

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
新北市三芝區衛生所

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

(法定版)

新北市三芝區衛生所編

新北市三芝區衛生所
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—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劃預期進度明細表	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

新北市三芝區衛生所
新北市醫療作業基金114年度附屬單位預算
目 次

6、補辦預算明細表	第 45 頁
---------------------	--------

**新北市三芝區衛生所
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	35,696,002	16,527,131
業務外收入	696,373	2,180,531
收入合計	36,392,375	18,707,662
成本與費用		
業務成本與費用	35,056,229	16,157,509
業務外費用	10,999	3,398
成本與費用合計	35,067,228	16,160,907

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及雜項業務收入、財務收入係利息收入及其他業務外收入係雜項收入，共計 3,656 萬 2 千元。

(二)業務總成本與費用：係醫療成本、其他業務費用及其他業務外費用，共計 3,585 萬 9 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	6 萬 8 千元
一般建築及設備計畫部分	6 萬 8 千元
一次性項目	6 萬 8 千元
(二)資金來源	6 萬 8 千元
一般建築及設備計畫部分	6 萬 8 千元
自有資金	6 萬 8 千元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

114 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	114 年度預算	資金來源	114 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	68	營運資金	68
土地	—	出售不適用資產	—
土地改良物	—	公庫撥款	—
房屋及建築	—	外借資金	—
機械及設備	—		
交通及運輸設備	—		
什項設備	68		
租賃資產	—		
(二)投資性不動產	—		
合 計	68	合 計	68

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 3,651 萬元，較上年度預算數 3,820 萬 1 千元，減少 169 萬 1 千元，約-4.43%，主要係其他補助收入減少所致。

(二)本年度業務成本與費用 3,585 萬 9 千元，較上年度預算數 3,767 萬 2 千元，減少 181 萬 3 千元，約-4.81%，主要係雜項業務費用減少所致。

(三)本年度業務外收入 5 萬 2 千元，較上年度預算數 5 萬 2 千元，無增減。

(四)本年度業務外費用 0 元，較上年度預算數 0 元，無增減。

(五)賸餘部分：業務總收入 3,656 萬 2 千元，業務總成本與費用 3,585 萬 9 千元，本期賸餘 70 萬 3 千元。

最近五年收入與費用

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	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	35,019	40,376	35,696	38,201	36,510
業務外收入	32	384	696	52	52
收入合計	35,051	40,760	36,392	38,253	36,562
支出					
業務成本與費用	34,236	39,424	35,056	37,672	35,859
業務外費用	226	107	11	0	0
支出合計	34,462	39,531	35,067	37,672	35,859
本期賸餘(短絀-)	589	1,229	1,325	581	703

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 70 萬 3 千元，前期未分配賸餘 1,238 萬 7 千元，未分配賸餘 1,309 萬元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 136 萬 5 千元，包括本期賸餘 70 萬 3 千元，利息股利之調整 5 萬元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 180 萬元，折舊、減損及折耗 30 萬元，攤銷 37 萬 2 千元，其他(遞延收入轉列其他補助收入)1 萬元，流動資產淨增 180 萬元，收取利息 5 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 6 萬 8 千元，係增加不動產、廠房及設備 6 萬 8 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 3 萬 4 千元，係政府補助購置不動產、廠房及設備 3 萬 4 千元。

(四)現金及約當現金之淨增 133 萬 1 千元，係期末現金 3,569 萬 7 千元，較期初現金 3,436 萬 6 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：

購置衛生所一樓候診區冷氣機 1 臺，計 9 萬 128 元，業經本府 112 年 7 月 18 日新北府衛健字第 1121390649 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 114 年度補辦預算。

伍、其他：無。

新北市三芝區衛生所

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	%
35,696	100.00	業務收入	36,510	100.00	38,201	100.00	-1,691	-4.43
23,133	64.81	醫療收入	23,691	64.89	24,607	64.41	-916	-3.72
25,008	70.06	門診醫療收入	25,491	69.82	25,491	66.73	-	-
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
1,875	5.25	醫療折讓	1,800	4.93	884	2.31	916	103.62
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
12,563	35.19	其他業務收入	12,819	35.11	13,594	35.59	-775	-5.70
12,559	35.18	其他補助收入	12,813	35.09	13,588	35.57	-775	-5.70
3	0.01	雜項業務收入	6	0.02	6	0.02	-	-
35,056	98.21	業務成本與費用	35,859	98.22	37,672	98.62	-1,813	-4.81
22,221	62.25	醫療成本	22,816	62.49	23,746	62.16	-930	-3.92
22,221	62.25	門診醫療成本	22,816	62.49	23,746	62.16	-930	-3.92
-	-	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	-	-	-	-	-	-
12,835	35.96	其他業務費用	13,043	35.72	13,926	36.45	-883	-6.34
12,835	35.96	雜項業務費用	13,043	35.72	13,926	36.45	-883	-6.34
640	1.79	業務賸餘（短絀）	651	1.78	529	1.38	122	23.06
696	1.95	業務外收入	52	0.14	52	0.14	-	-
178	0.50	財務收入	50	0.14	50	0.13	-	-
178	0.50	利息收入	50	0.14	50	0.13	-	-
518	1.45	其他業務外收入	2	0.01	2	0.01	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
518	1.45	雜項收入	2	0.01	2	0.01	-	-
11	0.03	業務外費用	-	-	-	-	-	-
11	0.03	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
9	0.03	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
2	0.01	雜項費用	-	-	-	-	-	-
685	1.92	業務外賸餘（短絀）	52	0.14	52	0.14	-	-
1,325	3.71	本期賸餘（短絀）	703	1.93	581	1.52	122	21.00

新北市三芝區衛生所
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：36,510,000 元

(一)醫療收入：23,691,000 元

1. 門診醫療收入：藥品費、檢驗費、證明書費、健康檢查、X光費等收入
25,491,000 元

2. 醫療折讓：健保醫療收入核減數 1,800,000 元

(二)其他業務收入：12,819,000 元

1. 其他補助收入：政府補助收入 12,813,000 元

2. 雜項業務收入：學生實習費相關收入 6,000 元

二、業務成本與費用：35,859,000 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：651,000 元

四、業務外收入：52,000 元

(一)財務收入：利息收入 50,000 元

(二)其他業務外收入：2,000 元

雜項收入：健保署以前年度未認列相關收入 2,000 元

五、業務外費用：0 元

六、業務外賸餘：52,000 元

七、本期賸餘：703,000 元

貳、本期其他綜合餘絀之說明：無

新北市三芝區衛生所

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	%	
11,653	100.00	賸餘之部	13,090	100.00	
581	4.99	本期賸餘	703	5.37	
11,072	95.01	前期未分配賸餘	12,387	94.63	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
11,653	100.00	未分配賸餘	13,090	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

新北市三芝區衛生所
 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)	703	
利息股利之調整	-50	
利息收入	-50	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	653	
調整項目	662	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,800	
折舊、減損及折耗	300	
攤銷	372	
其他	-10	
流動資產淨減(淨增)	-1,800	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,315	
收取利息	50	
業務活動之淨現金流入(流出)	1,365	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-68	
增加不動產、廠房及設備	-68	
投資活動之淨現金流入(流出)	-68	
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	34	
增加其他負債	34	
籌資活動之淨現金流入(流出)	34	
匯率影響數	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,331	
期初現金及約當現金	34,366	
期末現金及約當現金	35,697	

新北市三芝區衛生所

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		-	-	23,691	
門診醫療收入		-	-	25,491	
診察費收入		-	-	-	
藥品費收入	人次	9,600	800	7,680	門診醫療藥品費收入
處理費收入		-	-	-	
檢驗費收入	人次	1,920	1,200	2,304	門診醫療檢驗費收入
證明書費收入	人次	180	150	27	疾病診斷書、死亡證明書、體格檢查費相關收入
體檢費收入		-	-	-	
健康檢查收入	人次	1,320	250	330	門診醫療汽機車等健康檢查收入
X光費收入	人次	1,200	250	300	門診醫療X光費收入
其他收入	人次	15,000	990	14,850	門診醫療掛號費、診察費及部分負擔相關收入
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		-	-	1,800	健保核減及點值調整
醫療優待免費		-	-	-	

新北市三芝區衛生所
 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	12,819	
其他補助收入	12,813	政府補助收入(含遞延收入轉列其他補助收入1萬元)(收支對列—支出編列於其他業務費用1,304萬3千元但不含折舊、折耗及攤銷費用24萬元)。
雜項業務收入	6	學生實習費

新北市三芝區衛生所
 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	52	
財務收入	50	
利息收入	50	定期存款及活期存款之利息收入
其他業務外收入	2	
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	2	健保署以前年度收入未認列相關收入

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				22,816
門診醫療成本	人次	29,220	780.84	22,816
用人費用				12,462
聘僱及兼職人員薪資				400
兼職人員酬金				400
加（夜）班費				156
延長工時加班費				156
獎金				11,706
績效獎金				11,706
福利費				200
分擔員工保險費				200
服務費用				4,200
水電費				67
工作場所電費				66
工作場所水費				1
郵電費				39
郵費				2
電話費				35
數據通信費				2
旅運費				35
國內旅費				35
印刷裝訂與廣告費				62
印刷及裝訂費				62
修理保養及保固費				118
一般房屋修護費				44
機械及設備修護費				6
交通及運輸設備修護費				21
什項設備修護費				47
保險費				6
一般房屋保險費				-
交通及運輸設備保險費				-

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
		23,746			22,221
29,220	812.66	23,746	32,971	673.97	22,221
		12,278			13,030
		400			331
		400			331
		156			47
		156			47
		11,522			12,404
		11,522			12,404
		200			248
		200			248
		5,329			5,823
		67			212
		66			211
		1			1
		14			37
		2			-
		10			35
		2			2
		35			8
		35			8
		62			48
		62			48
		111			488
		37			363
		6			28
		21			17
		47			81
		6			28
		-			1
		-			13

新北市三芝
 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
一般服務費				1,574
佣金、匯費、經理費及手續費				15
外包費				217
義(志)工服務費				1
計時與計件人員酬金				1,335
體育活動費				6
專業服務費				2,299
委託檢驗(定)試驗認證費				2,248
委託考選訓練費				2
電腦軟體服務費				49
材料及用品費				5,655
使用材料費				4
燃料				4
用品消耗				127
辦公(事務)用品				45
報章什誌				2
農業與園藝用品及環境美化費				22
服裝				44
食品				12
其他				2
商品及醫療用品				5,524
衛材				95
藥品				5,429
租金與利息				33
機器租金				33
電腦租金及使用費				23
機械及設備租金				10
折舊、折耗及攤銷				432
不動產、廠房及設備折舊				60
機械及設備折舊				36

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
		6			15
		2,693			2,719
		15			12
		217			241
		1			32
		2,448			2,426
		12			8
		2,341			2,281
		2,290			2,232
		2			-
		49			49
		5,661			2,839
		4			3
		4			3
		133			132
		45			42
		2			-
		22			12
		50			-
		12			-
		2			78
		5,524			2,704
		95			38
		5,429			2,666
		26			61
		26			61
		16			16
		10			45
		418			431
		46			59
		32			36

新北市三芝
 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
交通及運輸設備折舊				12
什項設備折舊				12
攤銷				372
其他攤銷費用				372
稅捐與規費(強制費)				2
消費與行為稅				2
印花稅				2
規費				-
其他				-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				32
會費				32
學術團體會費				2
職業團體會費				30

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
		-			8
		14			16
		372			372
		372			372
		2			4
		2			2
		2			2
		-			1
		-			1
		32			33
		32			33
		2			2
		30			32

新北市三芝區衛生所
 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：	22,816,000 元
壹、用人費用：	12,462,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資：	400,000 元
兼職人員酬金	400,000 元
	1. 支援醫師費(3,435 元*110 次=377,850 元)
	2. 交通費(200 元*70 次=14,000 元)
	3. 衍生之二代健保機關負擔補充保費(8,268 元)
	4. 配合調整至千元(-118 元)
二、加(夜)班費：	156,000 元
延長工時加班費	156,000 元
	1. 辦理社區整合性篩檢相關人員之加班費(80,000 元)
	2. 辦理醫療門診流感設站相關人員之加班費(50,000 元)
	3. 辦理假日救護支援相關人員之加班費(6,000 元)
	4. 於法定辦公時數以外門診醫療值班支援相關人員之加班費(200 元*100 小時=20,000 元)
三、獎金：	11,706,000 元
績效獎金	11,706,000 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(11,705,910 元)
	2. 配合調整至千元(90 元)
四、福利費：	200,000 元
分攤員工保險費	200,000 元
	績效獎金所衍生之二代健保機關補充保費(200,000 元)
貳、服務費用：	4,200,000 元
一、水電費：	67,000 元
(一)工作場所電費	66,000 元
	門診醫療場所使用電費(5,500 元*12 月=66,000 元)
(二)工作場所水費	1,000 元
	1. 門診醫療場所使用水費(80 元*12 月=960 元)

科 目	說 明
二、郵電費：	2. 配合調整至千元(40 元)
(一)郵費	39,000 元
	2,000 元
	寄送公文郵資(2,000 元)
(二)電話費	35,000 元
	1. 門診醫療場所使用之電話費(2,920 元*12 月=35,040 元)
	2. 配合調整至千元(-40 元)
(三)數據通信費	2,000 元
	1. 門診醫療場所使用之無線網卡(150 元*12 月=1,800 元)
	2. 配合調整至千元(200 元)
三、旅運費：	35,000 元
國內旅費	35,000 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(35,000 元)
四、印刷裝訂與廣告費：	62,000 元
印刷及裝訂費	62,000 元
	與門診醫療業務有關之製版、印刷、複製、裝訂費用(62,000 元)
五、修理保養及保固費：	118,000 元
(一)一般房屋修護費	44,000 元
	房屋之定期性或不定期性修理維護費(44,000 元)
(二)機械及設備修護費	6,000 元
	各項機械之定期性或不定期性修理維護費(6,000 元)
(三)交通及運輸設備修護費	21,000 元
	各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費(21,000 元)
(四)什項設備修護費	47,000 元
	各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(47,000 元)
六、保險費：	6,000 元
責任保險費	6,000 元
	1. 醫事人員責任保險費(6,300 元)
	2. 配合調整至千元(-300 元)
七、一般服務費：	1,574,000 元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	15,000 元
	醫療業務之行政管理手續費及匯費(15,000 元)

科 目	說 明
(二)外包費	217,000 元 1. 醫療廢棄物清運費(13,000 元) 2. 清潔委外清理費(204,000 元)
(三)義(志)工服務費	1,000 元 志工誤餐費(100 元*10 人次=1,000 元)
(四)計時與計件人員酬金	1,335,000 元 1. 非正式編制內之服務人員 1 人(444,864 元) (1)薪資及年終獎金(27,976 元*13.5 月*1 人=377,676 元) (2)保險費(3,871 元*12 月*1 人=46,452 元) (3)退職準備(1,728 元*12 月*1 人=20,736 元) 2. 物理治療師 1 人(890,081 元) (1)薪資及年終獎金(56,843 元*13.5 月*1 人=767,381 元) (2)保險費(6,757 元*12 月*1 人=81,084 元) (3)退職準備(3,468 元*12 月*1 人=41,616 元) 3. 配合調整至千元 (55 元)
(五)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：	2,299,000 元
(一)委託檢驗(定)試驗認證費	2,248,000 元 委託醫事檢驗所檢驗費(2,248,000 元)
(二)委託考選訓練費	2,000 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(2,000 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. IT 資源管理與網路安全房務系統(13,800 元) 3. 配合調整至千元(200 元)
參、材料及用品費：	5,655,000 元
一、使用材料費：	4,000 元
燃料	4,000 元 1. 救護車油料費 (31 元*104 公升*1 輛=3,224 元)

科 目	說 明
	2. 公務車油料費 (31 元*34 公升*1 輛=1,054 元)
	3. 配合調整至千元 (-278 元)
二、用品消耗：	127,000 元
(一)辦公(事務)用品	45,000 元 各醫療業務使用消耗品及非消耗品之辦公用品(45,000 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	22,000 元 年度環境美化、清潔、窗簾及床單清洗之各項用品費用 (22,000 元)
(四)服裝	44,000 元 工作人員穿著制服背心(2,000 元*22 人=44,000 元)
(五)食品	12,000 元 老人健檢餐費(12,000 元)
(六)其他	2,000 元 其他雜項購置及零星醫療用品耗材費(2,000 元)
三、商品及醫療用品：	5,524,000 元
(一)衛材	95,000 元 與醫療有關所耗用之衛材(95,000 元)
(二)藥品	5,429,000 元 與醫療有關所耗用之藥品(5,429,000 元)
肆、租金與利息：	33,000 元
機器租金：	33,000 元
(一)電腦租金及使用費	23,000 元 電腦租賃費(4,600 元*5 臺=23,000 元)
(二)機械及設備租金	10,000 元 1. 電話機租金 (10,290 元*1 季=10,290 元) 2. 配合調整至千元 (-290 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	432,000 元
一、不動產、廠房及設備	60,000 元
折舊：	
(一)機械及設備折舊	36,000 元 按直線法提列(36,000 元)
(二)交通及運輸設備折 舊	12,000 元 按直線法提列(12,000 元)

科 目	說 明
(三) 什項設備折舊	12,000 元 按直線法提列(12,000 元)
二、攤銷：	372,000 元
其他攤銷費用	372,000 元
	1. 物理治療所修繕費用分年攤銷(每月 31,004 元*12 月 =372,048 元)
	2. 配合調整至千元 (-48 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	2,000 元
消費與行為稅：	2,000 元
印花稅	2,000 元 報繳各項收據、契據等憑證貼用之印花稅票及總繳之印花 稅(2,000 元)
柒、會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費：	32,000 元
會費：	32,000 元
(一)學術團體會費	2,000 元 醫療品質協會、醫療院所行政學會等相關團體會費 (2,000 元)
(二)職業團體會費	30,000 元 護理師護士公會會費、營養師公會會費、醫師公會會費等 公會會費(30,000 元)

新北市三芝區衛生所
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
12,835	13,926	其他業務費用	13,043
12,835	13,926	雜項業務費用	13,043
11,125	12,137	用人費用	11,371
7,779	8,452	正式員額薪資	7,452
7,779	8,452	職員薪金	7,452
78	78	聘僱及兼職人員薪資	78
78	78	兼職人員酬金	78
230	437	加（夜）班費	469
41	41	延長工時加班費	41
189	396	未休假加班費	428
2,067	2,165	獎金	2,332
1,095	1,109	考績獎金	1,227
972	1,056	年終獎金	1,105
970	1,005	福利費	1,040
727	789	分擔員工保險費	845
34	34	傷病醫藥費	32
209	182	其他福利費	163
1,310	1,279	服務費用	1,282
133	130	水電費	130
128	128	工作場所電費	128
5	2	工作場所水費	2
49	52	郵電費	27
-	5	郵費	5
40	40	電話費	15
9	7	數據通信費	7
10	-	旅運費	-
10	-	國內旅費	-
-	2	印刷裝訂與廣告費	2
-	2	印刷及裝訂費	2
52	35	修理保養及保固費	28
11	8	一般房屋修護費	1
10	4	機械及設備修護費	4
17	22	交通及運輸設備修護費	22
14	1	什項設備修護費	1
25	9	保險費	9
2	3	一般房屋保險費	3
13	6	交通及運輸設備保險費	6
11	-	責任保險費	-
969	979	一般服務費	1,014
62	65	外包費	65
9	2	義(志)工服務費	2
874	873	計時與計件人員酬金	908
24	39	體育活動費	39

新北市三芝區衛生所
 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
72	72	公共關係費	72
72	72	公共關係費	72
37	47	材料及用品費	47
14	18	使用材料費	18
14	18	燃料	18
23	29	用品消耗	29
12	19	辦公(事務)用品	19
11	2	農業與園藝用品及環境美化費	2
-	8	其他	8
40	73	租金與利息	73
40	73	機器租金	73
40	73	機械及設備租金	73
294	360	折舊、折耗及攤銷	240
294	360	不動產、廠房及設備折舊	240
128	180	機械及設備折舊	72
86	96	交通及運輸設備折舊	96
80	84	什項設備折舊	72
30	30	稅捐與規費(強制費)	30
18	18	消費與行為稅	18
18	18	使用牌照稅	18
12	12	規費	12
11	11	汽車燃料使用費	11
-	1	其他	1

新北市三芝區衛生所
 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：	13,043,000 元
壹、用人費用：	11,371,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
一、正式員額薪資：	7,452,000 元
職員薪金	7,452,000 元
	1. 醫事人員 10人薪資(6,845,349 元)
	2. 其他人員 1 人薪資(606,651 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	78,000 元
兼職人員酬金	78,000 元
	1. 人事管理員兼職費(3,000 元*12 月*1 人=36,000 元)
	2. 會計員兼職費(3,500 元*12 月*1 人=42,000 元)
三、加(夜)班費：	469,000 元
(一)延長工時加班費	41,000 元
	辦理綜合保健業務相關人員(含颱風防災應變小組輪值)之加班費(41,000 元)
(二)未休假加班費	428,000 元
	1. 未休假加班費(428,368 元)
	2. 配合調整至千元(-368 元)
四、獎金：	2,332,000 元
(一)考績獎金	1,227,000 元
	1. 編制內員工 11 人按考績法規定核發之獎金(1,227,320 元)
	2. 配合調整至千元(-320 元)
(二)年終獎金	1,105,000 元
	1. 編制內員工 11 人年終工作獎金(1,105,440 元)
	2. 配合調整至千元(-440 元)
五、福利費：	1,040,000 元
(一)分擔員工保險費	845,000 元
	1. 編制內員工 11 人參加公保、健保補助費及二代健保機關補充保費(844,658 元)
	2. 配合調整至千元(+342 元)
(二)傷病醫藥費	32,000 元

科 目	說 明
(三)其他福利費	1. 二級機關首長健康檢查費 (16,000 元*1 人=16,000 元) 2. 50 歲以上(一般)公務人員健康檢查費 (8,000 元*2 人=16,000 元) 163,000 元
貳、服務費用：	1. 編制內員工休假補助費(16,000 元*10 人=160,000 元) 2. 編制內員工休假補助費(新進人員 1,600 元*1 人*2 天=3,200 元) 3. 配合調整至千元 (-200 元)
一、水電費：	1,282,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
(一)工作場所電費	130,000 元
(二)工作場所水費	128,000 元
二、郵電費：	1. 辦理公共衛生業務電費 (10,667 元*12 月=128,004 元) 2. 配合調整至千元 (-4 元)
(一)郵費	2,000 元
(二)電話費	1. 辦理公共衛生業務水費 (150 元*12 月=1,800 元) 2. 配合調整至千元 (200 元)
(三)數據通信費	27,000 元
三、印刷裝訂與廣告費：	(一)郵費 5,000 元 寄送公文郵資(5,000 元)
印刷及裝訂費	(二)電話費 15,000 元 辦理公共衛生業務電話費(1,250 元*12 月=15,000 元)
四、修理保養及保固費：	(三)數據通信費 7,000 元 1. 門診醫療場所使用之無線網卡(600 元*12 月=7,200 元) 2. 配合調整至千元(-200 元)
(一)一般房屋修護費	三、印刷裝訂與廣告費： 2,000 元 印刷及裝訂費 2,000 元 衛生保健防疫等印刷費(2,000 元)
(二)機械及設備修護費	四、修理保養及保固費： 28,000 元 (一)一般房屋修護費 1,000 元 房屋之定期性或不定期性修理維護費(1,000 元)
(三)交通及運輸設備修護費	(二)機械及設備修護費 4,000 元 各項機械之定期性或不定期性修理維護費(4,000 元)
	(三)交通及運輸設備修護費 22,000 元 各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費 (22,000 元)

科 目	說 明
(四)什項設備修護費	1,000 元 各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(1,000 元)
五、保險費：	9,000 元
(一)一般房屋保險費	3,000 元 房屋之定期性建物險及火災保險費(3,000 元)
(二)交通及運輸設備保險費	6,000 元 1. 小客車之車輛責任保險費(2,483 元*1 輛=2,483 元) 2. 小客貨車之車輛責任保險費(2,483 元*1 輛=2,483 元) 3. 機車(重型)車輛責任保險費(711 元*1 輛=711 元) 4. 配合調整至千元(323 元)
六、一般服務費：	1,014,000 元
(一)外包費	65,000 元 1. 醫療廢棄物清運費(7,000 元) 2. 保全服務費(4,838 元*12 月=58,056 元) 3. 配合調整至千元(-56 元)
(二)義(志)工服務費	2,000 元 志工誤餐費(100 元*20 人次=2,000 元)
(三)計時與計件人員酬金	908,000 元 1. 臨時司機 2 人(889,140 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*1 人+1,679 元*12 月*1 人=40,884 元) 2. 衍生之二代健保機關負擔補充保費(19,004 元) 3. 配合調整至千元(-144 元)
(四)體育活動費	39,000 元 機關僱用之員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品相關費用(3,000 元*13 人=39,000 元)
七、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：	47,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)

科 目	說 明
一、使用材料費：	18,000 元
燃料	18,000 元
	1. 公務車油料費 (31 元*581 公升*1 輛=18,011 元)
	2. 配合調整至千元 (-11 元)
二、用品消耗：	29,000 元
(一)辦公(事務)用品	19,000 元
	業務使用消耗品及非消耗品之辦公用品(19,000 元)
(二)農業與園藝用品及 美化環境費	2,000 元
	綠美化及環境清潔衛生用品、年度環境消毒清潔費 (2,000 元)
(三)其他	8,000 元
	卷宗、信封、光碟片等各項零星雜支(8,000 元)
肆、租金與利息：	73,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
機器租金：	73,000 元
機械及設備租金	73,000 元
	1. 影印機租金 (3,500 元*12 月=42,000 元)
	2. 電話機租金 (10,290 元*3 季=30,870 元)
	3. 配合調整至千元 (130 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	240,000 元
不動產、廠房及設備折舊：	240,000 元
(一)機械及設備折舊	72,000 元
	按直線法提列(72,000 元)
(二)交通及運輸設備 折舊	96,000 元
	按直線法提列(96,000 元)
(三)什項設備折舊	72,000 元
	按直線法提列(72,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	30,000 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：	12,000 元
(一)汽車燃料使用費	11,000 元
	1. 公務車燃料使用費(6,180 元*1 輛+4,800 元*1 輛=10,980

科 目	說 明
(二)其他	元) 2. 公務機車燃料使用費(450 元*1 輛=450 元) 3. 配合調整至千元 (-430 元) 1,000 元 1. 公務車輛檢驗費(750 元) 2. 救護車檢驗費(450 元) 3. 配合調整至千元 (-200 元)

新北市三芝區衛生所
 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	合 計	說 明
	土地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及 運輸 設 備	什 項 設 備	租 資	賃 產	租賃權 益改良	生產性 植物	其他	小 計			
一般建築及 設備計畫	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	68	-	68	
一次性項 目	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	68	-	68	
合 計	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	68	-	68	

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			其他	
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款		
一般建築及設備計畫	68	68	-	-	-	-
一次性項目	68	68	-	-	-	-
什項設備	68	68	-	-	-	-

作業基金

計畫預期進度明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市三芝區衛生所
 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	-	-	4,824	2,663	1,701	-	-	-	14,981	24,169
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	68	-	-	-	-	68
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	4,824	2,663	1,769	-	-	-	14,981	24,237
本年度應提折舊額	-	-	108	108	84	-	-	-	-	300
門診醫療成本	-	-	36	12	12	-	-	-	-	60
雜項業務費用	-	-	72	96	72	-	-	-	-	240

新北市三芝區衛生所
 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	4,014	
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	4,014	

新北市三芝區衛生所

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
45,485	資產	46,771	46,044	727
41,831	流動資產	44,499	43,168	1,331
33,030	現金	35,697	34,366	1,331
33,030	銀行存款	35,697	34,366	1,331
8,034	應收款項	8,034	8,034	-
2,914	應收醫療帳款	5,598	3,798	1,800
-142	備抵醫療折讓	-2,826	-1,026	-1,800
5,262	其他應收款	5,262	5,262	-
595	存貨	595	595	-
595	醫療用品	595	595	-
173	預付款項	173	173	-
39	預付費用	39	39	-
134	其他預付款	134	134	-
2,259	不動產、廠房及設備	1,620	1,852	-232
730	機械及設備	409	517	-108
4,824	機械及設備	4,824	4,824	-
-4,095	累計折舊－機械及設備	-4,415	-4,307	-108
919	交通及運輸設備	715	823	-108
2,663	交通及運輸設備	2,663	2,663	-
-1,744	累計折舊－交通及運輸設備	-1,948	-1,840	-108
610	什項設備	496	512	-16
1,701	什項設備	1,769	1,701	68
-1,091	累計折舊－什項設備	-1,273	-1,189	-84
1,396	其他資產	652	1,024	-372
1,395	遞延資產	651	1,023	-372
1,395	遞延費用	651	1,023	-372
1	什項資產	1	1	-
1	存出保證金	1	1	-
14,981	代管資產	14,981	14,981	-
-14,981	應付代管資產	-14,981	-14,981	-
45,485	資產合計	46,771	46,044	727

新北市三芝區衛生所

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
21,756	負債	21,758	21,734	24
21,250	流動負債	21,250	21,250	-
21,250	應付款項	21,250	21,250	-
595	應付帳款	595	595	-
576	應付代收款	576	576	-
2,282	應付薪工	2,282	2,282	-
17,797	應付費用	17,797	17,797	-
505	其他負債	508	484	24
31	遞延負債	33	9	24
31	遞延收入	33	9	24
475	什項負債	475	475	-
8	應付保管款	8	8	-
467	暫收及待結轉帳項	467	467	-
23,730	淨值	25,013	24,310	703
4,014	基金	4,014	4,014	-
4,014	基金	4,014	4,014	-
4,014	基金	4,014	4,014	-
7,909	公積	7,909	7,909	-
7,909	資本公積	7,909	7,909	-
7,909	受贈公積	7,909	7,909	-
11,806	累積餘絀	13,090	12,387	703
11,806	累積賸餘	13,090	12,387	703
11,806	累積賸餘	13,090	12,387	703
45,485	負債及淨值合計	46,771	46,044	727

新
北
市
三
芝
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				25,491	
門診醫療收入	人 次	29,220	872.38	25,491	
上年度預算數				25,491	
門診醫療收入	人 次	29,220	872.38	25,491	
前年度決算數				25,008	
門診醫療收入	人 次	32,971	758.48	25,008	
111年度決算數				28,629	
門診醫療收入	人 次	27,601	1,037.23	28,629	
110年度決算數				24,386	
門診醫療收入	人 次	23,014	1,059.62	24,386	

新
北
市
三
芝
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	11	-	11	
專任人員	11	-	11	
職員	11	-	11	
總計	11	-	11	

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

新北市三芝
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	其 他
業務總支出部分	7,452	-	625	-	1,105		1,227		11,706		-
醫療成本	-	-	156	-	-		-		11,706		-
正式人員	-	-	156	-	-		-		11,706		-
兼任人員	-	-	-	-	-		-		-		-
其他業務費用	7,452	-	469	-	1,105		1,227		-		-
正式人員	7,452	-	469	-	1,105		1,227		-		-
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224萬3千元。外包費(清潔人員):預算數20萬4千元。
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17人，預算數1,170萬6千元。

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				
-	-	-	1,045	32	-	163	-	23,355	478	23,833
-	-	-	200	-	-	-	-	12,062	400	12,462
-	-	-	200	-	-	-	-	12,062	-	12,062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400
-	-	-	845	32	-	163	-	11,293	78	11,371
-	-	-	845	32	-	163	-	11,293	-	11,293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	78

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11人，預算數122萬7千元。

4. 年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共11人，預算數110萬5千元。

新北市三芝區衛生所

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	
24,155	24,415	用人費用	23,833	12,462	11,371	-	
7,779	8,452	正式員額薪資	7,452	-	7,452	-	
7,779	8,452	職員薪金	7,452	-	7,452	-	
409	478	聘僱及兼職人員薪資	478	400	78	-	
409	478	兼職人員酬金	478	400	78	-	
277	593	加（夜）班費	625	156	469	-	
88	197	延長工時加班費	197	156	41	-	
189	396	未休假加班費	428	-	428	-	
14,472	13,687	獎金	14,038	11,706	2,332	-	
12,404	11,522	績效獎金	11,706	11,706	-	-	
1,095	1,109	考績獎金	1,227	-	1,227	-	
972	1,056	年終獎金	1,105	-	1,105	-	
1,218	1,205	福利費	1,240	200	1,040	-	
975	989	分擔員工保險費	1,045	200	845	-	
34	34	傷病醫藥費	32	-	32	-	
209	182	其他福利費	163	-	163	-	
7,133	6,608	服務費用	5,482	4,200	1,282	-	
345	197	水電費	197	67	130	-	
339	194	工作場所電費	194	66	128	-	
6	3	工作場所水費	3	1	2	-	
86	66	郵電費	66	39	27	-	
-	7	郵費	7	2	5	-	
75	50	電話費	50	35	15	-	
11	9	數據通信費	9	2	7	-	
18	35	旅運費	35	35	-	-	
18	35	國內旅費	35	35	-	-	
48	64	印刷裝訂與廣告費	64	62	2	-	
48	64	印刷及裝訂費	64	62	2	-	
540	146	修理保養及保固費	146	118	28	-	
374	45	一般房屋修護費	45	44	1	-	
38	10	機械及設備修護費	10	6	4	-	

新北市三芝區衛生所

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	
34	43	交通及運輸設備修護費	43	21	22	-	
95	48	什項設備修護費	48	47	1	-	
54	15	保險費	15	6	9	-	
3	3	一般房屋保險費	3	-	3	-	
26	6	交通及運輸設備保險費	6	-	6	-	
25	6	責任保險費	6	6	-	-	
3,688	3,672	一般服務費	2,588	1,574	1,014	-	
12	15	佣金、匯費、經理費及手續費	15	15	-	-	
303	282	外包費	282	217	65	-	
42	3	義(志)工服務費	3	1	2	-	
3,300	3,321	計時與計件人員酬金	2,243	1,335	908	-	
32	51	體育活動費	45	6	39	-	
2,281	2,341	專業服務費	2,299	2,299	-	-	
2,232	2,290	委託檢驗(定)試驗認證費	2,248	2,248	-	-	
-	2	委託考選訓練費	2	2	-	-	
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	-	
2,876	5,708	材料及用品費	5,702	5,655	47	-	
17	22	使用材料費	22	4	18	-	
17	22	燃料	22	4	18	-	
155	162	用品消耗	156	127	29	-	
54	64	辦公(事務)用品	64	45	19	-	
-	2	報章什誌	2	2	-	-	
23	24	農業與園藝用品及環境美化費	24	22	2	-	
-	50	服裝	44	44	-	-	
-	12	食品	12	12	-	-	
78	10	其他	10	2	8	-	
2,704	5,524	商品及醫療用品	5,524	5,524	-	-	
38	95	衛材	95	95	-	-	

新北市三芝區衛生所

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	
2,666	5,429	藥品	5,429	5,429	-	-	
101	99	租金與利息	106	33	73	-	
101	99	機器租金	106	33	73	-	
16	16	電腦租金及使用費	23	23	-	-	
85	83	機械及設備租金	83	10	73	-	
725	778	折舊、折耗及攤銷	672	432	240	-	
353	406	不動產、廠房及設備折舊	300	60	240	-	
164	212	機械及設備折舊	108	36	72	-	
93	96	交通及運輸設備折舊	108	12	96	-	
96	98	什項設備折舊	84	12	72	-	
372	372	攤銷	372	372	-	-	
372	372	其他攤銷費用	372	372	-	-	
34	32	稅捐與規費(強制費)	32	2	30	-	
21	20	消費與行為稅	20	2	18	-	
2	2	印花稅	2	2	-	-	
18	18	使用牌照稅	18	-	18	-	
13	12	規費	12	-	12	-	
11	11	汽車燃料使用費	11	-	11	-	
2	1	其他	1	-	1	-	
33	32	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	32	32	-	-	
33	32	會費	32	32	-	-	
2	2	學術團體會費	2	2	-	-	
32	30	職業團體會費	30	30	-	-	
9	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	
9	-	各項短絀	-	-	-	-	
9	-	資產短絀	-	-	-	-	
2	-	其他	-	-	-	-	
2	-	其他	-	-	-	-	
2	-	其他	-	-	-	-	
35,068	37,672	總 計	35,859	22,816	13,043	-	

新北市三芝區衛生所
 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	90	112	購置1樓門診候診區冷氣1台（業經本府112年7月18日新北府衛健字第1121390649號函核定）
一般建築及設備計畫	90		
什項設備	90		

