

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、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

新北市永和區衛生所
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

**新北市永和區衛生所
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	12,240,000	14,289,021	2,049,021	16.74	依實際情形覈實執行。

(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 47 萬 1,454 元，占業務收入決算數 3,484 萬 4,332 元之 1.35%，較預算所計比率 1.22%，增加 0.13%，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 45 萬 3,415 元，占業務收入決算數 3,484 萬 4,332 元之 1.30%，較預算所計比率 1.25%，增加 0.05%，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 45 萬 3,415 元，與平均資產 1,819 萬 1,817 元，所計之比率 2.49%。
- 2、淨值報酬率：本期賸餘決算數 45 萬 3,415 元，與平均淨值 909 萬 3,216 元，所計之比率 4.99%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數 3,484 萬 4,332 元，與本年度平均資產總額 1,819 萬 1,817 元，所計之比率 191.54%。

二、收支餘絀情形：

- (一)本年度決算業務收入 3,484 萬 4,332 元，較預算數 3,359 萬 6,000 元增加 124 萬 8,332 元，約 3.72%，主要係門診醫療收入較預算增加所致。
- (二)本年度決算業務成本與費用 3,437 萬 2,878 元，較預算數 3,318 萬 7,000 元增加 118 萬 5,878 元，約 3.57%，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 19 萬 1,701 元，較預算數 1 萬元增加 18 萬 1,701 元，約 1,817.01%，主要係 112 年度年終獎金及考績獎金調整所致。
- (四)本年度決算業務外費用 20 萬 9,740 元，較預算數 0 元增加 20 萬 9,740 元，主要係 112 年度年終獎金及考績獎金調整所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算本期賸餘 45 萬 3,415 元，連同前期未分配賸餘 164 萬 9,950 元，合計 210 萬 3,365 元，爰本年度決算未分配賸餘 210 萬 3,365 元。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 459 萬 6,096 元，主要係本期賸餘 45 萬 3,415 元及流動資產淨減 277 萬 4,885 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 459 萬 6,096 元，期末現金及約當現金 1,282 萬 3,763 元。

五、資產負債情況：

- (一)資產總額 1,873 萬 7,895 元，其中流動資產 1,764 萬 4,222 元，占資產總額 94.16%；不動產、廠房及設備 109 萬 3,673 元，占資產總額 5.84%。
- (二)負債總額 929 萬 9,343 元，占負債及淨值總額 49.63%，其中流動負債 929 萬 4,329 元，占負債及淨值總額 49.60%；其他負債 5,014 元，占負債及淨值總額 0.03%。
- (三)淨值總額 943 萬 8,552 元，占負債及淨值總額 50.37%，其中基金 257 萬 8,574 元，占負債及淨值總額 13.76%；公積 475 萬 6,613 元，占負債及淨值總額 25.38%；累積餘絀 210 萬 3,365 元，占負債及淨值總額 11.23%。

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。

新北市永和區衛生所
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	33,596,000	100.00	34,844,332	100.00	1,248,332	3.72	33,349,532	100.00
醫療收入	12,026,000	35.80	13,507,259	38.76	1,481,259	12.32	12,086,145	36.24
門診醫療收入	12,240,000	36.43	14,289,021	41.01	2,049,021	16.74	12,487,197	37.44
醫療折讓	-214,000	-0.64	-781,762	-2.24	-567,762	265.31	-401,052	-1.20
其他業務收入	21,570,000	64.20	21,337,073	61.24	-232,927	-1.08	21,263,387	63.76
其他補助收入	21,560,000	64.17	21,320,973	61.19	-239,027	-1.11	21,249,487	63.72
雜項業務收入	10,000	0.03	16,100	0.05	6,100	61.00	13,900	0.04
業務成本與費用	33,187,000	98.78	34,372,878	98.65	1,185,878	3.57	32,991,900	98.93
醫療成本	11,452,000	34.09	12,925,662	37.10	1,473,662	12.87	11,596,748	34.77
門診醫療成本	11,452,000	34.09	12,925,662	37.10	1,473,662	12.87	11,596,748	34.77
其他業務費用	21,735,000	64.70	21,447,216	61.55	-287,784	-1.32	21,395,152	64.15
雜項業務費用	21,735,000	64.70	21,447,216	61.55	-287,784	-1.32	21,395,152	64.15
業務賸餘（短絀）	409,000	1.22	471,454	1.35	62,454	15.27	357,632	1.07
業務外收入	10,000	0.03	191,701	0.55	181,701	1,817.01	306,332	0.92
財務收入			166	0.00	166	--	172	0.00
利息收入			166	0.00	166	--	172	0.00
其他業務外收入	10,000	0.03	191,535	0.55	181,535	1,815.35	306,160	0.92
雜項收入	10,000	0.03	191,535	0.55	181,535	1,815.35	306,160	0.92
業務外費用			209,740	0.60	209,740	--	321,150	0.96
其他業務外費用			209,740	0.60	209,740	--	321,150	0.96
財產交易短絀			21,758	0.06	21,758	--	31,000	0.09
雜項費用			187,982	0.54	187,982	--	290,150	0.87
業務外賸餘（短絀）	10,000	0.03	-18,039	-0.05	-28,039	--	-14,818	-0.04
本期賸餘（短絀）	419,000	1.25	453,415	1.30	34,415	8.21	342,814	1.03

**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	2,033,000	100.00	2,103,365	100.00	70,365	3.46	1,649,950	100.00
本期賸餘	419,000	20.61	453,415	21.56	34,415	8.21	342,814	20.78
前期未分配賸餘	1,614,000	79.39	1,649,950	78.44	35,950	2.23	1,307,136	79.22
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	2,033,000	100.00	2,103,365	100.00	70,365	3.46	1,649,950	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								

**新北市永和區衛生所
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	643,000	4,596,096	3,953,096	614.79
本期賸餘(短絀)	419,000	453,415	34,415	8.21
利息股利之調整		-166	-166	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	419,000	453,249	34,249	8.17
調整項目	224,000	4,142,681	3,918,681	1,749.41
未計利息股利之現金流入(流出)	643,000	4,595,930	3,952,930	614.76
收取利息		166	166	--
業務活動之淨現金流入(流出)	643,000	4,596,096	3,953,096	614.79
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)	643,000	4,596,096	3,953,096	614.79
期初現金及約當現金	8,972,000	8,227,667	-744,333	-8.30
期末現金及約當現金	9,615,000	12,823,763	3,208,763	33.37

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 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 10 萬 5,239 元，係受贈資產。
2. 「機械及設備」減少 14 萬 9,000 元、「累計折舊」減少 13 萬 7,000 元及財產交易短絀 1 萬 2,000 元，係已達耐用年限之資產報廢及資產撥出至其他機關。
3. 「什項設備」及「受贈公積」同額增加 13 萬 2,018 元，係受贈資產。
4. 「什項設備」減少 9 萬 146 元、「累計折舊」減少 8 萬 388 元及財產交易短絀 9,758 元，係已達耐用年限之資產報廢。
5. 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。
6. 「代管資產」及「應付代管資產」同額增加 261 萬 1,649 元，係土地因公告地價增值 292 萬 1,200 元及建築物(辦公房舍)認列折舊調整數 30 萬 9,551 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	18,737,895	100.00	17,645,738	100.00	1,092,157	6.19
流動資產	17,644,222	94.16	16,604,773	94.10	1,039,449	6.26
現金	12,823,763	68.44	8,227,667	46.63	4,596,096	55.86
銀行存款	12,823,763	68.44	8,227,667	46.63	4,596,096	55.86
應收款項	4,813,729	25.69	8,105,397	45.93	-3,291,668	-40.61
應收醫療帳款	2,033,639	10.85	1,730,277	9.81	303,362	17.53
備抵醫療折讓	-174,893	-0.93	-33,739	-0.19	-141,154	418.37
其他應收款	2,954,983	15.77	6,408,859	36.32	-3,453,876	-53.89
預付款項	6,730	0.04	271,709	1.54	-264,979	-97.52
預付費用	6,730	0.04	9,707	0.06	-2,977	-30.67
其他預付款			262,002	1.48	-262,002	-100.00
不動產、廠房及設備	1,093,673	5.84	1,040,965	5.90	52,708	5.06
機械及設備	367,825	1.96	338,393	1.92	29,432	8.70
機械及設備	2,154,364	11.50	2,198,125	12.46	-43,761	-1.99
累計折舊－機械及設備	-1,786,539	-9.53	-1,859,732	-10.54	73,193	-3.94
交通及運輸設備	27,964	0.15	38,842	0.22	-10,878	-28.01
交通及運輸設備	762,793	4.07	762,793	4.32		
累計折舊－交通及運輸設備	-734,829	-3.92	-723,951	-4.10	-10,878	1.50
什項設備	697,884	3.72	663,730	3.76	34,154	5.15
什項設備	1,654,952	8.83	1,613,080	9.14	41,872	2.60
累計折舊－什項設備	-957,068	-5.11	-949,350	-5.38	-7,718	0.81
其他資產						
什項資產						
代管資產	109,955,650	586.81	107,344,001	608.33	2,611,649	2.43
應付代管資產	-109,955,650	-586.81	-107,344,001	-608.33	-2,611,649	2.43
合 計	18,737,895	100.00	17,645,738	100.00	1,092,157	6.19

備註：本表什項資產上年度決算數較審定數減少1億734萬4,001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。

新北市永和區衛生所
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	9,299,343	49.63	8,897,858	50.42	401,485	4.51
流動負債	9,294,329	49.60	8,877,010	50.31	417,319	4.70
應付款項	9,203,328	49.12	8,758,871	49.64	444,457	5.07
應付帳款	559,536	2.99	518,753	2.94	40,783	7.86
應付代收款	170,957	0.91	551,184	3.12	-380,227	-68.98
應付薪工	2,898,447	15.47	3,311,154	18.76	-412,707	-12.46
應付費用	5,574,388	29.75	4,377,780	24.81	1,196,608	27.33
預收款項	91,001	0.49	118,139	0.67	-27,138	-22.97
預收收入	91,001	0.49	118,139	0.67	-27,138	-22.97
其他負債	5,014	0.03	20,848	0.12	-15,834	-75.95
遞延負債	5,014	0.03	20,848	0.12	-15,834	-75.95
遞延收入	5,014	0.03	20,848	0.12	-15,834	-75.95
淨 值	9,438,552	50.37	8,747,880	49.58	690,672	7.90
基金	2,578,574	13.76	2,578,574	14.61		
基金	2,578,574	13.76	2,578,574	14.61		
基金	2,578,574	13.76	2,578,574	14.61		
公積	4,756,613	25.38	4,519,356	25.61	237,257	5.25
資本公積	4,756,613	25.38	4,519,356	25.61	237,257	5.25
受贈公積	4,756,613	25.38	4,519,356	25.61	237,257	5.25
累積餘絀	2,103,365	11.23	1,649,950	9.35	453,415	27.48
累積賸餘	2,103,365	11.23	1,649,950	9.35	453,415	27.48
累積賸餘	2,103,365	11.23	1,649,950	9.35	453,415	27.48
合 計	18,737,895	100.00	17,645,738	100.00	1,092,157	6.19

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	12,026,000	13,507,259	1,481,259	12.32	
門診醫療收入	12,240,000	14,289,021	2,049,021	16.74	依實際情形覈實執行。
檢驗費收入	2,100,000	3,335,763	1,235,763	58.85	
證明書費收入	60,000	53,880	-6,120	-10.20	
健康檢查收入	1,440,000	2,747,469	1,307,469	90.80	
其他收入	8,640,000	8,151,909	-488,091	-5.65	
醫療折讓	-214,000	-781,762	-567,762	265.31	依應收醫療帳款覈實提列。

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	21,570,000	21,337,073	-232,927	-1.08	學生實習費收入依實際情形覈實認列。
其他補助收入	21,560,000	21,320,973	-239,027	-1.11	
雜項業務收入	10,000	16,100	6,100	61.00	

中華民國113年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入		166	166	--	
利息收入		166	166	--	零用金專戶利息收入。

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	10,000	191,535	181,535	1,815.35	112年度員工年終及考 績獎金調整、惜物網拍 賣所得。
雜項收入	10,000	191,535	181,535	1,815.35	

新北市永和區衛生所
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	11,452,000	12,925,662	1,473,662	12.87	依門診業務實際情形覈實執行。
門診醫療成本	11,452,000	12,925,662	1,473,662	12.87	
用人費用	7,963,000	8,475,075	512,075	6.43	包含門診業務3人，預算數88萬元，決算數112萬22元；臨時清潔1人(與雜項業務費用分攤)，預算數28萬元，決算數8萬6,708元。
聘僱及兼職人員薪資	88,000	124,223	36,223	41.16	
加(夜)班費	20,000	8,296	-11,704	-58.52	
獎金	7,755,000	8,151,267	396,267	5.11	
福利費	100,000	191,289	91,289	91.29	
服務費用	3,256,000	4,338,051	1,082,051	33.23	
水電費	84,000	113,374	29,374	34.97	
郵電費	132,000	74,705	-57,295	-43.41	
旅運費	2,000	480	-1,520	-76.00	
印刷裝訂與廣告費	22,000		-22,000	-100.00	
修理保養及保固費		4,500	4,500	--	
保險費	14,000	17,181	3,181	22.72	
一般服務費	1,255,000	1,285,981	30,981	2.47	
專業服務費	1,747,000	2,841,830	1,094,830	62.67	
材料及用品費	154,000	64,793	-89,207	-57.93	
使用材料費	22,000	7,091	-14,909	-67.77	
用品消耗	112,000	57,702	-54,298	-48.48	
商品及醫療用品	20,000		-20,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	49,000	20,714	-28,286	-57.73	
不動產、廠房及設備折舊	49,000	20,714	-28,286	-57.73	
稅捐與規費(強制費)	1,000	1,977	977	97.70	
消費與行為稅	1,000	477	-523	-52.30	
規費		1,500	1,500	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	29,000	24,600	-4,400	-15.17	
會費	29,000	24,600	-4,400	-15.17	
短絀、賠償與保險給付		452	452	--	

中華民國113年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
賠償給付		452	452	--	

06-15

**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	21,735,000	21,447,216	-287,784	-1.32	
雜項業務費用	21,735,000	21,447,216	-287,784	-1.32	
用人費用	20,106,000	19,589,352	-516,648	-2.57	
正式員額薪資	14,253,000	14,387,017	134,017	0.94	
聘僱及兼職人員薪資	84,000	78,000	-6,000	-7.14	
加（夜）班費	678,000	424,712	-253,288	-37.36	
獎金	3,370,000	2,803,719	-566,281	-16.80	
退休及卹償金		47,402	47,402	--	
福利費	1,721,000	1,848,502	127,502	7.41	
服務費用	1,260,000	1,458,565	198,565	15.76	
水電費	195,000	264,538	69,538	35.66	
郵電費	164,000	126,960	-37,040	-22.59	
旅運費	12,000	8,540	-3,460	-28.83	
印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-100.00	
修理保養及保固費	145,000	81,570	-63,430	-43.74	
保險費	4,000	8,381	4,381	109.53	
一般服務費	648,000	892,596	244,596	37.75	包含臨時清潔1人(與門診醫療成本分攤)、臨時司機1人，預算數49萬1,000元，決算數72萬3,940元。
專業服務費	10,000	3,980	-6,020	-60.20	
公共關係費	72,000	72,000			
材料及用品費	44,000	124,362	80,362	182.64	
使用材料費	8,000	16,546	8,546	106.83	
用品消耗	36,000	107,816	71,816	199.49	
租金與利息	115,000	113,800	-1,200	-1.04	
機器租金	115,000	113,800	-1,200	-1.04	
折舊、折耗及攤銷	191,000	142,077	-48,923	-25.61	
不動產、廠房及設備折舊	191,000	142,077	-48,923	-25.61	
稅捐與規費(強制費)	19,000	19,060	60	0.32	
消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
規費	8,000	7,830	-170	-2.13	

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		209,740	209,740	--	
財產交易短絀		21,758	21,758	--	撥出及報廢資產短絀。
短絀、賠償與保險給付		21,758	21,758	--	
各項短絀		21,758	21,758	--	
雜項費用		187,982	187,982	--	112年度員工年終及考績獎金調整所致。
其他		187,982	187,982	--	
其他		187,982	187,982	--	

新北市永和
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			2,198,125	762,793
減：以前年度已提折舊數			1,859,732	723,951
上年度期末帳面價值			338,393	38,842
加：本年度新增資產價值			105,239	
減：本年度減少資產價值			12,000	
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			63,807	10,878
本年度期末帳面價值			367,825	27,964
本年度提列折舊數			63,807	10,878
門診醫療成本			10,164	8,652
雜項業務費用			53,643	2,226
合計			63,807	10,878

備註：本年度撥入及受贈資產23萬7,257元、報廢及撥出資產2萬1,758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			
1,613,080						4,573,998
949,350						3,533,033
663,730						1,040,965
132,018						237,257
9,758						21,758
88,106						162,791
697,884						1,093,673
88,106						162,791
1,898						20,714
86,208						142,077
88,106						162,791

中華民國

06-20

113年度

單位：新臺幣元

06-21

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			
撥入受贈及整理						237,257	237,257	
機械及設備						105,239	105,239	
什項設備						132,018	132,018	
小 計						237,257	237,257	
合 計						237,257	237,257	

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	29,700	12,240,000	49,957	14,289,021	20,257	68.21	2,049,021	16.74	依實際情形覈實執行。

**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	2,579,000	2,578,574	-426	
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	2,579,000	2,578,574	-426	

中華民國113年度

[illegible]

06-25

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	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	14,253,000		698,000		11,125,000			1,821,000		27,897,000	172,000	28,069,000
醫療成本			20,000		7,755,000			100,000		7,875,000	88,000	7,963,000
職員			20,000		7,755,000			100,000		7,875,000		7,875,000
其他兼任人員											88,000	88,000
其他業務費用	14,253,000		678,000		3,370,000			1,721,000		20,022,000	84,000	20,106,000
職員	14,253,000		678,000		3,370,000			1,721,000		20,022,000		20,022,000
其他兼任人員											84,000	84,000
合 計	14,253,000		698,000		11,125,000			1,821,000		27,897,000	172,000	28,069,000

備註： 1. 計時與計件人員酬金(門診業務):預算數88萬元、決算數112萬22元。外包費(臨時司機、臨時清潔)預算數77萬1,000元、決算數81萬648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25人，預算數775萬5,000元、決算數815萬1,267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
14,387,017		433,008		10,954,986	47,402		2,039,791		27,862,204	202,223	28,064,427
		8,296		8,151,267			191,289		8,350,852	124,223	8,475,075
		8,296		8,151,267			191,289		8,350,852		8,350,852
										124,223	124,223
14,387,017		424,712		2,803,719	47,402		1,848,502		19,511,352	78,000	19,589,352
14,387,017		424,712		2,803,719	47,402		1,848,502		19,511,352		19,511,352
										78,000	78,000
14,387,017		433,008		10,954,986	47,402		2,039,791		27,862,204	202,223	28,064,427

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17人，預算數155萬1,000元、決算數118萬2,655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181萬9,000元、決算數162萬1,064萬元。

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	28,069,000	28,064,427	-4,573	-0.02
正式員額薪資	14,253,000	14,387,017	134,017	0.94
聘僱及兼職人員薪資	172,000	202,223	30,223	17.57
加（夜）班費	698,000	433,008	-264,992	-37.96
獎金	11,125,000	10,954,986	-170,014	-1.53
退休及卹償金		47,402	47,402	--
福利費	1,821,000	2,039,791	218,791	12.01
服務費用	4,516,000	5,796,616	1,280,616	28.36
水電費	279,000	377,912	98,912	35.45
郵電費	296,000	201,665	-94,335	-31.87
旅運費	14,000	9,020	-4,980	-35.57
印刷裝訂與廣告費	32,000		-32,000	-100.00
修理保養及保固費	145,000	86,070	-58,930	-40.64
保險費	18,000	25,562	7,562	42.01
一般服務費	1,903,000	2,178,577	275,577	14.48
專業服務費	1,757,000	2,845,810	1,088,810	61.97
公共關係費	72,000	72,000		
材料及用品費	198,000	189,155	-8,845	-4.47
使用材料費	30,000	23,637	-6,363	-21.21
用品消耗	148,000	165,518	17,518	11.84
商品及醫療用品	20,000		-20,000	-100.00
租金與利息	115,000	113,800	-1,200	-1.04
機器租金	115,000	113,800	-1,200	-1.04
折舊、折耗及攤銷	240,000	162,791	-77,209	-32.17
不動產、廠房及設備折舊	240,000	162,791	-77,209	-32.17
稅捐與規費(強制費)	20,000	21,037	1,037	5.19
消費與行為稅	12,000	11,707	-293	-2.44
規費	8,000	9,330	1,330	16.63

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	29,000	24,600	-4,400	-15.17
會費	29,000	24,600	-4,400	-15.17
短絀、賠償與保險給付		22,210	22,210	--
各項短絀		21,758	21,758	--
賠償給付		452	452	--
其他		187,982	187,982	--
其他		187,982	187,982	--
合 計	33,187,000	34,582,618	1,395,618	4.21

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	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	880,000	1,120,022	240,022	27.28	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	29,000		-29,000	-100.00	

主辦會計人員：呂淑華



基金主持人：吳依玲



