

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	347,187,427	100.00	負債	36,042,221	10.38
流動資產	299,042,066	86.13	流動負債	31,785,899	9.16
現金	145,821,485	42.00	應付款項	31,785,899	9.16
庫存現金	7,164	0.00	應付帳款	0	-
銀行存款	145,812,821	42.00	應付代收款	0	-
台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6	42,984,063	12.38	應付費用	31,785,899	9.16
大里區農會6501-6	2,553,726	0.74	應付繳庫數	0	-
台灣銀行霧峰分行6512-9	3,747,208	1.08	其他應付款	0	-
太平區農會6502-6	1,556,753	0.45	其他負債	4,256,322	1.23
合作金庫銀行-太平區4919	5,000	0.00	什項負債	4,256,322	1.23
烏日區農會6503-6	1,350,805	0.39	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	3,145,598	0.91	暫收及待結轉帳項	2,799,338	0.81
后里區農會6501-7	1,327,263	0.38	應付代管資產	1,456,984	0.42
彰化銀行-東勢分行18715-7	3,272,244	0.94	內部往來	0	-
石岡區農會6501-9	3,704,337	1.07	內部往來	0	-
新社區農會6501-0	2,873,679	0.83	淨值	311,145,206	89.62
臺灣銀行-大雅分行6501-3	2,849,878	0.82	基金	17,538,622	5.05
臺灣銀行-梧棲分行6501-4	2,438,952	0.70	基金	17,538,622	5.05
臺灣銀行-大甲分行6501-5	4,536,720	1.31	基金	17,538,622	5.05
外埔區農會6501-2	3,459,578	1.00	公積	51,846,550	14.93
大安區農會6501-3	1,519,537	0.44	資本公積	8,718,832	2.51
龍井區農會6503-3	1,971,570	0.57	受贈公積	8,718,832	2.51
沙鹿區農會6502-1	4,031,976	1.16	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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
大肚區農會20-7	3,377,552	0.97	累積餘絀	241,760,034	69.63
和平區農會6501-5	15,840,083	4.56	累積賸餘	241,760,034	69.63
和平區農會-梨山6502-6	19,443,386	5.60	累積賸餘	237,204,133	68.32
華南商業銀行-清水分行6504-6	4,473,372	1.29	本期賸餘	4,555,901	1.31
外埔區衛生所郵局存款	10	0.00			
台灣銀行臺中分行6504-2	1,363,490	0.39			
臺灣銀行臺中分行6502-6	971,851	0.28			
臺灣銀行臺中分行6201-2	651,821	0.19			
臺灣銀行臺中分行6501-8	2,760,912	0.80			
臺灣銀行西屯分行9401-8	2,274,608	0.66			
臺灣銀行黎明分行6001-7	1,778,614	0.51			
臺灣銀行水湳分行2-1	560,392	0.16			
臺灣銀行水湳分行1-3	1,243,028	0.36			
臺灣銀行-大雅分行9405-3	1,978,853	0.57			
臺灣銀行潭子分行6501-1	1,760,862	0.51			
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	17,181,970	4.95			
應收帳款	622,105	0.18			
應收醫療帳款	17,098,401	4.92			
備抵醫療折讓	-632,724	-0.18			
應收利息	94,188	0.03			
其他應收款	0	-			
存貨	1,659,418	0.48			
醫療用品	1,659,418	0.48			

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	4,579,193	1.32			
預付費用	4,579,193	1.32			
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	37,500,000	10.80			
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			
不動產、廠房及設備	8,957,694	2.58			
房屋及建築	202,863	0.06			
房屋及建築	986,060	0.28			
累計折舊—房屋及建築	-783,197	-0.23			
機械及設備	4,577,709	1.32			
機械及設備	11,762,136	3.39			
累計折舊—機械及設備	-7,184,427	-2.07			
交通及運輸設備	867,260	0.25			
交通及運輸設備	2,302,470	0.66			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,435,210	-0.41			
什項設備	3,309,862	0.95			
什項設備	8,665,411	2.50			
累計折舊—什項設備	-5,355,549	-1.54			
無形資產	18,141	0.01			
無形資產	18,141	0.01			
電腦軟體	18,141	0.01			
其他資產	1,669,526	0.48			
什項資產	1,669,526	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 03 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	2,542	0.00			
代管資產	3,492,227	1.01			
累積折舊—代管資產	-2,035,243	-0.59			
內部往來	0	-			
內部往來	0	-			
合 計	347,187,427	100.00	合 計	347,187,427	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 111 年 03 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	14,375,947	12,749,000	1,626,947	12.76	39,834,241	36,862,000	2,972,241	8.06
醫療收入	149,064,000	13,955,905	12,387,000	1,568,905	12.67	38,733,811	35,796,000	2,937,811	8.21
門診醫療收入	110,601,000	10,218,822	8,781,000	1,437,822	16.37	29,162,700	25,673,000	3,489,700	13.59
其他醫療收入	40,948,000	3,737,083	3,606,000	131,083	3.64	9,571,111	10,123,000	-551,889	-5.45
醫療折讓	-2,485,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	5,740,000	420,042	362,000	58,042	16.03	1,100,430	1,066,000	34,430	3.23
其他補助收入	5,740,000	420,042	362,000	58,042	16.03	1,100,430	1,066,000	34,430	3.23
雜項業務收入	0	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	157,320,000	13,723,314	12,729,000	994,314	7.81	38,261,413	36,625,000	1,636,413	4.47
醫療成本	25,506,000	2,313,471	2,253,000	60,471	2.68	5,288,374	6,296,000	-1,007,626	-16.00
門診醫療成本	25,506,000	2,313,471	2,253,000	60,471	2.68	5,288,374	6,296,000	-1,007,626	-16.00
行銷及業務費用	117,092,000	10,685,276	9,583,000	1,102,276	11.50	30,941,218	27,869,000	3,072,218	11.02
業務費用	117,092,000	10,685,276	9,583,000	1,102,276	11.50	30,941,218	27,869,000	3,072,218	11.02
管理及總務費用	10,422,000	386,129	633,000	-246,871	-39.00	1,227,431	1,720,000	-492,569	-28.64
管理費用及總務費用	10,422,000	386,129	633,000	-246,871	-39.00	1,227,431	1,720,000	-492,569	-28.64
其他業務費用	4,300,000	338,438	260,000	78,438	30.17	804,390	740,000	64,390	8.70
雜項業務費用	4,300,000	338,438	260,000	78,438	30.17	804,390	740,000	64,390	8.70
業務賸餘(短絀)	-2,516,000	652,633	20,000	632,633	3,163.17	1,572,828	237,000	1,335,828	563.64
業務外收入	40,580,000	2,429,212	1,841,000	588,212	31.95	12,043,354	9,973,000	2,070,354	20.76
財務收入	1,041,000	55,973	55,000	973	1.77	98,019	121,000	-22,981	-18.99
利息收入	1,041,000	55,973	55,000	973	1.77	98,019	121,000	-22,981	-18.99
其他業務外收入	39,539,000	2,373,239	1,786,000	587,239	32.88	11,945,335	9,852,000	2,093,335	21.25
雜項收入	39,539,000	2,373,239	1,786,000	587,239	32.88	11,945,335	9,852,000	2,093,335	21.25
業務外費用	17,781,000	1,518,467	1,181,000	337,467	28.57	9,060,281	8,014,000	1,046,281	13.06
其他業務外費用	17,781,000	1,518,467	1,181,000	337,467	28.57	9,060,281	8,014,000	1,046,281	13.06
財產交易短絀	357,000	23,296	47,000	-23,704	-50.43	60,999	118,000	-57,001	-48.31
雜項費用	17,424,000	1,495,171	1,134,000	361,171	31.85	8,999,282	7,896,000	1,103,282	13.97
業務外賸餘(短絀)	22,799,000	910,745	660,000	250,745	37.99	2,983,073	1,959,000	1,024,073	52.28
本期賸餘(短絀)	20,283,000	1,563,378	680,000	883,378	129.91	4,555,901	2,196,000	2,359,901	107.46

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 03 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	14,375,947	12,749,000	1,626,947	12.76	39,834,241	36,862,000	2,972,241	8.06
醫療收入	13,955,905	12,387,000	1,568,905	12.67	38,733,811	35,796,000	2,937,811	8.21
門診醫療收入	10,218,822	8,781,000	1,437,822	16.37	29,162,700	25,673,000	3,489,700	13.59
診察費收入	8,469,853	6,662,000	1,807,853	27.14	24,347,229	19,481,000	4,866,229	24.98
藥品費收入	1,248,765	1,448,000	-199,235	-13.76	3,502,290	4,230,000	-727,710	-17.20
其他收入	500,204	671,000	-170,796	-25.45	1,313,181	1,962,000	-648,819	-33.07
其他醫療收入	3,737,083	3,606,000	131,083	3.64	9,571,111	10,123,000	-551,889	-5.45
處理費收入	155,544	149,000	6,544	4.39	407,690	443,000	-35,310	-7.97
檢驗費收入	2,506,779	2,400,000	106,779	4.45	6,043,048	6,615,000	-571,952	-8.65
證明書費收入	54,080	38,000	16,080	42.32	122,065	105,000	17,065	16.25
體檢費收入	40,754	69,000	-28,246	-40.94	113,354	205,000	-91,646	-44.71
X光費收入	21,608	46,000	-24,392	-53.03	91,558	137,000	-45,442	-33.17
其他收入	958,318	904,000	54,318	6.01	2,793,396	2,618,000	175,396	6.70
其他業務收入	420,042	362,000	58,042	16.03	1,100,430	1,066,000	34,430	3.23
其他補助收入	420,042	362,000	58,042	16.03	1,100,430	1,066,000	34,430	3.23
業務外收入	2,429,212	1,841,000	588,212	31.95	12,043,354	9,973,000	2,070,354	20.76
財務收入	55,973	55,000	973	1.77	98,019	121,000	-22,981	-18.99
利息收入	55,973	55,000	973	1.77	98,019	121,000	-22,981	-18.99
其他業務外收入	2,373,239	1,786,000	587,239	32.88	11,945,335	9,852,000	2,093,335	21.25
雜項收入	2,373,239	1,786,000	587,239	32.88	11,945,335	9,852,000	2,093,335	21.25
合 計	16,805,159	14,590,000	2,215,159	15.18	51,877,595	46,835,000	5,042,595	10.77

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 03 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	2,313,471	2,253,000	60,471	2.68	5,288,374	6,296,000	-1,007,626	-16.00
門診醫療成本	2,313,471	2,253,000	60,471	2.68	5,288,374	6,296,000	-1,007,626	-16.00
材料及用品費	2,313,471	2,253,000	60,471	2.68	5,288,374	6,296,000	-1,007,626	-16.00
商品及醫療用品	2,313,471	2,253,000	60,471	2.68	5,288,374	6,296,000	-1,007,626	-16.00
衛材	1,545,884	1,393,000	152,884	10.98	3,421,600	3,829,000	-407,400	-10.64
藥品	767,587	860,000	-92,413	-10.75	1,866,774	2,467,000	-600,226	-24.33
合 計	2,313,471	2,253,000	60,471	2.68	5,288,374	6,296,000	-1,007,626	-16.00

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 03 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	10,685,276	9,583,000	1,102,276	11.50	30,941,218	27,869,000	3,072,218	11.02
業務費用	10,685,276	9,583,000	1,102,276	11.50	30,941,218	27,869,000	3,072,218	11.02
用人費用	8,362,357	6,374,000	1,988,357	31.19	23,453,876	18,034,000	5,419,876	30.05
超時工作報酬	17,434	63,000	-45,566	-72.33	50,423	194,000	-143,577	-74.01
加班費	17,434	63,000	-45,566	-72.33	50,423	194,000	-143,577	-74.01
獎金	8,344,923	6,311,000	2,033,923	32.23	23,403,453	17,840,000	5,563,453	31.19
其他獎金	8,344,923	6,311,000	2,033,923	32.23	23,403,453	17,840,000	5,563,453	31.19
服務費用	1,635,298	2,416,000	-780,702	-32.31	5,881,302	7,545,000	-1,663,698	-22.05
水電費	104,730	186,000	-81,270	-43.69	143,250	458,000	-314,750	-68.72
工作場所電費	96,045	175,000	-78,955	-45.12	132,140	420,000	-287,860	-68.54
工作場所水費	8,685	10,000	-1,315	-13.15	11,110	34,000	-22,890	-67.32
氣體費	0	1,000	-1,000	-100.00	0	4,000	-4,000	-100.00
郵電費	116,934	211,000	-94,066	-44.58	356,734	640,000	-283,266	-44.26
郵費	6,231	39,000	-32,769	-84.02	8,131	127,000	-118,869	-93.60
電話費	110,703	172,000	-61,297	-35.64	348,603	513,000	-164,397	-32.05
旅運費	880	59,000	-58,120	-98.51	880	164,000	-163,120	-99.46
國內旅費	880	59,000	-58,120	-98.51	880	164,000	-163,120	-99.46
印刷裝訂與廣告費	4,656	57,000	-52,344	-91.83	7,476	165,000	-157,524	-95.47
印刷及裝訂費	4,656	57,000	-52,344	-91.83	7,476	165,000	-157,524	-95.47
修理保養及保固費	74,721	232,000	-157,279	-67.79	168,997	671,000	-502,003	-74.81
一般房屋修護費	0	63,000	-63,000	-100.00	13,950	201,000	-187,050	-93.06
機械及設備修護費	21,760	69,000	-47,240	-68.46	67,670	205,000	-137,330	-66.99
交通及運輸設備修護費	7,361	21,000	-13,639	-64.95	9,747	59,000	-49,253	-83.48
什項設備修護費	45,600	79,000	-33,400	-42.28	77,630	206,000	-128,370	-62.32

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 03 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	5,000	0	5,000		5,000	13,000	-8,000	-61.54
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	5,000	0	5,000		5,000	10,000	-5,000	-50.00
一般服務費	1,310,177	1,362,000	-51,823	-3.80	4,338,083	4,966,000	-627,917	-12.64
計時與計件人員酬金	1,310,177	1,359,000	-48,823	-3.59	4,338,083	4,947,000	-608,917	-12.31
體育活動費	0	3,000	-3,000	-100.00	0	19,000	-19,000	-100.00
專業服務費	18,200	309,000	-290,800	-94.11	860,882	468,000	392,882	83.95
電腦軟體服務費	18,200	309,000	-290,800	-94.11	860,882	468,000	392,882	83.95
材料及用品費	242,012	306,000	-63,988	-20.91	395,644	755,000	-359,356	-47.60
使用材料費	3,432	3,000	432	14.40	4,455	44,000	-39,545	-89.88
燃料	3,432	1,000	2,432	243.20	4,455	29,000	-24,545	-84.64
設備零件	0	2,000	-2,000	-100.00	0	15,000	-15,000	-100.00
用品消耗	238,580	303,000	-64,420	-21.26	391,189	711,000	-319,811	-44.98
辦公(事務)用品	237,080	287,000	-49,920	-17.39	387,209	669,000	-281,791	-42.12
報章什誌	0	3,000	-3,000	-100.00	0	13,000	-13,000	-100.00
其他	1,500	13,000	-11,500	-88.46	3,980	29,000	-25,020	-86.28
折舊、折耗及攤銷	134,100	161,000	-26,900	-16.71	397,282	479,000	-81,718	-17.06
不動產、廠房及設備折舊	131,598	158,000	-26,402	-16.71	389,776	470,000	-80,224	-17.07
一般房屋折舊	1,784	1,000	784	78.40	5,352	7,000	-1,648	-23.54
機械及設備折舊	71,252	83,000	-11,748	-14.15	212,742	248,000	-35,258	-14.22
交通及運輸設備折舊	11,362	17,000	-5,638	-33.16	31,860	53,000	-21,140	-39.89
什項設備折舊	47,200	57,000	-9,800	-17.19	139,822	162,000	-22,178	-13.69
其他折舊性資產折舊	2,141	2,000	141	7.05	6,423	7,000	-577	-8.24
代管資產折舊	2,141	2,000	141	7.05	6,423	7,000	-577	-8.24

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 111 年 03 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	1,083	2,000	-917	-45.85
攤銷電腦軟體費	361	1,000	-639	-63.90	1,083	2,000	-917	-45.85
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	152,070	141,000	11,070	7.85	308,120	397,000	-88,880	-22.39
會費	152,070	141,000	11,070	7.85	308,120	397,000	-88,880	-22.39
職業團體會費	152,070	141,000	11,070	7.85	308,120	397,000	-88,880	-22.39
其他	159,439	185,000	-25,561	-13.82	504,994	659,000	-154,006	-23.37
其他費用	159,439	185,000	-25,561	-13.82	504,994	659,000	-154,006	-23.37
其他	159,439	185,000	-25,561	-13.82	504,994	659,000	-154,006	-23.37
合 計	10,685,276	9,583,000	1,102,276	11.50	30,941,218	27,869,000	3,072,218	11.02

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 03 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	386,129	633,000	-246,871	-39.00	1,227,431	1,720,000	-492,569	-28.64
管理費用及總務費用	386,129	633,000	-246,871	-39.00	1,227,431	1,720,000	-492,569	-28.64
用人費用	4,448	30,000	-25,552	-85.17	4,448	60,000	-55,552	-92.59
超時工作報酬	4,448	30,000	-25,552	-85.17	4,448	60,000	-55,552	-92.59
加班費	4,448	30,000	-25,552	-85.17	4,448	60,000	-55,552	-92.59
服務費用	381,681	517,000	-135,319	-26.17	1,182,783	1,524,000	-341,217	-22.39
郵電費	23,000	12,000	11,000	91.67	23,000	35,000	-12,000	-34.29
數據通信費	23,000	12,000	11,000	91.67	23,000	35,000	-12,000	-34.29
一般服務費	358,681	505,000	-146,319	-28.97	1,159,783	1,489,000	-329,217	-22.11
計時與計件人員酬金	358,681	505,000	-146,319	-28.97	1,159,783	1,489,000	-329,217	-22.11
材料及用品費	0	30,000	-30,000	-100.00	0	30,000	-30,000	-100.00
用品消耗	0	30,000	-30,000	-100.00	0	30,000	-30,000	-100.00
辦公(事務)用品	0	30,000	-30,000	-100.00	0	30,000	-30,000	-100.00
其他	0	56,000	-56,000	-100.00	40,200	106,000	-65,800	-62.08
其他費用	0	56,000	-56,000	-100.00	40,200	106,000	-65,800	-62.08
其他	0	56,000	-56,000	-100.00	40,200	106,000	-65,800	-62.08
合 計	386,129	633,000	-246,871	-39.00	1,227,431	1,720,000	-492,569	-28.64

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 03 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	338,438	260,000	78,438	30.17	804,390	740,000	64,390	8.70
雜項業務費用	338,438	260,000	78,438	30.17	804,390	740,000	64,390	8.70
用人費用	270,848	259,000	11,848	4.57	668,810	737,000	-68,190	-9.25
獎金	270,848	259,000	11,848	4.57	668,810	737,000	-68,190	-9.25
其他獎金	270,848	259,000	11,848	4.57	668,810	737,000	-68,190	-9.25
其他	67,590	1,000	66,590	6,659.00	135,580	3,000	132,580	4,419.33
其他費用	67,590	1,000	66,590	6,659.00	135,580	3,000	132,580	4,419.33
其他	67,590	1,000	66,590	6,659.00	135,580	3,000	132,580	4,419.33
合 計	338,438	260,000	78,438	30.17	804,390	740,000	64,390	8.70

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 03 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	1,518,467	1,181,000	337,467	28.57	9,060,281	8,014,000	1,046,281	13.06
財產交易短絀	23,296	47,000	-23,704	-50.43	60,999	118,000	-57,001	-48.31
其他	23,296	47,000	-23,704	-50.43	60,999	118,000	-57,001	-48.31
其他費用	23,296	47,000	-23,704	-50.43	60,999	118,000	-57,001	-48.31
其他	23,296	47,000	-23,704	-50.43	60,999	118,000	-57,001	-48.31
雜項費用	1,495,171	1,134,000	361,171	31.85	8,999,282	7,896,000	1,103,282	13.97
用人費用	1,391,284	1,055,000	336,284	31.88	8,669,071	7,522,000	1,147,071	15.25
獎金	1,391,284	1,055,000	336,284	31.88	8,669,071	7,522,000	1,147,071	15.25
其他獎金	1,391,284	1,055,000	336,284	31.88	8,669,071	7,522,000	1,147,071	15.25
其他	103,887	79,000	24,887	31.50	330,211	374,000	-43,789	-11.71
其他費用	103,887	79,000	24,887	31.50	330,211	374,000	-43,789	-11.71
其他	103,887	79,000	24,887	31.50	330,211	374,000	-43,789	-11.71
合 計	1,518,467	1,181,000	337,467	28.57	9,060,281	8,014,000	1,046,281	13.06

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 03 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	750,000	2,547,000	-	-	3,297,000	2,083,000	1,456,435	-	1,456,435	69.92	-626,565	-30.08	主要係四民衛生所身高體重機暫緩購置、烏日區衛生所電腦主機已訂購廠商尚未出貨、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。 北區衛生所監視器訪價中。 烏日區衛生所冷氣機已下訂廠商尚未安裝完成。	
一次性項目	750,000	2,547,000	-	-	3,297,000	2,083,000	1,456,435	-	1,456,435	69.92	-626,565	-30.08		
機械及設備	750,000	1,350,000	-	-	2,100,000	1,632,000	1,138,193	-	1,138,193	69.74	-493,807	-30.26		
交通及運輸設備	-	478,000	-	-	478,000	248,000	169,098	-	169,098	68.18	-78,902	-31.82		
什項設備	-	719,000	-	-	719,000	203,000	149,144	-	149,144	73.47	-53,856	-26.53		
總計	750,000	2,547,000	-	-	3,297,000	2,083,000	1,456,435	-	1,456,435	69.92	-626,565	-30.08		