

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)

新北市三峽區衛生所編

新北市三峽區衛生所
新北市醫療作業基金113年度附屬單位決算
目 次

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

新北市三峽區衛生所
新北市醫療作業基金113年度附屬單位決算
目次

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

**新北市三峽區衛生所
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	17,190,000	17,877,194	687,194	4.00	

(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 38 萬 7,821 元，占業務收入決算數 3,491 萬 7,133 元之 1.11%，較預算所計比率 1.42%，減少 0.31%，主要係雜項業務費用增加所致。
- 2、本期賸餘占業務收入比率：本年度本期賸餘決算數 48 萬 2,892 元，占業務收入決算數 3,491 萬 7,133 元之 1.38%，較預算所計比率 1.48%，減少 0.10%，主要係雜項業務費用增加所致。

(三)投資報酬率：

- 1、總資產報酬率：本期賸餘決算數 48 萬 2,892 元，與平均資產 2,230 萬 9,519 元，所計之比率 2.16%。
- 2、淨值報酬率：本期賸餘決算數 48 萬 2,892 元，與平均淨值 1,346 萬 685 元，所計之比率 3.59%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數 3,491 萬 7,133 元，與本年度平均資產總額 2,230 萬 9,519 元，所計之比率 156.51%。

二、收支餘絀情形：

- (一)本年度決算業務收入 3,491 萬 7,133 元，較預算數 3,434 萬 4,000 元增加 57 萬 3,133 元，約 1.67%，主要係其他補助收入較預算數增加所致。
- (二)本年度決算業務成本與費用 3,452 萬 9,312 元，較預算數 3,385 萬 6,000 元增加 67 萬 3,312 元，約 1.99%，主要係雜項業務費用較預算數增加所致。
- (三)本年度決算業務外收入 15 萬 1,916 元，較預算數 2 萬 2,000 元增加 12 萬 9,916 元，約 590.53%，主要係雜項收入較預算數增加所致。
- (四)本年度決算業務外費用 5 萬 6,845 元，較預算數 0 元增加 5 萬 6,845 元，主要係財產交易短絀及雜項費用增加所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算本期賸餘 48 萬 2,892 元，連同前期未分配賸餘 502 萬 3,556 元，合計 550 萬 6,448 元，爰本年度決算未分配賸餘 550 萬 6,448 元。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 353 萬 993 元，主要係本期賸餘 48 萬 2,892 元及提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 169 萬 9,116 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減少 353 萬 993 元，期末現金及約當現金 1,450 萬 1,999 元。

五、資產負債情況：

- (一)資產總額 2,292 萬 205 元，其中流動資產 2,095 萬 5,618 元，占資產總額 91.43%；不動產、廠房及設備 196 萬 2,811 元，占資產總額 8.56%；無形資產 1,776 元，占資產總額 0.01%。
- (二)負債總額 906 萬 5,306 元，占負債及淨值總額 39.55%，全數係流動負債 906 萬 5,306 元。
- (三)淨值總額 1,385 萬 4,899 元，占負債及淨值總額 60.45%，其中基金 183 萬 7,322 元，占負債及淨值總額 8.02%；公積 651 萬 1,129 元，占負債及淨值總額 28.41%；累積餘絀 550 萬 6,448 元，占負債及淨值總額 24.02%。

六、其他：

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

**新北市三峽區衛生所
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	34,344,000	100.00	34,917,133	100.00	573,133	1.67	33,071,384	100.00
醫療收入	16,713,000	48.66	16,178,078	46.33	-534,922	-3.20	15,523,744	46.94
門診醫療收入	17,190,000	50.05	17,877,194	51.20	687,194	4.00	16,382,334	49.54
醫療折讓	-477,000	-1.39	-1,699,116	-4.87	-1,222,116	256.21	-858,590	-2.60
其他業務收入	17,631,000	51.34	18,739,055	53.67	1,108,055	6.28	17,547,640	53.06
其他補助收入	17,621,000	51.31	18,738,055	53.66	1,117,055	6.34	17,545,640	53.05
雜項業務收入	10,000	0.03	1,000	0.00	-9,000	-90.00	2,000	0.01
業務成本與費用	33,856,000	98.58	34,529,312	98.89	673,312	1.99	32,670,741	98.79
醫療成本	15,975,000	46.51	15,466,024	44.29	-508,976	-3.19	14,833,426	44.85
門診醫療成本	15,975,000	46.51	15,466,024	44.29	-508,976	-3.19	14,833,426	44.85
其他業務費用	17,881,000	52.06	19,063,288	54.60	1,182,288	6.61	17,837,315	53.94
雜項業務費用	17,881,000	52.06	19,063,288	54.60	1,182,288	6.61	17,837,315	53.94
業務賸餘（短絀）	488,000	1.42	387,821	1.11	-100,179	-20.53	400,643	1.21
業務外收入	22,000	0.06	151,916	0.44	129,916	590.53	36,629	0.11
財務收入	17,000	0.05	26,986	0.08	9,986	58.74	23,515	0.07
利息收入	17,000	0.05	26,986	0.08	9,986	58.74	23,515	0.07
其他業務外收入	5,000	0.01	124,930	0.36	119,930	2,398.60	13,114	0.04
雜項收入	5,000	0.01	124,930	0.36	119,930	2,398.60	13,114	0.04
業務外費用			56,845	0.16	56,845	--	6,466	0.02
其他業務外費用			56,845	0.16	56,845	--	6,466	0.02
財產交易短絀			23,227	0.07	23,227	--		
雜項費用			33,618	0.10	33,618	--	6,466	0.02
業務外賸餘（短絀）	22,000	0.06	95,071	0.27	73,071	332.14	30,163	0.09
本期賸餘（短絀）	510,000	1.48	482,892	1.38	-27,108	-5.32	430,806	1.30

**新北市三峽區衛生所
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	5,603,000	100.00	5,506,448	100.00	-96,552	-1.72	5,023,556	100.00
本期賸餘	510,000	9.10	482,892	8.77	-27,108	-5.32	430,806	8.58
前期未分配賸餘	5,093,000	90.90	5,023,556	91.23	-69,444	-1.36	4,592,750	91.42
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	5,603,000	100.00	5,506,448	100.00	-96,552	-1.72	5,023,556	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								

**新北市三峽區衛生所
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	770,000	3,530,993	2,760,993	358.57
本期賸餘(短絀)	510,000	482,892	-27,108	-5.32
利息股利之調整	-17,000	-26,986	-9,986	58.74
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	493,000	455,906	-37,094	-7.52
調整項目	260,000	3,048,101	2,788,101	1,072.35
未計利息股利之現金流入(流出)	753,000	3,504,007	2,751,007	365.34
收取利息	17,000	26,986	9,986	58.74
業務活動之淨現金流入(流出)	770,000	3,530,993	2,760,993	358.57
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)	770,000	3,530,993	2,760,993	358.57
期初現金及約當現金	15,265,000	10,971,006	-4,293,994	-28.13
期末現金及約當現金	16,035,000	14,501,999	-1,533,001	-9.56

新北市三峽區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量表補充說明

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 「機械及設備」及「受贈公積」同額增加 20 萬 8,818 元，係受贈資產。
2. 「機械及設備」減少 6 萬 6,922 元、「累計折舊」減少 5 萬 7,362 元及財產交易短絀 9,560 元，係財產撥出減損。
3. 「交通及運輸設備」及「累計折舊」同額減少 2 萬 1,500 元，係已達耐用年限之資產報廢。
4. 「什項設備」及「受贈公積」同額增加 9 萬 6,719 元，係受贈資產。
5. 「什項設備」減少 12 萬 3,000 元、「累計折舊」減少 10 萬 9,333 元及財產交易短絀 1 萬 3,667 元，係已達耐用年限之資產報廢。
6. 「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 20 萬 2,257 元，係插角衛生室更正建築完成日期淨增加 18 萬 9,645 元及建築物(辦公房舍)認列折舊調整數 39 萬 1,902 元。

本 頁 空 白

**新北市三峽區衛生所
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	22,920,205	100.00	21,698,832	100.00	1,221,373	5.63
流動資產	20,955,618	91.43	19,691,322	90.75	1,264,296	6.42
現金	14,501,999	63.27	10,971,006	50.56	3,530,993	32.18
銀行存款	14,501,999	63.27	10,971,006	50.56	3,530,993	32.18
應收款項	5,134,429	22.40	7,290,992	33.60	-2,156,563	-29.58
應收醫療帳款	2,420,439	10.56	2,026,508	9.34	393,931	19.44
備抵醫療折讓	-240,592	-1.05	-80,858	-0.37	-159,734	197.55
其他應收款	2,954,582	12.89	5,345,342	24.63	-2,390,760	-44.73
預付款項	1,319,190	5.76	1,429,324	6.59	-110,134	-7.71
預付費用	1,075,135	4.69	1,013,876	4.67	61,259	6.04
其他預付款	244,055	1.06	415,448	1.91	-171,393	-41.25
不動產、廠房及設備	1,962,811	8.56	2,005,734	9.24	-42,923	-2.14
機械及設備	632,889	2.76	571,866	2.64	61,023	10.67
機械及設備	2,359,441	10.29	2,217,545	10.22	141,896	6.40
累計折舊－機械及設備	-1,726,552	-7.53	-1,645,679	-7.58	-80,873	4.91
交通及運輸設備	684,305	2.99	761,744	3.51	-77,439	-10.17
交通及運輸設備	1,362,435	5.94	1,383,935	6.38	-21,500	-1.55
累計折舊－交通及運輸設備	-678,130	-2.96	-622,191	-2.87	-55,939	8.99
什項設備	645,617	2.82	672,124	3.10	-26,507	-3.94
什項設備	2,779,677	12.13	2,805,958	12.93	-26,281	-0.94
累計折舊－什項設備	-2,134,060	-9.31	-2,133,834	-9.83	-226	-
無形資產	1,776	0.01	1,776	0.01		
無形資產	1,776	0.01	1,776	0.01		
電腦軟體	1,776	0.01	1,776	0.01		
其他資產						
什項資產						
代管資產	7,824,752	34.14	8,027,009	36.99	-202,257	-2.52
應付代管資產	-7,824,752	-34.14	-8,027,009	-36.99	202,257	-2.52
合 計	22,920,205	100.00	21,698,832	100.00	1,221,373	5.63

備註：本表什項資產上年度決算數較審定數減少802萬7,009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。

**新北市三峽區衛生所
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	9,065,306	39.55	8,632,362	39.78	432,944	5.02
流動負債	9,065,306	39.55	8,632,362	39.78	432,944	5.02
應付款項	8,992,450	39.23	8,571,053	39.50	421,397	4.92
應付帳款	394,016	1.72	269,562	1.24	124,454	46.17
應付代收款	61,900	0.27	254,500	1.17	-192,600	-75.68
應付薪工	3,038,510	13.26	2,869,835	13.23	168,675	5.88
應付費用	5,498,024	23.99	5,177,156	23.86	320,868	6.20
預收款項	72,856	0.32	61,309	0.28	11,547	18.83
預收收入	72,856	0.32	61,309	0.28	11,547	18.83
淨 值	13,854,899	60.45	13,066,470	60.22	788,429	6.03
基金	1,837,322	8.02	1,837,322	8.47		
基金	1,837,322	8.02	1,837,322	8.47		
基金	1,837,322	8.02	1,837,322	8.47		
公積	6,511,129	28.41	6,205,592	28.60	305,537	4.92
資本公積	6,511,129	28.41	6,205,592	28.60	305,537	4.92
受贈公積	6,511,129	28.41	6,205,592	28.60	305,537	4.92
累積餘絀	5,506,448	24.02	5,023,556	23.15	482,892	9.61
累積賸餘	5,506,448	24.02	5,023,556	23.15	482,892	9.61
累積賸餘	5,506,448	24.02	5,023,556	23.15	482,892	9.61
合 計	22,920,205	100.00	21,698,832	100.00	1,221,373	5.63

新北市三峽區衛生所
 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	16,713,000	16,178,078	-534,922	-3.20	
門診醫療收入	17,190,000	17,877,194	687,194	4.00	
檢驗費收入	2,700,000	3,381,058	681,058	25.22	
證明書費收入	144,000	35,775	-108,225	-75.16	
健康檢查收入	96,000	1,009,459	913,459	951.52	
其他收入	14,250,000	13,450,902	-799,098	-5.61	
醫療折讓	-477,000	-1,699,116	-1,222,116	256.21	依應收醫療帳款覈實提 列備抵醫療折讓不足數 。

新北市三峽區衛生所
 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	17,631,000	18,739,055	1,108,055	6.28	學生實習指導較預期減少。
其他補助收入	17,621,000	18,738,055	1,117,055	6.34	
雜項業務收入	10,000	1,000	-9,000	-90.00	

新北市三峽區衛生所
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	17,000	26,986	9,986	58.74	定存及專戶利息收入覈實執行。
利息收入	17,000	26,986	9,986	58.74	

新北市三峽區衛生所
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	5,000	124,930	119,930	2,398.60	臺北惜物網拍賣收入及 112年度考績獎金溢估 。
雜項收入	5,000	124,930	119,930	2,398.60	

新北市三峽區衛生所
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	15,975,000	15,466,024	-508,976	-3.19	
門診醫療成本	15,975,000	15,466,024	-508,976	-3.19	
用人費用	12,194,000	11,157,128	-1,036,872	-8.50	
聘僱及兼職人員薪資	1,526,000	1,203,584	-322,416	-21.13	
加（夜）班費	530,000	309,705	-220,295	-41.57	
獎金	9,934,000	9,473,501	-460,499	-4.64	
福利費	204,000	170,338	-33,662	-16.50	
服務費用	3,530,000	4,141,322	611,322	17.32	
水電費	138,000	157,787	19,787	14.34	
郵電費	92,000	88,384	-3,616	-3.93	
旅運費		65	65	--	
印刷裝訂與廣告費	13,000	5,917	-7,083	-54.48	
修理保養及保固費	85,000	68,366	-16,634	-19.57	
保險費	14,000	15,186	1,186	8.47	
一般服務費	736,000	1,277,238	541,238	73.54	包含門診業務1人，預算數45萬5,000元，決算數60萬4,664元；臨時委外1人及清潔人力1人，預算數24萬9,144元，決算數45萬8,346元。
專業服務費	2,452,000	2,528,379	76,379	3.11	
材料及用品費	165,000	130,874	-34,126	-20.68	
使用材料費	71,000	16,688	-54,312	-76.50	
用品消耗	71,000	68,121	-2,879	-4.05	
商品及醫療用品	23,000	46,065	23,065	100.28	
租金與利息	45,000	2,880	-42,120	-93.60	
機器租金	45,000	2,880	-42,120	-93.60	
稅捐與規費（強制費）	2,000	1,320	-680	-34.00	
消費與行為稅	2,000		-2,000	-100.00	
規費		1,320	1,320	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	39,000	32,500	-6,500	-16.67	
會費	39,000	32,500	-6,500	-16.67	

註：業務宣導費預算數3,000元，決算數11元。

**新北市三峽區衛生所
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	17,881,000	19,063,288	1,182,288	6.61	
雜項業務費用	17,881,000	19,063,288	1,182,288	6.61	
用人費用	15,964,000	17,112,255	1,148,255	7.19	
正式員額薪資	11,103,000	12,138,197	1,035,197	9.32	
聘僱及兼職人員薪資	84,000	84,000			
加（夜）班費	515,000	329,273	-185,727	-36.06	
獎金	2,802,000	2,954,582	152,582	5.45	
退休及卹償金		35,655	35,655	--	
福利費	1,460,000	1,570,548	110,548	7.57	
服務費用	1,475,000	1,431,257	-43,743	-2.97	
水電費	274,000	368,147	94,147	34.36	
郵電費	136,000	158,852	22,852	16.80	
旅運費	40,000	30,140	-9,860	-24.65	
印刷裝訂與廣告費	13,000	13,803	803	6.18	
修理保養及保固費	332,000	166,202	-165,798	-49.94	
保險費	9,000	12,199	3,199	35.54	
一般服務費	599,000	609,914	10,914	1.82	包含臨時司機1人，預算數42萬8,000元，決算數44萬4,648元。
公共關係費	72,000	72,000			
材料及用品費	120,000	132,133	12,133	10.11	
使用材料費	29,000	38,932	9,932	34.25	
用品消耗	91,000	93,201	2,201	2.42	
租金與利息	43,000	43,200	200	0.47	
機器租金	43,000	43,200	200	0.47	
折舊、折耗及攤銷	260,000	325,233	65,233	25.09	
不動產、廠房及設備折舊	260,000	325,233	65,233	25.09	
稅捐與規費（強制費）	19,000	19,210	210	1.11	
消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
規費	8,000	7,980	-20	-0.25	

註：業務宣導費預算數3,000元，決算數27元；公共關係費預算數7萬2,000元，決算數7萬2,000元。

新北市三峽區衛生所
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		56,845	56,845	--	
財產交易短絀		23,227	23,227	--	財產減損殘餘價值。
短絀、賠償與保險給付		23,227	23,227	--	
各項短絀		23,227	23,227	--	
雜項費用		33,618	33,618	--	臺北惜物網拍賣費用及 112年度考績獎金調整。
其他		33,618	33,618	--	
其他		33,618	33,618	--	

本 頁 空 白

新北市三峽
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			2,217,545	1,383,935
減：以前年度已提折舊數			1,645,679	622,191
上年度期末帳面價值			571,866	761,744
加：本年度新增資產價值			208,818	
減：本年度減少資產價值			9,560	
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			138,235	77,439
本年度期末帳面價值			632,889	684,305
本年度提列折舊數			138,235	77,439
雜項業務費用			138,235	77,439
合計			138,235	77,439

備註：本年度撥入及受贈資產30萬5,537元、報廢資產2萬3,227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			
2,805,958						6,407,438
2,133,834						4,401,704
672,124						2,005,734
96,719						305,537
13,667						23,227
109,559						325,233
645,617						1,962,811
109,559						325,233
109,559						325,233
109,559						325,233

新北市三峽
新北市醫療
資產報廢

中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	211,422	188,195	23,227
機械及設備	66,922	57,362	9,560
交通及運輸設備	21,500	21,500	
什項設備	123,000	109,333	13,667

113年度

單位：新臺幣元

12-21

新北市三峽區衛生所
 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

[illegible]

新
北
市
三
峽
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	67,920	17,190,000	54,278	17,877,194	-13,642	-20.09	687,194	4.00	依實際情形覈實執行。

**新北市三峽區衛生所
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	1,837,000	1,837,322	322	
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	1,837,000	1,837,322	322	

中華民國113年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比較増減	備 註
業務支出部分	16	16		
專任人員	16	16		
職員	15	15		
技工	1	1		
總 計	16	16		

2. 外包費：包含臨時委外1人、清潔人力1人。

新 北 市 三 峽
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	11,103,000		1,045,000		12,736,000			1,664,000		26,548,000	1,610,000	28,158,000
醫療成本			530,000		9,934,000			204,000		10,668,000	1,526,000	12,194,000
職員			530,000		9,934,000			204,000		10,668,000		10,668,000
其他兼任人員											1,526,000	1,526,000
其他業務費用	11,103,000		515,000		2,802,000			1,460,000		15,880,000	84,000	15,964,000
職員	10,674,000		515,000		2,677,000			1,374,000		15,240,000		15,240,000
技工	429,000				125,000			86,000		640,000		640,000
其他兼任人員											84,000	84,000
合 計	11,103,000		1,045,000		12,736,000			1,664,000		26,548,000	1,610,000	28,158,000

備註： 1. 計時與計件人員酬金(門診業務、臨時司機)：預算數88萬3,000元，決算數104萬9,312元。外包費(臨時委外、清潔人力)：預算數24萬9,144元、決算數45萬8,346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21人，預算數993萬4,000元，決算數947萬3,501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
12,138,197		638,978		12,428,083	35,655		1,740,886		26,981,799	1,287,584	28,269,383
		309,705		9,473,501			170,338		9,953,544	1,203,584	11,157,128
		309,705		9,473,501			170,338		9,953,544		9,953,544
										1,203,584	1,203,584
12,138,197		329,273		2,954,582	35,655		1,570,548		17,028,255	84,000	17,112,255
11,680,877		317,840		2,818,911	35,655		1,493,494		16,346,777		16,346,777
457,320		11,433		135,671			77,054		681,478		681,478
										84,000	84,000
12,138,197		638,978		12,428,083	35,655		1,740,886		26,981,799	1,287,584	28,269,383

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15人，預算數133萬7,000元，決算數142萬5,722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17人，預算數146萬5,000元，決算數152萬8,860元。

新 北 市 三 峽 區 衛 生 所
新 北 市 醫 療 作 業 基 金
增 購 及 汰 舊 換 新 管 理 用 公 務 車 輛 明 細 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

備註：管理用車輛：截至本年度終了，計有公務汽車1輛及機車5輛，包含小客貨車1輛、重型機車2輛及輕型機車3輛。

**新北市三峽區衛生所
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	28,158,000	28,269,383	111,383	0.40
正式員額薪資	11,103,000	12,138,197	1,035,197	9.32
聘僱及兼職人員薪資	1,610,000	1,287,584	-322,416	-20.03
加（夜）班費	1,045,000	638,978	-406,022	-38.85
獎金	12,736,000	12,428,083	-307,917	-2.42
退休及卹償金		35,655	35,655	--
福利費	1,664,000	1,740,886	76,886	4.62
服務費用	5,005,000	5,572,579	567,579	11.34
水電費	412,000	525,934	113,934	27.65
郵電費	228,000	247,236	19,236	8.44
旅運費	40,000	30,205	-9,795	-24.49
印刷裝訂與廣告費	26,000	19,720	-6,280	-24.15
修理保養及保固費	417,000	234,568	-182,432	-43.75
保險費	23,000	27,385	4,385	19.07
一般服務費	1,335,000	1,887,152	552,152	41.36
專業服務費	2,452,000	2,528,379	76,379	3.11
公共關係費	72,000	72,000		
材料及用品費	285,000	263,007	-21,993	-7.72
使用材料費	100,000	55,620	-44,380	-44.38
用品消耗	162,000	161,322	-678	-0.42
商品及醫療用品	23,000	46,065	23,065	100.28
租金與利息	88,000	46,080	-41,920	-47.64
機器租金	88,000	46,080	-41,920	-47.64
折舊、折耗及攤銷	260,000	325,233	65,233	25.09
不動產、廠房及設備折舊	260,000	325,233	65,233	25.09
稅捐與規費(強制費)	21,000	20,530	-470	-2.24
消費與行為稅	13,000	11,230	-1,770	-13.62
規費	8,000	9,300	1,300	16.25

新北市三峽區衛生所
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	39,000	32,500	-6,500	-16.67
會費	39,000	32,500	-6,500	-16.67
短絀、賠償與保險給付		23,227	23,227	--
各項短絀		23,227	23,227	--
其他		33,618	33,618	--
其他		33,618	33,618	--
合 計	33,856,000	34,586,157	730,157	2.16

新北市三峽區衛生所
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					
業務宣導費	6,000	38	-5,962	-99.37	
公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目					
義(志)工服務費	22,000	203,804	181,804	826.38	
計時與計件人員酬金	883,000	1,049,312	166,312	18.83	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000		-4,000	-100.00	

主辦會計人員：吳秋慧



基金主持人：吳名哲



