

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府衛生局主管

臺中市醫療作業基金附屬單位決算

(非營業部分)



臺中市政府衛生局編

臺中市醫療作業基金109年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	3
二、餘絀撥補表.....	4
三、現金流量表.....	5
四、平衡表.....	7
丙、附屬表	
一、業務收入明細表.....	9
二、業務外收入明細表.....	10
三、業務成本與費用明細表.....	11
四、業務外費用明細表.....	14
五、資產折舊明細表.....	15
六、資產變賣明細表.....	--
七、資產報廢明細表.....	18
八、貸出款明細表.....	--
九、固定資產建設改良擴充明細表.....	22
十、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	24
十一、長期債務增減明細表.....	--
十二、主要營運項目執行績效摘要表.....	26
十三、基金數額增減明細表.....	28
十四、資金轉投資及其餘絀明細表.....	--
十五、無形資產明細表.....	29

十六、涉及開發工程之長期投資明細表.....	--
十七、成本彙總表.....	--
十八、員工人數彙計表.....	30
十九、用人費用彙計表.....	31
二十、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	--
二十一、所屬分決算收支概況表.....	36
二十二、各項費用彙計表.....	37
二十三、管制性項目及統計所需項目比較表.....	39
二十四、出國計畫執行情形報告表.....	--
二十五、赴大陸計畫執行情形報告表.....	--
二十六、市議會審議通過109年度臺中市總預算附屬單位預算案所提 審議意見辦理情形報告表.....	40
二十七、市議會審議通過108年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計 表審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	41

甲、總 說 明

臺中市醫療作業基金

總 說 明

中華民國109年度

一、業務計畫實施績效

- (一)醫療成本：預算數23,295,000元，決算數22,080,754元，執行率94.79%。
- (二)行銷及業務費用：預算數108,030,000元，決算數107,631,172元，執行率99.63%。
- (三)管理及總務費用：預算數6,211,000元，決算數3,223,605元，執行率51.90%，主要係本市醫師出缺衛生所之行政相驗服務計畫，因108年度執行成效不佳，故不續行所致。未來如有類似情形，將規劃相關誘因措施，以提高醫療院所參與意願。
- (四)其他業務費用：預算數4,535,000元，決算數3,547,403元，執行率78.22%，主要係和平區衛生所牙醫師請長假，牙醫巡迴醫療服務收入未如預期致獎金費用減少。衛生所將聘請支援牙醫師辦理此業務，預計牙醫師110年退休後，補實醫師缺額後恢復正常牙科巡診業務。

二、收支餘絀情形

- (一)本年度業務收入決算數144,168,704元，較原預算數144,599,000元，減少430,296元。
- (二)本年度業務成本與費用決算數136,482,934元，較原預算數142,071,000元，減少5,588,066元。
- (三)本年度業務外收入決算數36,521,053元，較原預算數32,747,000元，增加3,774,053元，係健保署補付以前年度收入增加所致。
- (四)本年度業務外費用決算數14,134,316元，較原預算數11,941,000元，增加2,193,316元，係健保署補付衛生所以前年度收入增加致獎金費用增加及增加108年11~12月份醫療獎金費用。
- (五)本年度賸餘30,072,507元，較原預算數賸餘23,334,000元，增加6,738,507元。

三、餘絀撥補實況

本年度賸餘30,072,507元，解繳市庫4,525,000元，賸餘數擬撥入累積賸餘留存事業機構。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入35,272,404元。
- (二)投資活動之淨現金流入8,025,435元。
- (三)籌資活動之淨現金流出2,979,619元。
- (四)現金及約當現金淨增40,318,220元。

臺中市醫療作業基金
總 說 明
中華民國109年度

五、資產負債情況

(一)資產總額314,992,547元，內容如下：

1、流動資產272,715,818元，含現金139,057,868元、流動金融資產111,500,000元、
應收款項19,127,913元、存貨3,030,037元。

2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金32,500,000元，含非流動金融資產32,500,000元。

3、不動產、廠房及設備7,970,075元，含房屋及建築229,623元、機械及設備3,509,142元、
交通及運輸設備901,847元、什項設備3,329,463元。

4、無形資產23,195元，含無形資產23,195元。

5、其他資產1,783,459元，含什項資產1,783,459元。

(二)負債總額27,206,338元，內容如下：

1、流動負債24,073,548元，含應付款項24,073,548元。

2、其他負債3,132,790元，含什項負債3,132,790元。

(三)淨值總額287,786,209元，含基金17,538,622元、公積51,806,265元、累積餘絀
218,441,322元。

六、其他

本年度辦理併決算及補辦預算事項之說明

(一)併決算數：

1、依臺中市政府109年8月13日府授衛醫字第1090188221號函核定超支併決算
管理費用及總務費用208,000元。

2、依臺中市政府衛生局109年12月29日中市衛會字第1090150487號函核定超支併決算
門診醫療成本1,185,000元、業務費用5,640,000元、雜項業務費用54,000元及
雜項費用3,123,000元。

(二)補辦預算：無。

乙、主要表

臺中市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	144,599,000	100.00	144,168,704	100.00	-430,296	-0.30	140,729,707	100.00
醫療收入	138,504,000	95.78	139,048,963	96.45	544,963	0.39	134,878,018	95.84
門診醫療收入	102,730,000	71.04	103,984,191	72.13	1,254,191	1.22	101,246,459	71.94
其他醫療收入	38,486,000	26.62	37,206,919	25.81	-1,279,081	-3.32	35,742,170	25.40
醫療折讓	-2,712,000	-1.88	-2,142,147	-1.49	569,853	-21.01	-2,110,611	-1.50
其他業務收入	6,095,000	4.22	5,119,741	3.55	-975,259	-16.00	5,851,689	4.16
其他補助收入	6,095,000	4.22	5,119,741	3.55	-975,259	-16.00	5,851,689	4.16
雜項業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	142,071,000	98.25	136,482,934	94.67	-5,588,066	-3.93	132,069,663	93.85
醫療成本	23,295,000	16.11	22,080,754	15.32	-1,214,246	-5.21	22,692,464	16.12
門診醫療成本	23,295,000	16.11	22,080,754	15.32	-1,214,246	-5.21	22,692,464	16.12
行銷及業務費用	108,030,000	74.71	107,631,172	74.66	-398,828	-0.37	103,195,836	73.33
業務費用	108,030,000	74.71	107,631,172	74.66	-398,828	-0.37	103,195,836	73.33
管理及總務費用	6,211,000	4.30	3,223,605	2.24	-2,987,395	-48.10	2,071,319	1.47
管理費用及總務費用	6,211,000	4.30	3,223,605	2.24	-2,987,395	-48.10	2,071,319	1.47
其他業務費用	4,535,000	3.14	3,547,403	2.46	-987,597	-21.78	4,110,044	2.92
雜項業務費用	4,535,000	3.14	3,547,403	2.46	-987,597	-21.78	4,110,044	2.92
業務賸餘(短絀)	2,528,000	1.75	7,685,770	5.33	5,157,770	204.03	8,660,044	6.15
業務外收入	32,747,000	22.65	36,521,053	25.33	3,774,053	11.52	31,875,332	22.65
財務收入	1,535,000	1.06	1,502,607	1.04	-32,393	-2.11	1,510,966	1.07
利息收入	1,535,000	1.06	1,502,607	1.04	-32,393	-2.11	1,510,966	1.07
其他業務外收入	31,212,000	21.59	35,018,446	24.29	3,806,446	12.20	30,364,366	21.58
雜項收入	31,212,000	21.59	35,018,446	24.29	3,806,446	12.20	30,364,366	21.58
業務外費用	11,941,000	8.26	14,134,316	9.80	2,193,316	18.37	12,164,352	8.64
其他業務外費用	11,941,000	8.26	14,134,316	9.80	2,193,316	18.37	12,164,352	8.64
財產交易短絀	174,000	0.12	152,931	0.11	-21,069	-12.11	140,555	0.10
雜項費用	11,767,000	8.14	13,981,385	9.70	2,214,385	18.82	12,023,797	8.54
業務外賸餘(短絀)	20,806,000	14.39	22,386,737	15.53	1,580,737	7.60	19,710,980	14.01
本期賸餘(短絀)	23,334,000	16.14	30,072,507	20.86	6,738,507	28.88	28,371,024	20.16

臺中市醫療作業基金
餘 絀 撥 補 表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	211,650,000	100.00	222,966,322	100.00	11,316,322	5.35	197,313,815	100.00
本期賸餘	23,334,000	11.02	30,072,507	13.49	6,738,507	28.88	28,371,024	14.38
前期未分配賸餘	188,316,000	88.98	192,893,815	86.51	4,577,815	2.43	168,942,791	85.62
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	4,525,000	2.14	4,525,000	2.03	-	-	4,420,000	2.24
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	4,525,000	2.14	4,525,000	2.03	-	-	4,420,000	2.24
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	207,125,000	97.86	218,441,322	97.97	11,316,322	5.46	192,893,815	97.76
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市醫療作業基金
現金流量表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	23,334,000	30,072,507	6,738,507	28.88
利息股利之調整	-1,535,000	-1,502,607	32,393	-2.11
利息收入	-1,535,000	-1,502,607	32,393	-2.11
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	21,799,000	28,569,900	6,770,900	31.06
調整項目	-15,347,000	5,199,897	20,546,897	-133.88
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	2,712,000	2,142,147	-569,853	-21.01
折舊、減損及折耗	1,829,000	1,658,655	-170,345	-9.31
攤銷	5,000	1,805	-3,195	-63.90
處理資產短絀（賸餘）	174,000	152,931	-21,069	-12.11
其他	-	-14,424	-14,424	-
流動資產淨減（淨增）	-11,841,000	514,968	12,355,968	-104.35
流動負債淨增（淨減）	-8,226,000	743,815	8,969,815	-109.04
未計利息股利之現金流入（流出）	6,452,000	33,769,797	27,317,797	423.40
收取利息	1,535,000	1,502,607	-32,393	-2.11
業務活動之淨現金流入（流出）	7,987,000	35,272,404	27,285,404	341.62
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	12,000,000	12,000,000	-
減少流動金融資產	-	12,000,000	12,000,000	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-137,300,000	-	137,300,000	-100.00
增加流動金融資產	-137,300,000	-	137,300,000	-100.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-35,000,000	-2,500,000	32,500,000	-92.86
增加投資	-35,000,000	-2,500,000	32,500,000	-92.86
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,568,000	-1,449,565	118,435	-7.55
增加不動產、廠房及設備	-1,568,000	-1,449,565	118,435	-7.55
增加無形資產及其他資產	-26,000	-25,000	1,000	-3.85
增加無形資產	-26,000	-25,000	1,000	-3.85
投資活動之淨現金流入（流出）	-173,894,000	8,025,435	181,919,435	-104.62
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	1,545,381	1,545,381	-
增加其他負債	-	1,545,381	1,545,381	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-14,000	-	14,000	-100.00
減少其他負債	-14,000	-	14,000	-100.00
賸餘分配款	-4,525,000	-4,525,000	-	-
解繳公庫淨額	-4,525,000	-4,525,000	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-4,539,000	-2,979,619	1,559,381	-34.36
現金及約當現金之淨增（淨減）	-170,446,000	40,318,220	210,764,220	-123.65
期初現金及約當現金	250,991,000	98,739,648	-152,251,352	-60.66

臺中市醫療作業基金
現金流量表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
期末現金及約當現金	80,545,000	139,057,868	58,512,868	72.65

備註：不影響現金流量之投資及籌資活動：減少應付代管資產135,721元及增加受贈公積135,721元。

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	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	314,992,547	100.00	287,155,844	100.00	27,836,703	9.69
流動資產	272,715,818	86.58	247,054,713	86.04	25,661,105	10.39
現金	139,057,868	44.15	98,739,648	34.39	40,318,220	40.83
庫存現金	4,789	-	30,336	0.01	-25,547	-84.21
銀行存款	139,053,079	44.14	98,709,312	34.37	40,343,767	40.87
流動金融資產	111,500,000	35.40	123,500,000	43.01	-12,000,000	-9.72
其他金融資產－流動	111,500,000	35.40	123,500,000	43.01	-12,000,000	-9.72
應收款項	19,127,913	6.07	21,898,151	7.63	-2,770,238	-12.65
應收帳款	4,933,565	1.57	4,669,960	1.63	263,605	5.64
應收醫療帳款	16,041,955	5.09	18,978,063	6.61	-2,936,108	-15.47
備抵醫療折讓	-2,142,147	-0.68	-2,110,611	-0.74	-31,536	1.49
應收利息	293,676	0.09	360,739	0.13	-67,063	-18.59
其他應收款	864	-	-	-	864	-
存貨	3,030,037	0.96	2,916,914	1.02	113,123	3.88
醫療用品	3,030,037	0.96	2,916,914	1.02	113,123	3.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	32,500,000	10.32	30,000,000	10.45	2,500,000	8.33
非流動金融資產	32,500,000	10.32	30,000,000	10.45	2,500,000	8.33
其他金融資產－非流動	32,500,000	10.32	30,000,000	10.45	2,500,000	8.33
不動產、廠房及設備	7,970,075	2.53	8,181,951	2.85	-211,876	-2.59
房屋及建築	229,623	0.07	251,031	0.09	-21,408	-8.53
房屋及建築	986,060	0.31	986,060	0.34	-	-
累計折舊-房屋及建築	-756,437	-0.24	-735,029	-0.26	-21,408	2.91
機械及設備	3,509,142	1.11	4,292,646	1.49	-783,504	-18.25
機械及設備	11,260,219	3.57	11,681,601	4.07	-421,382	-3.61
累計折舊-機械及設備	-7,751,077	-2.46	-7,388,955	-2.57	-362,122	4.90
交通及運輸設備	901,847	0.29	894,111	0.31	7,736	0.87
交通及運輸設備	2,198,052	0.70	2,031,902	0.71	166,150	8.18
累計折舊-交通及運輸設備	-1,296,205	-0.41	-1,137,791	-0.40	-158,414	13.92
什項設備	3,329,463	1.06	2,744,163	0.96	585,300	21.33
什項設備	8,371,648	2.66	7,540,720	2.63	830,928	11.02
累計折舊-什項設備	-5,042,185	-1.60	-4,796,557	-1.67	-245,628	5.12
無形資產	23,195	0.01	-	-	23,195	-
無形資產	23,195	0.01	-	-	23,195	-
電腦軟體	23,195	0.01	-	-	23,195	-
其他資產	1,783,459	0.57	1,919,180	0.67	-135,721	-7.07
什項資產	1,783,459	0.57	1,919,180	0.67	-135,721	-7.07
存出保證金	210,000	0.07	210,000	0.07	-	-
代管資產	3,568,417	1.13	3,568,417	1.24	-	-
累積折舊－代管資產	-1,994,958	-0.63	-1,859,237	-0.65	-135,721	7.30
合 計	314,992,547	100.00	287,155,844	100.00	27,836,703	9.69

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	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	27,206,338	8.64	25,052,863	8.72	2,153,475	8.60
流動負債	24,073,548	7.64	23,329,733	8.12	743,815	3.19
應付款項	24,073,548	7.64	23,329,733	8.12	743,815	3.19
應付代收款	71,340	0.02	-	-	71,340	-
應付費用	24,002,208	7.62	23,329,733	8.12	672,475	2.88
其他負債	3,132,790	0.99	1,723,130	0.60	1,409,660	81.81
什項負債	3,132,790	0.99	1,723,130	0.60	1,409,660	81.81
存入保證金	-	-	13,900	-	-13,900	-100.00
暫收及待結轉帳項	1,559,331	0.50	50	-	1,559,281	8,562.00
應付代管資產	1,573,459	0.50	1,709,180	0.60	-135,721	-7.94
淨值	287,786,209	91.36	262,102,981	91.28	25,683,228	9.80
基金	17,538,622	5.57	17,538,622	6.11	-	-
基金	17,538,622	5.57	17,538,622	6.11	-	-
基金	17,538,622	5.57	17,538,622	6.11	-	-
公積	51,806,265	16.45	51,670,544	17.99	135,721	0.26
資本公積	8,678,547	2.76	8,542,826	2.97	135,721	1.59
受贈公積	8,678,547	2.76	8,542,826	2.97	135,721	1.59
特別公積	43,127,718	13.69	43,127,718	15.02	-	-
特別公積	43,127,718	13.69	43,127,718	15.02	-	-
累積餘絀	218,441,322	69.35	192,893,815	67.17	25,547,507	13.24
累積賸餘	218,441,322	69.35	192,893,815	67.17	25,547,507	13.24
累積賸餘	218,441,322	69.35	192,893,815	67.17	25,547,507	13.24
合 計	314,992,547	100.00	287,155,844	100.00	27,836,703	9.69

丙、附屬表

臺中市醫療作業基金

業務收入明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
業務收入	144,599,000	144,168,704	-430,296	-0.30	
醫療收入	138,504,000	139,048,963	544,963	0.39	
門診醫療收入	102,730,000	103,984,191	1,254,191	1.22	
診察費收入	77,801,000	81,393,468	3,592,468	4.62	
藥品費收入	17,798,000	16,929,406	-868,594	-4.88	
其他收入	7,131,000	5,661,317	-1,469,683	-20.61	
其他醫療收入	38,486,000	37,206,919	-1,279,081	-3.32	
處理費收入	1,737,000	1,787,543	50,543	2.91	
檢驗費收入	25,239,000	23,714,434	-1,524,566	-6.04	
證明書費收入	391,000	299,805	-91,195	-23.32	
體檢費收入	640,000	519,600	-120,400	-18.81	
X光費收入	666,000	625,920	-40,080	-6.02	
其他收入	9,813,000	10,259,617	446,617	4.55	
醫療折讓	-2,712,000	-2,142,147	569,853	-21.01	係衛生所年底健保應收醫療帳款減少，致醫療折讓提列數減少。
其他業務收入	6,095,000	5,119,741	-975,259	-16.00	
其他補助收入	6,095,000	5,119,741	-975,259	-16.00	和平區衛生所牙醫師請長假致牙醫巡迴醫療服務收入未如預期所致。

臺中市醫療作業基金
業務外收入明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	32,747,000	36,521,053	3,774,053	11.52	
財務收入	1,535,000	1,502,607	-32,393	-2.11	
利息收入	1,535,000	1,502,607	-32,393	-2.11	
其他業務外收入	31,212,000	35,018,446	3,806,446	12.20	
雜項收入	31,212,000	35,018,446	3,806,446	12.20	健保署補付以前年度收入增加所致。

臺中市醫療作業基金
業務成本與費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	142,071,000	136,482,934	-5,588,066	-3.93	
醫療成本	23,295,000	22,080,754	-1,214,246	-5.21	
門診醫療成本	23,295,000	22,080,754	-1,214,246	-5.21	109年12月29日中市衛會字第1090150487號函核定部分衛生所因門診檢驗人數增加及石岡衛生所藥品調劑量增加致門診醫療成本增加，採超支併決算辦理。
材料及用品費	23,295,000	22,080,754	-1,214,246	-5.21	
商品及醫療用品	23,295,000	22,080,754	-1,214,246	-5.21	
衛材	13,215,000	12,574,413	-640,587	-4.85	
藥品	10,080,000	9,506,341	-573,659	-5.69	
行銷及業務費用	108,030,000	107,631,172	-398,828	-0.37	
業務費用	108,030,000	107,631,172	-398,828	-0.37	109年12月29日中市衛會字第1090150487號函核定部分衛生所因醫療收入增加、摺節支出致獎金費用增加及門診量增加致有關業務費用增加，採超支併決算辦理。
用人費用	74,604,000	83,088,301	8,484,301	11.37	
超時工作報酬	920,000	232,064	-687,936	-74.78	
加班費	920,000	232,064	-687,936	-74.78	
獎金	73,684,000	82,856,237	9,172,237	12.45	
其他獎金	73,684,000	82,856,237	9,172,237	12.45	
服務費用	25,832,000	18,204,779	-7,627,221	-29.53	
水電費	2,177,000	741,060	-1,435,940	-65.96	
工作場所電費	2,078,000	684,391	-1,393,609	-67.06	
工作場所水費	92,000	54,469	-37,531	-40.79	
氣體費	7,000	2,200	-4,800	-68.57	
郵電費	3,030,000	1,645,597	-1,384,403	-45.69	
郵費	527,000	177,951	-349,049	-66.23	
電話費	2,503,000	1,467,646	-1,035,354	-41.36	
旅運費	774,000	33,022	-740,978	-95.73	
國內旅費	774,000	33,022	-740,978	-95.73	
印刷裝訂與廣告費	601,000	267,952	-333,048	-55.42	
印刷及裝訂費	601,000	267,952	-333,048	-55.42	
修理保養及保固費	2,449,000	1,651,598	-797,402	-32.56	
一般房屋修護費	595,000	441,869	-153,131	-25.74	
機械及設備修護費	776,000	581,554	-194,446	-25.06	
交通及運輸設備修護費	145,000	43,170	-101,830	-70.23	
什項設備修護費	933,000	585,005	-347,995	-37.30	
保險費	20,000	12,516	-7,484	-37.42	
交通及運輸設備保險費	10,000	7,516	-2,484	-24.84	
其他保險費	10,000	5,000	-5,000	-50.00	

臺中市醫療作業基金
業務成本與費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	15,675,000	12,818,316	-2,856,684	-18.22	約用人員： 預算數4,874,000元。 決算數4,273,265元 (5等8人及3等1人)。 行政助理： 預算數5,652,000元。 決算數4,959,438元 (13人)。
計時與計件人員酬金	15,675,000	12,818,316	-2,856,684	-18.22	
專業服務費	1,106,000	1,034,718	-71,282	-6.45	
電腦軟體服務費	1,106,000	1,034,718	-71,282	-6.45	
材料及用品費	2,571,000	2,347,206	-223,794	-8.70	
使用材料費	78,000	14,674	-63,326	-81.19	
燃料	47,000	14,674	-32,326	-68.78	
設備零件	31,000	-	-31,000	-100.00	
用品消耗	2,493,000	2,332,532	-160,468	-6.44	
辦公(事務)用品	2,367,000	2,302,431	-64,569	-2.73	
報章什誌	32,000	13,800	-18,200	-56.88	
其他	94,000	16,301	-77,699	-82.66	
折舊、折耗及攤銷	1,834,000	1,660,460	-173,540	-9.46	
不動產、廠房及設備折舊	1,683,000	1,522,934	-160,066	-9.51	
一般房屋折舊	23,000	21,408	-1,592	-6.92	
機械及設備折舊	913,000	859,173	-53,827	-5.90	
交通及運輸設備折舊	171,000	162,924	-8,076	-4.72	
什項設備折舊	576,000	479,429	-96,571	-16.77	
其他折舊性資產折舊	146,000	135,721	-10,279	-7.04	
代管資產折舊	146,000	135,721	-10,279	-7.04	
攤銷	5,000	1,805	-3,195	-63.90	
攤銷電腦軟體費	5,000	1,805	-3,195	-63.90	
稅捐與規費(強制費)	7,000	2,722	-4,278	-61.11	
規費	7,000	2,722	-4,278	-61.11	
汽車燃料使用費	7,000	2,722	-4,278	-61.11	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	939,000	700,827	-238,173	-25.36	
會費	939,000	700,827	-238,173	-25.36	
職業團體會費	939,000	700,827	-238,173	-25.36	
其他	2,243,000	1,626,877	-616,123	-27.47	
其他費用	2,243,000	1,626,877	-616,123	-27.47	
其他	2,243,000	1,626,877	-616,123	-27.47	
管理及總務費用	6,211,000	3,223,605	-2,987,395	-48.10	

臺中市醫療作業基金
業務成本與費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管理費用及總務費用	6,211,000	3,223,605	-2,987,395	-48.10	1. 本市醫師出缺衛生所之行政相驗服務計畫，因108年度執行成效不佳，故不續行 2. 109年8月13日府授衛醫字第1090188221號函核定辦理本市公有復健醫院、公有老人醫院促參案，新增約用人員1人薪資費用，採超支併決算辦理。 約用人員： 預算數1,665,000元。 決算數1,480,820元 (5等4人)。
用人費用	100,000	77,091	-22,909	-22.91	
超時工作報酬	100,000	77,091	-22,909	-22.91	
加班費	100,000	77,091	-22,909	-22.91	
服務費用	2,935,000	2,621,891	-313,109	-10.67	
印刷裝訂與廣告費	120,000	112,822	-7,178	-5.98	
印刷及裝訂費	120,000	112,822	-7,178	-5.98	
修理保養及保固費	1,150,000	1,028,249	-121,751	-10.59	
機械及設備修護費	1,150,000	1,028,249	-121,751	-10.59	
一般服務費	1,665,000	1,480,820	-184,180	-11.06	
計時與計件人員酬金	1,665,000	1,480,820	-184,180	-11.06	
材料及用品費	70,000	108,223	38,223	54.60	
用品消耗	70,000	108,223	38,223	54.60	
辦公(事務)用品	70,000	108,223	38,223	54.60	
其他	3,106,000	416,400	-2,689,600	-86.59	
其他費用	3,106,000	416,400	-2,689,600	-86.59	
其他	3,106,000	416,400	-2,689,600	-86.59	
其他業務費用	4,535,000	3,547,403	-987,597	-21.78	
雜項業務費用	4,535,000	3,547,403	-987,597	-21.78	
用人費用	4,459,000	3,409,477	-1,049,523	-23.54	
獎金	4,459,000	3,409,477	-1,049,523	-23.54	
其他獎金	4,459,000	3,409,477	-1,049,523	-23.54	
其他	76,000	137,926	61,926	81.48	
其他費用	76,000	137,926	61,926	81.48	
其他	76,000	137,926	61,926	81.48	

臺中市醫療作業基金

業務外費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	11,941,000	14,134,316	2,193,316	18.37	
其他業務外費用	11,941,000	14,134,316	2,193,316	18.37	
財產交易短絀	174,000	152,931	-21,069	-12.11	霧峰區、外埔區及大安區衛生所設備堪用未報廢所致。
其他	174,000	152,931	-21,069	-12.11	
其他費用	174,000	152,931	-21,069	-12.11	
其他	174,000	152,931	-21,069	-12.11	
雜項費用	11,767,000	13,981,385	2,214,385	18.82	109年12月29日中市衛會字第1090150487號函核定部分衛生所因健保署補付以前年度收入增加致獎金費用增加及增加108年1~12月份醫療獎金費用，採超支併決算辦理。
其他	11,767,000	13,981,385	2,214,385	18.82	
其他費用	11,767,000	13,981,385	2,214,385	18.82	
其他	11,767,000	13,981,385	2,214,385	18.82	

資產折舊明細表

項 目	不 動 產 、 廠			
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	-	986,060	11,681,601	2,031,902
減：以前年度已提折舊數	-	735,029	7,388,955	1,137,791
上年度期末帳面價值	-	251,031	4,292,646	894,111
加：本年度新增資產價值	-	-	179,000	166,150
減：本年度減少資產價值	-	-	113,245	-
加減：調整數	-	-	9,914	4,510
減：本年度提列折舊數	-	21,408	859,173	162,924
本年度期末帳面價值	-	229,623	3,509,142	901,847
本年度提列折舊數	-	21,408	859,173	162,924
業務費用	-	21,408	859,173	162,924

備註：1. 減少資產價值：資產報廢帳面價值-機械及設備113,245元、什項設備39,686元，合計減少152,931元。
 2. 調整數：本年度調整以前年度折舊提列錯誤調整數-機械設備增加9,914元、交通及運輸設備增加4,510元，合計增加14,424元。

作業基金

明細表

109 年度

單位：新臺幣元

房 及 設 備				投資性不動產	其 他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	生 產 性 植 物			
7,540,720	-	-	-	-	3,568,417	25,808,700
4,796,557	-	-	-	-	1,859,237	15,917,569
2,744,163	-	-	-	-	1,709,180	9,891,131
1,104,415	-	-	-	-	-	1,449,565
39,686	-	-	-	-	-	152,931
-	-	-	-	-	-	14,424
479,429	-	-	-	-	135,721	1,658,655
3,329,463	-	-	-	-	1,573,459	9,543,534
479,429	-	-	-	-	135,721	1,658,655
479,429	-	-	-	-	135,721	1,658,655

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	873,869	720,938	152,931
機械及設備	600,382	487,137	113,245
大里區衛生所	50,000	40,000	10,000
電腦主機	10,000	8,000	2,000
電腦主機	10,000	8,000	2,000
電腦主機	10,000	8,000	2,000
電腦主機	10,000	8,000	2,000
電腦主機	10,000	8,000	2,000
霧峰區衛生所	97,520	78,016	19,504
個人電腦	97,520	78,016	19,504
太平區衛生所	11,980	9,984	1,996
雷射列表機	11,980	9,984	1,996
烏日區衛生所	58,800	50,400	8,400
電腦	29,800	25,543	4,257
電腦	29,000	24,857	4,143
豐原區衛生所	24,900	20,750	4,150
印表機	24,900	20,750	4,150
后里區衛生所	78,056	62,444	15,612
電腦	39,098	31,278	7,820
電腦	19,449	15,559	3,890
電腦	19,509	15,607	3,902
石岡區衛生所	35,872	28,698	7,174
電腦(不含螢幕)	14,392	11,514	2,878
電腦	21,480	17,184	4,296
大甲區衛生所	150,983	120,787	30,196
電腦	26,759	21,408	5,351
電腦	25,000	20,000	5,000
電腦	99,224	79,379	19,845
外埔區衛生所	67,271	56,058	11,213
電腦主機	-	-	-
電腦主機	18,230	15,191	3,039

作業基金

明細表

109年度

單位：新臺幣元

殘餘價值	數		報廢損失預算數	比較增減	
	未實現重估增值 減少數	報廢短絀		金額	%
-	-	152,931	174,000	-21,069	-12.11
-	-	113,245	135,000	-21,755	-16.11
-	-	10,000	10,000	-	-
-	-	2,000	2,000	-	-
-	-	2,000	2,000	-	-
-	-	2,000	2,000	-	-
-	-	2,000	2,000	-	-
-	-	2,000	2,000	-	-
-	-	19,504	24,000	-4,496	-18.73
-	-	19,504	24,000	-4,496	-18.73
-	-	1,996	2,000	-4	-0.20
-	-	1,996	2,000	-4	-0.20
-	-	8,400	8,000	400	5.00
-	-	4,257	4,000	257	6.43
-	-	4,143	4,000	143	3.58
-	-	4,150	5,000	-850	-17.00
-	-	4,150	5,000	-850	-17.00
-	-	15,612	16,000	-388	-2.43
-	-	7,820	8,000	-180	-2.25
-	-	3,890	4,000	-110	-2.75
-	-	3,902	4,000	-98	-2.45
-	-	7,174	8,000	-826	-10.33
-	-	2,878	4,000	-1,122	-28.05
-	-	4,296	4,000	296	7.40
-	-	30,196	31,000	-804	-2.59
-	-	5,351	6,000	-649	-10.82
-	-	5,000	5,000	-	-
-	-	19,845	20,000	-155	-0.78
-	-	11,213	16,000	-4,787	-29.92
-	-	-	4,000	-4,000	-100.00
-	-	3,039	4,000	-961	-24.03

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額
印表機	49,041	40,867	8,174
大安區衛生所	25,000	20,000	5,000
電腦設備含螢幕	25,000	20,000	5,000
什項設備	273,487	233,801	39,686
大里區衛生所	35,000	28,000	7,000
華碩電腦(藥局)	35,000	28,000	7,000
烏日區衛生所	140,687	123,140	17,547
數位相機	19,200	17,067	2,133
數位相機	16,188	14,390	1,798
數位相機	13,500	11,250	2,250
日立窗型冷氣機	21,000	17,500	3,500
聲寶冷氣機	17,500	15,556	1,944
冷氣機	53,299	47,377	5,922
新社區衛生所	18,900	16,200	2,700
電視機	18,900	16,200	2,700
外埔區衛生所	29,900	25,628	4,272
電視機	29,900	25,628	4,272
大安區衛生所	49,000	40,833	8,167
冷氣機	49,000	40,833	8,167
合 計	873,869	720,938	152,931

作業基金

明細表

109年度

單位：新臺幣元

數			報廢損失預算數	比較增減	
殘餘價值	未實現重估增值 減少數	報廢短絀		金額	%
-	-	8,174	8,000	174	2.17
-	-	5,000	15,000	-10,000	-66.67
-	-	5,000	15,000	-10,000	-66.67
-	-	39,686	39,000	686	1.76
-	-	7,000	7,000	-	-
-	-	7,000	7,000	-	-
-	-	17,547	18,000	-453	-2.52
-	-	2,133	2,000	133	6.65
-	-	1,798	2,000	-202	-10.10
-	-	2,250	3,000	-750	-25.00
-	-	3,500	3,000	500	16.67
-	-	1,944	2,000	-56	-2.80
-	-	5,922	6,000	-78	-1.30
-	-	2,700	3,000	-300	-10.00
-	-	2,700	3,000	-300	-10.00
-	-	4,272	3,000	1,272	42.40
-	-	4,272	3,000	1,272	42.40
-	-	8,167	8,000	167	2.09
-	-	8,167	8,000	167	2.09
-	-	152,931	174,000	-21,069	-12.11

臺中市醫療
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備	-	1,568,000	-
機械及設備	-	188,000	-
機械及設備	-	188,000	-
交通及運輸設備	-	169,000	-
交通及運輸設備	-	169,000	-
什項設備	-	1,211,000	-
什項設備	-	1,211,000	-
小 計	-	1,568,000	-
合 計	-	1,568,000	-

作業基金

改良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-	1,568,000	1,449,565	-118,435	-
-	188,000	179,000	-9,000	-
-	188,000	179,000	-9,000	-
-	169,000	166,150	-2,850	-
-	169,000	166,150	-2,850	-
-	1,211,000	1,104,415	-106,585	-
-	1,211,000	1,104,415	-106,585	-
-	1,568,000	1,449,565	-118,435	-
-	1,568,000	1,449,565	-118,435	-

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標量	進度起迄年月	可用預算			調整數
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	
一般建築及設備計畫	1,568,000	-		-	1,568,000	-	-
不動產、廠房及設備	1,568,000	-		-	1,568,000	-	-
機械及設備	188,000	-	10901-10912	-	188,000	-	-
交通及運輸設備	169,000	-	10901-10912	-	169,000	-	-
什項設備	1,211,000	-	10901-10912	-	1,211,000	-	-
合計	1,568,000			-	1,568,000	-	-

作業基金

畫預算與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計 數占預 算數%	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
1,568,000	100.00	1,568,000	100.00	1,449,565	92.45	1,449,565	92.45	
1,568,000	100.00	1,568,000	100.00	1,449,565	92.45	1,449,565	92.45	
188,000	100.00	188,000	100.00	179,000	95.21	179,000	95.21	
169,000	100.00	169,000	100.00	166,150	98.31	166,150	98.31	
1,211,000	100.00	1,211,000	100.00	1,104,415	91.20	1,104,415	91.20	
1,568,000	100.00	1,568,000	100.00	1,449,565	92.45	1,449,565	92.45	

臺中市醫療
主要營運項目

中華民國

項 目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
醫療成本	元	23,295,000	23,295,000	22,080,754	22,080,754
行銷及業務費用	元	108,030,000	108,030,000	107,631,172	107,631,172
管理及總務費用	元	6,211,000	6,211,000	3,223,605	3,223,605
其他業務費用	元	4,535,000	4,535,000	3,547,403	3,547,403

作業基金

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-1,214,246	-5.21	-1,214,246	-5.21	本市醫師出缺衛生所之行政相驗服務計畫，因108年度執行成效不佳，故109年不續行。 和平區衛生所牙醫師請長假致牙醫巡迴醫療服務收入未如預期致獎金費用減少。
-398,828	-0.37	-398,828	-0.37	
-2,987,395	-48.10	-2,987,395	-48.10	
-987,597	-21.78	-987,597	-21.78	

臺中市醫療作業基金
基金數額增減明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
期初基金餘額	17,539,000	17,538,622	-378	
期末基金餘額	17,539,000	17,538,622	-378	

臺中市醫療作業基金

無形資產明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
電腦軟體	26,000	25,000	-1,000	-3.85	
購置現金出納管理作業系統	26,000	25,000	-1,000	-3.85	
總計	26,000	25,000	-1,000	-3.85	

臺中市醫療作業基金

員工人數彙計表

中華民國 109 年

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減數	備 註
合 計	-	-	-	

備註：約用人員：預算數12人、決算數13人。
 行政助理：預算數14人、決算數13人。

用人費用彙計表

臺中市醫療
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務總支出部份	-	-	1,020,000	-	78,143,000
行銷及業務費用	-	-	920,000	-	73,684,000
其他人員	-	-	920,000	-	73,684,000
管理及總務費用	-	-	100,000	-	-
其他人員	-	-	100,000	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	4,459,000
其他人員	-	-	-	-	4,459,000
合 計	-	-	1,020,000	-	78,143,000

備註：1. 約用人員預算數6,539,000元、決算數5,754,085元，行政助理預算數5,652,000元、決算數4,959,438元。

2. 獎金:其他獎金-依據「臺中市政府衛生局各衛生所人員獎勵金發給規定」，預算數78,143,000元、決算數86,265,714元。

作業基金

彙 計 表

109年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
-	-	-	-	79,163,000	-	79,163,000
-	-	-	-	74,604,000	-	74,604,000
-	-	-	-	74,604,000	-	74,604,000
-	-	-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	-	100,000	-	100,000
-	-	-	-	4,459,000	-	4,459,000
-	-	-	-	4,459,000	-	4,459,000
-	-	-	-	79,163,000	-	79,163,000

臺中市醫療
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務總支出部份	-	-	309,155	-	86,265,714
行銷及業務費用	-	-	232,064	-	82,856,237
其他人員	-	-	232,064	-	82,856,237
管理及總務費用	-	-	77,091	-	-
其他人員	-	-	77,091	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	3,409,477
其他人員	-	-	-	-	3,409,477
合 計	-	-	309,155	-	86,265,714

作業基金

彙 計 表

109年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總計
-	-	-	-	86,574,869	-	86,574,869
-	-	-	-	83,088,301	-	83,088,301
-	-	-	-	83,088,301	-	83,088,301
-	-	-	-	77,091	-	77,091
-	-	-	-	77,091	-	77,091
-	-	-	-	3,409,477	-	3,409,477
-	-	-	-	3,409,477	-	3,409,477
-	-	-	-	86,574,869	-	86,574,869

臺中市醫療作業基金
所屬分決算收支概況表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

作業單位(或分 決算)名稱	業務收入	業務成本 與費用	業務賸餘 (短絀)	業務外 收入	業務外 費用	業務外 賸餘 (短絀)	本期賸餘 (短絀)
臺中市政府衛生局	-	3,223,605	-3,223,605	20,700,201	20,893	20,679,308	17,455,703
東區衛生所	1,127,119	1,023,535	103,584	185,097	156,233	28,864	132,448
南區衛生所	968,533	851,035	117,498	63,024	50,307	12,717	130,215
北區衛生所	2,716,557	2,381,496	335,061	112,878	148,110	-35,232	299,829
西屯區衛生所	2,763,761	2,400,892	362,869	90,927	68,599	22,328	385,197
南屯區衛生所	1,969,542	1,732,232	237,310	62,716	50,592	12,124	249,434
北屯區軍功衛生所	1,194,389	1,093,422	100,967	58,986	47,164	11,822	112,789
北屯區四民衛生所	1,315,081	1,173,473	141,608	76,086	63,187	12,899	154,507
大里區衛生所	2,230,283	2,001,390	228,893	127,082	109,320	17,762	246,655
霧峰區衛生所	1,637,920	1,414,443	223,477	162,190	141,971	20,219	243,696
太平區衛生所	5,655,939	5,224,472	431,467	830,294	717,430	112,864	544,331
烏日區衛生所	1,586,031	1,383,770	202,261	121,710	119,327	2,383	204,644
豐原區衛生所	8,528,365	7,877,932	650,433	520,395	418,572	101,823	752,256
后里區衛生所	2,908,250	2,761,970	146,280	400,010	360,936	39,074	185,354
潭子區衛生所	3,228,578	3,040,047	188,531	364,707	351,254	13,453	201,984
神岡區衛生所	1,369,356	1,161,640	207,716	154,180	111,120	43,060	250,776
東勢區衛生所	5,948,409	5,463,306	485,103	1,148,043	1,015,249	132,794	617,897
石岡區衛生所	13,316,934	12,554,150	762,784	1,579,339	1,709,435	-130,096	632,688
新社區衛生所	3,040,225	2,859,637	180,588	699,796	558,670	141,126	321,714
大雅區衛生所	4,631,091	4,303,754	327,337	575,021	505,885	69,136	396,473
梧棲區衛生所	11,676,467	10,946,633	729,834	1,532,720	1,334,316	198,404	928,238
大甲區衛生所	9,377,385	8,598,589	778,796	667,604	587,694	79,910	858,706
外埔區衛生所	2,589,754	2,221,749	368,005	274,068	283,170	-9,102	358,903
大安區衛生所	1,115,635	977,578	138,057	155,064	128,607	26,457	164,514
龍井區衛生所	1,467,271	1,278,898	188,373	149,667	110,074	39,593	227,966
沙鹿區衛生所	5,930,999	5,455,748	475,251	946,450	840,127	106,323	581,574
大肚區衛生所	5,274,060	4,864,785	409,275	852,296	746,043	106,253	515,528
和平區衛生所	12,173,343	11,446,151	727,192	1,722,531	1,470,438	252,093	979,285
清水區衛生所	7,771,892	7,185,369	586,523	1,408,862	1,248,506	160,356	746,879
梨山衛生所	19,013,993	18,133,337	880,656	677,523	577,027	100,496	981,152
中西區衛生所	1,641,542	1,447,896	193,646	101,586	84,060	17,526	211,172
合 計	144,168,704	136,482,934	7,685,770	36,521,053	14,134,316	22,386,737	30,072,507

臺中市醫療作業基金
各項費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	79,163,000	86,574,869	7,411,869	9.36
超時工作報酬	1,020,000	309,155	-710,845	-69.69
加班費	1,020,000	309,155	-710,845	-69.69
獎金	78,143,000	86,265,714	8,122,714	10.39
其他獎金	78,143,000	86,265,714	8,122,714	10.39
服務費用	28,767,000	20,826,670	-7,940,330	-27.60
水電費	2,177,000	741,060	-1,435,940	-65.96
工作場所電費	2,078,000	684,391	-1,393,609	-67.06
工作場所水費	92,000	54,469	-37,531	-40.79
氣體費	7,000	2,200	-4,800	-68.57
郵電費	3,030,000	1,645,597	-1,384,403	-45.69
郵費	527,000	177,951	-349,049	-66.23
電話費	2,503,000	1,467,646	-1,035,354	-41.36
旅運費	774,000	33,022	-740,978	-95.73
國內旅費	774,000	33,022	-740,978	-95.73
印刷裝訂與廣告費	721,000	380,774	-340,226	-47.19
印刷及裝訂費	721,000	380,774	-340,226	-47.19
修理保養及保固費	3,599,000	2,679,847	-919,153	-25.54
一般房屋修護費	595,000	441,869	-153,131	-25.74
機械及設備修護費	1,926,000	1,609,803	-316,197	-16.42
交通及運輸設備修護費	145,000	43,170	-101,830	-70.23
什項設備修護費	933,000	585,005	-347,995	-37.30
保險費	20,000	12,516	-7,484	-37.42
交通及運輸設備保險費	10,000	7,516	-2,484	-24.84
其他保險費	10,000	5,000	-5,000	-50.00
一般服務費	17,340,000	14,299,136	-3,040,864	-17.54
計時與計件人員酬金	17,340,000	14,299,136	-3,040,864	-17.54
專業服務費	1,106,000	1,034,718	-71,282	-6.45
電腦軟體服務費	1,106,000	1,034,718	-71,282	-6.45
材料及用品費	25,936,000	24,536,183	-1,399,817	-5.40
使用材料費	78,000	14,674	-63,326	-81.19
燃料	47,000	14,674	-32,326	-68.78
設備零件	31,000	-	-31,000	-100.00
用品消耗	2,563,000	2,440,755	-122,245	-4.77
辦公(事務)用品	2,437,000	2,410,654	-26,346	-1.08
報章什誌	32,000	13,800	-18,200	-56.88
其他	94,000	16,301	-77,699	-82.66
商品及醫療用品	23,295,000	22,080,754	-1,214,246	-5.21
衛材	13,215,000	12,574,413	-640,587	-4.85
藥品	10,080,000	9,506,341	-573,659	-5.69
折舊、折耗及攤銷	1,834,000	1,660,460	-173,540	-9.46

臺中市醫療作業基金
各項費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
不動產、廠房及設備折舊	1,683,000	1,522,934	-160,066	-9.51
一般房屋折舊	23,000	21,408	-1,592	-6.92
機械及設備折舊	913,000	859,173	-53,827	-5.90
交通及運輸設備折舊	171,000	162,924	-8,076	-4.72
什項設備折舊	576,000	479,429	-96,571	-16.77
其他折舊性資產折舊	146,000	135,721	-10,279	-7.04
代管資產折舊	146,000	135,721	-10,279	-7.04
攤銷	5,000	1,805	-3,195	-63.90
攤銷電腦軟體費	5,000	1,805	-3,195	-63.90
稅捐與規費(強制費)	7,000	2,722	-4,278	-61.11
規費	7,000	2,722	-4,278	-61.11
汽車燃料使用費	7,000	2,722	-4,278	-61.11
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	939,000	700,827	-238,173	-25.36
會費	939,000	700,827	-238,173	-25.36
職業團體會費	939,000	700,827	-238,173	-25.36
其他	17,366,000	16,315,519	-1,050,481	-6.05
其他費用	17,366,000	16,315,519	-1,050,481	-6.05
其他	17,366,000	16,315,519	-1,050,481	-6.05
合 計	154,012,000	150,617,250	-3,394,750	-2.20

臺中市醫療作業基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	-	-	-	-	
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	-	-	-	-	
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目	17,340,000	14,299,136	-3,040,864	-17.54	
計時與計件人員酬金	17,340,000	14,299,136	-3,040,864	-17.54	

臺中市醫療作業基金

**市議會審議通過 109 年度臺中市總預算附屬單位預算案所提
審議意見辦理情形報告表**

中華民國 109 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入部分:照案通過。	無。
2	支出部分:照案通過。	

臺中市醫療作業基金

市議會審議通過 108 年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表

審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 109 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	均照委員會審查意見通過。	無。

主辦會計人員：會計室主任甄蕙芬

基金主持人：臺中市政府衛生局長曾梓展