

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>339,797,377</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>37,696,682</b>	<b>11.09</b>
<b>流動資產</b>	<b>293,567,676</b>	<b>86.39</b>	<b>流動負債</b>	<b>35,092,872</b>	<b>10.33</b>
現金	121,696,995	35.81	應付款項	35,092,872	10.33
庫存現金	7,941	0.00	應付帳款	0	-
銀行存款	121,687,554	35.81	應付代收款	71,340	0.02
台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6	36,108,963	10.63	應付費用	35,021,532	10.31
大里區農會6501-6	2,075,424	0.61	應付繳庫數	0	-
台灣銀行霧峰分行6512-9	2,388,028	0.70	其他應付款	0	-
太平區農會6502-6	2,822,133	0.83	<b>其他負債</b>	<b>2,603,810</b>	<b>0.77</b>
合作金庫銀行-太平區4919	5,000	0.00	什項負債	2,603,810	0.77
烏日區農會6503-6	2,065,576	0.61	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	2,591,082	0.76	暫收及待結轉帳項	1,048,657	0.31
后里區農會6501-7	2,506,526	0.74	應付代管資產	1,555,153	0.46
彰化銀行-東勢分行18715-7	3,108,030	0.91	內部往來	0	-
石岡區農會6501-9	7,103,560	2.09	內部往來	0	-
新社區農會6501-0	2,703,223	0.80	<b>淨值</b>	<b>302,100,695</b>	<b>88.91</b>
臺灣銀行-大雅分行6501-3	3,155,329	0.93	<b>基金</b>	<b>17,538,622</b>	<b>5.16</b>
臺灣銀行-梧棲分行6501-4	2,500,659	0.74	基金	17,538,622	5.16
臺灣銀行-大甲分行6501-5	3,033,049	0.89	基金	17,538,622	5.16
外埔區農會6501-2	3,158,590	0.93	<b>公積</b>	<b>51,824,571</b>	<b>15.25</b>
大安區農會6501-3	1,479,490	0.44	資本公積	8,696,853	2.56
龍井區農會6503-3	1,790,150	0.53	受贈公積	8,696,853	2.56
沙鹿區農會6502-1	4,333,344	1.28	特別公積	43,127,718	12.69
合作金庫-沙鹿分行61577	100	0.00	特別公積	43,127,718	12.69

臺中市政府衛生局  
臺中市醫療作業基金  
**平 衡 表**

中華民國 110 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
大肚區農會20-7	4,202,817	1.24	<b>累積餘絀</b>	<b>232,737,502</b>	<b>68.49</b>
和平區農會6501-5	4,889,819	1.44	累積賸餘	232,737,502	68.49
和平區農會-梨山6502-6	8,423,387	2.48	累積賸餘	213,908,322	62.95
華南商業銀行-清水分行6504-6	3,779,791	1.11	本期賸餘	18,829,180	5.54
外埔區衛生所郵局存款	10	0.00			
台灣銀行臺中分行6504-2	1,119,582	0.33			
臺灣銀行臺中分行6502-6	1,117,871	0.33			
臺灣銀行臺中分行6201-2	526,725	0.16			
臺灣銀行臺中分行6501-8	2,343,552	0.69			
臺灣銀行西屯分行9401-8	1,928,640	0.57			
臺灣銀行黎明分行6001-7	1,376,315	0.41			
臺灣銀行水湳分行2-1	492,258	0.14			
臺灣銀行水湳分行1-3	1,004,553	0.30			
臺灣銀行-大雅分行9405-3	1,710,725	0.50			
臺灣銀行潭子分行6501-1	1,838,253	0.54			
銀行存款-定期存款	4,000,000	1.18			
零用及週轉金	1,500	0.00			
流動金融資產	147,300,000	43.35			
其他金融資產-流動	147,300,000	43.35			
應收款項	12,291,477	3.62			
應收帳款	202,225	0.06			
應收醫療帳款	11,999,611	3.53			
備抵醫療折讓	-11,903	-0.00			
應收利息	101,544	0.03			
其他應收款	0	-			
存貨	1,990,256	0.59			

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
醫療用品	1,990,256	0.59			
預付款項	10,273,738	3.02			
預付費用	10,273,738	3.02			
短期貸墊款	15,210	0.00			
短期墊款	15,210	0.00			
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>36,000,000</b>	<b>10.59</b>			
非流動金融資產	36,000,000	10.59			
其他金融資產－非流動	36,000,000	10.59			
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>8,426,559</b>	<b>2.48</b>			
房屋及建築	218,919	0.06			
房屋及建築	986,060	0.29			
累計折舊－房屋及建築	-767,141	-0.23			
機械及設備	3,896,320	1.15			
機械及設備	10,916,326	3.21			
累計折舊－機械及設備	-7,020,006	-2.07			
交通及運輸設備	808,944	0.24			
交通及運輸設備	2,133,372	0.63			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,324,428	-0.39			
什項設備	3,502,376	1.03			
什項設備	8,548,557	2.52			
累計折舊－什項設備	-5,046,181	-1.49			
<b>無形資產</b>	<b>21,029</b>	<b>0.01</b>			
無形資產	21,029	0.01			
電腦軟體	21,029	0.01			
<b>其他資產</b>	<b>1,782,113</b>	<b>0.52</b>			
什項資產	1,782,113	0.52			

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	210,000	0.06			
暫付及待結轉帳項	16,960	0.00			
代管資產	3,568,417	1.05			
累積折舊—代管資產	-2,013,264	-0.59			
內部往來	0	-			
內部往來	0	-			
合 計	<b>339,797,377</b>	<b>100.00</b>	合 計	<b>339,797,377</b>	<b>100.00</b>

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 06 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>147,641,000</b>	<b>9,745,617</b>	<b>11,840,000</b>	<b>-2,094,383</b>	<b>-17.69</b>	<b>64,097,961</b>	<b>71,516,000</b>	<b>-7,418,039</b>	<b>-10.37</b>
醫療收入	141,683,000	9,481,687	11,452,000	-1,970,313	-17.20	62,546,507	69,219,000	-6,672,493	-9.64
門診醫療收入	105,024,000	7,091,621	8,206,000	-1,114,379	-13.58	44,542,246	49,926,000	-5,383,754	-10.78
其他醫療收入	38,985,000	2,390,066	3,246,000	-855,934	-26.37	18,004,261	19,293,000	-1,288,739	-6.68
醫療折讓	-2,326,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	5,958,000	263,930	388,000	-124,070	-31.98	1,551,454	2,297,000	-745,546	-32.46
其他補助收入	5,958,000	263,930	388,000	-124,070	-31.98	1,551,454	2,297,000	-745,546	-32.46
雜項業務收入	0	0	0	0		0	0	0	
<b>業務成本與費用</b>	<b>142,755,000</b>	<b>9,395,343</b>	<b>11,418,000</b>	<b>-2,022,657</b>	<b>-17.71</b>	<b>61,490,688</b>	<b>68,870,000</b>	<b>-7,379,312</b>	<b>-10.71</b>
醫療成本	23,631,000	1,506,586	1,963,000	-456,414	-23.25	11,024,473	11,618,000	-593,527	-5.11
門診醫療成本	23,631,000	1,506,586	1,963,000	-456,414	-23.25	11,024,473	11,618,000	-593,527	-5.11
行銷及業務費用	109,880,000	7,433,780	8,874,000	-1,440,220	-16.23	47,841,449	53,799,000	-5,957,551	-11.07
業務費用	109,880,000	7,433,780	8,874,000	-1,440,220	-16.23	47,841,449	53,799,000	-5,957,551	-11.07
管理及總務費用	4,832,000	334,146	312,000	22,146	7.10	1,730,775	1,886,000	-155,225	-8.23
管理費用及總務費用	4,832,000	334,146	312,000	22,146	7.10	1,730,775	1,886,000	-155,225	-8.23
其他業務費用	4,412,000	120,831	269,000	-148,169	-55.08	893,991	1,567,000	-673,009	-42.95
雜項業務費用	4,412,000	120,831	269,000	-148,169	-55.08	893,991	1,567,000	-673,009	-42.95
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>4,886,000</b>	<b>350,274</b>	<b>422,000</b>	<b>-71,726</b>	<b>-17.00</b>	<b>2,607,273</b>	<b>2,646,000</b>	<b>-38,727</b>	<b>-1.46</b>
<b>業務外收入</b>	<b>34,312,000</b>	<b>24,806,009</b>	<b>10,287,000</b>	<b>14,519,009</b>	<b>141.14</b>	<b>29,498,111</b>	<b>15,827,000</b>	<b>13,671,111</b>	<b>86.38</b>
財務收入	1,536,000	52,713	61,000	-8,287	-13.59	203,264	269,000	-65,736	-24.44
利息收入	1,536,000	52,713	61,000	-8,287	-13.59	203,264	269,000	-65,736	-24.44
其他業務外收入	32,776,000	24,753,296	10,226,000	14,527,296	142.06	29,294,847	15,558,000	13,736,847	88.29
雜項收入	32,776,000	24,753,296	10,226,000	14,527,296	142.06	29,294,847	15,558,000	13,736,847	88.29
<b>業務外費用</b>	<b>13,862,000</b>	<b>10,484,120</b>	<b>8,296,000</b>	<b>2,188,120</b>	<b>26.38</b>	<b>13,276,204</b>	<b>10,263,000</b>	<b>3,013,204</b>	<b>29.36</b>
其他業務外費用	13,862,000	10,484,120	8,296,000	2,188,120	26.38	13,276,204	10,263,000	3,013,204	29.36
財產交易短絀	385,000	128,142	131,000	-2,858	-2.18	314,786	343,000	-28,214	-8.23
雜項費用	13,477,000	10,355,978	8,165,000	2,190,978	26.83	12,961,418	9,920,000	3,041,418	30.66
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>20,450,000</b>	<b>14,321,889</b>	<b>1,991,000</b>	<b>12,330,889</b>	<b>619.33</b>	<b>16,221,907</b>	<b>5,564,000</b>	<b>10,657,907</b>	<b>191.55</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>25,336,000</b>	<b>14,672,163</b>	<b>2,413,000</b>	<b>12,259,163</b>	<b>508.05</b>	<b>18,829,180</b>	<b>8,210,000</b>	<b>10,619,180</b>	<b>129.34</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 110 年 06 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>9,745,617</b>	<b>11,840,000</b>	<b>-2,094,383</b>	<b>-17.69</b>	<b>64,097,961</b>	<b>71,516,000</b>	<b>-7,418,039</b>	<b>-10.37</b>
<b>醫療收入</b>	<b>9,481,687</b>	<b>11,452,000</b>	<b>-1,970,313</b>	<b>-17.20</b>	<b>62,546,507</b>	<b>69,219,000</b>	<b>-6,672,493</b>	<b>-9.64</b>
門診醫療收入	7,091,621	8,206,000	-1,114,379	-13.58	44,542,246	49,926,000	-5,383,754	-10.78
診察費收入	5,246,032	6,132,000	-885,968	-14.45	33,608,253	37,579,000	-3,970,747	-10.57
藥品費收入	1,404,739	1,434,000	-29,261	-2.04	8,246,299	8,508,000	-261,701	-3.08
其他收入	440,850	640,000	-199,150	-31.12	2,687,694	3,839,000	-1,151,306	-29.99
其他醫療收入	2,390,066	3,246,000	-855,934	-26.37	18,004,261	19,293,000	-1,288,739	-6.68
處理費收入	109,398	148,000	-38,602	-26.08	788,573	891,000	-102,427	-11.50
檢驗費收入	1,335,423	2,156,000	-820,577	-38.06	11,184,786	12,742,000	-1,557,214	-12.22
證明書費收入	41,255	33,000	8,255	25.02	170,270	213,000	-42,730	-20.06
體檢費收入	16,800	58,000	-41,200	-71.03	178,595	318,000	-139,405	-43.84
X光費收入	26,180	56,000	-29,820	-53.25	266,250	296,000	-29,750	-10.05
其他收入	861,010	795,000	66,010	8.30	5,415,787	4,833,000	582,787	12.06
<b>其他業務收入</b>	<b>263,930</b>	<b>388,000</b>	<b>-124,070</b>	<b>-31.98</b>	<b>1,551,454</b>	<b>2,297,000</b>	<b>-745,546</b>	<b>-32.46</b>
其他補助收入	263,930	388,000	-124,070	-31.98	1,551,454	2,297,000	-745,546	-32.46
<b>業務外收入</b>	<b>24,806,009</b>	<b>10,287,000</b>	<b>14,519,009</b>	<b>141.14</b>	<b>29,498,111</b>	<b>15,827,000</b>	<b>13,671,111</b>	<b>86.38</b>
<b>財務收入</b>	<b>52,713</b>	<b>61,000</b>	<b>-8,287</b>	<b>-13.59</b>	<b>203,264</b>	<b>269,000</b>	<b>-65,736</b>	<b>-24.44</b>
利息收入	52,713	61,000	-8,287	-13.59	203,264	269,000	-65,736	-24.44
<b>其他業務外收入</b>	<b>24,753,296</b>	<b>10,226,000</b>	<b>14,527,296</b>	<b>142.06</b>	<b>29,294,847</b>	<b>15,558,000</b>	<b>13,736,847</b>	<b>88.29</b>
雜項收入	24,753,296	10,226,000	14,527,296	142.06	29,294,847	15,558,000	13,736,847	88.29
<b>合 計</b>	<b>34,551,626</b>	<b>22,127,000</b>	<b>12,424,626</b>	<b>56.15</b>	<b>93,596,072</b>	<b>87,343,000</b>	<b>6,253,072</b>	<b>7.16</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 110 年 06 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	1,506,586	1,963,000	-456,414	-23.25	11,024,473	11,618,000	-593,527	-5.11
門診醫療成本	1,506,586	1,963,000	-456,414	-23.25	11,024,473	11,618,000	-593,527	-5.11
材料及用品費	1,506,586	1,963,000	-456,414	-23.25	11,024,473	11,618,000	-593,527	-5.11
商品及醫療用品	1,506,586	1,963,000	-456,414	-23.25	11,024,473	11,618,000	-593,527	-5.11
衛材	695,897	1,166,000	-470,103	-40.32	6,390,937	6,720,000	-329,063	-4.90
藥品	810,689	797,000	13,689	1.72	4,633,536	4,898,000	-264,464	-5.40
合 計	1,506,586	1,963,000	-456,414	-23.25	11,024,473	11,618,000	-593,527	-5.11

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 06 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>7,433,780</b>	<b>8,874,000</b>	<b>-1,440,220</b>	<b>-16.23</b>	<b>47,841,449</b>	<b>53,799,000</b>	<b>-5,957,551</b>	<b>-11.07</b>
<b>業務費用</b>	<b>7,433,780</b>	<b>8,874,000</b>	<b>-1,440,220</b>	<b>-16.23</b>	<b>47,841,449</b>	<b>53,799,000</b>	<b>-5,957,551</b>	<b>-11.07</b>
<b>用人費用</b>	<b>5,376,001</b>	<b>6,094,000</b>	<b>-717,999</b>	<b>-11.78</b>	<b>35,205,353</b>	<b>37,128,000</b>	<b>-1,922,647</b>	<b>-5.18</b>
超時工作報酬	0	79,000	-79,000	-100.00	24,384	375,000	-350,616	-93.50
加班費	0	79,000	-79,000	-100.00	24,384	375,000	-350,616	-93.50
獎金	5,376,001	6,015,000	-638,999	-10.62	35,180,969	36,753,000	-1,572,031	-4.28
其他獎金	5,376,001	6,015,000	-638,999	-10.62	35,180,969	36,753,000	-1,572,031	-4.28
<b>服務費用</b>	<b>1,461,151</b>	<b>2,143,000</b>	<b>-681,849</b>	<b>-31.82</b>	<b>9,414,627</b>	<b>12,717,000</b>	<b>-3,302,373</b>	<b>-25.97</b>
水電費	120,979	225,000	-104,021	-46.23	457,146	1,038,000	-580,854	-55.96
工作場所電費	118,022	213,000	-94,978	-44.59	428,189	976,000	-547,811	-56.13
工作場所水費	2,957	12,000	-9,043	-75.36	27,167	57,000	-29,833	-52.34
氣體費	0	0	0		1,790	5,000	-3,210	-64.20
郵電費	162,284	284,000	-121,716	-42.86	836,893	1,384,000	-547,107	-39.53
郵費	5,868	46,000	-40,132	-87.24	23,171	232,000	-208,829	-90.01
電話費	156,416	238,000	-81,584	-34.28	813,722	1,152,000	-338,278	-29.36
旅運費	100	86,000	-85,900	-99.88	3,300	366,000	-362,700	-99.10
國內旅費	100	86,000	-85,900	-99.88	3,300	366,000	-362,700	-99.10
印刷裝訂與廣告費	18,340	49,000	-30,660	-62.57	91,851	303,000	-211,149	-69.69
印刷及裝訂費	18,340	49,000	-30,660	-62.57	91,851	303,000	-211,149	-69.69
修理保養及保固費	76,775	203,000	-126,225	-62.18	582,161	1,206,000	-623,839	-51.73
一般房屋修護費	0	51,000	-51,000	-100.00	39,335	331,000	-291,665	-88.12
機械及設備修護費	41,175	65,000	-23,825	-36.65	250,753	369,000	-118,247	-32.05
交通及運輸設備修護費	0	15,000	-15,000	-100.00	13,161	78,000	-64,839	-83.13
什項設備修護費	35,600	72,000	-36,400	-50.56	278,912	428,000	-149,088	-34.83



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 06 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	1,000	-1,000	-100.00	1,974	7,000	-5,026	-71.80
交通及運輸設備保險費	0	1,000	-1,000	-100.00	1,974	7,000	-5,026	-71.80
一般服務費	992,433	1,161,000	-168,567	-14.52	6,518,524	7,605,000	-1,086,476	-14.29
計時與計件人員酬金	992,433	1,161,000	-168,567	-14.52	6,518,524	7,605,000	-1,086,476	-14.29
專業服務費	90,240	134,000	-43,760	-32.66	922,778	808,000	114,778	14.21
電腦軟體服務費	90,240	134,000	-43,760	-32.66	922,778	808,000	114,778	14.21
<b>材料及用品費</b>	<b>321,596</b>	<b>238,000</b>	<b>83,596</b>	<b>35.12</b>	<b>1,143,207</b>	<b>1,281,000</b>	<b>-137,793</b>	<b>-10.76</b>
使用材料費	250	4,000	-3,750	-93.75	8,962	52,000	-43,038	-82.77
燃料	250	4,000	-3,750	-93.75	8,962	38,000	-29,038	-76.42
設備零件	0	0	0		0	14,000	-14,000	-100.00
用品消耗	321,346	234,000	87,346	37.33	1,134,245	1,229,000	-94,755	-7.71
辦公(事務)用品	315,656	221,000	94,656	42.83	1,122,335	1,165,000	-42,665	-3.66
報章什誌	2,740	8,000	-5,260	-65.75	2,740	21,000	-18,260	-86.95
其他	2,950	5,000	-2,050	-41.00	9,170	43,000	-33,830	-78.67
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>133,553</b>	<b>154,000</b>	<b>-20,447</b>	<b>-13.28</b>	<b>781,840</b>	<b>877,000</b>	<b>-95,160</b>	<b>-10.85</b>
不動產、廠房及設備折舊	130,141	151,000	-20,859	-13.81	761,368	855,000	-93,632	-10.95
一般房屋折舊	1,784	0	1,784		10,704	12,000	-1,296	-10.80
機械及設備折舊	69,527	88,000	-18,473	-20.99	406,972	456,000	-49,028	-10.75
交通及運輸設備折舊	13,783	11,000	2,783	25.30	83,983	90,000	-6,017	-6.69
什項設備折舊	45,047	52,000	-6,953	-13.37	259,709	297,000	-37,291	-12.56
其他折舊性資產折舊	3,051	3,000	51	1.70	18,306	19,000	-694	-3.65
代管資產折舊	3,051	3,000	51	1.70	18,306	19,000	-694	-3.65
攤銷	361	0	361		2,166	3,000	-834	-27.80
攤銷電腦軟體費	361	0	361		2,166	3,000	-834	-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 06 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	%
稅捐與規費(強制費)	0	1,000	-1,000	-100.00	0	1,000	-1,000	-100.00
規費	0	1,000	-1,000	-100.00	0	1,000	-1,000	-100.00
汽車燃料使用費	0	1,000	-1,000	-100.00	0	1,000	-1,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	30,600	64,000	-33,400	-52.19	466,794	648,000	-181,206	-27.96
會費	30,600	64,000	-33,400	-52.19	466,794	648,000	-181,206	-27.96
職業團體會費	30,600	64,000	-33,400	-52.19	466,794	648,000	-181,206	-27.96
其他	110,879	180,000	-69,121	-38.40	829,628	1,147,000	-317,372	-27.67
其他費用	110,879	180,000	-69,121	-38.40	829,628	1,147,000	-317,372	-27.67
其他	110,879	180,000	-69,121	-38.40	829,628	1,147,000	-317,372	-27.67
合    計	7,433,780	8,874,000	-1,440,220	-16.23	47,841,449	53,799,000	-5,957,551	-11.07

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 110 年 06 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>334,146</b>	<b>312,000</b>	<b>22,146</b>	<b>7.10</b>	<b>1,730,775</b>	<b>1,886,000</b>	<b>-155,225</b>	<b>-8.23</b>
<b>管理費用及總務費用</b>	<b>334,146</b>	<b>312,000</b>	<b>22,146</b>	<b>7.10</b>	<b>1,730,775</b>	<b>1,886,000</b>	<b>-155,225</b>	<b>-8.23</b>
<b>用人費用</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>49,956</b>	<b>60,000</b>	<b>-10,044</b>	<b>-16.74</b>
超時工作報酬	0	10,000	-10,000	-100.00	49,956	60,000	-10,044	-16.74
加班費	0	10,000	-10,000	-100.00	49,956	60,000	-10,044	-16.74
<b>服務費用</b>	<b>334,146</b>	<b>289,000</b>	<b>45,146</b>	<b>15.62</b>	<b>1,640,619</b>	<b>1,751,000</b>	<b>-110,381</b>	<b>-6.30</b>
郵電費	9,317	0	9,317		9,317	0	9,317	
數據通信費	9,317	0	9,317		9,317	0	9,317	
修理保養及保固費	34,413	40,000	-5,587	-13.97	281,913	290,000	-8,087	-2.79
機械及設備修護費	34,413	40,000	-5,587	-13.97	281,913	290,000	-8,087	-2.79
一般服務費	290,416	249,000	41,416	16.63	1,349,389	1,461,000	-111,611	-7.64
計時與計件人員酬金	290,416	249,000	41,416	16.63	1,349,389	1,461,000	-111,611	-7.64
<b>材料及用品費</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>-30,000</b>	<b>-100.00</b>
用品消耗	0	10,000	-10,000	-100.00	0	30,000	-30,000	-100.00
辦公(事務)用品	0	10,000	-10,000	-100.00	0	30,000	-30,000	-100.00
<b>其他</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>-3,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>40,200</b>	<b>45,000</b>	<b>-4,800</b>	<b>-10.67</b>
其他費用	0	3,000	-3,000	-100.00	40,200	45,000	-4,800	-10.67
其他	0	3,000	-3,000	-100.00	40,200	45,000	-4,800	-10.67
<b>合 計</b>	<b>334,146</b>	<b>312,000</b>	<b>22,146</b>	<b>7.10</b>	<b>1,730,775</b>	<b>1,886,000</b>	<b>-155,225</b>	<b>-8.23</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 110 年 06 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	120,831	269,000	-148,169	-55.08	893,991	1,567,000	-673,009	-42.95
雜項業務費用	120,831	269,000	-148,169	-55.08	893,991	1,567,000	-673,009	-42.95
用人費用	119,831	267,000	-147,169	-55.12	849,397	1,555,000	-705,603	-45.38
獎金	119,831	267,000	-147,169	-55.12	849,397	1,555,000	-705,603	-45.38
其他獎金	119,831	267,000	-147,169	-55.12	849,397	1,555,000	-705,603	-45.38
其他	1,000	2,000	-1,000	-50.00	44,594	12,000	32,594	271.62
其他費用	1,000	2,000	-1,000	-50.00	44,594	12,000	32,594	271.62
其他	1,000	2,000	-1,000	-50.00	44,594	12,000	32,594	271.62
<b>合 計</b>	<b>120,831</b>	<b>269,000</b>	<b>-148,169</b>	<b>-55.08</b>	<b>893,991</b>	<b>1,567,000</b>	<b>-673,009</b>	<b>-42.95</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 110 年 06 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	10,484,120	8,296,000	2,188,120	26.38	13,276,204	10,263,000	3,013,204	29.36
財產交易短絀	128,142	131,000	-2,858	-2.18	314,786	343,000	-28,214	-8.23
其他	128,142	131,000	-2,858	-2.18	314,786	343,000	-28,214	-8.23
其他費用	128,142	131,000	-2,858	-2.18	314,786	343,000	-28,214	-8.23
其他	128,142	131,000	-2,858	-2.18	314,786	343,000	-28,214	-8.23
雜項費用	10,355,978	8,165,000	2,190,978	26.83	12,961,418	9,920,000	3,041,418	30.66
用人費用	10,283,824	7,914,000	2,369,824	29.94	12,321,157	9,354,000	2,967,157	31.72
獎金	10,283,824	7,914,000	2,369,824	29.94	12,321,157	9,354,000	2,967,157	31.72
其他獎金	10,283,824	7,914,000	2,369,824	29.94	12,321,157	9,354,000	2,967,157	31.72
其他	72,154	251,000	-178,846	-71.25	640,261	566,000	74,261	13.12
其他費用	72,154	251,000	-178,846	-71.25	640,261	566,000	74,261	13.12
其他	72,154	251,000	-178,846	-71.25	640,261	566,000	74,261	13.12
合 計	10,484,120	8,296,000	2,188,120	26.38	13,276,204	10,263,000	3,013,204	29.36

## 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 06 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	3,039,000	1,532,638	-	1,532,638	50.43	-1,506,362	-49.57	1. 和平區衛生所原編列眼底鏡及X光影像組設備分別將接受贈與及衛福部111年補助，故未執行。2. 部分衛生所設備購置因共同共應契約價格調降致執行率未如預期。 3. 四民衛生所原編列機車1台已由公務預算購置，故未執行。 4. 部分衛生所因疫情業務繁忙延緩購置。2. 部分因設備購置採共同共應契約購置價格調降所致。3因擇符業務實際所需規格型號致實際數較預算數減少。	
一次性項目	-	3,128,000	-	-	3,128,000	3,039,000	1,532,638	-	1,532,638	50.43	-1,506,362	-49.57		
機械及設備	-	2,424,000	-	-121,000	2,303,000	2,214,000	1,056,652	-	1,056,652	47.73	-1,157,348	-52.27		
交通及運輸設備	-	68,000	-	-	68,000	68,000	-	-	-	-	-68,000	-100.00		
什項設備	-	636,000	-	121,000	757,000	757,000	475,986	-	475,986	62.88	-281,014	-37.12		
總計	-	3,128,000	-	-	3,128,000	3,039,000	1,532,638	-	1,532,638	50.43	-1,506,362	-49.57		