

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	333,506,208	100.00	負債	27,797,897	8.34
流動資產	287,416,796	86.18	流動負債	25,197,988	7.56
現金	113,926,086	34.16	應付款項	25,197,988	7.56
庫存現金	16,433	0.00	應付帳款	0	-
銀行存款	113,795,656	34.12	應付代收款	0	-
台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6	38,124,805	11.43	應付費用	25,197,988	7.56
大里區農會6501-6	2,059,155	0.62	應付繳庫數	0	-
台灣銀行霧峰分行6512-9	2,430,896	0.73	其他應付款	0	-
太平區農會6502-6	1,285,299	0.39	其他負債	2,599,909	0.78
合作金庫銀行-太平區4919	5,000	0.00	什項負債	2,599,909	0.78
烏日區農會6503-6	2,052,903	0.62	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	2,317,304	0.69	暫收及待結轉帳項	1,047,807	0.31
后里區農會6501-7	2,112,105	0.63	應付代管資產	1,552,102	0.47
彰化銀行-東勢分行18715-7	2,669,096	0.80	內部往來	0	-
石岡區農會6501-9	4,531,266	1.36	內部往來	0	-
新社區農會6501-0	2,474,840	0.74	淨值	305,708,311	91.66
臺灣銀行-大雅分行6501-3	2,594,599	0.78	基金	17,538,622	5.26
臺灣銀行-梧棲分行6501-4	1,770,324	0.53	基金	17,538,622	5.26
臺灣銀行-大甲分行6501-5	3,033,887	0.91	基金	17,538,622	5.26
外埔區農會6501-2	3,208,046	0.96	公積	51,827,622	15.54
大安區農會6501-3	1,358,065	0.41	資本公積	8,699,904	2.61
龍井區農會6503-3	1,753,480	0.53	受贈公積	8,699,904	2.61
沙鹿區農會6502-1	4,434,159	1.33	特別公積	43,127,718	12.93
合作金庫-沙鹿分行61577	100	0.00	特別公積	43,127,718	12.93

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
大肚區農會20-7	2,926,538	0.88	累積餘絀	236,342,067	70.87
和平區農會6501-5	2,972,702	0.89	累積賸餘	236,342,067	70.87
和平區農會-梨山6502-6	9,423,201	2.83	累積賸餘	213,908,322	64.14
華南商業銀行-清水分行6504-6	3,173,463	0.95	本期賸餘	22,433,745	6.73
外埔區衛生所郵局存款	10	0.00			
台灣銀行臺中分行6504-2	1,118,185	0.34			
臺灣銀行臺中分行6502-6	939,820	0.28			
臺灣銀行臺中分行6201-2	574,129	0.17			
臺灣銀行臺中分行6501-8	2,400,414	0.72			
臺灣銀行西屯分行9401-8	1,940,719	0.58			
臺灣銀行黎明分行6001-7	1,375,892	0.41			
臺灣銀行水湳分行2-1	505,600	0.15			
臺灣銀行水湳分行1-3	1,028,611	0.31			
臺灣銀行-大雅分行9405-3	1,724,446	0.52			
臺灣銀行潭子分行6501-1	1,471,597	0.44			
銀行存款-定期存款	4,000,000	1.20			
零用及週轉金	113,997	0.03			
流動金融資產	147,300,000	44.17			
其他金融資產—流動	147,300,000	44.17			
應收款項	12,995,266	3.90			
應收帳款	61,639	0.02			
應收醫療帳款	12,843,986	3.85			
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	2,129,572	0.64			

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
醫療用品	2,129,572	0.64			
預付款項	10,998,662	3.30			
預付費用	10,998,662	3.30			
短期貸墊款	67,210	0.02			
短期墊款	67,210	0.02			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,000,000	10.79			
非流動金融資產	36,000,000	10.79			
其他金融資產－非流動	36,000,000	10.79			
不動產、廠房及設備	8,266,010	2.48			
房屋及建築	217,135	0.07			
房屋及建築	986,060	0.30			
累計折舊－房屋及建築	-768,925	-0.23			
機械及設備	3,796,878	1.14			
機械及設備	10,737,895	3.22			
累計折舊－機械及設備	-6,941,017	-2.08			
交通及運輸設備	795,211	0.24			
交通及運輸設備	2,133,372	0.64			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,338,161	-0.40			
什項設備	3,456,786	1.04			
什項設備	8,548,557	2.56			
累計折舊－什項設備	-5,091,771	-1.53			
無形資產	21,029	0.01			
無形資產	21,029	0.01			
電腦軟體	21,029	0.01			
其他資產	1,802,373	0.54			
什項資產	1,802,373	0.54			

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 07 月 31 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	40,271	0.01			
代管資產	3,568,417	1.07			
累積折舊—代管資產	-2,016,315	-0.60			
內部往來	0	-			
內部往來	0	-			
合 計	333,506,208	100.00	合 計	333,506,208	100.00

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 07 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	10,194,100	12,128,000	-1,933,900	-15.95	74,292,061	83,644,000	-9,351,939	-11.18
醫療收入	141,683,000	9,980,132	11,605,000	-1,624,868	-14.00	72,526,639	80,824,000	-8,297,361	-10.27
門診醫療收入	105,024,000	7,220,679	8,271,000	-1,050,321	-12.70	51,762,925	58,197,000	-6,434,075	-11.06
其他醫療收入	38,985,000	2,759,453	3,334,000	-574,547	-17.23	20,763,714	22,627,000	-1,863,286	-8.23
醫療折讓	-2,326,000	0	0	0	0	0	0	0	0
其他業務收入	5,958,000	213,968	523,000	-309,032	-59.09	1,765,422	2,820,000	-1,054,578	-37.40
其他補助收入	5,958,000	213,968	523,000	-309,032	-59.09	1,765,422	2,820,000	-1,054,578	-37.40
雜項業務收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務成本與費用	142,755,000	10,041,808	11,866,000	-1,824,192	-15.37	71,532,496	80,736,000	-9,203,504	-11.40
醫療成本	23,631,000	1,609,934	2,040,000	-430,066	-21.08	12,634,407	13,658,000	-1,023,593	-7.49
門診醫療成本	23,631,000	1,609,934	2,040,000	-430,066	-21.08	12,634,407	13,658,000	-1,023,593	-7.49
行銷及業務費用	109,880,000	7,742,668	8,911,000	-1,168,332	-13.11	55,584,117	62,710,000	-7,125,883	-11.36
業務費用	109,880,000	7,742,668	8,911,000	-1,168,332	-13.11	55,584,117	62,710,000	-7,125,883	-11.36
管理及總務費用	4,832,000	578,734	528,000	50,734	9.61	2,309,509	2,414,000	-104,491	-4.33
管理費用及總務費用	4,832,000	578,734	528,000	50,734	9.61	2,309,509	2,414,000	-104,491	-4.33
其他業務費用	4,412,000	110,472	387,000	-276,528	-71.45	1,004,463	1,954,000	-949,537	-48.59
雜項業務費用	4,412,000	110,472	387,000	-276,528	-71.45	1,004,463	1,954,000	-949,537	-48.59
業務賸餘(短絀)	4,886,000	152,292	262,000	-109,708	-41.87	2,759,565	2,908,000	-148,435	-5.10
業務外收入	34,312,000	3,683,835	6,593,000	-2,909,165	-44.13	33,181,946	22,420,000	10,761,946	48.00
財務收入	1,536,000	21,723	31,000	-9,277	-29.93	224,987	300,000	-75,013	-25.00
利息收入	1,536,000	21,723	31,000	-9,277	-29.93	224,987	300,000	-75,013	-25.00
其他業務外收入	32,776,000	3,662,112	6,562,000	-2,899,888	-44.19	32,956,959	22,120,000	10,836,959	48.99
雜項收入	32,776,000	3,662,112	6,562,000	-2,899,888	-44.19	32,956,959	22,120,000	10,836,959	48.99
業務外費用	13,862,000	231,562	3,074,000	-2,842,438	-92.47	13,507,766	13,337,000	170,766	1.28
其他業務外費用	13,862,000	231,562	3,074,000	-2,842,438	-92.47	13,507,766	13,337,000	170,766	1.28
財產交易短絀	385,000	27,688	38,000	-10,312	-27.14	342,474	381,000	-38,526	-10.11
雜項費用	13,477,000	203,874	3,036,000	-2,832,126	-93.28	13,165,292	12,956,000	209,292	1.62
業務外賸餘(短絀)	20,450,000	3,452,273	3,519,000	-66,727	-1.90	19,674,180	9,083,000	10,591,180	116.60
本期賸餘(短絀)	25,336,000	3,604,565	3,781,000	-176,435	-4.67	22,433,745	11,991,000	10,442,745	87.09

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 07 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	10,194,100	12,128,000	-1,933,900	-15.95	74,292,061	83,644,000	-9,351,939	-11.18
醫療收入	9,980,132	11,605,000	-1,624,868	-14.00	72,526,639	80,824,000	-8,297,361	-10.27
門診醫療收入	7,220,679	8,271,000	-1,050,321	-12.70	51,762,925	58,197,000	-6,434,075	-11.06
診察費收入	5,472,248	6,186,000	-713,752	-11.54	39,080,501	43,765,000	-4,684,499	-10.70
藥品費收入	1,280,611	1,441,000	-160,389	-11.13	9,526,910	9,949,000	-422,090	-4.24
其他收入	467,820	644,000	-176,180	-27.36	3,155,514	4,483,000	-1,327,486	-29.61
其他醫療收入	2,759,453	3,334,000	-574,547	-17.23	20,763,714	22,627,000	-1,863,286	-8.23
處理費收入	103,613	150,000	-46,387	-30.92	892,186	1,041,000	-148,814	-14.30
檢驗費收入	1,617,408	2,201,000	-583,592	-26.51	12,802,194	14,943,000	-2,140,806	-14.33
證明書費收入	81,690	38,000	43,690	114.97	251,960	251,000	960	0.38
體檢費收入	29,750	69,000	-39,250	-56.88	208,345	387,000	-178,655	-46.16
X光費收入	22,340	49,000	-26,660	-54.41	288,590	345,000	-56,410	-16.35
其他收入	904,652	827,000	77,652	9.39	6,320,439	5,660,000	660,439	11.67
其他業務收入	213,968	523,000	-309,032	-59.09	1,765,422	2,820,000	-1,054,578	-37.40
其他補助收入	213,968	523,000	-309,032	-59.09	1,765,422	2,820,000	-1,054,578	-37.40
業務外收入	3,683,835	6,593,000	-2,909,165	-44.13	33,181,946	22,420,000	10,761,946	48.00
財務收入	21,723	31,000	-9,277	-29.93	224,987	300,000	-75,013	-25.00
利息收入	21,723	31,000	-9,277	-29.93	224,987	300,000	-75,013	-25.00
其他業務外收入	3,662,112	6,562,000	-2,899,888	-44.19	32,956,959	22,120,000	10,836,959	48.99
雜項收入	3,662,112	6,562,000	-2,899,888	-44.19	32,956,959	22,120,000	10,836,959	48.99
合 計	13,877,935	18,721,000	-4,843,065	-25.87	107,474,007	106,064,000	1,410,007	1.33

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 07 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	1,609,934	2,040,000	-430,066	-21.08	12,634,407	13,658,000	-1,023,593	-7.49
門診醫療成本	1,609,934	2,040,000	-430,066	-21.08	12,634,407	13,658,000	-1,023,593	-7.49
材料及用品費	1,609,934	2,040,000	-430,066	-21.08	12,634,407	13,658,000	-1,023,593	-7.49
商品及醫療用品	1,609,934	2,040,000	-430,066	-21.08	12,634,407	13,658,000	-1,023,593	-7.49
衛材	968,542	1,195,000	-226,458	-18.95	7,359,479	7,915,000	-555,521	-7.02
藥品	641,392	845,000	-203,608	-24.10	5,274,928	5,743,000	-468,072	-8.15
合 計	1,609,934	2,040,000	-430,066	-21.08	12,634,407	13,658,000	-1,023,593	-7.49

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 07 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	7,742,668	8,911,000	-1,168,332	-13.11	55,584,117	62,710,000	-7,125,883	-11.36
業務費用	7,742,668	8,911,000	-1,168,332	-13.11	55,584,117	62,710,000	-7,125,883	-11.36
用人費用	5,857,452	6,256,000	-398,548	-6.37	41,062,805	43,384,000	-2,321,195	-5.35
超時工作報酬	8,234	63,000	-54,766	-86.93	32,618	438,000	-405,382	-92.55
加班費	8,234	63,000	-54,766	-86.93	32,618	438,000	-405,382	-92.55
獎金	5,849,218	6,193,000	-343,782	-5.55	41,030,187	42,946,000	-1,915,813	-4.46
其他獎金	5,849,218	6,193,000	-343,782	-5.55	41,030,187	42,946,000	-1,915,813	-4.46
服務費用	1,315,053	2,039,000	-723,947	-35.51	10,729,680	14,756,000	-4,026,320	-27.29
水電費	88,982	189,000	-100,018	-52.92	546,128	1,227,000	-680,872	-55.49
工作場所電費	83,077	180,000	-96,923	-53.85	511,266	1,156,000	-644,734	-55.77
工作場所水費	5,905	8,000	-2,095	-26.19	33,072	65,000	-31,928	-49.12
氣體費	0	1,000	-1,000	-100.00	1,790	6,000	-4,210	-70.17
郵電費	104,837	230,000	-125,163	-54.42	941,730	1,614,000	-672,270	-41.65
郵費	1,383	38,000	-36,617	-96.36	24,554	270,000	-245,446	-90.91
電話費	103,454	192,000	-88,546	-46.12	917,176	1,344,000	-426,824	-31.76
旅運費	3,286	62,000	-58,714	-94.70	6,586	428,000	-421,414	-98.46
國內旅費	3,286	62,000	-58,714	-94.70	6,586	428,000	-421,414	-98.46
印刷裝訂與廣告費	400	71,000	-70,600	-99.44	92,251	374,000	-281,749	-75.33
印刷及裝訂費	400	71,000	-70,600	-99.44	92,251	374,000	-281,749	-75.33
修理保養及保固費	150,665	221,000	-70,335	-31.83	732,826	1,427,000	-694,174	-48.65
一般房屋修護費	2,190	56,000	-53,810	-96.09	41,525	387,000	-345,475	-89.27
機械及設備修護費	44,065	69,000	-24,935	-36.14	294,818	438,000	-143,182	-32.69
交通及運輸設備修護費	8,125	9,000	-875	-9.72	21,286	87,000	-65,714	-75.53
什項設備修護費	96,285	87,000	9,285	10.67	375,197	515,000	-139,803	-27.15

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 07 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	2,000	-1,342	-67.10	2,632	9,000	-6,368	-70.76
交通及運輸設備保險費	658	2,000	-1,342	-67.10	2,632	9,000	-6,368	-70.76
一般服務費	947,325	1,223,000	-275,675	-22.54	7,465,849	8,828,000	-1,362,151	-15.43
計時與計件人員酬金	947,325	1,223,000	-275,675	-22.54	7,465,849	8,828,000	-1,362,151	-15.43
專業服務費	18,900	41,000	-22,100	-53.90	941,678	849,000	92,678	10.92
電腦軟體服務費	18,900	41,000	-22,100	-53.90	941,678	849,000	92,678	10.92
材料及用品費	322,060	204,000	118,060	57.87	1,465,267	1,485,000	-19,733	-1.33
使用材料費	2,880	8,000	-5,120	-64.00	11,842	60,000	-48,158	-80.26
燃料	2,880	3,000	-120	-4.00	11,842	41,000	-29,158	-71.12
設備零件	0	5,000	-5,000	-100.00	0	19,000	-19,000	-100.00
用品消耗	319,180	196,000	123,180	62.85	1,453,425	1,425,000	28,425	1.99
辦公(事務)用品	316,180	186,000	130,180	69.99	1,438,515	1,351,000	87,515	6.48
報章什誌	900	1,000	-100	-10.00	3,640	22,000	-18,360	-83.45
其他	2,100	9,000	-6,900	-76.67	11,270	52,000	-40,730	-78.33
折舊、折耗及攤銷	135,912	172,000	-36,088	-20.98	917,752	1,049,000	-131,248	-12.51
不動產、廠房及設備折舊	132,861	168,000	-35,139	-20.92	894,229	1,023,000	-128,771	-12.59
一般房屋折舊	1,784	3,000	-1,216	-40.53	12,488	15,000	-2,512	-16.75
機械及設備折舊	71,754	95,000	-23,246	-24.47	478,726	551,000	-72,274	-13.12
交通及運輸設備折舊	13,733	14,000	-267	-1.91	97,716	104,000	-6,284	-6.04
什項設備折舊	45,590	56,000	-10,410	-18.59	305,299	353,000	-47,701	-13.51
其他折舊性資產折舊	3,051	3,000	51	1.70	21,357	22,000	-643	-2.92
代管資產折舊	3,051	3,000	51	1.70	21,357	22,000	-643	-2.92
攤銷	0	1,000	-1,000	-100.00	2,166	4,000	-1,834	-45.85
攤銷電腦軟體費	0	1,000	-1,000	-100.00	2,166	4,000	-1,834	-45.85

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 07 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)	4,050	4,000	50	1.25	4,050	5,000	-950	-19.00
規費	4,050	4,000	50	1.25	4,050	5,000	-950	-19.00
汽車燃料使用費	4,050	4,000	50	1.25	4,050	5,000	-950	-19.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	11,800	52,000	-40,200	-77.31	478,594	700,000	-221,406	-31.63
會費	11,800	52,000	-40,200	-77.31	478,594	700,000	-221,406	-31.63
職業團體會費	11,800	52,000	-40,200	-77.31	478,594	700,000	-221,406	-31.63
其他	96,341	184,000	-87,659	-47.64	925,969	1,331,000	-405,031	-30.43
其他費用	96,341	184,000	-87,659	-47.64	925,969	1,331,000	-405,031	-30.43
其他	96,341	184,000	-87,659	-47.64	925,969	1,331,000	-405,031	-30.43
合 計	7,742,668	8,911,000	-1,168,332	-13.11	55,584,117	62,710,000	-7,125,883	-11.36

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 07 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	578,734	528,000	50,734	9.61	2,309,509	2,414,000	-104,491	-4.33
管理費用及總務費用	578,734	528,000	50,734	9.61	2,309,509	2,414,000	-104,491	-4.33
用人費用	0	10,000	-10,000	-100.00	49,956	70,000	-20,044	-28.63
超時工作報酬	0	10,000	-10,000	-100.00	49,956	70,000	-20,044	-28.63
加班費	0	10,000	-10,000	-100.00	49,956	70,000	-20,044	-28.63
服務費用	578,379	515,000	63,379	12.31	2,218,998	2,266,000	-47,002	-2.07
郵電費	11,500	0	11,500		20,817	0	20,817	
數據通信費	11,500	0	11,500		20,817	0	20,817	
印刷裝訂與廣告費	17,706	5,000	12,706	254.12	17,706	5,000	12,706	254.12
印刷及裝訂費	17,706	5,000	12,706	254.12	17,706	5,000	12,706	254.12
修理保養及保固費	256,160	260,000	-3,840	-1.48	538,073	550,000	-11,927	-2.17
機械及設備修護費	256,160	260,000	-3,840	-1.48	538,073	550,000	-11,927	-2.17
一般服務費	293,013	250,000	43,013	17.21	1,642,402	1,711,000	-68,598	-4.01
計時與計件人員酬金	293,013	250,000	43,013	17.21	1,642,402	1,711,000	-68,598	-4.01
材料及用品費	355	0	355		355	30,000	-29,645	-98.82
用品消耗	355	0	355		355	30,000	-29,645	-98.82
辦公(事務)用品	355	0	355		355	30,000	-29,645	-98.82
其他	0	3,000	-3,000	-100.00	40,200	48,000	-7,800	-16.25
其他費用	0	3,000	-3,000	-100.00	40,200	48,000	-7,800	-16.25
其他	0	3,000	-3,000	-100.00	40,200	48,000	-7,800	-16.25
合 計	578,734	528,000	50,734	9.61	2,309,509	2,414,000	-104,491	-4.33

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 110 年 07 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	110,472	387,000	-276,528	-71.45	1,004,463	1,954,000	-949,537	-48.59
雜項業務費用	110,472	387,000	-276,528	-71.45	1,004,463	1,954,000	-949,537	-48.59
用人費用	109,672	385,000	-275,328	-71.51	959,069	1,940,000	-980,931	-50.56
獎金	109,672	385,000	-275,328	-71.51	959,069	1,940,000	-980,931	-50.56
其他獎金	109,672	385,000	-275,328	-71.51	959,069	1,940,000	-980,931	-50.56
其他	800	2,000	-1,200	-60.00	45,394	14,000	31,394	224.24
其他費用	800	2,000	-1,200	-60.00	45,394	14,000	31,394	224.24
其他	800	2,000	-1,200	-60.00	45,394	14,000	31,394	224.24
合 計	110,472	387,000	-276,528	-71.45	1,004,463	1,954,000	-949,537	-48.59

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 07 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	231,562	3,074,000	-2,842,438	-92.47	13,507,766	13,337,000	170,766	1.28
財產交易短絀	27,688	38,000	-10,312	-27.14	342,474	381,000	-38,526	-10.11
其他	27,688	38,000	-10,312	-27.14	342,474	381,000	-38,526	-10.11
其他費用	27,688	38,000	-10,312	-27.14	342,474	381,000	-38,526	-10.11
其他	27,688	38,000	-10,312	-27.14	342,474	381,000	-38,526	-10.11
雜項費用	203,874	3,036,000	-2,832,126	-93.28	13,165,292	12,956,000	209,292	1.62
用人費用	135,805	2,911,000	-2,775,195	-95.33	12,456,962	12,265,000	191,962	1.57
獎金	135,805	2,911,000	-2,775,195	-95.33	12,456,962	12,265,000	191,962	1.57
其他獎金	135,805	2,911,000	-2,775,195	-95.33	12,456,962	12,265,000	191,962	1.57
其他	68,069	125,000	-56,931	-45.54	708,330	691,000	17,330	2.51
其他費用	68,069	125,000	-56,931	-45.54	708,330	691,000	17,330	2.51
其他	68,069	125,000	-56,931	-45.54	708,330	691,000	17,330	2.51
合 計	231,562	3,074,000	-2,842,438	-92.47	13,507,766	13,337,000	170,766	1.28

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 07 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	3,069,000	1,532,638	-	1,532,638	49.94	-1,536,362	-50.06	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。 四民衛生所原編列機車1台已由公務預算購置，故未執行。 1. 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	3,069,000	1,532,638	-	1,532,638	49.94	-1,536,362	-50.06		
機械及設備	-	2,424,000	-	-121,000	2,303,000	2,244,000	1,056,652	-	1,056,652	47.09	-1,187,348	-52.91		
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	3,069,000	1,532,638	-	1,532,638	49.94	-1,536,362	-50.06		