

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)

新北市五股區衛生所編

新北市五股區衛生所
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、收支餘絀決算表	第 3 頁
2、餘絀撥補決算表	第 4 頁
3、現金流量表及補充說明	第 5—6 頁
4、平衡表	第 8—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

新北市五股區衛生所
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
14、管制性項目及統計所需項目比較表	第 33 頁

**新北市五股區衛生所
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	7,608,000	10,817,783	3,209,783	42.19	門診人次較預算人次增加

(二)營業效能：

- 1、業務賸餘占業務收入比率：本年度業務賸餘決算數 30 萬 4,542 元，占業務收入決算數 2,393 萬 765 元之 1.27%，較預算所計比率 0.83%，增加 0.44%，主要係門診醫療收入增加。
- 2、本期賸餘占業務收入比率：本年度本期賸餘決算數 31 萬 3,144 元，占業務收入決算數 2,393 萬 765 元之 1.31%，較預算所計比率 0.86%，增加 0.45%，主要係門診醫療收入增加。

(三)投資報酬率：

- 1、總資產報酬率：本期賸餘決算數 31 萬 3,144 元，與平均資產 1,386 萬 5,553 元，所計之比率 2.26%。
- 2、淨值報酬率：本期賸餘決算數 31 萬 3,144 元，與平均淨值 691 萬 9,174 元，所計之比率 4.53%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數 2,393 萬 765 元，與本年度平均資產總額 1,386 萬 5,553 元，所計之比率 172.59%。

二、收支餘絀情形：

- (一)本年度決算業務收入 2,393 萬 765 元，較預算數 2,131 萬元增加 262 萬 765 元，約 12.30%，主要係門診醫療收入較預算數增加所致。
- (二)本年度決算業務成本與費用 2,362 萬 6,223 元，較預算數 2,113 萬 4,000 元增加 249 萬 2,223 元，約 11.79%，主要係門診醫療成本較預算增加所致。
- (三)本年度決算業務外收入 55 萬 4,363 元，較預算數 28 萬 2,000 元增加 27 萬 2,363 元，約 96.58%，主要係 112 年考績獎金調整數所致。
- (四)本年度決算業務外費用 54 萬 5,761 元，較預算數 27 萬 4,000 元增加 27 萬 1,761 元，約 99.18%，主要係 112 年考績獎金調整數所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算本期賸餘 31 萬 3,144 元，連同前期未分配賸餘 59 萬 3,242 元，合計 90 萬 6,386 元，爰本年度決算未分配賸餘 90 萬 6,386 元。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 270 萬 8,397 元，主要係本期賸餘 31 萬 3,144 元及流動資產淨減 119 萬 608 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 29 萬 4,000 元，主要係增加不動產、廠房及設備 29 萬 4,000 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 8,820 元，主要係增加其他負債 8,820 元。
- (四)現金及約當現金之淨增加 242 萬 3,217 元，期末現金及約當現金 949 萬 383 元。

五、資產負債情況：

- (一)資產總額 1,419 萬 8,886 元，其中流動資產 1,277 萬 1,381 元，占資產總額 89.95%；不動產、廠房及設備 142 萬 2,432 元，占資產總額 10.02%；其他資產 5,073 元，占資產總額 0.04%。(差額 0.01%係四捨五入所致)
- (二)負債總額 703 萬 1,217 元，占負債及淨值總額 49.52%，其中流動負債 554 萬 1,378 元，占負債及淨值總額 39.03%；其他負債 148 萬 9,839 元，占負債及淨值總額 10.49%。
- (三)淨值總額 716 萬 7,669 元，占負債及淨值總額 50.48%，其中基金 198 萬 4,021 元，占負債及淨值總額 13.97%；公積 427 萬 7,262 元，占負債及淨值總額 30.12%；累積餘絀 90 萬 6,386 元，占負債及淨值總額 6.38%。(差額 0.01%係四捨五入所致)

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：
一般建築及設備計畫-購置電梯主機馬達 1 臺 29 萬 4,000 元，於 113 年 6 月 4 日以新北府主基預字第 1131081640 號函同意先行辦理，並於 114 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)說明：無。

**新北市五股區衛生所
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	21,310,000	100.00	23,930,765	100.00	2,620,765	12.30	22,041,146	100.00
醫療收入	7,436,000	34.89	9,996,955	41.77	2,560,955	34.44	8,064,975	36.59
門診醫療收入	7,608,000	35.70	10,817,783	45.20	3,209,783	42.19	8,437,730	38.28
醫療折讓	-172,000	-0.81	-820,828	-3.43	-648,828	377.23	-372,755	-1.69
其他業務收入	13,874,000	65.11	13,933,810	58.23	59,810	0.43	13,976,171	63.41
其他補助收入	13,854,000	65.01	13,926,010	58.19	72,010	0.52	13,961,099	63.34
雜項業務收入	20,000	0.09	7,800	0.03	-12,200	-61.00	15,072	0.07
業務成本與費用	21,134,000	99.17	23,626,223	98.73	2,492,223	11.79	21,859,430	99.18
醫療成本	7,100,000	33.32	9,520,640	39.78	2,420,640	34.09	7,685,646	34.87
門診醫療成本	7,100,000	33.32	9,520,640	39.78	2,420,640	34.09	7,685,646	34.87
其他業務費用	14,034,000	65.86	14,105,583	58.94	71,583	0.51	14,173,784	64.31
雜項業務費用	14,034,000	65.86	14,105,583	58.94	71,583	0.51	14,173,784	64.31
業務賸餘（短絀）	176,000	0.83	304,542	1.27	128,542	73.04	181,716	0.82
業務外收入	282,000	1.32	554,363	2.32	272,363	96.58	343,258	1.56
財務收入			152	0.00	152	--	151	0.00
利息收入			152	0.00	152	--	151	0.00
其他業務外收入	282,000	1.32	554,211	2.32	272,211	96.53	343,107	1.56
資產使用及權利金收入	8,000	0.04	8,450	0.04	450	5.63	8,050	0.04
受贈收入	269,000	1.26	268,716	1.12	-284	-0.11	268,716	1.22
雜項收入	5,000	0.02	277,045	1.16	272,045	5,440.90	66,341	0.30
業務外費用	274,000	1.29	545,761	2.28	271,761	99.18	329,496	1.49
其他業務外費用	274,000	1.29	545,761	2.28	271,761	99.18	329,496	1.49
雜項費用	274,000	1.29	545,761	2.28	271,761	99.18	329,496	1.49
業務外賸餘（短絀）	8,000	0.04	8,602	0.04	602	7.53	13,762	0.06
本期賸餘（短絀）	184,000	0.86	313,144	1.31	129,144	70.19	195,478	0.89

**新北市五股區衛生所
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	686,000	100.00	906,386	100.00	220,386	32.13	593,242	100.00
本期賸餘	184,000	26.82	313,144	34.55	129,144	70.19	195,478	32.95
前期未分配賸餘	502,000	73.18	593,242	65.45	91,242	18.18	397,764	67.05
追溯適用及追溯重編之 影響數								
公積轉列數								
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								
未分配賸餘	686,000	100.00	906,386	100.00	220,386	32.13	593,242	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								
填補之部								
撥用賸餘								
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補短絀								

**新北市五股區衛生所
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	154,000	2,708,397	2,554,397	1,658.70
本期賸餘(短絀)	184,000	313,144	129,144	70.19
利息股利之調整		-152	-152	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	184,000	312,992	128,992	70.10
調整項目	-30,000	2,395,253	2,425,253	--
未計利息股利之現金流入(流出)	154,000	2,708,245	2,554,245	1,658.60
收取利息		152	152	--
業務活動之淨現金流入(流出)	154,000	2,708,397	2,554,397	1,658.70
投資活動之現金流量		-294,000	-294,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-294,000	-294,000	--
投資活動之淨現金流入(流出)		-294,000	-294,000	--
籌資活動之現金流量		8,820	8,820	--
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		8,820	8,820	--
籌資活動之淨現金流入(流出)		8,820	8,820	--
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減)	154,000	2,423,217	2,269,217	1,473.52
期初現金及約當現金	9,877,000	7,067,166	-2,809,834	-28.45
期末現金及約當現金	10,031,000	9,490,383	-540,617	-5.39

新北市五股區衛生所
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 18 萬 3,847 元，係受贈資產。
2. 其他減少 26 萬 8,716 元，係本年度遞延收入轉列受贈收入 26 萬 8,716 元。
3. 「代管資產」及「應付代管資產」同額增加 129 萬 4,312 元，係土地因公告地價增值 179 萬 1,420 元及建築物(辦公房舍)認列折舊調整數 49 萬 7,108 元。

本 頁 空 白

新北市五股區衛生所
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	14,198,886	100.00	13,532,219	100.00	666,667	4.93
流動資產	12,771,381	89.95	12,359,600	91.33	411,781	3.33
現金	9,490,383	66.84	7,067,166	52.22	2,423,217	34.29
銀行存款	9,490,383	66.84	7,067,166	52.22	2,423,217	34.29
應收款項	3,251,585	22.90	5,286,425	39.07	-2,034,840	-38.49
應收醫療帳款	1,354,983	9.54	1,100,079	8.13	254,904	23.17
備抵醫療折讓	-147,558	-1.04	-27,942	-0.21	-119,616	428.09
其他應收款	2,044,160	14.40	4,214,288	31.14	-2,170,128	-51.49
存貨	500	0.00			500	--
醫療用品	500	0.00			500	--
預付款項	28,913	0.20	6,009	0.04	22,904	381.16
預付費用	19,526	0.14	5,811	0.04	13,715	236.02
其他預付款	9,387	0.07	198	0.00	9,189	4,640.91
不動產、廠房及設備	1,422,432	10.02	1,167,546	8.63	254,886	21.83
機械及設備	821,022	5.78	391,416	2.89	429,606	109.76
機械及設備	2,563,543	18.05	2,085,696	15.41	477,847	22.91
累計折舊－機械及設備	-1,742,521	-12.27	-1,694,280	-12.52	-48,241	2.85
交通及運輸設備	93,040	0.66	106,086	0.78	-13,046	-12.30
交通及運輸設備	807,742	5.69	807,742	5.97		
累計折舊－交通及運輸設備	-714,702	-5.03	-701,656	-5.19	-13,046	1.86
什項設備	508,370	3.58	670,044	4.95	-161,674	-24.13
什項設備	1,358,383	9.57	1,358,383	10.04		
累計折舊－什項設備	-850,013	-5.99	-688,339	-5.09	-161,674	23.49
其他資產	5,073	0.04	5,073	0.04		
什項資產	5,073	0.04	5,073	0.04		
暫付及待結轉款項	5,073	0.04	5,073	0.04		
代管資產	68,742,563	484.14	67,448,251	498.43	1,294,312	1.92
應付代管資產	-68,742,563	-484.14	-67,448,251	-498.43	-1,294,312	1.92
合 計	14,198,886	100.00	13,532,219	100.00	666,667	4.93

備註：本表什項資產上年度決算數較審定數減少6,744萬8,251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。

**新北市五股區衛生所
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	7,031,217	49.52	6,861,541	50.71	169,676	2.47
流動負債	5,541,378	39.03	5,111,806	37.78	429,572	8.40
應付款項	5,458,791	38.45	5,033,393	37.20	425,398	8.45
應付帳款	417,451	2.94	389,191	2.88	28,260	7.26
應付代收款	78,666	0.55	271,329	2.01	-192,663	-71.01
應付薪工	2,033,542	14.32	2,228,181	16.47	-194,639	-8.74
應付費用	2,929,132	20.63	2,144,692	15.85	784,440	36.58
預收款項	82,587	0.58	78,413	0.58	4,174	5.32
預收收入	82,587	0.58	78,413	0.58	4,174	5.32
其他負債	1,489,839	10.49	1,749,735	12.93	-259,896	-14.85
遞延負債	1,481,019	10.43	1,749,735	12.93	-268,716	-15.36
遞延收入	1,481,019	10.43	1,749,735	12.93	-268,716	-15.36
什項負債	8,820	0.06			8,820	--
存入保證金	8,820	0.06			8,820	--
淨 值	7,167,669	50.48	6,670,678	49.29	496,991	7.45
基金	1,984,021	13.97	1,984,021	14.66		
基金	1,984,021	13.97	1,984,021	14.66		
基金	1,984,021	13.97	1,984,021	14.66		
公積	4,277,262	30.12	4,093,415	30.25	183,847	4.49
資本公積	4,277,262	30.12	4,093,415	30.25	183,847	4.49
受贈公積	4,277,262	30.12	4,093,415	30.25	183,847	4.49
累積餘絀	906,386	6.38	593,242	4.38	313,144	52.79
累積賸餘	906,386	6.38	593,242	4.38	313,144	52.79
累積賸餘	906,386	6.38	593,242	4.38	313,144	52.79
合 計	14,198,886	100.00	13,532,219	100.00	666,667	4.93

新北市五股區衛生所
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	7,436,000	9,996,955	2,560,955	34.44	依門診業務實際情形覈實執行。
門診醫療收入	7,608,000	10,817,783	3,209,783	42.19	
檢驗費收入	1,980,000	3,743,423	1,763,423	89.06	
證明書費收入	48,000	7,725	-40,275	-83.91	
健康檢查收入	1,800,000	855,180	-944,820	-52.49	
其他收入	3,780,000	6,211,455	2,431,455	64.32	
醫療折讓	-172,000	-820,828	-648,828	377.23	

新北市五股區衛生所
 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	13,874,000	13,933,810	59,810	0.43	學生實習費收入依實際情形覈實認列。
其他補助收入	13,854,000	13,926,010	72,010	0.52	
雜項業務收入	20,000	7,800	-12,200	-61.00	

新北市五股區衛生所
 新北市醫療作業基金
財務收入明細表

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	%	
財務收入		152	152	--	
利息收入		152	152	--	專戶利息收入覈實執行。

新北市五股區衛生所
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	282,000	554,211	272,211	96.53	112年考績獎金調整數所致。
資產使用及權利金收入	8,000	8,450	450	5.63	
受贈收入	269,000	268,716	-284	-0.11	
雜項收入	5,000	277,045	272,045	5,440.90	

新北市五股區衛生所
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	7,100,000	9,520,640	2,420,640	34.09	
門診醫療成本	7,100,000	9,520,640	2,420,640	34.09	依實際情形覈實辦理。
用人費用	5,156,000	6,663,317	1,507,317	29.23	
聘僱及兼職人員薪資	333,000	125,604	-207,396	-62.28	
加（夜）班費	20,000	11,267	-8,733	-43.67	
獎金	4,730,000	6,431,923	1,701,923	35.98	
福利費	73,000	94,523	21,523	29.48	
服務費用	1,789,000	2,711,331	922,331	51.56	
水電費	73,000	73,049	49	0.07	
郵電費	54,000	25,979	-28,021	-51.89	
旅運費	3,000		-3,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	6,000		-6,000	-100.00	
修理保養及保固費	35,000	10,950	-24,050	-68.71	
保險費	10,000	13,681	3,681	36.81	
一般服務費	697,000	696,235	-765	-0.11	
專業服務費	911,000	1,891,437	980,437	107.62	包含門診掛號及清潔人力2人，預算數66萬5,000元，決算數57萬5,104元。
材料及用品費	44,000	25,134	-18,866	-42.88	
使用材料費	10,000	7,730	-2,270	-22.70	
用品消耗	32,000	16,904	-15,096	-47.18	
商品及醫療用品	2,000	500	-1,500	-75.00	
租金與利息	31,000	57,708	26,708	86.15	
機器租金	31,000	57,708	26,708	86.15	
折舊、折耗及攤銷	59,000	43,388	-15,612	-26.46	
不動產、廠房及設備折舊	59,000	43,388	-15,612	-26.46	
稅捐與規費（強制費）		562	562	--	
消費與行為稅		562	562	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	21,000	19,200	-1,800	-8.57	
會費	21,000	19,200	-1,800	-8.57	

註：業務宣導費預算數3,000元，決算數0元。

**新北市五股區衛生所
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	14,034,000	14,105,583	71,583	0.51	
雜項業務費用	14,034,000	14,105,583	71,583	0.51	
用人費用	12,994,000	12,562,396	-431,604	-3.32	
正式員額薪資	9,170,000	9,000,618	-169,382	-1.85	
聘僱及兼職人員薪資	72,000	69,774	-2,226	-3.09	
加（夜）班費	388,000	311,448	-76,552	-19.73	
獎金	2,267,000	2,028,131	-238,869	-10.54	
退休及卹償金		25,720	25,720	--	
福利費	1,097,000	1,126,705	29,705	2.71	
服務費用	676,000	1,223,053	547,053	80.93	
水電費	169,000	168,413	-587	-0.35	
郵電費	115,000	57,943	-57,057	-49.61	
旅運費	20,000	7,500	-12,500	-62.50	
印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-100.00	
修理保養及保固費	139,000	193,703	54,703	39.35	
保險費	10,000	14,148	4,148	41.48	
一般服務費	139,000	689,371	550,371	395.95	包含駕駛人力1人，預算數0元，決算數53萬3,676元。
專業服務費	2,000	19,975	17,975	898.75	
公共關係費	72,000	72,000			
材料及用品費	70,000	31,069	-38,931	-55.62	
使用材料費	14,000	13,971	-29	-0.21	
用品消耗	56,000	17,098	-38,902	-69.47	
租金與利息	95,000	90,132	-4,868	-5.12	
機器租金	95,000	90,132	-4,868	-5.12	
折舊、折耗及攤銷	180,000	179,573	-427	-0.24	
不動產、廠房及設備折舊	180,000	179,573	-427	-0.24	
稅捐與規費（強制費）	19,000	19,360	360	1.89	
消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
規費	8,000	8,130	130	1.63	

註：業務宣導費預算數2,000元，決算數0元；公共關係費預算數7萬2,000元，決算數7萬2,000元。

**新北市五股區衛生所
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	274,000	545,761	271,761	99.18	112年度考績獎金調整所致。
雜項費用	274,000	545,761	271,761	99.18	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	269,000	268,716	-284	-0.11	
分擔	269,000	268,716	-284	-0.11	
其他	5,000	277,045	272,045	5,440.90	
其他	5,000	277,045	272,045	5,440.90	

本 頁 空 白

新北市五股
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			2,085,696	807,742
減：以前年度已提折舊數			1,694,280	701,656
上年度期末帳面價值			391,416	106,086
加：本年度新增資產價值			477,847	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			48,241	13,046
本年度期末帳面價值			821,022	93,040
本年度提列折舊數			48,241	13,046
門診醫療成本			4,454	2,154
雜項業務費用			43,787	10,892
合計			48,241	13,046

備註：本年度撥入及受贈資產18萬3,847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			
1,358,383						4,251,821
688,339						3,084,275
670,044						1,167,546
						477,847
161,674						222,961
508,370						1,422,432
161,674						222,961
36,780						43,388
124,894						179,573
161,674						222,961

新北市五股區衛生所
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			294,000		294,000	294,000		
機械及設備			294,000		294,000	294,000		
小 計			294,000		294,000	294,000		
撥入受贈及整理						183,847	183,847	
機械及設備						183,847	183,847	
小 計						183,847	183,847	
合 計			294,000		294,000	477,847	183,847	

本 頁 空 白

新北市五股
 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 機械及設備	294,000 294,000		11301- 11312			294,000 294,000	
合 計	294,000					294,000	

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%					
294,000	100.00	294,000	100.00	294,000	100.00	294,000	100.00	
294,000	100.00	294,000	100.00	294,000	100.00	294,000	100.00	
294,000	100.00	294,000	100.00	294,000	100.00	294,000	100.00	

新北市五股區衛生所
 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	25,560	7,608,000	25,621	10,817,783	61	0.24	3,209,783	42.19	門診醫療收入增加所致。

**新北市五股區衛生所
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	1,984,000	1,984,021	21	
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	1,984,000	1,984,021	21	

中華民國113年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	12	11	-1	
專任人員	12	11	-1	
職員	12	11	-1	育嬰留停1人所致。
總 計	12	11	-1	

2. 外包費：駕駛1人。

本 頁 空 白

新 北 市 五 股
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	9,170,000		408,000		6,997,000			1,170,000		17,745,000	405,000	18,150,000
醫療成本			20,000		4,730,000			73,000		4,823,000	333,000	5,156,000
職員			20,000		4,730,000			73,000		4,823,000		4,823,000
其他兼任人員											333,000	333,000
其他業務費用	9,170,000		388,000		2,267,000			1,097,000		12,922,000	72,000	12,994,000
職員	9,170,000		388,000		2,267,000			1,097,000		12,922,000		12,922,000
其他兼任人員											72,000	72,000
合 計	9,170,000		408,000		6,997,000			1,170,000		17,745,000	405,000	18,150,000

備註： 1. 計時與計件人員酬金(清潔及掛號人力):預算數66萬5,000元、決算數57萬5,104元。外包費(駕駛):預算數0元、決算數53萬3,676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14人,預算數473萬元、決算數643萬1,923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
9,000,618		322,715		8,460,054	25,720		1,221,228		19,030,335	195,378	19,225,713
		11,267		6,431,923			94,523		6,537,713	125,604	6,663,317
		11,267		6,431,923			94,523		6,537,713		6,537,713
										125,604	125,604
9,000,618		311,448		2,028,131	25,720		1,126,705		12,492,622	69,774	12,562,396
9,000,618		311,448		2,028,131	25,720		1,126,705		12,492,622		12,492,622
										69,774	69,774
9,000,618		322,715		8,460,054	25,720		1,221,228		19,030,335	195,378	19,225,713

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112萬1,000元、決算數92萬8,255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114萬6,000元、決算數109萬9,876元。

新北市五股區衛生所
 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：管理用車輛：截至本年度終了，計有公務汽車1輛及機車3輛，包含小客貨車1輛、重型機車2輛及輕型機車1輛。

**新北市五股區衛生所
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	18,150,000	19,225,713	1,075,713	5.93
正式員額薪資	9,170,000	9,000,618	-169,382	-1.85
聘僱及兼職人員薪資	405,000	195,378	-209,622	-51.76
加（夜）班費	408,000	322,715	-85,285	-20.90
獎金	6,997,000	8,460,054	1,463,054	20.91
退休及卹償金		25,720	25,720	--
福利費	1,170,000	1,221,228	51,228	4.38
服務費用	2,465,000	3,934,384	1,469,384	59.61
水電費	242,000	241,462	-538	-0.22
郵電費	169,000	83,922	-85,078	-50.34
旅運費	23,000	7,500	-15,500	-67.39
印刷裝訂與廣告費	16,000		-16,000	-100.00
修理保養及保固費	174,000	204,653	30,653	17.62
保險費	20,000	27,829	7,829	39.15
一般服務費	836,000	1,385,606	549,606	65.74
專業服務費	913,000	1,911,412	998,412	109.36
公共關係費	72,000	72,000		
材料及用品費	114,000	56,203	-57,797	-50.70
使用材料費	24,000	21,701	-2,299	-9.58
用品消耗	88,000	34,002	-53,998	-61.36
商品及醫療用品	2,000	500	-1,500	-75.00
租金與利息	126,000	147,840	21,840	17.33
機器租金	126,000	147,840	21,840	17.33
折舊、折耗及攤銷	239,000	222,961	-16,039	-6.71
不動產、廠房及設備折舊	239,000	222,961	-16,039	-6.71
稅捐與規費(強制費)	19,000	19,922	922	4.85
消費與行為稅	11,000	11,792	792	7.20
規費	8,000	8,130	130	1.63

新北市五股區衛生所
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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	290,000	287,916	-2,084	-0.72
會費	21,000	19,200	-1,800	-8.57
分擔	269,000	268,716	-284	-0.11
短絀、賠償與保險給付				
賠償給付				
其他	5,000	277,045	272,045	5,440.90
其他	5,000	277,045	272,045	5,440.90
合 計	21,408,000	24,171,984	2,763,984	12.91

新北市五股區衛生所
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					
業務宣導費	5,000		-5,000	-100.00	
公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目					
義(志)工服務費	30,000	27,760	-2,240	-7.47	
計時與計件人員酬金	665,000	575,104	-89,896	-13.52	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000		-3,000	-100.00	

主辦會計人員：陳堃芬



基金主持人：張筱婉



