

中 華 民 國 114 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
新北市新莊區衛生所

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

(法定版)

新北市新莊區衛生所編

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金114年度附屬單位預算
目 次

一、業務計畫及預算說明	第 1 - 3 頁
二、預算主要表	
1、收支餘絀預計表及說明	第 4 - 5 頁
2、餘絀撥補預計表	第 6 頁
3、現金流量預計表	第 7 頁
三、預算明細表	
1、醫療收入明細表	第 8 頁
2、其他業務收入明細表	第 9 頁
3、業務外收入明細表	第 10 頁
4、醫療成本明細表及說明	第12 - 22頁
5、其他業務費用明細表及說明	第23 - 29頁
6、其他業務外費用明細表及說明	第30 - 31頁
7、資產折舊明細表	第 32 頁
8、基金數額增減明細表	第 33 頁
四、預算參考表	
1、預計平衡表	第34 - 35頁
2、5年來主要營運項目分析表	第 36 頁
3、員工人數彙計表	第 37 頁
4、用人費用彙計表	第38 - 39頁
5、各項費用彙計表	第40 - 43頁

**新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度**

壹、基金概況：

一、設立宗旨

本府為提升新北市各區衛生所之醫療水準，並達財務獨立，有效管理之目的，在「從心感動、健康首都、專業守護、信賴託付」的願景之下，希冀能建置多元性、多效能、多創意及整合性之全方位健康服務體系，爰設立本基金。

二、組織概況

(一)本基金以本府衛生局為主管機關，本所為執行單位之一，置主任 1 人，由醫師兼任，辦理各項公共衛生業務，並兼辦門診醫療業務及一般體檢等工作。

(二)依「新北市醫療作業基金收支保管及運用辦法」第 6 條規定成立新北市醫療作業基金管理委員會，監督本基金之管理及運作。

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

三、基金歸類及屬性

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	前 年 度 決 算 數	上年度預算截至 113 年 6 月 30 日執行數
收入		
業務收入	47,254,341	21,487,128
業務外收入	113,605	77,322
收入合計	47,367,946	21,564,450
成本與費用		
業務成本與費用	46,821,876	21,260,741
業務外費用	153,356	72,277
成本與費用合計	46,975,232	21,333,018

參、業務計畫：

一、營運計畫：

加強辦理各項防疫工作公共衛生業務，提升基層衛生所醫療服務品質，加強為民眾服務，提高民眾對衛生所之信心。

(一)業務總收入：醫療收入係門診醫療收入、其他業務收入係其他補助收入及雜項業務收入、其他業務外收入係雜項收入，共計 5,064 萬 4 千元。

(二)業務總成本與費用：係醫療成本、其他業務費用及其他業務外費用，共計 5,011 萬 3 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：無。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 5,063 萬 3 千元，較上年度預算數 4,687 萬 2 千元，增加 376 萬 1 千元，約 8.02%，主要係門診醫療收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 5,011 萬 1 千元，較上年度預算數 4,649 萬 7 千元，增加 361 萬 4 千元，約 7.77%，主要係門診醫療成本增加所致。

(三)本年度業務外收入 1 萬 1 千元，較上年度預算數 1 萬 1 千元，無增減。

(四)本年度業務外費用 2 千元，較上年度預算數 2 千元，無增減。

(五)賸餘部分：業務總收入 5,064 萬 4 千元，業務總成本與費用 5,011 萬 3 千元，本期賸餘 53 萬 1 千元。

最近五年收入與費用

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 預算	114 年度 預算
收入					
業務收入	44,909	51,687	47,254	46,872	50,633
業務外收入	99	111	114	11	11
收入合計	45,008	51,798	47,368	46,883	50,644
支出					
業務成本與費用	44,444	50,841	46,822	46,497	50,111
業務外費用	312	258	153	2	2
支出合計	44,756	51,099	46,975	46,499	50,113
本期賸餘(短絀-)	252	699	393	384	531

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 53 萬 1 千元，前期未分配賸餘 194 萬 8 千元，未分配賸餘 247 萬 9 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 90 萬 4 千元，包括本期賸餘 53 萬 1 千元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 32 萬 3 千元，折舊、減損及折耗 37 萬 3 千元，流動資產淨增 32 萬 3 千元。

(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 90 萬 4 千元，係期末現金 1,646 萬 6 千元，較期初現金 1,556 萬 2 千元增加之數。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

新北市新莊區衛生所

新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國114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	%
47,254	100.00	業務收入	50,633	100.00	46,872	100.00	3,761	8.02
14,952	31.64	醫療收入	15,997	31.59	13,825	29.50	2,172	15.71
15,275	32.32	門診醫療收入	16,320	32.23	14,022	29.92	2,298	16.39
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
323	0.68	醫療折讓	323	0.64	197	0.42	126	63.96
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
32,302	68.36	其他業務收入	34,636	68.41	33,047	70.50	1,589	4.81
32,228	68.20	其他補助收入	34,566	68.27	32,977	70.36	1,589	4.82
74	0.16	雜項業務收入	70	0.14	70	0.15	-	-
46,822	99.08	業務成本與費用	50,111	98.97	46,497	99.20	3,614	7.77
14,270	30.20	醫療成本	15,235	30.09	13,181	28.12	2,054	15.58
14,270	30.20	門診醫療成本	15,235	30.09	13,181	28.12	2,054	15.58
-	-	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	-	-	-	-	-	-
32,552	68.89	其他業務費用	34,876	68.88	33,316	71.08	1,560	4.68
32,552	68.89	雜項業務費用	34,876	68.88	33,316	71.08	1,560	4.68
432	0.92	業務賸餘（短絀）	522	1.03	375	0.80	147	39.20
114	0.24	業務外收入	11	0.02	11	0.02	-	-
0	0.00	財務收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	利息收入	-	-	-	-	-	-
114	0.24	其他業務外收入	11	0.02	11	0.02	-	-
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
6	0.01	資產使用及權利金收入	6	0.01	6	0.01	-	-
-	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
-	-	受贈收入	-	-	-	-	-	-
-	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
108	0.23	雜項收入	5	0.01	5	0.01	-	-
153	0.32	業務外費用	2	0.00	2	0.00	-	-
153	0.32	其他業務外費用	2	0.00	2	0.00	-	-
10	0.02	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
143	0.30	雜項費用	2	0.00	2	0.00	-	-
-40	-0.08	業務外賸餘（短絀）	9	0.02	9	0.02	-	-
393	0.83	本期賸餘（短絀）	531	1.05	384	0.82	147	38.28

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀預計表說明
中華民國 114 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：50,633,000 元

1. 醫療收入：15,997,000 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 16,320,000 元

(2)醫療折讓：健保醫療收入核減數 323,000 元

2. 其他業務收入：34,636,000 元

(1)其他補助收入：政府補助收入 34,566,000 元

(2)雜項業務收入：學生實習費相關收入 70,000 元

二、業務成本與費用：50,111,000 元

辦理有關醫療相關事項總費用

(參閱 12-29 頁業務成本與費用明細表及說明)

三、業務賸餘：522,000 元

四、業務外收入：11,000 元

其他業務外收入：11,000 元

(1)資產使用及權利金收入：停車費收入 6,000 元

(2)雜項收入：資源回收相關收入 5,000 元

五、業務外費用：2,000 元

其他業務外費用：2,000 元

(參閱 30-31 頁其他業務外費用及說明)

六、業務外賸餘：9,000 元

七、本期賸餘：531,000 元

貳、本期其他綜合餘絀之說明：無

新北市新莊區衛生所

新北市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國114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	%	
1,872	100.00	賸餘之部	2,479	100.00	
384	20.51	本期賸餘	531	21.42	
1,488	79.49	前期未分配賸餘	1,948	78.58	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
-	-	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	-	-	
1,872	100.00	未分配賸餘	2,479	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	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

新北市新莊區衛生所
 新北市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	531	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	531	
調整項目	373	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	323	
折舊、減損及折耗	373	
流動資產淨減(淨增)	-323	
未計利息股利之現金流入(流出)	904	
業務活動之淨現金流入(流出)	904	
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)	904	
期初現金及約當現金	15,562	
期末現金及約當現金	16,466	

新北市新莊區衛生所

新北市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
醫療收入		-	-	15,997	
門診醫療收入		-	-	16,320	
診察費收入		-	-	-	
藥品費收入		-	-	-	
處理費收入		-	-	-	
檢驗費收入	人次	8,400	300	2,520	醫療門診檢驗、子宮頸抹片、 糞便潛血相關檢驗收入。
證明書費收入	人次	1,800	50	90	中英文預注證明書收入。
體檢費收入		-	-	-	
健康檢查收入	人次	7,800	500	3,900	一般體檢、成人健檢及老人健 檢相關收入。
X光費收入	人次	2,100	300	630	門診及接觸者X光檢查收入。
其他收入	人次	20,400	450	9,180	門診醫療掛號費、診察費、部 分負擔相關收入。
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		-	-	-	
其他醫療收入		-	-	-	
其他收入		-	-	-	
醫療折讓		-	-	323	健保核減及點值調整。
醫療優待免費		-	-	-	

新北市新莊區衛生所
 新北市醫療作業基金
其他業務收入明細表

中華民國114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	34,636	
其他補助收入	34,566	政府補助收入(收支對列—支出編列於其他業務費用3,487萬6千元但不含折舊、折耗及攤銷31萬元)。
雜項業務收入	70	學生實習費。

新北市新莊區衛生所
 新北市醫療作業基金
 業務外收入明細表

中華民國114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	11	
財務收入	-	
利息收入	-	
其他業務外收入	11	
財產交易賸餘	-	
資產使用及權利金收入	6	員工停車收費收入。
違規罰款收入	-	
受贈收入	-	
賠(補)償收入	-	
雜項收入	5	環保資源回收、報廢財產惜物網拍賣相關收入。

本 頁 空 白

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
醫療成本				15,235
門診醫療成本	人次	40,500	376.17	15,235
用人費用				12,559
聘僱及兼職人員薪資				1,339
兼職人員酬金				1,339
加（夜）班費				70
延長工時加班費				70
獎金				11,055
績效獎金				11,055
福利費				95
分擔員工保險費				85
傷病醫藥費				10
服務費用				2,415
水電費				159
工作場所電費				145
工作場所水費				14
郵電費				120
郵費				36
電話費				69
數據通信費				15
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				33
一般房屋修護費				5
機械及設備修護費				10
交通及運輸設備修護費				-
什項設備修護費				18
保險費				17
責任保險費				17

區衛生所

作業基金

明細表

114年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
		13,181			14,270
32,760	402.35	13,181	43,426	328.61	14,270
		10,874			11,122
		1,261			886
		1,261			886
		70			42
		70			42
		9,483			10,052
		9,483			10,052
		60			142
		60			142
		-			-
		2,015			2,833
		140			173
		126			161
		14			11
		91			105
		36			-
		40			89
		15			16
		1			-
		1			-
		1			3
		1			3
		34			25
		5			-
		10			-
		1			14
		18			11
		14			15
		14			15

新北市新莊
新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
一般服務費				1,034
佣金、匯費、經理費及手續費				70
外包費				28
義(志)工服務費				41
計時與計件人員酬金				892
體育活動費				3
專業服務費				1,050
法律事務費				-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				3
委託檢驗(定)試驗認證費				997
委託考選訓練費				1
電腦軟體服務費				49
材料及用品費				100
使用材料費				24
燃料				24
用品消耗				29
辦公(事務)用品				21
報章什誌				1
農業與園藝用品及環境美化費				2
服裝				-
食品				3
其他				2
商品及醫療用品				47
衛材				45
藥品				2
租金與利息				56
機器租金				56
機械及設備租金				56
折舊、折耗及攤銷				63
不動產、廠房及設備折舊				63
機械及設備折舊				-

區衛生所
作業基金
明細表

114年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
		728			992
		40			130
		28			81
		14			30
		643			749
		3			2
		1,006			1,520
		-			20
		3			4
		953			1,447
		1			-
		49			49
		130			182
		20			3
		20			3
		63			30
		21			11
		1			-
		2			9
		34			-
		3			3
		2			6
		47			150
		45			150
		2			-
		56			32
		56			32
		56			32
		63			65
		63			65
		-			2

新北市新莊
新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
交通及運輸設備折舊				11
什項設備折舊				52
稅捐與規費(強制費)				1
消費與行為稅				1
印花稅				1
規費				-
其他				-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				41
會費				41
學術團體會費				3
職業團體會費				38

區衛生所
作業基金
明細表

114年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
		11			10
		52			52
		2			1
		1			1
		1			1
		1			-
		1			-
		41			36
		41			36
		3			2
		38			34

新北市新莊區衛生所
 新北市醫療作業基金
醫療成本說明
 中華民國 114 年度

科 目	說 明
門診醫療成本：	15,235,000 元
壹、用人費用：	12,559,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資：	1,339,000 元
兼職人員酬金	1,339,000 元
	1. 支援醫師費(3,435 元*358 診次=1,229,730 元)
	2. 營養師支援醫師費(1,600 元*12 人次=19,200 元)
	3. 超額應診費(60 元*1500 人次=90,000 元)
	4. 配合調整至千元(70 元)
二、加（夜）班費：	70,000 元
延長工時加班費	70,000 元
	1. 辦理社區整合性篩檢相關人員加班費(35,000 元)
	2. 辦理醫療門診流感設站相關人員加班費(35,000 元)
三、獎金：	11,055,000 元
績效獎金	11,055,000 元
	1. 依行政院核定「地方機構慢性病防治所與衛生所及健康服務中心人員獎勵金發給要點」及本府衛生局訂定「新北市政府衛生局所屬衛生所醫療作業基金提撥比率原則」核發之績效獎金(11,054,910 元)
	2. 配合調整至千元(90 元)
四、福利費：	95,000 元
(一)分擔員工保險費	85,000 元
	因核發績效獎金提撥二代健保機關補充保費(85,000 元)
(二)傷病醫藥費	10,000 元
	1. 游離輻射健檢(特殊環境)(1,000 元*2 人=2,000 元)
	2. 勞工安全體檢費(350 元*23 人=8,050 元)
	3. 配合調整至千元(-50 元)
貳、服務費用：	2,415,000 元
一、水電費：	159,000 元
(一)工作場所電費	145,000 元
	1. 門診醫療場所使用電費(12,080 元*12 月=144,960 元)
	2. 配合調整至千元(40 元)

科 目	說 明
(二)工作場所水費	14,000 元 1. 辦理公共衛生業務水費(1,167 元*12 月=14,004 元) 2. 配合調整至千元(-4 元)
二、郵電費：	120,000 元
(一)郵費	36,000 元 寄送公文郵資(36,000 元)
(二)電話費	69,000 元 門診醫療場所使用電話費(5,750 元*12 月=69,000 元)
(三)數據通信費	15,000 元 辦理門診醫療及衛生資料傳輸通訊費 15,000 元
三、旅運費：	1,000 元
國內旅費	1,000 元 辦理公共衛生業務之員工國內出差、調遣、受訓相關交通費、住宿費、雜費(1,000 元)
四、印刷裝訂與廣告費：	1,000 元
印刷及裝訂費	1,000 元 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：	33,000 元
(一)一般房屋修護費	5,000 元 房屋之定期性或不定期性修理維護費(5,000 元)
(二)機械及設備修護費	10,000 元 各項機械之定期性或不定期性修理維護費(10,000 元)
(三)什項設備修護費	18,000 元 各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(18,000 元)
六、保險費：	17,000 元
責任保險費	17,000 元 1. 醫事人員責任保險費(14,000 元) 2. 門診業務活動意外責任保險費(3,000 元)
七、一般服務費：	1,034,000 元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	70,000 元 醫療業務之服務等佣金、匯費、經理費及手續費(70,000 元)

科 目	說 明
(二)外包費	28,000 元 醫療廢棄物清運費(28,000 元)
(三)義(志)工服務費	41,000 元 志工誤餐及交通費 (100 元*410 人次=41,000 元)
(四)計時與計件人員 酬金	892,000 元 1. 臨時人員 3 人(889,716 元) (1)薪資及年終獎金 ((27,976 元+13,988*2) *13.5 月 =755,352 元) (2)保險費 (3,871 元+(1,935 元*2)) *12 月=92,892 元) (3)退職準備 (1,728 元+864 元*2) *12 月=41,472 元) 2. 因應二代健保費規定加計機關負擔補充保費(2,000 元) 3. 配合調整至千元(284 元)
(五)體育活動費	3,000 元 機關僱用之員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品相關費用(3,000 元*1 人=3,000 元)
八、專業服務費：	1,050,000 元
(一)講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	3,000 元 辦理講習訓練聘請講師演講或授課之鐘點費，委託撰稿、審稿、翻譯及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費用(3,000 元)
(二)委託檢驗(定)試驗 認證費	997,000 元 委託醫事檢驗所檢驗費(997,000 元)
(三)委託考選訓練費	1,000 元 委託辦理員工考選或派員參加國內訓練機構訓練之費用(1,000 元)
(四)電腦軟體服務費	49,000 元 1. 醫療保健資訊系統維護費(35,000 元) 2. IP 管制設備維護費(13,800 元) 3. 配合調整至千元(200 元)
參、材料及用品費：	100,000 元
一、使用材料費：	24,000 元
燃料	24,000 元 1. 公務機車油料費(31 元*96 公升*8 輛=23,808 元) 2. 配合調整至千元(192 元)

科 目	說 明
二、用品消耗：	29,000 元
(一)辦公(事務)用品	21,000 元 醫療業務使用消耗品及非消耗品辦公用品(21,000 元)
(二)報章什誌	1,000 元 醫療業務使用訂閱圖書、報紙及雜誌費用(1,000 元)
(三)農業與園藝用品及 美化環境費	2,000 元 年度環境美化、清潔、窗簾及床單清洗之各項用品費用 (2,000 元)
(四)食品	3,000 元 老人健檢餐費(3,000 元)
(五)其他	2,000 元 各項零星醫療用雜支(2,000 元)
三、商品及醫療用品：	47,000 元
(一)衛材	45,000 元 與醫療有關所耗用之衛材(45,000 元)
(二)藥品	2,000 元 與醫療有關所耗用之藥品(2,000 元)
肆、租金與利息：	56,000 元
機器租金：	56,000 元
機械及設備租金	56,000 元 1. 辦理業務所使用影印機租賃費(1,000 元*12 月*2 台 =24,000 元) 2. 電話機租賃費(1,500 元*12 月=18,000 元) 3. 監視系統租金(1,200 元*12 月=14,400 元) 4. 配合調整至千元(-400 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	63,000 元
不動產、廠房及設備折舊：	63,000 元
(一)交通及運輸設備折 舊	11,000 元 按直線法提列(11,000 元)
(二)什項設備折舊	52,000 元 按直線法提列(52,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	1,000 元
一、消費與行為稅：	1,000 元
印花稅	1,000 元 報繳各項收據、契據等憑證貼用之印花稅票及總繳之印花

科 目	說 明
柴、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費： 會費： (一)學術團體會費 (二)職業團體會費	稅(1,000 元) 41,000 元 41,000 元 3,000 元 醫療品質協會、醫療院所行政學會等相關團體會費(3,000 元) 38,000 元 護理師護士公會會費、營養師公會會費、醫師公會會費等公會會費(38,000 元)

新北市新莊區衛生所
 新北市醫療作業基金
其他業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
32,552	33,316	其他業務費用	34,876
32,552	33,316	雜項業務費用	34,876
28,850	29,842	用人費用	31,548
20,376	20,511	正式員額薪資	22,122
20,376	20,511	職員薪金	22,122
436	436	聘僱及兼職人員薪資	454
436	436	約僱工員薪資	454
450	832	加（夜）班費	687
79	79	延長工時加班費	79
371	753	未休假加班費	608
4,905	5,284	獎金	5,358
2,259	2,419	考績獎金	2,397
2,646	2,865	年終獎金	2,961
67	28	退休及卹償金	28
38	-	職員退休及離職金	-
29	28	工員退休及離職金	28
2,616	2,751	福利費	2,899
2,029	2,129	分擔員工保險費	2,241
30	59	傷病醫藥費	54
557	563	其他福利費	604
3,144	2,874	服務費用	2,714
403	312	水電費	372
377	279	工作場所電費	339
27	33	工作場所水費	33
167	101	郵電費	171
-	10	郵費	10
167	91	電話費	161
5	7	旅運費	7
5	7	國內旅費	7
8	5	印刷裝訂與廣告費	7
8	5	印刷及裝訂費	7
200	272	修理保養及保固費	297
49	90	一般房屋修護費	90
-	-	其他建築修護費	54
73	94	機械及設備修護費	76
33	25	交通及運輸設備修護費	14
45	63	什項設備修護費	63
26	27	保險費	27
18	22	一般房屋保險費	22
8	5	交通及運輸設備保險費	5
2,228	2,053	一般服務費	1,719
-	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1
1,534	1,063	外包費	1,591

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金
其他業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
39	31	義(志)工服務費	31
595	856	計時與計件人員酬金	-
60	102	體育活動費	96
34	25	專業服務費	42
-	2	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2
34	21	委託檢驗(定)試驗認證費	35
-	2	委託考選訓練費	5
72	72	公共關係費	72
72	72	公共關係費	72
45	92	材料及用品費	115
5	30	使用材料費	53
5	30	燃料	53
40	62	用品消耗	62
18	49	辦公(事務)用品	49
-	1	報章什誌	1
21	7	農業與園藝用品及環境美化費	7
-	5	其他	5
167	148	租金與利息	168
167	148	機器租金	168
167	148	機械及設備租金	168
324	339	折舊、折耗及攤銷	310
324	339	不動產、廠房及設備折舊	310
187	260	機械及設備折舊	150
28	5	交通及運輸設備折舊	10
109	74	什項設備折舊	150
21	21	稅捐與規費(強制費)	21
11	11	消費與行為稅	11
11	11	使用牌照稅	11
10	10	規費	10
9	9	汽車燃料使用費	9
-	1	其他	1

新北市新莊區衛生所
 新北市醫療作業基金
其他業務費用說明
 中華民國 114 年度

科 目	說 明
雜項業務費用：	34,876,000 元
壹、用人費用：	31,548,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
一、正式員額薪資：	22,122,000 元
職員薪金	22,122,000 元
	1. 醫事人員 28 人薪資(19,736,887 元)
	2. 其他人員 3 人薪資(2,385,113 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	454,000 元
約僱工員薪資	454,000 元
	1. 約僱五等人員薪資(37,800 元*12 月*1 人=453,600 元)
	2. 配合調整至千元(400 元)
三、加(夜)班費：	687,000 元
(一)延長工時加班費	79,000 元
	辦理綜合保健業務相關人員(含颱風防災應變小組輪值)加班費(79,000 元)
(二)未休假加班費	608,000 元
	員工依規定支領之未休假加班費(608,000 元)
四、獎金：	5,358,000 元
(一)考績獎金	2,397,000 元
	1. 編制內員工 31 人按考績法規定核發之獎金(2,397,160 元)
	2. 配合調整至千元(-160 元)
(二)年終獎金	2,961,000 元
	1. 編制內員工 31 人年終工作獎金(2,904,270 元)
	2. 約僱五等 1 人年終工作獎金(56,700 元)
	3. 配合調整至千元(30 元)
五、退休及卹償金：	28,000 元
工員退休及離職金	28,000 元
	1. 約僱五等人員退職準備(2,292 元*12 月*1 人=27,504 元)
	2. 配合調整至千元(496 元)
六、福利費：	2,899,000 元
(一)分擔員工保險費	2,241,000 元

科 目	說 明
(二)傷病醫藥費	1. 編制內員工 31 人參加公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(2,180,148 元) 2. 約僱五等人員保險費 (60,684 元) 3. 配合調整至千元(168 元) 54,000 元
(三)其他福利費	1. 二級機關首長健康檢查費 (16,000 元*1 人=16,000 元) 2. 40 歲以上(一般)公務人員健康檢查費 (4,500 元*3 人=13,500 元) 3. 50 歲以上(一般) 公務人員健康檢查費 (8,000 元*3 人=24,000 元) 4. 配合調整至千元 (500 元) 604,000 元
貳、服務費用：	1. 編制內員工 31 人休假補助費(含約僱人員)(16,000 元*30 人+11,200 元*2 人=502,400 元及休假補助 32 人*5 日*600 元=96,000 元)
一、水電費：	2. 退休人員 1 人三節慰問金(6,000 元)
(一)工作場所電費	3. 配合調整至千元 (-400 元)
(二)工作場所水費	2,714,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
二、郵電費：	372,000 元
(一)郵費	339,000 元
(二)電話費	辦理公共衛生業務電費(28,250 元*12 月=339,000 元)
三、旅運費：	33,000 元
國內旅費	辦理公共衛生業務水費(2,750 元*12 月=33,000 元)
四、印刷裝訂與廣告費：	171,000 元
印刷及裝訂費	10,000 元
	寄送公文郵資(10,000 元)
	161,000 元
	1. 辦理公共衛生業務電話費(13,400 元*12 月=160,800 元)
	2. 配合調整至千元(200 元)
	7,000 元
	7,000 元
	辦理公共衛生業務之員工國內出差、調遣、受訓相關交通費、住宿費、雜費(7,000 元)
	7,000 元
	7,000 元

科 目	說 明
	衛生保健防疫相關印刷費(7,000 元)
五、修理保養及保固費：	297,000 元
(一)一般房屋修護費	90,000 元 房屋之定期性或不定期性修理維護費(90,000 元)
(二)其他建築修護費	54,000 元 其他建築之定期性或不定期性修理維護費(54,000 元)
(三)機械及設備修護費	76,000 元 各項機械之定期性或不定期性修理維護費(76,000 元)
(四)交通及運輸設備修護費	14,000 元 各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費(14,000 元)
(五)什項設備修護費	63,000 元 各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(63,000 元)
六、保險費：	27,000 元
(一)一般房屋保險費	22,000 元 房屋之定期性建物險及火災保險費(22,000 元)
(二)交通及運輸設備保險費	5,000 元 1. 公務車及機車保險費(5,313 元) 2. 配合調整至千元(-313 元)
七、一般服務費：	1,719,000 元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	1,000 元 衛生保健防疫服務之匯費及手續費(1,000 元)
(二)外包費	1,591,000 元 1. 醫療廢棄物清運費(50,000 元) 2. 保全服務費(55,260 元) 3. 公共區域景觀植栽外包費(36,000 元) 4. 醫事證照委外服務費(950,000 元) 5. 司機委外人力(500,000 元) 6. 配合調整至千元(-260 元)
(三)義(志)工服務費	31,000 元 志工誤餐及交通費(100 元*310 人次=31,000 元)
(四)體育活動費	96,000 元 機關僱用之員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品相關費用(3,000 元*32 人=96,000 元)

科 目	說 明
八、專業服務費：	42,000 元
(一)講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	2,000 元 辦理講習訓練聘請講師演講或授課之鐘點費，委託撰稿、 審稿、翻譯及聘請專家出席審查案件或查詢相關酬勞費用 (2,000 元)
(二)委託檢驗(定)試驗 認證費	35,000 元 委託其他機構或專家辦理各項檢驗(定)、試驗、認證、評 鑑相關工作之費用(35,000 元)
(三)委託考選訓練費	5,000 元 委託辦理員工考選或派員參加國內訓練機構訓練之費用 (5,000 元)
九、公共關係費：	72,000 元
公共關係費	72,000 元 為應公共衛生業務推動需要之招待饋贈費用、婚喪喜慶紅 白帖及員工生育禮品相關費用(6,000 元*12 月=72,000 元)
參、材料及用品費：	115,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
一、使用材料費：	53,000 元
燃料	53,000 元 1. 公務機車油料費(31 元*213 公升*8 輛=52,824 元) 2. 配合調整至千元(176 元)
二、用品消耗：	62,000 元
(一)辦公(事務)用品	49,000 元 各種文具紙張、辦公用品及雜費(49,000 元)
(二)報章什誌	1,000 元 大眾心理衛生書籍、採購法規及各項刊物訂閱(1,000 元)
(三)農業與園藝用品及 美化環境費	7,000 元 綠美化及環境清潔衛生用品、年度環境消毒清潔費(7,000 元)
(四)其他	5,000 元 其他雜項購買與其他零星消耗用品(5,000 元)
肆、租金與利息：	168,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
機器租金：	168,000 元
機械及設備租金	1. 辦理業務所使用影印機租賃費(4,350 元*12 月*2 臺 =104,400 元) 2. 電話機租賃費(1,500 元*12 月=18,000 元)

科 目	說 明
	3. 監視系統租金(3,800 元*12 月=45,600 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	310,000 元
不動產、廠房及設備折舊：	310,000 元
(一)機械及設備折舊	150,000 元
	按直線法提列(150,000 元)
(二)交通及運輸設備折舊	10,000 元
	按直線法提列(10,000 元)
(三)什項設備折舊	150,000 元
	按直線法提列(150,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	21,000 元 (收支對列-收入編列於其他補助收入)
一、消費與行為稅：	11,000 元
使用牌照稅	11,000 元
	1. 公務車輛牌照稅(11,230 元)
	2. 配合調整至千元(-230 元)
二、規費：	10,000 元
(一)汽車燃料使用費	9,000 元
	1. 公務車燃料使用費(6,180 元)
	2. 公務機車燃料使用費(300 元*4 輛+450 元*4 輛=3,000 元)
	3. 配合調整至千元(-180 元)
(二)其他	1,000 元
	1. 公務車輛檢驗費(750 元*1 輛=750 元)
	2. 配合調整至千元(250 元)

新北市新莊區衛生所
 新北市醫療作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
153	2	其他業務外費用	2
10	-	財產交易短絀	-
10	-	短絀、賠償與保險給付	-
10	-	各項短絀	-
10	-	資產短絀	-
143	2	雜項費用	2
143	2	其他	2
143	2	其他	2
143	2	其他	2

新北市新莊區衛生所
 新北市醫療作業基金
 其他業務外費用說明
 中華民國 114 年度

科 目	說 明
雜項費用：	2,000 元
其他	2,000 元
其他	2,000 元
其他	2,000 元
	惜物網拍賣手續費雜項費用（2,000 元）

新北市新莊區衛生所
 新北市醫療作業基金
 資產折舊明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良			
前年度決算資產原值	-	-	3,928	1,224	4,385	-	-	-	85,706	95,243
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	3,928	1,224	4,385	-	-	-	85,706	95,243
本年度應提折舊額	-	-	150	21	202	-	-	-	-	373
門診醫療成本	-	-	-	11	52	-	-	-	-	63
雜項業務費用	-	-	150	10	150	-	-	-	-	310

新北市新莊區衛生所
 新北市醫療作業基金
基金數額增減明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	4,110	
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	4,110	

新北市新莊區衛生所

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
28,331	資產	29,246	28,715	531
26,634	流動資產	28,326	27,422	904
14,774	現金	16,466	15,562	904
14,774	銀行存款	16,466	15,562	904
11,606	應收款項	11,606	11,606	-
2,148	應收醫療帳款	2,668	2,345	323
-27	備抵醫療折讓	-547	-224	-323
9,485	其他應收款	9,485	9,485	-
254	預付款項	254	254	-
26	預付費用	26	26	-
228	其他預付款	228	228	-
1,659	不動產、廠房及設備	883	1,256	-373
591	機械及設備	181	331	-150
3,928	機械及設備	3,928	3,928	-
-3,337	累計折舊－機械及設備	-3,747	-3,597	-150
155	交通及運輸設備	118	139	-21
1,224	交通及運輸設備	1,224	1,224	-
-1,069	累計折舊－交通及運輸設備	-1,106	-1,085	-21
912	什項設備	584	786	-202
4,385	什項設備	4,385	4,385	-
-3,473	累計折舊－什項設備	-3,801	-3,599	-202
32	無形資產	32	32	-
32	無形資產	32	32	-
32	電腦軟體	32	32	-
5	其他資產	5	5	-
5	什項資產	5	5	-
5	暫付及待結轉款項	5	5	-
85,706	代管資產	85,706	85,706	-
-85,706	應付代管資產	-85,706	-85,706	-
28,331	資產合計	29,246	28,715	531

新北市新莊區衛生所

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
13,104	負債	13,104	13,104	-
13,104	流動負債	13,104	13,104	-
12,863	應付款項	12,863	12,863	-
448	應付帳款	448	448	-
428	應付代收款	428	428	-
4,831	應付薪工	4,831	4,831	-
7,156	應付費用	7,156	7,156	-
241	預收款項	241	241	-
241	預收收入	241	241	-
15,227	淨值	16,142	15,611	531
4,110	基金	4,110	4,110	-
4,110	基金	4,110	4,110	-
4,110	基金	4,110	4,110	-
9,553	公積	9,553	9,553	-
9,553	資本公積	9,553	9,553	-
9,553	受贈公積	9,553	9,553	-
1,564	累積餘絀	2,479	1,948	531
1,564	累積賸餘	2,479	1,948	531
1,564	累積賸餘	2,479	1,948	531
28,331	負債及淨值合計	29,246	28,715	531

新北市新莊區衛生所
 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114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	預 (決) 算 數	說 明
本年度預算數				16,320	
門診醫療收入	人 次	40,500	402.96	16,320	
上年度預算數				14,022	
門診醫療收入	人 次	32,760	428.02	14,022	
前年度決算數				15,275	
門診醫療收入	人 次	43,426	351.75	15,275	
111年度決算數				19,259	
門診醫療收入	人 次	39,032	493.42	19,259	
110年度決算數				14,175	
門診醫療收入	人 次	40,147	353.09	14,175	

新北市新莊區衛生所
 新北市醫療作業基金
 員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分	32	-	32	
專任人員	32	-	32	
職員	31	-	31	
工友	-	-	-	
約僱	1	-	1	
總 計	32	-	32	

備註：1. 計時與計件人員酬金：預計進用契僱人力3人，包含其他臨時人員3人(門診掛號2人、清潔人員1人)。
2. 外包費：預計進用醫事證照人員2人、委外司機1人。

新北市新莊
新北市醫療
用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金						
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他
業務總支出部分	22,122	454	757	-	2,961	2,397	11,055	-	-	-	-
醫療成本	-	-	70	-	-	-	11,055	-	-	-	-
正式人員	-	-	70	-	-	-	11,055	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	22,122	454	687	-	2,961	2,397	-	-	-	-	-
正式人員	22,122	-	687	-	2,904	2,397	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	454	-	-	57	-	-	-	-	-	-

備註：1. 計時與計件人員酬金(清潔人員、掛號人員):預算數89萬2千元。外包費(醫事證照2人、委外司機1人):預算數145萬元。

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36人，預算數1,105萬5千元。

區衛生所
作業基金
彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
28	-	-	2,326	64	-	604	-	42,768	1,339	44,107
-	-	-	85	10	-	-	-	11,220	1,339	12,559
-	-	-	85	10	-	-	-	11,220	-	11,220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,339	1,339
28	-	-	2,241	54	-	604	-	31,548	-	31,548
-	-	-	2,180	54	-	588	-	30,932	-	30,932
28	-	-	61	-	-	16	-	616	-	616

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31人，預算數239萬7千元。

4. 年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共32人，預算數296萬1千元。

新北市新莊區衛生所

新北市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	醫療成本	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用	
39,972	40,716	用人費用	44,107	12,559	31,548	-	
20,376	20,511	正式員額薪資	22,122	-	22,122	-	
20,376	20,511	職員薪金	22,122	-	22,122	-	
1,321	1,697	聘僱及兼職人員薪資	1,793	1,339	454	-	
436	436	約僱工員薪資	454	-	454	-	
886	1,261	兼職人員酬金	1,339	1,339	-	-	
492	902	加（夜）班費	757	70	687	-	
121	149	延長工時加班費	149	70	79	-	
371	753	未休假加班費	608	-	608	-	
14,957	14,767	獎金	16,413	11,055	5,358	-	
10,052	9,483	績效獎金	11,055	11,055	-	-	
2,259	2,419	考績獎金	2,397	-	2,397	-	
2,646	2,865	年終獎金	2,961	-	2,961	-	
67	28	退休及卹償金	28	-	28	-	
38	-	職員退休及離職金	-	-	-	-	
29	28	工員退休及離職金	28	-	28	-	
2,758	2,811	福利費	2,994	95	2,899	-	
2,172	2,189	分擔員工保險費	2,326	85	2,241	-	
30	59	傷病醫藥費	64	10	54	-	
557	563	其他福利費	604	-	604	-	
5,977	4,889	服務費用	5,129	2,415	2,714	-	
576	452	水電費	531	159	372	-	
538	405	工作場所電費	484	145	339	-	
38	47	工作場所水費	47	14	33	-	
272	192	郵電費	291	120	171	-	
-	46	郵費	46	36	10	-	
256	131	電話費	230	69	161	-	
16	15	數據通信費	15	15	-	-	
5	8	旅運費	8	1	7	-	
5	8	國內旅費	8	1	7	-	
11	6	印刷裝訂與廣告費	8	1	7	-	

新北市新莊區衛生所

新北市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	醫療成本	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用	
11	6	印刷及裝訂費	8	1	7	-	
225	306	修理保養及保固費	330	33	297	-	
49	95	一般房屋修護費	95	5	90	-	
-	-	其他建築修護費	54	-	54	-	
73	104	機械及設備修護費	86	10	76	-	
48	26	交通及運輸設備修護費	14	-	14	-	
56	81	什項設備修護費	81	18	63	-	
41	41	保險費	44	17	27	-	
18	22	一般房屋保險費	22	-	22	-	
8	5	交通及運輸設備保險費	5	-	5	-	
15	14	責任保險費	17	17	-	-	
3,221	2,781	一般服務費	2,753	1,034	1,719	-	
130	41	佣金、匯費、經理費及手續費	71	70	1	-	
1,615	1,091	外包費	1,619	28	1,591	-	
70	45	義(志)工服務費	72	41	31	-	
1,344	1,499	計時與計件人員酬金	892	892	-	-	
62	105	體育活動費	99	3	96	-	
1,554	1,031	專業服務費	1,092	1,050	42	-	
20	-	法律事務費	-	-	-	-	
4	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	3	2	-	
1,481	974	委託檢驗(定)試驗認證費	1,032	997	35	-	
-	3	委託考選訓練費	6	1	5	-	
49	49	電腦軟體服務費	49	49	-	-	
72	72	公共關係費	72	-	72	-	
72	72	公共關係費	72	-	72	-	
227	222	材料及用品費	215	100	115	-	
8	50	使用材料費	77	24	53	-	
8	50	燃料	77	24	53	-	
69	125	用品消耗	91	29	62	-	
30	70	辦公(事務)用品	70	21	49	-	

新北市新莊區衛生所

新北市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	醫療成本	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用	
-	2	報章什誌	2	1	1	-	
31	9	農業與園藝用品及環境美化費	9	2	7	-	
-	34	服裝	-	-	-	-	
3	3	食品	3	3	-	-	
6	7	其他	7	2	5	-	
150	47	商品及醫療用品	47	47	-	-	
150	45	衛材	45	45	-	-	
-	2	藥品	2	2	-	-	
199	204	租金與利息	224	56	168	-	
199	204	機器租金	224	56	168	-	
199	204	機械及設備租金	224	56	168	-	
389	402	折舊、折耗及攤銷	373	63	310	-	
389	402	不動產、廠房及設備折舊	373	63	310	-	
189	260	機械及設備折舊	150	-	150	-	
39	16	交通及運輸設備折舊	21	11	10	-	
161	126	什項設備折舊	202	52	150	-	
22	23	稅捐與規費(強制費)	22	1	21	-	
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	-	
10	11	規費	10	-	10	-	
9	9	汽車燃料使用費	9	-	9	-	
1	2	其他	1	-	1	-	
36	41	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	41	41	-	-	
36	41	會費	41	41	-	-	
2	3	學術團體會費	3	3	-	-	
34	38	職業團體會費	38	38	-	-	
10	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	
10	-	各項短絀	-	-	-	-	
10	-	資產短絀	-	-	-	-	

新北市新莊區衛生所
 新北市醫療作業基金
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用		
143	2	其他	2	-	-	2		
143	2	其他	2	-	-	2		
143	2	其他	2	-	-	2		
46,975	46,499	總 計	50,113	15,235	34,876	2		

