

中 華 民 國 113 年 度

# 新 北 市 總 預 算 案

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)

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 - 45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 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<br>決 算 數 | 上年度預算截至<br>112 年 6 月 30 日執行數 |
|---------|----------------|------------------------------|
| 收入      |                |                              |
| 業務收入    | 27,359,408     | 12,443,272                   |
| 業務外收入   | 80,602         | 24,622                       |
| 收入合計    | 27,440,010     | 12,467,894                   |
| 成本與費用   |                |                              |
| 業務成本與費用 | 28,012,938     | 12,806,217                   |
| 業務外費用   | 242,423        | -                            |
| 成本與費用合計 | 28,255,361     | 12,806,217                   |

**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、其他業務外收入係雜項收入，共計 2,832 萬 5 千元。

(二)業務總成本與費用：係醫療成本及其他業務費用，共計 2,832 萬 4 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  | 2 萬 9 千元 |
| 一般建築及設備計畫部分 | 2 萬 9 千元 |
| 一次性項目       | 2 萬 9 千元 |
| (二)資金來源     | 2 萬 9 千元 |
| 一般建築及設備計畫部分 | 2 萬 9 千元 |
| 自有資金        | 2 萬 9 千元 |

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

113 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       | 113 年度預算 | 資金來源    | 113 年度預算 |
|--------------|----------|---------|----------|
| (一)不動產、廠房及設備 | 29       | 營運資金    | 29       |
| 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        | —        |         |          |
| 交通及運輸設備      | —        |         |          |
| 什項設備         | 29       |         |          |
| 租賃資產         | —        |         |          |
| (二)投資性不動產    | —        |         |          |
| 合 計          | 29       | 合 計     | 29       |

#### 肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 2,832 萬 4 千元，較上年度預算數 2,733 萬 1 千元，增加 99 萬 3 千元，約 3.63%，主要係其他補助收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 2,832 萬 4 千元，較上年度預算數 2,704 萬 3 千元，增加 128 萬 1 千元，約 4.74%，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 1 千元，較上年度預算數 1 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 2,832 萬 5 千元，業務總成本與費用 2,832 萬 4 千元，本期賸餘 1 千元。

最近五年收入與費用

單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度   | 109 年度<br>決算 | 110 年度<br>決算 | 111 年度<br>決算 | 112 年度<br>預算 | 113 年度<br>預算 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 收入        |              |              |              |              |              |
| 業務收入      | 27,695       | 28,808       | 27,359       | 27,331       | 28,324       |
| 業務外收入     | 143          | 0            | 81           | 1            | 1            |
| 收入合計      | 27,838       | 28,808       | 27,440       | 27,332       | 28,325       |
| 支出        |              |              |              |              |              |
| 業務成本與費用   | 27,697       | 29,398       | 28,013       | 27,043       | 28,324       |
| 業務外費用     | 156          | 6            | 242          | 0            | 0            |
| 支出合計      | 27,853       | 29,404       | 28,255       | 27,043       | 28,324       |
| 本期賸餘(短絀-) | -15          | -596         | -815         | 289          | 1            |

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 1 千元，前期未分配賸餘 333 萬元，未分配賸餘 333 萬 1 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 55 萬元，包括本期賸餘 1 千元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 38 萬 4 千元，折舊、減損及折耗 54 萬 9 千元，流動資產淨增 38 萬 4 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 2 萬 9,000 元，係增加不動產、廠房及設備 2 萬 9,000 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 52 萬 1 千元，係期末現金 1,366 萬 2 千元，較期初現金 1,314 萬 1 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（－） |         |
|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 金 額    | %      |            | 金 額    | %      | 金 額    | %      | 金 額     | %       |
| 27,359 | 100.00 | 業務收入       | 28,324 | 100.00 | 27,331 | 100.00 | 993     | 3.63    |
| 11,159 | 40.79  | 醫療收入       | 11,124 | 39.27  | 11,052 | 40.44  | 72      | 0.65    |
| 11,538 | 42.17  | 門診醫療收入     | 11,508 | 40.63  | 11,532 | 42.19  | -24     | -0.21   |
| -      | -      | 住院醫療收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| -      | -      | 衛生保健收入     | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 378    | 1.38   | 醫療折讓       | 384    | 1.36   | 480    | 1.76   | -96     | -20.00  |
| -      | -      | 醫療優待免費     | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 16,200 | 59.21  | 其他業務收入     | 17,200 | 60.73  | 16,279 | 59.56  | 921     | 5.66    |
| 16,173 | 59.11  | 其他補助收入     | 17,190 | 60.69  | 16,269 | 59.53  | 921     | 5.66    |
| 27     | 0.10   | 雜項業務收入     | 10     | 0.04   | 10     | 0.04   | -       | -       |
| 28,013 | 102.39 | 業務成本與費用    | 28,324 | 100.00 | 27,043 | 98.95  | 1,281   | 4.74    |
| 10,613 | 38.79  | 醫療成本       | 10,594 | 37.40  | 10,527 | 38.52  | 67      | 0.64    |
| 10,613 | 38.79  | 門診醫療成本     | 10,594 | 37.40  | 10,527 | 38.52  | 67      | 0.64    |
| -      | -      | 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       | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 17,400 | 63.60  | 其他業務費用     | 17,730 | 62.60  | 16,516 | 60.43  | 1,214   | 7.35    |
| 17,400 | 63.60  | 雜項業務費用     | 17,730 | 62.60  | 16,516 | 60.43  | 1,214   | 7.35    |
| -654   | -2.39  | 業務賸餘（短絀）   | -      | -      | 288    | 1.05   | -288    | -100.00 |
| 81     | 0.29   | 業務外收入      | 1      | 0.00   | 1      | 0.00   | -       | -       |
| 0      | 0.00   | 財務收入       | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 0      | 0.00   | 利息收入       | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 81     | 0.29   | 其他業務外收入    | 1      | 0.00   | 1      | 0.00   | -       | -       |
| -      | -      | 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    | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 81     | 0.29   | 雜項收入       | 1      | 0.00   | 1      | 0.00   | -       | -       |
| 242    | 0.89   | 業務外費用      | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 242    | 0.89   | 其他業務外費用    | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| -      | -      | 財產交易短絀     | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| -      | -      | 違約及處理費用    | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| 242    | 0.89   | 雜項費用       | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| -162   | -0.59  | 業務外賸餘（短絀）  | 1      | 0.00   | 1      | 0.00   | -       | -       |
| -815   | -2.98  | 本期賸餘（短絀）   | 1      | 0.00   | 289    | 1.06   | -288    | -99.65  |

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 113 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：28,324,000 元

1. 醫療收入：11,124,000 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 11,508,000 元

(2)醫療折讓：健保醫療收入核減數 384,000 元

2. 其他業務收入：17,200,000 元

(1)其他補助收入：政府補助收入 17,190,000 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：28,324,000 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 0 元

四、業務外收入：1,000 元

其他業務外收入：1,000 元

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：1,000 元

七、本期賸餘：1,000 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    | %      |     |
| 4,353  | 100.00 | 賸餘之部          | 3,331  | 100.00 |     |
| 289    | 6.64   | 本期賸餘          | 1      | 0.03   |     |
| 4,064  | 93.36  | 前期未分配賸餘       | 3,330  | 99.97  |     |
| -      | -      | 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       | -      | -      |     |
| 4,353  | 100.00 | 未分配賸餘         | 3,331  | 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113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 預 算 數      | 說 明 |
|-----------------------|------------|-----|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |            |     |
| 本期賸餘(短絀)              | 1          |     |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀)       | 1          |     |
| 調整項目                  | 549        |     |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀        | 384        |     |
| 折舊、減損及折耗              | 549        |     |
| 流動資產淨減(淨增)            | -384       |     |
| 未計利息股利之現金流入(流出)       | 550        |     |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>550</b> |     |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |            |     |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -29        |     |
| 增加不動產、廠房及設備           | -29        |     |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-29</b> |     |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |            |     |
| <b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-</b>   |     |
| 匯率影響數                 | -          |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減)        | 521        |     |
| 期初現金及約當現金             | 13,141     |     |
| 期末現金及約當現金             | 13,662     |     |

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<br>(元) | 金 額    |                           |
| 醫療收入    |     | -      | -          | 11,124 |                           |
| 門診醫療收入  |     | -      | -          | 11,508 |                           |
| 診察費收入   |     | -      | -          | -      |                           |
| 藥品費收入   |     | -      | -          | -      |                           |
| 處理費收入   |     | -      | -          | -      |                           |
| 檢驗費收入   | 人次  | 3,840  | 400        | 1,536  | 門診醫療檢驗費收入。                |
| 證明書費收入  | 人次  | 420    | 100        | 42     | 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  | 22,200 | 350        | 7,770  | 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    |     | -      | -          | 384    | 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  | 17,200 |                                                 |
| 其他補助收入  | 17,190 | 政府補助收入(收支對列—支出編列於其他業務費用1,773萬元但不含折舊、折耗及攤銷54萬元)。 |
| 雜項業務收入  | 10     | 學生實習費。                                          |

新北市樹林區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
 業務外收入明細表

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              |
|------------|-------|------------------|
| 業務外收入      | 1     |                  |
| 財務收入       | -     |                  |
| 利息收入       | -     |                  |
| 其他業務外收入    | 1     |                  |
| 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    | -     |                  |
| 雜項收入       | 1     | 健保署以前年度收入未認列等收入。 |

本 頁 空 白

| 科目及營運項目     | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |                    |               |
|-------------|----|-------------|--------------------|---------------|
|             |    | 數 量         | 平 均<br>單位成本<br>(元) | 金 額           |
| <b>醫療成本</b> |    |             |                    | <b>10,594</b> |
| 門診醫療成本      | 人次 | 40,860      | 259.28             | 10,594        |
| 用人費用        |    |             |                    | 7,707         |
| 聘僱及兼職人員薪資   |    |             |                    | 329           |
| 兼職人員酬金      |    |             |                    | 329           |
| 加（夜）班費      |    |             |                    | 160           |
| 延長工時加班費     |    |             |                    | 160           |
| 夜班費         |    |             |                    | -             |
| 獎金          |    |             |                    | 7,168         |
| 績效獎金        |    |             |                    | 7,168         |
| 福利費         |    |             |                    | 50            |
| 分擔員工保險費     |    |             |                    | 50            |
| 傷病醫藥費       |    |             |                    | -             |
| 服務費用        |    |             |                    | 2,749         |
| 水電費         |    |             |                    | 173           |
| 工作場所電費      |    |             |                    | 169           |
| 工作場所水費      |    |             |                    | 4             |
| 氣體費         |    |             |                    | -             |
| 郵電費         |    |             |                    | 82            |
| 郵費          |    |             |                    | 16            |
| 電話費         |    |             |                    | 66            |
| 數據通信費       |    |             |                    | -             |
| 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            |
| 一般房屋修護費     |    |             |                    | -             |
| 機械及設備修護費    |    |             |                    | 65            |
| 交通及運輸設備修護費  |    |             |                    | -             |
| 什項設備修護費     |    |             |                    | 29            |

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<br>單位成本<br>(元) | 金 額    | 數 量         | 平 均<br>單位成本<br>(元) | 金 額    |
|             |                    | 10,527 |             |                    | 10,613 |
| 36,948      | 284.91             | 10,527 | 22,243      | 477.13             | 10,613 |
|             |                    | 7,668  |             |                    | 8,043  |
|             |                    | 329    |             |                    | 177    |
|             |                    | 329    |             |                    | 177    |
|             |                    | 180    |             |                    | 137    |
|             |                    | 160    |             |                    | 117    |
|             |                    | 20     |             |                    | 20     |
|             |                    | 7,109  |             |                    | 7,616  |
|             |                    | 7,109  |             |                    | 7,616  |
|             |                    | 50     |             |                    | 113    |
|             |                    | 50     |             |                    | 111    |
|             |                    | -      |             |                    | 1      |
|             |                    | 2,689  |             |                    | 2,404  |
|             |                    | 182    |             |                    | 81     |
|             |                    | 177    |             |                    | 77     |
|             |                    | 4      |             |                    | 4      |
|             |                    | 1      |             |                    | -      |
|             |                    | 82     |             |                    | 106    |
|             |                    | 16     |             |                    | 38     |
|             |                    | 66     |             |                    | 63     |
|             |                    | -      |             |                    | 5      |
|             |                    | 9      |             |                    | -      |
|             |                    | 9      |             |                    | -      |
|             |                    | 18     |             |                    | -      |
|             |                    | 18     |             |                    | -      |
|             |                    | 56     |             |                    | 36     |
|             |                    | -      |             |                    | 12     |
|             |                    | 20     |             |                    | 24     |
|             |                    | 7      |             |                    | -      |
|             |                    | 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<br>單位成本<br>(元) | 金 額   |
| 保險費              |    |             |                    | 6     |
| 責任保險費            |    |             |                    | 6     |
| 一般服務費            |    |             |                    | 913   |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    |    |             |                    | 31    |
| 外包費              |    |             |                    | 40    |
| 義(志)工服務費         |    |             |                    | 11    |
| 計時與計件人員酬金        |    |             |                    | 828   |
| 體育活動費            |    |             |                    | 3     |
| 專業服務費            |    |             |                    | 1,454 |
| 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     |    |             |                    | 1,395 |
| 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     |
| 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     |

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<br>單位成本<br>(元) | 金 額   | 數 量         | 平 均<br>單位成本<br>(元) | 金 額   |
|             |                    | 3     |             |                    | 14    |
|             |                    | 3     |             |                    | 14    |
|             |                    | 880   |             |                    | 881   |
|             |                    | 31    |             |                    | 2     |
|             |                    | 40    |             |                    | 13    |
|             |                    | 11    |             |                    | 18    |
|             |                    | 796   |             |                    | 849   |
|             |                    | 2     |             |                    | -     |
|             |                    | 1,459 |             |                    | 1,286 |
|             |                    | 8     |             |                    | -     |
|             |                    | 1,400 |             |                    | 1,240 |
|             |                    | 2     |             |                    | 1     |
|             |                    | 49    |             |                    | 45    |
|             |                    | 79    |             |                    | 82    |
|             |                    | 9     |             |                    | 5     |
|             |                    | 9     |             |                    | 5     |
|             |                    | 55    |             |                    | 77    |
|             |                    | 30    |             |                    | 15    |
|             |                    | 1     |             |                    | 1     |
|             |                    | 7     |             |                    | 17    |
|             |                    | 9     |             |                    | -     |
|             |                    | 8     |             |                    | 44    |
|             |                    | 15    |             |                    | -     |
|             |                    | 15    |             |                    | -     |
|             |                    | 45    |             |                    | 53    |
|             |                    | 45    |             |                    | 53    |
|             |                    | 18    |             |                    | 10    |
|             |                    | 27    |             |                    | 43    |
|             |                    | 14    |             |                    | 8     |
|             |                    | 14    |             |                    | 8     |
|             |                    | 10    |             |                    | 5     |

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<br>單位成本<br>(元) | 金 額 |
| 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   |
| 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

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<br>單位成本<br>(元) | 金 額 | 數 量         | 平 均<br>單位成本<br>(元) | 金 額 |
|             |                    | 4   |             |                    | 4   |
|             |                    | 6   |             |                    | -   |
|             |                    | 4   |             |                    | -   |
|             |                    | 4   |             |                    | -   |
|             |                    | 2   |             |                    | -   |
|             |                    | 2   |             |                    | -   |
|             |                    | 26  |             |                    | 22  |
|             |                    | 26  |             |                    | 22  |
|             |                    | 2   |             |                    | 7   |
|             |                    | 24  |             |                    | 15  |

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 113 年度

| 科 目            | 說 明                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>門診醫療成本：</b> | <b>10,594,000 元</b>                                                                              |
| 壹、用人費用：        | 7,707,000 元                                                                                      |
| 一、聘僱及兼職人員薪資：   | 329,000 元                                                                                        |
| 兼職人員酬金         | 329,000 元                                                                                        |
|                | 1. 支援醫師酬金(3,435 元*90 診次=309,150 元)                                                               |
|                | 2. 超額應診費 (60 元*330 人次=19,800 元)                                                                  |
|                | 3. 配合調整至千元(50 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：          | 7,168,000 元                                                                                      |
| 績效獎金           | 7,168,000 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(7,168,440 元) |
|                | 2. 配合調整至千元(-440 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：        | 2,749,000 元                                                                                      |
| 一、水電費：         | 173,000 元                                                                                        |
| (一)工作場所電費      | 169,000 元                                                                                        |
|                | 1. 辦理門診醫療業務所使用電費(14,080 元*12 月=168,960 元)                                                        |
|                | 2. 配合調整至千元(40 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)                                                                                 |

| 科 目              | 說 明                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二、郵電費：           | 82,000 元                                                                                                                         |
| (一)郵費            | 16,000 元<br>寄送公文郵資(16,000 元)                                                                                                     |
| (二)電話費           | 66,000 元<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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：           | 6,000 元                                                                                                                          |
| 責任保險費            | 6,000 元<br>醫事人員責任保險費(6,000 元)                                                                                                    |
| 七、一般服務費：         | 913,000 元                                                                                                                        |
| (一)佣金、匯費、經理費及手續費 | 31,000 元<br>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<br>醫療廢棄物清運費(40,000 元)                                                                                                   |
| (三)義(志)工服務費      | 11,000 元<br>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     | 828,000 元<br>臨時人員 2 人(828,000 元)<br>1. 薪資及年終獎金(37,000 元*13.5 月*1 人+220,880 元*1 人=720,380 元)<br>2. 保險費(5,143 元*12 月*1 人=61,716 元) |

| 科 目                 | 說 明                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (五)體育活動費            | 3. 退職準備(2,292 元*12 月*1 人=27,504 元)<br>4. 臨時司機未休假加班費(17,933 元)<br>5. 配合調整至千元(467 元)<br>3,000 元<br>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：            | 1,454,000 元                                                                                                                                                      |
| (一)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 8,000 元<br>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     | 1,395,000 元<br>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(1,395,000 元)                                                                                                   |
| (三)委託考選訓練費          | 2,000 元<br>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<br>1. 醫療保健資訊系統維護費(35,000 元)<br>2. IP 管制設備維護費(13,800 元)<br>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<br>1. 公務機車油料費(31 元*96 公升*2 輛=5,952 元)<br>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<br>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<br>醫療業務使用訂閱圖書、報紙及雜誌費用(1,000 元)                                                                                                                           |
| (三)農業與園藝用品及環境美化費    | 7,000 元<br>環境美化及清潔費(7,000 元)                                                                                                                                     |
| (四)食品               | 9,000 元                                                                                                                                                          |

| 科 目                        | 說 明                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| (五)其他                      | 老人健檢餐費(9,000 元)<br>8,000 元                          |
| 三、商品及醫療用品：                 | 各項雜項購買與其他零星消耗用品(8,000 元)                            |
| 衛材                         | 1,000 元<br>1,000 元<br>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<br>電腦租賃費(4,000 元*2 臺=8,000 元)               |
| (二)機械及設備租金                 | 30,000 元<br>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<br>按直線法提列(5,000 元)                          |
| (二)什項設備折舊                  | 4,000 元<br>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<br>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<br>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<br>醫療品質協會、醫療院所行政學會相關團體會費 (2,000 元)          |
| (二)職業團體會費                  | 24,000 元                                            |

| 科 目 | 說 明                                             |
|-----|-------------------------------------------------|
|     | <p>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）</p> |

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113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數    | 上年度<br>預算數    | 科目及業務計畫項目     | 本年度<br>預算數    |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>17,400</b> | <b>16,516</b> | <b>其他業務費用</b> | <b>17,730</b> |
| 17,400        | 16,516        | 雜項業務費用        | 17,730        |
| 14,706        | 14,650        | 用人費用          | 15,556        |
| 10,671        | 10,002        | 正式員額薪資        | 10,790        |
| 10,671        | 10,002        | 職員薪金          | 10,790        |
| 48            | 42            | 聘僱及兼職人員薪資     | 42            |
| 48            | 42            | 兼職人員酬金        | 42            |
| 263           | 586           | 加（夜）班費        | 582           |
| 263           | 586           | 延長工時加班費       | 50            |
| -             | -             | 未休假加班費        | 532           |
| 2,286         | 2,665         | 獎金            | 2,719         |
| 955           | 1,229         | 考績獎金          | 1,211         |
| 1,331         | 1,436         | 年終獎金          | 1,508         |
| 82            | -             | 退休及卹償金        | -             |
| 82            | -             | 職員退休及離職金      | -             |
| 1,356         | 1,355         | 福利費           | 1,423         |
| 1,098         | 1,063         | 分擔員工保險費       | 1,106         |
| 31            | 30            | 傷病醫藥費         | 39            |
| 227           | 262           | 其他福利費         | 278           |
| 1,072         | 1,442         | 服務費用          | 1,457         |
| 189           | 422           | 水電費           | 405           |
| 179           | 412           | 工作場所電費        | 395           |
| 10            | 10            | 工作場所水費        | 10            |
| 155           | 191           | 郵電費           | 191           |
| -             | 37            | 郵費            | 37            |
| 142           | 154           | 電話費           | 154           |
| 12            | -             | 數據通信費         | -             |
| -             | 17            | 旅運費           | 17            |
| -             | 17            | 國內旅費          | 17            |
| 17            | 37            | 印刷裝訂與廣告費      | 37            |
| 17            | 37            | 印刷及裝訂費        | 37            |
| 84            | 92            | 修理保養及保固費      | 92            |
| 7             | 30            | 一般房屋修護費       | 30            |
| 57            | 12            | 機械及設備修護費      | 25            |
| 19            | 16            | 交通及運輸設備修護費    | 3             |
| 1             | 34            | 什項設備修護費       | 34            |
| 13            | 12            | 保險費           | 7             |
| 8             | 4             | 一般房屋保險費       | 4             |
| 6             | 3             | 交通及運輸設備保險費    | 1             |
| -1            | 3             | 責任保險費         | -             |
| -             | 2             | 其他保險費         | 2             |
| 542           | 590           | 一般服務費         | 630           |
| -             | 1             | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1             |

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113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務計畫項目               | 本年度<br>預算數 |
|------------|------------|-------------------------|------------|
| 30         | 104        | 外包費                     | 104        |
| 51         | 24         | 義(志)工服務費                | 24         |
| 429        | 427        | 計時與計件人員酬金               | 447        |
| 32         | 34         | 體育活動費                   | 54         |
| -          | 9          | 專業服務費                   | 6          |
| -          | 6          | 委託檢驗(定)試驗認證費            | 6          |
| -          | 3          | 委託考選訓練費                 | -          |
| 72         | 72         | 公共關係費                   | 72         |
| 72         | 72         | 公共關係費                   | 72         |
| 223        | 95         | 材料及用品費                  | 87         |
| 12         | 21         | 使用材料費                   | 13         |
| 12         | 21         | 燃料                      | 13         |
| 211        | 74         | 用品消耗                    | 74         |
| 158        | 70         | 辦公(事務)用品                | 70         |
| 2          | 2          | 報章什誌                    | 2          |
| 40         | -          | 農業與園藝用品及環境美化費           | -          |
| 12         | 2          | 其他                      | 2          |
| 99         | 63         | 租金與利息                   | 71         |
| 99         | 63         | 機器租金                    | 71         |
| 99         | 63         | 機械及設備租金                 | 71         |
| 1,227      | 247        | 折舊、折耗及攤銷                | 540        |
| 1,227      | 247        | 不動產、廠房及設備折舊             | 540        |
| 463        | 180        | 機械及設備折舊                 | 162        |
| 48         | 9          | 交通及運輸設備折舊               | 48         |
| 716        | 58         | 什項設備折舊                  | 330        |
| 19         | 19         | 稅捐與規費(強制費)              | 19         |
| 11         | 11         | 消費與行為稅                  | 11         |
| 11         | 11         | 使用牌照稅                   | 11         |
| 8          | 8          | 規費                      | 8          |
| 7          | 7          | 汽車燃料使用費                 | 7          |
| 1          | 1          | 其他                      | 1          |
| 55         | -          | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | -          |
| 55         | -          | 分擔                      | -          |
| 55         | -          | 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 113 年度

| 科 目            | 說 明                                                |
|----------------|----------------------------------------------------|
| <b>雜項業務費用：</b> | <b>17,730,000 元</b>                                |
| 壹、用人費用：        | 15,556,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)                     |
| 一、正式員額薪資：      | 10,790,000 元                                       |
| 職員薪金           | 10,790,000 元                                       |
|                | 1. 醫事人員 16 人薪資(10,129,160 元)                       |
|                | 2. 其他人員 1 人薪資(594,600 元)                           |
|                | 3. 兼任人事管理員主管加給(5,520 元*12 月=66,240 元)              |
| 二、聘僱及兼職人員薪資：   | 42,000 元                                           |
| 兼職人員酬金         | 42,000 元                                           |
|                | 會計員兼職費(3,500 元*12 月=42,000 元)                      |
| 三、加(夜)班費：      | 582,000 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      | 532,000 元                                          |
|                | 1. 未休假加班費(531,840 元)                               |
|                | 2. 配合調整至千元(160 元)                                  |
| 四、獎金：          | 2,719,000 元                                        |
| (一)考績獎金        | 1,211,000 元                                        |
|                | 1. 編制內員工 17 人按考績法規定核發之獎金(1,210,500 元)              |
|                | 2. 配合調整至千元(500 元)                                  |
| (二)年終獎金        | 1,508,000 元                                        |
|                | 1. 編制內員工 17 人年終工作獎金(1,508,085 元)                   |
|                | 2. 配合調整至千元(-85 元)                                  |
| 五、福利費：         | 1,423,000 元                                        |
| (一)分擔員工保險費     | 1,106,000 元                                        |
|                | 1. 編制內員工 17 人參加公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(1,106,077 元) |
|                | 2. 配合調整至千元(-77 元)                                  |
| (二)傷病醫藥費       | 39,000 元                                           |

| 科 目         | 說 明                                           |
|-------------|-----------------------------------------------|
|             | 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*5 人=22,500 元) |
|             | 3. 配合調整至千元(500 元)                             |
| (三)其他福利費    | 278,000 元                                     |
|             | 1. 編制內員工 17 人休假補助費(16,000 元*17 人=272,000 元)   |
|             | 2. 退休人員 1 人三節慰問金(6,000 元)                     |
| 貳、服務費用：     | 1,457,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)                 |
| 一、水電費：      | 405,000 元                                     |
| (一)工作場所電費   | 395,000 元                                     |
|             | 1. 辦理公共衛生業務電費(32,900 元*12 月=394,800 元)        |
|             | 2. 配合調整至千元 (200 元)                            |
| (二)工作場所水費   | 10,000 元                                      |
|             | 1. 辦理公共衛生業務水費(830 元*12 月=9,960 元)             |
|             | 2. 配合調整至千元 (40 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： | 92,000 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 | 25,000 元                                      |
|             | 各項機械之定期性或不定期性修理維護費(25,000 元)                  |
| (三)交通及運輸設備修 | 3,000 元                                       |

| 科 目              | 說 明                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 護費               | 各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費<br>(3,000 元)                                                                                                                                                                     |
| (四)什項設備修護費       | 34,000 元<br>各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費<br>(34,000 元)                                                                                                                                                         |
| 六、保險費：           | 7,000 元                                                                                                                                                                                                |
| (一)一般房屋保險費       | 4,000 元<br>房屋之定期性建物險及火災保險費(4,000 元)                                                                                                                                                                    |
| (二)交通及運輸設備保險費    | 1,000 元<br>救護車、公務車及機車保險費(1,000 元)                                                                                                                                                                      |
| (三)其他保險費         | 2,000 元<br>1. 公務車輛第三責任險(2,400 元*1 輛=2,400 元)<br>2. 配合調整至千元(-400 元)                                                                                                                                     |
| 七、一般服務費：         | 630,000 元                                                                                                                                                                                              |
| (一)佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,000 元<br>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<br>1. 醫療廢棄物清運費(15,944 元)<br>2. 保全服務費(58,056 元)<br>3. 打蠟清潔費用(30,000 元)                                                                                                                        |
| (三)義(志)工服務費      | 24,000 元<br>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     | 447,000 元<br>1. 臨時人員 1 人(446,982 元)<br>(1)薪資及年終獎金(26,900 元*13.5 月*1 人=363,150 元)<br>(2)保險費(3,716 元*12 月*1 人=44,592 元)<br>(3)退職準備(1,656 元*12 月*1 人+舊制退休金 1,614 元*12 月*1 人=39,240 元)<br>2. 配合調整至千元(18 元) |
| (五)體育活動費         | 54,000 元<br>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*18 人=54,000 元)                                                                                                                          |
| 八、專業服務費：         | 6,000 元                                                                                                                                                                                                |

| 科 目                 | 說 明                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一)委託檢驗(定)試驗<br>認證費 | 6,000 元<br>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                                                                                                           |
| 公共關係費               | 72,000 元<br>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：           | 87,000 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<br>1. 公務機車油料費(31 元*210 公升*2 輛=13,020 元)<br>2. 配合調整至千元(-20 元)                                              |
| 二、用品消耗：             | 74,000 元                                                                                                           |
| (一)辦公(事務)用品         | 70,000 元<br>各種文具紙張、辦公用品及雜費(70,000 元)                                                                               |
| (二)報章什誌             | 2,000 元<br>1. 大眾心理衛生書籍、採購法規及各項刊物訂閱(2,400 元)<br>2. 配合調整至千元(-400 元)                                                  |
| (三)其他               | 2,000 元<br>其他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<br>1. 辦理業務所使用影印機租賃費(2,942 元*12 月=35,304 元)<br>2. 辦理業務所用電話機租賃費(2,940 元*12 月=35,280 元)<br>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<br>按直線法提列(162,000 元)                                                                                     |
| (二)交通及運輸設備折舊        | 48,000 元<br>按直線法提列(48,000 元)                                                                                       |
| (三)什項設備折舊           | 330,000 元<br>按直線法提列(330,000 元)                                                                                     |

| 科 目           | 說 明                               |
|---------------|-----------------------------------|
| 陸、稅捐與規費(強制費)： | 19,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)        |
| 一、消費與行為稅：     | 11,000 元                          |
| 使用牌照稅         | 11,000 元                          |
|               | 1. 公務車輛牌照稅(11,230 元*1 輛=11,230 元) |
|               | 2. 配合調整至千元(-230 元)                |
| 二、規費：         | 8,000 元                           |
| (一)汽車燃料使用費    | 7,000 元                           |
|               | 1. 公務車燃料使用費(6,180 元)              |
|               | 2. 公務機車燃料使用費(300 元*2 輛=600 元)     |
|               | 3. 配合調整至千元(220 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113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目           | 不動產、廠房及設備 |            |            |            |                  |            |     |     |            |           |    |     | 投資性<br>不動產 | 合 計 | 說 明 |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------------|-----|-----|------------|-----------|----|-----|------------|-----|-----|
|               | 土地        | 土地改<br>良 物 | 房屋及<br>建 築 | 機械及<br>設 備 | 交通及<br>運輸<br>設 備 | 什 項<br>設 備 | 租 資 | 賃 產 | 租賃權<br>益改良 | 生產性<br>植物 | 其他 | 小 計 |            |     |     |
| 一般建築及<br>設備計畫 | -         | -          | -          | -          | -                | 29         | -   | -   | -          | -         | -  | 29  | -          | 29  |     |
| 一次性項<br>目     | -         | -          | -          | -          | -                | 29         | -   | -   | -          | -         | -  | 29  | -          | 29  |     |
| 合 計           | -         | -          | -          | -          | -                | 29         | -   | -   | -          | -         | -  | 29  | -          | 29  |     |

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113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 | 29   | -       | -    | -  | 29 | 100.00 | -    | -    | -  | - | 29 | 100.00 |
| 一次性項目     | 29   | -       | -    | -  | 29 | 100.00 | -    | -    | -  | - | 29 | 100.00 |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |

固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項<br><br>目 | 全<br>部           |                  |             |      |    |      |
|------------|------------------|------------------|-------------|------|----|------|
|            | 資<br>金<br>來<br>源 |                  |             |      |    | 外借資金 |
|            | 投資總額             | 自<br>有<br>資<br>金 |             |      | 其他 |      |
|            |                  | 營運資金             | 出售不適<br>用資產 | 公庫撥款 |    |      |
| 一般建築及設備計畫  | 29               | 29               | -           | -    | -  | -    |
| 一次性項目      | 29               | 29               | -           | -    | -  | -    |
| 什項設備       | 29               | 29               | -           | -    | -  | -    |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |
|            |                  |                  |             |      |    |      |

計畫預期進度明細表

113年度 單位：新臺幣千元

| 計畫      |             |                   |                   |                 | 預算數   |            |          |            |
|---------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------|------------|----------|------------|
| 目 標 能 量 | 進度起迄<br>年 月 | 資 金<br>成本率<br>(%) | 現 值<br>報酬率<br>(%) | 收回<br>年限<br>(年) | 本 年 度 |            | 截至本年度累計數 |            |
|         |             |                   |                   |                 | 金 額   | 占全部<br>計畫% | 金 額      | 占全部<br>計畫% |
|         | 11301-11312 | -                 | -                 |                 | 29    | 100.00     | 29       | 100.00     |
|         |             | -                 | -                 |                 | 29    | 100.00     | 29       | 100.00     |
|         |             | -                 | -                 |                 | 29    | 100.00     | 29       | 100.00     |
|         |             |                   |                   |                 |       | 29         | 100.00   | 29         |

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113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 不動產、廠房及設備  |            |            |               |            |            |            | 投資性<br>不動產 | 其他     | 合 計    |
|----------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
|                | 土地改<br>良 物 | 房屋及<br>建 築 | 機械及<br>設 備 | 交通及運<br>輸 設 備 | 什 項<br>設 備 | 租 賃<br>資 產 | 租賃權<br>益改良 |            |        |        |
| 前年度決算資產原值      | -          | -          | 4,371      | 921           | 4,383      | -          | -          | -          | 83,456 | 93,131 |
| 上年度預計增減資產原值    | -          | -          | -          | -             | -          | -          | -          | -          | -      | -      |
| 本年度預計增減資產原值    | -          | -          | -          | -             | 29         | -          | -          | -          | -      | 29     |
| 資產重估增值額        | -          | -          | -          | -             | -          | -          | -          | -          | -      | -      |
| 本年度(12月底)止資產總額 | -          | -          | 4,371      | 921           | 4,412      | -          | -          | -          | 83,456 | 93,160 |
| 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113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目           | 金 額   | 說 明 |
|---------------|-------|-----|
| <b>期初基金數額</b> | 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            | -     |     |
| <b>期末基金數額</b> | 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113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年12月31日<br>實 際 數 | 科 目          | 113年12月31日<br>預 計 數 | 112年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------|
| 26,108              | 資產           | 26,399              | 26,398              | 1    |
| 20,967              | 流動資產         | 22,039              | 21,518              | 521  |
| 12,591              | 現金           | 13,662              | 13,141              | 521  |
| 12,591              | 銀行存款         | 13,662              | 13,141              | 521  |
| 6,640               | 應收款項         | 6,641               | 6,641               | -    |
| 1,155               | 應收醫療帳款       | 2,019               | 1,635               | 384  |
| -62                 | 備抵醫療折讓       | -926                | -542                | -384 |
| 5,548               | 其他應收款        | 5,548               | 5,548               | -    |
| 0                   | 存貨           | -                   | -                   | -    |
| 0                   | 醫療用品         | -                   | -                   | -    |
| 1,736               | 預付款項         | 1,736               | 1,736               | -    |
| 1,736               | 其他預付款        | 1,736               | 1,736               | -    |
| 5,141               | 不動產、廠房及設備    | 4,360               | 4,880               | -520 |
| 2,191               | 機械及設備        | 1,834               | 2,001               | -167 |
| 4,371               | 機械及設備        | 4,371               | 4,371               | -    |
| -2,180              | 累計折舊－機械及設備   | -2,537              | -2,370              | -167 |
| 178                 | 交通及運輸設備      | 121                 | 169                 | -48  |
| 921                 | 交通及運輸設備      | 921                 | 921                 | -    |
| -743                | 累計折舊－交通及運輸設備 | -800                | -752                | -48  |
| 2,772               | 什項設備         | 2,405               | 2,710               | -305 |
| 4,383               | 什項設備         | 4,412               | 4,383               | 29   |
| -1,611              | 累計折舊－什項設備    | -2,007              | -1,673              | -334 |
| -                   | 其他資產         | -                   | -                   | -    |
| -                   | 什項資產         | -                   | -                   | -    |
| 83,456              | 代管資產         | 83,456              | 83,456              | -    |
| -83,456             | 應付代管資產       | -83,456             | -83,456             | -    |
| 26,108              | 資產合計         | 26,399              | 26,398              | 1    |

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年12月31日<br>實 際 數 | 科 目     | 113年12月31日<br>預 計 數 | 112年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|---------|---------------------|---------------------|------|
| 10,337              | 負債      | 10,338              | 10,338              | -    |
| 10,337              | 流動負債    | 10,338              | 10,338              | -    |
| 9,849               | 應付款項    | 9,849               | 9,849               | -    |
| 253                 | 應付帳款    | 253                 | 253                 | -    |
| 3,485               | 應付代收款   | 3,485               | 3,485               | -    |
| 955                 | 應付薪工    | 955                 | 955                 | -    |
| 5,156               | 應付費用    | 5,156               | 5,156               | -    |
| 489                 | 預收款項    | 489                 | 489                 | -    |
| 489                 | 預收收入    | 489                 | 489                 | -    |
| 15,770              | 淨值      | 16,061              | 16,060              | 1    |
| 2,115               | 基金      | 2,115               | 2,115               | -    |
| 2,115               | 基金      | 2,115               | 2,115               | -    |
| 2,115               | 基金      | 2,115               | 2,115               | -    |
| 10,615              | 公積      | 10,615              | 10,615              | -    |
| 10,615              | 資本公積    | 10,615              | 10,615              | -    |
| 10,615              | 受贈公積    | 10,615              | 10,615              | -    |
| 3,041               | 累積餘絀    | 3,331               | 3,330               | 1    |
| 3,041               | 累積賸餘    | 3,331               | 3,330               | 1    |
| 3,041               | 累積賸餘    | 3,331               | 3,330               | 1    |
| 26,108              | 負債及淨值合計 | 26,399              | 26,398              | 1    |

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<br>平均利(費)率 | 預(決)算數        | 說 明 |
|-----------------|-----|--------|---------------------|---------------|-----|
| <b>本年度預算數</b>   |     |        |                     | <b>11,508</b> |     |
| 門診醫療收入          | 人 次 | 40,860 | 281.64              | 11,508        |     |
| <b>上年度預算數</b>   |     |        |                     | <b>11,532</b> |     |
| 門診醫療收入          | 人 次 | 36,948 | 312.11              | 11,532        |     |
| <b>前年度決算數</b>   |     |        |                     | <b>11,538</b> |     |
| 門診醫療收入          | 人 次 | 22,243 | 518.72              | 11,538        |     |
| <b>110年度決算數</b> |     |        |                     | <b>12,001</b> |     |
| 門診醫療收入          | 人 次 | 28,694 | 418.24              | 12,001        |     |
| <b>109年度決算數</b> |     |        |                     | <b>10,672</b> |     |
| 門診醫療收入          | 人 次 | 33,344 | 320.06              | 10,672        |     |

新  
北  
市  
樹  
林  
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<br>目 | 上年度最高<br>可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高<br>可進用員額數 | 說<br>明 |
|--------|-----------------|-----------|-----------------|--------|
| 業務支出部分 | 16              | 1         | 17              |        |
| 專任人員   | 16              | 1         | 17              |        |
| 職員     | 16              | 1         | 17              |        |
| 總計     | 16              | 1         | 17              |        |

備註：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1人(臨時司機)、其他臨時人員2人(門診業務1人、計時人員1人)。

用人費用

中華民國

| 科          目 | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津貼 | 獎金     |        |        |        |        |        |
|--------------|------------|------------|------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|              |            |            |            |    | 年<br>獎 | 終<br>金 | 考<br>獎 | 績<br>金 | 績<br>獎 | 效<br>金 |
| 業務總支出部分      | 10,790     | -          | 742        | -  | 1,508  |        | 1,211  |        | 7,168  | -      |
| 醫療成本         | -          | -          | 160        | -  | -      |        | -      |        | 7,168  | -      |
| 正式人員         | -          | -          | 160        | -  | -      |        | -      |        | 7,168  | -      |
| 兼任人員         | -          | -          | -          | -  | -      |        | -      |        | -      | -      |
| 其他業務費用       | 10,790     | -          | 582        | -  | 1,508  |        | 1,211  |        | -      | -      |
| 正式人員         | 10,790     | -          | 582        | -  | 1,508  |        | 1,211  |        | -      | -      |
| 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127萬5千元。

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21人，預算數716萬8千元。

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<br>人員<br>費用 | 總 計    |
|--------|-----|-----|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------------|--------|
| 退休金    | 卹償金 |     | 分擔保<br>險 費 | 傷病醫<br>藥 費 | 提撥福<br>利 金 | 其 他 |     |        |                |        |
| -      | -   | -   | 1,156      | 39         | -          | 278 | -   | 22,892 | 371            | 23,263 |
| -      | -   | -   | 50         | -          | -          | -   | -   | 7,378  | 329            | 7,707  |
| -      | -   | -   | 50         | -          | -          | -   | -   | 7,378  | -              | 7,378  |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | -      | 329            | 329    |
| -      | -   | -   | 1,106      | 39         | -          | 278 | -   | 15,514 | 42             | 15,556 |
| -      | -   | -   | 1,106      | 39         | -          | 278 | -   | 15,514 | -              | 15,514 |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | -      | 42             | 42     |

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17人，預算數121萬1千元。

4. 年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共17人，預算數150萬8千元。

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113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br>目    | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |       |                |                     |  |
|------------|------------|-----------|----------------------------|-------|----------------|---------------------|--|
|            |            |           | 合計                         | 醫療成本  | 其他業務<br>費<br>用 | 其他業務<br>外<br>費<br>用 |  |
| 22,749     | 22,318     | 用人費用      | 23,263                     | 7,707 | 15,556         | -                   |  |
| 10,671     | 10,002     | 正式員額薪資    | 10,790                     | -     | 10,790         | -                   |  |
| 10,671     | 10,002     | 職員薪金      | 10,790                     | -     | 10,790         | -                   |  |
| 225        | 371        | 聘僱及兼職人員薪資 | 371                        | 329   | 42             | -                   |  |
| 225        | 371        | 兼職人員酬金    | 371                        | 329   | 42             | -                   |  |
| 401        | 766        | 加（夜）班費    | 742                        | 160   | 582            | -                   |  |
| 381        | 746        | 延長工時加班費   | 210                        | 160   | 50             | -                   |  |
| 20         | 20         | 夜班費       | -                          | -     | -              | -                   |  |
| -          | -          | 未休假加班費    | 532                        | -     | 532            | -                   |  |
| 9,901      | 9,774      | 獎金        | 9,887                      | 7,168 | 2,719          | -                   |  |
| 7,616      | 7,109      | 績效獎金      | 7,168                      | 7,168 | -              | -                   |  |
| 955        | 1,229      | 考績獎金      | 1,211                      | -     | 1,211          | -                   |  |
| 1,331      | 1,436      | 年終獎金      | 1,508                      | -     | 1,508          | -                   |  |
| 82         | -          | 退休及卹償金    | -                          | -     | -              | -                   |  |
| 82         | -          | 職員退休及離職金  | -                          | -     | -              | -                   |  |
| 1,469      | 1,405      | 福利費       | 1,473                      | 50    | 1,423          | -                   |  |
| 1,210      | 1,113      | 分擔員工保險費   | 1,156                      | 50    | 1,106          | -                   |  |
| 32         | 30         | 傷病醫藥費     | 39                         | -     | 39             | -                   |  |
| 227        | 262        | 其他福利費     | 278                        | -     | 278            | -                   |  |
| 3,476      | 4,131      | 服務費用      | 4,206                      | 2,749 | 1,457          | -                   |  |
| 270        | 604        | 水電費       | 578                        | 173   | 405            | -                   |  |
| 256        | 589        | 工作場所電費    | 564                        | 169   | 395            | -                   |  |
| 14         | 14         | 工作場所水費    | 14                         | 4     | 10             | -                   |  |
| -          | 1          | 氣體費       | -                          | -     | -              | -                   |  |
| 261        | 273        | 郵電費       | 273                        | 82    | 191            | -                   |  |
| 38         | 53         | 郵費        | 53                         | 16    | 37             | -                   |  |
| 205        | 220        | 電話費       | 220                        | 66    | 154            | -                   |  |
| 18         | -          | 數據通信費     | -                          | -     | -              | -                   |  |
| 1          | 26         | 旅運費       | 26                         | 9     | 17             | -                   |  |
| -          | 26         | 國內旅費      | 26                         | 9     | 17             | -                   |  |
| -          | -          | 貨物運費      | -                          | -     | -              | -                   |  |

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113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br>目           | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |       |                |                     |  |
|------------|------------|------------------|----------------------------|-------|----------------|---------------------|--|
|            |            |                  | 合計                         | 醫療成本  | 其他業務<br>費<br>用 | 其他業務<br>外<br>費<br>用 |  |
| 17         | 55         | 印刷裝訂與廣告費         | 55                         | 18    | 37             | -                   |  |
| 17         | 55         | 印刷及裝訂費           | 55                         | 18    | 37             | -                   |  |
| 120        | 148        | 修理保養及保固費         | 186                        | 94    | 92             | -                   |  |
| 20         | 30         | 一般房屋修護費          | 30                         | -     | 30             | -                   |  |
| 81         | 32         | 機械及設備修護費         | 90                         | 65    | 25             | -                   |  |
| 19         | 23         | 交通及運輸設備修護費       | 3                          | -     | 3              | -                   |  |
| 1          | 63         | 什項設備修護費          | 63                         | 29    | 34             | -                   |  |
| 26         | 15         | 保險費              | 13                         | 6     | 7              | -                   |  |
| 8          | 4          | 一般房屋保險費          | 4                          | -     | 4              | -                   |  |
| 6          | 3          | 交通及運輸設備保險費       | 1                          | -     | 1              | -                   |  |
| 12         | 6          | 責任保險費            | 6                          | 6     | -              | -                   |  |
| -          | 2          | 其他保險費            | 2                          | -     | 2              | -                   |  |
| 1,423      | 1,470      | 一般服務費            | 1,543                      | 913   | 630            | -                   |  |
| 2          | 32         | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 32                         | 31    | 1              | -                   |  |
| 43         | 144        | 外包費              | 144                        | 40    | 104            | -                   |  |
| 69         | 35         | 義(志)工服務費         | 35                         | 11    | 24             | -                   |  |
| 1,278      | 1,223      | 計時與計件人員酬金        | 1,275                      | 828   | 447            | -                   |  |
| 32         | 36         | 體育活動費            | 57                         | 3     | 54             | -                   |  |
| 1,286      | 1,468      | 專業服務費            | 1,460                      | 1,454 | 6              | -                   |  |
| -          | 8          | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 8                          | 8     | -              | -                   |  |
| 1,240      | 1,406      | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 1,401                      | 1,395 | 6              | -                   |  |
| 1          | 5          | 委託考選訓練費          | 2                          | 2     | -              | -                   |  |
| 45         | 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             | -                   |  |
| 305        | 174        | 材料及用品費           | 149                        | 62    | 87             | -                   |  |
| 16         | 30         | 使用材料費            | 19                         | 6     | 13             | -                   |  |
| 16         | 30         | 燃料               | 19                         | 6     | 13             | -                   |  |
| 289        | 129        | 用品消耗             | 129                        | 55    | 74             | -                   |  |
| 173        | 100        | 辦公(事務)用品         | 100                        | 30    | 70             | -                   |  |

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113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br>目                  | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |      |                |                     |  |
|------------|------------|-------------------------|----------------------------|------|----------------|---------------------|--|
|            |            |                         | 合計                         | 醫療成本 | 其他業務<br>費<br>用 | 其他業務<br>外<br>費<br>用 |  |
| 3          | 3          | 報章什誌                    | 3                          | 1    | 2              | -                   |  |
| 58         | 7          | 農業與園藝用品及環境美化費           | 7                          | 7    | -              | -                   |  |
| -          | 9          | 食品                      | 9                          | 9    | -              | -                   |  |
| 56         | 10         | 其他                      | 10                         | 8    | 2              | -                   |  |
| -          | 15         | 商品及醫療用品                 | 1                          | 1    | -              | -                   |  |
| -          | 15         | 衛材                      | 1                          | 1    | -              | -                   |  |
| 152        | 108        | 租金與利息                   | 109                        | 38   | 71             | -                   |  |
| 152        | 108        | 機器租金                    | 109                        | 38   | 71             | -                   |  |
| 10         | 18         | 電腦租金及使用費                | 8                          | 8    | -              | -                   |  |
| 142        | 90         | 機械及設備租金                 | 101                        | 30   | 71             | -                   |  |
| 1,235      | 261        | 折舊、折耗及攤銷                | 549                        | 9    | 540            | -                   |  |
| 1,235      | 261        | 不動產、廠房及設備折舊             | 549                        | 9    | 540            | -                   |  |
| 467        | 190        | 機械及設備折舊                 | 167                        | 5    | 162            | -                   |  |
| 48         | 9          | 交通及運輸設備折舊               | 48                         | -    | 48             | -                   |  |
| 720        | 62         | 什項設備折舊                  | 334                        | 4    | 330            | -                   |  |
| 19         | 25         | 稅捐與規費(強制費)              | 22                         | 3    | 19             | -                   |  |
| 11         | 15         | 消費與行為稅                  | 12                         | 1    | 11             | -                   |  |
| -          | 4          | 印花稅                     | 1                          | 1    | -              | -                   |  |
| 11         | 11         | 使用牌照稅                   | 11                         | -    | 11             | -                   |  |
| 8          | 10         | 規費                      | 10                         | 2    | 8              | -                   |  |
| -          | 2          | 事業規費                    | 2                          | 2    | -              | -                   |  |
| 7          | 7          | 汽車燃料使用費                 | 7                          | -    | 7              | -                   |  |
| 1          | 1          | 其他                      | 1                          | -    | 1              | -                   |  |
| 76         | 26         | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 26                         | 26   | -              | -                   |  |
| 22         | 26         | 會費                      | 26                         | 26   | -              | -                   |  |
| 7          | 2          | 學術團體會費                  | 2                          | 2    | -              | -                   |  |
| 15         | 24         | 職業團體會費                  | 24                         | 24   | -              | -                   |  |
| 55         | -          | 分擔                      | -                          | -    | -              | -                   |  |
| 55         | -          | 分擔大樓管理費                 | -                          | -    | -              | -                   |  |
| 242        | -          | 其他                      | -                          | -    | -              | -                   |  |

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113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]