

中華民國 113 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113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 - 44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 113 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

項目 \ 年度	前年度 決算數	上年度預算截至 112 年 6 月 30 日執行數
收入		
業務收入	27,685,298	11,751,109
業務外收入	12,943	12,208
收入合計	27,698,241	11,763,317
成本與費用		
業務成本與費用	27,197,682	11,603,345
業務外費用	99,840	0
成本與費用合計	27,297,522	11,603,345

**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，共計 2,536 萬 1 千元。

(二)業務總成本與費用：係醫療成本、其他業務費用，共計 2,496 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：

(一)本年度預算總額	23 萬元
一般建築及設備計畫部分	23 萬元
一次性項目	23 萬元
(二)資金來源	23 萬元
一般建築及設備計畫部分	23 萬元
自有資金	23 萬元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

113 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	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	230	營運資金	230
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	230		
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	230	合    計	230

#### 肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 2,534 萬 9 千元，較上年度預算數 2,258 萬元，增加 276 萬 9 千元，約 12.26%，主要係門診醫療收入及其他補助收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 2,496 萬 2 千元，較上年度預算數 2,232 萬 5 千元，增加 263 萬 7 千元，約 11.81%，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 1 萬 2 千元，較上年度預算數 1 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 2,536 萬 1 千元，業務總成本與費用 2,496 萬 2 千元，本期賸餘 39 萬 9 千元。

最近五年收入與費用

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 預算	113 年度 預算
收入					
業務收入	22,663	23,456	27,685	22,580	25,349
業務外收入	102	51	13	12	12
收入合計	22,765	23,507	27,698	22,592	25,361
支出					
業務成本與費用	22,680	23,042	27,198	22,325	24,962
業務外費用	109	169	99	0	0
支出合計	22,789	23,211	27,297	22,325	24,962
本期賸餘(短絀-)	-24	296	401	267	399

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 39 萬 9 千元，填補累積短絀 39 萬 9 千元，前期待填補之短絀 683 萬 6 千元，撥用賸餘 39 萬 9 千元，待填補之短絀 643 萬 7 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 89 萬 8 千元，包括本期賸餘 39 萬 9 千元，利息股利之調整 1 萬 2 千元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 62 萬 6 千元，折舊、減損及折耗 55 萬 5 千元，其他（遞延收入轉列其他補助收入）5 萬 6 千元，流動資產淨增 62 萬 6 千元，收取利息 1 萬 2 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 23 萬元，係增加不動產、廠房及設備 23 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 11 萬 5 千元，係政府補助購置不動產、廠房及設備 11 萬 5 千元。

(四)現金及約當現金之淨增 78 萬 3 千元，係期末現金 1,720 萬 1 千元，較期初現金 1,641 萬 8 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113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(－)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>27,685</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>25,349</b>	<b>100.00</b>	<b>22,580</b>	<b>100.00</b>	<b>2,769</b>	<b>12.26</b>
15,195	54.89	醫療收入	12,724	50.20	10,633	47.09	2,091	19.67
15,821	57.15	門診醫療收入	13,350	52.66	11,598	51.36	1,752	15.11
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
626	2.26	醫療折讓	626	2.47	965	4.27	-339	-35.13
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
12,490	45.11	其他業務收入	12,625	49.80	11,947	52.91	678	5.68
12,393	44.76	其他補助收入	12,625	49.80	11,947	52.91	678	5.68
98	0.35	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
<b>27,198</b>	<b>98.24</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>24,962</b>	<b>98.47</b>	<b>22,325</b>	<b>98.87</b>	<b>2,637</b>	<b>11.81</b>
14,521	52.45	醫療成本	12,157	47.96	10,179	45.08	1,978	19.43
14,521	52.45	門診醫療成本	12,157	47.96	10,179	45.08	1,978	19.43
-	-	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	-	-	-	-	-	-
12,677	45.79	其他業務費用	12,805	50.51	12,146	53.79	659	5.43
12,677	45.79	雜項業務費用	12,805	50.51	12,146	53.79	659	5.43
<b>488</b>	<b>1.76</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>387</b>	<b>1.53</b>	<b>255</b>	<b>1.13</b>	<b>132</b>	<b>51.76</b>
<b>13</b>	<b>0.05</b>	<b>業務外收入</b>	<b>12</b>	<b>0.05</b>	<b>12</b>	<b>0.05</b>	-	-
13	0.05	財務收入	12	0.05	12	0.05	-	-
13	0.05	利息收入	12	0.05	12	0.05	-	-
-	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
<b>100</b>	<b>0.36</b>	<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	-
100	0.36	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
23	0.08	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
77	0.28	雜項費用	-	-	-	-	-	-
<b>-87</b>	<b>-0.31</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>12</b>	<b>0.05</b>	<b>12</b>	<b>0.05</b>	-	-
<b>401</b>	<b>1.45</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>399</b>	<b>1.57</b>	<b>267</b>	<b>1.18</b>	<b>132</b>	<b>49.44</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 113 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：25,349,000 元

(一)醫療收入：12,724,000 元

1. 門診醫療收入：檢驗費、健康檢查、X光費等收入 13,350,000 元

2. 醫療折讓：健保醫療收入核減數 626,000 元

(二)其他業務收入：12,625,000 元

其他補助收入：政府補助收入 12,625,000 元

二、業務成本與費用：24,962,000 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：387,000 元

四、業務外收入：12,000 元

財務收入：利息收入 12,000 元

五、業務外費用：0 元

六、業務外賸餘：12,000 元

七、本期賸餘：399,000 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113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	%	
267	100.00	<b>賸餘之部</b>	399	100.00	
267	100.00	本期賸餘	399	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	-	-	
267	100.00	<b>分配之部</b>	399	100.00	
267	100.00	填補累積短絀	399	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	-	-	
-	-	<b>未分配賸餘</b>	-	-	
7,332	100.00	<b>短絀之部</b>	6,836	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
7,332	100.00	前期待填補之短絀	6,836	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
267	3.64	<b>填補之部</b>	399	5.84	
267	3.64	撥用賸餘	399	5.84	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
7,065	96.36	<b>待填補之短絀</b>	6,437	94.16	

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113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)	399	
利息股利之調整	-12	
利息收入	-12	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	387	
調整項目	499	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	626	
折舊、減損及折耗	555	
其他	-56	
流動資產淨減(淨增)	-626	
未計利息股利之現金流入(流出)	886	
收取利息	12	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>898</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	-230	
增加不動產、廠房及設備	-230	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-230</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	115	
增加其他負債	115	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>115</b>	
匯率影響數	-	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>783</b>	
期初現金及約當現金	16,418	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>17,201</b>	

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113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>12,724</b>	
門診醫療收入		-	-	13,350	
診察費收入		-	-	-	
藥品費收入		-	-	-	
處理費收入		-	-	-	
檢驗費收入	人次	6,000	200	1,200	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	人次	6,000	100	600	門診醫療各項健康檢查費用收入
X光費收入	人次	3,000	250	750	門診醫療各項X光檢查費用收入
其他收入	人次	10,800	1,000	10,800	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		-	-	626	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113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	12,625	
其他補助收入	12,625	政府補助收入(含遞延收入轉列其他補助收入5萬6千元)(收支對列—支出編列於其他業務費用1,280萬5千元但不含折舊、折耗及攤銷費用23萬6千元)
雜項業務收入	-	

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113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>12</b>	
財務收入	12	
利息收入	12	公庫存款利息收入
其他業務外收入	-	
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	-	

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>12,157</b>
門診醫療成本	人次	25,800	471.20	12,157
用人費用				8,263
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
夜班費				-
獎金				7,531
績效獎金				7,531
福利費				164
分擔員工保險費				159
傷病醫藥費				5
服務費用				3,178
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
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

113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>10,179</b>			<b>14,521</b>
21,720	468.65	10,179	16,446	882.93	14,521
		6,745			11,125
		361			254
		361			254
		227			20
		207			-
		20			20
		6,025			10,754
		6,025			10,754
		132			97
		127			94
		5			4
		2,731			3,119
		68			80
		66			79
		2			1
		31			43
		1			-
		30			43
		15			2
		13			2
		2			-
		254			109
		19			-
		51			66
		36			1
		148			42
		7			22
		3			3
		-			8

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
一般服務費				1,984
佣金、匯費、經理費及手續費				1
外包費				194
義(志)工服務費				1
計時與計件人員酬金				1,779
體育活動費				9
專業服務費				815
委託檢驗(定)試驗認證費				766
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				46
機器租金				46
電腦租金及使用費				14
機械及設備租金				32
折舊、折耗及攤銷				319
不動產、廠房及設備折舊				319
機械及設備折舊				265
什項設備折舊				54

區衛生所  
作業基金  
明細表

113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
		4			11
		1,522			1,706
		1			23
		194			180
		1			-
		1,322			1,503
		4			-
		834			1,157
		785			1,104
		49			53
		301			132
		40			9
		40			9
		240			101
		67			-
		3			-
		3			-
		24			-
		6			-
		137			101
		21			22
		18			21
		3			2
		36			30
		36			30
		4			-
		32			30
		319			75
		319			75
		265			75
		54			-

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
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

區衛生所  
作業基金  
明細表

113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
		20			16
		9			1
		2			1
		7			-
		11			15
		11			15
		27			25
		27			25
		1			-
		26			25

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 113 年度

科 目	說 明
<b>門診醫療成本：</b>	<b>12,157,000 元</b>
壹、用人費用：	8,263,000 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. 因應二代健保費規定加計 2.11% (7,465 元) 3. 配合調整至千元(-270 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：	7,531,000 元
績效獎金	7,531,000 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(7,531,000 元)
四、福利費：	164,000 元
(一)分攤員工保險費	159,000 元 1. 績效獎金所衍生之二代健保機關補充保費(158,904 元) 2. 配合調整至千元(96 元)
(二)傷病醫藥費	5,000 元 1. 游離輻射健檢(特殊環境)(4,500 元*1 人=4,500 元) 2. 配合調整至千元(500 元)
貳、服務費用：	3,178,000 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)

科 目	說 明
二、郵電費：	31,000 元
(一)郵費	1,000 元
(二)電話費	寄送公文郵資(1,000 元)
	30,000 元
	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：	1,984,000 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	194,000 元
	1. 醫療廢棄物清運費(21,000 元)
	2. 清潔委外清理費(173,000 元)

科 目	說 明
(三)義(志)工服務費	1,000 元 1. 志工誤餐費(80 元*12 人次=960 元) 2. 配合調整至千元(40 元)
(四)計時與計件人員酬金	1,779,000 元 1. 門診行政人員 2 人(855,228 元) (1)薪資及年終獎金(26,900 元*13.5 月*2 人=726,300 元) (2)保險費(3,716 元*12 月*2 人=89,184 元) (3)退職準備(1,656 元*12 月*2 人=39,744 元) 2. 門診物理治療師 1 人(887,060 元) (1)薪資及年終獎金(56,621 元*13.5 月*1 人=764,384 元) (2)保險費(6,755 元*12 月*1 人=81,060 元) (3)退職準備(3,468 元*12 月*1 人=41,616 元) 3. 因應二代健保費規定加計 2.11%(36,762 元) 4. 配合調整至千元(-50 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)
七、專業服務費：	815,000 元
(一)委託檢驗(定)試驗認證費	766,000 元 委託醫事檢驗所、其他機構或專家辦理各項檢驗(定)、試驗、認證、評鑑相關工作之費用(766,000 元)
(二)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：	304,000 元
一、使用材料費：	40,000 元
燃料	40,000 元 1. 救護車油料費(28 元*1,429 公升*1 輛=40,012 元) 2. 配合調整至千元(-12 元)
二、用品消耗：	243,000 元
(一)辦公(事務)用品	67,000 元

科 目	說 明
(二)報章什誌	醫療業務使用辦公用品、文具紙張及相關雜費 (67,000 元) 3,000 元
(三)農業與園藝用品及 環境美化費	大眾心理衛生書籍及各種刊物訂閱(3,000 元) 3,000 元 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：	46,000 元
機器租金：	46,000 元
(一)電腦租金及使用費	14,000 元 1. 電腦租賃費(1 臺*4,050 元+1 臺*9,600 元=13,650 元) 2. 配合調整至千元 (350 元)
(二)機械及設備租金	32,000 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. 配合調整至千元 (-4 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	319,000 元
不動產、廠房及設備折舊：	319,000 元
(一)機械及設備折舊	265,000 元 按直線法提列(265,000 元)
(二)什項設備折舊	54,000 元 按直線法提列(54,000 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

科 目	說 明
	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
	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)
二、規費：	11,000元
汽車燃料使用費	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)
柒、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	27,000元
會費：	27,000元
(一)學術團體會費	1,000元
	醫療品質協會、醫療院所行政學會相關團體會費(1,000元)
(二)職業團體會費	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113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
12,677	12,146	<b>其他業務費用</b>	<b>12,805</b>
12,677	12,146	雜項業務費用	12,805
10,569	10,187	用人費用	10,837
7,513	7,052	正式員額薪資	7,642
7,513	7,052	職員薪金	7,642
42	42	聘僱及兼職人員薪資	42
42	42	兼職人員酬金	42
315	332	加(夜)班費	332
32	42	延長工時加班費	42
283	290	未休假加班費	290
1,843	1,905	獎金	1,919
910	964	考績獎金	970
933	941	年終獎金	949
856	856	福利費	902
676	663	分擔員工保險費	665
25	34	傷病醫藥費	34
155	159	其他福利費	203
1,547	1,559	服務費用	1,564
159	251	水電費	251
155	243	工作場所電費	243
4	8	工作場所水費	8
112	45	郵電費	42
-	3	郵費	-
112	42	電話費	42
4	27	旅運費	27
4	27	國內旅費	27
-	1	印刷裝訂與廣告費	1
-	1	印刷及裝訂費	1
199	61	修理保養及保固費	61
-	4	一般房屋修護費	4
94	12	機械及設備修護費	12
26	22	交通及運輸設備修護費	22
78	23	什項設備修護費	23
16	16	保險費	12
4	4	一般房屋保險費	6
10	8	交通及運輸設備保險費	6
2	4	責任保險費	-
979	1,081	一般服務費	1,093
-	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1
331	181	外包費	611
-	2	義(志)工服務費	2
628	873	計時與計件人員酬金	446
20	24	體育活動費	33

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113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
8	5	專業服務費	5
-	1	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1
8	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
178	108	材料及用品費	112
35	26	使用材料費	26
35	26	燃料	26
143	82	用品消耗	86
4	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
139	63	其他	67
44	30	租金與利息	30
44	30	機器租金	30
44	30	機械及設備租金	30
322	236	折舊、折耗及攤銷	236
322	236	不動產、廠房及設備折舊	236
104	54	機械及設備折舊	54
132	107	交通及運輸設備折舊	107
86	75	什項設備折舊	75
18	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	規費	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 113 年度

科 目	說 明
<b>雜項業務費用：</b>	<b>12,805,000 元</b>
壹、用人費用：	10,837,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、正式員額薪資：	7,642,000 元
職員薪金	7,642,000 元
	1. 醫事人員 9 人薪資(6,835,520 元)
	2. 其他人員 1 人薪資(757,960 元)
	3. 會計員主管加給(4,020 元*12 月*1 人=48,240 元)
	4. 配合調整至千元(280 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	42,000 元
兼職人員酬金	42,000 元
	人事管理員兼職費(3,500 元*12 月*1 人=42,000 元)
三、加(夜)班費：	332,000 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	290,000 元
	未休假加班費(290,000 元)
四、獎金：	1,919,000 元
(一)考績獎金	970,000 元
	1. 編制內員工 10 人按考績法規定核發之獎金(969,610 元)
	2. 配合調整至千元(390 元)
(二)年終獎金	949,000 元
	1. 編制內員工 10 人年終工作獎金(949,185 元)
	2. 配合調整至千元(-185 元)
五、福利費：	902,000 元
(一)分擔員工保險費	665,000 元
	1. 編制內員工 10 人參加公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(665,024 元)
	2. 配合調整至千元(-24 元)
(二)傷病醫藥費	34,000 元
	1. 二級機關首長健康檢查費(16,000 元*1 人=16,000 元)

科 目	說 明
	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	203,000 元
	1. 編制內員工休假補助費(16,000 元*9 人+11,200 元*1 人 =155,200 元)
	2. 編制內員工休假補助費(600 元*80 日=48,000 元)
	3. 配合調整至千元(-200 元)
貳、服務費用：	1,564,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、水電費：	251,000 元
(一)工作場所電費	243,000 元
	辦理公共衛生業務電費 (20,250 元*12 月=243,000 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：	27,000 元
國內旅費	27,000 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(27,000 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	22,000 元
護費	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
	各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費

科 目	說 明
	(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	6,000 元
險費	1. 小客車車輛責任保險費(2,483 元*2 輛+621 元*1 輛
	=5,587 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 (-298 元)
七、一般服務費：	1,093,000 元
(一)佣金、匯費、經理	1,000 元
費及手續費	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	611,000 元
	1. 醫療廢棄物清運費(23,000 元)
	2. 清潔委外清理費(100,000 元)
	3. 保全服務費(4,838 元*12 月=58,056 元)
	4. 委外司機薪資與加班費(42,560 元*10 月*1 人+4,400 元
	=430,000 元)
	5. 配合調整至千元 (-56 元)
(三)義(志)工服務費	2,000 元
	1. 志工誤餐費(80 元*28 人次=2,240 元)
	2. 配合調整至千元 (-240 元)
(四)計時與計件人員酬	446,000 元
金	臨時司機 1 人(445,659 元)
	1. 薪資及年終獎金 (26,900 元*13.5 月*1 人=363,150 元)
	2. 保險費 (3,716 元*12 月*1 人=44,592 元)
	3. 退職準備 (1,656 元*12 月*1 人=19,872 元)
	4. 因應二代健保費規定加計 2.11%(18,045 元)
	5. 配合調整至千元 (341 元)
(五)體育活動費	33,000 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*11 人
	=33,000 元)
八、專業服務費：	5,000 元

科 目	說 明
(一)講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	1,000 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 (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： 公共關係費	72,000 元 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：	112,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、使用材料費： 燃料	26,000 元 26,000 元
二、用品消耗：	86,000 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 環境美化費	3,000 元 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	67,000 元 其他雜項購買與其他零星消耗用品(67,000 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：	236,000 元
不動產、廠房及設備折舊：	236,000 元

科 目	說 明
(一)機械及設備折舊	54,000 元 按直線法提列(54,000 元)
(二)交通及運輸設備折舊	107,000 元 按直線法提列(107,000 元)
(三)什項設備折舊	75,000 元 按直線法提列(75,000 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113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	-	-	-	230	-	-	-	-	-	-	-	230	-	230	
一次性項 目	-	-	-	230	-	-	-	-	-	-	-	230	-	230	
合 計	-	-	-	230	-	-	-	-	-	-	-	230	-	230	

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113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	230	-	-	-	230	100.00	-	-	-	-	230	100.00
一次性項目	230	-	-	-	230	100.00	-	-	-	-	230	100.00
合 計	230	-	-	-	230	100.00	-	-	-	-	230	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	230	230	-	-	-	-
一次性項目	230	230	-	-	-	-
機械及設備	230	230	-	-	-	-
合 計	230	230	-	-	-	-

區衛生所  
作業基金

計畫預期進度明細表

113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 (%)	現 值 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 %
		-	-		230	100.00	230	100.00
		-	-		230	100.00	230	100.00
	11301-11312	-	-		230	100.00	230	100.00
					<b>230</b>	<b>100.00</b>	<b>230</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113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	-	-	5,731	5,182	3,939	-	-	-	79,718	94,570
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	230	-	-	-	-	-	-	230
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	5,961	5,182	3,939	-	-	-	79,718	94,800
本年度應提折舊額	-	-	319	107	129	-	-	-	-	555
門診醫療成本	-	-	265	-	54	-	-	-	-	319
雜項業務費用	-	-	54	107	75	-	-	-	-	236

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113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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
<b>26,541</b>	<b>資產</b>	<b>27,228</b>	<b>26,770</b>	<b>458</b>
<b>23,439</b>	<b>流動資產</b>	<b>25,005</b>	<b>24,222</b>	<b>783</b>
15,635	現金	17,201	16,418	783
15,635	銀行存款	17,201	16,418	783
7,014	應收款項	7,014	7,014	-
1,098	應收醫療帳款	2,689	2,063	626
-196	備抵醫療折讓	-1,787	-1,161	-626
6,112	其他應收款	6,112	6,112	-
5	存貨	5	5	-
5	醫療用品	5	5	-
785	預付款項	785	785	-
714	預付費用	714	714	-
71	其他預付款	71	71	-
<b>3,100</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,221</b>	<b>2,546</b>	<b>-325</b>
1,167	機械及設備	759	848	-89
5,731	機械及設備	5,961	5,731	230
-4,564	累計折舊－機械及設備	-5,202	-4,883	-319
1,128	交通及運輸設備	914	1,021	-107
5,182	交通及運輸設備	5,182	5,182	-
-4,054	累計折舊－交通及運輸設備	-4,268	-4,161	-107
806	什項設備	548	677	-129
3,939	什項設備	3,939	3,939	-
-3,133	累計折舊－什項設備	-3,391	-3,262	-129
<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	-	-	-
79,718	代管資產	79,718	79,718	-
-79,718	應付代管資產	-79,718	-79,718	-
<b>26,541</b>	<b>資產合計</b>	<b>27,228</b>	<b>26,770</b>	<b>458</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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
<b>15,582</b>	<b>負債</b>	<b>15,604</b>	<b>15,545</b>	<b>59</b>
<b>15,429</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,429</b>	<b>15,429</b>	-
15,116	應付款項	15,116	15,116	-
75	應付帳款	75	75	-
2,433	應付代收款	2,433	2,433	-
1,991	應付薪工	1,991	1,991	-
10,617	應付費用	10,617	10,617	-
313	預收款項	313	313	-
313	預收收入	313	313	-
<b>153</b>	<b>其他負債</b>	<b>175</b>	<b>116</b>	<b>59</b>
153	遞延負債	175	116	59
153	遞延收入	175	116	59
<b>10,959</b>	<b>淨值</b>	<b>11,624</b>	<b>11,225</b>	<b>399</b>
<b>5,601</b>	<b>基金</b>	<b>5,601</b>	<b>5,601</b>	-
5,601	基金	5,601	5,601	-
5,601	基金	5,601	5,601	-
<b>12,460</b>	<b>公積</b>	<b>12,460</b>	<b>12,460</b>	-
12,460	資本公積	12,460	12,460	-
12,460	受贈公積	12,460	12,460	-
<b>-7,103</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>-6,437</b>	<b>-6,836</b>	<b>399</b>
-7,103	累積賸餘	-6,437	-6,836	399
-7,103	累積賸餘	-6,437	-6,836	399
<b>26,541</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>27,228</b>	<b>26,770</b>	<b>458</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113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>13,350</b>	
門診醫療收入	人次	25,800	517.44	13,350	
<b>上年度預算數</b>				<b>11,598</b>	
門診醫療收入	人次	21,720	533.98	11,598	
<b>前年度決算數</b>				<b>15,821</b>	
門診醫療收入	人次	16,446	962.02	15,821	
<b>110年度決算數</b>				<b>12,422</b>	
門診醫療收入	人次	15,640	794.25	12,422	
<b>109年度決算數</b>				<b>11,591</b>	
門診醫療收入	人次	22,629	512.22	11,591	

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113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>10</b>	-	<b>10</b>	
專任人員	10	-	10	
職員	10	-	10	
<b>總 計</b>	<b>10</b>	-	<b>10</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	7,642	-	539	-	949		970	7,531	-
醫療成本	-	-	207	-	-	-	-	7,531	-
正式人員	-	-	207	-	-	-	-	7,531	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	7,642	-	332	-	949		970	-	-
正式人員	7,642	-	332	-	949		970	-	-
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222萬5千元。外包費(清潔人員、委外司機):  
 預算數70萬3千元。  
 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17人，預算數753萬1千元。

區衛生所  
作業基金  
彙計表

113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				
-	-	-	824	39	-	203	-	18,697	403	19,100
-	-	-	159	5	-	-	-	7,902	361	8,263
-	-	-	159	5	-	-	-	7,902	-	7,902
-	-	-	-	-	-	-	-	-	361	361
-	-	-	665	34	-	203	-	10,795	42	10,837
-	-	-	665	34	-	203	-	10,795	-	10,795
-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42

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10人，預算數97萬元。

4. 年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共10人，預算數94萬9千元。

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113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>21,694</b>	<b>16,932</b>	<b>用人費用</b>	<b>19,100</b>	<b>8,263</b>	<b>10,837</b>	-	
7,513	7,052	正式員額薪資	7,642	-	7,642	-	
7,513	7,052	職員薪金	7,642	-	7,642	-	
296	403	聘僱及兼職人員薪資	403	361	42	-	
296	403	兼職人員酬金	403	361	42	-	
334	559	加(夜)班費	539	207	332	-	
32	249	延長工時加班費	249	207	42	-	
20	20	夜班費	-	-	-	-	
283	290	未休假加班費	290	-	290	-	
12,597	7,930	獎金	9,450	7,531	1,919	-	
10,754	6,025	績效獎金	7,531	7,531	-	-	
910	964	考績獎金	970	-	970	-	
933	941	年終獎金	949	-	949	-	
953	988	福利費	1,066	164	902	-	
770	790	分擔員工保險費	824	159	665	-	
29	39	傷病醫藥費	39	5	34	-	
155	159	其他福利費	203	-	203	-	
<b>4,665</b>	<b>4,290</b>	<b>服務費用</b>	<b>4,742</b>	<b>3,178</b>	<b>1,564</b>	-	
238	319	水電費	319	68	251	-	
234	309	工作場所電費	309	66	243	-	
5	10	工作場所水費	10	2	8	-	
154	76	郵電費	73	31	42	-	
-	4	郵費	1	1	-	-	
154	72	電話費	72	30	42	-	
6	42	旅運費	42	15	27	-	
6	40	國內旅費	40	13	27	-	
-	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	-	
308	315	修理保養及保固費	315	254	61	-	
-	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113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	
160	63	機械及設備修護費	63	51	12	-	
28	58	交通及運輸設備修護費	58	36	22	-	
120	171	什項設備修護費	171	148	23	-	
38	23	保險費	23	11	12	-	
7	7	一般房屋保險費	9	3	6	-	
17	8	交通及運輸設備保險費	6	-	6	-	
14	8	責任保險費	8	8	-	-	
2,685	2,603	一般服務費	3,077	1,984	1,093	-	
23	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	1	1	-	
511	375	外包費	805	194	611	-	
-	3	義(志)工服務費	3	1	2	-	
2,131	2,195	計時與計件人員酬金	2,225	1,779	446	-	
20	28	體育活動費	42	9	33	-	
1,164	839	專業服務費	820	815	5	-	
-	1	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1	-	1	-	
1,104	785	委託檢驗(定)試驗認證費	766	766	-	-	
8	4	委託考選訓練費	4	-	4	-	
53	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>310</b>	<b>409</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>416</b>	<b>304</b>	<b>112</b>	-	
44	66	使用材料費	66	40	26	-	
44	66	燃料	66	40	26	-	
244	322	用品消耗	329	243	86	-	
4	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	-	-	
-	6	食品	6	6	-	-	
240	200	其他	207	140	67	-	

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113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		
22	21	商品及醫療用品	21	21	-	-		
21	18	衛材	18	18	-	-		
2	3	藥品	3	3	-	-		
<b>73</b>	<b>66</b>	<b>租金與利息</b>	<b>76</b>	<b>46</b>	<b>30</b>	-		
73	66	機器租金	76	46	30	-		
-	4	電腦租金及使用費	14	14	-	-		
73	62	機械及設備租金	62	32	30	-		
<b>397</b>	<b>555</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>555</b>	<b>319</b>	<b>236</b>	-		
397	555	不動產、廠房及設備折舊	555	319	236	-		
179	319	機械及設備折舊	319	265	54	-		
132	107	交通及運輸設備折舊	107	-	107	-		
86	129	什項設備折舊	129	54	75	-		
<b>34</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	-		
15	15	規費	15	11	4	-		
15	15	汽車燃料使用費	15	11	4	-		
<b>25</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>	-	-		
25	27	會費	27	27	-	-		
-	1	學術團體會費	1	1	-	-		
25	26	職業團體會費	26	26	-	-		
<b>23</b>	-	<b>短絀、賠償與保險給付</b>	-	-	-	-		
23	-	各項短絀	-	-	-	-		
23	-	資產短絀	-	-	-	-		
<b>77</b>	-	<b>其他</b>	-	-	-	-		
77	-	其他	-	-	-	-		
77	-	其他	-	-	-	-		
<b>27,298</b>	<b>22,325</b>	<b>總 計</b>	<b>24,962</b>	<b>12,157</b>	<b>12,805</b>	-		