

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>347,582,306</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>30,885,637</b>	<b>8.89</b>
<b>流動資產</b>	<b>299,384,858</b>	<b>86.13</b>	<b>流動負債</b>	<b>26,643,035</b>	<b>7.67</b>
現金	147,758,275	42.51	應付款項	26,643,035	7.67
庫存現金	8,698	0.00	應付帳款	0	-
銀行存款	147,748,077	42.51	應付代收款	0	-
台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6	44,701,408	12.86	應付費用	26,643,035	7.67
大里區農會6501-6	2,621,151	0.75	應付繳庫數	0	-
台灣銀行霧峰分行6512-9	2,843,836	0.82	其他應付款	0	-
太平區農會6502-6	1,564,895	0.45	<b>其他負債</b>	<b>4,242,602</b>	<b>1.22</b>
合作金庫銀行-太平區4919	5,000	0.00	什項負債	4,242,602	1.22
烏日區農會6503-6	1,246,653	0.36	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	3,259,669	0.94	暫收及待結轉帳項	2,784,800	0.80
后里區農會6501-7	1,217,968	0.35	應付代管資產	1,452,702	0.42
彰化銀行-東勢分行18715-7	3,185,969	0.92	內部往來	0	-
石岡區農會6501-9	3,731,047	1.07	內部往來	0	-
新社區農會6501-0	2,938,113	0.85	<b>淨值</b>	<b>316,696,669</b>	<b>91.11</b>
臺灣銀行-大雅分行6501-3	2,805,925	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	2,944,727	0.85	基金	17,538,622	5.05
臺灣銀行-大甲分行6501-5	5,001,090	1.44	基金	17,538,622	5.05
外埔區農會6501-2	3,619,630	1.04	<b>公積</b>	<b>51,850,832</b>	<b>14.92</b>
大安區農會6501-3	1,551,795	0.45	資本公積	8,723,114	2.51
龍井區農會6503-3	2,203,580	0.63	受贈公積	8,723,114	2.51
沙鹿區農會6502-1	4,071,850	1.17	特別公積	43,127,718	12.41
合作金庫-沙鹿分行61577	100	0.00	特別公積	43,127,718	12.41

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
大肚區農會20-7	3,675,026	1.06	<b>累積餘絀</b>	<b>247,307,215</b>	<b>71.15</b>
和平區農會6501-5	16,757,572	4.82	累積賸餘	247,307,215	71.15
和平區農會-梨山6502-6	18,269,626	5.26	累積賸餘	237,204,133	68.24
華南商業銀行-清水分行6504-6	4,399,208	1.27	本期賸餘	10,103,082	2.91
外埔區衛生所郵局存款	10	0.00			
台灣銀行臺中分行6504-2	1,379,651	0.40			
臺灣銀行臺中分行6502-6	892,898	0.26			
臺灣銀行臺中分行6201-2	651,249	0.19			
臺灣銀行臺中分行6501-8	2,788,341	0.80			
臺灣銀行西屯分行9401-8	2,246,216	0.65			
臺灣銀行黎明分行6001-7	1,669,700	0.48			
臺灣銀行水湳分行2-1	576,025	0.17			
臺灣銀行水湳分行1-3	1,228,663	0.35			
臺灣銀行-大雅分行9405-3	1,942,384	0.56			
臺灣銀行潭子分行6501-1	1,752,102	0.50			
零用及週轉金	1,500	0.00			
流動金融資產	129,800,000	37.34			
其他金融資產－流動	129,800,000	37.34			
應收款項	13,821,550	3.98			
應收帳款	351,290	0.10			
應收醫療帳款	14,012,591	4.03			
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	1,588,832	0.46			
醫療用品	1,588,832	0.46			

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	6,416,201	1.85			
預付費用	6,416,201	1.85			
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>10.79</b>			
非流動金融資產	37,500,000	10.79			
其他金融資產—非流動	37,500,000	10.79			
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>9,014,785</b>	<b>2.59</b>			
房屋及建築	199,295	0.06			
房屋及建築	986,060	0.28			
累計折舊—房屋及建築	-786,765	-0.23			
機械及設備	4,633,977	1.33			
機械及設備	11,861,041	3.41			
累計折舊—機械及設備	-7,227,064	-2.08			
交通及運輸設備	840,506	0.24			
交通及運輸設備	2,283,570	0.66			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,443,064	-0.42			
什項設備	3,341,007	0.96			
什項設備	8,681,707	2.50			
累計折舊—什項設備	-5,340,700	-1.54			
<b>無形資產</b>	<b>17,419</b>	<b>0.01</b>			
無形資產	17,419	0.01			
電腦軟體	17,419	0.01			
<b>其他資產</b>	<b>1,665,244</b>	<b>0.48</b>			
什項資產	1,665,244	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 05 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	1.00			
累積折舊—代管資產	-2,039,525	-0.59			
內部往來	0	-			
內部往來	0	-			
合 計	<b>347,582,306</b>	<b>100.00</b>	合 計	<b>347,582,306</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 05 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>9,803,331</b>	<b>12,102,000</b>	<b>-2,298,669</b>	<b>-18.99</b>	<b>61,452,079</b>	<b>61,262,000</b>	<b>190,079</b>	<b>0.31</b>
醫療收入	149,064,000	9,425,155	11,741,000	-2,315,845	-19.72	59,605,279	59,473,000	132,279	0.22
門診醫療收入	110,601,000	6,899,365	8,423,000	-1,523,635	-18.09	44,194,888	42,540,000	1,654,888	3.89
其他醫療收入	40,948,000	2,525,790	3,318,000	-792,210	-23.88	15,410,391	16,933,000	-1,522,609	-8.99
醫療折讓	-2,485,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	5,740,000	378,176	361,000	17,176	4.76	1,846,800	1,789,000	57,800	3.23
其他補助收入	5,740,000	378,176	361,000	17,176	4.76	1,846,800	1,789,000	57,800	3.23
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>9,720,672</b>	<b>12,111,000</b>	<b>-2,390,328</b>	<b>-19.74</b>	<b>59,369,184</b>	<b>61,315,000</b>	<b>-1,945,816</b>	<b>-3.17</b>
醫療成本	25,506,000	1,561,340	2,103,000	-541,660	-25.76	8,523,821	10,464,000	-1,940,179	-18.54
門診醫療成本	25,506,000	1,561,340	2,103,000	-541,660	-25.76	8,523,821	10,464,000	-1,940,179	-18.54
行銷及業務費用	117,092,000	7,425,975	9,076,000	-1,650,025	-18.18	47,406,616	46,230,000	1,176,616	2.55
業務費用	117,092,000	7,425,975	9,076,000	-1,650,025	-18.18	47,406,616	46,230,000	1,176,616	2.55
管理及總務費用	10,422,000	469,709	672,000	-202,291	-30.10	2,116,358	3,361,000	-1,244,642	-37.03
管理費用及總務費用	10,422,000	469,709	672,000	-202,291	-30.10	2,116,358	3,361,000	-1,244,642	-37.03
其他業務費用	4,300,000	263,648	260,000	3,648	1.40	1,322,389	1,260,000	62,389	4.95
雜項業務費用	4,300,000	263,648	260,000	3,648	1.40	1,322,389	1,260,000	62,389	4.95
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-2,516,000</b>	<b>82,659</b>	<b>-9,000</b>	<b>91,659</b>	<b>-1,018.43</b>	<b>2,082,895</b>	<b>-53,000</b>	<b>2,135,895</b>	<b>-4,029.99</b>
<b>業務外收入</b>	<b>40,580,000</b>	<b>1,925,349</b>	<b>1,742,000</b>	<b>183,349</b>	<b>10.53</b>	<b>20,398,158</b>	<b>14,924,000</b>	<b>5,474,158</b>	<b>36.68</b>
財務收入	1,041,000	49,286	44,000	5,286	12.01	169,507	189,000	-19,493	-10.31
利息收入	1,041,000	49,286	44,000	5,286	12.01	169,507	189,000	-19,493	-10.31
其他業務外收入	39,539,000	1,876,063	1,698,000	178,063	10.49	20,228,651	14,735,000	5,493,651	37.28
雜項收入	39,539,000	1,876,063	1,698,000	178,063	10.49	20,228,651	14,735,000	5,493,651	37.28
<b>業務外費用</b>	<b>17,781,000</b>	<b>193,557</b>	<b>186,000</b>	<b>7,557</b>	<b>4.06</b>	<b>12,377,971</b>	<b>9,921,000</b>	<b>2,456,971</b>	<b>24.77</b>
其他業務外費用	17,781,000	193,557	186,000	7,557	4.06	12,377,971	9,921,000	2,456,971	24.77
財產交易短絀	357,000	4,417	16,000	-11,583	-72.39	111,866	175,000	-63,134	-36.08
雜項費用	17,424,000	189,140	170,000	19,140	11.26	12,266,105	9,746,000	2,520,105	25.86
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>22,799,000</b>	<b>1,731,792</b>	<b>1,556,000</b>	<b>175,792</b>	<b>11.30</b>	<b>8,020,187</b>	<b>5,003,000</b>	<b>3,017,187</b>	<b>60.31</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>20,283,000</b>	<b>1,814,451</b>	<b>1,547,000</b>	<b>267,451</b>	<b>17.29</b>	<b>10,103,082</b>	<b>4,950,000</b>	<b>5,153,082</b>	<b>104.10</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 05 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>9,803,331</b>	<b>12,102,000</b>	<b>-2,298,669</b>	<b>-18.99</b>	<b>61,452,079</b>	<b>61,262,000</b>	<b>190,079</b>	<b>0.31</b>
<b>醫療收入</b>	<b>9,425,155</b>	<b>11,741,000</b>	<b>-2,315,845</b>	<b>-19.72</b>	<b>59,605,279</b>	<b>59,473,000</b>	<b>132,279</b>	<b>0.22</b>
門診醫療收入	6,899,365	8,423,000	-1,523,635	-18.09	44,194,888	42,540,000	1,654,888	3.89
診察費收入	5,273,310	6,381,000	-1,107,690	-17.36	36,171,645	32,263,000	3,908,645	12.11
藥品費收入	1,205,395	1,369,000	-163,605	-11.95	5,851,818	6,975,000	-1,123,182	-16.10
其他收入	420,660	673,000	-252,340	-37.49	2,171,425	3,302,000	-1,130,575	-34.24
其他醫療收入	2,525,790	3,318,000	-792,210	-23.88	15,410,391	16,933,000	-1,522,609	-8.99
處理費收入	217,546	149,000	68,546	46.00	806,491	741,000	65,491	8.84
檢驗費收入	1,351,663	2,152,000	-800,337	-37.19	9,511,732	11,076,000	-1,564,268	-14.12
證明書費收入	48,685	31,000	17,685	57.05	214,075	170,000	44,075	25.93
體檢費收入	30,700	63,000	-32,300	-51.27	176,904	335,000	-158,096	-47.19
X光費收入	12,230	49,000	-36,770	-75.04	123,088	232,000	-108,912	-46.94
其他收入	864,966	874,000	-9,034	-1.03	4,578,101	4,379,000	199,101	4.55
其他業務收入	<b>378,176</b>	<b>361,000</b>	<b>17,176</b>	<b>4.76</b>	<b>1,846,800</b>	<b>1,789,000</b>	<b>57,800</b>	<b>3.23</b>
其他補助收入	378,176	361,000	17,176	4.76	1,846,800	1,789,000	57,800	3.23
<b>業務外收入</b>	<b>1,925,349</b>	<b>1,742,000</b>	<b>183,349</b>	<b>10.53</b>	<b>20,398,158</b>	<b>14,924,000</b>	<b>5,474,158</b>	<b>36.68</b>
<b>財務收入</b>	<b>49,286</b>	<b>44,000</b>	<b>5,286</b>	<b>12.01</b>	<b>169,507</b>	<b>189,000</b>	<b>-19,493</b>	<b>-10.31</b>
利息收入	49,286	44,000	5,286	12.01	169,507	189,000	-19,493	-10.31
其他業務外收入	<b>1,876,063</b>	<b>1,698,000</b>	<b>178,063</b>	<b>10.49</b>	<b>20,228,651</b>	<b>14,735,000</b>	<b>5,493,651</b>	<b>37.28</b>
雜項收入	1,876,063	1,698,000	178,063	10.49	20,228,651	14,735,000	5,493,651	37.28
<b>合 計</b>	<b>11,728,680</b>	<b>13,844,000</b>	<b>-2,115,320</b>	<b>-15.28</b>	<b>81,850,237</b>	<b>76,186,000</b>	<b>5,664,237</b>	<b>7.43</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 05 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	1,561,340	2,103,000	-541,660	-25.76	8,523,821	10,464,000	-1,940,179	-18.54
門診醫療成本	1,561,340	2,103,000	-541,660	-25.76	8,523,821	10,464,000	-1,940,179	-18.54
材料及用品費	1,561,340	2,103,000	-541,660	-25.76	8,523,821	10,464,000	-1,940,179	-18.54
商品及醫療用品	1,561,340	2,103,000	-541,660	-25.76	8,523,821	10,464,000	-1,940,179	-18.54
衛材	923,037	1,296,000	-372,963	-28.78	5,466,680	6,373,000	-906,320	-14.22
藥品	638,303	807,000	-168,697	-20.90	3,057,141	4,091,000	-1,033,859	-25.27
合 計	1,561,340	2,103,000	-541,660	-25.76	8,523,821	10,464,000	-1,940,179	-18.54

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 05 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>7,425,975</b>	<b>9,076,000</b>	<b>-1,650,025</b>	<b>-18.18</b>	<b>47,406,616</b>	<b>46,230,000</b>	<b>1,176,616</b>	<b>2.55</b>
<b>業務費用</b>	<b>7,425,975</b>	<b>9,076,000</b>	<b>-1,650,025</b>	<b>-18.18</b>	<b>47,406,616</b>	<b>46,230,000</b>	<b>1,176,616</b>	<b>2.55</b>
<b>用人費用</b>	<b>5,316,326</b>	<b>6,078,000</b>	<b>-761,674</b>	<b>-12.53</b>	<b>35,781,050</b>	<b>30,629,000</b>	<b>5,152,050</b>	<b>16.82</b>
超時工作報酬	10,914	63,000	-52,086	-82.68	61,337	324,000	-262,663	-81.07
加班費	10,914	63,000	-52,086	-82.68	61,337	324,000	-262,663	-81.07
獎金	5,305,412	6,015,000	-709,588	-11.80	35,719,713	30,305,000	5,414,713	17.87
其他獎金	5,305,412	6,015,000	-709,588	-11.80	35,719,713	30,305,000	5,414,713	17.87
<b>服務費用</b>	<b>1,624,057</b>	<b>2,351,000</b>	<b>-726,943</b>	<b>-30.92</b>	<b>8,946,878</b>	<b>11,956,000</b>	<b>-3,009,122</b>	<b>-25.17</b>
水電費	152,646	244,000	-91,354	-37.44	314,425	804,000	-489,575	-60.89
工作場所電費	146,616	237,000	-90,384	-38.14	296,232	747,000	-450,768	-60.34
工作場所水費	6,030	7,000	-970	-13.86	18,193	52,000	-33,807	-65.01
氣體費	0	0	0		0	5,000	-5,000	-100.00
郵電費	203,371	224,000	-20,629	-9.21	650,706	1,073,000	-422,294	-39.36
郵費	19,722	40,000	-20,278	-50.70	29,783	211,000	-181,217	-85.88
電話費	183,649	184,000	-351	-0.19	620,923	862,000	-241,077	-27.97
旅運費	1,760	60,000	-58,240	-97.07	3,800	281,000	-277,200	-98.65
國內旅費	1,760	60,000	-58,240	-97.07	3,800	281,000	-277,200	-98.65
印刷裝訂與廣告費	22,200	44,000	-21,800	-49.55	49,676	254,000	-204,324	-80.44
印刷及裝訂費	22,200	44,000	-21,800	-49.55	49,676	254,000	-204,324	-80.44
修理保養及保固費	40,930	221,000	-180,070	-81.48	273,583	1,108,000	-834,417	-75.31
一般房屋修護費	0	63,000	-63,000	-100.00	23,950	322,000	-298,050	-92.56
機械及設備修護費	32,375	68,000	-35,625	-52.39	130,470	343,000	-212,530	-61.96
交通及運輸設備修護費	0	17,000	-17,000	-100.00	9,747	90,000	-80,253	-89.17
什項設備修護費	8,555	73,000	-64,445	-88.28	109,416	353,000	-243,584	-69.00



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 05 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		6,974	16,000	-9,026	-56.41
交通及運輸設備保險費	0	0	0		0	6,000	-6,000	-100.00
其他保險費	0	0	0		6,974	10,000	-3,026	-30.26
一般服務費	1,182,850	1,337,000	-154,150	-11.53	6,744,832	7,637,000	-892,168	-11.68
計時與計件人員酬金	1,182,850	1,336,000	-153,150	-11.46	6,744,832	7,615,000	-870,168	-11.43
體育活動費	0	1,000	-1,000	-100.00	0	22,000	-22,000	-100.00
專業服務費	20,300	221,000	-200,700	-90.81	902,882	783,000	119,882	15.31
電腦軟體服務費	20,300	221,000	-200,700	-90.81	902,882	783,000	119,882	15.31
<b>材料及用品費</b>	<b>221,476</b>	<b>241,000</b>	<b>-19,524</b>	<b>-8.10</b>	<b>833,302</b>	<b>1,249,000</b>	<b>-415,698</b>	<b>-33.28</b>
使用材料費	1,147	3,000	-1,853	-61.77	6,380	52,000	-45,620	-87.73
燃料	1,147	2,000	-853	-42.65	6,380	36,000	-29,620	-82.28
設備零件	0	1,000	-1,000	-100.00	0	16,000	-16,000	-100.00
用品消耗	220,329	238,000	-17,671	-7.42	826,922	1,197,000	-370,078	-30.92
辦公(事務)用品	212,769	229,000	-16,231	-7.09	815,382	1,137,000	-321,618	-28.29
報章什誌	0	2,000	-2,000	-100.00	0	18,000	-18,000	-100.00
其他	7,560	7,000	560	8.00	11,540	42,000	-30,460	-72.52
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>144,854</b>	<b>151,000</b>	<b>-6,146</b>	<b>-4.07</b>	<b>688,046</b>	<b>789,000</b>	<b>-100,954</b>	<b>-12.80</b>
不動產、廠房及設備折舊	142,352	148,000	-5,648	-3.82	675,536	776,000	-100,464	-12.95
一般房屋折舊	1,784	3,000	-1,216	-40.53	8,920	12,000	-3,080	-25.67
機械及設備折舊	79,771	79,000	771	0.98	374,818	410,000	-35,182	-8.58
交通及運輸設備折舊	11,802	15,000	-3,198	-21.32	55,464	86,000	-30,536	-35.51
什項設備折舊	48,995	51,000	-2,005	-3.93	236,334	268,000	-31,666	-11.82
其他折舊性資產折舊	2,141	2,000	141	7.05	10,705	10,000	705	7.05
代管資產折舊	2,141	2,000	141	7.05	10,705	10,000	705	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 05 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	1,805	3,000	-1,195	-39.83
攤銷電腦軟體費	361	1,000	-639	-63.90	1,805	3,000	-1,195	-39.83
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>36,200</b>	<b>83,000</b>	<b>-46,800</b>	<b>-56.39</b>	<b>472,190</b>	<b>596,000</b>	<b>-123,810</b>	<b>-20.77</b>
會費	36,200	83,000	-46,800	-56.39	472,190	596,000	-123,810	-20.77
職業團體會費	36,200	83,000	-46,800	-56.39	472,190	596,000	-123,810	-20.77
<b>其他</b>	<b>83,062</b>	<b>172,000</b>	<b>-88,938</b>	<b>-51.71</b>	<b>685,150</b>	<b>1,011,000</b>	<b>-325,850</b>	<b>-32.23</b>
其他費用	83,062	172,000	-88,938	-51.71	685,150	1,011,000	-325,850	-32.23
其他	83,062	172,000	-88,938	-51.71	685,150	1,011,000	-325,850	-32.23
<b>合 計</b>	<b>7,425,975</b>	<b>9,076,000</b>	<b>-1,650,025</b>	<b>-18.18</b>	<b>47,406,616</b>	<b>46,230,000</b>	<b>1,176,616</b>	<b>2.55</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 05 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>管理及總務費用</b>	<b>469,709</b>	<b>672,000</b>	<b>-202,291</b>	<b>-30.10</b>	<b>2,116,358</b>	<b>3,361,000</b>	<b>-1,244,642</b>	<b>-37.03</b>
<b>管理費用及總務費用</b>	<b>469,709</b>	<b>672,000</b>	<b>-202,291</b>	<b>-30.10</b>	<b>2,116,358</b>	<b>3,361,000</b>	<b>-1,244,642</b>	<b>-37.03</b>
<b>用人費用</b>	<b>7,209</b>	<b>30,000</b>	<b>-22,791</b>	<b>-75.97</b>	<b>11,657</b>	<b>120,000</b>	<b>-108,343</b>	<b>-90.29</b>
超時工作報酬	7,209	30,000	-22,791	-75.97	11,657	120,000	-108,343	-90.29
加班費	7,209	30,000	-22,791	-75.97	11,657	120,000	-108,343	-90.29
<b>服務費用</b>	<b>462,500</b>	<b>532,000</b>	<b>-69,500</b>	<b>-13.06</b>	<b>2,064,501</b>	<b>2,935,000</b>	<b>-870,499</b>	<b>-29.66</b>
郵電費	11,500	12,000	-500	-4.17	46,000	58,000	-12,000	-20.69
數據通信費	11,500	12,000	-500	-4.17	46,000	58,000	-12,000	-20.69
修理保養及保固費	0	10,000	-10,000	-100.00	0	368,000	-368,000	-100.00
機械及設備修護費	0	10,000	-10,000	-100.00	0	368,000	-368,000	-100.00
一般服務費	451,000	510,000	-59,000	-11.57	2,018,501	2,509,000	-490,499	-19.55
計時與計件人員酬金	451,000	510,000	-59,000	-11.57	2,018,501	2,509,000	-490,499	-19.55
<b>材料及用品費</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>-50,000</b>	<b>-100.00</b>
用品消耗	0	10,000	-10,000	-100.00	0	50,000	-50,000	-100.00
辦公(事務)用品	0	10,000	-10,000	-100.00	0	50,000	-50,000	-100.00
<b>其他</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>40,200</b>	<b>256,000</b>	<b>-215,800</b>	<b>-84.30</b>
其他費用	0	100,000	-100,000	-100.00	40,200	256,000	-215,800	-84.30
其他	0	100,000	-100,000	-100.00	40,200	256,000	-215,800	-84.30
<b>合 計</b>	<b>469,709</b>	<b>672,000</b>	<b>-202,291</b>	<b>-30.10</b>	<b>2,116,358</b>	<b>3,361,000</b>	<b>-1,244,642</b>	<b>-37.03</b>

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 05 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	263,648	260,000	3,648	1.40	1,322,389	1,260,000	62,389	4.95
雜項業務費用	263,648	260,000	3,648	1.40	1,322,389	1,260,000	62,389	4.95
用人費用	263,048	259,000	4,048	1.56	1,185,809	1,255,000	-69,191	-5.51
獎金	263,048	259,000	4,048	1.56	1,185,809	1,255,000	-69,191	-5.51
其他獎金	263,048	259,000	4,048	1.56	1,185,809	1,255,000	-69,191	-5.51
其他	600	1,000	-400	-40.00	136,580	5,000	131,580	2,631.60
其他費用	600	1,000	-400	-40.00	136,580	5,000	131,580	2,631.60
其他	600	1,000	-400	-40.00	136,580	5,000	131,580	2,631.60
合 計	263,648	260,000	3,648	1.40	1,322,389	1,260,000	62,389	4.95

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 05 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	193,557	186,000	7,557	4.06	12,377,971	9,921,000	2,456,971	24.77
財產交易短絀	4,417	16,000	-11,583	-72.39	111,866	175,000	-63,134	-36.08
其他	4,417	16,000	-11,583	-72.39	111,866	175,000	-63,134	-36.08
其他費用	4,417	16,000	-11,583	-72.39	111,866	175,000	-63,134	-36.08
其他	4,417	16,000	-11,583	-72.39	111,866	175,000	-63,134	-36.08
雜項費用	189,140	170,000	19,140	11.26	12,266,105	9,746,000	2,520,105	25.86
用人費用	193,920	125,000	68,920	55.14	11,894,383	9,248,000	2,646,383	28.62
獎金	193,920	125,000	68,920	55.14	11,894,383	9,248,000	2,646,383	28.62
其他獎金	193,920	125,000	68,920	55.14	11,894,383	9,248,000	2,646,383	28.62
其他	-4,780	45,000	-49,780	-110.62	371,722	498,000	-126,278	-25.36
其他費用	-4,780	45,000	-49,780	-110.62	371,722	498,000	-126,278	-25.36
其他	-4,780	45,000	-49,780	-110.62	371,722	498,000	-126,278	-25.36
合 計	193,557	186,000	7,557	4.06	12,377,971	9,921,000	2,456,971	24.77

## 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 05 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	3,222,000	1,850,153	-	1,850,153	57.42	-1,371,847	-42.58	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	3,222,000	1,850,153	-	1,850,153	57.42	-1,371,847	-42.58		
機械及設備	750,000	1,350,000	-	-	2,100,000	2,075,000	1,384,648	-	1,384,648	66.73	-690,352	-33.27		
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	669,000	296,407	-	296,407	44.31	-372,593	-55.69		
總計	750,000	2,547,000	-	-	3,297,000	3,222,000	1,850,153	-	1,850,153	57.42	-1,371,847	-42.58		