

中華民國113年度
(113年1月1日至113年12月31日)

新 北 市 總 決 算

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新北市烏來區衛生所編

新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金113年度附屬單位決算
目次

甲、總說明	第 1—2 頁
乙、主要表	
1、收支餘絀表	第 3 頁
2、餘絀撥補表	第 4 頁
3、現金流量表及補充說明	第 5—6 頁
4、平衡表	第 7—9 頁
丙、附屬表	
1、醫療收入明細表	第 10 頁
2、其他業務收入明細表	第 11 頁
3、財務收入明細表	第 12 頁
4、其他業務外收入明細表	第 13 頁
5、醫療成本明細表	第 14 頁
6、其他業務費用明細表	第 15 頁
7、其他業務外費用明細表	第 16 頁
8、資產折舊明細表	第18—19頁
9、固定資產建設改良擴充明細表	第 20 頁
10、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第22—23頁
11、主要營運項目執行績效摘要表	第 24 頁
12、基金數額增減明細表	第 25 頁
13、員工人數彙計表	第 26 頁
14、用人費用彙計表	第28—29頁
15、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 30 頁

新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金113年度附屬單位決算
目次

16、各項費用彙計表	第31—32頁
17、管制性項目及統計所需項目比較表	第 33 頁

**新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
總 說 明**

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)營業成長：

單位：新臺幣元

計畫別	業務項目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減		增減原因
				金額	%	
營運計畫	門診醫療收入	19,800,000	16,658,533	-3,141,467	-15.87	依實際情形覈實執行。

(二)營業效能：

- 1、業務短絀占業務收入比率：本年度業務短絀決算數 43 萬 6,544 元，占業務收入決算數 3,042 萬 1,065 元之-1.44%，較預算所計比率 1.18%，短絀增加 2.62%，主要係門診醫療收入減少所致。
- 2、本期短絀占業務收入比率：本年度本期短絀決算數 43 萬 5,351 元，占業務收入決算數 3,042 萬 1,065 元之-1.43%，較預算所計比率 1.22%，短絀增加 2.65%，主要係門診醫療收入減少所致。

(三)投資報酬率：

- 1、總資產報酬率：本期短絀決算數 43 萬 5,351 元，與平均資產 2,130 萬 1,180 元，所計之比率-2.04%。
- 2、淨值報酬率：本期短絀餘決算數 43 萬 5,351 元，與平均淨值 1,512 萬 8,405 元，所計之比率-2.88%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數 3,042 萬 1,065 元，與本年度平均資產總額 2,130 萬 1,180 元，所計之比率 142.81%。

二、收支餘絀情形：

- (一)本年度決算業務收入 3,042 萬 1,065 元，較預算數 3,739 萬 6,000 元減少 697 萬 4,935 元，約-18.65%，主要係門診醫療收入較預算數減少所致。
- (二)本年度決算業務成本與費用 3,085 萬 7,609 元，較預算數 3,695 萬 4,000 元減少 609 萬 6,391 元，約-16.50%，主要係門診醫療成本較預算減少所致。
- (三)本年度決算業務外收入 21 萬 8,354 元，較預算數 1 萬 5,000 元增加 20 萬 3,354 元，約 1,355.69%，主要係雜項收入增加所致。
- (四)本年度決算業務外費用 21 萬 7,161 元，較預算數 0 元增加 21 萬 7,161 元，主要係雜項費用增加所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算本期短絀 43 萬 5,351 元，連同前期待填補之短絀 347 萬 3,352 元，合計短絀 390 萬 8,703 元，爰本年度決算待填補之短絀 390 萬 8,703 元。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流出 71 萬 2,067 元，主要係本期短絀 43 萬 5,351 元及減少流動負債 324 萬 7,429 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 68 萬 795 元，主要係增加其他資產 51 萬 2,995 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 1,448 元，主要係減少其他負債 1,448 元。
- (四)現金及約當現金之淨減少 139 萬 4,310 元，期末現金及約當現金 972 萬 6,697 元。

五、資產負債情況：

- (一)資產總額 2,062 萬 331 元，其中流動資產 1,483 萬 491 元，占資產總額 71.92%；不動產、廠房及設備 527 萬 6,845 元，占資產總額 25.59%；其他資產 51 萬 2,995 元，占資產總額 2.49%。
- (二)負債總額 454 萬 8,336 元，占負債及淨值總額 22.06%，全數係流動負債 454 萬 8,336 元。
- (三)淨值總額 1,607 萬 1,995 元，占負債及淨值總額 77.94%，其中基金 447 萬 4,127 元，占負債及淨值總額 21.70%；公積 1,550 萬 6,571 元，占負債及淨值總額 75.20%；累積餘絀-390 萬 8,703 元，占負債及淨值總額-18.96%。

六、其他：

(一)併入決算事項：

本年度業務成本與費用及業務外費用決算數超過預算數部分，依業務實際需要，於 113 年 12 月 31 日以新北衛會字第 1132622232 號函奉核准併入決算辦理。

(二)補辦預算事項：

- 1、一般建築及設備計畫-購置網路交換器 3 臺 8 萬 3,400 元，於 113 年 12 月 23 日以新北府衛健字第 1132564404 號函同意先行辦理，並於 115 年度補辦預算。
- 2、一般建築及設備計畫-購置投影機 1 臺 4 萬 9,900 元，於 113 年 12 月 4 日以新北府衛健字第 1132421769 號函同意先行辦理，並於 115 年度補辦預算。
- 3、一般建築及設備計畫-購置機櫃 1 臺 3 萬 4,500 元，於 113 年 12 月 20 日以新北府衛健字第 1132542005 號函同意先行辦理，並於 115 年度補辦預算。

(三)本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理無償取得之資產併決算如下：

本年度依附屬單位預算執行要點辦理受贈資產併決算，業於 114 年 1 月 13 日以新北衛會字第 1140077146 號函奉核同意備查。

(四)本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理保留如下：無。

(五)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(六)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項：無。

(七)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形：無。

(八)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。

**新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	37,396,000	100.00	30,421,065	100.00	-6,974,935	-18.65	35,168,235	100.00
醫療收入	19,143,000	51.19	14,606,191	48.01	-4,536,809	-23.70	17,299,793	49.19
門診醫療收入	19,800,000	52.95	16,658,533	54.76	-3,141,467	-15.87	18,761,739	53.35
醫療折讓	-657,000	-1.76	-2,052,342	-6.75	-1,395,342	212.38	-1,461,946	-4.16
其他業務收入	18,253,000	48.81	15,814,874	51.99	-2,438,126	-13.36	17,868,442	50.81
其他補助收入	18,253,000	48.81	15,814,874	51.99	-2,438,126	-13.36	17,643,442	50.17
雜項業務收入							225,000	0.64
業務成本與費用	36,954,000	98.82	30,857,609	101.44	-6,096,391	-16.50	35,494,772	100.93
醫療成本	18,401,000	49.21	14,220,364	46.75	-4,180,636	-22.72	16,965,697	48.24
門診醫療成本	18,401,000	49.21	14,220,364	46.75	-4,180,636	-22.72	16,965,697	48.24
其他業務費用	18,553,000	49.61	16,637,245	54.69	-1,915,755	-10.33	18,529,075	52.69
雜項業務費用	18,553,000	49.61	16,637,245	54.69	-1,915,755	-10.33	18,529,075	52.69
業務賸餘（短絀）	442,000	1.18	-436,544	-1.44	-878,544	--	-326,537	-0.93
業務外收入	15,000	0.04	218,354	0.72	203,354	1,355.69	173,269	0.49
財務收入	15,000	0.04	55	0.00	-14,945	-99.63	31,894	0.09
利息收入	15,000	0.04	55	0.00	-14,945	-99.63	31,894	0.09
其他業務外收入			218,299	0.72	218,299	--	141,375	0.40
雜項收入			218,299	0.72	218,299	--	141,375	0.40
業務外費用			217,161	0.71	217,161	--	134,849	0.38
其他業務外費用			217,161	0.71	217,161	--	134,849	0.38
雜項費用			217,161	0.71	217,161	--	134,849	0.38
業務外賸餘（短絀）	15,000	0.04	1,193	0.00	-13,807	-92.05	38,420	0.11
本期賸餘（短絀）	457,000	1.22	-435,351	-1.43	-892,351	--	-288,117	-0.82

**新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	457,000	100.00			-457,000	-100.00		
本期賸餘	457,000	100.00			-457,000	-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								
分配之部	457,000	100.00			-457,000	-100.00		
填補累積短絀	457,000	100.00			-457,000	-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								
短絀之部	2,922,000	100.00	3,908,703	100.00	986,703	33.77	3,473,352	100.00
本期短絀			435,351	11.14	435,351	--	288,117	8.30
前期待填補之短絀	2,922,000	100.00	3,473,352	88.86	551,352	18.87	3,185,235	91.70
追溯適用及追溯重編之影響數								
填補之部	457,000	15.64			-457,000	-100.00		
撥用賸餘	457,000	15.64			-457,000	-100.00		
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補短絀	2,465,000	84.36	3,908,703	100.00	1,443,703	58.57	3,473,352	100.00

**新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量	757,000	-712,067	-1,469,067	--
本期賸餘(短絀)	457,000	-435,351	-892,351	--
利息股利之調整	-15,000	-55	14,945	-99.63
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	442,000	-435,406	-877,406	--
調整項目	300,000	-276,716	-576,716	--
未計利息股利之現金流入(流出)	742,000	-712,122	-1,454,122	--
收取利息	15,000	55	-14,945	-99.63
業務活動之淨現金流入(流出)	757,000	-712,067	-1,469,067	--
投資活動之現金流量		-680,795	-680,795	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-167,800	-167,800	--
增加無形資產及其他資產		-512,995	-512,995	--
投資活動之淨現金流入(流出)		-680,795	-680,795	--
籌資活動之現金流量		-1,448	-1,448	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,448	-1,448	--
籌資活動之淨現金流入(流出)		-1,448	-1,448	--
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減)	757,000	-1,394,310	-2,151,310	--
期初現金及約當現金	10,825,000	11,121,007	296,007	2.73
期末現金及約當現金	11,582,000	9,726,697	-1,855,303	-16.02

新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量表補充說明

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 「機械及設備」及「受贈公積」同額增加 232 萬 2,531 元，係受贈資產。
2. 「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 60 萬 5,870 元，係建築物(辦公房舍)認列折舊調整數 60 萬 5,870 元。

**新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表**

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	20,620,331	100.00	21,982,028	100.00	-1,361,697	-6.19
流動資產	14,830,491	71.92	18,363,176	83.54	-3,532,685	-19.24
現金	9,726,697	47.17	11,121,007	50.59	-1,394,310	-12.54
銀行存款	9,726,697	47.17	11,121,007	50.59	-1,394,310	-12.54
應收款項	4,120,470	19.98	6,630,938	30.17	-2,510,468	-37.86
應收醫療帳款	1,673,093	8.11	1,404,334	6.39	268,759	19.14
備抵醫療折讓	-177,014	-0.86	-75,783	-0.34	-101,231	133.58
其他應收款	2,624,391	12.73	5,302,387	24.12	-2,677,996	-50.51
存貨	664,405	3.22	399,254	1.82	265,151	66.41
醫療用品	664,405	3.22	399,254	1.82	265,151	66.41
預付款項	318,919	1.55	211,977	0.96	106,942	50.45
預付費用	11,343	0.06	51,800	0.24	-40,457	-78.10
其他預付款	307,576	1.49	160,177	0.73	147,399	92.02
不動產、廠房及設備	5,276,845	25.59	3,618,852	16.46	1,657,993	45.82
機械及設備	4,191,309	20.33	2,354,400	10.71	1,836,909	78.02
機械及設備	12,425,154	60.26	10,019,223	45.58	2,405,931	24.01
累計折舊－機械及設備	-8,233,845	-39.93	-7,664,823	-34.87	-569,022	7.42
交通及運輸設備	618,212	3.00	794,754	3.62	-176,542	-22.21
交通及運輸設備	3,816,680	18.51	3,816,680	17.36		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,198,468	-15.51	-3,021,926	-13.75	-176,542	5.84
什項設備	467,324	2.27	469,698	2.14	-2,374	-0.51
什項設備	2,906,083	14.09	2,821,683	12.84	84,400	2.99
累計折舊－什項設備	-2,438,759	-11.83	-2,351,985	-10.70	-86,774	3.69
其他資產	512,995	2.49			512,995	--
遞延資產	512,995	2.49			512,995	--
遞延費用	512,995	2.49			512,995	--
什項資產						
代管資產	17,733,722	86.00	18,339,592	83.43	-605,870	-3.30
應付代管資產	-17,733,722	-86.00	-18,339,592	-83.43	605,870	-3.30

備註：本表什項資產上年度決算數較審定數減少1,833萬9,592元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

新 北 市 烏 來 區 衛 生 所
新 北 市 醫 療 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

**新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表**

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	4,548,336	22.06	7,797,213	35.47	-3,248,877	-41.67
流動負債	4,548,336	22.06	7,795,765	35.46	-3,247,429	-41.66
應付款項	4,245,116	20.59	7,614,593	34.64	-3,369,477	-44.25
應付帳款	253,440	1.23	124,405	0.57	129,035	103.72
應付代收款	307,471	1.49	385,529	1.75	-78,058	-20.25
應付薪工	2,215,180	10.74	2,641,525	12.02	-426,345	-16.14
應付費用	1,469,025	7.12	4,463,134	20.30	-2,994,109	-67.09
預收款項	303,220	1.47	181,172	0.82	122,048	67.37
預收收入	303,220	1.47	181,172	0.82	122,048	67.37
其他負債			1,448	0.01	-1,448	-100.00
什項負債			1,448	0.01	-1,448	-100.00
應付保管款			1,448	0.01	-1,448	-100.00
淨 值	16,071,995	77.94	14,184,815	64.53	1,887,180	13.30
基金	4,474,127	21.70	4,474,127	20.35		
基金	4,474,127	21.70	4,474,127	20.35		
基金	4,474,127	21.70	4,474,127	20.35		
公積	15,506,571	75.20	13,184,040	59.98	2,322,531	17.62
資本公積	15,506,571	75.20	13,184,040	59.98	2,322,531	17.62
受贈公積	15,506,571	75.20	13,184,040	59.98	2,322,531	17.62
累積餘絀	-3,908,703	-18.96	-3,473,352	-15.80	-435,351	12.53
累積賸餘	-3,908,703	-18.96	-3,473,352	-15.80	-435,351	12.53
累積賸餘	-3,908,703	-18.96	-3,473,352	-15.80	-435,351	12.53
合 計	20,620,331	100.00	21,982,028	100.00	-1,361,697	-6.19

新北市烏來區衛生所
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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	19,143,000	14,606,191	-4,536,809	-23.70	
門診醫療收入	19,800,000	16,658,533	-3,141,467	-15.87	依實際情形覈實執行。
藥品費收入	5,760,000	3,853,452	-1,906,548	-33.10	
檢驗費收入	1,320,000	942,932	-377,068	-28.57	
證明書費收入	240,000	16,150	-223,850	-93.27	
健康檢查收入	240,000	533,581	293,581	122.33	
X光費收入	240,000	27,200	-212,800	-88.67	
其他收入	12,000,000	11,285,218	-714,782	-5.96	
醫療折讓	-657,000	-2,052,342	-1,395,342	212.38	依實際情形覈實執行。

新
北
市
烏
來
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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	18,253,000	15,814,874	-2,438,126	-13.36	依實際情形覈實執行。
其他補助收入	18,253,000	15,814,874	-2,438,126	-13.36	

中華民國113年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	15,000	55	-14,945	-99.63	依實際情形覈實執行。
利息收入	15,000	55	-14,945	-99.63	

新北市烏來區衛生所
 新北市醫療作業基金
其他業務外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入		218,299	218,299	--	
雜項收入		218,299	218,299	--	112年考績及年終獎金調整所致。

新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
醫療成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	18,401,000	14,220,364	-4,180,636	-22.72	
門診醫療成本	18,401,000	14,220,364	-4,180,636	-22.72	依實際情形覈實執行。
用人費用	11,929,000	6,290,025	-5,638,975	-47.27	
聘僱及兼職人員薪資	87,000	116,270	29,270	33.64	
加（夜）班費	50,000	359	-49,641	-99.28	
獎金	11,622,000	6,044,557	-5,577,443	-47.99	
福利費	170,000	128,839	-41,161	-24.21	
服務費用	2,944,000	3,831,408	887,408	30.14	
水電費	69,000	106,357	37,357	54.14	
郵電費	13,000	30,421	17,421	134.01	
旅運費		2,890	2,890	--	
印刷裝訂與廣告費	1,000		-1,000	-100.00	
修理保養及保固費	43,000	177,575	134,575	312.97	
保險費	19,000	20,501	1,501	7.90	
一般服務費	2,456,000	2,669,420	213,420	8.69	
專業服務費	343,000	824,244	481,244	140.30	包含門診業務5人、清潔人力1人，預算數230萬8,000元，決算數238萬393元。
材料及用品費	3,447,000	4,016,903	569,903	16.53	
使用材料費	10,000	10,589	589	5.89	
用品消耗	37,000	318,827	281,827	761.69	
商品及醫療用品	3,400,000	3,687,487	287,487	8.46	
租金與利息	22,000	9,072	-12,928	-58.76	
機器租金	22,000	9,072	-12,928	-58.76	
折舊、折耗及攤銷		9,967	9,967	--	
不動產、廠房及設備折舊		9,967	9,967	--	
稅捐與規費（強制費）	2,000	4,689	2,689	134.45	
消費與行為稅	2,000	4,689	2,689	134.45	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	57,000	58,300	1,300	2.28	
會費	57,000	58,300	1,300	2.28	

新 北 市 烏 來 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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	18,553,000	16,637,245	-1,915,755	-10.33	依實際情形覈實執行。 包含臨時司機1人，預算 數42萬7,000元，決算數 46萬5,871元。
雜項業務費用	18,553,000	16,637,245	-1,915,755	-10.33	
用人費用	17,006,000	14,569,874	-2,436,126	-14.33	
正式員額薪資	12,886,000	11,019,687	-1,866,313	-14.48	
聘僱及兼職人員薪資	78,000	78,000			
加（夜）班費	150,000	227,096	77,096	51.40	
獎金	2,572,000	2,088,788	-483,212	-18.79	
福利費	1,320,000	1,156,303	-163,697	-12.40	
服務費用	986,000	996,650	10,650	1.08	
水電費	91,000	99,428	8,428	9.26	
郵電費	52,000	76,299	24,299	46.73	
旅運費	37,000	7,239	-29,761	-80.44	
印刷裝訂與廣告費	4,000		-4,000	-100.00	
修理保養及保固費	145,000	150,603	5,603	3.86	
保險費	11,000	17,562	6,562	59.65	
一般服務費	574,000	572,719	-1,281	-0.22	
專業服務費		800	800	--	
公共關係費	72,000	72,000			
材料及用品費	142,000	192,162	50,162	35.33	
使用材料費	42,000	34,342	-7,658	-18.23	
用品消耗	100,000	157,820	57,820	57.82	
租金與利息	86,000	21,648	-64,352	-74.83	
機器租金	86,000	21,648	-64,352	-74.83	
折舊、折耗及攤銷	300,000	822,371	522,371	174.12	
不動產、廠房及設備折舊	300,000	822,371	522,371	174.12	
稅捐與規費(強制費)	33,000	34,540	1,540	4.67	
消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
規費	22,000	23,310	1,310	5.95	

註：公共關係費預算數7萬2,000元，決算數7萬2,000元。

新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用		217,161	217,161	--	112年考績及年終獎金調整所致。
雜項費用		217,161	217,161	--	
其他		217,161	217,161	--	
其他		217,161	217,161	--	

本 頁 空 白

新北市烏來
新北市醫療
資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			10,019,223	3,816,680
減：以前年度已提折舊數			7,664,823	3,021,926
上年度期末帳面價值			2,354,400	794,754
加：本年度新增資產價值			2,405,931	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			569,022	176,542
本年度期末帳面價值			4,191,309	618,212
本年度提列折舊數			569,022	176,542
門診醫療成本			1,389	2,772
雜項業務費用			567,633	173,770
合計			569,022	176,542

備註：本年度撥入及受贈資產232萬2,531元(詳現金流量表補充說明)。

區衛生所
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其 他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
2,821,683						16,657,586
2,351,985						13,038,734
469,698						3,618,852
84,400						2,490,331
86,774						832,338
467,324						5,276,845
86,774						832,338
5,806						9,967
80,968						822,371
86,774						832,338

**新北市烏來區衛生所
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：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
不動產、廠房及設備			167,800		167,800	167,800		
機械及設備			83,400		83,400	83,400		
什項設備			84,400		84,400	84,400		
小 計			167,800		167,800	167,800		
撥入受贈及整理						2,322,531	2,322,531	
機械及設備						2,322,531	2,322,531	
小 計						2,322,531	2,322,531	
合 計			167,800		167,800	2,490,331	2,322,531	

本 頁 空 白

新北市烏來
 新北市醫療
固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目 標 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	167,800					167,800	
機械及設備	83,400		11301- 11312			83,400	
什項設備	84,400		11301- 11312			84,400	
合 計	167,800					167,800	

區衛生所

作業基金

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
167,800	100.00	167,800	100.00	167,800	100.00	167,800	100.00	
83,400	100.00	83,400	100.00	83,400	100.00	83,400	100.00	
84,400	100.00	84,400	100.00	84,400	100.00	84,400	100.00	

新 北 市 烏 來 區 衛 生 所
新 北 市 醫 療 作 業 基 金
主 要 營 運 項 目 執 行 績 效 摘 要 表

中華民國113年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診醫療收入	人次	25,200	19,800,000	17,261	16,658,533	-7,939	-31.50	-3,141,467	-15.87	依實際情形覈實執行。

**新北市烏來區衛生所
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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	4,474,000	4,474,127	127	
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	4,474,000	4,474,127	127	

中華民國113年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比較増減	備 註
業務支出部分	14	11	-3	
專任人員	14	11	-3	
職員	14	11	-3	
總 計	14	11	-3	

32-26

本 頁 空 白

新 北 市 烏 來
新 北 市 醫 療
用 人 費 用

中 華 民 國

科 目	預 算 數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金	退休及 卹 償 金	資 遣 費	福利費	提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
業務總支出部分	12,886,000		200,000		14,194,000			1,490,000		28,770,000	165,000	28,935,000
醫療成本			50,000		11,622,000			170,000		11,842,000	87,000	11,929,000
職員			50,000		11,622,000			170,000		11,842,000		11,842,000
其他兼任人員											87,000	87,000
其他業務費用	12,886,000		150,000		2,572,000			1,320,000		16,928,000	78,000	17,006,000
職員	12,886,000		150,000		2,572,000			1,320,000		16,928,000		16,928,000
其他兼任人員											78,000	78,000
合 計	12,886,000		200,000		14,194,000			1,490,000		28,770,000	165,000	28,935,000

備註： 1. 計時與計件人員酬金(門診業務、臨時司機、清潔人員)：預算數273萬5,000元、決算數284萬6,264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21人，預算數1,162萬2,000元、決算數604萬4,557元。

區衛生所 作業基金 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
11,019,687		227,455		8,133,345			1,285,142		20,665,629	194,270	20,859,899
		359		6,044,557			128,839		6,173,755	116,270	6,290,025
		359		6,044,557			128,839		6,173,755		6,173,755
										116,270	116,270
11,019,687		227,096		2,088,788			1,156,303		14,491,874	78,000	14,569,874
11,019,687		227,096		2,088,788			1,156,303		14,491,874		14,491,874
										78,000	78,000
11,019,687		227,455		8,133,345			1,285,142		20,665,629	194,270	20,859,899

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13人，預算數127萬元、決算數103萬1,528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130萬2,000元、決算數105萬7,260元。

新北市烏來區衛生所
 新北市醫療作業基金
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

備註：1. 管理用車輛：截至本年度終了，計有公務車輛3輛、機車4輛，包含小客車1輛、小客貨車2輛及重型機車4輛。
2. 其他車輛：截至本年度終了，計有長照車1輛。

**新北市烏來區衛生所
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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	28,935,000	20,859,899	-8,075,101	-27.91
正式員額薪資	12,886,000	11,019,687	-1,866,313	-14.48
聘僱及兼職人員薪資	165,000	194,270	29,270	17.74
加（夜）班費	200,000	227,455	27,455	13.73
獎金	14,194,000	8,133,345	-6,060,655	-42.70
福利費	1,490,000	1,285,142	-204,858	-13.75
服務費用	3,930,000	4,828,058	898,058	22.85
水電費	160,000	205,785	45,785	28.62
郵電費	65,000	106,720	41,720	64.18
旅運費	37,000	10,129	-26,871	-72.62
印刷裝訂與廣告費	5,000		-5,000	-100.00
修理保養及保固費	188,000	328,178	140,178	74.56
保險費	30,000	38,063	8,063	26.88
一般服務費	3,030,000	3,242,139	212,139	7.00
專業服務費	343,000	825,044	482,044	140.54
公共關係費	72,000	72,000		
材料及用品費	3,589,000	4,209,065	620,065	17.28
使用材料費	52,000	44,931	-7,069	-13.59
用品消耗	137,000	476,647	339,647	247.92
商品及醫療用品	3,400,000	3,687,487	287,487	8.46
租金與利息	108,000	30,720	-77,280	-71.56
機器租金	108,000	30,720	-77,280	-71.56
折舊、折耗及攤銷	300,000	832,338	532,338	177.45
不動產、廠房及設備折舊	300,000	832,338	532,338	177.45
稅捐與規費（強制費）	35,000	39,229	4,229	12.08
消費與行為稅	13,000	15,919	2,919	22.45
規費	22,000	23,310	1,310	5.95
會費、捐助、補助、分攤、救助（	57,000	58,300	1,300	2.28

新北市烏來區衛生所
 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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
活動費				
會費	57,000	58,300	1,300	2.28
其他		217,161	217,161	--
其他		217,161	217,161	--
合 計	36,954,000	31,074,770	-5,879,230	-15.91

**新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目					
義(志)工服務費	10,000	2,400	-7,600	-76.00	
計時與計件人員酬金	2,735,000	2,846,264	111,264	4.07	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	--	

主辦會計人員：吳美玲

會計員吳美玲

基金主持人：溫 傑

烏來區衛生所溫傑
醫師兼主任

