

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	351,921,235	100.00	負債	37,041,158	10.53
流動資產	303,596,610	86.27	流動負債	32,798,526	9.32
現金	149,020,518	42.34	應付款項	32,798,526	9.32
庫存現金	30,676	0.01	應付帳款	0	-
銀行存款	148,988,342	42.34	應付代收款	0	-
台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6	43,814,308	12.45	應付費用	32,798,526	9.32
大里區農會6501-6	2,558,519	0.73	應付繳庫數	0	-
台灣銀行霧峰分行6512-9	3,793,018	1.08	其他應付款	0	-
太平區農會6502-6	1,600,294	0.45	其他負債	4,242,632	1.21
合作金庫銀行-太平區4919	5,000	0.00	什項負債	4,242,632	1.21
烏日區農會6503-6	1,308,976	0.37	存入保證金	5,100	0.00
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	3,108,850	0.88	暫收及待結轉帳項	2,782,689	0.79
后里區農會6501-7	1,192,862	0.34	應付代管資產	1,454,843	0.41
彰化銀行-東勢分行18715-7	3,160,375	0.90	內部往來	0	-
石岡區農會6501-9	3,923,817	1.11	內部往來	0	-
新社區農會6501-0	3,020,636	0.86	淨值	314,880,077	89.47
臺灣銀行-大雅分行6501-3	2,747,206	0.78	基金	17,538,622	4.98
臺灣銀行-梧棲分行6501-4	2,702,512	0.77	基金	17,538,622	4.98
臺灣銀行-大甲分行6501-5	5,238,388	1.49	基金	17,538,622	4.98
外埔區農會6501-2	3,477,101	0.99	公積	51,848,691	14.73
大安區農會6501-3	1,543,077	0.44	資本公積	8,720,973	2.48
龍井區農會6503-3	2,027,403	0.58	受贈公積	8,720,973	2.48
沙鹿區農會6502-1	3,675,731	1.04	特別公積	43,127,718	12.25
合作金庫-沙鹿分行61577	100	0.00	特別公積	43,127,718	12.25

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
大肚區農會20-7	2,980,060	0.85	累積餘絀	245,492,764	69.76
和平區農會6501-5	17,209,673	4.89	累積賸餘	245,492,764	69.76
和平區農會-梨山6502-6	20,632,742	5.86	累積賸餘	237,204,133	67.40
華南商業銀行-清水分行6504-6	4,264,440	1.21	本期賸餘	8,288,631	2.36
外埔區衛生所郵局存款	10	0.00			
台灣銀行臺中分行6504-2	1,524,661	0.43			
臺灣銀行臺中分行6502-6	900,722	0.26			
臺灣銀行臺中分行6201-2	648,195	0.18			
臺灣銀行臺中分行6501-8	2,704,811	0.77			
臺灣銀行西屯分行9401-8	2,189,851	0.62			
臺灣銀行黎明分行6001-7	1,687,535	0.48			
臺灣銀行水湳分行2-1	560,140	0.16			
臺灣銀行水湳分行1-3	1,185,338	0.34			
臺灣銀行-大雅分行9405-3	1,910,865	0.54			
臺灣銀行潭子分行6501-1	1,686,126	0.48			
零用及週轉金	1,500	0.00			
流動金融資產	129,800,000	36.88			
其他金融資產－流動	129,800,000	36.88			
應收款項	17,069,225	4.85			
應收帳款	471,036	0.13			
應收醫療帳款	17,140,520	4.87			
備抵醫療折讓	-636,519	-0.18			
應收利息	94,188	0.03			
其他應收款	0	-			
存貨	1,663,730	0.47			
醫療用品	1,663,730	0.47			

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	6,043,137	1.72			
預付費用	6,043,137	1.72			
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	10.66			
非流動金融資產	37,500,000	10.66			
其他金融資產—非流動	37,500,000	10.66			
不動產、廠房及設備	9,139,460	2.60			
房屋及建築	201,079	0.06			
房屋及建築	986,060	0.28			
累計折舊—房屋及建築	-784,981	-0.22			
機械及設備	4,713,748	1.34			
機械及設備	11,861,041	3.37			
累計折舊—機械及設備	-7,147,293	-2.03			
交通及運輸設備	852,308	0.24			
交通及運輸設備	2,283,570	0.65			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,431,262	-0.41			
什項設備	3,372,325	0.96			
什項設備	8,686,113	2.47			
累計折舊—什項設備	-5,313,788	-1.51			
無形資產	17,780	0.01			
無形資產	17,780	0.01			
電腦軟體	17,780	0.01			
其他資產	1,667,385	0.47			
什項資產	1,667,385	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
平 衡 表

中華民國 111 年 04 月 30 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	0.99			
累積折舊—代管資產	-2,037,384	-0.58			
內部往來	0	-			
內部往來	0	-			
合 計	351,921,235	100.00	合 計	351,921,235	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 04 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	11,814,507	12,298,000	-483,493	-3.93	51,648,748	49,160,000	2,488,748	5.06
醫療收入	149,064,000	11,446,313	11,936,000	-489,687	-4.10	50,180,124	47,732,000	2,448,124	5.13
門診醫療收入	110,601,000	8,132,823	8,444,000	-311,177	-3.69	37,295,523	34,117,000	3,178,523	9.32
其他醫療收入	40,948,000	3,313,490	3,492,000	-178,510	-5.11	12,884,601	13,615,000	-730,399	-5.36
醫療折讓	-2,485,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	5,740,000	368,194	362,000	6,194	1.71	1,468,624	1,428,000	40,624	2.84
其他補助收入	5,740,000	368,194	362,000	6,194	1.71	1,468,624	1,428,000	40,624	2.84
雜項業務收入	0	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	157,320,000	11,387,099	12,579,000	-1,191,901	-9.48	49,648,512	49,204,000	444,512	0.90
醫療成本	25,506,000	1,674,107	2,065,000	-390,893	-18.93	6,962,481	8,361,000	-1,398,519	-16.73
門診醫療成本	25,506,000	1,674,107	2,065,000	-390,893	-18.93	6,962,481	8,361,000	-1,398,519	-16.73
行銷及業務費用	117,092,000	9,039,423	9,285,000	-245,577	-2.64	39,980,641	37,154,000	2,826,641	7.61
業務費用	117,092,000	9,039,423	9,285,000	-245,577	-2.64	39,980,641	37,154,000	2,826,641	7.61
管理及總務費用	10,422,000	419,218	969,000	-549,782	-56.74	1,646,649	2,689,000	-1,042,351	-38.76
管理費用及總務費用	10,422,000	419,218	969,000	-549,782	-56.74	1,646,649	2,689,000	-1,042,351	-38.76
其他業務費用	4,300,000	254,351	260,000	-5,649	-2.17	1,058,741	1,000,000	58,741	5.87
雜項業務費用	4,300,000	254,351	260,000	-5,649	-2.17	1,058,741	1,000,000	58,741	5.87
業務賸餘(短絀)	-2,516,000	427,408	-281,000	708,408	-252.10	2,000,236	-44,000	2,044,236	-4,645.99
業務外收入	40,580,000	6,429,455	3,209,000	3,220,455	100.36	18,472,809	13,182,000	5,290,809	40.14
財務收入	1,041,000	22,202	24,000	-1,798	-7.49	120,221	145,000	-24,779	-17.09
利息收入	1,041,000	22,202	24,000	-1,798	-7.49	120,221	145,000	-24,779	-17.09
其他業務外收入	39,539,000	6,407,253	3,185,000	3,222,253	101.17	18,352,588	13,037,000	5,315,588	40.77
雜項收入	39,539,000	6,407,253	3,185,000	3,222,253	101.17	18,352,588	13,037,000	5,315,588	40.77
業務外費用	17,781,000	3,124,133	1,721,000	1,403,133	81.53	12,184,414	9,735,000	2,449,414	25.16
其他業務外費用	17,781,000	3,124,133	1,721,000	1,403,133	81.53	12,184,414	9,735,000	2,449,414	25.16
財產交易短絀	357,000	46,450	41,000	5,450	13.29	107,449	159,000	-51,551	-32.42
雜項費用	17,424,000	3,077,683	1,680,000	1,397,683	83.20	12,076,965	9,576,000	2,500,965	26.12
業務外賸餘(短絀)	22,799,000	3,305,322	1,488,000	1,817,322	122.13	6,288,395	3,447,000	2,841,395	82.43
本期賸餘(短絀)	20,283,000	3,732,730	1,207,000	2,525,730	209.26	8,288,631	3,403,000	4,885,631	143.57

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 04 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	11,814,507	12,298,000	-483,493	-3.93	51,648,748	49,160,000	2,488,748	5.06
醫療收入	11,446,313	11,936,000	-489,687	-4.10	50,180,124	47,732,000	2,448,124	5.13
門診醫療收入	8,132,823	8,444,000	-311,177	-3.69	37,295,523	34,117,000	3,178,523	9.32
診察費收入	6,551,106	6,401,000	150,106	2.35	30,898,335	25,882,000	5,016,335	19.38
藥品費收入	1,144,133	1,376,000	-231,867	-16.85	4,646,423	5,606,000	-959,577	-17.12
其他收入	437,584	667,000	-229,416	-34.40	1,750,765	2,629,000	-878,235	-33.41
其他醫療收入	3,313,490	3,492,000	-178,510	-5.11	12,884,601	13,615,000	-730,399	-5.36
處理費收入	181,255	149,000	32,255	21.65	588,945	592,000	-3,055	-0.52
檢驗費收入	2,117,021	2,309,000	-191,979	-8.31	8,160,069	8,924,000	-763,931	-8.56
證明書費收入	43,325	34,000	9,325	27.43	165,390	139,000	26,390	18.99
體檢費收入	32,850	67,000	-34,150	-50.97	146,204	272,000	-125,796	-46.25
X光費收入	19,300	46,000	-26,700	-58.04	110,858	183,000	-72,142	-39.42
其他收入	919,739	887,000	32,739	3.69	3,713,135	3,505,000	208,135	5.94
其他業務收入	368,194	362,000	6,194	1.71	1,468,624	1,428,000	40,624	2.84
其他補助收入	368,194	362,000	6,194	1.71	1,468,624	1,428,000	40,624	2.84
業務外收入	6,429,455	3,209,000	3,220,455	100.36	18,472,809	13,182,000	5,290,809	40.14
財務收入	22,202	24,000	-1,798	-7.49	120,221	145,000	-24,779	-17.09
利息收入	22,202	24,000	-1,798	-7.49	120,221	145,000	-24,779	-17.09
其他業務外收入	6,407,253	3,185,000	3,222,253	101.17	18,352,588	13,037,000	5,315,588	40.77
雜項收入	6,407,253	3,185,000	3,222,253	101.17	18,352,588	13,037,000	5,315,588	40.77
合 計	18,243,962	15,507,000	2,736,962	17.65	70,121,557	62,342,000	7,779,557	12.48

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 04 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	1,674,107	2,065,000	-390,893	-18.93	6,962,481	8,361,000	-1,398,519	-16.73
門診醫療成本	1,674,107	2,065,000	-390,893	-18.93	6,962,481	8,361,000	-1,398,519	-16.73
材料及用品費	1,674,107	2,065,000	-390,893	-18.93	6,962,481	8,361,000	-1,398,519	-16.73
商品及醫療用品	1,674,107	2,065,000	-390,893	-18.93	6,962,481	8,361,000	-1,398,519	-16.73
衛材	1,122,043	1,248,000	-125,957	-10.09	4,543,643	5,077,000	-533,357	-10.51
藥品	552,064	817,000	-264,936	-32.43	2,418,838	3,284,000	-865,162	-26.34
合 計	1,674,107	2,065,000	-390,893	-18.93	6,962,481	8,361,000	-1,398,519	-16.73

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 04 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	9,039,423	9,285,000	-245,577	-2.64	39,980,641	37,154,000	2,826,641	7.61
業務費用	9,039,423	9,285,000	-245,577	-2.64	39,980,641	37,154,000	2,826,641	7.61
用人費用	7,010,848	6,517,000	493,848	7.58	30,464,724	24,551,000	5,913,724	24.09
超時工作報酬	0	67,000	-67,000	-100.00	50,423	261,000	-210,577	-80.68
加班費	0	67,000	-67,000	-100.00	50,423	261,000	-210,577	-80.68
獎金	7,010,848	6,450,000	560,848	8.70	30,414,301	24,290,000	6,124,301	25.21
其他獎金	7,010,848	6,450,000	560,848	8.70	30,414,301	24,290,000	6,124,301	25.21
服務費用	1,441,519	2,060,000	-618,481	-30.02	7,322,821	9,605,000	-2,282,179	-23.76
水電費	18,529	102,000	-83,471	-81.83	161,779	560,000	-398,221	-71.11
工作場所電費	17,476	90,000	-72,524	-80.58	149,616	510,000	-360,384	-70.66
工作場所水費	1,053	11,000	-9,947	-90.43	12,163	45,000	-32,837	-72.97
氣體費	0	1,000	-1,000	-100.00	0	5,000	-5,000	-100.00
郵電費	90,601	209,000	-118,399	-56.65	447,335	849,000	-401,665	-47.31
郵費	1,930	44,000	-42,070	-95.61	10,061	171,000	-160,939	-94.12
電話費	88,671	165,000	-76,329	-46.26	437,274	678,000	-240,726	-35.51
旅運費	1,160	57,000	-55,840	-97.96	2,040	221,000	-218,960	-99.08
國內旅費	1,160	57,000	-55,840	-97.96	2,040	221,000	-218,960	-99.08
印刷裝訂與廣告費	20,000	45,000	-25,000	-55.56	27,476	210,000	-182,524	-86.92
印刷及裝訂費	20,000	45,000	-25,000	-55.56	27,476	210,000	-182,524	-86.92
修理保養及保固費	63,656	216,000	-152,344	-70.53	232,653	887,000	-654,347	-73.77
一般房屋修護費	10,000	58,000	-48,000	-82.76	23,950	259,000	-235,050	-90.75
機械及設備修護費	30,425	70,000	-39,575	-56.54	98,095	275,000	-176,905	-64.33
交通及運輸設備修護費	0	14,000	-14,000	-100.00	9,747	73,000	-63,253	-86.65
什項設備修護費	23,231	74,000	-50,769	-68.61	100,861	280,000	-179,139	-63.98

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 04 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	1,974	3,000	-1,026	-34.20	6,974	16,000	-9,026	-56.41
交通及運輸設備保險費	0	3,000	-3,000	-100.00	0	6,000	-6,000	-100.00
其他保險費	1,974	0	1,974		6,974	10,000	-3,026	-30.26
一般服務費	1,223,899	1,334,000	-110,101	-8.25	5,561,982	6,300,000	-738,018	-11.71
計時與計件人員酬金	1,223,899	1,332,000	-108,101	-8.12	5,561,982	6,279,000	-717,018	-11.42
體育活動費	0	2,000	-2,000	-100.00	0	21,000	-21,000	-100.00
專業服務費	21,700	94,000	-72,300	-76.91	882,582	562,000	320,582	57.04
電腦軟體服務費	21,700	94,000	-72,300	-76.91	882,582	562,000	320,582	57.04
材料及用品費	216,182	253,000	-36,818	-14.55	611,826	1,008,000	-396,174	-39.30
使用材料費	778	5,000	-4,222	-84.44	5,233	49,000	-43,767	-89.32
燃料	778	5,000	-4,222	-84.44	5,233	34,000	-28,767	-84.61
設備零件	0	0	0		0	15,000	-15,000	-100.00
用品消耗	215,404	248,000	-32,596	-13.14	606,593	959,000	-352,407	-36.75
辦公(事務)用品	215,404	239,000	-23,596	-9.87	602,613	908,000	-305,387	-33.63
報章什誌	0	3,000	-3,000	-100.00	0	16,000	-16,000	-100.00
其他	0	6,000	-6,000	-100.00	3,980	35,000	-31,020	-88.63
折舊、折耗及攤銷	145,910	159,000	-13,090	-8.23	543,192	638,000	-94,808	-14.86
不動產、廠房及設備折舊	143,408	158,000	-14,592	-9.24	533,184	628,000	-94,816	-15.10
一般房屋折舊	1,784	2,000	-216	-10.80	7,136	9,000	-1,864	-20.71
機械及設備折舊	82,305	83,000	-695	-0.84	295,047	331,000	-35,953	-10.86
交通及運輸設備折舊	11,802	18,000	-6,198	-34.43	43,662	71,000	-27,338	-38.50
什項設備折舊	47,517	55,000	-7,483	-13.61	187,339	217,000	-29,661	-13.67
其他折舊性資產折舊	2,141	1,000	1,141	114.10	8,564	8,000	564	7.05
代管資產折舊	2,141	1,000	1,141	114.10	8,564	8,000	564	7.05

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 04 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		1,444	2,000	-556	-27.80
攤銷電腦軟體費	361	0	361		1,444	2,000	-556	-27.80
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	127,870	116,000	11,870	10.23	435,990	513,000	-77,010	-15.01
會費	127,870	116,000	11,870	10.23	435,990	513,000	-77,010	-15.01
職業團體會費	127,870	116,000	11,870	10.23	435,990	513,000	-77,010	-15.01
其他	97,094	180,000	-82,906	-46.06	602,088	839,000	-236,912	-28.24
其他費用	97,094	180,000	-82,906	-46.06	602,088	839,000	-236,912	-28.24
其他	97,094	180,000	-82,906	-46.06	602,088	839,000	-236,912	-28.24
合 計	9,039,423	9,285,000	-245,577	-2.64	39,980,641	37,154,000	2,826,641	7.61

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 04 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	419,218	969,000	-549,782	-56.74	1,646,649	2,689,000	-1,042,351	-38.76
管理費用及總務費用	419,218	969,000	-549,782	-56.74	1,646,649	2,689,000	-1,042,351	-38.76
用人費用	0	30,000	-30,000	-100.00	4,448	90,000	-85,552	-95.06
超時工作報酬	0	30,000	-30,000	-100.00	4,448	90,000	-85,552	-95.06
加班費	0	30,000	-30,000	-100.00	4,448	90,000	-85,552	-95.06
服務費用	419,218	879,000	-459,782	-52.31	1,602,001	2,403,000	-800,999	-33.33
郵電費	11,500	11,000	500	4.55	34,500	46,000	-11,500	-25.00
數據通信費	11,500	11,000	500	4.55	34,500	46,000	-11,500	-25.00
修理保養及保固費	0	358,000	-358,000	-100.00	0	358,000	-358,000	-100.00
機械及設備修護費	0	358,000	-358,000	-100.00	0	358,000	-358,000	-100.00
一般服務費	407,718	510,000	-102,282	-20.06	1,567,501	1,999,000	-431,499	-21.59
計時與計件人員酬金	407,718	510,000	-102,282	-20.06	1,567,501	1,999,000	-431,499	-21.59
材料及用品費	0	10,000	-10,000	-100.00	0	40,000	-40,000	-100.00
用品消耗	0	10,000	-10,000	-100.00	0	40,000	-40,000	-100.00
辦公(事務)用品	0	10,000	-10,000	-100.00	0	40,000	-40,000	-100.00
其他	0	50,000	-50,000	-100.00	40,200	156,000	-115,800	-74.23
其他費用	0	50,000	-50,000	-100.00	40,200	156,000	-115,800	-74.23
其他	0	50,000	-50,000	-100.00	40,200	156,000	-115,800	-74.23
合 計	419,218	969,000	-549,782	-56.74	1,646,649	2,689,000	-1,042,351	-38.76

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 111 年 04 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	254,351	260,000	-5,649	-2.17	1,058,741	1,000,000	58,741	5.87
雜項業務費用	254,351	260,000	-5,649	-2.17	1,058,741	1,000,000	58,741	5.87
用人費用	253,951	259,000	-5,049	-1.95	922,761	996,000	-73,239	-7.35
獎金	253,951	259,000	-5,049	-1.95	922,761	996,000	-73,239	-7.35
其他獎金	253,951	259,000	-5,049	-1.95	922,761	996,000	-73,239	-7.35
其他	400	1,000	-600	-60.00	135,980	4,000	131,980	3,299.50
其他費用	400	1,000	-600	-60.00	135,980	4,000	131,980	3,299.50
其他	400	1,000	-600	-60.00	135,980	4,000	131,980	3,299.50
合 計	254,351	260,000	-5,649	-2.17	1,058,741	1,000,000	58,741	5.87

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 04 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	3,124,133	1,721,000	1,403,133	81.53	12,184,414	9,735,000	2,449,414	25.16
財產交易短絀	46,450	41,000	5,450	13.29	107,449	159,000	-51,551	-32.42
其他	46,450	41,000	5,450	13.29	107,449	159,000	-51,551	-32.42
其他費用	46,450	41,000	5,450	13.29	107,449	159,000	-51,551	-32.42
其他	46,450	41,000	5,450	13.29	107,449	159,000	-51,551	-32.42
雜項費用	3,077,683	1,680,000	1,397,683	83.20	12,076,965	9,576,000	2,500,965	26.12
用人費用	3,031,392	1,601,000	1,430,392	89.34	11,700,463	9,123,000	2,577,463	28.25
獎金	3,031,392	1,601,000	1,430,392	89.34	11,700,463	9,123,000	2,577,463	28.25
其他獎金	3,031,392	1,601,000	1,430,392	89.34	11,700,463	9,123,000	2,577,463	28.25
其他	46,291	79,000	-32,709	-41.40	376,502	453,000	-76,498	-16.89
其他費用	46,291	79,000	-32,709	-41.40	376,502	453,000	-76,498	-16.89
其他	46,291	79,000	-32,709	-41.40	376,502	453,000	-76,498	-16.89
合 計	3,124,133	1,721,000	1,403,133	81.53	12,184,414	9,735,000	2,449,414	25.16

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 04 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	3,098,000	1,828,059	-	1,828,059	59.01	-1,269,941	-40.99	主要係四民衛生所及外埔區衛生所延緩購置、東區衛生所設備尚未完成安裝、梨山衛生所部分設備已訂購廠商尚未出貨。 主要係北區衛生所監視器訪價中及大甲區衛生所設備因疫情業務繁忙延緩購置。 主要係係四民衛生所、大甲區衛生所設備延緩購置及烏日區衛生所設備部分尚未到貨，部分尚未完成核銷程序。	
一次性項目	750,000	2,547,000	-	-	3,297,000	3,098,000	1,828,059	-	1,828,059	59.01	-1,269,941	-40.99		
機械及設備	750,000	1,350,000	-	-	2,100,000	1,989,000	1,384,648	-	1,384,648	69.62	-604,352	-30.38		
交通及運輸設備	-	478,000	-	-	478,000	478,000	169,098	-	169,098	35.38	-308,902	-64.62		
什項設備	-	719,000	-	-	719,000	631,000	274,313	-	274,313	43.47	-356,687	-56.53		
總計	750,000	2,547,000	-	-	3,297,000	3,098,000	1,828,059	-	1,828,059	59.01	-1,269,941	-40.99		