

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	363,386,424	100.00	負債	32,336,386	8.90
流動資產	313,103,658	86.16	流動負債	30,472,848	8.39
現金	158,517,762	43.62	應付款項	30,472,848	8.39
庫存現金	11,308	0.00	應付帳款	0	-
銀行存款	158,504,954	43.62	應付代收款	0	-
台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6	51,368,862	14.14	應付費用	30,472,848	8.39
大里區農會6501-6	2,549,171	0.70	應付繳庫數	0	-
台灣銀行霧峰分行6512-9	2,982,626	0.82	其他應付款	0	-
太平區農會6502-6	1,666,490	0.46	其他負債	1,863,538	0.51
合作金庫銀行-太平區4919	5,000	0.00	什項負債	1,863,538	0.51
烏日區農會6503-6	1,183,188	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	3,121,084	0.86	暫收及待結轉帳項	414,300	0.11
后里區農會6501-7	1,344,742	0.37	應付代管資產	1,444,138	0.40
彰化銀行-東勢分行18715-7	3,657,515	1.01	內部往來	0	-
石岡區農會6501-9	4,358,893	1.20	內部往來	0	-
新社區農會6501-0	3,468,594	0.95	淨值	331,050,038	91.10
臺灣銀行-大雅分行6501-3	3,111,508	0.86	基金	17,538,622	4.83
臺灣銀行-梧棲分行6501-4	2,921,265	0.80	基金	17,538,622	4.83
臺灣銀行-大甲分行6501-5	5,714,349	1.57	基金	17,538,622	4.83
外埔區農會6501-2	3,530,488	0.97	公積	51,859,396	14.27
大安區農會6501-3	1,601,686	0.44	資本公積	8,731,678	2.40
龍井區農會6503-3	2,230,331	0.61	受贈公積	8,731,678	2.40
沙鹿區農會6502-1	4,465,034	1.23	特別公積	43,127,718	11.87
合作金庫-沙鹿分行61577	100	0.00	特別公積	43,127,718	11.87

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
大肚區農會20-7	4,229,954	1.16	累積餘絀	261,652,020	72.00
和平區農會6501-5	17,231,396	4.74	累積賸餘	261,652,020	72.00
和平區農會-梨山6502-6	17,438,555	4.80	累積賸餘	237,204,133	65.28
華南商業銀行-清水分行6504-6	4,776,829	1.31	本期賸餘	24,447,887	6.73
外埔區衛生所郵局存款	10	0.00			
台灣銀行臺中分行6504-2	1,436,250	0.40			
臺灣銀行臺中分行6502-6	671,234	0.18			
臺灣銀行臺中分行6201-2	733,217	0.20			
臺灣銀行臺中分行6501-8	2,875,550	0.79			
臺灣銀行西屯分行9401-8	2,337,624	0.64			
臺灣銀行黎明分行6001-7	1,802,683	0.50			
臺灣銀行水湳分行2-1	604,435	0.17			
臺灣銀行水湳分行1-3	1,031,631	0.28			
臺灣銀行-大雅分行9405-3	2,094,922	0.58			
臺灣銀行潭子分行6501-1	1,954,738	0.54			
零用及週轉金	1,500	0.00			
流動金融資產	127,800,000	35.17			
其他金融資產－流動	127,800,000	35.17			
應收款項	15,030,582	4.14			
應收帳款	259	0.00			
應收醫療帳款	15,649,680	4.31			
備抵醫療折讓	-636,419	-0.18			
應收利息	17,062	0.00			
其他應收款	0	-			
存貨	1,837,449	0.51			
醫療用品	1,837,449	0.51			

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	9,917,865	2.73			
預付費用	9,917,865	2.73			
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	39,500,000	10.87			
非流動金融資產	39,500,000	10.87			
其他金融資產—非流動	39,500,000	10.87			
不動產、廠房及設備	9,112,653	2.51			
房屋及建築	192,159	0.05			
房屋及建築	986,060	0.27			
累計折舊—房屋及建築	-793,901	-0.22			
機械及設備	4,573,411	1.26			
機械及設備	11,718,619	3.22			
累計折舊—機械及設備	-7,145,208	-1.97			
交通及運輸設備	870,214	0.24			
交通及運輸設備	2,361,570	0.65			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,491,356	-0.41			
什項設備	3,476,869	0.96			
什項設備	8,818,707	2.43			
累計折舊—什項設備	-5,341,838	-1.47			
無形資產	15,975	0.00			
無形資產	15,975	0.00			
電腦軟體	15,975	0.00			
其他資產	1,654,138	0.46			
什項資產	1,654,138	0.46			
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 09 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	12,725,567	12,331,000	394,567	3.20	111,114,533	112,128,000	-1,013,467	-0.90
醫療收入	149,064,000	11,443,932	11,979,000	-535,068	-4.47	106,348,336	107,422,000	-1,073,664	-1.00
門診醫療收入	110,601,000	7,853,224	8,581,000	-727,776	-8.48	76,425,379	76,854,000	-428,621	-0.56
其他醫療收入	40,948,000	3,590,708	3,398,000	192,708	5.67	29,922,957	30,568,000	-645,043	-2.11
醫療折讓	-2,485,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	5,740,000	1,281,635	352,000	929,635	264.10	4,766,197	4,706,000	60,197	1.28
其他補助收入	5,740,000	1,281,635	352,000	929,635	264.10	4,766,197	4,706,000	60,197	1.28
雜項業務收入	0	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	157,320,000	13,334,973	12,516,000	818,973	6.54	109,126,651	112,456,000	-3,329,349	-2.96
醫療成本	25,506,000	2,074,346	2,161,000	-86,654	-4.01	16,041,218	19,019,000	-2,977,782	-15.66
門診醫療成本	25,506,000	2,074,346	2,161,000	-86,654	-4.01	16,041,218	19,019,000	-2,977,782	-15.66
行銷及業務費用	117,092,000	8,692,445	9,231,000	-538,555	-5.83	83,819,806	83,274,000	545,806	0.66
業務費用	117,092,000	8,692,445	9,231,000	-538,555	-5.83	83,819,806	83,274,000	545,806	0.66
管理及總務費用	10,422,000	1,541,167	875,000	666,167	76.13	5,680,885	6,554,000	-873,115	-13.32
管理費用及總務費用	10,422,000	1,541,167	875,000	666,167	76.13	5,680,885	6,554,000	-873,115	-13.32
其他業務費用	4,300,000	1,027,015	249,000	778,015	312.46	3,584,742	3,609,000	-24,258	-0.67
雜項業務費用	4,300,000	1,027,015	249,000	778,015	312.46	3,584,742	3,609,000	-24,258	-0.67
業務賸餘(短絀)	-2,516,000	-609,406	-185,000	-424,406	229.41	1,987,882	-328,000	2,315,882	-706.06
業務外收入	40,580,000	845,148	1,887,000	-1,041,852	-55.21	39,451,755	30,554,000	8,897,755	29.12
財務收入	1,041,000	269,794	265,000	4,794	1.81	648,601	620,000	28,601	4.61
利息收入	1,041,000	269,794	265,000	4,794	1.81	648,601	620,000	28,601	4.61
其他業務外收入	39,539,000	575,354	1,622,000	-1,046,646	-64.53	38,803,154	29,934,000	8,869,154	29.63
雜項收入	39,539,000	575,354	1,622,000	-1,046,646	-64.53	38,803,154	29,934,000	8,869,154	29.63
業務外費用	17,781,000	4,044	105,000	-100,956	-96.15	16,991,750	17,160,000	-168,250	-0.98
其他業務外費用	17,781,000	4,044	105,000	-100,956	-96.15	16,991,750	17,160,000	-168,250	-0.98
財產交易短絀	357,000	0	0	0		214,826	322,000	-107,174	-33.28
雜項費用	17,424,000	4,044	105,000	-100,956	-96.15	16,776,924	16,838,000	-61,076	-0.36
業務外賸餘(短絀)	22,799,000	841,104	1,782,000	-940,896	-52.80	22,460,005	13,394,000	9,066,005	67.69
本期賸餘(短絀)	20,283,000	231,698	1,597,000	-1,365,302	-85.49	24,447,887	13,066,000	11,381,887	87.11

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 09 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	12,725,567	12,331,000	394,567	3.20	111,114,533	112,128,000	-1,013,467	-0.90
醫療收入	11,443,932	11,979,000	-535,068	-4.47	106,348,336	107,422,000	-1,073,664	-1.00
門診醫療收入	7,853,224	8,581,000	-727,776	-8.48	76,425,379	76,854,000	-428,621	-0.56
診察費收入	6,142,194	6,436,000	-293,806	-4.57	61,755,724	58,092,000	3,663,724	6.31
藥品費收入	1,215,303	1,456,000	-240,697	-16.53	10,651,614	12,740,000	-2,088,386	-16.39
其他收入	495,727	689,000	-193,273	-28.05	4,018,041	6,022,000	-2,003,959	-33.28
其他醫療收入	3,590,708	3,398,000	192,708	5.67	29,922,957	30,568,000	-645,043	-2.11
處理費收入	309,710	149,000	160,710	107.86	2,213,648	1,334,000	879,648	65.94
檢驗費收入	2,164,879	2,209,000	-44,121	-2.00	17,814,093	19,967,000	-2,152,907	-10.78
證明書費收入	38,730	30,000	8,730	29.10	441,485	289,000	152,485	52.76
體檢費收入	41,500	78,000	-36,500	-46.79	373,754	638,000	-264,246	-41.42
X光費收入	21,320	50,000	-28,680	-57.36	200,445	444,000	-243,555	-54.85
其他收入	1,014,569	882,000	132,569	15.03	8,879,532	7,896,000	983,532	12.46
其他業務收入	1,281,635	352,000	929,635	264.10	4,766,197	4,706,000	60,197	1.28
其他補助收入	1,281,635	352,000	929,635	264.10	4,766,197	4,706,000	60,197	1.28
業務外收入	845,148	1,887,000	-1,041,852	-55.21	39,451,755	30,554,000	8,897,755	29.12
財務收入	269,794	265,000	4,794	1.81	648,601	620,000	28,601	4.61
利息收入	269,794	265,000	4,794	1.81	648,601	620,000	28,601	4.61
其他業務外收入	575,354	1,622,000	-1,046,646	-64.53	38,803,154	29,934,000	8,869,154	29.63
雜項收入	575,354	1,622,000	-1,046,646	-64.53	38,803,154	29,934,000	8,869,154	29.63
合 計	13,570,715	14,218,000	-647,285	-4.55	150,566,288	142,682,000	7,884,288	5.53

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 09 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	2,074,346	2,161,000	-86,654	-4.01	16,041,218	19,019,000	-2,977,782	-15.66
門診醫療成本	2,074,346	2,161,000	-86,654	-4.01	16,041,218	19,019,000	-2,977,782	-15.66
材料及用品費	2,074,346	2,161,000	-86,654	-4.01	16,041,218	19,019,000	-2,977,782	-15.66
商品及醫療用品	2,074,346	2,161,000	-86,654	-4.01	16,041,218	19,019,000	-2,977,782	-15.66
衛材	1,433,891	1,312,000	121,891	9.29	10,299,644	11,508,000	-1,208,356	-10.50
藥品	640,455	849,000	-208,545	-24.56	5,741,574	7,511,000	-1,769,426	-23.56
合 計	2,074,346	2,161,000	-86,654	-4.01	16,041,218	19,019,000	-2,977,782	-15.66

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 09 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	8,692,445	9,231,000	-538,555	-5.83	83,819,806	83,274,000	545,806	0.66
業務費用	8,692,445	9,231,000	-538,555	-5.83	83,819,806	83,274,000	545,806	0.66
用人費用	6,790,439	6,400,000	390,439	6.10	63,571,347	56,501,000	7,070,347	12.51
超時工作報酬	0	68,000	-68,000	-100.00	98,703	612,000	-513,297	-83.87
加班費	0	68,000	-68,000	-100.00	98,703	612,000	-513,297	-83.87
獎金	6,790,439	6,332,000	458,439	7.24	63,472,644	55,889,000	7,583,644	13.57
其他獎金	6,790,439	6,332,000	458,439	7.24	63,472,644	55,889,000	7,583,644	13.57
服務費用	1,455,067	2,240,000	-784,933	-35.04	15,708,042	20,705,000	-4,996,958	-24.13
水電費	76,306	229,000	-152,694	-66.68	617,521	1,530,000	-912,479	-59.64
工作場所電費	74,101	223,000	-148,899	-66.77	588,576	1,454,000	-865,424	-59.52
工作場所水費	2,205	5,000	-2,795	-55.90	28,305	70,000	-41,695	-59.56
氣體費	0	1,000	-1,000	-100.00	640	6,000	-5,360	-89.33
郵電費	4,589	219,000	-214,411	-97.90	1,537,782	2,024,000	-486,218	-24.02
郵費	680	32,000	-31,320	-97.88	38,208	364,000	-325,792	-89.50
電話費	3,909	187,000	-183,091	-97.91	1,499,574	1,660,000	-160,426	-9.66
旅運費	2,640	62,000	-59,360	-95.74	12,380	545,000	-532,620	-97.73
國內旅費	2,640	62,000	-59,360	-95.74	12,380	545,000	-532,620	-97.73
印刷裝訂與廣告費	36,300	59,000	-22,700	-38.47	180,926	456,000	-275,074	-60.32
印刷及裝訂費	36,300	59,000	-22,700	-38.47	180,926	456,000	-275,074	-60.32
修理保養及保固費	147,344	190,000	-42,656	-22.45	869,318	1,976,000	-1,106,682	-56.01
一般房屋修護費	2,058	46,000	-43,942	-95.53	35,608	548,000	-512,392	-93.50
機械及設備修護費	88,636	59,000	29,636	50.23	443,426	615,000	-171,574	-27.90
交通及運輸設備修護費	6,500	10,000	-3,500	-35.00	16,758	143,000	-126,242	-88.28
什項設備修護費	50,150	75,000	-24,850	-33.13	373,526	670,000	-296,474	-44.25

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 09 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	0	658		8,290	19,000	-10,710	-56.37
交通及運輸設備保險費	658	0	658		1,316	9,000	-7,684	-85.38
其他保險費	0	0	0		6,974	10,000	-3,026	-30.26
一般服務費	1,170,080	1,456,000	-285,920	-19.64	11,422,093	13,188,000	-1,765,907	-13.39
計時與計件人員酬金	1,170,080	1,450,000	-279,920	-19.30	11,422,093	13,143,000	-1,720,907	-13.09
體育活動費	0	6,000	-6,000	-100.00	0	45,000	-45,000	-100.00
專業服務費	17,150	25,000	-7,850	-31.40	1,059,732	967,000	92,732	9.59
電腦軟體服務費	17,150	25,000	-7,850	-31.40	1,059,732	967,000	92,732	9.59
材料及用品費	197,991	223,000	-25,009	-11.21	1,661,736	2,163,000	-501,264	-23.17
使用材料費	1,575	0	1,575		10,712	68,000	-57,288	-84.25
燃料	1,575	0	1,575		10,712	46,000	-35,288	-76.71
設備零件	0	0	0		0	22,000	-22,000	-100.00
用品消耗	196,416	223,000	-26,584	-11.92	1,651,024	2,095,000	-443,976	-21.19
辦公(事務)用品	192,450	216,000	-23,550	-10.90	1,629,651	2,003,000	-373,349	-18.64
報章什誌	0	0	0		0	21,000	-21,000	-100.00
其他	3,966	7,000	-3,034	-43.34	21,373	71,000	-49,627	-69.90
折舊、折耗及攤銷	143,241	137,000	6,241	4.56	1,249,552	1,379,000	-129,448	-9.39
不動產、廠房及設備折舊	140,739	135,000	5,739	4.25	1,227,034	1,358,000	-130,966	-9.64
一般房屋折舊	1,784	1,000	784	78.40	16,056	19,000	-2,944	-15.49
機械及設備折舊	77,120	76,000	1,120	1.47	676,943	733,000	-56,057	-7.65
交通及運輸設備折舊	12,886	12,000	886	7.38	103,756	139,000	-35,244	-25.36
什項設備折舊	48,949	46,000	2,949	6.41	430,279	467,000	-36,721	-7.86
其他折舊性資產折舊	2,141	1,000	1,141	114.10	19,269	16,000	3,269	20.43
代管資產折舊	2,141	1,000	1,141	114.10	19,269	16,000	3,269	20.43

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 09 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	3,249	5,000	-1,751	-35.02
攤銷電腦軟體費	361	1,000	-639	-63.90	3,249	5,000	-1,751	-35.02
稅捐與規費(強制費)	0	0	0		4,050	7,000	-2,950	-42.14
規費	0	0	0		4,050	7,000	-2,950	-42.14
汽車燃料使用費	0	0	0		4,050	7,000	-2,950	-42.14
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	39,675	47,000	-7,325	-15.59	574,295	777,000	-202,705	-26.09
會費	39,675	47,000	-7,325	-15.59	574,295	777,000	-202,705	-26.09
職業團體會費	39,675	47,000	-7,325	-15.59	574,295	777,000	-202,705	-26.09
其他	66,032	184,000	-117,968	-64.11	1,050,784	1,742,000	-691,216	-39.68
其他費用	66,032	184,000	-117,968	-64.11	1,050,784	1,742,000	-691,216	-39.68
其他	66,032	184,000	-117,968	-64.11	1,050,784	1,742,000	-691,216	-39.68
合 計	8,692,445	9,231,000	-538,555	-5.83	83,819,806	83,274,000	545,806	0.66

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 09 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	1,027,015	249,000	778,015	312.46	3,584,742	3,609,000	-24,258	-0.67
雜項業務費用	1,027,015	249,000	778,015	312.46	3,584,742	3,609,000	-24,258	-0.67
用人費用	957,407	248,000	709,407	286.05	3,317,984	3,548,000	-230,016	-6.48
獎金	957,407	248,000	709,407	286.05	3,317,984	3,548,000	-230,016	-6.48
其他獎金	957,407	248,000	709,407	286.05	3,317,984	3,548,000	-230,016	-6.48
其他	69,608	1,000	68,608	6,860.80	266,758	61,000	205,758	337.31
其他費用	69,608	1,000	68,608	6,860.80	266,758	61,000	205,758	337.31
其他	69,608	1,000	68,608	6,860.80	266,758	61,000	205,758	337.31
合 計	1,027,015	249,000	778,015	312.46	3,584,742	3,609,000	-24,258	-0.67

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 09 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	1,541,167	875,000	666,167	76.13	5,680,885	6,554,000	-873,115	-13.32
管理費用及總務費用	1,541,167	875,000	666,167	76.13	5,680,885	6,554,000	-873,115	-13.32
用人費用	15,745	65,000	-49,255	-75.78	160,479	300,000	-139,521	-46.51
超時工作報酬	15,745	65,000	-49,255	-75.78	160,479	300,000	-139,521	-46.51
加班費	15,745	65,000	-49,255	-75.78	160,479	300,000	-139,521	-46.51
服務費用	1,518,722	628,000	890,722	141.83	5,472,706	5,636,000	-163,294	-2.90
郵電費	11,500	12,000	-500	-4.17	92,000	105,000	-13,000	-12.38
數據通信費	11,500	12,000	-500	-4.17	92,000	105,000	-13,000	-12.38
印刷裝訂與廣告費	0	0	0		117,632	120,000	-2,368	-1.97
印刷及裝訂費	0	0	0		117,632	120,000	-2,368	-1.97
修理保養及保固費	381,810	10,000	371,810	3,718.10	705,706	746,000	-40,294	-5.40
機械及設備修護費	381,810	10,000	371,810	3,718.10	705,706	746,000	-40,294	-5.40
一般服務費	1,125,412	506,000	619,412	122.41	4,547,468	4,555,000	-7,532	-0.17
計時與計件人員酬金	1,125,412	506,000	619,412	122.41	4,547,468	4,531,000	16,468	0.36
體育活動費	0	0	0		0	24,000	-24,000	-100.00
專業服務費	0	100,000	-100,000	-100.00	9,900	110,000	-100,100	-91.00
電腦軟體服務費	0	100,000	-100,000	-100.00	9,900	110,000	-100,100	-91.00
材料及用品費	0	10,000	-10,000	-100.00	0	90,000	-90,000	-100.00
用品消耗	0	10,000	-10,000	-100.00	0	90,000	-90,000	-100.00
辦公(事務)用品	0	10,000	-10,000	-100.00	0	90,000	-90,000	-100.00
其他	6,700	172,000	-165,300	-96.10	47,700	528,000	-480,300	-90.97
其他費用	6,700	172,000	-165,300	-96.10	47,700	528,000	-480,300	-90.97
其他	6,700	172,000	-165,300	-96.10	47,700	528,000	-480,300	-90.97
合 計	1,541,167	875,000	666,167	76.13	5,680,885	6,554,000	-873,115	-13.32

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 09 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	4,044	105,000	-100,956	-96.15	16,991,750	17,160,000	-168,250	-0.98
財產交易短絀	0	0	0		214,826	322,000	-107,174	-33.28
其他	0	0	0		214,826	322,000	-107,174	-33.28
其他費用	0	0	0		214,826	322,000	-107,174	-33.28
其他	0	0	0		214,826	322,000	-107,174	-33.28
雜項費用	4,044	105,000	-100,956	-96.15	16,776,924	16,838,000	-61,076	-0.36
用人費用	-5,596	74,000	-79,596	-107.56	16,315,707	16,068,000	247,707	1.54
獎金	-5,596	74,000	-79,596	-107.56	16,315,707	16,068,000	247,707	1.54
其他獎金	-5,596	74,000	-79,596	-107.56	16,315,707	16,068,000	247,707	1.54
其他	9,640	31,000	-21,360	-68.90	461,217	770,000	-308,783	-40.10
其他費用	9,640	31,000	-21,360	-68.90	461,217	770,000	-308,783	-40.10
其他	9,640	31,000	-21,360	-68.90	461,217	770,000	-308,783	-40.10
合 計	4,044	105,000	-100,956	-96.15	16,991,750	17,160,000	-168,250	-0.98

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 09 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	2,602,479	-	2,602,479	79.54	-669,521	-20.46	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	2,602,479	-	2,602,479	79.54	-669,521	-20.46		
機械及設備	750,000	1,350,000	-	-	2,100,000	2,100,000	1,697,577	-	1,697,577	80.84	-402,423	-19.16		
交通及運輸設備	-	478,000	-	-	478,000	478,000	247,098	-	247,098	51.69	-230,902	-48.31		
什項設備	-	719,000	-	-	719,000	694,000	657,804	-	657,804	94.78	-36,196	-5.22		
總計	750,000	2,547,000	-	-	3,297,000	3,272,000	2,602,479	-	2,602,479	79.54	-669,521	-20.46		