

中華民國110年度
(110年1月1日至110年12月31日)

新 北 市 總 決 算

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)

新北市永和區衛生所編

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金110年度附屬單位決算
目 次

甲、總說明	第 1 - 2 頁
乙、主要表	
1、收支餘絀決算表	第 3 頁
2、餘絀撥補決算表	第 4 頁
3、現金流量決算表	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、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第24 - 25頁
12、主要營運項目執行績效摘要表	第 26 頁
13、基金數額增減明細表	第 27 頁
14、員工人數彙計表	第 28 頁
15、用人費用彙計表	第30 - 31頁

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金110年度附屬單位決算
目 次

16、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 32 頁
17、各項費用彙計表	第33 - 34頁
18、管制性項目及統計所需項目比較表	第 35 頁

**新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
總 說 明**
中華民國 110 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	8,544,000	10,523,848	1,979,848	23.17	門診醫療收入增加

(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 29 萬 2,633 元，占業務收入決算數 3,009 萬 5,289 元之 0.97%，較預算所計比率 0.68%，增加 0.29%，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 27 萬 6,387 元，占業務收入決算數 3,009 萬 5,289 元之 0.92%，較預算所計比率 0.75%，增加 0.17%，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 27 萬 6,387 元，與平均資產 1 億 1,010 萬 1,751 元，所計之比率 0.25%。
- 2、淨值報酬率：本期賸餘決算數 27 萬 6,387 元，與平均淨值 721 萬 4,665 元，所計之比率 3.83%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數 3,009 萬 5,289 元，與本年度平均資產總額 1 億 1,010 萬 1,750 元，所計之比率 27.33%。

二、收支餘絀情形：

- (一)本年度決算業務收入 3,009 萬 5,289 元，較預算數 2,709 萬 4,000 元增加 300 萬 1,289 元，約 11.08%，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 2,980 萬 2,656 元，較預算數 2,691 萬 1,000 元增加 289 萬 1,656 元，約 10.75%，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 22 萬 8,406 元，較預算數 2 萬元增加 20 萬 8,406 元，約 1,042.03%，主要係雜項收入增加所致。
- (四)本年度決算業務外費用 24 萬 4,652 元，較預算數 0 元增加 24 萬 4,652 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 27 萬 6,387 元，連同前期未分配賸餘 61 萬 8,275 元，合計 89 萬 4,662 元，爰本年度決算未分配賸餘 89 萬 4,662 元。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 111 萬 8,997 元，主要係本期賸餘 27 萬 6,387 元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 34 萬 8,213 元及折舊、減損及折耗 23 萬 6,998 元、流動資產淨增 98 萬 2,251 元，流動負債淨增 123 萬 6,298 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 8 萬 8,553 元，主要係增加不動產、廠房及設備 8 萬 8,553 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 103 萬 444 元，期末現金及約當現金 685 萬 5,527 元。

五、資產負債情況：

- (一)資產總額 1 億 1,199 萬 7,802 元，其中流動資產 1,466 萬 9,105 元，占資產總額 13.10%；不動產、廠房及設備 96 萬 931 元，占資產總額 0.86%；其他資產 9,636 萬 7,766 元，占資產總額 86.04%。
- (二)負債總額 1 億 452 萬 7,853 元，占負債及淨值總額 93.33%，其中流動負債 810 萬 7,571 元，占負債及淨值總額 7.24%；其他負債 9,642 萬 282 元，占負債及淨值總額 86.09%。
- (三)淨值總額 746 萬 9,949 元，占負債及淨值總額 6.67%，其中基金 257 萬 8,574 元，占負債及淨值總額 2.30%；公積 399 萬 6,713 元，占負債及淨值總額 3.57%；累積餘絀 89 萬 4,662 元，占負債及淨值總額 0.80%。

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 111 年 1 月 10 日以新北衛會字第 1110060304 號函奉核准併入決算辦理。
- (二)補辦預算事項：一般建築及設備計畫：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，業經本局 111 年 1 月 14 日新北衛會字第 11110093418 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。

**新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表**

中華民國110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	27,094,000	100.00	30,095,289	100.00	3,001,289	11.08	29,492,541	100.00
醫療收入	8,177,000	30.18	10,175,635	33.81	1,998,635	24.44	9,138,678	30.99
門診醫療收入	8,544,000	31.53	10,523,848	34.97	1,979,848	23.17	9,428,745	31.97
醫療折讓	-367,000	-1.35	-348,213	-1.16	18,787	-5.12	-290,067	-0.98
其他業務收入	18,917,000	69.82	19,919,654	66.19	1,002,654	5.30	20,353,863	69.01
其他補助收入	18,897,000	69.75	19,913,654	66.17	1,016,654	5.38	20,341,663	68.97
雜項業務收入	20,000	0.07	6,000	0.02	-14,000	-70.00	12,200	0.04
業務成本與費用	26,911,000	99.32	29,802,656	99.03	2,891,656	10.75	29,250,728	99.18
醫療成本	7,809,000	28.82	9,706,305	32.25	1,897,305	24.30	8,722,057	29.57
門診醫療成本	7,809,000	28.82	9,706,305	32.25	1,897,305	24.30	8,722,057	29.57
其他業務費用	19,102,000	70.50	20,096,351	66.78	994,351	5.21	20,528,671	69.61
雜項業務費用	19,102,000	70.50	20,096,351	66.78	994,351	5.21	20,528,671	69.61
業務賸餘（短絀）	183,000	0.68	292,633	0.97	109,633	59.91	241,813	0.82
業務外收入	20,000	0.07	228,406	0.76	208,406	1,042.03	301,369	1.02
財務收入	-	-	16	0.00	16	-	31	0.00
利息收入	-	-	16	0.00	16	-	31	0.00
其他業務外收入	20,000	0.07	228,390	0.76	208,390	1,041.95	301,338	1.02
雜項收入	20,000	0.07	228,390	0.76	208,390	1,041.95	301,338	1.02
業務外費用	-	-	244,652	0.81	244,652	-	280,241	0.95
其他業務外費用	-	-	244,652	0.81	244,652	-	280,241	0.95
財產交易短絀	-	-	19,186	0.06	19,186	-	10,019	0.03
雜項費用	-	-	225,466	0.75	225,466	-	270,222	0.92
業務外賸餘（短絀）	20,000	0.07	-16,246	-0.05	-36,246	-181.23	21,128	0.07
本期賸餘（短絀）	203,000	0.75	276,387	0.92	73,387	36.15	262,941	0.89

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補表

中華民國110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	672,000	100.00	894,662	100.00	222,662	33.13	618,275	100.00
本期賸餘	203,000	30.21	276,387	30.89	73,387	36.15	262,941	42.53
前期未分配賸餘	469,000	69.79	618,275	69.11	149,275	31.83	355,334	57.47
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	672,000	100.00	894,662	100.00	222,662	33.13	618,275	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	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量表**

中華民國110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	440,000	1,118,997	678,997	154.32
本期賸餘(短絀)	203,000	276,387	73,387	36.15
利息股利之調整	-	-16	-16	-
利息收入	-	-16	-16	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	203,000	276,371	73,371	36.14
調整項目	237,000	842,610	605,610	255.53
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	367,000	348,213	-18,787	-5.12
折舊、減損及折耗	237,000	236,998	-2	-
處理資產短絀(賸餘)	-	19,186	19,186	-
其他	-	-15,834	-15,834	-
流動資產淨減(淨增)	-367,000	-982,251	-615,251	167.64
流動負債淨增(淨減)	-	1,236,298	1,236,298	-
未計利息股利之現金流入(流出)	440,000	1,118,981	678,981	154.31
收取利息	-	16	16	-
業務活動之淨現金流入(流出)	440,000	1,118,997	678,997	154.32
投資活動之現金流量	-119,000	-88,553	30,447	-25.59
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-119,000	-88,553	30,447	-25.59
增加不動產、廠房及設備	-119,000	-88,553	30,447	-25.59
投資活動之淨現金流入(流出)	-119,000	-88,553	30,447	-25.59
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)	321,000	1,030,444	709,444	221.01
期初現金及約當現金	6,558,000	5,825,083	-732,917	-11.18
期末現金及約當現金	6,879,000	6,855,527	-23,473	-0.34

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量表補充說明

中華民國 110 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 13 萬 8,985 元，係受贈資產。
- 2、「機械及設備」減少 12 萬 4,120 元、「累計折舊」減少 11 萬 5,162 元及財產交易短絀 8,958 元，係已達耐用年限之資產報廢。
- 3、「交通及運輸設備」減少 3 萬 8,790 元、「累計折舊」減少 3 萬 6,340 元及財產交易短絀 2,450 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 5,196 元，係受贈資產。
- 5、「什項設備」減少 7 萬元、「累計折舊」減少 6 萬 2,222 元及財產交易短絀 7,778 元，係已達耐用年限之資產報廢。
- 6、其他減少 1 萬 5,834 元，係本年度遞延收入轉列其他補助收入 1 萬 5,834 元。
- 7、「代管資產」及「應付代管資產」同額增加 224 萬 6,458 元，係土地公告地價增值 116 萬 8,480 元及建築物(辦公房舍)修繕增值 107 萬 7,978 元。
- 8、「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 18 萬 5,387 元，係建築物(辦公房舍)認列折舊減少 18 萬 5,387 元。

本 頁 空 白

**新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表**

中華民國110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	111,997,802	100.00	108,205,699	100.00	3,792,103	3.50
流動資產	14,669,105	13.10	13,004,623	12.02	1,664,482	12.80
現金	6,855,527	6.12	5,825,083	5.38	1,030,444	17.69
銀行存款	6,855,527	6.12	5,825,083	5.38	1,030,444	17.69
應收款項	7,712,275	6.89	7,130,216	6.59	582,059	8.16
應收醫療帳款	1,614,981	1.44	861,600	0.80	753,381	87.44
備抵醫療折讓	-85,594	-0.08	-46,526	-0.04	-39,068	83.97
其他應收款	6,182,888	5.52	6,315,142	5.84	-132,254	-2.09
預付款項	101,303	0.09	49,324	0.05	51,979	105.38
預付費用	17,873	0.02	3,521	0.00	14,352	407.61
其他預付款	83,430	0.07	45,803	0.04	37,627	82.15
不動產、廠房及設備	960,931	0.86	894,381	0.83	66,550	7.44
機械及設備	541,493	0.48	522,024	0.48	19,469	3.73
機械及設備	2,237,125	2.00	2,210,160	2.04	26,965	1.22
累計折舊－機械及設備	-1,695,632	-1.51	-1,688,136	-1.56	-7,496	0.44
交通及運輸設備	60,598	0.05	38,524	0.04	22,074	57.30
交通及運輸設備	762,793	0.68	959,430	0.89	-196,637	-20.50
累計折舊－交通及運輸設備	-702,195	-0.63	-920,906	-0.85	218,711	-23.75
什項設備	358,840	0.32	333,833	0.31	25,007	7.49
什項設備	1,305,460	1.17	1,261,264	1.17	44,196	3.50
累計折舊－什項設備	-946,620	-0.85	-927,431	-0.86	-19,189	2.07
其他資產	96,367,766	86.04	94,306,695	87.16	2,061,071	2.19
什項資產	96,367,766	86.04	94,306,695	87.16	2,061,071	2.19
代管資產	96,367,766	86.04	94,306,695	87.16	2,061,071	2.19
合 計	111,997,802	100.00	108,205,699	100.00	3,792,103	3.50

**新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表**

中華民國110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	104,527,853	93.33	101,246,318	93.57	3,281,535	3.24
流動負債	8,107,571	7.24	6,871,273	6.35	1,236,298	17.99
應付款項	8,068,490	7.20	6,765,582	6.25	1,302,908	19.26
應付帳款	433,133	0.39	314,425	0.29	118,708	37.75
應付代收款	1,233,772	1.10	362,150	0.33	871,622	240.68
應付薪工	2,806,040	2.51	3,146,615	2.91	-340,575	-10.82
應付費用	3,595,545	3.21	2,942,392	2.72	653,153	22.20
預收款項	39,081	0.03	105,691	0.10	-66,610	-63.02
預收收入	39,081	0.03	105,691	0.10	-66,610	-63.02
其他負債	96,420,282	86.09	94,375,045	87.22	2,045,237	2.17
遞延負債	52,516	0.05	68,350	0.06	-15,834	-23.17
遞延收入	52,516	0.05	68,350	0.06	-15,834	-23.17
什項負債	96,367,766	86.04	94,306,695	87.16	2,061,071	2.19
應付代管資產	96,367,766	86.04	94,306,695	87.16	2,061,071	2.19
淨 值	7,469,949	6.67	6,959,381	6.43	510,568	7.34
基金	2,578,574	2.30	2,578,574	2.38	-	-
基金	2,578,574	2.30	2,578,574	2.38	-	-
基金	2,578,574	2.30	2,578,574	2.38	-	-
公積	3,996,713	3.57	3,762,532	3.48	234,181	6.22
資本公積	3,996,713	3.57	3,762,532	3.48	234,181	6.22
受贈公積	3,996,713	3.57	3,762,532	3.48	234,181	6.22
累積餘絀	894,662	0.80	618,275	0.57	276,387	44.70
累積賸餘	894,662	0.80	618,275	0.57	276,387	44.70
累積賸餘	894,662	0.80	618,275	0.57	276,387	44.70
合 計	111,997,802	100.00	108,205,699	100.00	3,792,103	3.50

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
醫療收入明細表

中華民國110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	8,177,000	10,175,635	1,998,635	24.44	
門診醫療收入	8,544,000	10,523,848	1,979,848	23.17	依門診業務實際情形覈實執行。 依應收醫療帳款覈實提列。
醫療折讓	-367,000	-348,213	18,787	-5.12	

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
其他業務收入明細表

中華民國110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	18,917,000	19,919,654	1,002,654	5.30	依學生實習人數覈實認 列收入。
其他補助收入	18,897,000	19,913,654	1,016,654	5.38	
雜項業務收入	20,000	6,000	-14,000	-70.00	

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
財務收入明細表

中華民國110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	-	16	16	-	依實際情形覈實執行。
利息收入	-	16	16	-	

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
其他業務外收入明細表

中華民國110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	20,000	228,390	208,390	1,041.95	惜物網拍賣所得、109年家醫整合計畫結算差、109年度員工年終及考績獎金溢估。
雜項收入	20,000	228,390	208,390	1,041.95	

**新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
其他業務費用明細表**

中華民國110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	19,102,000	20,096,351	994,351	5.21	
雜項業務費用	19,102,000	20,096,351	994,351	5.21	
用人費用	17,581,000	18,040,277	459,277	2.61	
正式員額薪資	12,145,000	13,180,875	1,035,875	8.53	
聘僱及兼職人員薪資	78,000	78,406	406	0.52	
超時工作報酬	471,000	377,647	-93,353	-19.82	
獎金	3,177,000	2,720,775	-456,225	-14.36	
退休及卹償金	-	22,869	22,869	-	
福利費	1,710,000	1,659,705	-50,295	-2.94	
服務費用	1,149,000	1,679,121	530,121	46.14	
水電費	196,000	195,418	-582	-0.30	
郵電費	130,000	133,384	3,384	2.60	
旅運費	13,000	5,380	-7,620	-58.62	
印刷裝訂與廣告費	10,000	2,010	-7,990	-79.90	
修理保養及保固費	98,000	193,354	95,354	97.30	
保險費	10,000	16,096	6,096	60.96	
一般服務費	607,000	1,061,479	454,479	74.87	包含證照委外1人，預算47萬元，決算數45萬8,275元、臨時司機1人，預算0元，決算46萬1,683元。
專業服務費	13,000	-	-13,000	-100.00	
公共關係費	72,000	72,000	-	-	
材料及用品費	44,000	56,072	12,072	27.44	
使用材料費	8,000	9,546	1,546	19.33	
用品消耗	36,000	46,526	10,526	29.24	
租金與利息	105,000	104,040	-960	-0.91	
機器租金	105,000	104,040	-960	-0.91	
折舊、折耗及攤銷	205,000	198,531	-6,469	-3.16	
不動產、廠房及設備折舊	205,000	198,531	-6,469	-3.16	
稅捐與規費(強制費)	18,000	18,310	310	1.72	
消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
規費	7,000	7,080	80	1.14	

註：業務宣導費預算數2,000元，決算數0元；公共關係費預算數7萬2,000元，決算數7萬2,000元。

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國110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	-	244,652	244,652	-	
財產交易短絀	-	19,186	19,186	-	報廢資產短絀。
短絀、賠償與保險給付	-	19,186	19,186	-	
各項短絀	-	19,186	19,186	-	
雜項費用	-	225,466	225,466	-	惜物網拍賣主管機關費用 、109年家醫整合計畫結 算差、109年度員工年終 及考績獎金溢估。
其他	-	225,466	225,466	-	
其他	-	225,466	225,466	-	

本 頁 空 白

新北市永和
 新北市醫療
 資產折舊

中華民國

不動產、廠

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	-	-	2,210,160	959,430
減：以前年度已提折舊數	-	-	1,688,136	920,906
上年度期末帳面價值	-	-	522,024	38,524
加：本年度新增資產價值	-	-	173,985	34,553
減：本年度減少資產價值	-	-	8,958	2,450
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	145,558	10,029
本年度期末帳面價值	-	-	541,493	60,598
本年度提列折舊數	-	-	145,558	10,029
門診醫療成本	-	-	35,550	2,759
雜項業務費用	-	-	110,008	7,270
合計	-	-	145,558	10,029

備註：本年度撥入及受贈資產23萬4,181元、報廢資產1萬9,186元(詳參現金流量表補充說明)。

區衛生所
作業基金
明細表

110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			
1,261,264	-	-	-	-	-	4,430,854
927,431	-	-	-	-	-	3,536,473
333,833	-	-	-	-	-	894,381
114,196	-	-	-	-	-	322,734
7,778	-	-	-	-	-	19,186
-	-	-	-	-	-	-
81,411	-	-	-	-	-	236,998
358,840	-	-	-	-	-	960,931
81,411	-	-	-	-	-	236,998
158	-	-	-	-	-	38,467
81,253	-	-	-	-	-	198,531
81,411	-	-	-	-	-	236,998

新北市永和
 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	232,910	213,724	19,186
機械及設備	124,120	115,162	8,958
交通及運輸設備	38,790	36,340	2,450
什項設備	70,000	62,222	7,778

區衛生所
作業基金
明細表

110年度

單位：新臺幣元

殘 餘 價 值	數		報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
-		19,186	-	19,186	-
-		8,958	-	8,958	-
-		2,450	-	2,450	-
-		7,778	-	7,778	-

新北市永和區衛生所
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110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、廠房及設備之 增置	-	119,000	-	-	119,000	88,553	-30,447	-
機械及設備	-	67,000	-	-2,000	65,000	35,000	-30,000	-
交通及運輸設備	-	33,000	-	2,000	35,000	34,553	-447	-
什項設備	-	19,000	-	-	19,000	19,000	-	-
小 計	-	119,000	-	-	119,000	88,553	-30,447	-
撥入受贈及整理	-	-	-	-	-	234,181	234,181	-
機械及設備	-	-	-	-	-	138,985	138,985	-
什項設備	-	-	-	-	-	95,196	95,196	-
小 計	-	-	-	-	-	234,181	234,181	-
合 計	-	119,000	-	-	119,000	322,734	203,734	-

本 頁 空 白

新北市永和
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	-	-	-	-	119,000	-	-
機械及設備	-	-	-	-	67,000	-	-2,000
交通及運輸設備	-	-	-	-	33,000	-	2,000
什項設備	-	-	-	-	19,000	-	-
合 計	-	-	-	-	119,000	-	-

區衛生所
作業基金
畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				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 預算數 占預算 數%	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
119,000	-	-	-	88,553	74.41	-	-	經本年度資訊認證結果評估無須更動，故不予執行。
65,000	-	-	-	35,000	53.85	-	-	
35,000	-	-	-	34,553	98.72	-	-	
19,000	-	-	-	19,000	100.00	-	-	
119,000	-	-	-	88,553	74.41	-	-	

新北市永和區衛生所
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110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	25,920	8,544,000	25,919	10,523,848	-1	-	1,979,848	23.17	依門診業務實際情形覈實執行。

**新北市永和區衛生所
 新北市醫療作業基金
 基金數額增減明細表**

中華民國110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	2,579,000	2,578,574	-426	
加：	-	-	-	
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
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	2,579,000	2,578,574	-426	

本 頁 空 白

新北市永和
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	超時工作 報 酬	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	12,145,000	-	501,000	-	8,324,000	-	-	1,800,000	-	22,770,000	113,000	22,883,000
醫療成本	-	-	30,000	-	5,147,000	-	-	90,000	-	5,267,000	35,000	5,302,000
職員	-	-	30,000	-	5,147,000	-	-	90,000	-	5,267,000	-	5,267,000
其他兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	35,000
其他業務費用	12,145,000	-	471,000	-	3,177,000	-	-	1,710,000	-	17,503,000	78,000	17,581,000
職員	12,145,000	-	471,000	-	3,177,000	-	-	1,710,000	-	17,503,000	-	17,503,000
其他兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,000	78,000
合 計	12,145,000	-	501,000	-	8,324,000	-	-	1,800,000	-	22,770,000	113,000	22,883,000

備註： 1、計時與計件人員酬金(門診業務)：預算數81萬8,000元、決算數74萬7,601元。外包費(證照委外、臨時司機、臨時清潔)預算數56萬6,000元、決算數103萬1,642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26人，預算數514萬7,000元、決算數652萬5,508元。

區衛生所
作業基金
彙計表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	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
13,180,875	-	407,567	-	9,246,283	-	-	1,771,106	-	24,605,831	425,218	25,031,049
-	-	29,920	-	6,525,508	-	-	111,401	-	6,666,829	346,812	7,013,641
-	-	29,920	-	6,525,508	-	-	111,401	-	6,666,829	-	6,666,829
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,812	346,812
13,180,875	-	377,647	-	2,720,775	-	-	1,659,705	-	17,939,002	78,406	18,017,408
13,180,875	-	377,647	-	2,720,775	-	-	1,659,705	-	17,939,002	-	17,939,002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,406	78,406
13,180,875	-	407,567	-	9,246,283	-	-	1,771,106	-	24,605,831	425,218	25,031,049

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20人，預算數140萬5,000元、決算數118萬5,815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20人，預算數177萬2,000元、決算數153萬4,960元。

新北市永和區衛生所
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110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輛機車3輛，包含小客車1輛及輕型機車3輛。

**新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
各項費用彙計表**

中華民國110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	22,883,000	25,053,918	2,170,918	9.49
正式員額薪資	12,145,000	13,180,875	1,035,875	8.53
聘僱及兼職人員薪資	113,000	425,218	312,218	276.30
超時工作報酬	501,000	407,567	-93,433	-18.65
獎金	8,324,000	9,246,283	922,283	11.08
退休及卹償金	-	22,869	22,869	-
福利費	1,800,000	1,771,106	-28,894	-1.61
服務費用	3,493,000	4,132,676	639,676	18.31
水電費	279,000	279,921	921	0.33
郵電費	296,000	258,378	-37,622	-12.71
旅運費	14,000	5,500	-8,500	-60.71
印刷裝訂與廣告費	32,000	2,100	-29,900	-93.44
修理保養及保固費	98,000	193,354	95,354	97.30
保險費	13,000	29,702	16,702	128.48
一般服務費	1,613,000	1,994,560	381,560	23.66
專業服務費	1,076,000	1,297,161	221,161	20.55
公共關係費	72,000	72,000	-	-
材料及用品費	145,000	198,123	53,123	36.64
使用材料費	14,000	16,915	2,915	20.82
用品消耗	123,000	142,385	19,385	15.76
商品及醫療用品	8,000	38,823	30,823	385.29
租金與利息	105,000	134,040	29,040	27.66
機器租金	105,000	134,040	29,040	27.66
折舊、折耗及攤銷	237,000	236,998	-2	-
不動產、廠房及設備折舊	237,000	236,998	-2	-
稅捐與規費(強制費)	19,000	21,301	2,301	12.11
消費與行為稅	12,000	11,621	-379	-3.16
規費	7,000	9,680	2,680	38.29

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
各項費用彙計表

中華民國110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	29,000	25,600	-3,400	-11.72
會費	29,000	25,600	-3,400	-11.72
短絀、賠償與保險給付	-	19,186	19,186	-
各項短絀	-	19,186	19,186	-
其他	-	225,466	225,466	-
其他	-	225,466	225,466	-
合 計	26,911,000	30,047,308	3,136,308	11.65

新北市永和區衛生所
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110年度

單位：新臺幣元

科 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	7,000	-	-7,000	-100.00	
公共關係費	72,000	72,000	-	-	
統計所需項目					
義(志)工服務費	45,000	45,000	-	-	
計時與計件人員酬金	818,000	748,226	-69,774	-8.53	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	29,000	13,038	-15,962	-55.04	

主辦會計人員：洪翊森

基金主持人：吳依玲