

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	355,074,059	100.00	負債	26,606,049	7.49
流動資產	306,872,966	86.43	流動負債	25,152,479	7.08
現金	147,099,490	41.43	應付款項	25,152,479	7.08
庫存現金	12,592	0.00	應付帳款	0	-
銀行存款	147,085,398	41.42	應付代收款	0	-
台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6	47,114,413	13.27	應付費用	25,152,479	7.08
大里區農會6501-6	2,641,169	0.74	應付繳庫數	0	-
台灣銀行霧峰分行6512-9	2,877,183	0.81	其他應付款	0	-
太平區農會6502-6	1,500,464	0.42	其他負債	1,453,570	0.41
合作金庫銀行-太平區4919	5,000	0.00	什項負債	1,453,570	0.41
烏日區農會6503-6	1,163,783	0.33	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	2,899,960	0.82	暫收及待結轉帳項	50	0.00
后里區農會6501-7	1,250,346	0.35	應付代管資產	1,448,420	0.41
彰化銀行-東勢分行18715-7	3,337,995	0.94	內部往來	0	-
石岡區農會6501-9	4,308,079	1.21	內部往來	0	-
新社區農會6501-0	3,360,134	0.95	淨值	328,468,010	92.51
臺灣銀行-大雅分行6501-3	2,649,369	0.75	基金	17,538,622	4.94
臺灣銀行-梧棲分行6501-4	2,785,300	0.78	基金	17,538,622	4.94
臺灣銀行-大甲分行6501-5	4,784,502	1.35	基金	17,538,622	4.94
外埔區農會6501-2	3,333,486	0.94	公積	51,855,114	14.60
大安區農會6501-3	1,559,400	0.44	資本公積	8,727,396	2.46
龍井區農會6503-3	2,099,342	0.59	受贈公積	8,727,396	2.46
沙鹿區農會6502-1	4,267,904	1.20	特別公積	43,127,718	12.15
合作金庫-沙鹿分行61577	100	0.00	特別公積	43,127,718	12.15

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
大肚區農會20-7	4,029,279	1.13	累積餘絀	259,074,274	72.96
和平區農會6501-5	17,183,949	4.84	累積賸餘	259,074,274	72.96
和平區農會-梨山6502-6	14,341,668	4.04	累積賸餘	237,204,133	66.80
華南商業銀行-清水分行6504-6	4,660,718	1.31	本期賸餘	21,870,141	6.16
外埔區衛生所郵局存款	10	0.00			
台灣銀行臺中分行6504-2	1,346,373	0.38			
臺灣銀行臺中分行6502-6	642,586	0.18			
臺灣銀行臺中分行6201-2	681,396	0.19			
臺灣銀行臺中分行6501-8	2,886,230	0.81			
臺灣銀行西屯分行9401-8	2,270,378	0.64			
臺灣銀行黎明分行6001-7	1,650,482	0.46			
臺灣銀行水湳分行2-1	550,811	0.16			
臺灣銀行水湳分行1-3	1,153,543	0.32			
臺灣銀行-大雅分行9405-3	1,970,856	0.56			
臺灣銀行潭子分行6501-1	1,774,190	0.50			
零用及週轉金	1,500	0.00			
流動金融資產	129,800,000	36.56			
其他金融資產－流動	129,800,000	36.56			
應收款項	14,646,318	4.12			
應收帳款	128,553	0.04			
應收醫療帳款	15,060,096	4.24			
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	1,898,620	0.53			
醫療用品	1,898,620	0.53			

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	13,371,538	3.77			
預付費用	13,371,538	3.77			
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	10.56			
非流動金融資產	37,500,000	10.56			
其他金融資產—非流動	37,500,000	10.56			
不動產、廠房及設備	9,025,976	2.54			
房屋及建築	195,727	0.06			
房屋及建築	986,060	0.28			
累計折舊—房屋及建築	-790,333	-0.22			
機械及設備	4,657,374	1.31			
機械及設備	11,668,860	3.29			
累計折舊—機械及設備	-7,011,486	-1.97			
交通及運輸設備	816,902	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	-1,466,668	-0.41			
什項設備	3,355,973	0.95			
什項設備	8,701,602	2.45			
累計折舊—什項設備	-5,345,629	-1.51			
無形資產	16,697	0.00			
無形資產	16,697	0.00			
電腦軟體	16,697	0.00			
其他資產	1,658,420	0.47			
什項資產	1,658,420	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

收支餘絀表

中華民國 111 年 07 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	12,041,975	12,605,000	-563,025	-4.47	84,583,166	86,130,000	-1,546,834	-1.80
醫療收入	149,064,000	11,690,429	12,233,000	-542,571	-4.44	82,019,874	83,608,000	-1,588,126	-1.90
門診醫療收入	110,601,000	7,915,819	8,738,000	-822,181	-9.41	59,663,570	59,811,000	-147,430	-0.25
其他醫療收入	40,948,000	3,774,610	3,495,000	279,610	8.00	22,356,304	23,797,000	-1,440,696	-6.05
醫療折讓	-2,485,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	5,740,000	351,546	372,000	-20,454	-5.50	2,563,292	2,522,000	41,292	1.64
其他補助收入	5,740,000	351,546	372,000	-20,454	-5.50	2,563,292	2,522,000	41,292	1.64
雜項業務收入	0	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	157,320,000	11,955,803	12,974,000	-1,018,197	-7.85	82,595,963	86,538,000	-3,942,037	-4.56
醫療成本	25,506,000	2,125,949	2,133,000	-7,051	-0.33	12,078,453	14,726,000	-2,647,547	-17.98
門診醫療成本	25,506,000	2,125,949	2,133,000	-7,051	-0.33	12,078,453	14,726,000	-2,647,547	-17.98
行銷及業務費用	117,092,000	8,905,174	9,511,000	-605,826	-6.37	65,009,156	64,944,000	65,156	0.10
業務費用	117,092,000	8,905,174	9,511,000	-605,826	-6.37	65,009,156	64,944,000	65,156	0.10
管理及總務費用	10,422,000	683,406	1,061,000	-377,594	-35.59	3,695,264	5,089,000	-1,393,736	-27.39
管理費用及總務費用	10,422,000	683,406	1,061,000	-377,594	-35.59	3,695,264	5,089,000	-1,393,736	-27.39
其他業務費用	4,300,000	241,274	269,000	-27,726	-10.31	1,813,090	1,779,000	34,090	1.92
雜項業務費用	4,300,000	241,274	269,000	-27,726	-10.31	1,813,090	1,779,000	34,090	1.92
業務賸餘(短絀)	-2,516,000	86,172	-369,000	455,172	-123.35	1,987,203	-408,000	2,395,203	-587.06
業務外收入	40,580,000	6,911,803	4,387,000	2,524,803	57.55	36,866,370	26,653,000	10,213,370	38.32
財務收入	1,041,000	28,856	23,000	5,856	25.46	309,991	308,000	1,991	0.65
利息收入	1,041,000	28,856	23,000	5,856	25.46	309,991	308,000	1,991	0.65
其他業務外收入	39,539,000	6,882,947	4,364,000	2,518,947	57.72	36,556,379	26,345,000	10,211,379	38.76
雜項收入	39,539,000	6,882,947	4,364,000	2,518,947	57.72	36,556,379	26,345,000	10,211,379	38.76
業務外費用	17,781,000	903,721	2,148,000	-1,244,279	-57.93	16,983,432	16,907,000	76,432	0.45
其他業務外費用	17,781,000	903,721	2,148,000	-1,244,279	-57.93	16,983,432	16,907,000	76,432	0.45
財產交易短絀	357,000	19,967	20,000	-33	-0.17	210,952	322,000	-111,048	-34.49
雜項費用	17,424,000	883,754	2,128,000	-1,244,246	-58.47	16,772,480	16,585,000	187,480	1.13
業務外賸餘(短絀)	22,799,000	6,008,082	2,239,000	3,769,082	168.34	19,882,938	9,746,000	10,136,938	104.01
本期賸餘(短絀)	20,283,000	6,094,254	1,870,000	4,224,254	225.90	21,870,141	9,338,000	12,532,141	134.21

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 07 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	12,041,975	12,605,000	-563,025	-4.47	84,583,166	86,130,000	-1,546,834	-1.80
醫療收入	11,690,429	12,233,000	-542,571	-4.44	82,019,874	83,608,000	-1,588,126	-1.90
門診醫療收入	7,915,819	8,738,000	-822,181	-9.41	59,663,570	59,811,000	-147,430	-0.25
診察費收入	6,317,139	6,617,000	-299,861	-4.53	48,415,063	45,276,000	3,139,063	6.93
藥品費收入	1,151,633	1,451,000	-299,367	-20.63	8,196,260	9,872,000	-1,675,740	-16.97
其他收入	447,047	670,000	-222,953	-33.28	3,052,247	4,663,000	-1,610,753	-34.54
其他醫療收入	3,774,610	3,495,000	279,610	8.00	22,356,304	23,797,000	-1,440,696	-6.05
處理費收入	349,931	148,000	201,931	136.44	1,531,814	1,037,000	494,814	47.72
檢驗費收入	2,128,410	2,294,000	-165,590	-7.22	13,253,018	15,564,000	-2,310,982	-14.85
證明書費收入	68,075	33,000	35,075	106.29	347,380	231,000	116,380	50.38
體檢費收入	51,650	81,000	-29,350	-36.23	260,804	488,000	-227,196	-46.56
X光費收入	23,810	57,000	-33,190	-58.23	156,095	339,000	-182,905	-53.95
其他收入	1,152,734	882,000	270,734	30.70	6,807,193	6,138,000	669,193	10.90
其他業務收入	351,546	372,000	-20,454	-5.50	2,563,292	2,522,000	41,292	1.64
其他補助收入	351,546	372,000	-20,454	-5.50	2,563,292	2,522,000	41,292	1.64
業務外收入	6,911,803	4,387,000	2,524,803	57.55	36,866,370	26,653,000	10,213,370	38.32
財務收入	28,856	23,000	5,856	25.46	309,991	308,000	1,991	0.65
利息收入	28,856	23,000	5,856	25.46	309,991	308,000	1,991	0.65
其他業務外收入	6,882,947	4,364,000	2,518,947	57.72	36,556,379	26,345,000	10,211,379	38.76
雜項收入	6,882,947	4,364,000	2,518,947	57.72	36,556,379	26,345,000	10,211,379	38.76
合 計	18,953,778	16,992,000	1,961,778	11.55	121,449,536	112,783,000	8,666,536	7.68

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 07 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	2,125,949	2,133,000	-7,051	-0.33	12,078,453	14,726,000	-2,647,547	-17.98
門診醫療成本	2,125,949	2,133,000	-7,051	-0.33	12,078,453	14,726,000	-2,647,547	-17.98
材料及用品費	2,125,949	2,133,000	-7,051	-0.33	12,078,453	14,726,000	-2,647,547	-17.98
商品及醫療用品	2,125,949	2,133,000	-7,051	-0.33	12,078,453	14,726,000	-2,647,547	-17.98
衛材	1,481,097	1,269,000	212,097	16.71	7,685,847	8,904,000	-1,218,153	-13.68
藥品	644,852	864,000	-219,148	-25.36	4,392,606	5,822,000	-1,429,394	-24.55
合 計	2,125,949	2,133,000	-7,051	-0.33	12,078,453	14,726,000	-2,647,547	-17.98

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 07 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	8,905,174	9,511,000	-605,826	-6.37	65,009,156	64,944,000	65,156	0.10
業務費用	8,905,174	9,511,000	-605,826	-6.37	65,009,156	64,944,000	65,156	0.10
用人費用	6,741,316	6,635,000	106,316	1.60	48,775,709	43,543,000	5,232,709	12.02
超時工作報酬	24,634	81,000	-56,366	-69.59	87,549	477,000	-389,451	-81.65
加班費	24,634	81,000	-56,366	-69.59	87,549	477,000	-389,451	-81.65
獎金	6,716,682	6,554,000	162,682	2.48	48,688,160	43,066,000	5,622,160	13.05
其他獎金	6,716,682	6,554,000	162,682	2.48	48,688,160	43,066,000	5,622,160	13.05
服務費用	1,655,752	2,256,000	-600,248	-26.61	12,603,799	16,479,000	-3,875,201	-23.52
水電費	97,758	249,000	-151,242	-60.74	505,531	1,224,000	-718,469	-58.70
工作場所電費	91,151	245,000	-153,849	-62.80	479,152	1,157,000	-677,848	-58.59
工作場所水費	5,967	4,000	1,967	49.18	25,739	62,000	-36,261	-58.49
氣體費	640	0	640		640	5,000	-4,360	-87.20
郵電費	187,979	238,000	-50,021	-21.02	1,409,599	1,604,000	-194,401	-12.12
郵費	2,346	51,000	-48,654	-95.40	33,529	305,000	-271,471	-89.01
電話費	185,633	187,000	-1,367	-0.73	1,376,070	1,299,000	77,070	5.93
旅運費	2,440	63,000	-60,560	-96.13	6,240	422,000	-415,760	-98.52
國內旅費	2,440	63,000	-60,560	-96.13	6,240	422,000	-415,760	-98.52
印刷裝訂與廣告費	23,534	53,000	-29,466	-55.60	120,826	355,000	-234,174	-65.96
印刷及裝訂費	23,534	53,000	-29,466	-55.60	120,826	355,000	-234,174	-65.96
修理保養及保固費	131,411	256,000	-124,589	-48.67	486,049	1,579,000	-1,092,951	-69.22
一般房屋修護費	0	75,000	-75,000	-100.00	33,550	447,000	-413,450	-92.49
機械及設備修護費	53,425	78,000	-24,575	-31.51	225,870	496,000	-270,130	-54.46
交通及運輸設備修護費	511	14,000	-13,489	-96.35	10,258	119,000	-108,742	-91.38
什項設備修護費	77,475	89,000	-11,525	-12.95	216,371	517,000	-300,629	-58.15

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 07 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	658	2,000	-1,342	-67.10	7,632	19,000	-11,368	-59.83
交通及運輸設備保險費	658	2,000	-1,342	-67.10	658	9,000	-8,342	-92.69
其他保險費	0	0	0		6,974	10,000	-3,026	-30.26
一般服務費	1,191,672	1,372,000	-180,328	-13.14	9,045,290	10,356,000	-1,310,710	-12.66
計時與計件人員酬金	1,191,672	1,365,000	-173,328	-12.70	9,045,290	10,320,000	-1,274,710	-12.35
體育活動費	0	7,000	-7,000	-100.00	0	36,000	-36,000	-100.00
專業服務費	20,300	23,000	-2,700	-11.74	1,022,632	920,000	102,632	11.16
電腦軟體服務費	20,300	23,000	-2,700	-11.74	1,022,632	920,000	102,632	11.16
材料及用品費	220,210	223,000	-2,790	-1.25	1,221,404	1,721,000	-499,596	-29.03
使用材料費	900	6,000	-5,100	-85.00	8,175	62,000	-53,825	-86.81
燃料	900	2,000	-1,100	-55.00	8,175	42,000	-33,825	-80.54
設備零件	0	4,000	-4,000	-100.00	0	20,000	-20,000	-100.00
用品消耗	219,310	217,000	2,310	1.06	1,213,229	1,659,000	-445,771	-26.87
辦公(事務)用品	214,390	204,000	10,390	5.09	1,196,522	1,579,000	-382,478	-24.22
報章什誌	0	2,000	-2,000	-100.00	0	21,000	-21,000	-100.00
其他	4,920	11,000	-6,080	-55.27	16,707	59,000	-42,293	-71.68
折舊、折耗及攤銷	140,277	161,000	-20,723	-12.87	967,164	1,100,000	-132,836	-12.08
不動產、廠房及設備折舊	137,775	159,000	-21,225	-13.35	949,650	1,083,000	-133,350	-12.31
一般房屋折舊	1,784	3,000	-1,216	-40.53	12,488	15,000	-2,512	-16.75
機械及設備折舊	74,770	83,000	-8,230	-9.92	523,854	578,000	-54,146	-9.37
交通及運輸設備折舊	11,802	16,000	-4,198	-26.24	79,068	115,000	-35,932	-31.25
什項設備折舊	49,419	57,000	-7,581	-13.30	334,240	375,000	-40,760	-10.87
其他折舊性資產折舊	2,141	1,000	1,141	114.10	14,987	13,000	1,987	15.28
代管資產折舊	2,141	1,000	1,141	114.10	14,987	13,000	1,987	15.28

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 07 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	2,527	4,000	-1,473	-36.83
攤銷電腦軟體費	361	1,000	-639	-63.90	2,527	4,000	-1,473	-36.83
稅捐與規費(強制費)	1,350	7,000	-5,650	-80.71	1,350	7,000	-5,650	-80.71
規費	1,350	7,000	-5,650	-80.71	1,350	7,000	-5,650	-80.71
汽車燃料使用費	1,350	7,000	-5,650	-80.71	1,350	7,000	-5,650	-80.71
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	18,700	50,000	-31,300	-62.60	520,490	696,000	-175,510	-25.22
會費	18,700	50,000	-31,300	-62.60	520,490	696,000	-175,510	-25.22
職業團體會費	18,700	50,000	-31,300	-62.60	520,490	696,000	-175,510	-25.22
其他	127,569	179,000	-51,431	-28.73	919,240	1,398,000	-478,760	-34.25
其他費用	127,569	179,000	-51,431	-28.73	919,240	1,398,000	-478,760	-34.25
其他	127,569	179,000	-51,431	-28.73	919,240	1,398,000	-478,760	-34.25
合 計	8,905,174	9,511,000	-605,826	-6.37	65,009,156	64,944,000	65,156	0.10

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 07 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	683,406	1,061,000	-377,594	-35.59	3,695,264	5,089,000	-1,393,736	-27.39
管理費用及總務費用	683,406	1,061,000	-377,594	-35.59	3,695,264	5,089,000	-1,393,736	-27.39
用人費用	118,662	55,000	63,662	115.75	131,628	205,000	-73,372	-35.79
超時工作報酬	118,662	55,000	63,662	115.75	131,628	205,000	-73,372	-35.79
加班費	118,662	55,000	63,662	115.75	131,628	205,000	-73,372	-35.79
服務費用	564,744	996,000	-431,256	-43.30	3,522,636	4,458,000	-935,364	-20.98
郵電費	0	12,000	-12,000	-100.00	57,500	82,000	-24,500	-29.88
數據通信費	0	12,000	-12,000	-100.00	57,500	82,000	-24,500	-29.88
印刷裝訂與廣告費	117,632	120,000	-2,368	-1.97	117,632	120,000	-2,368	-1.97
印刷及裝訂費	117,632	120,000	-2,368	-1.97	117,632	120,000	-2,368	-1.97
修理保養及保固費	0	348,000	-348,000	-100.00	323,896	726,000	-402,104	-55.39
機械及設備修護費	0	348,000	-348,000	-100.00	323,896	726,000	-402,104	-55.39
一般服務費	437,212	506,000	-68,788	-13.59	3,013,708	3,520,000	-506,292	-14.38
計時與計件人員酬金	437,212	506,000	-68,788	-13.59	3,013,708	3,520,000	-506,292	-14.38
專業服務費	9,900	10,000	-100	-1.00	9,900	10,000	-100	-1.00
電腦軟體服務費	9,900	10,000	-100	-1.00	9,900	10,000	-100	-1.00
材料及用品費	0	10,000	-10,000	-100.00	0	70,000	-70,000	-100.00
用品消耗	0	10,000	-10,000	-100.00	0	70,000	-70,000	-100.00
辦公(事務)用品	0	10,000	-10,000	-100.00	0	70,000	-70,000	-100.00
其他	0	0	0		41,000	356,000	-315,000	-88.48
其他費用	0	0	0		41,000	356,000	-315,000	-88.48
其他	0	0	0		41,000	356,000	-315,000	-88.48
合 計	683,406	1,061,000	-377,594	-35.59	3,695,264	5,089,000	-1,393,736	-27.39

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 07 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	241,274	269,000	-27,726	-10.31	1,813,090	1,779,000	34,090	1.92
雜項業務費用	241,274	269,000	-27,726	-10.31	1,813,090	1,779,000	34,090	1.92
用人費用	212,252	268,000	-55,748	-20.80	1,631,764	1,772,000	-140,236	-7.91
獎金	212,252	268,000	-55,748	-20.80	1,631,764	1,772,000	-140,236	-7.91
其他獎金	212,252	268,000	-55,748	-20.80	1,631,764	1,772,000	-140,236	-7.91
其他	29,022	1,000	28,022	2,802.20	181,326	7,000	174,326	2,490.37
其他費用	29,022	1,000	28,022	2,802.20	181,326	7,000	174,326	2,490.37
其他	29,022	1,000	28,022	2,802.20	181,326	7,000	174,326	2,490.37
合 計	241,274	269,000	-27,726	-10.31	1,813,090	1,779,000	34,090	1.92

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 07 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	903,721	2,148,000	-1,244,279	-57.93	16,983,432	16,907,000	76,432	0.45
財產交易短絀	19,967	20,000	-33	-0.17	210,952	322,000	-111,048	-34.49
其他	19,967	20,000	-33	-0.17	210,952	322,000	-111,048	-34.49
其他費用	19,967	20,000	-33	-0.17	210,952	322,000	-111,048	-34.49
其他	19,967	20,000	-33	-0.17	210,952	322,000	-111,048	-34.49
雜項費用	883,754	2,128,000	-1,244,246	-58.47	16,772,480	16,585,000	187,480	1.13
用人費用	871,204	2,006,000	-1,134,796	-56.57	16,322,653	15,880,000	442,653	2.79
獎金	871,204	2,006,000	-1,134,796	-56.57	16,322,653	15,880,000	442,653	2.79
其他獎金	871,204	2,006,000	-1,134,796	-56.57	16,322,653	15,880,000	442,653	2.79
其他	12,550	122,000	-109,450	-89.71	449,827	705,000	-255,173	-36.19
其他費用	12,550	122,000	-109,450	-89.71	449,827	705,000	-255,173	-36.19
其他	12,550	122,000	-109,450	-89.71	449,827	705,000	-255,173	-36.19
合 計	903,721	2,148,000	-1,244,279	-57.93	16,983,432	16,907,000	76,432	0.45

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 07 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	2,423,000	-	-	3,173,000	3,148,000	2,216,325	-	2,216,325	70.40	-931,675	-29.60	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。 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。 主要係四民衛生所採購案廠商已完成履約待驗收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	2,423,000	-	-	3,173,000	3,148,000	2,216,325	-	2,216,325	70.40	-931,675	-29.60		
機械及設備	750,000	1,264,000	-	-	2,014,000	2,014,000	1,624,577	-	1,624,577	80.66	-389,423	-19.34		
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	-	681,000	-	-	681,000	656,000	422,650	-	422,650	64.43	-233,350	-35.57		
總計	750,000	2,423,000	-	-	3,173,000	3,148,000	2,216,325	-	2,216,325	70.40	-931,675	-29.60		