

中華民國114年度  
(114年1月1日至114年12月31日)

## 臺中市總決算

臺中市政府衛生局主管

臺中市醫療作業基金北屯區四民衛生所

附屬單位決算之分決算



臺中市北屯區四民衛生所編

# 北屯區四民衛生所醫療作業基金114年度附屬單位決算之分決算

## 目 次

甲、總說明	08-1
乙、主要表	
一、收支餘絀表	08-2
二、餘絀撥補表	08-3
三、現金流量表	08-4
四、平衡表	08-5
丙、附屬表	
一、醫療收入明細表	08-7
二、其他業務收入明細表	--
三、業務外收入明細表	08-8
四、醫療成本明細表	08-9
五、業務費用明細表	08-10
六、管理及總務費用明細表	--
七、其他業務費用明細表	--
八、業務外費用明細表	08-12
九、資產折舊明細表	08-13
十、資產變賣明細表	--
十一、資產報廢明細表	08-15
十二、貸出款明細表	--
十三、公庫撥補款明細表	--
十四、固定資產建設改良擴充明細表	08-17
十五、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	08-19
十六、長期債務舉借與償還明細表	--
十七、主要營運項目執行績效摘要表	08-21
十八、基金數額增減明細表	--
十九、資金轉投資及其餘絀明細表	--
二十、無形資產明細表	08-23
二十一、涉及開發工程之長期投資明細表	--
二十二、成本彙總表	--
二十三、員工人數彙計表	--
二十四、用人費用彙計表	08-24
二十五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	--
二十六、所屬分決算收支概況表	--

# 北屯區四民衛生所醫療作業基金

## 總 說 明

中華民國114年度

### 一、業務計畫實施績效

- (一)業務收入：醫療收入執行率183.62%。
- (二)業務成本與費用：醫療成本執行率58.51%，業務費用執行率188.30%。
- (三)業務外收入：財務收入執行率261.40%，其他業務外收入執行率447.47%。
- (四)業務外費用：其他業務外費用執行率398.26%。

### 二、收支餘絀情形

- (一)本年度業務收入決算數1,775,600元，較原預算數967,000元，增加808,600元，係疫苗接種及長者功能評估收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用決算數1,626,649元，較原預算數959,000元，增加667,649元，係醫療收入增加致獎金費用增加。
- (三)本年度業務外收入決算數234,189元，較原預算數54,000元，增加180,189元。係因健保署以前年度補付款增加所致。
- (四)本年度業務外費用決算數179,219元，較原預算數45,000元，增加134,219元。係因健保署以前年度補付款增加致獎金費用增加。
- (五)本年度賸餘203,921元，較原預算數賸餘17,000元，增加186,921元。係因醫療收入增加所致。

### 三、餘絀撥補實況

本年度賸餘203,921元，解繳公庫0元，賸餘數擬撥入累積賸餘留存事業機構。

### 四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入459,007元。
- (二)投資活動之淨現金流出41,336元。
- (三)籌資活動之淨現金流出0元。
- (四)現金及約當現金淨增417,671元。

### 五、資產負債情況

- (一)流動資產1,749,882元(現金1,542,062元、應收款項207,820元)。
- (二)不動產、廠房及設備338,796元(機械及設備126,273元、交通及運輸設備18,691元、什項設備193,832元)。
- (三)無形資產16,735元(電腦軟體16,735元)。
- (四)流動負債276,687元(應付款項276,687元)。
- (五)淨值1,828,726元(累積餘絀1,828,726元)。

### 六、其他

本年度辦理併決算及補辦預算事項之說明

- (一)併決算數：依臺中市政府衛生局114年12月8日中市衛會字第1140152804號函核准超支數業務費用912,000元、其他業務外費用147,000元及無形資產-無形資產2,000元。
- (二)補辦預算：無。

北屯區四民衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	967,000	100.00	1,775,600	100.00	808,600	83.62	1,566,010	100.00
醫療收入	967,000	100.00	1,775,600	100.00	808,600	83.62	1,566,010	100.00
門診醫療收入	760,000	78.59	1,475,650	83.11	715,650	94.16	1,360,030	86.85
其他醫療收入	208,000	21.51	300,950	16.95	92,950	44.69	206,780	13.20
醫療折讓	-1,000	-0.10	-1,000	-0.06			-800	-0.05
業務成本與費用	959,000	99.17	1,626,649	91.61	667,649	69.62	1,447,672	92.44
醫療成本	138,000	14.27	80,740	4.55	-57,260	-41.49	68,708	4.39
門診醫療成本	138,000	14.27	80,740	4.55	-57,260	-41.49	68,708	4.39
業務費用	821,000	84.90	1,545,909	87.06	724,909	88.30	1,378,964	88.06
業務費用	821,000	84.90	1,545,909	87.06	724,909	88.30	1,378,964	88.06
業務賸餘（短絀）	8,000	0.83	148,951	8.39	140,951	1,761.89	118,338	7.56
業務外收入	54,000	5.58	234,189	13.19	180,189	333.68	43,656	2.79
財務收入	4,000	0.41	10,456	0.59	6,456	161.40	7,940	0.51
利息收入	4,000	0.41	10,456	0.59	6,456	161.40	7,940	0.51
其他業務外收入	50,000	5.17	223,733	12.60	173,733	347.47	35,716	2.28
雜項收入	50,000	5.17	223,733	12.60	173,733	347.47	35,716	2.28
業務外費用	45,000	4.65	179,219	10.09	134,219	298.26	28,718	1.83
其他業務外費用	45,000	4.65	179,219	10.09	134,219	298.26	28,718	1.83
財產交易短絀	5,000	0.52			-5,000	-100.00		
雜項費用	40,000	4.14	179,219	10.09	139,219	348.05	28,718	1.83
業務外賸餘（短絀）	9,000	0.93	54,970	3.10	45,970	510.78	14,938	0.95
本期賸餘（短絀）	17,000	1.76	203,921	11.48	186,921	1,099.54	133,276	8.51

北屯區四民衛生所醫療作業基金

**餘絀撥補表**

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,521,000	100.00	1,828,726	100.00	307,726	20.23	1,624,805	100.00
本期賸餘	17,000	1.12	203,921	11.15	186,921	1,099.54	133,276	8.20
前期未分配賸餘	1,504,000	98.88	1,624,805	88.85	120,805	8.03	1,491,529	91.80
未分配賸餘	1,521,000	100.00	1,828,726	100.00	307,726	20.23	1,624,805	100.00

## 北屯區四民衛生所醫療作業基金

## 現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘 (短絀)	17,000	203,921	186,921	1,099.54
利息股利之調整	-4,000	-10,456	-6,456	161.40
利息收入	-4,000	-10,456	-6,456	161.40
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	13,000	193,465	180,465	1,388.19
調整項目	268,000	255,086	-12,914	-4.82
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,000	1,000		
折舊、減損及折耗	53,000	52,080	-920	-1.74
攤銷	2,000		-2,000	-100.00
處理資產短絀 (賸餘)	5,000		-5,000	-100.00
流動資產淨減 (淨增)	177,000	243,810	66,810	37.75
流動負債淨增 (淨減)	30,000	-41,804	-71,804	--
未計利息股利之現金流入 (流出)	281,000	448,551	167,551	59.63
收取利息	4,000	10,456	6,456	161.40
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>285,000</b>	<b>459,007</b>	<b>174,007</b>	<b>61.06</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-25,000	-24,601	399	-1.60
增加不動產、廠房及設備	-25,000	-24,601	399	-1.60
增加無形資產及其他資產	-15,000	-16,735	-1,735	11.57
增加無形資產	-15,000	-16,735	-1,735	11.57
<b>投資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-40,000</b>	<b>-41,336</b>	<b>-1,336</b>	<b>3.34</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
<b>籌資活動之淨現金流入 (流出)</b>				
現金及約當現金之淨增 (淨減)	245,000	417,671	172,671	70.48
期初現金及約當現金	860,000	1,124,391	264,391	30.74
期末現金及約當現金	1,105,000	1,542,062	437,062	39.55

北屯區四民衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,105,413	100.00	1,943,296	100.00	162,117	8.34
流動資產	1,749,882	83.11	1,577,021	81.15	172,861	10.96
現金	1,542,062	73.24	1,124,391	57.86	417,671	37.15
銀行存款	1,542,062	73.24	1,124,391	57.86	417,671	37.15
應收款項	207,820	9.87	452,630	23.29	-244,810	-54.09
應收醫療帳款	208,820	9.92	453,430	23.33	-244,610	-53.95
備抵醫療折讓	-1,000	-0.05	-800	-0.04	-200	25.00
不動產、廠房及設備	338,796	16.09	366,275	18.85	-27,479	-7.50
機械及設備	126,273	6.00	124,184	6.39	2,089	1.68
機械及設備	354,069	16.82	329,468	16.95	24,601	7.47
累計折舊－機械及設備	-227,796	-10.82	-205,284	-10.56	-22,512	10.97
交通及運輸設備	18,691	0.89	18,691	0.96		
交通及運輸設備	140,810	6.69	140,810	7.25		
累計折舊－交通及運輸設備	-122,119	-5.80	-122,119	-6.28		
什項設備	193,832	9.21	223,400	11.50	-29,568	-13.24
什項設備	312,573	14.85	312,573	16.08		
累計折舊－什項設備	-118,741	-5.64	-89,173	-4.59	-29,568	33.16
無形資產	16,735	0.79			16,735	-
無形資產	16,735	0.79			16,735	-
電腦軟體	16,735	0.79			16,735	--
合計	2,105,413	100.00	1,943,296	100.00	162,117	8.34

北屯區四民衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	276,687	13.14	318,491	16.39	-41,804	-13.13
流動負債	276,687	13.14	318,491	16.39	-41,804	-13.13
應付款項	276,687	13.14	318,491	16.39	-41,804	-13.13
應付費用	276,687	13.14	318,491	16.39	-41,804	-13.13
淨值	1,828,726	86.86	1,624,805	83.61	203,921	12.55
累積餘絀	1,828,726	86.86	1,624,805	83.61	203,921	12.55
累積賸餘	1,828,726	86.86	1,624,805	83.61	203,921	12.55
累積賸餘	1,828,726	86.86	1,624,805	83.61	203,921	12.55
合計	2,105,413	100.00	1,943,296	100.00	162,117	8.34

北屯區四民衛生所醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	967,000	1,775,600	808,600	83.62	
門診醫療收入	760,000	1,475,650	715,650	94.16	因疫苗接種人數增加所致。
診察費收入	759,000	1,475,650	716,650	94.42	
其他收入	1,000		-1,000	-100.00	
其他醫療收入	208,000	300,950	92,950	44.69	因長者功能評估等服務收入增加所致。
檢驗費收入	170,000	97,600	-72,400	-42.59	
證明書費收入	32,000	16,150	-15,850	-49.53	
其他收入	6,000	187,200	181,200	3,020.00	
醫療折讓	-1,000	-1,000			

北屯區四民衛生所醫療作業基金

**業務外收入明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	54,000	234,189	180,189	333.68	
財務收入	4,000	10,456	6,456	161.40	
利息收入	4,000	10,456	6,456	161.40	因銀行利率調高使利息收入增加所致。
其他業務外收入	50,000	223,733	173,733	347.47	
雜項收入	50,000	223,733	173,733	347.47	因健保署以前年度補付款增加所致。

北屯區四民衛生所醫療作業基金

**醫療成本明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	138,000	80,740	-57,260	-41.49	因結核病、腸篩檢驗人數減少所致。
門診醫療成本	138,000	80,740	-57,260	-41.49	
材料及用品費	138,000	80,740	-57,260	-41.49	
商品及醫療用品	138,000	80,740	-57,260	-41.49	
衛材	138,000	80,740	-57,260	-41.49	

北屯區四民衛生所醫療作業基金

**業務費用明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	821,000	1,545,909	724,909	88.30	臺中市政府衛生局114年12月8日中市衛會字第1140152804號函核准因疫苗接種通知用郵資及簡訊費用增加、修繕漏水等其他支出增加及收入增加使繳局獎金增加，採超支併決算辦理。
業務費用	821,000	1,545,909	724,909	88.30	
用人費用	52,000	604,497	552,497	1,062.49	
加（夜）班費	18,000	8,271	-9,729	-54.05	
延長工時加班費	18,000	8,271	-9,729	-54.05	
獎金	34,000	596,226	562,226	1,653.61	
其他獎金	34,000	596,226	562,226	1,653.61	
服務費用	451,000	703,731	252,731	56.04	
水電費	32,000	40,447	8,447	26.40	
工作場所電費	30,000	39,557	9,557	31.86	
工作場所水費	2,000	890	-1,110	-55.50	
郵電費	130,000	289,057	159,057	122.35	
郵費	40,000	144,865	104,865	262.16	
電話費	90,000	144,192	54,192	60.21	
旅運費	17,000		-17,000	-100.00	
國內旅費	17,000		-17,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	18,000		-18,000	-100.00	
印刷及裝訂費	18,000		-18,000	-100.00	
修理保養及保固費	102,000	244,021	142,021	139.24	
一般房屋修護費	12,000	173,696	161,696	1,347.47	
機械及設備修護費	30,000	30,000			
交通及運輸設備修護費	20,000	4,450	-15,550	-77.75	
什項設備修護費	40,000	35,875	-4,125	-10.31	

北屯區四民衛生所醫療作業基金

**業務費用明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	98,000	85,600	-12,400	-12.65	
計時與計件人員 酬金	98,000	85,600	-12,400	-12.65	
專業服務費	54,000	44,606	-9,394	-17.40	
電腦軟體服務費	54,000	44,606	-9,394	-17.40	
材料及用品費	120,000	46,053	-73,947	-61.62	
使用材料費	8,000		-8,000	-100.00	
燃料	8,000		-8,000	-100.00	
用品消耗	112,000	46,053	-65,947	-58.88	
辦公（事務）用 品	112,000	46,053	-65,947	-58.88	
租金與利息	12,000	24,015	12,015	100.13	
機器租金		15,015	15,015	--	
機械及設備租金		15,015	15,015	--	
什項設備租金	12,000	9,000	-3,000	-25.00	
什項設備租金	12,000	9,000	-3,000	-25.00	
折舊、折耗及攤銷	55,000	52,080	-2,920	-5.31	
不動產、廠房及設 備折舊	53,000	52,080	-920	-1.74	
機械及設備折舊	23,000	22,512	-488	-2.12	
什項設備折舊	30,000	29,568	-432	-1.44	
攤銷	2,000		-2,000	-100.00	
攤銷電腦軟體費	2,000		-2,000	-100.00	
會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟）與 交流活動費	18,000	13,400	-4,600	-25.56	
會費	18,000	13,400	-4,600	-25.56	
職業團體會費	18,000	13,400	-4,600	-25.56	
其他	113,000	102,133	-10,867	-9.62	
其他費用	113,000	102,133	-10,867	-9.62	
其他	113,000	102,133	-10,867	-9.62	

北屯區四民衛生所醫療作業基金

業務外費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	45,000	179,219	134,219	298.26	
其他業務外費用	45,000	179,219	134,219	298.26	
財產交易短絀	5,000		-5,000	-100.00	因設備仍繼續使用，未辦理報廢所致。
其他	5,000		-5,000	-100.00	
其他費用	5,000		-5,000	-100.00	
其他	5,000		-5,000	-100.00	
雜項費用	40,000	179,219	139,219	348.05	臺中市政府衛生局114年12月8日中市衛會字第1140152804號函核准因健保署以前年度補付款增加致繳局獎金增加，採超支併決算辦理。
用人費用	30,000	178,619	148,619	495.40	
獎金	30,000	178,619	148,619	495.40	
其他獎金	30,000	178,619	148,619	495.40	
其他	10,000	600	-9,400	-94.00	
其他費用	10,000	600	-9,400	-94.00	
其他	10,000	600	-9,400	-94.00	

**資產折舊**

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			329,468	140,810
減：以前年度已提折舊數			205,284	122,119
上年度期末帳面價值			124,184	18,691
加：本年度新增資產價值			24,601	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			22,512	
本年度期末帳面價值			126,273	18,691
本年度提列折舊數			22,512	
業務費用			22,512	
合 計			22,512	



科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)
不動產、廠房及設備 機械及設備			
合 計			

所醫療作業基金

**明細表**

114年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值 (4)	未實現重估增值 減 少 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金 額	%
			5,000	-5,000	-100.00
			5,000	-5,000	-100.00
			5,000	-5,000	-100.00

**固定資產建設**

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
機械及設備		25,000	
機械及設備		25,000	
合 計		25,000	

所醫療作業基金  
**改良擴充明細表**

114年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	25,000	24,601	-399	
	25,000	24,601	-399	
	25,000	24,601	-399	

**固定資產建設改良擴充計**

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
<b>一般建築及設備計畫</b>	25,000				25,000		
一次性項目	25,000		11401- 11412		25,000		
機械及設備					25,000		
<b>合 計</b>	25,000				25,000		

**畫預算與實際進度比較表**

114年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
25,000	100.00	25,000	100.00	24,601	98.40	24,601	98.40	
25,000	100.00	25,000	100.00	24,601	98.40	24,601	98.40	
25,000		25,000		24,601	98.40	24,601	98.40	
25,000	100.00	25,000	100.00	24,601	98.40	24,601	98.40	

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
醫療成本	元		138,000		80,740
業務費用	元		821,000		1,545,909

**執行績效摘要表**

114年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-57,260	-41.49	因結核病、腸篩檢驗人數減少所致。
		724,909	88.30	因收入增加使繳局獎金增加所致。

北屯區四民衛生所醫療作業基金

無形資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	15,000	16,735	1,735	11.57	臺中市政府衛生局 114年12月8日中市 衛會字第 1140152804號函核 准因文書編輯軟體 於共同供應契約價 格調漲，預算編列 不足，採超支併決 算辦理。
電腦軟體	15,000	16,735	1,735	11.57	

北屯區四民衛生  
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
<b>業務支出部分</b>			18,000		64,000
業務費用			18,000		34,000
正式人員			18,000		34,000
職員			18,000		34,000
其他業務外費用					30,000
正式人員					30,000
職員					30,000
合 計			18,000		64,000

所醫療作業基金

**彙 計 表**

114年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
				82,000		82,000
				52,000		52,000
				52,000		52,000
				52,000		52,000
				30,000		30,000
				30,000		30,000
				30,000		30,000
				82,000		82,000

北屯區四民衛生  
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
<b>業務支出部分</b>			8,271		774,845
業務費用			8,271		596,226
正式人員			8,271		596,226
職員			8,271		596,226
其他業務外費用					178,619
正式人員					178,619
職員					178,619
合 計			8,271		774,845

註：獎金:其他獎金-依據「臺中市政府衛生局各衛生所人員獎勵金發給規定」，預算數64,000元、決算數774,845元。

所醫療作業基金

**彙 計 表**

114年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
				783,116		783,116
				604,497		604,497
				604,497		604,497
				604,497		604,497
				178,619		178,619
				178,619		178,619
				178,619		178,619
				783,116		783,116

## 北屯區四民衛生所醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>用人費用</b>	<b>82,000</b>	<b>783,116</b>	<b>701,116</b>	<b>855.02</b>
加(夜)班費	18,000	8,271	-9,729	-54.05
延長工時加班費	18,000	8,271	-9,729	-54.05
獎金	64,000	774,845	710,845	1,110.70
其他獎金	64,000	774,845	710,845	1,110.70
<b>服務費用</b>	<b>451,000</b>	<b>703,731</b>	<b>252,731</b>	<b>56.04</b>
水電費	32,000	40,447	8,447	26.40
工作場所電費	30,000	39,557	9,557	31.86
工作場所水費	2,000	890	-1,110	-55.50
郵電費	130,000	289,057	159,057	122.35
郵費	40,000	144,865	104,865	262.16
電話費	90,000	144,192	54,192	60.21
旅運費	17,000		-17,000	-100.00
國內旅費	17,000		-17,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	18,000		-18,000	-100.00
印刷及裝訂費	18,000		-18,000	-100.00
修理保養及保固費	102,000	244,021	142,021	139.24
一般房屋修護費	12,000	173,696	161,696	1,347.47
機械及設備修護費	30,000	30,000		
交通及運輸設備修護費	20,000	4,450	-15,550	-77.75
什項設備修護費	40,000	35,875	-4,125	-10.31
一般服務費	98,000	85,600	-12,400	-12.65
計時與計件人員酬金	98,000	85,600	-12,400	-12.65
專業服務費	54,000	44,606	-9,394	-17.40
電腦軟體服務費	54,000	44,606	-9,394	-17.40
<b>材料及用品費</b>	<b>258,000</b>	<b>126,793</b>	<b>-131,207</b>	<b>-50.86</b>
使用材料費	8,000		-8,000	-100.00
燃料	8,000		-8,000	-100.00
用品消耗	112,000	46,053	-65,947	-58.88
辦公(事務)用品	112,000	46,053	-65,947	-58.88

北屯區四民衛生所醫療作業基金

**各項費用彙計表**

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
商品及醫療用品	138,000	80,740	-57,260	-41.49
衛材	138,000	80,740	-57,260	-41.49
<b>租金與利息</b>	<b>12,000</b>	<b>24,015</b>	<b>12,015</b>	<b>100.13</b>
機器租金		15,015	15,015	--
機械及設備租金		15,015	15,015	--
什項設備租金	12,000	9,000	-3,000	-25.00
什項設備租金	12,000	9,000	-3,000	-25.00
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>55,000</b>	<b>52,080</b>	<b>-2,920</b>	<b>-5.31</b>
不動產、廠房及設備折舊	53,000	52,080	-920	-1.74
機械及設備折舊	23,000	22,512	-488	-2.12
什項設備折舊	30,000	29,568	-432	-1.44
攤銷	2,000		-2,000	-100.00
攤銷電腦軟體費	2,000		-2,000	-100.00
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費</b>	<b>18,000</b>	<b>13,400</b>	<b>-4,600</b>	<b>-25.56</b>
會費	18,000	13,400	-4,600	-25.56
職業團體會費	18,000	13,400	-4,600	-25.56
<b>其他</b>	<b>128,000</b>	<b>102,733</b>	<b>-25,267</b>	<b>-19.74</b>
其他費用	128,000	102,733	-25,267	-19.74
其他	128,000	102,733	-25,267	-19.74
合 計	<b>1,004,000</b>	<b>1,805,868</b>	<b>801,868</b>	<b>79.87</b>

北屯區四民衛生所醫療作業基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費					
公共關係費					
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	98,000	85,600	-12,400	-12.65	

兼辦會計人員： 

基金主持人： 