

中華民國 115 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 115 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 - 42 頁
6、補辦預算明細表	第 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 115 年度**

**壹、基金概況：**

一、設立宗旨及主要營運項目

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。主要營運項目係為辦理轄區內醫療保健及公共衛生事項。

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

年度 項目	前年度 決算數	上年度預算截至 114 年 6 月 30 日執行數
收入		
業務收入	49,540,731	27,784,517
業務外收入	82,611	12,135
收入合計	49,623,342	27,796,652
成本與費用		
業務成本與費用	48,977,739	27,147,802
業務外費用	72,277	8,300
成本與費用合計	49,050,016	27,156,102

**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、其他業務外收入係資產使用及權利金收入及雜項收入，共計5,102萬6千元。

(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5,048萬5千元。

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5,101萬5千元，較上年度預算數5,063萬3千元，增加38萬2千元，約0.75%，主要係門診醫療收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用5,048萬3千元，較上年度預算數5,011萬1千元，增加37萬2千元，約0.74%，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5,102萬6千元，業務總成本與費用5,048萬5千元，本期賸餘54萬1千元。

### 最近五年收入與費用

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	111年度 決算	112年度 決算	113年度 決算	114年度 預算	115年度 預算
收入					
業務收入	51,687	47,254	49,541	50,633	51,015
業務外收入	111	114	83	11	11
收入合計	51,798	47,368	49,623	50,644	51,026
支出					
業務成本與費用	50,841	46,822	48,978	50,111	50,483
業務外費用	258	153	72	2	2
支出合計	51,099	46,975	49,050	50,113	50,485
本期賸餘(短絀-)	699	393	573	531	541

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘54萬1千元，前期未分配賸餘266萬8千元，未分配賸餘320萬9千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入92萬6千元，包括本期賸餘54萬1千元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀68萬6千元，折舊、減損及折耗38萬5千元，流動資產淨增68萬6千元。

(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92萬6千元，係期末現金2,068萬3千元，較期初現金1,975萬7千元增加之數。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：

一般建築及設備計畫：

(一)購置網路交換器及伺服器散熱風扇1臺3萬9,000元，業經本府於113年10月9日以新北府衛健字第1131998187號函核定於113年先行辦理，並於115年度補辦預算。

(二)購置X光機之洗片機滾軸感光板1臺6萬8,000元，業經本府113年12月5日以新北府衛健字第1132428163號函核定113年先行辦理，並於115年度補辦預算。

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115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(一)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>49,541</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>51,015</b>	<b>100.00</b>	<b>50,633</b>	<b>100.00</b>	<b>382</b>	<b>0.75</b>
16,411	33.13	醫療收入	16,576	32.49	15,997	31.59	579	3.62
17,097	34.51	門診醫療收入	17,262	33.84	16,320	32.23	942	5.77
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
686	1.38	醫療折讓	686	1.34	323	0.64	363	112.38
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
33,130	66.87	其他業務收入	34,439	67.51	34,636	68.41	-197	-0.57
33,045	66.70	其他補助收入	34,369	67.37	34,566	68.27	-197	-0.57
85	0.17	雜項業務收入	70	0.14	70	0.14	-	-
<b>48,978</b>	<b>98.86</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>50,483</b>	<b>98.96</b>	<b>50,111</b>	<b>98.97</b>	<b>372</b>	<b>0.74</b>
15,706	31.70	醫療成本	15,804	30.98	15,235	30.09	569	3.73
15,706	31.70	門診醫療成本	15,804	30.98	15,235	30.09	569	3.73
-	-	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	-	-	-	-	-	-
33,272	67.16	其他業務費用	34,679	67.98	34,876	68.88	-197	-0.56
33,272	67.16	雜項業務費用	34,679	67.98	34,876	68.88	-197	-0.56
<b>563</b>	<b>1.14</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>532</b>	<b>1.04</b>	<b>522</b>	<b>1.03</b>	<b>10</b>	<b>1.92</b>
<b>83</b>	<b>0.17</b>	<b>業務外收入</b>	<b>11</b>	<b>0.02</b>	<b>11</b>	<b>0.02</b>	-	-
0	0.00	財務收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	利息收入	-	-	-	-	-	-
83	0.17	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	-	-	-	-	-	-
77	0.15	雜項收入	5	0.01	5	0.01	-	-
<b>72</b>	<b>0.15</b>	<b>業務外費用</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	-	-
72	0.15	其他業務外費用	2	0.00	2	0.00	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
72	0.15	雜項費用	2	0.00	2	0.00	-	-
<b>10</b>	<b>0.02</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>9</b>	<b>0.02</b>	<b>9</b>	<b>0.02</b>	-	-
<b>573</b>	<b>1.16</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>541</b>	<b>1.06</b>	<b>531</b>	<b>1.05</b>	<b>10</b>	<b>1.88</b>

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 115 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：51,015,000 元

1. 醫療收入：16,576,000 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 17,262,000 元

(2) 醫療折讓：健保醫療收入核減數 686,000 元

2. 其他業務收入：34,439,000 元

(1) 其他補助收入：政府補助收入 34,369,000 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：50,483,000 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：532,000 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：541,000 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115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	%	
2,479	100.00	<b>賸餘之部</b>	3,209	100.00	
531	21.42	本期賸餘	541	16.86	
1,948	78.58	前期未分配賸餘	2,668	83.14	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
-	-	<b>分配之部</b>	-	-	
-	-	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	-	-	
2,479	100.00	<b>未分配賸餘</b>	3,209	100.00	
-	-	<b>短絀之部</b>	-	-	
-	-	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	-	-	
-	-	<b>填補之部</b>	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	<b>待填補之短絀</b>	-	-	

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115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)	541	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	541	
調整項目	385	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	686	
折舊、減損及折耗	385	
流動資產淨減(淨增)	-686	
未計利息股利之現金流入(流出)	926	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>926</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-</b>	
匯率影響數	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	926	
期初現金及約當現金	19,757	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>20,683</b>	

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115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	
<b>醫療收入</b>		-	-	<b>16,576</b>	
門診醫療收入		-	-	17,262	
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	9,600	500	4,800	成人健檢及老人健檢相關收入。
X光費收入	人次	1,920	350	672	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、部分負擔等相關收入。
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		-	-	686	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115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	34,439	
其他補助收入	34,369	政府補助收入(收支對列—支出編列於其他業務費用3,467萬9千元但不含折舊、折耗及攤銷31萬元)。
雜項業務收入	70	

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115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>業務外收入</b>	<b>11</b>	
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	
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

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
<b>醫療成本</b>				<b>15,804</b>
門診醫療成本	人次	42,120	375.21	15,804
用人費用				12,677
聘僱及兼職人員薪資				1,316
兼職人員酬金				1,316
加(夜)班費				70
延長工時加班費				70
獎金				11,185
績效獎金				11,185
福利費				106
分擔員工保險費				100
傷病醫藥費				6
服務費用				2,812
水電費				243
工作場所電費				229
工作場所水費				14
郵電費				133
郵費				36
電話費				82
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				83
一般房屋修護費				15
機械及設備修護費				30
交通及運輸設備修護費				-
什項設備修護費				38
保險費				18
責任保險費				18

區衛生所  
作業基金  
明細表

115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
		<b>15,235</b>			<b>15,706</b>
40,500	376.17	15,235	49,287	318.66	15,706
		12,559			11,504
		1,339			748
		1,339			748
		70			45
		70			45
		11,055			10,486
		11,055			10,486
		95			224
		85			224
		10			-
		2,415			3,926
		159			192
		145			179
		14			13
		120			59
		36			-
		69			43
		15			16
		1			-
		1			-
		1			-
		1			-
		33			41
		5			2
		10			16
		-			4
		18			20
		17			18
		17			18

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				1,230
佣金、匯費、經理費及手續費				100
外包費				50
義(志)工服務費				30
計時與計件人員酬金				1,047
體育活動費				3
專業服務費				1,103
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				1,050
委託考選訓練費				1
電腦軟體服務費				49
材料及用品費				124
使用材料費				29
燃料				29
用品消耗				63
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				34
食品				3
其他				2
商品及醫療用品				32
衛材				30
藥品				2
租金與利息				74
機器租金				74
機械及設備租金				74
折舊、折耗及攤銷				75
不動產、廠房及設備折舊				75
機械及設備折舊				12
交通及運輸設備折舊				11

區衛生所  
作業基金  
明細表

115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
		1,034			1,302
		70			145
		28			189
		41			33
		892			933
		3			3
		1,050			2,314
		3			16
		997			2,246
		1			3
		49			49
		100			122
		24			12
		24			12
		29			103
		21			21
		1			-
		2			10
		-			34
		3			3
		2			35
		47			7
		45			7
		2			-
		56			57
		56			57
		56			57
		63			61
		63			61
		-			5
		11			9

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
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
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

115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
		52			47
		1			-
		1			-
		1			-
		41			35
		41			35
		3			-
		38			35

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 115 年度

科 目	說 明
<b>門診醫療成本：</b>	<b>15,804,000 元</b>
壹、用人費用：	12,677,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資：	1,316,000 元
兼職人員酬金	1,316,000 元
	1. 支援醫師費(3,435 元*350 診次=1,202,250 元)
	2. 營養師支援醫師費(2,000 元*12 人次=24,000 元)
	3. 超額應診費(60 元*1,500 人次=90,000 元)
	4. 配合調整至千元(-250 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：	11,185,000 元
績效獎金	11,185,000 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(11,185,110 元)
	2. 配合調整至千元(-110 元)
四、福利費：	106,000 元
(一)分擔員工保險費	100,000 元
	因核發績效獎金提撥二代健保機關補充保費(100,000 元)
(二)傷病醫藥費	6,000 元
	1. 游離輻射健檢(特殊環境)(1,000 元*1 人=1,000 元)
	2. 勞工安全體檢費(350 元*15 人=5,250 元)
	3. 配合調整至千元(-250 元)
貳、服務費用：	2,812,000 元
一、水電費：	243,000 元
(一)工作場所電費	229,000 元
	1. 門診醫療場所使用電費(19,083 元*12 月=228,996 元)
	2. 配合調整至千元(4 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：	133,000 元
(一)郵費	36,000 元 寄送公文郵資(36,000 元)
(二)電話費	82,000 元 1. 門診醫療場所使用電話費(6,833 元*12 月=81,996 元) 2. 配合調整至千元(4 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：	83,000 元
(一)一般房屋修護費	15,000 元 房屋之定期性或不定期性修理維護費(15,000 元)
(二)機械及設備修護費	30,000 元 各項機械之定期性或不定期性修理維護費(30,000 元)
(三)什項設備修護費	38,000 元 各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(38,000 元)
六、保險費：	18,000 元
責任保險費	18,000 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(4,000 元)
七、一般服務費：	1,230,000 元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	100,000 元 醫療業務之服務等佣金、匯費、經理費及手續費(100,000 元)

科 目	說 明
(二)外包費	元) 50,000 元
	1. 醫療廢棄物清運費(28,000 元) 2. 公共區域景觀植栽外包費(22,000 元)
(三)義(志)工服務費	30,000 元 志工誤餐及交通費 (100 元*300 人次=30,000 元)
(四)計時與計件人員 酬金	1,047,000 元 1. 臨時人員 3 人(1,046,066 元)
	(1)清潔人員月薪及年終獎金 (31,449*13.5 月=424,562 元)
	(2)保險及退職準備 (6,298*12=75,576 元)
	(3)掛號時薪人員薪資(190 元*4*22 天*13.5 月*2 人+保費 3,937*12 月*2 人=545,928 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：	1,103,000 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	1,050,000 元 委託醫事檢驗所檢驗費(1,050,000 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：	124,000 元
一、使用材料費：	29,000 元

科 目	說 明
燃料	29,000 元
	1. 公務機車油料費(31 元*118 公升*8 輛=29,264 元) 2. 配合調整至千元(-264)
二、用品消耗：	63,000 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)服裝	34,000 元 年度購置服裝(1,000 元*34 人=34,000 元)
(五)食品	3,000 元 老人健檢餐費(3,000 元)
(六)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：	32,000 元
(一)衛材	30,000 元 與醫療有關所耗用之衛材(30,000 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：	74,000 元
機器租金：	74,000 元
機械及設備租金	74,000 元 1. 辦理業務所使用影印機租賃費(1,750 元*12 月*2 台 =42,000 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：	75,000 元
不動產、廠房及設備折舊：	75,000 元
(一)機械及設備折舊	12,000 元 按直線法提列(12,000 元)
(二)交通及運輸設備折	11,000 元

科 目	說 明
舊	按直線法提列(11,000 元)
(三)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稅(1,000 元)
柒、會費、捐助、補助、分	41,000 元
攤、救助(濟)與交流活	
動費：	
會費：	41,000 元
(一)學術團體會費	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)
(二)職業團體會費	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115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
33,272	34,876	<b>其他業務費用</b>	<b>34,679</b>
33,272	34,876	雜項業務費用	34,679
29,879	31,548	用人費用	31,551
21,179	22,122	正式員額薪資	21,511
21,179	22,122	職員薪金	21,511
454	454	聘僱及兼職人員薪資	467
454	454	約僱工員薪資	467
521	687	加(夜)班費	626
79	79	延長工時加班費	79
442	608	未休假加班費	547
4,843	5,358	獎金	5,944
2,064	2,397	考績獎金	2,751
2,779	2,961	年終獎金	3,193
97	28	退休及卹償金	29
69	-	職員退休及離職金	-
28	28	工員退休及離職金	29
2,786	2,899	福利費	2,974
2,167	2,241	分擔員工保險費	2,322
78	54	傷病醫藥費	65
542	604	其他福利費	587
2,928	2,714	服務費用	2,545
392	372	水電費	288
362	339	工作場所電費	255
30	33	工作場所水費	33
101	171	郵電費	126
-	10	郵費	5
101	161	電話費	121
4	7	旅運費	7
4	7	國內旅費	7
-	7	印刷裝訂與廣告費	4
-	7	印刷及裝訂費	4
265	297	修理保養及保固費	237
53	90	一般房屋修護費	70
-	54	其他建築修護費	54
62	76	機械及設備修護費	56
11	14	交通及運輸設備修護費	14
139	63	什項設備修護費	43
27	27	保險費	27
18	22	一般房屋保險費	22
9	5	交通及運輸設備保險費	5
2,027	1,719	一般服務費	1,742
-	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1
1,447	1,591	外包費	1,611

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115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
36	31	義(志)工服務費	31
445	-	計時與計件人員酬金	-
99	96	體育活動費	99
38	42	專業服務費	42
-	2	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2
31	35	委託檢驗(定)試驗認證費	35
7	5	委託考選訓練費	5
72	72	公共關係費	72
72	72	公共關係費	72
66	115	材料及用品費	102
21	53	使用材料費	40
21	53	燃料	40
45	62	用品消耗	62
21	49	辦公(事務)用品	49
-	1	報章什誌	1
24	7	農業與園藝用品及環境美化費	7
-	5	其他	5
151	168	租金與利息	150
151	168	機器租金	150
151	168	機械及設備租金	150
226	310	折舊、折耗及攤銷	310
226	310	不動產、廠房及設備折舊	310
88	150	機械及設備折舊	150
28	10	交通及運輸設備折舊	10
110	150	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	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 115 年度

科 目	說 明
<b>雜項業務費用：</b>	<b>34,679,000 元</b>
壹、用人費用：	31,551,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
一、正式員額薪資：	21,511,000 元
職員薪金	21,511,000 元
	1. 醫事人員 29 人薪資(18,910,000 元)
	2. 其他人員 3 人薪資(2,601,000 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	467,000 元
約僱工員薪資	467,000 元
	1. 約僱五等人員薪資(38,948 元*12 月*1 人=467,376 元)
	2. 配合調整至千元(-376 元)
三、加(夜)班費：	626,000 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	547,000 元
	員工依規定支領之未休假加班費(547,000 元)
四、獎金：	5,944,000 元
(一)考績獎金	2,751,000 元
	1. 編制內員工 32 人按考績法規定核發之獎金(2,750,620 元)
	2. 配合調整至千元(380 元)
(二)年終獎金	3,193,000 元
	1. 編制內員工 32 人年終工作獎金(3,134,445 元)
	2. 約僱五等 1 人年終工作獎金(58,422 元)
	3. 配合調整至千元(133 元)
五、退休及卹償金：	29,000 元
工員退休及離職金	29,000 元
	1. 約僱五等人員退職準備(2,406 元*12 月*1 人=28,872 元)
	2. 配合調整至千元(128 元)
六、福利費：	2,974,000 元
(一)分擔員工保險費	2,322,000 元

科 目	說 明
(二)傷病醫藥費	1. 編制內員工 32 人參加公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(2,255,868 元) 2. 約僱五等人員保險費(66,432 元) 3. 配合調整至千元(-300 元) 65,000 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*2 人=9,000 元) 3. 50 歲以上(一般)公務人員健康檢查費(8,000 元*5 人=40,000 元) 587,000 元
貳、服務費用： 一、水電費：	1. 編制內員工 29 人休假補助費(含約僱人員)(16,000 元*29 人+11,200 元*4 人+休假補助 15 人*8 日*600 元=580,800 元) 2. 退休人員 1 人三節慰問金(6,000 元) 3. 配合調整至千元(200 元) 2,545,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
(一)工作場所電費	288,000 元
(二)工作場所水費	255,000 元 辦理公共衛生業務電費(21,250 元*12 月=255,000 元)
二、郵電費：	33,000 元 辦理公共衛生業務水費(2,750 元*12 月=33,000 元)
(一)郵費	126,000 元
(二)電話費	5,000 元 寄送公文郵資(5,000 元)
三、旅運費：	121,000 元
國內旅費	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)
四、印刷裝訂與廣告費：	4,000 元
印刷及裝訂費	4,000 元
	衛生保健防疫相關印刷費(4,000 元)

科 目	說 明
五、修理保養及保固費：	237,000 元
(一)一般房屋修護費	70,000 元
	房屋之定期性或不定期性修理維護費(70,000 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	56,000 元
	各項機械之定期性或不定期性修理維護費(56,000 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	43,000 元
	各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(43,000 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：	1,742,000 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	1,611,000 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(14,000 元)
	4. 醫事證照委外服務費(992,000 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	99,000 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*33 人=99,000 元)
八、專業服務費：	42,000 元

科 目	說 明
(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：	102,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
一、使用材料費：	40,000 元
燃料	40,000 元 1. 公務機車油料費(31 元*163 公升*8 輛=40,424 元) 2. 配合調整至千元(-424 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：	150,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
機器租金：	150,000 元
機械及設備租金	1. 辦理業務所使用影印機租賃費(3,600 元*12 月*2 臺 =86,400 元) 2. 電話機租賃費(1,500 元*12 月=18,000 元) 3. 監視系統租金(3,800 元*12 月=45,600 元)

科 目	說 明
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115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
72	2	其他業務外費用	2
72	2	雜項費用	2
72	2	其他	2
72	2	其他	2
72	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115年度

科 目	說 明
雜項費用： 其他 其他 其他	2,000 元 2,000 元 2,000 元 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115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	-	-	4,085	1,224	4,434	-	-	-	83,847	93,590
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	-	-	4,085	1,224	4,434	-	-	-	83,847	93,590
本年度應提折舊額	-	-	162	21	202	-	-	-	-	385
門診醫療成本	-	-	12	11	52	-	-	-	-	75
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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
<b>期初基金數額</b>	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	-	
<b>期末基金數額</b>	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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
<b>28,523</b>	<b>資產</b>	<b>29,594</b>	<b>29,053</b>	<b>541</b>
<b>26,909</b>	<b>流動資產</b>	<b>28,739</b>	<b>27,813</b>	<b>926</b>
18,853	現金	20,683	19,757	926
18,853	銀行存款	20,683	19,757	926
7,797	應收款項	7,797	7,797	-
2,807	應收醫療帳款	3,816	3,130	686
-163	備抵醫療折讓	-1,172	-486	-686
5,153	其他應收款	5,153	5,153	-
1	存貨	1	1	-
1	醫療用品	1	1	-
258	預付款項	258	258	-
9	預付費用	9	9	-
249	其他預付款	249	249	-
<b>1,576</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>818</b>	<b>1,203</b>	<b>-385</b>
656	機械及設備	343	505	-162
4,085	機械及設備	4,085	4,085	-
-3,430	累計折舊－機械及設備	-3,742	-3,580	-162
117	交通及運輸設備	75	96	-21
1,224	交通及運輸設備	1,224	1,224	-
-1,107	累計折舊－交通及運輸設備	-1,149	-1,128	-21
804	什項設備	400	602	-202
4,434	什項設備	4,434	4,434	-
-3,630	累計折舊－什項設備	-4,034	-3,832	-202
<b>32</b>	<b>無形資產</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>-</b>
32	無形資產	32	32	-
32	電腦軟體	32	32	-
<b>5</b>	<b>其他資產</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
5	什項資產	5	5	-
5	暫付及待結轉款項	5	5	-
83,847	代管資產	83,847	83,847	-
-83,847	應付代管資產	-83,847	-83,847	-
<b>28,523</b>	<b>資產合計</b>	<b>29,594</b>	<b>29,053</b>	<b>541</b>

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>12,625</b>	<b>負債</b>	<b>12,624</b>	<b>12,624</b>	-
<b>12,625</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,624</b>	<b>12,624</b>	-
12,400	應付款項	12,400	12,400	-
753	應付帳款	753	753	-
439	應付代收款	439	439	-
4,970	應付薪工	4,970	4,970	-
6,238	應付費用	6,238	6,238	-
224	預收款項	224	224	-
224	預收收入	224	224	-
<b>15,898</b>	<b>淨值</b>	<b>16,970</b>	<b>16,429</b>	<b>541</b>
<b>4,110</b>	<b>基金</b>	<b>4,110</b>	<b>4,110</b>	-
4,110	基金	4,110	4,110	-
4,110	基金	4,110	4,110	-
<b>9,651</b>	<b>公積</b>	<b>9,651</b>	<b>9,651</b>	-
9,651	資本公積	9,651	9,651	-
9,651	受贈公積	9,651	9,651	-
<b>2,137</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>3,209</b>	<b>2,668</b>	<b>541</b>
2,137	累積賸餘	3,209	2,668	541
2,137	累積賸餘	3,209	2,668	541
<b>28,523</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>29,594</b>	<b>29,053</b>	<b>541</b>

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115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
<b>本年度預算數</b>				<b>17,262</b>	
門診醫療收入	人次	42,120	409.83	17,262	
<b>上年度預算數</b>				<b>16,320</b>	
門診醫療收入	人次	40,500	402.96	16,320	
<b>前年度決算數</b>				<b>17,097</b>	
門診醫療收入	人次	49,287	346.88	17,097	
<b>112年度決算數</b>				<b>15,275</b>	
門診醫療收入	人次	43,426	351.75	15,275	
<b>111年度決算數</b>				<b>19,259</b>	
門診醫療收入	人次	39,032	493.42	19,259	

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115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
<b>業務支出部分</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	
專任人員	32	1	33	
職員	31	1	32	
工友	-	-	-	
約僱	1	-	1	
<b>總 計</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	

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、門診人員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
業務總支出部分	21,511	467	696	-	3,193	2,751	11,185	-
醫療成本	-	-	70	-	-	-	11,185	-
正式人員	-	-	70	-	-	-	11,185	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	21,511	467	626	-	3,193	2,751	-	-
正式人員	21,511	-	626	-	3,135	2,751	-	-
聘僱人員	-	467	-	-	58	-	-	-

備註：1. 計時與計件人員酬金(門診人員、掛號人員):預算數104萬7千元。外包費(醫事證照2人、委外司機1人):預算數149萬2千元。

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36人,預算數1,118萬5千元。

區衛生所  
作業基金  
彙計表

115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				
29	-	-	2,422	71	-	587	-	42,912	1,316	44,228
-	-	-	100	6	-	-	-	11,361	1,316	12,677
-	-	-	100	6	-	-	-	11,361	-	11,361
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,316	1,316
29	-	-	2,322	65	-	587	-	31,551	-	31,551
-	-	-	2,256	65	-	571	-	30,915	-	30,915
29	-	-	66	-	-	16	-	636	-	636

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32人，預算數275萬1千元。

4. 年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共33人，預算數319萬3千元。

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115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	
<b>41,383</b>	<b>44,107</b>	<b>用人費用</b>	<b>44,228</b>	<b>12,677</b>	<b>31,551</b>	-	
21,179	22,122	正式員額薪資	21,511	-	21,511	-	
21,179	22,122	職員薪金	21,511	-	21,511	-	
1,202	1,793	聘僱及兼職人員薪資	1,783	1,316	467	-	
454	454	約僱工員薪資	467	-	467	-	
748	1,339	兼職人員酬金	1,316	1,316	-	-	
566	757	加(夜)班費	696	70	626	-	
124	149	延長工時加班費	149	70	79	-	
442	608	未休假加班費	547	-	547	-	
15,329	16,413	獎金	17,129	11,185	5,944	-	
10,486	11,055	績效獎金	11,185	11,185	-	-	
2,064	2,397	考績獎金	2,751	-	2,751	-	
2,779	2,961	年終獎金	3,193	-	3,193	-	
97	28	退休及卹償金	29	-	29	-	
69	-	職員退休及離職金	-	-	-	-	
28	28	工員退休及離職金	29	-	29	-	
3,010	2,994	福利費	3,080	106	2,974	-	
2,391	2,326	分擔員工保險費	2,422	100	2,322	-	
78	64	傷病醫藥費	71	6	65	-	
542	604	其他福利費	587	-	587	-	
<b>6,854</b>	<b>5,129</b>	<b>服務費用</b>	<b>5,357</b>	<b>2,812</b>	<b>2,545</b>	-	
584	531	水電費	531	243	288	-	
541	484	工作場所電費	484	229	255	-	
43	47	工作場所水費	47	14	33	-	
160	291	郵電費	259	133	126	-	
-	46	郵費	41	36	5	-	
144	230	電話費	203	82	121	-	
16	15	數據通信費	15	15	-	-	
4	8	旅運費	8	1	7	-	
4	8	國內旅費	8	1	7	-	
-	8	印刷裝訂與廣告費	5	1	4	-	

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115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	
-	8	印刷及裝訂費	5	1	4	-	
306	330	修理保養及保固費	320	83	237	-	
54	95	一般房屋修護費	85	15	70	-	
-	54	其他建築修護費	54	-	54	-	
78	86	機械及設備修護費	86	30	56	-	
15	14	交通及運輸設備修護費	14	-	14	-	
159	81	什項設備修護費	81	38	43	-	
46	44	保險費	45	18	27	-	
18	22	一般房屋保險費	22	-	22	-	
9	5	交通及運輸設備保險費	5	-	5	-	
18	17	責任保險費	18	18	-	-	
3,330	2,753	一般服務費	2,972	1,230	1,742	-	
145	71	佣金、匯費、經理費及手續費	101	100	1	-	
1,636	1,619	外包費	1,661	50	1,611	-	
68	72	義(志)工服務費	61	30	31	-	
1,378	892	計時與計件人員酬金	1,047	1,047	-	-	
102	99	體育活動費	102	3	99	-	
2,352	1,092	專業服務費	1,145	1,103	42	-	
16	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	3	2	-	
2,277	1,032	委託檢驗(定)試驗認證費	1,085	1,050	35	-	
10	6	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	-	
<b>188</b>	<b>215</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>226</b>	<b>124</b>	<b>102</b>	-	
33	77	使用材料費	69	29	40	-	
33	77	燃料	69	29	40	-	
148	91	用品消耗	125	63	62	-	
42	70	辦公(事務)用品	70	21	49	-	
-	2	報章什誌	2	1	1	-	

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115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		
34	9	農業與園藝用品及環境美化費	9	2	7	-		
34	-	服裝	34	34	-	-		
3	3	食品	3	3	-	-		
35	7	其他	7	2	5	-		
7	47	商品及醫療用品	32	32	-	-		
7	45	衛材	30	30	-	-		
-	2	藥品	2	2	-	-		
<b>208</b>	<b>224</b>	<b>租金與利息</b>	<b>224</b>	<b>74</b>	<b>150</b>	-		
208	224	機器租金	224	74	150	-		
208	224	機械及設備租金	224	74	150	-		
<b>287</b>	<b>373</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>385</b>	<b>75</b>	<b>310</b>	-		
287	373	不動產、廠房及設備折舊	385	75	310	-		
93	150	機械及設備折舊	162	12	150	-		
38	21	交通及運輸設備折舊	21	11	10	-		
157	202	什項設備折舊	202	52	150	-		
<b>21</b>	<b>22</b>	<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	-		
11	12	消費與行為稅	12	1	11	-		
-	1	印花稅	1	1	-	-		
11	11	使用牌照稅	11	-	11	-		
10	10	規費	10	-	10	-		
9	9	汽車燃料使用費	9	-	9	-		
1	1	其他	1	-	1	-		
<b>35</b>	<b>41</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	-	-		
35	41	會費	41	41	-	-		
-	3	學術團體會費	3	3	-	-		
35	38	職業團體會費	38	38	-	-		
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>其他</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	
72	2	其他	2	-	-	-	2	
72	2	其他	2	-	-	-	2	
<b>49,048</b>	<b>50,113</b>	<b>總 計</b>	<b>50,485</b>	<b>15,804</b>	<b>34,679</b>	<b>2</b>		

新北市新莊區衛生所

新北市醫療作業基金

補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	107		
一般建築及設備計畫	107		
機械及設備	39	113	購置「網路交換器及伺服器散熱風扇」1臺，業經113年10月9日以新北府衛健字第1131998187號函核定。
機械及設備	68	113	購置「X光機之洗片機滾軸感光板」1臺，業經本府113年12月5日以新北府衛健字第1132428163號函核定。

