

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)

新北市林口區衛生所編

新北市林口區衛生所
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 - 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、主要營運項目執行績效摘要表	第 22 頁
11、基金數額增減明細表	第 23 頁
12、員工人數彙計表	第 24 頁
13、用人費用彙計表	第26 - 27頁
14、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 28 頁
15、各項費用彙計表	第29 - 30頁

新北市林口區衛生所
新北市醫療作業基金113年度附屬單位決算
目 次

16、管制性項目及統計所需項目比較表	第 31 頁
------------------------------	--------

**新北市林口區衛生所
 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	10,230,000	11,593,361	1,363,361	13.33	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 30 萬 7,223 元，占業務收入決算數 2,659 萬 5,780 元之 1.16%，較預算所計比率 0.18%，增加 0.98%，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 41 萬 7,766 元，占業務收入決算數 2,659 萬 5,780 元之 1.57%，較預算所計比率 0.51%，增加 1.06%，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 41 萬 7,766 元，與平均資產 1,876 萬 7,957 元，所計之比率 2.23%。
- 2、淨值報酬率：本期賸餘決算數 41 萬 7,766 元，與平均淨值 1,008 萬 4,174 元，所計之比率 4.14%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數 2,659 萬 5,780 元，與本年度平均資產總額 1,876 萬 7,957 元，所計之比率 141.71%。

二、收支餘絀情形：

- (一)本年度決算業務收入 2,659 萬 5,780 元，較預算數 2,449 萬 6,000 元增加 209 萬 9,780 元，約 8.57%，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 2,628 萬 8,557 元，較預算數 2,445 萬 1,000 元增加 183 萬 7,557 元，約 7.52%，主要係雜項業務費用較預算增加所致。
- (三)本年度決算業務外收入 23 萬 5,326 元，較預算數 8 萬 1,000 元增加 15 萬 4,326 元，約 190.53%，主要係雜項收入增加所致。
- (四)本年度決算業務外費用 12 萬 4,783 元，較預算數 0 元增加 12 萬 4,783 元，主要係雜項費用增加所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算本期賸餘 41 萬 7,766 元，連同前期未分配賸餘 266 萬 8,414 元，合計 308 萬 6,180 元，爰本年度決算未分配賸餘 308 萬 6,180 元。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 28 萬 5,295 元，主要係主要係本期賸餘 41 萬 7,766 元及流動負債淨減 183 萬 481 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加 28 萬 5,295 元，期末現金及約當現金 1,131 萬 3,967 元。

五、資產負債情況：

- (一)資產總額 1,811 萬 7,855 元，其中流動資產 1,729 萬 9,092 元，占資產總額 95.48%；不動產、廠房及設備 81 萬 8,763 元，占資產總額 4.52%。
- (二)負債總額 776 萬 8,542 元，占負債及淨值總額 42.88%，全數係流動負債 776 萬 8,542 元。
- (三)淨值總額 1,034 萬 9,313 元，占負債及淨值總額 57.12%，其中基金 228 萬 6,541 元，占負債及淨值總額 12.62%；公積 497 萬 6,592 元，占負債及淨值總額 27.47%；累積餘絀 308 萬 6,180 元，占負債及淨值總額 17.03%。

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。

**新北市林口區衛生所
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	24,496,000	100.00	26,595,780	100.00	2,099,780	8.57	23,682,123	100.00
醫療收入	10,036,000	40.97	10,761,417	40.46	725,417	7.23	9,691,852	40.92
門診醫療收入	10,230,000	41.76	11,593,361	43.59	1,363,361	13.33	10,052,255	42.45
醫療折讓	-194,000	-0.79	-831,944	-3.13	-637,944	328.84	-360,403	-1.52
其他業務收入	14,460,000	59.03	15,834,363	59.54	1,374,363	9.50	13,990,271	59.08
其他補助收入	14,445,000	58.97	15,803,563	59.42	1,358,563	9.41	13,972,171	59.00
雜項業務收入	15,000	0.06	30,800	0.12	15,800	105.33	18,100	0.08
業務成本與費用	24,451,000	99.82	26,288,557	98.84	1,837,557	7.52	23,492,381	99.20
醫療成本	9,664,000	39.45	10,326,172	38.83	662,172	6.85	9,298,232	39.26
門診醫療成本	9,664,000	39.45	10,326,172	38.83	662,172	6.85	9,298,232	39.26
其他業務費用	14,787,000	60.36	15,962,385	60.02	1,175,385	7.95	14,194,149	59.94
雜項業務費用	14,787,000	60.36	15,962,385	60.02	1,175,385	7.95	14,194,149	59.94
業務賸餘（短絀）	45,000	0.18	307,223	1.16	262,223	582.72	189,742	0.80
業務外收入	81,000	0.33	235,326	0.88	154,326	190.53	321,218	1.36
財務收入	30,000	0.12	51,787	0.19	21,787	72.62	25,504	0.11
利息收入	30,000	0.12	51,787	0.19	21,787	72.62	25,504	0.11
其他業務外收入	51,000	0.21	183,539	0.69	132,539	259.88	295,714	1.25
資產使用及權利金收入	48,000	0.20	45,500	0.17	-2,500	-5.21	44,800	0.19
雜項收入	3,000	0.01	138,039	0.52	135,039	4,501.30	250,914	1.06
業務外費用			124,783	0.47	124,783	--	202,181	0.85
其他業務外費用			124,783	0.47	124,783	--	202,181	0.85
財產交易短絀							32,184	0.14
雜項費用			124,783	0.47	124,783	--	169,997	0.72
業務外賸餘（短絀）	81,000	0.33	110,543	0.42	29,543	36.47	119,037	0.50
本期賸餘（短絀）	126,000	0.51	417,766	1.57	291,766	231.56	308,779	1.30

新北市林口區衛生所
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	2,535,000	100.00	3,086,180	100.00	551,180	21.74	2,668,414	100.00
本期賸餘	126,000	4.97	417,766	13.54	291,766	231.56	308,779	11.57
前期未分配賸餘	2,409,000	95.03	2,668,414	86.46	259,414	10.77	2,359,635	88.43
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	2,535,000	100.00	3,086,180	100.00	551,180	21.74	2,668,414	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								

新北市林口區衛生所
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	484,000	285,295	-198,705	-41.05
本期賸餘(短絀)	126,000	417,766	291,766	231.56
利息股利之調整	-30,000	-51,787	-21,787	72.62
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	96,000	365,979	269,979	281.23
調整項目	358,000	-132,471	-490,471	--
未計利息股利之現金流入(流出)	454,000	233,508	-220,492	-48.57
收取利息	30,000	51,787	21,787	72.62
業務活動之淨現金流入(流出)	484,000	285,295	-198,705	-41.05
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)	484,000	285,295	-198,705	-41.05
期初現金及約當現金	12,832,000	11,028,672	-1,803,328	-14.05
期末現金及約當現金	13,316,000	11,313,967	-2,002,033	-15.03

新北市林口區衛生所
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 11 萬 2,512 元，係受贈資產。
2. 「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 64 萬 3,913 元，係建築物(辦公房舍)修繕增值 2 萬 6,250 元及建築物(辦公房舍)認列折舊調整數 67 萬 163 元。

本 頁 空 白

**新北市林口區衛生所
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	18,117,855	100.00	19,418,058	100.00	-1,300,203	-6.70
流動資產	17,299,092	95.48	18,539,634	95.48	-1,240,542	-6.69
現金	11,313,967	62.45	11,028,672	56.80	285,295	2.59
銀行存款	11,313,967	62.45	11,028,672	56.80	285,295	2.59
應收款項	4,905,209	27.07	6,258,120	32.23	-1,352,911	-21.62
應收醫療帳款	2,285,562	12.61	2,087,483	10.75	198,079	9.49
備抵醫療折讓	-224,214	-1.24	-60,955	-0.31	-163,259	267.84
應收利息	1,008	0.01	673	0.00	335	49.78
其他應收款	2,842,853	15.69	4,230,919	21.79	-1,388,066	-32.81
存貨	3,200	0.02	3,000	0.02	200	6.67
醫療用品	3,200	0.02	3,000	0.02	200	6.67
預付款項	1,076,716	5.94	1,249,842	6.44	-173,126	-13.85
預付費用	900,254	4.97	1,062,988	5.47	-162,734	-15.31
其他預付款	176,462	0.97	186,854	0.96	-10,392	-5.56
不動產、廠房及設備	818,763	4.52	878,424	4.52	-59,661	-6.79
機械及設備	673,494	3.72	680,641	3.51	-7,147	-1.05
機械及設備	2,974,837	16.42	2,862,325	14.74	112,512	3.93
累計折舊－機械及設備	-2,301,343	-12.70	-2,181,684	-11.24	-119,659	5.48
交通及運輸設備	71,684	0.40	90,230	0.46	-18,546	-20.55
交通及運輸設備	795,821	4.39	795,821	4.10		
累計折舊－交通及運輸設備	-724,137	-4.00	-705,591	-3.63	-18,546	2.63
什項設備	73,585	0.41	107,553	0.55	-33,968	-31.58
什項設備	361,889	2.00	361,889	1.86		
累計折舊－什項設備	-288,304	-1.59	-254,336	-1.31	-33,968	13.36
其他資產						
什項資產						
代管資產	287,401,604	1,586.2	288,045,517	1,483.3	-643,913	-0.22
應付代管資產	-287,401,604	-1,586.2	-288,045,517	-1,483.3	643,913	-0.22
合 計	18,117,855	100.00	19,418,058	100.00	-1,300,203	-6.70

備註：本表什項資產上年度決算數較審定數減少2億8,804萬5,517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。

**新北市林口區衛生所
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	7,768,542	42.88	9,599,023	49.43	-1,830,481	-19.07
流動負債	7,768,542	42.88	9,599,023	49.43	-1,830,481	-19.07
應付款項	7,691,774	42.45	9,537,843	49.12	-1,846,069	-19.36
應付帳款	455,059	2.51	431,791	2.22	23,268	5.39
應付代收款	273,014	1.51	1,555,868	8.01	-1,282,854	-82.45
應付薪工	2,262,685	12.49	1,939,979	9.99	322,706	16.63
應付費用	4,701,016	25.95	5,610,205	28.89	-909,189	-16.21
預收款項	76,768	0.42	61,180	0.32	15,588	25.48
預收收入	76,768	0.42	61,180	0.32	15,588	25.48
淨 值	10,349,313	57.12	9,819,035	50.57	530,278	5.40
基金	2,286,541	12.62	2,286,541	11.78		
基金	2,286,541	12.62	2,286,541	11.78		
基金	2,286,541	12.62	2,286,541	11.78		
公積	4,976,592	27.47	4,864,080	25.05	112,512	2.31
資本公積	4,976,592	27.47	4,864,080	25.05	112,512	2.31
受贈公積	4,976,592	27.47	4,864,080	25.05	112,512	2.31
累積餘絀	3,086,180	17.03	2,668,414	13.74	417,766	15.66
累積賸餘	3,086,180	17.03	2,668,414	13.74	417,766	15.66
累積賸餘	3,086,180	17.03	2,668,414	13.74	417,766	15.66
合 計	18,117,855	100.00	19,418,058	100.00	-1,300,203	-6.70

新北市林口區衛生所
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	10,036,000	10,761,417	725,417	7.23	
門診醫療收入	10,230,000	11,593,361	1,363,361	13.33	依門診業務實際情形執行。
檢驗費收入	2,250,000	1,144,825	-1,105,175	-49.12	
證明書費收入	60,000	103,160	43,160	71.93	
健康檢查收入	1,080,000	1,521,958	441,958	40.92	
X光費收入	540,000	698,920	158,920	29.43	
其他收入	6,300,000	8,124,498	1,824,498	28.96	
醫療折讓	-194,000	-831,944	-637,944	328.84	

新北市林口區衛生所
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	14,460,000	15,834,363	1,374,363	9.50	代訓實習費收入覈實認列。
其他補助收入	14,445,000	15,803,563	1,358,563	9.41	
雜項業務收入	15,000	30,800	15,800	105.33	

新北市林口區衛生所
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	30,000	51,787	21,787	72.62	利息收入覈實認列。
利息收入	30,000	51,787	21,787	72.62	

新北市林口區衛生所
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	51,000	183,539	132,539	259.88	
資產使用及權利金收入	48,000	45,500	-2,500	-5.21	
雜項收入	3,000	138,039	135,039	4,501.30	惜物網拍賣收入覈實認列。

**新北市林口區衛生所
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	9,664,000	10,326,172	662,172	6.85	
門診醫療成本	9,664,000	10,326,172	662,172	6.85	
用人費用	6,473,000	7,239,241	766,241	11.84	
聘僱及兼職人員薪資	1,126,000	905,348	-220,652	-19.60	
加(夜)班費	50,000	37,390	-12,610	-25.22	
獎金	5,147,000	6,191,842	1,044,842	20.30	
福利費	150,000	104,661	-45,339	-30.23	
服務費用	2,995,000	2,974,343	-20,657	-0.69	
水電費	164,000	144,406	-19,594	-11.95	
郵電費	71,000	100,045	29,045	40.91	
旅運費	1,000	7,550	6,550	655.00	
印刷裝訂與廣告費	3,000		-3,000	-100.00	
修理保養及保固費	109,000	148,724	39,724	36.44	
保險費	6,000	14,959	8,959	149.32	
一般服務費	1,089,000	685,095	-403,905	-37.09	包含門診業務1人，預算數87萬1,000元，決算數42萬1,473元；臨時司機1人(與雜項業務費用分攤)，預算數0元，決算數3萬7,642元；清潔人員1人(與雜項業務費用分攤)，預算數10萬5,000元，決算數7萬2,648元。
專業服務費	1,552,000	1,873,564	321,564	20.72	
材料及用品費	109,000	57,515	-51,485	-47.23	
使用材料費	24,000	9,485	-14,515	-60.48	
用品消耗	64,000	25,450	-38,550	-60.23	
商品及醫療用品	21,000	22,580	1,580	7.52	
租金與利息	40,000	16,322	-23,678	-59.20	
機器租金	40,000	16,322	-23,678	-59.20	
折舊、折耗及攤銷	16,000	13,351	-2,649	-16.56	
不動產、廠房及設備折舊	16,000	13,351	-2,649	-16.56	
稅捐與規費(強制費)	11,000	8,800	-2,200	-20.00	
消費與行為稅	10,000	8,800	-1,200	-12.00	
規費	1,000		-1,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分	20,000	16,600	-3,400	-17.00	

新北市林口區衛生所
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	%	
攤、救助(濟)與交流活動 費 會費	20,000	16,600	-3,400	-17.00	

**新北市林口區衛生所
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	14,787,000	15,962,385	1,175,385	7.95	
雜項業務費用	14,787,000	15,962,385	1,175,385	7.95	
用人費用	12,920,000	13,600,600	680,600	5.27	
正式員額薪資	8,967,000	9,874,712	907,712	10.12	
聘僱及兼職人員薪資	78,000	39,500	-38,500	-49.36	
加(夜)班費	386,000	273,760	-112,240	-29.08	
獎金	2,305,000	2,224,205	-80,795	-3.51	
退休及卹償金		18,346	18,346	--	
福利費	1,184,000	1,170,077	-13,923	-1.18	
服務費用	1,339,000	2,100,635	761,635	56.88	
水電費	217,000	274,537	57,537	26.51	
郵電費	103,000	97,489	-5,511	-5.35	
旅運費	8,000	2,050	-5,950	-74.38	
印刷裝訂與廣告費	12,000		-12,000	-100.00	
修理保養及保固費	227,000	129,042	-97,958	-43.15	
保險費	6,000	2,362	-3,638	-60.63	
一般服務費	671,000	1,519,255	848,255	126.42	包含臨時司機1人(與門診醫療成本分攤), 預算數42萬9,000元, 決算數44萬7,539元; 清潔人員1人(與門診醫療成本分攤), 預算數8萬5,000元, 決算數18萬1,773元。
專業服務費	23,000	3,900	-19,100	-83.04	
公共關係費	72,000	72,000			
材料及用品費	106,000	50,241	-55,759	-52.60	
使用材料費	18,000	12,659	-5,341	-29.67	
用品消耗	88,000	37,582	-50,418	-57.29	
租金與利息	60,000	32,877	-27,123	-45.21	
機器租金	60,000	32,877	-27,123	-45.21	
折舊、折耗及攤銷	342,000	158,822	-183,178	-53.56	
不動產、廠房及設備折舊	342,000	158,822	-183,178	-53.56	
稅捐與規費(強制費)	20,000	19,210	-790	-3.95	
消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
規費	9,000	7,980	-1,020	-11.33	

註：公共關係費預算數7萬2,000元，決算數7萬2,000元。

新北市林口區衛生所
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		124,783	124,783	--	
雜項費用		124,783	124,783	--	112年家醫計畫掛帳調整所致。
其他		124,783	124,783	--	
其他		124,783	124,783	--	

新北市林口
 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			2,862,325	795,821
減：以前年度已提折舊數			2,181,684	705,591
上年度期末帳面價值			680,641	90,230
加：本年度新增資產價值			112,512	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			119,659	18,546
本年度期末帳面價值			673,494	71,684
本年度提列折舊數			119,659	18,546
門診醫療成本			13,351	
雜項業務費用			106,308	18,546
合計			119,659	18,546

備註：本年度撥入及受贈資產11萬2,512元(詳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			
361,889						4,020,035
254,336						3,141,611
107,553						878,424
						112,512
33,968						172,173
73,585						818,763
33,968						172,173
						13,351
33,968						158,822
33,968						172,173

本 頁 空 白

新北市林口區衛生所
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	28,200	10,230,000	29,627	11,593,361	1,427	5.06	1,363,361	13.33	依門診實際情形執行收入。

**新北市林口區衛生所
 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	2,287,000	2,286,541	-459	
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	2,287,000	2,286,541	-459	

本 頁 空 白

新北市林口
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	8,967,000		436,000		7,452,000			1,334,000		18,189,000	1,204,000	19,393,000
醫療成本			50,000		5,147,000			150,000		5,347,000	1,126,000	6,473,000
職員			50,000		5,147,000			150,000		5,347,000		5,347,000
其他兼任人員											1,126,000	1,126,000
其他業務費用	8,967,000		386,000		2,305,000			1,184,000		12,842,000	78,000	12,920,000
職員	8,967,000		386,000		2,305,000			1,184,000		12,842,000		12,842,000
其他兼任人員											78,000	78,000
合 計	8,967,000		436,000		7,452,000			1,334,000		18,189,000	1,204,000	19,393,000

備註： 1. 計時與計件人員酬金(門診業務、臨時司機)：預算數130萬元、決算數90萬6,654元。外包費(清潔人員)：預算數19萬元、決算數25萬4,421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17人，預算數514萬7,000元、決算數619萬1,842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
9,874,712		311,150		8,416,047	18,346		1,274,738		19,894,993	944,848	20,839,841
		37,390		6,191,842			104,661		6,333,893	905,348	7,239,241
		37,390		6,191,842			104,661		6,333,893		6,333,893
										905,348	905,348
9,874,712		273,760		2,224,205	18,346		1,170,077		13,561,100	39,500	13,600,600
9,874,712		273,760		2,224,205	18,346		1,170,077		13,561,100		13,561,100
										39,500	39,500
9,874,712		311,150		8,416,047	18,346		1,274,738		19,894,993	944,848	20,839,841

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13人，預算數105萬1,000元、決算數100萬4,555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14人，預算數125萬4,000元、決算數121萬9,650元。

新北市林口區衛生所
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3輛，包含小客車1輛及重型機車3輛。

**新北市林口區衛生所
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	19,393,000	20,839,841	1,446,841	7.46
正式員額薪資	8,967,000	9,874,712	907,712	10.12
聘僱及兼職人員薪資	1,204,000	944,848	-259,152	-21.52
加(夜)班費	436,000	311,150	-124,850	-28.64
獎金	7,452,000	8,416,047	964,047	12.94
退休及卹償金		18,346	18,346	--
福利費	1,334,000	1,274,738	-59,262	-4.44
服務費用	4,334,000	5,074,978	740,978	17.10
水電費	381,000	418,943	37,943	9.96
郵電費	174,000	197,534	23,534	13.53
旅運費	9,000	9,600	600	6.67
印刷裝訂與廣告費	15,000		-15,000	-100.00
修理保養及保固費	336,000	277,766	-58,234	-17.33
保險費	12,000	17,321	5,321	44.34
一般服務費	1,760,000	2,204,350	444,350	25.25
專業服務費	1,575,000	1,877,464	302,464	19.20
公共關係費	72,000	72,000		
材料及用品費	215,000	107,756	-107,244	-49.88
使用材料費	42,000	22,144	-19,856	-47.28
用品消耗	152,000	63,032	-88,968	-58.53
商品及醫療用品	21,000	22,580	1,580	7.52
租金與利息	100,000	49,199	-50,801	-50.80
機器租金	100,000	49,199	-50,801	-50.80
折舊、折耗及攤銷	358,000	172,173	-185,827	-51.91
不動產、廠房及設備折舊	358,000	172,173	-185,827	-51.91
稅捐與規費(強制費)	31,000	28,010	-2,990	-9.65
消費與行為稅	21,000	20,030	-970	-4.62
規費	10,000	7,980	-2,020	-20.20

新北市林口區衛生所
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	20,000	16,600	-3,400	-17.00
會費	20,000	16,600	-3,400	-17.00
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他		124,783	124,783	--
其他		124,783	124,783	--
合 計	24,451,000	26,413,340	1,962,340	8.03

新北市林口區衛生所
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	38,000	32,175	-5,825	-15.33	
計時與計件人員酬金	1,300,000	906,654	-393,346	-30.26	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000		-6,000	-100.00	

主辦會計人員：蔡佩娟



基金主持人：葉琬瑜



