

中華民國113年度
(113年1月1日至113年12月31日)

新 北 市 總 決 算

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新北市淡水區衛生所編

新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金113年度附屬單位決算
目 次

甲、總說明	第 1 - 2 頁
乙、主要表	
1、收支餘絀表	第 3 頁
2、餘絀撥補表	第 4 頁
3、現金流量表及補充說明	第 5 - 6 頁
4、平衡表	第 8 - 9 頁
丙、附屬表	
1、醫療收入明細表	第 10 頁
2、其他業務收入明細表	第 11 頁
3、財務收入明細表	第 12 頁
4、其他業務外收入明細表	第 13 頁
5、醫療成本明細表	第 14 頁
6、其他業務費用明細表	第 15 頁
7、其他業務外費用明細表	第 16 頁
8、資產折舊明細表	第18 - 19頁
9、資產報廢明細表	第20 - 21頁
10、固定資產建設改良擴充明細表	第 22 頁
11、主要營運項目執行績效摘要表	第 23 頁
12、基金數額增減明細表	第 24 頁
13、員工人數彙計表	第 25 頁
14、用人費用彙計表	第26 - 27頁
15、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 28 頁

新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金113年度附屬單位決算
目次

16、各項費用彙計表	第29 - 30頁
17、管制性項目及統計所需項目比較表	第 31 頁

**新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金
總 說 明**

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)營業成長：

單位：新臺幣元

計畫別	業務項目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減		增減原因
				金額	%	
營運計畫	門診醫療收入	18,990,000	23,107,789	4,117,789	21.68	門診人次較預算人次增加。

(二)營業效能：

- 1、業務賸餘占業務收入比率：本年度業務賸餘決算數 54 萬 1,867 元，占業務收入決算數 4,437 萬 8,188 元之 1.22%，較預算所計比率 1.06%，增加 0.16%，主要係門診醫療收入增加所致。
- 2、本期賸餘占業務收入比率：本年度本期賸餘決算數 55 萬 7,819 元，占業務收入決算數 4,437 萬 8,188 元之 1.26%，較預算所計比率 1.18%，增加 0.08%，主要係門診醫療收入增加所致。

(三)投資報酬率：

- 1、總資產報酬率：本期賸餘決算數 55 萬 7,819 元，與平均資產 2,364 萬 2,978 元，所計之比率 2.36%。
- 2、淨值報酬率：本期賸餘決算數 55 萬 7,819 元，與平均淨值 1,245 萬 9,940 元，所計之比率 4.48%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數 4,437 萬 8,188 元，與本年度平均資產總額 2,364 萬 2,978 元，所計之比率 187.70%。

二、收支餘絀情形：

- (一)本年度決算業務收入 4,437 萬 8,188 元，較預算數 4,016 萬 3,000 元增加 421 萬 5,188 元，約 10.50%，主要係門診醫療收入較預算數增加所致。
- (二)本年度決算業務成本與費用 4,383 萬 6,321 元，較預算數 3,973 萬 7,000 元增加 409 萬 9,321 元，約 10.32%，主要係門診醫療成本較預算增加所致。
- (三)本年度決算業務外收入 7 萬 5,485 元，較預算數 4 萬 6,000 元增加 2 萬 9,485 元，約 64.10%，主要係以前年度獎勵金調整所致。
- (四)本年度決算業務外費用 5 萬 9,533 元，較預算數 0 元增加 5 萬 9,533 元，主要係以前年度獎勵金調整所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算本期賸餘 55 萬 7,819 元，連同前期未分配賸餘 404 萬 1,094 元，合計 459 萬 8,913 元，爰本年度決算未分配賸餘 459 萬 8,913 元。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 627 萬 1,231 元，主要係本期賸餘 55 萬 7,819 元及提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 225 萬 9,635 元。
- (二) 投資活動之淨現金流入(出)0 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入(出)0 元。
- (四) 現金及約當現金之淨增加 627 萬 1,231 元，期末現金及約當現金 1,603 萬 8,216 元。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額 2,499 萬 7,562 元，其中流動資產 2,403 萬 135 元，占資產總額 96.13%；不動產、廠房及設備 96 萬 7,427 元，占資產總額 3.87%。
- (二) 負債總額 1,214 萬 8,769 元，占負債及淨值總額 48.60%，全數係流動負債 1,214 萬 8,769 元。
- (三) 淨值總額 1,284 萬 8,793 元，占負債及淨值總額 51.40%，其中基金 375 萬 3,862 元，占負債及淨值總額 15.02%；公積 449 萬 6,018 元，占負債及淨值總額 17.99%；累積餘絀 459 萬 8,913 元，占負債及淨值總額 18.40%。(差額 0.01%係四捨五入所致)

六、其他：

- (一) 併入決算事項：
本年度業務成本與費用及業務外費用決算數超過預算數部分，依業務實際需要，於 113 年 12 月 31 日以新北衛會字第 1132622232 號函奉核准併入決算辦理。
- (二) 補辦預算事項：無。
- (三) 本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理無償取得之資產併決算如下：
本年度依附屬單位預算執行要點辦理受贈資產併決算，業於 114 年 1 月 13 日以新北衛會字第 1140077146 號函奉核同意備查。
- (四) 本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理保留如下：無。
- (五) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項：無。
- (七) 自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (八) 各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明：無。

**新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	40,163,000	100.00	44,378,188	100.00	4,215,188	10.50	42,371,347	100.00
醫療收入	18,374,000	45.75	20,848,154	46.98	2,474,154	13.47	20,800,381	49.09
門診醫療收入	18,990,000	47.28	23,107,789	52.07	4,117,789	21.68	22,101,854	52.16
醫療折讓	-616,000	-1.53	-2,259,635	-5.09	-1,643,635	266.82	-1,301,473	-3.07
其他業務收入	21,789,000	54.25	23,530,034	53.02	1,741,034	7.99	21,570,966	50.91
其他補助收入	21,729,000	54.10	23,473,834	52.89	1,744,834	8.03	21,531,366	50.82
雜項業務收入	60,000	0.15	56,200	0.13	-3,800	-6.33	39,600	0.09
業務成本與費用	39,737,000	98.94	43,836,321	98.78	4,099,321	10.32	41,860,815	98.80
醫療成本	17,820,000	44.37	20,196,174	45.51	2,376,174	13.33	20,138,747	47.53
門診醫療成本	17,820,000	44.37	20,196,174	45.51	2,376,174	13.33	20,138,747	47.53
其他業務費用	21,917,000	54.57	23,640,147	53.27	1,723,147	7.86	21,722,068	51.27
雜項業務費用	21,917,000	54.57	23,640,147	53.27	1,723,147	7.86	21,722,068	51.27
業務賸餘（短絀）	426,000	1.06	541,867	1.22	115,867	27.20	510,532	1.20
業務外收入	46,000	0.11	75,485	0.17	29,485	64.10	91,614	0.22
財務收入			49	0.00	49	--	27	0.00
利息收入			49	0.00	49	--	27	0.00
其他業務外收入	46,000	0.11	75,436	0.17	29,436	63.99	91,587	0.22
資產使用及權利金收入	38,000	0.09	37,200	0.08	-800	-2.11	38,320	0.09
雜項收入	8,000	0.02	38,236	0.09	30,236	377.95	53,267	0.13
業務外費用			59,533	0.13	59,533	--	72,141	0.17
其他業務外費用			59,533	0.13	59,533	--	72,141	0.17
財產交易短絀			19,245	0.04	19,245	--	20,860	0.05
雜項費用			40,288	0.09	40,288	--	51,281	0.12
業務外賸餘（短絀）	46,000	0.11	15,952	0.04	-30,048	-65.32	19,473	0.05
本期賸餘（短絀）	472,000	1.18	557,819	1.26	85,819	18.18	530,005	1.25

**新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	4,438,000	100.00	4,598,913	100.00	160,913	3.63	4,041,094	100.00
本期賸餘	472,000	10.64	557,819	12.13	85,819	18.18	530,005	13.12
前期未分配賸餘	3,966,000	89.36	4,041,094	87.87	75,094	1.89	3,511,089	86.88
追溯適用及追溯重編之 影響數								
公積轉列數								
分配之部								
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘	4,438,000	100.00	4,598,913	100.00	160,913	3.63	4,041,094	100.00
短絀之部								
本期短絀								
前期待填補之短絀								
追溯適用及追溯重編之 影響數								
填補之部								
撥用賸餘								
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補短絀								

**新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量	677,000	6,271,231	5,594,231	826.33
本期賸餘(短絀)	472,000	557,819	85,819	18.18
利息股利之調整		-49	-49	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	472,000	557,770	85,770	18.17
調整項目	205,000	5,713,412	5,508,412	2,687.03
未計利息股利之現金流入(流出)	677,000	6,271,182	5,594,182	826.32
收取利息		49	49	--
業務活動之淨現金流入(流出)	677,000	6,271,231	5,594,231	826.33
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出)				
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入(流出)				
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減)	677,000	6,271,231	5,594,231	826.33
期初現金及約當現金	17,756,000	9,766,985	-7,989,015	-44.99
期末現金及約當現金	18,433,000	16,038,216	-2,394,784	-12.99

新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量表補充說明

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 「機械及設備」及「受贈公積」同額增加 20 萬 3,187 元，係受贈資產。
2. 「機械及設備」減少 15 萬 6,106 元、「累計折舊」減少 14 萬 2,108 元及財產交易短絀 1 萬 3,998 元，係已達耐用年限之資產報廢。
3. 「什項設備」及「受贈公積」同額增加 1 萬 6,700 元，係受贈資產。
4. 「什項設備」減少 8 萬 4,878 元、「累計折舊」減少 7 萬 9,631 元及財產交易短絀 5,247 元，係已達耐用年限之資產報廢。
5. 「代管資產」及「應付代管資產」同額增加 255 萬 4,803 元，係土地因公告地價增值 322 萬 1,863 元、建築物(辦公房舍)增值 20 萬 8,402 元及建築物(辦公房舍)認列折舊調整數 87 萬 5,462 元。

本 頁 空 白

**新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表**

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	24,997,562	100.00	22,288,394	100.00	2,709,168	12.16
流動資產	24,030,135	96.13	21,326,266	95.68	2,703,869	12.68
現金	16,038,216	64.16	9,766,985	43.82	6,271,231	64.21
銀行存款	16,038,216	64.16	9,766,985	43.82	6,271,231	64.21
應收款項	7,767,614	31.07	11,208,118	50.29	-3,440,504	-30.70
應收醫療帳款	3,896,522	15.59	3,992,708	17.91	-96,186	-2.41
備抵醫療折讓	-395,497	-1.58	-174,881	-0.78	-220,616	126.15
其他應收款	4,266,589	17.07	7,390,291	33.16	-3,123,702	-42.27
存貨	11,096	0.04	10,076	0.05	1,020	10.12
醫療用品	11,096	0.04	10,076	0.05	1,020	10.12
預付款項	213,209	0.85	341,087	1.53	-127,878	-37.49
預付費用	2,281	0.01	8,365	0.04	-6,084	-72.73
其他預付款	210,928	0.84	332,722	1.49	-121,794	-36.61
不動產、廠房及設備	967,427	3.87	962,128	4.32	5,299	0.55
機械及設備	733,801	2.94	670,310	3.01	63,491	9.47
機械及設備	3,910,435	15.64	3,863,354	17.33	47,081	1.22
累計折舊－機械及設備	-3,176,634	-12.71	-3,193,044	-14.33	16,410	-0.51
交通及運輸設備	93,973	0.38	117,117	0.53	-23,144	-19.76
交通及運輸設備	970,699	3.88	970,699	4.36		
累計折舊－交通及運輸設備	-876,726	-3.51	-853,582	-3.83	-23,144	2.71
什項設備	139,653	0.56	174,701	0.78	-35,048	-20.06
什項設備	1,126,139	4.50	1,194,317	5.36	-68,178	-5.71
累計折舊－什項設備	-986,486	-3.95	-1,019,616	-4.57	33,130	-3.25
其他資產						
什項資產						
代管資產	120,967,294	483.92	118,412,491	531.27	2,554,803	2.16
應付代管資產	-120,967,294	-483.92	-118,412,491	-531.27	-2,554,803	2.16
合 計	24,997,562	100.00	22,288,394	100.00	2,709,168	12.16

備註：本表什項資產上年度決算數較審定數減少1億1,841萬2,491元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

**新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表**

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	12,148,769	48.60	10,217,307	45.84	1,931,462	18.90
流動負債	12,148,769	48.60	10,217,307	45.84	1,931,462	18.90
應付款項	12,032,518	48.13	10,107,431	45.35	1,925,087	19.05
應付帳款	625,513	2.50	901,272	4.04	-275,759	-30.60
應付代收款	315,711	1.26	328,638	1.47	-12,927	-3.93
應付薪工	4,314,170	17.26	3,932,971	17.65	381,199	9.69
應付費用	6,777,124	27.11	4,944,550	22.18	1,832,574	37.06
預收款項	116,251	0.47	109,876	0.49	6,375	5.80
預收收入	116,251	0.47	109,876	0.49	6,375	5.80
淨 值	12,848,793	51.40	12,071,087	54.16	777,706	6.44
基金	3,753,862	15.02	3,753,862	16.84		
基金	3,753,862	15.02	3,753,862	16.84		
基金	3,753,862	15.02	3,753,862	16.84		
公積	4,496,018	17.99	4,276,131	19.19	219,887	5.14
資本公積	4,496,018	17.99	4,276,131	19.19	219,887	5.14
受贈公積	4,496,018	17.99	4,276,131	19.19	219,887	5.14
累積餘絀	4,598,913	18.40	4,041,094	18.13	557,819	13.80
累積賸餘	4,598,913	18.40	4,041,094	18.13	557,819	13.80
累積賸餘	4,598,913	18.40	4,041,094	18.13	557,819	13.80
合 計	24,997,562	100.00	22,288,394	100.00	2,709,168	12.16

新北市淡水區衛生所
 新北市醫療作業基金
醫療收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	18,374,000	20,848,154	2,474,154	13.47	因門診人次較預期增加。 因本年度健保署點值調整數較高所致。
門診醫療收入	18,990,000	23,107,789	4,117,789	21.68	
檢驗費收入	2,700,000	4,297,141	1,597,141	59.15	
證明書費收入	90,000	43,905	-46,095	-51.22	
健康檢查收入	1,800,000	3,385,075	1,585,075	88.06	
其他收入	14,400,000	15,381,668	981,668	6.82	
醫療折讓	-616,000	-2,259,635	-1,643,635	266.82	

新
北
市
淡
水
區
衛
生
所
新
北
市
醫
療
作
業
基
金
其
他
業
務
收
入
明
細
表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	21,789,000	23,530,034	1,741,034	7.99	
其他補助收入	21,729,000	23,473,834	1,744,834	8.03	
雜項業務收入	60,000	56,200	-3,800	-6.33	

新北市淡水區衛生所
 新北市醫療作業基金
財務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入		49	49	--	
利息收入		49	49	--	因零用金專戶利息繳庫較預期增加。

新北市淡水區衛生所
 新北市醫療作業基金
其他業務外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	46,000	75,436	29,436	63.99	以前年度獎勵金調整所致。
資產使用及權利金收入	38,000	37,200	-800	-2.11	
雜項收入	8,000	38,236	30,236	377.95	

**新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金
醫療成本明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	17,820,000	20,196,174	2,376,174	13.33	
門診醫療成本	17,820,000	20,196,174	2,376,174	13.33	依實際情形覈實辦理。
用人費用	11,300,000	12,344,706	1,044,706	9.25	
聘僱及兼職人員薪資	2,817,000	2,710,251	-106,749	-3.79	
加（夜）班費	184,000	78,715	-105,285	-57.22	
獎金	8,164,000	9,408,731	1,244,731	15.25	
福利費	135,000	147,009	12,009	8.90	
服務費用	6,296,000	7,521,491	1,225,491	19.46	
水電費	111,000	206,716	95,716	86.23	
郵電費	70,000	89,298	19,298	27.57	
旅運費	3,000	8,772	5,772	192.40	
印刷裝訂與廣告費	10,000	31,335	21,335	213.35	
修理保養及保固費	116,000	115,841	-159	-0.14	
保險費	23,000	28,007	5,007	21.77	
一般服務費	3,435,000	4,061,513	626,513	18.24	
專業服務費	2,528,000	2,980,009	452,009	17.88	包含門診業務6人，預算數282萬7,000元，決算數307萬8,087元；清潔人員1人，預算數42萬7,354元，決算數41萬400元。
材料及用品費	143,000	195,766	52,766	36.90	
使用材料費	9,000	16,118	7,118	79.09	
用品消耗	74,000	72,873	-1,127	-1.52	
商品及醫療用品	60,000	106,775	46,775	77.96	
租金與利息	27,000	71,028	44,028	163.07	
機器租金	27,000	71,028	44,028	163.07	
折舊、折耗及攤銷	17,000	29,030	12,030	70.76	
不動產、廠房及設備折舊	17,000	29,030	12,030	70.76	
稅捐與規費（強制費）	2,000	2,953	953	47.65	
消費與行為稅	1,000	1,203	203	20.30	
規費	1,000	1,750	750	75.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	35,000	31,200	-3,800	-10.86	
會費	35,000	31,200	-3,800	-10.86	

**新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金
其他業務費用明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	21,917,000	23,640,147	1,723,147	7.86	
雜項業務費用	21,917,000	23,640,147	1,723,147	7.86	
用人費用	20,550,000	22,263,596	1,713,596	8.34	
正式員額薪資	14,338,000	15,768,745	1,430,745	9.98	
加（夜）班費	647,000	539,730	-107,270	-16.58	
獎金	3,724,000	4,055,708	331,708	8.91	
退休及卹償金		5,653	5,653	--	
福利費	1,841,000	1,893,760	52,760	2.87	
服務費用	954,000	1,070,986	116,986	12.26	
水電費	258,000	387,646	129,646	50.25	
郵電費	144,000	156,721	12,721	8.83	
旅運費	46,000	10,090	-35,910	-78.07	
印刷裝訂與廣告費	51,000	47,254	-3,746	-7.35	
修理保養及保固費	228,000	199,995	-28,005	-12.28	
保險費	12,000	13,372	1,372	11.43	
一般服務費	143,000	183,908	40,908	28.61	
公共關係費	72,000	72,000			
材料及用品費	136,000	84,546	-51,454	-37.83	
使用材料費	20,000	20,766	766	3.83	
用品消耗	116,000	63,780	-52,220	-45.02	
租金與利息	70,000	35,946	-34,054	-48.65	
機器租金	70,000	35,946	-34,054	-48.65	
折舊、折耗及攤銷	188,000	166,313	-21,687	-11.54	
不動產、廠房及設備折舊	188,000	166,313	-21,687	-11.54	
稅捐與規費（強制費）	19,000	18,760	-240	-1.26	
消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
規費	8,000	7,530	-470	-5.88	

註：公共關係費預算數7萬2,000元，決算數7萬2,000元。

新北市淡水區衛生所
 新北市醫療作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用		59,533	59,533	--	
財產交易短絀		19,245	19,245	--	因財產報廢短絀所致。
短絀、賠償與保險給付		19,245	19,245	--	
各項短絀		19,245	19,245	--	
雜項費用		40,288	40,288	--	以前年度獎勵金調整所致。
其他		40,288	40,288	--	
其他		40,288	40,288	--	

本 頁 空 白

新北市淡水
新北市醫療
資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			3,863,354	970,699
減：以前年度已提折舊數			3,193,044	853,582
上年度期末帳面價值			670,310	117,117
加：本年度新增資產價值			203,187	
減：本年度減少資產價值			13,998	
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			125,698	23,144
本年度期末帳面價值			733,801	93,973
本年度提列折舊數			125,698	23,144
門診醫療成本			25,974	3,056
雜項業務費用			99,724	20,088
合計			125,698	23,144

備註：本年度撥入及受贈資產21萬9,887元、報廢資產1萬9,245元(詳現金流量表補充說明)。

區衛生所
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其 他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
1,194,317						6,028,370
1,019,616						5,066,242
174,701						962,128
16,700						219,887
5,247						19,245
46,501						195,343
139,653						967,427
46,501						195,343
						29,030
46,501						166,313
46,501						195,343

中華民國

13-20

113年度

單位：新臺幣元

13-21

新北市淡水區衛生所
 新北市醫療作業基金
 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
撥入受贈及整理						219,887	219,887	
機械及設備						203,187	203,187	
什項設備						16,700	16,700	
小 計						219,887	219,887	
合 計						219,887	219,887	

新
北
市
淡
水
區
衛
生
所
新
北
市
醫
療
作
業
基
金
主
要
營
運
項
目
執
行
績
效
摘
要
表

中華民國113年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診醫療收入	人次	42,360	18,990,000	62,425	23,107,789	20,065	47.37	4,117,789	21.68	門診人次較預算人次增加。

**新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金
基金數額增減明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	3,754,000	3,753,862	-138	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	3,754,000	3,753,862	-138	

中華民國113年度

[illegible]

13-25

新 北 市 淡 水
新 北 市 醫 療
用 人 費 用

中 華 民 國

科 目	預 算 數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總計
業務總支出部分	14,338,000		831,000		11,888,000			1,976,000		29,033,000	2,817,000	31,850,000
醫療成本			184,000		8,164,000			135,000		8,483,000	2,817,000	11,300,000
職員			184,000		8,164,000			135,000		8,483,000		8,483,000
其他兼任人員											2,817,000	2,817,000
其他業務費用	14,338,000		647,000		3,724,000			1,841,000		20,550,000		20,550,000
職員	14,338,000		647,000		3,724,000			1,841,000		20,550,000		20,550,000
合 計	14,338,000		831,000		11,888,000			1,976,000		29,033,000	2,817,000	31,850,000

備註： 1. 計時與計件人員酬金(門診業務):預算數282萬7,000元、決算數307萬8,087元。外包費(清潔人員):預算數42萬7,354元、決算數41萬400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25人,預算數816萬4,000元、決算數940萬8,731元。

區衛生所 作業基金 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
15,768,745		618,445		13,464,439	5,653		2,040,769		31,898,051	2,710,251	34,608,302
		78,715		9,408,731			147,009		9,634,455	2,710,251	12,344,706
		78,715		9,408,731			147,009		9,634,455		9,634,455
										2,710,251	2,710,251
15,768,745		539,730		4,055,708	5,653		1,893,760		22,263,596		22,263,596
15,768,745		539,730		4,055,708	5,653		1,893,760		22,263,596		22,263,596
15,768,745		618,445		13,464,439	5,653		2,040,769		31,898,051	2,710,251	34,608,302

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19人，預算數184萬9,000元、決算數209萬6,153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19人，預算數187萬5,000元、決算數195萬9,555元。

新 北 市 淡 水 區 衛 生 所
新 北 市 醫 療 作 業 基 金
增 購 及 汰 舊 換 新 管 理 用 公 務 車 輛 明 細 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

備註：管理用車輛：截至本年度終了，計有公務汽車1輛及機車3輛，包含小客貨車1輛及重型機車3輛。

**新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金
各項費用彙計表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	31,850,000	34,608,302	2,758,302	8.66
正式員額薪資	14,338,000	15,768,745	1,430,745	9.98
聘僱及兼職人員薪資	2,817,000	2,710,251	-106,749	-3.79
加（夜）班費	831,000	618,445	-212,555	-25.58
獎金	11,888,000	13,464,439	1,576,439	13.26
退休及卹償金		5,653	5,653	--
福利費	1,976,000	2,040,769	64,769	3.28
服務費用	7,250,000	8,592,477	1,342,477	18.52
水電費	369,000	594,362	225,362	61.07
郵電費	214,000	246,019	32,019	14.96
旅運費	49,000	18,862	-30,138	-61.51
印刷裝訂與廣告費	61,000	78,589	17,589	28.83
修理保養及保固費	344,000	315,836	-28,164	-8.19
保險費	35,000	41,379	6,379	18.23
一般服務費	3,578,000	4,245,421	667,421	18.65
專業服務費	2,528,000	2,980,009	452,009	17.88
公共關係費	72,000	72,000		
材料及用品費	279,000	280,312	1,312	0.47
使用材料費	29,000	36,884	7,884	27.19
用品消耗	190,000	136,653	-53,347	-28.08
商品及醫療用品	60,000	106,775	46,775	77.96
租金與利息	97,000	106,974	9,974	10.28
機器租金	97,000	106,974	9,974	10.28
折舊、折耗及攤銷	205,000	195,343	-9,657	-4.71
不動產、廠房及設備折舊	205,000	195,343	-9,657	-4.71
稅捐與規費(強制費)	21,000	21,713	713	3.40
消費與行為稅	12,000	12,433	433	3.61
規費	9,000	9,280	280	3.11

新北市淡水區衛生所
 新北市醫療作業基金
各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	35,000	31,200	-3,800	-10.86
會費	35,000	31,200	-3,800	-10.86
短絀、賠償與保險給付		19,245	19,245	--
各項短絀		19,245	19,245	--
其他		40,288	40,288	--
其他		40,288	40,288	--
合 計	39,737,000	43,895,854	4,158,854	10.47

新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目					
義(志)工服務費	29,000	65,680	36,680	126.48	
計時與計件人員酬金	2,827,000	3,078,087	251,087	8.88	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28,000	30,740	2,740	9.79	

主辦會計人員：張靜宜

會計員張靜宜

基金主持人：鄭惇方

淡水區衛生所
醫師兼主任鄭惇方

