

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	361,064,575	100.00	負債	41,477,003	11.49
流動資產	313,282,025	86.77	流動負債	37,249,073	10.32
現金	136,499,067	37.80	應付款項	37,249,073	10.32
庫存現金	32,107	0.01	應付帳款	0	-
銀行存款	136,465,460	37.80	應付代收款	0	-
台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6	41,848,646	11.59	應付費用	37,249,073	10.32
大里區農會6501-6	2,398,831	0.66	應付繳庫數	0	-
台灣銀行霧峰分行6512-9	3,693,699	1.02	其他應付款	0	-
太平區農會6502-6	1,843,001	0.51	其他負債	4,227,930	1.17
合作金庫銀行-太平區4919	5,000	0.00	什項負債	4,227,930	1.17
烏日區農會6503-6	1,281,527	0.35	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	2,925,845	0.81	暫收及待結轉帳項	2,762,382	0.77
后里區農會6501-7	1,305,751	0.36	應付代管資產	1,465,548	0.41
彰化銀行-東勢分行18715-7	3,025,836	0.84	內部往來	0	-
石岡區農會6501-9	4,347,111	1.20	內部往來	0	-
新社區農會6501-0	2,997,971	0.83	淨值	319,587,572	88.51
臺灣銀行-大雅分行6501-3	2,884,980	0.80	基金	17,538,622	4.86
臺灣銀行-梧棲分行6501-4	2,595,309	0.72	基金	17,538,622	4.86
臺灣銀行-大甲分行6501-5	4,454,441	1.23	基金	17,538,622	4.86
外埔區農會6501-2	3,230,743	0.89	公積	51,837,986	14.36
大安區農會6501-3	1,509,049	0.42	資本公積	8,710,268	2.41
龍井區農會6503-3	1,937,470	0.54	受贈公積	8,710,268	2.41
沙鹿區農會6502-1	4,274,357	1.18	特別公積	43,127,718	11.94
合作金庫-沙鹿分行61577	100	0.00	特別公積	43,127,718	11.94

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
大肚區農會20-7	3,378,821	0.94	累積餘絀	250,210,964	69.30
和平區農會6501-5	4,103,156	1.14	累積賸餘	250,210,964	69.30
和平區農會-梨山6502-6	22,380,142	6.20	累積賸餘	213,908,322	59.24
華南商業銀行-清水分行6504-6	3,536,321	0.98	本期賸餘	36,302,642	10.05
外埔區衛生所郵局存款	10	0.00			
台灣銀行臺中分行6504-2	1,311,496	0.36			
臺灣銀行臺中分行6502-6	1,080,492	0.30			
臺灣銀行臺中分行6201-2	662,769	0.18			
臺灣銀行臺中分行6501-8	2,951,846	0.82			
臺灣銀行西屯分行9401-8	2,406,997	0.67			
臺灣銀行黎明分行6001-7	2,208,944	0.61			
臺灣銀行水湳分行2-1	900,751	0.25			
臺灣銀行水湳分行1-3	1,195,614	0.33			
臺灣銀行-大雅分行9405-3	1,860,453	0.52			
臺灣銀行潭子分行6501-1	1,922,981	0.53			
零用及週轉金	1,500	0.00			
流動金融資產	141,300,000	39.13			
其他金融資產－流動	141,300,000	39.13			
應收款項	18,384,292	5.09			
應收帳款	0	-			
應收醫療帳款	18,391,576	5.09			
備抵醫療折讓	-11,769	-0.00			
應收利息	4,485	0.00			
其他應收款	0	-			
存貨	1,771,871	0.49			
醫療用品	1,771,871	0.49			

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	15,326,795	4.24			
預付費用	15,326,795	4.24			
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	38,000,000	10.52			
非流動金融資產	38,000,000	10.52			
其他金融資產—非流動	38,000,000	10.52			
不動產、廠房及設備	8,080,482	2.24			
房屋及建築	209,999	0.06			
房屋及建築	986,060	0.27			
累計折舊—房屋及建築	-776,061	-0.21			
機械及設備	3,778,234	1.05			
機械及設備	10,958,863	3.04			
累計折舊—機械及設備	-7,180,629	-1.99			
交通及運輸設備	742,344	0.21			
交通及運輸設備	2,133,372	0.59			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,391,028	-0.39			
什項設備	3,349,905	0.93			
什項設備	8,610,967	2.38			
累計折舊—什項設備	-5,261,062	-1.46			
無形資產	19,585	0.01			
無形資產	19,585	0.01			
電腦軟體	19,585	0.01			
其他資產	1,682,483	0.47			
什項資產	1,682,483	0.47			
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 11 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	22,009,541	12,797,000	9,212,541	71.99	137,853,524	137,203,000	650,524	0.47
醫療收入	141,683,000	21,604,667	12,439,000	9,165,667	73.68	133,472,920	131,603,000	1,869,920	1.42
門診醫療收入	105,024,000	18,367,152	9,236,000	9,131,152	98.86	100,081,925	95,872,000	4,209,925	4.39
其他醫療收入	38,985,000	3,237,515	3,215,000	22,515	0.70	33,390,995	35,743,000	-2,352,005	-6.58
醫療折讓	-2,326,000	0	-12,000	12,000	-100.00	0	-12,000	12,000	-100.00
其他業務收入	5,958,000	404,874	358,000	46,874	13.09	4,380,604	5,600,000	-1,219,396	-21.77
其他補助收入	5,958,000	404,874	358,000	46,874	13.09	4,380,604	5,600,000	-1,219,396	-21.77
雜項業務收入	0	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	142,755,000	16,659,490	12,227,000	4,432,490	36.25	127,730,658	132,093,000	-4,362,342	-3.30
醫療成本	23,631,000	1,460,730	1,971,000	-510,270	-25.89	18,764,398	21,711,000	-2,946,602	-13.57
門診醫療成本	23,631,000	1,460,730	1,971,000	-510,270	-25.89	18,764,398	21,711,000	-2,946,602	-13.57
行銷及業務費用	109,880,000	14,153,853	9,720,000	4,433,853	45.62	101,284,548	102,290,000	-1,005,452	-0.98
業務費用	109,880,000	14,153,853	9,720,000	4,433,853	45.62	101,284,548	102,290,000	-1,005,452	-0.98
管理及總務費用	4,832,000	759,529	298,000	461,529	154.88	4,697,008	3,922,000	775,008	19.76
管理費用及總務費用	4,832,000	759,529	298,000	461,529	154.88	4,697,008	3,922,000	775,008	19.76
其他業務費用	4,412,000	285,378	238,000	47,378	19.91	2,984,704	4,170,000	-1,185,296	-28.42
雜項業務費用	4,412,000	285,378	238,000	47,378	19.91	2,984,704	4,170,000	-1,185,296	-28.42
業務賸餘(短絀)	4,886,000	5,350,051	570,000	4,780,051	838.61	10,122,866	5,110,000	5,012,866	98.10
業務外收入	34,312,000	1,597,106	1,478,000	119,106	8.06	39,732,452	29,307,000	10,425,452	35.57
財務收入	1,536,000	148,755	123,000	25,755	20.94	672,127	820,000	-147,873	-18.03
利息收入	1,536,000	148,755	123,000	25,755	20.94	672,127	820,000	-147,873	-18.03
其他業務外收入	32,776,000	1,448,351	1,355,000	93,351	6.89	39,060,325	28,487,000	10,573,325	37.12
雜項收入	32,776,000	1,448,351	1,355,000	93,351	6.89	39,060,325	28,487,000	10,573,325	37.12
業務外費用	13,862,000	5,547	50,000	-44,453	-88.91	13,552,676	13,556,000	-3,324	-0.02
其他業務外費用	13,862,000	5,547	50,000	-44,453	-88.91	13,552,676	13,556,000	-3,324	-0.02
財產交易短絀	385,000	4,975	4,000	975	24.38	352,332	385,000	-32,668	-8.49
雜項費用	13,477,000	572	46,000	-45,428	-98.76	13,200,344	13,171,000	29,344	0.22
業務外賸餘(短絀)	20,450,000	1,591,559	1,428,000	163,559	11.45	26,179,776	15,751,000	10,428,776	66.21
本期賸餘(短絀)	25,336,000	6,941,610	1,998,000	4,943,610	247.43	36,302,642	20,861,000	15,441,642	74.02

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 11 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	22,009,541	12,797,000	9,212,541	71.99	137,853,524	137,203,000	650,524	0.47
醫療收入	21,604,667	12,439,000	9,165,667	73.68	133,472,920	131,603,000	1,869,920	1.42
門診醫療收入	18,367,152	9,236,000	9,131,152	98.86	100,081,925	95,872,000	4,209,925	4.39
診察費收入	16,594,992	7,126,000	9,468,992	132.88	80,662,610	72,983,000	7,679,610	10.52
藥品費收入	1,291,213	1,450,000	-158,787	-10.95	14,444,167	15,744,000	-1,299,833	-8.26
其他收入	480,947	660,000	-179,053	-27.13	4,975,148	7,145,000	-2,169,852	-30.37
其他醫療收入	3,237,515	3,215,000	22,515	0.70	33,390,995	35,743,000	-2,352,005	-6.58
處理費收入	150,765	147,000	3,765	2.56	1,488,258	1,630,000	-141,742	-8.70
檢驗費收入	1,924,593	2,131,000	-206,407	-9.69	20,458,698	23,702,000	-3,243,302	-13.68
證明書費收入	62,560	30,000	32,560	108.53	490,600	379,000	111,600	29.45
體檢費收入	47,680	39,000	8,680	22.26	415,275	572,000	-156,725	-27.40
X光費收入	34,807	44,000	-9,193	-20.89	443,497	532,000	-88,503	-16.64
其他收入	1,017,110	824,000	193,110	23.44	10,094,667	8,928,000	1,166,667	13.07
醫療折讓	0	12,000	-12,000	-100.00	0	12,000	-12,000	-100.00
其他業務收入	404,874	358,000	46,874	13.09	4,380,604	5,600,000	-1,219,396	-21.77
其他補助收入	404,874	358,000	46,874	13.09	4,380,604	5,600,000	-1,219,396	-21.77
業務外收入	1,597,106	1,478,000	119,106	8.06	39,732,452	29,307,000	10,425,452	35.57
財務收入	148,755	123,000	25,755	20.94	672,127	820,000	-147,873	-18.03
利息收入	148,755	123,000	25,755	20.94	672,127	820,000	-147,873	-18.03
其他業務外收入	1,448,351	1,355,000	93,351	6.89	39,060,325	28,487,000	10,573,325	37.12
雜項收入	1,448,351	1,355,000	93,351	6.89	39,060,325	28,487,000	10,573,325	37.12
合 計	23,606,647	14,275,000	9,331,647	65.37	177,585,976	166,510,000	11,075,976	6.65

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 11 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	14,153,853	9,720,000	4,433,853	45.62	101,284,548	102,290,000	-1,005,452	-0.98
業務費用	14,153,853	9,720,000	4,433,853	45.62	101,284,548	102,290,000	-1,005,452	-0.98
用人費用	11,765,884	6,932,000	4,833,884	69.73	78,572,688	72,081,000	6,491,688	9.01
超時工作報酬	58,405	111,000	-52,595	-47.38	98,898	820,000	-721,102	-87.94
加班費	58,405	111,000	-52,595	-47.38	98,898	820,000	-721,102	-87.94
獎金	11,707,479	6,821,000	4,886,479	71.64	78,473,790	71,261,000	7,212,790	10.12
其他獎金	11,707,479	6,821,000	4,886,479	71.64	78,473,790	71,261,000	7,212,790	10.12
服務費用	1,834,695	2,218,000	-383,305	-17.28	16,825,728	23,162,000	-6,336,272	-27.36
水電費	222,314	308,000	-85,686	-27.82	1,034,477	2,066,000	-1,031,523	-49.93
工作場所電費	219,394	300,000	-80,606	-26.87	983,509	1,978,000	-994,491	-50.28
工作場所水費	2,920	8,000	-5,080	-63.50	49,178	81,000	-31,822	-39.29
氣體費	0	0	0		1,790	7,000	-5,210	-74.43
郵電費	190,310	255,000	-64,690	-25.37	1,535,516	2,617,000	-1,081,484	-41.33
郵費	2,549	28,000	-25,451	-90.90	35,629	444,000	-408,371	-91.98
電話費	187,761	227,000	-39,239	-17.29	1,499,887	2,173,000	-673,113	-30.98
旅運費	5,540	59,000	-53,460	-90.61	19,184	696,000	-676,816	-97.24
國內旅費	5,540	59,000	-53,460	-90.61	19,184	696,000	-676,816	-97.24
印刷裝訂與廣告費	7,600	43,000	-35,400	-82.33	147,976	585,000	-437,024	-74.70
印刷及裝訂費	7,600	43,000	-35,400	-82.33	147,976	585,000	-437,024	-74.70
修理保養及保固費	177,372	189,000	-11,628	-6.15	1,418,599	2,234,000	-815,401	-36.50
一般房屋修護費	16,122	40,000	-23,878	-59.70	153,937	571,000	-417,063	-73.04
機械及設備修護費	50,950	57,000	-6,050	-10.61	516,232	696,000	-179,768	-25.83
交通及運輸設備修護費	1,700	8,000	-6,300	-78.75	37,169	133,000	-95,831	-72.05
什項設備修護費	108,600	84,000	24,600	29.29	711,261	834,000	-122,739	-14.72

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 11 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	4,212	6,000	-1,788	-29.80	9,778	20,000	-10,222	-51.11
交通及運輸設備保險費	4,212	1,000	3,212	321.20	7,502	10,000	-2,498	-24.98
其他保險費	0	5,000	-5,000	-100.00	2,276	10,000	-7,724	-77.24
一般服務費	1,205,997	1,300,000	-94,003	-7.23	11,638,370	13,946,000	-2,307,630	-16.55
計時與計件人員酬金	1,205,997	1,300,000	-94,003	-7.23	11,638,370	13,946,000	-2,307,630	-16.55
專業服務費	21,350	58,000	-36,650	-63.19	1,021,828	998,000	23,828	2.39
電腦軟體服務費	21,350	58,000	-36,650	-63.19	1,021,828	998,000	23,828	2.39
材料及用品費	285,047	242,000	43,047	17.79	2,492,055	2,478,000	14,055	0.57
使用材料費	398	1,000	-602	-60.20	15,273	74,000	-58,727	-79.36
燃料	398	1,000	-602	-60.20	15,273	46,000	-30,727	-66.80
設備零件	0	0	0		0	28,000	-28,000	-100.00
用品消耗	284,649	241,000	43,649	18.11	2,476,782	2,404,000	72,782	3.03
辦公(事務)用品	283,469	234,000	49,469	21.14	2,460,602	2,289,000	171,602	7.50
報章什誌	900	0	900		4,540	27,000	-22,460	-83.19
其他	280	7,000	-6,720	-96.00	11,640	88,000	-76,360	-86.77
折舊、折耗及攤銷	134,228	134,000	228	0.17	1,447,877	1,624,000	-176,123	-10.85
不動產、廠房及設備折舊	131,726	132,000	-274	-0.21	1,412,546	1,588,000	-175,454	-11.05
一般房屋折舊	1,784	2,000	-216	-10.80	19,624	23,000	-3,376	-14.68
機械及設備折舊	70,444	77,000	-6,556	-8.51	753,102	878,000	-124,898	-14.23
交通及運輸設備折舊	13,183	10,000	3,183	31.83	150,583	147,000	3,583	2.44
什項設備折舊	46,315	43,000	3,315	7.71	489,237	540,000	-50,763	-9.40
其他折舊性資產折舊	2,141	2,000	141	7.05	31,721	31,000	721	2.33
代管資產折舊	2,141	2,000	141	7.05	31,721	31,000	721	2.33
攤銷	361	0	361		3,610	5,000	-1,390	-27.80

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 11 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		3,610	5,000	-1,390	-27.80
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	37,500	24,000	13,500	56.25	660,194	896,000	-235,806	-26.32
會費	37,500	24,000	13,500	56.25	660,194	896,000	-235,806	-26.32
職業團體會費	37,500	24,000	13,500	56.25	660,194	896,000	-235,806	-26.32
其他	96,499	170,000	-73,501	-43.24	1,281,956	2,044,000	-762,044	-37.28
其他費用	96,499	170,000	-73,501	-43.24	1,281,956	2,044,000	-762,044	-37.28
其他	96,499	170,000	-73,501	-43.24	1,281,956	2,044,000	-762,044	-37.28
合 計	14,153,853	9,720,000	4,433,853	45.62	101,284,548	102,290,000	-1,005,452	-0.98

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 11 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	759,529	298,000	461,529	154.88	4,697,008	3,922,000	775,008	19.76
管理費用及總務費用	759,529	298,000	461,529	154.88	4,697,008	3,922,000	775,008	19.76
用人費用	0	0	0		76,299	80,000	-3,701	-4.63
超時工作報酬	0	0	0		76,299	80,000	-3,701	-4.63
加班費	0	0	0		76,299	80,000	-3,701	-4.63
服務費用	759,529	285,000	474,529	166.50	4,544,346	3,709,000	835,346	22.52
郵電費	11,500	0	11,500		66,817	0	66,817	
數據通信費	11,500	0	11,500		66,817	0	66,817	
印刷裝訂與廣告費	0	0	0		117,550	120,000	-2,450	-2.04
印刷及裝訂費	0	0	0		117,550	120,000	-2,450	-2.04
修理保養及保固費	247,500	35,000	212,500	607.14	785,573	880,000	-94,427	-10.73
機械及設備修護費	247,500	35,000	212,500	607.14	785,573	880,000	-94,427	-10.73
一般服務費	500,529	250,000	250,529	100.21	3,574,406	2,709,000	865,406	31.95
計時與計件人員酬金	500,529	250,000	250,529	100.21	3,574,406	2,709,000	865,406	31.95
材料及用品費	0	10,000	-10,000	-100.00	36,163	70,000	-33,837	-48.34
用品消耗	0	10,000	-10,000	-100.00	36,163	70,000	-33,837	-48.34
辦公(事務)用品	0	10,000	-10,000	-100.00	36,163	70,000	-33,837	-48.34
其他	0	3,000	-3,000	-100.00	40,200	63,000	-22,800	-36.19
其他費用	0	3,000	-3,000	-100.00	40,200	63,000	-22,800	-36.19
其他	0	3,000	-3,000	-100.00	40,200	63,000	-22,800	-36.19
合 計	759,529	298,000	461,529	154.88	4,697,008	3,922,000	775,008	19.76

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 11 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	285,378	238,000	47,378	19.91	2,984,704	4,170,000	-1,185,296	-28.42
雜項業務費用	285,378	238,000	47,378	19.91	2,984,704	4,170,000	-1,185,296	-28.42
用人費用	284,878	236,000	48,878	20.71	2,884,910	4,096,000	-1,211,090	-29.57
獎金	284,878	236,000	48,878	20.71	2,884,910	4,096,000	-1,211,090	-29.57
其他獎金	284,878	236,000	48,878	20.71	2,884,910	4,096,000	-1,211,090	-29.57
其他	500	2,000	-1,500	-75.00	99,794	74,000	25,794	34.86
其他費用	500	2,000	-1,500	-75.00	99,794	74,000	25,794	34.86
其他	500	2,000	-1,500	-75.00	99,794	74,000	25,794	34.86
合 計	285,378	238,000	47,378	19.91	2,984,704	4,170,000	-1,185,296	-28.42

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 11 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	5,547	50,000	-44,453	-88.91	13,552,676	13,556,000	-3,324	-0.02
財產交易短絀	4,975	4,000	975	24.38	352,332	385,000	-32,668	-8.49
其他	4,975	4,000	975	24.38	352,332	385,000	-32,668	-8.49
其他費用	4,975	4,000	975	24.38	352,332	385,000	-32,668	-8.49
其他	4,975	4,000	975	24.38	352,332	385,000	-32,668	-8.49
雜項費用	572	46,000	-45,428	-98.76	13,200,344	13,171,000	29,344	0.22
用人費用	-29,838	27,000	-56,838	-210.51	12,369,491	12,380,000	-10,509	-0.08
獎金	-29,838	27,000	-56,838	-210.51	12,369,491	12,380,000	-10,509	-0.08
其他獎金	-29,838	27,000	-56,838	-210.51	12,369,491	12,380,000	-10,509	-0.08
其他	30,410	19,000	11,410	60.05	830,853	791,000	39,853	5.04
其他費用	30,410	19,000	11,410	60.05	830,853	791,000	39,853	5.04
其他	30,410	19,000	11,410	60.05	830,853	791,000	39,853	5.04
合 計	5,547	50,000	-44,453	-88.91	13,552,676	13,556,000	-3,324	-0.02

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 11 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		
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	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. 部分因設備購置採共同共應契約購置價格調降所致。2. 因擇符業務實際所需規格型號致實際數較預算數減少。3. 部分設備堪用未購置及因疫情廠商未出貨。	
總計	-	3,128,000	-	-	3,128,000	3,128,000	1,865,397	-	1,865,397	59.64	-1,262,603	-40.36		