

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>337,906,466</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>29,870,794</b>	<b>8.84</b>
<b>流動資產</b>	<b>291,897,155</b>	<b>86.38</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,171,874</b>	<b>6.86</b>
現金	114,224,263	33.80	應付款項	23,171,874	6.86
庫存現金	8,114	0.00	應付帳款	0	-
銀行存款	114,214,649	33.80	應付代收款	0	-
台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6	39,337,898	11.64	應付費用	23,171,874	6.86
大里區農會6501-6	2,227,902	0.66	應付繳庫數	0	-
台灣銀行霧峰分行6512-9	2,820,374	0.83	其他應付款	0	-
太平區農會6502-6	2,025,382	0.60	<b>其他負債</b>	<b>6,698,920</b>	<b>1.98</b>
合作金庫銀行-太平區4919	5,000	0.00	什項負債	6,698,920	1.98
烏日區農會6503-6	2,092,366	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	2,485,173	0.74	暫收及待結轉帳項	5,149,759	1.52
后里區農會6501-7	2,030,321	0.60	應付代管資產	1,549,161	0.46
彰化銀行-東勢分行18715-7	2,938,501	0.87	內部往來	0	-
石岡區農會6501-9	5,100,741	1.51	內部往來	0	-
新社區農會6501-0	2,685,766	0.79	<b>淨值</b>	<b>308,035,672</b>	<b>91.16</b>
臺灣銀行-大雅分行6501-3	2,563,093	0.76	<b>基金</b>	<b>17,538,622</b>	<b>5.19</b>
臺灣銀行-梧棲分行6501-4	2,063,544	0.61	基金	17,538,622	5.19
臺灣銀行-大甲分行6501-5	3,866,063	1.14	基金	17,538,622	5.19
外埔區農會6501-2	3,121,906	0.92	<b>公積</b>	<b>51,830,563</b>	<b>15.34</b>
大安區農會6501-3	1,352,102	0.40	資本公積	8,702,845	2.58
龍井區農會6503-3	1,783,490	0.53	受贈公積	8,702,845	2.58
沙鹿區農會6502-1	3,776,864	1.12	特別公積	43,127,718	12.76
合作金庫-沙鹿分行61577	100	0.00	特別公積	43,127,718	12.76

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
大肚區農會20-7	3,085,534	0.91	<b>累積餘絀</b>	<b>238,666,487</b>	<b>70.63</b>
和平區農會6501-5	3,314,056	0.98	累積賸餘	238,666,487	70.63
和平區農會-梨山6502-6	7,717,543	2.28	累積賸餘	213,908,322	63.30
華南商業銀行-清水分行6504-6	3,388,332	1.00	本期賸餘	24,758,165	7.33
外埔區衛生所郵局存款	10	0.00			
台灣銀行臺中分行6504-2	1,218,213	0.36			
臺灣銀行臺中分行6502-6	1,072,828	0.32			
臺灣銀行臺中分行6201-2	625,816	0.19			
臺灣銀行臺中分行6501-8	2,483,389	0.73			
臺灣銀行西屯分行9401-8	1,884,936	0.56			
臺灣銀行黎明分行6001-7	1,790,958	0.53			
臺灣銀行水湳分行2-1	781,003	0.23			
臺灣銀行水湳分行1-3	1,102,559	0.33			
臺灣銀行-大雅分行9405-3	1,795,439	0.53			
臺灣銀行潭子分行6501-1	1,672,447	0.49			
零用及週轉金	1,500	0.00			
流動金融資產	151,300,000	44.78			
其他金融資產－流動	151,300,000	44.78			
應收款項	13,159,192	3.89			
應收帳款	61,639	0.02			
應收醫療帳款	13,007,912	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	2,067,332	0.61			
醫療用品	2,067,332	0.61			

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	11,146,368	3.30			
預付費用	11,146,368	3.30			
短期貸墊款	0	-			
短期墊款	0	-			
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>36,000,000</b>	<b>10.65</b>			
非流動金融資產	36,000,000	10.65			
其他金融資產—非流動	36,000,000	10.65			
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>8,192,362</b>	<b>2.42</b>			
房屋及建築	215,351	0.06			
房屋及建築	986,060	0.29			
累計折舊—房屋及建築	-770,709	-0.23			
機械及設備	3,739,536	1.11			
機械及設備	10,737,895	3.18			
累計折舊—機械及設備	-6,998,359	-2.07			
交通及運輸設備	781,983	0.23			
交通及運輸設備	2,133,372	0.63			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,351,389	-0.40			
什項設備	3,455,492	1.02			
什項設備	8,592,576	2.54			
累計折舊—什項設備	-5,137,084	-1.52			
<b>無形資產</b>	<b>20,668</b>	<b>0.01</b>			
無形資產	20,668	0.01			
電腦軟體	20,668	0.01			
<b>其他資產</b>	<b>1,796,281</b>	<b>0.53</b>			
什項資產	1,796,281	0.53			
存出保證金	210,000	0.06			

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	37,120	0.01			
代管資產	3,568,417	1.06			
累積折舊－代管資產	-2,019,256	-0.60			
內部往來	0	-			
內部往來	0	-			
合 計	<b>337,906,466</b>	<b>100.00</b>	合 計	<b>337,906,466</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 08 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>12,077,291</b>	<b>13,063,000</b>	<b>-985,709</b>	<b>-7.55</b>	<b>86,369,352</b>	<b>96,707,000</b>	<b>-10,337,648</b>	<b>-10.69</b>
醫療收入	141,683,000	10,638,373	11,377,000	-738,627	-6.49	83,165,012	92,201,000	-9,035,988	-9.80
門診醫療收入	105,024,000	7,537,897	8,112,000	-574,103	-7.08	59,300,822	66,309,000	-7,008,178	-10.57
其他醫療收入	38,985,000	3,100,476	3,265,000	-164,524	-5.04	23,864,190	25,892,000	-2,027,810	-7.83
醫療折讓	-2,326,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	5,958,000	1,438,918	1,686,000	-247,082	-14.65	3,204,340	4,506,000	-1,301,660	-28.89
其他補助收入	5,958,000	1,438,918	1,686,000	-247,082	-14.65	3,204,340	4,506,000	-1,301,660	-28.89
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>11,527,168</b>	<b>12,508,000</b>	<b>-980,832</b>	<b>-7.84</b>	<b>83,059,664</b>	<b>93,244,000</b>	<b>-10,184,336</b>	<b>-10.92</b>
醫療成本	23,631,000	1,514,621	1,964,000	-449,379	-22.88	14,149,028	15,622,000	-1,472,972	-9.43
門診醫療成本	23,631,000	1,514,621	1,964,000	-449,379	-22.88	14,149,028	15,622,000	-1,472,972	-9.43
行銷及業務費用	109,880,000	8,341,176	8,748,000	-406,824	-4.65	63,925,293	71,458,000	-7,532,707	-10.54
業務費用	109,880,000	8,341,176	8,748,000	-406,824	-4.65	63,925,293	71,458,000	-7,532,707	-10.54
管理及總務費用	4,832,000	433,365	312,000	121,365	38.90	2,742,874	2,726,000	16,874	0.62
管理費用及總務費用	4,832,000	433,365	312,000	121,365	38.90	2,742,874	2,726,000	16,874	0.62
其他業務費用	4,412,000	1,238,006	1,484,000	-245,994	-16.58	2,242,469	3,438,000	-1,195,531	-34.77
雜項業務費用	4,412,000	1,238,006	1,484,000	-245,994	-16.58	2,242,469	3,438,000	-1,195,531	-34.77
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>4,886,000</b>	<b>550,123</b>	<b>555,000</b>	<b>-4,877</b>	<b>-0.88</b>	<b>3,309,688</b>	<b>3,463,000</b>	<b>-153,312</b>	<b>-4.43</b>
<b>業務外收入</b>	<b>34,312,000</b>	<b>1,775,362</b>	<b>2,592,000</b>	<b>-816,638</b>	<b>-31.51</b>	<b>34,957,308</b>	<b>25,012,000</b>	<b>9,945,308</b>	<b>39.76</b>
財務收入	1,536,000	40,723	47,000	-6,277	-13.36	265,710	347,000	-81,290	-23.43
利息收入	1,536,000	40,723	47,000	-6,277	-13.36	265,710	347,000	-81,290	-23.43
其他業務外收入	32,776,000	1,734,639	2,545,000	-810,361	-31.84	34,691,598	24,665,000	10,026,598	40.65
雜項收入	32,776,000	1,734,639	2,545,000	-810,361	-31.84	34,691,598	24,665,000	10,026,598	40.65
<b>業務外費用</b>	<b>13,862,000</b>	<b>1,065</b>	<b>41,000</b>	<b>-39,935</b>	<b>-97.40</b>	<b>13,508,831</b>	<b>13,378,000</b>	<b>130,831</b>	<b>0.98</b>
其他業務外費用	13,862,000	1,065	41,000	-39,935	-97.40	13,508,831	13,378,000	130,831	0.98
財產交易短絀	385,000	0	0	0		342,474	381,000	-38,526	-10.11
雜項費用	13,477,000	1,065	41,000	-39,935	-97.40	13,166,357	12,997,000	169,357	1.30
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>20,450,000</b>	<b>1,774,297</b>	<b>2,551,000</b>	<b>-776,703</b>	<b>-30.45</b>	<b>21,448,477</b>	<b>11,634,000</b>	<b>9,814,477</b>	<b>84.36</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>25,336,000</b>	<b>2,324,420</b>	<b>3,106,000</b>	<b>-781,580</b>	<b>-25.16</b>	<b>24,758,165</b>	<b>15,097,000</b>	<b>9,661,165</b>	<b>63.99</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 08 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>12,077,291</b>	<b>13,063,000</b>	<b>-985,709</b>	<b>-7.55</b>	<b>86,369,352</b>	<b>96,707,000</b>	<b>-10,337,648</b>	<b>-10.69</b>
<b>醫療收入</b>	<b>10,638,373</b>	<b>11,377,000</b>	<b>-738,627</b>	<b>-6.49</b>	<b>83,165,012</b>	<b>92,201,000</b>	<b>-9,035,988</b>	<b>-9.80</b>
門診醫療收入	7,537,897	8,112,000	-574,103	-7.08	59,300,822	66,309,000	-7,008,178	-10.57
診察費收入	5,836,232	6,045,000	-208,768	-3.45	44,916,733	49,810,000	-4,893,267	-9.82
藥品費收入	1,244,948	1,430,000	-185,052	-12.94	10,771,858	11,379,000	-607,142	-5.34
其他收入	456,717	637,000	-180,283	-28.30	3,612,231	5,120,000	-1,507,769	-29.45
其他醫療收入	3,100,476	3,265,000	-164,524	-5.04	23,864,190	25,892,000	-2,027,810	-7.83
處理費收入	119,463	147,000	-27,537	-18.73	1,011,649	1,188,000	-176,351	-14.84
檢驗費收入	1,871,213	2,179,000	-307,787	-14.13	14,673,407	17,122,000	-2,448,593	-14.30
證明書費收入	73,740	32,000	41,740	130.44	325,700	283,000	42,700	15.09
體檢費收入	76,250	54,000	22,250	41.20	284,595	441,000	-156,405	-35.47
X光費收入	48,850	48,000	850	1.77	337,440	393,000	-55,560	-14.14
其他收入	910,960	805,000	105,960	13.16	7,231,399	6,465,000	766,399	11.85
其他業務收入	<b>1,438,918</b>	<b>1,686,000</b>	<b>-247,082</b>	<b>-14.65</b>	<b>3,204,340</b>	<b>4,506,000</b>	<b>-1,301,660</b>	<b>-28.89</b>
其他補助收入	1,438,918	1,686,000	-247,082	-14.65	3,204,340	4,506,000	-1,301,660	-28.89
<b>業務外收入</b>	<b>1,775,362</b>	<b>2,592,000</b>	<b>-816,638</b>	<b>-31.51</b>	<b>34,957,308</b>	<b>25,012,000</b>	<b>9,945,308</b>	<b>39.76</b>
<b>財務收入</b>	<b>40,723</b>	<b>47,000</b>	<b>-6,277</b>	<b>-13.36</b>	<b>265,710</b>	<b>347,000</b>	<b>-81,290</b>	<b>-23.43</b>
利息收入	40,723	47,000	-6,277	-13.36	265,710	347,000	-81,290	-23.43
其他業務外收入	<b>1,734,639</b>	<b>2,545,000</b>	<b>-810,361</b>	<b>-31.84</b>	<b>34,691,598</b>	<b>24,665,000</b>	<b>10,026,598</b>	<b>40.65</b>
雜項收入	1,734,639	2,545,000	-810,361	-31.84	34,691,598	24,665,000	10,026,598	40.65
<b>合 計</b>	<b>13,852,653</b>	<b>15,655,000</b>	<b>-1,802,347</b>	<b>-11.51</b>	<b>121,326,660</b>	<b>121,719,000</b>	<b>-392,340</b>	<b>-0.32</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 08 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	1,514,621	1,964,000	-449,379	-22.88	14,149,028	15,622,000	-1,472,972	-9.43
門診醫療成本	1,514,621	1,964,000	-449,379	-22.88	14,149,028	15,622,000	-1,472,972	-9.43
材料及用品費	1,514,621	1,964,000	-449,379	-22.88	14,149,028	15,622,000	-1,472,972	-9.43
商品及醫療用品	1,514,621	1,964,000	-449,379	-22.88	14,149,028	15,622,000	-1,472,972	-9.43
衛材	887,821	1,159,000	-271,179	-23.40	8,247,300	9,074,000	-826,700	-9.11
藥品	626,800	805,000	-178,200	-22.14	5,901,728	6,548,000	-646,272	-9.87
合 計	1,514,621	1,964,000	-449,379	-22.88	14,149,028	15,622,000	-1,472,972	-9.43

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 08 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>8,341,176</b>	<b>8,748,000</b>	<b>-406,824</b>	<b>-4.65</b>	<b>63,925,293</b>	<b>71,458,000</b>	<b>-7,532,707</b>	<b>-10.54</b>
<b>業務費用</b>	<b>8,341,176</b>	<b>8,748,000</b>	<b>-406,824</b>	<b>-4.65</b>	<b>63,925,293</b>	<b>71,458,000</b>	<b>-7,532,707</b>	<b>-10.54</b>
<b>用人費用</b>	<b>6,503,967</b>	<b>6,332,000</b>	<b>171,967</b>	<b>2.72</b>	<b>47,566,772</b>	<b>49,716,000</b>	<b>-2,149,228</b>	<b>-4.32</b>
超時工作報酬	2,184	56,000	-53,816	-96.10	34,802	494,000	-459,198	-92.96
加班費	2,184	56,000	-53,816	-96.10	34,802	494,000	-459,198	-92.96
獎金	6,501,783	6,276,000	225,783	3.60	47,531,970	49,222,000	-1,690,030	-3.43
其他獎金	6,501,783	6,276,000	225,783	3.60	47,531,970	49,222,000	-1,690,030	-3.43
<b>服務費用</b>	<b>1,319,434</b>	<b>1,869,000</b>	<b>-549,566</b>	<b>-29.40</b>	<b>12,049,114</b>	<b>16,625,000</b>	<b>-4,575,886</b>	<b>-27.52</b>
水電費	34,095	128,000	-93,905	-73.36	580,223	1,355,000	-774,777	-57.18
工作場所電費	31,736	125,000	-93,264	-74.61	543,002	1,281,000	-737,998	-57.61
工作場所水費	2,359	3,000	-641	-21.37	35,431	68,000	-32,569	-47.90
氣體費	0	0	0		1,790	6,000	-4,210	-70.17
郵電費	113,256	221,000	-107,744	-48.75	1,054,986	1,835,000	-780,014	-42.51
郵費	1,545	43,000	-41,455	-96.41	26,099	313,000	-286,901	-91.66
電話費	111,711	178,000	-66,289	-37.24	1,028,887	1,522,000	-493,113	-32.40
旅運費	3,740	59,000	-55,260	-93.66	10,326	487,000	-476,674	-97.88
國內旅費	3,740	59,000	-55,260	-93.66	10,326	487,000	-476,674	-97.88
印刷裝訂與廣告費	6,300	44,000	-37,700	-85.68	98,551	418,000	-319,449	-76.42
印刷及裝訂費	6,300	44,000	-37,700	-85.68	98,551	418,000	-319,449	-76.42
修理保養及保固費	185,055	181,000	4,055	2.24	917,881	1,608,000	-690,119	-42.92
一般房屋修護費	38,415	39,000	-585	-1.50	79,940	426,000	-346,060	-81.23
機械及設備修護費	71,315	62,000	9,315	15.02	366,133	500,000	-133,867	-26.77
交通及運輸設備修護費	10,850	8,000	2,850	35.63	32,136	95,000	-62,864	-66.17
什項設備修護費	64,475	72,000	-7,525	-10.45	439,672	587,000	-147,328	-25.10



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 08 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	2,276	0	2,276		4,908	9,000	-4,092	-45.47
交通及運輸設備保險費	0	0	0		2,632	9,000	-6,368	-70.76
其他保險費	2,276	0	2,276		2,276	0	2,276	
一般服務費	953,362	1,207,000	-253,638	-21.01	8,419,211	10,035,000	-1,615,789	-16.10
計時與計件人員酬金	953,362	1,207,000	-253,638	-21.01	8,419,211	10,035,000	-1,615,789	-16.10
專業服務費	21,350	29,000	-7,650	-26.38	963,028	878,000	85,028	9.68
電腦軟體服務費	21,350	29,000	-7,650	-26.38	963,028	878,000	85,028	9.68
<b>材料及用品費</b>	<b>245,234</b>	<b>199,000</b>	<b>46,234</b>	<b>23.23</b>	<b>1,710,501</b>	<b>1,684,000</b>	<b>26,501</b>	<b>1.57</b>
使用材料費	750	2,000	-1,250	-62.50	12,592	62,000	-49,408	-79.69
燃料	750	0	750		12,592	41,000	-28,408	-69.29
設備零件	0	2,000	-2,000	-100.00	0	21,000	-21,000	-100.00
用品消耗	244,484	197,000	47,484	24.10	1,697,909	1,622,000	75,909	4.68
辦公(事務)用品	244,484	190,000	54,484	28.68	1,682,999	1,541,000	141,999	9.21
報章什誌	0	0	0		3,640	22,000	-18,360	-83.45
其他	0	7,000	-7,000	-100.00	11,270	59,000	-47,730	-80.90
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>130,857</b>	<b>151,000</b>	<b>-20,143</b>	<b>-13.34</b>	<b>1,048,609</b>	<b>1,200,000</b>	<b>-151,391</b>	<b>-12.62</b>
不動產、廠房及設備折舊	127,555	148,000	-20,445	-13.81	1,021,784	1,171,000	-149,216	-12.74
一般房屋折舊	1,784	3,000	-1,216	-40.53	14,272	18,000	-3,728	-20.71
機械及設備折舊	67,230	85,000	-17,770	-20.91	545,956	636,000	-90,044	-14.16
交通及運輸設備折舊	13,228	11,000	2,228	20.25	110,944	115,000	-4,056	-3.53
什項設備折舊	45,313	49,000	-3,687	-7.52	350,612	402,000	-51,388	-12.78
其他折舊性資產折舊	2,941	3,000	-59	-1.97	24,298	25,000	-702	-2.81
代管資產折舊	2,941	3,000	-59	-1.97	24,298	25,000	-702	-2.81
攤銷	361	0	361		2,527	4,000	-1,473	-36.83

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 08 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	%
攤銷電腦軟體費	361	0	361		2,527	4,000	-1,473	-36.83
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4,050</b>	<b>5,000</b>	<b>-950</b>	<b>-19.00</b>
規費	0	0	0		4,050	5,000	-950	-19.00
汽車燃料使用費	0	0	0		4,050	5,000	-950	-19.00
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>49,300</b>	<b>43,000</b>	<b>6,300</b>	<b>14.65</b>	<b>527,894</b>	<b>743,000</b>	<b>-215,106</b>	<b>-28.95</b>
會費	49,300	43,000	6,300	14.65	527,894	743,000	-215,106	-28.95
職業團體會費	49,300	43,000	6,300	14.65	527,894	743,000	-215,106	-28.95
<b>其他</b>	<b>92,384</b>	<b>154,000</b>	<b>-61,616</b>	<b>-40.01</b>	<b>1,018,353</b>	<b>1,485,000</b>	<b>-466,647</b>	<b>-31.42</b>
其他費用	92,384	154,000	-61,616	-40.01	1,018,353	1,485,000	-466,647	-31.42
其他	92,384	154,000	-61,616	-40.01	1,018,353	1,485,000	-466,647	-31.42
<b>合 計</b>	<b>8,341,176</b>	<b>8,748,000</b>	<b>-406,824</b>	<b>-4.65</b>	<b>63,925,293</b>	<b>71,458,000</b>	<b>-7,532,707</b>	<b>-10.54</b>

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 08 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>433,365</b>	<b>312,000</b>	<b>121,365</b>	<b>38.90</b>	<b>2,742,874</b>	<b>2,726,000</b>	<b>16,874</b>	<b>0.62</b>
<b>管理費用及總務費用</b>	<b>433,365</b>	<b>312,000</b>	<b>121,365</b>	<b>38.90</b>	<b>2,742,874</b>	<b>2,726,000</b>	<b>16,874</b>	<b>0.62</b>
<b>用人費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>49,956</b>	<b>70,000</b>	<b>-20,044</b>	<b>-28.63</b>
超時工作報酬	0	0	0		49,956	70,000	-20,044	-28.63
加班費	0	0	0		49,956	70,000	-20,044	-28.63
<b>服務費用</b>	<b>430,417</b>	<b>299,000</b>	<b>131,417</b>	<b>43.95</b>	<b>2,649,415</b>	<b>2,565,000</b>	<b>84,415</b>	<b>3.29</b>
郵電費	0	0	0		20,817	0	20,817	
數據通信費	0	0	0		20,817	0	20,817	
印刷裝訂與廣告費	0	20,000	-20,000	-100.00	17,706	25,000	-7,294	-29.18
印刷及裝訂費	0	20,000	-20,000	-100.00	17,706	25,000	-7,294	-29.18
修理保養及保固費	0	30,000	-30,000	-100.00	538,073	580,000	-41,927	-7.23
機械及設備修護費	0	30,000	-30,000	-100.00	538,073	580,000	-41,927	-7.23
一般服務費	430,417	249,000	181,417	72.86	2,072,819	1,960,000	112,819	5.76
計時與計件人員酬金	430,417	249,000	181,417	72.86	2,072,819	1,960,000	112,819	5.76
<b>材料及用品費</b>	<b>2,948</b>	<b>10,000</b>	<b>-7,052</b>	<b>-70.52</b>	<b>3,303</b>	<b>40,000</b>	<b>-36,697</b>	<b>-91.74</b>
用品消耗	2,948	10,000	-7,052	-70.52	3,303	40,000	-36,697	-91.74
辦公(事務)用品	2,948	10,000	-7,052	-70.52	3,303	40,000	-36,697	-91.74
<b>其他</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>-3,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>40,200</b>	<b>51,000</b>	<b>-10,800</b>	<b>-21.18</b>
其他費用	0	3,000	-3,000	-100.00	40,200	51,000	-10,800	-21.18
其他	0	3,000	-3,000	-100.00	40,200	51,000	-10,800	-21.18
<b>合 計</b>	<b>433,365</b>	<b>312,000</b>	<b>121,365</b>	<b>38.90</b>	<b>2,742,874</b>	<b>2,726,000</b>	<b>16,874</b>	<b>0.62</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 08 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	1,238,006	1,484,000	-245,994	-16.58	2,242,469	3,438,000	-1,195,531	-34.77
雜項業務費用	1,238,006	1,484,000	-245,994	-16.58	2,242,469	3,438,000	-1,195,531	-34.77
用人費用	1,185,106	1,430,000	-244,894	-17.13	2,144,175	3,370,000	-1,225,825	-36.37
獎金	1,185,106	1,430,000	-244,894	-17.13	2,144,175	3,370,000	-1,225,825	-36.37
其他獎金	1,185,106	1,430,000	-244,894	-17.13	2,144,175	3,370,000	-1,225,825	-36.37
其他	52,900	54,000	-1,100	-2.04	98,294	68,000	30,294	44.55
其他費用	52,900	54,000	-1,100	-2.04	98,294	68,000	30,294	44.55
其他	52,900	54,000	-1,100	-2.04	98,294	68,000	30,294	44.55
合 計	1,238,006	1,484,000	-245,994	-16.58	2,242,469	3,438,000	-1,195,531	-34.77

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 08 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	1,065	41,000	-39,935	-97.40	13,508,831	13,378,000	130,831	0.98
財產交易短絀	0	0	0		342,474	381,000	-38,526	-10.11
其他	0	0	0		342,474	381,000	-38,526	-10.11
其他費用	0	0	0		342,474	381,000	-38,526	-10.11
其他	0	0	0		342,474	381,000	-38,526	-10.11
雜項費用	1,065	41,000	-39,935	-97.40	13,166,357	12,997,000	169,357	1.30
用人費用	-2,244	21,000	-23,244	-110.69	12,487,888	12,286,000	201,888	1.64
獎金	-2,244	21,000	-23,244	-110.69	12,487,888	12,286,000	201,888	1.64
其他獎金	-2,244	21,000	-23,244	-110.69	12,487,888	12,286,000	201,888	1.64
其他	3,309	20,000	-16,691	-83.46	678,469	711,000	-32,531	-4.58
其他費用	3,309	20,000	-16,691	-83.46	678,469	711,000	-32,531	-4.58
其他	3,309	20,000	-16,691	-83.46	678,469	711,000	-32,531	-4.58
合 計	1,065	41,000	-39,935	-97.40	13,508,831	13,378,000	130,831	0.98

## 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 08 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 奉准先 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	1,576,657	-	1,576,657	51.37	-1,492,343	-48.63	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。 四民衛生所原編列機車1台已由公務預算購置，故未執行。	
一次性項目	-	3,128,000	-	-	3,128,000	3,069,000	1,576,657	-	1,576,657	51.37	-1,492,343	-48.63		
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	520,005	-	520,005	68.69	-236,995	-31.31		
總計	-	3,128,000	-	-	3,128,000	3,069,000	1,576,657	-	1,576,657	51.37	-1,492,343	-48.63		