中華民國113年度

(113年1月1日至113年12月31日)

新 北 市 總 決 算

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金
附屬單位決算之分決算

（非營業部分）

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年度附屬單位決算
目　　次

甲、總說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 1－2 頁

乙、主要表

1、收支餘絀表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 3 頁

2、餘絀撥補表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 4 頁

3、現金流量表及補充說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 5－6 頁

4、平衡表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 8－9 頁

丙、附屬表

1、醫療收入明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 10 頁

2、其他業務收入明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 11 頁

3、財務收入明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 12 頁

4、其他業務外收入明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 13 頁

5、醫療成本明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 14 頁

6、其他業務費用明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 15 頁

7、其他業務外費用明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 16 頁

8、資產折舊明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第18－19頁

9、資產報廢明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第20－21頁

10、固定資產建設改良擴充明細表・・・・・・・・・・・・・・第 22 頁

11、主要營運項目執行績效摘要表・・・・・・・・・・・・・・第 23 頁

12、基金數額增減明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 24 頁

13、員工人數彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 25 頁

14、用人費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第26－27頁

15、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表・・・・・・・・・第 28 頁

新北市泰山區衛生所

新北市醫療作業基金113年度附屬單位決算

目　　次

16、各項費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第29－30頁

17、管制性項目及統計所需項目比較表・・・・・・・・・・ 第 31 頁

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
總　　說　　明
中華民國113年度

一、業務計畫實施績效：

(一)營業成長：　　單位：新臺幣元

計畫別	業務項目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減		增減原因
				金額	%	
營運計畫	門診醫療收入	8,820,000	11,781,208	2,961,208	33.57	依實際情形覈實執行。

(二)營業效能：

1、業務賸餘占業務收入比率：本年度業務賸餘決算數17萬2,319元，占業務收入決算數2,583萬6,089元之0.67%，較預算所計比率0.33%，增加0.34%，主要係門診醫療收入增加所致。。

2、本期賸餘占業務收入比率：本年度本期賸餘決算數24萬7,544元，占業務收入決算數2,583萬6,089元之0.96%，較預算所計比率0.40%，增加0.56%，主要係門診醫療收入增加所致。

(三)投資報酬率：

1、總資產報酬率:本期賸餘決算數24萬7,544元,與平均資產1,477萬4,098元，所計之比率1.68%。

2、淨值報酬率:本期賸餘決算數24萬7,544元,與平均淨值882萬8,758元,所計之比率2.80%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數2,583萬6,089元，與本年度平均資產總額1,477萬4,098元，所計之比率174.87%。

二、收支餘絀情形：

(一)本年度決算業務收入2,583萬6,089元,較預算數2,251萬元增加332萬6,089元，約14.78%，主要係門診醫療收入及其他補助收入較預算數增加所致。

(二)本年度決算業務成本與費用2,566萬3,770元，較預算數2,243萬5,000元增加322萬8,770元，約14.39%，主要係門診醫療成本及雜項業務費用較預算增加所致。

(三)本年度決算業務外收入9萬3,462元，較預算數2萬4,000元增加6萬9,462元，約289.43%，主要係112年度考績獎金調整數所致。

(四)本年度決算業務外費用1萬8,237元,較預算數1萬元增加8,237元,約82.37%,主要係112年度考績獎金調整數所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算本期賸餘 24 萬 7,544 元，連同前待填補之短絀 81 萬 517 元，合計待填補短絀 56 萬 2,973 元，全數填補短絀數。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 390 萬 2,776 元，主要係本期賸餘 24 萬 7,544 元及流動負債淨增 173 萬 5,412 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加 390 萬 2,776 元，期末現金及約當現金 1,045 萬 3,879 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額 1,578 萬 2,631 元,其中流動資產 1,480 萬 485 元,占資產總額 93.78%;不動產、廠房及設備 98 萬 2,146 元，占資產總額 6.22%。

(二)負債總額 681 萬 3,046 元，占負債及淨值總額 43.17%，全數係流動負債 681 萬 3,046 元。

(三)淨值總額 896 萬 9,585 元，占負債及淨值總額 56.83%，其中基金 197 萬 3,066 元,占負債及淨值總額 12.50%;公積 755 萬 9,492 元,占負債及淨值總額 47.90%;累積餘絀-56 萬 2,973 元，占負債及淨值總額-3.57%。

六、其他：

(一)併入決算事項：

本年度業務成本與費用及業務外費用決算數超過預算數部分，依業務實際需要，於 113 年 12 月 31 日以新北衛會字第 1132622232 號函奉核准併入決算辦理。

(二)補辦預算事項：無。

(三)本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理無償取得之資產併決算如下：

本年度依附屬單位預算執行要點辦理受贈資產併決算，業於 114 年 1 月 13 日以新北衛會字第 1140077146 號函奉核同意備查。

(四)本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理保留：無。

(五)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(六)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項：無。

(七)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形：無。

(八)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。

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國113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	**22,510,000**	**100.00**	**25,836,089**	**100.00**	**3,326,089**	**14.78**	**22,890,941**	**100.00**
醫療收入	8,592,000	38.17	10,877,142	42.10	2,285,142	26.60	8,660,389	37.83
門診醫療收入	8,820,000	39.18	11,781,208	45.60	2,961,208	33.57	9,403,262	41.08
醫療折讓	-228,000	-1.01	-904,066	-3.50	-676,066	296.52	-742,873	-3.25
其他業務收入	13,918,000	61.83	14,958,947	57.90	1,040,947	7.48	14,230,552	62.17
其他補助收入	13,888,000	61.70	14,925,947	57.77	1,037,947	7.47	14,202,552	62.04
雜項業務收入	30,000	0.13	33,000	0.13	3,000	10.00	28,000	0.12
業務成本與費用	**22,435,000**	**99.67**	**25,663,770**	**99.33**	**3,228,770**	**14.39**	**22,892,402**	**100.01**
醫療成本	8,208,000	36.46	10,378,889	40.17	2,170,889	26.45	8,277,056	36.16
門診醫療成本	8,208,000	36.46	10,378,889	40.17	2,170,889	26.45	8,277,056	36.16
其他業務費用	14,227,000	63.20	15,284,881	59.16	1,057,881	7.44	14,615,346	63.85
雜項業務費用	14,227,000	63.20	15,284,881	59.16	1,057,881	7.44	14,615,346	63.85
業務賸餘（短絀）	**75,000**	**0.33**	**172,319**	**0.67**	**97,319**	**129.76**	**-1,461**	**-0.01**
業務外收入	**24,000**	**0.11**	**93,462**	**0.36**	**69,462**	**289.43**	**138,410**	**0.60**
財務收入	12,000	0.05	20,639	0.08	8,639	71.99	18,758	0.08
利息收入	12,000	0.05	20,639	0.08	8,639	71.99	18,758	0.08
其他業務外收入	12,000	0.05	72,823	0.28	60,823	506.86	119,652	0.52
雜項收入	12,000	0.05	72,823	0.28	60,823	506.86	119,652	0.52
業務外費用	**10,000**	**0.04**	**18,237**	**0.07**	**8,237**	**82.37**	**99,989**	**0.44**
其他業務外費用	10,000	0.04	18,237	0.07	8,237	82.37	99,989	0.44
財產交易短絀							14,434	0.06
雜項費用	10,000	0.04	18,237	0.07	8,237	82.37	85,555	0.37
業務外賸餘（短絀）	**14,000**	**0.06**	**75,225**	**0.29**	**61,225**	**437.32**	**38,421**	**0.17**
本期賸餘（短絀）	**89,000**	**0.40**	**247,544**	**0.96**	**158,544**	**178.14**	**36,960**	**0.16**

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補表

中華民國113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	**89,000**	**100.00**	**247,544**	**100.00**	**158,544**	**178.14**	**36,960**	**100.00**
本期賸餘	89,000	100.00	247,544	100.00	158,544	178.14	36,960	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								
分配之部	**89,000**	**100.00**	**247,544**	**100.00**	**158,544**	**178.14**	**36,960**	**100.00**
填補累積短絀	89,000	100.00	247,544	100.00	158,544	178.14	36,960	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								
短絀之部	**831,000**	**100.00**	**810,517**	**100.00**	**-20,483**	**-2.46**	**847,477**	**100.00**
本期短絀								
前期待填補之短絀	831,000	100.00	810,517	100.00	-20,483	-2.46	847,477	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數								
填補之部	**89,000**	**10.71**	**247,544**	**30.54**	**158,544**	**178.14**	**36,960**	**4.36**
撥用賸餘	89,000	10.71	247,544	30.54	158,544	178.14	36,960	4.36
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補短絀	**742,000**	**89.29**	**562,973**	**69.46**	**-179,027**	**-24.13**	**810,517**	**95.64**

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　　額	%
業務活動之現金流量	**428,000**	**3,902,776**	**3,474,776**	**811.86**
本期賸餘(短絀)	89,000	247,544	158,544	178.14
利息股利之調整	-12,000	-20,639	-8,639	71.99
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	77,000	226,905	149,905	194.68
調整項目	339,000	3,655,232	3,316,232	978.24
未計利息股利之現金流入（流出）	416,000	3,882,137	3,466,137	833.21
收取利息	12,000	20,639	8,639	71.99
業務活動之淨現金流入（流出）	**428,000**	**3,902,776**	**3,474,776**	**811.86**
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）	**428,000**	**3,902,776**	**3,474,776**	**811.86**
期初現金及約當現金	**8,883,000**	**6,551,103**	**-2,331,897**	**-26.25**
期末現金及約當現金	**9,311,000**	**10,453,879**	**1,142,879**	**12.27**

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量表補充說明

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1.「機械及設備」及「受贈公積」同額增加 3 萬 4,111 元，係受贈資產。

2.「什項設備」減少 1 萬 3,800 元、「累計折舊」減少 1 萬 3,800 元，係已達耐用年限之資產報廢。

本　頁　空　白

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
平　衡　表

中華民國113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	**15,782,631**	**100.00**	**13,765,564**	**100.00**	**2,017,067**	**14.65**
流動資產	**14,800,485**	**93.78**	**12,439,476**	**90.37**	**2,361,009**	**18.98**
現金	10,453,879	66.24	6,551,103	47.59	3,902,776	59.57
銀行存款	10,453,879	66.24	6,551,103	47.59	3,902,776	59.57
應收款項	3,500,696	22.18	5,030,249	36.54	-1,529,553	-30.41
應收醫療帳款	1,376,611	8.72	839,284	6.10	537,327	64.02
備抵醫療折讓	-146,059	-0.93	-23,752	-0.17	-122,307	514.93
其他應收款	2,270,144	14.38	4,214,717	30.62	-1,944,573	-46.14
預付款項	845,910	5.36	858,124	6.23	-12,214	-1.42
預付費用	766,781	4.86	780,971	5.67	-14,190	-1.82
其他預付款	79,129	0.50	77,153	0.56	1,976	2.56
不動產、廠房及設備	**982,146**	**6.22**	**1,326,088**	**9.63**	**-343,942**	**-25.94**
機械及設備	483,619	3.06	740,661	5.38	-257,042	-34.70
機械及設備	3,606,946	22.85	3,572,835	25.95	34,111	0.95
累計折舊－機械及設備	-3,123,327	-19.79	-2,832,174	-20.57	-291,153	10.28
交通及運輸設備	168,615	1.07	198,303	1.44	-29,688	-14.97
交通及運輸設備	1,015,007	6.43	1,015,007	7.37		
累計折舊－交通及運輸設備	-846,392	-5.36	-816,704	-5.93	-29,688	3.64
什項設備	329,912	2.09	387,124	2.81	-57,212	-14.78
什項設備	2,897,829	18.36	2,911,629	21.15	-13,800	-0.47
累計折舊－什項設備	-2,567,917	-16.27	-2,524,505	-18.34	-43,412	1.72
合　　計	**15,782,631**	**100.00**	**13,765,564**	**100.00**	**2,017,067**	**14.65**

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
平　衡　表

中華民國113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	**6,813,046**	**43.17**	**5,077,634**	**36.89**	**1,735,412**	**34.18**
流動負債	**6,813,046**	**43.17**	**5,077,634**	**36.89**	**1,735,412**	**34.18**
應付款項	6,721,551	42.59	5,065,686	36.80	1,655,865	32.69
應付帳款	456,477	2.89	214,110	1.56	242,367	113.20
應付代收款	63,679	0.40	9,507	0.07	54,172	569.81
應付薪工	2,195,142	13.91	2,103,982	15.28	91,160	4.33
應付費用	4,006,253	25.38	2,738,087	19.89	1,268,166	46.32
預收款項	91,495	0.58	11,948	0.09	79,547	665.78
預收收入	91,495	0.58	11,948	0.09	79,547	665.78
淨　值	**8,969,585**	**56.83**	**8,687,930**	**63.11**	**281,655**	**3.24**
基金	**1,973,066**	**12.50**	**1,973,066**	**14.33**		
基金	1,973,066	12.50	1,973,066	14.33		
基金	1,973,066	12.50	1,973,066	14.33		
公積	**7,559,492**	**47.90**	**7,525,381**	**54.67**	**34,111**	**0.45**
資本公積	7,559,492	47.90	7,525,381	54.67	34,111	0.45
受贈公積	7,559,492	47.90	7,525,381	54.67	34,111	0.45
累積餘絀	**-562,973**	**-3.57**	**-810,517**	**-5.89**	**247,544**	**-30.54**
累積賸餘	-562,973	-3.57	-810,517	-5.89	247,544	-30.54
累積賸餘	-562,973	-3.57	-810,517	-5.89	247,544	-30.54
合　計	**15,782,631**	**100.00**	**13,765,564**	**100.00**	**2,017,067**	**14.65**

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
醫療收入	**8,592,000**	**10,877,142**	**2,285,142**	**26.60**	
門診醫療收入	8,820,000	11,781,208	2,961,208	33.57	依實際情形覈實執行。
檢驗費收入	2,040,000	2,601,805	561,805	27.54	
證明書費收入	24,000	15,805	-8,195	-34.15	
健康檢查收入	600,000	2,034,618	1,434,618	239.10	
其他收入	6,156,000	7,128,980	972,980	15.81	
醫療折讓	-228,000	-904,066	-676,066	296.52	依應收醫療帳款餘額覈實提列。

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：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
其他業務收入	**13,918,000**	**14,958,947**	**1,040,947**	**7.48**	
其他補助收入	13,888,000	14,925,947	1,037,947	7.47	
雜項業務收入	30,000	33,000	3,000	10.00	

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
財務收入明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
財務收入	**12,000**	**20,639**	**8,639**	**71.99**	
利息收入	12,000	20,639	8,639	71.99	各項專戶利息收入覈實執行。

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
其他業務外收入明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
其他業務外收入	**12,000**	**72,823**	**60,823**	**506.86**	
雜項收入	12,000	72,823	60,823	506.86	112年度考績獎金調整數所致。

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
醫療成本明細表

中華民國113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	**8,208,000**	**10,378,889**	**2,170,889**	**26.45**	
門診醫療成本	8,208,000	10,378,889	2,170,889	26.45	依實際情形覈實執行。
用人費用	5,782,000	7,440,777	1,658,777	28.69	
聘僱及兼職人員薪資	179,000	229,917	50,917	28.45	
加（夜）班費	50,000	49,786	-214	-0.43	
獎金	5,498,000	7,058,170	1,560,170	28.38	
福利費	55,000	102,904	47,904	87.10	
服務費用	2,319,000	2,784,353	465,353	20.07	
水電費	110,000	79,342	-30,658	-27.87	
郵電費	43,000	51,579	8,579	19.95	
旅運費	1,000		-1,000	-100.00	
修理保養及保固費	173,000		-173,000	-100.00	
保險費	6,000	14,181	8,181	136.35	
一般服務費	545,000	820,715	275,715	50.59	包含門診業務3人，預算數0元，決算數48萬2,002元；清潔人力1人，預算數31萬5,000元，決算數12萬3,093元。
專業服務費	1,441,000	1,818,536	377,536	26.20	
材料及用品費	65,000	106,296	41,296	63.53	
使用材料費	4,000	7,136	3,136	78.40	
用品消耗	59,000	99,160	40,160	68.07	
商品及醫療用品	2,000		-2,000	-100.00	
租金與利息	19,000	8,144	-10,856	-57.14	
機器租金	19,000	8,144	-10,856	-57.14	
折舊、折耗及攤銷		19,119	19,119	--	
不動產、廠房及設備折舊		19,119	19,119	--	
稅捐與規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00	
規費	1,000		-1,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	22,000	20,200	-1,800	-8.18	
會費	22,000	20,200	-1,800	-8.18	

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務費用	**14,227,000**	**15,284,881**	**1,057,881**	**7.44**	
雜項業務費用	14,227,000	15,284,881	1,057,881	7.44	
用人費用	12,911,000	13,451,700	540,700	4.19	
正式員額薪資	9,297,000	9,498,206	201,206	2.16	
聘僱及兼職人員薪資	84,000	79,500	-4,500	-5.36	
加（夜）班費	356,000	328,003	-27,997	-7.86	
獎金	2,103,000	2,274,665	171,665	8.16	
福利費	1,071,000	1,271,326	200,326	18.70	
服務費用	782,000	1,346,753	564,753	72.22	
水電費	218,000	183,983	-34,017	-15.60	
郵電費	102,000	77,119	-24,881	-24.39	
旅運費	10,000	2,988	-7,012	-70.12	
印刷裝訂與廣告費	2,000		-2,000	-100.00	
修理保養及保固費	183,000	305,788	122,788	67.10	
保險費	10,000	11,396	1,396	13.96	
一般服務費	127,000	681,824	554,824	436.87	包含司機委外1人，預算數0元，決算數52萬4,042元。
專業服務費	58,000	11,655	-46,345	-79.91	
公共關係費	72,000	72,000			
材料及用品費	145,000	103,882	-41,118	-28.36	
使用材料費	9,000	14,873	5,873	65.26	
用品消耗	136,000	89,009	-46,991	-34.55	
租金與利息	31,000	4,852	-26,148	-84.35	
機器租金	31,000	4,852	-26,148	-84.35	
折舊、折耗及攤銷	339,000	358,934	19,934	5.88	
不動產、廠房及設備折舊	339,000	358,934	19,934	5.88	
稅捐與規費(強制費)	19,000	18,760	-240	-1.26	
消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
規費	8,000	7,530	-470	-5.88	

註：公共關係費預算數7萬2,000元，決算數7萬2,000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113年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務外費用	**10,000**	**18,237**	**8,237**	**82.37**	
雜項費用	10,000	18,237	8,237	82.37	112年度考績獎金調整數所致。
其他	10,000	18,237	8,237	82.37	
其他	10,000	18,237	8,237	82.37	

本　頁　空　白

新北市泰山
新北市醫療
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			3,572,835	1,015,007
減：以前年度已提折舊數			2,832,174	816,704
上年度期末帳面價值			740,661	198,303
加：本年度新增資產價值			34,111	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			291,153	29,688
本年度期末帳面價值			483,619	168,615
本年度提列折舊數			291,153	29,688
門診醫療成本			1,749	2,172
雜項業務費用			289,404	27,516
合計			291,153	29,688

備註：本年度撥入及受贈資產3萬4,111元(詳現金流量表補充說明)。

區衛生所
作業基金
明細表

113年度　　單位：新臺幣元

房及設備				投資性不動產	其　他	合　計
什　項 設　備	租　賃 資　產	租賃權益 改　　良	生產性 植　物			
2,911,629						7,499,471
2,524,505						6,173,383
387,124						1,326,088
						34,111
57,212						378,053
329,912						982,146
57,212						378,053
15,198						19,119
42,014						358,934
57,212						378,053

新北市泰山
新北市醫療
資產報廢

中華民國

科　　目	決　　算		
	帳　面　價　值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　額
不動產、廠房及設備	**13,800**	**13,800**	
什項設備	13,800	13,800	

區衛生所
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報廢損失預算數	比較增減	
殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢短絀		金額	%

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣元

科目	可用預算數					決算數	比較增減數	本年度保留數
	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	合計			
撥入受贈及整理						**34,111**	**34,111**	
機械及設備						34,111	34,111	
小計						**34,111**	**34,111**	
合計						**34,111**	**34,111**	

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國113年度　　貨幣單位 ：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
門診醫療收入	人次	29,760	8,820,000	27,424	11,781,208	-2,336	-7.85	2,961,208	33.57	依實際情形覈實執行。

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：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比 較 增 減	備　　註
期初基金數額	1,973,000	1,973,066	66	
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	1,973,000	1,973,066	66	

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

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　　註
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：1.計時與計件人員酬金：門診業務3人。
　　2.外包費：司機委外1人、清潔人力1人。

新北市泰山
新北市醫療
用　人　費　用

中華民國

科　　目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	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
業務總支出部分	**9,297,000**		**406,000**		**7,601,000**			**1,126,000**		**18,430,000**	**263,000**	**18,693,000**
醫療成本			50,000		5,498,000			55,000		5,603,000	179,000	5,782,000
職員			50,000		5,498,000			55,000		5,603,000		5,603,000
其他兼任人員											179,000	179,000
其他業務費用	9,297,000		356,000		2,103,000			1,071,000		12,827,000	84,000	12,911,000
職員	8,899,000		325,000		1,987,000			997,000		12,208,000		12,208,000
工友	398,000		31,000		116,000			74,000		619,000		619,000
其他兼任人員											84,000	84,000
合　　計	**9,297,000**		**406,000**		**7,601,000**			**1,126,000**		**18,430,000**	**263,000**	**18,693,000**

備註：1.計時與計件人員酬金(門診業務)：預算數0元、決算數48萬2,002元。外包費(清潔人員、司機委外)：預算數31萬5,000元、決算數64萬7,135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18人，預算數549萬8,000元、決算數705萬8,170元。

區衛生所
作業基金
彙　計　表

113年度　　單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	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
9,498,206		**377,789**		**9,332,835**			**1,374,230**		**20,583,060**	**309,417**	**20,892,477**
		49,786		7,058,170			102,904		7,210,860	229,917	7,440,777
		49,786		7,058,170			102,904		7,210,860		7,210,860
										229,917	229,917
9,498,206		328,003		2,274,665			1,271,326		13,372,200	79,500	13,451,700
9,073,046		308,441		2,150,660			1,181,807		12,713,954		12,713,954
425,160		19,562		124,005			89,519		658,246		658,246
										79,500	79,500
9,498,206		**377,789**		**9,332,835**			**1,374,230**		**20,583,060**	**309,417**	**20,892,477**

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94萬1,000元、決算數106萬2,840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15人，預算數116萬2,000元、決算數121萬1,825元。

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計									

備註： 管理用車輛:截至本年度終了，計有公務汽車1輛及機車3輛，包含小客車1輛及重型機車1輛及輕型機車2輛。

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金　額	%
用人費用	**18,693,000**	**20,892,477**	**2,199,477**	**11.77**
正式員額薪資	9,297,000	9,498,206	201,206	2.16
聘僱及兼職人員薪資	263,000	309,417	46,417	17.65
加（夜）班費	406,000	377,789	-28,211	-6.95
獎金	7,601,000	9,332,835	1,731,835	22.78
福利費	1,126,000	1,374,230	248,230	22.05
服務費用	**3,101,000**	**4,131,106**	**1,030,106**	**33.22**
水電費	328,000	263,325	-64,675	-19.72
郵電費	145,000	128,698	-16,302	-11.24
旅運費	11,000	2,988	-8,012	-72.84
印刷裝訂與廣告費	2,000		-2,000	-100.00
修理保養及保固費	356,000	305,788	-50,212	-14.10
保險費	16,000	25,577	9,577	59.86
一般服務費	672,000	1,502,539	830,539	123.59
專業服務費	1,499,000	1,830,191	331,191	22.09
公共關係費	72,000	72,000		
材料及用品費	**210,000**	**210,178**	**178**	**0.08**
使用材料費	13,000	22,009	9,009	69.30
用品消耗	195,000	188,169	-6,831	-3.50
商品及醫療用品	2,000		-2,000	-100.00
租金與利息	**50,000**	**12,996**	**-37,004**	**-74.01**
機器租金	50,000	12,996	-37,004	-74.01
折舊、折耗及攤銷	**339,000**	**378,053**	**39,053**	**11.52**
不動產、廠房及設備折舊	339,000	378,053	39,053	11.52
稅捐與規費(強制費)	**20,000**	**18,760**	**-1,240**	**-6.20**
消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
規費	9,000	7,530	-1,470	-16.33
會費、捐助、補助、分攤、救助(	**22,000**	**20,200**	**-1,800**	**-8.18**

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金　額	%
活動費				
會費	22,000	20,200	-1,800	-8.18
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他	**10,000**	**18,237**	**8,237**	**82.37**
其他	10,000	18,237	8,237	82.37
合　　計	**22,445,000**	**25,682,007**	**3,237,007**	**14.42**

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113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					
公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目					
義(志)工服務費	8,000	8,000			
計時與計件人員酬金		482,002	482,002	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	2,500	-7,500	-75.00	

主辦會計人員：鄭秀玲 兼任會計員鄭秀玲

基金主持人：簡佳怡 泰山區衛生所醫師兼主任簡佳怡