

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113年度附屬單位決算
目 次

甲、總說明	第 1 - 3 頁
乙、主要表	
1、收支餘絀表	第 4 頁
2、餘絀撥補表	第 5 頁
3、現金流量表及補充說明	第 6 - 7 頁
4、平衡表	第 8 - 10 頁
丙、附屬表	
1、醫療收入明細表	第 11 頁
2、其他業務收入明細表	第 12 頁
3、財務收入明細表	第 13 頁
4、其他業務外收入明細表	第 14 頁
5、醫療成本明細表	第 15 頁
6、其他業務費用明細表	第 16 頁
7、其他業務外費用明細表	第 17 頁
8、資產折舊明細表	第 18 - 19 頁
9、固定資產建設改良擴充明細表	第 20 頁
10、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 22 - 23 頁
11、主要營運項目執行績效摘要表	第 24 頁
12、基金數額增減明細表	第 25 頁
13、員工人數彙計表	第 26 頁
14、用人費用彙計表	第 28 - 29 頁
15、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 30 頁

新北市新莊區衛生所
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31 - 32頁
17、管制性項目及統計所需項目比較表	第 33 頁

**新北市新莊區衛生所
 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	14,022,000	17,096,805	3,074,805	21.93	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 56 萬 2,992 元，占業務收入決算數 4,954 萬 731 元之 1.14%，較預算所計比率 0.80%，增加 0.34%，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 57 萬 3,326 元，占業務收入決算數 4,954 萬 731 元之 1.16%，較預算所計比率 0.82%，增加 0.34%，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 57 萬 3,326 元，與平均資產 2,842 萬 6,871 元，所計之比率 2.02%。
- 2、淨值報酬率：本期賸餘決算數 57 萬 3,326 元，與平均淨值 1,556 萬 2,706 元，所計之比率 3.68%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數 4,954 萬 731 元，與本年度平均資產總額 2,842 萬 6,871 元，所計之比率 174.27%。

二、收支餘絀情形：

- (一)本年度決算業務收入 4,954 萬 731 元，較預算數 4,687 萬 2,000 元增加 266 萬 8,731 元，約 5.69%，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 4,897 萬 7,739 元，較預算數 4,649 萬 7,000 元增加 248 萬 739 元，約 5.34%，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 8 萬 2,611 元，較預算數 1 萬 1,000 元增加 7 萬 1,611 元，約 651.01%，主要係 112 年考績獎金調整數所致。
- (四)本年度決算業務外費用 7 萬 2,277 元，較預算數 2,000 元增加 7 萬 277 元，約 3,513.85%，主要係 112 年考績獎金調整數所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算本期賸餘 57 萬 3,326 元，連同前期未分配賸餘 156 萬 3,594 元，合計 213 萬 6,920 元，爰本年度決算未分配賸餘 213 萬 6,920 元。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 418 萬 5,866 元，主要係本期賸餘 57 萬 3,326 元及流動資產淨減 311 萬 8,229 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 10 萬 7,000 元，主要係增加不動產、廠房及設備 10 萬 7,000 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 407 萬 8,866 元，期末現金及約當現金 1,885 萬 3,093 元。

五、資產負債情況：

- (一)資產總額 2,852 萬 2,983 元，其中流動資產 2,690 萬 9,133 元，占資產總額 94.34%；不動產、廠房及設備 157 萬 6,370 元，占資產總額 5.53%；無形資產 3 萬 2,407 元，占資產總額 0.11%；其他資產 5,073 元，占資產總額 0.02%。
- (二)負債總額 1,262 萬 4,588 元，占負債及淨值總額 44.26%，全數係流動負債 1,262 萬 4,588 元。
- (三)淨值總額 1,589 萬 8,395 元，占負債及淨值總額 55.74%，其中基金 411 萬 108 元，占負債及淨值總額 14.41%；公積 965 萬 1,367 元，占負債及淨值總額 33.84%；累積餘絀 213 萬 6,920 元，占負債及淨值總額 7.49%。

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：
 - 1、一般建築及設備計畫-購置網路交換器及伺服器散熱風扇 1 臺 3 萬 9,000 元，於 113 年 10 月 9 日以新北府衛健字第 1131998187 號函同意先行辦理，並於 115 年度補辦預算。
 - 2、一般建築及設備計畫-購置 X 光機之洗片機滾軸感光板 1 臺 6 萬 8,000 元，於 113 年 12 月 5 日以新北府衛健字第 1132428163 號函同意先行辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (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。

**新北市新莊區衛生所
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	46,872,000	100.00	49,540,731	100.00	2,668,731	5.69	47,254,341	100.00
醫療收入	13,825,000	29.50	16,410,823	33.13	2,585,823	18.70	14,952,418	31.64
門診醫療收入	14,022,000	29.92	17,096,805	34.51	3,074,805	21.93	15,274,965	32.32
醫療折讓	-197,000	-0.42	-685,982	-1.38	-488,982	248.21	-322,547	-0.68
其他業務收入	33,047,000	70.50	33,129,908	66.87	82,908	0.25	32,301,923	68.36
其他補助收入	32,977,000	70.36	33,045,408	66.70	68,408	0.21	32,227,623	68.20
雜項業務收入	70,000	0.15	84,500	0.17	14,500	20.71	74,300	0.16
業務成本與費用	46,497,000	99.20	48,977,739	98.86	2,480,739	5.34	46,821,876	99.08
醫療成本	13,181,000	28.12	15,706,028	31.70	2,525,028	19.16	14,270,108	30.20
門診醫療成本	13,181,000	28.12	15,706,028	31.70	2,525,028	19.16	14,270,108	30.20
其他業務費用	33,316,000	71.08	33,271,711	67.16	-44,289	-0.13	32,551,768	68.89
雜項業務費用	33,316,000	71.08	33,271,711	67.16	-44,289	-0.13	32,551,768	68.89
業務賸餘（短絀）	375,000	0.80	562,992	1.14	187,992	50.13	432,465	0.92
業務外收入	11,000	0.02	82,611	0.17	71,611	651.01	113,605	0.24
財務收入			84	0.00	84	--	49	0.00
利息收入			84	0.00	84	--	49	0.00
其他業務外收入	11,000	0.02	82,527	0.17	71,527	650.25	113,556	0.24
資產使用及權利金收入	6,000	0.01	6,000	0.01			6,000	0.01
雜項收入	5,000	0.01	76,527	0.15	71,527	1,430.54	107,556	0.23
業務外費用	2,000	0.00	72,277	0.15	70,277	3,513.85	153,356	0.32
其他業務外費用	2,000	0.00	72,277	0.15	70,277	3,513.85	153,356	0.32
財產交易短絀							10,244	0.02
雜項費用	2,000	0.00	72,277	0.15	70,277	3,513.85	143,112	0.30
業務外賸餘（短絀）	9,000	0.02	10,334	0.02	1,334	14.82	-39,751	-0.08
本期賸餘（短絀）	384,000	0.82	573,326	1.16	189,326	49.30	392,714	0.83

**新北市新莊區衛生所
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	1,872,000	100.00	2,136,920	100.00	264,920	14.15	1,563,594	100.00
本期賸餘	384,000	20.51	573,326	26.83	189,326	49.30	392,714	25.12
前期未分配賸餘	1,488,000	79.49	1,563,594	73.17	75,594	5.08	1,170,880	74.88
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	1,872,000	100.00	2,136,920	100.00	264,920	14.15	1,563,594	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								

**新北市新莊區衛生所
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	786,000	4,185,866	3,399,866	432.55
本期賸餘(短絀)	384,000	573,326	189,326	49.30
利息股利之調整		-84	-84	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	384,000	573,242	189,242	49.28
調整項目	402,000	3,612,540	3,210,540	798.64
未計利息股利之現金流入(流出)	786,000	4,185,782	3,399,782	432.54
收取利息		84	84	--
業務活動之淨現金流入(流出)	786,000	4,185,866	3,399,866	432.55
投資活動之現金流量		-107,000	-107,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-107,000	-107,000	--
投資活動之淨現金流入(流出)		-107,000	-107,000	--
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)	786,000	4,078,866	3,292,866	418.94
期初現金及約當現金	13,739,000	14,774,227	1,035,227	7.53
期末現金及約當現金	14,525,000	18,853,093	4,328,093	29.80

新北市新莊區衛生所
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 4 萬 9,854 元，係受贈資產。
2. 「什項設備」及「受贈公積」同額增加 4 萬 8,199 元，係受贈資產。
3. 「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 185 萬 8,932 元，係建築物(辦公房舍)認列折舊調整數 185 萬 8,932 元。

**新北市新莊區衛生所
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	28,522,983	100.00	28,330,759	100.00	192,224	0.68
流動資產	26,909,133	94.34	26,634,478	94.01	274,655	1.03
現金	18,853,093	66.10	14,774,227	52.15	4,078,866	27.61
銀行存款	18,853,093	66.10	14,774,227	52.15	4,078,866	27.61
應收款項	7,797,007	27.34	11,606,176	40.97	-3,809,169	-32.82
應收醫療帳款	2,807,182	9.84	2,148,057	7.58	659,125	30.68
備抵醫療折讓	-163,378	-0.57	-26,636	-0.09	-136,742	513.37
其他應收款	5,153,203	18.07	9,484,755	33.48	-4,331,552	-45.67
存貨	1,200	0.00			1,200	--
醫療用品	1,200	0.00			1,200	--
預付款項	257,833	0.90	254,075	0.90	3,758	1.48
預付費用	9,059	0.03	26,181	0.09	-17,122	-65.40
其他預付款	248,774	0.87	227,894	0.80	20,880	9.16
不動產、廠房及設備	1,576,370	5.53	1,658,801	5.86	-82,431	-4.97
機械及設備	655,640	2.30	591,494	2.09	64,146	10.84
機械及設備	4,085,287	14.32	3,928,433	13.87	156,854	3.99
累計折舊－機械及設備	-3,429,647	-12.02	-3,336,939	-11.78	-92,708	2.78
交通及運輸設備	117,173	0.41	154,911	0.55	-37,738	-24.36
交通及運輸設備	1,224,179	4.29	1,224,179	4.32		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,107,006	-3.88	-1,069,268	-3.77	-37,738	3.53
什項設備	803,557	2.82	912,396	3.22	-108,839	-11.93
什項設備	4,433,561	15.54	4,385,362	15.48	48,199	1.10
累計折舊－什項設備	-3,630,004	-12.73	-3,472,966	-12.26	-157,038	4.52
無形資產	32,407	0.11	32,407	0.11		
無形資產	32,407	0.11	32,407	0.11		
電腦軟體	32,407	0.11	32,407	0.11		
其他資產	5,073	0.02	5,073	0.02		
什項資產	5,073	0.02	5,073	0.02		
暫付及待結轉款項	5,073	0.02	5,073	0.02		
代管資產	83,847,304	293.96	85,706,236	302.52	-1,858,932	-2.17

備註：本表什項資產上年度決算數較審定數減少8,570萬6,236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。

新北市新莊區衛生所
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	%
應付代管資產	-83,847,304	-293.96	-85,706,236	-302.52	1,858,932	-2.17
合 計	28,522,983	100.00	28,330,759	100.00	192,224	0.68

**新北市新莊區衛生所
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	12,624,588	44.26	13,103,743	46.25	-479,155	-3.66
流動負債	12,624,588	44.26	13,103,743	46.25	-479,155	-3.66
應付款項	12,400,203	43.47	12,862,880	45.40	-462,677	-3.60
應付帳款	753,245	2.64	447,642	1.58	305,603	68.27
應付代收款	439,046	1.54	427,967	1.51	11,079	2.59
應付薪工	4,970,112	17.42	4,830,938	17.05	139,174	2.88
應付費用	6,237,800	21.87	7,156,333	25.26	-918,533	-12.84
預收款項	224,385	0.79	240,863	0.85	-16,478	-6.84
預收收入	224,385	0.79	240,863	0.85	-16,478	-6.84
淨 值	15,898,395	55.74	15,227,016	53.75	671,379	4.41
基金	4,110,108	14.41	4,110,108	14.51		
基金	4,110,108	14.41	4,110,108	14.51		
基金	4,110,108	14.41	4,110,108	14.51		
公積	9,651,367	33.84	9,553,314	33.72	98,053	1.03
資本公積	9,651,367	33.84	9,553,314	33.72	98,053	1.03
受贈公積	9,651,367	33.84	9,553,314	33.72	98,053	1.03
累積餘絀	2,136,920	7.49	1,563,594	5.52	573,326	36.67
累積賸餘	2,136,920	7.49	1,563,594	5.52	573,326	36.67
累積賸餘	2,136,920	7.49	1,563,594	5.52	573,326	36.67
合 計	28,522,983	100.00	28,330,759	100.00	192,224	0.68

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	13,825,000	16,410,823	2,585,823	18.70	
門診醫療收入	14,022,000	17,096,805	3,074,805	21.93	依門診業務實際情形覈實執行。
檢驗費收入	3,150,000	2,712,850	-437,150	-13.88	
證明書費收入	132,000	67,520	-64,480	-48.85	
健康檢查收入	3,300,000	2,667,035	-632,965	-19.18	
X光費收入	720,000	134,671	-585,329	-81.30	
其他收入	6,720,000	11,514,729	4,794,729	71.35	
醫療折讓	-197,000	-685,982	-488,982	248.21	依實際情形覈實執行。

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	33,047,000	33,129,908	82,908	0.25	代訓醫師及學生實習費，依實際情形覈實執行。
其他補助收入	32,977,000	33,045,408	68,408	0.21	
雜項業務收入	70,000	84,500	14,500	20.71	

新北市新莊區衛生所
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		84	84	--	
利息收入		84	84	--	專戶利息收入覈實執行。

新北市新莊區衛生所
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	11,000	82,527	71,527	650.25	112年考績獎金調整數所致。
資產使用及權利金收入	6,000	6,000			
雜項收入	5,000	76,527	71,527	1,430.54	

**新北市新莊區衛生所
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	13,181,000	15,706,028	2,525,028	19.16	
門診醫療成本	13,181,000	15,706,028	2,525,028	19.16	依實際情形覈實辦理。
用人費用	10,874,000	11,503,754	629,754	5.79	
聘僱及兼職人員薪資	1,261,000	748,485	-512,515	-40.64	
加(夜)班費	70,000	44,685	-25,315	-36.16	
獎金	9,483,000	10,486,370	1,003,370	10.58	
福利費	60,000	224,214	164,214	273.69	
服務費用	2,015,000	3,926,393	1,911,393	94.86	
水電費	140,000	192,009	52,009	37.15	
郵電費	91,000	58,880	-32,120	-35.30	
旅運費	1,000	170	-830	-83.00	
印刷裝訂與廣告費	1,000	28	-972	-97.20	
修理保養及保固費	34,000	40,507	6,507	19.14	
保險費	14,000	18,431	4,431	31.65	
一般服務費	728,000	1,302,380	574,380	78.90	包含門診業務3人，預算數64萬3,000元，決算數93萬2,665元，醫事證照委外2人(與雜項業務費用分攤)，預算數0元，決算數決算數16萬2,154元。
專業服務費	1,006,000	2,313,988	1,307,988	130.02	
材料及用品費	130,000	121,860	-8,140	-6.26	
使用材料費	20,000	11,852	-8,148	-40.74	
用品消耗	63,000	103,208	40,208	63.82	
商品及醫療用品	47,000	6,800	-40,200	-85.53	
租金與利息	56,000	57,440	1,440	2.57	
機器租金	56,000	57,440	1,440	2.57	
折舊、折耗及攤銷	63,000	61,181	-1,819	-2.89	
不動產、廠房及設備折舊	63,000	61,181	-1,819	-2.89	
稅捐與規費(強制費)	2,000	200	-1,800	-90.00	
消費與行為稅	1,000	200	-800	-80.00	
規費	1,000		-1,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	41,000	35,200	-5,800	-14.15	
會費	41,000	35,200	-5,800	-14.15	

**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	33,316,000	33,271,711	-44,289	-0.13	
雜項業務費用	33,316,000	33,271,711	-44,289	-0.13	
用人費用	29,842,000	29,879,459	37,459	0.13	
正式員額薪資	20,511,000	21,178,945	667,945	3.26	
聘僱及兼職人員薪資	436,000	453,600	17,600	4.04	
加(夜)班費	832,000	521,292	-310,708	-37.34	
獎金	5,284,000	4,842,894	-441,106	-8.35	
退休及卹償金	28,000	96,792	68,792	245.69	
福利費	2,751,000	2,785,936	34,936	1.27	
服務費用	2,874,000	2,927,722	53,722	1.87	
水電費	312,000	392,485	80,485	25.80	
郵電費	101,000	101,125	125	0.12	
旅運費	7,000	4,110	-2,890	-41.29	
印刷裝訂與廣告費	5,000		-5,000	-100.00	
修理保養及保固費	272,000	265,140	-6,860	-2.52	
保險費	27,000	27,245	245	0.91	
一般服務費	2,053,000	2,027,388	-25,612	-1.25	包含臨時司機1人，預算數85萬6,000元，決算數44萬5,151元；醫事證照委外2人(與門診醫療成本分攤)及駕駛人力1人，預算數92萬9,000元，決算數132萬8,361元。
專業服務費	25,000	38,229	13,229	52.92	
公共關係費	72,000	72,000			
材料及用品費	92,000	66,487	-25,513	-27.73	
使用材料費	30,000	21,424	-8,576	-28.59	
用品消耗	62,000	45,063	-16,937	-27.32	
租金與利息	148,000	150,580	2,580	1.74	
機器租金	148,000	150,580	2,580	1.74	
折舊、折耗及攤銷	339,000	226,303	-112,697	-33.24	
不動產、廠房及設備折舊	339,000	226,303	-112,697	-33.24	
稅捐與規費(強制費)	21,000	21,160	160	0.76	
消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
規費	10,000	9,930	-70	-0.70	

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	2,000	72,277	70,277	3,513.85	112年度考績獎金調整數所致。
雜項費用	2,000	72,277	70,277	3,513.85	
其他	2,000	72,277	70,277	3,513.85	
其他	2,000	72,277	70,277	3,513.85	

新北市新莊
 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			3,928,433	1,224,179
減：以前年度已提折舊數			3,336,939	1,069,268
上年度期末帳面價值			591,494	154,911
加：本年度新增資產價值			156,854	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			92,708	37,738
本年度期末帳面價值			655,640	117,173
本年度提列折舊數			92,708	37,738
門診醫療成本			5,186	9,318
雜項業務費用			87,522	28,420
合計			92,708	37,738

備註：本年度撥入及受贈資產9萬8,053元(詳參現金流量表補充說明)。

區衛生所
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其 他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
4,385,362						9,537,974
3,472,966						7,879,173
912,396						1,658,801
48,199						205,053
157,038						287,484
803,557						1,576,370
157,038						287,484
46,677						61,181
110,361						226,303
157,038						287,484

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
不動產、廠房及設備			107,000		107,000	107,000		
機械及設備			107,000		107,000	107,000		
小 計			107,000		107,000	107,000		
撥入受贈及整理						98,053	98,053	
機械及設備						49,854	49,854	
什項設備						48,199	48,199	
小 計						98,053	98,053	
合 計			107,000		107,000	205,053	98,053	

本 頁 空 白

新北市新莊
新北市醫療
固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目 標 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫 機械及設備	107,000 107,000		11301- 11312			107,000 107,000	
合 計	107,000					107,000	

區衛生所
作業基金
畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
107,000	100.00	107,000	100.00	107,000	100.00	107,000	100.00	
107,000	100.00	107,000	100.00	107,000	100.00	107,000	100.00	
107,000	100.00	107,000	100.00	107,000	100.00	107,000	100.00	

新北市新莊區衛生所
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	32,760	14,022,000	49,287	17,096,805	16,527	50.45	3,074,805	21.93	門診人次增加覈實執行。

**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	4,110,000	4,110,108	108	
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	4,110,000	4,110,108	108	

本 頁 空 白

新
北
市
新
莊
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	20,511,000	436,000	902,000		14,767,000	28,000		2,811,000		39,455,000	1,261,000	40,716,000
醫療成本			70,000		9,483,000			60,000		9,613,000	1,261,000	10,874,000
職員			70,000		9,483,000			60,000		9,613,000		9,613,000
其他兼任人員											1,261,000	1,261,000
其他業務費用	20,511,000	436,000	832,000		5,284,000	28,000		2,751,000		29,842,000		29,842,000
職員	20,511,000		832,000		5,230,000			2,673,000		29,246,000		29,246,000
約僱人員		436,000			54,000	28,000		78,000		596,000		596,000
合 計	20,511,000	436,000	902,000		14,767,000	28,000		2,811,000		39,455,000	1,261,000	40,716,000

備註： 1. 計時計件人員酬金(臨時司機、門診掛號人力、清潔人員)：預算數149萬9,000元、決算數137萬7,816元。外包費(駕駛人力、醫事證照委外)：預算數92萬9,000元、決算數149萬515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35人，預算數948萬3,000元、決算數1,048萬6,370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
21,178,945	453,600	565,977		15,329,264	96,792		3,010,150		40,634,728	748,485	41,383,213
		44,685		10,486,370			224,214		10,755,269	748,485	11,503,754
		44,685		10,486,370			224,214		10,755,269		10,755,269
										748,485	748,485
21,178,945	453,600	521,292		4,842,894	96,792		2,785,936		29,879,459		29,879,459
21,178,945		521,292		4,786,194	69,288		2,720,248		29,275,967		29,275,967
	453,600			56,700	27,504		65,688		603,492		603,492
21,178,945	453,600	565,977		15,329,264	96,792		3,010,150		40,634,728	748,485	41,383,213

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29人，預算數241萬9,000元、決算數206萬3,800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34人，預算數286萬5,000元、決算數277萬9,094元。

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

備註：管理用車輛：截至本年度終了，計有公務汽車1輛及機車8輛，包含小客車1輛、重型機車4輛及輕型機車4輛。

**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	40,716,000	41,383,213	667,213	1.64
正式員額薪資	20,511,000	21,178,945	667,945	3.26
聘僱及兼職人員薪資	1,697,000	1,202,085	-494,915	-29.16
加(夜)班費	902,000	565,977	-336,023	-37.25
獎金	14,767,000	15,329,264	562,264	3.81
退休及卹償金	28,000	96,792	68,792	245.69
福利費	2,811,000	3,010,150	199,150	7.08
服務費用	4,889,000	6,854,115	1,965,115	40.19
水電費	452,000	584,494	132,494	29.31
郵電費	192,000	160,005	-31,995	-16.66
旅運費	8,000	4,280	-3,720	-46.50
印刷裝訂與廣告費	6,000	28	-5,972	-99.53
修理保養及保固費	306,000	305,647	-353	-0.12
保險費	41,000	45,676	4,676	11.40
一般服務費	2,781,000	3,329,768	548,768	19.73
專業服務費	1,031,000	2,352,217	1,321,217	128.15
公共關係費	72,000	72,000		
材料及用品費	222,000	188,347	-33,653	-15.16
使用材料費	50,000	33,276	-16,724	-33.45
用品消耗	125,000	148,271	23,271	18.62
商品及醫療用品	47,000	6,800	-40,200	-85.53
租金與利息	204,000	208,020	4,020	1.97
機器租金	204,000	208,020	4,020	1.97
折舊、折耗及攤銷	402,000	287,484	-114,516	-28.49
不動產、廠房及設備折舊	402,000	287,484	-114,516	-28.49
稅捐與規費(強制費)	23,000	21,360	-1,640	-7.13
消費與行為稅	12,000	11,430	-570	-4.75
規費	11,000	9,930	-1,070	-9.73

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	41,000	35,200	-5,800	-14.15
會費	41,000	35,200	-5,800	-14.15
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他	2,000	72,277	70,277	3,513.85
其他	2,000	72,277	70,277	3,513.85
合 計	46,499,000	49,050,016	2,551,016	5.49

新北市新莊區衛生所
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	45,000	68,400	23,400	52.00	
計時與計件人員酬金	1,499,000	1,377,816	-121,184	-8.08	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	16,252	11,252	225.04	

主辦會計人員：陳綦芬



基金主持人：洪孜幸



