

中華民國 114 年度

新北市總預算案

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金
新北市三重區衛生所

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

新北市三重區衛生所編

新北市三重區衛生所
新北市醫療作業基金114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 - 21頁
5、其他業務費用明細表及說明	第22 - 28頁
6、其他業務外費用明細表及說明	第29 - 30頁
7、資產折舊明細表	第 31 頁
8、基金數額增減明細表	第 32 頁
四、預算參考表	
1、預計平衡表	第34 - 35頁
2、5年來主要營運項目分析表	第 36 頁
3、員工人數彙計表	第 37 頁
4、用人費用彙計表	第38 - 39頁
5、各項費用彙計表	第40 - 43頁

**新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度**

壹、基金概況：

一、設立宗旨

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。

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)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。

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 113 年 6 月 30 日執行數
收入		
業務收入	44,534,615	21,355,611
業務外收入	10,821	63,983
收入合計	44,545,436	21,419,594
成本與費用		
業務成本與費用	44,075,417	21,047,904
業務外費用	186,836	1,066,362
成本與費用合計	44,262,253	22,114,266

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4,792萬2千元。

(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4,747萬2千元。

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：無。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入4,787萬2千元，較上年度預算數4,324萬9千元，增加462萬3千元，約10.69%，主要係其他補助收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用4,742萬2千元，較上年度預算數4,284萬9千元，增加457萬3千元，約10.67%，主要係雜項業務費用增加所致。

(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4,792萬2千元，業務總成本與費用4,747萬2千元，本期賸餘45萬元。

最近五年收入與費用

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 預算	114 年度 預算
收入					
業務收入	39,763	42,588	44,535	43,249	47,872
業務外收入	91	0	11	50	50
收入合計	39,854	42,588	45,545	43,299	47,922
支出					
業務成本與費用	39,352	42,169	44,075	42,849	47,422
業務外費用	110	117	187	50	50
支出合計	39,462	42,286	44,262	42,899	47,472
本期賸餘(短絀-)	392	302	283	400	450

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘45萬元，前期未分配賸餘948萬8千元，未分配賸餘993萬8千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入70萬2千元，包括本期賸餘45萬元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀46萬6千元，折舊、減損及折耗25萬2千元，流動資產淨增46萬6千元。

(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70萬2千元，係期末現金1,755萬1千元，較期

初現金 1,684 萬 9 千元增加之數。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國114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	%
44,535	100.00	業務收入	47,872	100.00	43,249	100.00	4,623	10.69
13,975	31.38	醫療收入	14,354	29.98	13,368	30.91	986	7.38
14,440	32.43	門診醫療收入	14,820	30.96	13,620	31.49	1,200	8.81
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
466	1.05	醫療折讓	466	0.97	252	0.58	214	84.92
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
30,560	68.62	其他業務收入	33,518	70.02	29,881	69.09	3,637	12.17
30,437	68.35	其他補助收入	33,418	69.81	29,781	68.86	3,637	12.21
123	0.28	雜項業務收入	100	0.21	100	0.23	-	-
44,075	98.97	業務成本與費用	47,422	99.06	42,849	99.08	4,573	10.67
13,434	30.16	醫療成本	13,754	28.73	12,818	29.64	936	7.30
13,434	30.16	門診醫療成本	13,754	28.73	12,818	29.64	936	7.30
-	-	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	-	-	-	-	-	-
30,642	68.80	其他業務費用	33,668	70.33	30,031	69.44	3,637	12.11
30,642	68.80	雜項業務費用	33,668	70.33	30,031	69.44	3,637	12.11
459	1.03	業務賸餘(短絀)	450	0.94	400	0.92	50	12.50
11	0.02	業務外收入	50	0.10	50	0.12	-	-
0	0.00	財務收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	利息收入	-	-	-	-	-	-
11	0.02	其他業務外收入	50	0.10	50	0.12	-	-
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
6	0.01	資產使用及權利金收入	6	0.01	6	0.01	-	-
-	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
-	-	受贈收入	-	-	-	-	-	-
-	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
5	0.01	雜項收入	44	0.09	44	0.10	-	-
187	0.42	業務外費用	50	0.10	50	0.12	-	-
187	0.42	其他業務外費用	50	0.10	50	0.12	-	-
32	0.07	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
155	0.35	雜項費用	50	0.10	50	0.12	-	-
-176	-0.40	業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-
283	0.64	本期賸餘(短絀)	450	0.94	400	0.92	50	12.50

新北市三重區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀預計表說明
中華民國 114 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：47,872,000 元

(一)醫療收入：14,354,000 元

1. 門診醫療收入：檢驗費、證明書費、健康檢查等收入 14,820,000 元

2. 醫療折讓：健保醫療收入核減數 466,000 元

(二)其他業務收入：33,518,000 元

1. 其他補助收入：政府補助收入 33,418,000 元

2. 雜項業務收入：學生實習費相關收入 100,000 元

二、業務成本與費用：47,422,000 元

辦理有關醫療相關事項總費用

(參閱 12-28 頁業務成本與費用明細表及說明)

三、業務賸餘：450,000 元

四、業務外收入：50,000 元

1. 資產使用及權利金收入：員工停車位使用費收入 6,000 元

2. 雜項收入：健保署以前年度收入未認列及惜物網拍賣等收入 44,000 元

五、業務外費用：50,000 元

(參閱 29-30 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：450,000 元

貳、本期其他綜合餘絀之說明：無

新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國114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	%	
9,522	100.00	賸餘之部	9,938	100.00	
400	4.20	本期賸餘	450	4.53	
9,122	95.80	前期未分配賸餘	9,488	95.47	
-	-	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	-	-	
9,522	100.00	未分配賸餘	9,938	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	-	-	

新北市三重區衛生所

新北市醫療作業基金

現金流量預計表

中華民國114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)	450	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	450	
調整項目	252	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	466	
折舊、減損及折耗	252	
流動資產淨減(淨增)	-466	
未計利息股利之現金流入(流出)	702	
業務活動之淨現金流入(流出)	702	
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)	702	
期初現金及約當現金	16,849	
期末現金及約當現金	17,551	

新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國114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		-	-	14,354	
門診醫療收入		-	-	14,820	
診察費收入		-	-	-	
藥品費收入		-	-	-	
處理費收入		-	-	-	
檢驗費收入	人次	9,360	400	3,744	門診醫療檢驗費收入
證明書費收入	人次	180	200	36	疾病診斷書. 死亡證明書. 體格 檢查表. 保險查卷費. 醫療費用 證明書等規費收入
體檢費收入		-	-	-	
健康檢查收入	人次	2,400	300	720	門診體檢費收入及健康檢查費
X光費收入		-	-	-	
其他收入	人次	25,800	400	10,320	門診醫療掛號費、診察費、部 分負擔、處置費、材料費、在 宅醫師費、居家護理費等收入
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		-	-	466	健保核減及點值調整
醫療優待免費		-	-	-	

新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金
 其他業務收入明細表

中華民國114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	33,518	
其他補助收入	33,418	政府補助收入(收支對列—支出編列於其他業務費用3,366萬8千元但不含折舊、折耗及攤銷25萬元)。
雜項業務收入	100	

新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金
 業務外收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	50	
財務收入	-	
利息收入	-	
其他業務外收入	50	
財產交易賸餘	-	
資產使用及權利金收入	6	員工停車位使用費收入。
違規罰款收入	-	
受贈收入	-	
賠(補)償收入	-	
雜項收入	44	健保署以前年度收入未認列及變賣報費財產等收入。

本 頁 空 白

新北市三重
 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				13,754
門診醫療成本	人次	37,740	364.44	13,754
用人費用				10,008
聘僱及兼職人員薪資				487
兼職人員酬金				487
加(夜)班費				88
延長工時加班費				88
獎金				9,303
績效獎金				9,303
福利費				130
分擔員工保險費				130
傷病醫藥費				-
服務費用				3,532
水電費				262
工作場所電費				259
工作場所水費				3
郵電費				68
郵費				6
電話費				62
數據通信費				-
旅運費				3
國內旅費				3
其他旅運費				-
修理保養及保固費				14
一般房屋修護費				2
機械及設備修護費				8
交通及運輸設備修護費				4
保險費				6
一般房屋保險費				-
交通及運輸設備保險費				-
責任保險費				6

區衛生所
作業基金
明細表

114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
		12,818			13,434
34,740	368.97	12,818	41,954	320.20	13,434
		9,331			9,316
		476			263
		476			263
		88			58
		88			58
		8,637			8,816
		8,637			8,816
		130			179
		130			179
		-			1
		3,285			3,976
		103			217
		100			214
		3			4
		68			70
		6			-
		62			67
		-			2
		3			3
		3			2
		-			1
		14			24
		2			-
		8			18
		4			6
		6			31
		-			11
		-			6
		6			14

新北市三重
 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
一般服務費				1,117
佣金、匯費、經理費及手續費				1
外包費				161
義(志)工服務費				25
計時與計件人員酬金				924
體育活動費				6
專業服務費				2,062
法律事務費				-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				15
委託檢驗(定)試驗認證費				1,998
委託考選訓練費				-
電腦軟體服務費				49
材料及用品費				127
使用材料費				21
燃料				21
用品消耗				92
辦公(事務)用品				24
報章什誌				2
農業與園藝用品及環境美化費				16
服裝				30
食品				15
其他				5
商品及醫療用品				14
衛材				14
租金與利息				51
機器租金				51
電腦租金及使用費				16
機械及設備租金				35
折舊、折耗及攤銷				2
不動產、廠房及設備折舊				2
交通及運輸設備折舊				2

區衛生所
作業基金
明細表

114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
		1,029			1,195
		1			177
		112			421
		18			-
		892			598
		6			-
		2,062			2,436
		-			20
		15			19
		1,998			2,345
		-			3
		49			49
		115			83
		21			6
		21			6
		80			75
		24			20
		2			-
		16			22
		18			-
		15			-
		5			33
		14			3
		14			3
		51			24
		51			24
		16			16
		35			8
		2			2
		2			2
		2			2

新北市三重
 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
稅捐與規費(強制費)				3
消費與行為稅				2
印花稅				2
規費				1
事業規費				1
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				31
會費				31
學術團體會費				1
職業團體會費				30

區衛生所
作業基金
明細表

114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
		3			-
		2			-
		2			-
		1			-
		1			-
		31			33
		31			33
		1			2
		30			32

新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金
醫療成本說明
 中華民國 114 年度

科 目	說 明
門診醫療成本：	13,754,000 元
壹、用人費用：	10,008,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資：	487,000 元
兼職人員酬金	487,000 元
	1. 支援醫師費(3,435 元*130 次=446,550 元)
	2. 按件計酬及超額應診等費用(30,000 元)
	3. 衍生之二代健保機關負擔補充保費(10,055 元)
	4. 配合調整至千元(395 元)
二、加(夜)班費：	88,000 元
延長工時加班費	88,000 元
	辦理醫療門診流感、假日及夜間設站業務相關人員之加班費(88,000 元)
三、獎金：	9,303,000 元
績效獎金	9,303,000 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(9,302,790 元)
	2. 配合調整至千元(210 元)
四、福利費：	130,000 元
分擔員工保險費	130,000 元
	績效獎金衍生之二代健保機關負擔補充保費(130,000 元)
貳、服務費用：	3,532,000 元
一、水電費：	262,000 元
(一)工作場所電費	259,000 元
	1. 門診醫療場所使用電費(21,580 元*12 月=258,960 元)
	2. 配合調整至千元(40 元)
(二)工作場所水費	3,000 元
	門診醫療場所使用水費(250 元*12 月=3,000 元)
二、郵電費：	68,000 元
(一)郵費	6,000 元

科 目	說 明
(二)電話費	寄送公文郵資(6,000元) 62,000元
	1. 門診醫療場所使用之電話費(5,160元*12月=61,920元) 2. 配合調整至千元(80元)
三、旅運費：	3,000元
國內旅費	3,000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、雜費(3,000元)
四、修理保養及保固費：	14,000元
(一)一般房屋修護費	2,000元
	房屋之定期性或不定期性修理維護費(2,000元)
(二)機械及設備修護費	8,000元
	各項機械之定期性或不定期性修理維護費(8,000元)
(三)交通及運輸設備修護費	4,000元
	各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費(4,000元)
五、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)
六、一般服務費：	1,117,000元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	1,000元
	醫療業務之服務等佣金、匯費、經理費及手續費(1,000元)
(二)外包費	161,000元
	1. 醫療廢棄物清運費(12,600元)
	2. 清潔委外清理費(12,400元*12月=148,800元)
	3. 配合調整至千元(-400元)
(三)義工服務費	25,000元
	志工誤餐費(100元*250人次=25,000元)
(四)計時與計件人員酬金	924,000元
	1. 臨時人員2人(889,728元) (1)薪資及年終獎金(27,976元*13.5月*2人=755,352元) (2)保險費(3,871元*12月*2人=92,904元) (3)退職準備(1,728元*12月*2人=41,472元) 2. 臨時人員因業務需要不能依規定休假，支領之未休假加

科 目	說 明
(五)體育活動費	班費(933元*35天=32,655元) 3. 衍生之二代健保機關負擔補充保費(1,790元) 4. 配合調整至千元(-173元) 6,000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、用品相關各項費用(3,000元*2人=6,000元)
七、專業服務費：	2,062,000元
(一)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000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等酬勞費用(15,000元)
(二)委託檢驗(定)試驗認證費	1,998,000元 委託醫事檢驗所檢驗費(1,998,000元)
(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：	127,000元
一、使用材料費：	21,000元
燃料	21,000元 1. 公務機車油料費(31元*225公升*3輛=20,925元) 2. 配合調整至千元(75元)
二、用品消耗：	92,000元
(一)辦公(事務)用品	24,000元 醫療業務使用消耗品及非消耗品之辦公用品(24,000元)
(二)報章什誌	2,000元 醫療業務使用訂閱圖書、報紙及雜誌費用(2,000元)
(三)農業與園藝用品及美化環境費	16,000元 年度環境美化、清潔、窗簾及床單清洗之各項用品費用(16,000元)
(四)服裝	30,000元 公共衛生人員工作制服費(1,000元*30人=30,000元)
(五)食品	15,000元 老人健檢餐費(15,000元)

科 目	說 明
(六)其他	5,000 元
	其他用品耗材(5,000 元)
三、商品及醫療用品：	14,000 元
衛材	14,000 元 與醫療有關所耗用之衛材(14,000 元)
肆、租金與利息：	51,000 元
機器租金：	16,000 元
(一)電腦租金與使用費	16,000 元 1. 辦公用電腦租賃費(4,050 元*4 臺=16,200 元) 2. 配合調整至千元(-200 元)
(二)機械及設備租金	35,000 元 1. 與醫療有關所使用影印機租賃費(2,950 元*12 月=35,400 元) 2. 配合調整至千元(-400 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	2,000 元
不動產、廠房及設備折舊：	2,000 元
(一)交通及運輸設備 折舊	2,000 元 按直線法提列(2,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	3,000 元
一、消費與行為稅：	2,000 元
印花稅	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(2,000 元)
二、規費：	1,000 元
事業規費	1,000 元 繳納醫事人員異動執業證照登記費等之規費(1,000 元)
柒、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	31,000 元
會費	31,000 元
(一)學術團體會費	1,000 元 醫療品質協會、醫療院所行政學會等相關團體會費(1,000 元)
(二)職業團體會費	30,000 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(30,000 元)

新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金
 其他業務費用明細表

中華民國114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
30,642	30,031	其他業務費用	33,668
30,642	30,031	雜項業務費用	33,668
28,751	27,914	用人費用	31,014
21,098	19,110	正式員額薪資	21,813
21,098	19,110	職員薪金	21,813
572	862	加(夜)班費	799
79	79	延長工時加班費	79
493	783	未休假加班費	720
4,420	5,216	獎金	5,539
1,970	2,394	考績獎金	2,582
2,450	2,822	年終獎金	2,957
45	-	退休及卹償金	-
45	-	職員退休及離職金	-
2,616	2,726	福利費	2,863
2,043	2,091	分擔員工保險費	2,245
14	105	傷病醫藥費	93
559	530	其他福利費	525
1,478	1,582	服務費用	2,153
334	202	水電費	286
326	196	工作場所電費	280
8	6	工作場所水費	6
157	137	郵電費	144
-	8	郵費	8
151	129	電話費	136
5	-	數據通信費	-
7	21	旅運費	21
7	21	國內旅費	21
-	34	印刷裝訂與廣告費	34
-	34	印刷及裝訂費	34
67	115	修理保養及保固費	74
16	40	一般房屋修護費	40
19	9	機械及設備修護費	9
11	46	交通及運輸設備修護費	5
21	20	什項設備修護費	20
3	8	保險費	5
2	3	一般房屋保險費	3
1	5	交通及運輸設備保險費	2
837	981	一般服務費	1,505
-	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1
733	836	外包費	911
53	54	義(志)工服務費	54
-	-	計時與計件人員酬金	446
52	90	體育活動費	93

新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金
 其他業務費用明細表

中華民國114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
1	12	專業服務費	12
-	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5
-	4	委託檢驗(定)試驗認證費	4
1	3	委託考選訓練費	3
72	72	公共關係費	72
72	72	公共關係費	72
97	146	材料及用品費	111
13	47	使用材料費	12
13	47	燃料	12
83	99	用品消耗	99
34	54	辦公(事務)用品	54
-	2	報章什誌	2
49	38	農業與園藝用品及環境美化費	38
-	5	其他	5
91	120	租金與利息	120
91	120	機器租金	120
91	120	機械及設備租金	120
204	250	折舊、折耗及攤銷	250
204	250	不動產、廠房及設備折舊	250
110	130	機械及設備折舊	130
22	20	交通及運輸設備折舊	20
73	100	什項設備折舊	100
20	19	稅捐與規費(強制費)	20
11	11	消費與行為稅	11
11	11	使用牌照稅	11
9	8	規費	9
8	8	汽車燃料使用費	8
1	-	其他	1

新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金
 其他業務費用說明
 中華民國 114 年度

科 目	說 明
雜項業務費用：	33,668,000 元
壹、用人費用：	31,014,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、正式員額薪資：	21,813,000 元
職員薪金	21,813,000 元
	1. 醫事人員 27 人薪資(19,380,066 元)
	2. 其他人員 3 人薪資(2,432,934 元)
二、加(夜)班費：	799,000 元
(一)延長工時加班費	79,000 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(79,000 元)
(二)未休假加班費	720,000 元
	未休假加班費(720,000 元)
三、獎金：	5,539,000 元
(一)考績獎金	2,582,000 元
	1. 編制內員工 30 人按考績法規定核發之獎金(2,581,520 元)
	2. 配合調整至千元(480 元)
(二)年終獎金	2,957,000 元
	1. 編制內員工 30 人年終工作獎金(2,956,920 元)
	2. 配合調整至千元(80 元)
四、福利費：	2,863,000 元
(一)分擔員工保險費	2,245,000 元
	1. 編制內員工 30 人參加公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(2,245,048 元)
	2. 配合調整至千元(-48 元)
(二)傷病醫藥費	93,000 元
	1. 二級機關首長健康檢查費(16,000 元*1 人=16,000 元)
	2. 50 歲以上(一般)公務人員健康檢查費(8,000 元*3 人=24,000 元)
	3. 40 歲以上(一般)公務人員健康檢查費(4,500 元*11 人=49,500 元)
	4. 勞工安全體檢費(300 元*11 人=3,300 元)

科 目	說 明
	5. 配合調整至千元(200 元)
(三)其他福利費	525,000 元
	1. 編制內員工 30 人休假補助費 519,200 元(含職代約聘人員) (16,000 元*24 人=384,000 元、11,200 元*4 人=44,800 元、3200*2 人=6,400 元及休假補助費 600 元*140 日=84,000 元) 2. 退休人員 1 人三節慰問金(6,000 元) 3. 配合調整至千元 (-200 元)
貳、服務費用：	2,153,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、水電費：	286,000 元
(一)工作場所電費	280,000 元
	1. 辦理公共衛生業務電費 (23,350 元*12 月=280,200 元) 2. 配合調整至千元 (-200 元)
(二)工作場所水費	6,000 元
	辦理公共衛生業務水費 (500 元*12 月=6,000 元)
二、郵電費：	144,000 元
(一)郵費	8,000 元
	寄送公文郵資(8,000 元)
(二)電話費	136,000 元
	1. 辦理公共衛生業務電話費(11,350 元*12 月=136,200 元) 2. 配合調整至千元 (-200 元)
三、旅運費：	21,000 元
國內旅費	21,000 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(21,000 元)
四、印刷裝訂與廣告費：	34,000 元
印刷及裝訂費	34,000 元
	衛生保健防疫相關印刷費(34,000 元)
五、修理保養及保固費：	74,000 元
(一)一般房屋修護費	40,000 元
	房屋之定期性或不定期性修理維護費(40,000 元)
(二)機械及設備修護費	9,000 元
	各項機械之定期性或不定期性修理維護費(9,000 元)
(三)交通及運輸設備修護費	5,000 元
	各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費

科 目	說 明
(四)什項設備修護費	(5,000 元)
	20,000 元 冷氣及電動門之定期性或不定定期性修理維護費 (20,000 元)
六、保險費：	5,000 元
(一)一般房屋保險費	3,000 元 房屋之定期性建物險及火災保險費(3,000 元)
(二)交通及運輸設備保險費	2,000 元 1. 小客車之車輛責任保險費(243 元*1 輛=243 元) 2. 機車(重型) 車輛責任保險費(711 元*3 輛=2,133 元) 3. 配合調整至千元 (-376 元)
七、一般服務費：	1,505,000 元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	1,000 元 衛生保健防疫之服務之匯費及手續費(1,000 元)
(二)外包費	911,000 元 1. 醫療廢棄物清運費(29,400 元) 2. 保全服務費(4,605 元*12 月=55,260 元) 3. 醫事證照委外服務費(826,000 元) 4. 配合調整至千元 (340 元)
(三)義(志)工服務費	54,000 元 志工誤餐費(100 元*540 人次=54,000 元)
(四)計時與計件人員酬金	446,000 元 1. 臨時司機 1 人 (444,864 元) (1)薪資及年終獎金 (27,976 元*13.5 月*1 人=377,676 元) (2)保險費 (3,871 元*12 月*1 人=46,452 元) (3)退職準備 (1,728 元*12 月*1 人=20,736 元) 2. 因應二代健保費規定加計機關負擔補充保費(1,000 元) 3. 配合調整至千元(136 元)
(五)體育活動費	93,000 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*31 人=93,000 元)
八、專業服務費：	12,000 元
(一)講課鐘點、稿費、	5,000 元

科 目	說 明
出席審查及查詢費	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(5,000元)
(二)委託檢驗(定)試驗 認證費	4,000元 消防安全檢測、建物公安檢查簽證及申報費(4,000元)
(三)委託考選訓練費	3,000元 委託辦理員工考選或派員參加國內訓練機構訓練之費用(3,000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：	111,000元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、使用材料費：	12,000元
燃料	12,000元
	1. 公務車油料費(31元*387公升*1輛=11,997元)
	2. 配合調整至千元(3元)
二、用品消耗：	99,000元
(一)辦公(事務)用品	54,000元 辦理業務耗用各種設備零件(54,000元)
(二)報章什誌	2,000元
	1. 大眾心理衛生書籍、採購法規及各項刊物訂閱(1,880元)
	2. 配合調整至千元(120元)
(三)農業與園藝用品及 美化環境費	38,000元
	綠美化及環境清潔衛生用品、年度環境消毒清潔費(38,000元)
(四)其他	5,000元
	其他雜項購買與其他零星消耗用品(5,000元)
肆、租金與利息：	120,000元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
機器租金：	120,000元
機械及設備租金	120,000元
	1. 辦理公共衛生業務所使用影印機租賃費用(5,800元*12月=69,600元)
	2. 辦公場所用電話機租賃費用(12,500元*4季=50,000元)
	3. 配合調整至千元(400元)

科 目	說 明
伍、折舊、折耗及攤銷：	250,000 元
不動產、廠房及設備折舊：	250,000 元
(一)機械及設備折舊	130,000 元
	按直線法提列(130,000 元)
(二)交通及運輸設備折	20,000 元
舊	按直線法提列(20,000 元)
(三)什項設備折舊	100,000 元
	按直線法提列(100,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	20,000 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：	9,000 元
(一)汽車燃料使用費	8,000 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*3 輛=1,350 元)
	3. 配合調整至千元 (470 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)

新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國114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
187	50	其他業務外費用	50
32	-	財產交易短絀	-
32	-	短絀、賠償與保險給付	-
32	-	各項短絀	-
32	-	資產短絀	-
155	50	雜項費用	50
155	50	其他	50
155	50	其他	50
155	50	其他	50

新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金
 其他業務外費用說明
 中華民國114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)

新北市三重區衛生所

新北市醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國114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	-	-	1,945	936	1,695	-	-	-	6,243	10,819
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	1,945	936	1,695	-	-	-	6,243	10,819
本年度應提折舊額	-	-	130	22	100	-	-	-	-	252
門診醫療成本	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
雜項業務費用	-	-	130	20	100	-	-	-	-	250

新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金
基金數額增減明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	2,800	
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	2,800	

本 頁 空 白

新北市三重區衛生所

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
28,814	資產	29,663	29,213	450
27,686	流動資產	29,039	28,337	702
16,197	現金	17,551	16,849	702
16,197	銀行存款	17,551	16,849	702
11,138	應收款項	11,137	11,137	-
1,864	應收醫療帳款	2,582	2,116	466
-53	備抵醫療折讓	-771	-305	-466
9,326	其他應收款	9,326	9,326	-
1	存貨	1	1	-
1	醫療用品	1	1	-
350	預付款項	350	350	-
350	其他預付款	350	350	-
1,128	不動產、廠房及設備	624	876	-252
438	機械及設備	178	308	-130
1,945	機械及設備	1,945	1,945	-
-1,507	累計折舊－機械及設備	-1,767	-1,637	-130
145	交通及運輸設備	101	123	-22
936	交通及運輸設備	936	936	-
-791	累計折舊－交通及運輸設備	-835	-813	-22
545	什項設備	345	445	-100
1,695	什項設備	1,695	1,695	-
-1,150	累計折舊－什項設備	-1,350	-1,250	-100
-	其他資產	-	-	-
-	什項資產	-	-	-
6,243	代管資產	6,243	6,243	-
-6,243	應付代管資產	-6,243	-6,243	-
28,814	資產合計	29,663	29,213	450

新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
11,606	負債	11,606	11,606	-
11,606	流動負債	11,606	11,606	-
11,421	應付款項	11,421	11,421	-
855	應付帳款	855	855	-
310	應付代收款	310	310	-
4,509	應付薪工	4,509	4,509	-
5,747	應付費用	5,747	5,747	-
185	預收款項	185	185	-
185	預收收入	185	185	-
17,208	淨值	18,057	17,607	450
2,800	基金	2,800	2,800	-
2,800	基金	2,800	2,800	-
2,800	基金	2,800	2,800	-
5,319	公積	5,319	5,319	-
5,319	資本公積	5,319	5,319	-
5,319	受贈公積	5,319	5,319	-
9,088	累積餘絀	9,938	9,488	450
9,088	累積賸餘	9,938	9,488	450
9,088	累積賸餘	9,938	9,488	450
28,814	負債及淨值合計	29,663	29,213	450

新北市三重區衛生所
 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114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				14,820	
門診醫療收入	人次	37,740	392.69	14,820	
上年度預算數				13,620	
門診醫療收入	人次	34,740	392.06	13,620	
前年度決算數				14,440	
門診醫療收入	人次	41,954	344.20	14,440	
111年度決算數				13,789	
門診醫療收入	人次	34,307	401.94	13,789	
110年度決算數				13,041	
門診醫療收入	人次	33,446	389.91	13,041	

新北市三重區衛生所

新北市醫療作業基金

員工人數彙計表

中華民國114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	30	-	30	
專任人員	30	-	30	
職員	30	-	30	
工友	-	-	-	
總 計	30	-	30	

備註：1. 計時與計件人員酬金：預計進用契僱人力3人，包含其他臨時人員3人(門診業務2人、臨時司機1人)。
2. 外包費：預計進用清潔人員2人、醫事證照人員2人。

新北市三重
 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 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎
業務總支出部分	21,813	-	887	-	2,957	-	2,582	9,303	-
醫療成本	-	-	88	-	-	-	-	9,303	-
正式人員	-	-	88	-	-	-	-	9,303	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	21,813	-	799	-	2,957	-	2,582	-	-
正式人員	21,813	-	799	-	2,957	-	2,582	-	-

備註：1. 計時與計件人員酬金(門診業務、臨時司機):預算數137萬元。外包費(清潔人員、醫事證照人員):預算數97萬5千元。

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32人，預算數930萬3千元。

區衛生所
作業基金
彙計表

114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				
-	-	-	2,375	93	-	525	-	40,535	487	41,022
-	-	-	130	-	-	-	-	9,521	487	10,008
-	-	-	130	-	-	-	-	9,521	-	9,521
-	-	-	-	-	-	-	-	-	487	487
-	-	-	2,245	93	-	525	-	31,014	-	31,014
-	-	-	2,245	93	-	525	-	31,014	-	31,014

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30人，預算數258萬2千元。

4. 年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共30人，預算數295萬7千元。

新北市三重區衛生所

新北市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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	
38,068	37,245	用人費用	41,022	10,008	31,014	-	
21,098	19,110	正式員額薪資	21,813	-	21,813	-	
21,098	19,110	職員薪金	21,813	-	21,813	-	
263	476	聘僱及兼職人員薪資	487	487	-	-	
263	476	兼職人員酬金	487	487	-	-	
629	950	加(夜)班費	887	88	799	-	
137	167	延長工時加班費	167	88	79	-	
493	783	未休假加班費	720	-	720	-	
13,236	13,853	獎金	14,842	9,303	5,539	-	
8,816	8,637	績效獎金	9,303	9,303	-	-	
1,970	2,394	考績獎金	2,582	-	2,582	-	
2,450	2,822	年終獎金	2,957	-	2,957	-	
45	-	退休及卹償金	-	-	-	-	
45	-	職員退休及離職金	-	-	-	-	
2,796	2,856	福利費	2,993	130	2,863	-	
2,221	2,221	分擔員工保險費	2,375	130	2,245	-	
15	105	傷病醫藥費	93	-	93	-	
559	530	其他福利費	525	-	525	-	
5,454	4,867	服務費用	5,685	3,532	2,153	-	
552	305	水電費	548	262	286	-	
539	296	工作場所電費	539	259	280	-	
12	9	工作場所水費	9	3	6	-	
226	205	郵電費	212	68	144	-	
-	14	郵費	14	6	8	-	
218	191	電話費	198	62	136	-	
8	-	數據通信費	-	-	-	-	
10	24	旅運費	24	3	21	-	
8	24	國內旅費	24	3	21	-	
-	-	貨物運費	-	-	-	-	
1	-	其他旅運費	-	-	-	-	
-	34	印刷裝訂與廣告費	34	-	34	-	

新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金
各項費用彙計表

中華民國114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	
-	34	印刷及裝訂費	34	-	34	-	
91	129	修理保養及保固費	88	14	74	-	
16	42	一般房屋修護費	42	2	40	-	
37	17	機械及設備修護費	17	8	9	-	
17	50	交通及運輸設備修護費	9	4	5	-	
21	20	什項設備修護費	20	-	20	-	
34	14	保險費	11	6	5	-	
12	3	一般房屋保險費	3	-	3	-	
7	5	交通及運輸設備保險費	2	-	2	-	
14	6	責任保險費	6	6	-	-	
2,033	2,010	一般服務費	2,622	1,117	1,505	-	
177	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	1	1	-	
1,153	948	外包費	1,072	161	911	-	
53	72	義(志)工服務費	79	25	54	-	
598	892	計時與計件人員酬金	1,370	924	446	-	
52	96	體育活動費	99	6	93	-	
2,438	2,074	專業服務費	2,074	2,062	12	-	
20	-	法律事務費	-	-	-	-	
19	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	15	5	-	
2,345	2,002	委託檢驗(定)試驗認證費	2,002	1,998	4	-	
5	3	委託考選訓練費	3	-	3	-	
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	-	
180	261	材料及用品費	238	127	111	-	
19	68	使用材料費	33	21	12	-	
19	68	燃料	33	21	12	-	
158	179	用品消耗	191	92	99	-	
54	78	辦公(事務)用品	78	24	54	-	
-	4	報章什誌	4	2	2	-	

新北市三重區衛生所

新北市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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		
71	54	農業與園藝用品及環境美化費	54	16	38	-	-	
-	18	服裝	30	30	-	-	-	
-	15	食品	15	15	-	-	-	
33	10	其他	10	5	5	-	-	
3	14	商品及醫療用品	14	14	-	-	-	
3	14	衛材	14	14	-	-	-	
115	171	租金與利息	171	51	120	-	-	
115	171	機器租金	171	51	120	-	-	
16	16	電腦租金及使用費	16	16	-	-	-	
99	155	機械及設備租金	155	35	120	-	-	
206	252	折舊、折耗及攤銷	252	2	250	-	-	
206	252	不動產、廠房及設備折舊	252	2	250	-	-	
110	130	機械及設備折舊	130	-	130	-	-	
23	22	交通及運輸設備折舊	22	2	20	-	-	
73	100	什項設備折舊	100	-	100	-	-	
20	22	稅捐與規費(強制費)	23	3	20	-	-	
11	13	消費與行為稅	13	2	11	-	-	
-	2	印花稅	2	2	-	-	-	
11	11	使用牌照稅	11	-	11	-	-	
9	9	規費	10	1	9	-	-	
-	1	事業規費	1	1	-	-	-	
8	8	汽車燃料使用費	8	-	8	-	-	
1	-	其他	1	-	1	-	-	
33	31	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	31	31	-	-	-	
33	31	會費	31	31	-	-	-	
2	1	學術團體會費	1	1	-	-	-	
32	30	職業團體會費	30	30	-	-	-	
32	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-	
32	-	各項短絀	-	-	-	-	-	
32	-	資產短絀	-	-	-	-	-	

新北市三重區衛生所
 新北市醫療作業基金
 各項費用彙計表

中華民國114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	
155	50	其他	50	-	-	50	
155	50	其他	50	-	-	50	
155	50	其他	50	-	-	50	
44,263	42,899	總 計	47,472	13,754	33,668	50	

