

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	370,556,198	100.00	負債	34,962,743	9.44
流動資產	319,421,112	86.20	流動負債	33,095,646	8.93
現金	159,881,802	43.15	應付款項	33,095,646	8.93
庫存現金	12,184	0.00	應付帳款	0	-
銀行存款	159,868,118	43.14	應付代收款	0	-
台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6	52,065,629	14.05	應付費用	33,095,646	8.93
大里區農會6501-6	2,538,941	0.69	應付繳庫數	0	-
台灣銀行霧峰分行6512-9	2,979,326	0.80	其他應付款	0	-
太平區農會6502-6	1,963,218	0.53	其他負債	1,867,097	0.50
合作金庫銀行-太平區4919	5,000	0.00	什項負債	1,867,097	0.50
烏日區農會6503-6	1,007,402	0.27	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	3,304,010	0.89	暫收及待結轉帳項	420,000	0.11
后里區農會6501-7	1,331,029	0.36	應付代管資產	1,441,997	0.39
彰化銀行-東勢分行18715-7	3,669,271	0.99	內部往來	0	-
石岡區農會6501-9	4,949,855	1.34	內部往來	0	-
新社區農會6501-0	3,679,448	0.99	淨值	335,593,455	90.56
臺灣銀行-大雅分行6501-3	3,099,953	0.84	基金	17,538,622	4.73
臺灣銀行-梧棲分行6501-4	2,929,673	0.79	基金	17,538,622	4.73
臺灣銀行-大甲分行6501-5	5,464,208	1.47	基金	17,538,622	4.73
外埔區農會6501-2	3,599,949	0.97	公積	51,861,537	14.00
大安區農會6501-3	1,618,282	0.44	資本公積	8,733,819	2.36
龍井區農會6503-3	2,160,319	0.58	受贈公積	8,733,819	2.36
沙鹿區農會6502-1	4,768,426	1.29	特別公積	43,127,718	11.64
合作金庫-沙鹿分行61577	100	0.00	特別公積	43,127,718	11.64

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
大肚區農會20-7	4,219,295	1.14	累積餘絀	266,193,296	71.84
和平區農會6501-5	17,952,058	4.84	累積賸餘	266,193,296	71.84
和平區農會-梨山6502-6	15,903,404	4.29	累積賸餘	237,204,133	64.01
華南商業銀行-清水分行6504-6	4,941,623	1.33	本期賸餘	28,989,163	7.82
外埔區衛生所郵局存款	10	0.00			
台灣銀行臺中分行6504-2	1,399,435	0.38			
臺灣銀行臺中分行6502-6	666,326	0.18			
臺灣銀行臺中分行6201-2	666,196	0.18			
臺灣銀行臺中分行6501-8	2,919,970	0.79			
臺灣銀行西屯分行9401-8	2,378,234	0.64			
臺灣銀行黎明分行6001-7	1,842,571	0.50			
臺灣銀行水湳分行2-1	570,920	0.15			
臺灣銀行水湳分行1-3	971,293	0.26			
臺灣銀行-大雅分行9405-3	2,120,647	0.57			
臺灣銀行潭子分行6501-1	2,177,097	0.59			
零用及週轉金	1,500	0.00			
流動金融資產	126,800,000	34.22			
其他金融資產－流動	126,800,000	34.22			
應收款項	19,276,764	5.20			
應收帳款	160	0.00			
應收醫療帳款	19,906,453	5.37			
備抵醫療折讓	-636,419	-0.17			
應收利息	6,570	0.00			
其他應收款	0	-			
存貨	1,819,786	0.49			
醫療用品	1,819,786	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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	11,642,760	3.14			
預付費用	11,642,760	3.14			
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	40,500,000	10.93			
非流動金融資產	40,500,000	10.93			
其他金融資產－非流動	40,500,000	10.93			
不動產、廠房及設備	8,967,475	2.42			
房屋及建築	190,375	0.05			
房屋及建築	986,060	0.27			
累計折舊－房屋及建築	-795,685	-0.21			
機械及設備	4,491,309	1.21			
機械及設備	11,693,619	3.16			
累計折舊－機械及設備	-7,202,310	-1.94			
交通及運輸設備	857,328	0.23			
交通及運輸設備	2,361,570	0.64			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,504,242	-0.41			
什項設備	3,428,463	0.93			
什項設備	8,818,707	2.38			
累計折舊－什項設備	-5,390,244	-1.45			
無形資產	15,614	0.00			
無形資產	15,614	0.00			
電腦軟體	15,614	0.00			
其他資產	1,651,997	0.45			
什項資產	1,651,997	0.45			
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 10 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	0	-			
代管資產	3,492,227	0.94			
累積折舊—代管資產	-2,050,230	-0.55			
內部往來	0	-			
內部往來	0	-			
合 計	370,556,198	100.00	合 計	370,556,198	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 10 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	21,097,455	16,380,000	4,717,455	28.80	132,211,988	128,508,000	3,703,988	2.88
醫療收入	149,064,000	20,633,833	16,028,000	4,605,833	28.74	126,982,169	123,450,000	3,532,169	2.86
門診醫療收入	110,601,000	17,100,797	12,474,000	4,626,797	37.09	93,526,176	89,328,000	4,198,176	4.70
其他醫療收入	40,948,000	3,533,036	3,554,000	-20,964	-0.59	33,455,993	34,122,000	-666,007	-1.95
醫療折讓	-2,485,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	5,740,000	463,622	352,000	111,622	31.71	5,229,819	5,058,000	171,819	3.40
其他補助收入	5,740,000	463,622	352,000	111,622	31.71	5,229,819	5,058,000	171,819	3.40
雜項業務收入	0	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	157,320,000	17,976,454	16,453,000	1,523,454	9.26	127,103,105	128,909,000	-1,805,895	-1.40
醫療成本	25,506,000	1,597,551	2,243,000	-645,449	-28.78	17,638,769	21,262,000	-3,623,231	-17.04
門診醫療成本	25,506,000	1,597,551	2,243,000	-645,449	-28.78	17,638,769	21,262,000	-3,623,231	-17.04
行銷及業務費用	117,092,000	15,513,911	12,770,000	2,743,911	21.49	99,333,717	96,044,000	3,289,717	3.43
業務費用	117,092,000	15,513,911	12,770,000	2,743,911	21.49	99,333,717	96,044,000	3,289,717	3.43
管理及總務費用	10,422,000	607,553	1,191,000	-583,447	-48.99	6,288,438	7,745,000	-1,456,562	-18.81
管理費用及總務費用	10,422,000	607,553	1,191,000	-583,447	-48.99	6,288,438	7,745,000	-1,456,562	-18.81
其他業務費用	4,300,000	257,439	249,000	8,439	3.39	3,842,181	3,858,000	-15,819	-0.41
雜項業務費用	4,300,000	257,439	249,000	8,439	3.39	3,842,181	3,858,000	-15,819	-0.41
業務賸餘(短絀)	-2,516,000	3,121,001	-73,000	3,194,001	-4,375.34	5,108,883	-401,000	5,509,883	-1,374.04
業務外收入	40,580,000	1,432,491	2,396,000	-963,509	-40.21	40,884,246	32,950,000	7,934,246	24.08
財務收入	1,041,000	133,391	93,000	40,391	43.43	781,992	713,000	68,992	9.68
利息收入	1,041,000	133,391	93,000	40,391	43.43	781,992	713,000	68,992	9.68
其他業務外收入	39,539,000	1,299,100	2,303,000	-1,003,900	-43.59	40,102,254	32,237,000	7,865,254	24.40
雜項收入	39,539,000	1,299,100	2,303,000	-1,003,900	-43.59	40,102,254	32,237,000	7,865,254	24.40
業務外費用	17,781,000	12,216	181,000	-168,784	-93.25	17,003,966	17,341,000	-337,034	-1.94
其他業務外費用	17,781,000	12,216	181,000	-168,784	-93.25	17,003,966	17,341,000	-337,034	-1.94
財產交易短絀	357,000	5,000	0	5,000		219,826	322,000	-102,174	-31.73
雜項費用	17,424,000	7,216	181,000	-173,784	-96.01	16,784,140	17,019,000	-234,860	-1.38
業務外賸餘(短絀)	22,799,000	1,420,275	2,215,000	-794,725	-35.88	23,880,280	15,609,000	8,271,280	52.99
本期賸餘(短絀)	20,283,000	4,541,276	2,142,000	2,399,276	112.01	28,989,163	15,208,000	13,781,163	90.62

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 10 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	21,097,455	16,380,000	4,717,455	28.80	132,211,988	128,508,000	3,703,988	2.88
醫療收入	20,633,833	16,028,000	4,605,833	28.74	126,982,169	123,450,000	3,532,169	2.86
門診醫療收入	17,100,797	12,474,000	4,626,797	37.09	93,526,176	89,328,000	4,198,176	4.70
診察費收入	15,496,835	10,356,000	5,140,835	49.64	77,252,559	68,448,000	8,804,559	12.86
藥品費收入	1,166,393	1,386,000	-219,607	-15.84	11,818,007	14,126,000	-2,307,993	-16.34
其他收入	437,569	732,000	-294,431	-40.22	4,455,610	6,754,000	-2,298,390	-34.03
其他醫療收入	3,533,036	3,554,000	-20,964	-0.59	33,455,993	34,122,000	-666,007	-1.95
處理費收入	309,118	149,000	160,118	107.46	2,522,766	1,483,000	1,039,766	70.11
檢驗費收入	2,104,704	2,360,000	-255,296	-10.82	19,918,797	22,327,000	-2,408,203	-10.79
證明書費收入	42,840	32,000	10,840	33.88	484,325	321,000	163,325	50.88
體檢費收入	32,500	62,000	-29,500	-47.58	406,254	700,000	-293,746	-41.96
X光費收入	34,540	47,000	-12,460	-26.51	234,985	491,000	-256,015	-52.14
其他收入	1,009,334	904,000	105,334	11.65	9,888,866	8,800,000	1,088,866	12.37
其他業務收入	463,622	352,000	111,622	31.71	5,229,819	5,058,000	171,819	3.40
其他補助收入	463,622	352,000	111,622	31.71	5,229,819	5,058,000	171,819	3.40
業務外收入	1,432,491	2,396,000	-963,509	-40.21	40,884,246	32,950,000	7,934,246	24.08
財務收入	133,391	93,000	40,391	43.43	781,992	713,000	68,992	9.68
利息收入	133,391	93,000	40,391	43.43	781,992	713,000	68,992	9.68
其他業務外收入	1,299,100	2,303,000	-1,003,900	-43.59	40,102,254	32,237,000	7,865,254	24.40
雜項收入	1,299,100	2,303,000	-1,003,900	-43.59	40,102,254	32,237,000	7,865,254	24.40
合 計	22,529,946	18,776,000	3,753,946	19.99	173,096,234	161,458,000	11,638,234	7.21

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 10 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	1,597,551	2,243,000	-645,449	-28.78	17,638,769	21,262,000	-3,623,231	-17.04
門診醫療成本	1,597,551	2,243,000	-645,449	-28.78	17,638,769	21,262,000	-3,623,231	-17.04
材料及用品費	1,597,551	2,243,000	-645,449	-28.78	17,638,769	21,262,000	-3,623,231	-17.04
商品及醫療用品	1,597,551	2,243,000	-645,449	-28.78	17,638,769	21,262,000	-3,623,231	-17.04
衛材	1,033,197	1,414,000	-380,803	-26.93	11,332,841	12,922,000	-1,589,159	-12.30
藥品	564,354	829,000	-264,646	-31.92	6,305,928	8,340,000	-2,034,072	-24.39
合 計	1,597,551	2,243,000	-645,449	-28.78	17,638,769	21,262,000	-3,623,231	-17.04

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 10 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	15,513,911	12,770,000	2,743,911	21.49	99,333,717	96,044,000	3,289,717	3.43
業務費用	15,513,911	12,770,000	2,743,911	21.49	99,333,717	96,044,000	3,289,717	3.43
用人費用	13,081,001	9,562,000	3,519,001	36.80	76,652,348	66,063,000	10,589,348	16.03
超時工作報酬	94,524	177,000	-82,476	-46.60	193,227	789,000	-595,773	-75.51
加班費	94,524	177,000	-82,476	-46.60	193,227	789,000	-595,773	-75.51
獎金	12,986,477	9,385,000	3,601,477	38.37	76,459,121	65,274,000	11,185,121	17.14
其他獎金	12,986,477	9,385,000	3,601,477	38.37	76,459,121	65,274,000	11,185,121	17.14
服務費用	1,743,147	2,458,000	-714,853	-29.08	17,451,189	23,163,000	-5,711,811	-24.66
水電費	38,084	173,000	-134,916	-77.99	655,605	1,703,000	-1,047,395	-61.50
工作場所電費	36,662	170,000	-133,338	-78.43	625,238	1,624,000	-998,762	-61.50
工作場所水費	1,422	2,000	-578	-28.90	29,727	72,000	-42,273	-58.71
氣體費	0	1,000	-1,000	-100.00	640	7,000	-6,360	-90.86
郵電費	39,055	272,000	-232,945	-85.64	1,576,837	2,296,000	-719,163	-31.32
郵費	18,139	45,000	-26,861	-59.69	56,347	409,000	-352,653	-86.22
電話費	20,916	227,000	-206,084	-90.79	1,520,490	1,887,000	-366,510	-19.42
旅運費	5,218	82,000	-76,782	-93.64	17,598	627,000	-609,402	-97.19
國內旅費	5,218	82,000	-76,782	-93.64	17,598	627,000	-609,402	-97.19
印刷裝訂與廣告費	27,766	72,000	-44,234	-61.44	208,692	528,000	-319,308	-60.48
印刷及裝訂費	27,766	72,000	-44,234	-61.44	208,692	528,000	-319,308	-60.48
修理保養及保固費	234,940	245,000	-10,060	-4.11	1,104,258	2,221,000	-1,116,742	-50.28
一般房屋修護費	70,490	67,000	3,490	5.21	106,098	615,000	-508,902	-82.75
機械及設備修護費	67,350	93,000	-25,650	-27.58	510,776	708,000	-197,224	-27.86
交通及運輸設備修護費	0	10,000	-10,000	-100.00	16,758	153,000	-136,242	-89.05
什項設備修護費	97,100	75,000	22,100	29.47	470,626	745,000	-274,374	-36.83

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 10 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	5,000	-5,000	-100.00	8,290	24,000	-15,710	-65.46
交通及運輸設備保險費	0	0	0		1,316	9,000	-7,684	-85.38
其他保險費	0	5,000	-5,000	-100.00	6,974	15,000	-8,026	-53.51
一般服務費	1,378,134	1,580,000	-201,866	-12.78	12,800,227	14,768,000	-1,967,773	-13.32
計時與計件人員酬金	1,378,134	1,577,000	-198,866	-12.61	12,800,227	14,720,000	-1,919,773	-13.04
體育活動費	0	3,000	-3,000	-100.00	0	48,000	-48,000	-100.00
專業服務費	19,950	29,000	-9,050	-31.21	1,079,682	996,000	83,682	8.40
電腦軟體服務費	19,950	29,000	-9,050	-31.21	1,079,682	996,000	83,682	8.40
材料及用品費	357,623	322,000	35,623	11.06	2,019,359	2,485,000	-465,641	-18.74
使用材料費	1,726	8,000	-6,274	-78.43	12,438	76,000	-63,562	-83.63
燃料	1,726	3,000	-1,274	-42.47	12,438	49,000	-36,562	-74.62
設備零件	0	5,000	-5,000	-100.00	0	27,000	-27,000	-100.00
用品消耗	355,897	314,000	41,897	13.34	2,006,921	2,409,000	-402,079	-16.69
辦公(事務)用品	350,632	299,000	51,632	17.27	1,980,283	2,302,000	-321,717	-13.98
報章什誌	0	1,000	-1,000	-100.00	0	22,000	-22,000	-100.00
其他	5,265	14,000	-8,735	-62.39	26,638	85,000	-58,362	-68.66
折舊、折耗及攤銷	142,680	148,000	-5,320	-3.59	1,392,232	1,527,000	-134,768	-8.83
不動產、廠房及設備折舊	140,178	147,000	-6,822	-4.64	1,367,212	1,505,000	-137,788	-9.16
一般房屋折舊	1,784	2,000	-216	-10.80	17,840	21,000	-3,160	-15.05
機械及設備折舊	77,102	86,000	-8,898	-10.35	754,045	819,000	-64,955	-7.93
交通及運輸設備折舊	12,886	11,000	1,886	17.15	116,642	150,000	-33,358	-22.24
什項設備折舊	48,406	48,000	406	0.85	478,685	515,000	-36,315	-7.05
其他折舊性資產折舊	2,141	1,000	1,141	114.10	21,410	17,000	4,410	25.94
代管資產折舊	2,141	1,000	1,141	114.10	21,410	17,000	4,410	25.94

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 10 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		3,610	5,000	-1,390	-27.80
攤銷電腦軟體費	361	0	361		3,610	5,000	-1,390	-27.80
稅捐與規費(強制費)	450	0	450		4,500	7,000	-2,500	-35.71
規費	450	0	450		4,500	7,000	-2,500	-35.71
汽車燃料使用費	450	0	450		4,500	7,000	-2,500	-35.71
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	33,650	77,000	-43,350	-56.30	607,945	854,000	-246,055	-28.81
會費	33,650	77,000	-43,350	-56.30	607,945	854,000	-246,055	-28.81
職業團體會費	33,650	77,000	-43,350	-56.30	607,945	854,000	-246,055	-28.81
其他	155,360	203,000	-47,640	-23.47	1,206,144	1,945,000	-738,856	-37.99
其他費用	155,360	203,000	-47,640	-23.47	1,206,144	1,945,000	-738,856	-37.99
其他	155,360	203,000	-47,640	-23.47	1,206,144	1,945,000	-738,856	-37.99
合 計	15,513,911	12,770,000	2,743,911	21.49	99,333,717	96,044,000	3,289,717	3.43

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 10 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	607,553	1,191,000	-583,447	-48.99	6,288,438	7,745,000	-1,456,562	-18.81
管理費用及總務費用	607,553	1,191,000	-583,447	-48.99	6,288,438	7,745,000	-1,456,562	-18.81
用人費用	12,740	65,000	-52,260	-80.40	173,219	365,000	-191,781	-52.54
超時工作報酬	12,740	65,000	-52,260	-80.40	173,219	365,000	-191,781	-52.54
加班費	12,740	65,000	-52,260	-80.40	173,219	365,000	-191,781	-52.54
服務費用	510,385	914,000	-403,615	-44.16	5,983,091	6,550,000	-566,909	-8.66
郵電費	11,500	11,000	500	4.55	103,500	116,000	-12,500	-10.78
數據通信費	11,500	11,000	500	4.55	103,500	116,000	-12,500	-10.78
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	25,304	348,000	-322,696	-92.73	731,010	1,094,000	-362,990	-33.18
機械及設備修護費	25,304	348,000	-322,696	-92.73	731,010	1,094,000	-362,990	-33.18
一般服務費	473,581	505,000	-31,419	-6.22	5,021,049	5,060,000	-38,951	-0.77
計時與計件人員酬金	469,581	505,000	-35,419	-7.01	5,017,049	5,036,000	-18,951	-0.38
體育活動費	4,000	0	4,000		4,000	24,000	-20,000	-83.33
專業服務費	0	50,000	-50,000	-100.00	9,900	160,000	-150,100	-93.81
電腦軟體服務費	0	50,000	-50,000	-100.00	9,900	160,000	-150,100	-93.81
材料及用品費	81,528	10,000	71,528	715.28	81,528	100,000	-18,472	-18.47
用品消耗	81,528	10,000	71,528	715.28	81,528	100,000	-18,472	-18.47
辦公(事務)用品	81,528	10,000	71,528	715.28	81,528	100,000	-18,472	-18.47
其他	2,900	202,000	-199,100	-98.56	50,600	730,000	-679,400	-93.07
其他費用	2,900	202,000	-199,100	-98.56	50,600	730,000	-679,400	-93.07
其他	2,900	202,000	-199,100	-98.56	50,600	730,000	-679,400	-93.07
合 計	607,553	1,191,000	-583,447	-48.99	6,288,438	7,745,000	-1,456,562	-18.81

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 10 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	257,439	249,000	8,439	3.39	3,842,181	3,858,000	-15,819	-0.41
雜項業務費用	257,439	249,000	8,439	3.39	3,842,181	3,858,000	-15,819	-0.41
用人費用	243,959	248,000	-4,041	-1.63	3,561,943	3,796,000	-234,057	-6.17
獎金	243,959	248,000	-4,041	-1.63	3,561,943	3,796,000	-234,057	-6.17
其他獎金	243,959	248,000	-4,041	-1.63	3,561,943	3,796,000	-234,057	-6.17
其他	13,480	1,000	12,480	1,248.00	280,238	62,000	218,238	352.00
其他費用	13,480	1,000	12,480	1,248.00	280,238	62,000	218,238	352.00
其他	13,480	1,000	12,480	1,248.00	280,238	62,000	218,238	352.00
合 計	257,439	249,000	8,439	3.39	3,842,181	3,858,000	-15,819	-0.41

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 10 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	12,216	181,000	-168,784	-93.25	17,003,966	17,341,000	-337,034	-1.94
財產交易短絀	5,000	0	5,000		219,826	322,000	-102,174	-31.73
其他	5,000	0	5,000		219,826	322,000	-102,174	-31.73
其他費用	5,000	0	5,000		219,826	322,000	-102,174	-31.73
其他	5,000	0	5,000		219,826	322,000	-102,174	-31.73
雜項費用	7,216	181,000	-173,784	-96.01	16,784,140	17,019,000	-234,860	-1.38
用人費用	-4,153	146,000	-150,153	-102.84	16,311,554	16,214,000	97,554	0.60
獎金	-4,153	146,000	-150,153	-102.84	16,311,554	16,214,000	97,554	0.60
其他獎金	-4,153	146,000	-150,153	-102.84	16,311,554	16,214,000	97,554	0.60
其他	11,369	35,000	-23,631	-67.52	472,586	805,000	-332,414	-41.29
其他費用	11,369	35,000	-23,631	-67.52	472,586	805,000	-332,414	-41.29
其他	11,369	35,000	-23,631	-67.52	472,586	805,000	-332,414	-41.29
合 計	12,216	181,000	-168,784	-93.25	17,003,966	17,341,000	-337,034	-1.94

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 10 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 奉准先 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		