

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	311,827,521	100.00	負債	27,555,416	8.84
流動資產	269,640,544	86.47	流動負債	23,396,386	7.50
現金	133,028,905	42.66	應付款項	23,396,386	7.50
庫存現金	12,457	0.00	應付帳款	0	-
銀行存款	133,014,948	42.66	應付代收款	0	-
台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6	31,989,895	10.26	應付費用	23,396,386	7.50
大里區農會6501-6	2,146,562	0.69	應付繳庫數	0	-
台灣銀行霧峰分行6512-9	2,458,607	0.79	其他應付款	0	-
太平區農會6502-6	1,426,487	0.46	其他負債	4,159,030	1.33
合作金庫銀行-太平區4919	5,000	0.00	什項負債	4,159,030	1.33
烏日區農會6503-6	2,041,835	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	2,391,681	0.77	暫收及待結轉帳項	2,591,673	0.83
后里區農會6501-7	2,243,235	0.72	應付代管資產	1,567,357	0.50
彰化銀行-東勢分行18715-7	2,229,195	0.71	內部往來	0	-
石岡區農會6501-9	3,695,871	1.19	內部往來	0	-
新社區農會6501-0	2,052,864	0.66	淨值	284,272,105	91.16
臺灣銀行-大雅分行6501-3	2,435,419	0.78	基金	17,538,622	5.62
臺灣銀行-梧棲分行6501-4	4,966,198	1.59	基金	17,538,622	5.62
臺灣銀行-大甲分行6501-5	4,013,393	1.29	基金	17,538,622	5.62
外埔區農會6501-2	2,954,616	0.95	公積	51,812,367	16.62
大安區農會6501-3	1,305,733	0.42	資本公積	8,684,649	2.79
龍井區農會6503-3	1,797,464	0.58	受贈公積	8,684,649	2.79
沙鹿區農會6502-1	2,962,623	0.95	特別公積	43,127,718	13.83
合作金庫-沙鹿分行61577	100	0.00	特別公積	43,127,718	13.83

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
大肚區農會20-7	2,691,281	0.86	累積餘絀	214,921,116	68.92
和平區農會6501-5	2,649,004	0.85	累積賸餘	214,921,116	68.92
和平區農會-梨山6502-6	6,320,972	2.03	累積賸餘	213,908,322	68.60
華南商業銀行-清水分行6504-6	3,026,416	0.97	本期賸餘	1,012,794	0.32
外埔區衛生所郵局存款	10	0.00			
台灣銀行臺中分行6504-2	997,924	0.32			
臺灣銀行臺中分行6502-6	922,778	0.30			
臺灣銀行臺中分行6201-2	560,091	0.18			
臺灣銀行臺中分行6501-8	2,416,293	0.77			
臺灣銀行西屯分行9401-8	1,963,512	0.63			
臺灣銀行黎明分行6001-7	1,501,156	0.48			
臺灣銀行水湳分行2-1	558,433	0.18			
臺灣銀行水湳分行1-3	1,062,205	0.34			
臺灣銀行-大雅分行9405-3	1,282,709	0.41			
臺灣銀行潭子分行6501-1	1,440,386	0.46			
銀行存款-定期存款	32,500,000	10.42			
零用及週轉金	1,500	0.00			
流動金融資產	118,300,000	37.94			
其他金融資產—流動	118,300,000	37.94			
應收款項	15,840,320	5.08			
應收帳款	1,897,985	0.61			
應收醫療帳款	13,915,944	4.46			
備抵醫療折讓	-193,367	-0.06			
應收利息	219,326	0.07			
其他應收款	432	0.00			
存貨	2,471,319	0.79			

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
醫療用品	2,471,319	0.79			
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	10.42			
非流動金融資產	32,500,000	10.42			
其他金融資產—非流動	32,500,000	10.42			
不動產、廠房及設備	7,887,147	2.53			
房屋及建築	226,055	0.07			
房屋及建築	986,060	0.32			
累計折舊-房屋及建築	-760,005	-0.24			
機械及設備	3,503,250	1.12			
機械及設備	11,300,181	3.62			
累計折舊-機械及設備	-7,796,931	-2.50			
交通及運輸設備	873,755	0.28			
交通及運輸設備	2,198,052	0.70			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,324,297	-0.42			
什項設備	3,284,087	1.05			
什項設備	8,375,773	2.69			
累計折舊-什項設備	-5,091,686	-1.63			
無形資產	22,473	0.01			
無形資產	22,473	0.01			
電腦軟體	22,473	0.01			
其他資產	1,777,357	0.57			
什項資產	1,777,357	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 02 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	9,849,396	10,982,000	-1,132,604	-10.31	21,358,734	23,740,000	-2,381,266	-10.03
醫療收入	141,683,000	9,637,272	10,614,000	-976,728	-9.20	20,847,842	23,005,000	-2,157,158	-9.38
門診醫療收入	105,024,000	7,056,221	7,742,000	-685,779	-8.86	15,124,339	16,747,000	-1,622,661	-9.69
其他醫療收入	38,985,000	2,581,051	2,872,000	-290,949	-10.13	5,723,503	6,258,000	-534,497	-8.54
醫療折讓	-2,326,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	5,958,000	212,124	368,000	-155,876	-42.36	510,892	735,000	-224,108	-30.49
其他補助收入	5,958,000	212,124	368,000	-155,876	-42.36	510,892	735,000	-224,108	-30.49
雜項業務收入	0	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	142,755,000	9,666,268	10,836,000	-1,169,732	-10.79	20,339,026	22,797,000	-2,457,974	-10.78
醫療成本	23,631,000	1,474,481	1,786,000	-311,519	-17.44	3,344,904	3,791,000	-446,096	-11.77
門診醫療成本	23,631,000	1,474,481	1,786,000	-311,519	-17.44	3,344,904	3,791,000	-446,096	-11.77
行銷及業務費用	109,880,000	7,684,698	8,320,000	-635,302	-7.64	16,260,143	17,987,000	-1,726,857	-9.60
業務費用	109,880,000	7,684,698	8,320,000	-635,302	-7.64	16,260,143	17,987,000	-1,726,857	-9.60
管理及總務費用	4,832,000	397,880	483,000	-85,120	-17.62	438,080	525,000	-86,920	-16.56
管理費用及總務費用	4,832,000	397,880	483,000	-85,120	-17.62	438,080	525,000	-86,920	-16.56
其他業務費用	4,412,000	109,209	247,000	-137,791	-55.79	295,899	494,000	-198,101	-40.10
雜項業務費用	4,412,000	109,209	247,000	-137,791	-55.79	295,899	494,000	-198,101	-40.10
業務賸餘(短絀)	4,886,000	183,128	146,000	37,128	25.43	1,019,708	943,000	76,708	8.13
業務外收入	34,312,000	238,181	278,000	-39,819	-14.32	460,031	651,000	-190,969	-29.33
財務收入	1,536,000	29,996	57,000	-27,004	-47.38	37,791	81,000	-43,209	-53.34
利息收入	1,536,000	29,996	57,000	-27,004	-47.38	37,791	81,000	-43,209	-53.34
其他業務外收入	32,776,000	208,185	221,000	-12,815	-5.80	422,240	570,000	-147,760	-25.92
雜項收入	32,776,000	208,185	221,000	-12,815	-5.80	422,240	570,000	-147,760	-25.92
業務外費用	13,862,000	200,446	141,000	59,446	42.16	466,945	410,000	56,945	13.89
其他業務外費用	13,862,000	200,446	141,000	59,446	42.16	466,945	410,000	56,945	13.89
財產交易短絀	385,000	12,000	12,000	0	0.00	24,194	25,000	-806	-3.22
雜項費用	13,477,000	188,446	129,000	59,446	46.08	442,751	385,000	57,751	15.00
業務外賸餘(短絀)	20,450,000	37,735	137,000	-99,265	-72.46	-6,914	241,000	-247,914	-102.87
本期賸餘(短絀)	25,336,000	220,863	283,000	-62,137	-21.96	1,012,794	1,184,000	-171,206	-14.46

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 02 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	9,849,396	10,982,000	-1,132,604	-10.31	21,358,734	23,740,000	-2,381,266	-10.03
醫療收入	9,637,272	10,614,000	-976,728	-9.20	20,847,842	23,005,000	-2,157,158	-9.38
門診醫療收入	7,056,221	7,742,000	-685,779	-8.86	15,124,339	16,747,000	-1,622,661	-9.69
診察費收入	5,435,254	5,773,000	-337,746	-5.85	11,721,093	12,664,000	-942,907	-7.45
藥品費收入	1,236,017	1,391,000	-154,983	-11.14	2,556,449	2,828,000	-271,551	-9.60
其他收入	384,950	578,000	-193,050	-33.40	846,797	1,255,000	-408,203	-32.53
其他醫療收入	2,581,051	2,872,000	-290,949	-10.13	5,723,503	6,258,000	-534,497	-8.54
處理費收入	131,429	145,000	-13,571	-9.36	248,948	297,000	-48,052	-16.18
檢驗費收入	1,514,231	1,837,000	-322,769	-17.57	3,439,647	4,064,000	-624,353	-15.36
證明書費收入	19,450	29,000	-9,550	-32.93	41,565	75,000	-33,435	-44.58
體檢費收入	31,650	41,000	-9,350	-22.80	59,550	103,000	-43,450	-42.18
X光費收入	43,540	41,000	2,540	6.20	77,630	93,000	-15,370	-16.53
其他收入	840,751	779,000	61,751	7.93	1,856,163	1,626,000	230,163	14.16
其他業務收入	212,124	368,000	-155,876	-42.36	510,892	735,000	-224,108	-30.49
其他補助收入	212,124	368,000	-155,876	-42.36	510,892	735,000	-224,108	-30.49
業務外收入	238,181	278,000	-39,819	-14.32	460,031	651,000	-190,969	-29.33
財務收入	29,996	57,000	-27,004	-47.38	37,791	81,000	-43,209	-53.34
利息收入	29,996	57,000	-27,004	-47.38	37,791	81,000	-43,209	-53.34
其他業務外收入	208,185	221,000	-12,815	-5.80	422,240	570,000	-147,760	-25.92
雜項收入	208,185	221,000	-12,815	-5.80	422,240	570,000	-147,760	-25.92
合 計	10,087,577	11,260,000	-1,172,423	-10.41	21,818,765	24,391,000	-2,572,235	-10.55

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 02 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	7,684,698	8,320,000	-635,302	-7.64	16,260,143	17,987,000	-1,726,857	-9.60
業務費用	7,684,698	8,320,000	-635,302	-7.64	16,260,143	17,987,000	-1,726,857	-9.60
用人費用	5,185,878	5,487,000	-301,122	-5.49	12,102,784	12,108,000	-5,216	-0.04
超時工作報酬	5,456	57,000	-51,544	-90.43	11,280	116,000	-104,720	-90.28
加班費	5,456	57,000	-51,544	-90.43	11,280	116,000	-104,720	-90.28
獎金	5,180,422	5,430,000	-249,578	-4.60	12,091,504	11,992,000	99,504	0.83
其他獎金	5,180,422	5,430,000	-249,578	-4.60	12,091,504	11,992,000	99,504	0.83
服務費用	2,115,233	2,279,000	-163,767	-7.19	3,248,857	4,467,000	-1,218,143	-27.27
水電費	10,235	111,000	-100,765	-90.78	48,338	275,000	-226,662	-82.42
工作場所電費	7,861	103,000	-95,139	-92.37	40,879	251,000	-210,121	-83.71
工作場所水費	1,734	8,000	-6,266	-78.33	5,669	21,000	-15,331	-73.00
氣體費	640	0	640		1,790	3,000	-1,210	-40.33
郵電費	107,517	185,000	-77,483	-41.88	247,234	442,000	-194,766	-44.06
郵費	3,771	37,000	-33,229	-89.81	7,316	75,000	-67,684	-90.25
電話費	103,746	148,000	-44,254	-29.90	239,918	367,000	-127,082	-34.63
旅運費	100	46,000	-45,900	-99.78	100	99,000	-98,900	-99.90
國內旅費	100	46,000	-45,900	-99.78	100	99,000	-98,900	-99.90
印刷裝訂與廣告費	30,720	43,000	-12,280	-28.56	30,720	104,000	-73,280	-70.46
印刷及裝訂費	30,720	43,000	-12,280	-28.56	30,720	104,000	-73,280	-70.46
修理保養及保固費	69,790	183,000	-113,210	-61.86	135,639	389,000	-253,361	-65.13
一般房屋修護費	0	48,000	-48,000	-100.00	0	101,000	-101,000	-100.00
機械及設備修護費	41,865	62,000	-20,135	-32.48	78,510	128,000	-49,490	-38.66
交通及運輸設備修護費	0	9,000	-9,000	-100.00	511	26,000	-25,489	-98.03
什項設備修護費	27,925	64,000	-36,075	-56.37	56,618	134,000	-77,382	-57.75

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 02 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	0	0		0	3,000	-3,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	0	0	0		0	3,000	-3,000	-100.00
一般服務費	1,773,597	1,663,000	110,597	6.65	2,658,302	3,057,000	-398,698	-13.04
計時與計件人員酬金	1,773,597	1,663,000	110,597	6.65	2,658,302	3,057,000	-398,698	-13.04
專業服務費	123,274	48,000	75,274	156.82	128,524	98,000	30,524	31.15
電腦軟體服務費	123,274	48,000	75,274	156.82	128,524	98,000	30,524	31.15
材料及用品費	78,655	173,000	-94,345	-54.53	135,848	411,000	-275,152	-66.95
使用材料費	495	7,000	-6,505	-92.93	1,060	38,000	-36,940	-97.21
燃料	495	6,000	-5,505	-91.75	1,060	27,000	-25,940	-96.07
設備零件	0	1,000	-1,000	-100.00	0	11,000	-11,000	-100.00
用品消耗	78,160	166,000	-87,840	-52.92	134,788	373,000	-238,212	-63.86
辦公(事務)用品	78,160	160,000	-81,840	-51.15	134,788	346,000	-211,212	-61.04
報章什誌	0	1,000	-1,000	-100.00	0	9,000	-9,000	-100.00
其他	0	5,000	-5,000	-100.00	0	18,000	-18,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	127,734	136,000	-8,266	-6.08	253,695	293,000	-39,305	-13.41
不動產、廠房及設備折舊	124,322	132,000	-7,678	-5.82	246,871	284,000	-37,129	-13.07
一般房屋折舊	1,784	3,000	-1,216	-40.53	3,568	6,000	-2,432	-40.53
機械及設備折舊	66,644	68,000	-1,356	-1.99	131,515	145,000	-13,485	-9.30
交通及運輸設備折舊	14,046	15,000	-954	-6.36	28,092	34,000	-5,908	-17.38
什項設備折舊	41,848	46,000	-4,152	-9.03	83,696	99,000	-15,304	-15.46
其他折舊性資產折舊	3,051	4,000	-949	-23.73	6,102	8,000	-1,898	-23.73
代管資產折舊	3,051	4,000	-949	-23.73	6,102	8,000	-1,898	-23.73
攤銷	361	0	361		722	1,000	-278	-27.80
攤銷電腦軟體費	361	0	361		722	1,000	-278	-27.80

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 02 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	81,820	106,000	-24,180	-22.81	169,574	235,000	-65,426	-27.84
會費	81,820	106,000	-24,180	-22.81	169,574	235,000	-65,426	-27.84
職業團體會費	81,820	106,000	-24,180	-22.81	169,574	235,000	-65,426	-27.84
其他	95,378	139,000	-43,622	-31.38	349,385	473,000	-123,615	-26.13
其他費用	95,378	139,000	-43,622	-31.38	349,385	473,000	-123,615	-26.13
其他	95,378	139,000	-43,622	-31.38	349,385	473,000	-123,615	-26.13
合 計	7,684,698	8,320,000	-635,302	-7.64	16,260,143	17,987,000	-1,726,857	-9.60

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 110 年 02 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	397,880	483,000	-85,120	-17.62	438,080	525,000	-86,920	-16.56
管理費用及總務費用	397,880	483,000	-85,120	-17.62	438,080	525,000	-86,920	-16.56
用人費用	14,777	20,000	-5,223	-26.12	14,777	20,000	-5,223	-26.12
超時工作報酬	14,777	20,000	-5,223	-26.12	14,777	20,000	-5,223	-26.12
加班費	14,777	20,000	-5,223	-26.12	14,777	20,000	-5,223	-26.12
服務費用	383,103	463,000	-79,897	-17.26	383,103	463,000	-79,897	-17.26
一般服務費	383,103	463,000	-79,897	-17.26	383,103	463,000	-79,897	-17.26
計時與計件人員酬金	383,103	463,000	-79,897	-17.26	383,103	463,000	-79,897	-17.26
其他	0	0	0		40,200	42,000	-1,800	-4.29
其他費用	0	0	0		40,200	42,000	-1,800	-4.29
其他	0	0	0		40,200	42,000	-1,800	-4.29
合 計	397,880	483,000	-85,120	-17.62	438,080	525,000	-86,920	-16.56

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 02 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	109,209	247,000	-137,791	-55.79	295,899	494,000	-198,101	-40.10
雜項業務費用	109,209	247,000	-137,791	-55.79	295,899	494,000	-198,101	-40.10
用人費用	108,709	245,000	-136,291	-55.63	276,035	490,000	-213,965	-43.67
獎金	108,709	245,000	-136,291	-55.63	276,035	490,000	-213,965	-43.67
其他獎金	108,709	245,000	-136,291	-55.63	276,035	490,000	-213,965	-43.67
其他	500	2,000	-1,500	-75.00	19,864	4,000	15,864	396.60
其他費用	500	2,000	-1,500	-75.00	19,864	4,000	15,864	396.60
其他	500	2,000	-1,500	-75.00	19,864	4,000	15,864	396.60
合 計	109,209	247,000	-137,791	-55.79	295,899	494,000	-198,101	-40.10

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 02 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	200,446	141,000	59,446	42.16	466,945	410,000	56,945	13.89
財產交易短絀	12,000	12,000	0	0.00	24,194	25,000	-806	-3.22
其他	12,000	12,000	0	0.00	24,194	25,000	-806	-3.22
其他費用	12,000	12,000	0	0.00	24,194	25,000	-806	-3.22
其他	12,000	12,000	0	0.00	24,194	25,000	-806	-3.22
雜項費用	188,446	129,000	59,446	46.08	442,751	385,000	57,751	15.00
用人費用	35,699	63,000	-27,301	-43.33	77,949	252,000	-174,051	-69.07
獎金	35,699	63,000	-27,301	-43.33	77,949	252,000	-174,051	-69.07
其他獎金	35,699	63,000	-27,301	-43.33	77,949	252,000	-174,051	-69.07
其他	152,747	66,000	86,747	131.43	364,802	133,000	231,802	174.29
其他費用	152,747	66,000	86,747	131.43	364,802	133,000	231,802	174.29
其他	152,747	66,000	86,747	131.43	364,802	133,000	231,802	174.29
合 計	200,446	141,000	59,446	42.16	466,945	410,000	56,945	13.89

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 02 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	225,000	188,137	-	188,137	83.62	-36,863	-16.38	部分衛生所延緩購置所致。	
一次性項目	-	3,128,000	-	-	3,128,000	225,000	188,137	-	188,137	83.62	-36,863	-16.38		
機械及設備	-	2,424,000	-	-25,000	2,399,000	160,000	144,512	-	144,512	90.32	-15,488	-9.68		
交通及運輸設備	-	68,000	-	-	68,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	636,000	-	25,000	661,000	65,000	43,625	-	43,625	67.12	-21,375	-32.88		
總計	-	3,128,000	-	-	3,128,000	225,000	188,137	-	188,137	83.62	-36,863	-16.38		