

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
新北市萬里區衛生所

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

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 - 22頁
5、其他業務費用明細表及說明	第23 - 29頁
9、資產折舊明細表	第 30 頁
10、基金數額增減明細表	第 31 頁
四、預算參考表	
1、預計平衡表	第32 - 33頁
2、5年來主要營運項目分析表	第 34 頁
3、員工人數彙計表	第 35 頁
4、用人費用彙計表	第36 - 37頁
5、各項費用彙計表	第38 - 40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 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

項目 \ 年度	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	24,216,787	11,858,874
業務外收入	453,731	13,702
收入合計	24,670,518	11,872,576
成本與費用		
業務成本與費用	23,984,691	11,711,252
業務外費用	106,103	162,971
成本與費用合計	24,090,794	11,874,223

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 2,611 萬 3 千元。
- (二)業務總成本與費用：係醫療成本、其他業務費用，共計 2,570 萬 9 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 2,607 萬 1 千元，較上年度預算數 2,534 萬 9 千元，增加 72 萬 2 千元，約 2.85%，主要係門診醫療收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用 2,570 萬 9 千元，較上年度預算數 2,496 萬 2 千元，增加 74 萬 7 千元，約 2.99%，主要係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 1 萬 2 千元，增加 3 萬元，約 250.00%，主要係利息收入本及資產使用及權利金收入增加所致。
- (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 2,611 萬 3 千元，業務總成本與費用 2,570 萬 9 千元，本期賸餘 40 萬 4 千元。

最近五年收入與費用

單位：新臺幣千元

年度 項目	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	23,456	27,685	24,217	25,349	26,071
業務外收入	51	13	454	12	42
收入合計	23,507	27,698	24,671	25,361	26,113
支出					
業務成本與費用	23,042	27,198	23,985	24,962	25,709
業務外費用	169	99	106	0	0
支出合計	23,211	27,297	24,091	24,962	25,709
本期賸餘(短絀-)	296	401	580	399	404

- 二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 40 萬 4 千元，填補累積短絀 40 萬 4 千元，前期待填補之短絀 612 萬 4 千元，撥用賸餘 40 萬 4 千元，待填補之短絀 572 萬元。
- 三、現金流量之預計：

- (一)業務活動之淨現金流入 91 萬 8 千元，包括本期賸餘 40 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 105 萬 4 千元，折舊、減損及折耗 53 萬 3 千元，其他（遞延收入轉列其他補助收入）1 萬 9 千元，流動資產淨增 105 萬 4 千元，收取利息 2 萬元。

(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91萬8千元，係期末現金1,778萬9千元，較期初現金1,687萬1千元增加之數。

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（－）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
24,217	100.00	業務收入	26,071	100.00	25,349	100.00	722	2.85
12,351	51.00	醫療收入	12,950	49.67	12,724	50.20	226	1.78
13,407	55.36	門診醫療收入	14,004	53.71	13,350	52.66	654	4.90
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
1,056	4.36	醫療折讓	1,054	4.04	626	2.47	428	68.37
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
11,866	49.00	其他業務收入	13,121	50.33	12,625	49.80	496	3.93
11,753	48.53	其他補助收入	13,121	50.33	12,625	49.80	496	3.93
113	0.47	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
23,985	99.04	業務成本與費用	25,709	98.61	24,962	98.47	747	2.99
11,930	49.26	醫療成本	12,371	47.45	12,157	47.96	214	1.76
11,930	49.26	門診醫療成本	12,371	47.45	12,157	47.96	214	1.76
-	-	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	-	-	-	-	-	-
12,054	49.78	其他業務費用	13,338	51.16	12,805	50.51	533	4.16
12,054	49.78	雜項業務費用	13,338	51.16	12,805	50.51	533	4.16
232	0.96	業務賸餘（短絀）	362	1.39	387	1.53	-25	-6.46
454	1.87	業務外收入	42	0.16	12	0.05	30	250.00
21	0.09	財務收入	20	0.08	12	0.05	8	66.67
21	0.09	利息收入	20	0.08	12	0.05	8	66.67
433	1.79	其他業務外收入	22	0.08	-	-	22	-
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
22	0.09	資產使用及權利金收入	22	0.08	-	-	22	-
-	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
-	-	受贈收入	-	-	-	-	-	-
-	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
411	1.70	雜項收入	-	-	-	-	-	-
106	0.44	業務外費用	-	-	-	-	-	-
106	0.44	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
106	0.44	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
0	0.00	雜項費用	-	-	-	-	-	-
348	1.44	業務外賸餘（短絀）	42	0.16	12	0.05	30	250.00
580	2.39	本期賸餘（短絀）	404	1.55	399	1.57	5	1.25

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 114 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：26,071,000 元

(一)醫療收入：12,950,000 元

1. 門診醫療收入：檢驗費、健康檢查、X光費等收入 14,004,000 元

2. 醫療折讓：健保醫療收入核減數 1,054,000 元

(二)其他業務收入：13,121,000 元

其他補助收入：政府補助收入 13,121,000 元

二、業務成本與費用：25,709,000 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：362,000 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：404,000 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	%	
399	100.00	賸餘之部	404	100.00	
399	100.00	本期賸餘	404	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	-	-	
399	100.00	分配之部	404	100.00	
399	100.00	填補累積短絀	404	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	-	-	
6,836	100.00	短絀之部	6,124	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
6,836	100.00	前期待填補之短絀	6,124	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
399	5.84	填補之部	404	6.60	
399	5.84	撥用賸餘	404	6.60	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
6,437	94.16	待填補之短絀	5,720	93.40	

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)	404	
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)	384	
調整項目	514	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,054	
折舊、減損及折耗	533	
其他	-19	
流動資產淨減(淨增)	-1,054	
未計利息股利之現金流入(流出)	898	
收取利息	20	
業務活動之淨現金流入(流出)	918	
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)	918	
期初現金及約當現金	16,871	
期末現金及約當現金	17,789	

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		-	-	12,950	
門診醫療收入		-	-	14,004	
診察費收入		-	-	-	
藥品費收入		-	-	-	
處理費收入		-	-	-	
檢驗費收入	人次	6,600	200	1,320	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	6,540	100	654	門診醫療各項健康檢查費用收入。
X光費收入	人次	3,480	250	870	門診醫療各項X光檢查費用收入。
其他收入	人次	11,160	1,000	11,160	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		-	-	1,054	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	13,121	
其他補助收入	13,121	政府補助收入(含遞延收入轉列其他補助收入1萬9千元)(收支對列—支出編列於其他業務費用1,333萬8千元但不含折舊、折耗及攤銷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	42	
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

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				12,371
門診醫療成本	人次	27,780	445.32	12,371
用人費用				8,423
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				7,691
績效獎金				7,691
福利費				164
分擔員工保險費				159
傷病醫藥費				5
服務費用				3,259
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
責任保險費				8
一般服務費				2,035

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
		12,157			11,930
25,800	471.20	12,157	16,018	744.81	11,930
		8,263			7,972
		361			302
		361			302
		207			-
		207			-
		7,531			7,547
		7,531			7,547
		164			123
		159			120
		5			4
		3,178			3,729
		68			40
		66			40
		2			-
		31			12
		1			-
		30			12
		15			-
		13			-
		2			-
		254			293
		19			-
		51			22
		36			47
		148			225
		11			15
		3			3
		8			12
		1,984			1,744

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
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				1,830
體育活動費				9
專業服務費				845
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				-
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				41
機器租金				41
電腦租金及使用費				9
機械及設備租金				32
折舊、折耗及攤銷				297
不動產、廠房及設備折舊				297
機械及設備折舊				232
什項設備折舊				65
稅捐與規費(強制費)				20

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			30
		194			280
		1			-
		1,779			1,430
		9			4
		815			1,625
		-			4
		766			1,572
		49			49
		304			123
		40			6
		40			6
		243			109
		67			-
		3			-
		3			-
		24			-
		6			-
		140			109
		21			8
		18			7
		3			1
		46			5
		46			5
		14			4
		32			1
		319			68
		319			68
		265			68
		54			-
		20			1

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
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

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
		9			1
		2			1
		7			-
		11			-
		11			-
		27			32
		27			32
		1			8
		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 114 年度

科 目	說 明
門診醫療成本：	12,371,000 元
壹、用人費用：	8,423,000 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：	7,691,000 元
績效獎金	7,691,000 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(7,691,000 元)
四、福利費：	164,000 元
(一)分攤員工保險費	159,000 元 績效獎金所衍生之二代健保機關補充保費(159,00 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：	3,259,000 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

科 目	說 明
(一)郵費	1,000 元 寄送公文郵資(1,000 元)
(二)電話費	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：	2,035,000 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. 清潔及司機委外費(173,000 元)
(三)義(志)工服務費	1,000 元

科 目	說 明
(四)計時與計件人員酬金	1. 志工誤餐費(100 元*8 人次=800 元) 2. 配合調整至千元(200 元) 1, 830, 000 元 1. 門診行政人員 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. 門診物理治療師 1 人(921, 633 元) (1)薪資及年終獎金 (58, 886 元*13.5 月*1 人=794, 961 元) (2)保險費 (6, 908 元*12 月*1 人=82, 896 元) (3)退職準備 (3, 648 元*12 月*1 人=43, 776 元) 3. 衍生之二代健保機關負擔補充保費 (18, 773 元) 4. 配合調整至千元(-134 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：	845, 000 元
(一)委託檢驗(定)試驗認證費	796, 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(796, 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(27 元*1, 481 公升*1 輛=39, 987 元) 2. 配合調整至千元(13 元)
二、用品消耗：	243, 000 元
(一)辦公(事務)用品	67, 000 元 醫療業務使用辦公用品、文具紙張及相關雜費 (67, 000 元)

科 目	說 明
(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)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：	41,000 元
機器租金：	41,000 元
(一)電腦租金及使用費	9,000 元 1. 電腦租賃費(1 臺*4,050 元+1 臺*4,600 元=8,650 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：	297,000 元
不動產、廠房及設備折舊：	297,000 元
(一)機械及設備折舊	232,000 元 按直線法提列(232,000 元)
(二)什項設備折舊	65,000 元 按直線法提列(65,000 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

科 目	說 明
(二)使用牌照稅	花稅(2,000 元) 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)
柴、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
12,054	12,805	其他業務費用	13,338
12,054	12,805	雜項業務費用	13,338
9,997	10,837	用人費用	11,371
7,178	7,642	正式員額薪資	7,939
7,178	7,642	職員薪金	7,939
42	42	聘僱及兼職人員薪資	72
42	42	兼職人員酬金	72
295	332	加（夜）班費	354
42	42	延長工時加班費	42
253	290	未休假加班費	312
1,671	1,919	獎金	1,957
829	970	考績獎金	908
841	949	年終獎金	1,049
812	902	福利費	1,049
662	665	分擔員工保險費	820
-	34	傷病醫藥費	74
150	203	其他福利費	155
1,455	1,564	服務費用	1,572
159	251	水電費	251
158	243	工作場所電費	243
1	8	工作場所水費	8
48	42	郵電費	42
48	42	電話費	42
15	27	旅運費	23
15	27	國內旅費	23
-	1	印刷裝訂與廣告費	1
-	1	印刷及裝訂費	1
66	61	修理保養及保固費	61
4	4	一般房屋修護費	4
61	12	機械及設備修護費	12
-	22	交通及運輸設備修護費	22
-	23	什項設備修護費	23
32	12	保險費	12
4	6	一般房屋保險費	6
28	6	交通及運輸設備保險費	6
1,035	1,093	一般服務費	1,105
-	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1
405	611	外包費	611
-	2	義(志)工服務費	3
607	446	計時與計件人員酬金	454
24	33	體育活動費	36
28	5	專業服務費	5
3	1	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1

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
25	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
152	112	材料及用品費	103
24	26	使用材料費	26
24	26	燃料	26
128	86	用品消耗	77
3	13	辦公(事務)用品	13
-	3	報章什誌	3
5	3	農業與園藝用品及環境美化費	3
120	67	其他	58
81	30	租金與利息	30
81	30	機器租金	30
81	30	機械及設備租金	30
336	236	折舊、折耗及攤銷	236
336	236	不動產、廠房及設備折舊	236
98	54	機械及設備折舊	54
132	107	交通及運輸設備折舊	107
106	75	什項設備折舊	75
33	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
15	4	規費	4
15	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 114 年度

科 目	說 明
雜項業務費用：	13,338,000 元
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：	7,939,000 元
職員薪金	7,939,000 元
	1. 醫事人員 10 人薪資(7,141,262 元)
	2. 其他人員 1 人薪資(797,738 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	72,000 元
兼職人員酬金	72,000 元
	人事及會計管理員兼職費(3,000 元*12 月*2 人=72,000 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：	1,957,000 元
(一)考績獎金	908,000 元
	1. 編制內員工 11 人按考績法規定核發之獎金(907,570 元)
	2. 配合調整至千元(430 元)
(二)年終獎金	1,049,000 元
	1. 編制內員工 11 人年終工作獎金(1,049,175 元)
	2. 配合調整至千元(-175 元)
五、福利費：	1,049,000 元
(一)分擔員工保險費	820,000 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(819,928 元)
	2. 配合調整至千元(72 元)
(二)傷病醫藥費	74,000 元
	1. 二級機關首長健康檢查費(32,000 元*1 人=32,000 元)
	2. 50 歲以上(一般)公務人員健康檢查費(8,000 元*4 人=32,000 元)

科 目	說 明
	3. 40 歲以上(一般)公務人員健康檢查費 (4,500 元*2 人=9,000 元)
	4. 職安員工檢查費 (300 元*4 人=1,200 元)
	5. 配合調整至千元(-200 元)
(三)其他福利費	155,000 元
	1. 編制內員工休假補助費(16,000 元*9 人+3,200 元*2 人=150,400 元)
	2. 編制內員工休假補助費(600 元*8 日=4,800 元)
	3. 配合調整至千元(-200 元)
貳、服務費用：	1,572,000 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：	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)

科 目	說 明
(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 (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：	1,105,000 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	611,000 元 1. 醫療廢棄物清運費(23,000 元) 2. 清潔及司機委外人力(530,000 元) 3. 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	454,000 元 1. 臨時司機 1 人(454,251 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. 衍生之二代健保機關負擔補充保費(9,387 元) 3. 配合調整至千元(-251 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：	103,000 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(27 元*479 公升*1 輛=12,933 元) 2. 抹片車油料費(27 元*408 公升*1 輛=11,016 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(-26 元)
二、用品消耗：	77,000 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	58,000 元 其他雜項購買與其他零星消耗用品(58,000 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
(一)機械及設備折舊	54,000 元

科 目	說 明
	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
 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	-	-	4,735	5,182	3,789	-	-	-	80,409	94,115
上年度預計增減資產原值	-	-	230	-	-	-	-	-	-	230
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	-	-	4,965	5,182	3,789	-	-	-	80,409	94,345
本年度應提折舊額	-	-	286	107	140	-	-	-	-	533
門診醫療成本	-	-	232	-	65	-	-	-	-	297
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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	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	-	
期末基金數額	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
25,076	資產	25,920	25,535	385
22,201	流動資產	23,903	22,985	918
16,087	現金	17,789	16,871	918
16,087	銀行存款	17,789	16,871	918
5,331	應收款項	5,332	5,332	-
1,305	應收醫療帳款	2,985	1,931	1,054
-71	備抵醫療折讓	-1,751	-697	-1,054
4,098	其他應收款	4,098	4,098	-
8	存貨	8	8	-
8	醫療用品	8	8	-
775	預付款項	774	774	-
711	預付費用	711	711	-
63	其他預付款	63	63	-
2,873	不動產、廠房及設備	2,015	2,548	-533
981	機械及設備	606	892	-286
4,735	機械及設備	4,965	4,965	-
-3,754	累計折舊－機械及設備	-4,359	-4,073	-286
995	交通及運輸設備	782	889	-107
5,182	交通及運輸設備	5,182	5,182	-
-4,186	累計折舊－交通及運輸設備	-4,400	-4,293	-107
897	什項設備	627	767	-140
3,789	什項設備	3,789	3,789	-
-2,893	累計折舊－什項設備	-3,162	-3,022	-140
2	無形資產	2	2	-
2	無形資產	2	2	-
2	電腦軟體	2	2	-
-	其他資產	-	-	-
-	什項資產	-	-	-
80,409	代管資產	80,409	80,409	-
-80,409	應付代管資產	-80,409	-80,409	-
25,076	資產合計	25,920	25,535	385

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
13,260	負債	13,301	13,320	-19
13,048	流動負債	13,049	13,049	-
13,023	應付款項	13,023	13,023	-
104	應付帳款	104	104	-
2,351	應付代收款	2,351	2,351	-
1,814	應付薪工	1,814	1,814	-
8,754	應付費用	8,754	8,754	-
26	預收款項	26	26	-
26	預收收入	26	26	-
212	其他負債	252	271	-19
119	遞延負債	159	178	-19
119	遞延收入	159	178	-19
93	什項負債	93	93	-
93	應付保管款	93	93	-
11,816	淨值	12,619	12,215	404
5,601	基金	5,601	5,601	-
5,601	基金	5,601	5,601	-
5,601	基金	5,601	5,601	-
12,738	公積	12,738	12,738	-
12,738	資本公積	12,738	12,738	-
12,738	受贈公積	12,738	12,738	-
-6,523	累積餘絀	-5,720	-6,124	404
-6,523	累積賸餘	-5,720	-6,124	404
-6,523	累積賸餘	-5,720	-6,124	404
25,076	負債及淨值合計	25,920	25,535	385

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				14,004	
門診醫療收入	人次	27,780	504.10	14,004	
上年度預算數				13,350	
門診醫療收入	人次	25,800	517.44	13,350	
前年度決算數				13,407	
門診醫療收入	人次	16,018	836.99	13,407	
111年度決算數				15,821	
門診醫療收入	人次	16,446	962.02	15,821	
110年度決算數				12,422	
門診醫療收入	人次	15,640	794.25	12,422	

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	10	1	11	
專任人員	10	1	11	
職員	10	1	11	
總 計	10	1	11	

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。

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	效 金
業務總支出部分	7,939	-	561	-	1,049		908		7,691	-
醫療成本	-	-	207	-	-		-		7,691	-
正式人員	-	-	207	-	-		-		7,691	-
兼任人員	-	-	-	-	-		-		-	-
其他業務費用	7,939	-	354	-	1,049		908		-	-
正式人員	7,939	-	354	-	1,049		908		-	-
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228萬4千元。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769萬1千元。

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				
-	-	-	979	79	-	155	-	19,361	433	19,794
-	-	-	159	5	-	-	-	8,062	361	8,423
-	-	-	159	5	-	-	-	8,062	-	8,062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	361	361
-	-	-	820	74	-	155	-	11,299	72	11,371
-	-	-	820	74	-	155	-	11,299	-	11,299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72

3. 考績獎金-依「公務人員考績法施行細則」及「公務人員考績作業要點」，共11人，預算數90萬8千元。

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104萬9千元。

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	
17,970	19,100	用人費用	19,794	8,423	11,371	-	
7,178	7,642	正式員額薪資	7,939	-	7,939	-	
7,178	7,642	職員薪金	7,939	-	7,939	-	
344	403	聘僱及兼職人員薪資	433	361	72	-	
344	403	兼職人員酬金	433	361	72	-	
295	539	加（夜）班費	561	207	354	-	
42	249	延長工時加班費	249	207	42	-	
253	290	未休假加班費	312	-	312	-	
9,217	9,450	獎金	9,648	7,691	1,957	-	
7,547	7,531	績效獎金	7,691	7,691	-	-	
829	970	考績獎金	908	-	908	-	
841	949	年終獎金	1,049	-	1,049	-	
935	1,066	福利費	1,213	164	1,049	-	
781	824	分擔員工保險費	979	159	820	-	
4	39	傷病醫藥費	79	5	74	-	
150	203	其他福利費	155	-	155	-	
5,184	4,742	服務費用	4,831	3,259	1,572	-	
199	319	水電費	319	68	251	-	
198	309	工作場所電費	309	66	243	-	
1	10	工作場所水費	10	2	8	-	
61	73	郵電費	73	31	42	-	
-	1	郵費	1	1	-	-	
61	72	電話費	72	30	42	-	
15	42	旅運費	38	15	23	-	
15	40	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	-	
359	315	修理保養及保固費	315	254	61	-	
4	23	一般房屋修護費	23	19	4	-	
83	63	機械及設備修護費	63	51	12	-	

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	
47	58	交通及運輸設備修護費	58	36	22	-	
225	171	什項設備修護費	171	148	23	-	
47	23	保險費	23	11	12	-	
7	9	一般房屋保險費	9	3	6	-	
28	6	交通及運輸設備保險費	6	-	6	-	
12	8	責任保險費	8	8	-	-	
2,779	3,077	一般服務費	3,140	2,035	1,105	-	
30	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	1	1	-	
684	805	外包費	805	194	611	-	
-	3	義(志)工服務費	4	1	3	-	
2,037	2,225	計時與計件人員酬金	2,284	1,830	454	-	
28	42	體育活動費	45	9	36	-	
1,652	820	專業服務費	850	845	5	-	
7	1	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1	-	1	-	
1,572	766	委託檢驗(定)試驗認證費	796	796	-	-	
25	4	委託考選訓練費	4	-	4	-	
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	-	
275	416	材料及用品費	407	304	103	-	
30	66	使用材料費	66	40	26	-	
30	66	燃料	66	40	26	-	
237	329	用品消耗	320	243	77	-	
3	80	辦公(事務)用品	80	67	13	-	
-	6	報章什誌	6	3	3	-	
5	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	-	-	
229	207	其他	198	140	58	-	
8	21	商品及醫療用品	21	21	-	-	

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	
7	18	衛材	18	18	-	-	
1	3	藥品	3	3	-	-	
85	76	租金與利息	71	41	30	-	
85	76	機器租金	71	41	30	-	
4	14	電腦租金及使用費	9	9	-	-	
81	62	機械及設備租金	62	32	30	-	
404	555	折舊、折耗及攤銷	533	297	236	-	
404	555	不動產、廠房及設備折舊	533	297	236	-	
166	319	機械及設備折舊	286	232	54	-	
132	107	交通及運輸設備折舊	107	-	107	-	
106	129	什項設備折舊	140	65	75	-	
34	46	稅捐與規費(強制費)	46	20	26	-	
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	-	
32	27	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	27	27	-	-	
32	27	會費	27	27	-	-	
8	1	學術團體會費	1	1	-	-	
25	26	職業團體會費	26	26	-	-	
106	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	
106	-	各項短絀	-	-	-	-	
106	-	資產短絀	-	-	-	-	
-	-	其他	-	-	-	-	
-	-	其他	-	-	-	-	
-	-	其他	-	-	-	-	
24,090	24,962	總 計	25,709	12,371	13,338	-	