

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 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	27,727,918	11,569,246
業務外收入	22,900	56,574
收入合計	27,750,818	11,625,820
成本與費用		
業務成本與費用	27,919,715	11,741,136
業務外費用	39,427	9,926
成本與費用合計	27,959,142	11,751,062

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2,461萬8千元。
- (二)業務總成本與費用：係醫療成本及其他業務費用，共計2,458萬1千元。
- 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	12萬7千元
一般建築及設備計畫部分	12萬7千元
一次性項目	12萬7千元
(二)資金來源	12萬7千元
一般建築及設備計畫部分	12萬7千元
自有資金	12萬7千元

(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			
土地	127	營運資金	127
土地改良物	-	出售不適用資產	-
房屋及建築	-	公庫撥款	-
機械及設備	-	外借資金	-
交通及運輸設備	127		
什項設備	-		
租賃資產	-		
(二)投資性不動產	-		
合 計	127	合 計	127

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入2,505萬8千元，較上年度預算數2,442萬8千元，增加63萬元，約2.58%，主要係其他補助收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用2,503萬7千元，較上年度預算數2,439萬3千元，增加64萬4千元，約2.64%，主要係雜項業務費用增加所致。
- (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2,507萬4千元，業務總成本與費用2,503萬7千元，本期賸餘3萬7千元。

最近五年收入與費用

單位：新臺幣千元

項目	年度 決算	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		22,305	24,894	27,728	24,428	25,058
業務外收入		70	153	23	16	16
收入合計		22,375	25,047	27,751	24,444	25,074
支出						
業務成本與費用		23,139	25,291	27,920	24,393	25,037
業務外費用		170	155	39	0	0
支出合計		23,309	25,446	27,959	24,393	25,037
本期賸餘(短絀-)		-934	-399	-208	51	37

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 3 萬 7 千元，填補累積短絀 3 萬 7 千元，前期待填補之短絀 385 萬 3 千元，撥用賸餘 3 萬 7 千元，待填補之短絀 381 萬 6 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 50 萬 3 千元，包括本期賸餘 3 萬 7 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 51 萬 8 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 7 千元，流動資產淨增 51 萬 8 千元，收取利息 8 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 12 萬 7 千元，係增加不動產、廠房及設備 12 萬 7 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 6 萬 4 千元，係增加其他負債 6 萬 4 千元。

(四)現金及約當現金之淨增 44 萬元，係期末現金 1,131 萬 2 千元，較期初現金 1,087 萬 2 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(一)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
27,728	100.00	業務收入	25,058	100.00	24,428	100.00	630	2.58
14,935	53.86	醫療收入	11,494	45.87	11,136	45.59	358	3.21
15,453	55.73	門診醫療收入	12,012	47.94	12,012	49.17	-	-
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
518	1.87	醫療折讓	518	2.07	876	3.59	-358	-40.87
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
12,793	46.14	其他業務收入	13,564	54.13	13,292	54.41	272	2.05
12,793	46.14	其他補助收入	13,564	54.13	13,292	54.41	272	2.05
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
27,920	100.69	業務成本與費用	25,037	99.92	24,393	99.86	644	2.64
14,270	51.46	醫療成本	11,080	44.22	10,746	43.99	334	3.11
14,270	51.46	門診醫療成本	11,080	44.22	10,746	43.99	334	3.11
-	-	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	-	-	-	-	-	-
13,650	49.23	其他業務費用	13,957	55.70	13,647	55.87	310	2.27
13,650	49.23	雜項業務費用	13,957	55.70	13,647	55.87	310	2.27
-192	-0.69	業務賸餘(短絀)	21	0.08	35	0.14	-14	-40.00
23	0.08	業務外收入	16	0.06	16	0.07	-	-
17	0.06	財務收入	8	0.03	8	0.03	-	-
17	0.06	利息收入	8	0.03	8	0.03	-	-
6	0.02	其他業務外收入	8	0.03	8	0.03	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
6	0.02	雜項收入	8	0.03	8	0.03	-	-
39	0.14	業務外費用	-	-	-	-	-	-
39	0.14	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
6	0.02	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
34	0.12	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-17	-0.06	業務外賸餘(短絀)	16	0.06	16	0.07	-	-
-208	-0.75	本期賸餘(短絀)	37	0.15	51	0.21	-14	-27.45

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 113 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：25,058,000 元

(一)醫療收入 11,494,000 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 12,012,000 元

2. 醫療折讓：健保醫療收入核減數 518,000 元

(二)其他業務收入：13,564,000 元

其他補助收入：政府補助收入 13,564,000 元

二、業務成本與費用：25,037,000 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：21,000 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：37,000 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	%	
51	100.00	賸餘之部	37	100.00	
51	100.00	本期賸餘	37	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	-	-	
51	100.00	分配之部	37	100.00	
51	100.00	填補累積短絀	37	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	-	-	
3,563	100.00	短絀之部	3,853	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
3,563	100.00	前期待填補之短絀	3,853	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
51	1.43	填補之部	37	0.96	
51	1.43	撥用賸餘	37	0.96	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
3,512	98.57	待填補之短絀	3,816	99.04	

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113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)	37	
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)	29	
調整項目	466	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	518	
折舊、減損及折耗	493	
其他	-27	
流動資產淨減(淨增)	-518	
未計利息股利之現金流入(流出)	495	
收取利息	8	
業務活動之淨現金流入(流出)	503	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-127	
增加不動產、廠房及設備	-127	
投資活動之淨現金流入(流出)	-127	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	64	
增加其他負債	64	
籌資活動之淨現金流入(流出)	64	
匯率影響數	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	440	
期初現金及約當現金	10,872	
期末現金及約當現金	11,312	

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	
醫療收入		-	-	11,494	
門診醫療收入		-	-	12,012	
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	1,080	1,000	1,080	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	480	200	96	門診醫療X光費收入。
其他收入	人次	11,400	700	7,980	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		-	-	518	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 其他補助收入 雜項業務收入	13,564 13,564 -	政府補助收入(含遞延收入轉列其他補助收入2萬7千元)(收支對列—支出編列於其他業務費用1,395萬7千元但不含折舊、折耗及攤銷費用42萬元)

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113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	16	
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
醫療成本				11,080
門診醫療成本		16,680	664.27	11,080
用人費用				6,377
聘僱及兼職人員薪資				770
兼職人員酬金				770
加(夜)班費				46
延長工時加班費				46
夜班費				-
獎金				5,497
績效獎金				5,497
福利費				64
分擔員工保險費				59
傷病醫藥費				5
服務費用				2,633
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				121
一般房屋修護費				15
機械及設備修護費				78
交通及運輸設備修護費				15
什項設備修護費				13
保險費				9
交通及運輸設備保險費				2

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
		10,746			14,270
16,680	644.24	10,746	18,024	791.72	14,270
		6,082			9,803
		770			685
		770			685
		46			25
		25			5
		21			20
		5,181			8,959
		5,181			8,959
		85			134
		80			130
		5			4
		2,608			2,773
		92			129
		90			126
		2			3
		25			69
		1			-
		24			69
		9			15
		9			15
		14			1
		14			1
		124			181
		15			14
		78			121
		15			13
		16			33
		6			8
		2			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
責任保險費				6
其他保險費				1
一般服務費				1,655
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				1,473
體育活動費				6
專業服務費				708
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				649
電腦軟體服務費				49
材料及用品費				1,862
使用材料費				48
燃料				48
用品消耗				44
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
食品				6
其他				8
商品及醫療用品				1,770
衛材				70
藥品				1,700
租金與利息				94
機器租金				94
電腦租金及使用費				16
機械及設備租金				78
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

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
		3			6
		1			1
		1,628			1,529
		10			12
		165			197
		1,449			1,321
		4			-
		710			841
		10			-
		651			778
		49			63
		1,862			1,516
		48			17
		48			17
		44			69
		15			12
		2			-
		13			24
		6			2
		8			29
		1,770			1,431
		70			58
		1,700			1,373
		108			92
		108			92
		30			20
		78			72
		45			40
		45			40
		35			36
		5			4

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				-
其他				-
其他				-
其他				-

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
		5			-
		3			1
		1			1
		1			1
		2			-
		2			-
		38			40
		38			40
		12			12
		26			28
		-			4
		-			4
		-			4
		-			1
		-			1
		-			1

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 113 年度

科 目	說 明
門診醫療成本：	11,080,000 元
壹、用人費用：	6,377,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資：	770,000 元
兼職人員酬金	770,000 元
	1. 支援醫師費(3,435 元*220 次=755,700 元)
	2. 因應二代健保費規定加計 2.21% (14,434 元)
	3. 配合調整至千元 (-134 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：	5,497,000 元
績效獎金	5,497,000 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(5,497,230 元)
	2. 配合調整至千元 (-230 元)
四、福利費：	64,000 元
(一)分攤員工保險費	59,000 元
	績效獎金所衍生之二代健保機關補充保費(59,000 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：	2,633,000 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：	121,000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	78,000元
	各項機械之定期性或不定期性修理維護費(78,000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	13,000元
	各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(13,000元)
六、保險費：	9,000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	6,000元
	醫事人員責任保險費(6,000元)
(三)其他保險費	1,000元
	兒童遊戲區意外險(1,000元)
七、一般服務費：	1,655,000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

科 目	說 明
	(1,000 元)
	2. 汐止社區醫療群行政執行費(9,000 元)
(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	1,473,000 元
金	1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 2 人相關薪資、保
	險、年終工作獎金及退職準備 1,314,674 元)
	2. 臨時計時人力 1 人(64,000 元)
	3. 司機未休假加班費(17,940 元*2 人=35,880 元)
	4. 臨時人員未休假加班費(17,940 元+37,740 元=55,680
	元)
	5. 因應二代健保費 2.11%(2,766 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：	708,000 元
(一)講課鐘點、稿費、	10,000 元
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
	(10,000 元)
(二)委託檢驗(定)試驗	649,000 元
認證費	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(649,000 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)
參、材料及用品費：	1,862,000 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)

科 目	說 明
	2. 公務車油料費 (31 元*1,029 公升*1 輛+28 元*231 公升*1 輛=38,367 元)
	3. 公務機車油料費 (31 元*25 公升*2 輛=1,550 元)
	4. 配合調整至千元 (19 元)
二、用品消耗：	44,000 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	8,000 元 其他雜項購買與其他零星消耗用品(8,000 元)
三、商品及醫療用品：	1,770,000 元
(一)衛材	70,000 元 與醫療有關所耗用之衛材(70,000 元)
(二)藥品	1,700,000 元 與醫療有關所耗用之藥品(1,700,000 元)
肆、租金與利息：	94,000 元
機器租金：	94,000 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	78,000 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) 3. 復健設備租金(4,500 元*12 月=54,000 元)
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

科 目	說 明
	按直線法提列(63,000 元)
(二)交通及運輸設備 折舊	5,000 元 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、分攤、救助(濟)與交流活動費：	38,000 元
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
13,650	13,647	其他業務費用	13,957
13,650	13,647	雜項業務費用	13,957
11,129	11,570	用人費用	11,829
7,945	7,927	正式員額薪資	8,093
7,945	7,927	職員薪金	8,093
36	36	聘僱及兼職人員薪資	36
36	36	兼職人員酬金	36
363	445	加(夜)班費	481
363	445	延長工時加班費	50
-	-	未休假加班費	431
1,733	2,147	獎金	2,152
821	1,021	考績獎金	1,023
912	1,126	年終獎金	1,129
1,052	1,015	福利費	1,067
836	793	分擔員工保險費	840
17	34	傷病醫藥費	34
199	188	其他福利費	193
1,511	1,546	服務費用	1,558
247	182	水電費	182
241	174	工作場所電費	174
6	8	工作場所水費	8
97	33	郵電費	33
-	3	郵費	3
97	30	電話費	30
6	36	旅運費	36
6	36	國內旅費	36
-	2	印刷裝訂與廣告費	2
-	2	印刷及裝訂費	2
156	124	修理保養及保固費	124
26	15	一般房屋修護費	15
87	47	機械及設備修護費	43
14	29	交通及運輸設備修護費	29
29	33	什項設備修護費	37
25	13	保險費	10
1	2	一般房屋保險費	2
18	7	交通及運輸設備保險費	7
6	3	責任保險費	-
-	1	其他保險費	1
897	1,064	一般服務費	1,079
-	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1
131	177	外包費	178
-	2	義(志)工服務費	2
745	856	計時與計件人員酬金	856

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
20	28	體育活動費	42
12	20	專業服務費	20
-	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10
12	9	委託檢驗(定)試驗認證費	9
-	1	委託考選訓練費	1
72	72	公共關係費	72
72	72	公共關係費	72
86	98	材料及用品費	98
23	22	使用材料費	22
23	22	燃料	22
63	76	用品消耗	76
10	38	辦公(事務)用品	38
-	2	報章什誌	2
33	4	農業與園藝用品及環境美化費	4
20	32	其他	32
30	24	租金與利息	24
30	24	機器租金	24
30	24	機械及設備租金	24
865	380	折舊、折耗及攤銷	420
865	380	不動產、廠房及設備折舊	420
273	160	機械及設備折舊	200
250	115	交通及運輸設備折舊	115
342	105	什項設備折舊	105
29	29	稅捐與規費(強制費)	28
18	18	消費與行為稅	18
18	18	使用牌照稅	18
11	11	規費	10
10	10	汽車燃料使用費	9
1	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 113 年度

科 目	說 明
雜項業務費用：	13,957,000 元
壹、用人費用：	11,829,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、正式員額薪資：	8,093,000 元
職員薪金	8,093,000 元
	1. 醫事人員 10 人薪資(6,790,148 元)
	2. 其他人員 2 人薪資(1,302,852 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*12=36,000 元)
三、加(夜)班費：	481,000 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(431,000 元)
四、獎金：	2,152,000 元
(一)考績獎金	1,023,000 元
	1. 編制內員工 12 人按考績法規定核發之獎金(1,023,160 元)
	2. 配合調整至千元(-160 元)
(二)年終獎金	1,129,000 元
	1. 編制內員工 12 人年終工作獎金(1,129,305 元)
	2. 配合調整至千元(-305 元)
五、福利費：	1,067,000 元
(一)分擔員工保險費	840,000 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(840,000 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)
	2. 40 歲以上(一般)公務人員健康檢查費(4,500 元*4 人=18,000 元)

科 目	說 明
(三)其他福利費	193,000 元
	1. 編制內員工 12 人休假補助費(16,000 元*11 人+11,200 元*1 人=187,200 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(-200 元)
貳、服務費用：	1,558,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、水電費：	182,000 元
(一)工作場所電費	174,000 元
	辦理公共衛生業務電費(174,000 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：	124,000 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	43,000 元
	各項機械之定期性或不定期性修理維護費(43,000 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)
(四) 什項設備修護費	37,000 元
	各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(37,000 元)
六、保險費：	10,000 元
(一)一般房屋保險費	2,000 元

科 目	說 明
(二)交通及運輸設備保險費	房屋之定期性建物險及火災保險費(2,000元) 7,000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. 配合調整至千元(-99元)
(三)其他保險費	1,000元 兒童遊戲區意外險(1,000元)
七、一般服務費：	1,079,000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	178,000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. 配合調整至千元(-28元)
(三)義(志)工服務費	2,000元 志工誤餐費(80元*25人次=2,000元)
(四)計時與計件人員酬金	856,000元 1. 臨時司機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. 因應二代健保費規定加計2.11%(772元)
(五)體育活動費	42,000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*14人=42,000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、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)

科 目	說 明
(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：	98,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、使用材料費： 燃料	22,000 元 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*307 公升*1 輛+31 元*283 公升*1 輛=17,369 元) 3. 公務機車油料費(31 元*30 公升*2 輛=1,860 元) 4. 配合調整至千元(27 元)
二、用品消耗：	76,000 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)報章什誌	2,000 元 大眾心理衛生書籍、採購法規及各項刊物訂閱(2,000 元)
(三)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)
(四)其他	32,000 元 其他雜項購買與其他零星消耗用品(32,000 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
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)

科 目	說 明
(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)：	28,000 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：	10,000 元
(一)汽車燃料使用費	9,000 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*2 輛=900 元) 3. 配合調整至千元 (-408 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 賃 資 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	-	-	-	127	-	-	-	-	-	-	-	127	-	127	
一次性項 目	-	-	-	127	-	-	-	-	-	-	-	127	-	127	
合 計	-	-	-	127	-	-	-	-	-	-	-	127	-	127	

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	127	-	-	-	127	100.00	-	-	-	-	127	100.00
一次性項目	127	-	-	-	127	100.00	-	-	-	-	127	100.00
合 計	127	-	-	-	127	100.00	-	-	-	-	127	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	127	127	-	-	-	-
一次性項目	127	127	-	-	-	-
機械及設備	127	127	-	-	-	-
合 計	127	127	-	-	-	-

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

計		畫			預 算 數			
目 標 能 量	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 %
		-	-		127	100.00	127	100.00
		-	-		127	100.00	127	100.00
	11301-11312	-	-		127	100.00	127	100.00
					127	100.00	127	100.00

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	-	-	6,985	5,264	4,128	-	-	-	64,499	80,876
上年度預計增減資產原值	-	-	122	-	-	-	-	-	-	122
本年度預計增減資產原值	-	-	127	-	-	-	-	-	-	127
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	7,234	5,264	4,128	-	-	-	64,499	81,125
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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	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	-	
期末基金數額	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
86,276	資產	86,426	86,352	74
16,721	流動資產	17,539	17,099	440
10,492	現金	11,312	10,872	440
10,492	銀行存款	11,312	10,872	440
4,992	應收款項	4,991	4,991	-
928	應收醫療帳款	2,322	1,804	518
-101	備抵醫療折讓	-1,495	-977	-518
4,165	其他應收款	4,164	4,164	-
399	存貨	399	399	-
399	醫療用品	399	399	-
837	預付款項	837	837	-
756	預付費用	756	756	-
81	其他預付款	81	81	-
5,022	不動產、廠房及設備	4,353	4,719	-366
1,913	機械及設備	1,704	1,840	-136
6,985	機械及設備	7,234	7,107	127
-5,072	累計折舊－機械及設備	-5,530	-5,267	-263
2,005	交通及運輸設備	1,765	1,885	-120
5,264	交通及運輸設備	5,264	5,264	-
-3,259	累計折舊－交通及運輸設備	-3,499	-3,379	-120
1,104	什項設備	884	994	-110
4,128	什項設備	4,128	4,128	-
-3,024	累計折舊－什項設備	-3,244	-3,134	-110
35	無形資產	35	35	-
35	無形資產	35	35	-
35	電腦軟體	35	35	-
64,499	其他資產	64,499	64,499	-
64,499	什項資產	64,499	64,499	-
64,499	代管資產	64,499	64,499	-
86,276	資產合計	86,426	86,352	74

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
72,091	負債	72,152	72,115	37
7,506	流動負債	7,506	7,506	-
7,506	應付款項	7,506	7,506	-
52	應付帳款	52	52	-
1,415	應付代收款	1,415	1,415	-
260	應付薪工	260	260	-
5,779	應付費用	5,779	5,779	-
64,585	其他負債	64,646	64,609	37
81	遞延負債	142	105	37
81	遞延收入	142	105	37
64,504	什項負債	64,504	64,504	-
5	存入保證金	5	5	-
64,499	應付代管資產	64,499	64,499	-
14,185	淨值	14,274	14,237	37
4,757	基金	4,757	4,757	-
4,757	基金	4,757	4,757	-
4,757	基金	4,757	4,757	-
13,333	公積	13,333	13,333	-
13,333	資本公積	13,333	13,333	-
13,333	受贈公積	13,333	13,333	-
-3,904	累積餘絀	-3,816	-3,853	37
-3,904	累積賸餘	-3,816	-3,853	37
-3,904	累積賸餘	-3,816	-3,853	37
86,276	負債及淨值合計	86,426	86,352	74

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
本年度預算數				12,012	
門診醫療收入	人次	16,680	720.14	12,012	
上年度預算數				12,012	
門診醫療收入	人次	16,680	720.14	12,012	
前年度決算數				15,453	
門診醫療收入	人次	18,024	857.35	15,453	
110年度決算數				12,593	
門診醫療收入	人次	18,365	685.68	12,593	
109年度決算數				10,958	
門診醫療收入	人次	20,462	535.55	10,958	

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
業務支出部分	12	-	12	
專任人員	12	-	12	
職員	12	-	12	
工友	-	-	-	
約僱	-	-	-	
總 計	12	-	12	

備註：1. 計時與計件人員酬金：預計進用契僱人力5人，包含臨時人員2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。

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 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務總支出部分	8,093	-	527	-	1,129		1,023		5,497	-
醫療成本	-	-	46	-	-		-		5,497	-
其他業務費用	8,093	-	481	-	1,129		1,023		-	-

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232萬9千元。外包費(清潔人員):預算數26萬6千元。
 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549萬7千元。

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				
-	-	-	899	39	-	193	-	17,400	806	18,206
-	-	-	59	5	-	-	-	5,607	770	6,377
-	-	-	840	34	-	193	-	11,793	36	11,829

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102萬3千元。

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112萬9千元。

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	
20,932	17,652	用人費用	18,206	6,377	11,829	-	
7,945	7,927	正式員額薪資	8,093	-	8,093	-	
7,945	7,927	職員薪金	8,093	-	8,093	-	
721	806	聘僱及兼職人員薪資	806	770	36	-	
721	806	兼職人員酬金	806	770	36	-	
388	491	加(夜)班費	527	46	481	-	
368	470	延長工時加班費	96	46	50	-	
20	21	夜班費	-	-	-	-	
-	-	未休假加班費	431	-	431	-	
10,692	7,328	獎金	7,649	5,497	2,152	-	
8,959	5,181	績效獎金	5,497	5,497	-	-	
821	1,021	考績獎金	1,023	-	1,023	-	
912	1,126	年終獎金	1,129	-	1,129	-	
1,186	1,100	福利費	1,131	64	1,067	-	
966	873	分擔員工保險費	899	59	840	-	
20	39	傷病醫藥費	39	5	34	-	
199	188	其他福利費	193	-	193	-	
4,284	4,154	服務費用	4,191	2,633	1,558	-	
376	274	水電費	274	92	182	-	
367	264	工作場所電費	264	90	174	-	
9	10	工作場所水費	10	2	8	-	
165	58	郵電費	58	25	33	-	
-	4	郵費	4	1	3	-	
165	54	電話費	54	24	30	-	
21	45	旅運費	45	9	36	-	
21	45	國內旅費	45	9	36	-	
1	16	印刷裝訂與廣告費	16	14	2	-	
1	16	印刷及裝訂費	16	14	2	-	
337	248	修理保養及保固費	245	121	124	-	
40	30	一般房屋修護費	30	15	15	-	
209	125	機械及設備修護費	121	78	43	-	

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	
27	44	交通及運輸設備修護費	44	15	29	-	
61	49	什項設備修護費	50	13	37	-	
33	19	保險費	19	9	10	-	
1	2	一般房屋保險費	2	-	2	-	
20	9	交通及運輸設備保險費	9	2	7	-	
12	6	責任保險費	6	6	-	-	
1	2	其他保險費	2	1	1	-	
2,426	2,692	一般服務費	2,734	1,655	1,079	-	
12	11	佣金、匯費、經理費及手續費	11	10	1	-	
328	342	外包費	344	166	178	-	
-	2	義(志)工服務費	2	-	2	-	
2,066	2,305	計時與計件人員酬金	2,329	1,473	856	-	
20	32	體育活動費	48	6	42	-	
853	730	專業服務費	728	708	20	-	
-	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	10	10	-	
790	660	委託檢驗(定)試驗認證費	658	649	9	-	
-	1	委託考選訓練費	1	-	1	-	
63	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	-	
1,602	1,960	材料及用品費	1,960	1,862	98	-	
40	70	使用材料費	70	48	22	-	
40	70	燃料	70	48	22	-	
131	120	用品消耗	120	44	76	-	
23	53	辦公(事務)用品	53	15	38	-	
-	4	報章什誌	4	2	2	-	
57	17	農業與園藝用品及環境美化費	17	13	4	-	
2	6	食品	6	6	-	-	
49	40	其他	40	8	32	-	
1,431	1,770	商品及醫療用品	1,770	1,770	-	-	

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		
58	70	衛材	70	70	-	-		
1,373	1,700	藥品	1,700	1,700	-	-		
122	132	租金與利息	118	94	24	-		
122	132	機器租金	118	94	24	-		
20	30	電腦租金及使用費	16	16	-	-		
102	102	機械及設備租金	102	78	24	-		
905	425	折舊、折耗及攤銷	493	73	420	-		
905	425	不動產、廠房及設備折舊	493	73	420	-		
309	195	機械及設備折舊	263	63	200	-		
254	120	交通及運輸設備折舊	120	5	115	-		
342	110	什項設備折舊	110	5	105	-		
30	32	稅捐與規費(強制費)	31	3	28	-		
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	-		
11	13	規費	12	2	10	-		
-	2	事業規費	2	2	-	-		
10	10	汽車燃料使用費	9	-	9	-		
1	1	其他	1	-	1	-		
40	38	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	38	38	-	-		
40	38	會費	38	38	-	-		
12	12	學術團體會費	12	12	-	-		
28	26	職業團體會費	26	26	-	-		
9	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-		
9	-	各項短絀	-	-	-	-		
9	-	資產短絀	-	-	-	-		
34	-	其他	-	-	-	-		
34	-	其他	-	-	-	-		
34	-	其他	-	-	-	-		
27,958	24,393	總 計	25,037	11,080	13,957	-		