

中 華 民 國 113 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113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 - 19頁 |
| 5、其他業務費用明細表及說明 | 第20 - 26頁 |
| 6、其他業務外費用明細表及說明 | 第27 - 28頁 |
| 7、資產折舊明細表 | 第 29 頁 |
| 8、基金數額增減明細表 | 第 30 頁 |
| 四、預算參考表 | |
| 1、預計平衡表 | 第32 - 33頁 |
| 2、5年來主要營運項目分析表 | 第 34 頁 |
| 3、員工人數彙計表 | 第 35 頁 |
| 4、用人費用彙計表 | 第36 - 37頁 |
| 5、各項費用彙計表 | 第38 - 40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 113 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 112 年 6 月 30 日執行數 |
|----------|----------------|------------------------------|
| 收入 | | |
| 業務收入 | 25,833,396 | 10,122,822 |
| 業務外收入 | 68,437 | 90,507 |
| 收入合計 | 25,901,833 | 10,213,329 |
| 成本與費用 | | |
| 業務成本與費用 | 25,615,881 | 10,120,839 |
| 業務外費用 | 125,551 | 99,094 |
| 成本與費用合計 | 25,741,432 | 10,219,933 |

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2,253萬4千元。

(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2,244萬5千元。

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2,251萬元，較上年度預算數2,011萬元，增加240萬元，約11.93%，主要係門診醫療收入及其他補助收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用2,243萬5千元，較上年度預算數2,010萬8千元，增加232萬7千元，約11.57%，主要係門診醫療成本及雜項業務費用增加所致。

(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2,253萬4千元，業務總支出2,244萬5千元，本期賸餘8萬9千元。

| 最近五年收入與費用 | | | | | 單位：新臺幣千元 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 項目 \ 年度 | 109 年度 決算 | 110 年度 決算 | 111 年度 決算 | 112 年度 預算 | 113 年度 預算 |
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | 20,508 | 21,414 | 25,833 | 20,110 | 22,510 |
| 業務外收入 | 24 | 61 | 68 | 24 | 24 |
| 收入合計 | 20,532 | 21,475 | 25,901 | 20,134 | 22,534 |
| 支出 | | | | | |
| 業務成本與費用 | 20,609 | 21,439 | 25,616 | 20,108 | 22,435 |
| 業務外費用 | 6 | 46 | 125 | 10 | 10 |
| 支出合計 | 20,615 | 21,485 | 25,741 | 20,118 | 22,445 |
| 本期賸餘(短絀-) | -83 | -10 | 160 | 16 | 89 |

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘8萬9千元，填補累積短絀8萬9千元，前期待填補之短絀83萬1千元，撥用賸餘8萬9千元，待填補之短絀74萬2千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入42萬8千元，包括本期賸餘8萬9千元，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22萬8千元，折舊、減損及折耗33萬9千元，流動資產淨增22萬8千元，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 42 萬 8 千元，係期末現金 931 萬 1 千元，較期初現金 888 萬 3 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113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 | % |
| 25,833 | 100.00 | 業務收入 | 22,510 | 100.00 | 20,110 | 100.00 | 2,400 | 11.93 |
| 11,654 | 45.11 | 醫療收入 | 8,592 | 38.17 | 7,700 | 38.29 | 892 | 11.58 |
| 11,881 | 45.99 | 門診醫療收入 | 8,820 | 39.18 | 8,010 | 39.83 | 810 | 10.11 |
| - | - | 住院醫療收入 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 衛生保健收入 | - | - | - | - | - | - |
| 227 | 0.88 | 醫療折讓 | 228 | 1.01 | 310 | 1.54 | -82 | -26.45 |
| - | - | 醫療優待免費 | - | - | - | - | - | - |
| 14,179 | 54.89 | 其他業務收入 | 13,918 | 61.83 | 12,410 | 61.71 | 1,508 | 12.15 |
| 14,145 | 54.76 | 其他補助收入 | 13,888 | 61.70 | 12,380 | 61.56 | 1,508 | 12.18 |
| 34 | 0.13 | 雜項業務收入 | 30 | 0.13 | 30 | 0.15 | - | - |
| 25,616 | 99.16 | 業務成本與費用 | 22,435 | 99.67 | 20,108 | 99.99 | 2,327 | 11.57 |
| 11,029 | 42.69 | 醫療成本 | 8,208 | 36.46 | 7,389 | 36.74 | 819 | 11.08 |
| 11,029 | 42.69 | 門診醫療成本 | 8,208 | 36.46 | 7,389 | 36.74 | 819 | 11.08 |
| - | - | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 14,587 | 56.47 | 其他業務費用 | 14,227 | 63.20 | 12,719 | 63.25 | 1,508 | 11.86 |
| 14,587 | 56.47 | 雜項業務費用 | 14,227 | 63.20 | 12,719 | 63.25 | 1,508 | 11.86 |
| 218 | 0.84 | 業務賸餘（短絀） | 75 | 0.33 | 2 | 0.01 | 73 | 3,650.00 |
| 68 | 0.26 | 業務外收入 | 24 | 0.11 | 24 | 0.12 | - | - |
| 13 | 0.05 | 財務收入 | 12 | 0.05 | 12 | 0.06 | - | - |
| 13 | 0.05 | 利息收入 | 12 | 0.05 | 12 | 0.06 | - | - |
| 56 | 0.22 | 其他業務外收入 | 12 | 0.05 | 12 | 0.06 | - | - |
| - | - | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 0.22 | 雜項收入 | 12 | 0.05 | 12 | 0.06 | - | - |
| 126 | 0.49 | 業務外費用 | 10 | 0.04 | 10 | 0.05 | - | - |
| 126 | 0.49 | 其他業務外費用 | 10 | 0.04 | 10 | 0.05 | - | - |
| 7 | 0.03 | 財產交易短絀 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 違約及處理費用 | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 0.46 | 雜項費用 | 10 | 0.04 | 10 | 0.05 | - | - |
| -57 | -0.22 | 業務外賸餘（短絀） | 14 | 0.06 | 14 | 0.07 | - | - |
| 160 | 0.62 | 本期賸餘（短絀） | 89 | 0.40 | 16 | 0.08 | 73 | 456.25 |

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 113 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：22,510,000 元

(一)醫療收入：8,592,000 元

1. 門診醫療收入：藥品費、檢驗費、證明書費、體檢費、健康檢查、X光費等收入 8,820,000 元

2. 醫療折讓：健保醫療收入核減數 228,000 元

(二)其他業務收入：13,918,000 元

1. 其他補助收入：政府補助收入 13,888,000 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：22,435,000 元

辦理有關醫療相關事項總費用

(參閱 12-26 頁業務成本與費用明細表及說明)

三、業務賸餘：75,000 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相關收入 12,000 元

五、業務外費用：10,000 元

(參閱 27-28 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：89,000 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113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 | % | |
| 16 | 100.00 | 賸餘之部 | 89 | 100.00 | |
| 16 | 100.00 | 本期賸餘 | 89 | 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 | - | - | |
| 16 | 100.00 | 分配之部 | 89 | 100.00 | |
| 16 | 100.00 | 填補累積短絀 | 89 | 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 | - | - | |
| 893 | 100.00 | 短絀之部 | 831 | 100.00 | |
| - | - | 本期短絀 | - | - | |
| 893 | 100.00 | 前期待填補之短絀 | 831 | 100.00 | |
| - | - | 追溯適用及追溯重編之影響數 | - | - | |
| - | - | 其他轉入數 | - | - | |
| 16 | 1.79 | 填補之部 | 89 | 10.71 | |
| 16 | 1.79 | 撥用賸餘 | 89 | 10.71 | |
| - | - | 撥用公積 | - | - | |
| - | - | 折減基金 | - | - | |
| - | - | 公庫撥款 | - | - | |
| 877 | 98.21 | 待填補之短絀 | 742 | 89.29 | |

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113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|-----------------------|------------|-----|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 89 | |
| 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) | 77 | |
| 調整項目 | 339 | |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 | 228 | |
| 折舊、減損及折耗 | 339 | |
| 流動資產淨減(淨增) | -228 | |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 416 | |
| 收取利息 | 12 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 428 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | - | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | - | |
| 匯率影響數 | - | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 428 | |
| 期初現金及約當現金 | 8,883 | |
| 期末現金及約當現金 | 9,311 | |

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113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 | |
| 醫療收入 | | - | - | 8,592 | |
| 門診醫療收入 | | - | - | 8,820 | |
| 診察費收入 | | - | - | - | |
| 藥品費收入 | | - | - | - | |
| 處理費收入 | | - | - | - | |
| 檢驗費收入 | 人次 | 6,000 | 340 | 2,040 | 門診檢驗費收入 |
| 證明書費收入 | 人次 | 240 | 100 | 24 | 門診證明書收入 |
| 體檢費收入 | | - | - | - | |
| 健康檢查收入 | 人次 | 3,000 | 200 | 600 | 門診健康檢查收入 |
| X光費收入 | | - | - | - | |
| 其他收入 | 人次 | 20,520 | 300 | 6,156 | 門診其他收入 |
| 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 | | - | - | 228 | 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113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 | 13,918 | |
| 其他補助收入 | 13,888 | 政府補助收入(收支對列—支出編列於其他業務費用1,422萬7千元但不含折舊、折耗及攤銷33萬9千元) |
| 雜項業務收入 | 30 | 學生實習費相關收入 |

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113年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預 算 數 | 說 明 |
|------------|-------|------------------|
| 業務外收入 | 24 | |
| 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 | 健保署以前年度收入未認列相關收入 |

本 頁 空 白

| 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 |
| 醫療成本 | | | | 8,208 |
| 門診醫療成本 | 人次 | 29,760 | 275.81 | 8,208 |
| 用人費用 | | | | 5,782 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | 179 |
| 兼職人員酬金 | | | | 179 |
| 加（夜）班費 | | | | 50 |
| 延長工時加班費 | | | | 50 |
| 夜班費 | | | | - |
| 獎金 | | | | 5,498 |
| 績效獎金 | | | | 5,498 |
| 福利費 | | | | 55 |
| 分擔員工保險費 | | | | 55 |
| 服務費用 | | | | 2,319 |
| 水電費 | | | | 110 |
| 工作場所電費 | | | | 105 |
| 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 |
| 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 | | | | 6 |
| 責任保險費 | | | | 6 |
| 一般服務費 | | | | 545 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | | | | 221 |
| 外包費 | | | | 324 |
| 專業服務費 | | | | 1,441 |

區衛生所
作業基金
明細表

113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 |
| | | 7,389 | | | 11,029 |
| 27,180 | 271.85 | 7,389 | 16,683 | 661.07 | 11,029 |
| | | 4,949 | | | 8,956 |
| | | 289 | | | 77 |
| | | 289 | | | 77 |
| | | 50 | | | 40 |
| | | 30 | | | 20 |
| | | 20 | | | 20 |
| | | 4,535 | | | 8,761 |
| | | 4,535 | | | 8,761 |
| | | 75 | | | 77 |
| | | 75 | | | 77 |
| | | 2,319 | | | 1,933 |
| | | 110 | | | 86 |
| | | 105 | | | 80 |
| | | 5 | | | 5 |
| | | 43 | | | 101 |
| | | 3 | | | - |
| | | 40 | | | 101 |
| | | 1 | | | - |
| | | 1 | | | - |
| | | 173 | | | 63 |
| | | 135 | | | 63 |
| | | 29 | | | - |
| | | 9 | | | - |
| | | 3 | | | 6 |
| | | 3 | | | 6 |
| | | 545 | | | 512 |
| | | 221 | | | 190 |
| | | 324 | | | 323 |
| | | 1,444 | | | 1,166 |

| 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 |
| 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 | | | | 1,380 |
| 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 | | | | 19 |
| 機器租金 | | | | 19 |
| 電腦租金及使用費 | | | | 4 |
| 機械及設備租金 | | | | 15 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | - |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | - |
| 機械及設備折舊 | | | | - |
| 交通及運輸設備折舊 | | | | - |
| 什項設備折舊 | | | | - |
| 稅捐與規費(強制費) | | | | 1 |
| 規費 | | | | 1 |
| 事業規費 | | | | 1 |
| 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 |

區衛生所
作業基金
明細表

113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 |
| | | 10 | | | - |
| | | 1,383 | | | 1,120 |
| | | 2 | | | 1 |
| | | 49 | | | 45 |
| | | 65 | | | 105 |
| | | 4 | | | 7 |
| | | 4 | | | 7 |
| | | 59 | | | 94 |
| | | 50 | | | 15 |
| | | 9 | | | 79 |
| | | 2 | | | 5 |
| | | 2 | | | 5 |
| | | 33 | | | 12 |
| | | 33 | | | 12 |
| | | 18 | | | 5 |
| | | 15 | | | 7 |
| | | - | | | 3 |
| | | - | | | 3 |
| | | - | | | 1 |
| | | - | | | 1 |
| | | - | | | 1 |
| | | 1 | | | - |
| | | 1 | | | - |
| | | 1 | | | - |
| | | 22 | | | 19 |
| | | 22 | | | 19 |
| | | 2 | | | - |
| | | 20 | | | 19 |

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 113 年度

| 科 目 | 說 明 |
|----------------|--|
| 門診醫療成本： | 8,208,000 元 |
| 壹、用人費用： | 5,782,000 元 |
| 一、聘僱及兼職人員薪資： | 179,000 元 |
| 兼職人員酬金 | 179,000 元 |
| | 1. 支援醫師費(3,435 元*52 次=178,620 元) |
| | 2. 配合調整至千元(380 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(28,000 元) |
| | 2. 辦理假日救護支援相關人員之加班費(2,000 元) |
| | 3. 其他加班費(時薪 200 元*100 小時=20,000 元) |
| 三、獎金： | 5,498,000 元 |
| 績效獎金 | 5,498,000 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(5,498,160 元) |
| | 2. 配合調整至千元(-160 元) |
| 四、福利費 | 55,000 元 |
| 分攤員工保險費 | 55,000 元 |
| | 因應二代健保費規定加計 2.11% (55,000 元) |
| 貳、服務費用： | 2,319,000 元 |
| 一、水電費： | 110,000 元 |
| (一)工作場所電費 | 105,000 元 |
| | 1. 辦理門診醫療業務所使用電費(8,760 元*12 月=105,120 元) |
| | 2. 配合調整至千元(-120 元) |
| (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 |

| 科 目 | 說 明 |
|---------------------|--|
| (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： | 6,000 元 |
| 責任保險費 | 1. 醫事人員責任保險費(6,150 元) 2. 配合調整至千元(-150 元) |
| 六、一般服務費： | 545,000 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) |
| 七、專業服務費： | 1,441,000 元 |
| (一)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10,000 元 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)試驗認證費 | 1,380,000 元 委託醫事檢驗所檢驗費(1,380,000 元) |

| 科 目 | 說 明 |
|----------------------------|--|
| (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. IP 管制設備維護費(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 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： | 19,000 元 |
| 機器租金： | 19,000 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 | 15,000 元 影印機租金及超印費(1,250 元*12 月=15,000 元) |
| 伍、稅捐與規費(強制費)： | 1,000 元 |
| 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) |
| 陸、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費： | 22,000 元 |

| 科 目 | 說 明 |
|-----------|--|
| 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 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) |

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113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 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14,587 | 12,719 | 其他業務費用 | 14,227 |
| 14,587 | 12,719 | 雜項業務費用 | 14,227 |
| 12,514 | 11,413 | 用人費用 | 12,911 |
| 8,979 | 7,846 | 正式員額薪資 | 9,297 |
| 8,581 | 7,448 | 職員薪金 | 8,899 |
| 398 | 398 | 工員工資 | 398 |
| 99 | 84 | 聘僱及兼職人員薪資 | 84 |
| 15 | - | 約僱職員薪金 | - |
| 84 | 84 | 兼職人員酬金 | 84 |
| 299 | 335 | 加（夜）班費 | 356 |
| 31 | 31 | 延長工時加班費 | 31 |
| 268 | 304 | 未休假加班費 | 325 |
| 2,059 | 2,078 | 獎金 | 2,103 |
| 930 | 931 | 考績獎金 | 941 |
| 1,129 | 1,147 | 年終獎金 | 1,162 |
| 1 | - | 退休及卹償金 | - |
| 1 | - | 職員退休及離職金 | - |
| 1,077 | 1,070 | 福利費 | 1,071 |
| 833 | 842 | 分擔員工保險費 | 833 |
| 30 | 25 | 傷病醫藥費 | 30 |
| 215 | 203 | 其他福利費 | 208 |
| 1,532 | 772 | 服務費用 | 782 |
| 200 | 218 | 水電費 | 218 |
| 187 | 208 | 工作場所電費 | 208 |
| 13 | 10 | 工作場所水費 | 10 |
| 426 | 102 | 郵電費 | 102 |
| 80 | 7 | 郵費 | 7 |
| 346 | 95 | 電話費 | 95 |
| - | 10 | 旅運費 | 10 |
| - | 10 | 國內旅費 | 10 |
| - | 2 | 印刷裝訂與廣告費 | 2 |
| - | 2 | 印刷及裝訂費 | 2 |
| 224 | 183 | 修理保養及保固費 | 183 |
| 53 | 43 | 一般房屋修護費 | 43 |
| 148 | 41 | 機械及設備修護費 | 41 |
| 7 | 27 | 交通及運輸設備修護費 | 27 |
| 16 | 72 | 什項設備修護費 | 72 |
| 16 | 13 | 保險費 | 10 |
| 3 | 6 | 一般房屋保險費 | 6 |
| 1 | - | 機械及設備保險費 | - |
| 9 | 4 | 交通及運輸設備保險費 | 4 |
| 3 | 3 | 責任保險費 | - |
| 595 | 114 | 一般服務費 | 127 |

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113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 |
|------------|------------|---------------|------------|
| - | 1 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1 |
| 560 | 79 | 外包費 | 79 |
| 8 | 8 | 義(志)工服務費 | 8 |
| 26 | 26 | 體育活動費 | 39 |
| - | 58 | 專業服務費 | 58 |
| - | 58 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 58 |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 |
| 70 | 146 | 材料及用品費 | 145 |
| 14 | 9 | 使用材料費 | 9 |
| 14 | 9 | 燃料 | 9 |
| 56 | 137 | 用品消耗 | 136 |
| 53 | 117 | 辦公(事務)用品 | 116 |
| 3 | 20 | 其他 | 20 |
| 11 | 31 | 租金與利息 | 31 |
| 11 | 31 | 機器租金 | 31 |
| 11 | 31 | 機械及設備租金 | 31 |
| 442 | 339 | 折舊、折耗及攤銷 | 339 |
| 442 | 339 | 不動產、廠房及設備折舊 | 339 |
| 367 | 240 | 機械及設備折舊 | 240 |
| 30 | 59 | 交通及運輸設備折舊 | 59 |
| 45 | 40 | 什項設備折舊 | 40 |
| 18 | 18 | 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 |
| 7 | 7 | 規費 | 8 |
| 7 | 7 | 汽車燃料使用費 | 7 |
| - | - | 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 113 年度

| 科 目 | 說 明 |
|----------------|---|
| 雜項業務費用： | 14,227,000 元 |
| 壹、用人費用： | 12,911,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入) |
| 一、正式員額薪資： | 9,297,000 元 |
| (一)職員薪金 | 8,899,000 元 |
| | 1. 醫事人員 11 人薪資(8,259,457 元) |
| | 2. 其他人員 1 人薪資(639,383 元) |
| | 3. 配合調整至千元(160 元) |
| (二)工員工資 | 398,000 元 |
| | 1. 工友 1 人薪資(398,280 元) |
| | 2. 配合調整至千元(-280 元) |
| 二、聘僱及兼職人員薪資： | 84,000 元 |
| 兼職人員酬金 | 84,000 元 |
| | 1. 會計員兼職費(3,500 元*12 月*1 人=42,000 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 |
| | 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： | 2,103,000 元 |
| (一)考績獎金 | 941,000 元 |
| | 1. 編制內員工 13 人按考績法規定核發之獎金(941,010 元) |
| | 2. 配合調整至千元(-10 元) |
| (二)年終獎金 | 1,162,000 元 |
| | 1. 編制內員工 13 人年終工作獎金(1,162,140 元) |
| | 2. 配合調整至千元(-140 元) |
| 五、福利費： | 1,071,000 元 |
| (一)分擔員工保險費 | 833,000 元 |

| 科 目 | 說 明 |
|---------------|--|
| | 1. 編制內員工 13 人參加公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(832,500 元) |
| | 2. 配合調整至千元(500 元) |
| (二)傷病醫藥費 | 30,000 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*3 人=13,500 元) |
| | 3. 配合調整至千元(500 元) |
| (三)其他福利費 | 208,000 元 |
| | 編制內員工休假補助費(16,000 元*13 人=208,000 元) |
| 貳、服務費用： | 782,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入) |
| 一、水電費： | 218,000 元 |
| (一)工作場所電費 | 208,000 元 |
| | 辦理公共衛生業務電費(208,000 元) |
| (二)工作場所水費 | 10,000 元 |
| | 辦理公共衛生業務水費(10,000 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 |
| | 辦理公共衛生業務電話費(95,000 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： | 183,000 元 |
| (一)一般房屋修護費 | 43,000 元 |
| | 房屋之定期性或不定期性修理維護費(43,000 元) |
| (二)機械及設備修護費 | 41,000 元 |
| | 各項機械之定期性或不定期性修理維護費(41,000 元) |
| (三)交通及運輸設備修護費 | 27,000 元 |
| | 各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費 |

| 科 目 | 說 明 |
|------------------|--|
| | (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： | 127,000 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 | 79,000 元 1. 醫療廢棄物清運費(21,000 元) 2. 保全服務費(58,056 元) 3. 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 | 39,000 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*13 人=39,000 元) |
| 八、專業服務費： | 58,000 元 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 58,000 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(58,000 元) |
| 九、公共關係費： | 72,000 元 |
| 公共關係費 | 72,000 元 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) |

| 科 目 | 說 明 |
|---------------|-------------------------------------|
| 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： | 31,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入) |
| 機器租金： | 31,000 元 |
| 機械及設備租金 | 31,000 元 |
| | 1. 影印機租金及超印費(2,580 元*12 月=30,960 元) |
| | 2. 配合調整至千元 (40 元) |
| 伍、折舊、折耗及攤銷： | 339,000 元 |
| 不動產、廠房及設備折舊： | 339,000 元 |
| (一)機械及設備折舊 | 240,000 元 |
| | 按直線法提列(240,000 元) |
| (二)交通及運輸設備折舊 | 59,000 元 |
| | 按直線法提列(59,000 元) |
| (三)什項設備折舊 | 40,000 元 |
| | 按直線法提列(40,000 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) |
| | 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) |
| (二)其他 | 1,000 元 |

| 科 目 | 說 明 |
|-----|---|
| | <p>1. 公務車輛檢驗費(750 元*1 輛=750 元)</p> <p>2. 配合調整至千元(250 元)</p> |

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113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 |
|------------|------------|------------|------------|
| 126 | 10 | 其他業務外費用 | 10 |
| 7 | - | 財產交易短絀 | - |
| 7 | - | 短絀、賠償與保險給付 | - |
| 7 | - | 各項短絀 | - |
| 7 | - | 資產短絀 | - |
| 119 | 10 | 雜項費用 | 10 |
| 119 | 10 | 其他 | 10 |
| 119 | 10 | 其他 | 10 |
| 119 | 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 113 年度

| 科 目 | 說 明 |
|-------|--------------------------|
| 雜項費用： | 10,000 元 |
| 其他 | 10,000 元 |
| 其他 | 10,000 元 |
| 其他 | 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113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 | - | - | 3,646 | 1,015 | 2,958 | - | - | - | - | 7,619 |
| 上年度預計增減資產原值 | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | 98 |
| 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 | - | - | 3,646 | 1,015 | 3,056 | - | - | - | - | 7,717 |
| 本年度應提折舊額 | - | - | 240 | 59 | 40 | - | - | - | - | 339 |
| 雜項業務費用 | - | - | 240 | 59 | 40 | - | - | - | - | 339 |

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113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
|---------------|-------|-----|
| 期初基金數額 | 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 | - | |
| 期末基金數額 | 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113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 113年12月31日 預 計 數 | 112年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 16,873 | 資產 | 16,979 | 16,890 | 89 |
| 15,201 | 流動資產 | 15,887 | 15,459 | 428 |
| 8,624 | 現金 | 9,311 | 8,883 | 428 |
| 8,624 | 銀行存款 | 9,311 | 8,883 | 428 |
| 5,517 | 應收款項 | 5,517 | 5,517 | - |
| 1,081 | 應收醫療帳款 | 1,619 | 1,391 | 228 |
| -64 | 備抵醫療折讓 | -602 | -374 | -228 |
| 4,500 | 其他應收款 | 4,500 | 4,500 | - |
| 1,060 | 預付款項 | 1,059 | 1,059 | - |
| 897 | 預付費用 | 897 | 897 | - |
| 162 | 其他預付款 | 162 | 162 | - |
| 1,672 | 不動產、廠房及設備 | 1,092 | 1,431 | -339 |
| 1,080 | 機械及設備 | 599 | 839 | -240 |
| 3,646 | 機械及設備 | 3,646 | 3,646 | - |
| -2,567 | 累計折舊－機械及設備 | -3,047 | -2,807 | -240 |
| 234 | 交通及運輸設備 | 116 | 175 | -59 |
| 1,015 | 交通及運輸設備 | 1,015 | 1,015 | - |
| -781 | 累計折舊－交通及運輸設備 | -899 | -840 | -59 |
| 358 | 什項設備 | 377 | 417 | -40 |
| 2,958 | 什項設備 | 3,056 | 3,056 | - |
| -2,599 | 累計折舊－什項設備 | -2,679 | -2,639 | -40 |
| 16,873 | 資產合計 | 16,979 | 16,890 | 89 |

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 113年12月31日 預 計 數 | 112年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 8,222 | 負債 | 8,223 | 8,223 | - |
| 8,222 | 流動負債 | 8,223 | 8,223 | - |
| 7,890 | 應付款項 | 7,891 | 7,891 | - |
| 181 | 應付帳款 | 181 | 181 | - |
| 74 | 應付代收款 | 74 | 74 | - |
| 2,059 | 應付薪工 | 2,059 | 2,059 | - |
| 5,577 | 應付費用 | 5,577 | 5,577 | - |
| 332 | 預收款項 | 332 | 332 | - |
| 332 | 預收收入 | 332 | 332 | - |
| 8,651 | 淨值 | 8,756 | 8,667 | 89 |
| 1,973 | 基金 | 1,973 | 1,973 | - |
| 1,973 | 基金 | 1,973 | 1,973 | - |
| 1,973 | 基金 | 1,973 | 1,973 | - |
| 7,525 | 公積 | 7,525 | 7,525 | - |
| 7,525 | 資本公積 | 7,525 | 7,525 | - |
| 7,525 | 受贈公積 | 7,525 | 7,525 | - |
| -847 | 累積餘絀 | -742 | -831 | 89 |
| -847 | 累積賸餘 | -742 | -831 | 89 |
| -847 | 累積賸餘 | -742 | -831 | 89 |
| 16,873 | 負債及淨值合計 | 16,979 | 16,890 | 89 |

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113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 |
|-----------------|-----|--------|---------------------|---------------|-----|
| 本年度預算數 | | | | 8,820 | |
| 門診醫療收入 | 人 次 | 29,760 | 296.37 | 8,820 | |
| 上年度預算數 | | | | 8,010 | |
| 門診醫療收入 | 人 次 | 27,180 | 294.70 | 8,010 | |
| 前年度決算數 | | | | 11,881 | |
| 門診醫療收入 | 人 次 | 16,683 | 712.14 | 11,881 | |
| 110年度決算數 | | | | 8,922 | |
| 門診醫療收入 | 人 次 | 19,340 | 461.33 | 8,922 | |
| 109年度決算數 | | | | 7,915 | |
| 門診醫療收入 | 人 次 | 25,104 | 315.27 | 7,915 | |

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113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 |
|--------|-----------------|-----------|-----------------|-----|
| 業務支出部分 | 13 | - | 13 | |
| 專任人員 | 13 | - | 13 | |
| 職員 | 12 | - | 12 | |
| 工友 | 1 | - | 1 | |
| 總 計 | 13 | - | 13 | |

備註：外包費：預計進用清潔人員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 | 9,297 | - | 406 | - | 1,162 | 941 | 5,498 | - |
| 醫療成本 | - | - | 50 | - | - | - | 5,498 | - |
| 正式人員 | - | - | 50 | - | - | - | 5,498 | - |
| 兼任人員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他業務費用 | 9,297 | - | 356 | - | 1,162 | 941 | - | - |
| 正式人員 | 9,297 | - | 356 | - | 1,162 | 941 | - | - |
| 兼任人員 | - | - | - | - | - | - | - | - |

備註：1. 外包費(清潔人員)：預算數31萬5千元。

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15人，預算數549萬8千元。

區衛生所
作業基金
彙計表

113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 | | | | |
| - | - | - | 888 | 30 | - | 208 | - | 18,430 | 263 | 18,693 |
| - | - | - | 55 | - | - | - | - | 5,603 | 179 | 5,782 |
| - | - | - | 55 | - | - | - | - | 5,603 | - | 5,603 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 179 |
| - | - | - | 833 | 30 | - | 208 | - | 12,827 | 84 | 12,911 |
| - | - | - | 833 | 30 | - | 208 | - | 12,827 | - | 12,827 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 84 |

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13人，預算數94萬1千元。

4. 年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共13人，預算數116萬2千元。

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113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 | |
| 21,470 | 16,362 | 用人費用 | 18,693 | 5,782 | 12,911 | - | |
| 8,979 | 7,846 | 正式員額薪資 | 9,297 | - | 9,297 | - | |
| 8,581 | 7,448 | 職員薪金 | 8,899 | - | 8,899 | - | |
| 398 | 398 | 工員工資 | 398 | - | 398 | - | |
| 176 | 373 | 聘僱及兼職人員薪資 | 263 | 179 | 84 | - | |
| 15 | - | 約僱職員薪金 | - | - | - | - | |
| 161 | 373 | 兼職人員酬金 | 263 | 179 | 84 | - | |
| 340 | 385 | 加（夜）班費 | 406 | 50 | 356 | - | |
| 51 | 61 | 延長工時加班費 | 81 | 50 | 31 | - | |
| 20 | 20 | 夜班費 | - | - | - | - | |
| 268 | 304 | 未休假加班費 | 325 | - | 325 | - | |
| 10,820 | 6,613 | 獎金 | 7,601 | 5,498 | 2,103 | - | |
| 8,761 | 4,535 | 績效獎金 | 5,498 | 5,498 | - | - | |
| 930 | 931 | 考績獎金 | 941 | - | 941 | - | |
| 1,129 | 1,147 | 年終獎金 | 1,162 | - | 1,162 | - | |
| 1 | - | 退休及卹償金 | - | - | - | - | |
| 1 | - | 職員退休及離職金 | - | - | - | - | |
| 1,154 | 1,145 | 福利費 | 1,126 | 55 | 1,071 | - | |
| 910 | 917 | 分擔員工保險費 | 888 | 55 | 833 | - | |
| 30 | 25 | 傷病醫藥費 | 30 | - | 30 | - | |
| 215 | 203 | 其他福利費 | 208 | - | 208 | - | |
| 3,466 | 3,091 | 服務費用 | 3,101 | 2,319 | 782 | - | |
| 285 | 328 | 水電費 | 328 | 110 | 218 | - | |
| 267 | 313 | 工作場所電費 | 313 | 105 | 208 | - | |
| 18 | 15 | 工作場所水費 | 15 | 5 | 10 | - | |
| 526 | 145 | 郵電費 | 145 | 43 | 102 | - | |
| 80 | 10 | 郵費 | 10 | 3 | 7 | - | |
| 446 | 135 | 電話費 | 135 | 40 | 95 | - | |
| - | 11 | 旅運費 | 11 | 1 | 10 | - | |
| - | 11 | 國內旅費 | 11 | 1 | 10 | - | |
| - | 2 | 印刷裝訂與廣告費 | 2 | - | 2 | - | |

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113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 | |
| - | 2 | 印刷及裝訂費 | 2 | - | 2 | - | |
| 286 | 356 | 修理保養及保固費 | 356 | 173 | 183 | - | |
| 53 | 43 | 一般房屋修護費 | 43 | - | 43 | - | |
| 210 | 176 | 機械及設備修護費 | 176 | 135 | 41 | - | |
| 7 | 56 | 交通及運輸設備修護費 | 56 | 29 | 27 | - | |
| 16 | 81 | 什項設備修護費 | 81 | 9 | 72 | - | |
| 22 | 16 | 保險費 | 16 | 6 | 10 | - | |
| 3 | 6 | 一般房屋保險費 | 6 | - | 6 | - | |
| 1 | - | 機械及設備保險費 | - | - | - | - | |
| 9 | 4 | 交通及運輸設備保險費 | 4 | - | 4 | - | |
| 9 | 6 | 責任保險費 | 6 | 6 | - | - | |
| 1,107 | 659 | 一般服務費 | 672 | 545 | 127 | - | |
| 190 | 222 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 222 | 221 | 1 | - | |
| 883 | 403 | 外包費 | 403 | 324 | 79 | - | |
| 8 | 8 | 義(志)工服務費 | 8 | - | 8 | - | |
| 26 | 26 | 體育活動費 | 39 | - | 39 | - | |
| 1,167 | 1,502 | 專業服務費 | 1,499 | 1,441 | 58 | - | |
| - | 10 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10 | 10 | - | - | |
| 1,121 | 1,441 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 1,438 | 1,380 | 58 | - | |
| 1 | 2 | 委託考選訓練費 | 2 | 2 | - | - | |
| 45 | 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 | - | |
| 175 | 211 | 材料及用品費 | 210 | 65 | 145 | - | |
| 21 | 13 | 使用材料費 | 13 | 4 | 9 | - | |
| 21 | 13 | 燃料 | 13 | 4 | 9 | - | |
| 150 | 196 | 用品消耗 | 195 | 59 | 136 | - | |
| 68 | 167 | 辦公(事務)用品 | 166 | 50 | 116 | - | |
| 82 | 29 | 其他 | 29 | 9 | 20 | - | |
| 5 | 2 | 商品及醫療用品 | 2 | 2 | - | - | |

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113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 | |
| 5 | 2 | 衛材 | 2 | 2 | - | - | |
| 23 | 64 | 租金與利息 | 50 | 19 | 31 | - | |
| 23 | 64 | 機器租金 | 50 | 19 | 31 | - | |
| 5 | 18 | 電腦租金及使用費 | 4 | 4 | - | - | |
| 17 | 46 | 機械及設備租金 | 46 | 15 | 31 | - | |
| 445 | 339 | 折舊、折耗及攤銷 | 339 | - | 339 | - | |
| 445 | 339 | 不動產、廠房及設備折舊 | 339 | - | 339 | - | |
| 368 | 240 | 機械及設備折舊 | 240 | - | 240 | - | |
| 31 | 59 | 交通及運輸設備折舊 | 59 | - | 59 | - | |
| 46 | 40 | 什項設備折舊 | 40 | - | 40 | - | |
| 18 | 19 | 稅捐與規費(強制費) | 20 | 1 | 19 | - | |
| 11 | 11 | 消費與行為稅 | 11 | - | 11 | - | |
| 11 | 11 | 使用牌照稅 | 11 | - | 11 | - | |
| 7 | 8 | 規費 | 9 | 1 | 8 | - | |
| - | 1 | 事業規費 | 1 | 1 | - | - | |
| 7 | 7 | 汽車燃料使用費 | 7 | - | 7 | - | |
| - | - | 其他 | 1 | - | 1 | - | |
| 19 | 22 | 會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費 | 22 | 22 | - | - | |
| 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 | - | - | |
| 7 | - | 短絀、賠償與保險給付 | - | - | - | - | |
| 7 | - | 各項短絀 | - | - | - | - | |
| 7 | - | 資產短絀 | - | - | - | - | |
| 119 | 10 | 其他 | 10 | - | - | 10 | |
| 119 | 10 | 其他 | 10 | - | - | 10 | |
| 119 | 10 | 其他 | 10 | - | - | 10 | |
| 25,742 | 20,118 | 總 計 | 22,445 | 8,208 | 14,227 | 10 | |