

中華民國 115 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
新北市樹林區衛生所

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

(法定版)

新北市樹林區衛生所編

新 北 市 樹 林 區 衛 生 所
新 北 市 醫 療 作 業 基 金 115 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 - 22 頁
5、其他業務費用明細表及說明	第 23 - 29 頁
6、固定資產建設改良擴充明細表	第 30 頁
7、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 31 頁
8、固定資產建設改良擴充計畫預計進度明細表	第 32 - 33 頁
9、資產折舊明細表	第 34 頁
10、基金數額增減明細表	第 35 頁
四、預算參考表	
1、預計平衡表	第 36 - 37 頁
2、5 年來主要營運項目分析表	第 38 頁
3、員工人數彙計表	第 39 頁
4、用人費用彙計表	第 40 - 41 頁
5、各項費用彙計表	第 42 - 44 頁

**新北市樹林區衛生所
新北市醫療作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度**

壹、基金概況：

一、設立宗旨及主要營運項目

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。主要營運項目係為辦理轄區內醫療保健及公共衛生事項。

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 114 年 6 月 30 日執行數
收入		
業務收入	32,961,401	16,914,160
業務外收入	311,542	129,665
收入合計	33,272,943	17,043,825
成本與費用		
業務成本與費用	33,197,147	16,852,350
業務外費用	37,295	26,227
成本與費用合計	33,234,442	16,878,577

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、其他業務外收入係資產使用及權利金及雜項收入，共計 3,110 萬 1 千元。

(二)業務總成本與費用：係醫療成本、其他業務費用，共計 3,105 萬 9 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：

(一)本年度預算總額	3 萬 1 千元
一般建築及設備計畫部分	3 萬 1 千元
一次性項目	3 萬 1 千元
(二)資金來源	3 萬 1 千元
一般建築及設備計畫部分	3 萬 1 千元
自有資金	3 萬 1 千元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

115 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	115 年度預算	資金來源	115 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	31	營運資金	31
土地	-	出售不適用資產	-
土地改良物	-	公庫撥款	-
房屋及建築	-	外借資金	-
機械及設備	17		
交通及運輸設備	-		
什項設備	14		
租賃資產	-		
(二)投資性不動產	-		
合計	31	合計	31

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 3,106 萬 5 千元，較上年度預算數 3,018 萬 5 千元，增加 88 萬元，約 2.92%，主要係門診醫療收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 3,105 萬 9 千元，較上年度預算數 3,018 萬 5 千元，增加 87 萬 4 千元，約 2.90%，主要係門診醫療成本增加所致。

(三)本年度業務外收入 3 萬 6 千元，較上年度預算數 3 萬 6 千元，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 3,110 萬 1 千元，業務總成本與費用 3,105 萬 9 千元，本期賸餘 4 萬 2 千元。

最近五年收入與費用

單位：新臺幣千元

項目	年度 決算	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 預算	115 年度 預算
收入						
業務收入		27,359	28,001	32,961	30,185	31,065
業務外收入		81	50	312	36	36
收入合計		27,440	28,051	33,273	30,221	31,101
支出						
業務成本與費用		28,013	28,752	33,198	30,185	31,059
業務外費用		242	16	37	0	0
支出合計		28,255	28,768	33,234	30,185	31,059
本期賸餘(短絀-)		-815	-717	38	36	42

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 4 萬 2 千元，前期未分配賸餘 239 萬 8 千元，未分配賸餘 244 萬元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 59 萬 1 千元，包括本期賸餘 4 萬 2 千元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 116 萬 6 千元，折舊、減損及折耗 54 萬 9 千元，流動資產淨增 116 萬 6 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 3 萬 1 千元，係增加不動產、廠房及設備 3 萬 1 千元。

(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 56 萬元，係期末現金 1,524 萬 7 千元，較期初現金 1,468 萬 7 千元增加之數。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

新北市樹林區衛生所
 新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國115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	%
32,961	100.00	業務收入	31,065	100.00	30,185	100.00	880	2.92
12,734	38.63	醫療收入	11,830	38.08	10,908	36.14	922	8.45
13,900	42.17	門診醫療收入	12,996	41.83	11,508	38.12	1,488	12.93
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
1,166	3.54	醫療折讓	1,166	3.75	600	1.99	566	94.33
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
20,227	61.37	其他業務收入	19,235	61.92	19,277	63.86	-42	-0.22
20,184	61.23	其他補助收入	19,225	61.89	19,267	63.83	-42	-0.22
43	0.13	雜項業務收入	10	0.03	10	0.03	-	-
33,198	100.72	業務成本與費用	31,059	99.98	30,185	100.00	874	2.90
12,167	36.91	醫療成本	11,294	36.36	10,396	34.44	898	8.64
12,167	36.91	門診醫療成本	11,294	36.36	10,396	34.44	898	8.64
-	-	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	-	-	-	-	-	-
21,031	63.81	其他業務費用	19,765	63.62	19,789	65.56	-24	-0.12
21,031	63.81	雜項業務費用	19,765	63.62	19,789	65.56	-24	-0.12
-236	-0.72	業務賸餘(短絀)	6	0.02	-	-	6	-
312	0.95	業務外收入	36	0.12	36	0.12	-	-
0	0.00	財務收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	利息收入	-	-	-	-	-	-
312	0.95	其他業務外收入	36	0.12	36	0.12	-	-
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
19	0.06	資產使用及權利金收入	35	0.11	35	0.12	-	-
-	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
-	-	受贈收入	-	-	-	-	-	-
-	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
293	0.89	雜項收入	1	0.00	1	0.00	-	-
37	0.11	業務外費用	-	-	-	-	-	-
37	0.11	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
2	0.01	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
35	0.11	雜項費用	-	-	-	-	-	-
274	0.83	業務外賸餘(短絀)	36	0.12	36	0.12	-	-
38	0.11	本期賸餘(短絀)	42	0.14	36	0.12	6	16.67

新北市樹林區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀預計表說明
中華民國 115 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：31,065,000 元

1. 醫療收入：11,830,000 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、其他等收入 12,996,000 元

(2) 醫療折讓：健保醫療收入核減數 1,166,000 元

2. 其他業務收入：19,235,000 元

(1) 其他補助收入：政府補助收入 19,225,000 元

(2) 雜項業務收入：學生實習費相關收入 10,000 元

二、業務成本與費用：31,059,000 元

辦理有關醫療相關事項總費用

(參閱 12-29 頁業務成本與費用明細表及說明)

三、業務賸餘 6,000 元

四、業務外收入：36,000 元

其他業務外收入：36,000 元

1. 資產使用及權利金收入：汽、機車停車位租金 35,000 元

2. 雜項收入：健保署以前年度未認列相關收入 1,000 元

五、業務外費用：0 元

六、業務外賸餘：36,000 元

七、本期賸餘：42,000 元

貳、本期其他綜合餘絀之說明：無

新北市樹林區衛生所
 新北市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國115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	%	
2,360	100.00	賸餘之部	2,440	100.00	
36	1.53	本期賸餘	42	1.72	
2,324	98.47	前期未分配賸餘	2,398	98.28	
-	-	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	-	-	
2,360	100.00	未分配賸餘	2,440	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	-	-	

新北市樹林區衛生所
 新北市醫療作業基金

現金流量預計表

中華民國115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)	42	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	42	
調整項目	549	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,166	
折舊、減損及折耗	549	
流動資產淨減(淨增)	-1,166	
未計利息股利之現金流入(流出)	591	
業務活動之淨現金流入(流出)	591	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-31	
增加不動產、廠房及設備	-31	
投資活動之淨現金流入(流出)	-31	
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)	560	
期初現金及約當現金	14,687	
期末現金及約當現金	15,247	

新北市樹林區衛生所

新北市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國115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		-	-	11,830	
門診醫療收入		-	-	12,996	
診察費收入		-	-	-	
藥品費收入		-	-	-	
處理費收入		-	-	-	
檢驗費收入	人次	6,000	400	2,400	門診醫療檢驗費收入。
證明書費收入	人次	360	100	36	疾病診斷書、死亡證明書、體格檢查表等規費收入。
體檢費收入		-	-	-	
健康檢查收入	人次	14,400	150	2,160	門診體檢及健康檢查收入。
X光費收入		-	-	-	X光檢驗收入。
其他收入	人次	24,000	350	8,400	門診醫療掛號費、部分負擔費、處理費等收入。
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		-	-	1,166	健保核減及點值調整。
醫療優待免費		-	-	-	

新北市樹林區衛生所
 新北市醫療作業基金
 其他業務收入明細表

中華民國115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 其他補助收入 雜項業務收入	19,235 19,225 10	政府補助收入(收支對列—支出編列於其他業務費用1,976萬5千元但不含折舊、折耗及攤銷54萬元)。學生實習費。

新北市樹林區衛生所
 新北市醫療作業基金
其他業務外收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務外收入	36	
財產交易賸餘	-	
資產使用及權利金收入	35	汽、機車停車位租金。
違規罰款收入	-	
受贈收入	-	
賠(補)償收入	-	
雜項收入	1	健保署以前年度收入未認列等收入。

本 頁 空 白

新北市樹林
 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				11,294
門診醫療成本	人次	44,760	252.32	11,294
用人費用				7,796
聘僱及兼職人員薪資				330
兼職人員酬金				330
加(夜)班費				160
延長工時加班費				160
獎金				7,256
績效獎金				7,256
福利費				50
分擔員工保險費				50
傷病醫藥費				-
服務費用				3,360
水電費				125
工作場所電費				121
工作場所水費				4
郵電費				82
郵費				16
電話費				66
旅運費				9
國內旅費				9
印刷裝訂與廣告費				18
印刷及裝訂費				18
修理保養及保固費				94
機械及設備修護費				65
什項設備修護費				29
保險費				12
責任保險費				12
一般服務費				1,564
佣金、匯費、經理費及手續費				31
外包費				40

區衛生所
作業基金
明細表

115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
		10,396			12,167
40,860	254.43	10,396	34,523	352.42	12,167
		7,476			8,630
		329			246
		329			246
		160			145
		160			145
		6,937			8,116
		6,937			8,116
		50			123
		50			122
		-			2
		2,790			3,422
		173			71
		169			65
		4			5
		82			43
		16			-
		66			43
		9			2
		9			2
		18			-
		18			-
		94			45
		65			45
		29			-
		12			19
		12			19
		946			1,008
		31			56
		40			29

新北市樹林
 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
義(志)工服務費				11
計時與計件人員酬金				1,476
體育活動費				6
專業服務費				1,456
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				8
委託檢驗(定)試驗認證費				1,397
委託考選訓練費				2
電腦軟體服務費				49
材料及用品費				62
使用材料費				6
燃料				6
用品消耗				55
辦公(事務)用品				30
報章什誌				1
農業與園藝用品及環境美化費				7
食品				9
醫療用品(非醫療院所使用)				-
其他				8
商品及醫療用品				1
衛材				1
租金與利息				38
機器租金				38
電腦租金及使用費				8
機械及設備租金				30
折舊、折耗及攤銷				9
不動產、廠房及設備折舊				9
機械及設備折舊				5
什項設備折舊				4
稅捐與規費(強制費)				3
消費與行為稅				1
印花稅				1

區衛生所
作業基金
明細表

115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
		11			-
		861			920
		3			3
		1,456			2,236
		8			4
		1,397			2,183
		2			-
		49			49
		62			48
		6			5
		6			5
		55			32
		30			2
		1			1
		7			-
		9			2
		-			6
		8			21
		1			11
		1			11
		30			41
		30			41
		-			8
		30			33
		9			5
		9			5
		5			5
		4			-
		3			-
		1			-
		1			-

新北市樹林
 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
規費				2
事業規費				2
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				26
會費				26
學術團體會費				2
職業團體會費				24

區衛生所
作業基金
明細表

115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
		2			-
		2			-
		26			20
		26			20
		2			2
		24			19

新北市樹林區衛生所
 新北市醫療作業基金
醫療成本說明
 中華民國 115 年度

科 目	說 明
門診醫療成本：	11,294,000 元
壹、用人費用：	7,796,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資：	330,000 元
兼職人員酬金	330,000 元
	1. 支援醫師酬金(3,435 元*96 診次=329,760 元)
	2. 配合調整至千元(240 元)
二、加(夜)班費：	160,000 元
延長工時加班費	160,000 元
	1. 辦理社區整合性篩相關人員加班費(60,000 元)
	2. 辦理醫療門診流感設站相關人員加班費(60,000 元)
	3. 辦理假日救護支援相關人員加班費(40,000 元)
三、獎金：	7,256,000 元
績效獎金	7,256,000 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(7,255,860 元)
	2. 配合調整至千元(140 元)
四、福利費：	50,000 元
分攤員工保險費	50,000 元
	績效獎金所衍生之二代健保機關補充保費(50,000 元)
貳、服務費用：	3,360,000 元
一、水電費：	125,000 元
(一)工作場所電費	121,000 元
	1. 辦理門診醫療業務所使用電費(10,083 元*12 月=120,996 元)
	2. 配合調整至千元(4 元)
(二)工作場所水費	4,000 元
	1. 辦理門診醫療業務所使用水費(330 元*12 月=3,960 元)
	2. 配合調整至千元(40 元)
二、郵電費：	82,000 元

科 目	說 明
(一)郵費	16,000 元 寄送公文郵資(16,000 元)
(二)電話費	66,000 元 辦理門診醫療業務使用之電話費(5,500 元*12 月=66,000 元)
三、旅運費：	9,000 元
國內旅費	9,000 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(9,000 元)
四、印刷裝訂與廣告費：	18,000 元
印刷及裝訂費	18,000 元 與門診醫療業務有關之製版、印刷、複製、裝訂費用(18,000 元)
五、修理保養及保固費：	94,000 元
(一)機械及設備修護費	65,000 元 各項機械之定期性或不定期性修理維護費(65,000 元)
(三)什項設備修護費	29,000 元 各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(29,000 元)
六、保險費：	12,000 元
責任保險費	12,000 元 醫事人員責任保險費(12,000 元)
七、一般服務費：	1,564,000 元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	31,000 元 醫療業務之服務相關佣金、匯費、經理費及手續費 (31,000 元)
(二)外包費	40,000 元 醫療廢棄物清運費(40,000 元)
(三)義(志)工服務費	11,000 元 志工誤餐及交通費(100 元*110 人次=11,000 元)
(四)計時與計件人員酬金	1,476,000 元 臨時人員 3 人(1,476,000 元) 1. 薪資及年終獎金(39,634 元*13.5 月*1 人+36,863 元*13.5 月*1 人=1,032,710 元) 2. 保險費(5,536 元*12 月*1 人+5,274 元*12 月*1 人=129,720 元)

科 目	說 明
(五)體育活動費	3. 退職準備(2,406 元*12 月*1 人+2,292 元*12 月*1 人=56,376 元) 4. 臨時清潔人力(238,450 元*1 人=238,450 元) 5. 臨時司機未休假加班費(18,864 元) 6. 配合調整至千元(-120 元) 6,000 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*2 人=6,000 元)
八、專業服務費：	1,456,000 元
(一)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000 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(8,000 元)
(二)委託檢驗(定)試驗認證費	1,397,000 元 委託其他機構或專家辦理各項檢驗(定)、試驗、認證、評鑑相關工作之費用(1,397,000 元)
(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訓練機構訓練之費用(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：	62,000 元
一、使用材料費：	6,000 元 燃料 6,000 元 1. 公務機車油料費(31 元*96 公升*2 輛=5,952 元) 2. 配合調整至千元(48 元)
二、用品消耗：	55,000 元
(一)辦公(事務)用品	30,000 元 各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(30,000 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)農業與園藝用品及	7,000 元

科 目	說 明
環境美化費	環境美化及清潔費(7,000 元)
(四)食品	9,000 元 老人健檢餐費(9,000 元)
(五)其他	8,000 元 各項雜項購買與其他零星消耗用品(8,000 元)
三、商品及醫療用品：	1,000 元
衛材	1,000 元 與醫療有關所耗用之衛材(1,000 元)
肆、租金與利息：	38,000 元
機器租金：	38,000 元
(一)電腦租金及使用費	8,000 元 1. 電腦租賃費(4,050 元*2 臺=8,100 元) 2. 配合調整至千元(-100 元)
(二)機械及設備租金	30,000 元 與醫療有關所使用之機械及設備租金(2,500 元*12 月=30,000 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	9,000 元
不動產、廠房及設備折舊：	9,000 元
(一)機械及設備折舊	5,000 元 按直線法提列(5,000 元)
(二)什項設備折舊	4,000 元 按直線法提列(4,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	3,000 元
一、消費與行為稅：	1,000 元
印花稅	1,000 元 報繳各項收據、契據相關憑證貼用之印花稅票及總繳之印花稅(1,000 元)
二、規費：	2,000 元
事業規費	2,000 元 與醫療有關所需繳納之各項規費(2,000 元)
柒、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	26,000 元
會費：	26,000 元
(一)學術團體會費	2,000 元

科 目	說 明
(二)職業團體會費	醫療品質協會、醫療院所行政學會相關團體會費（2,000元） 24,000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（24,000元）

新北市樹林區衛生所
 新北市醫療作業基金
其他業務費用明細表

中華民國115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
21,031	19,789	其他業務費用	19,765
21,031	19,789	雜項業務費用	19,765
17,111	17,573	用人費用	17,573
12,393	12,905	正式員額薪資	12,314
12,393	12,905	職員薪金	12,314
70	84	聘僱及兼職人員薪資	84
70	84	兼職人員酬金	84
375	358	加(夜)班費	507
50	50	延長工時加班費	50
325	308	未休假加班費	457
2,787	2,763	獎金	3,051
1,179	1,192	考績獎金	1,310
1,608	1,571	年終獎金	1,741
1,486	1,463	福利費	1,617
1,155	1,164	分擔員工保險費	1,291
41	42	傷病醫藥費	47
290	257	其他福利費	279
1,244	1,483	服務費用	1,449
165	405	水電費	293
153	395	工作場所電費	282
12	10	工作場所水費	11
127	191	郵電費	191
28	37	郵費	37
99	154	電話費	154
6	17	旅運費	17
6	17	國內旅費	17
29	37	印刷裝訂與廣告費	37
29	37	印刷及裝訂費	37
155	92	修理保養及保固費	107
42	30	一般房屋修護費	30
103	25	機械及設備修護費	31
-	3	交通及運輸設備修護費	12
10	34	什項設備修護費	34
14	15	保險費	17
8	8	一般房屋保險費	8
-	1	交通及運輸設備保險費	3
5	6	其他保險費	6
677	648	一般服務費	709
-	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1
69	104	外包費	104
78	24	義(志)工服務費	24
477	465	計時與計件人員酬金	523
54	54	體育活動費	57

新北市樹林區衛生所
 新北市醫療作業基金
 其他業務費用明細表

中華民國115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
-	6	專業服務費	6
-	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6
72	72	公共關係費	72
72	72	公共關係費	72
91	121	材料及用品費	124
11	13	使用材料費	13
11	13	燃料	13
80	108	用品消耗	111
35	70	辦公(事務)用品	70
2	2	報章什誌	2
43	34	農業與園藝用品及環境美化費	37
-	2	其他	2
72	71	租金與利息	71
72	71	機器租金	71
72	71	機械及設備租金	71
847	522	折舊、折耗及攤銷	540
847	522	不動產、廠房及設備折舊	540
365	162	機械及設備折舊	162
51	48	交通及運輸設備折舊	48
430	312	什項設備折舊	330
18	19	稅捐與規費(強制費)	8
17	11	消費與行為稅	7
17	11	使用牌照稅	7
1	8	規費	1
-	7	汽車燃料使用費	1
1	1	其他	-
1,648	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-
1,648	-	分擔	-
1,648	-	分擔大樓管理費	-

新北市樹林區衛生所
 新北市醫療作業基金
其他業務費用說明
 中華民國 115 年度

科 目	說 明
雜項業務費用：	19,765,000 元
壹、用人費用：	17,573,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
一、正式員額薪資：	12,314,000 元
職員薪金	12,314,000 元
	1. 醫事人員 17 人薪資(11,613,320 元)
	2. 其他人員 1 人薪資(700,680 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	84,000 元
兼職人員酬金	84,000 元
	會計員、人事管理員兼職費(7,000 元*12 月=84,000 元)
三、加(夜)班費：	507,000 元
(一)延長工時加班費	50,000 元
	辦理綜合保健業務相關人員(含颱風防災應變小組輪值)加班費(50,000 元)
(二)未休假加班費	457,000 元
	1. 未休假加班費(457,100 元)
	2. 配合調整至千元(-100 元)
四、獎金：	3,051,000 元
(一)考績獎金	1,310,000 元
	1. 編制內員工 18 人按考績法規定核發之獎金
	(1,309,520 元)
	2. 配合調整至千元(480 元)
(二)年終獎金	1,741,000 元
	1. 編制內員工 18 人年終工作獎金(1,741,335 元)
	2. 配合調整至千元(-335 元)
五、福利費：	1,617,000 元
(一)分擔員工保險費	1,291,000 元
	1. 編制內員工 18 人參加公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(1,290,573 元)
	2. 配合調整至千元(427 元)
(二)傷病醫藥費	47,000 元
	1. 二級機關首長健康檢查費(16,000 元*1 人=16,000 元)

科 目	說 明
	2. 50 歲以上(一般) 公務人員健康檢查費 (4,000 元*1 人 =4,000 元) 3. 40 歲以上(一般)公務人員健康檢查費 (4,500 元*6 人 =27,000 元)
(三)其他福利費	279,000 元 1. 編制內員工 18 人休假補助費(279,200 元) 2. 配合調整至千元(-200 元)
貳、服務費用：	1,449,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
一、水電費：	293,000 元
(一)工作場所電費	282,000 元 辦理公共衛生業務電費(23,500 元*12 月=282,000 元)
(二)工作場所水費	11,000 元 1. 辦理公共衛生業務水費(917 元*12 月=11,004 元) 2. 配合調整至千元 (-4 元)
二、郵電費：	191,000 元
(一)郵費	37,000 元 寄送公文郵資(37,000 元)
(二)電話費	154,000 元 辦理公共衛生業務電話費(154,000 元)
三、旅運費：	17,000 元
國內旅費	17,000 元 辦理公共衛生業務之員工國內出差、調遣、受訓相關交通 費、住宿費、雜費(17,000 元)
四、印刷裝訂與廣告費：	37,000 元
印刷及裝訂費	37,000 元 衛生保健防疫相關印刷費(37,000 元)
五、修理保養及保固費：	107,000 元
(一)一般房屋修護費	30,000 元 房屋之定期性或不定期性修理維護費(30,000 元)
(二)機械及設備修護費	31,000 元 各項機械之定期性或不定期性修理維護費 (31,000 元)
(三)交通及運輸設備修護費	12,000 元 各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費 (12,000 元)

科 目	說 明
(四)什項設備修護費	34,000 元 各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費 (34,000 元)
六、保險費：	17,000 元
(一)一般房屋保險費	8,000 元 房屋之定期性建物險及火災保險費(8,000 元)
(二)交通及運輸設備保險費	3,000 元 公務車及機車保險費(3,000 元)
(三)其他保險費	6,000 元 公務車輛第三責任險(6,000 元*1 輛=6,000 元)
七、一般服務費：	709,000 元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	1,000 元 衛生保健防疫之服務之匯費及手續費(1,000 元)
(二)外包費	104,000 元 1. 醫療廢棄物清運費(15,944 元) 2. 保全服務費(58,056 元) 3. 打蠟清潔費用(30,000 元)
(三)義(志)工服務費	24,000 元 志工誤餐及交通費(100 元*240 人次=24,000 元)
(四)計時與計件人員酬金	523,000 元 臨時人員 1 人(523,000 元) 1. 薪資及年終獎金 (31,449 元*13.5 月*1 人=424,562 元) 2. 保險費 (4,390 元*12 月*1 人=52,680 元) 3. 退職準備(1,908 元*12 月*1 人+舊制退休金 1,887 元*12 月*1 人=45,540 元) 4. 配合調整至千元(218 元)
(五)體育活動費	57,000 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*19 人=57,000 元)
八、專業服務費：	6,000 元
委託檢驗(定)試驗認證費	6,000 元 委託其他機構或專家辦理各項檢驗(定)、試驗、認證、評鑑相關工作之費用(6,000 元)
九、公共關係費：	72,000 元

科 目	說 明
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：	124,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
一、使用材料費：	13,000 元
燃料	13,000 元 1. 公務機車油料費(31 元*210 公升*2 輛=13,020 元) 2. 配合調整至千元(-20 元)
二、用品消耗：	111,000 元
(一)辦公(事務)用品	70,000 元 各種文具紙張、辦公用品及雜費(70,000 元)
(二)報章什誌	2,000 元 1. 大眾心理衛生書籍、採購法規及各項刊物訂閱(2,400 元) 2. 配合調整至千元(-400 元)
(三)農業與園藝用品及 環境美化費	37,000 元 環境美化及清潔費(37,000 元)
(四)其他	2,000 元 各項雜項購買與其他零星消耗用品(2,000 元)
肆、租金與利息：	71,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
機器租金：	71,000 元
機械及設備租金	71,000 元 1. 辦理業務所使用影印機租賃費(2,942 元*12 月=35,304 元) 2. 辦理業務所用電話機租賃費(2,940 元*12 月=35,280 元) 3. 配合調整至千元(416 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	540,000 元
不動產、廠房及設備折舊：	540,000 元
(一)機械及設備折舊	162,000 元 按直線法提列(162,000 元)
(二)交通及運輸設備折 舊	48,000 元 按直線法提列(48,000 元)
(三)什項設備折舊	330,000 元 按直線法提列(330,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	8,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
一、消費與行為稅：	7,000 元

科 目	說 明
使用牌照稅	7,000 元
	1. 公務車輛牌照稅(7,120 元*1 輛=7,120 元)
	2. 配合調整至千元(-120 元)
二、規費：	1,000 元
汽車燃料使用費	1,000 元
	1. 公務機車燃料使用費(300 元*2 輛=600 元)
	2. 配合調整至千元(400 元)

新北市樹林區衛生所

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115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	合計	說明	
	土地	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 資	賃 產	租賃權 益改良	生產性 植物	其他				小計
一般建築及 設備計畫	-	-	-	17	-	14	-	-	-	-	-	31	-	31	
一次性項 目	-	-	-	17	-	14	-	-	-	-	-	31	-	31	
合 計	-	-	-	17	-	14	-	-	-	-	-	31	-	31	

新北市樹林區衛生所

新北市醫療作業基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	自有資金					外借資金				合計		
	營運資金	出售不 適用資 產	公庫撥 款	其他	小計		國內借 款	國外借 款	小計		金額	%
					金額	%			金額	%		
一般建築及設備計畫	31	-	-	-	31	100.00	-	-	-	-	31	100.00
一次性項目	31	-	-	-	31	100.00	-	-	-	-	31	100.00
合 計	31	-	-	-	31	100.00	-	-	-	-	31	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					外借資金
	投資總額	自 有 資 金				
營運資金		出售不適 用資產	公庫撥款	其他		
一般建築及設備計畫	31	31	-	-	-	-
一次性項目	31	31	-	-	-	-
機械及設備	31	31	-	-	-	-
合 計	31	31	-	-	-	-

區衛生所
作業基金

計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	內 部 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
		-	-		31	100.00	31	100.00
		-	-		31	100.00	31	100.00
	11501-11512	-	-		31	100.00	31	100.00
					31	100.00	31	100.00

新北市樹林區衛生所

新北市醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國115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	-	-	4,599	1,644	4,383	-	-	-	80,516	91,142
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	17	-	14	-	-	-	-	31
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	4,616	1,644	4,397	-	-	-	80,516	91,173
本年度應提折舊額	-	-	167	48	334	-	-	-	-	549
門診醫療成本	-	-	5	-	4	-	-	-	-	9
雜項業務費用	-	-	162	48	330	-	-	-	-	540

新北市樹林區衛生所
 新北市醫療作業基金
基金數額增減明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	2,115	
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	2,115	

新北市樹林區衛生所

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
24,015	資產	24,093	24,051	42
19,383	流動資產	20,510	19,950	560
14,120	現金	15,247	14,687	560
14,120	銀行存款	15,247	14,687	560
5,259	應收款項	5,259	5,259	-
1,894	應收醫療帳款	3,660	2,494	1,166
-226	備抵醫療折讓	-1,992	-826	-1,166
3,591	其他應收款	3,591	3,591	-
1	存貨	1	1	-
1	醫療用品	1	1	-
3	預付款項	3	3	-
3	其他預付款	3	3	-
4,631	不動產、廠房及設備	3,583	4,101	-518
1,621	機械及設備	1,304	1,454	-150
4,599	機械及設備	4,616	4,599	17
-2,978	累計折舊－機械及設備	-3,312	-3,145	-167
1,331	交通及運輸設備	1,235	1,283	-48
1,644	交通及運輸設備	1,644	1,644	-
-313	累計折舊－交通及運輸設備	-409	-361	-48
1,679	什項設備	1,044	1,364	-320
4,383	什項設備	4,397	4,383	14
-2,703	累計折舊－什項設備	-3,353	-3,019	-334
-	其他資產	-	-	-
-	什項資產	-	-	-
80,516	代管資產	80,516	80,516	-
-80,516	應付代管資產	-80,516	-80,516	-
24,015	資產合計	24,093	24,051	42

新北市樹林區衛生所

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
7,485	負債	7,485	7,485	-
7,485	流動負債	7,485	7,485	-
7,485	應付款項	7,485	7,485	-
349	應付帳款	349	349	-
40	應付代收款	40	40	-
2,849	應付薪工	2,849	2,849	-
4,247	應付費用	4,247	4,247	-
16,530	淨值	16,608	16,566	42
2,115	基金	2,115	2,115	-
2,115	基金	2,115	2,115	-
2,115	基金	2,115	2,115	-
12,053	公積	12,053	12,053	-
12,053	資本公積	12,053	12,053	-
12,053	受贈公積	12,053	12,053	-
2,362	累積餘絀	2,440	2,398	42
2,362	累積賸餘	2,440	2,398	42
2,362	累積賸餘	2,440	2,398	42
24,015	負債及淨值合計	24,093	24,051	42

新北市樹林區衛生所
 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115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				12,996	
門診醫療收入	人次	44,760	290.35	12,996	
上年度預算數				11,508	
門診醫療收入	人次	40,860	281.64	11,508	
前年度決算數				13,900	
門診醫療收入	人次	34,523	402.64	13,900	
112年度決算數				10,379	
門診醫療收入	人次	27,935	371.54	10,379	
111年度決算數				11,538	
門診醫療收入	人次	22,243	518.72	11,538	

新北市樹林
 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	12,314	-	667	-	1,741		1,310	7,256	-
醫療成本	-	-	160	-	-	-	-	7,256	-
正式人員	-	-	160	-	-	-	-	7,256	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	12,314	-	507	-	1,741		1,310	-	-
正式人員	12,314	-	507	-	1,741		1,310	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-		-	-	-

備註：1. 計時與計件人員酬金(臨時司機、門診業務、計時人員)：預算數199萬9千元。

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22人，預算數725萬6千元。

區衛生所
作業基金
彙計表

115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				
-	-	-	1,341	47	-	279	-	24,955	414	25,369
-	-	-	50	-	-	-	-	7,466	330	7,796
-	-	-	50	-	-	-	-	7,466	-	7,466
-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	330
-	-	-	1,291	47	-	279	-	17,489	84	17,573
-	-	-	1,291	47	-	279	-	17,489	-	17,489
-	-	-	-	-	-	-	-	-	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18人，預算數131萬元。

4. 年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共18人，預算數174萬1千元。

新北市樹林區衛生所
 新北市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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	
25,741	25,049	用人費用	25,369	7,796	17,573	-	
12,393	12,905	正式員額薪資	12,314	-	12,314	-	
12,393	12,905	職員薪金	12,314	-	12,314	-	
316	413	聘僱及兼職人員薪資	414	330	84	-	
316	413	兼職人員酬金	414	330	84	-	
520	518	加(夜)班費	667	160	507	-	
195	210	延長工時加班費	210	160	50	-	
325	308	未休假加班費	457	-	457	-	
10,902	9,700	獎金	10,307	7,256	3,051	-	
8,116	6,937	績效獎金	7,256	7,256	-	-	
1,179	1,192	考績獎金	1,310	-	1,310	-	
1,608	1,571	年終獎金	1,741	-	1,741	-	
1,609	1,513	福利費	1,667	50	1,617	-	
1,276	1,214	分擔員工保險費	1,341	50	1,291	-	
42	42	傷病醫藥費	47	-	47	-	
290	257	其他福利費	279	-	279	-	
4,667	4,273	服務費用	4,809	3,360	1,449	-	
235	578	水電費	418	125	293	-	
218	564	工作場所電費	403	121	282	-	
17	14	工作場所水費	15	4	11	-	
170	273	郵電費	273	82	191	-	
28	53	郵費	53	16	37	-	
142	220	電話費	220	66	154	-	
8	26	旅運費	26	9	17	-	
8	26	國內旅費	26	9	17	-	
29	55	印刷裝訂與廣告費	55	18	37	-	
29	55	印刷及裝訂費	55	18	37	-	
200	186	修理保養及保固費	201	94	107	-	
42	30	一般房屋修護費	30	-	30	-	
148	90	機械及設備修護費	96	65	31	-	
-	3	交通及運輸設備修護費	12	-	12	-	

新北市樹林區衛生所
 新北市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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	
10	63	什項設備修護費	63	29	34	-	
32	27	保險費	29	12	17	-	
8	8	一般房屋保險費	8	-	8	-	
-	1	交通及運輸設備保險費	3	-	3	-	
19	12	責任保險費	12	12	-	-	
5	6	其他保險費	6	-	6	-	
1,685	1,594	一般服務費	2,273	1,564	709	-	
56	32	佣金、匯費、經理費及手續費	32	31	1	-	
98	144	外包費	144	40	104	-	
78	35	義(志)工服務費	35	11	24	-	
1,396	1,326	計時與計件人員酬金	1,999	1,476	523	-	
57	57	體育活動費	63	6	57	-	
2,236	1,462	專業服務費	1,462	1,456	6	-	
4	8	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	-	-	
2,183	1,403	委託檢驗(定)試驗認證費	1,403	1,397	6	-	
-	2	委託考選訓練費	2	2	-	-	
49	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	-	
139	183	材料及用品費	186	62	124	-	
15	19	使用材料費	19	6	13	-	
15	19	燃料	19	6	13	-	
112	163	用品消耗	166	55	111	-	
37	100	辦公(事務)用品	100	30	70	-	
3	3	報章什誌	3	1	2	-	
43	41	農業與園藝用品及環境美化費	44	7	37	-	
2	9	食品	9	9	-	-	
6	-	醫療用品(非醫療院所使用)	-	-	-	-	
21	10	其他	10	8	2	-	
11	1	商品及醫療用品	1	1	-	-	

新北市樹林區衛生所
 新北市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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		
11	1	衛材	1	1	-	-		
114	101	租金與利息	109	38	71	-		
114	101	機器租金	109	38	71	-		
8	-	電腦租金及使用費	8	8	-	-		
105	101	機械及設備租金	101	30	71	-		
852	531	折舊、折耗及攤銷	549	9	540	-		
852	531	不動產、廠房及設備折舊	549	9	540	-		
370	167	機械及設備折舊	167	5	162	-		
51	48	交通及運輸設備折舊	48	-	48	-		
430	316	什項設備折舊	334	4	330	-		
19	22	稅捐與規費(強制費)	11	3	8	-		
18	12	消費與行為稅	8	1	7	-		
-	1	印花稅	1	1	-	-		
17	11	使用牌照稅	7	-	7	-		
1	10	規費	3	2	1	-		
-	2	事業規費	2	2	-	-		
-	7	汽車燃料使用費	1	-	1	-		
1	1	其他	-	-	-	-		
1,668	26	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	26	26	-	-		
20	26	會費	26	26	-	-		
2	2	學術團體會費	2	2	-	-		
19	24	職業團體會費	24	24	-	-		
1,648	-	分擔	-	-	-	-		
1,648	-	分擔大樓管理費	-	-	-	-		
2	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-		
2	-	各項短絀	-	-	-	-		
2	-	資產短絀	-	-	-	-		
35	-	其他	-	-	-	-		
35	-	其他	-	-	-	-		
35	-	其他	-	-	-	-		
33,237	30,185	總 計	31,059	11,294	19,765	-		