

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	366,287,239	100.00	負債	33,718,017	9.21
流動資產	315,077,602	86.02	流動負債	29,731,752	8.12
現金	163,002,686	44.50	應付款項	29,731,752	8.12
庫存現金	14,771	0.00	應付帳款	0	-
銀行存款	162,987,915	44.50	應付代收款	81,600	0.02
臺灣銀行豐原分行-衛生局6591-6	52,559,433	14.35	應付費用	29,650,152	8.09
大里區農會6501-6	2,804,022	0.77	應付繳庫數	0	-
臺灣銀行霧峰分行6512-9	3,375,793	0.92	其他應付款	0	-
太平區農會6502-6	2,691,107	0.73	其他負債	3,986,265	1.09
合作金庫銀行-太平區4919	5,000	0.00	什項負債	3,986,265	1.09
烏日區農會6503-6	1,357,637	0.37	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	3,601,573	0.98	暫收及待結轉帳項	2,527,226	0.69
后里區農會6501-7	1,049,627	0.29	應付代管資產	1,447,039	0.40
彰化銀行-東勢分行18715-7	3,835,594	1.05	內部往來	0	-
石岡區農會6501-9	4,400,688	1.20	內部往來	0	-
新社區農會6501-0	3,921,709	1.07	淨值	332,569,222	90.79
臺灣銀行-大雅分行6501-3	3,484,309	0.95	基金	17,538,622	4.79
臺灣銀行-梧棲分行6501-4	3,263,179	0.89	基金	17,538,622	4.79
臺灣銀行-大甲分行6501-5	5,427,236	1.48	基金	17,538,622	4.79
外埔區農會6501-2	3,710,646	1.01	公積	51,860,239	14.16
大安區農會6501-3	1,724,945	0.47	資本公積	8,732,521	2.38
龍井區農會6503-3	2,313,024	0.63	受贈公積	8,732,521	2.38
沙鹿區農會6502-1	4,350,786	1.19	特別公積	43,127,718	11.77
合作金庫-沙鹿分行61577	100	0.00	特別公積	43,127,718	11.77

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
大肚區農會20-7	4,353,718	1.19	累積餘絀	263,170,361	71.85
和平區農會6501-5	17,702,967	4.83	累積賸餘	263,170,361	71.85
和平區農會-梨山6502-6	14,883,543	4.06	累積賸餘	237,204,133	64.76
華南商業銀行-清水分行6504-6	5,143,957	1.40	本期賸餘	25,966,228	7.09
外埔區衛生所郵局存款	10	0.00			
台灣銀行臺中分行6504-2	1,552,329	0.42			
臺灣銀行臺中分行6502-6	718,334	0.20			
臺灣銀行臺中分行6201-2	785,065	0.21			
臺灣銀行臺中分行6501-8	2,982,807	0.81			
臺灣銀行西屯分行9401-8	2,591,524	0.71			
臺灣銀行黎明分行6001-7	1,896,780	0.52			
臺灣銀行水湳分行2-1	692,421	0.19			
臺灣銀行水湳分行1-3	1,234,458	0.34			
臺灣銀行-大雅分行9405-3	2,250,238	0.61			
臺灣銀行潭子分行6501-1	2,318,356	0.63			
零用及週轉金	0	-			
流動金融資產	127,300,000	34.75			
其他金融資產－流動	127,300,000	34.75			
應收款項	20,371,111	5.56			
應收帳款	6,175,647	1.69			
應收醫療帳款	16,320,202	4.46			
備抵醫療折讓	-2,256,287	-0.62			
應收利息	131,549	0.04			
其他應收款	0	-			
存貨	2,126,679	0.58			
醫療用品	2,126,679	0.58			

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	2,277,126	0.62			
預付費用	2,277,126	0.62			
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	11.06			
非流動金融資產	40,500,000	11.06			
其他金融資產—非流動	40,500,000	11.06			
不動產、廠房及設備	9,037,706	2.47			
房屋及建築	186,807	0.05			
房屋及建築	986,060	0.27			
累計折舊—房屋及建築	-799,253	-0.22			
機械及設備	4,517,351	1.23			
機械及設備	11,562,734	3.16			
累計折舊—機械及設備	-7,045,383	-1.92			
交通及運輸設備	1,004,756	0.27			
交通及運輸設備	2,534,770	0.69			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,530,014	-0.42			
什項設備	3,328,792	0.91			
什項設備	8,697,498	2.37			
累計折舊—什項設備	-5,368,706	-1.47			
無形資產	14,892	0.00			
無形資產	14,892	0.00			
電腦軟體	14,892	0.00			
其他資產	1,657,039	0.45			
什項資產	1,657,039	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
收支餘絀表

中華民國 111 年 12 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	9,876,391	11,593,000	-1,716,609	-14.81	156,910,722	154,804,000	2,106,722	1.36
醫療收入	149,064,000	9,440,755	11,252,000	-1,811,245	-16.10	150,865,984	149,064,000	1,801,984	1.21
門診醫療收入	110,601,000	8,638,771	10,327,000	-1,688,229	-16.35	113,367,593	110,601,000	2,766,593	2.50
其他醫療收入	40,948,000	3,058,271	3,410,000	-351,729	-10.31	39,754,678	40,948,000	-1,193,322	-2.91
醫療折讓	-2,485,000	-2,256,287	-2,485,000	228,713	-9.20	-2,256,287	-2,485,000	228,713	-9.20
其他業務收入	5,740,000	435,636	341,000	94,636	27.75	6,044,738	5,740,000	304,738	5.31
其他補助收入	5,740,000	435,636	341,000	94,636	27.75	6,044,738	5,740,000	304,738	5.31
雜項業務收入	0	0	0	0		0	0	0	
業務成本與費用	157,320,000	17,931,502	13,990,000	3,941,502	28.17	154,345,068	157,320,000	-2,974,932	-1.89
醫療成本	25,506,000	2,308,274	2,116,000	192,274	9.09	21,223,200	25,506,000	-4,282,800	-16.79
門診醫療成本	25,506,000	2,308,274	2,116,000	192,274	9.09	21,223,200	25,506,000	-4,282,800	-16.79
行銷及業務費用	117,092,000	13,581,233	9,684,000	3,897,233	40.24	119,840,053	117,092,000	2,748,053	2.35
業務費用	117,092,000	13,581,233	9,684,000	3,897,233	40.24	119,840,053	117,092,000	2,748,053	2.35
管理及總務費用	10,422,000	1,527,619	1,981,000	-453,381	-22.89	8,793,325	10,422,000	-1,628,675	-15.63
管理費用及總務費用	10,422,000	1,527,619	1,981,000	-453,381	-22.89	8,793,325	10,422,000	-1,628,675	-15.63
其他業務費用	4,300,000	514,376	209,000	305,376	146.11	4,488,490	4,300,000	188,490	4.38
雜項業務費用	4,300,000	514,376	209,000	305,376	146.11	4,488,490	4,300,000	188,490	4.38
業務賸餘(短絀)	-2,516,000	-8,055,111	-2,397,000	-5,658,111	236.05	2,565,654	-2,516,000	5,081,654	-201.97
業務外收入	40,580,000	6,188,838	5,837,000	351,838	6.03	48,021,778	40,580,000	7,441,778	18.34
財務收入	1,041,000	420,123	238,000	182,123	76.52	1,342,438	1,041,000	301,438	28.96
利息收入	1,041,000	420,123	238,000	182,123	76.52	1,342,438	1,041,000	301,438	28.96
其他業務外收入	39,539,000	5,768,715	5,599,000	169,715	3.03	46,679,340	39,539,000	7,140,340	18.06
雜項收入	39,539,000	5,768,715	5,599,000	169,715	3.03	46,679,340	39,539,000	7,140,340	18.06
業務外費用	17,781,000	7,613,512	357,000	7,256,512	2,032.64	24,621,204	17,781,000	6,840,204	38.47
其他業務外費用	17,781,000	7,613,512	357,000	7,256,512	2,032.64	24,621,204	17,781,000	6,840,204	38.47
財產交易短絀	357,000	74,543	35,000	39,543	112.98	297,695	357,000	-59,305	-16.61
雜項費用	17,424,000	7,538,969	322,000	7,216,969	2,241.29	24,323,509	17,424,000	6,899,509	39.60
業務外賸餘(短絀)	22,799,000	-1,424,674	5,480,000	-6,904,674	-126.00	23,400,574	22,799,000	601,574	2.64
本期賸餘(短絀)	20,283,000	-9,479,785	3,083,000	-12,562,785	-407.49	25,966,228	20,283,000	5,683,228	28.02

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 12 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	9,876,391	11,593,000	-1,716,609	-14.81	156,910,722	154,804,000	2,106,722	1.36
醫療收入	9,440,755	11,252,000	-1,811,245	-16.10	150,865,984	149,064,000	1,801,984	1.21
門診醫療收入	8,638,771	10,327,000	-1,688,229	-16.35	113,367,593	110,601,000	2,766,593	2.50
診察費收入	6,887,202	8,229,000	-1,341,798	-16.31	93,717,670	85,503,000	8,214,670	9.61
藥品費收入	1,274,792	1,391,000	-116,208	-8.35	14,260,919	16,940,000	-2,679,081	-15.82
其他收入	476,777	707,000	-230,223	-32.56	5,389,004	8,158,000	-2,768,996	-33.94
其他醫療收入	3,058,271	3,410,000	-351,729	-10.31	39,754,678	40,948,000	-1,193,322	-2.91
處理費收入	235,585	149,000	86,585	58.11	3,100,209	1,779,000	1,321,209	74.27
檢驗費收入	1,728,035	2,240,000	-511,965	-22.86	23,533,289	26,806,000	-3,272,711	-12.21
證明書費收入	38,490	27,000	11,490	42.56	566,915	374,000	192,915	51.58
體檢費收入	40,950	80,000	-39,050	-48.81	480,004	838,000	-357,996	-42.72
X光費收入	14,380	43,000	-28,620	-66.56	270,985	580,000	-309,015	-53.28
其他收入	1,000,831	871,000	129,831	14.91	11,803,276	10,571,000	1,232,276	11.66
醫療折讓	-2,256,287	-2,485,000	228,713	-9.20	-2,256,287	-2,485,000	228,713	-9.20
其他業務收入	435,636	341,000	94,636	27.75	6,044,738	5,740,000	304,738	5.31
其他補助收入	435,636	341,000	94,636	27.75	6,044,738	5,740,000	304,738	5.31
業務外收入	6,188,838	5,837,000	351,838	6.03	48,021,778	40,580,000	7,441,778	18.34
財務收入	420,123	238,000	182,123	76.52	1,342,438	1,041,000	301,438	28.96
利息收入	420,123	238,000	182,123	76.52	1,342,438	1,041,000	301,438	28.96
其他業務外收入	5,768,715	5,599,000	169,715	3.03	46,679,340	39,539,000	7,140,340	18.06
雜項收入	5,768,715	5,599,000	169,715	3.03	46,679,340	39,539,000	7,140,340	18.06
合 計	16,065,229	17,430,000	-1,364,771	-7.83	204,932,500	195,384,000	9,548,500	4.89

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 12 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	2,308,274	2,116,000	192,274	9.09	21,223,200	25,506,000	-4,282,800	-16.79
門診醫療成本	2,308,274	2,116,000	192,274	9.09	21,223,200	25,506,000	-4,282,800	-16.79
材料及用品費	2,308,274	2,116,000	192,274	9.09	21,223,200	25,506,000	-4,282,800	-16.79
商品及醫療用品	2,308,274	2,116,000	192,274	9.09	21,223,200	25,506,000	-4,282,800	-16.79
衛材	1,647,419	1,272,000	375,419	29.51	13,676,694	15,476,000	-1,799,306	-11.63
藥品	660,855	844,000	-183,145	-21.70	7,546,506	10,030,000	-2,483,494	-24.76
合 計	2,308,274	2,116,000	192,274	9.09	21,223,200	25,506,000	-4,282,800	-16.79

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 12 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	13,581,233	9,684,000	3,897,233	40.24	119,840,053	117,092,000	2,748,053	2.35
業務費用	13,581,233	9,684,000	3,897,233	40.24	119,840,053	117,092,000	2,748,053	2.35
用人費用	11,117,197	6,882,000	4,235,197	61.54	92,303,909	81,305,000	10,998,909	13.53
超時工作報酬	51,291	119,000	-67,709	-56.90	313,036	1,033,000	-719,964	-69.70
加班費	51,291	119,000	-67,709	-56.90	313,036	1,033,000	-719,964	-69.70
獎金	11,065,906	6,763,000	4,302,906	63.62	91,990,873	80,272,000	11,718,873	14.60
其他獎金	11,065,906	6,763,000	4,302,906	63.62	91,990,873	80,272,000	11,718,873	14.60
服務費用	1,867,483	2,251,000	-383,517	-17.04	21,042,342	27,779,000	-6,736,658	-24.25
水電費	48,981	192,000	-143,019	-74.49	770,405	2,196,000	-1,425,595	-64.92
工作場所電費	46,843	181,000	-134,157	-74.12	731,672	2,099,000	-1,367,328	-65.14
工作場所水費	2,138	11,000	-8,862	-80.56	38,093	90,000	-51,907	-57.67
氣體費	0	0	0		640	7,000	-6,360	-90.86
郵電費	137,244	275,000	-137,756	-50.09	1,809,316	2,822,000	-1,012,684	-35.89
郵費	65,077	26,000	39,077	150.30	139,477	459,000	-319,523	-69.61
電話費	72,167	249,000	-176,833	-71.02	1,669,839	2,363,000	-693,161	-29.33
旅運費	8,164	76,000	-67,836	-89.26	31,792	764,000	-732,208	-95.84
國內旅費	8,164	76,000	-67,836	-89.26	31,792	764,000	-732,208	-95.84
印刷裝訂與廣告費	31,158	40,000	-8,842	-22.11	277,820	613,000	-335,180	-54.68
印刷及裝訂費	31,158	40,000	-8,842	-22.11	277,820	613,000	-335,180	-54.68
修理保養及保固費	260,536	174,000	86,536	49.73	1,528,615	2,590,000	-1,061,385	-40.98
一般房屋修護費	107,266	34,000	73,266	215.49	297,724	694,000	-396,276	-57.10
機械及設備修護費	101,670	72,000	29,670	41.21	665,762	840,000	-174,238	-20.74
交通及運輸設備修護費	4,600	13,000	-8,400	-64.62	23,808	173,000	-149,192	-86.24
什項設備修護費	47,000	55,000	-8,000	-14.55	541,321	883,000	-341,679	-38.70

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 12 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	5,000	0	5,000		17,474	25,000	-7,526	-30.10
交通及運輸設備保險費	1,974	0	1,974		7,474	10,000	-2,526	-25.26
其他保險費	3,026	0	3,026		10,000	15,000	-5,000	-33.33
一般服務費	1,261,200	1,382,000	-120,800	-8.74	15,389,288	17,624,000	-2,234,712	-12.68
計時與計件人員酬金	1,257,200	1,379,000	-121,800	-8.83	15,360,178	17,572,000	-2,211,822	-12.59
體育活動費	4,000	3,000	1,000	33.33	29,110	52,000	-22,890	-44.02
專業服務費	115,200	112,000	3,200	2.86	1,217,632	1,145,000	72,632	6.34
電腦軟體服務費	115,200	112,000	3,200	2.86	1,217,632	1,145,000	72,632	6.34
材料及用品費	242,043	223,000	19,043	8.54	2,611,763	2,985,000	-373,237	-12.50
使用材料費	5,512	2,000	3,512	175.60	19,875	80,000	-60,125	-75.16
燃料	5,512	1,000	4,512	451.20	19,875	52,000	-32,125	-61.78
設備零件	0	1,000	-1,000	-100.00	0	28,000	-28,000	-100.00
用品消耗	236,531	221,000	15,531	7.03	2,591,888	2,905,000	-313,112	-10.78
辦公(事務)用品	236,224	216,000	20,224	9.36	2,564,943	2,786,000	-221,057	-7.93
報章什誌	0	0	0		0	22,000	-22,000	-100.00
其他	307	5,000	-4,693	-93.86	26,945	97,000	-70,055	-72.22
折舊、折耗及攤銷	130,413	124,000	6,413	5.17	1,675,812	1,789,000	-113,188	-6.33
不動產、廠房及設備折舊	137,235	124,000	13,235	10.67	1,655,112	1,766,000	-110,888	-6.28
一般房屋折舊	1,784	0	1,784		21,408	23,000	-1,592	-6.92
機械及設備折舊	75,320	74,000	1,320	1.78	904,522	971,000	-66,478	-6.85
交通及運輸設備折舊	12,886	8,000	4,886	61.08	142,414	168,000	-25,586	-15.23
什項設備折舊	47,245	42,000	5,245	12.49	586,768	604,000	-17,232	-2.85
其他折舊性資產折舊	-7,183	0	-7,183		16,368	18,000	-1,632	-9.07
代管資產折舊	-7,183	0	-7,183		16,368	18,000	-1,632	-9.07

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 12 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		4,332	5,000	-668	-13.36
攤銷電腦軟體費	361	0	361		4,332	5,000	-668	-13.36
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	49,900	31,000	18,900	60.97	712,145	929,000	-216,855	-23.34
會費	49,900	31,000	18,900	60.97	712,145	929,000	-216,855	-23.34
職業團體會費	49,900	31,000	18,900	60.97	712,145	929,000	-216,855	-23.34
短絀、賠償與保險給付	0	0	0		3,744	0	3,744	
各項短絀	0	0	0		3,744	0	3,744	
資產短絀	0	0	0		3,744	0	3,744	
其他	174,197	173,000	1,197	0.69	1,485,838	2,298,000	-812,162	-35.34
其他費用	174,197	173,000	1,197	0.69	1,485,838	2,298,000	-812,162	-35.34
其他	174,197	173,000	1,197	0.69	1,485,838	2,298,000	-812,162	-35.34
合 計	13,581,233	9,684,000	3,897,233	40.24	119,840,053	117,092,000	2,748,053	2.35

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 12 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	1,527,619	1,981,000	-453,381	-22.89	8,793,325	10,422,000	-1,628,675	-15.63
管理費用及總務費用	1,527,619	1,981,000	-453,381	-22.89	8,793,325	10,422,000	-1,628,675	-15.63
用人費用	124,798	120,000	4,798	4.00	356,837	550,000	-193,163	-35.12
超時工作報酬	124,798	120,000	4,798	4.00	356,837	550,000	-193,163	-35.12
加班費	124,798	120,000	4,798	4.00	356,837	550,000	-193,163	-35.12
服務費用	1,402,821	1,652,000	-249,179	-15.08	8,304,360	8,730,000	-425,640	-4.88
郵電費	23,000	12,000	11,000	91.67	138,000	140,000	-2,000	-1.43
數據通信費	23,000	12,000	11,000	91.67	138,000	140,000	-2,000	-1.43
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	337,500	346,000	-8,500	-2.46	1,431,314	1,450,000	-18,686	-1.29
機械及設備修護費	337,500	346,000	-8,500	-2.46	1,431,314	1,450,000	-18,686	-1.29
一般服務費	1,008,421	1,154,000	-145,579	-12.62	6,573,614	6,720,000	-146,386	-2.18
計時與計件人員酬金	1,004,421	1,154,000	-149,579	-12.96	6,551,614	6,696,000	-144,386	-2.16
體育活動費	4,000	0	4,000		22,000	24,000	-2,000	-8.33
專業服務費	33,900	140,000	-106,100	-75.79	43,800	300,000	-256,200	-85.40
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	0	24,000		24,000	0	24,000	
電腦軟體服務費	9,900	140,000	-130,100	-92.93	19,800	300,000	-280,200	-93.40
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	209,000	-209,000	-100.00	50,600	1,042,000	-991,400	-95.14
其他費用	0	209,000	-209,000	-100.00	50,600	1,042,000	-991,400	-95.14

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 12 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	0	209,000	-209,000	-100.00	50,600	1,042,000	-991,400	-95.14
合 計	1,527,619	1,981,000	-453,381	-22.89	8,793,325	10,422,000	-1,628,675	-15.63

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 12 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	514,376	209,000	305,376	146.11	4,488,490	4,300,000	188,490	4.38
雜項業務費用	514,376	209,000	305,376	146.11	4,488,490	4,300,000	188,490	4.38
用人費用	500,624	208,000	292,624	140.68	4,178,204	4,236,000	-57,796	-1.36
獎金	500,624	208,000	292,624	140.68	4,178,204	4,236,000	-57,796	-1.36
其他獎金	500,624	208,000	292,624	140.68	4,178,204	4,236,000	-57,796	-1.36
其他	13,752	1,000	12,752	1,275.20	310,286	64,000	246,286	384.82
其他費用	13,752	1,000	12,752	1,275.20	310,286	64,000	246,286	384.82
其他	13,752	1,000	12,752	1,275.20	310,286	64,000	246,286	384.82
合 計	514,376	209,000	305,376	146.11	4,488,490	4,300,000	188,490	4.38

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 12 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	7,613,512	357,000	7,256,512	2,032.64	24,621,204	17,781,000	6,840,204	38.47
財產交易短絀	74,543	35,000	39,543	112.98	297,695	357,000	-59,305	-16.61
其他	74,543	35,000	39,543	112.98	297,695	357,000	-59,305	-16.61
其他費用	74,543	35,000	39,543	112.98	297,695	357,000	-59,305	-16.61
其他	74,543	35,000	39,543	112.98	297,695	357,000	-59,305	-16.61
雜項費用	7,538,969	322,000	7,216,969	2,241.29	24,323,509	17,424,000	6,899,509	39.60
用人費用	7,500,858	89,000	7,411,858	8,327.93	23,812,412	16,365,000	7,447,412	45.51
獎金	7,500,858	89,000	7,411,858	8,327.93	23,812,412	16,365,000	7,447,412	45.51
其他獎金	7,500,858	89,000	7,411,858	8,327.93	23,812,412	16,365,000	7,447,412	45.51
其他	38,111	233,000	-194,889	-83.64	511,097	1,059,000	-547,903	-51.74
其他費用	38,111	233,000	-194,889	-83.64	511,097	1,059,000	-547,903	-51.74
其他	38,111	233,000	-194,889	-83.64	511,097	1,059,000	-547,903	-51.74
合 計	7,613,512	357,000	7,256,512	2,032.64	24,621,204	17,781,000	6,840,204	38.47

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 12 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	3,297,000	3,038,479	-	3,038,479	92.16	-258,521	-7.84	主要係大甲區衛生所電話總機系統採購案決標金額較預算數低所致。	
一次性項目	750,000	2,547,000	-	-	3,297,000	3,038,479	-	3,038,479	92.16	-258,521	-7.84			
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	420,298	-	420,298	87.93	-57,702	-12.07		
什項設備	-	719,000	-	-	719,000	719,000	682,604	-	682,604	94.94	-36,396	-5.06		
總計	750,000	2,547,000	-	-	3,297,000	3,297,000	3,038,479	-	3,038,479	92.16	-258,521	-7.84		