

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  
新北市萬里區衛生所

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

(法定版)

新北市萬里區衛生所編



新北市萬里區衛生所  
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、固定資產建設改良擴充明細表	第 30 頁
7、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 31 頁
8、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第32 - 33頁
9、資產折舊明細表	第 34 頁
10、基金數額增減明細表	第 35 頁
四、預算參考表	
1、預計平衡表	第36 - 37頁
2、5年來主要營運項目分析表	第 38 頁
3、員工人數彙計表	第 39 頁
4、用人費用彙計表	第40 - 41頁
5、各項費用彙計表	第42 - 45頁



**新北市萬里區衛生所  
 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)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 114 年 6 月 30 日執行數
收入		
業務收入	25,521,023	13,670,341
業務外收入	49,457	11,834
收入合計	25,570,480	13,682,175
成本與費用		
業務成本與費用	25,298,622	13,499,987
業務外費用	173,258	5,000
成本與費用合計	25,471,880	13,504,987

**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、財務收入係利息收入及其他業務外收入係資產使用及權利金收入，共計 2,704 萬 1 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 2,680 萬 7 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	3 萬 5 千元
一般建築及設備計畫部分	3 萬 5 千元
一次性項目	3 萬 5 千元
(二)資金來源	3 萬 5 千元
一般建築及設備計畫部分	3 萬 5 千元
自有資金	1 萬 7 千元
公庫撥款	1 萬 8 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	35	營運資金	17
土地	-	出售不適用資產	-
土地改良物	-	公庫撥款	18
房屋及建築	-	外借資金	-
機械及設備	35		
交通及運輸設備	0		
什項設備	0		
租賃資產	-		
(二)投資性不動產	-		
合 計	35	合 計	35

#### 肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 2,699 萬 9 千元，較上年度預算數 2,607 萬 1 千元，增加 92 萬 8 千元，約 3.56%，主要係門診醫療收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 2,680 萬 7 千元，較上年度預算數 2,570 萬 9 千元，增加 109 萬 8 千元，約 4.27%，主要係門診醫療成本及雜項業務費用增加所致。

(三)本年度業務外收入 4 萬 2 千元，較上年度預算數 4 萬 2 千元，無增減數。

(四)本年度業務外費用 0 元，較上年度預算數 0 元，無增減數。

(五)賸餘部分：業務總收入 2,704 萬 1 千元，業務總成本與費用 2,680 萬 7 千元，本期賸餘 23 萬 4 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		27,685	24,217	25,521	26,071	26,999
業務外收入		13	454	49	42	42
收入合計		27,698	24,671	25,570	26,113	27,041
支出						
業務成本與費用		27,198	23,985	25,299	25,709	26,807
業務外費用		99	106	173	0	0
支出合計		27,297	24,091	25,472	25,709	26,807
本期賸餘(短絀-)		401	580	99	404	234

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 23 萬 4 千元，填補累積短絀 23 萬 4 千元，前期待填補之短絀 602 萬 1 千元，撥用賸餘 23 萬 4 千元，待填補之短絀 578 萬 7 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 74 萬 4 千元，包括本期賸餘 23 萬 4 千元，利息股利之調整 2 萬元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 200 萬元，折舊、減損及折耗 55 萬 6 千元，其他 4 萬 6 千元，流動資產淨增 200 萬元，收取利息 2 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 3 萬 5 千元，係增加不動產、廠房及設備 3 萬 5 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 1 萬 8 千元，係政府補助購置不動產、廠房及設備 1 萬 8 千元。

(四)現金及約當現金之淨增 72 萬 7 千元，係期末現金 1,538 萬元，較期初現金 1,465 萬 3 千元增加之數。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

新北市萬里區衛生所

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	%
<b>25,521</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>26,999</b>	<b>100.00</b>	<b>26,071</b>	<b>100.00</b>	<b>928</b>	<b>3.56</b>
13,531	53.02	醫療收入	13,780	51.04	12,950	49.67	830	6.41
15,607	61.16	門診醫療收入	15,780	58.45	14,004	53.71	1,776	12.68
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
2,076	8.14	醫療折讓	2,000	7.41	1,054	4.04	946	89.75
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
11,990	46.98	其他業務收入	13,219	48.96	13,121	50.33	98	0.75
11,896	46.61	其他補助收入	13,219	48.96	13,121	50.33	98	0.75
94	0.37	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
<b>25,299</b>	<b>99.13</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>26,807</b>	<b>99.29</b>	<b>25,709</b>	<b>98.61</b>	<b>1,098</b>	<b>4.27</b>
13,011	50.98	醫療成本	13,142	48.68	12,371	47.45	771	6.23
13,011	50.98	門診醫療成本	13,142	48.68	12,371	47.45	771	6.23
-	-	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	-	-	-	-	-	-
12,287	48.15	其他業務費用	13,665	50.61	13,338	51.16	327	2.45
12,287	48.15	雜項業務費用	13,665	50.61	13,338	51.16	327	2.45
<b>222</b>	<b>0.87</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>192</b>	<b>0.71</b>	<b>362</b>	<b>1.39</b>	<b>-170</b>	<b>-46.96</b>
<b>49</b>	<b>0.19</b>	<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>0.16</b>	<b>42</b>	<b>0.16</b>	-	-
23	0.09	財務收入	20	0.07	20	0.08	-	-
23	0.09	利息收入	20	0.07	20	0.08	-	-
26	0.10	其他業務外收入	22	0.08	22	0.08	-	-
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
22	0.08	資產使用及權利金收入	22	0.08	22	0.08	-	-
-	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
-	-	受贈收入	-	-	-	-	-	-
-	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
4	0.02	雜項收入	-	-	-	-	-	-
<b>173</b>	<b>0.68</b>	<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	-
173	0.68	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
10	0.04	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
163	0.64	雜項費用	-	-	-	-	-	-
<b>-124</b>	<b>-0.49</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>42</b>	<b>0.16</b>	<b>42</b>	<b>0.16</b>	-	-
<b>99</b>	<b>0.39</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>234</b>	<b>0.87</b>	<b>404</b>	<b>1.55</b>	<b>-170</b>	<b>-42.08</b>

新北市萬里區衛生所  
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：26,999,000 元

(一)醫療收入：13,780,000 元

1. 門診醫療收入：檢驗費、健康檢查、X光費等收入 15,780,000 元

2. 醫療折讓：健保醫療收入核減數 2,000,000 元

(二)其他業務收入：13,219,000 元

其他補助收入：政府補助收入 13,219,000 元

二、業務成本與費用：26,807,000 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：192,000 元

四、業務外收入：42,000 元

財務收入：利息收入 20,000 元

其他業務外收入：資產使用及權利金收入 22,000 元

五、業務外費用：0 元

六、業務外賸餘：42,000 元

七、本期賸餘：234,000 元

貳、本期其他綜合餘絀之說明：無

新北市萬里區衛生所  
 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	%	
<b>404</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>234</b>	<b>100.00</b>	
404	100.00	本期賸餘	234	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
<b>404</b>	<b>100.00</b>	<b>分配之部</b>	<b>234</b>	<b>100.00</b>	
404	100.00	填補累積短絀	234	100.00	
-	-	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	-	-	
<b>6,124</b>	<b>100.00</b>	<b>短絀之部</b>	<b>6,021</b>	<b>100.00</b>	
-	-	本期短絀	-	-	
6,124	100.00	前期待填補之短絀	6,021	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
<b>404</b>	<b>6.60</b>	<b>填補之部</b>	<b>234</b>	<b>3.89</b>	
404	6.60	撥用賸餘	234	3.89	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
<b>5,720</b>	<b>93.40</b>	<b>待填補之短絀</b>	<b>5,787</b>	<b>96.11</b>	

新北市萬里區衛生所

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
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	234	
利息股利之調整	-20	
利息收入	-20	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	214	
調整項目	510	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	2,000	
折舊、減損及折耗	556	
其他	-46	
流動資產淨減(淨增)	-2,000	
未計利息股利之現金流入(流出)	724	
收取利息	20	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>744</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-35	
增加不動產、廠房及設備	-35	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-35</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	18	
增加其他負債	18	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>18</b>	
匯率影響數	-	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>727</b>	
期初現金及約當現金	14,653	
期末現金及約當現金	15,380	

新北市萬里區衛生所  
 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	
<b>醫療收入</b>		-	-	<b>13,780</b>	
門診醫療收入		-	-	15,780	
診察費收入		-	-	-	
藥品費收入		-	-	-	
處理費收入		-	-	-	
檢驗費收入		10,800	200	2,160	門診醫療各項檢驗收入。
證明書費收入		-	-	-	
體檢費收入		-	-	-	
健康檢查收入		7,200	100	720	門診醫療各項健康檢查費用收入。
X光費收入		1,200	250	300	門診醫療各項X光檢查費用收入。
其他收入		12,600	1,000	12,600	門診醫療各項費用收入。
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		-	-	2,000	健保核減及點值調整。
醫療優待免費		-	-	-	

新北市萬里區衛生所  
 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	13,219 13,219 -	政府補助收入(含遞延收入轉列其他補助收入4萬6千元)(收支對列—支出編列於其他業務費用1,366萬5千元但不含折舊、折耗及攤銷費用49萬2千元)。

新北市萬里區衛生所  
 新北市醫療作業基金  
 業務外收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	
財務收入	20	
利息收入	20	公庫存款利息收入。
其他業務外收入	22	
財產交易賸餘	-	
資產使用及權利金收入	22	員工停車場使用費收入。
違規罰款收入	-	
受贈收入	-	
賠(補)償收入	-	
雜項收入	-	

本 頁 空 白

新北市萬里  
 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
<b>醫療成本</b>				<b>13,142</b>
門診醫療成本	人次	31,800	413.27	13,142
用人費用				9,225
聘僱及兼職人員薪資				361
兼職人員酬金				361
加(夜)班費				207
延長工時加班費				207
獎金				8,477
績效獎金				8,477
福利費				180
分擔員工保險費				180
傷病醫藥費				-
服務費用				3,458
水電費				68
工作場所電費				66
工作場所水費				2
郵電費				31
郵費				1
電話費				30
數據通信費				-
旅運費				15
國內旅費				13
貨物運費				2
修理保養及保固費				254
一般房屋修護費				19
機械及設備修護費				51
交通及運輸設備修護費				36
什項設備修護費				148
保險費				11
一般房屋保險費				3
交通及運輸設備保險費				-

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
		<b>12,371</b>			<b>13,011</b>
27,780	445.32	12,371	51,613	252.09	13,011
		8,423			9,103
		361			332
		361			332
		207			1
		207			1
		7,691			8,610
		7,691			8,610
		164			161
		159			161
		5			-
		3,259			3,613
		68			45
		66			44
		2			-
		31			14
		1			3
		30			10
		-			1
		15			15
		13			15
		2			-
		254			221
		19			26
		51			51
		36			8
		148			135
		11			54
		3			1
		-			17

新北市萬里  
 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
責任保險費				8
其他保險費				-
一般服務費				2,234
佣金、匯費、經理費及手續費				1
外包費				271
義(志)工服務費				1
計時與計件人員酬金				1,952
體育活動費				9
專業服務費				845
委託檢驗(定)試驗認證費				796
電腦軟體服務費				49
材料及用品費				304
使用材料費				40
燃料				40
用品消耗				243
辦公(事務)用品				67
報章什誌				3
農業與園藝用品及環境美化費				3
服裝				24
食品				6
其他				140
商品及醫療用品				21
衛材				18
藥品				3
租金與利息				44
機器租金				44
電腦租金及使用費				9
機械及設備租金				35
折舊、折耗及攤銷				64
不動產、廠房及設備折舊				64
機械及設備折舊				54

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
		8			10
		-			25
		2,035			1,637
		1			20
		194			239
		1			-
		1,830			1,368
		9			9
		845			1,627
		796			1,582
		49			45
		304			138
		40			15
		40			15
		243			113
		67			17
		3			-
		3			-
		24			-
		6			-
		140			96
		21			10
		18			5
		3			5
		41			53
		41			53
		9			14
		32			39
		297			64
		297			64
		232			64

新北市萬里  
 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
什項設備折舊				10
稅捐與規費(強制費)				20
消費與行為稅				9
印花稅				2
使用牌照稅				7
規費				11
汽車燃料使用費				11
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				27
會費				27
學術團體會費				1
職業團體會費				26
短絀、賠償與保險給付				-
各項短絀				-
資產短絀				-

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
		65			-
		20			12
		9			1
		2			1
		7			-
		11			11
		11			11
		27			23
		27			23
		1			-
		26			23
		-			5
		-			5
		-			5

新北市萬里區衛生所  
 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
<b>門診醫療成本：</b>	<b>13,142,000 元</b>
壹、用人費用：	9,225,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資：	361,000 元
兼職人員酬金	支援醫師酬金(361,000 元) 1. 支援醫師費(3,435 元*103 次=353,805 元) 2. 衍生之二代健保機關負擔補充保費 (7,435 元) 3. 配合調整至千元(-240 元)
二、加(夜)班費：	207,000 元
延長工時加班費	207,000 元 配合社區整合篩檢、流感設站、假日救護等相關醫療業務 (207,000 元)
三、獎金：	8,477,000 元
績效獎金	8,477,000 元 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(8,477,000 元)
四、福利費：	180,000 元
分攤員工保險費	180,000 元 績效獎金所衍生之二代健保機關補充保費(180,00 元)
貳、服務費用：	3,458,000 元
一、水電費：	68,000 元
(一)工作場所電費	66,000 元 辦理門診醫療業務所使用電費(5,500 元*12 月=66,000 元)
(二)工作場所水費	2,000 元 1. 辦理門診醫療業務所使用水費(166 元*12 月=1,992 元) 2. 配合調整至千元(8 元)
二、郵電費：	31,000 元
(一)郵費	1,000 元 寄送公文郵資(1,000 元)
(二)電話費	30,000 元

科 目	說 明
	辦理門診醫療業務所使用之電話費(2,500 元*12 月=30,000 元)
三、旅運費：	15,000 元
(一)國內旅費	13,000 元 與門診醫療業務有關之員工國內出差、調遣、受訓相關交通費、住宿費、雜費(13,000 元)
(二)貨物運費	2,000 元 運送貨物、器材之海、陸、空運輸費用(2,000 元)
四、修理保養及保固費：	254,000 元
(一)一般房屋修護費	19,000 元 房屋之定期性或不定期性修理維護費(19,000 元)
(二)機械及設備修護費	51,000 元 各項機械之定期性或不定期性修理維護費(51,000 元)
(三)交通及運輸設備修護費	36,000 元 各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費(36,000 元)
(四)什項設備修護費	148,000 元 各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(148,000 元)
五、保險費：	11,000 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)責任保險費	8,000 元 醫事人員責任保險費(8,000 元)
六、一般服務費：	2,234,000 元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	1,000 元 醫療業務之服務相關佣金、匯費、經理費及手續費(1,000 元)
(二)外包費	271,000 元 1. 醫療廢棄物清運費(21,000 元) 2. 清潔委外費(250,000 元)
(三)義(志)工服務費	1,000 元 1. 志工誤餐費(100 元*8 人次=800 元) 2. 配合調整至千元(200 元)
(四)計時與計件人員酬	1,952,000 元



科 目	說 明
環境美化費	年度環境美化、清潔、窗簾及床單清洗之各項用品費用 (3,000 元)
(四)服裝	24,000 元 醫事人員工作制服費 (800 元*2 套*15 人=24,000 元)
(五)食品	6,000 元 老人健檢餐費(6,000 元)
(六)其他	140,000 元 其他雜項購置及零星醫療用品耗材費(140,000 元)
三、商品及醫療用品：	21,000 元
(一)衛材	18,000 元 與醫療有關所耗用之衛材(18,000 元)
(二)藥品	3,000 元 與醫療有關所耗用之藥品(3,000 元)
肆、租金與利息：	44,000 元
機器租金：	44,000 元
(一)電腦租金及使用費	9,000 元 1. 電腦租賃費(1 臺 4,050+1 臺*4,452 元=8,502 元) 2. 配合調整至千元 (498 元)
(二)機械及設備租金	35,000 元 1. 辦理公共衛生業務所使用影印機租賃費(2,667 元*12 月=32,004 元) 2. 悠遊卡機器租金(240 元*12 月=2,880 元) 3. 配合調整至千元 (116 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	64,000 元
不動產、廠房及設備折舊：	64,000 元
(一)機械及設備折舊	54,000 元 按直線法提列(54,000 元)
(二)什項設備折舊	10,000 元 按直線法提列(10,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	20,000 元
一、消費與行為稅：	9,000 元
(一)印花稅	2,000 元 報繳各項收據、契據相關憑證貼用之印花稅票及總繳之印花稅(2,000 元)
(二)使用牌照稅	7,000 元

科 目	說 明
二、規費： 汽車燃料使用費  柒、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費： 會費： (一)學術團體會費  (二)職業團體會費	1. 公務車輛所繳納之使用牌照稅(7,120 元*1 輛=7,120 元) 2. 配合調整至千元 (-120 元) 11,000 元 11,000 元 1. 公務車燃料使用費(4,800 元*1 輛+6,180 元*1 輛=10,980 元) 2. 配合調整至千元 (20 元) 27,000 元 27,000 元 1,000 元 醫療品質協會、醫療院所行政學會相關團體會費(1,000 元) 26,000 元 護理師護士公會會費、營養師公會會費、醫師公會會費及相關公會會費(26,000 元)

新北市萬里區衛生所  
 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
12,287	13,338	<b>其他業務費用</b>	<b>13,665</b>
12,287	13,338	雜項業務費用	13,665
10,039	11,371	用人費用	11,371
7,169	7,939	正式員額薪資	8,097
7,169	7,939	職員薪金	8,097
44	72	聘僱及兼職人員薪資	36
44	72	兼職人員酬金	36
301	354	加(夜)班費	354
42	42	延長工時加班費	42
259	312	未休假加班費	312
1,639	1,957	獎金	1,853
683	908	考績獎金	784
957	1,049	年終獎金	1,069
885	1,049	福利費	1,031
691	820	分擔員工保險費	835
21	74	傷病醫藥費	46
174	155	其他福利費	150
1,656	1,572	服務費用	1,654
169	251	水電費	216
167	243	工作場所電費	208
1	8	工作場所水費	8
45	42	郵電費	42
6	-	郵費	-
34	42	電話費	42
5	-	數據通信費	-
5	23	旅運費	23
5	23	國內旅費	23
-	1	印刷裝訂與廣告費	1
-	1	印刷及裝訂費	1
65	61	修理保養及保固費	61
-	4	一般房屋修護費	4
5	-	其他建築修護費	-
14	12	機械及設備修護費	12
25	22	交通及運輸設備修護費	22
21	23	什項設備修護費	23
18	12	保險費	12
6	6	一般房屋保險費	6
12	6	交通及運輸設備保險費	6
1,282	1,105	一般服務費	1,222
-	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1
845	611	外包費	681
-	3	義(志)工服務費	3
405	454	計時與計件人員酬金	501

新北市萬里區衛生所  
 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
33	36	體育活動費	36
-	5	專業服務費	5
-	1	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1
-	4	委託考選訓練費	4
72	72	公共關係費	72
72	72	公共關係費	72
114	103	材料及用品費	92
19	26	使用材料費	26
19	26	燃料	26
95	77	用品消耗	66
28	13	辦公(事務)用品	13
-	3	報章什誌	3
-	3	農業與園藝用品及環境美化費	3
66	58	其他	47
30	30	租金與利息	30
30	30	機器租金	30
30	30	機械及設備租金	30
426	236	折舊、折耗及攤銷	492
426	236	不動產、廠房及設備折舊	492
187	54	機械及設備折舊	232
132	107	交通及運輸設備折舊	140
107	75	什項設備折舊	120
23	26	稅捐與規費(強制費)	26
18	22	消費與行為稅	22
18	22	使用牌照稅	22
4	4	規費	4
4	4	汽車燃料使用費	4

新北市萬里區衛生所  
 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
<b>雜項業務費用：</b>	<b>13,665,000 元</b>
壹、用人費用：	11,371,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、正式員額薪資：	8,097,000 元
職員薪金	8,097,000 元
	1. 醫事人員 10 人薪資(7,476,416 元)
	2. 其他人員 1 人薪資(620,584 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	36,000 元
兼職人員酬金	36,000 元
	會計管理員兼職費(3,000 元*12 月*1 人=36,000 元)
三、加(夜)班費：	354,000 元
(一) 延長工時加班費	42,000 元
	辦理綜合保健業務相關人員(含颱風防災應變小組輪值)之加班費(42,000 元)
(二) 未休假加班費	312,000 元
	未休假加班費(312,000 元)
四、獎金：	1,853,000 元
(一) 考績獎金	784,000 元
	1. 編制內員工 11 人按考績法規定核發之獎金(783,970 元)
	2. 配合調整至千元(30 元)
(二) 年終獎金	1,069,000 元
	1. 編制內員工 11 人年終工作獎金(1,068,930 元)
	2. 配合調整至千元(70 元)
五、福利費：	1,031,000 元
(一) 分擔員工保險費	835,000 元
	1. 編制內員工 11 人參加公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(834,539 元)
	2. 配合調整至千元(461 元)
(二) 傷病醫藥費	46,000 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(每二年 8,000*2 人=16,000 元)

科 目	說 明
(三)其他福利費	3. 40歲以上(一般)公務人員健康檢查費(4,500元*3人=13,500元) 4. 配合調整至千元(500元) 150,000元
貳、服務費用：	1,654,000元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、水電費：	216,000元
(一)工作場所電費	208,000元 1. 辦理公共衛生業務電費(17,350元*12月=208,200元) 2. 配合調整至千元(-200元)
(二)工作場所水費	8,000元 1. 辦理公共衛生業務水費(667元*12月=8,004元) 2. 配合調整至千元(-4元)
二、郵電費：	42,000元
電話費	42,000元 辦理公共衛生業務電話費(3,500元*12月=42,000元)
三、旅運費：	23,000元
國內旅費	23,000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(23,000元)
四、印刷裝訂與廣告費：	1,000元
印刷及裝訂費	1,000元 衛生保健防疫相關印刷費(1,000元)
五、修理保養及保固費：	61,000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	12,000元 各項機械之定期性或不定期性修理維護費(12,000元)
(三)交通及運輸設備修護費	22,000元 各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費(22,000元)
(四)什項設備修護費	23,000元

科 目	說 明
	各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費 (23,000 元)
六、保險費：	12,000 元
(一)一般房屋保險費	6,000 元 房屋之定期性建物險及火災保險費(6,000 元)
(二)交通及運輸設備保險費	6,000 元 1. 小客車車輛責任保險費(2,483 元*2 輛=4,966 元) 2. 機車(重型)責任保險費(711 元*1 輛=711 元) 3. 配合調整至千元(323 元)
七、一般服務費：	1,222,000 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相關佣金、匯費、經理費及手續費(1,000 元)
(二)外包費	681,000 元 1. 醫療廢棄物清運費(23,000 元) 2. 委外清潔人員費(100,000 元) 3. 委外司機費(500,000 元) 4. 保全服務費(4,838 元*12 月=58,056 元) 5. 配合調整至千元(-56 元)
(三)義(志)工服務費	3,000 元 1. 志工誤餐費(100 元*32 人次=3,200 元) 2. 配合調整至千元(-200 元)
(四)計時與計件人員酬金	501,000 元 1. 臨時司機 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) 2. 衍生之二代健保機關負擔補充保費(995 元) 3. 配合調整至千元(-133 元)
(五)體育活動費	36,000 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*12 人=36,000 元)
八、專業服務費：	5,000 元
(一)講課鐘點、稿費、	1,000 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(1,000元)
(二)委託考選訓練費	4,000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(4,000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：	92,000元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、使用材料費：	26,000元
燃料	26,000元
	1.救護車油料費(28元*462公升*1輛=12,936元)
	2.抹片車油料費(28元*393公升*1輛=11,004元)
	2.公務機車油料費(31元*67公升*1輛=2,077元)
	3.配合調整至千元(-17元)
二、用品消耗：	66,000元
(一)辦公(事務)用品	13,000元
	業務使用消耗品及非消耗品之辦公用品(13,000元)
(二)報章什誌	3,000元
	大眾心理衛生書籍及各種刊物訂閱(3,000元)
(三)農業與園藝用品及	3,000元
環境美化費	年度環境美化、清潔、窗簾及床單清洗之各項用品費用(3,000元)
(四)其他	47,000元
	其他雜項購買與其他零星消耗用品(47,000元)
肆、租金與利息：	30,000元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
機器租金：	30,000元
機械及設備租金	30,000元
	辦理公共衛生業務所使用影印機租賃費(2,500元*12月=30,000元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	492,000元
不動產、廠房及設備折舊：	492,000元
(一)機械及設備折舊	232,000元

科 目	說 明
	按直線法提列(232,000元)
(二)交通及運輸設備折舊	140,000元 按直線法提列(140,000元)
(三)什項設備折舊	120,000元 按直線法提列(120,000元)
陸、稅捐與規費(強制費):	26,000元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、消費與行為稅:	22,000元
使用牌照稅	22,000元
	1. 公務車輛所繳納之使用牌照稅(11,230元*2輛=22,460元)
	2. 配合調整至千元(-460元)
二、規費:	4,000元
汽車燃料使用費	4,000元
	1. 公務車燃料使用費(3,708元*1輛=3,708元)
	2. 公務機車燃料使用費(450元*1輛=450元)
	3. 配合調整至千元(-158元)

新北市萬里區衛生所  
 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	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	35	-	35	
一次性項 目	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	35	-	35	
合 計	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	35	-	35	

新北市萬里區衛生所

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	17	-	18	-	35	100.00	-	-	-	-	35	100.00
一次性項目	17	-	18	-	35	100.00	-	-	-	-	35	100.00
合 計	17	-	18	-	35	100.00	-	-	-	-	35	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					外借資金
	資 金 來 源					
	投資總額	自 有 資 金			其他	
營運資金		出售不適 用資產	公庫撥款			
一般建築及設備計畫	35	17	-	18	-	-
一次性項目	35	17	-	18	-	-
機械及設備	35	17	-	18	-	-
合 計	35	17	-	18	-	-

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

計畫					預算數			
目標能量	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%
		-	-		35	100.00	35	100.00
		-	-		35	100.00	35	100.00
	11501-11512	-	-		35	100.00	35	100.00
					<b>35</b>	<b>100.00</b>	<b>35</b>	<b>100.00</b>

新北市萬里區衛生所

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	-	-	6,022	5,182	3,687	-	-	-	80,182	95,073
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	35	-	-	-	-	-	-	35
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	6,057	5,182	3,687	-	-	-	80,182	95,108
本年度應提折舊額	-	-	286	140	130	-	-	-	-	556
門診醫療成本	-	-	54	-	10	-	-	-	-	64
雜項業務費用	-	-	232	140	120	-	-	-	-	492

新北市萬里區衛生所  
 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
<b>期初基金數額</b>	5,601	
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	-	
<b>期末基金數額</b>	5,601	

新北市萬里區衛生所

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
<b>21,962</b>	<b>資產</b>	<b>22,552</b>	<b>22,346</b>	<b>206</b>
<b>18,140</b>	<b>流動資產</b>	<b>19,785</b>	<b>19,058</b>	<b>727</b>
13,735	現金	15,380	14,653	727
13,735	銀行存款	15,380	14,653	727
2,807	應收款項	2,807	2,807	-
1,247	應收醫療帳款	4,301	2,301	2,000
-231	備抵醫療折讓	-3,285	-1,285	-2,000
1,791	其他應收款	1,791	1,791	-
2	存貨	2	2	-
2	醫療用品	2	2	-
1,596	預付款項	1,596	1,596	-
691	預付費用	691	691	-
905	其他預付款	905	905	-
<b>3,820</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,765</b>	<b>3,286</b>	<b>-521</b>
2,036	機械及設備	1,499	1,750	-251
6,022	機械及設備	6,057	6,022	35
-3,986	累計折舊－機械及設備	-4,558	-4,272	-286
863	交通及運輸設備	616	756	-140
5,182	交通及運輸設備	5,182	5,182	-
-4,319	累計折舊－交通及運輸設備	-4,566	-4,426	-140
921	什項設備	650	780	-130
3,687	什項設備	3,687	3,687	-
-2,767	累計折舊－什項設備	-3,037	-2,907	-130
<b>2</b>	<b>無形資產</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
2	無形資產	2	2	-
2	電腦軟體	2	2	-
-	<b>其他資產</b>	-	-	-
-	什項資產	-	-	-
80,182	代管資產	80,182	80,182	-
-80,182	應付代管資產	-80,182	-80,182	-
<b>21,962</b>	<b>資產合計</b>	<b>22,552</b>	<b>22,346</b>	<b>206</b>

新北市萬里區衛生所  
 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
<b>8,782</b>	<b>負債</b>	<b>8,735</b>	<b>8,763</b>	<b>-28</b>
<b>8,488</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,488</b>	<b>8,488</b>	<b>-</b>
8,384	應付款項	8,384	8,384	-
245	應付帳款	245	245	-
3	應付代收款	3	3	-
682	應付薪工	682	682	-
7,454	應付費用	7,454	7,454	-
104	預收款項	104	104	-
104	預收收入	104	104	-
<b>294</b>	<b>其他負債</b>	<b>247</b>	<b>275</b>	<b>-28</b>
177	遞延負債	130	158	-28
177	遞延收入	130	158	-28
117	什項負債	117	117	-
93	存入保證金	93	93	-
0	應付保管款	-	-	-
24	暫收及待結轉帳項	24	24	-
<b>13,180</b>	<b>淨值</b>	<b>13,817</b>	<b>13,583</b>	<b>234</b>
<b>5,601</b>	<b>基金</b>	<b>5,601</b>	<b>5,601</b>	<b>-</b>
5,601	基金	5,601	5,601	-
5,601	基金	5,601	5,601	-
<b>14,003</b>	<b>公積</b>	<b>14,003</b>	<b>14,003</b>	<b>-</b>
14,003	資本公積	14,003	14,003	-
14,003	受贈公積	14,003	14,003	-
<b>-6,425</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>-5,787</b>	<b>-6,021</b>	<b>234</b>
-6,425	累積賸餘	-5,787	-6,021	234
-6,425	累積賸餘	-5,787	-6,021	234
<b>21,962</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>22,552</b>	<b>22,346</b>	<b>206</b>

新北市萬里區衛生所  
 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
<b>本年度預算數</b>				<b>15,780</b>	
門診醫療收入	人次	31,800	496.23	15,780	
<b>上年度預算數</b>				<b>14,004</b>	
門診醫療收入	人次	27,780	504.10	14,004	
<b>前年度決算數</b>				<b>15,607</b>	
門診醫療收入	人次	51,613	302.39	15,607	
<b>112年度決算數</b>				<b>13,407</b>	
門診醫療收入	人次	16,018	836.99	13,407	
<b>111年度決算數</b>				<b>15,821</b>	
門診醫療收入	人次	16,446	962.02	15,821	

新北市萬里區衛生所

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
<b>業務支出部分</b>	<b>11</b>	-	<b>11</b>	
專任人員	11	-	11	
職員	11	-	11	
<b>總 計</b>	<b>11</b>	-	<b>11</b>	

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人、物理治療業務1人)。  
2. 外包費：預計進用清潔人員1人、委外司機1人。

新北市萬里  
 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 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎
業務總支出部分	8,097	-	561	-	1,069	-	784	8,477	-
醫療成本	-	-	207	-	-	-	-	8,477	-
正式人員	-	-	207	-	-	-	-	8,477	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	8,097	-	354	-	1,069	-	784	-	-
正式人員	8,097	-	354	-	1,069	-	784	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：1. 計時與計件人員酬金(門診業務、物理治療業務、臨時司機):預算數245萬3千元。外包費(清潔人員、委外司機):  
 預算數85萬元。  
 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17人，預算數847萬7千元。

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				
-	-	-	1,015	46	-	150	-	20,199	397	20,596
-	-	-	180	-	-	-	-	8,864	361	9,225
-	-	-	180	-	-	-	-	8,864	-	8,864
-	-	-	-	-	-	-	-	-	361	361
-	-	-	835	46	-	150	-	11,335	36	11,371
-	-	-	835	46	-	150	-	11,335	-	11,335
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36

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78萬4千元。

4. 年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共11人，預算數106萬9千元。

新北市萬里區衛生所

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	
<b>19,142</b>	<b>19,794</b>	<b>用人費用</b>	<b>20,596</b>	<b>9,225</b>	<b>11,371</b>	-	
7,169	7,939	正式員額薪資	8,097	-	8,097	-	
7,169	7,939	職員薪金	8,097	-	8,097	-	
376	433	聘僱及兼職人員薪資	397	361	36	-	
376	433	兼職人員酬金	397	361	36	-	
302	561	加(夜)班費	561	207	354	-	
43	249	延長工時加班費	249	207	42	-	
259	312	未休假加班費	312	-	312	-	
10,249	9,648	獎金	10,330	8,477	1,853	-	
8,610	7,691	績效獎金	8,477	8,477	-	-	
683	908	考績獎金	784	-	784	-	
957	1,049	年終獎金	1,069	-	1,069	-	
1,046	1,213	福利費	1,211	180	1,031	-	
852	979	分擔員工保險費	1,015	180	835	-	
21	79	傷病醫藥費	46	-	46	-	
174	155	其他福利費	150	-	150	-	
<b>5,270</b>	<b>4,831</b>	<b>服務費用</b>	<b>5,112</b>	<b>3,458</b>	<b>1,654</b>	-	
214	319	水電費	284	68	216	-	
212	309	工作場所電費	274	66	208	-	
2	10	工作場所水費	10	2	8	-	
60	73	郵電費	73	31	42	-	
8	1	郵費	1	1	-	-	
45	72	電話費	72	30	42	-	
7	-	數據通信費	-	-	-	-	
20	38	旅運費	38	15	23	-	
20	36	國內旅費	36	13	23	-	
-	2	貨物運費	2	2	-	-	
-	1	印刷裝訂與廣告費	1	-	1	-	
-	1	印刷及裝訂費	1	-	1	-	
286	315	修理保養及保固費	315	254	61	-	
26	23	一般房屋修護費	23	19	4	-	

新北市萬里區衛生所

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		
5	-	其他建築修護費	-	-	-	-	-	-
66	63	機械及設備修護費	63	51	12	-	-	-
33	58	交通及運輸設備修護費	58	36	22	-	-	-
157	171	什項設備修護費	171	148	23	-	-	-
72	23	保險費	23	11	12	-	-	-
7	9	一般房屋保險費	9	3	6	-	-	-
30	6	交通及運輸設備保險費	6	-	6	-	-	-
10	8	責任保險費	8	8	-	-	-	-
25	-	其他保險費	-	-	-	-	-	-
2,919	3,140	一般服務費	3,456	2,234	1,222	-	-	-
20	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	1	1	-	-	-
1,084	805	外包費	952	271	681	-	-	-
-	4	義(志)工服務費	4	1	3	-	-	-
1,773	2,284	計時與計件人員酬金	2,453	1,952	501	-	-	-
42	45	體育活動費	45	9	36	-	-	-
1,627	850	專業服務費	850	845	5	-	-	-
-	1	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1	-	1	-	-	-
1,582	796	委託檢驗(定)試驗認證費	796	796	-	-	-	-
-	4	委託考選訓練費	4	-	4	-	-	-
45	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	-	-	-
<b>252</b>	<b>407</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>396</b>	<b>304</b>	<b>92</b>	-	-	-
34	66	使用材料費	66	40	26	-	-	-
34	66	燃料	66	40	26	-	-	-
208	320	用品消耗	309	243	66	-	-	-
46	80	辦公(事務)用品	80	67	13	-	-	-
-	6	報章什誌	6	3	3	-	-	-
-	6	農業與園藝用品及環境美化費	6	3	3	-	-	-
-	24	服裝	24	24	-	-	-	-

新北市萬里區衛生所

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		
-	6	食品	6	6	-	-		
162	198	其他	187	140	47	-		
10	21	商品及醫療用品	21	21	-	-		
5	18	衛材	18	18	-	-		
5	3	藥品	3	3	-	-		
<b>83</b>	<b>71</b>	<b>租金與利息</b>	<b>74</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	-		
83	71	機器租金	74	44	30	-		
14	9	電腦租金及使用費	9	9	-	-		
69	62	機械及設備租金	65	35	30	-		
<b>490</b>	<b>533</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>556</b>	<b>64</b>	<b>492</b>	-		
490	533	不動產、廠房及設備折舊	556	64	492	-		
250	286	機械及設備折舊	286	54	232	-		
132	107	交通及運輸設備折舊	140	-	140	-		
107	140	什項設備折舊	130	10	120	-		
<b>35</b>	<b>46</b>	<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>46</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	-		
19	31	消費與行為稅	31	9	22	-		
1	2	印花稅	2	2	-	-		
18	29	使用牌照稅	29	7	22	-		
16	15	規費	15	11	4	-		
-	-	行政規費與強制費	-	-	-	-		
-	-	事業規費	-	-	-	-		
15	15	汽車燃料使用費	15	11	4	-		
<b>23</b>	<b>27</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	-	-		
23	27	會費	27	27	-	-		
-	1	學術團體會費	1	1	-	-		
23	26	職業團體會費	26	26	-	-		
<b>15</b>	-	<b>短絀、賠償與保險給付</b>	-	-	-	-		
15	-	各項短絀	-	-	-	-		
15	-	資產短絀	-	-	-	-		
<b>163</b>	-	<b>其他</b>	-	-	-	-		

新北市萬里區衛生所

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		
163	-	其他	-	-	-	-		
163	-	其他	-	-	-	-		
25,473	25,709	總 計	26,807	13,142	13,665	-		

