

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
新北市新店區衛生所

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、收支預絀預計表及說明	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、醫療成本明細表及說明	第10 - 17頁
4、其他業務費用明細表及說明	第18 - 24頁
5、資產折舊明細表	第 25 頁
6、基金數額增減明細表	第 26 頁
四、預算參考表	
1、預計平衡表	第28 - 29頁
2、5年來主要營運項目分析表	第 30 頁
3、員工人數彙計表	第 31 頁
4、用人費用彙計表	第32 - 33頁
5、各項費用彙計表	第34 - 36頁

**新北市新店區衛生所
 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

項目 \ 年度	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	40,321,221	16,330,535
業務外收入	3,921	55,974
收入合計	40,325,142	16,386,509
成本與費用		
業務成本與費用	41,087,991	16,731,904
業務外費用	181,764	74,731
成本與費用合計	41,269,755	16,806,635

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，共計4,203萬2千元。

(二)業務總成本與費用：係醫療成本、其他業務費用，共計4,162萬2千元。

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4,203萬2千元，較上年度預算數3,843萬4千元，增加359萬8千元，約9.36%，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4,162萬2千元，較上年度預算數3,806萬6千元，增加355萬6千元，約9.34%，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0元，較上年度預算數0元，無增減數。

(四)本年度業務外費用0元，較上年度預算數0元，無增減數。

(五)賸餘部分：業務總收入4,203萬2千元，業務總成本與費用4,162萬2千元，本期賸餘41萬元。

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	39,173	38,812	40,321	38,434	42,032
業務外收入	2	2	4	0	0
收入合計	39,175	38,813	40,325	38,434	42,032
支出					
業務成本與費用	38,712	38,777	41,088	38,066	41,622
業務外費用	41	18	182	0	0
支出合計	38,753	38,795	41,270	38,066	41,622
本期賸餘(短絀-)	422	18	-945	368	410

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘41萬元，前期未分配賸餘460萬4千元，未分配賸餘501萬4千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入60萬3千元，包括本期賸餘41萬元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀17萬1千元，折舊、減損及折耗20萬1千元，其他(遞延收入轉列其他補助收入)8千元，流動資產淨增17萬1千元。

(二)投資活動之淨現金流入(出)0元。

(三)籌資活動之淨現金流(出)0元。

(四)現金及約當現金之淨增60萬3千元，係期末現金1,429萬元，較期初現金1,368萬7千元增加之數。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

新北市新店區衛生所
 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(一)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
40,321	100.00	業務收入	42,032	100.00	38,434	100.00	3,598	9.36
10,898	27.03	醫療收入	11,817	28.11	11,173	29.07	644	5.76
11,069	27.45	門診醫療收入	11,988	28.52	11,334	29.49	654	5.77
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
171	0.42	醫療折讓	171	0.41	161	0.42	10	6.21
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
29,424	72.97	其他業務收入	30,215	71.89	27,261	70.93	2,954	10.84
29,410	72.94	其他補助收入	30,180	71.80	27,226	70.84	2,954	10.85
13	0.03	雜項業務收入	35	0.08	35	0.09	-	-
41,088	101.90	業務成本與費用	41,622	99.02	38,066	99.04	3,556	9.34
10,357	25.69	醫療成本	11,249	26.76	10,647	27.70	602	5.65
10,357	25.69	門診醫療成本	11,249	26.76	10,647	27.70	602	5.65
-	-	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	-	-	-	-	-	-
30,731	76.21	其他業務費用	30,373	72.26	27,419	71.34	2,954	10.77
30,731	76.21	雜項業務費用	30,373	72.26	27,419	71.34	2,954	10.77
-767	-1.90	業務賸餘(短絀)	410	0.98	368	0.96	42	11.41
4	0.01	業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	財務收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	利息收入	-	-	-	-	-	-
4	0.01	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
4	0.01	雜項收入	-	-	-	-	-	-
182	0.45	業務外費用	-	-	-	-	-	-
182	0.45	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
45	0.11	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
137	0.34	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-178	-0.44	業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-
-945	-2.34	本期賸餘(短絀)	410	0.98	368	0.96	42	11.41

新北市新店區衛生所
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：42,032,000 元

(一)醫療收入：11,817,000 元

1. 門診醫療收入：檢驗費、證明書費、健康檢查、其他等收入 11,988,000 元

2. 醫療折讓：健保醫療收入核減數 171,000 元

(二)其他業務收入：30,215,000 元

1. 其他補助收入：政府補助收入 30,180,000 元

2. 雜項業務收入：學生實習費相關收入 35,000 元

二、業務成本與費用：41,622,000 元

辦理有關醫療相關事項總費用

(參閱 10-24 頁業務成本與費用明細表及說明)

三、業務賸餘：410,000 元

四、業務外收入：0 元

其他業務外收入：0 元

五、業務外賸餘：0 元

六、本期賸餘：410,000 元

貳、本期其他綜合餘絀之說明：無

新北市新店區衛生所
 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	%	
5,921	100.00	賸餘之部	5,014	100.00	
368	6.22	本期賸餘	410	8.18	
5,553	93.78	前期未分配賸餘	4,604	91.82	
-	-	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	-	-	
5,921	100.00	未分配賸餘	5,014	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	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

新北市新店區衛生所
 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)	410	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	410	
調整項目	193	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	171	
折舊、減損及折耗	201	
其他	-8	
流動資產淨減(淨增)	-171	
未計利息股利之現金流入(流出)	603	
業務活動之淨現金流入(流出)	603	
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	
期初現金及約當現金	13,687	
期末現金及約當現金	14,290	

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		-	-	11,817	
門診醫療收入		-	-	11,988	
診察費收入		-	-	-	
藥品費收入		-	-	-	
處理費收入		-	-	-	
檢驗費收入	人次	8,400	250	2,100	門診醫療檢驗費、糞便潛血、 口腔篩檢及婦女抹片相關收入。
證明書費收入	人次	840	100	84	疾病診斷書、死亡證明書及醫 療費用證明書相關收入。
體檢費收入		-	-	-	
健康檢查收入	人次	3,840	350	1,344	成人健檢、老人健檢、新住民 健檢及一般體檢相關收入。
X光費收入		-	-	-	
其他收入	人次	28,200	300	8,460	門診醫療掛號費、診察費、部 分負擔相關收入。
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		-	-	-	
其他醫療收入		-	-	-	
其他收入		-	-	-	
醫療折讓		-	-	171	健保核減及點值調整
醫療優待免費		-	-	-	

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：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	30,215	
其他補助收入	30,180	政府補助收入(含遞延收入轉列其他補助收入8千元)(收支對列—支出編列於其他業務費用3,037萬3千元但不含折舊、折耗及攤銷20萬1千元)。 學生實習費相關收入。
雜項業務收入	35	

新北市新店
 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
醫療成本				11,249
門診醫療成本	人次	41,280	272.50	11,249
用人費用				8,347
聘僱及兼職人員薪資				145
兼職人員酬金				145
加(夜)班費				70
延長工時加班費				70
夜班費				-
誤餐費				-
獎金				8,012
績效獎金				8,012
福利費				120
分擔員工保險費				120
服務費用				2,754
水電費				59
工作場所電費				57
工作場所水費				2
郵電費				30
郵費				7
電話費				23
旅運費				3
國內旅費				3
印刷裝訂與廣告費				37
印刷及裝訂費				37
修理保養及保固費				5
一般房屋修護費				-
機械及設備修護費				5
什項設備修護費				-
保險費				16
一般房屋保險費				-
責任保險費				16

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
		10,647			10,357
39,000	273.00	10,647	29,778	347.82	10,357
		7,760			7,007
		103			308
		103			308
		70			27
		50			-
		20			20
		-			7
		7,447			6,605
		7,447			6,605
		140			67
		140			67
		2,739			3,074
		59			237
		57			232
		2			5
		31			215
		6			7
		25			208
		4			-
		4			-
		37			39
		37			39
		10			15
		10			-
		-			-
		-			15
		4			9
		1			-
		3			7

新北市新店
 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
其他保險費				-
一般服務費				777
佣金、匯費、經理費及手續費				38
外包費				306
義(志)工服務費				2
計時與計件人員酬金				428
體育活動費				3
專業服務費				1,827
委託檢驗(定)試驗認證費				1,778
電腦軟體服務費				49
材料及用品費				81
使用材料費				20
燃料				20
用品消耗				41
辦公(事務)用品				33
報章什誌				1
農業與園藝用品及環境美化費				-
食品				5
其他				2
商品及醫療用品				20
衛材				20
租金與利息				30
機器租金				30
機械及設備租金				30
稅捐與規費(強制費)				5
消費與行為稅				5
印花稅				5
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				32
會費				32
學術團體會費				2
職業團體會費				30

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
		-			1
		766			948
		39			2
		314			587
		2			50
		409			308
		2			-
		1,828			1,612
		1,779			1,577
		49			35
		81			212
		20			10
		20			10
		41			169
		33			75
		1			-
		-			36
		5			-
		2			59
		20			33
		20			33
		30			30
		30			30
		30			30
		5			-
		5			-
		5			-
		32			34
		32			34
		2			-
		30			34

新北市新店區衛生所
 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：	11,249,000 元
壹、用人費用：	8,347,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資：	145,000 元
兼職人員酬金	145,000 元
	1. 支援醫師費(3,435 元*42 次=144,270 元)
	2. 支援醫師費所衍生之二代健保機關補充保費(730 元)
二、加(夜)班費：	70,000 元
延長工時加班費	70,000 元
	辦理醫療業務相關人員之加班費(70,000 元)
三、獎金：	8,012,000 元
績效獎金	8,012,000 元
	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(8,012,000 元)
四、福利費：	120,000 元
分攤員工保險費	120,000 元
	績效獎金所衍生之二代健保機關補充保費(120,000 元)
貳、服務費用：	2,754,000 元
一、水電費：	59,000 元
(一)工作場所電費	57,000 元
	門診醫療場所使用電費(57,000 元)
(二)工作場所水費	2,000 元
	門診醫療場所使用水費(2,000 元)
二、郵電費：	30,000 元
(一)郵費	7,000 元
	寄送公文郵資(7,000 元)
(二)電話費	23,000 元
	門診醫療場所使用之電話費(23,000 元)
三、旅運費：	3,000 元
國內旅費	3,000 元

科 目	說 明
	與門診醫療業務有關之員工國內出差、調遣、受訓等交通費、住宿費、雜費(3,000元)
四、印刷裝訂與廣告費：	37,000元
印刷及裝訂費	37,000元 與門診醫療業務有關之製版、印刷、複製、裝訂費用(37,000元)
五、修理保養及保固費：	5,000元
機械及設備修護費	5,000元 各項機械之定期性或不定期性修理維護費(5,000元)
六、保險費：	16,000元
責任保險費	16,000元 醫事人員責任保險費(16,000元)
七、一般服務費：	777,000元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	38,000元 醫療業務之服務等佣金、匯費、經理費及手續費(38,000元)
(二)外包費	306,000元 1. 醫療廢棄物清運費(13,000元) 2. 保全服務費(7,000元) 3. 清潔委外清理費(286,000元)
(三)義(志)工服務費	2,000元 志工誤餐及交通費(100元*20人次=2,000元)
(四)計時與計件人員酬金	428,000元 1. 臨時人員1人(427,614元) (1)薪資及年終獎金(26,900元*13.5月*1人=363,150元) (2)保險費(3,716元*12月*1人=44,592元) (3)退職準備(1,656元*12月*1人=19,872元) 2. 配合調整至千元(386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)
八、專業服務費：	1,827,000元
(一)委託檢驗(定)試驗認證費	1,778,000元 委託醫事檢驗所檢驗費(1,778,000元)

科 目	說 明
(二)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：	81,000 元
一、使用材料費：	20,000 元
燃料	20,000 元
	1. 公務車油料費 (31 元*135 公升*1 輛=4,185 元)
	2. 公務機車油料費 (31 元*102 公升*5 輛=15,810 元)
	3. 配合調整至千元 (5 元)
二、用品消耗：	41,000 元
(一)辦公(事務)用品	33,000 元
	醫療業務使用消耗品及非消耗品之辦公用品(33,000 元)
(二)報章什誌	1,000 元
	醫療業務使用訂閱圖書、報紙及雜誌費用(1,000 元)
(三)食品	5,000 元
	老人健檢餐費(5,000 元)
(四)其他	2,000 元
	其他雜項購置及零星醫療用品耗材費(2,000 元)
三、商品及醫療用品：	20,000 元
衛材	20,000 元
	與醫療有關所耗用之衛材(20,000 元)
肆、租金與利息：	30,000 元
機器租金：	30,000 元
機械及設備租金	30,000 元
	與醫療有關所使用影印機租賃費(2,500 元*12 月=30,000 元)
伍、稅捐與規費(強制費)：	5,000 元
消費與行為稅：	5,000 元
印花稅	5,000 元
	報繳各項收據、契據等憑證貼用之印花稅票及總繳之印花稅(5,000 元)
陸、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	32,000 元

科 目	說 明
會費： (一)學術團體會費 (二)職業團體會費	32,000 元 2,000 元 醫療品質協會、醫療院所行政學會等相關團體會費(2,000 元) 30,000 元 護理師護士公會會費、營養師公會會費、醫師公會會費等公會會費(30,000 元)

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
30,731	27,419	其他業務費用	30,373
30,731	27,419	雜項業務費用	30,373
26,650	24,625	用人費用	27,554
18,839	17,131	正式員額薪資	19,301
18,839	17,131	職員薪金	19,301
167	389	聘僱及兼職人員薪資	389
28	-	約僱職員薪金	-
139	389	約僱工員薪資	389
741	520	加(夜)班費	620
120	120	延長工時加班費	120
26	-	誤餐費	-
595	400	未休假加班費	500
4,486	4,514	獎金	4,843
2,287	2,269	考績獎金	2,382
2,199	2,245	年終獎金	2,461
95	24	退休及卹償金	24
91	-	職員退休及離職金	-
4	24	工員退休及離職金	24
2,323	2,047	福利費	2,377
1,757	1,609	分擔員工保險費	1,793
43	52	傷病醫藥費	48
522	386	其他福利費	536
2,411	2,380	服務費用	2,408
287	137	水電費	137
276	132	工作場所電費	132
11	5	工作場所水費	5
294	65	郵電費	66
9	15	郵費	14
285	50	電話費	52
3	20	旅運費	21
3	20	國內旅費	21
23	85	印刷裝訂與廣告費	85
23	85	印刷及裝訂費	85
110	154	修理保養及保固費	103
3	41	一般房屋修護費	51
24	38	機械及設備修護費	15
29	59	交通及運輸設備修護費	21
54	16	什項設備修護費	16
18	12	保險費	8
-	3	一般房屋保險費	4
8	6	交通及運輸設備保險費	4
7	3	責任保險費	-
3	-	其他保險費	-

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
1,587	1,835	一般服務費	1,916
-	-	佣金、匯費、經理費及手續費	1
712	902	外包費	910
87	44	義(志)工服務費	44
738	835	計時與計件人員酬金	877
50	54	體育活動費	84
18	-	專業服務費	-
18	-	委託檢驗(定)試驗認證費	-
72	72	公共關係費	72
72	72	公共關係費	72
252	123	材料及用品費	120
22	44	使用材料費	41
22	44	燃料	41
229	79	用品消耗	79
98	72	辦公(事務)用品	72
-	2	報章什誌	2
132	5	其他	5
69	70	租金與利息	70
69	70	機器租金	70
69	70	機械及設備租金	70
1,328	201	折舊、折耗及攤銷	201
1,328	201	不動產、廠房及設備折舊	201
128	160	機械及設備折舊	160
19	5	交通及運輸設備折舊	5
1,181	36	什項設備折舊	36
20	20	稅捐與規費(強制費)	20
11	11	消費與行為稅	11
11	11	使用牌照稅	11
9	9	規費	9
8	8	汽車燃料使用費	8
1	1	其他	1

新北市新店區衛生所
 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：	30,373,000 元
壹、用人費用：	27,554,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、正式員額薪資：	19,301,000 元
職員薪金	19,301,000 元
	1. 醫事人員 22 人薪資(16,808,520 元)
	2. 其他人員 3 人薪資(2,492,640 元)
	3. 配合調整至千元(-160 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	389,000 元
約僱工員薪資	389,000 元
	1. 約僱四等人員薪資(32,425 元*12 月*1 人=389,100 元)
	2. 配合調整至千元(-100 元)
三、加(夜)班費：	620,000 元
(一)延長工時加班費	120,000 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(120,000 元)
(二)未休假加班費	500,000 元
	員工依規定支領之未休假加班費(500,000 元)
四、獎金：	4,843,000 元
(一)考績獎金	2,382,000 元
	1. 編制內員工 25 人按考績法規定核發之獎金(2,382,165 元)
	2. 配合調整至千元(-165 元)
(二)年終獎金	2,461,000 元
	1. 編制內員工 25 人年終工作獎金(2,412,645 元)
	2. 約僱四等人員年終工作獎金(32,425 元*1.5 月*1 人=48,638 元)
	3. 配合調整至千元(-283 元)
五、退休及卹償金：	24,000 元
工員退休及離職金	24,000 元
	1. 約僱四等人員退職準備(1,998 元*12 月*1 人=23,976 元)
	2. 配合調整至千元(24 元)

科 目	說 明
六、福利費：	2,377,000 元
(一)分擔員工保險費	1,793,000 元
	1. 編制內員工 25 人參加公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(1,738,815 元) 2. 約僱四等人員保險費(53,808 元) 3. 配合調整至千元(377 元)
(二)傷病醫藥費	48,000 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*7 人=31,500 元) 3. 配合調整至千元(500 元)
(三)其他福利費	536,000 元
	1. 編制內員工休假補助費(10 日內)(16,000 元*25 人=400,000 元) 2. 約僱人員休假補助費(10 日內)(16,000 元*1 人=16,000 元) 3. 編制內員工休假補助費(逾 10 日)(600 元*18 人*10 日=108,000 元) 4. 退休人員三節慰問金(6,000 元*2 人=12,000 元)
貳、服務費用：	2,408,000 元
一、水電費：	137,000 元
(一)工作場所電費	132,000 元
	辦理公共衛生業務電費(132,000 元)
(二)工作場所水費	5,000 元
	辦理公共衛生業務水費(5,000 元)
二、郵電費：	66,000 元
(一)郵費	14,000 元
	寄送公文郵資(14,000 元)
(二)電話費	52,000 元
	1. 辦理公共衛生業務電話費(4,333 元*12 月=51,996 元) 2. 配合調整至千元(4 元)
三、旅運費：	21,000 元
國內旅費	21,000 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(21,000 元)

科 目	說 明
四、印刷裝訂與廣告費： 印刷及裝訂費	85,000 元 85,000 元 衛生保健防疫相關之製版、印刷、複製、裝訂費用 (85,000 元)
五、修理保養及保固費： (一)一般房屋修護費 (二)機械及設備修護費 (三)交通及運輸設備修護費 (四)什項設備修護費	103,000 元 51,000 元 15,000 元 21,000 元 16,000 元 房屋之定期性或不定期性修理維護費(51,000 元) 各項機械之定期性或不定期性修理維護費(15,000 元) 各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費 (21,000 元) 各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(16,000 元)
六、保險費： (一)一般房屋保險費 (二)交通及運輸設備保險費	8,000 元 4,000 元 4,000 元 房屋之定期性建物險及火災保險費(4,000 元) 1. 小客車之車輛責任保險費(621 元*1 輛=621 元) 2. 機車(重型)車輛責任保險費(711 元*3 輛=2,133 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(376 元)
七、一般服務費： (一)佣金、匯費，經理費及手續費 (二)外包費 (三)義(志)工服務費 (四)計時與計件人員酬金	1,916,000 元 1,000 元 910,000 元 44,000 元 877,000 元 醫療業務之服務等佣金、匯費、經理費及手續費(1,000 元) 1. 醫療廢棄物清運費(30,000 元) 2. 保全服務費(72,000 元) 3. 醫事證照委外服務費(808,000 元) 志工誤餐及交通費(100 元*440 人次=44,000 元) 1. 臨時司機 1 人及臨時人員 1 人(877,049 元) (1)薪資及年終獎金(26,900 元*13.5 月*2 人=726,300 元) (2)保險費(3,716 元*12 月*2 人=89,184 元)

科 目	說 明
(五)體育活動費	(3)退職準備(1,656元*12月*2人=39,744元) (4)舊制勞退金(1,614元*12月*1人=19,368元) (5)衍生之二代健保機關負擔補充保費(2,453元) 2. 配合調整至千元(-49元) 84,000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*28人=84,000元)
八、公共關係費： 公共關係費	72,000元 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：	120,000元
一、使用材料費：	41,000元
燃料	41,000元 1. 公務車油料費(31元*284公升*1輛=8,804元) 2. 公務機車油料費(31元*208公升*5輛=32,240元) 3. 配合調整至千元(-44元)
二、用品消耗：	79,000元
(一)辦公(事務)用品	72,000元 業務使用消耗品及非消耗品之辦公用品(72,000元)
(二)報章什誌	2,000元 業務使用訂閱圖書、報紙及雜誌費用(2,000元)
(三)其他	5,000元 其他雜項購置及零星用品耗材費(5,000元)
肆、租金與利息：	70,000元
機器租金	70,000元
機械及設備租金	70,000元 1. 影印機租金及超印費(2,633元*12月=31,596元) 2. 電話交換機租金(3,200元*12月=38,400元) 3. 配合調整至千元(4元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	201,000元
不動產、廠房及設備折舊：	201,000元
(一)機械及設備折舊	160,000元 按直線法提列(160,000元)

科 目	說 明
(二)交通及運輸設備 折舊	5,000 元 按直線法提列(5,000 元)
(三)什項設備折舊	36,000 元 按直線法提列(36,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	20,000 元
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*1 輛=11,230 元)
	2. 配合調整至千元 (-230 元)
二、規費：	9,000 元
(一)汽車燃料使用費	8,000 元
	1. 公務車燃料使用費(6,180 元*1 輛=6,180 元)
	2. 公務機車燃料使用費(450 元*5 輛=2,250 元)
	3. 配合調整至千元 (-430 元)
(二) 其他	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)

新北市新店區衛生所
 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	-	-	1,647	968	7,549	-	-	-	122,650	132,814
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	-	-	1,647	968	7,549	-	-	-	122,650	132,814
本年度應提折舊額	-	-	160	5	36	-	-	-	-	201
雜項業務費用	-	-	160	5	36	-	-	-	-	201

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：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,774	
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	

本 頁 空 白

新北市新店區衛生所

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
31,103	資產	31,864	31,462	402
24,510	流動資產	25,674	25,071	603
13,125	現金	14,290	13,687	603
13,125	銀行存款	14,290	13,687	603
11,294	應收款項	11,294	11,294	-
711	應收醫療帳款	1,043	872	171
-76	備抵醫療折讓	-408	-237	-171
10,659	其他應收款	10,659	10,659	-
90	預付款項	90	90	-
90	其他預付款	90	90	-
6,592	不動產、廠房及設備	6,190	6,391	-201
542	機械及設備	222	382	-160
1,647	機械及設備	1,647	1,647	-
-1,105	累計折舊－機械及設備	-1,425	-1,265	-160
134	交通及運輸設備	124	129	-5
968	交通及運輸設備	968	968	-
-834	累計折舊－交通及運輸設備	-844	-839	-5
5,916	什項設備	5,844	5,880	-36
7,549	什項設備	7,549	7,549	-
-1,633	累計折舊－什項設備	-1,705	-1,669	-36
-	其他資產	-	-	-
-	什項資產	-	-	-
122,650	代管資產	122,650	122,650	-
-122,650	應付代管資產	-122,650	-122,650	-
31,103	資產合計	31,864	31,462	402

新北市新店區衛生所
 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
13,445	負債	13,429	13,437	-8
13,407	流動負債	13,408	13,408	-
13,090	應付款項	13,090	13,090	-
519	應付帳款	519	519	-
3,179	應付代收款	3,179	3,179	-
4,329	應付薪工	4,329	4,329	-
5,063	應付費用	5,063	5,063	-
318	預收款項	318	318	-
318	預收收入	318	318	-
37	其他負債	21	29	-8
37	遞延負債	21	29	-8
37	遞延收入	21	29	-8
17,658	淨值	18,435	18,025	410
1,774	基金	1,774	1,774	-
1,774	基金	1,774	1,774	-
1,774	基金	1,774	1,774	-
11,647	公積	11,647	11,647	-
11,647	資本公積	11,647	11,647	-
11,647	受贈公積	11,647	11,647	-
4,236	累積餘絀	5,014	4,604	410
4,236	累積賸餘	5,014	4,604	410
4,236	累積賸餘	5,014	4,604	410
31,103	負債及淨值合計	31,864	31,462	402

新北市新店區衛生所
 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				11,988	
門診醫療收入	人次	41,280	290.41	11,988	
上年度預算數				11,334	
門診醫療收入	人次	39,000	290.62	11,334	
前年度決算數				11,069	
門診醫療收入	人次	29,778	371.71	11,069	
110年度決算數				11,748	
門診醫療收入	人次	32,837	357.76	11,748	
109年度決算數				12,945	
門診醫療收入	人次	48,258	268.24	12,945	

新北市新店區衛生所
 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	25	1	26	
專任人員	25	1	26	
職員	24	1	25	
工友	-	-	-	
約僱	1	-	1	
總 計	25	1	26	

備註：1. 計時與計件人員酬金：預計進用契僱人力3人，包含臨時人員2人(臨時司機1人、臨時抄錄工1人)、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、醫事證照人員2人。

新北市新店
 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 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎
業務總支出部分	19,301	389	690	-	2,461		2,382	8,012	-
醫療成本	-	-	70	-	-	-	-	8,012	-
正式人員	-	-	70	-	-	-	-	8,012	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	19,301	389	620	-	2,461		2,382	-	-
正式人員	19,301	-	620	-	2,412		2,382	-	-
聘僱人員	-	389	-	-	49		-	-	-

備註：1. 計時與計件人員酬金(門診業務、臨時司機、臨時抄錄工):預算數130萬5千元。外包費(清潔人員、醫事證照):預算數109萬4千元。
 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29人，預算數801萬2千元。

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				
24	-	-	1,913	48	-	536	-	35,756	145	35,901
-	-	-	120	-	-	-	-	8,202	145	8,347
-	-	-	120	-	-	-	-	8,202	-	8,202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	145
24	-	-	1,793	48	-	536	-	27,554	-	27,554
-	-	-	1,739	48	-	520	-	27,022	-	27,022
24	-	-	54	-	-	16	-	532	-	532

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26人，預算數246萬1千元。

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	
33,657	32,385	用人費用	35,901	8,347	27,554	-	
18,839	17,131	正式員額薪資	19,301	-	19,301	-	
18,839	17,131	職員薪金	19,301	-	19,301	-	
475	492	聘僱及兼職人員薪資	534	145	389	-	
28	-	約僱職員薪金	-	-	-	-	
139	389	約僱工員薪資	389	-	389	-	
308	103	兼職人員酬金	145	145	-	-	
768	590	加(夜)班費	690	70	620	-	
120	170	延長工時加班費	190	70	120	-	
20	20	夜班費	-	-	-	-	
33	-	誤餐費	-	-	-	-	
595	400	未休假加班費	500	-	500	-	
11,091	11,961	獎金	12,855	8,012	4,843	-	
6,605	7,447	績效獎金	8,012	8,012	-	-	
2,287	2,269	考績獎金	2,382	-	2,382	-	
2,199	2,245	年終獎金	2,461	-	2,461	-	
95	24	退休及卹償金	24	-	24	-	
91	-	職員退休及離職金	-	-	-	-	
4	24	工員退休及離職金	24	-	24	-	
2,390	2,187	福利費	2,497	120	2,377	-	
1,825	1,749	分擔員工保險費	1,913	120	1,793	-	
43	52	傷病醫藥費	48	-	48	-	
522	386	其他福利費	536	-	536	-	
5,485	5,119	服務費用	5,162	2,754	2,408	-	
524	196	水電費	196	59	137	-	
508	189	工作場所電費	189	57	132	-	
16	7	工作場所水費	7	2	5	-	
508	96	郵電費	96	30	66	-	
16	21	郵費	21	7	14	-	
492	75	電話費	75	23	52	-	
3	24	旅運費	24	3	21	-	

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	
3	24	國內旅費	24	3	21	-	
62	122	印刷裝訂與廣告費	122	37	85	-	
62	122	印刷及裝訂費	122	37	85	-	
125	164	修理保養及保固費	108	5	103	-	
3	51	一般房屋修護費	51	-	51	-	
24	38	機械及設備修護費	20	5	15	-	
29	59	交通及運輸設備修護費	21	-	21	-	
70	16	什項設備修護費	16	-	16	-	
26	16	保險費	24	16	8	-	
-	4	一般房屋保險費	4	-	4	-	
8	6	交通及運輸設備保險費	4	-	4	-	
14	6	責任保險費	16	16	-	-	
5	-	其他保險費	-	-	-	-	
2,535	2,601	一般服務費	2,693	777	1,916	-	
2	39	佣金、匯費、經理費及手續費	39	38	1	-	
1,299	1,216	外包費	1,216	306	910	-	
137	46	義(志)工服務費	46	2	44	-	
1,046	1,244	計時與計件人員酬金	1,305	428	877	-	
50	56	體育活動費	87	3	84	-	
1,630	1,828	專業服務費	1,827	1,827	-	-	
1,595	1,779	委託檢驗(定)試驗認證費	1,778	1,778	-	-	
35	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	-	
464	204	材料及用品費	201	81	120	-	
32	64	使用材料費	61	20	41	-	
32	64	燃料	61	20	41	-	
399	120	用品消耗	120	41	79	-	
173	105	辦公(事務)用品	105	33	72	-	
-	3	報章什誌	3	1	2	-	
36	-	農業與園藝用品及環境美	-	-	-	-	

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		
		化費						
-	5	食品	5	5	-	-		
190	7	其他	7	2	5	-		
33	20	商品及醫療用品	20	20	-	-		
33	20	衛材	20	20	-	-		
99	100	租金與利息	100	30	70	-		
99	100	機器租金	100	30	70	-		
99	100	機械及設備租金	100	30	70	-		
1,328	201	折舊、折耗及攤銷	201	-	201	-		
1,328	201	不動產、廠房及設備折舊	201	-	201	-		
128	160	機械及設備折舊	160	-	160	-		
19	5	交通及運輸設備折舊	5	-	5	-		
1,181	36	什項設備折舊	36	-	36	-		
21	25	稅捐與規費(強制費)	25	5	20	-		
12	16	消費與行為稅	16	5	11	-		
-	5	印花稅	5	5	-	-		
11	11	使用牌照稅	11	-	11	-		
9	9	規費	9	-	9	-		
8	8	汽車燃料使用費	8	-	8	-		
1	1	其他	1	-	1	-		
34	32	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	32	32	-	-		
34	32	會費	32	32	-	-		
-	2	學術團體會費	2	2	-	-		
34	30	職業團體會費	30	30	-	-		
45	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-		
45	-	各項短絀	-	-	-	-		
45	-	資產短絀	-	-	-	-		
137	-	其他	-	-	-	-		
137	-	其他	-	-	-	-		
137	-	其他	-	-	-	-		
41,270	38,066	總 計	41,622	11,249	30,373	-		