

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	356,825,457	100.00	負債	44,181,636	12.38
流動資產	309,870,977	86.84	流動負債	30,609,381	8.58
現金	126,421,328	35.43	應付款項	30,609,381	8.58
庫存現金	8,497	0.00	應付帳款	0	-
銀行存款	126,411,331	35.43	應付代收款	0	-
台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6	41,199,001	11.55	應付費用	30,609,381	8.58
大里區農會6501-6	2,505,521	0.70	應付繳庫數	0	-
台灣銀行霧峰分行6512-9	3,736,621	1.05	其他應付款	0	-
太平區農會6502-6	1,722,733	0.48	其他負債	13,572,255	3.80
合作金庫銀行-太平區4919	5,000	0.00	什項負債	13,572,255	3.80
烏日區農會6503-6	1,313,801	0.37	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	3,103,996	0.87	暫收及待結轉帳項	12,104,566	3.39
后里區農會6501-7	2,337,182	0.65	應付代管資產	1,467,689	0.41
彰化銀行-東勢分行18715-7	3,540,444	0.99	內部往來	0	-
石岡區農會6501-9	4,760,649	1.33	內部往來	0	-
新社區農會6501-0	3,001,422	0.84	淨值	312,643,821	87.62
臺灣銀行-大雅分行6501-3	2,969,485	0.83	基金	17,538,622	4.92
臺灣銀行-梧棲分行6501-4	2,993,504	0.84	基金	17,538,622	4.92
臺灣銀行-大甲分行6501-5	5,105,238	1.43	基金	17,538,622	4.92
外埔區農會6501-2	3,199,537	0.90	公積	51,835,845	14.53
大安區農會6501-3	1,487,714	0.42	資本公積	8,708,127	2.44
龍井區農會6503-3	1,869,800	0.52	受贈公積	8,708,127	2.44
沙鹿區農會6502-1	4,360,773	1.22	特別公積	43,127,718	12.09
合作金庫-沙鹿分行61577	100	0.00	特別公積	43,127,718	12.09

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
大肚區農會20-7	3,394,940	0.95	累積餘絀	243,269,354	68.18
和平區農會6501-5	4,196,628	1.18	累積賸餘	243,269,354	68.18
和平區農會-梨山6502-6	8,493,004	2.38	累積賸餘	213,908,322	59.95
華南商業銀行-清水分行6504-6	3,806,197	1.07	本期賸餘	29,361,032	8.23
外埔區衛生所郵局存款	10	0.00			
台灣銀行臺中分行6504-2	1,464,285	0.41			
臺灣銀行臺中分行6502-6	1,149,152	0.32			
臺灣銀行臺中分行6201-2	754,273	0.21			
臺灣銀行臺中分行6501-8	2,938,325	0.82			
臺灣銀行西屯分行9401-8	2,473,380	0.69			
臺灣銀行黎明分行6001-7	2,257,460	0.63			
臺灣銀行水湳分行2-1	1,009,192	0.28			
臺灣銀行水湳分行1-3	1,245,545	0.35			
臺灣銀行-大雅分行9405-3	1,948,275	0.55			
臺灣銀行潭子分行6501-1	2,063,144	0.58			
零用及週轉金	1,500	0.00			
流動金融資產	153,300,000	42.96			
其他金融資產－流動	153,300,000	42.96			
應收款項	16,709,024	4.68			
應收帳款	0	-			
應收醫療帳款	16,694,191	4.68			
備抵醫療折讓	-11,769	-0.00			
應收利息	26,602	0.01			
其他應收款	0	-			
存貨	2,038,977	0.57			
醫療用品	2,038,977	0.57			

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	11,401,648	3.20			
預付費用	11,401,648	3.20			
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	37,000,000	10.37			
非流動金融資產	37,000,000	10.37			
其他金融資產—非流動	37,000,000	10.37			
不動產、廠房及設備	8,217,183	2.30			
房屋及建築	211,783	0.06			
房屋及建築	986,060	0.28			
累計折舊—房屋及建築	-774,277	-0.22			
機械及設備	3,853,653	1.08			
機械及設備	10,988,714	3.08			
累計折舊—機械及設備	-7,135,061	-2.00			
交通及運輸設備	755,527	0.21			
交通及運輸設備	2,133,372	0.60			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,377,845	-0.39			
什項設備	3,396,220	0.95			
什項設備	8,610,967	2.41			
累計折舊—什項設備	-5,214,747	-1.46			
無形資產	19,946	0.01			
無形資產	19,946	0.01			
電腦軟體	19,946	0.01			
其他資產	1,717,351	0.48			
什項資產	1,717,351	0.48			
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 10 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	39,662	0.01			
代管資產	3,492,227	0.98			
累積折舊—代管資產	-2,024,538	-0.57			
內部往來	0	-			
內部往來	0	-			
合 計	356,825,457	100.00	合 計	356,825,457	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 10 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	18,729,144	15,738,000	2,991,144	19.01	115,843,983	124,406,000	-8,562,017	-6.88
醫療收入	141,683,000	18,290,722	15,370,000	2,920,722	19.00	111,868,253	119,164,000	-7,295,747	-6.12
門診醫療收入	105,024,000	15,250,146	12,029,000	3,221,146	26.78	81,714,773	86,636,000	-4,921,227	-5.68
其他醫療收入	38,985,000	3,040,576	3,341,000	-300,424	-8.99	30,153,480	32,528,000	-2,374,520	-7.30
醫療折讓	-2,326,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	5,958,000	438,422	368,000	70,422	19.14	3,975,730	5,242,000	-1,266,270	-24.16
其他補助收入	5,958,000	438,422	368,000	70,422	19.14	3,975,730	5,242,000	-1,266,270	-24.16
雜項業務收入	0	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	142,755,000	17,516,610	15,068,000	2,448,610	16.25	111,071,168	119,866,000	-8,794,832	-7.34
醫療成本	23,631,000	1,437,327	2,125,000	-687,673	-32.36	17,303,668	19,740,000	-2,436,332	-12.34
門診醫療成本	23,631,000	1,437,327	2,125,000	-687,673	-32.36	17,303,668	19,740,000	-2,436,332	-12.34
行銷及業務費用	109,880,000	15,205,644	12,184,000	3,021,644	24.80	87,130,695	92,570,000	-5,439,305	-5.88
業務費用	109,880,000	15,205,644	12,184,000	3,021,644	24.80	87,130,695	92,570,000	-5,439,305	-5.88
管理及總務費用	4,832,000	639,466	512,000	127,466	24.90	3,937,479	3,624,000	313,479	8.65
管理費用及總務費用	4,832,000	639,466	512,000	127,466	24.90	3,937,479	3,624,000	313,479	8.65
其他業務費用	4,412,000	234,173	247,000	-12,827	-5.19	2,699,326	3,932,000	-1,232,674	-31.35
雜項業務費用	4,412,000	234,173	247,000	-12,827	-5.19	2,699,326	3,932,000	-1,232,674	-31.35
業務賸餘(短絀)	4,886,000	1,212,534	670,000	542,534	80.98	4,772,815	4,540,000	232,815	5.13
業務外收入	34,312,000	1,505,653	1,480,000	25,653	1.73	38,135,346	27,829,000	10,306,346	37.03
財務收入	1,536,000	37,675	127,000	-89,325	-70.33	523,372	697,000	-173,628	-24.91
利息收入	1,536,000	37,675	127,000	-89,325	-70.33	523,372	697,000	-173,628	-24.91
其他業務外收入	32,776,000	1,467,978	1,353,000	114,978	8.50	37,611,974	27,132,000	10,479,974	38.63
雜項收入	32,776,000	1,467,978	1,353,000	114,978	8.50	37,611,974	27,132,000	10,479,974	38.63
業務外費用	13,862,000	525	49,000	-48,475	-98.93	13,547,129	13,506,000	41,129	0.30
其他業務外費用	13,862,000	525	49,000	-48,475	-98.93	13,547,129	13,506,000	41,129	0.30
財產交易短絀	385,000	0	0	0		347,357	381,000	-33,643	-8.83
雜項費用	13,477,000	525	49,000	-48,475	-98.93	13,199,772	13,125,000	74,772	0.57
業務外賸餘(短絀)	20,450,000	1,505,128	1,431,000	74,128	5.18	24,588,217	14,323,000	10,265,217	71.67
本期賸餘(短絀)	25,336,000	2,717,662	2,101,000	616,662	29.35	29,361,032	18,863,000	10,498,032	55.65

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 10 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	18,729,144	15,738,000	2,991,144	19.01	115,843,983	124,406,000	-8,562,017	-6.88
醫療收入	18,290,722	15,370,000	2,920,722	19.00	111,868,253	119,164,000	-7,295,747	-6.12
門診醫療收入	15,250,146	12,029,000	3,221,146	26.78	81,714,773	86,636,000	-4,921,227	-5.68
診察費收入	13,650,837	9,871,000	3,779,837	38.29	64,067,618	65,857,000	-1,789,382	-2.72
藥品費收入	1,165,569	1,445,000	-279,431	-19.34	13,152,954	14,294,000	-1,141,046	-7.98
其他收入	433,740	713,000	-279,260	-39.17	4,494,201	6,485,000	-1,990,799	-30.70
其他醫療收入	3,040,576	3,341,000	-300,424	-8.99	30,153,480	32,528,000	-2,374,520	-7.30
處理費收入	159,737	147,000	12,737	8.66	1,337,493	1,483,000	-145,507	-9.81
檢驗費收入	1,839,242	2,248,000	-408,758	-18.18	18,534,105	21,571,000	-3,036,895	-14.08
證明書費收入	50,045	33,000	17,045	51.65	428,040	349,000	79,040	22.65
體檢費收入	31,500	41,000	-9,500	-23.17	367,595	533,000	-165,405	-31.03
X光費收入	28,180	45,000	-16,820	-37.38	408,690	488,000	-79,310	-16.25
其他收入	931,872	827,000	104,872	12.68	9,077,557	8,104,000	973,557	12.01
其他業務收入	438,422	368,000	70,422	19.14	3,975,730	5,242,000	-1,266,270	-24.16
其他補助收入	438,422	368,000	70,422	19.14	3,975,730	5,242,000	-1,266,270	-24.16
業務外收入	1,505,653	1,480,000	25,653	1.73	38,135,346	27,829,000	10,306,346	37.03
財務收入	37,675	127,000	-89,325	-70.33	523,372	697,000	-173,628	-24.91
利息收入	37,675	127,000	-89,325	-70.33	523,372	697,000	-173,628	-24.91
其他業務外收入	1,467,978	1,353,000	114,978	8.50	37,611,974	27,132,000	10,479,974	38.63
雜項收入	1,467,978	1,353,000	114,978	8.50	37,611,974	27,132,000	10,479,974	38.63
合 計	20,234,797	17,218,000	3,016,797	17.52	153,979,329	152,235,000	1,744,329	1.15

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 10 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	1,437,327	2,125,000	-687,673	-32.36	17,303,668	19,740,000	-2,436,332	-12.34
門診醫療成本	1,437,327	2,125,000	-687,673	-32.36	17,303,668	19,740,000	-2,436,332	-12.34
材料及用品費	1,437,327	2,125,000	-687,673	-32.36	17,303,668	19,740,000	-2,436,332	-12.34
商品及醫療用品	1,437,327	2,125,000	-687,673	-32.36	17,303,668	19,740,000	-2,436,332	-12.34
衛材	887,987	1,330,000	-442,013	-33.23	10,260,226	11,562,000	-1,301,774	-11.26
藥品	549,340	795,000	-245,660	-30.90	7,043,442	8,178,000	-1,134,558	-13.87
合 計	1,437,327	2,125,000	-687,673	-32.36	17,303,668	19,740,000	-2,436,332	-12.34

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 10 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	15,205,644	12,184,000	3,021,644	24.80	87,130,695	92,570,000	-5,439,305	-5.88
業務費用	15,205,644	12,184,000	3,021,644	24.80	87,130,695	92,570,000	-5,439,305	-5.88
用人費用	12,992,563	9,034,000	3,958,563	43.82	66,806,804	65,149,000	1,657,804	2.54
超時工作報酬	0	152,000	-152,000	-100.00	40,493	709,000	-668,507	-94.29
加班費	0	152,000	-152,000	-100.00	40,493	709,000	-668,507	-94.29
獎金	12,992,563	8,882,000	4,110,563	46.28	66,766,311	64,440,000	2,326,311	3.61
其他獎金	12,992,563	8,882,000	4,110,563	46.28	66,766,311	64,440,000	2,326,311	3.61
服務費用	1,605,605	2,364,000	-758,395	-32.08	14,991,033	20,944,000	-5,952,967	-28.42
水電費	117,476	202,000	-84,524	-41.84	812,163	1,758,000	-945,837	-53.80
工作場所電費	116,104	201,000	-84,896	-42.24	764,115	1,678,000	-913,885	-54.46
工作場所水費	1,372	1,000	372	37.20	46,258	73,000	-26,742	-36.63
氣體費	0	0	0		1,790	7,000	-5,210	-74.43
郵電費	155,121	289,000	-133,879	-46.32	1,345,206	2,362,000	-1,016,794	-43.05
郵費	5,356	56,000	-50,644	-90.44	33,080	416,000	-382,920	-92.05
電話費	149,765	233,000	-83,235	-35.72	1,312,126	1,946,000	-633,874	-32.57
旅運費	3,318	83,000	-79,682	-96.00	13,644	637,000	-623,356	-97.86
國內旅費	3,318	83,000	-79,682	-96.00	13,644	637,000	-623,356	-97.86
印刷裝訂與廣告費	32,645	75,000	-42,355	-56.47	140,376	542,000	-401,624	-74.10
印刷及裝訂費	32,645	75,000	-42,355	-56.47	140,376	542,000	-401,624	-74.10
修理保養及保固費	202,960	240,000	-37,040	-15.43	1,241,227	2,045,000	-803,773	-39.30
一般房屋修護費	52,375	51,000	1,375	2.70	137,815	531,000	-393,185	-74.05
機械及設備修護費	37,609	84,000	-46,391	-55.23	465,282	639,000	-173,718	-27.19
交通及運輸設備修護費	1,600	17,000	-15,400	-90.59	35,469	125,000	-89,531	-71.62
什項設備修護費	111,376	88,000	23,376	26.56	602,661	750,000	-147,339	-19.65

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 10 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	5,000	-4,342	-86.84	5,566	14,000	-8,434	-60.24
交通及運輸設備保險費	658	0	658		3,290	9,000	-5,710	-63.44
其他保險費	0	5,000	-5,000	-100.00	2,276	5,000	-2,724	-54.48
一般服務費	1,074,177	1,435,000	-360,823	-25.14	10,432,373	12,646,000	-2,213,627	-17.50
計時與計件人員酬金	1,074,177	1,435,000	-360,823	-25.14	10,432,373	12,646,000	-2,213,627	-17.50
專業服務費	19,250	35,000	-15,750	-45.00	1,000,478	940,000	60,478	6.43
電腦軟體服務費	19,250	35,000	-15,750	-45.00	1,000,478	940,000	60,478	6.43
材料及用品費	292,929	342,000	-49,071	-14.35	2,207,008	2,236,000	-28,992	-1.30
使用材料費	1,497	11,000	-9,503	-86.39	14,875	73,000	-58,125	-79.62
燃料	1,497	4,000	-2,503	-62.58	14,875	45,000	-30,125	-66.94
設備零件	0	7,000	-7,000	-100.00	0	28,000	-28,000	-100.00
用品消耗	291,432	331,000	-39,568	-11.95	2,192,133	2,163,000	29,133	1.35
辦公(事務)用品	291,432	309,000	-17,568	-5.69	2,177,133	2,055,000	122,133	5.94
報章什誌	0	5,000	-5,000	-100.00	3,640	27,000	-23,360	-86.52
其他	0	17,000	-17,000	-100.00	11,360	81,000	-69,640	-85.98
折舊、折耗及攤銷	134,048	145,000	-10,952	-7.55	1,313,649	1,490,000	-176,351	-11.84
不動產、廠房及設備折舊	131,046	143,000	-11,954	-8.36	1,280,820	1,456,000	-175,180	-12.03
一般房屋折舊	1,784	2,000	-216	-10.80	17,840	21,000	-3,160	-15.05
機械及設備折舊	69,658	82,000	-12,342	-15.05	682,658	801,000	-118,342	-14.77
交通及運輸設備折舊	13,228	12,000	1,228	10.23	137,400	137,000	400	0.29
什項設備折舊	46,376	47,000	-624	-1.33	442,922	497,000	-54,078	-10.88
其他折舊性資產折舊	2,641	2,000	641	32.05	29,580	29,000	580	2.00
代管資產折舊	2,641	2,000	641	32.05	29,580	29,000	580	2.00
攤銷	361	0	361		3,249	5,000	-1,751	-35.02

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 10 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		3,249	5,000	-1,751	-35.02
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	65,800	83,000	-17,200	-20.72	622,694	872,000	-249,306	-28.59
會費	65,800	83,000	-17,200	-20.72	622,694	872,000	-249,306	-28.59
職業團體會費	65,800	83,000	-17,200	-20.72	622,694	872,000	-249,306	-28.59
其他	114,699	216,000	-101,301	-46.90	1,185,457	1,874,000	-688,543	-36.74
其他費用	114,699	216,000	-101,301	-46.90	1,185,457	1,874,000	-688,543	-36.74
其他	114,699	216,000	-101,301	-46.90	1,185,457	1,874,000	-688,543	-36.74
合 計	15,205,644	12,184,000	3,021,644	24.80	87,130,695	92,570,000	-5,439,305	-5.88

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 10 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	639,466	512,000	127,466	24.90	3,937,479	3,624,000	313,479	8.65
管理費用及總務費用	639,466	512,000	127,466	24.90	3,937,479	3,624,000	313,479	8.65
用人費用	26,343	0	26,343		76,299	80,000	-3,701	-4.63
超時工作報酬	26,343	0	26,343		76,299	80,000	-3,701	-4.63
加班費	26,343	0	26,343		76,299	80,000	-3,701	-4.63
服務費用	611,873	499,000	112,873	22.62	3,784,817	3,424,000	360,817	10.54
郵電費	11,500	0	11,500		55,317	0	55,317	
數據通信費	11,500	0	11,500		55,317	0	55,317	
印刷裝訂與廣告費	99,844	0	99,844		117,550	120,000	-2,450	-2.04
印刷及裝訂費	99,844	0	99,844		117,550	120,000	-2,450	-2.04
修理保養及保固費	0	250,000	-250,000	-100.00	538,073	845,000	-306,927	-36.32
機械及設備修護費	0	250,000	-250,000	-100.00	538,073	845,000	-306,927	-36.32
一般服務費	500,529	249,000	251,529	101.02	3,073,877	2,459,000	614,877	25.01
計時與計件人員酬金	500,529	249,000	251,529	101.02	3,073,877	2,459,000	614,877	25.01
材料及用品費	1,250	10,000	-8,750	-87.50	36,163	60,000	-23,837	-39.73
用品消耗	1,250	10,000	-8,750	-87.50	36,163	60,000	-23,837	-39.73
辦公(事務)用品	1,250	10,000	-8,750	-87.50	36,163	60,000	-23,837	-39.73
其他	0	3,000	-3,000	-100.00	40,200	60,000	-19,800	-33.00
其他費用	0	3,000	-3,000	-100.00	40,200	60,000	-19,800	-33.00
其他	0	3,000	-3,000	-100.00	40,200	60,000	-19,800	-33.00
合 計	639,466	512,000	127,466	24.90	3,937,479	3,624,000	313,479	8.65

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 10 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	234,173	247,000	-12,827	-5.19	2,699,326	3,932,000	-1,232,674	-31.35
雜項業務費用	234,173	247,000	-12,827	-5.19	2,699,326	3,932,000	-1,232,674	-31.35
用人費用	233,673	245,000	-11,327	-4.62	2,600,032	3,860,000	-1,259,968	-32.64
獎金	233,673	245,000	-11,327	-4.62	2,600,032	3,860,000	-1,259,968	-32.64
其他獎金	233,673	245,000	-11,327	-4.62	2,600,032	3,860,000	-1,259,968	-32.64
其他	500	2,000	-1,500	-75.00	99,294	72,000	27,294	37.91
其他費用	500	2,000	-1,500	-75.00	99,294	72,000	27,294	37.91
其他	500	2,000	-1,500	-75.00	99,294	72,000	27,294	37.91
合 計	234,173	247,000	-12,827	-5.19	2,699,326	3,932,000	-1,232,674	-31.35

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 10 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	525	49,000	-48,475	-98.93	13,547,129	13,506,000	41,129	0.30
財產交易短絀	0	0	0		347,357	381,000	-33,643	-8.83
其他	0	0	0		347,357	381,000	-33,643	-8.83
其他費用	0	0	0		347,357	381,000	-33,643	-8.83
其他	0	0	0		347,357	381,000	-33,643	-8.83
雜項費用	525	49,000	-48,475	-98.93	13,199,772	13,125,000	74,772	0.57
用人費用	-6,141	25,000	-31,141	-124.56	12,399,329	12,353,000	46,329	0.38
獎金	-6,141	25,000	-31,141	-124.56	12,399,329	12,353,000	46,329	0.38
其他獎金	-6,141	25,000	-31,141	-124.56	12,399,329	12,353,000	46,329	0.38
其他	6,666	24,000	-17,334	-72.22	800,443	772,000	28,443	3.68
其他費用	6,666	24,000	-17,334	-72.22	800,443	772,000	28,443	3.68
其他	6,666	24,000	-17,334	-72.22	800,443	772,000	28,443	3.68
合 計	525	49,000	-48,475	-98.93	13,547,129	13,506,000	41,129	0.30

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 10 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	1,865,397	-	1,865,397	59.64	-1,262,603	-40.36	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	3,128,000	1,865,397	-	1,865,397	59.64	-1,262,603	-40.36		
機械及設備	-	2,424,000	-	-121,000	2,303,000	2,303,000	1,307,471	-	1,307,471	56.77	-995,529	-43.23		
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	557,926	-	557,926	73.70	-199,074	-26.30		
總計	-	3,128,000	-	-	3,128,000	3,128,000	1,865,397	-	1,865,397	59.64	-1,262,603	-40.36		