

中 華 民 國 111 年 度

# 新 北 市 總 預 算

新 北 市 政 府 衛 生 局 主 管

新北市醫療作業基金  
新北市石碇區衛生所

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

(法定版)

新北市石碇區衛生所編



新北市石碇區衛生所  
新北市醫療作業基金111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—19頁 |
| 5、其他業務費用明細表及說明 . . . . .        | 第20—25頁 |
| 6、固定資產建設改良擴充明細表 . . . . .       | 第 26 頁  |
| 7、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 . . . . .   | 第 27 頁  |
| 8、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 . . . . . | 第28—29頁 |
| 9、資產折舊明細表 . . . . .             | 第 30 頁  |
| 10、基金數額增減明細表 . . . . .          | 第 31 頁  |
| 四、預算參考表                         |         |
| 1、預計平衡表 . . . . .               | 第32—33頁 |
| 2、5年來主要營運項目分析表 . . . . .        | 第 34 頁  |
| 3、員工人數彙計表 . . . . .             | 第 35 頁  |
| 4、用人費用彙計表 . . . . .             | 第36—37頁 |
| 5、各項費用彙計表 . . . . .             | 第38—40頁 |



**新北市石碇區衛生所  
新北市醫療作業基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 111 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、基金歸類及屬性**

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 4 目所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

**貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：**

單位：新臺幣元

| 年度<br>項目 | 前 年 度<br>決 算 數 | 上年度預算截至<br>110 年 6 月 30 日執行數 |
|----------|----------------|------------------------------|
| 收入       |                |                              |
| 業務收入     | 14,846,108     | 6,742,595                    |
| 業務外收入    | 212,650        | 54,766                       |
| 收入合計     | 15,058,758     | 6,797,361                    |
| 成本與費用    |                |                              |
| 業務成本與費用  | 15,234,318     | 6,969,464                    |
| 業務外費用    | 253,531        | 52,615                       |
| 成本與費用合計  | 15,487,849     | 7,022,079                    |

**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、其他補助收入係政府補助收入、財務收入係利息收入及其他業務外收入係雜項收入，共計 1,683 萬元。

(二)業務總成本與費用：係醫療成本、其他業務費用，共計1,671萬6千元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

|             |       |
|-------------|-------|
| (一)本年度預算總額  | 3萬2千元 |
| 一般建築及設備計畫部分 | 3萬2千元 |
| 一次性項目       | 3萬2千元 |
| (二)資金來源     | 3萬2千元 |
| 一般建築及設備計畫部分 | 3萬2千元 |
| 自有資金        | 3萬2千元 |

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

111 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       | 111 年度預算 | 資金來源    | 111 年度預算 |
|--------------|----------|---------|----------|
| (一)不動產、廠房及設備 | 32       | 營運資金    | 32       |
| 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      | 32       |         |          |
| 什項設備         | -        |         |          |
| 租賃資產         | -        |         |          |
| (二)投資性不動產    | -        |         |          |
| 合 計          | 32       | 合 計     | 32       |

#### 肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入1,682萬6千元，較上年度預算數1,532萬7千元，增加149萬9千元，約9.78%，主要係門診醫療收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用1,671萬6千元，較上年度預算數1,524萬1千元，增加147萬5千元，約9.68%，主要係門診醫療成本增加所致。
- (三)本年度業務外收入4千元，較上年度預算數4千元，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1,683萬元，業務總成本與費用1,671萬6千元，本期賸餘11萬4千元。

最近五年收入與費用

單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度   | 107 年度<br>決算 | 108 年度<br>決算 | 109 年度<br>決算 | 110 年度<br>預算 | 111 年度<br>預算 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 收入        |              |              |              |              |              |
| 業務收入      | 15,633       | 15,488       | 14,846       | 15,327       | 16,826       |
| 業務外收入     | 199          | 152          | 213          | 4            | 4            |
| 收入合計      | 15,832       | 15,640       | 15,059       | 15,331       | 16,830       |
| 支出        |              |              |              |              |              |
| 業務成本與費用   | 15,882       | 15,967       | 15,234       | 15,241       | 16,716       |
| 業務外費用     | 9            | 62           | 254          | 0            | 0            |
| 支出合計      | 15,891       | 16,029       | 15,488       | 15,241       | 16,716       |
| 本期賸餘(短絀-) | -59          | -389         | -429         | 90           | 114          |

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 11 萬 4 千元，填補累積短絀 11 萬 4 千元，前期待填補之短絀 118 萬 9 千元，撥用賸餘 11 萬 4 千元，待填補之短絀 107 萬 5 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 67 萬 6 千元，包括本期賸餘 11 萬 4 千元，利息股利之調整 3 千元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 40 萬 7 千元，折舊、減損及折耗 56 萬 2 千元，流動資產淨增 40 萬 7 千元，收取利息 3 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 3 萬 2 千元，係增加不動產、廠房及設備 3 萬 2 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入（出）0 元。

(四)現金及約當現金之淨增 64 萬 4 千元，係期末現金 423 萬元，較期初現金 358 萬 6 千元增加之數。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

新北市石碇區衛生所  
新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國111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          | %            |
| <b>14,846</b> | <b>100.00</b> | <b>業務收入</b>      | <b>16,826</b> | <b>100.00</b> | <b>15,327</b> | <b>100.00</b> | <b>1,499</b> | <b>9.78</b>  |
| 5,488         | 36.96         | 醫療收入             | 7,117         | 42.30         | 5,586         | 36.45         | 1,531        | 27.41        |
| 5,894         | 39.70         | 門診醫療收入           | 7,524         | 44.72         | 6,000         | 39.15         | 1,524        | 25.40        |
| -             | -             | 住院醫療收入           | -             | -             | -             | -             | -            | -            |
| -             | -             | 衛生保健收入           | -             | -             | -             | -             | -            | -            |
| 407           | 2.74          | 醫療折讓             | 407           | 2.42          | 414           | 2.70          | -7           | -1.69        |
| -             | -             | 醫療優待免費           | -             | -             | -             | -             | -            | -            |
| 9,358         | 63.04         | 其他業務收入           | 9,709         | 57.70         | 9,741         | 63.55         | -32          | -0.33        |
| 9,328         | 62.83         | 其他補助收入           | 9,709         | 57.70         | 9,741         | 63.55         | -32          | -0.33        |
| 30            | 0.20          | 雜項業務收入           | -             | -             | -             | -             | -            | -            |
| <b>15,234</b> | <b>102.61</b> | <b>業務成本與費用</b>   | <b>16,716</b> | <b>99.35</b>  | <b>15,241</b> | <b>99.44</b>  | <b>1,475</b> | <b>9.68</b>  |
| 5,259         | 35.42         | 醫療成本             | 6,876         | 40.87         | 5,369         | 35.03         | 1,507        | 28.07        |
| 5,259         | 35.42         | 門診醫療成本           | 6,876         | 40.87         | 5,369         | 35.03         | 1,507        | 28.07        |
| -             | -             | 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             | -             | -             | -             | -             | -            | -            |
| 9,976         | 67.19         | 其他業務費用           | 9,840         | 58.48         | 9,872         | 64.41         | -32          | -0.32        |
| 9,976         | 67.19         | 雜項業務費用           | 9,840         | 58.48         | 9,872         | 64.41         | -32          | -0.32        |
| <b>-388</b>   | <b>-2.61</b>  | <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>110</b>    | <b>0.65</b>   | <b>86</b>     | <b>0.56</b>   | <b>24</b>    | <b>27.91</b> |
| <b>213</b>    | <b>1.43</b>   | <b>業務外收入</b>     | <b>4</b>      | <b>0.02</b>   | <b>4</b>      | <b>0.03</b>   | -            | -            |
| 2             | 0.01          | 財務收入             | 3             | 0.02          | 3             | 0.02          | -            | -            |
| 2             | 0.01          | 利息收入             | 3             | 0.02          | 3             | 0.02          | -            | -            |
| 211           | 1.42          | 其他業務外收入          | 1             | 0.01          | 1             | 0.01          | -            | -            |
| -             | -             | 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          | -             | -             | -             | -             | -            | -            |
| 211           | 1.42          | 雜項收入             | 1             | 0.01          | 1             | 0.01          | -            | -            |
| <b>254</b>    | <b>1.71</b>   | <b>業務外費用</b>     | -             | -             | -             | -             | -            | -            |
| 254           | 1.71          | 其他業務外費用          | -             | -             | -             | -             | -            | -            |
| 22            | 0.15          | 財產交易短絀           | -             | -             | -             | -             | -            | -            |
| -             | -             | 違約及處理費用          | -             | -             | -             | -             | -            | -            |
| 231           | 1.56          | 雜項費用             | -             | -             | -             | -             | -            | -            |
| <b>-41</b>    | <b>-0.28</b>  | <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>4</b>      | <b>0.02</b>   | <b>4</b>      | <b>0.03</b>   | -            | -            |
| <b>-429</b>   | <b>-2.89</b>  | <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>114</b>    | <b>0.68</b>   | <b>90</b>     | <b>0.59</b>   | <b>24</b>    | <b>26.67</b> |



新北市石碇區衛生所  
新北市醫療作業基金  
收支餘絀預計表說明  
中華民國 111 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：16,826,000 元

(一)醫療收入：7,117,000 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、X光費等  
收入 7,524,000 元

2. 醫療折讓：健保醫療收入核減數 407,000 元

(二)其他業務收入：9,709,000 元

其他補助收入：政府補助收入 9,709,000 元

二、業務成本與費用：16,716,000 元

辦理有關醫療相關事項總費用

(參閱 12-25 頁業務成本與費用明細表及說明)

三、業務賸餘：110,000 元

四、業務外收入：4,000 元

(一)財務收入：利息收入 3,000 元

(二)其他業務外收入：

雜項收入：健保署以前年度收入未認列等收入 1,000 元

五、業務外費用：0 元

六、業務外賸餘：4,000 元

七、本期賸餘：114,000 元

貳、本期其他綜合餘絀之說明：無

新北市石碇區衛生所  
新北市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國111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          | %             |     |
| <b>90</b>  | <b>100.00</b> | <b>賸餘之部</b>   | <b>114</b>   | <b>100.00</b> |     |
| 90         | 100.00        | 本期賸餘          | 114          | 100.00        |     |
| -          | -             | 前期未分配賸餘       | -            | -             |     |
| -          | -             | 追溯適用及追溯重編之影響數 | -            | -             |     |
| -          | -             | 公積轉列數         | -            | -             |     |
| -          | -             | 其他轉入數         | -            | -             |     |
| <b>90</b>  | <b>100.00</b> | <b>分配之部</b>   | <b>114</b>   | <b>100.00</b> |     |
| 90         | 100.00        | 填補累積短絀        | 114          | 100.00        |     |
| -          | -             | 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         | -            | -             |     |
| <b>769</b> | <b>100.00</b> | <b>短絀之部</b>   | <b>1,189</b> | <b>100.00</b> |     |
| -          | -             | 本期短絀          | -            | -             |     |
| 769        | 100.00        | 前期待填補之短絀      | 1,189        | 100.00        |     |
| -          | -             | 追溯適用及追溯重編之影響數 | -            | -             |     |
| -          | -             | 其他轉入數         | -            | -             |     |
| <b>90</b>  | <b>11.70</b>  | <b>填補之部</b>   | <b>114</b>   | <b>9.59</b>   |     |
| 90         | 11.70         | 撥用賸餘          | 114          | 9.59          |     |
| -          | -             | 撥用公積          | -            | -             |     |
| -          | -             | 折減基金          | -            | -             |     |
| -          | -             | 公庫撥款          | -            | -             |     |
| <b>679</b> | <b>88.30</b>  | <b>待填補之短絀</b> | <b>1,075</b> | <b>90.41</b>  |     |

新北市石碇區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**現金流量預計表**

中華民國111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)              | 114        |     |
| 利息股利之調整               | -3         |     |
| 利息收入                  | -3         |     |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀)       | 111        |     |
| 調整項目                  | 562        |     |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀        | 407        |     |
| 折舊、減損及折耗              | 562        |     |
| 流動資產淨減(淨增)            | -407       |     |
| 未計利息股利之現金流入(流出)       | 673        |     |
| 收取利息                  | 3          |     |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>676</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      | -32        |     |
| 增加不動產、廠房及設備           | -32        |     |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-32</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                 | -          |     |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b> | <b>644</b> |     |
| 期初現金及約當現金             | 3,586      |     |
| 期末現金及約當現金             | 4,230      |     |

新北市石碇區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**醫療收入明細表**

中華民國111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          |                    |
| <b>醫療收入</b> |     | -      | -          | <b>7,117</b> |                    |
| 門診醫療收入      |     | -      | -          | 7,524        |                    |
| 診察費收入       | 人次  | -      | -          | -            |                    |
| 藥品費收入       | 人次  | 30,000 | 100        | 3,000        | 門診醫療藥品費收入。         |
| 處理費收入       |     | -      | -          | -            |                    |
| 檢驗費收入       | 人次  | 15,600 | 100        | 1,560        | 門診醫療檢驗費收入。         |
| 證明書費收入      | 人次  | 120    | 100        | 12           | 門診醫療證明書費收入。        |
| 體檢費收入       |     | -      | -          | -            |                    |
| 健康檢查收入      | 人次  | 1,020  | 200        | 204          | 門診醫療健康檢查收入。        |
| X光費收入       |     | -      | -          | -            |                    |
| 其他收入        | 人次  | 13,740 | 200        | 2,748        | 門診掛號費、診察費、部分負擔等收入。 |
| 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        |     | -      | -          | 407          | 健保核減及點值調整。         |
| 醫療優待免費      |     | -      | -          | -            |                    |

新北市石碇區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**其他業務收入明細表**

中華民國111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  | 9,709 |                                                 |
| 其他補助收入  | 9,709 | 政府補助收入(收支對列—支出編列於其他業務費用984萬元但不含折舊、折耗及攤銷13萬1千元)。 |
| 雜項業務收入  | -     |                                                 |

新北市石碇區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
 業務外收入明細表

中華民國111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      | 4     |                  |
| 財務收入       | 3     |                  |
| 利息收入       | 3     | 公庫存款利息收入。        |
| 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

新北市石碇  
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          |
| <b>醫療成本</b>   |    |             |                    | <b>6,876</b> |
| 門診醫療成本        | 人次 | 60,480      | 113.69             | 6,876        |
| 用人費用          |    |             |                    | 3,509        |
| 聘僱及兼職人員薪資     |    |             |                    | 221          |
| 兼職人員酬金        |    |             |                    | 221          |
| 超時工作報酬        |    |             |                    | 20           |
| 值班費           |    |             |                    | 20           |
| 獎金            |    |             |                    | 3,200        |
| 績效獎金          |    |             |                    | 3,200        |
| 福利費           |    |             |                    | 68           |
| 分擔員工保險費       |    |             |                    | 68           |
| 服務費用          |    |             |                    | 2,162        |
| 水電費           |    |             |                    | 27           |
| 工作場所電費        |    |             |                    | 25           |
| 工作場所水費        |    |             |                    | 2            |
| 郵電費           |    |             |                    | 12           |
| 郵費            |    |             |                    | 1            |
| 電話費           |    |             |                    | 11           |
| 旅運費           |    |             |                    | 1            |
| 國內旅費          |    |             |                    | 1            |
| 印刷裝訂與廣告費      |    |             |                    | 1            |
| 印刷及裝訂費        |    |             |                    | 1            |
| 修理保養及保固費      |    |             |                    | 46           |
| 機械及設備修護費      |    |             |                    | 25           |
| 交通及運輸設備修護費    |    |             |                    | 20           |
| 什項設備修護費       |    |             |                    | 1            |
| 保險費           |    |             |                    | 3            |
| 責任保險費         |    |             |                    | 3            |
| 一般服務費         |    |             |                    | 1,537        |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 |    |             |                    | -            |
| 外包費           |    |             |                    | 5            |



區衛生所  
作業基金  
明細表

111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   |
| 52,860      | 101.57             | 5,369 | 8,234       | 638.66             | 5,259 |
|             |                    | 5,369 |             |                    | 5,259 |
|             |                    | 3,155 |             |                    | 3,346 |
|             |                    | 221   |             |                    | 112   |
|             |                    | 221   |             |                    | 112   |
|             |                    | 20    |             |                    | 18    |
|             |                    | 20    |             |                    | 18    |
|             |                    | 2,790 |             |                    | 3,149 |
|             |                    | 2,790 |             |                    | 3,149 |
|             |                    | 124   |             |                    | 67    |
|             |                    | 124   |             |                    | 67    |
|             |                    | 1,564 |             |                    | 1,378 |
|             |                    | 27    |             |                    | 18    |
|             |                    | 25    |             |                    | 16    |
|             |                    | 2     |             |                    | 1     |
|             |                    | 12    |             |                    | 6     |
|             |                    | 1     |             |                    | -     |
|             |                    | 11    |             |                    | 6     |
|             |                    | 1     |             |                    | -     |
|             |                    | 1     |             |                    | -     |
|             |                    | 1     |             |                    | -     |
|             |                    | 1     |             |                    | -     |
|             |                    | 46    |             |                    | 1     |
|             |                    | 25    |             |                    | -     |
|             |                    | 20    |             |                    | 1     |
|             |                    | 1     |             |                    | -     |
|             |                    | 3     |             |                    | 6     |
|             |                    | 3     |             |                    | 6     |
|             |                    | 974   |             |                    | 931   |
|             |                    | -     |             |                    | 49    |
|             |                    | 5     |             |                    | 5     |

新北市石碇  
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   |
| 計時與計件人員酬金               |    |             |                    | 1,532 |
| 專業服務費                   |    |             |                    | 535   |
| 委託檢驗(定)試驗認證費            |    |             |                    | 500   |
| 委託考選訓練費                 |    |             |                    | -     |
| 電腦軟體服務費                 |    |             |                    | 35    |
| 材料及用品費                  |    |             |                    | 730   |
| 使用材料費                   |    |             |                    | 11    |
| 燃料                      |    |             |                    | 11    |
| 用品消耗                    |    |             |                    | 90    |
| 辦公(事務)用品                |    |             |                    | 2     |
| 其他                      |    |             |                    | 88    |
| 商品及醫療用品                 |    |             |                    | 629   |
| 衛材                      |    |             |                    | 40    |
| 藥品                      |    |             |                    | 589   |
| 租金與利息                   |    |             |                    | 24    |
| 機器租金                    |    |             |                    | 24    |
| 機械及設備租金                 |    |             |                    | 24    |
| 折舊、折耗及攤銷                |    |             |                    | 431   |
| 不動產、廠房及設備折舊             |    |             |                    | 431   |
| 機械及設備折舊                 |    |             |                    | 16    |
| 交通及運輸設備折舊               |    |             |                    | 330   |
| 什項設備折舊                  |    |             |                    | 85    |
| 稅捐與規費(強制費)              |    |             |                    | 1     |
| 消費與行為稅                  |    |             |                    | 1     |
| 印花稅                     |    |             |                    | 1     |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 |    |             |                    | 19    |
| 會費                      |    |             |                    | 19    |
| 學術團體會費                  |    |             |                    | 1     |
| 職業團體會費                  |    |             |                    | 18    |

區衛生所  
作業基金  
明細表

111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 |
|             |                    | 969 |             |                    | 877 |
|             |                    | 500 |             |                    | 417 |
|             |                    | 500 |             |                    | 416 |
|             |                    | -   |             |                    | 1   |
|             |                    | -   |             |                    | -   |
|             |                    | 590 |             |                    | 515 |
|             |                    | 11  |             |                    | -   |
|             |                    | 11  |             |                    | -   |
|             |                    | 29  |             |                    | 41  |
|             |                    | 2   |             |                    | 2   |
|             |                    | 27  |             |                    | 39  |
|             |                    | 550 |             |                    | 474 |
|             |                    | 40  |             |                    | 1   |
|             |                    | 510 |             |                    | 473 |
|             |                    | 24  |             |                    | -   |
|             |                    | 24  |             |                    | -   |
|             |                    | 24  |             |                    | -   |
|             |                    | 16  |             |                    | -   |
|             |                    | 16  |             |                    | -   |
|             |                    | 16  |             |                    | -   |
|             |                    | -   |             |                    | -   |
|             |                    | -   |             |                    | -   |
|             |                    | 1   |             |                    | 1   |
|             |                    | 1   |             |                    | 1   |
|             |                    | 1   |             |                    | 1   |
|             |                    | 19  |             |                    | 19  |
|             |                    | 19  |             |                    | 19  |
|             |                    | 1   |             |                    | -   |
|             |                    | 18  |             |                    | 19  |

新北市石碇區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**醫療成本說明**  
 中華民國 111 年度

| 科 目            | 說 明                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>門診醫療成本：</b> | <b>6,876,000 元</b>                                                                                            |
| 壹、用人費用：        | 3,509,000 元                                                                                                   |
| 一、聘僱及兼職人員薪資：   | 221,000 元                                                                                                     |
| 兼職人員酬金         | 支援醫師酬金(221,000 元)<br>1. 支援醫師費(3,435 元*63 次=216,405 元)<br>2. 因應二代健保費規定加計 2.11% (4,566 元)<br>3. 配合調整至千元(29 元)   |
| 二、超時工作報酬：      | 20,000 元                                                                                                      |
| 值班費            | 20,000 元<br>門診醫療值班費 (80 元*250 日=20,000 元)                                                                     |
| 三、獎金：          | 3,200,000 元                                                                                                   |
| 績效獎金           | 3,200,000 元<br>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 (3,200,000 元) |
| 四、福利費：         | 68,000 元                                                                                                      |
| 分攤員工保險費        | 68,000 元<br>績效獎金所衍生之二代健保機關補充保費(68,000 元)                                                                      |
| 貳、服務費用：        | 2,162,000 元                                                                                                   |
| 一、水電費：         | 27,000 元                                                                                                      |
| (一)工作場所電費      | 25,000 元<br>1. 辦理門診醫療業務所使用電費(2,083 元*12 月=24,996 元)<br>2. 配合調整至千元 (4 元)                                       |
| (二)工作場所水費      | 2,000 元<br>1. 辦理門診醫療業務所使用水費(167 元*12 月=2,004 元)<br>2. 配合調整至千元 (-4 元)                                          |
| 二、郵電費：         | 12,000 元                                                                                                      |
| (一)郵費          | 1,000 元<br>寄送公文郵資(1,000 元)                                                                                    |

| 科 目           | 說 明                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (二)電話費        | 11,000 元<br>1. 辦理門診醫療業務所使用之電話費(917 元*12 月=11,004 元)<br>2. 配合調整至千元(-4 元)                                                                                                                                               |
| 三、旅運費：        | 1,000 元                                                                                                                                                                                                               |
| 國內旅費          | 1,000 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(1,000 元)                                                                                                                                                                |
| 四、印刷裝訂與廣告費：   | 1,000 元                                                                                                                                                                                                               |
| 印刷及裝訂費        | 1,000 元<br>與門診醫療業務有關之製版、印刷、複製、裝訂費用(1,000 元)                                                                                                                                                                           |
| 五、修理保養及保固費：   | 46,000 元                                                                                                                                                                                                              |
| (一)機械及設備修護費   | 25,000 元<br>各項機械之定期性或不定期性修理維護費(25,000 元)                                                                                                                                                                              |
| (二)交通及運輸設備修護費 | 20,000 元<br>各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費(20,000 元)                                                                                                                                                                           |
| (三)什項設備修護費    | 1,000 元<br>各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(1,000 元)                                                                                                                                                                              |
| 六、保險費：        | 3,000 元                                                                                                                                                                                                               |
| 責任保險費         | 3,000 元<br>1. 醫事人員責任保險費(3,150 元)<br>2. 配合調整至千元(-150 元)                                                                                                                                                                |
| 七、一般服務費：      | 1,537,000 元                                                                                                                                                                                                           |
| (一)外包費        | 5,000 元<br>醫療廢棄物清運委外清理費(5,000 元)                                                                                                                                                                                      |
| (二)計時與計件人員酬金  | 1,532,000 元<br>1. 門診行政人員 2 人(817,848 元)<br>(1)薪資及年終獎金(24,300 元*13.5 月*1 人+27,300 元*13.5 月*1 人=696,600 元)<br>(2)保險費(3,310 元*12 月*1 人+3,626 元*12 月*1 人=83,232 元)<br>(3)退職準備 1,512 元*12 月*1 人+1,656 元*12 月*1 人=38,016 元) |

| 科 目                 | 說 明                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 2. 門診公衛人員 1 人(554,595 元)<br>(1)薪資及年終獎金 (34,906 元*13.5 月*1 人=471,231 元)<br>(2)保險費 (4,769 元*12 月*1 人=57,228 元)<br>(3)退職準備 (2,178 元*12 月*1 人=26,136 元) |
|                     | 3. 門診清潔人力 1 人(159,732 元)<br>(1)薪資 (160 元*66 小時*12 月*1 人=126,720 元)<br>(2)保險費 (2,085 元*12 月*1 人=25,020 元)<br>(3)退職準備 (666 元*12 月*1 人=7,992 元)        |
|                     | 4. 配合調整至千元(-175 元)                                                                                                                                  |
| 八、專業服務費：            | 535,000 元                                                                                                                                           |
| (一)委託檢驗(定)試驗<br>認證費 | 500,000 元<br>委託醫事檢驗所、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(500,000 元)                                                                                    |
| (二)電腦軟體服務費          | 35,000 元<br>展望醫療系統服務費(35,000 元)                                                                                                                     |
| 參、材料及用品費：           | 730,000 元                                                                                                                                           |
| 一、使用材料費：            | 11,000 元                                                                                                                                            |
| 燃料                  | 11,000 元<br>1. 救護車油料費(24 元*458 公升*1 輛=10,992 元)<br>2. 配合調整至千元 (8 元)                                                                                 |
| 二、用品消耗：             | 90,000 元                                                                                                                                            |
| (一)辦公(事務)用品         | 2,000 元<br>醫療業務使用辦公用品、文具紙張及相關雜費 (2,000 元)                                                                                                           |
| (二)其他               | 88,000 元<br>其他雜項購置及零星醫療用品耗材費(88,000 元)                                                                                                              |
| 三、商品及醫療用品：          | 629,000 元                                                                                                                                           |
| (一)衛材               | 40,000 元<br>與醫療有關所耗用之衛材(40,000 元)                                                                                                                   |
| (二)藥品               | 589,000 元<br>與醫療有關所耗用之藥品(589,000 元)                                                                                                                 |
| 肆、租金與利息：            | 24,000 元                                                                                                                                            |
| 機器租金                | 24,000 元                                                                                                                                            |
| 機械及設備租金             | 24,000 元<br>與醫療有關所使用電話租賃費(2,000 元*12 月=24,000 元)                                                                                                    |

| 科 目                        | 說 明                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 伍、折舊、折耗及攤銷：                | 431,000 元                                 |
| 不動產、廠房及設備折舊：               | 431,000 元                                 |
| (一)機械及設備折舊                 | 16,000 元                                  |
|                            | 按直線法提列(16,000 元)                          |
| (二)交通及運輸設備折舊               | 330,000 元                                 |
|                            | 按直線法提列(330,000 元)                         |
| (三)什項設備折舊                  | 85,000 元                                  |
|                            | 按直線法提列(85,000 元)                          |
| 陸、稅捐與規費(強制費)：              | 1,000 元                                   |
| 消費與行為稅：                    | 1,000 元                                   |
| 印花稅                        | 1,000 元                                   |
|                            | 報繳各項收據、契據相關憑證貼用之印花稅票及總繳之印花稅(1,000 元)      |
| 柒、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費： | 19,000 元                                  |
| 會費：                        | 19,000 元                                  |
| (一)學術團體會費                  | 1,000 元                                   |
|                            | 醫療品質協會、醫療院所行政學會相關團體會費(1,000 元)            |
| (二)職業團體會費                  | 18,000 元                                  |
|                            | 護理師護士公會會費、營養師公會會費、醫師公會會費及相關公會會費(18,000 元) |

新北市石碇區衛生所  
新北市醫療作業基金  
其他業務費用明細表

中華民國111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 |
|------------|------------|------------------|------------|
| 9,976      | 9,872      | 其他業務費用           | 9,840      |
| 9,976      | 9,872      | 雜項業務費用           | 9,840      |
| 8,710      | 9,174      | 用人費用             | 9,087      |
| 6,354      | 6,513      | 正式員額薪資           | 6,416      |
| 6,354      | 6,513      | 職員薪金             | 6,416      |
| 69         | 72         | 聘僱及兼職人員薪資        | 72         |
| 69         | 72         | 兼職人員酬金           | 72         |
| 102        | 240        | 超時工作報酬           | 240        |
| 102        | 240        | 加班費              | 240        |
| 1,412      | 1,615      | 獎金               | 1,578      |
| 612        | 808        | 考績獎金             | 755        |
| 800        | 807        | 年終獎金             | 823        |
| 774        | 734        | 福利費              | 781        |
| 589        | 545        | 分擔員工保險費          | 592        |
| 7          | 27         | 傷病醫藥費            | 27         |
| 178        | 162        | 其他福利費            | 162        |
| 441        | 360        | 服務費用             | 415        |
| 71         | 48         | 水電費              | 48         |
| 66         | 43         | 工作場所電費           | 43         |
| 5          | 5          | 工作場所水費           | 5          |
| 28         | 47         | 郵電費              | 47         |
| -          | 4          | 郵費               | 4          |
| 28         | 43         | 電話費              | 43         |
| 15         | 27         | 旅運費              | 27         |
| 15         | 27         | 國內旅費             | 27         |
| -          | 1          | 印刷裝訂與廣告費         | 1          |
| -          | 1          | 印刷及裝訂費           | 1          |
| 102        | 40         | 修理保養及保固費         | 95         |
| 1          | 13         | 一般房屋修護費          | 13         |
| -          | 5          | 機械及設備修護費         | 5          |
| 18         | 12         | 交通及運輸設備修護費       | 12         |
| 84         | 10         | 什項設備修護費          | 65         |
| 21         | 8          | 保險費              | 8          |
| 15         | 5          | 交通及運輸設備保險費       | 5          |
| 6          | 3          | 責任保險費            | 3          |
| 131        | 117        | 一般服務費            | 117        |
| -          | 1          | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 1          |
| 103        | 88         | 外包費              | 88         |
| 10         | 10         | 義(志)工服務費         | 10         |
| 18         | 18         | 體育活動費            | 18         |
| 2          | -          | 專業服務費            | -          |
| 2          | -          | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | -          |
| 72         | 72         | 公共關係費            | 72         |



新北市石碇區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
 其他業務費用明細表

中華民國111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 |
|------------|------------|-------------------------|------------|
| 72         | 72         | 公共關係費                   | 72         |
| 77         | 71         | 材料及用品費                  | 71         |
| -          | 41         | 使用材料費                   | 41         |
| -          | 41         | 燃料                      | 41         |
| 76         | 30         | 用品消耗                    | 30         |
| 11         | 8          | 辦公(事務)用品                | 8          |
| 65         | 22         | 其他                      | 22         |
| 53         | 88         | 租金與利息                   | 88         |
| 53         | 88         | 機器租金                    | 88         |
| 53         | 88         | 機械及設備租金                 | 88         |
| 647        | 131        | 折舊、折耗及攤銷                | 131        |
| 643        | 131        | 不動產、廠房及設備折舊             | 131        |
| 160        | 106        | 機械及設備折舊                 | 106        |
| 398        | 4          | 交通及運輸設備折舊               | 4          |
| 85         | 21         | 什項設備折舊                  | 21         |
| 5          | -          | 攤銷                      | -          |
| 5          | -          | 攤銷電腦軟體                  | -          |
| 18         | 18         | 稅捐與規費(強制費)              | 18         |
| 11         | 11         | 消費與行為稅                  | 11         |
| 11         | 11         | 使用牌照稅                   | 11         |
| 7          | 7          | 規費                      | 7          |
| 7          | 7          | 汽車燃料使用費                 | 7          |
| 30         | 30         | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 30         |
| 30         | 30         | 分擔                      | 30         |
| 30         | 30         | 分擔大樓管理費                 | 30         |

新北市石碇區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**其他業務費用說明**  
 中華民國 111 年度

| 科 目            | 說 明                                             |
|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>雜項業務費用：</b> | <b>9,840,000 元</b>                              |
| 壹、用人費用：        | 9,087,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)                   |
| 一、正式員額薪資：      | 6,416,000 元                                     |
| 職員薪金           | 6,416,000 元                                     |
|                | 1. 醫事人員 8 人薪資(5,835,624 元)                      |
|                | 2. 其他人員 1 人薪資(580,256 元)                        |
|                | 3. 配合調整至千元(120 元)                               |
| 二、聘僱及兼職人員薪資：   | 72,000 元                                        |
| 兼職人員酬金         | 72,000 元                                        |
|                | 1. 人事管理員兼職費(3,500 元*12 月*1 人=42,000 元)          |
|                | 2. 會計員兼職費(2,500 元*12 月*1 人=30,000 元)            |
| 三、超時工作報酬：      | 240,000 元                                       |
| 加班費            | 240,000 元                                       |
|                | 1. 辦理綜合保健業務相關人員(含颱風防災應變小組輪值)之加班費(30,000 元)      |
|                | 2. 不休假加班費(210,000 元)                            |
| 四、獎金：          | 1,578,000 元                                     |
| (一)考績獎金        | 755,000 元                                       |
|                | 1. 編制內員工 9 人按考績法規定核發之獎金(755,445 元)              |
|                | 2. 配合調整至千元(-445 元)                              |
| (二)年終獎金        | 823,000 元                                       |
|                | 1. 編制內員工 9 人年終工作獎金(823,485 元)                   |
|                | 2. 配合調整至千元(-485 元)                              |
| 五、福利費：         | 781,000 元                                       |
| (一)分擔員工保險費     | 592,000 元                                       |
|                | 1. 編制內員工 9 人參加公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(592,140 元) |
|                | 2. 配合調整至千元(-140 元)                              |
| (二)傷病醫藥費       | 27,000 元                                        |
|                | 1. 二級機關首長健康檢查費(16,000 元*1 人=16,000 元)           |
|                | 2. 40 歲以上(一般)公務人員健康檢查費(3,500 元*3 人=10,500 元)    |

| 科 目           | 說 明                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (三)其他福利費      | 3. 配合調整至千元 (500 元)<br>162,000 元                                                                                                                 |
| 貳、服務費用：       | 1. 編制內員工休假補助費(16,000 元*9 人=144,000 元)<br>2. 退休人員三節慰問金(6,000 元*1 人=6,000 元)<br>3. 編制內員工休假補助費(600 元*20 日=12,000 元)<br>415,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入) |
| 一、水電費：        | 48,000 元                                                                                                                                        |
| (一)工作場所電費     | 43,000 元<br>1. 辦理公共衛生業務電費 (3,583 元*12 月=42,996 元)<br>2. 配合調整至千元 (4 元)                                                                           |
| (二)工作場所水費     | 5,000 元<br>1. 辦理公共衛生業務水費(417 元*12 月=5,004 元)<br>2. 配合調整至千元 (-4 元)                                                                               |
| 二、郵電費：        | 47,000 元                                                                                                                                        |
| (一)郵費         | 4,000 元<br>寄送公文郵資(4,000 元)                                                                                                                      |
| (二)電話費        | 43,000 元<br>1. 辦理公共衛生業務電話費(3,583 元*12 月=42,996 元)<br>2. 配合調整至千元 (4 元)                                                                           |
| 三、旅運費：        | 27,000 元                                                                                                                                        |
| 國內旅費          | 27,000 元<br>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(27,000 元)                                                                                         |
| 四、印刷裝訂與廣告費：   | 1,000 元                                                                                                                                         |
| 印刷及裝訂費        | 1,000 元<br>衛生保健防疫相關印刷費(1,000 元)                                                                                                                 |
| 五、修理保養及保固費：   | 95,000 元                                                                                                                                        |
| (一)一般房屋修護費    | 13,000 元<br>房屋之定期性或不定期性修理維護費(13,000 元)                                                                                                          |
| (二)機械及設備修護費   | 5,000 元<br>各項機械之定期性或不定期性修理維護費(5,000 元)                                                                                                          |
| (三)交通及運輸設備修護費 | 12,000 元<br>各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費(12,000 元)                                                                                                     |
| (四)什項設備修護費    | 65,000 元<br>各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費                                                                                                                |

| 科 目              | 說 明                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                  | (65,000 元)                                                             |
| 六、保險費：           | 8,000 元                                                                |
| (一)交通及運輸設備保險費    | 5,000 元                                                                |
|                  | 1. 小客車車輛責任保險費(2,483 元*1 輛=2,483 元)                                     |
|                  | 2. 小客貨車車輛責任保險費(2,915 元*1 輛=2,915 元)                                    |
|                  | 3. 配合調整至千元(-398 元)                                                     |
| (二)責任保險費         | 3,000 元                                                                |
|                  | 1. 醫事人員責任保險費(3,150 元)                                                  |
|                  | 2. 配合調整至千元(-150 元)                                                     |
| 七、一般服務費：         | 117,000 元                                                              |
| (一)佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,000 元                                                                |
|                  | 衛生保健防疫之服務相關佣金、匯費、經理費及手續費(1,000 元)                                      |
| (二)外包費           | 88,000 元                                                               |
|                  | 1. 醫療廢棄物清運委外清理費(17,000 元)                                              |
|                  | 2. 保全委外費用(5,917 元*12 月=71,004 元)                                       |
|                  | 3. 配合調整至千元(-4 元)                                                       |
| (三)義(志)工服務費      | 10,000 元                                                               |
|                  | 志工誤餐及交通費(100 元*100 人次=10,000 元)                                        |
| (四)體育活動費         | 18,000 元                                                               |
|                  | 編制內員工(含約聘僱)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、用品相關各項費用(2,000 元*9 人=18,000 元) |
| 八、公共關係費：         | 72,000 元                                                               |
| 公共關係費            | 72,000 元                                                               |
|                  | 為應業務推動需要之招待饋贈費用(6,000 元*12 月=72,000 元)                                 |
| 參、材料及用品費：        | 71,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)                                             |
| 一、使用材料費：         | 41,000 元                                                               |
| 燃料               | 41,000 元                                                               |
|                  | 1. 公務車油料費(28 元*1,464 公升*1 輛=40,992 元)                                  |
|                  | 2. 配合調整至千元(8 元)                                                        |
| 二、用品消耗：          | 30,000 元                                                               |
| (一)辦公(事務)用品      | 8,000 元                                                                |
|                  | 業務使用消耗品及非消耗品之辦公用品(8,000 元)                                             |

| 科 目                        | 說 明                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (二)其他                      | 22,000 元<br>其他雜項購買與其他零星消耗用品(22,000 元)                                                                                      |
| 肆、租金與利息：                   | 88,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)                                                                                                 |
| 機器租金：                      | 88,000 元                                                                                                                   |
| 機械及設備租金                    | 88,000 元<br>1. 辦理公共衛生業務所使用影印機租賃費(5,800 元*12 月=69,600 元)<br>2. 辦理公共衛生業務所使用電話租賃費(1,500 元*12 月=18,000 元)<br>3. 配合調整至千元(400 元) |
| 伍、折舊、折耗及攤銷：                | 131,000 元                                                                                                                  |
| 不動產、廠房及設備折舊：               | 131,000 元                                                                                                                  |
| (一)機械及設備折舊                 | 106,000 元<br>按直線法提列(106,000 元)                                                                                             |
| (二)交通及運輸設備折舊               | 4,000 元<br>按直線法提列(4,000 元)                                                                                                 |
| (三)什項設備折舊                  | 21,000 元<br>按直線法提列(21,000 元)                                                                                               |
| 陸、稅捐與規費(強制費)：              | 18,000 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<br>1. 公務車輛所繳納之使用牌照稅(11,230 元*1 輛=11,230 元)<br>2. 配合調整至千元(-230 元)                                                  |
| 二、規費：                      | 7,000 元                                                                                                                    |
| 汽車燃料使用費                    | 7,000 元<br>1. 公務車燃料使用費(6,180 元*1 輛=6,180 元)<br>2. 公務機車燃料使用費(450 元*1 輛=450 元)<br>3. 配合調整至千元(370 元)                          |
| 柒、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費： | 30,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)                                                                                                 |
| 分擔：                        | 30,000 元                                                                                                                   |
| 分擔大樓管理費                    | 30,000 元<br>分擔大樓管理費(30,000 元)                                                                                              |

新北市石碇區衛生所  
 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111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>運輸設<br>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 | -         | -          | -          | -          | 32              | -          | -   | -   | -          | -         | -  | 32 | -          | 32 |    |
| 一次性項<br>目     | -         | -          | -          | -          | 32              | -          | -   | -   | -          | -         | -  | 32 | -          | 32 |    |
| 合 計           | -         | -          | -          | -          | 32              | -          | -   | -   | -          | -         | -  | 32 | -          | 32 |    |

新北市石碇區衛生所

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111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 | 32   | -       | -    | -  | 32 | 100.00 | -    | -    | -  | - | 32 | 100.00 |
| 一次性項目     | 32   | -       | -    | -  | 32 | 100.00 | -    | -    | -  | - | 32 | 100.00 |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |
|           |      |         |      |    |    |        |      |      |    |   |    |        |

固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項<br><br>目 | 全 部     |             |      |   |    |      |
|------------|---------|-------------|------|---|----|------|
|            | 資 金 來 源 |             |      |   |    | 外借資金 |
|            | 投資總額    | 自 有 資 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  | 32      | 32          | -    | - | -  | -    |
| 一次性項目      | 32      | 32          | -    | - | -  | -    |
| 交通及運輸設備    | 32      | 32          | -    | - | -  | -    |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |
|            |         |             |      |   |    |      |



區衛生所

作業基金

## 計畫預期進度明細表

111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% |  |
|         | 11101-11112 | -                 | -                 |                 | 32    | 100.00     | 32       | 100.00     |  |
|         |             | -                 | -                 |                 | 32    | 100.00     | 32       | 100.00     |  |
|         |             | -                 | -                 |                 | 32    | 100.00     | 32       | 100.00     |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |
|         |             |                   |                   |                 |       |            |          |            |  |

新北市石碇區衛生所  
新北市醫療作業基金  
資產折舊明細表

中華民國111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      | -          | -          | 2,449      | 2,711         | 2,222      | -          | -          | - | -          | 19,967 | 27,349 |
| 上年度預計增減資產原值    | -          | -          | -          | -             | -          | -          | -          | - | -          | -      | -      |
| 本年度預計增減資產原值    | -          | -          | -          | 32            | -          | -          | -          | - | -          | -      | 32     |
| 資產重估增值額        | -          | -          | -          | -             | -          | -          | -          | - | -          | -      | -      |
| 本年度(12月底)止資產總額 | -          | -          | 2,449      | 2,743         | 2,222      | -          | -          | - | -          | 19,967 | 27,381 |
| 本年度應提折舊額       | -          | -          | 122        | 334           | 106        | -          | -          | - | -          | -      | 562    |
| 門診醫療成本         | -          | -          | 16         | 330           | 85         | -          | -          | - | -          | -      | 431    |
| 雜項業務費用         | -          | -          | 106        | 4             | 21         | -          | -          | - | -          | -      | 131    |

新北市石碇區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
**基金數額增減明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目           | 金 額   | 說 明 |
|---------------|-------|-----|
| <b>期初基金數額</b> | 2,183 |     |
| 加：            |       |     |
| 以前年度公積撥充      | -     |     |
| 賸餘撥充          | -     |     |
| 以代管公有財產撥充     | -     |     |
| 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> | 2,183 |     |

新北市石碇區衛生所  
新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年12月31日<br>實 際 數 | 科 目              | 111年12月31日<br>預 計 數 | 110年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減        |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>29,991</b>       | <b>資產</b>        | <b>30,195</b>       | <b>30,081</b>       | <b>114</b>  |
| <b>7,676</b>        | <b>流動資產</b>      | <b>8,557</b>        | <b>7,913</b>        | <b>644</b>  |
| 3,349               | 現金               | 4,230               | 3,586               | 644         |
| 3,349               | 銀行存款             | 4,230               | 3,586               | 644         |
| 3,596               | 應收款項             | 3,596               | 3,596               | -           |
| 690                 | 應收醫療帳款           | 1,511               | 1,104               | 407         |
| -78                 | 備抵醫療折讓           | -899                | -492                | -407        |
| 2,984               | 其他應收款            | 2,984               | 2,984               | -           |
| 187                 | 存貨               | 187                 | 187                 | -           |
| 187                 | 醫療用品             | 187                 | 187                 | -           |
| 544                 | 預付款項             | 544                 | 544                 | -           |
| 503                 | 預付費用             | 503                 | 503                 | -           |
| 41                  | 其他預付款            | 41                  | 41                  | -           |
| <b>2,329</b>        | <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,653</b>        | <b>2,183</b>        | <b>-530</b> |
| 568                 | 機械及設備            | 324                 | 446                 | -122        |
| 2,449               | 機械及設備            | 2,449               | 2,449               | -           |
| -1,881              | 累計折舊－機械及設備       | -2,125              | -2,003              | -122        |
| 1,141               | 交通及運輸設備          | 835                 | 1,137               | -302        |
| 2,711               | 交通及運輸設備          | 2,743               | 2,711               | 32          |
| -1,570              | 累計折舊－交通及運輸設備     | -1,908              | -1,574              | -334        |
| 621                 | 什項設備             | 494                 | 600                 | -106        |
| 2,222               | 什項設備             | 2,222               | 2,222               | -           |
| -1,601              | 累計折舊－什項設備        | -1,728              | -1,622              | -106        |
| <b>18</b>           | <b>無形資產</b>      | <b>18</b>           | <b>18</b>           | <b>-</b>    |
| 18                  | 無形資產             | 18                  | 18                  | -           |
| 18                  | 電腦軟體             | 18                  | 18                  | -           |
| <b>19,967</b>       | <b>其他資產</b>      | <b>19,967</b>       | <b>19,967</b>       | <b>-</b>    |
| 19,967              | 什項資產             | 19,967              | 19,967              | -           |
| 19,967              | 代管資產             | 19,967              | 19,967              | -           |
| <b>29,991</b>       | <b>資產合計</b>      | <b>30,195</b>       | <b>30,081</b>       | <b>114</b>  |

新北市石碇區衛生所  
新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年12月31日<br>實 際 數 | 科 目            | 111年12月31日<br>預 計 數 | 110年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減       |
|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>23,070</b>       | <b>負債</b>      | <b>23,069</b>       | <b>23,069</b>       | -          |
| <b>3,102</b>        | <b>流動負債</b>    | <b>3,102</b>        | <b>3,102</b>        | -          |
| 3,092               | 應付款項           | 3,092               | 3,092               | -          |
| 68                  | 應付帳款           | 68                  | 68                  | -          |
| 56                  | 應付代收款          | 56                  | 56                  | -          |
| 1,401               | 應付薪工           | 1,401               | 1,401               | -          |
| 1,567               | 應付費用           | 1,567               | 1,567               | -          |
| 10                  | 預收款項           | 10                  | 10                  | -          |
| 10                  | 預收收入           | 10                  | 10                  | -          |
| <b>19,967</b>       | <b>其他負債</b>    | <b>19,967</b>       | <b>19,967</b>       | -          |
| 19,967              | 什項負債           | 19,967              | 19,967              | -          |
| 19,967              | 應付代管資產         | 19,967              | 19,967              | -          |
| <b>6,921</b>        | <b>淨值</b>      | <b>7,126</b>        | <b>7,012</b>        | <b>114</b> |
| <b>2,183</b>        | <b>基金</b>      | <b>2,183</b>        | <b>2,183</b>        | -          |
| 2,183               | 基金             | 2,183               | 2,183               | -          |
| 2,183               | 基金             | 2,183               | 2,183               | -          |
| <b>6,018</b>        | <b>公積</b>      | <b>6,018</b>        | <b>6,018</b>        | -          |
| 6,018               | 資本公積           | 6,018               | 6,018               | -          |
| 6,018               | 受贈公積           | 6,018               | 6,018               | -          |
| <b>-1,279</b>       | <b>累積餘絀</b>    | <b>-1,075</b>       | <b>-1,189</b>       | <b>114</b> |
| -1,279              | 累積賸餘           | -1,075              | -1,189              | 114        |
| -1,279              | 累積賸餘           | -1,075              | -1,189              | 114        |
| <b>29,991</b>       | <b>負債及淨值合計</b> | <b>30,195</b>       | <b>30,081</b>       | <b>114</b> |

新北市石碇區衛生所  
 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111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>7,524</b> |     |
| 門診醫療收入          | 人次 | 60,480 | 124.40              | 7,524        |     |
| <b>上年度預算數</b>   |    |        |                     | <b>6,000</b> |     |
| 門診醫療收入          | 人次 | 52,860 | 113.51              | 6,000        |     |
| <b>前年度決算數</b>   |    |        |                     | <b>5,894</b> |     |
| 門診醫療收入          | 人次 | 8,234  | 715.84              | 5,894        |     |
| <b>108年度決算數</b> |    |        |                     | <b>5,997</b> |     |
| 門診醫療收入          | 人次 | 7,396  | 810.89              | 5,997        |     |
| <b>107年度決算數</b> |    |        |                     | <b>5,955</b> |     |
| 門診醫療收入          | 人次 | 9,532  | 624.72              | 5,955        |     |

新  
北  
市  
石  
碇  
區  
衛  
生  
所  
新  
北  
市  
醫  
療  
作  
業  
基  
金  
員  
工  
人  
數  
彙  
計  
表

中華民國111年度

單位：人

| 科 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 明 |
|--------|-----------------|-----------|-----------------|-----|
| 業務支出部分 | 9               | -         | 9               |     |
| 專任人員   | 9               | -         | 9               |     |
| 職員     | 9               | -         | 9               |     |
| 總 計    | 9               | -         | 9               |     |

備註：111年度預計進用契僱人力4人，包含其他臨時人員4人(門診業務3人、清潔人員1人)。

新北市石碇  
新北市醫療  
用人費用

中華民國

| 科 目     | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金         |            |            |     |
|---------|------------|------------|----------------|----|------------|------------|------------|-----|
|         |            |            |                |    | 年 終<br>獎 金 | 考 績<br>獎 金 | 績 效<br>獎 金 | 其 他 |
| 業務總支出部分 | 6,416      | -          | 260            | -  | 823        | 755        | 3,200      | -   |
| 醫療成本    | -          | -          | 20             | -  | -          | -          | 3,200      | -   |
| 正式人員    | -          | -          | 20             | -  | -          | -          | 3,200      | -   |
| 兼任人員    | -          | -          | -              | -  | -          | -          | -          | -   |
| 其他業務費用  | 6,416      | -          | 240            | -  | 823        | 755        | -          | -   |
| 正式人員    | 6,416      | -          | 240            | -  | 823        | 755        | -          | -   |
| 兼任人員    | -          | -          | -              | -  | -          | -          | -          | -   |

備註：1、計時與計件人員酬金(門診業務、清潔人員):預算數153萬2千元。

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18人，預算數320萬元。



區衛生所  
作業基金  
彙計表

111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>用人<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 |     |        |                      |        |
| -      | -   | -   | 660        | 27         | -          | 162 | -   | 12,303 | 293                  | 12,596 |
| -      | -   | -   | 68         | -          | -          | -   | -   | 3,288  | 221                  | 3,509  |
| -      | -   | -   | 68         | -          | -          | -   | -   | 3,288  | -                    | 3,288  |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | -      | 221                  | 221    |
| -      | -   | -   | 592        | 27         | -          | 162 | -   | 9,015  | 72                   | 9,087  |
| -      | -   | -   | 592        | 27         | -          | 162 | -   | 9,015  | -                    | 9,015  |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | -      | 72                   | 72     |

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9人，預算數75萬5千元。

4、年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共9人，預算數82萬3千元。

新北市石碇區衛生所  
新北市醫療作業基金  
各項費用彙計表

中華民國111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 |  |
| <b>12,056</b> | <b>12,329</b> | <b>用人費用</b> | <b>12,596</b>              | <b>3,509</b> | <b>9,087</b>   | -                   |  |
| 6,354         | 6,513         | 正式員額薪資      | 6,416                      | -            | 6,416          | -                   |  |
| 6,354         | 6,513         | 職員薪金        | 6,416                      | -            | 6,416          | -                   |  |
| 180           | 293           | 聘僱及兼職人員薪資   | 293                        | 221          | 72             | -                   |  |
| 180           | 293           | 兼職人員酬金      | 293                        | 221          | 72             | -                   |  |
| 120           | 260           | 超時工作報酬      | 260                        | 20           | 240            | -                   |  |
| 102           | 240           | 加班費         | 240                        | -            | 240            | -                   |  |
| 18            | 20            | 值班費         | 20                         | 20           | -              | -                   |  |
| 4,561         | 4,405         | 獎金          | 4,778                      | 3,200        | 1,578          | -                   |  |
| 3,149         | 2,790         | 績效獎金        | 3,200                      | 3,200        | -              | -                   |  |
| 612           | 808           | 考績獎金        | 755                        | -            | 755            | -                   |  |
| 800           | 807           | 年終獎金        | 823                        | -            | 823            | -                   |  |
| 841           | 858           | 福利費         | 849                        | 68           | 781            | -                   |  |
| 656           | 669           | 分擔員工保險費     | 660                        | 68           | 592            | -                   |  |
| 7             | 27            | 傷病醫藥費       | 27                         | -            | 27             | -                   |  |
| 178           | 162           | 其他福利費       | 162                        | -            | 162            | -                   |  |
| <b>1,819</b>  | <b>1,924</b>  | <b>服務費用</b> | <b>2,577</b>               | <b>2,162</b> | <b>415</b>     | -                   |  |
| 88            | 75            | 水電費         | 75                         | 27           | 48             | -                   |  |
| 82            | 68            | 工作場所電費      | 68                         | 25           | 43             | -                   |  |
| 6             | 7             | 工作場所水費      | 7                          | 2            | 5              | -                   |  |
| 33            | 59            | 郵電費         | 59                         | 12           | 47             | -                   |  |
| -             | 5             | 郵費          | 5                          | 1            | 4              | -                   |  |
| 33            | 54            | 電話費         | 54                         | 11           | 43             | -                   |  |
| 15            | 28            | 旅運費         | 28                         | 1            | 27             | -                   |  |
| 15            | 28            | 國內旅費        | 28                         | 1            | 27             | -                   |  |
| -             | 2             | 印刷裝訂與廣告費    | 2                          | 1            | 1              | -                   |  |
| -             | 2             | 印刷及裝訂費      | 2                          | 1            | 1              | -                   |  |
| 103           | 86            | 修理保養及保固費    | 141                        | 46           | 95             | -                   |  |
| 1             | 13            | 一般房屋修護費     | 13                         | -            | 13             | -                   |  |
| -             | 30            | 機械及設備修護費    | 30                         | 25           | 5              | -                   |  |
| 18            | 32            | 交通及運輸設備修護費  | 32                         | 20           | 12             | -                   |  |

新北市石碇區衛生所  
新北市醫療作業基金  
**各項費用彙計表**

中華民國111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 |  |
| 84         | 11         | 什項設備修護費          | 66                         | 1          | 65             | -                   |  |
| 27         | 11         | 保險費              | 11                         | 3          | 8              | -                   |  |
| 15         | 5          | 交通及運輸設備保險費       | 5                          | -          | 5              | -                   |  |
| 11         | 6          | 責任保險費            | 6                          | 3          | 3              | -                   |  |
| 1,063      | 1,091      | 一般服務費            | 1,654                      | 1,537      | 117            | -                   |  |
| 50         | 1          | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 1                          | -          | 1              | -                   |  |
| 108        | 93         | 外包費              | 93                         | 5          | 88             | -                   |  |
| 10         | 10         | 義(志)工服務費         | 10                         | -          | 10             | -                   |  |
| 877        | 969        | 計時與計件人員酬金        | 1,532                      | 1,532      | -              | -                   |  |
| 18         | 18         | 體育活動費            | 18                         | -          | 18             | -                   |  |
| 419        | 500        | 專業服務費            | 535                        | 535        | -              | -                   |  |
| 2          | -          | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | -                          | -          | -              | -                   |  |
| 416        | 500        | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 500                        | 500        | -              | -                   |  |
| 1          | -          | 委託考選訓練費          | -                          | -          | -              | -                   |  |
| -          | -          | 電腦軟體服務費          | 35                         | 35         | -              | -                   |  |
| 72         | 72         | 公共關係費            | 72                         | -          | 72             | -                   |  |
| 72         | 72         | 公共關係費            | 72                         | -          | 72             | -                   |  |
| <b>592</b> | <b>661</b> | <b>材料及用品費</b>    | <b>801</b>                 | <b>730</b> | <b>71</b>      | -                   |  |
| 1          | 52         | 使用材料費            | 52                         | 11         | 41             | -                   |  |
| 1          | 52         | 燃料               | 52                         | 11         | 41             | -                   |  |
| 118        | 59         | 用品消耗             | 120                        | 90         | 30             | -                   |  |
| 13         | 10         | 辦公(事務)用品         | 10                         | 2          | 8              | -                   |  |
| 105        | 49         | 其他               | 110                        | 88         | 22             | -                   |  |
| 474        | 550        | 商品及醫療用品          | 629                        | 629        | -              | -                   |  |
| 1          | 40         | 衛材               | 40                         | 40         | -              | -                   |  |
| 473        | 510        | 藥品               | 589                        | 589        | -              | -                   |  |
| <b>53</b>  | <b>112</b> | <b>租金與利息</b>     | <b>112</b>                 | <b>24</b>  | <b>88</b>      | -                   |  |
| 53         | 112        | 機器租金             | 112                        | 24         | 88             | -                   |  |
| 53         | 112        | 機械及設備租金          | 112                        | 24         | 88             | -                   |  |
| <b>647</b> | <b>147</b> | <b>折舊、折耗及攤銷</b>  | <b>562</b>                 | <b>431</b> | <b>131</b>     | -                   |  |

新北市石碇區衛生所  
新北市醫療作業基金  
**各項費用彙計表**

中華民國111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                                 | 本 年 度 預 算 數   |              |              |               |  |
|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|
|               |               |                                     | 合計            | 醫療成本         | 其他業務<br>費 用  | 其他業務<br>外 費 用 |  |
| 643           | 147           | 不動產、廠房及設備折舊                         | 562           | 431          | 131          | -             |  |
| 160           | 122           | 機械及設備折舊                             | 122           | 16           | 106          | -             |  |
| 398           | 4             | 交通及運輸設備折舊                           | 334           | 330          | 4            | -             |  |
| 85            | 21            | 什項設備折舊                              | 106           | 85           | 21           | -             |  |
| 5             | -             | 攤銷                                  | -             | -            | -            | -             |  |
| 5             | -             | 攤銷電腦軟體                              | -             | -            | -            | -             |  |
| <b>19</b>     | <b>19</b>     | <b>稅捐與規費(強制費)</b>                   | <b>19</b>     | <b>1</b>     | <b>18</b>    | -             |  |
| 12            | 12            | 消費與行為稅                              | 12            | 1            | 11           | -             |  |
| 1             | 1             | 印花稅                                 | 1             | 1            | -            | -             |  |
| 11            | 11            | 使用牌照稅                               | 11            | -            | 11           | -             |  |
| 7             | 7             | 規費                                  | 7             | -            | 7            | -             |  |
| 7             | 7             | 汽車燃料使用費                             | 7             | -            | 7            | -             |  |
| <b>49</b>     | <b>49</b>     | <b>會費、捐助、補助、分攤、救<br/>助(濟)與交流活動費</b> | <b>49</b>     | <b>19</b>    | <b>30</b>    | -             |  |
| 19            | 19            | 會費                                  | 19            | 19           | -            | -             |  |
| -             | 1             | 學術團體會費                              | 1             | 1            | -            | -             |  |
| 19            | 18            | 職業團體會費                              | 18            | 18           | -            | -             |  |
| 30            | 30            | 分擔                                  | 30            | -            | 30           | -             |  |
| 30            | 30            | 分擔大樓管理費                             | 30            | -            | 30           | -             |  |
| <b>22</b>     | -             | <b>短絀、賠償與保險給付</b>                   | -             | -            | -            | -             |  |
| 22            | -             | 各項短絀                                | -             | -            | -            | -             |  |
| 22            | -             | 資產短絀                                | -             | -            | -            | -             |  |
| <b>231</b>    | -             | <b>其他</b>                           | -             | -            | -            | -             |  |
| 231           | -             | 其他                                  | -             | -            | -            | -             |  |
| 231           | -             | 其他                                  | -             | -            | -            | -             |  |
| <b>15,488</b> | <b>15,241</b> | <b>總 計</b>                          | <b>16,716</b> | <b>6,876</b> | <b>9,840</b> | -             |  |