

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	377,725,719	100.00	負債	35,669,529	9.44
流動資產	326,509,126	86.44	流動負債	33,835,123	8.96
現金	161,236,416	42.69	應付款項	33,835,123	8.96
庫存現金	22,571	0.01	應付帳款	0	-
銀行存款	161,212,345	42.68	應付代收款	0	-
台灣銀行豐原分行-衛生局6591-6	51,948,708	13.75	應付費用	33,835,123	8.96
大里區農會6501-6	2,722,777	0.72	應付繳庫數	0	-
台灣銀行霧峰分行6512-9	3,157,902	0.84	其他應付款	0	-
太平區農會6502-6	2,176,544	0.58	其他負債	1,834,406	0.49
合作金庫銀行-太平區4919	5,000	0.00	什項負債	1,834,406	0.49
烏日區農會6503-6	1,253,647	0.33	存入保證金	12,000	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	3,521,416	0.93	暫收及待結轉帳項	382,550	0.10
后里區農會6501-7	899,534	0.24	應付代管資產	1,439,856	0.38
彰化銀行-東勢分行18715-7	3,756,736	0.99	內部往來	0	-
石岡區農會6501-9	4,499,703	1.19	內部往來	0	-
新社區農會6501-0	3,783,019	1.00	淨值	342,056,190	90.56
臺灣銀行-大雅分行6501-3	3,170,778	0.84	基金	17,538,622	4.64
臺灣銀行-梧棲分行6501-4	3,085,911	0.82	基金	17,538,622	4.64
臺灣銀行-大甲分行6501-5	5,631,668	1.49	基金	17,538,622	4.64
外埔區農會6501-2	3,710,566	0.98	公積	51,867,422	13.73
大安區農會6501-3	1,668,930	0.44	資本公積	8,739,704	2.31
龍井區農會6503-3	2,237,584	0.59	受贈公積	8,739,704	2.31
沙鹿區農會6502-1	4,455,093	1.18	特別公積	43,127,718	11.42
合作金庫-沙鹿分行61577	100	0.00	特別公積	43,127,718	11.42

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
大肚區農會20-7	4,193,199	1.11	累積餘絀	272,650,146	72.18
和平區農會6501-5	17,214,945	4.56	累積賸餘	272,650,146	72.18
和平區農會-梨山6502-6	16,810,755	4.45	累積賸餘	237,204,133	62.80
華南商業銀行-清水分行6504-6	5,070,492	1.34	本期賸餘	35,446,013	9.38
外埔區衛生所郵局存款	10	0.00			
台灣銀行臺中分行6504-2	1,512,074	0.40			
臺灣銀行臺中分行6502-6	654,891	0.17			
臺灣銀行臺中分行6201-2	771,795	0.20			
臺灣銀行臺中分行6501-8	2,919,946	0.77			
臺灣銀行西屯分行9401-8	2,433,690	0.64			
臺灣銀行黎明分行6001-7	1,769,575	0.47			
臺灣銀行水湳分行2-1	613,859	0.16			
臺灣銀行水湳分行1-3	1,075,965	0.28			
臺灣銀行-大雅分行9405-3	2,229,989	0.59			
臺灣銀行潭子分行6501-1	2,250,544	0.60			
零用及週轉金	1,500	0.00			
流動金融資產	127,300,000	33.70			
其他金融資產—流動	127,300,000	33.70			
應收款項	18,952,762	5.02			
應收帳款	160	0.00			
應收醫療帳款	19,589,021	5.19			
備抵醫療折讓	-636,419	-0.17			
應收利息	0	-			
其他應收款	0	-			
存貨	1,953,825	0.52			
醫療用品	1,953,825	0.52			

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	17,066,123	4.52			
預付費用	17,066,123	4.52			
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	10.72			
非流動金融資產	40,500,000	10.72			
其他金融資產—非流動	40,500,000	10.72			
不動產、廠房及設備	9,051,484	2.40			
房屋及建築	188,591	0.05			
房屋及建築	986,060	0.26			
累計折舊—房屋及建築	-797,469	-0.21			
機械及設備	4,650,826	1.23			
機械及設備	11,914,988	3.15			
累計折舊—機械及設備	-7,264,162	-1.92			
交通及運輸設備	844,442	0.22			
交通及運輸設備	2,361,570	0.63			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,517,128	-0.40			
什項設備	3,367,625	0.89			
什項設備	8,818,707	2.33			
累計折舊—什項設備	-5,451,082	-1.44			
無形資產	15,253	0.00			
無形資產	15,253	0.00			
電腦軟體	15,253	0.00			
其他資產	1,649,856	0.44			
什項資產	1,649,856	0.44			
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 11 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	14,822,343	14,703,000	119,343	0.81	147,034,331	143,211,000	3,823,331	2.67
醫療收入	149,064,000	14,443,060	14,362,000	81,060	0.56	141,425,229	137,812,000	3,613,229	2.62
門診醫療收入	110,601,000	11,202,646	10,946,000	256,646	2.34	104,728,822	100,274,000	4,454,822	4.44
其他醫療收入	40,948,000	3,240,414	3,416,000	-175,586	-5.14	36,696,407	37,538,000	-841,593	-2.24
醫療折讓	-2,485,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務收入	5,740,000	379,283	341,000	38,283	11.23	5,609,102	5,399,000	210,102	3.89
其他補助收入	5,740,000	379,283	341,000	38,283	11.23	5,609,102	5,399,000	210,102	3.89
雜項業務收入	0	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	157,320,000	9,310,461	14,421,000	-5,110,539	-35.44	136,413,566	143,330,000	-6,916,434	-4.83
醫療成本	25,506,000	1,276,157	2,128,000	-851,843	-40.03	18,914,926	23,390,000	-4,475,074	-19.13
門診醫療成本	25,506,000	1,276,157	2,128,000	-851,843	-40.03	18,914,926	23,390,000	-4,475,074	-19.13
行銷及業務費用	117,092,000	6,925,103	11,364,000	-4,438,897	-39.06	106,258,820	107,408,000	-1,149,180	-1.07
業務費用	117,092,000	6,925,103	11,364,000	-4,438,897	-39.06	106,258,820	107,408,000	-1,149,180	-1.07
管理及總務費用	10,422,000	977,268	696,000	281,268	40.41	7,265,706	8,441,000	-1,175,294	-13.92
管理費用及總務費用	10,422,000	977,268	696,000	281,268	40.41	7,265,706	8,441,000	-1,175,294	-13.92
其他業務費用	4,300,000	131,933	233,000	-101,067	-43.38	3,974,114	4,091,000	-116,886	-2.86
雜項業務費用	4,300,000	131,933	233,000	-101,067	-43.38	3,974,114	4,091,000	-116,886	-2.86
業務賸餘(短絀)	-2,516,000	5,511,882	282,000	5,229,882	1,854.57	10,620,765	-119,000	10,739,765	-9,025.01
業務外收入	40,580,000	948,694	1,793,000	-844,306	-47.09	41,832,940	34,743,000	7,089,940	20.41
財務收入	1,041,000	140,323	90,000	50,323	55.91	922,315	803,000	119,315	14.86
利息收入	1,041,000	140,323	90,000	50,323	55.91	922,315	803,000	119,315	14.86
其他業務外收入	39,539,000	808,371	1,703,000	-894,629	-52.53	40,910,625	33,940,000	6,970,625	20.54
雜項收入	39,539,000	808,371	1,703,000	-894,629	-52.53	40,910,625	33,940,000	6,970,625	20.54
業務外費用	17,781,000	3,726	83,000	-79,274	-95.51	17,007,692	17,424,000	-416,308	-2.39
其他業務外費用	17,781,000	3,726	83,000	-79,274	-95.51	17,007,692	17,424,000	-416,308	-2.39
財產交易短絀	357,000	3,326	0	3,326		223,152	322,000	-98,848	-30.70
雜項費用	17,424,000	400	83,000	-82,600	-99.52	16,784,540	17,102,000	-317,460	-1.86
業務外賸餘(短絀)	22,799,000	944,968	1,710,000	-765,032	-44.74	24,825,248	17,319,000	7,506,248	43.34
本期賸餘(短絀)	20,283,000	6,456,850	1,992,000	4,464,850	224.14	35,446,013	17,200,000	18,246,013	106.08

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 11 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	14,822,343	14,703,000	119,343	0.81	147,034,331	143,211,000	3,823,331	2.67
醫療收入	14,443,060	14,362,000	81,060	0.56	141,425,229	137,812,000	3,613,229	2.62
門診醫療收入	11,202,646	10,946,000	256,646	2.34	104,728,822	100,274,000	4,454,822	4.44
診察費收入	9,577,909	8,826,000	751,909	8.52	86,830,468	77,274,000	9,556,468	12.37
藥品費收入	1,168,120	1,423,000	-254,880	-17.91	12,986,127	15,549,000	-2,562,873	-16.48
其他收入	456,617	697,000	-240,383	-34.49	4,912,227	7,451,000	-2,538,773	-34.07
其他醫療收入	3,240,414	3,416,000	-175,586	-5.14	36,696,407	37,538,000	-841,593	-2.24
處理費收入	341,858	147,000	194,858	132.56	2,864,624	1,630,000	1,234,624	75.74
檢驗費收入	1,886,457	2,239,000	-352,543	-15.75	21,805,254	24,566,000	-2,760,746	-11.24
證明書費收入	44,100	26,000	18,100	69.62	528,425	347,000	181,425	52.28
體檢費收入	32,800	58,000	-25,200	-43.45	439,054	758,000	-318,946	-42.08
X光費收入	21,620	46,000	-24,380	-53.00	256,605	537,000	-280,395	-52.22
其他收入	913,579	900,000	13,579	1.51	10,802,445	9,700,000	1,102,445	11.37
其他業務收入	379,283	341,000	38,283	11.23	5,609,102	5,399,000	210,102	3.89
其他補助收入	379,283	341,000	38,283	11.23	5,609,102	5,399,000	210,102	3.89
業務外收入	948,694	1,793,000	-844,306	-47.09	41,832,940	34,743,000	7,089,940	20.41
財務收入	140,323	90,000	50,323	55.91	922,315	803,000	119,315	14.86
利息收入	140,323	90,000	50,323	55.91	922,315	803,000	119,315	14.86
其他業務外收入	808,371	1,703,000	-894,629	-52.53	40,910,625	33,940,000	6,970,625	20.54
雜項收入	808,371	1,703,000	-894,629	-52.53	40,910,625	33,940,000	6,970,625	20.54
合 計	15,771,037	16,496,000	-724,963	-4.39	188,867,271	177,954,000	10,913,271	6.13

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 11 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	1,276,157	2,128,000	-851,843	-40.03	18,914,926	23,390,000	-4,475,074	-19.13
門診醫療成本	1,276,157	2,128,000	-851,843	-40.03	18,914,926	23,390,000	-4,475,074	-19.13
材料及用品費	1,276,157	2,128,000	-851,843	-40.03	18,914,926	23,390,000	-4,475,074	-19.13
商品及醫療用品	1,276,157	2,128,000	-851,843	-40.03	18,914,926	23,390,000	-4,475,074	-19.13
衛材	696,434	1,282,000	-585,566	-45.68	12,029,275	14,204,000	-2,174,725	-15.31
藥品	579,723	846,000	-266,277	-31.47	6,885,651	9,186,000	-2,300,349	-25.04
合 計	1,276,157	2,128,000	-851,843	-40.03	18,914,926	23,390,000	-4,475,074	-19.13

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 11 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	6,925,103	11,364,000	-4,438,897	-39.06	106,258,820	107,408,000	-1,149,180	-1.07
業務費用	6,925,103	11,364,000	-4,438,897	-39.06	106,258,820	107,408,000	-1,149,180	-1.07
用人費用	4,534,364	8,360,000	-3,825,636	-45.76	81,186,712	74,423,000	6,763,712	9.09
超時工作報酬	68,518	125,000	-56,482	-45.19	261,745	914,000	-652,255	-71.36
加班費	68,518	125,000	-56,482	-45.19	261,745	914,000	-652,255	-71.36
獎金	4,465,846	8,235,000	-3,769,154	-45.77	80,924,967	73,509,000	7,415,967	10.09
其他獎金	4,465,846	8,235,000	-3,769,154	-45.77	80,924,967	73,509,000	7,415,967	10.09
服務費用	1,723,670	2,365,000	-641,330	-27.12	19,174,859	25,528,000	-6,353,141	-24.89
水電費	65,819	301,000	-235,181	-78.13	721,424	2,004,000	-1,282,576	-64.00
工作場所電費	59,591	294,000	-234,409	-79.73	684,829	1,918,000	-1,233,171	-64.29
工作場所水費	6,228	7,000	-772	-11.03	35,955	79,000	-43,045	-54.49
氣體費	0	0	0		640	7,000	-6,360	-90.86
郵電費	95,235	251,000	-155,765	-62.06	1,672,072	2,547,000	-874,928	-34.35
郵費	18,053	24,000	-5,947	-24.78	74,400	433,000	-358,600	-82.82
電話費	77,182	227,000	-149,818	-66.00	1,597,672	2,114,000	-516,328	-24.42
旅運費	6,030	61,000	-54,970	-90.11	23,628	688,000	-664,372	-96.57
國內旅費	6,030	61,000	-54,970	-90.11	23,628	688,000	-664,372	-96.57
印刷裝訂與廣告費	37,970	45,000	-7,030	-15.62	246,662	573,000	-326,338	-56.95
印刷及裝訂費	37,970	45,000	-7,030	-15.62	246,662	573,000	-326,338	-56.95
修理保養及保固費	163,821	195,000	-31,179	-15.99	1,268,079	2,416,000	-1,147,921	-47.51
一般房屋修護費	84,360	45,000	39,360	87.47	190,458	660,000	-469,542	-71.14
機械及設備修護費	53,316	60,000	-6,684	-11.14	564,092	768,000	-203,908	-26.55
交通及運輸設備修護費	2,450	7,000	-4,550	-65.00	19,208	160,000	-140,792	-88.00
什項設備修護費	23,695	83,000	-59,305	-71.45	494,321	828,000	-333,679	-40.30

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 11 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	4,184	1,000	3,184	318.40	12,474	25,000	-12,526	-50.10
交通及運輸設備保險費	4,184	1,000	3,184	318.40	5,500	10,000	-4,500	-45.00
其他保險費	0	0	0		6,974	15,000	-8,026	-53.51
一般服務費	1,327,861	1,474,000	-146,139	-9.91	14,128,088	16,242,000	-2,113,912	-13.02
計時與計件人員酬金	1,302,751	1,473,000	-170,249	-11.56	14,102,978	16,193,000	-2,090,022	-12.91
體育活動費	25,110	1,000	24,110	2,411.00	25,110	49,000	-23,890	-48.76
專業服務費	22,750	37,000	-14,250	-38.51	1,102,432	1,033,000	69,432	6.72
電腦軟體服務費	22,750	37,000	-14,250	-38.51	1,102,432	1,033,000	69,432	6.72
材料及用品費	350,361	277,000	73,361	26.48	2,369,720	2,762,000	-392,280	-14.20
使用材料費	1,925	2,000	-75	-3.75	14,363	78,000	-63,637	-81.59
燃料	1,925	2,000	-75	-3.75	14,363	51,000	-36,637	-71.84
設備零件	0	0	0		0	27,000	-27,000	-100.00
用品消耗	348,436	275,000	73,436	26.70	2,355,357	2,684,000	-328,643	-12.24
辦公(事務)用品	348,436	268,000	80,436	30.01	2,328,719	2,570,000	-241,281	-9.39
報章什誌	0	0	0		0	22,000	-22,000	-100.00
其他	0	7,000	-7,000	-100.00	26,638	92,000	-65,362	-71.05
折舊、折耗及攤銷	153,167	138,000	15,167	10.99	1,545,399	1,665,000	-119,601	-7.18
不動產、廠房及設備折舊	150,665	137,000	13,665	9.97	1,517,877	1,642,000	-124,123	-7.56
一般房屋折舊	1,784	2,000	-216	-10.80	19,624	23,000	-3,376	-14.68
機械及設備折舊	75,157	78,000	-2,843	-3.64	829,202	897,000	-67,798	-7.56
交通及運輸設備折舊	12,886	10,000	2,886	28.86	129,528	160,000	-30,472	-19.05
什項設備折舊	60,838	47,000	13,838	29.44	539,523	562,000	-22,477	-4.00
其他折舊性資產折舊	2,141	1,000	1,141	114.10	23,551	18,000	5,551	30.84
代管資產折舊	2,141	1,000	1,141	114.10	23,551	18,000	5,551	30.84

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 11 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		3,971	5,000	-1,029	-20.58
攤銷電腦軟體費	361	0	361		3,971	5,000	-1,029	-20.58
稅捐與規費(強制費)	0	0	0		4,500	7,000	-2,500	-35.71
規費	0	0	0		4,500	7,000	-2,500	-35.71
汽車燃料使用費	0	0	0		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	54,300	44,000	10,300	23.41	662,245	898,000	-235,755	-26.25
會費	54,300	44,000	10,300	23.41	662,245	898,000	-235,755	-26.25
職業團體會費	54,300	44,000	10,300	23.41	662,245	898,000	-235,755	-26.25
短絀、賠償與保險給付	3,744	0	3,744		3,744	0	3,744	
各項短絀	3,744	0	3,744		3,744	0	3,744	
資產短絀	3,744	0	3,744		3,744	0	3,744	
其他	105,497	180,000	-74,503	-41.39	1,311,641	2,125,000	-813,359	-38.28
其他費用	105,497	180,000	-74,503	-41.39	1,311,641	2,125,000	-813,359	-38.28
其他	105,497	180,000	-74,503	-41.39	1,311,641	2,125,000	-813,359	-38.28
合 計	6,925,103	11,364,000	-4,438,897	-39.06	106,258,820	107,408,000	-1,149,180	-1.07

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 11 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	977,268	696,000	281,268	40.41	7,265,706	8,441,000	-1,175,294	-13.92
管理費用及總務費用	977,268	696,000	281,268	40.41	7,265,706	8,441,000	-1,175,294	-13.92
用人費用	58,820	65,000	-6,180	-9.51	232,039	430,000	-197,961	-46.04
超時工作報酬	58,820	65,000	-6,180	-9.51	232,039	430,000	-197,961	-46.04
加班費	58,820	65,000	-6,180	-9.51	232,039	430,000	-197,961	-46.04
服務費用	918,448	528,000	390,448	73.95	6,901,539	7,078,000	-176,461	-2.49
郵電費	11,500	12,000	-500	-4.17	115,000	128,000	-13,000	-10.16
數據通信費	11,500	12,000	-500	-4.17	115,000	128,000	-13,000	-10.16
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	362,804	10,000	352,804	3,528.04	1,093,814	1,104,000	-10,186	-0.92
機械及設備修護費	362,804	10,000	352,804	3,528.04	1,093,814	1,104,000	-10,186	-0.92
一般服務費	544,144	506,000	38,144	7.54	5,565,193	5,566,000	-807	-0.01
計時與計件人員酬金	530,144	506,000	24,144	4.77	5,547,193	5,542,000	5,193	0.09
體育活動費	14,000	0	14,000		18,000	24,000	-6,000	-25.00
專業服務費	0	0	0		9,900	160,000	-150,100	-93.81
電腦軟體服務費	0	0	0		9,900	160,000	-150,100	-93.81
材料及用品費	0	0	0		81,528	100,000	-18,472	-18.47
用品消耗	0	0	0		81,528	100,000	-18,472	-18.47
辦公(事務)用品	0	0	0		81,528	100,000	-18,472	-18.47
其他	0	103,000	-103,000	-100.00	50,600	833,000	-782,400	-93.93
其他費用	0	103,000	-103,000	-100.00	50,600	833,000	-782,400	-93.93
其他	0	103,000	-103,000	-100.00	50,600	833,000	-782,400	-93.93
合 計	977,268	696,000	281,268	40.41	7,265,706	8,441,000	-1,175,294	-13.92

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 11 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	131,933	233,000	-101,067	-43.38	3,974,114	4,091,000	-116,886	-2.86
雜項業務費用	131,933	233,000	-101,067	-43.38	3,974,114	4,091,000	-116,886	-2.86
用人費用	115,637	232,000	-116,363	-50.16	3,677,580	4,028,000	-350,420	-8.70
獎金	115,637	232,000	-116,363	-50.16	3,677,580	4,028,000	-350,420	-8.70
其他獎金	115,637	232,000	-116,363	-50.16	3,677,580	4,028,000	-350,420	-8.70
其他	16,296	1,000	15,296	1,529.60	296,534	63,000	233,534	370.69
其他費用	16,296	1,000	15,296	1,529.60	296,534	63,000	233,534	370.69
其他	16,296	1,000	15,296	1,529.60	296,534	63,000	233,534	370.69
合 計	131,933	233,000	-101,067	-43.38	3,974,114	4,091,000	-116,886	-2.86

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 11 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	3,726	83,000	-79,274	-95.51	17,007,692	17,424,000	-416,308	-2.39
財產交易短絀	3,326	0	3,326		223,152	322,000	-98,848	-30.70
其他	3,326	0	3,326		223,152	322,000	-98,848	-30.70
其他費用	3,326	0	3,326		223,152	322,000	-98,848	-30.70
其他	3,326	0	3,326		223,152	322,000	-98,848	-30.70
雜項費用	400	83,000	-82,600	-99.52	16,784,540	17,102,000	-317,460	-1.86
用人費用	0	62,000	-62,000	-100.00	16,311,554	16,276,000	35,554	0.22
獎金	0	62,000	-62,000	-100.00	16,311,554	16,276,000	35,554	0.22
其他獎金	0	62,000	-62,000	-100.00	16,311,554	16,276,000	35,554	0.22
其他	400	21,000	-20,600	-98.10	472,986	826,000	-353,014	-42.74
其他費用	400	21,000	-20,600	-98.10	472,986	826,000	-353,014	-42.74
其他	400	21,000	-20,600	-98.10	472,986	826,000	-353,014	-42.74
合 計	3,726	83,000	-79,274	-95.51	17,007,692	17,424,000	-416,308	-2.39

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 11 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	2,840,479	-	2,840,479	86.81	-431,521	-13.19	大甲區衛生所數位電話系統因疫情延後採購，目前已完成安裝，待驗收。	
一次性項目	750,000	2,547,000	-	-	3,297,000	3,272,000	2,840,479	-	2,840,479	86.81	-431,521	-13.19		
機械及設備	750,000	1,350,000	-	-	2,100,000	2,100,000	1,935,577	-	1,935,577	92.17	-164,423	-7.83		
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	2,840,479	-	2,840,479	86.81	-431,521	-13.19		