

中華民國 114 年度

# 新北市總預算

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金  
新北市泰山區衛生所

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

(法定版)

新北市泰山區衛生所編



新北市泰山區衛生所  
新北市醫療作業基金114年度附屬單位預算  
目 次

一、業務計畫及預算說明	第 1 - 3 頁
二、預算主要表	
1、收支餘絀預計表及說明	第 4 - 5 頁
2、餘絀撥補預計表	第 6 頁
3、現金流量預計表	第 7 頁
三、預算明細表	
1、醫療收入明細表	第 8 頁
2、其他業務收入明細表	第 9 頁
3、業務外收入明細表	第 10 頁
4、醫療成本明細表及說明	第12 - 22頁
5、其他業務費用明細表及說明	第24 - 30頁
6、其他業務外費用明細表及說明	第31 - 32頁
7、資產折舊明細表	第 33 頁
8、基金數額增減明細表	第 34 頁
四、預算參考表	
1、預計平衡表	第36 - 37頁
2、5年來主要營運項目分析表	第 38 頁
3、員工人數彙計表	第 39 頁
4、用人費用彙計表	第40 - 41頁
5、各項費用彙計表	第42 - 44頁



**新北市泰山區衛生所  
新北市醫療作業基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 114 年度**

**壹、基金概況：**

一、設立宗旨

本府為提升新北市各區衛生所之醫療水準，並達財務獨立，有效管理之目的，在「從心感動、健康首都、專業守護、信賴託付」的願景之下，希冀能建置多元性、多效能、多創意及整合性之全方位健康服務體系，爰設立本基金。

二、組織概況

(一)本基金以本府衛生局為主管機關，本所為執行單位之一，置主任 1 人，由醫師兼任，辦理各項公共衛生業務，並兼辦門診醫療業務及一般體檢等工作。

(二)依「新北市醫療作業基金收支保管及運用辦法」第 6 條規定成立新北市醫療作業基金管理委員會，監督本基金之管理及運作。

(三)各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明:無。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 4 目所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

**貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：**

單位：新臺幣元

年度 項目	前年度 決算數	上年度預算截至 113 年 6 月 30 日執行數
收入		
業務收入	22,890,941	11,781,446
業務外收入	138,410	56,619
收入合計	23,029,351	11,838,065
成本與費用		
業務成本與費用	22,892,402	11,710,749
業務外費用	99,989	0
成本與費用合計	22,992,391	11,710,749

**參、業務計畫：**

一、營運計畫：

加強辦理各項防疫工作公共衛生業務，提升基層衛生所醫療服務品質，加強為民眾服務，提高民眾對衛生所之信心。

(一)業務總收入：醫療收入係門診醫療收入、其他業務收入係其他補助收入及雜項業務收入、財務收入係利息收入及其他業務外收入係雜項收入，共計2,368萬9千元。

(二)業務總成本與費用：係醫療成本、其他業務費用及其他業務外費用，共計2,364萬5千元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：無。

#### 肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入2,366萬5千元，較上年度預算數2,251萬元，增加115萬5千元，約5.13%，主要係門診醫療收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用2,363萬5千元，較上年度預算數2,243萬5千元，增加120萬元，約5.35%，主要係門診醫療成本增加所致。

(三)本年度業務外收入2萬4千元，較上年度預算數2萬4千元，無增減數。

(四)本年度業務外費用1萬元，較上年度預算數1萬元，無增減數。

(五)賸餘部分：業務總收入2,368萬9千元，業務總成本與費用2,364萬5千元，本期賸餘4萬4千元。

#### 最近五年收入與費用

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 預算	114 年度 預算
收入					
業務收入	21,414	25,833	22,891	22,510	23,665
業務外收入	61	68	138	24	24
收入合計	21,475	25,901	23,029	22,534	23,689
支出					
業務成本與費用	21,439	25,616	22,892	22,435	23,635
業務外費用	46	125	100	10	10
支出合計	21,485	25,741	22,992	22,445	23,645
本期賸餘(短絀-)	-10	160	37	89	44

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘4萬4千元，填補累積短絀4萬4千元，前期待填補之短絀72萬2千元，撥用賸餘4萬4千元，待填補之短絀67萬8千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入44萬元，包括本期賸餘4萬4千元，利息股利之調整1萬2千元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀64萬8千元，折舊、減損及折耗39萬6千元，流動資產淨增64萬8千元，收取利息1萬2千元。

(二)投資活動之淨現金流入(出)0元。

(三)籌資活動之淨現金流入(出)0元。

(四)現金及約當現金之淨增44萬元，係期末現金741萬9千元，較期初現金697萬9千元增加之數。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

新北市泰山區衛生所  
 新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>22,891</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>23,665</b>	<b>100.00</b>	<b>22,510</b>	<b>100.00</b>	<b>1,155</b>	<b>5.13</b>
8,660	37.83	醫療收入	9,222	38.97	8,592	38.17	630	7.33
9,403	41.08	門診醫療收入	9,870	41.71	8,820	39.18	1,050	11.90
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
743	3.25	醫療折讓	648	2.74	228	1.01	420	184.21
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
14,231	62.17	其他業務收入	14,443	61.03	13,918	61.83	525	3.77
14,203	62.04	其他補助收入	14,413	60.90	13,888	61.70	525	3.78
28	0.12	雜項業務收入	30	0.13	30	0.13	-	-
<b>22,892</b>	<b>100.01</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>23,635</b>	<b>99.87</b>	<b>22,435</b>	<b>99.67</b>	<b>1,200</b>	<b>5.35</b>
8,277	36.16	醫療成本	8,842	37.36	8,208	36.46	634	7.72
8,277	36.16	門診醫療成本	8,842	37.36	8,208	36.46	634	7.72
-	-	住院醫療成本	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健成本	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療成本	-	-	-	-	-	-
-	-	管理及總務費用	-	-	-	-	-	-
-	-	管理費用及總務費用	-	-	-	-	-	-
-	-	研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
-	-	研究發展費用	-	-	-	-	-	-
-	-	訓練費用	-	-	-	-	-	-
14,615	63.85	其他業務費用	14,793	62.51	14,227	63.20	566	3.98
14,615	63.85	雜項業務費用	14,793	62.51	14,227	63.20	566	3.98
<b>-1</b>	<b>-0.01</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>30</b>	<b>0.13</b>	<b>75</b>	<b>0.33</b>	<b>-45</b>	<b>-60.00</b>
<b>138</b>	<b>0.60</b>	<b>業務外收入</b>	<b>24</b>	<b>0.10</b>	<b>24</b>	<b>0.11</b>	-	-
19	0.08	財務收入	12	0.05	12	0.05	-	-
19	0.08	利息收入	12	0.05	12	0.05	-	-
120	0.52	其他業務外收入	12	0.05	12	0.05	-	-
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
-	-	資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-
-	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
-	-	受贈收入	-	-	-	-	-	-
-	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
120	0.52	雜項收入	12	0.05	12	0.05	-	-
<b>100</b>	<b>0.44</b>	<b>業務外費用</b>	<b>10</b>	<b>0.04</b>	<b>10</b>	<b>0.04</b>	-	-
100	0.44	其他業務外費用	10	0.04	10	0.04	-	-
14	0.06	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
86	0.37	雜項費用	10	0.04	10	0.04	-	-
<b>38</b>	<b>0.17</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>14</b>	<b>0.06</b>	<b>14</b>	<b>0.06</b>	-	-
<b>37</b>	<b>0.16</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>44</b>	<b>0.19</b>	<b>89</b>	<b>0.40</b>	<b>-45</b>	<b>-50.56</b>

新北市泰山區衛生所  
新北市醫療作業基金  
收支餘絀預計表說明  
中華民國 114 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：23,665,000 元

(一)醫療收入：9,222,000 元

1. 門診醫療收入：檢驗費、證明書費、健康檢查及其他等收入 9,870,000 元

2. 醫療折讓：健保醫療收入核減數 648,000 元

(二)其他業務收入：14,443,000 元

1. 其他補助收入：政府補助收入 14,413,000 元

2. 雜項業務收入：學生實習費相關收入 30,000 元

二、業務成本與費用：23,635,000 元

辦理有關醫療相關事項總費用

(參閱 12-30 頁業務成本與費用明細表及說明)

三、業務賸餘：30,000 元

四、業務外收入：24,000 元

(一)財務收入：利息收入 12,000 元

(二)其他業務外收入：12,000 元

雜項收入：健保署以前年度未認列及惜物網拍賣等收入 12,000 元

五、業務外費用：10,000 元

(參閱 31-32 頁其他業務外費用明細表及說明)

六、業務外賸餘：14,000 元

七、本期賸餘：44,000 元

貳、本期其他綜合餘絀之說明：無

新北市泰山區衛生所  
 新北市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
<b>89</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>44</b>	<b>100.00</b>	
89	100.00	本期賸餘	44	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
<b>89</b>	<b>100.00</b>	<b>分配之部</b>	<b>44</b>	<b>100.00</b>	
89	100.00	填補累積短絀	44	100.00	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
-	-	未分配賸餘	-	-	
<b>831</b>	<b>100.00</b>	<b>短絀之部</b>	<b>722</b>	<b>100.00</b>	
-	-	本期短絀	-	-	
831	100.00	前期待填補之短絀	722	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
<b>89</b>	<b>10.71</b>	<b>填補之部</b>	<b>44</b>	<b>6.09</b>	
89	10.71	撥用賸餘	44	6.09	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
<b>742</b>	<b>89.29</b>	<b>待填補之短絀</b>	<b>678</b>	<b>93.91</b>	

新北市泰山區衛生所  
 新北市醫療作業基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	44	
利息股利之調整	-12	
利息收入	-12	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	32	
調整項目	396	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	648	
折舊、減損及折耗	396	
流動資產淨減(淨增)	-648	
未計利息股利之現金流入(流出)	428	
收取利息	12	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>440</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	
匯率影響數	-	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>440</b>	
期初現金及約當現金	6,979	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>7,419</b>	

新北市泰山區衛生所

新北市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
<b>醫療收入</b>		-	-	<b>9,222</b>	
門診醫療收入		-	-	9,870	
診察費收入		-	-	-	
藥品費收入		-	-	-	
處理費收入		-	-	-	
檢驗費收入	人次	7,200	350	2,520	門診醫療檢驗費收入
證明書費收入	人次	360	50	18	門診醫療證明書收入
體檢費收入		-	-	-	
健康檢查收入	人次	6,000	350	2,100	門診醫療健康檢查收入
X光費收入		-	-	-	
其他收入	人次	13,080	400	5,232	門診醫療其他收入
IDS盈餘		-	-	-	
住院醫療收入		-	-	-	
藥品費收入		-	-	-	
檢驗費收入		-	-	-	
X光費收入		-	-	-	
其他收入		-	-	-	
衛生保健收入		-	-	-	
其他收入		-	-	-	
住院健檢收入		-	-	-	
門診體檢收入		-	-	-	
日間照護收入		-	-	-	
居家護理收入		-	-	-	
產後護理收入		-	-	-	
醫療折讓		-	-	648	健保核減及點值調整
醫療優待免費		-	-	-	

新北市泰山區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
 其他業務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	14,443	
其他補助收入	14,413	政府補助收入(收支對列—支出編列於其他業務費用1,479萬3千元但不含折舊、折耗及攤銷38萬元)
雜項業務收入	30	學生實習費等收入

新北市泰山區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
 業務外收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>業務外收入</b>	<b>24</b>	
財務收入	12	
利息收入	12	定期存款及專戶利息收入
其他業務外收入	12	
財產交易賸餘	-	
資產使用及權利金收入	-	
違規罰款收入	-	
受贈收入	-	
賠(補)償收入	-	
雜項收入	12	健保局以前年度收入未認列等收入

本 頁 空 白

新北市泰山  
 新北市醫療  
**醫療成本**

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
<b>醫療成本</b>				<b>8,842</b>
門診醫療成本	人次	26,640	331.91	8,842
用人費用				5,876
聘僱及兼職人員薪資				266
兼職人員酬金				266
加(夜)班費				50
延長工時加班費				50
獎金				5,449
績效獎金				5,449
福利費				111
分擔員工保險費				110
傷病醫藥費				1
服務費用				2,849
水電費				99
工作場所電費				94
工作場所水費				5
郵電費				43
郵費				3
電話費				40
旅運費				1
國內旅費				1
修理保養及保固費				173
一般房屋修護費				-
機械及設備修護費				135
交通及運輸設備修護費				29
什項設備修護費				9
保險費				15
責任保險費				15
其他保險費				-
一般服務費				1,010
佣金、匯費、經理費及手續費				221

區衛生所  
作業基金  
明細表

114年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		<b>8,208</b>			<b>8,277</b>
29,760	275.81	8,208	23,817	347.53	8,277
		5,782			5,800
		179			202
		179			202
		50			-
		50			-
		5,498			5,465
		5,498			5,465
		55			133
		55			133
		-			-
		2,319			2,309
		110			104
		105			99
		5			5
		43			65
		3			-
		40			65
		1			-
		1			-
		173			69
		-			14
		135			55
		29			-
		9			-
		6			12
		6			11
		-			1
		545			526
		221			18

新北市泰山  
 新北市醫療  
**醫療成本**

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
外包費				324
義(志)工服務費				17
計時與計件人員酬金				445
體育活動費				3
專業服務費				1,508
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				10
委託檢驗(定)試驗認證費				1,447
委託考選訓練費				2
電腦軟體服務費				49
材料及用品費				65
使用材料費				4
燃料				4
用品消耗				59
辦公(事務)用品				50
其他				9
商品及醫療用品				2
衛材				2
租金與利息				12
機器租金				12
電腦租金及使用費				4
機械及設備租金				8
折舊、折耗及攤銷				16
不動產、廠房及設備折舊				16
機械及設備折舊				2
交通及運輸設備折舊				2
什項設備折舊				12
稅捐與規費(強制費)				2
消費與行為稅				1
印花稅				1
規費				1
事業規費				1

區衛生所  
作業基金  
明細表

114年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		324			324
		-			-
		-			184
		-			-
		1,441			1,533
		10			1
		1,380			1,484
		2			-
		49			49
		65			103
		4			8
		4			8
		59			53
		50			32
		9			21
		2			41
		2			41
		19			7
		19			7
		4			-
		15			7
		-			16
		-			16
		-			2
		-			2
		-			12
		1			-
		-			-
		-			-
		1			-
		1			-

新北市泰山  
 新北市醫療  
**醫療成本**

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				22
會費				22
學術團體會費				2
職業團體會費				20
其他				-
其他				-
其他				-

區衛生所  
作業基金  
明細表

114年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		22			19
		22			19
		2			-
		20			19
		-			24
		-			24
		-			24

新北市泰山區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**醫療成本說明**  
 中華民國 114 年度

科 目	說 明
門診醫療成本：	<b>8,842,000 元</b>
壹、用人費用：	5,876,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資：	266,000 元
兼職人員酬金	266,000 元
	1. 支援醫師費(3,435 元*60 診次=206,100 元)
	2. 超額應診費(60 元*900 人次=54,000 元)
	3. 衍生之二代健保機關負擔補充保費(5,488 元)
	4. 配合調整至千元(412 元)
二、加(夜)班費：	50,000 元
延長工時加班費	50,000 元
	1. 辦理社區整合性篩檢相關人員之加班費(40,000 元)
	2. 辦理假日救護支援相關人員之加班費(10,000 元)
三、獎金：	5,449,000 元
績效獎金	5,449,000 元
	1. 依行政院核定「地方機構慢性病防治所與衛生所及健康服務中心人員獎勵金發給要點」及本府衛生局訂定「新北市政府衛生局所屬衛生所醫療作業基金提撥比率原則」核發之績效獎金(5,448,870 元)
	2. 配合調整至千元(130 元)
四、福利費	111,000 元
(一)分攤員工保險費	110,000 元
	績效獎金衍生之二代健保機關負擔補充保費(110,000 元)
(二)傷病醫藥費	1,000 元
	1. 勞安員工健檢費(1,200 元)
	2. 配合調整至千元(-200 元)
貳、服務費用：	2,849,000 元
一、水電費：	99,000 元
(一)工作場所電費	94,000 元
	1. 辦理門診醫療業務所使用電費(7,800 元*12 月=93,600 元)
	2. 配合調整至千元(400 元)

科 目	說 明
(二)工作場所水費	5,000 元
	1. 辦理門診醫療業務所使用水費(420 元*12 月=5,040 元) 2. 配合調整至千元(-40 元)
二、郵電費：	43,000 元
(一)郵費	3,000 元
	寄送公文郵資(3,000 元)
(二)電話費	40,000 元
	1. 辦理門診醫療業務使用之電話費(3,330 元*12 月=39,960 元) 2. 配合調整至千元(40 元)
三、旅運費：	1,000 元
國內旅費	1,000 元
	與門診醫療業務有關之員工國內出差、調遣、受訓相關交通費、住宿費、雜費(1,000 元)
四、修理保養及保固費：	173,000 元
(一)機械及設備修護費	135,000 元
	各項機械之定期性或不定期性修理維護費(135,000 元)
(二)交通及運輸設備修護費	29,000 元
	各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費(29,000 元)
(三)什項設備修護費	9,000 元
	各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(9,000 元)
五、保險費：	15,000 元
責任保險費	1. 醫事人員綜合責任保險費(11,000 元)
	2. 公共意外責任保險費(4,000 元)
六、一般服務費：	1,010,000 元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	221,000 元
	醫療業務之服務相關佣金、匯費、經理費及手續費(221,000 元)
(二)外包費	324,000 元
	1. 醫療廢棄物清運費(9,000 元)
	2. 清潔委外清理費(315,000 元)
(三)義(志)工服務費	17,000 元
	志工誤餐及交通費(100 元*170 人次=17,000 元)
(四)計時與計件人員酬	445,000 元

科 目	說 明
金	1. 臨時醫事人員 1 人(444,864 元)
	(1)薪資及年終獎金(27,976 元*13.5 月*1 人=377,676 元)
	(2)保險費(3,871 元*12 月*1 人=46,452 元)
	(3)退職準備(1,728 元*12 月*1 人=20,736 元)
	2. 衍生之二代健保機關負擔補充保費(600 元)
	3. 配合調整至千元 (-464 元)
(五)體育活動費	3,000 元
	機關僱用之員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品相關費用(3,000 元*1 人=3,000 元)
七、專業服務費：	1,508,000 元
(一)講課鐘點、稿費、	10,000 元
出席審查及查詢費	辦理講習訓練聘請講師演講或授課之鐘點費，委託撰稿、審稿、翻譯及聘請專家出席審查案件或查詢相關酬勞費用(10,000 元)
(二)委託檢驗(定)試驗	1,447,000 元
認證費	委託醫事檢驗所檢驗費(1,447,000 元)
(三)委託考選訓練費	2,000 元
	委託辦理員工考選或派員參加國內外訓練機構之費用(2,000 元)
(四)電腦軟體服務費	49,000 元
	1. 醫療保健資訊系統維護費(35,000 元)
	2. IT 資源管理與網路安全防护系統維護費(13,800 元)
	3. 配合調整至千元(200 元)
參、材料及用品費：	65,000 元
一、使用材料費：	4,000 元
燃料	4,000 元
	1. 公務車油料費 (31 元*106 公升*1 輛=3,286 元)
	2. 公務機車油料費 (31 元*9 公升*3 輛=837 元)
	3. 配合調整至千元 (-123 元)
二、用品消耗：	59,000 元
(一)辦公(事務)用品	50,000 元
	醫療業務使用消耗品及非消耗品之辦公用品(50,000 元)
(二)其他	9,000 元

科 目	說 明
	其他雜項購置及零星醫療用品耗材費(9,000元)
三、商品及醫療用品：	2,000元
衛材	2,000元
	與醫療有關所耗用之衛材(2,000元)
肆、租金與利息：	12,000元
機器租金：	12,000元
(一)電腦租金及使用費	4,000元
	1. 電腦租賃費(4,050元*1臺=4,050元)
	2. 配合調整至千元(-50元)
(二)機械及設備租金	8,000元
	1. 影印機租金及超印費(700元*12月=8,400元)
	2. 配合調整至千元(-400元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	16,000元
不動產、廠房及設備折舊：	16,000元
(一)機械及設備折舊	2,000元
	按直線法提列(2,000元)
(二)交通及運輸設備折舊	2,000元
	按直線法提列(2,000元)
(三)什項設備折舊	12,000元
	按直線法提列(12,000元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	2,000元
一、消費與行為稅：	1,000元
印花稅	1,000元
	報繳各項收據、契據相關憑證貼用之印花稅票及總繳之印花稅(1,000元)
二、規費：	1,000元
事業規費	1,000元
	繳納事業機關之各項規費(1,000元)
柒、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	22,000元
會費：	22,000元
(一)學術團體會費	2,000元
	醫療品質協會、醫療院所行政學會相關團體會費(2,000元)
(二)職業團體會費	20,000元

科 目	說 明
	護理師護士公會會費、營養師公會會費、醫師公會會費相關公會會費(20,000 元)

本 頁 空 白

新北市泰山區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**其他業務費用明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
<b>14,615</b>	<b>14,227</b>	<b>其他業務費用</b>	<b>14,793</b>
14,615	14,227	雜項業務費用	14,793
12,764	12,911	用人費用	12,940
9,160	9,297	正式員額薪資	8,795
8,762	8,899	職員薪金	8,370
398	398	工員工資	425
81	84	聘僱及兼職人員薪資	78
81	84	兼職人員酬金	78
322	356	加(夜)班費	356
31	31	延長工時加班費	31
291	325	未休假加班費	325
2,087	2,103	獎金	2,430
942	941	考績獎金	1,118
1,145	1,162	年終獎金	1,312
1,113	1,071	福利費	1,281
853	833	分擔員工保險費	1,004
30	30	傷病醫藥費	34
231	208	其他福利費	243
1,336	782	服務費用	1,292
162	218	水電費	229
150	208	工作場所電費	219
12	10	工作場所水費	10
128	102	郵電費	102
26	7	郵費	7
102	95	電話費	95
4	10	旅運費	10
4	10	國內旅費	10
-	2	印刷裝訂與廣告費	2
-	2	印刷及裝訂費	2
307	183	修理保養及保固費	200
175	43	一般房屋修護費	60
70	41	機械及設備修護費	41
13	27	交通及運輸設備修護費	27
49	72	什項設備修護費	72
11	10	保險費	10
3	6	一般房屋保險費	6
9	4	交通及運輸設備保險費	4
653	127	一般服務費	630
-	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1
619	79	外包費	579
8	8	義(志)工服務費	8
26	39	體育活動費	42
-	58	專業服務費	37

新北市泰山區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**其他業務費用明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
-	58	委託檢驗(定)試驗認證費	37
72	72	公共關係費	72
72	72	公共關係費	72
77	145	材料及用品費	145
18	9	使用材料費	9
18	9	燃料	9
59	136	用品消耗	136
59	116	辦公(事務)用品	116
-	20	其他	20
7	31	租金與利息	17
7	31	機器租金	17
7	31	機械及設備租金	17
413	339	折舊、折耗及攤銷	380
413	339	不動產、廠房及設備折舊	380
336	240	機械及設備折舊	300
33	59	交通及運輸設備折舊	35
43	40	什項設備折舊	45
19	19	稅捐與規費(強制費)	19
11	11	消費與行為稅	11
11	11	使用牌照稅	11
8	8	規費	8
7	7	汽車燃料使用費	7
-	1	其他	1

新北市泰山區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**其他業務費用說明**  
 中華民國 114 年度

科 目	說 明
<b>雜項業務費用：</b>	<b>14,793,000 元</b>
壹、用人費用：	12,940,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
一、正式員額薪資：	8,795,000 元
(一)職員薪金	8,370,000 元
	1. 醫事人員 12 人薪資(7,769,561 元)
	2. 其他人員 1 人薪資(600,439 元)
(二)工員工資	425,000 元
	1. 工友 1 人薪資(425,160 元)
	2. 配合調整至千元(-160 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	78,000 元
兼職人員酬金	78,000 元
	1. 會計員兼職費(3,000 元*12 月*1 人=36,000 元)
	2. 人事管理員兼職費(3,500 元*12 月*1 人=42,000 元)
三、加(夜)班費：	356,000 元
(一)延長工時加班費	31,000 元
	辦理綜合保健業務相關人員(含颱風防災應變小組輪值)之加班費(31,000 元)
(二)未休假加班費	325,000 元
	1. 員工依規定支領之未休假加班費(325,373 元)
	2. 配合調整至千元(-373 元)
四、獎金：	2,430,000 元
(一)考績獎金	1,118,000 元
	1. 編制內員工 14 人按考績法規定核發之獎金(1,117,960 元)
	2. 配合調整至千元(40 元)
(二)年終獎金	1,312,000 元
	1. 編制內員工 14 人年終工作獎金(1,312,260 元)
	2. 配合調整至千元(-260 元)
五、福利費：	1,281,000 元
(一)分擔員工保險費	1,004,000 元
	1. 編制內員工 14 人參加公保、勞保、健保補助費及二代

科 目	說 明
	健保機關補充保費(1,003,502元) 2. 配合調整至千元(498元)
(二)傷病醫藥費	34,000元 1. 二級機關首長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元) 2. 40歲以上(一般)公務人員健康檢查費(4,500元*4人=18,000元)
(三)其他福利費	243,000元 1. 編制內員工休假補助費(含工友)(16,000元*13人+11,200元*1人=219,200元) 2. 編制內員工休假補助費(600元*39日=23,400元) 3. 配合調整至千元(400元)
貳、服務費用：	1,292,000元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
一、水電費：	229,000元
(一)工作場所電費	219,000元 辦理公共衛生業務電費(18,250元*12月=219,000元)
(二)工作場所水費	10,000元 1. 辦理公共衛生業務水費(830元*12月=9,960元) 2. 配合調整至千元(40元)
二、郵電費：	102,000元
(一)郵費	7,000元 寄送公文郵資(7,000元)
(二)電話費	95,000元 1. 辦理公共衛生業務電話費(7,920元*12月=95,040元) 2. 配合調整至千元(-40元)
三、旅運費：	10,000元
國內旅費	10,000元 辦理公共衛生業務之員工國內出差、調遣、受訓等交通費、住宿費、膳雜費(10,000元)
四、印刷裝訂與廣告費：	2,000元
印刷及裝訂費	2,000元 衛生保健防疫等印刷費(2,000元)
五、修理保養及保固費：	200,000元
(一)一般房屋修護費	60,000元 房屋之定期性或不定期性修理維護費(60,000元)
(二)機械及設備修護費	41,000元

科 目	說 明
(三)交通及運輸設備修護費	各項機械之定期性或不定期性修理維護費(41,000元) 27,000元 各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費(27,000元)
(四)什項設備修護費	72,000元 各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(72,000元)
六、保險費：	10,000元
(一)一般房屋保險費	6,000元 房屋之定期性建物險及火災保險費(6,000元)
(二)交通及運輸設備保險費	4,000元 1. 小客車車輛責任保險費(2,483元*1輛=2,483元) 2. 機車(重型)車輛責任保險費(711元*1輛=711元) 3. 機車(輕型)車輛責任保險費(435元*2輛=870元) 4. 配合調整至千元(-64元)
七、一般服務費：	630,000元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	1,000元 佣金、匯費、經理費及手續費(1,000元)
(二)外包費	579,000元 1. 醫療廢棄物清運費(21,000元) 2. 保全服務費(58,056元) 3. 司機委外人力(500,000元) 4. 配合調整至千元(-56元)
(三)義(志)工服務費	8,000元 志工誤餐及交通費(100元*80人次=8,000元)
(四)體育活動費	42,000元 編制內員工(含約聘僱)體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品等費用(3,000元*14人=42,000元)
八、專業服務費：	37,000元
委託檢驗(定)試驗認證費	37,000元 委託其他機構或專家辦理各項檢驗(定)試驗、認證、評鑑相關工作費(37,000元)
九、公共關係費：	72,000元
公共關係費	72,000元

科 目	說 明
	為應公共衛生業務推動需要之招待饋贈費用、婚喪喜慶紅白帖及員工生育禮品相關費用(6,000 元*12 月=72,000 元)
參、材料及用品費：	145,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
一、使用材料費：	9,000 元
燃料	9,000 元
	1. 公務車油料費 (31 元*213 公升*1 輛=6,603 元)
	2. 公務機車油料費 (31 元*30 公升*3 輛=2,790 元)
	3. 配合調整至千元 (-393 元)
二、用品消耗：	136,000 元
(一)辦公(事務)用品	116,000 元
	業務使用消耗品及非消耗品之辦公用品(116,000 元)
(二)其他	20,000 元
	其他雜項購買與其他零星消耗用品(20,000 元)
肆、租金與利息：	17,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
機器租金：	17,000 元
機械及設備租金	17,000 元
	1. 影印機租金及超印費(1,420 元*12 月=17,040 元)
	2. 配合調整至千元(-40 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	380,000 元
不動產、廠房及設備折舊：	380,000 元
(一)機械及設備折舊	300,000 元
	按直線法提列(300,000 元)
(二)交通及運輸設備折舊	35,000 元
	按直線法提列(35,000 元)
(三)什項設備折舊	45,000 元
	按直線法提列(45,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	19,000 元 (收支對列-收入編列於其他補助收入)
一、消費與行為稅：	11,000 元
使用牌照稅	11,000 元
	1. 公務車輛所繳納之使用牌照稅(11,230 元)
	2. 配合調整至千元 (-230 元)
二、規費：	8,000 元
(一)汽車燃料使用費	7,000 元
	1. 公務車燃料使用費(6,180 元*1 輛=6,180 元)

科 目	說 明
(二)其他	2. 公務機車(輕型)燃料使用費(300 元*2 輛=600 元) 3. 公務機車(重型)燃料使用費(450 元*1 輛=450 元) 4. 配合調整至千元 (-230 元) 1,000 元 1. 公務車輛檢驗費(750 元*1 輛=750 元) 2. 配合調整至千元(250 元)

新北市泰山區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**其他業務外費用明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
100	10	<b>其他業務外費用</b>	<b>10</b>
14	-	財產交易短絀	-
14	-	短絀、賠償與保險給付	-
14	-	各項短絀	-
14	-	資產短絀	-
86	10	雜項費用	10
86	10	其他	10
86	10	其他	10
86	10	其他	10

新北市泰山區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
 其他業務外費用說明  
 中華民國114年度

科 目	說 明
雜項費用： 其他 其他 其他	10,000 元 10,000 元 10,000 元 10,000 元 以前年度收入之退回、支出補付（10,000 元）

新北市泰山區衛生所

新北市醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良			
前年度決算資產原值	-	-	3,573	1,015	2,912	-	-	-	-	7,500
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	3,573	1,015	2,912	-	-	-	-	7,500
本年度應提折舊額	-	-	302	37	57	-	-	-	-	396
門診醫療成本	-	-	2	2	12	-	-	-	-	16
雜項業務費用	-	-	300	35	45	-	-	-	-	380

新北市泰山區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**基金數額增減明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
<b>期初基金數額</b>	1,973	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
<b>期末基金數額</b>	1,973	

本 頁 空 白

新北市泰山區衛生所

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>13,766</b>	<b>資產</b>	<b>13,898</b>	<b>13,854</b>	<b>44</b>
<b>12,439</b>	<b>流動資產</b>	<b>13,307</b>	<b>12,867</b>	<b>440</b>
6,551	現金	7,419	6,979	440
6,551	銀行存款	7,419	6,979	440
5,030	應收款項	5,030	5,030	-
839	應收醫療帳款	1,715	1,067	648
-24	備抵醫療折讓	-900	-252	-648
4,215	其他應收款	4,215	4,215	-
858	預付款項	858	858	-
781	預付費用	781	781	-
77	其他預付款	77	77	-
<b>1,326</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>591</b>	<b>987</b>	<b>-396</b>
741	機械及設備	199	501	-302
3,573	機械及設備	3,573	3,573	-
-2,832	累計折舊－機械及設備	-3,374	-3,072	-302
198	交通及運輸設備	102	139	-37
1,015	交通及運輸設備	1,015	1,015	-
-817	累計折舊－交通及運輸設備	-913	-876	-37
387	什項設備	290	347	-57
2,912	什項設備	2,912	2,912	-
-2,525	累計折舊－什項設備	-2,622	-2,565	-57
<b>13,766</b>	<b>資產合計</b>	<b>13,898</b>	<b>13,854</b>	<b>44</b>

新北市泰山區衛生所  
 新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>5,078</b>	<b>負債</b>	<b>5,078</b>	<b>5,078</b>	-
<b>5,078</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,078</b>	<b>5,078</b>	-
5,066	應付款項	5,066	5,066	-
214	應付帳款	214	214	-
10	應付代收款	10	10	-
2,104	應付薪工	2,104	2,104	-
2,738	應付費用	2,738	2,738	-
12	預收款項	12	12	-
12	預收收入	12	12	-
<b>8,688</b>	<b>淨值</b>	<b>8,820</b>	<b>8,776</b>	<b>44</b>
<b>1,973</b>	<b>基金</b>	<b>1,973</b>	<b>1,973</b>	-
1,973	基金	1,973	1,973	-
1,973	基金	1,973	1,973	-
<b>7,525</b>	<b>公積</b>	<b>7,525</b>	<b>7,525</b>	-
7,525	資本公積	7,525	7,525	-
7,525	受贈公積	7,525	7,525	-
<b>-811</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>-678</b>	<b>-722</b>	<b>44</b>
-811	累積賸餘	-678	-722	44
-811	累積賸餘	-678	-722	44
<b>13,766</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>13,898</b>	<b>13,854</b>	<b>44</b>

新北市泰山區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**5年來主要營運項目分析表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
<b>本年度預算數</b>				<b>9,870</b>	
門診醫療收入	人次	26,640	370.50	9,870	
<b>上年度預算數</b>				<b>8,820</b>	
門診醫療收入	人次	29,760	296.37	8,820	
<b>前年度決算數</b>				<b>9,403</b>	
門診醫療收入	人次	23,817	394.81	9,403	
<b>111年度決算數</b>				<b>11,881</b>	
門診醫療收入	人次	16,683	712.14	11,881	
<b>110年度決算數</b>				<b>8,922</b>	
門診醫療收入	人次	19,340	461.33	8,922	

新北市泰山區衛生所

新北市醫療作業基金

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
<b>業務支出部分</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	
專任人員	13	1	14	
職員	12	1	13	
工友	1	-	1	
<b>總 計</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	

備註：1. 計時與計件人員酬金：預計進用契僱人力1人，包含其他臨時人員1人(門診業務)。

2. 外包費：預計進用清潔人員1人、委外司機1人。

新北市泰山  
 新北市醫療  
 用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金			
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
業務總支出部分	8,795	-	406	-	1,312	1,118	5,449	-
醫療成本	-	-	50	-	-	-	5,449	-
正式人員	-	-	50	-	-	-	5,449	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	8,795	-	356	-	1,312	1,118	-	-
正式人員	8,795	-	356	-	1,312	1,118	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：1. 計時與計件人員酬金(門診業務)：預算數44萬5千元。外包費(清潔人員、委外司機)：預算數81萬5千元。  
 2. 績效獎金-依「新北市政府衛生局所屬衛生所人員獎勵金發給原則」，共17人，預算數544萬9千元。

區衛生所  
作業基金  
彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 費用	總計
退休金	卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
-	-	-	1,114	35	-	243	-	18,472	344	18,816
-	-	-	110	1	-	-	-	5,610	266	5,876
-	-	-	110	1	-	-	-	5,610	-	5,610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	266	266
-	-	-	1,004	34	-	243	-	12,862	78	12,940
-	-	-	1,004	34	-	243	-	12,862	-	12,862
-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	78

3. 考績獎金-依「公務人員考績法施行細則」及「公務人員考績作業要點」，共14人，預算數111萬8千元。

4. 年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共14人，預算數131萬2千元。

新北市泰山區衛生所  
 新北市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	醫療成本	其他業務 費 用	其他業務 外 費用	
<b>18,563</b>	<b>18,693</b>	<b>用人費用</b>	<b>18,816</b>	<b>5,876</b>	<b>12,940</b>	-	
9,160	9,297	正式員額薪資	8,795	-	8,795	-	
8,762	8,899	職員薪金	8,370	-	8,370	-	
398	398	工員工資	425	-	425	-	
283	263	聘僱及兼職人員薪資	344	266	78	-	
283	263	兼職人員酬金	344	266	78	-	
322	406	加(夜)班費	406	50	356	-	
31	81	延長工時加班費	81	50	31	-	
291	325	未休假加班費	325	-	325	-	
7,552	7,601	獎金	7,879	5,449	2,430	-	
5,465	5,498	績效獎金	5,449	5,449	-	-	
942	941	考績獎金	1,118	-	1,118	-	
1,145	1,162	年終獎金	1,312	-	1,312	-	
1,246	1,126	福利費	1,392	111	1,281	-	
985	888	分擔員工保險費	1,114	110	1,004	-	
30	30	傷病醫藥費	35	1	34	-	
231	208	其他福利費	243	-	243	-	
<b>3,645</b>	<b>3,101</b>	<b>服務費用</b>	<b>4,141</b>	<b>2,849</b>	<b>1,292</b>	-	
266	328	水電費	328	99	229	-	
249	313	工作場所電費	313	94	219	-	
17	15	工作場所水費	15	5	10	-	
193	145	郵電費	145	43	102	-	
26	10	郵費	10	3	7	-	
167	135	電話費	135	40	95	-	
4	11	旅運費	11	1	10	-	
4	11	國內旅費	11	1	10	-	
-	2	印刷裝訂與廣告費	2	-	2	-	
-	2	印刷及裝訂費	2	-	2	-	
376	356	修理保養及保固費	373	173	200	-	
189	43	一般房屋修護費	60	-	60	-	
125	176	機械及設備修護費	176	135	41	-	

新北市泰山區衛生所  
 新北市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	醫療成本	其他業務 費 用	其他業務 外 費用	
13	56	交通及運輸設備修護費	56	29	27	-	
49	81	什項設備修護費	81	9	72	-	
23	16	保險費	25	15	10	-	
3	6	一般房屋保險費	6	-	6	-	
9	4	交通及運輸設備保險費	4	-	4	-	
11	6	責任保險費	15	15	-	-	
1	-	其他保險費	-	-	-	-	
1,179	672	一般服務費	1,640	1,010	630	-	
18	222	佣金、匯費、經理費及手續費	222	221	1	-	
942	403	外包費	903	324	579	-	
8	8	義(志)工服務費	25	17	8	-	
184	-	計時與計件人員酬金	445	445	-	-	
26	39	體育活動費	45	3	42	-	
1,533	1,499	專業服務費	1,545	1,508	37	-	
1	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	-	-	
1,484	1,438	委託檢驗(定)試驗認證費	1,484	1,447	37	-	
-	2	委託考選訓練費	2	2	-	-	
49	49	電腦軟體服務費	49	49	-	-	
72	72	公共關係費	72	-	72	-	
72	72	公共關係費	72	-	72	-	
<b>180</b>	<b>210</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>210</b>	<b>65</b>	<b>145</b>	-	
26	13	使用材料費	13	4	9	-	
26	13	燃料	13	4	9	-	
112	195	用品消耗	195	59	136	-	
91	166	辦公(事務)用品	166	50	116	-	
21	29	其他	29	9	20	-	
41	2	商品及醫療用品	2	2	-	-	
41	2	衛材	2	2	-	-	
<b>14</b>	<b>50</b>	<b>租金與利息</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	-	
14	50	機器租金	29	12	17	-	

新北市泰山區衛生所

新北市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	醫療成本	其他業務 費 用	其他業務 外 費用	
-	4	電腦租金及使用費	4	4	-	-	
14	46	機械及設備租金	25	8	17	-	
<b>429</b>	<b>339</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>396</b>	<b>16</b>	<b>380</b>	-	
429	339	不動產、廠房及設備折舊	396	16	380	-	
338	240	機械及設備折舊	302	2	300	-	
36	59	交通及運輸設備折舊	37	2	35	-	
55	40	什項設備折舊	57	12	45	-	
<b>19</b>	<b>20</b>	<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	-	
11	11	消費與行為稅	12	1	11	-	
-	-	印花稅	1	1	-	-	
11	11	使用牌照稅	11	-	11	-	
8	9	規費	9	1	8	-	
-	1	事業規費	1	1	-	-	
7	7	汽車燃料使用費	7	-	7	-	
-	1	其他	1	-	1	-	
<b>19</b>	<b>22</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	-	-	
19	22	會費	22	22	-	-	
-	2	學術團體會費	2	2	-	-	
19	20	職業團體會費	20	20	-	-	
<b>14</b>	-	<b>短絀、賠償與保險給付</b>	-	-	-	-	
14	-	各項短絀	-	-	-	-	
14	-	資產短絀	-	-	-	-	
<b>109</b>	<b>10</b>	<b>其他</b>	<b>10</b>	-	-	<b>10</b>	
109	10	其他	10	-	-	10	
109	10	其他	10	-	-	10	
<b>22,992</b>	<b>22,445</b>	<b>總 計</b>	<b>23,645</b>	<b>8,842</b>	<b>14,793</b>	<b>10</b>	