	349,082	5.32	6,911,082	6,562,000	349,082	5.32
服務費用	1,133,624	2,188,000	-1,054,376	-48.19	1,133,624	2,188,000	-1,054,376	-48.19
水電費	38,103	164,000	-125,897	-76.77	38,103	164,000	-125,897	-76.77
工作場所電費	33,018	148,000	-114,982	-77.69	33,018	148,000	-114,982	-77.69
工作場所水費	3,935	13,000	-9,065	-69.73	3,935	13,000	-9,065	-69.73
氣體費	1,150	3,000	-1,850	-61.67	1,150	3,000	-1,850	-61.67
郵電費	139,717	257,000	-117,283	-45.64	139,717	257,000	-117,283	-45.64
郵費	3,545	38,000	-34,455	-90.67	3,545	38,000	-34,455	-90.67
電話費	136,172	219,000	-82,828	-37.82	136,172	219,000	-82,828	-37.82
旅運費	0	53,000	-53,000	-100.00	0	53,000	-53,000	-100.00
國內旅費	0	53,000	-53,000	-100.00	0	53,000	-53,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	0	61,000	-61,000	-100.00	0	61,000	-61,000	-100.00
印刷及裝訂費	0	61,000	-61,000	-100.00	0	61,000	-61,000	-100.00
修理保養及保固費	65,849	206,000	-140,151	-68.03	65,849	206,000	-140,151	-68.03
一般房屋修護費	0	53,000	-53,000	-100.00	0	53,000	-53,000	-100.00
機械及設備修護費	36,645	66,000	-29,355	-44.48	36,645	66,000	-29,355	-44.48
交通及運輸設備修護費	511	17,000	-16,489	-96.99	511	17,000	-16,489	-96.99
什項設備修護費	28,693	70,000	-41,307	-59.01	28,693	70,000	-41,307	-59.01

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 110 年 01 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	0	3,000	-3,000	-100.00	0	3,000	-3,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	0	3,000	-3,000	-100.00	0	3,000	-3,000	-100.00
一般服務費	884,705	1,394,000	-509,295	-36.53	884,705	1,394,000	-509,295	-36.53
計時與計件人員酬金	884,705	1,394,000	-509,295	-36.53	884,705	1,394,000	-509,295	-36.53
專業服務費	5,250	50,000	-44,750	-89.50	5,250	50,000	-44,750	-89.50
電腦軟體服務費	5,250	50,000	-44,750	-89.50	5,250	50,000	-44,750	-89.50
材料及用品費	57,193	238,000	-180,807	-75.97	57,193	238,000	-180,807	-75.97
使用材料費	565	31,000	-30,435	-98.18	565	31,000	-30,435	-98.18
燃料	565	21,000	-20,435	-97.31	565	21,000	-20,435	-97.31
設備零件	0	10,000	-10,000	-100.00	0	10,000	-10,000	-100.00
用品消耗	56,628	207,000	-150,372	-72.64	56,628	207,000	-150,372	-72.64
辦公(事務)用品	56,628	186,000	-129,372	-69.55	56,628	186,000	-129,372	-69.55
報章什誌	0	8,000	-8,000	-100.00	0	8,000	-8,000	-100.00
其他	0	13,000	-13,000	-100.00	0	13,000	-13,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	125,961	157,000	-31,039	-19.77	125,961	157,000	-31,039	-19.77
不動產、廠房及設備折舊	122,549	152,000	-29,451	-19.38	122,549	152,000	-29,451	-19.38
一般房屋折舊	1,784	3,000	-1,216	-40.53	1,784	3,000	-1,216	-40.53
機械及設備折舊	64,871	77,000	-12,129	-15.75	64,871	77,000	-12,129	-15.75
交通及運輸設備折舊	14,046	19,000	-4,954	-26.07	14,046	19,000	-4,954	-26.07
什項設備折舊	41,848	53,000	-11,152	-21.04	41,848	53,000	-11,152	-21.04
其他折舊性資產折舊	3,051	4,000	-949	-23.73	3,051	4,000	-949	-23.73
代管資產折舊	3,051	4,000	-949	-23.73	3,051	4,000	-949	-23.73
攤銷	361	1,000	-639	-63.90	361	1,000	-639	-63.90
攤銷電腦軟體費	361	1,000	-639	-63.90	361	1,000	-639	-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 110 年 01 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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	87,754	129,000	-41,246	-31.97	87,754	129,000	-41,246	-31.97
會費	87,754	129,000	-41,246	-31.97	87,754	129,000	-41,246	-31.97
職業團體會費	87,754	129,000	-41,246	-31.97	87,754	129,000	-41,246	-31.97
其他	254,007	334,000	-79,993	-23.95	254,007	334,000	-79,993	-23.95
其他費用	254,007	334,000	-79,993	-23.95	254,007	334,000	-79,993	-23.95
其他	254,007	334,000	-79,993	-23.95	254,007	334,000	-79,993	-23.95
合 計	8,575,445	9,667,000	-1,091,555	-11.29	8,575,445	9,667,000	-1,091,555	-11.29

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 110 年 01 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	186,690	247,000	-60,310	-24.42	186,690	247,000	-60,310	-24.42
雜項業務費用	186,690	247,000	-60,310	-24.42	186,690	247,000	-60,310	-24.42
用人費用	167,326	245,000	-77,674	-31.70	167,326	245,000	-77,674	-31.70
獎金	167,326	245,000	-77,674	-31.70	167,326	245,000	-77,674	-31.70
其他獎金	167,326	245,000	-77,674	-31.70	167,326	245,000	-77,674	-31.70
其他	19,364	2,000	17,364	868.20	19,364	2,000	17,364	868.20
其他費用	19,364	2,000	17,364	868.20	19,364	2,000	17,364	868.20
其他	19,364	2,000	17,364	868.20	19,364	2,000	17,364	868.20
合 計	186,690	247,000	-60,310	-24.42	186,690	247,000	-60,310	-24.42

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 110 年 01 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	266,499	269,000	-2,501	-0.93	266,499	269,000	-2,501	-0.93
財產交易短絀	12,194	13,000	-806	-6.20	12,194	13,000	-806	-6.20
其他	12,194	13,000	-806	-6.20	12,194	13,000	-806	-6.20
其他費用	12,194	13,000	-806	-6.20	12,194	13,000	-806	-6.20
其他	12,194	13,000	-806	-6.20	12,194	13,000	-806	-6.20
雜項費用	254,305	256,000	-1,695	-0.66	254,305	256,000	-1,695	-0.66
用人費用	42,250	189,000	-146,750	-77.65	42,250	189,000	-146,750	-77.65
獎金	42,250	189,000	-146,750	-77.65	42,250	189,000	-146,750	-77.65
其他獎金	42,250	189,000	-146,750	-77.65	42,250	189,000	-146,750	-77.65
其他	212,055	67,000	145,055	216.50	212,055	67,000	145,055	216.50
其他費用	212,055	67,000	145,055	216.50	212,055	67,000	145,055	216.50
其他	212,055	67,000	145,055	216.50	212,055	67,000	145,055	216.50
合 計	266,499	269,000	-2,501	-0.93	266,499	269,000	-2,501	-0.93

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 110 年 01 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	-	3,128,000	-	-	3,128,000	130,000	117,036	-	117,036	90.03	-12,964	-9.97		
一次性項目	-	3,128,000	-	-	3,128,000	130,000	117,036	-	117,036	90.03	-12,964	-9.97		
機械及設備	-	2,424,000	-	-	2,424,000	130,000	117,036	-	117,036	90.03	-12,964	-9.97		
交通及運輸設備	-	68,000	-	-	68,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	636,000	-	-	636,000	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	3,128,000	-	-	3,128,000	130,000	117,036	-	117,036	90.03	-12,964	-9.97		