中華民國113年度

(113年1月1日至113年12月31日)

新 北 市 總 決 算

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金
附屬單位決算之分決算

（非營業部分）

新北市樹林區衛生所編

新北市樹林區衛生所

新北市醫療作業基金113年度附屬單位決算

目　　次

甲、總說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 1—2 頁

乙、主要表

1、收支餘絀表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 3 頁

2、餘絀撥補表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 4 頁

3、現金流量表及補充說明・・・・・・・・・・・・・・・・・第 5—6 頁

4、平衡表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 8—9 頁

丙、附屬表

1、醫療收入明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 10 頁

2、其他業務收入明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 11 頁

3、財務收入明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 12 頁

4、其他業務外收入明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 13 頁

5、醫療成本明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 14 頁

6、其他業務費用明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 15 頁

7、其他業務外費用明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 16 頁

8、資產折舊明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第18—19頁

9、資產報廢明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第20—21頁

10、固定資產建設改良擴充明細表・・・・・・・・・・・・・・ 第 22 頁

11、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表・・ 第24—25頁

12、主要營運項目執行績效摘要表・・・・・・・・・・・・・・ 第 26 頁

13、基金數額增減明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 27 頁

14、員工人數彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 28 頁

15、用人費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第30—31頁

新北市樹林區衛生所

新北市醫療作業基金113年度附屬單位決算

目　　次

16、增購及汰換新管理用公務車輛明細表・・・・・・・・・ 第 32 頁

17、各項費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第33—34頁

18、管制性項目及統計所需項目比較表・・・・・・・・・・ 第 35 頁

新北市樹林區衛生所
新北市醫療作業基金
總　　說　　明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)營業成長：　　單位：新臺幣元

計畫別	業務項目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減		增減原因
				金額	%	
營運計畫	門診醫療收入	11,508,000	13,900,362	2,392,362	20.79	依實際情形覈實執行。

(二)營業效能：

1、業務短絀占業務收入比率：本年度業務短絀決算數 23 萬 5,746 元，占業務收入決算數 3,296 萬 1,401 元之-0.72%，較預算所計比率 0.00%，短絀增加 0.72%，主要係雜項業務費用增加所致。

2、本期賸餘占業務收入比率：本年度本期賸餘決算數 3 萬 8,501 元，占業務收入決算數 3,296 萬 1,401 元之 0.12%，較預算所計比率 0.00%，增加 0.12%，主要其他補助收入增加所致。

(三)投資報酬率：

1、總資產報酬率：本期賸餘決算數 3 萬 8,501 元，與平均資產 2,280 萬 6,773 元，所計之比率 0.17%。

2、淨值報酬率：本期賸餘決算數 3 萬 8,501 元，與平均淨值 1,582 萬 9,621 元，所計之比率 0.24%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數 3,296 萬 1,401 元，與本年度平均資產總額 2,280 萬 6,773 元，所計之比率 144.52%。

二、收支餘絀情形：

(一)本年度決算業務收入 3,296 萬 1,401 元，較預算數 2,832 萬 4,000 元增加 463 萬 7,401 元，約 16.37%，主要係其他補助收入較預算數增加所致。

(二)本年度決算業務成本與費用 3,319 萬 7,147 元，較預算數 2,832 萬 4,000 元增加 487 萬 3,147 元，約 17.21%，主要係雜項業務費用較預算增加所致。

(三)本年度決算業務外收入 31 萬 1,542 元，較預算數 1,000 元增加 31 萬 542 元，約 31,054.20%，主要係 112 年考績獎金調整數所致。

(四)本年度決算業務外費用 3 萬 7,295 元，較預算數 0 元增加 3 萬 7,295 元，主要係 112 年考績獎金調整所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算本期賸餘 3 萬 8,501 元，連同前期未分配賸餘 232 萬 3,372 元，合計 236 萬 1,873 元，爰本年度決算未分配賸餘 236 萬 1,873 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 396 萬 3,811 元，主要係本期賸餘 3 萬 8,501 元及提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 116 萬 6,246 元。

(二)投資活動之淨現金流出 2 萬 5,500 元，主要係增加不動產、廠房及設備 2 萬 5,500 元。

(三)籌資活動之淨現金流入(出)0 元。

(四)現金及約當現金之淨增加 393 萬 8,311 元，期末現金及約當現金 1,412 萬 38 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額 2,401 萬 4,820 元，其中流動資產 1,938 萬 3,361 元，占資產總額 80.71%；不動產、廠房及設備 463 萬 1,459 元，占資產總額 19.29%。

(二)負債總額 748 萬 5,159 元，占負債及淨值總額 31.17%，全數係流動負債 748 萬 5,159 元。

(三)淨值總額 1,652 萬 9,661 元，占負債及淨值總額 68.83%，其中基金 211 萬 4,776 元，占負債及淨值總額 8.81%；公積 1,205 萬 3,012 元，占負債及淨值總額 50.19%；累積餘絀 236 萬 1,873 元，占負債及淨值總額 9.84%。(差額 0.01%係四捨五入所致)

六、其他：

(一)併入決算事項：

本年度業務成本與費用及業務外費用決算數超過預算數部分，依業務實際需要，於 113 年 12 月 31 日以新北衛會字第 1132622232 號函及 114 年 1 月 23 日以新北衛會字第 1140172561 號函奉核准併入決算辦理。

(二)本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理無償取得之資產併決算如下：

本年度依附屬單位預算執行要點辦理受贈資產併決算，業於 114 年 1 月 13 日以新北衛會字第 1140077146 號函奉核同意備查。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項：無。

(五)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形：無。

(六)各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明：無。

新北市樹林區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	**28,324,000**	**100.00**	**32,961,401**	**100.00**	**4,637,401**	**16.37**	**28,000,675**	**100.00**
醫療收入	11,124,000	39.27	12,734,116	38.63	1,610,116	14.47	9,776,866	34.92
門診醫療收入	11,508,000	40.63	13,900,362	42.17	2,392,362	20.79	10,378,934	37.07
醫療折讓	-384,000	-1.36	-1,166,246	-3.54	-782,246	203.71	-602,068	-2.15
其他業務收入	17,200,000	60.73	20,227,285	61.37	3,027,285	17.60	18,223,809	65.08
其他補助收入	17,190,000	60.69	20,183,885	61.23	2,993,885	17.42	18,176,109	64.91
雜項業務收入	10,000	0.04	43,400	0.13	33,400	334.00	47,700	0.17
業務成本與費用	**28,324,000**	**100.00**	**33,197,147**	**100.72**	**4,873,147**	**17.21**	**28,751,751**	**102.68**
醫療成本	10,594,000	37.40	12,166,673	36.91	1,572,673	14.84	9,394,608	33.55
門診醫療成本	10,594,000	37.40	12,166,673	36.91	1,572,673	14.84	9,394,608	33.55
其他業務費用	17,730,000	62.60	21,030,474	63.80	3,300,474	18.62	19,357,143	69.13
雜項業務費用	17,730,000	62.60	21,030,474	63.80	3,300,474	18.62	19,357,143	69.13
業務賸餘（短絀）			**-235,746**	**-0.72**	**-235,746**	--	**-751,076**	**-2.68**
業務外收入	**1,000**	**0.00**	**311,542**	**0.95**	**310,542**	**31,054.20**	**49,957**	**0.18**
財務收入			14	0.00	14	--	26	0.00
利息收入			14	0.00	14	--	26	0.00
其他業務外收入	1,000	0.00	311,528	0.95	310,528	31,052.80	49,931	0.18
資產使用及權利金收入			18,769	0.06	18,769	--	34,900	0.12
雜項收入	1,000	0.00	292,759	0.89	291,759	29,175.90	15,031	0.05
業務外費用			**37,295**	**0.11**	**37,295**	--	**16,388**	**0.06**
其他業務外費用			37,295	0.11	37,295	--	16,388	0.06
財產交易短絀			2,450	0.01	2,450	--	16,388	0.06
雜項費用			34,845	0.11	34,845	--		
業務外賸餘（短絀）	**1,000**	**0.00**	**274,247**	**0.83**	**273,247**	**27,324.70**	**33,569**	**0.12**
本期賸餘（短絀）	**1,000**	**0.00**	**38,501**	**0.12**	**37,501**	**3,750.10**	**-717,507**	**-2.56**

新北市樹林區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

項目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	**3,331,000**	**100.00**	**2,361,873**	**100.00**	**-969,127**	**-29.09**	**3,040,879**	**100.00**
本期賸餘	1,000	0.03	38,501	1.63	37,501	3,750.10		
前期未分配賸餘	3,330,000	99.97	2,323,372	98.37	-1,006,628	-30.23	3,040,879	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
分配之部							**717,507**	**23.60**
填補累積短絀							717,507	23.60
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘	**3,331,000**	**100.00**	**2,361,873**	**100.00**	**-969,127**	**-29.09**	**2,323,372**	**76.40**
短絀之部							**717,507**	**100.00**
本期短絀							717,507	100.00
前期待填補之短絀								
追溯適用及追溯重編之影響數								
填補之部							**717,507**	**100.00**
撥用賸餘							717,507	100.00
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補短絀								

新北市樹林區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　　額	%
業務活動之現金流量	**550,000**	**3,963,811**	**3,413,811**	**620.69**
本期賸餘(短絀)	1,000	38,501	37,501	3,750.10
利息股利之調整		-14	-14	--
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,000	38,487	37,487	3,748.70
調整項目	549,000	3,925,310	3,376,310	614.99
未計利息股利之現金流入（流出）	550,000	3,963,797	3,413,797	620.69
收取利息		14	14	--
業務活動之淨現金流入（流出）	**550,000**	**3,963,811**	**3,413,811**	**620.69**
投資活動之現金流量	**-29,000**	**-25,500**	**3,500**	**-12.07**
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-29,000	-25,500	3,500	-12.07
投資活動之淨現金流入（流出）	**-29,000**	**-25,500**	**3,500**	**-12.07**
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入（流出）				
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	**521,000**	**3,938,311**	**3,417,311**	**655.91**
期初現金及約當現金	**13,141,000**	**10,181,727**	**-2,959,273**	**-22.52**
期末現金及約當現金	**13,662,000**	**14,120,038**	**458,038**	**3.35**

新北市樹林區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量表補充說明

中華民國 113 年度　　單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1.「機械及設備」及「受贈公積」同額增加 21 萬 8,834 元，係受贈資產。

2.「交通及運輸設備」及「受贈公積」同額增加 114 萬 2,745 元，係受贈資產。

3.「交通及運輸設備」減少 52 萬 9,664 元、「累計折舊」減少 52 萬 7,214 元及財產交易短絀 2,450 元，係已達耐用年限之資產報廢。

4.「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 147 萬 8 元，係建築物(辦公房舍)認列折舊調整數 147 萬 8 元。

本　頁　空　白

新北市樹林區衛生所
新北市醫療作業基金
平　衡　表

中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
資　　產	**24,014,820**	**100.00**	**21,598,725**	**100.00**	**2,416,095**	**11.19**
流動資產	**19,383,361**	**80.71**	**17,500,306**	**81.02**	**1,883,055**	**10.76**
現金	14,120,038	58.80	10,181,727	47.14	3,938,311	38.68
銀行存款	14,120,038	58.80	10,181,727	47.14	3,938,311	38.68
應收款項	5,259,210	21.90	7,138,279	33.05	-1,879,069	-26.32
應收醫療帳款	1,894,314	7.89	1,366,540	6.33	527,774	38.62
備抵醫療折讓	-226,371	-0.94	-54,525	-0.25	-171,846	315.17
其他應收款	3,591,267	14.95	5,826,264	26.98	-2,234,997	-38.36
存貨	731	0.00	378	0.00	353	93.39
醫療用品	731	0.00	378	0.00	353	93.39
預付款項	3,382	0.01	179,922	0.83	-176,540	-98.12
其他預付款	3,382	0.01	179,922	0.83	-176,540	-98.12
不動產、廠房及設備	**4,631,459**	**19.29**	**4,098,419**	**18.98**	**533,040**	**13.01**
機械及設備	1,620,776	6.75	1,772,356	8.21	-151,580	-8.55
機械及設備	4,598,598	19.15	4,379,764	20.28	218,834	5.00
累計折舊－機械及設備	-2,977,822	-12.40	-2,607,408	-12.07	-370,414	14.21
交通及運輸設備	1,331,244	5.54	216,559	1.00	1,114,685	514.73
交通及運輸設備	1,643,935	6.85	1,005,354	4.65	638,581	63.52
累計折舊－交通及運輸設備	-312,691	-1.30	-788,795	-3.65	476,104	-60.36
什項設備	1,679,439	6.99	2,109,504	9.77	-430,065	-20.39
什項設備	4,382,784	18.25	4,382,784	20.29		
累計折舊－什項設備	-2,703,345	-11.26	-2,273,280	-10.53	-430,065	18.92
其他資產						
什項資產						
代管資產	80,516,346	335.28	81,986,354	379.59	-1,470,008	-1.79
應付代管資產	-80,516,346	-335.28	-81,986,354	-379.59	1,470,008	-1.79
合　　計	**24,014,820**	**100.00**	**21,598,725**	**100.00**	**2,416,095**	**11.19**

備註：本表什項資產上年度決算數較審定數減少8,198萬6,354元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

新北市樹林區衛生所
新北市醫療作業基金
平　衡　表

中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
負　　債	**7,485,159**	**31.17**	**6,469,144**	**29.95**	**1,016,015**	**15.71**
流動負債	**7,485,159**	**31.17**	**6,469,144**	**29.95**	**1,016,015**	**15.71**
應付款項	7,485,159	31.17	6,465,694	29.94	1,019,465	15.77
應付帳款	348,649	1.45	319,032	1.48	29,617	9.28
應付代收款	39,900	0.17	7,560	0.04	32,340	427.78
應付薪工	2,849,412	11.87	2,693,434	12.47	155,978	5.79
應付費用	4,247,198	17.69	3,445,668	15.95	801,530	23.26
預收款項			3,450	0.02	-3,450	-100.00
預收收入			3,450	0.02	-3,450	-100.00
淨　　值	**16,529,661**	**68.83**	**15,129,581**	**70.05**	**1,400,080**	**9.25**
基金	**2,114,776**	**8.81**	**2,114,776**	**9.79**		
基金	2,114,776	8.81	2,114,776	9.79		
基金	2,114,776	8.81	2,114,776	9.79		
公積	**12,053,012**	**50.19**	**10,691,433**	**49.50**	**1,361,579**	**12.74**
資本公積	12,053,012	50.19	10,691,433	49.50	1,361,579	12.74
受贈公積	12,053,012	50.19	10,691,433	49.50	1,361,579	12.74
累積餘絀	**2,361,873**	**9.84**	**2,323,372**	**10.76**	**38,501**	**1.66**
累積賸餘	2,361,873	9.84	2,323,372	10.76	38,501	1.66
累積賸餘	2,361,873	9.84	2,323,372	10.76	38,501	1.66
合　　計	**24,014,820**	**100.00**	**21,598,725**	**100.00**	**2,416,095**	**11.19**

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：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
醫療收入	**11,124,000**	**12,734,116**	**1,610,116**	**14.47**	
門診醫療收入	11,508,000	13,900,362	2,392,362	20.79	依實際情形覈實執行。
檢驗費收入	1,536,000	2,766,470	1,230,470	80.11	
證明書費收入	42,000	32,435	-9,565	-22.77	
健康檢查收入	2,160,000	2,283,377	123,377	5.71	
Ｘ光費收入		13,400	13,400	--	
其他收入	7,770,000	8,804,680	1,034,680	13.32	
醫療折讓	-384,000	-1,166,246	-782,246	203.71	因本年度健保署點值調整數較高所致。

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：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
其他業務收入	**17,200,000**	**20,227,285**	**3,027,285**	**17.60**	
其他補助收入	17,190,000	20,183,885	2,993,885	17.42	依實際情形覈實執行。
雜項業務收入	10,000	43,400	33,400	334.00	學生實習費，依實際情形覈實執行。

新北市樹林區衛生所
新北市醫療作業基金
財務收入明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
財務收入		**14**	**14**	--	
利息收入		14	14	--	專戶存款利息收入，覈實認列收入。

新北市樹林區衛生所
新北市醫療作業基金
其他業務外收入明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
其他業務外收入	**1,000**	**311,528**	**310,528**	**31,052.80**	
資產使用及權利金收入		18,769	18,769	--	員工停車費收入。
雜項收入	1,000	292,759	291,759	29,175.90	資源回收收入及112年考績獎金調整數所致。

新北市樹林區衛生所
新北市醫療作業基金
醫療成本明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
醫療成本	**10,594,000**	**12,166,673**	**1,572,673**	**14.84**	
門診醫療成本	10,594,000	12,166,673	1,572,673	14.84	依實際情形覈實執行。
用人費用	7,707,000	8,629,945	922,945	11.98	
聘僱及兼職人員薪資	329,000	246,280	-82,720	-25.14	
加（夜）班費	160,000	144,798	-15,202	-9.50	
獎金	7,168,000	8,115,566	947,566	13.22	
福利費	50,000	123,301	73,301	146.60	
服務費用	2,749,000	3,422,475	673,475	24.50	
水電費	173,000	70,504	-102,496	-59.25	
郵電費	82,000	42,588	-39,412	-48.06	
旅運費	9,000	1,603	-7,397	-82.19	
印刷裝訂與廣告費	18,000		-18,000	-100.00	
修理保養及保固費	94,000	45,207	-48,793	-51.91	
保險費	6,000	18,729	12,729	212.15	
一般服務費	913,000	1,008,090	95,090	10.42	包含門診業務2人，預算數82萬8,000元，決算數91萬9,567元。
專業服務費	1,454,000	2,235,754	781,754	53.77	
材料及用品費	62,000	47,507	-14,493	-23.38	
使用材料費	6,000	4,548	-1,452	-24.20	
用品消耗	55,000	31,942	-23,058	-41.92	
商品及醫療用品	1,000	11,017	10,017	1,001.70	
租金與利息	38,000	41,492	3,492	9.19	
機器租金	38,000	41,492	3,492	9.19	
折舊、折耗及攤銷	9,000	5,000	-4,000	-44.44	
不動產、廠房及設備折舊	9,000	5,000	-4,000	-44.44	
稅捐與規費(強制費)	3,000	202	-2,798	-93.27	
消費與行為稅	1,000	202	-798	-79.80	
規費	2,000		-2,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	26,000	20,052	-5,948	-22.88	
會費	26,000	20,052	-5,948	-22.88	

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務費用	**17,730,000**	**21,030,474**	**3,300,474**	**18.62**	
雜項業務費用	17,730,000	21,030,474	3,300,474	18.62	依實際情形覈實執行。
用人費用	15,556,000	17,111,119	1,555,119	10.00	
正式員額薪資	10,790,000	12,393,165	1,603,165	14.86	
聘僱及兼職人員薪資	42,000	70,000	28,000	66.67	
加（夜）班費	582,000	375,493	-206,507	-35.48	
獎金	2,719,000	2,786,763	67,763	2.49	
福利費	1,423,000	1,485,698	62,698	4.41	
服務費用	1,457,000	1,243,585	-213,415	-14.65	
水電費	405,000	164,514	-240,486	-59.38	
郵電費	191,000	127,376	-63,624	-33.31	
旅運費	17,000	5,968	-11,032	-64.89	
印刷裝訂與廣告費	37,000	28,500	-8,500	-22.97	
修理保養及保固費	92,000	155,230	63,230	68.73	
保險費	7,000	13,023	6,023	86.04	
一般服務費	630,000	676,974	46,974	7.46	包含臨時司機1人，預算數44萬7,000元，決算數47萬6,625元。
專業服務費	6,000		-6,000	-100.00	
公共關係費	72,000	72,000			
材料及用品費	87,000	90,997	3,997	4.59	
使用材料費	13,000	10,613	-2,387	-18.36	
用品消耗	74,000	80,384	6,384	8.63	
租金與利息	71,000	72,088	1,088	1.53	
機器租金	71,000	72,088	1,088	1.53	
折舊、折耗及攤銷	540,000	846,589	306,589	56.78	
不動產、廠房及設備折舊	540,000	846,589	306,589	56.78	
稅捐與規費(強制費)	19,000	18,330	-670	-3.53	
消費與行為稅	11,000	17,365	6,365	57.86	
規費	8,000	965	-7,035	-87.94	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		1,647,766	1,647,766	--	
分擔		1,647,766	1,647,766	--	

註：公共關係費預算數7萬2,000元，決算數7萬2,000元。

新北市樹林區衛生所
新北市醫療作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務外費用		**37,295**	**37,295**	--	
財產交易短絀		2,450	2,450	--	財產報廢產生短絀。
短絀、賠償與保險給付		2,450	2,450	--	
各項短絀		2,450	2,450	--	
雜項費用		34,845	34,845	--	112年考績獎金調整所致。
其他		34,845	34,845	--	
其他		34,845	34,845	--	

本　頁　空　白

新北市樹林
新北市醫療
資產折舊

中華民國

項　　目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值			4,379,764	1,005,354
減：以前年度已提折舊數			2,607,408	788,795
上年度期末帳面價值			1,772,356	216,559
加：本年度新增資產價值			218,834	1,168,245
減：本年度減少資產價值				2,450
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			370,414	51,110
本年度期末帳面價值			1,620,776	1,331,244
本年度提列折舊數			370,414	51,110
門診醫療成本			5,000	
雜項業務費用			365,414	51,110
合計			370,414	51,110

備註：本年度撥入及受贈資產136萬1,579元、報廢資產2,450元(詳現金流量表補充說明)。

區衛生所
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性不動產	其　他	合　計
什　項設　備	租　賃資　產	租賃權益改　　良	生產性植　物			
4,382,784						9,767,902
2,273,280						5,669,483
2,109,504						4,098,419
						1,387,079
						2,450
430,065						851,589
1,679,439						4,631,459
430,065						851,589
						5,000
430,065						846,589
430,065						851,589

新北市樹林
新北市醫療
資產報廢

中華民國

科　　目	決　　算		
	帳　面　價　值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　額
不動產、廠房及設備	**529,664**	**527,214**	**2,450**
交通及運輸設備	529,664	527,214	2,450

區衛生所
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報廢損失預算數	比較增減	
殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢短絀		金額	%
		2,450		**2,450**	**--**
		2,450		2,450	--

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 ：新臺幣元

科目	可用預算數					決算數	比較增減數	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計			
不動產、廠房及設備		**29,000**			**29,000**	**25,500**	**-3,500**	
交通及運輸設備				29,000	29,000	25,500	-3,500	
什項設備		29,000		-29,000				
小計		**29,000**			**29,000**	**25,500**	**-3,500**	
撥入受贈及整理						**1,361,579**	**1,361,579**	
機械及設備						218,834	218,834	
交通及運輸設備						1,142,745	1,142,745	
小計						**1,361,579**	**1,361,579**	
合計		**29,000**			**29,000**	**1,387,079**	**1,358,079**	

本　頁　空　白

新北市樹林
新北市醫療
固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
				可用預算			
	金額	目標能量	進度起訖年月	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	**29,000**				**29,000**		
交通及運輸設備	29,000		11301-11312				29,000
什項設備			11301-11312		29,000		-29,000
合計	**29,000**				**29,000**		

區衛生所
作業基金
畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決	算	數		
數		截至本年度累計數						
合　　計	占全部計畫%	金　　額	占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	未達成或超過預算之原因
29,000	**100.00**	**29,000**	**100.00**	**25,500**	**87.93**	**25,500**	**87.93**	
29,000	100.00	29,000	100.00	25,500	87.93	25,500	87.93	採購財務結餘款。
29,000	**100.00**	**29,000**	**100.00**	**25,500**	**87.93**	**25,500**	**87.93**	

新北市樹林區衛生所
新北市醫療作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國113年度　　貨幣單位 ：新臺幣元

項　　目	數量單位	預　算　數		決　算　數		比　較　增　減				備　　註
		數　量	金　額	數　量	金　額	數　量	%	金　額	%	
門診醫療收入	人次	40,860	11,508,000	34,523	13,900,362	-6,337	-15.51	2,392,362	20.79	依實際情形覈實執行。

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：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比 較 增 減	備　　註
期初基金數額	2,115,000	2,114,776	-224	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	2,115,000	2,114,776	-224	

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

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　　註
業務支出部分	**17**	**17**		
專任人員	17	17		
職員	17	17		
總　　計	**17**	**17**		

備註：計時與計件人員酬金：門診業務2人、臨時司機1人。

本　頁　空　白

新北市樹林
新北市醫療
用　人　費　用

中華民國

科　　目	預　　算　　數											
	正式員額薪　資	聘僱人員薪　資	加(夜)班費	津　貼	獎　金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
業務總支出部分	**10,790,000**		**742,000**		**9,887,000**			**1,473,000**		**22,892,000**	**371,000**	**23,263,000**
醫療成本			160,000		7,168,000			50,000		7,378,000	329,000	7,707,000
職員			160,000		7,168,000			50,000		7,378,000		7,378,000
其他兼任人員											329,000	329,000
其他業務費用	10,790,000		582,000		2,719,000			1,423,000		15,514,000	42,000	15,556,000
職員	10,790,000		582,000		2,719,000			1,423,000		15,514,000		15,514,000
其他兼任人員											42,000	42,000
合　　計	**10,790,000**		**742,000**		**9,887,000**			**1,473,000**		**22,892,000**	**371,000**	**23,263,000**

備註：
1. 計時計件人員酬金(臨時司機、門診業務人員)：預算數127萬5,000元、決算數139萬6,192元。
2. 績效獎金－依「新北市政府衛生局所屬衛生所人員獎勵金發給原則」，共22人，預算數716萬8,000元、決算數811萬5,566元。

區衛生所
作業基金
彙　計　表

113年度　　單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
12,393,165		**520,291**		**10,902,329**			**1,608,999**		**25,424,784**	**316,280**	**25,741,064**
		144,798		8,115,566			123,301		8,383,665	246,280	8,629,945
		144,798		8,115,566			123,301		8,383,665		8,383,665
										246,280	246,280
12,393,165		375,493		2,786,763			1,485,698		17,041,119	70,000	17,111,119
12,393,165		375,493		2,786,763			1,485,698		17,041,119		17,041,119
										70,000	70,000
12,393,165		**520,291**		**10,902,329**			**1,608,999**		**25,424,784**	**316,280**	**25,741,064**

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121萬1,000元、決算數117萬8,770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150萬8,000元、決算數160萬7,993元。

新北市樹林區衛生所
新北市醫療作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計									

備註： 管理用車輛:截至本年度終了，計有公務汽車1輛及機車2輛，包含小客車1輛及輕型機車2輛。

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金　額	%
用人費用	**23,263,000**	**25,741,064**	**2,478,064**	**10.65**
正式員額薪資	10,790,000	12,393,165	1,603,165	14.86
聘僱及兼職人員薪資	371,000	316,280	-54,720	-14.75
加（夜）班費	742,000	520,291	-221,709	-29.88
獎金	9,887,000	10,902,329	1,015,329	10.27
退休及卹償金				
福利費	1,473,000	1,608,999	135,999	9.23
服務費用	**4,206,000**	**4,666,060**	**460,060**	**10.94**
水電費	578,000	235,018	-342,982	-59.34
郵電費	273,000	169,964	-103,036	-37.74
旅運費	26,000	7,571	-18,429	-70.88
印刷裝訂與廣告費	55,000	28,500	-26,500	-48.18
修理保養及保固費	186,000	200,437	14,437	7.76
保險費	13,000	31,752	18,752	144.25
一般服務費	1,543,000	1,685,064	142,064	9.21
專業服務費	1,460,000	2,235,754	775,754	53.13
公共關係費	72,000	72,000		
材料及用品費	**149,000**	**138,504**	**-10,496**	**-7.04**
使用材料費	19,000	15,161	-3,839	-20.21
用品消耗	129,000	112,326	-16,674	-12.93
商品及醫療用品	1,000	11,017	10,017	1,001.70
租金與利息	**109,000**	**113,580**	**4,580**	**4.20**
機器租金	109,000	113,580	4,580	4.20
折舊、折耗及攤銷	**549,000**	**851,589**	**302,589**	**55.12**
不動產、廠房及設備折舊	549,000	851,589	302,589	55.12
稅捐與規費(強制費)	**22,000**	**18,532**	**-3,468**	**-15.76**
消費與行為稅	12,000	17,567	5,567	46.39
規費	10,000	965	-9,035	-90.35

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金　額	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	**26,000**	**1,667,818**	**1,641,818**	**6,314.68**
會費	26,000	20,052	-5,948	-22.88
分擔		1,647,766	1,647,766	--
短絀、賠償與保險給付		**2,450**	**2,450**	**--**
各項短絀		2,450	2,450	--
其他		**34,845**	**34,845**	**--**
其他		34,845	34,845	--
合　　計	**28,324,000**	**33,234,442**	**4,910,442**	**17.34**

新北市樹林區衛生所
新北市醫療作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

項　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
管制性項目					
公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目					
義(志)工服務費	35,000	77,820	42,820	122.34	
計時與計件人員酬金	1,275,000	1,396,192	121,192	9.51	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	4,000	-4,000	-50.00	

主辦會計人員：林素珍

基金主持人：曾淑娟