

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

新北市八里區衛生所
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

**新北市八里區衛生所
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	17,460,000	18,766,571	1,306,571	7.48	

(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 6 萬 2,829 元，占業務收入決算數 3,014 萬 3,986 元之 0.21%，較預算所計比率 1.65%，減少 1.44%，主要係健保署點值調整數較高致醫療折讓增加所致。
- 2、本期短絀占業務收入比率：本年度本期短絀決算數 7 萬 2,329 元，占業務收入決算數 3,014 萬 3,986 元之 -0.24%，較預算所計比率 1.65%，短絀增加 1.89%，主要係健保署點值調整數較高致醫療折讓增加所致。

(三)投資報酬率：

- 1、總資產報酬率：本期短絀決算數 7 萬 2,329 元，與平均資產 2,414 萬 5,861 元，所計之比率 -0.30%。
- 2、淨值報酬率：本期短絀決算數 7 萬 2,329 元，與平均淨值 1,620 萬 3,244 元，所計之比率 -0.45%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數 3,014 萬 3,986 元，與本年度平均資產總額 2,414 萬 5,861 元，所計之比率 124.84%。

二、收支餘絀情形：

- (一)本年度決算業務收入 3,014 萬 3,986 元，較預算數 3,055 萬 9,000 元減少 41 萬 5,014 元，約 -1.36%，主要係因健保署點值調整數較高致醫療折讓較預算數增加所致。
- (二)本年度決算業務成本與費用 3,008 萬 1,157 元，較預算數 3,005 萬 4,000 元增加 2 萬 7,157 元，約 0.09%，主要係因調整職員薪金致用人費用較預算增加所致。
- (三)本年度決算業務外收入 13 萬 9,775 元，較預算數 5 萬元增加 8 萬 9,775 元，約 179.55%，主要係 112 年考績及年終獎金調整所致。
- (四)本年度決算業務外費用 27 萬 4,933 元，較預算數 5 萬元增加 22 萬 4,933 元，約 449.87%，主要係財產報廢短絀所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算本期短絀 7 萬 2,329 元，連同前期賸餘數 206 萬 5,936 元，合計未分配賸餘 199 萬 3,607 元，全數由賸餘數填補。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 393 萬 4,391 元，主要係本期短絀 7 萬 2,329 元及提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 209 萬 1,546 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 393 萬 4,391 元，期末現金及約當現金 1,614 萬 2,979 元。

五、資產負債情況：

- (一)資產總額 2,538 萬 1,478 元，其中流動資產 2,090 萬 3,224 元，占資產總額 82.36%；不動產、廠房及設備 447 萬 8,254 元，占資產總額 17.64%。
- (二)負債總額 783 萬 4,704 元，占負債及淨值總額 30.87%，其中流動負債 732 萬 3,156 元，占負債及淨值總額 28.85%；其他負債 51 萬 1,548 元，占負債及淨值總額 2.02%。
- (三)淨值總額 1,754 萬 6,774 元，占負債及淨值總額 69.13%，其中基金 389 萬 5,322 元，占負債及淨值總額 15.35%；公積 1,165 萬 7,845 元，占負債及淨值總額 45.93%；累積餘絀 199 萬 3,607 元，占負債及淨值總額 7.85%。

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。

新北市八里區衛生所
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	30,559,000	100.00	30,143,986	100.00	-415,014	-1.36	26,137,367	100.00
醫療收入	16,884,000	55.25	16,675,025	55.32	-208,975	-1.24	13,095,207	50.10
門診醫療收入	17,460,000	57.14	18,766,571	62.26	1,306,571	7.48	14,204,890	54.35
醫療折讓	-576,000	-1.88	-2,091,546	-6.94	-1,515,546	263.12	-1,109,683	-4.25
其他業務收入	13,675,000	44.75	13,468,961	44.68	-206,039	-1.51	13,042,160	49.90
其他補助收入	13,665,000	44.72	13,466,261	44.67	-198,739	-1.45	12,918,077	49.42
雜項業務收入	10,000	0.03	2,700	0.01	-7,300	-73.00	124,083	0.47
業務成本與費用	30,054,000	98.35	30,081,157	99.79	27,157	0.09	25,835,140	98.84
醫療成本	16,241,000	53.15	16,188,919	53.71	-52,081	-0.32	12,891,179	49.32
門診醫療成本	16,241,000	53.15	16,188,919	53.71	-52,081	-0.32	12,891,179	49.32
其他業務費用	13,813,000	45.20	13,892,238	46.09	79,238	0.57	12,943,961	49.52
雜項業務費用	13,813,000	45.20	13,892,238	46.09	79,238	0.57	12,943,961	49.52
業務賸餘（短絀）	505,000	1.65	62,829	0.21	-442,171	-87.56	302,227	1.16
業務外收入	50,000	0.16	139,775	0.46	89,775	179.55	61,619	0.24
財務收入			316	0.00	316	--	163	0.00
利息收入			316	0.00	316	--	163	0.00
其他業務外收入	50,000	0.16	139,459	0.46	89,459	178.92	61,456	0.24
雜項收入	50,000	0.16	139,459	0.46	89,459	178.92	61,456	0.24
業務外費用	50,000	0.16	274,933	0.91	224,933	449.87	70,382	0.27
其他業務外費用	50,000	0.16	274,933	0.91	224,933	449.87	70,382	0.27
財產交易短絀			200,206	0.66	200,206	--	11,167	0.04
雜項費用	50,000	0.16	74,727	0.25	24,727	49.45	59,215	0.23
業務外賸餘（短絀）			-135,158	-0.45	-135,158	--	-8,763	-0.03
本期賸餘（短絀）	505,000	1.65	-72,329	-0.24	-577,329	--	293,464	1.12

**新北市八里區衛生所
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	2,682,000	100.00	2,065,936	100.00	-616,064	-22.97	2,065,936	100.00
本期賸餘	505,000	18.83			-505,000	-100.00	293,464	14.20
前期未分配賸餘	2,177,000	81.17	2,065,936	100.00	-111,064	-5.10	1,772,472	85.80
追溯適用及追溯重編之 影響數								
公積轉列數								
分配之部			72,329	3.50	72,329	--		
填補累積短絀			72,329	3.50	72,329	--		
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	2,682,000	100.00	1,993,607	96.50	-688,393	-25.67	2,065,936	100.00
短絀之部			72,329	100.00	72,329	--		
本期短絀			72,329	100.00	72,329	--		
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			72,329	100.00	72,329	--		
撥用賸餘			72,329	100.00	72,329	--		
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補短絀								

**新北市八里區衛生所
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	853,000	3,934,391	3,081,391	361.24
本期賸餘(短絀)	505,000	-72,329	-577,329	--
利息股利之調整		-316	-316	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	505,000	-72,645	-577,645	--
調整項目	348,000	4,006,720	3,658,720	1,051.36
未計利息股利之現金流入(流出)	853,000	3,934,075	3,081,075	361.20
收取利息		316	316	--
業務活動之淨現金流入(流出)	853,000	3,934,391	3,081,391	361.24
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)	853,000	3,934,391	3,081,391	361.24
期初現金及約當現金	19,998,000	12,208,588	-7,789,412	-38.95
期末現金及約當現金	20,851,000	16,142,979	-4,708,021	-22.58

**新北市八里區衛生所
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 15 萬 8,290 元，係受贈資產。
2. 「機械及設備」減少 2 萬 2,620 元、「累計折舊」減少 1 萬 2,864 元及財產交易短絀 9,756 元，係已達耐用年限之資產報廢。
3. 「交通及運輸設備」及「受贈公積」同額增加 241 萬 7,500 元，係受贈資產。
4. 「交通及運輸設備」減少 115 萬 50 元、「累計折舊」減少 95 萬 9,600 元及財產交易短絀 19 萬 450 元，係已達耐用年限之資產報廢。
5. 「什項設備」及「受贈公積」同額增加 18 萬 3,600 元，係受贈資產。
6. 「什項設備」及「累計折舊」同額減少 4 萬 5,350 元，係已達耐用年限之資產報廢。
7. 其他減少 14 萬 4,828 元，係本年度遞延收入轉列其他補助收入 14 萬 4,828 元。
8. 「代管資產」及「應付代管資產」同額增加 617 萬 7,130 元，係土地因公告地價增值 38 萬 1,510 元、衛生所外牆防水暨室內修繕工程增值 638 萬 2,426 元及建築物(辦公房舍)認列折舊調整數 58 萬 6,806 元。

本 頁 空 白

**新北市八里區衛生所
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	25,381,478	100.00	22,910,244	100.00	2,471,234	10.79
流動資產	20,903,224	82.36	20,099,940	87.73	803,284	4.00
現金	16,142,979	63.60	12,208,588	53.29	3,934,391	32.23
銀行存款	16,142,979	63.60	12,208,588	53.29	3,934,391	32.23
應收款項	4,131,246	16.28	7,194,885	31.40	-3,063,639	-42.58
應收醫療帳款	2,085,783	8.22	1,366,967	5.97	718,816	52.58
備抵醫療折讓	-266,981	-1.05	-69,852	-0.30	-197,129	282.21
其他應收款	2,312,444	9.11	5,897,770	25.74	-3,585,326	-60.79
存貨	535,578	2.11	573,325	2.50	-37,747	-6.58
醫療用品	535,578	2.11	573,325	2.50	-37,747	-6.58
預付款項	93,421	0.37	123,142	0.54	-29,721	-24.14
預付費用	6,409	0.03			6,409	--
其他預付款	87,012	0.34	123,142	0.54	-36,130	-29.34
不動產、廠房及設備	4,478,254	17.64	2,810,304	12.27	1,667,950	59.35
機械及設備	2,100,140	8.27	2,372,099	10.35	-271,959	-11.46
機械及設備	7,615,630	30.00	7,479,960	32.65	135,670	1.81
累計折舊－機械及設備	-5,515,490	-21.73	-5,107,861	-22.30	-407,629	7.98
交通及運輸設備	2,026,767	7.99	219,789	0.96	1,806,978	822.14
交通及運輸設備	3,136,284	12.36	1,868,834	8.16	1,267,450	67.82
累計折舊－交通及運輸設備	-1,109,517	-4.37	-1,649,045	-7.20	539,528	-32.72
什項設備	351,347	1.38	218,416	0.95	132,931	60.86
什項設備	1,315,481	5.18	1,177,231	5.14	138,250	11.74
累計折舊－什項設備	-964,134	-3.80	-958,815	-4.19	-5,319	0.55
其他資產						
什項資產						
代管資產	51,935,638	204.62	45,758,508	199.73	6,177,130	13.50
應付代管資產	-51,935,638	-204.62	-45,758,508	-199.73	-6,177,130	13.50
合 計	25,381,478	100.00	22,910,244	100.00	2,471,234	10.79

備註：本表什項資產上年度決算數較審定數減少4,575萬8,508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	16,884,000	16,675,025	-208,975	-1.24	
門診醫療收入	17,460,000	18,766,571	1,306,571	7.48	
藥品費收入	2,592,000	3,225,705	633,705	24.45	
檢驗費收入	1,440,000	2,345,000	905,000	62.85	
證明書費收入	24,000	5,680	-18,320	-76.33	
健康檢查收入	480,000	722,086	242,086	50.43	
X光費收入	252,000	291,996	39,996	15.87	
其他收入	12,672,000	12,176,104	-495,896	-3.91	
醫療折讓	-576,000	-2,091,546	-1,515,546	263.12	因本年度健保署點值調整數較高所致。

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	13,675,000	13,468,961	-206,039	-1.51	學生實習訓練費收入覈實繳庫。
其他補助收入	13,665,000	13,466,261	-198,739	-1.45	
雜項業務收入	10,000	2,700	-7,300	-73.00	

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		316	316	--	
利息收入		316	316	--	零用金專戶利息繳庫。

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	50,000	139,459	89,459	178.92	112年考績及年終獎金 調整所致。
雜項收入	50,000	139,459	89,459	178.92	

新北市八里區衛生所
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	16,241,000	16,188,919	-52,081	-0.32	
門診醫療成本	16,241,000	16,188,919	-52,081	-0.32	
用人費用	9,974,000	9,406,807	-567,193	-5.69	
聘僱及兼職人員薪資	1,169,000	861,616	-307,384	-26.29	
加（夜）班費	30,000	52	-29,948	-99.83	
獎金	8,669,000	8,418,378	-250,622	-2.89	
福利費	106,000	126,761	20,761	19.59	
服務費用	2,798,000	3,842,465	1,044,465	37.33	
水電費	133,000	263,200	130,200	97.89	
郵電費	38,000	98,605	60,605	159.49	
旅運費	5,000	14,987	9,987	199.74	
印刷裝訂與廣告費	63,000	30,245	-32,755	-51.99	
修理保養及保固費	114,000	89,729	-24,271	-21.29	
保險費	6,000	27,394	21,394	356.57	
一般服務費	1,382,000	1,627,667	245,667	17.78	包含門診業務3人, 預算數111萬9,000元, 決算數131萬5,205元; 清潔人員2人, 預算數9萬6,000元, 決算數14萬4,000元。
專業服務費	1,057,000	1,690,638	633,638	59.95	
材料及用品費	3,183,000	2,523,574	-659,426	-20.72	
使用材料費	9,000	16,943	7,943	88.26	
用品消耗	94,000	83,831	-10,169	-10.82	
商品及醫療用品	3,080,000	2,422,800	-657,200	-21.34	
租金與利息	43,000	64,469	21,469	49.93	
機器租金	43,000	64,469	21,469	49.93	
折舊、折耗及攤銷	200,000	320,429	120,429	60.21	
不動產、廠房及設備折舊	200,000	320,429	120,429	60.21	
稅捐與規費(強制費)	6,000	3,275	-2,725	-45.42	
消費與行為稅	3,000	1,500	-1,500	-50.00	
規費	3,000	1,775	-1,225	-40.83	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	37,000	27,900	-9,100	-24.59	
會費	37,000	27,900	-9,100	-24.59	

**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	13,813,000	13,892,238	79,238	0.57	
雜項業務費用	13,813,000	13,892,238	79,238	0.57	
用人費用	12,063,000	11,873,773	-189,227	-1.57	
正式員額薪資	8,486,000	8,378,654	-107,346	-1.26	
聘僱及兼職人員薪資	78,000	74,500	-3,500	-4.49	
加（夜）班費	441,000	306,788	-134,212	-30.43	
獎金	2,005,000	2,015,542	10,542	0.53	
退休及卹償金		18,060	18,060	--	
福利費	1,053,000	1,080,229	27,229	2.59	
服務費用	1,259,000	1,316,048	57,048	4.53	
水電費	84,000	45,905	-38,095	-45.35	
郵電費	41,000	28,197	-12,803	-31.23	
旅運費	30,000		-30,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	13,000	6,850	-6,150	-47.31	
修理保養及保固費	7,000	126,914	119,914	1,713.06	
保險費	9,000	4,922	-4,078	-45.31	
一般服務費	1,001,000	1,031,260	30,260	3.02	包含臨時司機2人，預算數85萬6,000元，決算數89萬3,198元。
專業服務費	2,000		-2,000	-100.00	
公共關係費	72,000	72,000			
材料及用品費	120,000	60,474	-59,526	-49.61	
使用材料費	34,000	7,470	-26,530	-78.03	
用品消耗	86,000	53,004	-32,996	-38.37	
租金與利息	59,000	51,828	-7,172	-12.16	
機器租金	59,000	51,828	-7,172	-12.16	
折舊、折耗及攤銷	293,000	570,805	277,805	94.81	
不動產、廠房及設備折舊	293,000	570,805	277,805	94.81	
稅捐與規費（強制費）	19,000	19,310	310	1.63	
消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
規費	8,000	8,080	80	1.00	

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	50,000	274,933	224,933	449.87	
財產交易短絀		200,206	200,206	--	已屆使用年限財產報廢殘值。
短絀、賠償與保險給付		200,206	200,206	--	
各項短絀		200,206	200,206	--	
雜項費用	50,000	74,727	24,727	49.45	112年考績及年終獎金調整所致。
其他	50,000	74,727	24,727	49.45	
其他	50,000	74,727	24,727	49.45	

本 頁 空 白

新北市八里
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			7,479,960	1,868,834
減：以前年度已提折舊數			5,107,861	1,649,045
上年度期末帳面價值			2,372,099	219,789
加：本年度新增資產價值			158,290	2,417,500
減：本年度減少資產價值			9,756	190,450
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			420,493	420,072
本年度期末帳面價值			2,100,140	2,026,767
本年度提列折舊數			420,493	420,072
門診醫療成本			316,596	3,833
雜項業務費用			103,897	416,239
合計			420,493	420,072

備註：本年度撥入及受贈資產275萬9,390元、報廢資產20萬206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			
1,177,231						10,526,025
958,815						7,715,721
218,416						2,810,304
183,600						2,759,390
						200,206
50,669						891,234
351,347						4,478,254
50,669						891,234
						320,429
50,669						570,805
50,669						891,234

新北市八里
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	1,218,020	1,017,814	200,206
機械及設備	22,620	12,864	9,756
交通及運輸設備	1,150,050	959,600	190,450
什項設備	45,350	45,350	

113年度

單位：新臺幣元

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						2,759,390	2,759,390	
機械及設備						158,290	158,290	
交通及運輸設備						2,417,500	2,417,500	
什項設備						183,600	183,600	
小 計						2,759,390	2,759,390	
合 計						2,759,390	2,759,390	

新 北 市 八 里 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	24,960	17,460,000	27,389	18,766,571	2,429	9.73	1,306,571	7.48	

**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	3,895,000	3,895,322	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	3,895,000	3,895,322	322	

中華民國113年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	12	12		
專任人員	12	12		
職員	11	11		
工友	1	1		
總 計	12	12		

2. 外包費：清潔人員2人。

新北市八里
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	8,486,000		471,000		10,674,000			1,159,000		20,790,000	1,247,000	22,037,000
醫療成本			30,000		8,669,000			106,000		8,805,000	1,169,000	9,974,000
職員			30,000		8,669,000			106,000		8,805,000		8,805,000
其他兼任人員											1,169,000	1,169,000
其他業務費用	8,486,000		441,000		2,005,000			1,053,000		11,985,000	78,000	12,063,000
職員	8,088,000		441,000		1,889,000			982,000		11,400,000		11,400,000
工友	398,000				116,000			71,000		585,000		585,000
其他兼任人員											78,000	78,000
合 計	8,486,000		471,000		10,674,000			1,159,000		20,790,000	1,247,000	22,037,000

備註： 1. 計時計件人員酬金(門診業務、臨時司機): 預算數197萬5,000元、決算數220萬8,403元。外包費(清潔人員): 預算數9萬6,000元、決算數14萬4,000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866萬9,000元、決算數841萬8,378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
8,378,654		306,840		10,433,920			1,206,990	18,060	20,344,464	936,116	21,280,580
		52		8,418,378			126,761		8,545,191	861,616	9,406,807
		52		8,418,378			126,761		8,545,191		8,545,191
										861,616	861,616
8,378,654		306,788		2,015,542			1,080,229	18,060	11,799,273	74,500	11,873,773
7,958,494		283,168		1,891,537			1,006,077	18,060	11,157,336		11,157,336
420,160		23,620		124,005			74,152		641,937		641,937
										74,500	74,500
8,378,654		306,840		10,433,920			1,206,990	18,060	20,344,464	936,116	21,280,580

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11人，預算數90萬5,000元、決算數97萬930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110萬元、決算數104萬4,612元。

新 北 市 八 里 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：1.管理用車輛：截至本年度終了，計有公務汽車1輛及機車2輛，包含小客貨車輛及重型機車2輛。
2.其他車輛：截至本年度終了，計有救護車1輛。

**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	22,037,000	21,280,580	-756,420	-3.43
正式員額薪資	8,486,000	8,378,654	-107,346	-1.26
聘僱及兼職人員薪資	1,247,000	936,116	-310,884	-24.93
加（夜）班費	471,000	306,840	-164,160	-34.85
獎金	10,674,000	10,433,920	-240,080	-2.25
退休及卹償金		18,060	18,060	--
福利費	1,159,000	1,206,990	47,990	4.14
服務費用	4,057,000	5,158,513	1,101,513	27.15
水電費	217,000	309,105	92,105	42.44
郵電費	79,000	126,802	47,802	60.51
旅運費	35,000	14,987	-20,013	-57.18
印刷裝訂與廣告費	76,000	37,095	-38,905	-51.19
修理保養及保固費	121,000	216,643	95,643	79.04
保險費	15,000	32,316	17,316	115.44
一般服務費	2,383,000	2,658,927	275,927	11.58
專業服務費	1,059,000	1,690,638	631,638	59.64
公共關係費	72,000	72,000		
材料及用品費	3,303,000	2,584,048	-718,952	-21.77
使用材料費	43,000	24,413	-18,587	-43.23
用品消耗	180,000	136,835	-43,165	-23.98
商品及醫療用品	3,080,000	2,422,800	-657,200	-21.34
租金與利息	102,000	116,297	14,297	14.02
機器租金	102,000	116,297	14,297	14.02
折舊、折耗及攤銷	493,000	891,234	398,234	80.78
不動產、廠房及設備折舊	493,000	891,234	398,234	80.78
稅捐與規費(強制費)	25,000	22,585	-2,415	-9.66
消費與行為稅	14,000	12,730	-1,270	-9.07
規費	11,000	9,855	-1,145	-10.41

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	37,000	27,900	-9,100	-24.59
會費	37,000	27,900	-9,100	-24.59
短絀、賠償與保險給付		200,206	200,206	--
各項短絀		200,206	200,206	--
其他	50,000	74,727	24,727	49.45
其他	50,000	74,727	24,727	49.45
合 計	30,104,000	30,356,090	252,090	0.84

新北市八里區衛生所
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	34,000	32,960	-1,040	-3.06	
計時與計件人員酬金	1,975,000	2,208,403	233,403	11.82	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	4,800	-7,200	-60.00	

主辦會計人員：李櫻花

兼任會計員 李櫻花

基金主持人：翁慈羚

八里區衛生所
醫師兼主任 翁慈羚

