

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

新北市三重區衛生所
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

**新北市三重區衛生所
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	13,620,000	16,898,606	3,278,606	24.07	因增加癌症篩檢品質、潛伏結核治療品質、兒童發展篩檢及專責醫師等業務，致實際看診人次較預期增加。

(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 61 萬 9,379 元，占業務收入決算數 4,785 萬 3,466 元之 1.29%，較預算所計比率 0.92%，增加 0.37%，主要係門診醫療收入增加所致。
- 2、本期短絀占業務收入比率：本年度本期短絀決算數 38 萬 4,959 元，占業務收入決算數 4,785 萬 3,466 元之 -0.80%，較預算所計比率 0.92%，短絀增加 1.72%，主要係 106 年不當銷毀公費流感疫苗賠償款致雜項費用增加所致。

(三)投資報酬率：

- 1、總資產報酬率：本期短絀決算數 38 萬 4,959 元，與平均資產 2,936 萬 2,176 元，所計之比率 -1.31%。
- 2、淨值報酬率：本期短絀決算數 38 萬 4,959 元，與平均淨值 1,708 萬 2,828 元，所計之比率 -2.25%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數 4,785 萬 3,466 元，與本年度平均資產總額 2,936 萬 2,176 元，所計之比率 162.98%。

二、收支餘絀情形：

- (一)本年度決算業務收入 4,785 萬 3,466 元，較預算數 4,324 萬 9,000 元增加 460 萬 4,466 元，約 10.65%，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 4,723 萬 4,087 元，較預算數 4,284 萬 9,000 元增加 438 萬 5,087 元，約 10.23%，主要係門診醫療成本較預算數增加所致。
- (三)本年度決算業務外收入 6 萬 9,454 元，較預算數 5 萬元增加 1 萬 9,454 元，約 38.91%，主要係轉正 112 年度雜項業務收入所致。
- (四)本年度決算業務外費用 107 萬 3,792 元，較預算數 5 萬元增加 102 萬 3,792 元，

三、餘絀撥補實況：

本年度決算本期短絀 38 萬 4,959 元，連同前期未分配賸餘 908 萬 8,253 元，合計 870 萬 3,294 元，分配如下：填補累積短絀 38 萬 4,959 元，合計未分配賸餘 870 萬 3,294 元；填補如下：撥用賸餘 38 萬 4,959 元，爰本年度決算未分配賸餘 870 萬 3,294 元。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 512 萬 5,831 元，主要係本期短絀 38 萬 4,959 元及流動資產減少 301 萬 5,639 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 512 萬 5,831 元，期末現金及約當現金 2,132 萬 2,761 元。

五、資產負債情況：

- (一)資產總額 2,991 萬 255 元，其中流動資產 2,881 萬 4,090 元，占資產總額 96.34%；不動產、廠房及設備 109 萬 6,165 元，占資產總額 3.66%。
- (二)負債總額 1,295 萬 2,545 元，占負債及淨值總額 43.30%，其中流動負債 1,295 萬 2,545 元，占負債及淨值總額 43.30%。
- (三)淨值總額 1,695 萬 7,710 元，占負債及淨值總額 56.70%，其中基金 280 萬 439 元，占負債及淨值總額 9.36%；公積 545 萬 3,977 元，占負債及淨值總額 18.23%；累積餘絀 870 萬 3,294 元，占負債及淨值總額 29.10%。(差額 0.01%係四捨五入所致)

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。

新北市三重區衛生所
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	43,249,000	100.00	47,853,466	100.00	4,604,466	10.65	44,534,615	100.00
醫療收入	13,368,000	30.91	15,916,354	33.26	2,548,354	19.06	13,974,622	31.38
門診醫療收入	13,620,000	31.49	16,898,606	35.31	3,278,606	24.07	14,440,483	32.43
醫療折讓	-252,000	-0.58	-982,252	-2.05	-730,252	289.78	-465,861	-1.05
其他業務收入	29,881,000	69.09	31,937,112	66.74	2,056,112	6.88	30,559,993	68.62
其他補助收入	29,781,000	68.86	31,852,662	66.56	2,071,662	6.96	30,437,228	68.35
雜項業務收入	100,000	0.23	84,450	0.18	-15,550	-15.55	122,765	0.28
業務成本與費用	42,849,000	99.08	47,234,087	98.71	4,385,087	10.23	44,075,417	98.97
醫療成本	12,818,000	29.64	15,223,939	31.81	2,405,939	18.77	13,433,829	30.16
門診醫療成本	12,818,000	29.64	15,223,939	31.81	2,405,939	18.77	13,433,829	30.16
其他業務費用	30,031,000	69.44	32,010,148	66.89	1,979,148	6.59	30,641,588	68.80
雜項業務費用	30,031,000	69.44	32,010,148	66.89	1,979,148	6.59	30,641,588	68.80
業務賸餘（短絀）	400,000	0.92	619,379	1.29	219,379	54.84	459,198	1.03
業務外收入	50,000	0.12	69,454	0.15	19,454	38.91	10,821	0.02
財務收入			1,047	0.00	1,047	--	137	0.00
利息收入			1,047	0.00	1,047	--	137	0.00
其他業務外收入	50,000	0.12	68,407	0.14	18,407	36.81	10,684	0.02
資產使用及權利金收入	6,000	0.01	6,000	0.01			6,000	0.01
雜項收入	44,000	0.10	62,407	0.13	18,407	41.83	4,684	0.01
業務外費用	50,000	0.12	1,073,792	2.24	1,023,792	2,047.58	186,836	0.42
其他業務外費用	50,000	0.12	1,073,792	2.24	1,023,792	2,047.58	186,836	0.42
財產交易短絀			7,430	0.02	7,430	--	31,803	0.07
雜項費用	50,000	0.12	1,066,362	2.23	1,016,362	2,032.72	155,033	0.35
業務外賸餘（短絀）			-1,004,338	-2.10	-1,004,338	--	-176,015	-0.40
本期賸餘（短絀）	400,000	0.92	-384,959	-0.80	-784,959	--	283,183	0.64

**新北市三重區衛生所
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	9,522,000	100.00	9,088,253	100.00	-433,747	-4.56	9,088,253	100.00
本期賸餘	400,000	4.20			-400,000	-100.00	283,183	3.12
前期未分配賸餘	9,122,000	95.80	9,088,253	100.00	-33,747	-0.37	8,805,070	96.88
追溯適用及追溯重編之 影響數								
公積轉列數								
分配之部			384,959	4.24	384,959	--		
填補累積短絀			384,959	4.24	384,959	--		
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	9,522,000	100.00	8,703,294	95.76	-818,706	-8.60	9,088,253	100.00
短絀之部			384,959	100.00	384,959	--		
本期短絀			384,959	100.00	384,959	--		
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			384,959	100.00	384,959	--		
撥用賸餘			384,959	100.00	384,959	--		
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補短絀								

**新北市三重區衛生所
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	652,000	5,125,831	4,473,831	686.17
本期賸餘(短絀)	400,000	-384,959	-784,959	--
利息股利之調整		-1,047	-1,047	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	400,000	-386,006	-786,006	--
調整項目	252,000	5,510,790	5,258,790	2,086.82
未計利息股利之現金流入(流出)	652,000	5,124,784	4,472,784	686.01
收取利息		1,047	1,047	--
業務活動之淨現金流入(流出)	652,000	5,125,831	4,473,831	686.17
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)	652,000	5,125,831	4,473,831	686.17
期初現金及約當現金	19,307,000	16,196,930	-3,110,070	-16.11
期末現金及約當現金	19,959,000	21,322,761	1,363,761	6.83

新北市三重區衛生所
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 1 萬 8,660 元，係受贈資產。
2. 「機械及設備」及「累計折舊」同額減少 5 萬 320 元，係已達耐用年限之資產報廢。
3. 「什項設備」及「受贈公積」同額增加 11 萬 6,064 元，係受贈資產。
4. 「什項設備」減少 12 萬 4,493 元、「累計折舊」減少 11 萬 7,063 元及財產交易短絀 7,430 元，係已達耐用年限之資產報廢。
5. 「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 34 萬 1,757 元，係土地改良物認列折舊調整數 1 萬 4,150 元及建築物(辦公房舍)認列折舊調整數 32 萬 7,607 元。

本 頁 空 白

**新北市三重區衛生所
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	29,910,255	100.00	28,814,097	100.00	1,096,158	3.80
流動資產	28,814,090	96.34	27,686,150	96.09	1,127,940	4.07
現金	21,322,761	71.29	16,196,930	56.21	5,125,831	31.65
銀行存款	21,322,761	71.29	16,196,930	56.21	5,125,831	31.65
應收款項	7,301,495	24.41	11,137,644	38.65	-3,836,149	-34.44
應收醫療帳款	2,518,066	8.42	1,864,409	6.47	653,657	35.06
備抵醫療折讓	-211,014	-0.71	-52,949	-0.18	-158,065	298.52
其他應收款	4,994,443	16.70	9,326,184	32.37	-4,331,741	-46.45
存貨	1,438	0.00	1,215	0.00	223	18.35
醫療用品	1,438	0.00	1,215	0.00	223	18.35
預付款項	188,396	0.63	350,361	1.22	-161,965	-46.23
預付費用	5,831	0.02			5,831	--
其他預付款	182,565	0.61	350,361	1.22	-167,796	-47.89
不動產、廠房及設備	1,096,165	3.66	1,127,947	3.91	-31,782	-2.82
機械及設備	390,545	1.31	438,011	1.52	-47,466	-10.84
機械及設備	1,913,757	6.40	1,945,417	6.75	-31,660	-1.63
累計折舊－機械及設備	-1,523,212	-5.09	-1,507,406	-5.23	-15,806	1.05
交通及運輸設備	121,529	0.41	144,833	0.50	-23,304	-16.09
交通及運輸設備	936,251	3.13	936,251	3.25		
累計折舊－交通及運輸設備	-814,722	-2.72	-791,418	-2.75	-23,304	2.94
什項設備	584,091	1.95	545,103	1.89	38,988	7.15
什項設備	1,686,189	5.64	1,694,618	5.88	-8,429	-0.50
累計折舊－什項設備	-1,102,098	-3.68	-1,149,515	-3.99	47,417	-4.12
其他資產						
什項資產						
代管資產	5,901,200	19.73	6,242,957	21.67	-341,757	-5.47
應付代管資產	-5,901,200	-19.73	-6,242,957	-21.67	341,757	-5.47
合 計	29,910,255	100.00	28,814,097	100.00	1,096,158	3.80

備註：本表什項資產上年度決算數較審定數減少624萬2,957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。

**新北市三重區衛生所
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	12,952,545	43.30	11,606,152	40.28	1,346,393	11.60
流動負債	12,952,545	43.30	11,606,152	40.28	1,346,393	11.60
應付款項	12,900,895	43.13	11,420,970	39.64	1,479,925	12.96
應付帳款	679,071	2.27	855,456	2.97	-176,385	-20.62
應付代收款	509,464	1.70	309,631	1.07	199,833	64.54
應付薪工	4,655,117	15.56	4,509,161	15.65	145,956	3.24
應付費用	7,057,243	23.59	5,746,722	19.94	1,310,521	22.80
預收款項	51,650	0.17	185,182	0.64	-133,532	-72.11
預收收入	51,650	0.17	185,182	0.64	-133,532	-72.11
淨 值	16,957,710	56.70	17,207,945	59.72	-250,235	-1.45
基金	2,800,439	9.36	2,800,439	9.72		
基金	2,800,439	9.36	2,800,439	9.72		
基金	2,800,439	9.36	2,800,439	9.72		
公積	5,453,977	18.23	5,319,253	18.46	134,724	2.53
資本公積	5,453,977	18.23	5,319,253	18.46	134,724	2.53
受贈公積	5,453,977	18.23	5,319,253	18.46	134,724	2.53
累積餘絀	8,703,294	29.10	9,088,253	31.54	-384,959	-4.24
累積賸餘	8,703,294	29.10	9,088,253	31.54	-384,959	-4.24
累積賸餘	8,703,294	29.10	9,088,253	31.54	-384,959	-4.24
合 計	29,910,255	100.00	28,814,097	100.00	1,096,158	3.80

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	13,368,000	15,916,354	2,548,354	19.06	
門診醫療收入	13,620,000	16,898,606	3,278,606	24.07	因增加癌症篩檢品質、潛伏結核治療品質、兒童發展篩檢及專責醫師等業務，致實際看診人次較預期增加。
檢驗費收入	3,744,000	4,907,959	1,163,959	31.09	
證明書費收入	36,000	38,913	2,913	8.09	
健康檢查收入	720,000	826,840	106,840	14.84	
其他收入	9,120,000	11,124,894	2,004,894	21.98	
醫療折讓	-252,000	-982,252	-730,252	289.78	因本年度健保署點值調整數較高所致。

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	29,881,000	31,937,112	2,056,112	6.88	學生實習訓練費收入覈實繳庫。
其他補助收入	29,781,000	31,852,662	2,071,662	6.96	
雜項業務收入	100,000	84,450	-15,550	-15.55	

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		1,047	1,047	--	
利息收入		1,047	1,047	--	零用金專戶利息收入。

新北市三重區衛生所
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	68,407	18,407	36.81	因轉正112年度雜項業務收入所致。
資產使用及權利金收入	6,000	6,000			
雜項收入	44,000	62,407	18,407	41.83	

**新北市三重區衛生所
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	12,818,000	15,223,939	2,405,939	18.77	
門診醫療成本	12,818,000	15,223,939	2,405,939	18.77	依實際情形覈實辦理。
用人費用	9,331,000	10,842,323	1,511,323	16.20	
聘僱及兼職人員薪資	476,000	388,856	-87,144	-18.31	
加（夜）班費	88,000	3,356	-84,644	-96.19	
獎金	8,637,000	10,321,285	1,684,285	19.50	
福利費	130,000	128,826	-1,174	-0.90	
服務費用	3,285,000	4,205,026	920,026	28.01	
水電費	103,000	209,888	106,888	103.77	
郵電費	68,000	88,158	20,158	29.64	
旅運費	3,000	890	-2,110	-70.33	
印刷裝訂與廣告費		2,070	2,070	--	
修理保養及保固費	14,000	24,157	10,157	72.55	
保險費	6,000	23,722	17,722	295.37	
一般服務費	1,029,000	1,313,329	284,329	27.63	
專業服務費	2,062,000	2,542,812	480,812	23.32	包含門診業務2人，預算89萬2,000元、決算數54萬8,325元；清潔人員2人，預算數9萬9,996元、決算數14萬8,800元；證照委外費用2人(與雜項業務費用分攤)，預算0元、決算數37萬4,322元。
材料及用品費	115,000	104,146	-10,854	-9.44	
使用材料費	21,000	8,595	-12,405	-59.07	
用品消耗	80,000	94,524	14,524	18.16	
商品及醫療用品	14,000	1,027	-12,973	-92.66	
租金與利息	51,000	39,254	-11,746	-23.03	
機器租金	51,000	39,254	-11,746	-23.03	
折舊、折耗及攤銷	2,000	1,590	-410	-20.50	
不動產、廠房及設備折舊	2,000	1,590	-410	-20.50	
稅捐與規費(強制費)	3,000		-3,000	-100.00	
消費與行為稅	2,000		-2,000	-100.00	
規費	1,000		-1,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	31,000	31,600	600	1.94	

中華民國113年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
費 會 費	31,000	31,600	600	1.94	

**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	30,031,000	32,010,148	1,979,148	6.59	
雜項業務費用	30,031,000	32,010,148	1,979,148	6.59	
用人費用	27,914,000	30,195,862	2,281,862	8.17	
正式員額薪資	19,110,000	22,144,495	3,034,495	15.88	
加（夜）班費	862,000	565,689	-296,311	-34.37	
獎金	5,216,000	4,587,342	-628,658	-12.05	
退休及卹償金		81,289	81,289	--	
福利費	2,726,000	2,817,047	91,047	3.34	
服務費用	1,582,000	1,439,641	-142,359	-9.00	
水電費	202,000	333,385	131,385	65.04	
郵電費	137,000	117,475	-19,525	-14.25	
旅運費	21,000	4,968	-16,032	-76.34	
印刷裝訂與廣告費	34,000	4,830	-29,170	-85.79	
修理保養及保固費	115,000	85,104	-29,896	-26.00	
保險費	8,000	5,338	-2,662	-33.28	
一般服務費	981,000	809,461	-171,539	-17.49	包含證照委外2人(與門診醫療成本分攤)，預算75萬元、決算數55萬1,850元。
專業服務費	12,000	7,080	-4,920	-41.00	
公共關係費	72,000	72,000			
材料及用品費	146,000	98,846	-47,154	-32.30	
使用材料費	47,000	16,201	-30,799	-65.53	
用品消耗	99,000	82,645	-16,355	-16.52	
租金與利息	120,000	98,803	-21,197	-17.66	
機器租金	120,000	98,803	-21,197	-17.66	
折舊、折耗及攤銷	250,000	157,486	-92,514	-37.01	
不動產、廠房及設備折舊	250,000	157,486	-92,514	-37.01	
稅捐與規費(強制費)	19,000	19,510	510	2.68	
消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
規費	8,000	8,280	280	3.50	

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	1,073,792	1,023,792	2,047.58	
財產交易短絀		7,430	7,430	--	已屆使用年限財產報廢殘值。
短絀、賠償與保險給付		7,430	7,430	--	
各項短絀		7,430	7,430	--	
雜項費用	50,000	1,066,362	1,016,362	2,032.72	106年不當銷毀公費流感疫苗賠償款。
其他	50,000	1,066,362	1,016,362	2,032.72	
其他	50,000	1,066,362	1,016,362	2,032.72	

新北市三重
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			1,945,417	936,251
減：以前年度已提折舊數			1,507,406	791,418
上年度期末帳面價值			438,011	144,833
加：本年度新增資產價值			18,660	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			66,126	23,304
本年度期末帳面價值			390,545	121,529
本年度提列折舊數			66,126	23,304
門診醫療成本				1,590
雜項業務費用			66,126	21,714
合計			66,126	23,304

備註：本年度撥入及受贈資產13萬4,724元、報廢資產7,430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			
1,694,618						4,576,286
1,149,515						3,448,339
545,103						1,127,947
116,064						134,724
7,430						7,430
69,646						159,076
584,091						1,096,165
69,646						159,076
						1,590
69,646						157,486
69,646						159,076

新北市三重
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	174,813	167,383	7,430
機械及設備	50,320	50,320	
什項設備	124,493	117,063	7,430

113年度

單位：新臺幣元

04-21

新北市三重區衛生所
 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

[illegible]

新北市三重區衛生所
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	34,740	13,620,000	47,098	16,898,606	12,358	35.57	3,278,606	24.07	因增加癌症篩檢品質、潛伏結核治療品質、兒童發展篩檢及專責醫師等業務，致實際看診人次較預期增加。

**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	2,800,000	2,800,439	439	
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	2,800,000	2,800,439	439	

中華民國113年度

[illegible]

04-25

新北市三重
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	19,110,000		950,000		13,853,000			2,856,000		36,769,000	476,000	37,245,000
醫療成本			88,000		8,637,000			130,000		8,855,000	476,000	9,331,000
職員			88,000		8,637,000			130,000		8,855,000		8,855,000
其他兼任人員											476,000	476,000
其他業務費用	19,110,000		862,000		5,216,000			2,726,000		27,914,000		27,914,000
職員	19,110,000		862,000		5,216,000			2,726,000		27,914,000		27,914,000
合 計	19,110,000		950,000		13,853,000			2,856,000		36,769,000	476,000	37,245,000

備註： 1. 計時計件人員酬金(門診業務):預算數89萬2,000元、決算數54萬8,325元。外包費(清潔人員、證照委外):預算數84萬9,996元、決算數107萬4,972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35人，預算863萬7,000元、決算數1,032萬1,285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
22,144,495		569,045		14,908,627			2,945,873	81,289	40,649,329	388,856	41,038,185
		3,356		10,321,285			128,826		10,453,467	388,856	10,842,323
		3,356		10,321,285			128,826		10,453,467		10,453,467
										388,856	388,856
22,144,495		565,689		4,587,342			2,817,047	81,289	30,195,862		30,195,862
22,144,495		565,689		4,587,342			2,817,047	81,289	30,195,862		30,195,862
22,144,495		569,045		14,908,627			2,945,873	81,289	40,649,329	388,856	41,038,185

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25人，預算數239萬4,000元、決算數204萬1,667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282萬2,000元、決算數254萬5,675元。

新北市三重區衛生所
 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，包含小客貨車1輛及重型機車3輛。

**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	37,245,000	41,038,185	3,793,185	10.18
正式員額薪資	19,110,000	22,144,495	3,034,495	15.88
聘僱及兼職人員薪資	476,000	388,856	-87,144	-18.31
加（夜）班費	950,000	569,045	-380,955	-40.10
獎金	13,853,000	14,908,627	1,055,627	7.62
退休及卹償金		81,289	81,289	--
福利費	2,856,000	2,945,873	89,873	3.15
服務費用	4,867,000	5,644,667	777,667	15.98
水電費	305,000	543,273	238,273	78.12
郵電費	205,000	205,633	633	0.31
旅運費	24,000	5,858	-18,142	-75.59
印刷裝訂與廣告費	34,000	6,900	-27,100	-79.71
修理保養及保固費	129,000	109,261	-19,739	-15.30
保險費	14,000	29,060	15,060	107.57
一般服務費	2,010,000	2,122,790	112,790	5.61
專業服務費	2,074,000	2,549,892	475,892	22.95
公共關係費	72,000	72,000		
材料及用品費	261,000	202,992	-58,008	-22.23
使用材料費	68,000	24,796	-43,204	-63.54
用品消耗	179,000	177,169	-1,831	-1.02
商品及醫療用品	14,000	1,027	-12,973	-92.66
租金與利息	171,000	138,057	-32,943	-19.26
機器租金	171,000	138,057	-32,943	-19.26
折舊、折耗及攤銷	252,000	159,076	-92,924	-36.87
不動產、廠房及設備折舊	252,000	159,076	-92,924	-36.87
稅捐與規費(強制費)	22,000	19,510	-2,490	-11.32
消費與行為稅	13,000	11,230	-1,770	-13.62
規費	9,000	8,280	-720	-8.00

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	31,000	31,600	600	1.94
會費	31,000	31,600	600	1.94
短絀、賠償與保險給付		7,430	7,430	--
各項短絀		7,430	7,430	--
其他	50,000	1,066,362	1,016,362	2,032.72
其他	50,000	1,066,362	1,016,362	2,032.72
合 計	42,899,000	48,307,879	5,408,879	12.61

新北市三重區衛生所
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	72,000	59,912	-12,088	-16.79	
計時與計件人員酬金	892,000	548,325	-343,675	-38.53	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	25,200	5,200	26.00	

主辦會計人員：

會計員李櫻花

基金主持人：

三青區衛生所醫師主任林幸玟

