

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	348,443,817	100.00	負債	36,840,211	10.57
流動資產	302,866,249	86.92	流動負債	32,274,161	9.26
現金	146,736,148	42.11	應付款項	32,274,161	9.26
庫存現金	10,113	0.00	應付帳款	0	-
銀行存款	146,724,535	42.11	應付代收款	0	-
台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6	41,445,026	11.89	應付費用	32,274,161	9.26
大里區農會6501-6	2,549,226	0.73	應付繳庫數	0	-
台灣銀行霧峰分行6512-9	3,751,719	1.08	其他應付款	0	-
太平區農會6502-6	1,798,601	0.52	其他負債	4,566,050	1.31
合作金庫銀行-太平區4919	5,000	0.00	什項負債	4,566,050	1.31
烏日區農會6503-6	1,311,928	0.38	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	3,076,013	0.88	暫收及待結轉帳項	3,104,784	0.89
后里區農會6501-7	1,299,406	0.37	應付代管資產	1,461,266	0.42
彰化銀行-東勢分行18715-7	2,651,692	0.76	內部往來	0	-
石岡區農會6501-9	4,429,393	1.27	內部往來	0	-
新社區農會6501-0	3,005,085	0.86	淨值	311,603,606	89.43
臺灣銀行-大雅分行6501-3	2,957,036	0.85	基金	17,538,622	5.03
臺灣銀行-梧棲分行6501-4	2,644,978	0.76	基金	17,538,622	5.03
臺灣銀行-大甲分行6501-5	3,783,748	1.09	基金	17,538,622	5.03
外埔區農會6501-2	3,387,986	0.97	公積	51,842,268	14.88
大安區農會6501-3	1,653,982	0.47	資本公積	8,714,550	2.50
龍井區農會6503-3	2,067,352	0.59	受贈公積	8,714,550	2.50
沙鹿區農會6502-1	4,134,282	1.19	特別公積	43,127,718	12.38
合作金庫-沙鹿分行61577	100	0.00	特別公積	43,127,718	12.38

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
大肚區農會20-7	3,570,769	1.02	累積餘絀	242,222,716	69.52
和平區農會6501-5	17,939,628	5.15	累積賸餘	242,222,716	69.52
和平區農會-梨山6502-6	19,971,588	5.73	累積賸餘	240,994,133	69.16
華南商業銀行-清水分行6504-6	3,538,471	1.02	本期賸餘	1,228,583	0.35
外埔區衛生所郵局存款	10	0.00			
台灣銀行臺中分行6504-2	1,459,550	0.42			
臺灣銀行臺中分行6502-6	1,005,387	0.29			
臺灣銀行臺中分行6201-2	846,869	0.24			
臺灣銀行臺中分行6501-8	3,056,037	0.88			
臺灣銀行西屯分行9401-8	2,077,095	0.60			
臺灣銀行黎明分行6001-7	1,589,652	0.46			
臺灣銀行水湳分行2-1	667,245	0.19			
臺灣銀行水湳分行1-3	1,323,641	0.38			
臺灣銀行-大雅分行9405-3	1,950,281	0.56			
臺灣銀行潭子分行6501-1	1,770,759	0.51			
零用及週轉金	1,500	0.00			
流動金融資產	130,300,000	37.39			
其他金融資產－流動	130,300,000	37.39			
應收款項	22,702,674	6.52			
應收帳款	4,874,289	1.40			
應收醫療帳款	19,130,074	5.49			
備抵醫療折讓	-1,432,513	-0.41			
應收利息	130,824	0.04			
其他應收款	0	-			
存貨	2,059,861	0.59			
醫療用品	2,059,861	0.59			

臺中市政府衛生局
臺中市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	1,067,566	0.31			
預付費用	1,067,566	0.31			
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	10.33			
非流動金融資產	36,000,000	10.33			
其他金融資產—非流動	36,000,000	10.33			
不動產、廠房及設備	7,884,897	2.26			
房屋及建築	206,431	0.06			
房屋及建築	986,060	0.28			
累計折舊—房屋及建築	-779,629	-0.22			
機械及設備	3,702,559	1.06			
機械及設備	10,843,293	3.11			
累計折舊—機械及設備	-7,140,734	-2.05			
交通及運輸設備	719,773	0.21			
交通及運輸設備	2,133,372	0.61			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,413,599	-0.41			
什項設備	3,256,134	0.93			
什項設備	8,533,267	2.45			
累計折舊—什項設備	-5,277,133	-1.51			
無形資產	18,863	0.01			
無形資產	18,863	0.01			
電腦軟體	18,863	0.01			
其他資產	1,673,808	0.48			
什項資產	1,673,808	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

收支餘絀表

中華民國 111 年 01 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	154,804,000	15,414,492	13,075,000	2,339,492	17.89	15,414,492	13,075,000	2,339,492	17.89
醫療收入	149,064,000	15,048,284	12,723,000	2,325,284	18.28	15,048,284	12,723,000	2,325,284	18.28
門診醫療收入	110,601,000	11,844,672	9,176,000	2,668,672	29.08	11,844,672	9,176,000	2,668,672	29.08
其他醫療收入	40,948,000	3,203,612	3,547,000	-343,388	-9.68	3,203,612	3,547,000	-343,388	-9.68
醫療折讓	-2,485,000	0	0	0	0	0	0	0	0
其他業務收入	5,740,000	366,208	352,000	14,208	4.04	366,208	352,000	14,208	4.04
其他補助收入	5,740,000	366,208	352,000	14,208	4.04	366,208	352,000	14,208	4.04
雜項業務收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務成本與費用	157,320,000	15,114,320	13,428,000	1,686,320	12.56	15,114,320	13,428,000	1,686,320	12.56
醫療成本	25,506,000	1,778,851	2,207,000	-428,149	-19.40	1,778,851	2,207,000	-428,149	-19.40
門診醫療成本	25,506,000	1,778,851	2,207,000	-428,149	-19.40	1,778,851	2,207,000	-428,149	-19.40
行銷及業務費用	117,092,000	12,241,946	9,940,000	2,301,946	23.16	12,241,946	9,940,000	2,301,946	23.16
業務費用	117,092,000	12,241,946	9,940,000	2,301,946	23.16	12,241,946	9,940,000	2,301,946	23.16
管理及總務費用	10,422,000	841,302	1,046,000	-204,698	-19.57	841,302	1,046,000	-204,698	-19.57
管理費用及總務費用	10,422,000	841,302	1,046,000	-204,698	-19.57	841,302	1,046,000	-204,698	-19.57
其他業務費用	4,300,000	252,221	235,000	17,221	7.33	252,221	235,000	17,221	7.33
雜項業務費用	4,300,000	252,221	235,000	17,221	7.33	252,221	235,000	17,221	7.33
業務賸餘(短絀)	-2,516,000	300,172	-353,000	653,172	-185.03	300,172	-353,000	653,172	-185.03
業務外收入	40,580,000	7,389,279	7,226,000	163,279	2.26	7,389,279	7,226,000	163,279	2.26
財務收入	1,041,000	10,466	22,000	-11,534	-52.43	10,466	22,000	-11,534	-52.43
利息收入	1,041,000	10,466	22,000	-11,534	-52.43	10,466	22,000	-11,534	-52.43
其他業務外收入	39,539,000	7,378,813	7,204,000	174,813	2.43	7,378,813	7,204,000	174,813	2.43
雜項收入	39,539,000	7,378,813	7,204,000	174,813	2.43	7,378,813	7,204,000	174,813	2.43
業務外費用	17,781,000	6,460,868	6,295,000	165,868	2.63	6,460,868	6,295,000	165,868	2.63
其他業務外費用	17,781,000	6,460,868	6,295,000	165,868	2.63	6,460,868	6,295,000	165,868	2.63
財產交易短絀	357,000	37,703	47,000	-9,297	-19.78	37,703	47,000	-9,297	-19.78
雜項費用	17,424,000	6,423,165	6,248,000	175,165	2.80	6,423,165	6,248,000	175,165	2.80
業務外賸餘(短絀)	22,799,000	928,411	931,000	-2,589	-0.28	928,411	931,000	-2,589	-0.28
本期賸餘(短絀)	20,283,000	1,228,583	578,000	650,583	112.56	1,228,583	578,000	650,583	112.56

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 111 年 01 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	15,414,492	13,075,000	2,339,492	17.89	15,414,492	13,075,000	2,339,492	17.89
醫療收入	15,048,284	12,723,000	2,325,284	18.28	15,048,284	12,723,000	2,325,284	18.28
門診醫療收入	11,844,672	9,176,000	2,668,672	29.08	11,844,672	9,176,000	2,668,672	29.08
診察費收入	10,014,749	7,016,000	2,998,749	42.74	10,014,749	7,016,000	2,998,749	42.74
藥品費收入	1,338,816	1,453,000	-114,184	-7.86	1,338,816	1,453,000	-114,184	-7.86
其他收入	491,107	707,000	-215,893	-30.54	491,107	707,000	-215,893	-30.54
其他醫療收入	3,203,612	3,547,000	-343,388	-9.68	3,203,612	3,547,000	-343,388	-9.68
處理費收入	124,641	150,000	-25,359	-16.91	124,641	150,000	-25,359	-16.91
檢驗費收入	1,994,583	2,333,000	-338,417	-14.51	1,994,583	2,333,000	-338,417	-14.51
證明書費收入	37,650	40,000	-2,350	-5.88	37,650	40,000	-2,350	-5.88
體檢費收入	41,050	80,000	-38,950	-48.69	41,050	80,000	-38,950	-48.69
X光費收入	36,030	50,000	-13,970	-27.94	36,030	50,000	-13,970	-27.94
其他收入	969,658	894,000	75,658	8.46	969,658	894,000	75,658	8.46
其他業務收入	366,208	352,000	14,208	4.04	366,208	352,000	14,208	4.04
其他補助收入	366,208	352,000	14,208	4.04	366,208	352,000	14,208	4.04
業務外收入	7,389,279	7,226,000	163,279	2.26	7,389,279	7,226,000	163,279	2.26
財務收入	10,466	22,000	-11,534	-52.43	10,466	22,000	-11,534	-52.43
利息收入	10,466	22,000	-11,534	-52.43	10,466	22,000	-11,534	-52.43
其他業務外收入	7,378,813	7,204,000	174,813	2.43	7,378,813	7,204,000	174,813	2.43
雜項收入	7,378,813	7,204,000	174,813	2.43	7,378,813	7,204,000	174,813	2.43
合 計	22,803,771	20,301,000	2,502,771	12.33	22,803,771	20,301,000	2,502,771	12.33

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 111 年 01 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	1,778,851	2,207,000	-428,149	-19.40	1,778,851	2,207,000	-428,149	-19.40
門診醫療成本	1,778,851	2,207,000	-428,149	-19.40	1,778,851	2,207,000	-428,149	-19.40
材料及用品費	1,778,851	2,207,000	-428,149	-19.40	1,778,851	2,207,000	-428,149	-19.40
商品及醫療用品	1,778,851	2,207,000	-428,149	-19.40	1,778,851	2,207,000	-428,149	-19.40
衛材	1,139,923	1,360,000	-220,077	-16.18	1,139,923	1,360,000	-220,077	-16.18
藥品	638,928	847,000	-208,072	-24.57	638,928	847,000	-208,072	-24.57
合 計	1,778,851	2,207,000	-428,149	-19.40	1,778,851	2,207,000	-428,149	-19.40

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 111 年 01 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	12,241,946	9,940,000	2,301,946	23.16	12,241,946	9,940,000	2,301,946	23.16
業務費用	12,241,946	9,940,000	2,301,946	23.16	12,241,946	9,940,000	2,301,946	23.16
用人費用	9,572,720	5,976,000	3,596,720	60.19	9,572,720	5,976,000	3,596,720	60.19
超時工作報酬	0	76,000	-76,000	-100.00	0	76,000	-76,000	-100.00
加班費	0	76,000	-76,000	-100.00	0	76,000	-76,000	-100.00
獎金	9,572,720	5,900,000	3,672,720	62.25	9,572,720	5,900,000	3,672,720	62.25
其他獎金	9,572,720	5,900,000	3,672,720	62.25	9,572,720	5,900,000	3,672,720	62.25
服務費用	2,140,359	3,085,000	-944,641	-30.62	2,140,359	3,085,000	-944,641	-30.62
水電費	30,645	215,000	-184,355	-85.75	30,645	215,000	-184,355	-85.75
工作場所電費	28,620	200,000	-171,380	-85.69	28,620	200,000	-171,380	-85.69
工作場所水費	2,025	13,000	-10,975	-84.42	2,025	13,000	-10,975	-84.42
氣體費	0	2,000	-2,000	-100.00	0	2,000	-2,000	-100.00
郵電費	137,217	261,000	-123,783	-47.43	137,217	261,000	-123,783	-47.43
郵費	660	54,000	-53,340	-98.78	660	54,000	-53,340	-98.78
電話費	136,557	207,000	-70,443	-34.03	136,557	207,000	-70,443	-34.03
旅運費	0	56,000	-56,000	-100.00	0	56,000	-56,000	-100.00
國內旅費	0	56,000	-56,000	-100.00	0	56,000	-56,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	1,020	66,000	-64,980	-98.45	1,020	66,000	-64,980	-98.45
印刷及裝訂費	1,020	66,000	-64,980	-98.45	1,020	66,000	-64,980	-98.45
修理保養及保固費	61,205	256,000	-194,795	-76.09	61,205	256,000	-194,795	-76.09
一般房屋修護費	6,600	82,000	-75,400	-91.95	6,600	82,000	-75,400	-91.95
機械及設備修護費	35,375	78,000	-42,625	-54.65	35,375	78,000	-42,625	-54.65
交通及運輸設備修護費	800	22,000	-21,200	-96.36	800	22,000	-21,200	-96.36
什項設備修護費	18,430	74,000	-55,570	-75.09	18,430	74,000	-55,570	-75.09

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 111 年 01 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	13,000	-13,000	-100.00	0	13,000	-13,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	0	3,000	-3,000	-100.00	0	3,000	-3,000	-100.00
其他保險費	0	10,000	-10,000	-100.00	0	10,000	-10,000	-100.00
一般服務費	1,903,272	2,175,000	-271,728	-12.49	1,903,272	2,175,000	-271,728	-12.49
計時與計件人員酬金	1,903,272	2,163,000	-259,728	-12.01	1,903,272	2,163,000	-259,728	-12.01
體育活動費	0	12,000	-12,000	-100.00	0	12,000	-12,000	-100.00
專業服務費	7,000	43,000	-36,000	-83.72	7,000	43,000	-36,000	-83.72
電腦軟體服務費	7,000	43,000	-36,000	-83.72	7,000	43,000	-36,000	-83.72
材料及用品費	69,232	260,000	-190,768	-73.37	69,232	260,000	-190,768	-73.37
使用材料費	696	33,000	-32,304	-97.89	696	33,000	-32,304	-97.89
燃料	696	22,000	-21,304	-96.84	696	22,000	-21,304	-96.84
設備零件	0	11,000	-11,000	-100.00	0	11,000	-11,000	-100.00
用品消耗	68,536	227,000	-158,464	-69.81	68,536	227,000	-158,464	-69.81
辦公(事務)用品	68,536	208,000	-139,464	-67.05	68,536	208,000	-139,464	-67.05
報章什誌	0	8,000	-8,000	-100.00	0	8,000	-8,000	-100.00
其他	0	11,000	-11,000	-100.00	0	11,000	-11,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	130,450	169,000	-38,550	-22.81	130,450	169,000	-38,550	-22.81
不動產、廠房及設備折舊	127,948	165,000	-37,052	-22.46	127,948	165,000	-37,052	-22.46
一般房屋折舊	1,784	3,000	-1,216	-40.53	1,784	3,000	-1,216	-40.53
機械及設備折舊	69,620	86,000	-16,380	-19.05	69,620	86,000	-16,380	-19.05
交通及運輸設備折舊	10,249	20,000	-9,751	-48.76	10,249	20,000	-9,751	-48.76
什項設備折舊	46,295	56,000	-9,705	-17.33	46,295	56,000	-9,705	-17.33
其他折舊性資產折舊	2,141	3,000	-859	-28.63	2,141	3,000	-859	-28.63
代管資產折舊	2,141	3,000	-859	-28.63	2,141	3,000	-859	-28.63

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 111 年 01 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	361	1,000	-639	-63.90	361	1,000	-639	-63.90
攤銷電腦軟體費	361	1,000	-639	-63.90	361	1,000	-639	-63.90
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	52,650	132,000	-79,350	-60.11	52,650	132,000	-79,350	-60.11
會費	52,650	132,000	-79,350	-60.11	52,650	132,000	-79,350	-60.11
職業團體會費	52,650	132,000	-79,350	-60.11	52,650	132,000	-79,350	-60.11
其他	276,535	318,000	-41,465	-13.04	276,535	318,000	-41,465	-13.04
其他費用	276,535	318,000	-41,465	-13.04	276,535	318,000	-41,465	-13.04
其他	276,535	318,000	-41,465	-13.04	276,535	318,000	-41,465	-13.04
合 計	12,241,946	9,940,000	2,301,946	23.16	12,241,946	9,940,000	2,301,946	23.16

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 111 年 01 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	841,302	1,046,000	-204,698	-19.57	841,302	1,046,000	-204,698	-19.57
管理費用及總務費用	841,302	1,046,000	-204,698	-19.57	841,302	1,046,000	-204,698	-19.57
服務費用	801,102	996,000	-194,898	-19.57	801,102	996,000	-194,898	-19.57
郵電費	0	12,000	-12,000	-100.00	0	12,000	-12,000	-100.00
數據通信費	0	12,000	-12,000	-100.00	0	12,000	-12,000	-100.00
一般服務費	801,102	984,000	-182,898	-18.59	801,102	984,000	-182,898	-18.59
計時與計件人員酬金	801,102	984,000	-182,898	-18.59	801,102	984,000	-182,898	-18.59
其他	40,200	50,000	-9,800	-19.60	40,200	50,000	-9,800	-19.60
其他費用	40,200	50,000	-9,800	-19.60	40,200	50,000	-9,800	-19.60
其他	40,200	50,000	-9,800	-19.60	40,200	50,000	-9,800	-19.60
合 計	841,302	1,046,000	-204,698	-19.57	841,302	1,046,000	-204,698	-19.57

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 111 年 01 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	252,221	235,000	17,221	7.33	252,221	235,000	17,221	7.33
雜項業務費用	252,221	235,000	17,221	7.33	252,221	235,000	17,221	7.33
用人費用	224,825	234,000	-9,175	-3.92	224,825	234,000	-9,175	-3.92
獎金	224,825	234,000	-9,175	-3.92	224,825	234,000	-9,175	-3.92
其他獎金	224,825	234,000	-9,175	-3.92	224,825	234,000	-9,175	-3.92
其他	27,396	1,000	26,396	2,639.60	27,396	1,000	26,396	2,639.60
其他費用	27,396	1,000	26,396	2,639.60	27,396	1,000	26,396	2,639.60
其他	27,396	1,000	26,396	2,639.60	27,396	1,000	26,396	2,639.60
合 計	252,221	235,000	17,221	7.33	252,221	235,000	17,221	7.33

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 111 年 01 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	6,460,868	6,295,000	165,868	2.63	6,460,868	6,295,000	165,868	2.63
財產交易短絀	37,703	47,000	-9,297	-19.78	37,703	47,000	-9,297	-19.78
其他	37,703	47,000	-9,297	-19.78	37,703	47,000	-9,297	-19.78
其他費用	37,703	47,000	-9,297	-19.78	37,703	47,000	-9,297	-19.78
其他	37,703	47,000	-9,297	-19.78	37,703	47,000	-9,297	-19.78
雜項費用	6,423,165	6,248,000	175,165	2.80	6,423,165	6,248,000	175,165	2.80
用人費用	6,332,277	6,041,000	291,277	4.82	6,332,277	6,041,000	291,277	4.82
獎金	6,332,277	6,041,000	291,277	4.82	6,332,277	6,041,000	291,277	4.82
其他獎金	6,332,277	6,041,000	291,277	4.82	6,332,277	6,041,000	291,277	4.82
其他	90,888	207,000	-116,112	-56.09	90,888	207,000	-116,112	-56.09
其他費用	90,888	207,000	-116,112	-56.09	90,888	207,000	-116,112	-56.09
其他	90,888	207,000	-116,112	-56.09	90,888	207,000	-116,112	-56.09
合 計	6,460,868	6,295,000	165,868	2.63	6,460,868	6,295,000	165,868	2.63

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 111 年 01 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	-	2,547,000	-	-	2,547,000	297,000	99,000	-	99,000	33.33	-198,000	-66.67	烏日所-電腦主機指定廠牌目前缺貨。 梨山所-設備已訂購廠商尚未出貨。	
一次性項目	-	2,547,000	-	-	2,547,000	297,000	99,000	-	99,000	33.33	-198,000	-66.67		
機械及設備	-	1,350,000	-	-	1,350,000	207,000	99,000	-	99,000	47.83	-108,000	-52.17		
交通及運輸設備	-	478,000	-	-	478,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	-	719,000	-	-	719,000	90,000	-	-	-	-	-90,000	-100.00		
總計	-	2,547,000	-	-	2,547,000	297,000	99,000	-	99,000	33.33	-198,000	-66.67		