

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  
新北市雙溪區衛生所

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

(法定版)

新北市雙溪區衛生所編



新北市雙溪區衛生所  
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 - 44頁



**新北市雙溪區衛生所  
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	26,708,614	12,247,311
業務外收入	127,582	39,645
收入合計	26,836,196	12,286,956
成本與費用		
業務成本與費用	27,407,743	12,612,774
業務外費用	310,076	4,315
成本與費用合計	27,717,819	12,617,089

**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雜項收入，共計2,581萬1千元。

(二)業務總成本與費用：係醫療成本及其他業務費用，共計2,577萬5千元。

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	19萬6千元
一般建築及設備計畫部分	19萬6千元
一次性項目	19萬6千元
(二)資金來源	19萬6千元
一般建築及設備計畫部分	19萬6千元
自有資金	9萬8千元
公庫撥款	9萬8千元

(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	196	營運資金	98
土地	-	出售不適用資產	
土地改良物	-	公庫撥款	98
房屋及建築	-	外借資金	
機械及設備	196		
交通及運輸設備	-		
什項設備	-		
租賃資產	-		
(二)投資性不動產	-		
合    計	196	合    計	196

#### 肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入2,579萬5千元，較上年度預算數2,541萬7千元，增加37萬8千元，約1.49%，主要係門診醫療收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用2,577萬5千元，較上年度預算數2,540萬7千元，增加36萬8千元，約1.45%，主要係門診醫療成本增加所致。

(三)本年度業務外收入1萬6千元，較上年度預算數1萬6千元，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2,581萬1千元，業務總成本與費用2,577萬5千元，本期賸餘3萬6千元。

最近五年收入與費用

單位：新臺幣千元

項目	年度 決算	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		27,728	24,581	26,709	25,417	25,795
業務外收入		23	80	128	16	16
收入合計		27,751	24,660	26,836	25,433	25,811
支出						
業務成本與費用		27,920	24,971	27,408	25,407	25,775
業務外費用		39	12	310	0	0
支出合計		27,959	24,983	27,718	25,407	25,775
本期賸餘(短絀-)		-208	-323	-882	26	36

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 3 萬 6 千元，填補累積短絀 3 萬 6 千元，前期待填補之短絀 508 萬 3 千元，撥用賸餘 3 萬 6 千元，待填補之短絀 504 萬 7 千元。

三、現金流量之預計：

- (一)業務活動之淨現金流入 50 萬 8 千元，包括本期賸餘 3 萬 6 千元，利息股利之調整 8 千元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 174 萬 7 千元，折舊、減損及折耗 49 萬 3 千元，其他(遞延收入轉列其他補助收入)2 萬 1 千元，流動資產淨增 174 萬 7 千元，收取利息 8 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 19 萬 6 千元，係增加不動產、廠房及設備 19 萬 6 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 9 萬 8 千元，係增加其他負債 9 萬 8 千元。
- (四)現金及約當現金之淨增 41 萬元，係期末現金 1,166 萬 4 千元，較期初現金 1,125 萬 4 千元增加之數。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

新北市雙溪區衛生所  
 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>26,709</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>25,795</b>	<b>100.00</b>	<b>25,417</b>	<b>100.00</b>	<b>378</b>	<b>1.49</b>
12,515	46.86	醫療收入	11,609	45.00	11,282	44.39	327	2.90
14,262	53.40	門診醫療收入	13,356	51.78	12,264	48.25	1,092	8.90
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
1,747	6.54	醫療折讓	1,747	6.77	982	3.86	765	77.90
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
14,194	53.14	其他業務收入	14,186	55.00	14,135	55.61	51	0.36
14,194	53.14	其他補助收入	14,186	55.00	14,135	55.61	51	0.36
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
<b>27,408</b>	<b>102.62</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>25,775</b>	<b>99.92</b>	<b>25,407</b>	<b>99.96</b>	<b>368</b>	<b>1.45</b>
12,084	45.24	醫療成本	11,190	43.38	10,874	42.78	316	2.91
12,084	45.24	門診醫療成本	11,190	43.38	10,874	42.78	316	2.91
-	-	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	-	-	-	-	-	-
15,324	57.37	其他業務費用	14,585	56.54	14,533	57.18	52	0.36
15,324	57.37	雜項業務費用	14,585	56.54	14,533	57.18	52	0.36
<b>-699</b>	<b>-2.62</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>20</b>	<b>0.08</b>	<b>10</b>	<b>0.04</b>	<b>10</b>	<b>100.00</b>
<b>128</b>	<b>0.48</b>	<b>業務外收入</b>	<b>16</b>	<b>0.06</b>	<b>16</b>	<b>0.06</b>	-	-
53	0.20	財務收入	8	0.03	8	0.03	-	-
53	0.20	利息收入	8	0.03	8	0.03	-	-
74	0.28	其他業務外收入	8	0.03	8	0.03	-	-
-	-	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
1	0.00	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	-	-	-	-	-	-
74	0.28	雜項收入	8	0.03	8	0.03	-	-
<b>310</b>	<b>1.16</b>	<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	-
310	1.16	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
310	1.16	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項費用	-	-	-	-	-	-
<b>-182</b>	<b>-0.68</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>16</b>	<b>0.06</b>	<b>16</b>	<b>0.06</b>	-	-
<b>-882</b>	<b>-3.30</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>36</b>	<b>0.14</b>	<b>26</b>	<b>0.10</b>	<b>10</b>	<b>38.46</b>

新北市雙溪區衛生所  
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：25,795,000 元

(一)醫療收入 11,609,000 元

1. 門診醫療收入：藥品費、檢驗費、證明書費、體檢費、健康檢查、X光費等  
收入 13,356,000 元

2. 醫療折讓：健保醫療收入核減數 1,747,000 元

(二)其他業務收入：14,186,000 元

其他補助收入：政府補助收入 14,186,000 元

二、業務成本與費用：25,775,000 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：20,000 元

四、業務外收入：16,000 元

(一)財務收入：利息收入 8,000 元

(二)其他業務外收入：8,000 元

雜項收入：財產報廢拍賣等收入 8,000 元

五、業務外費用：0 元

六、業務外賸餘：16,000 元

七、本期賸餘：36,000 元

貳、本期其他綜合餘絀之說明：無

新北市雙溪區衛生所

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	%	
26	100.00	<b>賸餘之部</b>	36	100.00	
26	100.00	本期賸餘	36	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	-	-	
26	100.00	<b>分配之部</b>	36	100.00	
26	100.00	填補累積短絀	36	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>	-	-	
4,190	100.00	<b>短絀之部</b>	5,083	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
4,190	100.00	前期待填補之短絀	5,083	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
26	0.62	<b>填補之部</b>	36	0.71	
26	0.62	撥用賸餘	36	0.71	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
4,164	99.38	<b>待填補之短絀</b>	5,047	99.29	

新北市雙溪區衛生所  
 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)	36	
利息股利之調整	-8	
利息收入	-8	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	28	
調整項目	472	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,747	
折舊、減損及折耗	493	
其他	-21	
流動資產淨減(淨增)	-1,747	
未計利息股利之現金流入(流出)	500	
收取利息	8	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>508</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	-196	
增加不動產、廠房及設備	-196	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-196</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	98	
增加其他負債	98	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>98</b>	
匯率影響數	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	410	
期初現金及約當現金	11,254	
期末現金及約當現金	11,664	

新北市雙溪區衛生所

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>11,609</b>	
門診醫療收入		-	-	13,356	
診察費收入		-	-	-	
藥品費收入	人次	2,640	1,000	2,640	門診醫療藥品費收入。
處理費收入		-	-	-	
檢驗費收入	人次	1,140	1,000	1,140	門診醫療檢驗費收入。
證明書費收入	人次	120	200	24	疾病診斷書、死亡證明書、醫療費用證明書等收入。
體檢費收入		-	-	-	
健康檢查收入	人次	960	200	192	老人健康檢查及成人健康檢查等收入。
X光費收入	人次	600	200	120	門診醫療X光費收入。
其他收入	人次	13,200	700	9,240	門診醫療掛號費、部分負擔、居家護理費。
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		-	-	1,747	健保核減及點值調整。
醫療優待免費		-	-	-	

新北市雙溪區衛生所  
 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	14,186	
其他補助收入	14,186	政府補助收入(含遞延收入轉列其他補助收入2萬1千元)(收支對列—支出編列於其他業務費用1,458萬5千元但不含折舊、折耗及攤銷費用42萬元)。
雜項業務收入	-	

新北市雙溪區衛生所  
 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>16</b>	
財務收入	8	
利息收入	8	定期存款及活期存款利息。
其他業務外收入	8	
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	8	借物網拍賣等收入。

本 頁 空 白

新北市雙溪  
 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>11,190</b>
門診醫療成本	人次	18,660	599.68	11,190
用人費用				6,501
聘僱及兼職人員薪資				804
兼職人員酬金				804
加(夜)班費				46
延長工時加班費				46
獎金				5,566
績效獎金				5,566
福利費				85
分擔員工保險費				80
傷病醫藥費				5
服務費用				2,863
水電費				92
工作場所電費				90
工作場所水費				2
郵電費				25
郵費				1
電話費				24
旅運費				9
國內旅費				9
印刷裝訂與廣告費				14
印刷及裝訂費				14
修理保養及保固費				156
一般房屋修護費				15
機械及設備修護費				98
交通及運輸設備修護費				15
什項設備修護費				28
保險費				17
交通及運輸設備保險費				2
責任保險費				15

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>10,874</b>			<b>12,084</b>
17,040	638.15	10,874	13,873	871.06	12,084
		6,296			6,671
		770			564
		770			564
		46			25
		46			25
		5,416			5,963
		5,416			5,963
		64			119
		59			119
		5			-
		2,706			3,291
		92			250
		90			245
		2			5
		25			72
		1			-
		24			72
		9			13
		9			13
		14			-
		14			-
		156			386
		15			102
		98			183
		15			38
		28			63
		15			30
		2			14
		13			15

新北市雙溪  
 新北市醫療  
**醫療成本**

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
一般服務費				1,836
佣金、匯費、經理費及手續費				10
外包費				166
計時與計件人員酬金				1,654
體育活動費				6
專業服務費				714
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				10
委託檢驗(定)試驗認證費				655
委託考選訓練費				-
電腦軟體服務費				49
材料及用品費				1,672
使用材料費				48
燃料				48
用品消耗				64
辦公(事務)用品				15
報章什誌				2
農業與園藝用品及環境美化費				13
服裝				-
食品				6
其他				28
商品及醫療用品				1,560
衛材				60
藥品				1,500
租金與利息				40
機器租金				40
電腦租金及使用費				16
機械及設備租金				24
折舊、折耗及攤銷				73
不動產、廠房及設備折舊				73
機械及設備折舊				63
交通及運輸設備折舊				5

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
		1,681			1,569
		10			13
		166			171
		1,499			1,386
		6			-
		714			971
		10			-
		655			915
		-			7
		49			49
		1,664			1,961
		48			28
		48			28
		56			90
		15			28
		2			-
		13			10
		12			-
		6			-
		8			52
		1,560			1,842
		60			41
		1,500			1,802
		94			64
		94			64
		16			-
		78			64
		73			56
		73			56
		63			54
		5			2

新北市雙溪  
 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				5
稅捐與規費(強制費)				3
消費與行為稅				1
印花稅				1
規費				2
事業規費				2
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				38
會費				38
學術團體會費				12
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
		5			-
		3			2
		1			1
		1			1
		2			2
		2			2
		38			36
		38			36
		12			18
		26			18
		-			3
		-			3
		-			3

新北市雙溪區衛生所  
 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>11,190,000 元</b>
壹、用人費用：	6,501,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資：	804,000 元
兼職人員酬金	804,000 元
	1. 支援醫師費(3,935 元*200 次=787,000 元)
	2. 因應二代健保費規定加計 2.11% (16,606 元)
	3. 配合調整至千元 (394 元)
二、加(夜)班費：	46,000 元
延長工時加班費	46,000 元
	1. 辦理社區整合性篩檢相關人員之加班費(5,000 元)
	2. 辦理醫療門診流感設站相關人員之加班費(19,000 元)
	3. 辦理假日救護支援相關人員之加班費(1,000 元)
	4. 門診醫療值班之加班費(200 元*105 次=21,000 元)
三、獎金：	5,566,000 元
績效獎金	5,566,000 元
	1. 依行政院核定「地方機構慢性病防治所與衛生所及健康服務中心人員獎勵金發給要點」及本府衛生局訂定「新北市政府衛生局所屬衛生所醫療作業基金提撥比率原則」核發之績效獎金(5,566,050 元)
	2. 配合調整至千元 (-50 元)
四、福利費：	85,000 元
(一)分攤員工保險費	80,000 元
	績效獎金所衍生之二代健保機關補充保費(80,000 元)
(二)傷病醫藥費	5,000 元
	1. 勞安員工健檢費(1,000 元*1 人+300 元*1 人=1,300 元)
	2. 游離輻射健檢(特殊環境) (3,500 元*1 人=3,500 元)
	3. 配合調整至千元(200 元)
貳、服務費用：	2,863,000 元
一、水電費：	92,000 元
(一)工作場所電費	90,000 元
	辦理門診醫療業務所使用電費(90,000 元)
(二)工作場所水費	2,000 元

科 目	說 明
	辦理門診醫療業務所使用水費(2,000元)
二、郵電費：	25,000元
(一)郵費	1,000元
	寄送公文郵資(1,000元)
(二)電話費	24,000元
	辦理門診醫療業務使用之電話費(24,000元)
三、旅運費：	9,000元
國內旅費	9,000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(9,000元)
四、印刷裝訂與廣告費：	14,000元
印刷及裝訂費	14,000元
	與門診醫療業務有關之製版、印刷、複製、裝訂費用
	(14,000元)
五、修理保養及保固費：	156,000元
(一)一般房屋修護費	15,000元
	房屋之定期性或不定期性修理維護費(15,000元)
(二)機械及設備修護費	98,000元
	各項機械之定期性或不定期性修理維護費(98,000元)
(三)交通及運輸設備修	15,000元
護費	各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費
	(15,000元)
(四)什項設備修護費	28,000元
	各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(28,000元)
六、保險費：	17,000元
(一)交通及運輸設備保	2,000元
險費	1. 小客車之車輛責任保險費(2,483元*1輛=2,483元)
	2. 配合調整至千元(-483元)
(二)責任保險費	15,000元
	衛生所綜合責任保險及公共意外險(15,000元)
七、一般服務費：	1,836,000元
(一)佣金、匯費、經理	10,000元
費及手續費	1. 醫療業務之服務相關佣金、匯費、經理費及手續費
	(1,000元)
	2. 汐止社區醫療群行政執行費(9,000元)

科 目	說 明
(二)外包費	166,000 元 1. 醫療廢棄物清運費(4,000 元) 2. 保全服務費(2,419 元*12 月=29,028 元) 3. 清潔委外清理費(133,000 元) 4. 配合調整至千元(-28 元)
(三)計時與計件人員酬金	1,654,000 元 1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 2 人(1,535,957 元) (1)薪資及年終獎金(36,863 元*13.5 月*1 人+60,652 元*13.5 月*1 人=1,316,453 元) (2)保險費(5,274 元*12 月*1 人+7,078 元*12 月*1 人=148,224 元) (3)退職準備(2,292 元*12 月*1 人+3,648 元*12 月*1 人=71,280 元) 2. 臨時計時人力 1 人(65,472 元) 3. 司機未休假加班費(20,960 元*1 人=20,960 元) 4. 臨時人員未休假加班費(9,832 元+20,220 元=30,052 元) 5. 因應二代健保費 2.11%(1,731 元) 6. 配合調整至千元(-172 元)
(四)體育活動費	6,000 元 機關僱用之員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品相關費用(3,000 元*2 人=6,000 元)
八、專業服務費：	714,000 元
(一)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000 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(10,000 元)
(二)委託檢驗(定)試驗認證費	655,000 元 委託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(655,000 元)
(三)電腦軟體服務費	49,000 元 1. 醫療保健資訊系統維護費(35,000 元) 2. IP 管制設備維護費(13,800 元) 3. 配合調整至千元(200 元)

科 目	說 明
參、材料及用品費：	1,672,000 元
一、使用材料費：	48,000 元
燃料	48,000 元
	1. 救護車油料費 (28 元*288 公升*1 輛=8,064 元)
	2. 公務車油料費 (31 元*1,029 公升*1 輛+28 元*223 公升*1 輛=38,143 元)
	3. 公務機車油料費 (31 元*17 公升*3 輛=1,581 元)
	4. 配合調整至千元 (212 元)
二、用品消耗：	64,000 元
(一)辦公(事務)用品	15,000 元
	醫療業務使用各種文具紙張、辦公用品及相關雜費
	(15,000 元)
(二)報章什誌	2,000 元
	1. 醫療業務使用訂閱圖書、報紙及雜誌費用(2,400 元)
	2. 配合調整至千元 (-400 元)
(三)農業與園藝用品及 美化環境費	13,000 元
	年度環境美化、清潔之各項用品費用(13,000 元)
(四)食品	6,000 元
	老人健檢餐費(6,000 元)
(五)其他	28,000 元
	其他雜項購買與其他零星消耗用品(28,000 元)
三、商品及醫療用品：	1,560,000 元
(一)衛材	60,000 元
	與醫療有關所耗用之衛材(60,000 元)
(二)藥品	1,500,000 元
	與醫療有關所耗用之藥品(1,500,000 元)
肆、租金與利息：	40,000 元
機器租金：	40,000 元
(一)電腦租金及使用費	16,000 元
	1. 電腦租賃費用(4,050 元*4 臺=16,200 元)
	2. 配合調整至千元 (-200 元)
(二)機械及設備租金	24,000 元
	1. 與醫療有關所使用影印機租賃費(1,750 元*12 月=21,000 元)
	2. 視訊設備租機費(250 元*12 月=3,000 元)

科 目	說 明
伍、折舊、折耗及攤銷：	73,000 元
不動產、廠房及設備折舊：	73,000 元
(一)機械及設備折舊	63,000 元
	按直線法提列(63,000 元)
(二)交通及運輸設備	5,000 元
折舊	按直線法提列(5,000 元)
(三)什項設備折舊	5,000 元
	按直線法提列(5,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	3,000 元
一、消費與行為稅：	1,000 元
印花稅	1,000 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(1,000 元)
二、規費：	2,000 元
事業規費	2,000 元
	繳納事業機關及醫事人員執業異動之各項規費(2,000 元)
柒、會費、捐助、補助、分	38,000 元
攤、救助(濟)與交流活	
動費：	
會費：	38,000 元
(一)學術團體會費	12,000 元
	醫療品質協會、醫療院所行政學會相關團體會費(12,000 元)
(二)職業團體會費	26,000 元
	1. 護理師護士公會會費、營養師公會會費、醫師公會會費
	相關公會會費(25,950 元)
	2. 配合調整至千元(50 元)

新北市雙溪區衛生所  
 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
15,324	14,533	<b>其他業務費用</b>	<b>14,585</b>
15,324	14,533	雜項業務費用	14,585
12,648	12,406	用人費用	12,406
9,161	8,584	正式員額薪資	8,339
9,161	8,584	職員薪金	8,339
36	36	聘僱及兼職人員薪資	36
36	36	兼職人員酬金	36
406	475	加(夜)班費	476
50	50	延長工時加班費	50
356	425	未休假加班費	426
1,961	2,180	獎金	2,388
875	997	考績獎金	1,173
1,086	1,183	年終獎金	1,215
1,084	1,131	福利費	1,167
864	891	分擔員工保險費	942
16	47	傷病醫藥費	37
204	193	其他福利費	188
1,447	1,557	服務費用	1,630
228	182	水電費	146
222	174	工作場所電費	138
5	8	工作場所水費	8
43	33	郵電費	33
-	3	郵費	3
43	30	電話費	30
21	36	旅運費	36
21	36	國內旅費	36
-	2	印刷裝訂與廣告費	2
-	2	印刷及裝訂費	2
166	90	修理保養及保固費	90
13	15	一般房屋修護費	15
80	23	機械及設備修護費	23
24	29	交通及運輸設備修護費	29
48	23	什項設備修護費	23
7	8	保險費	10
1	2	一般房屋保險費	2
6	6	交通及運輸設備保險費	8
909	1,114	一般服務費	1,221
-	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1
155	178	外包費	678
-	2	義(志)工服務費	2
715	891	計時與計件人員酬金	501
39	42	體育活動費	39
2	20	專業服務費	20

新北市雙溪區衛生所  
 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
-	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10
2	9	委託檢驗(定)試驗認證費	9
-	1	委託考選訓練費	1
71	72	公共關係費	72
71	72	公共關係費	72
26	98	材料及用品費	76
13	22	使用材料費	22
13	22	燃料	22
13	76	用品消耗	54
2	38	辦公(事務)用品	38
-	2	報章什誌	-
7	4	農業與園藝用品及環境美化費	4
4	32	其他	12
26	24	租金與利息	24
26	24	機器租金	24
26	24	機械及設備租金	24
1,148	420	折舊、折耗及攤銷	420
1,148	420	不動產、廠房及設備折舊	420
346	200	機械及設備折舊	200
555	115	交通及運輸設備折舊	115
247	105	什項設備折舊	105
28	28	稅捐與規費(強制費)	29
18	18	消費與行為稅	18
18	18	使用牌照稅	18
10	10	規費	11
9	9	汽車燃料使用費	10
-	1	其他	1

新北市雙溪區衛生所  
 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>14,585,000 元</b>
壹、用人費用：	12,406,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、正式員額薪資：	8,339,000 元
職員薪金	8,339,000 元
	1. 醫事人員 10 人薪資(6,990,526 元)
	2. 其他人員 2 人薪資(1,348,474 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	36,000 元
兼職人員酬金	36,000 元
	人事管理員兼職費(3,000 元*12=36,000 元)
三、加(夜)班費：	476,000 元
(一)延長工時加班費	50,000 元
	辦理綜合保健業務相關人員(含颱風防災應變小組輪值)加班費(50,000 元)
(二)未休假加班費	未休假加班費(426,000 元)
	1. 員工依規定支領之未休假加班費(425,792 元)
	2. 配合調整至千元(208 元)
四、獎金：	2,388,000 元
(一)考績獎金	1,173,000 元
	1. 編制內員工 12 人按考績法規定核發之獎金(1,172,540 元)
	2. 配合調整至千元(460 元)
(二)年終獎金	1,215,000 元
	1. 編制內員工 12 人年終工作獎金(1,214,790 元)
	2. 配合調整至千元(210 元)
五、福利費：	1,167,000 元
(一)分擔員工保險費	942,000 元
	1. 編制內員工 12 人參加公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(942,133 元)
	2. 配合調整至千元(-133 元)
(二)傷病醫藥費	37,000 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. 50 歲以上(一般)公務人員健康檢查費 (4,000 元*3 人=12,000 元)
	3. 40 歲以上(一般)公務人員健康檢查費 (4,500 元*2 人=9,000 元)
(三)其他福利費	188,000 元
	1. 編制內員工 12 人休假補助費(16,000 元*10 人+11,200 元*2 人=182,400 元)
	2. 退休人員三節慰問金(6,000 元*1 人=6,000 元)
	3. 配合調整至千元(-400 元)
貳、服務費用：	1,630,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、水電費：	146,000 元
(一)工作場所電費	138,000 元
	辦理公共衛生業務電費(138,000 元)
(二)工作場所水費	8,000 元
	辦理公共衛生業務水費(8,000 元)
二、郵電費：	33,000 元
(一)郵費	3,000 元
	寄送公文郵資(3,000 元)
(二)電話費	30,000 元
	辦理公共衛生業務電話費(30,000 元)
三、旅運費：	36,000 元
國內旅費	36,000 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(36,000 元)
四、印刷裝訂與廣告費：	2,000 元
印刷及裝訂費	2,000 元
	衛生保健防疫相關印刷費(2,000 元)
五、修理保養及保固費：	90,000 元
(一)一般房屋修護費	15,000 元
	房屋之定期性或不定期性修理維護費(15,000 元)
(二)機械及設備修護費	23,000 元
	各項機械之定期性或不定期性修理維護費(23,000 元)
(三)交通及運輸設備修護費	29,000 元
	各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費(29,000 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：	10,000 元
(一)一般房屋保險費	2,000 元 房屋之定期性建物險及火災保險費(2,000 元)
(二)交通及運輸設備保險費	8,000 元 1. 小客車之車輛責任保險費(2,483 元*2 輛=4,966 元) 2. 機車(重型)車輛責任保險費(711 元*3 輛=2,133 元) 3. 電動機車車輛責任保險費(711 元*1 輛=711 元) 3. 配合調整至千元(190 元)
七、一般服務費：	1,221,000 元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	1,000 元 衛生保健防疫之服務之匯費及手續費(1,000 元)
(二)外包費	678,000 元 1. 醫療廢棄物清運費(16,000 元) 2. 保全服務費(2,419 元*12 月=29,028 元) 3. 清潔委外清理費(133,000 元) 4. 司機委外人力服務費(500,000 元) 5. 配合調整至千元(-28 元)
(三)義(志)工服務費	2,000 元 志工誤餐費及交通費(100 元*20 人次=2,000 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. 因應二代健保費規定加計 2.11%(613 元) 3. 配合調整至千元(249 元)
(五)體育活動費	39,000 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*13 人=39,000 元)
八、專業服務費：	20,000 元
(一)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000 元 辦理講習訓練聘請講師演講或授課之鐘點費，委託撰稿、

科 目	說 明
	審稿、翻譯及聘請專家出席審查案件或查詢相關酬勞費用 (10,000 元)
(二)委託檢驗(定)試驗 認證費	9,000 元 消防安全檢測、水質檢測、建物公安檢查簽證及申報費 (9,000 元)
(三)委託考選訓練費	1,000 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 (1,000 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：	76,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、使用材料費：	22,000 元
燃料	22,000 元 1. 救護車油料費(28 元*98 公升*1 輛=2,744 元) 2. 公務車油料費(28 元*296 公升*1 輛+31 元*293 公升*1 輛=17,371 元) 3. 公務機車油料費(31 元*20 公升*3 輛=1,860 元) 4. 配合調整至千元(25 元)
二、用品消耗：	54,000 元
(一)辦公(事務)用品	38,000 元 各種文具紙張、辦公用品及雜費(38,000 元)
(二)農業與園藝用品及 美化環境費	4,000 元 綠美化及環境清潔衛生用品、年度環境消毒清潔費 (4,000 元)
(三)其他	12,000 元 其他雜項購買與其他零星消耗用品(12,000 元)
肆、租金與利息：	24,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
機器租金：	24,000 元
機械及設備租金	24,000 元 1. 辦理公共衛生業務所使用影印機租賃費(1,750 元*12 月 =21,000 元) 2. 視訊設備租機費(250 元*12 月=3,000 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	420,000 元

科 目	說 明
不動產、廠房及設備折舊：	420,000 元
(一)機械及設備折舊	200,000 元
	按直線法提列(200,000 元)
(二)交通及運輸設備折舊	115,000 元
	按直線法提列(115,000 元)
(三)什項設備折舊	105,000 元
	按直線法提列(105,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	29,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、消費與行為稅：	18,000 元
使用牌照稅	18,000 元
	1. 公務車輛所繳納之使用牌照稅(11,230 元*1 輛+
	7,120 元*1 輛=18,350 元)
	2. 配合調整至千元 (-350 元)
二、規費：	11,000 元
(一)汽車燃料使用費	10,000 元
	1. 公務車燃料使用費(3,708 元*1 輛+4,800 元*1 輛=8,508
	元)
	2. 公務機車燃料使用費(450 元*3 輛=1,350 元)
	3. 配合調整至千元 (142 元)
(二)其他	1,000 元
	1. 公務車輛檢驗費(450 元*2 輛=900 元)
	2. 配合調整至千元 (100 元)

新北市雙溪區衛生所  
 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	-	-	-	196	-	-	-	-	-	-	-	196	-	196	
一次性項 目	-	-	-	196	-	-	-	-	-	-	-	196	-	196	
合 計	-	-	-	196	-	-	-	-	-	-	-	196	-	196	

新北市雙溪區衛生所

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	98	-	98	-	196	100.00	-	-	-	-	196	100.00
一次性項目	98	-	98	-	196	100.00	-	-	-	-	196	100.00
合 計	98	-	98	-	196	100.00	-	-	-	-	196	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	196	98	-	98	-	-
一次性項目	196	98	-	98	-	-
機械及設備	196	98	-	98	-	-
合 計	196	98	-	98	-	-

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

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	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 %
	11501-11512	-	-		196	100.00	196	100.00
		-	-		196	100.00	196	100.00
		-	-		196	100.00	196	100.00
					<b>196</b>	<b>100.00</b>	<b>196</b>	<b>100.00</b>

新北市雙溪區衛生所  
 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	-	-	7,451	5,570	4,131	-	-	-	62,572	79,724
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	196	-	-	-	-	-	-	196
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	7,647	5,570	4,131	-	-	-	62,572	79,920
本年度應提折舊額	-	-	263	120	110	-	-	-	-	493
門診醫療成本	-	-	63	5	5	-	-	-	-	73
雜項業務費用	-	-	200	115	105	-	-	-	-	420

新北市雙溪區衛生所  
 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>	4,757	
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>	4,757	

新北市雙溪區衛生所

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>21,409</b>	<b>資產</b>	<b>21,526</b>	<b>21,413</b>	<b>113</b>
<b>15,221</b>	<b>流動資產</b>	<b>16,127</b>	<b>15,717</b>	<b>410</b>
10,757	現金	11,664	11,254	410
10,757	銀行存款	11,664	11,254	410
3,010	應收款項	3,010	3,010	-
1,160	應收醫療帳款	3,889	2,142	1,747
-177	備抵醫療折讓	-2,906	-1,159	-1,747
2,027	其他應收款	2,027	2,027	-
243	存貨	243	243	-
243	醫療用品	243	243	-
1,210	預付款項	1,210	1,210	-
891	預付費用	891	891	-
319	其他預付款	319	319	-
<b>6,154</b>	<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>5,364</b>	<b>5,661</b>	<b>-297</b>
2,475	機械及設備	2,145	2,212	-67
7,451	機械及設備	7,647	7,451	196
-4,976	累計折舊－機械及設備	-5,502	-5,239	-263
3,023	交通及運輸設備	2,783	2,903	-120
5,570	交通及運輸設備	5,570	5,570	-
-2,547	累計折舊－交通及運輸設備	-2,787	-2,667	-120
656	什項設備	436	546	-110
4,131	什項設備	4,131	4,131	-
-3,475	累計折舊－什項設備	-3,695	-3,585	-110
<b>35</b>	<b>無形資產</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>-</b>
35	無形資產	35	35	-
35	電腦軟體	35	35	-
-	<b>其他資產</b>	-	-	-
-	什項資產	-	-	-
62,572	代管資產	62,572	62,572	-
-62,572	應付代管資產	-62,572	-62,572	-
<b>21,409</b>	<b>資產合計</b>	<b>21,526</b>	<b>21,413</b>	<b>113</b>

新北市雙溪區衛生所

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>5,145</b>	<b>負債</b>	<b>5,199</b>	<b>5,122</b>	<b>77</b>
<b>4,983</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,982</b>	<b>4,982</b>	-
4,758	應付款項	4,757	4,757	-
113	應付帳款	113	113	-
10	應付代收款	10	10	-
2,193	應付薪工	2,193	2,193	-
2,441	應付費用	2,441	2,441	-
225	預收款項	225	225	-
225	預收收入	225	225	-
<b>162</b>	<b>其他負債</b>	<b>217</b>	<b>140</b>	<b>77</b>
156	遞延負債	211	134	77
156	遞延收入	211	134	77
5	什項負債	6	6	-
5	存入保證金	5	5	-
1	應付保管款	1	1	-
<b>16,265</b>	<b>淨值</b>	<b>16,327</b>	<b>16,291</b>	<b>36</b>
<b>4,757</b>	<b>基金</b>	<b>4,757</b>	<b>4,757</b>	-
4,757	基金	4,757	4,757	-
4,757	基金	4,757	4,757	-
<b>16,617</b>	<b>公積</b>	<b>16,617</b>	<b>16,617</b>	-
16,617	資本公積	16,617	16,617	-
16,617	受贈公積	16,617	16,617	-
<b>-5,109</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>-5,047</b>	<b>-5,083</b>	<b>36</b>
-5,109	累積賸餘	-5,047	-5,083	36
-5,109	累積賸餘	-5,047	-5,083	36
<b>21,409</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>21,526</b>	<b>21,413</b>	<b>113</b>

新北市雙溪區衛生所  
 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>13,356</b>	
門診醫療收入	人次	18,660	715.76	13,356	
<b>上年度預算數</b>				<b>12,264</b>	
門診醫療收入	人次	17,040	719.72	12,264	
<b>前年度決算數</b>				<b>14,262</b>	
門診醫療收入	人次	13,873	1,028.01	14,262	
<b>112年度決算數</b>				<b>11,955</b>	
門診醫療收入	人次	16,299	733.47	11,955	
<b>111年度決算數</b>				<b>15,453</b>	
門診醫療收入	人次	18,024	857.35	15,453	

新北市雙溪區衛生所  
 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>12</b>	-	<b>12</b>	
專任人員	12	-	12	
職員	12	-	12	
工友	-	-	-	
約僱	-	-	-	
<b>總 計</b>	<b>12</b>	-	<b>12</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、計時人員1人)。  
 2. 外包費：預計進用清潔人員1人、委外司機1人。

新北市雙溪  
 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 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
業務總支出部分	8,339	-	522	-	1,215	1,173	5,566	-
醫療成本	-	-	46	-	-	-	5,566	-
正式人員	-	-	46	-	-	-	5,566	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	8,339	-	476	-	1,215	1,173	-	-
正式人員	8,339	-	476	-	1,215	1,173	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：1. 計時與計件人員酬金(門診業務、計時人員、臨時司機):預算數215萬5千元。外包費(清潔人員、委外司機):預算數76萬6千元。  
 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18人，預算數556萬6千元。

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				
-	-	-	1,022	42	-	188	-	18,067	840	18,907
-	-	-	80	5	-	-	-	5,697	804	6,501
-	-	-	80	5	-	-	-	5,697	-	5,697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	804	804
-	-	-	942	37	-	188	-	12,370	36	12,406
-	-	-	942	37	-	188	-	12,370	-	12,370
-	-	-	-	-	-	-	-	-	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12人，預算數117萬3千元。

4. 年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共12人，預算數121萬5千元。

新北市雙溪區衛生所

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>19,320</b>	<b>18,702</b>	<b>用人費用</b>	<b>18,907</b>	<b>6,501</b>	<b>12,406</b>	-	
9,161	8,584	正式員額薪資	8,339	-	8,339	-	
9,161	8,584	職員薪金	8,339	-	8,339	-	
600	806	聘僱及兼職人員薪資	840	804	36	-	
600	806	兼職人員酬金	840	804	36	-	
431	521	加（夜）班費	522	46	476	-	
75	96	延長工時加班費	96	46	50	-	
356	425	未休假加班費	426	-	426	-	
7,924	7,596	獎金	7,954	5,566	2,388	-	
5,963	5,416	績效獎金	5,566	5,566	-	-	
875	997	考績獎金	1,173	-	1,173	-	
1,086	1,183	年終獎金	1,215	-	1,215	-	
1,203	1,195	福利費	1,252	85	1,167	-	
983	950	分擔員工保險費	1,022	80	942	-	
16	52	傷病醫藥費	42	5	37	-	
204	193	其他福利費	188	-	188	-	
<b>4,738</b>	<b>4,263</b>	<b>服務費用</b>	<b>4,493</b>	<b>2,863</b>	<b>1,630</b>	-	
478	274	水電費	238	92	146	-	
467	264	工作場所電費	228	90	138	-	
11	10	工作場所水費	10	2	8	-	
115	58	郵電費	58	25	33	-	
-	4	郵費	4	1	3	-	
115	54	電話費	54	24	30	-	
35	45	旅運費	45	9	36	-	
35	45	國內旅費	45	9	36	-	
-	16	印刷裝訂與廣告費	16	14	2	-	
-	16	印刷及裝訂費	16	14	2	-	
552	246	修理保養及保固費	246	156	90	-	
115	30	一般房屋修護費	30	15	15	-	
264	121	機械及設備修護費	121	98	23	-	
62	44	交通及運輸設備修護費	44	15	29	-	

新北市雙溪區衛生所  
 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	
111	51	什項設備修護費	51	28	23	-	
37	23	保險費	27	17	10	-	
1	2	一般房屋保險費	2	-	2	-	
20	8	交通及運輸設備保險費	10	2	8	-	
15	13	責任保險費	15	15	-	-	
2,478	2,795	一般服務費	3,057	1,836	1,221	-	
13	11	佣金、匯費、經理費及手續費	11	10	1	-	
325	344	外包費	844	166	678	-	
-	2	義(志)工服務費	2	-	2	-	
2,100	2,390	計時與計件人員酬金	2,155	1,654	501	-	
39	48	體育活動費	45	6	39	-	
973	734	專業服務費	734	714	20	-	
-	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	10	10	-	
918	664	委託檢驗(定)試驗認證費	664	655	9	-	
7	1	委託考選訓練費	1	-	1	-	
49	49	電腦軟體服務費	49	49	-	-	
71	72	公共關係費	72	-	72	-	
71	72	公共關係費	72	-	72	-	
<b>1,986</b>	<b>1,762</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>1,748</b>	<b>1,672</b>	<b>76</b>	-	
41	70	使用材料費	70	48	22	-	
41	70	燃料	70	48	22	-	
103	132	用品消耗	118	64	54	-	
29	53	辦公(事務)用品	53	15	38	-	
-	4	報章什誌	2	2	-	-	
18	17	農業與園藝用品及環境美化費	17	13	4	-	
-	12	服裝	-	-	-	-	
-	6	食品	6	6	-	-	
56	40	其他	40	28	12	-	
1,842	1,560	商品及醫療用品	1,560	1,560	-	-	
41	60	衛材	60	60	-	-	

新北市雙溪區衛生所

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		
1,802	1,500	藥品	1,500	1,500	-	-		
<b>90</b>	<b>118</b>	<b>租金與利息</b>	<b>64</b>	<b>40</b>	<b>24</b>	-		
90	118	機器租金	64	40	24	-		
-	16	電腦租金及使用費	16	16	-	-		
90	102	機械及設備租金	48	24	24	-		
<b>1,204</b>	<b>493</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>493</b>	<b>73</b>	<b>420</b>	-		
1,204	493	不動產、廠房及設備折舊	493	73	420	-		
400	263	機械及設備折舊	263	63	200	-		
557	120	交通及運輸設備折舊	120	5	115	-		
247	110	什項設備折舊	110	5	105	-		
<b>31</b>	<b>31</b>	<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	-		
19	19	消費與行為稅	19	1	18	-		
1	1	印花稅	1	1	-	-		
18	18	使用牌照稅	18	-	18	-		
12	12	規費	13	2	11	-		
2	2	事業規費	2	2	-	-		
9	9	汽車燃料使用費	10	-	10	-		
-	1	其他	1	-	1	-		
<b>36</b>	<b>38</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	-	-		
36	38	會費	38	38	-	-		
18	12	學術團體會費	12	12	-	-		
18	26	職業團體會費	26	26	-	-		
<b>313</b>	-	<b>短絀、賠償與保險給付</b>	-	-	-	-		
313	-	各項短絀	-	-	-	-		
313	-	資產短絀	-	-	-	-		
<b>27,718</b>	<b>25,407</b>	<b>總 計</b>	<b>25,775</b>	<b>11,190</b>	<b>14,585</b>	-		