

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)

新北市石門區衛生所編

新北市石門區衛生所
新北市醫療作業基金113年度附屬單位決算
目 次

甲、總說明	第 1—2 頁
乙、主要表	
1、收支餘絀表	第 3 頁
2、餘絀撥補表	第 4 頁
3、現金流量表及補充說明	第 5—6 頁
4、平衡表	第 7—9 頁
丙、附屬表	
1、醫療收入明細表	第 10 頁
2、其他業務收入明細表	第 11 頁
3、財務收入明細表	第 12 頁
4、其他業務外收入明細表	第 13 頁
5、醫療成本明細表	第 14 頁
6、其他業務費用明細表	第 15 頁
7、其他業務外費用明細表	第 16 頁
8、資產折舊明細表	第18—19頁
9、資產報廢明細表	第20—21頁
10、固定資產建設改良擴充明細表	第 22 頁
11、主要營運項目執行績效摘要表	第 23 頁
12、基金數額增減明細表	第 24 頁
13、員工人數彙計表	第 25 頁
14、用人費用彙計表	第26—27頁
15、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 28 頁

新北市石門區衛生所
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29—30頁
17、管制性項目及統計所需項目比較表	第 31 頁

**新北市石門區衛生所
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	7,431,000	9,761,863	2,330,863	31.37	門診人次較預算人次增加。

(二)營業效能：

- 1、業務短絀占業務收入比率：本年度業務短絀決算數 9 萬 6,577 元，占業務收入決算數 2,172 萬 5,109 元之-0.44%，較預算所計比率 0.12%，短絀增加 0.56%，主要係門診醫療成本增加所致。
- 2、本期賸餘占業務收入比率：本年度本期賸餘決算數 52 萬 9,132 元，占業務收入決算數 2,172 萬 5,109 元之 2.44%，較預算所計比率 0.17%，增加 2.27%，主要係雜項收入增加所致。

(三)投資報酬率：

- 1、總資產報酬率：本期賸餘決算數 52 萬 9,132 元，與平均資產 1,451 萬 8,462 元，所計之比率 3.64%。
- 2、淨值報酬率：本期賸餘決算數 52 萬 9,132 元，與平均淨值 985 萬 6,770 元，所計之比率 5.37%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數 2,172 萬 5,109 元，與本年度平均資產總額 1,451 萬 8,462 元，所計之比率 149.64%。

二、收支餘絀情形：

- (一)本年度決算業務收入 2,172 萬 5,109 元，較預算數 1,938 萬 2,000 元增加 234 萬 3,109 元，約 12.09%，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 2,182 萬 1,686 元，較預算數 1,935 萬 9,000 元增加 246 萬 2,686 元，約 12.72%，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 67 萬 1,967 元，較預算數 1 萬元增加 66 萬 1,967 元，約 6,619.67%，主要係以前年度獎勵金調整所致。
- (四)本年度決算業務外費用 4 萬 6,258 元，較預算數 0 元增加 4 萬 6,258 元，主要係 112 年考績獎金調整所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算本期賸餘 52 萬 9,132 元，連同前期待填補之短絀 378 萬 94 元，合計 325 萬 962 元，全數填補短絀數。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 30 萬 2,498 元，主要係本期賸餘 52 萬 9,132 元及提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 89 萬 3,599 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加 30 萬 2,498 元，期末現金及約當現金 645 萬 8,793 元。

五、資產負債情況：

- (一)資產總額 1,442 萬 9,740 元，其中流動資產 1,104 萬 678 元，占資產總額 76.51%；不動產、廠房及設備 335 萬 6,655 元，占資產總額 23.26%；無形資產 3 萬 2,407 元，占資產總額 0.22%。(差額 0.01%係四捨五入所致)
- (二)負債總額 417 萬 6,176 元，占負債及淨值總額 28.94%，全數係流動負債 417 萬 6,176 元。
- (三)淨值總額 1,025 萬 3,564 元，占負債及淨值總額 71.06%，其中基金 357 萬 1,556 元，占負債及淨值總額 24.75%；公積 993 萬 2,970 元，占負債及淨值總額 68.84%；累積餘絀-325 萬 962 元，占負債及淨值總額-22.53%。

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 號函及 114 年 1 月 23 日以新北衛會字第 1140172561 號函奉核准併入決算辦理。
- (二)補辦預算事項：無。
- (三)本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理無償取得之資產併決算如下：

本年度依附屬單位預算執行要點辦理受贈資產併決算，業於 114 年 1 月 13 日以新北衛會字第 1140077146 號函奉核同意備查。
- (四)本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理保留如下：無。
- (五)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (六)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項：無。
- (七)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (八)各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明：無。

**新北市石門區衛生所
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	19,382,000	100.00	21,725,109	100.00	2,343,109	12.09	19,518,894	100.00
醫療收入	7,138,000	36.83	8,868,264	40.82	1,730,264	24.24	7,901,280	40.48
門診醫療收入	7,431,000	38.34	9,761,863	44.93	2,330,863	31.37	8,336,951	42.71
醫療折讓	-293,000	-1.51	-893,599	-4.11	-600,599	204.98	-435,671	-2.23
其他業務收入	12,244,000	63.17	12,856,845	59.18	612,845	5.01	11,617,614	59.52
其他補助收入	12,244,000	63.17	12,856,845	59.18	612,845	5.01	11,617,614	59.52
業務成本與費用	19,359,000	99.88	21,821,686	100.44	2,462,686	12.72	19,682,934	100.84
醫療成本	6,839,000	35.29	8,491,635	39.09	1,652,635	24.16	7,567,889	38.77
門診醫療成本	6,839,000	35.29	8,491,635	39.09	1,652,635	24.16	7,567,889	38.77
其他業務費用	12,520,000	64.60	13,330,051	61.36	810,051	6.47	12,115,045	62.07
雜項業務費用	12,520,000	64.60	13,330,051	61.36	810,051	6.47	12,115,045	62.07
業務賸餘（短絀）	23,000	0.12	-96,577	-0.44	-119,577	--	-164,040	-0.84
業務外收入	10,000	0.05	671,967	3.09	661,967	6,619.67	130,331	0.67
財務收入	10,000	0.05	10,345	0.05	345	3.45	7,875	0.04
利息收入	10,000	0.05	10,345	0.05	345	3.45	7,875	0.04
其他業務外收入			661,622	3.05	661,622	--	122,456	0.63
雜項收入			661,622	3.05	661,622	--	122,456	0.63
業務外費用			46,258	0.21	46,258	--	31,181	0.16
其他業務外費用			46,258	0.21	46,258	--	31,181	0.16
財產交易短絀			11,130	0.05	11,130	--	21,284	0.11
雜項費用			35,128	0.16	35,128	--	9,897	0.05
業務外賸餘（短絀）	10,000	0.05	625,709	2.88	615,709	6,157.09	99,150	0.51
本期賸餘（短絀）	33,000	0.17	529,132	2.44	496,132	1,503.43	-64,890	-0.33

**新北市石門區衛生所
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	33,000	100.00	529,132	100.00	496,132	1,503.43		
本期賸餘	33,000	100.00	529,132	100.00	496,132	1,503.43		
前期未分配賸餘								
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
分配之部	33,000	100.00	529,132	100.00	496,132	1,503.43		
填補累積短絀	33,000	100.00	529,132	100.00	496,132	1,503.43		
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘								
短絀之部	3,691,000	100.00	3,780,094	100.00	89,094	2.41	3,780,094	100.00
本期短絀							64,890	1.72
前期待填補之短絀	3,691,000	100.00	3,780,094	100.00	89,094	2.41	3,715,204	98.28
追溯適用及追溯重編之影響數								
填補之部	33,000	0.89	529,132	14.00	496,132	1,503.43		
撥用賸餘	33,000	0.89	529,132	14.00	496,132	1,503.43		
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補短絀	3,658,000	99.11	3,250,962	86.00	-407,038	-11.13	3,780,094	100.00

**新北市石門區衛生所
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	313,000	302,498	-10,502	-3.36
本期賸餘(短絀)	33,000	529,132	496,132	1,503.43
利息股利之調整	-10,000	-10,345	-345	3.45
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	23,000	518,787	495,787	2,155.60
調整項目	280,000	-226,634	-506,634	--
未計利息股利之現金流入(流出)	303,000	292,153	-10,847	-3.58
收取利息	10,000	10,345	345	3.45
業務活動之淨現金流入(流出)	313,000	302,498	-10,502	-3.36
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)	313,000	302,498	-10,502	-3.36
期初現金及約當現金	7,550,000	6,156,295	-1,393,705	-18.46
期末現金及約當現金	7,863,000	6,458,793	-1,404,207	-17.86

新北市石門區衛生所
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 19 萬 4,873 元，係受贈資產。
2. 「什項設備」及「受贈公積」同額增加 6 萬 9,584 元，係受贈資產。
3. 「什項設備」減少 9 萬 7,768 元、「累計折舊」減少 8 萬 6,638 元及財產交易短絀 1 萬 1,130 元，係已達耐用年限之資產報廢。
4. 「累計折舊－什項設備」減少 834 元，其他減少 834 元，係財產分類編碼修正轉入雜項收入。
5. 「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 8 萬 214 元，係建築物(辦公房舍) 增值 14 萬 8,260 元及認列折舊調整數 22 萬 8,474 元。

新北市石門區衛生所
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	14,429,740	100.00	14,607,183	100.00	-177,443	-1.21
流動資產	11,040,678	76.51	10,995,576	75.28	45,102	0.41
現金	6,458,793	44.76	6,156,295	42.15	302,498	4.91
銀行存款	6,458,793	44.76	6,156,295	42.15	302,498	4.91
應收款項	3,338,663	23.14	4,437,908	30.38	-1,099,245	-24.77
應收醫療帳款	1,306,007	9.05	1,176,473	8.05	129,534	11.01
備抵醫療折讓	-161,292	-1.12	-48,824	-0.33	-112,468	230.35
其他應收款	2,193,948	15.20	3,310,259	22.66	-1,116,311	-33.72
存貨	271,743	1.88	373,139	2.55	-101,396	-27.17
醫療用品	271,743	1.88	373,139	2.55	-101,396	-27.17
預付款項	971,479	6.73	28,234	0.19	943,245	3,340.81
預付費用	786,696	5.45	12,193	0.08	774,503	6,352.03
其他預付款	184,783	1.28	16,041	0.11	168,742	1,051.94
不動產、廠房及設備	3,356,655	23.26	3,579,200	24.50	-222,545	-6.22
機械及設備	1,587,346	11.00	1,690,345	11.57	-102,999	-6.09
機械及設備	4,949,054	34.30	4,754,181	32.55	194,873	4.10
累計折舊－機械及設備	-3,361,708	-23.30	-3,063,836	-20.97	-297,872	9.72
交通及運輸設備	682,715	4.73	698,512	4.78	-15,797	-2.26
交通及運輸設備	5,446,813	37.75	5,446,813	37.29		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,764,098	-33.02	-4,748,301	-32.51	-15,797	0.33
什項設備	1,086,594	7.53	1,190,343	8.15	-103,749	-8.72
什項設備	2,920,515	20.24	2,948,699	20.19	-28,184	-0.96
累計折舊－什項設備	-1,833,921	-12.71	-1,758,356	-12.04	-75,565	4.30
無形資產	32,407	0.22	32,407	0.22		
無形資產	32,407	0.22	32,407	0.22		
電腦軟體	32,407	0.22	32,407	0.22		
其他資產						
什項資產						
代管資產	14,331,490	99.32	14,411,704	98.66	-80,214	-0.56
應付代管資產	-14,331,490	-99.32	-14,411,704	-98.66	80,214	-0.56

備註：本表什項資產上年度決算數較審定數減少1,441萬1,704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 石 門 區 衛 生 所
新 北 市 醫 療 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市石門區衛生所
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	7,138,000	8,868,264	1,730,264	24.24	
門診醫療收入	7,431,000	9,761,863	2,330,863	31.37	門診人次較預算人次增加。
藥品費收入	1,800,000	1,972,042	172,042	9.56	
檢驗費收入	480,000	972,883	492,883	102.68	
證明書費收入	3,000	4,320	1,320	44.00	
健康檢查收入	90,000	490,370	400,370	444.86	
X光費收入	18,000	50,096	32,096	178.31	
其他收入	5,040,000	6,272,152	1,232,152	24.45	
醫療折讓	-293,000	-893,599	-600,599	204.98	因本年度健保署點值調整數較高所致。

新
北
市
石
門
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	12,244,000	12,856,845	612,845	5.01	
其他補助收入	12,244,000	12,856,845	612,845	5.01	

中華民國113年度

[illegible]

新北市石門區衛生所
 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		661,622	661,622	--	以前年度獎勵金調整所致。
雜項收入		661,622	661,622	--	

新北市石門區衛生所
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	6,839,000	8,491,635	1,652,635	24.16	依實際情形覈實辦理。
門診醫療成本	6,839,000	8,491,635	1,652,635	24.16	
用人費用	4,358,000	5,318,872	960,872	22.05	包含門診業務1人，預算數42萬8,000元，決算數44萬5,262元。
聘僱及兼職人員薪資	281,000	200,983	-80,017	-28.48	
加（夜）班費	37,000	542	-36,458	-98.54	
獎金	3,975,000	5,003,877	1,028,877	25.88	
福利費	65,000	113,470	48,470	74.57	
服務費用	1,181,000	1,445,087	264,087	22.36	
水電費	31,000	85,860	54,860	176.97	
郵電費	12,000	21,015	9,015	75.13	
旅運費	25,000	5,096	-19,904	-79.62	
印刷裝訂與廣告費	3,000		-3,000	-100.00	
修理保養及保固費	23,000	78,507	55,507	241.33	
保險費	8,000	15,676	7,676	95.95	
一般服務費	434,000	469,227	35,227	8.12	
專業服務費	645,000	769,706	124,706	19.33	
材料及用品費	1,246,000	1,673,495	427,495	34.31	
使用材料費	25,000	8,305	-16,695	-66.78	
用品消耗	91,000	56,696	-34,304	-37.70	
商品及醫療用品	1,130,000	1,608,494	478,494	42.34	
租金與利息	19,000	22,981	3,981	20.95	
機器租金	19,000	22,981	3,981	20.95	
折舊、折耗及攤銷	4,000	3,500	-500	-12.50	
不動產、廠房及設備折舊	4,000	3,500	-500	-12.50	
稅捐與規費（強制費）	3,000	2,900	-100	-3.33	
消費與行為稅	1,000	500	-500	-50.00	
規費	2,000	2,400	400	20.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	28,000	24,800	-3,200	-11.43	
會費	28,000	24,800	-3,200	-11.43	

**新北市石門區衛生所
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	12,520,000	13,330,051	810,051	6.47	
雜項業務費用	12,520,000	13,330,051	810,051	6.47	
用人費用	10,645,000	11,212,002	567,002	5.33	
正式員額薪資	7,400,000	7,944,396	544,396	7.36	
聘僱及兼職人員薪資	72,000	72,473	473	0.66	
加（夜）班費	323,000	203,264	-119,736	-37.07	
獎金	1,914,000	2,031,080	117,080	6.12	
福利費	936,000	960,789	24,789	2.65	
服務費用	1,425,000	1,529,025	104,025	7.30	
水電費	117,000	121,848	4,848	4.14	
郵電費	48,000	55,645	7,645	15.93	
旅運費		21,098	21,098	--	
印刷裝訂與廣告費	2,000		-2,000	-100.00	
修理保養及保固費	189,000	305,741	116,741	61.77	
保險費	26,000	43,377	17,377	66.83	
一般服務費	971,000	909,157	-61,843	-6.37	包含臨時司機2人，預算數85萬6,000元，決算數78萬6,694元。
專業服務費		159	159	--	
公共關係費	72,000	72,000			
材料及用品費	65,000	53,552	-11,448	-17.61	
使用材料費	37,000	11,078	-25,922	-70.06	
用品消耗	28,000	42,474	14,474	51.69	
租金與利息	77,000	28,400	-48,600	-63.12	
機器租金	77,000	28,400	-48,600	-63.12	
折舊、折耗及攤銷	276,000	473,206	197,206	71.45	
不動產、廠房及設備折舊	276,000	473,206	197,206	71.45	
稅捐與規費（強制費）	32,000	33,866	1,866	5.83	
消費與行為稅	22,000	22,460	460	2.09	
規費	10,000	11,406	1,406	14.06	

註：公共關係費預算數7萬2,000元，決算數7萬2,000元。

新北市石門區衛生所
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		46,258	46,258	--	
財產交易短絀		11,130	11,130	--	因財產報廢短絀所致。
短絀、賠償與保險給付		11,130	11,130	--	
各項短絀		11,130	11,130	--	
雜項費用		35,128	35,128	--	112年考績獎金調整所致。
其他		35,128	35,128	--	
其他		35,128	35,128	--	

本 頁 空 白

新北市石門
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			4,754,181	5,446,813
減：以前年度已提折舊數			3,063,836	4,748,301
上年度期末帳面價值			1,690,345	698,512
加：本年度新增資產價值			194,873	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			297,872	15,797
本年度期末帳面價值			1,587,346	682,715
本年度提列折舊數			297,872	15,797
門診醫療成本				3,500
雜項業務費用			297,872	12,297
合計			297,872	15,797

備註：本年度撥入及受贈資產26萬4,457元、報廢資產1萬1,130元、什項設備調整係累計折舊多提列，故調整數增加834元。(詳參現金流量表補充說明)。

區衛生所
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其 他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
2,948,699						13,149,693
1,758,356						9,570,493
1,190,343						3,579,200
69,584						264,457
11,130						11,130
834						834
163,037						476,706
1,086,594						3,356,655
163,037						476,706
						3,500
163,037						473,206
163,037						476,706

中華民國

25-20

113年度

單位：新臺幣元

新北市石門區衛生所
 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

[illegible]

新
北
市
石
門
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	9,612	7,431,000	9,645	9,761,863	33	0.34	2,330,863	31.37	門診人次較預算人次增加。

**新北市石門區衛生所
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	3,572,000	3,571,556	-444	
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	3,572,000	3,571,556	-444	

中華民國113年度

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

25-25

新北市石門
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	7,400,000		360,000		5,889,000			1,001,000		14,650,000	353,000	15,003,000
醫療成本			37,000		3,975,000			65,000		4,077,000	281,000	4,358,000
職員			37,000		3,975,000			65,000		4,077,000		4,077,000
其他兼任人員											281,000	281,000
其他業務費用	7,400,000		323,000		1,914,000			936,000		10,573,000	72,000	10,645,000
職員	7,400,000		323,000		1,914,000			936,000		10,573,000		10,573,000
其他兼任人員											72,000	72,000
合 計	7,400,000		360,000		5,889,000			1,001,000		14,650,000	353,000	15,003,000

備註： 1. 計時與計件人員酬金(門診業務、臨時司機):預算數128萬4,000元、決算數123萬1,956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16人，預算數397萬5,000元、決算數500萬3,877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
7,944,396		203,806		7,034,957			1,074,259		16,257,418	273,456	16,530,874
		542		5,003,877			113,470		5,117,889	200,983	5,318,872
		542		5,003,877			113,470		5,117,889		5,117,889
										200,983	200,983
7,944,396		203,264		2,031,080			960,789		11,139,529	72,473	11,212,002
7,944,396		203,264		2,031,080			960,789		11,139,529		11,139,529
										72,473	72,473
7,944,396		203,806		7,034,957			1,074,259		16,257,418	273,456	16,530,874

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10人，預算數88萬7,000元、決算數102萬7,770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102萬7,000元、決算數100萬3,310元。

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

中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

備註：1.管理用車輛：截至本年度終了，計有公務汽車2輛，包含小客車1輛，小客貨車1輛。
2.其他車輛：截至本年度終了，計有救護車1輛。

**新北市石門區衛生所
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	15,003,000	16,530,874	1,527,874	10.18
正式員額薪資	7,400,000	7,944,396	544,396	7.36
聘僱及兼職人員薪資	353,000	273,456	-79,544	-22.53
加（夜）班費	360,000	203,806	-156,194	-43.39
獎金	5,889,000	7,034,957	1,145,957	19.46
退休及卹償金				
福利費	1,001,000	1,074,259	73,259	7.32
服務費用	2,606,000	2,974,112	368,112	14.13
水電費	148,000	207,708	59,708	40.34
郵電費	60,000	76,660	16,660	27.77
旅運費	25,000	26,194	1,194	4.78
印刷裝訂與廣告費	5,000		-5,000	-100.00
修理保養及保固費	212,000	384,248	172,248	81.25
保險費	34,000	59,053	25,053	73.69
一般服務費	1,405,000	1,378,384	-26,616	-1.89
專業服務費	645,000	769,865	124,865	19.36
公共關係費	72,000	72,000		
材料及用品費	1,311,000	1,727,047	416,047	31.74
使用材料費	62,000	19,383	-42,617	-68.74
用品消耗	119,000	99,170	-19,830	-16.66
商品及醫療用品	1,130,000	1,608,494	478,494	42.34
租金與利息	96,000	51,381	-44,619	-46.48
機器租金	96,000	51,381	-44,619	-46.48
折舊、折耗及攤銷	280,000	476,706	196,706	70.25
不動產、廠房及設備折舊	280,000	476,706	196,706	70.25
稅捐與規費(強制費)	35,000	36,766	1,766	5.05
消費與行為稅	23,000	22,960	-40	-0.17
規費	12,000	13,806	1,806	15.05

新北市石門區衛生所
 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	28,000	24,800	-3,200	-11.43
會費	28,000	24,800	-3,200	-11.43
短絀、賠償與保險給付		11,130	11,130	--
各項短絀		11,130	11,130	--
其他		35,128	35,128	--
其他		35,128	35,128	--
合 計	19,359,000	21,867,944	2,508,944	12.96

新北市石門區衛生所
新北市醫療作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目					
義(志)工服務費	6,000		-6,000	-100.00	
計時與計件人員酬金	1,284,000	1,231,956	-52,044	-4.05	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	3,759	-6,241	-62.41	

主辦會計人員：張靜宜

會計員張靜宜

基金主持人：陳凡倩

石門區衛生所
醫師兼主任 陳凡倩

