

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| 資產 | 344,822,588 | 100.00 | 負債 | 34,899,070 | 10.12 |
| 流動資產 | 298,715,412 | 86.63 | 流動負債 | 24,592,796 | 7.13 |
| 現金 | 119,720,768 | 34.72 | 應付款項 | 24,592,796 | 7.13 |
| 庫存現金 | 6,057 | 0.00 | 應付帳款 | 0 | - |
| 銀行存款 | 119,713,211 | 34.72 | 應付代收款 | 0 | - |
| 台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6 | 40,389,141 | 11.71 | 應付費用 | 24,592,796 | 7.13 |
| 大里區農會6501-6 | 2,344,022 | 0.68 | 應付繳庫數 | 0 | - |
| 台灣銀行霧峰分行6512-9 | 3,574,707 | 1.04 | 其他應付款 | 0 | - |
| 太平區農會6502-6 | 2,216,594 | 0.64 | 其他負債 | 10,306,274 | 2.99 |
| 合作金庫銀行-太平區4919 | 5,000 | 0.00 | 什項負債 | 10,306,274 | 2.99 |
| 烏日區農會6503-6 | 2,153,704 | 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 | 2,650,197 | 0.77 | 暫收及待結轉帳項 | 8,759,754 | 2.54 |
| 后里區農會6501-7 | 2,047,283 | 0.59 | 應付代管資產 | 1,546,520 | 0.45 |
| 彰化銀行-東勢分行18715-7 | 2,929,064 | 0.85 | 內部往來 | 0 | - |
| 石岡區農會6501-9 | 4,013,689 | 1.16 | 內部往來 | 0 | - |
| 新社區農會6501-0 | 2,714,598 | 0.79 | 淨值 | 309,923,518 | 89.88 |
| 臺灣銀行-大雅分行6501-3 | 2,588,366 | 0.75 | 基金 | 17,538,622 | 5.09 |
| 臺灣銀行-梧棲分行6501-4 | 2,251,873 | 0.65 | 基金 | 17,538,622 | 5.09 |
| 臺灣銀行-大甲分行6501-5 | 4,169,163 | 1.21 | 基金 | 17,538,622 | 5.09 |
| 外埔區農會6501-2 | 3,311,587 | 0.96 | 公積 | 51,833,204 | 15.03 |
| 大安區農會6501-3 | 1,366,553 | 0.40 | 資本公積 | 8,705,486 | 2.52 |
| 龍井區農會6503-3 | 1,797,962 | 0.52 | 受贈公積 | 8,705,486 | 2.52 |
| 沙鹿區農會6502-1 | 3,841,927 | 1.11 | 特別公積 | 43,127,718 | 12.51 |
| 合作金庫-沙鹿分行61577 | 100 | 0.00 | 特別公積 | 43,127,718 | 12.51 |

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------|-------------|-------|-------------|--------------------|--------------|
| 大肚區農會20-7 | 3,034,417 | 0.88 | 累積餘絀 | 240,551,692 | 69.76 |
| 和平區農會6501-5 | 3,665,220 | 1.06 | 累積賸餘 | 240,551,692 | 69.76 |
| 和平區農會-梨山6502-6 | 9,160,177 | 2.66 | 累積賸餘 | 213,908,322 | 62.03 |
| 華南商業銀行-清水分行6504-6 | 3,978,365 | 1.15 | 本期賸餘 | 26,643,370 | 7.73 |
| 外埔區衛生所郵局存款 | 10 | 0.00 | | | |
| 台灣銀行臺中分行6504-2 | 1,374,215 | 0.40 | | | |
| 臺灣銀行臺中分行6502-6 | 1,030,645 | 0.30 | | | |
| 臺灣銀行臺中分行6201-2 | 661,686 | 0.19 | | | |
| 臺灣銀行臺中分行6501-8 | 2,642,766 | 0.77 | | | |
| 臺灣銀行西屯分行9401-8 | 2,197,344 | 0.64 | | | |
| 臺灣銀行黎明分行6001-7 | 2,095,055 | 0.61 | | | |
| 臺灣銀行水湳分行2-1 | 876,197 | 0.25 | | | |
| 臺灣銀行水湳分行1-3 | 1,175,608 | 0.34 | | | |
| 臺灣銀行-大雅分行9405-3 | 1,720,336 | 0.50 | | | |
| 臺灣銀行潭子分行6501-1 | 1,730,640 | 0.50 | | | |
| 零用及週轉金 | 1,500 | 0.00 | | | |
| 流動金融資產 | 152,300,000 | 44.17 | | | |
| 其他金融資產－流動 | 152,300,000 | 44.17 | | | |
| 應收款項 | 13,487,694 | 3.91 | | | |
| 應收帳款 | 0 | - | | | |
| 應收醫療帳款 | 13,471,840 | 3.91 | | | |
| 備抵醫療折讓 | -11,769 | -0.00 | | | |
| 應收利息 | 27,623 | 0.01 | | | |
| 其他應收款 | 0 | - | | | |
| 存貨 | 1,921,214 | 0.56 | | | |
| 醫療用品 | 1,921,214 | 0.56 | | | |

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|---|
| 預付款項 | 11,285,736 | 3.27 | | | |
| 預付費用 | 11,285,736 | 3.27 | | | |
| 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 | 36,000,000 | 10.44 | | | |
| 非流動金融資產 | 36,000,000 | 10.44 | | | |
| 其他金融資產—非流動 | 36,000,000 | 10.44 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 8,293,229 | 2.41 | | | |
| 房屋及建築 | 213,567 | 0.06 | | | |
| 房屋及建築 | 986,060 | 0.29 | | | |
| 累計折舊—房屋及建築 | -772,493 | -0.22 | | | |
| 機械及設備 | 3,868,311 | 1.12 | | | |
| 機械及設備 | 10,933,714 | 3.17 | | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -7,065,403 | -2.05 | | | |
| 交通及運輸設備 | 768,755 | 0.22 | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,133,372 | 0.62 | | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,364,617 | -0.40 | | | |
| 什項設備 | 3,442,596 | 1.00 | | | |
| 什項設備 | 8,610,967 | 2.50 | | | |
| 累計折舊—什項設備 | -5,168,371 | -1.50 | | | |
| 無形資產 | 20,307 | 0.01 | | | |
| 無形資產 | 20,307 | 0.01 | | | |
| 電腦軟體 | 20,307 | 0.01 | | | |
| 其他資產 | 1,793,640 | 0.52 | | | |
| 什項資產 | 1,793,640 | 0.52 | | | |
| 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
收支餘絀表

中華民國 110 年 09 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 | 10,745,487 | 11,961,000 | -1,215,513 | -10.16 | 97,114,839 | 108,668,000 | -11,553,161 | -10.63 |
| 醫療收入 | 141,683,000 | 10,412,519 | 11,593,000 | -1,180,481 | -10.18 | 93,577,531 | 103,794,000 | -10,216,469 | -9.84 |
| 門診醫療收入 | 105,024,000 | 7,163,805 | 8,298,000 | -1,134,195 | -13.67 | 66,464,627 | 74,607,000 | -8,142,373 | -10.91 |
| 其他醫療收入 | 38,985,000 | 3,248,714 | 3,295,000 | -46,286 | -1.40 | 27,112,904 | 29,187,000 | -2,074,096 | -7.11 |
| 醫療折讓 | -2,326,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 其他業務收入 | 5,958,000 | 332,968 | 368,000 | -35,032 | -9.52 | 3,537,308 | 4,874,000 | -1,336,692 | -27.42 |
| 其他補助收入 | 5,958,000 | 332,968 | 368,000 | -35,032 | -9.52 | 3,537,308 | 4,874,000 | -1,336,692 | -27.42 |
| 雜項業務收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 業務成本與費用 | 142,755,000 | 10,494,894 | 11,554,000 | -1,059,106 | -9.17 | 93,554,558 | 104,798,000 | -11,243,442 | -10.73 |
| 醫療成本 | 23,631,000 | 1,717,313 | 1,993,000 | -275,687 | -13.83 | 15,866,341 | 17,615,000 | -1,748,659 | -9.93 |
| 門診醫療成本 | 23,631,000 | 1,717,313 | 1,993,000 | -275,687 | -13.83 | 15,866,341 | 17,615,000 | -1,748,659 | -9.93 |
| 行銷及業務費用 | 109,880,000 | 7,999,758 | 8,928,000 | -928,242 | -10.40 | 71,925,051 | 80,386,000 | -8,460,949 | -10.53 |
| 業務費用 | 109,880,000 | 7,999,758 | 8,928,000 | -928,242 | -10.40 | 71,925,051 | 80,386,000 | -8,460,949 | -10.53 |
| 管理及總務費用 | 4,832,000 | 555,139 | 386,000 | 169,139 | 43.82 | 3,298,013 | 3,112,000 | 186,013 | 5.98 |
| 管理費用及總務費用 | 4,832,000 | 555,139 | 386,000 | 169,139 | 43.82 | 3,298,013 | 3,112,000 | 186,013 | 5.98 |
| 其他業務費用 | 4,412,000 | 222,684 | 247,000 | -24,316 | -9.84 | 2,465,153 | 3,685,000 | -1,219,847 | -33.10 |
| 雜項業務費用 | 4,412,000 | 222,684 | 247,000 | -24,316 | -9.84 | 2,465,153 | 3,685,000 | -1,219,847 | -33.10 |
| 業務賸餘(短絀) | 4,886,000 | 250,593 | 407,000 | -156,407 | -38.43 | 3,560,281 | 3,870,000 | -309,719 | -8.00 |
| 業務外收入 | 34,312,000 | 1,672,385 | 1,337,000 | 335,385 | 25.08 | 36,629,693 | 26,349,000 | 10,280,693 | 39.02 |
| 財務收入 | 1,536,000 | 219,987 | 223,000 | -3,013 | -1.35 | 485,697 | 570,000 | -84,303 | -14.79 |
| 利息收入 | 1,536,000 | 219,987 | 223,000 | -3,013 | -1.35 | 485,697 | 570,000 | -84,303 | -14.79 |
| 其他業務外收入 | 32,776,000 | 1,452,398 | 1,114,000 | 338,398 | 30.38 | 36,143,996 | 25,779,000 | 10,364,996 | 40.21 |
| 雜項收入 | 32,776,000 | 1,452,398 | 1,114,000 | 338,398 | 30.38 | 36,143,996 | 25,779,000 | 10,364,996 | 40.21 |
| 業務外費用 | 13,862,000 | 37,773 | 79,000 | -41,227 | -52.19 | 13,546,604 | 13,457,000 | 89,604 | 0.67 |
| 其他業務外費用 | 13,862,000 | 37,773 | 79,000 | -41,227 | -52.19 | 13,546,604 | 13,457,000 | 89,604 | 0.67 |
| 財產交易短絀 | 385,000 | 4,883 | 0 | 4,883 | | 347,357 | 381,000 | -33,643 | -8.83 |
| 雜項費用 | 13,477,000 | 32,890 | 79,000 | -46,110 | -58.37 | 13,199,247 | 13,076,000 | 123,247 | 0.94 |
| 業務外賸餘(短絀) | 20,450,000 | 1,634,612 | 1,258,000 | 376,612 | 29.94 | 23,083,089 | 12,892,000 | 10,191,089 | 79.05 |
| 本期賸餘(短絀) | 25,336,000 | 1,885,205 | 1,665,000 | 220,205 | 13.23 | 26,643,370 | 16,762,000 | 9,881,370 | 58.95 |

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 09 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 | 10,745,487 | 11,961,000 | -1,215,513 | -10.16 | 97,114,839 | 108,668,000 | -11,553,161 | -10.63 |
| 醫療收入 | 10,412,519 | 11,593,000 | -1,180,481 | -10.18 | 93,577,531 | 103,794,000 | -10,216,469 | -9.84 |
| 門診醫療收入 | 7,163,805 | 8,298,000 | -1,134,195 | -13.67 | 66,464,627 | 74,607,000 | -8,142,373 | -10.91 |
| 診察費收入 | 5,500,048 | 6,176,000 | -675,952 | -10.94 | 50,416,781 | 55,986,000 | -5,569,219 | -9.95 |
| 藥品費收入 | 1,215,527 | 1,470,000 | -254,473 | -17.31 | 11,987,385 | 12,849,000 | -861,615 | -6.71 |
| 其他收入 | 448,230 | 652,000 | -203,770 | -31.25 | 4,060,461 | 5,772,000 | -1,711,539 | -29.65 |
| 其他醫療收入 | 3,248,714 | 3,295,000 | -46,286 | -1.40 | 27,112,904 | 29,187,000 | -2,074,096 | -7.11 |
| 處理費收入 | 166,107 | 148,000 | 18,107 | 12.23 | 1,177,756 | 1,336,000 | -158,244 | -11.84 |
| 檢驗費收入 | 2,021,456 | 2,201,000 | -179,544 | -8.16 | 16,694,863 | 19,323,000 | -2,628,137 | -13.60 |
| 證明書費收入 | 52,295 | 33,000 | 19,295 | 58.47 | 377,995 | 316,000 | 61,995 | 19.62 |
| 體檢費收入 | 51,500 | 51,000 | 500 | 0.98 | 336,095 | 492,000 | -155,905 | -31.69 |
| X光費收入 | 43,070 | 50,000 | -6,930 | -13.86 | 380,510 | 443,000 | -62,490 | -14.11 |
| 其他收入 | 914,286 | 812,000 | 102,286 | 12.60 | 8,145,685 | 7,277,000 | 868,685 | 11.94 |
| 其他業務收入 | 332,968 | 368,000 | -35,032 | -9.52 | 3,537,308 | 4,874,000 | -1,336,692 | -27.42 |
| 其他補助收入 | 332,968 | 368,000 | -35,032 | -9.52 | 3,537,308 | 4,874,000 | -1,336,692 | -27.42 |
| 業務外收入 | 1,672,385 | 1,337,000 | 335,385 | 25.08 | 36,629,693 | 26,349,000 | 10,280,693 | 39.02 |
| 財務收入 | 219,987 | 223,000 | -3,013 | -1.35 | 485,697 | 570,000 | -84,303 | -14.79 |
| 利息收入 | 219,987 | 223,000 | -3,013 | -1.35 | 485,697 | 570,000 | -84,303 | -14.79 |
| 其他業務外收入 | 1,452,398 | 1,114,000 | 338,398 | 30.38 | 36,143,996 | 25,779,000 | 10,364,996 | 40.21 |
| 雜項收入 | 1,452,398 | 1,114,000 | 338,398 | 30.38 | 36,143,996 | 25,779,000 | 10,364,996 | 40.21 |
| 合 計 | 12,417,872 | 13,298,000 | -880,128 | -6.62 | 133,744,532 | 135,017,000 | -1,272,468 | -0.94 |

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 09 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 | 1,717,313 | 1,993,000 | -275,687 | -13.83 | 15,866,341 | 17,615,000 | -1,748,659 | -9.93 |
| 門診醫療成本 | 1,717,313 | 1,993,000 | -275,687 | -13.83 | 15,866,341 | 17,615,000 | -1,748,659 | -9.93 |
| 材料及用品費 | 1,717,313 | 1,993,000 | -275,687 | -13.83 | 15,866,341 | 17,615,000 | -1,748,659 | -9.93 |
| 商品及醫療用品 | 1,717,313 | 1,993,000 | -275,687 | -13.83 | 15,866,341 | 17,615,000 | -1,748,659 | -9.93 |
| 衛材 | 1,124,939 | 1,158,000 | -33,061 | -2.86 | 9,372,239 | 10,232,000 | -859,761 | -8.40 |
| 藥品 | 592,374 | 835,000 | -242,626 | -29.06 | 6,494,102 | 7,383,000 | -888,898 | -12.04 |
| 合 計 | 1,717,313 | 1,993,000 | -275,687 | -13.83 | 15,866,341 | 17,615,000 | -1,748,659 | -9.93 |

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 09 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 | 7,999,758 | 8,928,000 | -928,242 | -10.40 | 71,925,051 | 80,386,000 | -8,460,949 | -10.53 |
| 業務費用 | 7,999,758 | 8,928,000 | -928,242 | -10.40 | 71,925,051 | 80,386,000 | -8,460,949 | -10.53 |
| 用人費用 | 6,247,469 | 6,399,000 | -151,531 | -2.37 | 53,814,241 | 56,115,000 | -2,300,759 | -4.10 |
| 超時工作報酬 | 5,691 | 63,000 | -57,309 | -90.97 | 40,493 | 557,000 | -516,507 | -92.73 |
| 加班費 | 5,691 | 63,000 | -57,309 | -90.97 | 40,493 | 557,000 | -516,507 | -92.73 |
| 獎金 | 6,241,778 | 6,336,000 | -94,222 | -1.49 | 53,773,748 | 55,558,000 | -1,784,252 | -3.21 |
| 其他獎金 | 6,241,778 | 6,336,000 | -94,222 | -1.49 | 53,773,748 | 55,558,000 | -1,784,252 | -3.21 |
| 服務費用 | 1,336,314 | 1,955,000 | -618,686 | -31.65 | 13,385,428 | 18,580,000 | -5,194,572 | -27.96 |
| 水電費 | 114,464 | 201,000 | -86,536 | -43.05 | 694,687 | 1,556,000 | -861,313 | -55.35 |
| 工作場所電費 | 105,009 | 196,000 | -90,991 | -46.42 | 648,011 | 1,477,000 | -828,989 | -56.13 |
| 工作場所水費 | 9,455 | 4,000 | 5,455 | 136.38 | 44,886 | 72,000 | -27,114 | -37.66 |
| 氣體費 | 0 | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 1,790 | 7,000 | -5,210 | -74.43 |
| 郵電費 | 135,099 | 238,000 | -102,901 | -43.24 | 1,190,085 | 2,073,000 | -882,915 | -42.59 |
| 郵費 | 1,625 | 47,000 | -45,375 | -96.54 | 27,724 | 360,000 | -332,276 | -92.30 |
| 電話費 | 133,474 | 191,000 | -57,526 | -30.12 | 1,162,361 | 1,713,000 | -550,639 | -32.14 |
| 旅運費 | 0 | 67,000 | -67,000 | -100.00 | 10,326 | 554,000 | -543,674 | -98.14 |
| 國內旅費 | 0 | 67,000 | -67,000 | -100.00 | 10,326 | 554,000 | -543,674 | -98.14 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 9,180 | 49,000 | -39,820 | -81.27 | 107,731 | 467,000 | -359,269 | -76.93 |
| 印刷及裝訂費 | 9,180 | 49,000 | -39,820 | -81.27 | 107,731 | 467,000 | -359,269 | -76.93 |
| 修理保養及保固費 | 120,386 | 197,000 | -76,614 | -38.89 | 1,038,267 | 1,805,000 | -766,733 | -42.48 |
| 一般房屋修護費 | 5,500 | 54,000 | -48,500 | -89.81 | 85,440 | 480,000 | -394,560 | -82.20 |
| 機械及設備修護費 | 61,540 | 55,000 | 6,540 | 11.89 | 427,673 | 555,000 | -127,327 | -22.94 |
| 交通及運輸設備修護費 | 1,733 | 13,000 | -11,267 | -86.67 | 33,869 | 108,000 | -74,131 | -68.64 |
| 什項設備修護費 | 51,613 | 75,000 | -23,387 | -31.18 | 491,285 | 662,000 | -170,715 | -25.79 |

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 09 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 | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 2,276 | 0 | 2,276 | |
| 一般服務費 | 938,985 | 1,176,000 | -237,015 | -20.15 | 9,358,196 | 11,211,000 | -1,852,804 | -16.53 |
| 計時與計件人員酬金 | 938,985 | 1,176,000 | -237,015 | -20.15 | 9,358,196 | 11,211,000 | -1,852,804 | -16.53 |
| 專業服務費 | 18,200 | 27,000 | -8,800 | -32.59 | 981,228 | 905,000 | 76,228 | 8.42 |
| 電腦軟體服務費 | 18,200 | 27,000 | -8,800 | -32.59 | 981,228 | 905,000 | 76,228 | 8.42 |
| 材料及用品費 | 203,578 | 210,000 | -6,422 | -3.06 | 1,914,079 | 1,894,000 | 20,079 | 1.06 |
| 使用材料費 | 786 | 0 | 786 | | 13,378 | 62,000 | -48,622 | -78.42 |
| 燃料 | 786 | 0 | 786 | | 13,378 | 41,000 | -27,622 | -67.37 |
| 設備零件 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 21,000 | -21,000 | -100.00 |
| 用品消耗 | 202,792 | 210,000 | -7,208 | -3.43 | 1,900,701 | 1,832,000 | 68,701 | 3.75 |
| 辦公(事務)用品 | 202,702 | 205,000 | -2,298 | -1.12 | 1,885,701 | 1,746,000 | 139,701 | 8.00 |
| 報章什誌 | 0 | 0 | 0 | | 3,640 | 22,000 | -18,360 | -83.45 |
| 其他 | 90 | 5,000 | -4,910 | -98.20 | 11,360 | 64,000 | -52,640 | -82.25 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 130,992 | 145,000 | -14,008 | -9.66 | 1,179,601 | 1,345,000 | -165,399 | -12.30 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 127,990 | 142,000 | -14,010 | -9.87 | 1,149,774 | 1,313,000 | -163,226 | -12.43 |
| 一般房屋折舊 | 1,784 | 1,000 | 784 | 78.40 | 16,056 | 19,000 | -2,944 | -15.49 |
| 機械及設備折舊 | 67,044 | 83,000 | -15,956 | -19.22 | 613,000 | 719,000 | -106,000 | -14.74 |
| 交通及運輸設備折舊 | 13,228 | 10,000 | 3,228 | 32.28 | 124,172 | 125,000 | -828 | -0.66 |
| 什項設備折舊 | 45,934 | 48,000 | -2,066 | -4.30 | 396,546 | 450,000 | -53,454 | -11.88 |
| 其他折舊性資產折舊 | 2,641 | 2,000 | 641 | 32.05 | 26,939 | 27,000 | -61 | -0.23 |
| 代管資產折舊 | 2,641 | 2,000 | 641 | 32.05 | 26,939 | 27,000 | -61 | -0.23 |
| 攤銷 | 361 | 1,000 | -639 | -63.90 | 2,888 | 5,000 | -2,112 | -42.24 |

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 09 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 | 1,000 | -639 | -63.90 | 2,888 | 5,000 | -2,112 | -42.24 |
| 稅捐與規費(強制費) | 0 | 0 | 0 | | 4,050 | 5,000 | -950 | -19.00 |
| 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 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 29,000 | 46,000 | -17,000 | -36.96 | 556,894 | 789,000 | -232,106 | -29.42 |
| 會費 | 29,000 | 46,000 | -17,000 | -36.96 | 556,894 | 789,000 | -232,106 | -29.42 |
| 職業團體會費 | 29,000 | 46,000 | -17,000 | -36.96 | 556,894 | 789,000 | -232,106 | -29.42 |
| 其他 | 52,405 | 173,000 | -120,595 | -69.71 | 1,070,758 | 1,658,000 | -587,242 | -35.42 |
| 其他費用 | 52,405 | 173,000 | -120,595 | -69.71 | 1,070,758 | 1,658,000 | -587,242 | -35.42 |
| 其他 | 52,405 | 173,000 | -120,595 | -69.71 | 1,070,758 | 1,658,000 | -587,242 | -35.42 |
| 合 計 | 7,999,758 | 8,928,000 | -928,242 | -10.40 | 71,925,051 | 80,386,000 | -8,460,949 | -10.53 |

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 09 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 | 555,139 | 386,000 | 169,139 | 43.82 | 3,298,013 | 3,112,000 | 186,013 | 5.98 |
| 管理費用及總務費用 | 555,139 | 386,000 | 169,139 | 43.82 | 3,298,013 | 3,112,000 | 186,013 | 5.98 |
| 用人費用 | 0 | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 49,956 | 80,000 | -30,044 | -37.56 |
| 超時工作報酬 | 0 | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 49,956 | 80,000 | -30,044 | -37.56 |
| 加班費 | 0 | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 49,956 | 80,000 | -30,044 | -37.56 |
| 服務費用 | 523,529 | 360,000 | 163,529 | 45.42 | 3,172,944 | 2,925,000 | 247,944 | 8.48 |
| 郵電費 | 23,000 | 0 | 23,000 | | 43,817 | 0 | 43,817 | |
| 數據通信費 | 23,000 | 0 | 23,000 | | 43,817 | 0 | 43,817 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 0 | 95,000 | -95,000 | -100.00 | 17,706 | 120,000 | -102,294 | -85.25 |
| 印刷及裝訂費 | 0 | 95,000 | -95,000 | -100.00 | 17,706 | 120,000 | -102,294 | -85.25 |
| 修理保養及保固費 | 0 | 15,000 | -15,000 | -100.00 | 538,073 | 595,000 | -56,927 | -9.57 |
| 機械及設備修護費 | 0 | 15,000 | -15,000 | -100.00 | 538,073 | 595,000 | -56,927 | -9.57 |
| 一般服務費 | 500,529 | 250,000 | 250,529 | 100.21 | 2,573,348 | 2,210,000 | 363,348 | 16.44 |
| 計時與計件人員酬金 | 500,529 | 250,000 | 250,529 | 100.21 | 2,573,348 | 2,210,000 | 363,348 | 16.44 |
| 材料及用品費 | 31,610 | 10,000 | 21,610 | 216.10 | 34,913 | 50,000 | -15,087 | -30.17 |
| 用品消耗 | 31,610 | 10,000 | 21,610 | 216.10 | 34,913 | 50,000 | -15,087 | -30.17 |
| 辦公(事務)用品 | 31,610 | 10,000 | 21,610 | 216.10 | 34,913 | 50,000 | -15,087 | -30.17 |
| 其他 | 0 | 6,000 | -6,000 | -100.00 | 40,200 | 57,000 | -16,800 | -29.47 |
| 其他費用 | 0 | 6,000 | -6,000 | -100.00 | 40,200 | 57,000 | -16,800 | -29.47 |
| 其他 | 0 | 6,000 | -6,000 | -100.00 | 40,200 | 57,000 | -16,800 | -29.47 |
| 合 計 | 555,139 | 386,000 | 169,139 | 43.82 | 3,298,013 | 3,112,000 | 186,013 | 5.98 |

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 09 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 | 222,684 | 247,000 | -24,316 | -9.84 | 2,465,153 | 3,685,000 | -1,219,847 | -33.10 |
| 雜項業務費用 | 222,684 | 247,000 | -24,316 | -9.84 | 2,465,153 | 3,685,000 | -1,219,847 | -33.10 |
| 用人費用 | 222,184 | 245,000 | -22,816 | -9.31 | 2,366,359 | 3,615,000 | -1,248,641 | -34.54 |
| 獎金 | 222,184 | 245,000 | -22,816 | -9.31 | 2,366,359 | 3,615,000 | -1,248,641 | -34.54 |
| 其他獎金 | 222,184 | 245,000 | -22,816 | -9.31 | 2,366,359 | 3,615,000 | -1,248,641 | -34.54 |
| 其他 | 500 | 2,000 | -1,500 | -75.00 | 98,794 | 70,000 | 28,794 | 41.13 |
| 其他費用 | 500 | 2,000 | -1,500 | -75.00 | 98,794 | 70,000 | 28,794 | 41.13 |
| 其他 | 500 | 2,000 | -1,500 | -75.00 | 98,794 | 70,000 | 28,794 | 41.13 |
| 合 計 | 222,684 | 247,000 | -24,316 | -9.84 | 2,465,153 | 3,685,000 | -1,219,847 | -33.10 |

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 09 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 | 37,773 | 79,000 | -41,227 | -52.19 | 13,546,604 | 13,457,000 | 89,604 | 0.67 |
| 財產交易短絀 | 4,883 | 0 | 4,883 | | 347,357 | 381,000 | -33,643 | -8.83 |
| 其他 | 4,883 | 0 | 4,883 | | 347,357 | 381,000 | -33,643 | -8.83 |
| 其他費用 | 4,883 | 0 | 4,883 | | 347,357 | 381,000 | -33,643 | -8.83 |
| 其他 | 4,883 | 0 | 4,883 | | 347,357 | 381,000 | -33,643 | -8.83 |
| 雜項費用 | 32,890 | 79,000 | -46,110 | -58.37 | 13,199,247 | 13,076,000 | 123,247 | 0.94 |
| 用人費用 | -82,418 | 42,000 | -124,418 | -296.23 | 12,405,470 | 12,328,000 | 77,470 | 0.63 |
| 獎金 | -82,418 | 42,000 | -124,418 | -296.23 | 12,405,470 | 12,328,000 | 77,470 | 0.63 |
| 其他獎金 | -82,418 | 42,000 | -124,418 | -296.23 | 12,405,470 | 12,328,000 | 77,470 | 0.63 |
| 其他 | 115,308 | 37,000 | 78,308 | 211.64 | 793,777 | 748,000 | 45,777 | 6.12 |
| 其他費用 | 115,308 | 37,000 | 78,308 | 211.64 | 793,777 | 748,000 | 45,777 | 6.12 |
| 其他 | 115,308 | 37,000 | 78,308 | 211.64 | 793,777 | 748,000 | 45,777 | 6.12 |
| 合 計 | 37,773 | 79,000 | -41,227 | -52.19 | 13,546,604 | 13,457,000 | 89,604 | 0.67 |

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 09 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 | 3,128,000 | 1,810,397 | - | 1,810,397 | 57.88 | -1,317,603 | -42.12 | | |
| 一次性項目 | - | 3,128,000 | - | - | 3,128,000 | 3,128,000 | 1,810,397 | - | 1,810,397 | 57.88 | -1,317,603 | -42.12 | | |
| 機械及設備 | - | 2,424,000 | - | -121,000 | 2,303,000 | 2,303,000 | 1,252,471 | - | 1,252,471 | 54.38 | -1,050,529 | -45.62 | 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。 | |
| 交通及運輸設備 | - | 68,000 | - | - | 68,000 | 68,000 | - | - | - | - | -68,000 | -100.00 | 四民衛生所原編列機車1台已由公務預算購置，故未執行。 | |
| 什項設備 | - | 636,000 | - | 121,000 | 757,000 | 757,000 | 557,926 | - | 557,926 | 73.70 | -199,074 | -26.30 | 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。 | |
| 總計 | - | 3,128,000 | - | - | 3,128,000 | 3,128,000 | 1,810,397 | - | 1,810,397 | 57.88 | -1,317,603 | -42.12 | | |