

中 華 民 國 115 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
新北市貢寮區衛生所

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

新北市貢寮區衛生所編

新北市貢寮區衛生所
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—23頁
5、其他業務費用明細表及說明	第24—30頁
6、資產折舊明細表	第 31 頁
7、基金數額增減明細表	第 32 頁
四、預算參考表	
1、預計平衡表	第34—35頁
2、5年來主要營運項目分析表	第 36 頁
3、員工人數彙計表	第 37 頁
4、用人費用彙計表	第38—39頁
5、各項費用彙計表	第40—42頁
6、補辦預算明細表	第 43 頁

新北市貢寮區衛生所 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	35,130,115	17,895,931
業務外收入	147,656	53,098
收入合計	35,277,771	17,949,029
成本與費用		
業務成本與費用	36,217,933	18,263,681
業務外費用	0	25,903
成本與費用合計	36,217,933	18,289,584

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 3,603 萬元。

(二)業務總成本與費用：係醫療成本及其他業務費用，共計 3,594 萬 6 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 3,596 萬 1 千元，較上年度預算數 3,729 萬元，減少 132 萬 9 千元，約-3.56%，主要係提列醫療折讓增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 3,594 萬 6 千元，較上年度預算數 3,723 萬 6 千元，減少 129 萬元，約-3.46%，主要係門診醫療成本減少所致。

(三)本年度業務外收入 6 萬 9 千元，較上年度預算數 6 萬 9 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 3,603 萬元，業務總成本與費用 3,594 萬 6 千元，本期賸餘 8 萬 4 千元。

最近五年收入與費用

單位：新臺幣千元

年度 項目	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	38,387	36,291	35,130	37,290	35,961
業務外收入	82	144	148	69	69
收入合計	38,469	36,435	35,278	37,359	36,030
支出					
業務成本與費用	38,759	37,212	36,218	37,236	35,946
業務外費用	134	30	0	0	0
支出合計	38,893	37,242	36,218	37,236	35,946
本期賸餘(短絀-)	-423	-806	-940	123	84

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 8 萬 4 千元，填補累積短絀 8 萬 4 千元，前期待填補之短絀 330 萬 7 千元，撥用賸餘 8 萬 4 千元，待填補之短絀 322 萬 3 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 103 萬 8 千元，包括本期賸餘 8 萬 4 千元，利息股利之調整 3 萬 7 千元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 248 萬 8 千元，折舊、減損及折耗 95 萬 4 千元，流動資產淨增 248 萬 8 千元，收取利息 3 萬 7 千元。

(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 103 萬 8 千元，係期末現金 2,191 萬 5 千元，較期初現金 2,087 萬 7 千元增加之數。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充-一般建築及設備計畫：

購置紫外線消毒燈 1 臺 2 萬 4,500 元，業經本府 114 年 8 月 19 日新北府衛健字第 1141671172 號函核定於 114 年度先行辦理，並於 115 年度補辦預算。

伍、其他：無。

新北市貢寮區衛生所

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（－）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
35,130	100.00	業務收入	35,961	100.00	37,290	100.00	-1,329	-3.56
20,176	57.43	醫療收入	20,612	57.32	21,942	58.84	-1,330	-6.06
22,664	64.51	門診醫療收入	23,100	64.24	23,100	61.95	-	-
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
2,488	7.08	醫療折讓	2,488	6.92	1,158	3.11	1,330	114.85
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
14,954	42.57	其他業務收入	15,349	42.68	15,348	41.16	1	0.01
14,954	42.57	其他補助收入	15,349	42.68	15,348	41.16	1	0.01
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
36,218	103.10	業務成本與費用	35,946	99.96	37,236	99.86	-1,290	-3.46
19,534	55.60	醫療成本	20,028	55.69	21,239	56.96	-1,211	-5.70
19,534	55.60	門診醫療成本	20,028	55.69	21,239	56.96	-1,211	-5.70
-	-	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	-	-	-	-	-	-
16,684	47.49	其他業務費用	15,918	44.26	15,997	42.90	-79	-0.49
16,684	47.49	雜項業務費用	15,918	44.26	15,997	42.90	-79	-0.49
-1,088	-3.10	業務賸餘（短絀）	15	0.04	54	0.14	-39	-72.22
148	0.42	業務外收入	69	0.19	69	0.19	-	-
70	0.20	財務收入	37	0.10	37	0.10	-	-
70	0.20	利息收入	37	0.10	37	0.10	-	-
77	0.22	其他業務外收入	32	0.09	32	0.09	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
77	0.22	雜項收入	32	0.09	32	0.09	-	-
-	-	業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項費用	-	-	-	-	-	-
148	0.42	業務外賸餘（短絀）	69	0.19	69	0.19	-	-
-940	-2.68	本期賸餘（短絀）	84	0.23	123	0.33	-39	-31.71

新北市貢寮區衛生所
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：35,961,000 元

(一)醫療收入 20,612,000 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 23,100,000 元

2. 醫療折讓：健保醫療收入核減數 2,488,000 元

(二)其他業務收入：15,349,000 元

其他補助收入：政府補助收入 15,349,000 元

二、業務成本與費用：35,946,000 元

辦理有關醫療相關事項總費用

(參閱 12-30 頁業務成本與費用明細表及說明)

三、業務賸餘：15,000 元

四、業務外收入：69,000 元

(一)財務收入：利息收入 37,000 元

(二)其他業務外收入：32,000 元

雜項收入：惜物網拍賣等收入 32,000 元

五、業務外費用：0 元

六、業務外賸餘：69,000 元

七、本期賸餘：84,000 元

貳、本期其他綜合餘絀之說明：無

新北市貢寮區衛生所

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	%	
123	100.00	賸餘之部	84	100.00	
123	100.00	本期賸餘	84	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	-	-	
123	100.00	分配之部	84	100.00	
123	100.00	填補累積短絀	84	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	-	-	
2,426	100.00	短絀之部	3,307	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
2,426	100.00	前期待填補之短絀	3,307	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
123	5.07	填補之部	84	2.54	
123	5.07	撥用賸餘	84	2.54	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
2,303	94.93	待填補之短絀	3,223	97.46	

新北市貢寮區衛生所
 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
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	84	
利息股利之調整	-37	
利息收入	-37	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	47	
調整項目	954	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	2,488	
折舊、減損及折耗	954	
流動資產淨減(淨增)	-2,488	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,001	
收取利息	37	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,038	
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)	1,038	
期初現金及約當現金	20,877	
期末現金及約當現金	21,915	

新北市貢寮區衛生所
 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	
醫療收入		-	-	20,612	
門診醫療收入		-	-	23,100	
診察費收入		-	-	-	
藥品費收入	人次	7,200	1,000	7,200	門診醫療藥品費收入。
處理費收入		-	-	-	
檢驗費收入	人次	1,200	800	960	門診醫療檢驗費收入。
證明書費收入	人次	240	100	24	疾病診斷書、死亡證明書、體 格檢查表、保險查卷費、醫療 費用證明書等規費收入。
體檢費收入		-	-	-	
健康檢查收入	人次	1,680	200	336	嬰幼兒健康檢查、老人健康檢 查及成人健康檢查等收入。
X光費收入	人次	720	250	180	門診醫療X光檢查收入。
其他收入	人次	18,000	800	14,400	門診醫療掛號費、診察費、部 分負擔、處置費、材料費、在 宅醫師費及居家護理費等收入 。
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		-	-	2,488	健保核減及點值調整。
醫療優待免費		-	-	-	

新北市貢寮區衛生所
 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	15,349	
其他補助收入	15,349	政府補助收入(收支對列—支出編列於其他業務費用1,591萬8千元但不含折舊、折耗及攤銷56萬9千元)
雜項業務收入	-	

新北市貢寮區衛生所
 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
業務外收入	69	
財務收入	37	
利息收入	37	定期存款及活期存款利息。
其他業務外收入	32	
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	32	惜物網拍賣等收入。

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				20,028
門診醫療成本	人次	29,040	689.67	20,028
用人費用				9,801
聘僱及兼職人員薪資				1,668
約僱工員薪資				467
兼職人員酬金				1,201
加（夜）班費				83
延長工時加班費				57
未休假加班費				26
獎金				7,810
績效獎金				7,752
年終獎金				58
退休及卹償金				29
工員退休及離職金				29
福利費				211
分擔員工保險費				186
傷病醫藥費				9
其他福利費				16
服務費用				4,590
水電費				238
工作場所電費				236
工作場所水費				2
郵電費				15
郵費				1
電話費				14
旅運費				15
國內旅費				15
印刷裝訂與廣告費				10
印刷及裝訂費				10
修理保養及保固費				271
一般房屋修護費				37

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
		21,239			19,534
29,040	731.37	21,239	23,235	840.71	19,534
		11,211			10,309
		1,504			1,405
		454			454
		1,050			951
		71			34
		57			20
		14			14
		9,401			8,584
		9,344			8,527
		57			57
		28			28
		28			28
		207			259
		182			243
		9			-
		16			16
		3,950			4,117
		238			222
		236			218
		2			4
		15			93
		1			-
		14			93
		15			17
		15			17
		10			-
		10			-
		251			274
		17			72

新北市貢寮
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
機械及設備修護費				120
交通及運輸設備修護費				60
什項設備修護費				54
保險費				20
一般房屋保險費				2
責任保險費				18
其他保險費				-
一般服務費				3,203
佣金、匯費、經理費及手續費				9
外包費				459
計時與計件人員酬金				2,720
體育活動費				15
專業服務費				818
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				758
委託考選訓練費				1
電腦軟體服務費				49
材料及用品費				5,167
使用材料費				58
燃料				58
用品消耗				54
辦公(事務)用品				32
報章什誌				2
農業與園藝用品及環境美化費				12
服裝				-
其他				8
商品及醫療用品				5,055
衛材				300
藥品				4,755
租金與利息				39
機器租金				39

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
		120			122
		60			63
		54			17
		20			25
		2			2
		18			16
		-			8
		2,583			2,481
		9			12
		459			436
		2,103			2,033
		12			-
		818			1,004
		10			-
		758			905
		1			50
		49			49
		5,688			4,925
		22			47
		22			47
		66			96
		32			13
		2			-
		12			7
		12			-
		8			77
		5,600			4,782
		300			245
		5,300			4,538
		39			103
		39			103

新北市貢寮
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
機械及設備租金				39
折舊、折耗及攤銷				385
不動產、廠房及設備折舊				385
機械及設備折舊				145
交通及運輸設備折舊				156
什項設備折舊				84
稅捐與規費(強制費)				8
消費與行為稅				5
印花稅				5
規費				3
事業規費				3
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				3
職業團體會費				35

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
		39			103
		305			40
		305			40
		145			26
		156			7
		4			6
		8			5
		5			5
		5			5
		3			-
		3			-
		38			35
		38			35
		3			5
		35			30

新北市貢寮區衛生所
 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
門診醫療成本：	20,028,000 元
壹、用人費用：	9,801,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資：	1,668,000 元
(一)約僱工員薪資	467,000 元
	1. 約僱五等人員薪資(38,948 元*12 月*1 人=467,376 元)
	2. 配合調整至千元(-376 元)
(二)兼職人員酬金	1,201,000 元
	1. 支援醫師費(3,935 元*300 次=1,180,500 元)
	2. 因應二代健保費規定加計 2.11%(20,500 元)
二、加(夜)班費：	83,000 元
(一)延長工時加班費	57,000 元
	1. 辦理社區整合性篩檢相關人員之加班費(10,000 元)
	2. 辦理醫療門診流感設站相關人員之加班費(18,000 元)
	3. 辦理假日救護支援相關人員之加班費(8,000 元)
	4. 門診醫療值班之加班費(200 元*105 次=21,000 元)
(二)未休假加班費	26,000 元
	1. 約僱五等人員未休假加班費(25,920 元)
	2. 配合調整至千元(80 元)
三、獎金：	7,810,000 元
(一)績效獎金	7,752,000 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(7,752,480 元)
	2. 配合調整至千元(-480 元)
(二)年終獎金	58,000 元
	1. 約僱五等人員年終工作獎金(38,948 元*1.5 月*1 人=58,422 元)
	2. 配合調整至千元(-422 元)
四、退休及卹償金：	29,000 元
工員退休及離職金	29,000 元
	1. 約僱五等人員退職準備(2,406 元*12 月*1 人=28,872 元)

科 目	說 明
五、福利費：	2. 配合調整至千元(128 元)
(一)分攤員工保險費	211,000 元
	186,000 元
	1. 約僱五等人員保險費(5,611 元*12 月*1 人=67,332 元)
	2. 績效獎金所衍生之二代健保機關補充保費(119,000 元)
	3. 配合調整至千元(-332 元)
(二)傷病醫藥費	9,000 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. 40 歲以上(一般)約僱人員健康檢查費(4,500 元*1 人=4,500 元)
	4. 配合調整至千元(-300 元)
(三)其他福利費	16,000 元
	約僱五等人員休假補助費(16,000 元*1 人=16,000 元)
貳、服務費用：	4,590,000 元
一、水電費：	238,000 元
(一)工作場所電費	236,000 元
	辦理門診醫療業務所使用電費(236,000 元)
(二)工作場所水費	2,000 元
	辦理門診醫療業務所使用水費(2,000 元)
二、郵電費：	15,000 元
(一)郵費	1,000 元
	寄送公文郵資(1,000 元)
(二)電話費	14,000 元
	辦理門診醫療業務使用之電話費(14,000 元)
三、旅運費：	15,000 元
國內旅費	15,000 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(15,000 元)
四、印刷裝訂與廣告費：	10,000 元
印刷及裝訂費	10,000 元
	與門診醫療業務有關之製版、印刷、複製、裝訂費用(10,000 元)
五、修理保養及保固費：	271,000 元
(一)一般房屋修護費	37,000 元

科 目	說 明
(二)機械及設備修護費	房屋之定期性或不定期性修理維護費(37,000 元) 120,000 元
(三)交通及運輸設備修護費	各項機械之定期性或不定期性修理維護費(120,000 元) 60,000 元 各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費 (60,000 元)
(四)什項設備修護費	54,000 元 各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(54,000 元)
六、保險費：	20,000 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)責任保險費	18,000 元 1. 綜合責任險(16,434 元) 2. 公共意外責任險 (1,236 元) 3. 配合調整至千元 (330 元)
七、一般服務費：	3,203,000 元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	9,000 元 汐止社區醫療群行政執行費(9,000 元)
(二)外包費	459,000 元 1. 醫療廢棄物清運費(8,400 元) 2. 保全服務費(2,419 元*12 月=29,028 元) 3. 清潔委外清理費(392,000 元) 4. 醫療物品床單包布清洗等費用(30,000 元) 5. 配合調整至千元 (-428 元)
(三)計時與計件人員酬金	2,720,000 元 1. 臨時人員 4 人(2,578,153 元) (1)薪資及年終獎金 (31,449 元*13.5 月*2 人+39,634 元*13.5 月*1 人+60,652 元*13.5 月*1 人=2,202,985 元) (2)保險費 (4,390 元*12 月*2 人+5,536 元*12 月*1 人+7,078 元*12 月*1 人=256,728 元) (3)退職準備 (1,908 元*12 月*2 人+2,406 元*12 月*1 人+3,648 元*12 月*1 人=118,440 元) 2. 司機人員 2 人未休假加班費(20,960 元*2 人=41,920 元) 3. 臨時人員 4 人未休假加班費 (8,384 元+26,420 元+40,440 元+20,960 元=96,204 元)

科 目	說 明
(四)體育活動費	4. 因應二代健保費規定加計 2.11% (3,931 元) 5. 配合調整至千元 (-208 元) 15,000 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*5 人=15,000 元)
八、專業服務費：	818,000 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	758,000 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(758,000 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)
(四)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：	5,167,000 元
一、使用材料費：	58,000 元
燃料	58,000 元 1. 救護車油料費 (28 元*179 公升*1 輛=5,012 元) 2. 醫療巡迴車油料費 (31 元*662 公升*1 輛=20,522 元) 3. 公務車油料費 (31 元*1,048 公升*1 輛=32,488 元) 4. 配合調整至千元 (-22 元)
二、用品消耗：	54,000 元
(一)辦公(事務)用品	32,000 元 醫療業務使用各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(32,000 元)
(二)報章什誌	2,000 元 醫療業務使用訂閱圖書、報紙及雜誌費用(2,000 元)
(三)農業與園藝用品及	12,000 元

科 目	說 明
美化環境費	年度環境美化、清潔之各項用品費用(12,000 元)
(四)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：	5,055,000 元
(一)衛材	300,000 元
	與醫療有關所耗用之衛材(300,000 元)
(二)藥品	4,755,000 元
	與醫療有關所耗用之藥品(4,755,000 元)
肆、租金與利息：	39,000 元
機器租金：	39,000 元
機械及設備租金	1. 與醫療有關所使用影印機租賃費(1,800 元*12 月 =21,600 元)
	2. 與醫療有關所使用電話租賃費(1,450 元*12 月 =17,400 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	385,000 元
不動產、廠房及設備折舊：	385,000 元
(一)機械及設備折舊	145,000 元
	按直線法提列(145,000 元)
(二)交通及運輸設備 折舊	156,000 元
	按直線法提列(156,000 元)
(三)什項設備折舊	84,000 元
	按直線法提列(84,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	8,000 元
一、消費與行為稅：	5,000 元
印花稅	5,000 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(5,000 元)
二、規費：	3,000 元
事業規費	3,000 元
	繳納事業機關及醫事人員執業異動之各項規費(3,000 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	3,000 元

科 目	說 明
(二)職業團體會費	醫療品質協會、醫療院所行政學會相關團體會費 (3,000 元) 35,000 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 (34,600 元) 2. 配合調整至千元 (400 元)

新北市貢寮區衛生所
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
16,684	15,997	其他業務費用	15,918
16,684	15,997	雜項業務費用	15,918
13,050	13,440	用人費用	13,440
9,273	9,195	正式員額薪資	9,003
9,273	9,195	職員薪金	9,003
37	36	聘僱及兼職人員薪資	36
37	36	兼職人員酬金	36
286	440	加（夜）班費	508
20	40	延長工時加班費	40
266	400	未休假加班費	468
2,354	2,527	獎金	2,615
1,176	1,241	考績獎金	1,283
1,178	1,286	年終獎金	1,332
1,100	1,242	福利費	1,278
902	987	分擔員工保險費	1,027
-	51	傷病醫藥費	42
198	204	其他福利費	209
1,681	1,633	服務費用	1,672
255	206	水電費	152
250	200	工作場所電費	146
5	6	工作場所水費	6
66	41	郵電費	41
-	4	郵費	4
66	37	電話費	37
26	36	旅運費	36
26	36	國內旅費	36
-	6	印刷裝訂與廣告費	6
-	5	印刷及裝訂費	5
-	1	業務宣導費	1
191	193	修理保養及保固費	173
62	50	一般房屋修護費	30
70	50	機械及設備修護費	50
42	47	交通及運輸設備修護費	47
17	46	什項設備修護費	46
39	14	保險費	17
2	2	一般房屋保險費	2
37	12	交通及運輸設備保險費	15
1,021	1,031	一般服務費	1,141
-	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1
87	93	外包費	93
-	2	義(志)工服務費	2
891	890	計時與計件人員酬金	1,000
43	45	體育活動費	45

新北市貢寮區衛生所
 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
12	34	專業服務費	34
-	14	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14
12	19	委託檢驗(定)試驗認證費	19
-	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	162	材料及用品費	126
63	90	使用材料費	54
63	90	燃料	54
23	72	用品消耗	72
3	36	辦公(事務)用品	36
-	4	報章什誌	4
8	15	農業與園藝用品及環境美化費	15
12	17	其他	17
63	39	租金與利息	39
63	39	機器租金	39
63	39	機械及設備租金	39
1,730	649	折舊、折耗及攤銷	569
1,730	649	不動產、廠房及設備折舊	569
806	290	機械及設備折舊	290
805	174	交通及運輸設備折舊	174
118	185	什項設備折舊	105
74	74	稅捐與規費(強制費)	72
48	48	消費與行為稅	48
48	48	使用牌照稅	48
26	26	規費	24
23	23	汽車燃料使用費	21
3	3	其他	3

新北市貢寮區衛生所
 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
雜項業務費用：	15,918,000 元
壹、用人費用：	13,440,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、正式員額薪資：	9,003,000 元
職員薪金	9,003,000 元
	1. 醫事人員 11 人薪資(7,655,936 元)
	2. 其他人員 2 人薪資(1,347,064 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	36,000 元
兼職人員酬金	36,000 元
	會計員兼職費(36,000 元)
三、加(夜)班費：	508,000 元
(一)延長工時加班費	40,000 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(40,000 元)
(二)未休假加班費	468,000 元
	1. 員工依規定支領之未休假加班費(468,480 元)
	2. 配合調整至千元(-480 元)
四、獎金：	2,615,000 元
(一)考績獎金	1,283,000 元
	1. 編制內員工 13 人按考績法規定核發之獎金(1,283,390 元)
	2. 配合調整至千元(-390 元)
(二)年終獎金	1,332,000 元
	1. 編制內員工 13 人年終工作獎金(1,332,240 元)
	2. 配合調整至千元(-240 元)
五、福利費：	1,278,000 元
(一)分擔員工保險費	1,027,000 元
	1. 編制內員工 13 人參加公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(1,026,727 元)
	2. 配合調整至千元(273 元)
(二)傷病醫藥費	42,000 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*3 人=13,500 元)
	4. 配合調整至千元(500 元)
(三)其他福利費	209,000 元
	1. 編制內員工 13 人休假補助費(16,000 元*12 人+11,200 元*1 人=203,200 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：	1,672,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、水電費：	152,000 元
(一)工作場所電費	146,000 元
	辦理公共衛生業務電費(146,000 元)
(二)工作場所水費	6,000 元
	辦理公共衛生業務水費(6,000 元)
二、郵電費：	41,000 元
(一)郵費	4,000 元
	寄送公文郵資(4,000 元)
(二)電話費	37,000 元
	辦理公共衛生業務電話費(37,000 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：	6,000 元
(一)印刷及裝訂費	5,000 元
	衛生保健防疫相關印刷費(5,000 元)
(二)業務宣導費	1,000 元
	醫療衛生保健宣導推廣業務費(1,000 元)
五、修理保養及保固費：	173,000 元
(一)一般房屋修護費	30,000 元
	房屋之定期性或不定期性修理維護費(30,000 元)
(二)機械及設備修護費	50,000 元
	各項機械之定期性或不定期性修理維護費(50,000 元)

科 目	說 明
(三)交通及運輸設備修護費	47,000 元 各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費 (47,000 元)
(四)什項設備修護費	46,000 元 各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(46,000 元)
六、保險費：	17,000 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	15,000 元 1. 小客車車輛責任保險費(2,483 元*6 輛=14,898 元) 2. 配合調整至千元(102 元)
七、一般服務費：	1,141,000 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	93,000 元 1. 醫療廢棄物清運費(33,600 元) 2. 保全服務費(2,419 元*12 月=29,028 元) 3. 醫療物品床單包布清洗等費用(30,000 元) 4. 配合調整至千元(372 元)
(三)義(志)工服務費	2,000 元 1. 志工誤餐費及交通費(100 元*24 人次=2,400 元) 2. 配合調整至千元(-400 元)
(四)計時與計件人員酬金	1,000,000 元 1. 臨時司機 2 人(1,000,275 元) (1)薪資及年終獎金(31,449 元*13.5 月*2 人=849,123 元) (2)保險費(4,390 元*12 月*2 人=105,360 元) (3)退職準備(1,908 元*12 月*2 人=45,792 元) 2. 配合調整至編列數(-275 元)
(五)體育活動費	45,000 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*15 人=45,000 元)
八、專業服務費：	34,000 元
(一)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000 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 (14,000 元)
(二)委託檢驗(定)試驗 認證費	19,000 元 消防安全檢測、水質檢測、建物公安檢查簽證及申報費 (19,000 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：	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：	126,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、使用材料費：	54,000 元
燃料	54,000 元 1. 救護車油料費(28 元*500 公升*1 輛=14,000 元) 2. 醫療巡迴車油料費(31 元*245 公升*1 輛=7,595 元) 3. 公務車油料費(31 元*269 公升*1 輛+28 元*429 公升*2 輛=32,363 元) 4. 配合調整至千元(42 元)
二、用品消耗：	72,000 元
(一)辦公(事務)用品	36,000 元 各種文具紙張、辦公用品及雜費(36,000 元)
(二)報章什誌	4,000 元 大眾心理衛生書籍、採購法規及各項刊物訂閱(4,000 元)
(三)農業與園藝用品及 美化環境費	15,000 元 綠美化及環境清潔衛生用品、年度環境消毒清潔費 (15,000 元)
(四)其他	17,000 元 其他雜項購買與其他零星消耗用品(17,000 元)
肆、租金與利息：	39,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
機器租金：	39,000 元
機械及設備租金	39,000 元 1. 辦理公共衛生業務所使用影印機租賃費(1,800 元*12 月 =21,600 元)

科 目	說 明
	2. 辦理業務所使用電話租賃費(1,450 元*12 月=17,400 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	569,000 元
一、不動產、廠房及設備	569,000 元
折舊：	
(一)機械及設備折舊	290,000 元
	按直線法提列(290,000 元)
(二)交通及運輸設備	174,000 元
折舊	按直線法提列(174,000 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)：	72,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、消費與行為稅：	48,000 元
使用牌照稅	48,000 元
	1. 公務車輛所繳納之使用牌照稅(11,230 元*3 輛+7,120 元*2 輛=47,930 元)
	2. 配合調整至千元(70 元)
二、規費：	24,000 元
(一)汽車燃料使用費	21,000 元
	1. 公務車燃料使用費(4,800 元*2 輛+3,708 元*3 輛=20,724 元)
	2. 配合調整至千元(276 元)
(二)其他	3,000 元
	1. 公務車輛檢驗費(750 元*1 輛+450 元*4 輛=2,550 元)
	2. 配合調整至千元(450 元)

新
北
市
貢
寮
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	-	-	12,888	9,430	3,231	-	-	-	51,234	76,783
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	12,888	9,430	3,231	-	-	-	51,234	76,783
本年度應提折舊額	-	-	435	330	189	-	-	-	-	954
門診醫療成本	-	-	145	156	84	-	-	-	-	385
雜項業務費用	-	-	290	174	105	-	-	-	-	569

新北市貢寮區衛生所
 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
期初基金數額	4,635	
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	4,635	

本 頁 空 白

新北市貢寮區衛生所

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
35,216	資產	35,422	35,338	84
26,206	流動資產	28,321	27,283	1,038
19,800	現金	21,915	20,877	1,038
19,800	銀行存款	21,915	20,877	1,038
3,702	應收款項	3,702	3,702	-
1,582	應收醫療帳款	5,228	2,740	2,488
-181	備抵醫療折讓	-3,827	-1,339	-2,488
2,301	其他應收款	2,301	2,301	-
910	存貨	910	910	-
910	醫療用品	910	910	-
1,794	預付款項	1,794	1,794	-
917	預付費用	917	917	-
877	其他預付款	877	877	-
8,896	不動產、廠房及設備	6,988	7,942	-954
3,751	機械及設備	2,881	3,316	-435
12,888	機械及設備	12,888	12,888	-
-9,137	累計折舊－機械及設備	-10,007	-9,572	-435
4,356	交通及運輸設備	3,696	4,026	-330
9,430	交通及運輸設備	9,430	9,430	-
-5,074	累計折舊－交通及運輸設備	-5,734	-5,404	-330
789	什項設備	411	600	-189
3,231	什項設備	3,231	3,231	-
-2,442	累計折舊－什項設備	-2,820	-2,631	-189
113	無形資產	113	113	-
113	無形資產	113	113	-
113	電腦軟體	113	113	-
-	其他資產	-	-	-
-	什項資產	-	-	-
51,234	代管資產	51,234	51,234	-
-51,234	應付代管資產	-51,234	-51,234	-
35,216	資產合計	35,422	35,338	84

新北市貢寮區衛生所
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
9,191	負債	9,190	9,190	-
9,184	流動負債	9,183	9,183	-
8,888	應付款項	8,887	8,887	-
115	應付帳款	115	115	-
457	應付代收款	457	457	-
2,574	應付薪工	2,574	2,574	-
5,741	應付費用	5,741	5,741	-
296	預收款項	296	296	-
296	預收收入	296	296	-
7	其他負債	7	7	-
7	什項負債	7	7	-
7	應付保管款	7	7	-
26,025	淨值	26,232	26,148	84
4,635	基金	4,635	4,635	-
4,635	基金	4,635	4,635	-
4,635	基金	4,635	4,635	-
24,820	公積	24,820	24,820	-
24,820	資本公積	24,820	24,820	-
24,820	受贈公積	24,820	24,820	-
-3,430	累積餘絀	-3,223	-3,307	84
-3,430	累積賸餘	-3,223	-3,307	84
-3,430	累積賸餘	-3,223	-3,307	84
35,216	負債及淨值合計	35,422	35,338	84

新 北 市 貢 寮 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
本年度預算數				23,100	
門診醫療收入	人 次	29,040	795.45	23,100	
上年度預算數				23,100	
門診醫療收入	人 次	29,040	795.45	23,100	
前年度決算數				22,664	
門診醫療收入	人 次	23,235	975.42	22,664	
112年度決算數				22,623	
門診醫療收入	人 次	25,647	882.09	22,623	
111年度決算數				24,771	
門診醫療收入	人 次	25,886	956.94	24,771	

新
北
市
貢
寮
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
業務支出部分	14	-	14	
專任人員	14	-	14	
職員	13	-	13	
約僱	1	-	1	
總 計	14	-	14	

備註：1. 計時與計件人員酬金：預計進用契僱人力6人，包含臨時人員2人(臨時司機)，其他臨時人員4人(門診業務)。
2. 外包費：預計進用清潔人員1人。

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	9,003	467	591	-	1,390	1,283	7,752	-	-	-
醫療成本	-	467	83	-	58	-	7,752	-	-	-
正式人員	-	-	57	-	-	-	7,752	-	-	-
聘僱人員	-	467	26	-	58	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	9,003	-	508	-	1,332	1,283	-	-	-	-
正式人員	9,003	-	508	-	1,332	1,283	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：1. 計時與計件人員酬金(門診業務、臨時司機)：預算數372萬元。外包費(清潔人員)：預算數39萬2千元。
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20人，預算數775萬2千元。

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				
29	-	-	1,213	51	-	225	-	22,004	1,237	23,241
29	-	-	186	9	-	16	-	8,600	1,201	9,801
-	-	-	119	5	-	-	-	7,933	-	7,933
29	-	-	67	4	-	16	-	667	-	667
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,201	1,201
-	-	-	1,027	42	-	209	-	13,404	36	13,440
-	-	-	1,027	42	-	209	-	13,404	-	13,404
-	-	-	-	-	-	-	-	-	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13人，預算數128萬3千元。

4. 年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共14人，預算數139萬元。

新北市貢寮區衛生所

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	
23,358	24,651	用人費用	23,241	9,801	13,440	-	
9,273	9,195	正式員額薪資	9,003	-	9,003	-	
9,273	9,195	職員薪金	9,003	-	9,003	-	
1,441	1,540	聘僱及兼職人員薪資	1,704	1,668	36	-	
454	454	約僱工員薪資	467	467	-	-	
988	1,086	兼職人員酬金	1,237	1,201	36	-	
320	511	加（夜）班費	591	83	508	-	
40	97	延長工時加班費	97	57	40	-	
280	414	未休假加班費	494	26	468	-	
10,938	11,928	獎金	10,425	7,810	2,615	-	
8,527	9,344	績效獎金	7,752	7,752	-	-	
1,176	1,241	考績獎金	1,283	-	1,283	-	
1,235	1,343	年終獎金	1,390	58	1,332	-	
28	28	退休及卹償金	29	29	-	-	
28	28	工員退休及離職金	29	29	-	-	
1,359	1,449	福利費	1,489	211	1,278	-	
1,145	1,169	分擔員工保險費	1,213	186	1,027	-	
-	60	傷病醫藥費	51	9	42	-	
214	220	其他福利費	225	16	209	-	
5,798	5,583	服務費用	6,262	4,590	1,672	-	
477	444	水電費	390	238	152	-	
468	436	工作場所電費	382	236	146	-	
9	8	工作場所水費	8	2	6	-	
159	56	郵電費	56	15	41	-	
-	5	郵費	5	1	4	-	
158	51	電話費	51	14	37	-	
43	51	旅運費	51	15	36	-	
43	51	國內旅費	51	15	36	-	
-	16	印刷裝訂與廣告費	16	10	6	-	
-	15	印刷及裝訂費	15	10	5	-	
-	1	業務宣導費	1	-	1	-	

新北市貢寮區衛生所

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	
465	444	修理保養及保固費	444	271	173	-	
134	67	一般房屋修護費	67	37	30	-	
192	170	機械及設備修護費	170	120	50	-	
106	107	交通及運輸設備修護費	107	60	47	-	
34	100	什項設備修護費	100	54	46	-	
64	34	保險費	37	20	17	-	
3	4	一般房屋保險費	4	2	2	-	
37	12	交通及運輸設備保險費	15	-	15	-	
16	18	責任保險費	18	18	-	-	
8	-	其他保險費	-	-	-	-	
3,502	3,614	一般服務費	4,344	3,203	1,141	-	
13	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	9	1	-	
522	552	外包費	552	459	93	-	
-	2	義(志)工服務費	2	-	2	-	
2,924	2,993	計時與計件人員酬金	3,720	2,720	1,000	-	
43	57	體育活動費	60	15	45	-	
1,016	852	專業服務費	852	818	34	-	
-	24	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	10	14	-	
917	777	委託檢驗(定)試驗認證費	777	758	19	-	
50	2	委託考選訓練費	2	1	1	-	
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	-	
5,012	5,850	材料及用品費	5,293	5,167	126	-	
110	112	使用材料費	112	58	54	-	
110	112	燃料	112	58	54	-	
120	138	用品消耗	126	54	72	-	
15	68	辦公(事務)用品	68	32	36	-	
-	6	報章什誌	6	2	4	-	
15	27	農業與園藝用品及環境美化費	27	12	15	-	

新北市貢寮區衛生所

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		
-	12	服裝	-	-	-	-		
89	25	其他	25	8	17	-		
4,782	5,600	商品及醫療用品	5,055	5,055	-	-		
245	300	衛材	300	300	-	-		
4,538	5,300	藥品	4,755	4,755	-	-		
166	78	租金與利息	78	39	39	-		
166	78	機器租金	78	39	39	-		
166	78	機械及設備租金	78	39	39	-		
1,770	954	折舊、折耗及攤銷	954	385	569	-		
1,770	954	不動產、廠房及設備折舊	954	385	569	-		
832	435	機械及設備折舊	435	145	290	-		
813	330	交通及運輸設備折舊	330	156	174	-		
125	189	什項設備折舊	189	84	105	-		
79	82	稅捐與規費(強制費)	80	8	72	-		
53	53	消費與行為稅	53	5	48	-		
5	5	印花稅	5	5	-	-		
48	48	使用牌照稅	48	-	48	-		
26	29	規費	27	3	24	-		
-	3	事業規費	3	3	-	-		
23	23	汽車燃料使用費	21	-	21	-		
3	3	其他	3	-	3	-		
35	38	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	38	38	-	-		
35	38	會費	38	38	-	-		
5	3	學術團體會費	3	3	-	-		
30	35	職業團體會費	35	35	-	-		
36,218	37,236	總 計	35,946	20,028	15,918	-		

新北市貢寮區衛生所
 新北市醫療作業基金
補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	25	114	購置紫外線消毒燈1臺(業經本府114年8月19日新北府衛健字第1141671172號函核定)
一般建築及設備計畫	25		
機械及設備	25		

