

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>347,191,593</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>33,821,906</b>	<b>9.74</b>
<b>流動資產</b>	<b>300,071,759</b>	<b>86.43</b>	<b>流動負債</b>	<b>30,429,708</b>	<b>8.76</b>
現金	148,662,976	42.82	應付款項	30,429,708	8.76
庫存現金	25,617	0.01	應付帳款	0	-
銀行存款	148,635,859	42.81	應付代收款	701,299	0.20
台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6	44,548,199	12.83	應付費用	29,728,409	8.56
大里區農會6501-6	2,449,789	0.71	應付繳庫數	0	-
台灣銀行霧峰分行6512-9	3,746,880	1.08	其他應付款	0	-
太平區農會6502-6	1,588,623	0.46	<b>其他負債</b>	<b>3,392,198</b>	<b>0.98</b>
合作金庫銀行-太平區4919	5,000	0.00	什項負債	3,392,198	0.98
烏日區農會6503-6	1,180,731	0.34	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	3,019,345	0.87	暫收及待結轉帳項	1,933,073	0.56
后里區農會6501-7	1,081,433	0.31	應付代管資產	1,459,125	0.42
彰化銀行-東勢分行18715-7	3,069,153	0.88	內部往來	0	-
石岡區農會6501-9	3,502,508	1.01	內部往來	0	-
新社區農會6501-0	2,654,951	0.76	<b>淨值</b>	<b>313,369,687</b>	<b>90.26</b>
臺灣銀行-大雅分行6501-3	2,819,126	0.81	<b>基金</b>	<b>17,538,622</b>	<b>5.05</b>
臺灣銀行-梧棲分行6501-4	2,292,992	0.66	基金	17,538,622	5.05
臺灣銀行-大甲分行6501-5	4,546,015	1.31	基金	17,538,622	5.05
外埔區農會6501-2	3,445,323	0.99	<b>公積</b>	<b>51,844,409</b>	<b>14.93</b>
大安區農會6501-3	1,453,755	0.42	資本公積	8,716,691	2.51
龍井區農會6503-3	2,096,995	0.60	受贈公積	8,716,691	2.51
沙鹿區農會6502-1	4,146,486	1.19	特別公積	43,127,718	12.42
合作金庫-沙鹿分行61577	100	0.00	特別公積	43,127,718	12.42

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
大肚區農會20-7	3,182,435	0.92	<b>累積餘絀</b>	<b>243,986,656</b>	<b>70.27</b>
和平區農會6501-5	17,504,749	5.04	累積賸餘	243,986,656	70.27
和平區農會-梨山6502-6	21,278,022	6.13	累積賸餘	240,994,133	69.41
華南商業銀行-清水分行6504-6	4,112,160	1.18	本期賸餘	2,992,523	0.86
外埔區衛生所郵局存款	10	0.00			
台灣銀行臺中分行6504-2	1,263,188	0.36			
臺灣銀行臺中分行6502-6	928,921	0.27			
臺灣銀行臺中分行6201-2	611,279	0.18			
臺灣銀行臺中分行6501-8	2,673,994	0.77			
臺灣銀行西屯分行9401-8	2,184,007	0.63			
臺灣銀行黎明分行6001-7	1,717,587	0.49			
臺灣銀行水湳分行2-1	545,599	0.16			
臺灣銀行水湳分行1-3	1,176,391	0.34			
臺灣銀行-大雅分行9405-3	1,955,553	0.56			
臺灣銀行潭子分行6501-1	1,849,560	0.53			
零用及週轉金	1,500	0.00			
流動金融資產	129,800,000	37.39			
其他金融資產－流動	129,800,000	37.39			
應收款項	18,807,937	5.42			
應收帳款	2,756,960	0.79			
應收醫療帳款	16,632,265	4.79			
備抵醫療折讓	-681,541	-0.20			
應收利息	100,253	0.03			
其他應收款	0	-			
存貨	1,929,417	0.56			
醫療用品	1,929,417	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 111 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	871,429	0.25			
預付費用	871,429	0.25			
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>37,500,000</b>	<b>10.80</b>			
非流動金融資產	37,500,000	10.80			
其他金融資產—非流動	37,500,000	10.80			
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>7,929,665</b>	<b>2.28</b>			
房屋及建築	204,647	0.06			
房屋及建築	986,060	0.28			
累計折舊—房屋及建築	-781,413	-0.23			
機械及設備	3,630,689	1.05			
機械及設備	10,843,293	3.12			
累計折舊—機械及設備	-7,212,604	-2.08			
交通及運輸設備	794,522	0.23			
交通及運輸設備	2,218,370	0.64			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,423,848	-0.41			
什項設備	3,299,807	0.95			
什項設備	8,623,267	2.48			
累計折舊—什項設備	-5,323,460	-1.53			
<b>無形資產</b>	<b>18,502</b>	<b>0.01</b>			
無形資產	18,502	0.01			
電腦軟體	18,502	0.01			
<b>其他資產</b>	<b>1,671,667</b>	<b>0.48</b>			
什項資產	1,671,667	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 111 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	2,542	0.00			
代管資產	3,492,227	1.01			
累積折舊—代管資產	-2,033,102	-0.59			
內部往來	0	-			
內部往來	0	-			
合 計	<b>347,191,593</b>	<b>100.00</b>	合 計	<b>347,191,593</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 111 年 02 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>154,804,000</b>	<b>10,043,802</b>	<b>11,038,000</b>	<b>-994,198</b>	<b>-9.01</b>	<b>25,458,294</b>	<b>24,113,000</b>	<b>1,345,294</b>	<b>5.58</b>
醫療收入	149,064,000	9,729,622	10,686,000	-956,378	-8.95	24,777,906	23,409,000	1,368,906	5.85
門診醫療收入	110,601,000	7,099,206	7,716,000	-616,794	-7.99	18,943,878	16,892,000	2,051,878	12.15
其他醫療收入	40,948,000	2,630,416	2,970,000	-339,584	-11.43	5,834,028	6,517,000	-682,972	-10.48
醫療折讓	-2,485,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	5,740,000	314,180	352,000	-37,820	-10.74	680,388	704,000	-23,612	-3.35
其他補助收入	5,740,000	314,180	352,000	-37,820	-10.74	680,388	704,000	-23,612	-3.35
雜項業務收入	0	0	0	0		0	0	0	
<b>業務成本與費用</b>	<b>157,320,000</b>	<b>9,423,779</b>	<b>10,468,000</b>	<b>-1,044,221</b>	<b>-9.98</b>	<b>24,538,099</b>	<b>23,896,000</b>	<b>642,099</b>	<b>2.69</b>
醫療成本	25,506,000	1,196,052	1,836,000	-639,948	-34.86	2,974,903	4,043,000	-1,068,097	-26.42
門診醫療成本	25,506,000	1,196,052	1,836,000	-639,948	-34.86	2,974,903	4,043,000	-1,068,097	-26.42
行銷及業務費用	117,092,000	8,013,996	8,346,000	-332,004	-3.98	20,255,942	18,286,000	1,969,942	10.77
業務費用	117,092,000	8,013,996	8,346,000	-332,004	-3.98	20,255,942	18,286,000	1,969,942	10.77
管理及總務費用	10,422,000	0	41,000	-41,000	-100.00	841,302	1,087,000	-245,698	-22.60
管理費用及總務費用	10,422,000	0	41,000	-41,000	-100.00	841,302	1,087,000	-245,698	-22.60
其他業務費用	4,300,000	213,731	245,000	-31,269	-12.76	465,952	480,000	-14,048	-2.93
雜項業務費用	4,300,000	213,731	245,000	-31,269	-12.76	465,952	480,000	-14,048	-2.93
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-2,516,000</b>	<b>620,023</b>	<b>570,000</b>	<b>50,023</b>	<b>8.78</b>	<b>920,195</b>	<b>217,000</b>	<b>703,195</b>	<b>324.05</b>
<b>業務外收入</b>	<b>40,580,000</b>	<b>2,224,863</b>	<b>906,000</b>	<b>1,318,863</b>	<b>145.57</b>	<b>9,614,142</b>	<b>8,132,000</b>	<b>1,482,142</b>	<b>18.23</b>
財務收入	1,041,000	31,580	44,000	-12,420	-28.23	42,046	66,000	-23,954	-36.29
利息收入	1,041,000	31,580	44,000	-12,420	-28.23	42,046	66,000	-23,954	-36.29
其他業務外收入	39,539,000	2,193,283	862,000	1,331,283	154.44	9,572,096	8,066,000	1,506,096	18.67
雜項收入	39,539,000	2,193,283	862,000	1,331,283	154.44	9,572,096	8,066,000	1,506,096	18.67
<b>業務外費用</b>	<b>17,781,000</b>	<b>1,080,946</b>	<b>538,000</b>	<b>542,946</b>	<b>100.92</b>	<b>7,541,814</b>	<b>6,833,000</b>	<b>708,814</b>	<b>10.37</b>
其他業務外費用	17,781,000	1,080,946	538,000	542,946	100.92	7,541,814	6,833,000	708,814	10.37
財產交易短絀	357,000	0	24,000	-24,000	-100.00	37,703	71,000	-33,297	-46.90
雜項費用	17,424,000	1,080,946	514,000	566,946	110.30	7,504,111	6,762,000	742,111	10.97
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>22,799,000</b>	<b>1,143,917</b>	<b>368,000</b>	<b>775,917</b>	<b>210.85</b>	<b>2,072,328</b>	<b>1,299,000</b>	<b>773,328</b>	<b>59.53</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>20,283,000</b>	<b>1,763,940</b>	<b>938,000</b>	<b>825,940</b>	<b>88.05</b>	<b>2,992,523</b>	<b>1,516,000</b>	<b>1,476,523</b>	<b>97.40</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 111 年 02 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>10,043,802</b>	<b>11,038,000</b>	<b>-994,198</b>	<b>-9.01</b>	<b>25,458,294</b>	<b>24,113,000</b>	<b>1,345,294</b>	<b>5.58</b>
<b>醫療收入</b>	<b>9,729,622</b>	<b>10,686,000</b>	<b>-956,378</b>	<b>-8.95</b>	<b>24,777,906</b>	<b>23,409,000</b>	<b>1,368,906</b>	<b>5.85</b>
門診醫療收入	7,099,206	7,716,000	-616,794	-7.99	18,943,878	16,892,000	2,051,878	12.15
診察費收入	5,862,627	5,803,000	59,627	1.03	15,877,376	12,819,000	3,058,376	23.86
藥品費收入	914,709	1,329,000	-414,291	-31.17	2,253,525	2,782,000	-528,475	-19.00
其他收入	321,870	584,000	-262,130	-44.89	812,977	1,291,000	-478,023	-37.03
其他醫療收入	2,630,416	2,970,000	-339,584	-11.43	5,834,028	6,517,000	-682,972	-10.48
處理費收入	127,505	144,000	-16,495	-11.45	252,146	294,000	-41,854	-14.24
檢驗費收入	1,541,686	1,882,000	-340,314	-18.08	3,536,269	4,215,000	-678,731	-16.10
證明書費收入	30,235	27,000	3,235	11.98	67,985	67,000	985	1.47
體檢費收入	31,650	56,000	-24,350	-43.48	72,600	136,000	-63,400	-46.62
X光費收入	33,920	41,000	-7,080	-17.27	69,950	91,000	-21,050	-23.13
其他收入	865,420	820,000	45,420	5.54	1,835,078	1,714,000	121,078	7.06
其他業務收入	<b>314,180</b>	<b>352,000</b>	<b>-37,820</b>	<b>-10.74</b>	<b>680,388</b>	<b>704,000</b>	<b>-23,612</b>	<b>-3.35</b>
其他補助收入	314,180	352,000	-37,820	-10.74	680,388	704,000	-23,612	-3.35
<b>業務外收入</b>	<b>2,224,863</b>	<b>906,000</b>	<b>1,318,863</b>	<b>145.57</b>	<b>9,614,142</b>	<b>8,132,000</b>	<b>1,482,142</b>	<b>18.23</b>
<b>財務收入</b>	<b>31,580</b>	<b>44,000</b>	<b>-12,420</b>	<b>-28.23</b>	<b>42,046</b>	<b>66,000</b>	<b>-23,954</b>	<b>-36.29</b>
利息收入	31,580	44,000	-12,420	-28.23	42,046	66,000	-23,954	-36.29
其他業務外收入	<b>2,193,283</b>	<b>862,000</b>	<b>1,331,283</b>	<b>154.44</b>	<b>9,572,096</b>	<b>8,066,000</b>	<b>1,506,096</b>	<b>18.67</b>
雜項收入	2,193,283	862,000	1,331,283	154.44	9,572,096	8,066,000	1,506,096	18.67
<b>合 計</b>	<b>12,268,665</b>	<b>11,944,000</b>	<b>324,665</b>	<b>2.72</b>	<b>35,072,436</b>	<b>32,245,000</b>	<b>2,827,436</b>	<b>8.77</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 111 年 02 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	1,196,052	1,836,000	-639,948	-34.86	2,974,903	4,043,000	-1,068,097	-26.42
門診醫療成本	1,196,052	1,836,000	-639,948	-34.86	2,974,903	4,043,000	-1,068,097	-26.42
材料及用品費	1,196,052	1,836,000	-639,948	-34.86	2,974,903	4,043,000	-1,068,097	-26.42
商品及醫療用品	1,196,052	1,836,000	-639,948	-34.86	2,974,903	4,043,000	-1,068,097	-26.42
衛材	735,793	1,076,000	-340,207	-31.62	1,875,716	2,436,000	-560,284	-23.00
藥品	460,259	760,000	-299,741	-39.44	1,099,187	1,607,000	-507,813	-31.60
合 計	1,196,052	1,836,000	-639,948	-34.86	2,974,903	4,043,000	-1,068,097	-26.42

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 02 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>8,013,996</b>	<b>8,346,000</b>	<b>-332,004</b>	<b>-3.98</b>	<b>20,255,942</b>	<b>18,286,000</b>	<b>1,969,942</b>	<b>10.77</b>
<b>業務費用</b>	<b>8,013,996</b>	<b>8,346,000</b>	<b>-332,004</b>	<b>-3.98</b>	<b>20,255,942</b>	<b>18,286,000</b>	<b>1,969,942</b>	<b>10.77</b>
<b>用人費用</b>	<b>5,518,799</b>	<b>5,684,000</b>	<b>-165,201</b>	<b>-2.91</b>	<b>15,091,519</b>	<b>11,660,000</b>	<b>3,431,519</b>	<b>29.43</b>
超時工作報酬	32,989	55,000	-22,011	-40.02	32,989	131,000	-98,011	-74.82
加班費	32,989	55,000	-22,011	-40.02	32,989	131,000	-98,011	-74.82
獎金	5,485,810	5,629,000	-143,190	-2.54	15,058,530	11,529,000	3,529,530	30.61
其他獎金	5,485,810	5,629,000	-143,190	-2.54	15,058,530	11,529,000	3,529,530	30.61
<b>服務費用</b>	<b>2,105,645</b>	<b>2,044,000</b>	<b>61,645</b>	<b>3.02</b>	<b>4,246,004</b>	<b>5,129,000</b>	<b>-882,996</b>	<b>-17.22</b>
水電費	7,875	57,000	-49,125	-86.18	38,520	272,000	-233,480	-85.84
工作場所電費	7,475	45,000	-37,525	-83.39	36,095	245,000	-208,905	-85.27
工作場所水費	400	11,000	-10,600	-96.36	2,425	24,000	-21,575	-89.90
氣體費	0	1,000	-1,000	-100.00	0	3,000	-3,000	-100.00
郵電費	102,583	168,000	-65,417	-38.94	239,800	429,000	-189,200	-44.10
郵費	1,240	34,000	-32,760	-96.35	1,900	88,000	-86,100	-97.84
電話費	101,343	134,000	-32,657	-24.37	237,900	341,000	-103,100	-30.23
旅運費	0	49,000	-49,000	-100.00	0	105,000	-105,000	-100.00
國內旅費	0	49,000	-49,000	-100.00	0	105,000	-105,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	1,800	42,000	-40,200	-95.71	2,820	108,000	-105,180	-97.39
印刷及裝訂費	1,800	42,000	-40,200	-95.71	2,820	108,000	-105,180	-97.39
修理保養及保固費	33,071	183,000	-149,929	-81.93	94,276	439,000	-344,724	-78.52
一般房屋修護費	7,350	56,000	-48,650	-86.88	13,950	138,000	-124,050	-89.89
機械及設備修護費	10,535	58,000	-47,465	-81.84	45,910	136,000	-90,090	-66.24
交通及運輸設備修護費	1,586	16,000	-14,414	-90.09	2,386	38,000	-35,614	-93.72
什項設備修護費	13,600	53,000	-39,400	-74.34	32,030	127,000	-94,970	-74.78



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 02 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		0	13,000	-13,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	0	0	0		0	3,000	-3,000	-100.00
其他保險費	0	0	0		0	10,000	-10,000	-100.00
一般服務費	1,124,634	1,429,000	-304,366	-21.30	3,027,906	3,604,000	-576,094	-15.98
計時與計件人員酬金	1,124,634	1,425,000	-300,366	-21.08	3,027,906	3,588,000	-560,094	-15.61
體育活動費	0	4,000	-4,000	-100.00	0	16,000	-16,000	-100.00
專業服務費	835,682	116,000	719,682	620.42	842,682	159,000	683,682	429.99
電腦軟體服務費	835,682	116,000	719,682	620.42	842,682	159,000	683,682	429.99
<b>材料及用品費</b>	<b>84,400</b>	<b>189,000</b>	<b>-104,600</b>	<b>-55.34</b>	<b>153,632</b>	<b>449,000</b>	<b>-295,368</b>	<b>-65.78</b>
使用材料費	327	8,000	-7,673	-95.91	1,023	41,000	-39,977	-97.50
燃料	327	6,000	-5,673	-94.55	1,023	28,000	-26,977	-96.35
設備零件	0	2,000	-2,000	-100.00	0	13,000	-13,000	-100.00
用品消耗	84,073	181,000	-96,927	-53.55	152,609	408,000	-255,391	-62.60
辦公(事務)用品	81,593	174,000	-92,407	-53.11	150,129	382,000	-231,871	-60.70
報章什誌	0	2,000	-2,000	-100.00	0	10,000	-10,000	-100.00
其他	2,480	5,000	-2,520	-50.40	2,480	16,000	-13,520	-84.50
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>132,732</b>	<b>149,000</b>	<b>-16,268</b>	<b>-10.92</b>	<b>263,182</b>	<b>318,000</b>	<b>-54,818</b>	<b>-17.24</b>
不動產、廠房及設備折舊	130,230	147,000	-16,770	-11.41	258,178	312,000	-53,822	-17.25
一般房屋折舊	1,784	3,000	-1,216	-40.53	3,568	6,000	-2,432	-40.53
機械及設備折舊	71,870	79,000	-7,130	-9.03	141,490	165,000	-23,510	-14.25
交通及運輸設備折舊	10,249	16,000	-5,751	-35.94	20,498	36,000	-15,502	-43.06
什項設備折舊	46,327	49,000	-2,673	-5.46	92,622	105,000	-12,378	-11.79
其他折舊性資產折舊	2,141	2,000	141	7.05	4,282	5,000	-718	-14.36
代管資產折舊	2,141	2,000	141	7.05	4,282	5,000	-718	-14.36

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 02 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	0	361		722	1,000	-278	-27.80
攤銷電腦軟體費	361	0	361		722	1,000	-278	-27.80
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>103,400</b>	<b>124,000</b>	<b>-20,600</b>	<b>-16.61</b>	<b>156,050</b>	<b>256,000</b>	<b>-99,950</b>	<b>-39.04</b>
會費	103,400	124,000	-20,600	-16.61	156,050	256,000	-99,950	-39.04
職業團體會費	103,400	124,000	-20,600	-16.61	156,050	256,000	-99,950	-39.04
<b>其他</b>	<b>69,020</b>	<b>156,000</b>	<b>-86,980</b>	<b>-55.76</b>	<b>345,555</b>	<b>474,000</b>	<b>-128,445</b>	<b>-27.10</b>
其他費用	69,020	156,000	-86,980	-55.76	345,555	474,000	-128,445	-27.10
其他	69,020	156,000	-86,980	-55.76	345,555	474,000	-128,445	-27.10
<b>合 計</b>	<b>8,013,996</b>	<b>8,346,000</b>	<b>-332,004</b>	<b>-3.98</b>	<b>20,255,942</b>	<b>18,286,000</b>	<b>1,969,942</b>	<b>10.77</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 111 年 02 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	0	41,000	-41,000	-100.00	841,302	1,087,000	-245,698	-22.60
管理費用及總務費用	0	41,000	-41,000	-100.00	841,302	1,087,000	-245,698	-22.60
用人費用	0	30,000	-30,000	-100.00	0	30,000	-30,000	-100.00
超時工作報酬	0	30,000	-30,000	-100.00	0	30,000	-30,000	-100.00
加班費	0	30,000	-30,000	-100.00	0	30,000	-30,000	-100.00
服務費用	0	11,000	-11,000	-100.00	801,102	1,007,000	-205,898	-20.45
郵電費	0	11,000	-11,000	-100.00	0	23,000	-23,000	-100.00
數據通信費	0	11,000	-11,000	-100.00	0	23,000	-23,000	-100.00
一般服務費	0	0	0		801,102	984,000	-182,898	-18.59
計時與計件人員酬金	0	0	0		801,102	984,000	-182,898	-18.59
其他	0	0	0		40,200	50,000	-9,800	-19.60
其他費用	0	0	0		40,200	50,000	-9,800	-19.60
其他	0	0	0		40,200	50,000	-9,800	-19.60
合 計	0	41,000	-41,000	-100.00	841,302	1,087,000	-245,698	-22.60

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 02 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	213,731	245,000	-31,269	-12.76	465,952	480,000	-14,048	-2.93
雜項業務費用	213,731	245,000	-31,269	-12.76	465,952	480,000	-14,048	-2.93
用人費用	173,137	244,000	-70,863	-29.04	397,962	478,000	-80,038	-16.74
獎金	173,137	244,000	-70,863	-29.04	397,962	478,000	-80,038	-16.74
其他獎金	173,137	244,000	-70,863	-29.04	397,962	478,000	-80,038	-16.74
其他	40,594	1,000	39,594	3,959.40	67,990	2,000	65,990	3,299.50
其他費用	40,594	1,000	39,594	3,959.40	67,990	2,000	65,990	3,299.50
其他	40,594	1,000	39,594	3,959.40	67,990	2,000	65,990	3,299.50
合  計	213,731	245,000	-31,269	-12.76	465,952	480,000	-14,048	-2.93

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 02 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	1,080,946	538,000	542,946	100.92	7,541,814	6,833,000	708,814	10.37
財產交易短絀	0	24,000	-24,000	-100.00	37,703	71,000	-33,297	-46.90
其他	0	24,000	-24,000	-100.00	37,703	71,000	-33,297	-46.90
其他費用	0	24,000	-24,000	-100.00	37,703	71,000	-33,297	-46.90
其他	0	24,000	-24,000	-100.00	37,703	71,000	-33,297	-46.90
雜項費用	1,080,946	514,000	566,946	110.30	7,504,111	6,762,000	742,111	10.97
用人費用	928,682	426,000	502,682	118.00	7,260,959	6,467,000	793,959	12.28
獎金	928,682	426,000	502,682	118.00	7,260,959	6,467,000	793,959	12.28
其他獎金	928,682	426,000	502,682	118.00	7,260,959	6,467,000	793,959	12.28
其他	152,264	88,000	64,264	73.03	243,152	295,000	-51,848	-17.58
其他費用	152,264	88,000	64,264	73.03	243,152	295,000	-51,848	-17.58
其他	152,264	88,000	64,264	73.03	243,152	295,000	-51,848	-17.58
合 計	1,080,946	538,000	542,946	100.92	7,541,814	6,833,000	708,814	10.37

## 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 02 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	750,000	2,526,000	-	-	3,276,000	806,000	273,998	-	273,998	33.99	-532,002	-66.01	主要係烏日區衛生所電腦主機指定廠牌目前缺貨、梨山衛生所部分設備訂購廠商尚未出貨、部分設備尚規劃及與廠商洽談中。	
一次性項目	750,000	2,526,000	-	-	3,276,000	806,000	273,998	-	273,998	33.99	-532,002	-66.01		
機械及設備	750,000	1,350,000	-	-	2,100,000	631,000	99,000	-	99,000	15.69	-532,000	-84.31		
交通及運輸設備	-	478,000	-	-	478,000	85,000	84,998	-	84,998	100.00	-2	-0.00		
什項設備	-	698,000	-	-	698,000	90,000	90,000	-	90,000	100.00	-	-		
總計	750,000	2,526,000	-	-	3,276,000	806,000	273,998	-	273,998	33.99	-532,002	-66.01		