

中 華 民 國 114 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
新北市貢寮區衛生所

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114年度附屬單位預算
目 次

一、業務計畫及預算說明	第 1—3 頁
二、預算主要表	
1、收支餘絀預計表及說明	第 4—5 頁
2、餘絀撥補預計表	第 6 頁
3、現金流量預計表	第 7 頁
三、預算明細表	
1、醫療收入明細表	第 8 頁
2、其他業務收入明細表	第 9 頁
3、業務外收入明細表	第 10 頁
4、醫療成本明細表及說明	第12—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—43頁
6、補辦預算明細表	第 44 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 114 年度**

壹、基金概況：

一、設立宗旨

本府為提升新北市各區衛生所之醫療水準，並達財務獨立，有效管理之目的，在「從心感動、健康首都、專業守護、信賴託付」的願景之下，希冀能建置多元性、多效能、多創意及整合性之全方位健康服務體系，爰設立本基金。

二、組織概況

(一)本基金以本府衛生局為主管機關，本所為執行單位之一，置主任 1 人，由醫師兼任，辦理各項公共衛生業務，並兼辦門診醫療業務及一般體檢等工作。

(二)依「新北市醫療作業基金收支保管及運用辦法」第 6 條規定成立新北市醫療作業基金管理委員會，監督本基金之管理及運作。

(三)各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明:無。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 4 目所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	前 年 度 決 算 數	上年度預算截至 113 年 6 月 30 日執行數
收入		
業務收入	36,291,239	16,189,019
業務外收入	144,126	50,707
收入合計	36,435,365	16,239,726
成本與費用		
業務成本與費用	37,211,899	16,779,145
業務外費用	29,961	0
成本與費用合計	37,241,860	16,779,145

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 3,735 萬 9 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 3,723 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 3,729 萬元，較上年度預算數 3,638 萬 7 千元，增加 90 萬 3 千元，約 2.48%，主要係門診醫療收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用 3,723 萬 6 千元，較上年度預算數 3,639 萬 3 千元，增加 84 萬 3 千元，約 2.32%，主要係門診醫療成本增加所致。
- (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 3,735 萬 9 千元，業務總成本與費用 3,723 萬 6 千元，本期賸餘 12 萬 3 千元。

最近五年收入與費用

單位：新臺幣千元

年度 項目	110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 預算	114 年度 預算
收入					
業務收入	35,369	38,387	36,291	36,387	37,290
業務外收入	124	82	144	69	69
收入合計	35,493	38,469	36,435	36,456	37,359
支出					
業務成本與費用	35,766	38,759	37,212	36,393	37,236
業務外費用	110	134	30	0	0
支出合計	35,876	38,893	37,242	36,393	37,236
本期賸餘(短絀-)	-383	-423	-806	63	123

- 二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 12 萬 3 千元，填補累積短絀 12 萬 3 千元，前期待填補之短絀 242 萬 6 千元，撥用賸餘 12 萬 3 千元，待填補之短絀 230 萬 3 千元。

三、現金流量之預計：

- (一)業務活動之淨現金流入 107 萬 7 千元，包括本期賸餘 12 萬 3 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 115 萬 8 千元，折舊、減損及折耗 95 萬 4 千元，流動資產淨增 115 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 107 萬 7 千元，係期末現金 1,936 萬 7 千元，較期初現金 1,829 萬元增加之數。

四、補辦預算事項：

固定資產之改良與擴充：

一般建築及設備計畫：

購置公務所需電話一式，計 5 萬 2,000 元，業經本府 112 年 11 月 30 日新北府衛健字第 1122384563 號函同意先行辦理，並於 114 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114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
36,291	100.00	業務收入	37,290	100.00	36,387	100.00	903	2.48
21,465	59.15	醫療收入	21,942	58.84	21,289	58.51	653	3.07
22,623	62.34	門診醫療收入	23,100	61.95	22,140	60.85	960	4.34
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
1,158	3.19	醫療折讓	1,158	3.11	851	2.34	307	36.08
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
14,826	40.85	其他業務收入	15,348	41.16	15,098	41.49	250	1.66
14,826	40.85	其他補助收入	15,348	41.16	15,098	41.49	250	1.66
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
37,212	102.54	業務成本與費用	37,236	99.86	36,393	100.02	843	2.32
20,870	57.51	醫療成本	21,239	56.96	20,656	56.77	583	2.82
20,870	57.51	門診醫療成本	21,239	56.96	20,656	56.77	583	2.82
-	-	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	-	-	-	-	-	-
16,342	45.03	其他業務費用	15,997	42.90	15,737	43.25	260	1.65
16,342	45.03	雜項業務費用	15,997	42.90	15,737	43.25	260	1.65
-921	-2.54	業務賸餘（短絀）	54	0.14	-6	-0.02	60	-1,000.00
144	0.40	業務外收入	69	0.19	69	0.19	-	-
82	0.23	財務收入	37	0.10	37	0.10	-	-
82	0.23	利息收入	37	0.10	37	0.10	-	-
62	0.17	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	-	-	-	-	-	-
62	0.17	雜項收入	32	0.09	32	0.09	-	-
30	0.08	業務外費用	-	-	-	-	-	-
30	0.08	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
9	0.02	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
21	0.06	雜項費用	-	-	-	-	-	-
114	0.31	業務外賸餘（短絀）	69	0.19	69	0.19	-	-
-806	-2.22	本期賸餘（短絀）	123	0.33	63	0.17	60	95.24

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 114 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：37,290,000 元

(一)醫療收入 21,942,000 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 1,158,000 元

(二)其他業務收入：15,348,000 元

其他補助收入：政府補助收入 15,348,000 元

二、業務成本與費用：37,236,000 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：54,000 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：123,000 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114年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
63	100.00	賸餘之部	123	100.00	
63	100.00	本期賸餘	123	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	-	-	
63	100.00	分配之部	123	100.00	
63	100.00	填補累積短絀	123	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	-	-	
1,608	100.00	短絀之部	2,426	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
1,608	100.00	前期待填補之短絀	2,426	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
63	3.92	填補之部	123	5.07	
63	3.92	撥用賸餘	123	5.07	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
1,545	96.08	待填補之短絀	2,303	94.93	

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	123	
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)	86	
調整項目	954	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,158	
折舊、減損及折耗	954	
流動資產淨減(淨增)	-1,158	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,040	
收取利息	37	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,077	
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)	1,077	
期初現金及約當現金	18,290	
期末現金及約當現金	19,367	

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114年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
醫療收入		-	-	21,942	
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、保險查卷費及醫療 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		-	-	1,158	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114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	15,348	
其他補助收入	15,348	政府補助收入(收支對列—支出編列於其他業務費用1,599萬7千元但不含折舊、折耗及攤銷費用64萬9千元)
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114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	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				21,239
門診醫療成本	人次	29,040	731.37	21,239
用人費用				11,211
聘僱及兼職人員薪資				1,504
約僱工員薪資				454
兼職人員酬金				1,050
加（夜）班費				71
延長工時加班費				57
未休假加班費				14
獎金				9,401
績效獎金				9,344
年終獎金				57
退休及卹償金				28
工員退休及離職金				28
福利費				207
分擔員工保險費				182
傷病醫藥費				9
其他福利費				16
服務費用				3,950
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				251
一般房屋修護費				17

區衛生所
作業基金
明細表

114年度 單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
		20,656			20,870
27,840	741.95	20,656	25,647	813.75	20,870
		10,268			11,856
		1,486			1,422
		436			436
		1,050			987
		81			13
		57			13
		24			-
		8,471			10,023
		8,417			9,969
		54			54
		28			28
		28			28
		202			369
		181			350
		5			3
		16			16
		3,882			3,820
		238			186
		236			184
		2			3
		15			63
		1			-
		14			63
		15			32
		15			32
		10			20
		10			20
		281			245
		17			3

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				2,583
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				2,103
體育活動費				12
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				5,688
使用材料費				22
燃料				22
用品消耗				66
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				12
其他				8
商品及醫療用品				5,600
衛材				300
藥品				5,300
租金與利息				39
機器租金				39

區衛生所
作業基金
明細表

114年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
		150			103
		60			53
		54			85
		15			19
		2			2
		12			-
		1			18
		2,502			2,389
		9			19
		459			424
		2,022			1,944
		12			2
		806			867
		10			-
		746			803
		1			15
		49			49
		6,116			5,054
		22			43
		22			43
		54			53
		32			34
		2			2
		12			10
		-			-
		8			7
		6,040			4,958
		340			237
		5,700			4,721
		39			62
		39			62

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				305
不動產、廠房及設備折舊				305
機械及設備折舊				145
交通及運輸設備折舊				156
什項設備折舊				4
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

114年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
		39			62
		305			42
		305			42
		145			37
		156			1
		4			4
		8			3
		5			3
		5			3
		3			-
		3			-
		38			34
		38			34
		3			5
		35			29

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 114 年度

科 目	說 明
門診醫療成本：	21,239,000 元
壹、用人費用：	11,211,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資：	1,504,000 元
(一)約僱工員薪資	454,000 元
	1. 約僱五等人員薪資(37,800 元*12 月*1 人=453,600 元)
	2. 配合調整至千元(400 元)
(二)兼職人員酬金	1,050,000 元
	1. 支援醫師費(3,435 元*300 次=1,030,500 元)
	2. 因應二代健保費規定加計 2.11%(19,500 元)
二、加(夜)班費：	71,000 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	14,000 元
	1. 約僱五等人員未休假加班費(13,904 元)
	2. 配合調整至千元(96 元)
三、獎金：	9,401,000 元
(一)績效獎金	9,344,000 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(9,343,710 元)
	2. 配合調整至千元(290 元)
(二)年終獎金	57,000 元
	1. 約僱五等人員年終工作獎金(37,800 元*1.5 月*1 人=56,700 元)
	2. 配合調整至千元(300 元)
四、退休及卹償金：	28,000 元
工員退休及離職金	28,000 元
	1. 約僱五等人員退職準備(2,292 元*12 月*1 人=27,504 元)

科 目	說 明
五、福利費：	2. 配合調整至千元 (496 元)
(一)分攤員工保險費	207,000 元
	182,000 元
	1. 約僱五等人員保險費(5,057 元*12 月*1 人=60,684 元)
	2. 績效獎金所衍生之二代健保機關補充保費(121,000 元)
	3. 配合調整至千元 (316 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：	3,950,000 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：	251,000 元
(一)一般房屋修護費	17,000 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(17,000 元) 120,000 元 各項機械之定期性或不定期性修理維護費(120,000 元)
(三)交通及運輸設備修護費	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：	2,583,000 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	2,103,000 元 1. 臨時人員 3 人(1,979,493 元) (1)薪資及年終獎金 (27,976 元*13.5 月*1 人+38,480 元*13.5 月*1 人+58,886 元*13.5 月*1 人=1,692,117 元) (2)保險費 (3,871 元*12 月*1 人+5,387 元*12 月*1 人+6,908 元*12 月*1 人=193,992 元) (3)退職準備 (1,728 元*12 月*1 人+2,406 元*12 月*1 人+3,648 元*12 月*1 人=93,384 元) 2. 司機人員 2 人未休假加班費(18,660 元*2 人=37,320 元) 3. 臨時人員 3 人未休假加班費 (18,660 元+25,660 元+39,260 元=83,580 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% (2,607 元) 12,000 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*4 人=12,000 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：	5,688,000 元
一、使用材料費：	22,000 元
燃料	22,000 元 1. 救護車油料費 (27 元*185 公升*1 輛=4,995 元) 2. 醫療巡迴車油料費 (31 元*162 公升*1 輛=5,022 元) 3. 公務車油料費 (31 元*387 公升*1 輛=11,997 元) 4. 配合調整至千元 (-14 元)
二、用品消耗：	66,000 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 美化環境費	12,000 元 年度環境美化、清潔之各項用品費用(12,000 元)

科 目	說 明
(四)服裝	12,000 元 購置員工服裝費用(12 人*1000 元=12,000 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：	5,600,000 元
(一)衛材	300,000 元 與醫療有關所耗用之衛材(300,000 元)
(二)藥品	5,300,000 元 與醫療有關所耗用之藥品(5,300,000 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：	305,000 元
不動產、廠房及設備折舊：	305,000 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	4,000 元 按直線法提列(4,000 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

科 目	說 明
(一)學術團體會費	3,000 元 醫療品質協會、醫療院所行政學會相關團體會費 (3,000 元)
(二)職業團體會費	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
16,342	15,737	其他業務費用	15,997
16,342	15,737	雜項業務費用	15,997
12,914	13,180	用人費用	13,440
9,513	9,198	正式員額薪資	9,195
9,513	9,198	職員薪金	9,195
28	36	聘僱及兼職人員薪資	36
28	36	兼職人員酬金	36
226	425	加（夜）班費	440
-	40	延長工時加班費	40
226	385	未休假加班費	400
2,026	2,422	獎金	2,527
889	1,189	考績獎金	1,241
1,137	1,233	年終獎金	1,286
1,121	1,099	福利費	1,242
872	861	分擔員工保險費	987
21	34	傷病醫藥費	51
228	204	其他福利費	204
1,636	1,634	服務費用	1,633
276	206	水電費	206
272	200	工作場所電費	200
4	6	工作場所水費	6
58	41	郵電費	41
-	4	郵費	4
58	37	電話費	37
-	36	旅運費	36
-	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
190	188	修理保養及保固費	193
12	50	一般房屋修護費	50
66	50	機械及設備修護費	50
26	42	交通及運輸設備修護費	47
86	46	什項設備修護費	46
32	16	保險費	14
2	2	一般房屋保險費	2
30	13	交通及運輸設備保險費	12
-	1	其他保險費	-
1,005	1,035	一般服務費	1,031
-	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1
80	93	外包費	93
-	2	義(志)工服務費	2
895	894	計時與計件人員酬金	890

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
30	45	體育活動費	45
3	34	專業服務費	34
-	14	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14
2	19	委託檢驗(定)試驗認證費	19
1	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
136	162	材料及用品費	162
68	90	使用材料費	90
68	90	燃料	90
69	72	用品消耗	72
32	36	辦公(事務)用品	36
6	4	報章什誌	4
20	15	農業與園藝用品及環境美化費	15
11	17	其他	17
48	39	租金與利息	39
48	39	機器租金	39
48	39	機械及設備租金	39
1,535	649	折舊、折耗及攤銷	649
1,535	649	不動產、廠房及設備折舊	649
565	290	機械及設備折舊	290
833	174	交通及運輸設備折舊	174
138	185	什項設備折舊	185
73	73	稅捐與規費(強制費)	74
48	48	消費與行為稅	48
48	48	使用牌照稅	48
25	25	規費	26
23	23	汽車燃料使用費	23
2	2	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 114 年度

科 目	說 明
雜項業務費用：	15,997,000 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：	9,195,000 元
職員薪金	9,195,000 元
	1. 醫事人員 11 人薪資(7,812,237 元)
	2. 其他人員 2 人薪資(1,382,763 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：	440,000 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	400,000 元
	1. 員工依規定支領之未休假加班費(399,968 元)
	2. 配合調整至千元(32 元)
四、獎金：	2,527,000 元
（一）考績獎金	1,241,000 元
	1. 編制內員工 13 人按考績法規定核發之獎金(1,240,820 元)
	2. 配合調整至千元(180 元)
（二）年終獎金	1,286,000 元
	1. 編制內員工 13 人年終工作獎金(1,286,025 元)
	2. 配合調整至千元(-25 元)
五、福利費：	1,242,000 元
（一）分擔員工保險費	987,000 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(987,255 元)
	2. 配合調整至千元(-255 元)
（二）傷病醫藥費	51,000 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*5 人=22,500 元)
	4. 配合調整至千元(500 元)
(三)其他福利費	204,000 元
	1. 編制內員工 13 人休假補助費(16,000 元*12 人+5,600 元*1 人=197,600 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：	1,633,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、水電費：	206,000 元
(一)工作場所電費	200,000 元
	辦理公共衛生業務電費(200,000 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：	193,000 元
(一)一般房屋修護費	50,000 元
	房屋之定期性或不定期性修理維護費(50,000 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：	14,000 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	12,000 元 1. 小客車車輛責任保險費(2,483 元*5 輛=12,415 元) 2. 配合調整至千元(-415 元)
七、一般服務費：	1,031,000 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	890,000 元 1. 臨時司機 2 人(889,728 元) (1)薪資及年終獎金(27,976 元*13.5 月*2 人=755,352 元) (2)保險費(3,871 元*12 月*2 人=92,904 元) (3)退職準備(1,728 元*12 月*2 人=41,472 元) 2. 配合調整至編列數(272 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：	162,000 元(收支對列—收入編列於其他補助收入)
一、使用材料費：	90,000 元
燃料	90,000 元 1. 救護車油料費(27 元*522 公升*1 輛=14,094 元) 2. 醫療巡迴車油料費(31 元*745 公升*1 輛=23,095 元) 3. 公務車油料費(31 元*465 公升*2 輛+27 元*445 公升*2 輛=52,860 元) 4. 配合調整至千元(-49 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：	649,000 元
一、不動產、廠房及設備	649,000 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	185,000 元
	按直線法提列(185,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	74,000 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：	26,000 元
(一)汽車燃料使用費	23,000 元
	1. 公務車燃料使用費(6,180 元*1 輛+4,800 元*2 輛+3,708 元*2 輛=23,196 元)
	2. 配合調整至千元(-196 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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良			
前年度決算資產原值	-	-	12,120	8,055	3,211	-	-	-	52,177	75,563
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	-	-	12,120	8,055	3,211	-	-	-	52,177	75,563
本年度應提折舊額	-	-	435	330	189	-	-	-	-	954
門診醫療成本	-	-	145	156	4	-	-	-	-	305
雜項業務費用	-	-	290	174	185	-	-	-	-	649

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114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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
34,226	資產	34,403	34,280	123
25,687	流動資產	27,772	26,695	1,077
17,283	現金	19,367	18,290	1,077
17,283	銀行存款	19,367	18,290	1,077
5,929	應收款項	5,929	5,929	-
1,819	應收醫療帳款	3,828	2,670	1,158
-81	備抵醫療折讓	-2,090	-932	-1,158
4,191	其他應收款	4,191	4,191	-
1,134	存貨	1,134	1,134	-
1,134	醫療用品	1,134	1,134	-
1,342	預付款項	1,342	1,342	-
992	預付費用	992	992	-
350	其他預付款	350	350	-
8,426	不動產、廠房及設備	6,518	7,472	-954
3,815	機械及設備	2,945	3,380	-435
12,120	機械及設備	12,120	12,120	-
-8,305	累計折舊－機械及設備	-9,175	-8,740	-435
3,794	交通及運輸設備	3,134	3,464	-330
8,055	交通及運輸設備	8,055	8,055	-
-4,261	累計折舊－交通及運輸設備	-4,921	-4,591	-330
817	什項設備	439	628	-189
3,211	什項設備	3,211	3,211	-
-2,394	累計折舊－什項設備	-2,772	-2,583	-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	-	-	-
52,177	代管資產	52,177	52,177	-
-52,177	應付代管資產	-52,177	-52,177	-
34,226	資產合計	34,403	34,280	123

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
9,501	負債	9,491	9,491	-
9,490	流動負債	9,491	9,491	-
9,490	應付款項	9,490	9,490	-
54	應付帳款	54	54	-
141	應付代收款	141	141	-
2,400	應付薪工	2,400	2,400	-
6,895	應付費用	6,895	6,895	-
1	預收款項	1	1	-
1	預收收入	1	1	-
11	其他負債	-	-	-
11	什項負債	-	-	-
11	應付保管款	-	-	-
24,726	淨值	24,912	24,789	123
4,635	基金	4,635	4,635	-
4,635	基金	4,635	4,635	-
4,635	基金	4,635	4,635	-
22,580	公積	22,580	22,580	-
22,580	資本公積	22,580	22,580	-
22,580	受贈公積	22,580	22,580	-
-2,489	累積餘絀	-2,303	-2,426	123
-2,489	累積賸餘	-2,303	-2,426	123
-2,489	累積賸餘	-2,303	-2,426	123
34,226	負債及淨值合計	34,403	34,280	123

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114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				23,100	
門診醫療收入	人次	29,040	795.45	23,100	
上年度預算數				22,140	
門診醫療收入	人次	27,840	795.26	22,140	
前年度決算數				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	
110年度決算數				23,070	
門診醫療收入	人次	22,668	1,017.73	23,070	

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114年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分	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. 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 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
業務總支出部分	9,195	454	511	-	1,343	1,241	9,344	-
醫療成本	-	454	71	-	57	-	9,344	-
正式人員	-	-	57	-	-	-	9,344	-
聘僱人員	-	454	14	-	57	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	9,195	-	440	-	1,286	1,241	-	-
正式人員	9,195	-	440	-	1,286	1,241	-	-
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299萬3千元。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934萬4千元。

區衛生所
作業基金
彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
28	-	-	1,169	60	-	220	-	23,565	1,086	24,651
28	-	-	182	9	-	16	-	10,161	1,050	11,211
-	-	-	121	5	-	-	-	9,527	-	9,527
28	-	-	61	4	-	16	-	634	-	634
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050	1,050
-	-	-	987	51	-	204	-	13,404	36	13,440
-	-	-	987	51	-	204	-	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124萬1千元。

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134萬3千元。

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	醫療成本	其他業務 費 用	其他業務 外 費用	
24,769	23,448	用人費用	24,651	11,211	13,440	-	
9,513	9,198	正式員額薪資	9,195	-	9,195	-	
9,513	9,198	職員薪金	9,195	-	9,195	-	
1,451	1,522	聘僱及兼職人員薪資	1,540	1,504	36	-	
436	436	約僱工員薪資	454	454	-	-	
1,015	1,086	兼職人員酬金	1,086	1,050	36	-	
239	506	加（夜）班費	511	71	440	-	
13	97	延長工時加班費	97	57	40	-	
226	409	未休假加班費	414	14	400	-	
12,049	10,893	獎金	11,928	9,401	2,527	-	
9,969	8,417	績效獎金	9,344	9,344	-	-	
889	1,189	考績獎金	1,241	-	1,241	-	
1,192	1,287	年終獎金	1,343	57	1,286	-	
28	28	退休及卹償金	28	28	-	-	
28	28	工員退休及離職金	28	28	-	-	
1,490	1,301	福利費	1,449	207	1,242	-	
1,222	1,042	分擔員工保險費	1,169	182	987	-	
24	39	傷病醫藥費	60	9	51	-	
244	220	其他福利費	220	16	204	-	
5,456	5,516	服務費用	5,583	3,950	1,633	-	
462	444	水電費	444	238	206	-	
455	436	工作場所電費	436	236	200	-	
7	8	工作場所水費	8	2	6	-	
121	56	郵電費	56	15	41	-	
-	5	郵費	5	1	4	-	
121	51	電話費	51	14	37	-	
32	51	旅運費	51	15	36	-	
32	51	國內旅費	51	15	36	-	
20	16	印刷裝訂與廣告費	16	10	6	-	
20	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	醫療成本	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用	
434	469	修理保養及保固費	444	251	193	-	
15	67	一般房屋修護費	67	17	50	-	
169	200	機械及設備修護費	170	120	50	-	
80	102	交通及運輸設備修護費	107	60	47	-	
171	100	什項設備修護費	100	54	46	-	
51	31	保險費	34	20	14	-	
3	4	一般房屋保險費	4	2	2	-	
30	13	交通及運輸設備保險費	12	-	12	-	
-	12	責任保險費	18	18	-	-	
18	2	其他保險費	-	-	-	-	
3,394	3,537	一般服務費	3,614	2,583	1,031	-	
19	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	9	1	-	
504	552	外包費	552	459	93	-	
-	2	義(志)工服務費	2	-	2	-	
2,839	2,916	計時與計件人員酬金	2,993	2,103	890	-	
32	57	體育活動費	57	12	45	-	
870	840	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	-	
806	765	委託檢驗(定)試驗認證費	777	758	19	-	
15	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	-	
5,190	6,278	材料及用品費	5,850	5,688	162	-	
111	112	使用材料費	112	22	90	-	
111	112	燃料	112	22	90	-	
121	126	用品消耗	138	66	72	-	
65	68	辦公(事務)用品	68	32	36	-	
8	6	報章什誌	6	2	4	-	
29	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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	醫療成本	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用	
-	-	服裝	12	12	-	-	
19	25	其他	25	8	17	-	
4,958	6,040	商品及醫療用品	5,600	5,600	-	-	
237	340	衛材	300	300	-	-	
4,721	5,700	藥品	5,300	5,300	-	-	
110	78	租金與利息	78	39	39	-	
110	78	機器租金	78	39	39	-	
110	78	機械及設備租金	78	39	39	-	
1,577	954	折舊、折耗及攤銷	954	305	649	-	
1,577	954	不動產、廠房及設備折舊	954	305	649	-	
602	435	機械及設備折舊	435	145	290	-	
833	330	交通及運輸設備折舊	330	156	174	-	
142	189	什項設備折舊	189	4	185	-	
77	81	稅捐與規費(強制費)	82	8	74	-	
51	53	消費與行為稅	53	5	48	-	
3	5	印花稅	5	5	-	-	
48	48	使用牌照稅	48	-	48	-	
26	28	規費	29	3	26	-	
-	3	事業規費	3	3	-	-	
23	23	汽車燃料使用費	23	-	23	-	
3	2	其他	3	-	3	-	
34	38	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	38	38	-	-	
34	38	會費	38	38	-	-	
5	3	學術團體會費	3	3	-	-	
29	35	職業團體會費	35	35	-	-	
9	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	
9	-	各項短絀	-	-	-	-	
9	-	資產短絀	-	-	-	-	
21	-	其他	-	-	-	-	
21	-	其他	-	-	-	-	

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114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用		
21	-	其他	-	-	-	-		
37,243	36,393	總 計	37,236	21,239	15,997	-		

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114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	52	112	購置公務所需電話1式(業經本府112年11月30日新北府衛健字第1122384563號函核定)。
一般建築及設備計畫	52		
交通及運輸設備	52		