

中華民國 113 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 113 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 113 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

年度 項目	前年度 決算數	上年度預算截至 112 年 6 月 30 日執行數
收入		
業務收入	51,687,252	20,848,831
業務外收入	111,346	96,027
收入合計	51,798,598	20,944,858
成本與費用		
業務成本與費用	50,841,704	20,655,581
業務外費用	258,189	100,521
成本與費用合計	51,099,893	20,756,102

**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、其他業務外收入係雜項收入，共計4,688萬3千元。

(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4,649萬9千元。

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4,687萬2千元，較上年度預算數4,357萬4千元，增加329萬8千元，約7.57%，主要係門診醫療收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用4,649萬7千元，較上年度預算數4,325萬8千元，增加323萬9千元，約7.49%，主要係門診醫療成本增加所致。

(三)本年度業務外收入11千元，較上年度預算數1千元，增加1萬元，主要係資源回收及資產使用及權利金收入增加所致。

(四)本年度業務外費用2千元，較上年度預算數0千元，增加2千元，主要係惜物網拍賣等業務外費用所致。

(五)賸餘部分：業務總收入4,688萬3千元，業務總成本與費用4,649萬9千元，本期賸餘38萬4千元。

#### 最近五年收入與費用

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	109年度 決算	110年度 決算	111年度 決算	112年度 預算	113年度 預算
收入					
業務收入	42,768	44,909	51,687	43,574	46,872
業務外收入	107	99	111	1	11
收入合計	42,875	45,008	51,798	43,575	46,883
支出					
業務成本與費用	42,582	44,444	50,841	43,258	46,497
業務外費用	96	312	258	0	2
支出合計	42,678	44,756	51,099	43,258	46,499
本期賸餘(短絀-)	197	252	699	317	384

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘38萬4千元，前期未分配賸餘148萬8千元，未分配賸餘187萬2千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入78萬6千元，包括本期賸餘38萬4千元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀19萬7千元，折舊、減損及折耗40萬2千元，流動資產淨增19萬7千元。

(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78萬6千元，係期末現金1,452萬5千元，較期初現金1,373萬9千元增加之數。

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113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>51,687</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>46,872</b>	<b>100.00</b>	<b>43,574</b>	<b>100.00</b>	<b>3,298</b>	<b>7.57</b>
19,062	36.88	醫療收入	13,825	29.50	12,930	29.67	895	6.92
19,259	37.26	門診醫療收入	14,022	29.92	13,230	30.36	792	5.99
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他醫療收入	-	-	-	-	-	-
197	0.38	醫療折讓	197	0.42	300	0.69	-103	-34.33
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
32,626	63.12	其他業務收入	33,047	70.50	30,644	70.33	2,403	7.84
32,453	62.79	其他補助收入	32,977	70.36	30,622	70.28	2,355	7.69
173	0.33	雜項業務收入	70	0.15	22	0.05	48	218.18
<b>50,842</b>	<b>98.36</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>46,497</b>	<b>99.20</b>	<b>43,258</b>	<b>99.27</b>	<b>3,239</b>	<b>7.49</b>
18,099	35.02	醫療成本	13,181	28.12	12,277	28.18	904	7.36
18,099	35.02	門診醫療成本	13,181	28.12	12,277	28.18	904	7.36
-	-	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	-	-	-	-	-	-
32,743	63.35	其他業務費用	33,316	71.08	30,981	71.10	2,335	7.54
32,743	63.35	雜項業務費用	33,316	71.08	30,981	71.10	2,335	7.54
<b>846</b>	<b>1.64</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>375</b>	<b>0.80</b>	<b>316</b>	<b>0.73</b>	<b>59</b>	<b>18.67</b>
<b>111</b>	<b>0.22</b>	<b>業務外收入</b>	<b>11</b>	<b>0.02</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>10</b>	<b>1,000.00</b>
0	0.00	財務收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	利息收入	-	-	-	-	-	-
111	0.22	其他業務外收入	11	0.02	1	0.00	10	1,000.00
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
-	-	資產使用及權利金收入	6	0.01	-	-	6	-
-	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
-	-	受贈收入	-	-	-	-	-	-
-	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
111	0.22	雜項收入	5	0.01	1	0.00	4	400.00
<b>258</b>	<b>0.50</b>	<b>業務外費用</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
258	0.50	其他業務外費用	2	0.00	-	-	2	-
12	0.02	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
246	0.48	雜項費用	2	0.00	-	-	2	-
<b>-147</b>	<b>-0.28</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>9</b>	<b>0.02</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>8</b>	<b>800.00</b>
<b>699</b>	<b>1.35</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>384</b>	<b>0.82</b>	<b>317</b>	<b>0.73</b>	<b>67</b>	<b>21.14</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 113 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：46,872,000 元

1. 醫療收入：13,825,000 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 14,022,000 元

(2)醫療折讓：健保醫療收入核減數 197,000 元

2. 其他業務收入：33,047,000 元

(1)其他補助收入：政府補助收入 32,977,000 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：46,497,000 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：375,000 元

四、業務外收入：11,000 元

其他業務外收入：11,000 元

資產使用及權利金收入：停車費收入 6,000 元

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 31-32 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：384,000 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113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	%	
1,117	100.00	<b>賸餘之部</b>	1,872	100.00	
317	28.38	本期賸餘	384	20.51	
800	71.62	前期未分配賸餘	1,488	79.49	
-	-	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	-	-	
1,117	100.00	<b>未分配賸餘</b>	1,872	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113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)	384	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	384	
調整項目	402	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	197	
折舊、減損及折耗	402	
流動資產淨減(淨增)	-197	
未計利息股利之現金流入(流出)	786	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>786</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	-	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>786</b>	
期初現金及約當現金	13,739	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>14,525</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113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>13,825</b>	
門診醫療收入		-	-	14,022	
診察費收入		-	-	-	
藥品費收入		-	-	-	
處理費收入		-	-	-	
檢驗費收入	人次	9,000	350	3,150	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	1,320	100	132	中英文預注證明書收入。
體檢費收入		-	-	-	
健康檢查收入	人次	6,600	500	3,300	一般體檢、成人健檢及老人健 檢相關收入。
X光費收入	人次	2,400	300	720	門診及接觸者X光檢查收入。
其他收入	人次	13,440	500	6,720	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		-	-	197	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113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	<b>33,047</b>	
其他補助收入	32,977	政府補助收入(收支對列—支出編列於其他業務費用3,331萬6千元但不含折舊、折耗及攤銷33萬9千元)。 學生實習費。
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113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	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

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>13,181</b>
門診醫療成本	人次	32,760	402.35	13,181
用人費用				10,874
聘僱及兼職人員薪資				1,261
兼職人員酬金				1,261
加(夜)班費				70
延長工時加班費				70
夜班費				-
獎金				9,483
績效獎金				9,483
福利費				60
分擔員工保險費				60
服務費用				2,015
水電費				140
工作場所電費				126
工作場所水費				14
郵電費				91
郵費				36
電話費				40
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				34
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				1
什項設備修護費				18
保險費				14
責任保險費				14



區衛生所  
作業基金  
明細表

113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>12,277</b>			<b>18,099</b>
31,080	395.01	12,277	39,032	463.69	18,099
		9,899			15,548
		814			299
		814			299
		70			42
		50			22
		20			20
		8,965			15,091
		8,965			15,091
		50			116
		50			116
		2,141			2,216
		140			179
		126			165
		14			14
		76			79
		36			-
		40			63
		-			16
		1			-
		1			-
		1			-
		1			-
		40			47
		5			-
		10			40
		15			7
		10			-
		8			8
		8			8

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				728
佣金、匯費、經理費及手續費				40
外包費				28
義(志)工服務費				14
計時與計件人員酬金				643
體育活動費				3
專業服務費				1,006
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				953
委託考選訓練費				1
電腦軟體服務費				49
材料及用品費				130
使用材料費				20
燃料				20
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				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				-
交通及運輸設備折舊				11

區衛生所  
作業基金  
明細表

113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
		906			803
		40			135
		28			31
		14			21
		820			615
		4			-
		969			1,101
		3			-
		916			1,053
		1			2
		49			45
		97			216
		20			8
		20			8
		29			102
		21			82
		1			-
		2			13
		-			-
		3			-
		2			8
		48			106
		45			106
		3			-
		38			21
		38			21
		38			21
		63			65
		63			65
		-			2
		11			10

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)				2
消費與行為稅				1
印花稅				1
規費				1
其他				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

113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			52
		2			1
		1			-
		1			-
		1			1
		1			1
		37			31
		37			31
		3			-
		34			31

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 113 年度

科 目	說 明
<b>門診醫療成本：</b>	<b>13,181,000 元</b>
壹、用人費用：	10,874,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資：	1,261,000 元
兼職人員酬金	1,261,000 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*200 人次=12,000 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(25,000 元)
	2. 辦理醫療門診流感設站相關人員加班費(25,000 元)
	3. 辦理門診醫療中午值班加班費(20,000 元)
三、獎金：	9,483,000 元
績效獎金	9,483,000 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(9,482,958 元)
	2. 配合調整至千元(42 元)
四、福利費：	60,000 元
分擔員工保險費	60,000 元
	因核發績效獎金提撥二代健保機關補充保費(60,000 元)
貳、服務費用：	2,015,000 元
一、水電費：	140,000 元
(一)工作場所電費	126,000 元
	門診醫療場所使用電費(10,500 元*12 月=126,000 元)
(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：	91,000 元

科 目	說 明
(一)郵費	36,000 元 寄送公文郵資(36,000 元)
(二)電話費	40,000 元 1. 門診醫療場所使用電話費(3,333 元*12 月=39,996 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：	34,000 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)交通及運輸設備修護費	1,000 元 各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費(1,000 元)
(四)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：	14,000 元
責任保險費	14,000 元 醫事人員責任保險費(14,000 元)
七、一般服務費：	728,000 元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	40,000 元 醫療業務之服務等佣金、匯費、經理費及手續費(40,000 元)
(二)外包費	28,000 元

科 目	說 明
(三)義(志)工服務費	醫療廢棄物清運費(28,000元) 14,000元 志工誤餐及交通費(100元*140人次=14,000元)
(四)計時與計件人員 酬金	643,000元 1. 臨時人員2人(641,421元) (1)薪資及年終獎金(26,900元+26,900/2元)*13.5月 =544,725元) (2)保險費(3,716元+1,858)*12月=66,888元) (3)退職準備(1,656元+828)*12月=29,808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(-421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：	1,006,000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	953,000元 委託醫事檢驗所檢驗費(953,000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：	130,000元
一、使用材料費： 燃料	20,000元 20,000元 1. 公務車輛油料費(31元*347公升*1輛=10,757元) 2. 公務機車油料費(31元*37公升*8輛=9,176元) 3. 配合調整至千元(67元)



科 目	說 明
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)
(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)：	2,000 元
一、消費與行為稅：	1,000 元

科 目	說 明
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)
二、規費 其他	1,000 元 1,000 元
繳納醫事人員執業登記之規費(1,000 元)	
柒、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	41,000 元
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113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
<b>32,743</b>	<b>30,981</b>	<b>其他業務費用</b>	<b>33,316</b>
32,743	30,981	雜項業務費用	33,316
28,115	27,076	用人費用	29,842
19,650	17,912	正式員額薪資	20,511
19,650	17,912	職員薪金	20,511
573	793	聘僱及兼職人員薪資	436
436	436	約僱工員薪資	436
137	357	兼職人員酬金	-
572	840	加(夜)班費	832
139	79	延長工時加班費	79
433	761	未休假加班費	753
4,782	5,058	獎金	5,284
2,201	2,463	考績獎金	2,419
2,581	2,595	年終獎金	2,865
55	28	退休及卹償金	28
28	-	職員退休及離職金	-
27	28	工員退休及離職金	28
2,483	2,445	福利費	2,751
1,837	1,957	分擔員工保險費	2,129
57	42	傷病醫藥費	59
590	446	其他福利費	563
3,956	3,285	服務費用	2,874
381	322	水電費	312
348	289	工作場所電費	279
33	33	工作場所水費	33
460	101	郵電費	101
-	10	郵費	10
460	91	電話費	91
2	7	旅運費	7
2	7	國內旅費	7
-	5	印刷裝訂與廣告費	5
-	5	印刷及裝訂費	5
263	295	修理保養及保固費	272
56	90	一般房屋修護費	90
135	94	機械及設備修護費	94
20	40	交通及運輸設備修護費	25
52	71	什項設備修護費	63
33	41	保險費	27
18	26	一般房屋保險費	22
8	7	交通及運輸設備保險費	5
7	8	責任保險費	-
2,720	2,419	一般服務費	2,053
-	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1

新北市新莊區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
 其他業務費用明細表

中華民國113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
1,811	1,508	外包費	1,063
36	31	義(志)工服務費	31
817	819	計時與計件人員酬金	856
56	60	體育活動費	102
26	23	專業服務費	25
-	2	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2
21	19	委託檢驗(定)試驗認證費	21
5	2	委託考選訓練費	2
72	72	公共關係費	72
72	72	公共關係費	72
219	92	材料及用品費	92
9	30	使用材料費	30
9	30	燃料	30
210	62	用品消耗	62
180	49	辦公(事務)用品	49
-	1	報章什誌	1
30	7	農業與園藝用品及環境美化費	7
-	5	其他	5
142	148	租金與利息	148
142	148	機器租金	148
142	148	機械及設備租金	148
290	359	折舊、折耗及攤銷	339
290	359	不動產、廠房及設備折舊	339
168	290	機械及設備折舊	260
28	5	交通及運輸設備折舊	5
94	64	什項設備折舊	74
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 112 年度

科 目	說 明
<b>雜項業務費用：</b>	<b>33,316,000 元</b>
<b>壹、用人費用：</b>	29,842,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
<b>一、正式員額薪資：</b>	20,511,000 元
<b>職員薪金</b>	20,511,000 元
	1. 醫事人員 28 人薪資(17,959,320 元)
	2. 其他人員 3 人薪資(2,551,680 元)
<b>二、聘僱及兼職人員薪資：</b>	436,000 元
<b>約僱工員薪資</b>	436,000 元
	1. 約僱五等人員薪資(36,316 元*12 月*1 人=435,792 元)
	2. 配合調整至千元(208 元)
<b>三、加(夜)班費：</b>	832,000 元
<b>(一)延長工時加班費</b>	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)
<b>(二)未休假加班費</b>	753,000 元
	1. 員工依規定支領之未休假加班費(752,780 元)
	2. 配合調整至千元(220 元)
<b>四、獎金：</b>	5,284,000 元
<b>(一)考績獎金</b>	2,419,000 元
	1. 編制內員工 31 人按考績法規定核發之獎金(2,418,980 元)
	2. 配合調整至千元(20 元)
<b>(二)年終獎金</b>	2,865,000 元
	1. 編制內員工 31 人年終工作獎金(2,810,325 元)
	2. 約僱五等人員年終工作獎金(36,316 元*1.5 月*1 人=54,474 元)
	3. 配合調整至千元(201 元)
<b>五、退休及卹償金：</b>	28,000 元
<b>工員退休及離職金</b>	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)

科 目	說 明
六、福利費：	2,751,000 元
(一)分擔員工保險費	2,129,000 元
	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(2,070,892 元) 2. 約僱五等人員保險費 (4,817 元*12 月*1 人=57,804 元) 3. 配合調整至千元(304 元)
(二)傷病醫藥費	59,000 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 (4,500 元*9 人=40,500 元) 3. 游離輻射健檢(特殊環境)(1,000 元*1 人=1,000 元) 4. 勞工安全體檢費 (300 元*4 人=1,200 元) 5. 配合調整至千元(300 元)
(三)其他福利費	563,000 元
	1. 編制內員工 31 人休假補助費(含約僱人員)(16,000 元*28 人+11,200 元*3 人=481,600 元及休假補助 1 人*126 日*600 元=75,600 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)
貳、服務費用：	2,874,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
一、水電費：	312,000 元
(一)工作場所電費	279,000 元
	辦理公共衛生業務電費(23,250 元*12 月=279,000 元)
(二)工作場所水費	33,000 元
	辦理公共衛生業務水費(2,750 元*12 月=33,000 元)
二、郵電費：	101,000 元
(一)郵費	10,000 元
	寄送公文郵資(10,000 元)
(二)電話費	91,000 元
	1. 辦理公共衛生業務電話費(7,583 元*12 月=90,996 元) 2. 配合調整至千元(4 元)
三、旅運費：	7,000 元
國內旅費	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)

科 目	說 明
四、印刷裝訂與廣告費：	5,000 元
印刷及裝訂費	5,000 元
	衛生保健防疫相關印刷費(5,000 元)
五、修理保養及保固費：	272,000 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)機械及設備修護費	94,000 元
	各項機械之定期性或不定期性修理維護費(94,000 元)
(三)交通及運輸設備修護費	25,000 元
	各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費(25,000 元)
(四)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：	2,053,000 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	1,063,000 元
	1. 醫療廢棄物清運費(41,800 元)
	2. 保全服務費(58,000 元)
	3. 公共區域景觀植栽外包費(34,200 元)
	4. 醫事證照委外服務費(929,000 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)計時與計件人員酬金	856,000 元
	1. 臨時司機 1 人及臨時人員 1 人(855,228 元)
	(1)薪資及年終獎金(26,900 元*13.5 月*2 人=726,300 元)
	(2)保險費(3,716 元*12 月*2 人=89,184 元)
	(3)退職準備(1,656 元*12 月*2 人=39,744 元)

科 目	說 明
(五)體育活動費	2. 因應二代健保費規定加計機關負擔補充保費(1,000元) 3. 配合調整至千元(-228元) 102,000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*34人=102,000元)
八、專業服務費：	25,000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	21,000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(21,000元)
(三)委託考選訓練費	2,000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(2,000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：	92,000元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
一、使用材料費：	30,000元
燃料	30,000元 1. 公務車輛油料費(31元*457公升*1輛=14,167元) 2. 公務機車油料費(31元*64公升*8輛=15,872元) 3. 配合調整至千元(-39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)



科 目	說 明
(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：	148,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
機器租金：	148,000 元
機械及設備租金	1. 辦理業務所使用影印機租賃費(3,500 元*12 月*2 臺
	=84,000 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)
	4. 配合調整至千元(400 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	339,000 元
不動產、廠房及設備折	339,000 元
舊：	
(一)機械及設備折舊	260,000 元
	按直線法提列(260,000 元)
(二)交通及運輸設備	5,000 元
折舊	按直線法提列(5,000 元)
(三)什項設備折舊	74,000 元
	按直線法提列(64,000 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113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
258		- 其他業務外費用	2
12		- 財產交易短絀	-
12		- 短絀、賠償與保險給付	-
12		- 各項短絀	-
12		- 資產短絀	-
246		- 雜項費用	2
246		- 其他	2
246		- 其他	2
246		- 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113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113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	-	-	4,008	1,224	4,150	-	-	-	87,499	96,881
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	-	-	4,008	1,224	4,150	-	-	-	87,499	96,881
本年度應提折舊額	-	-	260	16	126	-	-	-	-	402
門診醫療成本	-	-	-	11	52	-	-	-	-	63
雜項業務費用	-	-	260	5	74	-	-	-	-	339

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
<b>46,153</b>	<b>資產</b>	<b>46,854</b>	<b>46,470</b>	<b>384</b>
<b>44,293</b>	<b>流動資產</b>	<b>45,819</b>	<b>45,033</b>	<b>786</b>
12,999	現金	14,525	13,739	786
12,999	銀行存款	14,525	13,739	786
21,410	應收款項	21,410	21,410	-
1,074	應收醫療帳款	1,571	1,374	197
-56	備抵醫療折讓	-553	-356	-197
20,392	其他應收款	20,392	20,392	-
0	存貨	-	-	-
0	醫療用品	-	-	-
9,884	預付款項	9,884	9,884	-
23	預付費用	23	23	-
9,861	其他預付款	9,861	9,861	-
<b>1,822</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>998</b>	<b>1,400</b>	<b>-402</b>
791	機械及設備	241	501	-260
4,008	機械及設備	4,008	4,008	-
-3,217	累計折舊－機械及設備	-3,767	-3,507	-260
194	交通及運輸設備	161	177	-16
1,224	交通及運輸設備	1,224	1,224	-
-1,031	累計折舊－交通及運輸設備	-1,063	-1,047	-16
838	什項設備	596	722	-126
4,150	什項設備	4,150	4,150	-
-3,312	累計折舊－什項設備	-3,554	-3,428	-126
<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	-
87,499	代管資產	87,499	87,499	-
-87,499	應付代管資產	-87,499	-87,499	-
<b>46,153</b>	<b>資產合計</b>	<b>46,854</b>	<b>46,470</b>	<b>384</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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>31,554</b>	<b>負債</b>	<b>31,554</b>	<b>31,554</b>	-
<b>31,554</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,554</b>	<b>31,554</b>	-
31,099	應付款項	31,099	31,099	-
356	應付帳款	356	356	-
13,404	應付代收款	13,404	13,404	-
4,673	應付薪工	4,673	4,673	-
12,666	應付費用	12,666	12,666	-
455	預收款項	455	455	-
455	預收收入	455	455	-
<b>14,599</b>	<b>淨值</b>	<b>15,300</b>	<b>14,916</b>	<b>384</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>9,318</b>	<b>公積</b>	<b>9,318</b>	<b>9,318</b>	-
9,318	資本公積	9,318	9,318	-
9,318	受贈公積	9,318	9,318	-
<b>1,171</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>1,872</b>	<b>1,488</b>	<b>384</b>
1,171	累積賸餘	1,872	1,488	384
1,171	累積賸餘	1,872	1,488	384
<b>46,153</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>46,854</b>	<b>46,470</b>	<b>384</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113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>14,022</b>	
門診醫療收入	人次	32,760	428.02	14,022	
<b>上年度預算數</b>				<b>13,230</b>	
門診醫療收入	人次	31,080	425.68	13,230	
<b>前年度決算數</b>				<b>19,259</b>	
門診醫療收入	人次	39,032	493.42	19,259	
<b>110年度決算數</b>				<b>14,175</b>	
門診醫療收入	人次	40,147	353.09	14,175	
<b>109年度決算數</b>				<b>12,846</b>	
門診醫療收入	人次	47,230	271.98	12,846	



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113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>31</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	
專任人員	31	1	32	
職員	30	1	31	
工友	-	-	-	
約僱	1	-	1	
<b>總計</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	

備註：1. 計時與計件人員酬金：預計進用契僱人力4人，包含臨時人員2人（臨時司機1人、臨時抄錄工1人）、其他臨時人員2人（門診掛號1人、清潔人員1人）。  
2. 外包費：預計進用醫事證照人員2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	20,511	436	902	-	2,865	2,419	9,483	-
醫療成本	-	-	70	-	-	-	9,483	-
正式人員	-	-	70	-	-	-	9,483	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	20,511	436	832	-	2,865	2,419	-	-
正式人員	20,511	-	832	-	2,811	2,419	-	-
聘僱人員	-	436	-	-	54	-	-	-

備註：1. 計時與計件人員酬金(臨時司機、臨時抄錄工、清潔人員、掛號人員):預算數149萬9千元。外包費(醫事證照人員):預算數92萬9千元。  
 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35人,預算數948萬3千元。

區衛生所  
作業基金  
彙計表

113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	-	-	2,189	59	-	563	-	39,455	1,261	40,716
-	-	-	60	-	-	-	-	9,613	1,261	10,874
-	-	-	60	-	-	-	-	9,613	-	9,613
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,261	1,261
28	-	-	2,129	59	-	563	-	29,842	-	29,842
-	-	-	2,067	59	-	547	-	29,246	-	29,246
28	-	-	62	-	-	16	-	596	-	596

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241萬9千元。

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286萬5千元。

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113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>43,663</b>	<b>36,975</b>	<b>用人費用</b>	<b>40,716</b>	<b>10,874</b>	<b>29,842</b>	-	-
19,650	17,912	正式員額薪資	20,511	-	20,511	-	-
19,650	17,912	職員薪金	20,511	-	20,511	-	-
872	1,607	聘僱及兼職人員薪資	1,697	1,261	436	-	-
436	436	約僱工員薪資	436	-	436	-	-
437	1,171	兼職人員酬金	1,261	1,261	-	-	-
614	910	加(夜)班費	902	70	832	-	-
160	129	延長工時加班費	149	70	79	-	-
20	20	夜班費	-	-	-	-	-
433	761	未休假加班費	753	-	753	-	-
19,873	14,023	獎金	14,767	9,483	5,284	-	-
15,091	8,965	績效獎金	9,483	9,483	-	-	-
2,201	2,463	考績獎金	2,419	-	2,419	-	-
2,581	2,595	年終獎金	2,865	-	2,865	-	-
55	28	退休及卹償金	28	-	28	-	-
28	-	職員退休及離職金	-	-	-	-	-
27	28	工員退休及離職金	28	-	28	-	-
2,599	2,495	福利費	2,811	60	2,751	-	-
1,953	2,007	分擔員工保險費	2,189	60	2,129	-	-
57	42	傷病醫藥費	59	-	59	-	-
590	446	其他福利費	563	-	563	-	-
<b>6,172</b>	<b>5,426</b>	<b>服務費用</b>	<b>4,889</b>	<b>2,015</b>	<b>2,874</b>	-	-
560	462	水電費	452	140	312	-	-
512	415	工作場所電費	405	126	279	-	-
48	47	工作場所水費	47	14	33	-	-
539	177	郵電費	192	91	101	-	-
-	46	郵費	46	36	10	-	-
523	131	電話費	131	40	91	-	-
16	-	數據通信費	15	15	-	-	-
2	8	旅運費	8	1	7	-	-
2	8	國內旅費	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113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	
-	6	印刷裝訂與廣告費	6	1	5	-	
-	6	印刷及裝訂費	6	1	5	-	
310	335	修理保養及保固費	306	34	272	-	
56	95	一般房屋修護費	95	5	90	-	
175	104	機械及設備修護費	104	10	94	-	
26	55	交通及運輸設備修護費	26	1	25	-	
52	81	什項設備修護費	81	18	63	-	
40	49	保險費	41	14	27	-	
18	26	一般房屋保險費	22	-	22	-	
8	7	交通及運輸設備保險費	5	-	5	-	
14	16	責任保險費	14	14	-	-	
3,522	3,325	一般服務費	2,781	728	2,053	-	
135	41	佣金、匯費、經理費及手續費	41	40	1	-	
1,842	1,536	外包費	1,091	28	1,063	-	
57	45	義(志)工服務費	45	14	31	-	
1,432	1,639	計時與計件人員酬金	1,499	643	856	-	
56	64	體育活動費	105	3	102	-	
1,127	992	專業服務費	1,031	1,006	25	-	
-	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	3	2	-	
1,075	935	委託檢驗(定)試驗認證費	974	953	21	-	
7	3	委託考選訓練費	3	1	2	-	
45	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>435</b>	<b>189</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>222</b>	<b>130</b>	<b>92</b>	-	
17	50	使用材料費	50	20	30	-	
17	50	燃料	50	20	30	-	
312	91	用品消耗	125	63	62	-	
262	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113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		
43	9	農業與園藝用品及環境美化費	9	2	7	-	-	-
-	-	服裝	34	34	-	-	-	-
-	3	食品	3	3	-	-	-	-
8	7	其他	7	2	5	-	-	-
106	48	商品及醫療用品	47	47	-	-	-	-
106	45	衛材	45	45	-	-	-	-
-	3	藥品	2	2	-	-	-	-
<b>163</b>	<b>186</b>	<b>租金與利息</b>	<b>204</b>	<b>56</b>	<b>148</b>	-	-	-
163	186	機器租金	204	56	148	-	-	-
163	186	機械及設備租金	204	56	148	-	-	-
<b>355</b>	<b>422</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>402</b>	<b>63</b>	<b>339</b>	-	-	-
355	422	不動產、廠房及設備折舊	402	63	339	-	-	-
170	290	機械及設備折舊	260	-	260	-	-	-
39	16	交通及運輸設備折舊	16	11	5	-	-	-
146	116	什項設備折舊	126	52	74	-	-	-
<b>22</b>	<b>23</b>	<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>23</b>	<b>2</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	-	-	-
11	11	規費	11	1	10	-	-	-
9	9	汽車燃料使用費	9	-	9	-	-	-
2	2	其他	2	1	1	-	-	-
<b>31</b>	<b>37</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>	-	-	-	-
31	37	會費	41	41	-	-	-	-
-	3	學術團體會費	3	3	-	-	-	-
31	34	職業團體會費	38	38	-	-	-	-
<b>12</b>	-	<b>短絀、賠償與保險給付</b>	-	-	-	-	-	-
12	-	各項短絀	-	-	-	-	-	-
12	-	資產短絀	-	-	-	-	-	-
<b>246</b>	-	<b>其他</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	-

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	
246	-	其他	2	-	-	2	
246	-	其他	2	-	-	2	
<b>51,099</b>	<b>43,258</b>	<b>總 計</b>	<b>46,499</b>	<b>13,181</b>	<b>33,316</b>	<b>2</b>	

