

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	356,793,085	100.00	負債	34,421,470	9.65
流動資產	308,518,896	86.47	流動負債	32,581,309	9.13
現金	153,515,733	43.03	應付款項	32,581,309	9.13
庫存現金	9,499	0.00	應付帳款	0	-
銀行存款	153,504,734	43.02	應付代收款	65,280	0.02
台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6	45,943,252	12.88	應付費用	32,516,029	9.11
大里區農會6501-6	2,595,229	0.73	應付繳庫數	0	-
台灣銀行霧峰分行6512-9	2,949,309	0.83	其他應付款	0	-
太平區農會6502-6	2,016,178	0.57	其他負債	1,840,161	0.52
合作金庫銀行-太平區4919	5,000	0.00	什項負債	1,840,161	0.52
烏日區農會6503-6	1,209,739	0.34	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	3,032,562	0.85	暫收及待結轉帳項	384,500	0.11
后里區農會6501-7	1,461,934	0.41	應付代管資產	1,450,561	0.41
彰化銀行-東勢分行18715-7	3,901,034	1.09	內部往來	0	-
石岡區農會6501-9	4,453,479	1.25	內部往來	0	-
新社區農會6501-0	3,238,785	0.91	淨值	322,371,615	90.35
臺灣銀行-大雅分行6501-3	3,137,494	0.88	基金	17,538,622	4.92
臺灣銀行-梧棲分行6501-4	3,375,893	0.95	基金	17,538,622	4.92
臺灣銀行-大甲分行6501-5	4,737,084	1.33	基金	17,538,622	4.92
外埔區農會6501-2	3,547,087	0.99	公積	51,852,973	14.53
大安區農會6501-3	1,573,492	0.44	資本公積	8,725,255	2.45
龍井區農會6503-3	2,142,771	0.60	受贈公積	8,725,255	2.45
沙鹿區農會6502-1	4,181,303	1.17	特別公積	43,127,718	12.09
合作金庫-沙鹿分行61577	100	0.00	特別公積	43,127,718	12.09

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
大肚區農會20-7	4,205,507	1.18	累積餘絀	252,980,020	70.90
和平區農會6501-5	17,250,347	4.83	累積賸餘	252,980,020	70.90
和平區農會-梨山6502-6	17,373,283	4.87	累積賸餘	237,204,133	66.48
華南商業銀行-清水分行6504-6	5,392,438	1.51	本期賸餘	15,775,887	4.42
外埔區衛生所郵局存款	10	0.00			
台灣銀行臺中分行6504-2	1,427,833	0.40			
臺灣銀行臺中分行6502-6	900,726	0.25			
臺灣銀行臺中分行6201-2	709,584	0.20			
臺灣銀行臺中分行6501-8	2,780,396	0.78			
臺灣銀行西屯分行9401-8	2,343,397	0.66			
臺灣銀行黎明分行6001-7	1,646,745	0.46			
臺灣銀行水湳分行2-1	597,352	0.17			
臺灣銀行水湳分行1-3	1,251,260	0.35			
臺灣銀行-大雅分行9405-3	2,029,363	0.57			
臺灣銀行潭子分行6501-1	2,089,768	0.59			
零用及週轉金	1,500	0.00			
流動金融資產	129,800,000	36.38			
其他金融資產－流動	129,800,000	36.38			
應收款項	13,690,896	3.84			
應收帳款	163,711	0.05			
應收醫療帳款	14,069,516	3.94			
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	1,751,839	0.49			
醫療用品	1,751,839	0.49			

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	9,703,428	2.72			
預付費用	9,703,428	2.72			
短期貸墊款	57,000	0.02			
短期墊款	57,000	0.02			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	37,500,000	10.51			
非流動金融資產	37,500,000	10.51			
其他金融資產—非流動	37,500,000	10.51			
不動產、廠房及設備	9,096,570	2.55			
房屋及建築	197,511	0.06			
房屋及建築	986,060	0.28			
累計折舊—房屋及建築	-788,549	-0.22			
機械及設備	4,663,215	1.31			
機械及設備	11,599,931	3.25			
累計折舊—機械及設備	-6,936,716	-1.94			
交通及運輸設備	828,704	0.23			
交通及運輸設備	2,283,570	0.64			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,454,866	-0.41			
什項設備	3,407,140	0.95			
什項設備	8,703,350	2.44			
累計折舊—什項設備	-5,296,210	-1.48			
無形資產	17,058	0.00			
無形資產	17,058	0.00			
電腦軟體	17,058	0.00			
其他資產	1,660,561	0.47			
什項資產	1,660,561	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 06 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	0	-			
代管資產	3,492,227	0.98			
累積折舊—代管資產	-2,041,666	-0.57			
內部往來	0	-			
內部往來	0	-			
合 計	356,793,085	100.00	合 計	356,793,085	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 06 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	11,089,112	12,263,000	-1,173,888	-9.57	72,541,191	73,525,000	-983,809	-1.34
醫療收入	149,064,000	10,724,166	11,902,000	-1,177,834	-9.90	70,329,445	71,375,000	-1,045,555	-1.46
門診醫療收入	110,601,000	7,552,863	8,533,000	-980,137	-11.49	51,747,751	51,073,000	674,751	1.32
其他醫療收入	40,948,000	3,171,303	3,369,000	-197,697	-5.87	18,581,694	20,302,000	-1,720,306	-8.47
醫療折讓	-2,485,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	5,740,000	364,946	361,000	3,946	1.09	2,211,746	2,150,000	61,746	2.87
其他補助收入	5,740,000	364,946	361,000	3,946	1.09	2,211,746	2,150,000	61,746	2.87
雜項業務收入	0	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	157,320,000	11,270,976	12,249,000	-978,024	-7.98	70,640,160	73,564,000	-2,923,840	-3.97
醫療成本	25,506,000	1,428,683	2,129,000	-700,317	-32.89	9,952,504	12,593,000	-2,640,496	-20.97
門診醫療成本	25,506,000	1,428,683	2,129,000	-700,317	-32.89	9,952,504	12,593,000	-2,640,496	-20.97
行銷及業務費用	117,092,000	8,697,366	9,203,000	-505,634	-5.49	56,103,982	55,433,000	670,982	1.21
業務費用	117,092,000	8,697,366	9,203,000	-505,634	-5.49	56,103,982	55,433,000	670,982	1.21
管理及總務費用	10,422,000	895,500	667,000	228,500	34.26	3,011,858	4,028,000	-1,016,142	-25.23
管理費用及總務費用	10,422,000	895,500	667,000	228,500	34.26	3,011,858	4,028,000	-1,016,142	-25.23
其他業務費用	4,300,000	249,427	250,000	-573	-0.23	1,571,816	1,510,000	61,816	4.09
雜項業務費用	4,300,000	249,427	250,000	-573	-0.23	1,571,816	1,510,000	61,816	4.09
業務賸餘(短絀)	-2,516,000	-181,864	14,000	-195,864	-1,399.03	1,901,031	-39,000	1,940,031	-4,974.44
業務外收入	40,580,000	9,556,409	7,342,000	2,214,409	30.16	29,954,567	22,266,000	7,688,567	34.53
財務收入	1,041,000	111,628	96,000	15,628	16.28	281,135	285,000	-3,865	-1.36
利息收入	1,041,000	111,628	96,000	15,628	16.28	281,135	285,000	-3,865	-1.36
其他業務外收入	39,539,000	9,444,781	7,246,000	2,198,781	30.34	29,673,432	21,981,000	7,692,432	35.00
雜項收入	39,539,000	9,444,781	7,246,000	2,198,781	30.34	29,673,432	21,981,000	7,692,432	35.00
業務外費用	17,781,000	3,701,740	4,838,000	-1,136,260	-23.49	16,079,711	14,759,000	1,320,711	8.95
其他業務外費用	17,781,000	3,701,740	4,838,000	-1,136,260	-23.49	16,079,711	14,759,000	1,320,711	8.95
財產交易短絀	357,000	79,119	127,000	-47,881	-37.70	190,985	302,000	-111,015	-36.76
雜項費用	17,424,000	3,622,621	4,711,000	-1,088,379	-23.10	15,888,726	14,457,000	1,431,726	9.90
業務外賸餘(短絀)	22,799,000	5,854,669	2,504,000	3,350,669	133.81	13,874,856	7,507,000	6,367,856	84.83
本期賸餘(短絀)	20,283,000	5,672,805	2,518,000	3,154,805	125.29	15,775,887	7,468,000	8,307,887	111.25

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 06 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	11,089,112	12,263,000	-1,173,888	-9.57	72,541,191	73,525,000	-983,809	-1.34
醫療收入	10,724,166	11,902,000	-1,177,834	-9.90	70,329,445	71,375,000	-1,045,555	-1.46
門診醫療收入	7,552,863	8,533,000	-980,137	-11.49	51,747,751	51,073,000	674,751	1.32
診察費收入	5,926,279	6,396,000	-469,721	-7.34	42,097,924	38,659,000	3,438,924	8.90
藥品費收入	1,192,809	1,446,000	-253,191	-17.51	7,044,627	8,421,000	-1,376,373	-16.34
其他收入	433,775	691,000	-257,225	-37.23	2,605,200	3,993,000	-1,387,800	-34.76
其他醫療收入	3,171,303	3,369,000	-197,697	-5.87	18,581,694	20,302,000	-1,720,306	-8.47
處理費收入	375,392	148,000	227,392	153.64	1,181,883	889,000	292,883	32.95
檢驗費收入	1,612,876	2,194,000	-581,124	-26.49	11,124,608	13,270,000	-2,145,392	-16.17
證明書費收入	65,230	28,000	37,230	132.96	279,305	198,000	81,305	41.06
體檢費收入	32,250	72,000	-39,750	-55.21	209,154	407,000	-197,846	-48.61
X光費收入	9,197	50,000	-40,803	-81.61	132,285	282,000	-149,715	-53.09
其他收入	1,076,358	877,000	199,358	22.73	5,654,459	5,256,000	398,459	7.58
其他業務收入	364,946	361,000	3,946	1.09	2,211,746	2,150,000	61,746	2.87
其他補助收入	364,946	361,000	3,946	1.09	2,211,746	2,150,000	61,746	2.87
業務外收入	9,556,409	7,342,000	2,214,409	30.16	29,954,567	22,266,000	7,688,567	34.53
財務收入	111,628	96,000	15,628	16.28	281,135	285,000	-3,865	-1.36
利息收入	111,628	96,000	15,628	16.28	281,135	285,000	-3,865	-1.36
其他業務外收入	9,444,781	7,246,000	2,198,781	30.34	29,673,432	21,981,000	7,692,432	35.00
雜項收入	9,444,781	7,246,000	2,198,781	30.34	29,673,432	21,981,000	7,692,432	35.00
合 計	20,645,521	19,605,000	1,040,521	5.31	102,495,758	95,791,000	6,704,758	7.00

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 06 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	1,428,683	2,129,000	-700,317	-32.89	9,952,504	12,593,000	-2,640,496	-20.97
門診醫療成本	1,428,683	2,129,000	-700,317	-32.89	9,952,504	12,593,000	-2,640,496	-20.97
材料及用品費	1,428,683	2,129,000	-700,317	-32.89	9,952,504	12,593,000	-2,640,496	-20.97
商品及醫療用品	1,428,683	2,129,000	-700,317	-32.89	9,952,504	12,593,000	-2,640,496	-20.97
衛材	736,738	1,262,000	-525,262	-41.62	6,203,418	7,635,000	-1,431,582	-18.75
藥品	691,945	867,000	-175,055	-20.19	3,749,086	4,958,000	-1,208,914	-24.38
合 計	1,428,683	2,129,000	-700,317	-32.89	9,952,504	12,593,000	-2,640,496	-20.97

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 06 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	8,697,366	9,203,000	-505,634	-5.49	56,103,982	55,433,000	670,982	1.21
業務費用	8,697,366	9,203,000	-505,634	-5.49	56,103,982	55,433,000	670,982	1.21
用人費用	6,253,343	6,279,000	-25,657	-0.41	42,034,393	36,908,000	5,126,393	13.89
超時工作報酬	1,578	72,000	-70,422	-97.81	62,915	396,000	-333,085	-84.11
加班費	1,578	72,000	-70,422	-97.81	62,915	396,000	-333,085	-84.11
獎金	6,251,765	6,207,000	44,765	0.72	41,971,478	36,512,000	5,459,478	14.95
其他獎金	6,251,765	6,207,000	44,765	0.72	41,971,478	36,512,000	5,459,478	14.95
服務費用	2,001,169	2,267,000	-265,831	-11.73	10,948,047	14,223,000	-3,274,953	-23.03
水電費	93,348	171,000	-77,652	-45.41	407,773	975,000	-567,227	-58.18
工作場所電費	91,769	165,000	-73,231	-44.38	388,001	912,000	-523,999	-57.46
工作場所水費	1,579	6,000	-4,421	-73.68	19,772	58,000	-38,228	-65.91
氣體費	0	0	0		0	5,000	-5,000	-100.00
郵電費	570,914	293,000	277,914	94.85	1,221,620	1,366,000	-144,380	-10.57
郵費	1,400	43,000	-41,600	-96.74	31,183	254,000	-222,817	-87.72
電話費	569,514	250,000	319,514	127.81	1,190,437	1,112,000	78,437	7.05
旅運費	0	78,000	-78,000	-100.00	3,800	359,000	-355,200	-98.94
國內旅費	0	78,000	-78,000	-100.00	3,800	359,000	-355,200	-98.94
印刷裝訂與廣告費	47,616	48,000	-384	-0.80	97,292	302,000	-204,708	-67.78
印刷及裝訂費	47,616	48,000	-384	-0.80	97,292	302,000	-204,708	-67.78
修理保養及保固費	81,055	215,000	-133,945	-62.30	354,638	1,323,000	-968,362	-73.19
一般房屋修護費	9,600	50,000	-40,400	-80.80	33,550	372,000	-338,450	-90.98
機械及設備修護費	41,975	75,000	-33,025	-44.03	172,445	418,000	-245,555	-58.75
交通及運輸設備修護費	0	15,000	-15,000	-100.00	9,747	105,000	-95,253	-90.72
什項設備修護費	29,480	75,000	-45,520	-60.69	138,896	428,000	-289,104	-67.55

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 06 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	1,000	-1,000	-100.00	6,974	17,000	-10,026	-58.98
交通及運輸設備保險費	0	1,000	-1,000	-100.00	0	7,000	-7,000	-100.00
其他保險費	0	0	0		6,974	10,000	-3,026	-30.26
一般服務費	1,108,786	1,347,000	-238,214	-17.68	7,853,618	8,984,000	-1,130,382	-12.58
計時與計件人員酬金	1,108,786	1,340,000	-231,214	-17.25	7,853,618	8,955,000	-1,101,382	-12.30
體育活動費	0	7,000	-7,000	-100.00	0	29,000	-29,000	-100.00
專業服務費	99,450	114,000	-14,550	-12.76	1,002,332	897,000	105,332	11.74
電腦軟體服務費	99,450	114,000	-14,550	-12.76	1,002,332	897,000	105,332	11.74
材料及用品費	167,892	249,000	-81,108	-32.57	1,001,194	1,498,000	-496,806	-33.16
使用材料費	895	4,000	-3,105	-77.63	7,275	56,000	-48,725	-87.01
燃料	895	4,000	-3,105	-77.63	7,275	40,000	-32,725	-81.81
設備零件	0	0	0		0	16,000	-16,000	-100.00
用品消耗	166,997	245,000	-78,003	-31.84	993,919	1,442,000	-448,081	-31.07
辦公(事務)用品	166,750	238,000	-71,250	-29.94	982,132	1,375,000	-392,868	-28.57
報章什誌	0	1,000	-1,000	-100.00	0	19,000	-19,000	-100.00
其他	247	6,000	-5,753	-95.88	11,787	48,000	-36,213	-75.44
折舊、折耗及攤銷	138,841	150,000	-11,159	-7.44	826,887	939,000	-112,113	-11.94
不動產、廠房及設備折舊	136,339	148,000	-11,661	-7.88	811,875	924,000	-112,125	-12.13
一般房屋折舊	1,784	0	1,784		10,704	12,000	-1,296	-10.80
機械及設備折舊	74,266	85,000	-10,734	-12.63	449,084	495,000	-45,916	-9.28
交通及運輸設備折舊	11,802	13,000	-1,198	-9.22	67,266	99,000	-31,734	-32.05
什項設備折舊	48,487	50,000	-1,513	-3.03	284,821	318,000	-33,179	-10.43
其他折舊性資產折舊	2,141	2,000	141	7.05	12,846	12,000	846	7.05
代管資產折舊	2,141	2,000	141	7.05	12,846	12,000	846	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 06 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		2,166	3,000	-834	-27.80
攤銷電腦軟體費	361	0	361		2,166	3,000	-834	-27.80
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	29,600	50,000	-20,400	-40.80	501,790	646,000	-144,210	-22.32
會費	29,600	50,000	-20,400	-40.80	501,790	646,000	-144,210	-22.32
職業團體會費	29,600	50,000	-20,400	-40.80	501,790	646,000	-144,210	-22.32
其他	106,521	208,000	-101,479	-48.79	791,671	1,219,000	-427,329	-35.06
其他費用	106,521	208,000	-101,479	-48.79	791,671	1,219,000	-427,329	-35.06
其他	106,521	208,000	-101,479	-48.79	791,671	1,219,000	-427,329	-35.06
合 計	8,697,366	9,203,000	-505,634	-5.49	56,103,982	55,433,000	670,982	1.21

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 06 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	895,500	667,000	228,500	34.26	3,011,858	4,028,000	-1,016,142	-25.23
管理費用及總務費用	895,500	667,000	228,500	34.26	3,011,858	4,028,000	-1,016,142	-25.23
用人費用	1,309	30,000	-28,691	-95.64	12,966	150,000	-137,034	-91.36
超時工作報酬	1,309	30,000	-28,691	-95.64	12,966	150,000	-137,034	-91.36
加班費	1,309	30,000	-28,691	-95.64	12,966	150,000	-137,034	-91.36
服務費用	893,391	527,000	366,391	69.52	2,957,892	3,462,000	-504,108	-14.56
郵電費	11,500	12,000	-500	-4.17	57,500	70,000	-12,500	-17.86
數據通信費	11,500	12,000	-500	-4.17	57,500	70,000	-12,500	-17.86
修理保養及保固費	323,896	10,000	313,896	3,138.96	323,896	378,000	-54,104	-14.31
機械及設備修護費	323,896	10,000	313,896	3,138.96	323,896	378,000	-54,104	-14.31
一般服務費	557,995	505,000	52,995	10.49	2,576,496	3,014,000	-437,504	-14.52
計時與計件人員酬金	557,995	505,000	52,995	10.49	2,576,496	3,014,000	-437,504	-14.52
材料及用品費	0	10,000	-10,000	-100.00	0	60,000	-60,000	-100.00
用品消耗	0	10,000	-10,000	-100.00	0	60,000	-60,000	-100.00
辦公(事務)用品	0	10,000	-10,000	-100.00	0	60,000	-60,000	-100.00
其他	800	100,000	-99,200	-99.20	41,000	356,000	-315,000	-88.48
其他費用	800	100,000	-99,200	-99.20	41,000	356,000	-315,000	-88.48
其他	800	100,000	-99,200	-99.20	41,000	356,000	-315,000	-88.48
合 計	895,500	667,000	228,500	34.26	3,011,858	4,028,000	-1,016,142	-25.23

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 06 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	249,427	250,000	-573	-0.23	1,571,816	1,510,000	61,816	4.09
雜項業務費用	249,427	250,000	-573	-0.23	1,571,816	1,510,000	61,816	4.09
用人費用	233,703	249,000	-15,297	-6.14	1,419,512	1,504,000	-84,488	-5.62
獎金	233,703	249,000	-15,297	-6.14	1,419,512	1,504,000	-84,488	-5.62
其他獎金	233,703	249,000	-15,297	-6.14	1,419,512	1,504,000	-84,488	-5.62
其他	15,724	1,000	14,724	1,472.40	152,304	6,000	146,304	2,438.40
其他費用	15,724	1,000	14,724	1,472.40	152,304	6,000	146,304	2,438.40
其他	15,724	1,000	14,724	1,472.40	152,304	6,000	146,304	2,438.40
合 計	249,427	250,000	-573	-0.23	1,571,816	1,510,000	61,816	4.09

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 06 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	3,701,740	4,838,000	-1,136,260	-23.49	16,079,711	14,759,000	1,320,711	8.95
財產交易短絀	79,119	127,000	-47,881	-37.70	190,985	302,000	-111,015	-36.76
其他	79,119	127,000	-47,881	-37.70	190,985	302,000	-111,015	-36.76
其他費用	79,119	127,000	-47,881	-37.70	190,985	302,000	-111,015	-36.76
其他	79,119	127,000	-47,881	-37.70	190,985	302,000	-111,015	-36.76
雜項費用	3,622,621	4,711,000	-1,088,379	-23.10	15,888,726	14,457,000	1,431,726	9.90
用人費用	3,557,066	4,626,000	-1,068,934	-23.11	15,451,449	13,874,000	1,577,449	11.37
獎金	3,557,066	4,626,000	-1,068,934	-23.11	15,451,449	13,874,000	1,577,449	11.37
其他獎金	3,557,066	4,626,000	-1,068,934	-23.11	15,451,449	13,874,000	1,577,449	11.37
其他	65,555	85,000	-19,445	-22.88	437,277	583,000	-145,723	-25.00
其他費用	65,555	85,000	-19,445	-22.88	437,277	583,000	-145,723	-25.00
其他	65,555	85,000	-19,445	-22.88	437,277	583,000	-145,723	-25.00
合 計	3,701,740	4,838,000	-1,136,260	-23.49	16,079,711	14,759,000	1,320,711	8.95

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 06 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	3,272,000	2,147,396	-	2,147,396	65.63	-1,124,604	-34.37	主要係四民衛生所原身高體重機、梨山衛生所部分設備堪用暫緩購置及外埔區衛生所已訂購廠商尚履約中。 主要係北區衛生所及大甲區衛生所因疫情業務繁忙延緩購置。 主要係四民衛生所已訂購廠商尚履約中及大甲區衛生所因疫情業務繁忙延緩購置。	
一次性項目	750,000	2,547,000	-	-	3,297,000	3,272,000	2,147,396	-	2,147,396	65.63	-1,124,604	-34.37		
機械及設備	750,000	1,350,000	-	-	2,100,000	2,100,000	1,555,648	-	1,555,648	74.08	-544,352	-25.92		
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	694,000	422,650	-	422,650	60.90	-271,350	-39.10		
總計	750,000	2,547,000	-	-	3,297,000	3,272,000	2,147,396	-	2,147,396	65.63	-1,124,604	-34.37		