

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)

新北市新店區衛生所編

新北市新店區衛生所
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	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—16頁
7、其他業務外費用明細表	第 17 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

新北市新店區衛生所
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

**新北市新店區衛生所
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	11,988,000	13,667,370	1,679,370	14.01	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 55 萬 7,232 元，占業務收入決算數 4,221 萬 5,673 元之-1.32%，較預算所計比率 0.98%，短絀增加 2.30%，主要係門診醫療成本增加所致。
- 2、本期短絀占業務收入比率：本年度本期短絀決算數 58 萬 6,876 元，占業務收入決算數 4,221 萬 5,673 元之-1.39%，較預算所計比率 0.98%，短絀增加 2.37%，主要係門診醫療成本增加所致。

(三)投資報酬率：

- 1、總資產報酬率：本期短絀決算數 58 萬 6,876 元，與平均資產 2,689 萬 5,816 元，所計之比率-2.18%。
- 2、淨值報酬率：本期短絀餘決算數 58 萬 6,876 元，與平均淨值 1,715 萬 9,370 元，所計之比率-3.42%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數 4,221 萬 5,673 元，與本年度平均資產總額 2,689 萬 5,816 元，所計之比率 156.96%。

二、收支餘絀情形：

- (一)本年度決算業務收入 4,221 萬 5,673 元，較預算數 4,203 萬 2,000 元增加 18 萬 3,673 元，約 0.44%，主要係門診醫療收入較預算數增加所致。
- (二)本年度決算業務成本與費用 4,277 萬 2,905 元，較預算數 4,162 萬 2,000 元增加 115 萬 905 元，約 2.77%，主要係門診醫療成本較預算數增加所致。
- (三)本年度決算業務外收入 4 萬 317 元，較預算數 0 元增加 4 萬 317 元，主要係 112 年考績獎金調整所致。
- (四)本年度決算業務外費用 6 萬 9,961 元，較預算數 0 元增加 6 萬 9,961 元，主要係 112 年考績獎金調整所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算本期短絀 58 萬 6,876 元，連同前期未分配賸餘 345 萬 858 元，合計 286 萬 3,982 元，全數由賸餘填補。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 606 萬 5,218 元，主要係本期短絀 58 萬 6,876 元及流動資產淨減 386 萬 4,925 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 606 萬 5,218 元，期末現金及約當現金 1,637 萬 8,249 元。

五、資產負債情況：

- (一)資產總額 2,711 萬 6,959 元，其中流動資產 2,242 萬 4,135 元，占資產總額 82.69%；不動產、廠房及設備 469 萬 2,824 元，占資產總額 17.31%。
- (二)負債總額 1,016 萬 7,701 元，占負債及淨值總額 37.50%，其中流動負債 1,014 萬 6,049 元，占負債及淨值總額 37.42%；其他負債 2 萬 1,652 元，占負債及淨值總額 0.08%。
- (三)淨值總額 1,694 萬 9,258 元，占負債及淨值總額 62.50%，其中基金 177 萬 4,364 元，占負債及淨值總額 6.54%；公積 1,231 萬 912 元，占負債及淨值總額 45.40%；累積餘絀 286 萬 3,982 元，占負債及淨值總額 10.56%。

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 號函及 114 年 1 月 23 日以新北衛會字第 1140172561 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。

新北市新店區衛生所
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	42,032,000	100.00	42,215,673	100.00	183,673	0.44	40,490,609	100.00
醫療收入	11,817,000	28.11	12,908,976	30.58	1,091,976	9.24	11,219,945	27.71
門診醫療收入	11,988,000	28.52	13,667,370	32.38	1,679,370	14.01	11,577,857	28.59
醫療折讓	-171,000	-0.41	-758,394	-1.80	-587,394	343.51	-357,912	-0.88
其他業務收入	30,215,000	71.89	29,306,697	69.42	-908,303	-3.01	29,270,664	72.29
其他補助收入	30,180,000	71.80	29,021,497	68.75	-1,158,503	-3.84	29,179,064	72.06
雜項業務收入	35,000	0.08	285,200	0.68	250,200	714.86	91,600	0.23
業務成本與費用	41,622,000	99.02	42,772,905	101.32	1,150,905	2.77	41,319,496	102.05
醫療成本	11,249,000	26.76	12,623,298	29.90	1,374,298	12.22	10,798,862	26.67
門診醫療成本	11,249,000	26.76	12,623,298	29.90	1,374,298	12.22	10,798,862	26.67
其他業務費用	30,373,000	72.26	30,149,607	71.42	-223,393	-0.74	30,520,634	75.38
雜項業務費用	30,373,000	72.26	30,149,607	71.42	-223,393	-0.74	30,520,634	75.38
業務賸餘（短絀）	410,000	0.98	-557,232	-1.32	-967,232	--	-828,887	-2.05
業務外收入			40,317	0.10	40,317	--	141,946	0.35
財務收入			91	0.00	91	--	145	0.00
利息收入			91	0.00	91	--	145	0.00
其他業務外收入			40,226	0.10	40,226	--	141,801	0.35
雜項收入			40,226	0.10	40,226	--	141,801	0.35
業務外費用			69,961	0.17	69,961	--	98,519	0.24
其他業務外費用			69,961	0.17	69,961	--	98,519	0.24
財產交易短絀			30,284	0.07	30,284	--	47,787	0.12
雜項費用			39,677	0.09	39,677	--	50,732	0.13
業務外賸餘（短絀）			-29,644	-0.07	-29,644	--	43,427	0.11
本期賸餘（短絀）	410,000	0.98	-586,876	-1.39	-996,876	--	-785,460	-1.94

**新北市新店區衛生所
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	5,014,000	100.00	3,450,858	100.00	-1,563,142	-31.18	4,236,318	100.00
本期賸餘	410,000	8.18			-410,000	-100.00		
前期未分配賸餘	4,604,000	91.82	3,450,858	100.00	-1,153,142	-25.05	4,236,318	100.00
追溯適用及追溯重編之 影響數								
公積轉列數								
分配之部			586,876	17.01	586,876	--	785,460	18.54
填補累積短絀			586,876	17.01	586,876	--	785,460	18.54
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	5,014,000	100.00	2,863,982	82.99	-2,150,018	-42.88	3,450,858	81.46
短絀之部			586,876	100.00	586,876	--	785,460	100.00
本期短絀			586,876	100.00	586,876	--	785,460	100.00
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			586,876	100.00	586,876	--	785,460	100.00
撥用賸餘			586,876	100.00	586,876	--	785,460	100.00
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補短絀								

**新北市新店區衛生所
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	603,000	6,065,218	5,462,218	905.84
本期賸餘(短絀)	410,000	-586,876	-996,876	--
利息股利之調整		-91	-91	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	410,000	-586,967	-996,967	--
調整項目	193,000	6,652,094	6,459,094	3,346.68
未計利息股利之現金流入(流出)	603,000	6,065,127	5,462,127	905.83
收取利息		91	91	--
業務活動之淨現金流入(流出)	603,000	6,065,218	5,462,218	905.84
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)	603,000	6,065,218	5,462,218	905.84
期初現金及約當現金	13,687,000	10,313,031	-3,373,969	-24.65
期末現金及約當現金	14,290,000	16,378,249	2,088,249	14.61

新北市新店區衛生所
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」減少 5 萬 232 元、「累計折舊」減少 1 萬 9,948 元及財產交易短絀 3 萬 284 元，係資產移撥予衛生局。
2. 「機械及設備」及「受贈公積」同額增加 16 萬 6,653 元，係受贈資產。
3. 其他減少 7,872 元，係本年度遞延收入轉列其他補助收入 7,872 元。
4. 「代管資產」及「應付代管資產」同額增加 1 萬 3,864 元，係土地因公告地價增值 111 萬 350 元及建築物(辦公房舍)認列折舊調整數 109 萬 6,486 元。

本 頁 空 白

新北市新店區衛生所
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	27,116,959	100.00	26,674,673	100.00	442,286	1.66
流動資產	22,424,135	82.69	20,982,236	78.66	1,441,899	6.87
現金	16,378,249	60.40	10,313,031	38.66	6,065,218	58.81
銀行存款	16,378,249	60.40	10,313,031	38.66	6,065,218	58.81
應收款項	6,035,993	22.26	10,643,884	39.90	-4,607,891	-43.29
應收醫療帳款	1,346,548	4.97	982,431	3.68	364,117	37.06
備抵醫療折讓	-74,195	-0.27	-28,392	-0.11	-45,803	161.32
其他應收款	4,763,640	17.57	9,689,845	36.33	-4,926,205	-50.84
預付款項	9,893	0.04	25,321	0.09	-15,428	-60.93
預付費用	9,893	0.04	23,630	0.09	-13,737	-58.13
其他預付款			1,691	0.01	-1,691	-100.00
不動產、廠房及設備	4,692,824	17.31	5,692,437	21.34	-999,613	-17.56
機械及設備	436,318	1.61	404,515	1.52	31,803	7.86
機械及設備	1,525,280	5.62	1,408,859	5.28	116,421	8.26
累計折舊－機械及設備	-1,088,962	-4.02	-1,004,344	-3.77	-84,618	8.43
交通及運輸設備	285,187	1.05	331,688	1.24	-46,501	-14.02
交通及運輸設備	1,205,054	4.44	1,205,054	4.52		
累計折舊－交通及運輸設備	-919,867	-3.39	-873,366	-3.27	-46,501	5.32
什項設備	3,971,319	14.65	4,956,234	18.58	-984,915	-19.87
什項設備	7,696,841	28.38	7,696,841	28.85		
累計折舊－什項設備	-3,725,522	-13.74	-2,740,607	-10.27	-984,915	35.94
其他資產						
什項資產						
代管資產	125,342,095	462.23	125,328,231	469.84	13,864	-
應付代管資產	-125,342,095	-462.23	-125,328,231	-469.84	-13,864	-
合 計	27,116,959	100.00	26,674,673	100.00	442,286	1.66

備註：本表什項資產上年度決算數較審定數減少1億2,532萬8,231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。

**新北市新店區衛生所
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	10,167,701	37.50	9,305,192	34.88	862,509	9.27
流動負債	10,146,049	37.42	9,275,668	34.77	870,381	9.38
應付款項	9,763,233	36.00	9,132,221	34.24	631,012	6.91
應付帳款	343,614	1.27	189,403	0.71	154,211	81.42
應付代收款	1,980	0.01	129,200	0.48	-127,220	-98.47
應付薪工	4,389,948	16.19	4,417,654	16.56	-27,706	-0.63
應付費用	5,027,691	18.54	4,395,964	16.48	631,727	14.37
預收款項	382,816	1.41	143,447	0.54	239,369	166.87
預收收入	382,816	1.41	143,447	0.54	239,369	166.87
其他負債	21,652	0.08	29,524	0.11	-7,872	-26.66
遞延負債	21,652	0.08	29,524	0.11	-7,872	-26.66
遞延收入	21,652	0.08	29,524	0.11	-7,872	-26.66
淨 值	16,949,258	62.50	17,369,481	65.12	-420,223	-2.42
基金	1,774,364	6.54	1,774,364	6.65		
基金	1,774,364	6.54	1,774,364	6.65		
基金	1,774,364	6.54	1,774,364	6.65		
公積	12,310,912	45.40	12,144,259	45.53	166,653	1.37
資本公積	12,310,912	45.40	12,144,259	45.53	166,653	1.37
受贈公積	12,310,912	45.40	12,144,259	45.53	166,653	1.37
累積餘絀	2,863,982	10.56	3,450,858	12.94	-586,876	-17.01
累積賸餘	2,863,982	10.56	3,450,858	12.94	-586,876	-17.01
累積賸餘	2,863,982	10.56	3,450,858	12.94	-586,876	-17.01
合 計	27,116,959	100.00	26,674,673	100.00	442,286	1.66

新北市新店區衛生所
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	11,817,000	12,908,976	1,091,976	9.24	
門診醫療收入	11,988,000	13,667,370	1,679,370	14.01	依實際情形覈實執行。
檢驗費收入	2,100,000	1,899,106	-200,894	-9.57	
證明書費收入	84,000	104,260	20,260	24.12	
健康檢查收入	1,344,000	3,522,150	2,178,150	162.06	
其他收入	8,460,000	8,141,854	-318,146	-3.76	
醫療折讓	-171,000	-758,394	-587,394	343.51	因本年度健保署點值調整數較高所致。

新
北
市
新
店
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	30,215,000	29,306,697	-908,303	-3.01	學生實習費收入依實際情形覈實執行。
其他補助收入	30,180,000	29,021,497	-1,158,503	-3.84	
雜項業務收入	35,000	285,200	250,200	714.86	

新北市新店區衛生所
 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		40,226	40,226	--	
雜項收入		40,226	40,226	--	112年考績獎金調整所致。

**新北市新店區衛生所
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	11,249,000	12,623,298	1,374,298	12.22	
門診醫療成本	11,249,000	12,623,298	1,374,298	12.22	依實際情形覈實執行。
用人費用	8,347,000	8,135,322	-211,678	-2.54	
聘僱及兼職人員薪資	145,000	322,816	177,816	122.63	
加（夜）班費	70,000	2,928	-67,072	-95.82	
獎金	8,012,000	7,689,035	-322,965	-4.03	
福利費	120,000	120,543	543	0.45	
服務費用	2,754,000	4,192,615	1,438,615	52.24	
水電費	59,000	552,070	493,070	835.71	
郵電費	30,000	204,469	174,469	581.56	
旅運費	3,000		-3,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	37,000	33,243	-3,757	-10.15	
修理保養及保固費	5,000	28,306	23,306	466.12	
保險費	16,000	20,331	4,331	27.07	
一般服務費	777,000	904,908	127,908	16.46	
					包含門診業務1人，預算數42萬8,000元，決算數23萬9,236元；清潔人員1人，預算數28萬6,000元，決算數12萬元；證照委外2人(與雜項業務費用分攤)，預算數0元，決算數21萬7,835元。
專業服務費	1,827,000	2,449,288	622,288	34.06	
材料及用品費	81,000	185,505	104,505	129.02	
使用材料費	20,000	16,114	-3,886	-19.43	
用品消耗	41,000	140,830	99,830	243.49	
商品及醫療用品	20,000	28,561	8,561	42.81	
租金與利息	30,000	76,510	46,510	155.03	
機器租金	30,000	76,510	46,510	155.03	
稅捐與規費(強制費)	5,000	746	-4,254	-85.08	
消費與行為稅	5,000	746	-4,254	-85.08	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	32,000	32,600	600	1.88	
會費	32,000	32,600	600	1.88	

**新北市新店區衛生所
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	30,373,000	30,149,607	-223,393	-0.74	
雜項業務費用	30,373,000	30,149,607	-223,393	-0.74	
用人費用	27,554,000	26,030,661	-1,523,339	-5.53	
正式員額薪資	19,301,000	18,347,526	-953,474	-4.94	
聘僱及兼職人員薪資	389,000		-389,000	-100.00	
加（夜）班費	620,000	641,825	21,825	3.52	
獎金	4,843,000	4,486,444	-356,556	-7.36	
退休及卹償金	24,000		-24,000	-100.00	
福利費	2,377,000	2,554,866	177,866	7.48	
服務費用	2,408,000	1,997,249	-410,751	-17.06	
水電費	137,000	43,868	-93,132	-67.98	
郵電費	66,000	235,792	169,792	257.26	
旅運費	21,000	12,234	-8,766	-41.74	
印刷裝訂與廣告費	85,000	5,313	-79,687	-93.75	
修理保養及保固費	103,000	98,714	-4,286	-4.16	
保險費	8,000	7,654	-346	-4.33	
一般服務費	1,916,000	1,487,076	-428,924	-22.39	包含臨時司機1人、臨時人員1人，預算數87萬7,000元，決算數38萬3,709元；委外司機1人，預算數0元，決算數40萬257元、證照委外2人(與醫療成本分攤)，預算數80萬8,000元，決算數51萬5,300元。
專業服務費		34,598	34,598	--	
公共關係費	72,000	72,000			
材料及用品費	120,000	130,276	10,276	8.56	
使用材料費	41,000	29,391	-11,609	-28.31	
用品消耗	79,000	100,885	21,885	27.70	
租金與利息	70,000	84,331	14,331	20.47	
機器租金	70,000	84,331	14,331	20.47	
折舊、折耗及攤銷	201,000	1,135,982	934,982	465.17	
不動產、廠房及設備折舊	201,000	1,135,982	934,982	465.17	
稅捐與規費(強制費)	20,000	20,410	410	2.05	

**新北市新店區衛生所
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	%	
消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
規費	9,000	9,180	180	2.00	
會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費		750,698	750,698	--	
分擔		750,698	750,698	--	

註：公共關係費預算數7萬2,000元，決算數7萬2,000元。

**新北市新店區衛生所
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		69,961	69,961	--	
財產交易短絀		30,284	30,284	--	財產移撥殘值。
短絀、賠償與保險給付		30,284	30,284	--	
各項短絀		30,284	30,284	--	
雜項費用		39,677	39,677	--	112年考績獎金調整所致。
其他		39,677	39,677	--	
其他		39,677	39,677	--	

新北市新店
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			1,408,859	1,205,054
減：以前年度已提折舊數			1,004,344	873,366
上年度期末帳面價值			404,515	331,688
加：本年度新增資產價值			166,653	
減：本年度減少資產價值			30,284	
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			104,566	46,501
本年度期末帳面價值			436,318	285,187
本年度提列折舊數			104,566	46,501
雜項業務費用			104,566	46,501
合計			104,566	46,501

備註：本年度撥入及受贈資產16萬6,653元，資產移撥帳面價值減少3萬284元（詳參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			
7,696,841						10,310,754
2,740,607						4,618,317
4,956,234						5,692,437
						166,653
						30,284
984,915						1,135,982
3,971,319						4,692,824
984,915						1,135,982
984,915						1,135,982
984,915						1,135,982

中華民國

不動產、廠房及設備	50,232	19,948	30,284
機械及設備	50,232	19,948	30,284

113年度

單位：新臺幣元

09-21

新北市新店區衛生所
 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]

新北市新店區衛生所
 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	41,280	11,988,000	39,213	13,667,370	-2,067	-5.01	1,679,370	14.01	依實際情形覈實執行。

**新北市新店區衛生所
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	1,774,000	1,774,364	364	
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	1,774,000	1,774,364	364	

新北市新店
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	19,301,000	389,000	690,000		12,855,000	24,000		2,497,000		35,756,000	145,000	35,901,000
醫療成本			70,000		8,012,000			120,000		8,202,000	145,000	8,347,000
職員			70,000		8,012,000			120,000		8,202,000		8,202,000
其他兼任人員											145,000	145,000
其他業務費用	19,301,000	389,000	620,000		4,843,000	24,000		2,377,000		27,554,000		27,554,000
職員	19,301,000		620,000		4,794,000			2,307,000		27,022,000		27,022,000
約僱人員		389,000			49,000	24,000		70,000		532,000		532,000
合 計	19,301,000	389,000	690,000		12,855,000	24,000		2,497,000		35,756,000	145,000	35,901,000

備註： 1. 計時與計件人員酬金(臨時司機、門診業務)：預算數130萬5,000元、決算數62萬2,945元。外包費(駕駛人力、清潔人力、證照委外)：預算數109萬4,000元、決算數125萬3,392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29人，預算數801萬2,000元、決算數768萬9,035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
18,347,526		644,753		12,175,479			2,675,409		33,843,167	322,816	34,165,983
		2,928		7,689,035			120,543		7,812,506	322,816	8,135,322
		2,928		7,689,035			120,543		7,812,506		7,812,506
										322,816	322,816
18,347,526		641,825		4,486,444			2,554,866		26,030,661		26,030,661
18,347,526		641,825		4,486,444			2,554,866		26,030,661		26,030,661
18,347,526		644,753		12,175,479			2,675,409		33,843,167	322,816	34,165,983

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25人，預算數238萬2,000元、決算數208萬3,628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25人，預算數246萬1,000元、決算數240萬2,816元。

新北市新店區衛生所
 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5輛，包含小客貨車1輛及重型機車5輛。

**新北市新店區衛生所
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	35,901,000	34,165,983	-1,735,017	-4.83
正式員額薪資	19,301,000	18,347,526	-953,474	-4.94
聘僱及兼職人員薪資	534,000	322,816	-211,184	-39.55
加（夜）班費	690,000	644,753	-45,247	-6.56
獎金	12,855,000	12,175,479	-679,521	-5.29
退休及卹償金	24,000		-24,000	-100.00
福利費	2,497,000	2,675,409	178,409	7.14
服務費用	5,162,000	6,189,864	1,027,864	19.91
水電費	196,000	595,938	399,938	204.05
郵電費	96,000	440,261	344,261	358.61
旅運費	24,000	12,234	-11,766	-49.03
印刷裝訂與廣告費	122,000	38,556	-83,444	-68.40
修理保養及保固費	108,000	127,020	19,020	17.61
保險費	24,000	27,985	3,985	16.60
一般服務費	2,693,000	2,391,984	-301,016	-11.18
專業服務費	1,827,000	2,483,886	656,886	35.95
公共關係費	72,000	72,000		
材料及用品費	201,000	315,781	114,781	57.10
使用材料費	61,000	45,505	-15,495	-25.40
用品消耗	120,000	241,715	121,715	101.43
商品及醫療用品	20,000	28,561	8,561	42.81
租金與利息	100,000	160,841	60,841	60.84
機器租金	100,000	160,841	60,841	60.84
折舊、折耗及攤銷	201,000	1,135,982	934,982	465.17
不動產、廠房及設備折舊	201,000	1,135,982	934,982	465.17
稅捐與規費(強制費)	25,000	21,156	-3,844	-15.38
消費與行為稅	16,000	11,976	-4,024	-25.15
規費	9,000	9,180	180	2.00

**新北市新店區衛生所
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	32,000	783,298	751,298	2,347.81
會費	32,000	32,600	600	1.88
分擔		750,698	750,698	--
短絀、賠償與保險給付		30,284	30,284	--
各項短絀		30,284	30,284	--
其他		39,677	39,677	--
其他		39,677	39,677	--
合 計	41,622,000	42,842,866	1,220,866	2.93

新北市新店區衛生所
 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	46,000	117,306	71,306	155.01	
計時與計件人員酬金	1,305,000	622,945	-682,055	-52.26	

主辦會計人員：吳美玲

會計員吳美玲

基金主持人：廖婉秀

新店區衛生所
醫師兼主任 廖婉秀

