

中華民國 115 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
新北市八里區衛生所

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

(法定版)

新北市八里區衛生所編

新北市八里區衛生所
新北市醫療作業基金115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、固定資產建設改良擴充明細表	第 32 頁
8、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 33 頁
9、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第34 - 35頁
10、資產折舊明細表	第 36 頁
11、基金數額增減明細表	第 37 頁
四、預算參考表	
1、預計平衡表	第38 - 39頁
2、5年來主要營運項目分析表	第 40 頁
3、員工人數彙計表	第 41 頁
4、用人費用彙計表	第42 - 43頁

新北市八里區衛生所
新北市醫療作業基金115年度附屬單位預算
目 次

5、各項費用彙計表	第44 - 47頁
---------------------	-----------

**新北市八里區衛生所
新北市醫療作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度**

壹、基金概況：

一、設立宗旨及主要營運項目

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。主要營運項目係為辦理轄區內醫療保健及公共衛生事項。

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)本基金(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 114 年 6 月 30 日執行數
收入		
業務收入	30,143,986	16,052,406
業務外收入	139,775	21
收入合計	30,283,761	16,052,427
成本與費用		
業務成本與費用	30,081,157	15,714,211
業務外費用	274,933	0
成本與費用合計	30,356,090	15,714,211

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 3,093 萬 9 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 3,049 萬 1 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：

(一)本年度預算總額	14 萬 7 千元
一般建築及設備計畫部分	14 萬 7 千元
一次性項目	14 萬 7 千元
(二)資金來源	14 萬 7 千元
一般建築及設備計畫部分	14 萬 7 千元
自有資金	14 萬 7 千元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

115 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	115 年度預算	資金來源	115 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	147	營運資金	147
土地	-	出售不適用資產	-
土地改良物	-	公庫撥款	-
房屋及建築	-	外借資金	-
機械及設備	-		
交通及運輸設備	147		
什項設備	-		
租賃資產	-		
(二)投資性不動產	-		
合 計	147	合 計	147

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 3,088 萬 9 千元，較上年度預算數 3,069 萬 7 千元，增加 19 萬 2 千元，約 0.63%，主要係門診醫療收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 3,044 萬 1 千元，較上年度預算數 3,021 萬 3 千元，增加 22 萬 8 千元，約 0.75%，主要係門診醫療成本增加所致。

(三)本年度業務外收入 5 萬元，較上年度預算數 5 萬元，無增減數。

(四)本年度業務外費用 5 萬元，較上年度預算數 5 萬元，無增減數。

(五)賸餘部分：業務總收入 3,093 萬 9 千元，業務總成本與費用 3,049 萬 1 千元，本期賸餘 44 萬 8 千元。

最近五年收入與費用

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 決算	114 年度 預算	115 年度 預算
收入					
業務收入	29,810	26,137	30,144	30,697	30,889
業務外收入	10	61	140	50	50
收入合計	29,820	26,198	30,284	30,747	30,939
支出					
業務成本與費用	29,292	25,835	30,081	30,213	30,441
業務外費用	200	70	275	50	50
支出合計	29,492	25,905	30,356	30,263	30,491
本期賸餘(短絀-)	328	293	-72	484	448

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 44 萬 8 千元，前期未分配賸餘 247 萬 8 千元，未分配賸餘 292 萬 6 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 80 萬 3 千元，包括本期賸餘 44 萬 8 千元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 209 萬 2 千元，折舊、減損及折耗 50 萬元，其他(遞延收入轉列其他補助收入) 14 萬 5 千元，流動資產淨增 209 萬 2 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 14 萬 7 千元。

(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 65 萬 6 千元，係期末現金 1,763 萬 2 千元，較期初現金 1,697 萬 6 千元增加之數。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

新北市八里區衛生所
 新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國115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	%
30,144	100.00	業務收入	30,889	100.00	30,697	100.00	192	0.63
16,675	55.32	醫療收入	16,814	54.43	16,674	54.32	140	0.84
18,767	62.26	門診醫療收入	18,906	61.21	17,784	57.93	1,122	6.31
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
2,092	6.94	醫療折讓	2,092	6.77	1,110	3.62	982	88.47
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
13,469	44.68	其他業務收入	14,075	45.57	14,023	45.68	52	0.37
13,466	44.67	其他補助收入	14,065	45.53	14,013	45.65	52	0.37
3	0.01	雜項業務收入	10	0.03	10	0.03	-	-
30,081	99.79	業務成本與費用	30,441	98.55	30,213	98.42	228	0.75
16,189	53.71	醫療成本	16,228	52.54	16,052	52.29	176	1.10
16,189	53.71	門診醫療成本	16,228	52.54	16,052	52.29	176	1.10
-	-	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	-	-	-	-	-	-
13,892	46.09	其他業務費用	14,213	46.01	14,161	46.13	52	0.37
13,892	46.09	雜項業務費用	14,213	46.01	14,161	46.13	52	0.37
63	0.21	業務賸餘(短絀)	448	1.45	484	1.58	-36	-7.44
140	0.46	業務外收入	50	0.16	50	0.16	-	-
0	0.00	財務收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	利息收入	-	-	-	-	-	-
139	0.46	其他業務外收入	50	0.16	50	0.16	-	-
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
-	-	資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-
-	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
-	-	受贈收入	-	-	-	-	-	-
-	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
139	0.46	雜項收入	50	0.16	50	0.16	-	-
275	0.91	業務外費用	50	0.16	50	0.16	-	-
275	0.91	其他業務外費用	50	0.16	50	0.16	-	-
200	0.66	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
75	0.25	雜項費用	50	0.16	50	0.16	-	-
-135	-0.45	業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-
-72	-0.24	本期賸餘(短絀)	448	1.45	484	1.58	-36	-7.44

新北市八里區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀預計表說明
中華民國 115 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：30,889,000 元

(一)醫療收入：16,814,000 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 18,906,000 元

2. 醫療折讓：健保醫療收入核減數 2,092,000 元

(二)其他業務收入：14,075,000 元

1. 其他補助收入：政府補助收入 14,065,000 元

2. 雜項業務收入：學生實習費相關收入 10,000 元

二、業務成本與費用：30,441,000 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：448,000 元

四、業務外收入：50,000 元

雜項收入：健保署以前年度未認列相關收入 50,000 元

五、業務外費用：50,000 元

(參閱 30-31 頁其他業務外費用明細表及說明)

六、業務外賸餘：0 元

七、本期賸餘：448,000 元

貳、本期其他綜合餘絀之說明：無

新北市八里區衛生所
 新北市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國115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	%	
3,055	100.00	賸餘之部	2,926	100.00	
484	15.84	本期賸餘	448	15.31	
2,571	84.16	前期未分配賸餘	2,478	84.69	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
-	-	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	-	-	
3,055	100.00	未分配賸餘	2,926	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	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
-	-	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	-	-	

新北市八里區衛生所

新北市醫療作業基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	448	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	448	
調整項目	355	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	2,092	
折舊、減損及折耗	500	
其他	-145	
流動資產淨減(淨增)	-2,092	
未計利息股利之現金流入(流出)	803	
業務活動之淨現金流入(流出)	803	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-147	
增加不動產、廠房及設備	-147	
投資活動之淨現金流入(流出)	-147	
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)	656	
期初現金及約當現金	16,976	
期末現金及約當現金	17,632	

新北市八里區衛生所

新北市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國115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	
醫療收入		-	-	16,814	
門診醫療收入		-	-	18,906	
診察費收入		-	-	-	
藥品費收入	人次	2,400	1,350	3,240	門診藥品費收入。
處理費收入		-	-	-	
檢驗費收入	人次	15,000	150	2,250	門診檢驗費收入。
證明書費收入	人次	120	200	24	疾病診斷書、死亡證明書等醫療費用證明書收入。
體檢費收入		-	-	-	
健康檢查收入	人次	2,400	300	720	老人健康檢查及成人健康檢查。
X光費收入	人次	960	300	288	門診醫療X光費收入。
其他收入	人次	10,320	1,200	12,384	門診醫療掛號費、診察費等收入。
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		-	-	-	
醫療折讓		-	-	2,092	健保核減及點值調整。
醫療優待免費		-	-	-	

新北市八里區衛生所
 新北市醫療作業基金
其他業務收入明細表

中華民國115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 其他補助收入 雜項業務收入	14,075 14,065 10	政府補助收入(含遞延收入轉列其他補助收入14萬5千元)(收支對列—支出編列於其他業務費用1,421萬3千元但不含折舊、折耗及攤銷費用29萬3千元)。 學生實習費相關收入。

新北市八里區衛生所
 新北市醫療作業基金
其他業務外收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務外收入	50	
財產交易賸餘	-	
資產使用及權利金收入	-	
違規罰款收入	-	
受贈收入	-	
賠(補)償收入	-	
雜項收入	50	健保署以前年度收入未認列等收入。

本 頁 空 白

新北市八里
 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
醫療成本				16,228
門診醫療成本	人次	31,200	520.13	16,228
用人費用				9,233
聘僱及兼職人員薪資				1,169
兼職人員酬金				1,169
加(夜)班費				30
延長工時加班費				30
獎金				7,923
績效獎金				7,923
福利費				111
分擔員工保險費				105
傷病醫藥費				6
服務費用				4,019
水電費				193
工作場所電費				192
工作場所水費				1
郵電費				38
郵費				8
電話費				30
數據通信費				-
旅運費				5
國內旅費				4
貨物運費				1
印刷裝訂與廣告費				63
印刷及裝訂費				63
修理保養及保固費				114
一般房屋修護費				7
機械及設備修護費				77
交通及運輸設備修護費				23
什項設備修護費				7
保險費				6

區衛生所
作業基金
明細表

115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
		16,052			16,189
29,400	545.99	16,052	27,389	591.07	16,189
		9,704			9,407
		1,169			862
		1,169			862
		30			-
		30			-
		8,394			8,418
		8,394			8,418
		111			127
		105			124
		6			3
		2,879			3,842
		162			263
		161			256
		1			8
		38			99
		8			-
		30			96
		-			2
		5			15
		4			15
		1			-
		63			30
		63			30
		114			90
		7			19
		77			42
		23			16
		7			13
		6			27

新北市八里
 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
交通及運輸設備保險費				-
責任保險費				6
其他保險費				-
一般服務費				2,004
佣金、匯費、經理費及手續費				143
外包費				161
義(志)工服務費				1
計時與計件人員酬金				1,690
體育活動費				9
專業服務費				1,596
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				10
委託檢驗(定)試驗認證費				1,537
電腦軟體服務費				49
材料及用品費				2,683
使用材料費				9
燃料				9
用品消耗				94
辦公(事務)用品				29
報章什誌				1
農業與園藝用品及環境美化費				27
服裝				16
食品				13
其他				8
商品及醫療用品				2,580
衛材				80
藥品				2,500
租金與利息				43
機器租金				43
電腦租金及使用費				33
機械及設備租金				10
折舊、折耗及攤銷				207

區衛生所
作業基金
明細表

115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
		-			9
		6			14
		-			5
		1,434			1,628
		143			133
		161			180
		1			-
		1,123			1,315
		6			-
		1,057			1,691
		10			5
		998			1,637
		49			49
		3,183			2,524
		9			17
		9			17
		94			84
		29			20
		1			4
		27			15
		16			15
		13			3
		8			27
		3,080			2,423
		80			13
		3,000			2,409
		43			64
		43			64
		33			8
		10			56
		200			320

新北市八里
 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
不動產、廠房及設備折舊				207
機械及設備折舊				195
交通及運輸設備折舊				12
稅捐與規費(強制費)				6
消費與行為稅				3
印花稅				3
規費				3
行政規費與強制費				3
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				37
會費				37
學術團體會費				3
職業團體會費				34

區衛生所
作業基金
明細表

115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
		200			320
		195			317
		5			4
		6			3
		3			2
		3			2
		3			2
		3			1
		37			28
		37			28
		3			3
		34			25

新北市八里區衛生所
 新北市醫療作業基金
醫療成本說明
 中華民國 115 年度

科 目	說 明
門診醫療成本：	16,228,000 元
壹、用人費用：	9,233,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資：	1,169,000 元
兼職人員酬金	1,169,000 元
	1. 支援醫師費(3,435 元*260 次=893,100 元)
	2. 按件計酬及超額應診等費用(252,000 元)
	3. 衍生之二代健保機關負擔補充保費(24,162 元)
	4. 配合調整至千元 (-262 元)
二、加(夜)班費：	30,000 元
延長工時加班費	30,000 元
	辦理醫療門診流感設站業務相關人員及颱風防災應變小組輪值加班費(30,000 元)
三、獎金：	7,923,000 元
績效獎金	7,923,000 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(7,922,670 元)
	2. 配合調整至千元(330 元)
四、福利費：	111,000 元
(一)分攤員工保險費	105,000 元
	績效獎金衍生之二代健保機關負擔補充保費(105,000 元)
(二)傷病醫藥費	6,000 元
	1. 游離輻射健檢(特殊環境)(4,500 元*1 人=4,500 元)
	2. 依職業安全衛生法規定編列(300 元*5 人=1,500 元)
貳、服務費用：	4,019,000 元
一、水電費：	193,000 元
(一)工作場所電費	192,000 元
	門診醫療場所使用電費(16,000 元*12 月=192,000 元)
(二)工作場所水費	1,000 元
	1. 門診醫療場所使用水費(90 元*12 月=1,080 元)

科 目	說 明
	2. 配合調整至千元 (-80 元)
二、郵電費：	38,000 元
(一)郵費	8,000 元
	寄送公文郵資(8,000 元)
(二)電話費	30,000 元
	門診醫療場所使用之電話費(2,500 元*12 月=30,000 元)
三、旅運費：	5,000 元
(一)國內旅費	4,000 元
	與門診醫療業務有關之員工國內出差、調遣、受訓等交通費、住宿費、膳雜費(4,000 元)
(二)貨物運費	1,000 元
	與門診業務有關之物品運費(1,000 元)
四、印刷裝訂與廣告費：	63,000 元
印刷及裝訂費	63,000 元
	與門診醫療業務有關之製版、印刷、複製、裝訂費用(63,000 元)
五、修理保養及保固費：	114,000 元
(一)一般房屋修護費	7,000 元
	房屋之定期性或不定期性修理維護費(7,000 元)
(二)機械及設備修護費	77,000 元
	各項機械之定期性或不定期性修理維護費(77,000 元)
(三)交通及運輸設備修護費	23,000 元
	各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費(23,000 元)
(四)什項設備修護費	7,000 元
	冷氣及電動門之定期性或不定期性修理維護費(7,000 元)
六、保險費：	6,000 元
責任保險費	6,000 元
	1. 醫事人員責任保險費(6,300 元)
	2. 配合調整至千元 (-300 元)
七、一般服務費：	2,004,000 元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	143,000 元
	醫療業務之服務等佣金、匯費、經理費及手續費(143,000 元)
(二)外包費	161,000 元

科 目	說 明
(三)義(志)工服務費	1. 醫療廢棄物清運費(17,000 元) 2. 清潔委外清理費(12,000 元*12 月=144,000 元) 1,000 元 志工誤餐及交通費(100 元*10 人次=1,000 元)
(四)計時與計件人員酬金	1,690,000 元 1. 臨時人員-護理師 1 人(503,540 元) (1)薪資及年終獎金 (31,701 元*13.5 月*1 人=427,964 元) (2)保險費 (4,390 元*12 月*1 人=52,680 元) (3)退職準備 (1,908 元*12 月*1 人=22,896 元) 2. 臨時人員-護理師 1 人(650,927 元) (1)薪資及年終獎金 (40,823 元*13.5 月*1 人=551,111 元) (2)保險費 (5,798 元*12 月*1 人=69,576 元) (3)退職準備 (2,520 元*12 月*1 人=30,240 元) 3. 臨時人員-門診業務 1 人(500,138 元) (1)薪資及年終獎金 (31,449 元*13.5 月*1 人=424,562 元) (2)保險費 (4,390 元*12 月*1 人=52,680 元) (3)退職準備 (1,908 元*12 月*1 人=22,896 元) 4. 臨時人員因業務需要不能依規定休假，支領之未休假加班費(32,187 元) 4. 衍生之二代健保機關負擔補充保費 (3,000 元) 5. 配合調整至千元 (208 元)
(五)體育活動費	9,000 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*3 人=9,000 元)
八、專業服務費：	1,596,000 元
(一)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000 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(10,000 元)
(二)委託檢驗(定)試驗認證費	1,537,000 元 委託醫事檢驗所檢驗費(1,537,000 元)

科 目	說 明
(三)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：	2,683,000 元
一、使用材料費：	9,000 元
燃料	9,000 元
	1. 公務機車油料費(31 元*290 公升*1 輛=8,990 元)
	2. 配合調整至千元(10 元)
二、用品消耗：	94,000 元
(一)辦公(事務)用品	29,000 元
	醫療業務使用消耗品及非消耗品之辦公用品(29,000 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	27,000 元
	年度環境美化、清潔、窗簾及床單清洗之各項用品費用(27,000 元)
(四)服裝	16,000 元
	公共衛生人員夏季工作制服費(800 元*2 套*10 人=16,000 元)
(五)食品	13,000 元
	老人健檢餐費(13,000 元)
(六)其他	8,000 元
	燈泡、雷射光筆電池及其他各科用品耗材(8,000 元)
三、商品及醫療用品：	2,580,000 元
(一)衛材	80,000 元
	與醫療有關所耗用之衛材(80,000 元)
(二)藥品	2,500,000 元
	與醫療有關所耗用之藥品(2,500,000 元)
肆、租金與利息：	43,000 元
機器租金：	43,000 元
(一)電腦租金與使用費	33,000 元
	1. 電腦租賃費(2 台*4,050 元=8,100)
	2. A4 雷射印表機租賃費(1 台*3,600 元=3,600 元)
	3. A3 雷射印表機租賃費(2 台*10,800 元=21,600 元)

科 目	說 明
(二)機械及設備租金	4. 配合調整至千元 (-300 元) 10,000 元
	1. 與醫療有關所使用影印機及電話機租賃費(840 元*12 月=10,080 元) 2. 配合調整至千元 (-80 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	207,000 元
不動產、廠房及設備折舊：	207,000 元
(一)機械及設備折舊	195,000 元 按直線法提列(195,000 元)
(二)交通及運輸設備折舊	12,000 元 按直線法提列(12,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	6,000 元
一、消費與行為稅：	3,000 元
印花稅	3,000 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(3,000 元)
二、規費：	3,000 元
行政規費與強制費	3,000 元 繳納醫事人員異動執業登記等之規費(3,000 元)
柒、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	37,000 元
會費：	37,000 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	34,000 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(34,000 元)

新北市八里區衛生所
 新北市醫療作業基金
 其他業務費用明細表

中華民國115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
13,892	14,161	其他業務費用	14,213
13,892	14,161	雜項業務費用	14,213
11,874	12,406	用人費用	12,406
8,379	8,337	正式員額薪資	8,249
7,958	7,912	職員薪金	7,811
420	425	工員工資	438
75	78	聘僱及兼職人員薪資	78
75	78	兼職人員酬金	78
307	441	加(夜)班費	453
49	49	延長工時加班費	49
258	392	未休假加班費	404
2,016	2,280	獎金	2,374
971	1,087	考績獎金	1,146
1,045	1,193	年終獎金	1,228
18	-	退休及卹償金	-
18	-	職員退休及離職金	-
1,080	1,270	福利費	1,252
874	974	分擔員工保險費	998
5	38	傷病醫藥費	34
202	258	其他福利費	220
1,316	1,263	服務費用	1,340
46	55	水電費	24
44	53	工作場所電費	22
2	2	工作場所水費	2
28	41	郵電費	41
-	7	郵費	7
28	34	電話費	34
-	30	旅運費	30
-	30	國內旅費	30
7	13	印刷裝訂與廣告費	13
7	13	印刷及裝訂費	13
127	7	修理保養及保固費	7
95	4	一般房屋修護費	4
15	1	機械及設備修護費	1
13	1	交通及運輸設備修護費	1
4	1	什項設備修護費	1
5	8	保險費	8
3	4	一般房屋保險費	4
2	4	交通及運輸設備保險費	4
1,031	1,035	一般服務費	1,143
63	67	外包費	567
33	33	義(志)工服務費	33
893	890	計時與計件人員酬金	501

新北市八里區衛生所
 新北市醫療作業基金
其他業務費用明細表

中華民國115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
42	45	體育活動費	42
-	2	專業服務費	2
-	2	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2
72	72	公共關係費	72
72	72	公共關係費	72
60	121	材料及用品費	96
7	35	使用材料費	35
7	35	燃料	35
53	86	用品消耗	61
35	51	辦公(事務)用品	26
-	3	報章什誌	3
15	19	農業與園藝用品及環境美化費	19
4	13	其他	13
52	59	租金與利息	59
52	59	機器租金	59
52	59	機械及設備租金	59
571	293	折舊、折耗及攤銷	293
571	293	不動產、廠房及設備折舊	293
104	201	機械及設備折舊	201
416	4	交通及運輸設備折舊	4
51	88	什項設備折舊	88
19	19	稅捐與規費(強制費)	19
11	11	消費與行為稅	11
11	11	使用牌照稅	11
8	8	規費	8
7	7	汽車燃料使用費	7
1	1	其他	1

新北市八里區衛生所
 新北市醫療作業基金
其他業務費用說明
 中華民國 115 年度

科 目	說 明
雜項業務費用：	14,213,000 元
壹、用人費用：	12,406,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、正式員額薪資：	8,249,000 元
(一)職員薪金	7,811,000 元
	1. 醫事人員 11 人薪資(7,280,213 元)
	2. 其他人員 1 人薪資(530,787 元)
(二)工員工資	438,000 元
	1. 工友 1 人薪資(438,120 元)
	2. 配合調整至千元(-120 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	78,000 元
兼職人員酬金	78,000 元
	1. 會計員兼職費(3,000 元*12 月*1 人=36,000 元)
	2. 人事管理員兼職費(3,500 元*12 月*1 人=42,000 元)
三、加(夜)班費：	453,000 元
(一)延長工時加班費	49,000 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(49,000 元)
(二)未休假加班費	404,000 元
	1. 職員未休假加班費(403,940 元)
	2. 配合調整至千元(60 元)
四、獎金：	2,374,000 元
(一)考績獎金	1,146,000 元
	1. 編制內員工 13 人按考績法規定核發之獎金(1,146,400 元)
	2. 配合調整至千元(-400 元)
(二)年終獎金	1,228,000 元
	1. 編制內員工 13 人年終工作獎金(1,227,840 元)
	2. 配合調整至千元(160 元)
五、福利費：	1,252,000 元
(一)分擔員工保險費	998,000 元
	1. 編制內員工 13 人參加公保、勞保、健保補助費及二代健

科 目	說 明
	保機關補充保費(998,144元)
(二)傷病醫藥費	2. 配合調整至千元(-144元) 34,000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*4人=18,000元)
(三)其他福利費	220,000元 編制內員工人休假補助費(含工友)(16,000元*10人+8,000元*3人+休假補助費600元*60日=220,000元)
貳、服務費用：	1,340,000元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、水電費：	24,000元
(一)工作場所電費	22,000元 1. 辦理公共衛生業務電費(1,850元*12月=22,200元) 2 配合調整至千元(-200元)
(二)工作場所水費	2,000元 1. 辦理公共衛生業務水費(170元*12月=2,040元) 2. 配合調整至千元(-40元)
二、郵電費：	41,000元
(一)郵費	7,000元 寄送公文郵資(7,000元)
(二)電話費	34,000元 1. 辦理公共衛生業務電話費(2,840元*12月=34,080元) 2. 配合調整至千元(-80元)
三、旅運費：	30,000元
國內旅費	30,000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(30,000元)
四、印刷裝訂與廣告費：	13,000元
印刷及裝訂費	13,000元 衛生保健防疫及證照業務相關印刷費(13,000元)
五、修理保養及保固費：	7,000元
(一)一般房屋修護費	4,000元 房屋之定期性或不定期性修理維護費(4,000元)
(二)機械及設備修護費	1,000元 各項機械之定期性或不定期性修理維護費(1,000元)

科 目	說 明
(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定期性修理維護費(1,000 元)
(四)什項設備修護費	1,000 元 冷氣及電動門之定期性或不定定期性修理維護費(1,000 元)
六、保險費：	8,000 元
(一)一般房屋保險費	4,000 元 房屋之定期性建物險及火災保險費(4,000 元)
(二)交通及運輸設備保險費	4,000 元 1. 小客車車輛責任保險費(2,483 元*1 輛=2,483 元) 2. 機車(重型)車輛責任保險費(711 元*2 輛=1,422 元) 3. 配合調整至千元(95 元)
七、一般服務費：	1,143,000 元
(一)外包費	567,000 元 1. 醫療廢棄物清運費(12,000 元) 2. 保全服務費(4,605 元*12 月=55,260 元) 3. 公務車駕駛外包(500,000 元) 4. 配合調整至千元(-260 元)
(二)義(志)工服務費	33,000 元 志工誤餐及交通費(100 元*330 人次=33,000 元)
(三)計時與計件人員酬金	501,000 元 1. 臨時司機 1 人(499,886 元) (1)薪資及年終獎金(31,449 元*13.5 月*1 人=424,562 元) (2)保險費(4,390 元*12 月*1 人=52,680 元) (3)退職準備(舊制退休金 1,887 元*12 月*1 人=22,644 元) 2. 衍生之二代健保機關負擔補充保費(1,000 元) 3. 配合調整至千元(114 元)
(四)體育活動費	42,000 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*14 人=42,000 元)
八、專業服務費：	2,000 元

科 目	說 明
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)
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：	96,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、使用材料費：	35,000 元
燃料	35,000 元
	1. 救護車油料費 (31 元*1130 公升*1 輛=35,030 元)
	2. 配合調整至千元 (-30 元)
二、用品消耗：	61,000 元
(一)辦公(事務)用品	26,000 元 辦理業務耗用各種設備零件(26,000 元)
(二)報章什誌	3,000 元 大眾心理衛生書籍、採購法規及各項刊物訂閱(3,000 元)
(三)農業與園藝用品及 美化環境費	19,000 元 綠美化及環境清潔衛生用品、年度環境消毒清潔費(19,000 元)
(四)其他	13,000 元 其他雜項購買與其他零星消耗用品(13,000 元)
肆、租金與利息：	59,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
機器租金：	59,000 元
機械及設備租金	59,000 元
	1. 辦理公共衛生業務所使用影印機及電話機租賃費(4,920 元*12 月=59,040 元)
	2. 配合調整至千元 (-40 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	293,000 元
不動產、廠房及設備折舊：	293,000 元
(一)機械及設備折舊	201,000 元 按直線法提列(201,000 元)
(二)交通及運輸設備折 舊	4,000 元 按直線法提列(4,000 元)

科 目	說 明
(三)什項設備折舊	88,000 元 按直線法提列(88,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費):	19,000 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. 公務車輛所繳納之使用牌照稅(11,230 元) 2. 配合調整至千元 (-230 元)
二、規費:	8,000 元
(一)汽車燃料使用費	7,000 元 1. 公務車燃料使用費(6,180 元*1 輛=6,180 元) 2. 機車燃料使用費(450 元*2 輛=900 元) 3. 配合調整至千元 (-80 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)

新北市八里區衛生所
 新北市醫療作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國115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
275	50	其他業務外費用	50
200	-	財產交易短絀	-
200	-	短絀、賠償與保險給付	-
200	-	各項短絀	-
200	-	資產短絀	-
75	50	雜項費用	50
75	50	其他	50
75	50	其他	50
75	50	其他	50

新北市八里區衛生所
 新北市醫療作業基金
 其他業務外費用說明
 中華民國115年度

科 目	說 明
雜項費用： 其他 其他 其他	50,000 元 50,000 元 50,000 元 50,000 元 以前年度收入之退回、支出補付等雜項費用(50,000 元)

新北市八里區衛生所
 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115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	合計	說明	
	土地	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 資	賃 產	租賃權 益改良	生產性 植物	其他				小計
一般建築及 設備計畫	-	-	-	-	147	-	-	-	-	-	-	147	-	147	
一次性項 目	-	-	-	-	147	-	-	-	-	-	-	147	-	147	
合 計	-	-	-	-	147	-	-	-	-	-	-	147	-	147	

新北市八里區衛生所

新北市醫療作業基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	自有資金					外借資金				合計		
	營運資金	出售不 適用資 產	公庫撥 款	其他	小計		國內借 款	國外借 款	小計		金額	%
					金額	%			金額	%		
一般建築及設備計畫	147	-	-	-	147	100.00	-	-	-	-	147	100.00
一次性項目	147	-	-	-	147	100.00	-	-	-	-	147	100.00
合 計	147	-	-	-	147	100.00	-	-	-	-	147	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					外借資金
	投資總額	自 有 資 金				
營運資金		出售不適 用資產	公庫撥款	其他		
一般建築及設備計畫	147	147	-	-	-	-
一次性項目	147	147	-	-	-	-
交通及運輸設備	147	147	-	-	-	-
合 計	147	147	-	-	-	-

區衛生所

作業基金

計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	進度起迄 年 月	資 金 成本率 (%)	內 部 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
		-	-		147	100.00	147	100.00
		-	-		147	100.00	147	100.00
	11501-11512	-	-		147	100.00	147	100.00
					147	100.00	147	100.00

新北市八里區衛生所

新北市醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國115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	-	-	7,616	3,136	1,315	-	-	-	51,936	64,003
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	147	-	-	-	-	-	147
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	7,616	3,283	1,315	-	-	-	51,936	64,150
本年度應提折舊額	-	-	396	16	88	-	-	-	-	500
門診醫療成本	-	-	195	12	-	-	-	-	-	207
雜項業務費用	-	-	201	4	88	-	-	-	-	293

新北市八里區衛生所
 新北市醫療作業基金
基金數額增減明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	3,895	
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	3,895	

新北市八里區衛生所

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
25,381	資產	26,024	25,721	303
20,903	流動資產	22,392	21,736	656
16,143	現金	17,632	16,976	656
16,143	銀行存款	17,632	16,976	656
4,131	應收款項	4,131	4,131	-
2,086	應收醫療帳款	5,288	3,196	2,092
-267	備抵醫療折讓	-3,469	-1,377	-2,092
2,312	其他應收款	2,312	2,312	-
536	存貨	536	536	-
536	醫療用品	536	536	-
93	預付款項	93	93	-
6	預付費用	6	6	-
87	其他預付款	87	87	-
4,478	不動產、廠房及設備	3,632	3,985	-353
2,100	機械及設備	1,309	1,705	-396
7,616	機械及設備	7,616	7,616	-
-5,515	累計折舊－機械及設備	-6,307	-5,911	-396
2,027	交通及運輸設備	2,148	2,017	131
3,136	交通及運輸設備	3,283	3,136	147
-1,110	累計折舊－交通及運輸設備	-1,135	-1,119	-16
351	什項設備	175	263	-88
1,315	什項設備	1,315	1,315	-
-964	累計折舊－什項設備	-1,140	-1,052	-88
-	其他資產	-	-	-
-	什項資產	-	-	-
51,936	代管資產	51,936	51,936	-
-51,936	應付代管資產	-51,936	-51,936	-
25,381	資產合計	26,024	25,721	303

新北市八里區衛生所
 新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
7,835	負債	7,545	7,690	-145
7,323	流動負債	7,323	7,323	-
7,222	應付款項	7,222	7,222	-
454	應付帳款	454	454	-
160	應付代收款	160	160	-
2,290	應付薪工	2,290	2,290	-
4,318	應付費用	4,318	4,318	-
101	預收款項	101	101	-
101	預收收入	101	101	-
512	其他負債	222	367	-145
512	遞延負債	222	367	-145
512	遞延收入	222	367	-145
17,547	淨值	18,479	18,031	448
3,895	基金	3,895	3,895	-
3,895	基金	3,895	3,895	-
3,895	基金	3,895	3,895	-
11,658	公積	11,658	11,658	-
11,658	資本公積	11,658	11,658	-
11,658	受贈公積	11,658	11,658	-
1,994	累積餘絀	2,926	2,478	448
1,994	累積賸餘	2,926	2,478	448
1,994	累積賸餘	2,926	2,478	448
25,381	負債及淨值合計	26,024	25,721	303

新北市八里區衛生所
 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115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
本年度預算數				18,906	
門診醫療收入	人次	31,200	605.96	18,906	
上年度預算數				17,784	
門診醫療收入	人次	29,400	604.90	17,784	
前年度決算數				18,767	
門診醫療收入	人次	27,389	685.19	18,767	
112年度決算數				14,205	
門診醫療收入	人次	22,731	624.91	14,205	
111年度決算數				17,375	
門診醫療收入	人次	22,053	787.89	17,375	

新北市八里區衛生所

新北市醫療作業基金

員工人數彙計表

中華民國115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
業務支出部分	13	-	13	
專任人員	13	-	13	
職員	12	-	12	
工友	1	-	1	
總 計	13	-	13	

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1人(臨時司機)、其他臨時人員3人(門診業務)。
2. 外包費：預計進用清潔人員2人、外包司機1人。

新北市八里
 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 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
業務總支出部分	8,249	-	483	-	1,228	1,146	7,923	-
醫療成本	-	-	30	-	-	-	7,923	-
正式人員	-	-	30	-	-	-	7,923	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	8,249	-	453	-	1,228	1,146	-	-
正式人員	8,249	-	453	-	1,228	1,146	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：1. 計時計件人員酬金(門診業務、臨時司機):預算數219萬1千元。外包費(清潔人員、外包司機):預算數69萬9千元。
 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20人，預算數792萬3千元。

區衛生所
作業基金
彙計表

115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				
-	-	-	1,103	40	-	220	-	20,392	1,247	21,639
-	-	-	105	6	-	-	-	8,064	1,169	9,233
-	-	-	105	6	-	-	-	8,064	-	8,064
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,169	1,169
-	-	-	998	34	-	220	-	12,328	78	12,406
-	-	-	998	34	-	220	-	12,328	-	12,328
-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	78

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114萬6千元。

4. 年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共13人，預算數122萬8千元。

新北市八里區衛生所

新北市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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	
21,281	22,110	用人費用	21,639	9,233	12,406	-	-
8,379	8,337	正式員額薪資	8,249	-	8,249	-	-
7,958	7,912	職員薪金	7,811	-	7,811	-	-
420	425	工員工資	438	-	438	-	-
936	1,247	聘僱及兼職人員薪資	1,247	1,169	78	-	-
936	1,247	兼職人員酬金	1,247	1,169	78	-	-
307	471	加(夜)班費	483	30	453	-	-
49	79	延長工時加班費	79	30	49	-	-
258	392	未休假加班費	404	-	404	-	-
10,434	10,674	獎金	10,297	7,923	2,374	-	-
8,418	8,394	績效獎金	7,923	7,923	-	-	-
971	1,087	考績獎金	1,146	-	1,146	-	-
1,045	1,193	年終獎金	1,228	-	1,228	-	-
18	-	退休及卹償金	-	-	-	-	-
18	-	職員退休及離職金	-	-	-	-	-
1,207	1,381	福利費	1,363	111	1,252	-	-
998	1,079	分擔員工保險費	1,103	105	998	-	-
7	44	傷病醫藥費	40	6	34	-	-
202	258	其他福利費	220	-	220	-	-
5,159	4,142	服務費用	5,359	4,019	1,340	-	-
309	217	水電費	217	193	24	-	-
299	214	工作場所電費	214	192	22	-	-
10	3	工作場所水費	3	1	2	-	-
127	79	郵電費	79	38	41	-	-
-	15	郵費	15	8	7	-	-
124	64	電話費	64	30	34	-	-
2	-	數據通信費	-	-	-	-	-
15	35	旅運費	35	5	30	-	-
15	34	國內旅費	34	4	30	-	-
-	1	貨物運費	1	1	-	-	-
37	76	印刷裝訂與廣告費	76	63	13	-	-

新北市八里區衛生所

新北市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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	
37	76	印刷及裝訂費	76	63	13	-	
217	121	修理保養及保固費	121	114	7	-	
114	11	一般房屋修護費	11	7	4	-	
57	78	機械及設備修護費	78	77	1	-	
29	24	交通及運輸設備修護費	24	23	1	-	
17	8	什項設備修護費	8	7	1	-	
32	14	保險費	14	6	8	-	
3	4	一般房屋保險費	4	-	4	-	
11	4	交通及運輸設備保險費	4	-	4	-	
14	6	責任保險費	6	6	-	-	
5	-	其他保險費	-	-	-	-	
2,659	2,469	一般服務費	3,147	2,004	1,143	-	
133	143	佣金、匯費、經理費及手續費	143	143	-	-	
243	228	外包費	728	161	567	-	
33	34	義(志)工服務費	34	1	33	-	
2,208	2,013	計時與計件人員酬金	2,191	1,690	501	-	
42	51	體育活動費	51	9	42	-	
1,691	1,059	專業服務費	1,598	1,596	2	-	
5	12	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	10	2	-	
1,637	998	委託檢驗(定)試驗認證費	1,537	1,537	-	-	
49	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	-	
2,584	3,304	材料及用品費	2,779	2,683	96	-	
24	44	使用材料費	44	9	35	-	
24	44	燃料	44	9	35	-	
137	180	用品消耗	155	94	61	-	
55	80	辦公(事務)用品	55	29	26	-	
4	4	報章什誌	4	1	3	-	
30	46	農業與園藝用品及環境美化費	46	27	19	-	

新北市八里區衛生所
 新北市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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		
15	16	服裝	16	16	-	-		
3	13	食品	13	13	-	-		
31	21	其他	21	8	13	-		
2,423	3,080	商品及醫療用品	2,580	2,580	-	-		
13	80	衛材	80	80	-	-		
2,409	3,000	藥品	2,500	2,500	-	-		
116	102	租金與利息	102	43	59	-		
116	102	機器租金	102	43	59	-		
8	33	電腦租金及使用費	33	33	-	-		
108	69	機械及設備租金	69	10	59	-		
891	493	折舊、折耗及攤銷	500	207	293	-		
891	493	不動產、廠房及設備折舊	500	207	293	-		
420	396	機械及設備折舊	396	195	201	-		
420	9	交通及運輸設備折舊	16	12	4	-		
51	88	什項設備折舊	88	-	88	-		
23	25	稅捐與規費(強制費)	25	6	19	-		
13	14	消費與行為稅	14	3	11	-		
2	3	印花稅	3	3	-	-		
11	11	使用牌照稅	11	-	11	-		
10	11	規費	11	3	8	-		
2	3	行政規費與強制費	3	3	-	-		
7	7	汽車燃料使用費	7	-	7	-		
1	1	其他	1	-	1	-		
28	37	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	37	37	-	-		
28	37	會費	37	37	-	-		
3	3	學術團體會費	3	3	-	-		
25	34	職業團體會費	34	34	-	-		
200	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-		
200	-	各項短絀	-	-	-	-		
200	-	資產短絀	-	-	-	-		

新北市八里區衛生所

新北市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國115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	
75	50	其他	50	-	-	50	
75	50	其他	50	-	-	50	
75	50	其他	50	-	-	50	
30,357	30,263	總 計	30,491	16,228	14,213	50	

