

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)

新北市鶯歌區衛生所編

新北市鶯歌區衛生所
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、增購及決舊換新管理用公務車輛明細表	第 28 頁

新北市鶯歌區衛生所
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

**新北市鶯歌區衛生所
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	9,084,000	7,556,360	-1,527,640	-16.82	依實際情形覈實執行。

(二)營業效能：

- 1、業務短絀占業務收入比率：本年度業務短絀決算數 5,217 元，占業務收入決算數 2,089 萬 3,620 元之 -0.02%，較預算所計比率 0.70%，短絀增加 0.72%，主要係門診醫療收入減少所致。
- 2、本期賸餘占業務收入比率：本年度本期賸餘決算數 5 萬 8,015 元，占業務收入決算數 2,089 萬 3,620 元之 0.28%，較預算所計比率 0.88%，短絀增加 0.60%，主要係門診醫療收入減少所致。

(三)投資報酬率：

- 1、總資產報酬率：本期賸餘決算數 5 萬 8,015 元，與平均資產 1,254 萬 5,510 元，所計之比率 0.46%。
- 2、淨值報酬率：本期賸餘決算數 5 萬 8,015 元，與平均淨值 759 萬 5,140 元，所計之比率 0.76%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數 2,089 萬 3,620 元，與本年度平均資產總額 1,254 萬 5,510 元，所計之比率 166.54%。

二、收支餘絀情形：

- (一)本年度決算業務收入 2,089 萬 3,620 元，較預算數 2,280 萬 6,000 元減少 191 萬 2,380 元，約 -8.39%，主要係門診醫療收入較預算數減少所致。
- (二)本年度決算業務成本與費用 2,089 萬 8,837 元，較預算數 2,264 萬 6,000 元減少 174 萬 7,163 元，約 -7.72%，主要係門診醫療成本較預算減少所致。
- (三)本年度決算業務外收入 10 萬 2,450 元，較預算數 4 萬 1,000 元增加 6 萬 1,450 元，約 149.88%，主要係雜項收入增加所致。
- (四)本年度決算業務外費用 3 萬 9,218 元，較預算數 0 元增加 3 萬 9,218 元，主要係財產交易短絀增加所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算本期賸餘 5 萬 8,015 元，連同前期未分配賸餘 116 萬 6,255 元，合計 122 萬 4,270 元，爰本年度決算未分配賸餘 122 萬 4,270 元。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 46 萬 2,585 元，主要係本期賸餘 5 萬 8,015 元及流動負債淨減 117 萬 1,995 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 46 萬 2,585 元，期末現金及約當現金 627 萬 2,536 元。

五、資產負債情況：

- (一)資產總額 1,244 萬 5,627 元，其中流動資產 1,058 萬 9,213 元，占資產總額 85.08%；不動產、廠房及設備 185 萬 6,414 元，占資產總額 14.92%。
- (二)負債總額 436 萬 4,372 元，占負債及淨值總額 35.07%，全數係流動負債 436 萬 4,372 元。
- (三)淨值總額 808 萬 1,255 元，占負債及淨值總額 64.93%，其中基金 162 萬 5,988 元，占負債及淨值總額 13.06%；公積 523 萬 997 元，占負債及淨值總額 42.03%；累積餘絀 122 萬 4,270 元，占負債及淨值總額 9.84%。

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如下：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。

新北市鶯歌區衛生所
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	22,806,000	100.00	20,893,620	100.00	-1,912,380	-8.39	20,404,470	100.00
醫療收入	8,880,000	38.94	6,516,427	31.19	-2,363,573	-26.62	7,297,319	35.76
門診醫療收入	9,084,000	39.83	7,556,360	36.17	-1,527,640	-16.82	7,867,558	38.56
醫療折讓	-204,000	-0.89	-1,039,933	-4.98	-835,933	409.77	-570,239	-2.79
其他業務收入	13,926,000	61.06	14,377,193	68.81	451,193	3.24	13,107,151	64.24
其他補助收入	13,888,000	60.90	14,373,393	68.79	485,393	3.50	13,089,751	64.15
雜項業務收入	38,000	0.17	3,800	0.02	-34,200	-90.00	17,400	0.09
業務成本與費用	22,646,000	99.30	20,898,837	100.02	-1,747,163	-7.72	20,352,344	99.74
醫療成本	8,566,000	37.56	6,347,976	30.38	-2,218,024	-25.89	7,056,689	34.58
門診醫療成本	8,566,000	37.56	6,347,976	30.38	-2,218,024	-25.89	7,056,689	34.58
其他業務費用	14,080,000	61.74	14,550,861	69.64	470,861	3.34	13,295,655	65.16
雜項業務費用	14,080,000	61.74	14,550,861	69.64	470,861	3.34	13,295,655	65.16
業務賸餘（短絀）	160,000	0.70	-5,217	-0.02	-165,217	--	52,126	0.26
業務外收入	41,000	0.18	102,450	0.49	61,450	149.88	24,571	0.12
財務收入	5,000	0.02	3,851	0.02	-1,149	-22.98	5,052	0.02
利息收入	5,000	0.02	3,851	0.02	-1,149	-22.98	5,052	0.02
其他業務外收入	36,000	0.16	98,599	0.47	62,599	173.89	19,519	0.10
雜項收入	36,000	0.16	98,599	0.47	62,599	173.89	19,519	0.10
業務外費用			39,218	0.19	39,218	--	12,915	0.06
其他業務外費用			39,218	0.19	39,218	--	12,915	0.06
財產交易短絀			21,304	0.10	21,304	--		
雜項費用			17,914	0.09	17,914	--	12,915	0.06
業務外賸餘（短絀）	41,000	0.18	63,232	0.30	22,232	54.22	11,656	0.06
本期賸餘（短絀）	201,000	0.88	58,015	0.28	-142,985	-71.14	63,782	0.31

**新北市鶯歌區衛生所
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	1,472,000	100.00	1,224,270	100.00	-247,730	-16.83	1,166,255	100.00
本期賸餘	201,000	13.65	58,015	4.74	-142,985	-71.14	63,782	5.47
前期未分配賸餘	1,271,000	86.35	1,166,255	95.26	-104,745	-8.24	1,102,473	94.53
追溯適用及追溯重編之 影響數								
公積轉列數								
分配之部								
填補累積短絀								
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	1,472,000	100.00	1,224,270	100.00	-247,730	-16.83	1,166,255	100.00
短絀之部								
本期短絀								
前期待填補之短絀								
追溯適用及追溯重編之 影響數								
填補之部								
撥用賸餘								
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補短絀								

**新北市鶯歌區衛生所
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	438,000	462,585	24,585	5.61
本期賸餘(短絀)	201,000	58,015	-142,985	-71.14
利息股利之調整	-5,000	-3,851	1,149	-22.98
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	196,000	54,164	-141,836	-72.37
調整項目	237,000	404,570	167,570	70.70
未計利息股利之現金流入(流出)	433,000	458,734	25,734	5.94
收取利息	5,000	3,851	-1,149	-22.98
業務活動之淨現金流入(流出)	438,000	462,585	24,585	5.61
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)	438,000	462,585	24,585	5.61
期初現金及約當現金	7,063,000	5,809,951	-1,253,049	-17.74
期末現金及約當現金	7,501,000	6,272,536	-1,228,464	-16.38

新北市鶯歌區衛生所
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. 「交通及運輸設備」及「受贈公積」同額增加 73 萬 2,443 元，係受贈資產。
3. 「交通及運輸設備」減少 50 萬 7,614 元、「累計折舊」減少 50 萬 7,614 元，係已達耐用年限之資產報廢。
4. 「什項設備」及「受贈公積」同額增加 14 萬 7,661 元，係受贈資產。
5. 「什項設備」減少 17 萬 4,310 元、「累計折舊」減少 15 萬 3,006 元及財產交易短絀 2 萬 1,304 元，係已達耐用年限之資產報廢。
6. 「代管資產」及「應付代管資產」同額增加 70 萬 5,816 元，係土地因公告地價增值 90 萬 6,821 元及建築物(辦公房舍)認列折舊調整數 20 萬 1,005 元。

本 頁 空 白

**新北市鶯歌區衛生所
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	12,445,627	100.00	12,645,392	100.00	-199,765	-1.58
流動資產	10,589,213	85.08	11,461,974	90.64	-872,761	-7.61
現金	6,272,536	50.40	5,809,951	45.95	462,585	7.96
銀行存款	6,272,536	50.40	5,809,951	45.95	462,585	7.96
應收款項	3,410,915	27.41	4,742,224	37.50	-1,331,309	-28.07
應收醫療帳款	1,095,520	8.80	804,475	6.36	291,045	36.18
備抵醫療折讓	-103,637	-0.83	-30,972	-0.24	-72,665	234.62
其他應收款	2,419,032	19.44	3,968,721	31.38	-1,549,689	-39.05
預付款項	905,762	7.28	909,799	7.19	-4,037	-0.44
預付費用	815,135	6.55	732,886	5.80	82,249	11.22
其他預付款	90,627	0.73	176,913	1.40	-86,286	-48.77
不動產、廠房及設備	1,856,414	14.92	1,183,418	9.36	672,996	56.87
機械及設備	469,209	3.77	515,773	4.08	-46,564	-9.03
機械及設備	2,658,867	21.36	2,624,756	20.76	34,111	1.30
累計折舊－機械及設備	-2,189,658	-17.59	-2,108,983	-16.68	-80,675	3.83
交通及運輸設備	747,951	6.01	43,037	0.34	704,914	1,637.93
交通及運輸設備	943,563	7.58	718,734	5.68	224,829	31.28
累計折舊－交通及運輸設備	-195,612	-1.57	-675,697	-5.34	480,085	-71.05
什項設備	639,254	5.14	624,608	4.94	14,646	2.34
什項設備	2,027,054	16.29	2,053,703	16.24	-26,649	-1.30
累計折舊－什項設備	-1,387,800	-11.15	-1,429,095	-11.30	41,295	-2.89
其他資產						
什項資產						
代管資產	27,815,237	223.49	27,109,421	214.38	705,816	2.60
應付代管資產	-27,815,237	-223.49	-27,109,421	-214.38	-705,816	2.60
合 計	12,445,627	100.00	12,645,392	100.00	-199,765	-1.58

備註：本表什項資產上年度決算數較審定數減少2,710萬9,421元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

**新北市鶯歌區衛生所
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	4,364,372	35.07	5,536,367	43.78	-1,171,995	-21.17
流動負債	4,364,372	35.07	5,536,367	43.78	-1,171,995	-21.17
應付款項	4,220,473	33.91	5,382,719	42.57	-1,162,246	-21.59
應付帳款	290,772	2.34	207,363	1.64	83,409	40.22
應付代收款	63,600	0.51	75,541	0.60	-11,941	-15.81
應付薪工	2,315,875	18.61	2,047,420	16.19	268,455	13.11
應付費用	1,550,226	12.46	3,052,395	24.14	-1,502,169	-49.21
預收款項	143,899	1.16	153,648	1.22	-9,749	-6.35
預收收入	143,899	1.16	153,648	1.22	-9,749	-6.35
淨 值	8,081,255	64.93	7,109,025	56.22	972,230	13.68
基金	1,625,988	13.06	1,625,988	12.86		
基金	1,625,988	13.06	1,625,988	12.86		
基金	1,625,988	13.06	1,625,988	12.86		
公積	5,230,997	42.03	4,316,782	34.14	914,215	21.18
資本公積	5,230,997	42.03	4,316,782	34.14	914,215	21.18
受贈公積	5,230,997	42.03	4,316,782	34.14	914,215	21.18
累積餘絀	1,224,270	9.84	1,166,255	9.22	58,015	4.97
累積賸餘	1,224,270	9.84	1,166,255	9.22	58,015	4.97
累積賸餘	1,224,270	9.84	1,166,255	9.22	58,015	4.97
合 計	12,445,627	100.00	12,645,392	100.00	-199,765	-1.58

新北市鶯歌區衛生所
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	8,880,000	6,516,427	-2,363,573	-26.62	
門診醫療收入	9,084,000	7,556,360	-1,527,640	-16.82	依實際情形覈實執行。
檢驗費收入	1,872,000	1,369,860	-502,140	-26.82	
證明書費收入	12,000	8,730	-3,270	-27.25	
健康檢查收入	1,440,000	1,574,670	134,670	9.35	
其他收入	5,760,000	4,603,100	-1,156,900	-20.09	
醫療折讓	-204,000	-1,039,933	-835,933	409.77	因本年度健保署點值調整數較高所致。

新北市鶯歌區衛生所
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	13,926,000	14,377,193	451,193	3.24	學生實習指導費較預期為少。
其他補助收入	13,888,000	14,373,393	485,393	3.50	
雜項業務收入	38,000	3,800	-34,200	-90.00	

新北市鶯歌區衛生所
 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	5,000	3,851	-1,149	-22.98	覈實認列零用金專戶年度利息收入。
利息收入	5,000	3,851	-1,149	-22.98	

新北市鶯歌區衛生所
 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	36,000	98,599	62,599	173.89	太陽能光電標租案獎勵金及惜物網拍賣收入。
雜項收入	36,000	98,599	62,599	173.89	

**新北市鶯歌區衛生所
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	8,566,000	6,347,976	-2,218,024	-25.89	
門診醫療成本	8,566,000	6,347,976	-2,218,024	-25.89	依實際情形覈實認列。
用人費用	5,168,000	2,793,757	-2,374,243	-45.94	
聘僱及兼職人員薪資	327,000	451,961	124,961	38.21	
加（夜）班費	103,000	2,897	-100,103	-97.19	
獎金	4,673,000	2,288,549	-2,384,451	-51.03	
福利費	65,000	50,350	-14,650	-22.54	
服務費用	3,261,000	3,433,298	172,298	5.28	
水電費	72,000	81,055	9,055	12.58	
郵電費	42,000	40,865	-1,135	-2.70	
旅運費	1,000		-1,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	4,000	4,635	635	15.88	
保險費	12,000	12,301	301	2.51	
一般服務費	1,823,000	1,959,679	136,679	7.50	
專業服務費	1,307,000	1,334,763	27,763	2.12	
材料及用品費	64,000	49,137	-14,863	-23.22	
使用材料費	7,000	7,588	588	8.40	
用品消耗	55,000	36,849	-18,151	-33.00	
商品及醫療用品	2,000	4,700	2,700	135.00	
租金與利息	5,000	6,930	1,930	38.60	
機器租金	5,000	6,930	1,930	38.60	
折舊、折耗及攤銷	45,000	42,447	-2,553	-5.67	
不動產、廠房及設備折舊	45,000	42,447	-2,553	-5.67	
稅捐與規費（強制費）	1,000	2,457	1,457	145.70	
消費與行為稅	1,000	157	-843	-84.30	
規費		2,300	2,300	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	22,000	19,950	-2,050	-9.32	
會費	22,000	19,950	-2,050	-9.32	

註：業務宣導費預算數2,000元，決算數0元。

**新北市鶯歌區衛生所
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	14,080,000	14,550,861	470,861	3.34	
雜項業務費用	14,080,000	14,550,861	470,861	3.34	
用人費用	12,979,000	13,007,989	28,989	0.22	
正式員額薪資	9,320,000	9,130,668	-189,332	-2.03	
聘僱及兼職人員薪資	78,000	87,271	9,271	11.89	
加（夜）班費	357,000	355,887	-1,113	-0.31	
獎金	2,121,000	2,222,668	101,668	4.79	
退休及卹償金		18,336	18,336	--	
福利費	1,103,000	1,193,159	90,159	8.17	
服務費用	697,000	1,204,374	507,374	72.79	
水電費	165,000	234,105	69,105	41.88	
郵電費	94,000	59,317	-34,683	-36.90	
旅運費	15,000	9,435	-5,565	-37.10	
印刷裝訂與廣告費	5,000	10,815	5,815	116.30	
修理保養及保固費	139,000	133,110	-5,890	-4.24	
保險費	20,000	14,553	-5,447	-27.24	
一般服務費	187,000	684,668	497,668	266.13	包含臨時司機1人，預算數0元，決算數52萬6,266元。
公共關係費	72,000	58,371	-13,629	-18.93	
材料及用品費	121,000	76,670	-44,330	-36.64	
使用材料費	12,000	17,792	5,792	48.27	
用品消耗	109,000	58,878	-50,122	-45.98	
租金與利息	72,000	68,520	-3,480	-4.83	
機器租金	72,000	68,520	-3,480	-4.83	
折舊、折耗及攤銷	192,000	177,468	-14,532	-7.57	
不動產、廠房及設備折舊	192,000	177,468	-14,532	-7.57	
稅捐與規費（強制費）	19,000	15,840	-3,160	-16.63	
消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
規費	8,000	4,610	-3,390	-42.38	

註：公共關係費預算數7萬2,000元，決算數5萬8,371元。

新北市鶯歌區衛生所
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		39,218	39,218	--	
財產交易短絀		21,304	21,304	--	財產報廢殘餘價值短絀。
短絀、賠償與保險給付		21,304	21,304	--	
各項短絀		21,304	21,304	--	
雜項費用		17,914	17,914	--	太陽能光電標租案獎勵金 支用電費、花圃前後監視 器及惜物網拍賣管理費、 手續費。
其他		17,914	17,914	--	
其他		17,914	17,914	--	

本 頁 空 白

新北市鶯歌
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			2,624,756	718,734
減：以前年度已提折舊數			2,108,983	675,697
上年度期末帳面價值			515,773	43,037
加：本年度新增資產價值			34,111	732,443
減：本年度減少資產價值				
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			80,675	27,529
本年度期末帳面價值			469,209	747,951
本年度提列折舊數			80,675	27,529
門診醫療成本				5,950
雜項業務費用			80,675	21,579
合計			80,675	27,529

備註：本年度撥入及受贈資產91萬4,215元、報廢資產2萬1,304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			
2,053,703						5,397,193
1,429,095						4,213,775
624,608						1,183,418
147,661						914,215
21,304						21,304
111,711						219,915
639,254						1,856,414
111,711						219,915
36,497						42,447
75,214						177,468
111,711						219,915

中華民國

11-20

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 報 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	%
		21,304		21,304	--
		21,304		21,304	--

新 北 市 鶯 歌 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

[illegible]

新 北 市 鶯 歌 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	31,200	9,084,000	23,942	7,556,360	-7,258	-23.26	-1,527,640	-16.82	依實際情形覈實執行。

**新北市鶯歌區衛生所
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	1,626,000	1,625,988	-12	
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	1,626,000	1,625,988	-12	

中華民國113年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比較増減	備 註
業務支出部分	13	13		
專任人員	13	13		
職員	13	13		
總 計	13	13		

11-25

新 北 市 鶯 歌
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	9,320,000		460,000		6,794,000			1,168,000		17,742,000	405,000	18,147,000
醫療成本			103,000		4,673,000			65,000		4,841,000	327,000	5,168,000
職員			103,000		4,673,000			65,000		4,841,000		4,841,000
其他兼任人員											327,000	327,000
其他業務費用	9,320,000		357,000		2,121,000			1,103,000		12,901,000	78,000	12,979,000
職員	9,320,000		357,000		2,121,000			1,103,000		12,901,000		12,901,000
其他兼任人員											78,000	78,000
合 計	9,320,000		460,000		6,794,000			1,168,000		17,742,000	405,000	18,147,000

備註： 1. 計時與計件人員酬金(門診業務)：預算數153萬4,000元、決算數154萬355元。外包費(清潔人力、臨時司機)：預算數22萬6,800元，決算數71萬1,729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467萬3,000元、決算數228萬8,549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
9,130,668		358,784		4,511,217	18,336		1,243,509		15,262,514	539,232	15,801,746
		2,897		2,288,549			50,350		2,341,796	451,961	2,793,757
		2,897		2,288,549			50,350		2,341,796		2,341,796
										451,961	451,961
9,130,668		355,887		2,222,668	18,336		1,193,159		12,920,718	87,271	13,007,989
9,130,668		355,887		2,222,668	18,336		1,193,159		12,920,718		12,920,718
										87,271	87,271
9,130,668		358,784		4,511,217	18,336		1,243,509		15,262,514	539,232	15,801,746

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12人，預算數93萬6,000元、決算數105萬2,790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118萬5,000元、決算數116萬9,878元。

新北市鶯歌區衛生所
 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

[illegible]

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2輛，包含小客貨車1輛及重型機車1輛及輕型機車1輛。

**新北市鶯歌區衛生所
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	18,147,000	15,801,746	-2,345,254	-12.92
正式員額薪資	9,320,000	9,130,668	-189,332	-2.03
聘僱及兼職人員薪資	405,000	539,232	134,232	33.14
加（夜）班費	460,000	358,784	-101,216	-22.00
獎金	6,794,000	4,511,217	-2,282,783	-33.60
退休及卹償金		18,336	18,336	--
福利費	1,168,000	1,243,509	75,509	6.46
服務費用	3,958,000	4,637,672	679,672	17.17
水電費	237,000	315,160	78,160	32.98
郵電費	136,000	100,182	-35,818	-26.34
旅運費	16,000	9,435	-6,565	-41.03
印刷裝訂與廣告費	9,000	15,450	6,450	71.67
修理保養及保固費	139,000	133,110	-5,890	-4.24
保險費	32,000	26,854	-5,146	-16.08
一般服務費	2,010,000	2,644,347	634,347	31.56
專業服務費	1,307,000	1,334,763	27,763	2.12
公共關係費	72,000	58,371	-13,629	-18.93
材料及用品費	185,000	125,807	-59,193	-32.00
使用材料費	19,000	25,380	6,380	33.58
用品消耗	164,000	95,727	-68,273	-41.63
商品及醫療用品	2,000	4,700	2,700	135.00
租金與利息	77,000	75,450	-1,550	-2.01
機器租金	77,000	75,450	-1,550	-2.01
折舊、折耗及攤銷	237,000	219,915	-17,085	-7.21
不動產、廠房及設備折舊	237,000	219,915	-17,085	-7.21
稅捐與規費(強制費)	20,000	18,297	-1,703	-8.52
消費與行為稅	12,000	11,387	-613	-5.11
規費	8,000	6,910	-1,090	-13.63

新北市鶯歌區衛生所
 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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	22,000	19,950	-2,050	-9.32
會費	22,000	19,950	-2,050	-9.32
短絀、賠償與保險給付		21,304	21,304	--
各項短絀		21,304	21,304	--
其他		17,914	17,914	--
其他		17,914	17,914	--
合 計	22,646,000	20,938,055	-1,707,945	-7.54

新北市鶯歌區衛生所
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					
業務宣導費	2,000		-2,000	-100.00	
公共關係費	72,000	58,371	-13,629	-18.93	
統計所需項目					
義(志)工服務費	72,000	65,200	-6,800	-9.44	
計時與計件人員酬金	1,534,000	1,540,355	6,355	0.41	

主辦會計人員：黃美真



基金主持人：李雨蓓



