

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
新北市金山區衛生所

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

(法定版)

新北市金山區衛生所編

新北市金山區衛生所
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 - 21頁
5、其他業務費用明細表及說明	第22 - 28頁
6、其他業務外費用明細表及說明	第29 - 30頁
7、固定資產建設改良擴充明細表	第 32 頁
8、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 33 頁
9、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第34 - 35頁
10、資產折舊明細表	第 36 頁
11、基金數額增減明細表	第 37 頁
四、預算參考表	
1、預計平衡表	第38 - 39頁
2、5年來主要營運項目分析表	第 40 頁
3、員工人數彙計表	第 41 頁
4、用人費用彙計表	第42 - 43頁

新北市金山區衛生所
新北市醫療作業基金114年度附屬單位預算
目次

5、各項費用彙計表	第44 - 46頁
---------------------	-----------

**新北市金山區衛生所
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	25,356,943	11,939,475
業務外收入	43,597	50,491
收入合計	25,400,540	11,989,966
成本與費用		
業務成本與費用	25,100,015	12,297,170
業務外費用	5,387	5,490
成本與費用合計	25,105,402	12,302,660

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 2,465 萬 3 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 2,408 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：

(一)本年度預算總額	2 萬 5 千元
一般建築及設備計畫部分	2 萬 5 千元
一次性項目	2 萬 5 千元
(二)資金來源	2 萬 5 千元
一般建築及設備計畫部分	2 萬 5 千元
自有資金	2 萬 5 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	25	營運資金	25
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	25		
交通及運輸設備	—		
什項設備	—		
租賃資產	—		
(二)投資性不動產	—		
合 計	25	合 計	25

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 2,463 萬 8 千元，較上年度預算數 2,394 萬 2 千元，增加 69 萬 6 千元，約 2.91%，主要係其他補助收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 2,407 萬 6 千元，較上年度預算數 2,339 萬 2 千元，增加 68 萬 4 千元，約 2.92%，主要係雜項業務費用增加所致。

(三)本年度業務外收入 1 萬 5 千元，較上年度預算數 1 萬 5 千元，無增減數。

(四)本年度業務外費用 1 萬元，較上年度預算數 1 萬元，無增減數。

(五)賸餘部分：業務總收入 2,465 萬 3 千元，業務總成本與費用 2,408 萬 6 千元，本期賸餘 56 萬 7 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	23,637	27,740	25,357	23,942	24,638
業務外收入	6	67	43	15	15
收入合計	23,643	27,807	25,400	23,957	24,653
支出					
業務成本與費用	23,267	27,211	25,100	23,392	24,076
業務外費用	0	110	5	10	10
支出合計	23,267	27,321	25,105	23,402	24,086
本期賸餘(短絀-)	376	486	295	555	567

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 56 萬 7 千元，前期未分配賸餘 79 萬 5 千元，未分配賸餘 136 萬 2 千元。

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 51 萬 3 千元，包括本期賸餘 56 萬 7 千元，利息股利之調整 1 萬元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 61 萬 5 千元，折舊、減損及折耗 16 萬元，其他(遞延收入轉列其他補助收入)21 萬 4 千元，流動資產淨增 61 萬 5 千元，收取利息 1 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 2 萬 5 千元，係增加不動產、廠房及設備 2 萬 5 千元。

(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 48 萬 8 千元，係期末現金 1,380 萬 5 千元，較期初現金 1,331 萬 7 千元增加之數。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

新北市金山區衛生所

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	%
25,357	100.00	業務收入	24,638	100.00	23,942	100.00	696	2.91
12,517	49.36	醫療收入	11,961	48.55	11,757	49.11	204	1.74
13,132	51.79	門診醫療收入	12,576	51.04	12,246	51.15	330	2.69
-	-	住院醫療收入	-	-	-	-	-	-
-	-	衛生保健收入	-	-	-	-	-	-
616	2.43	醫療折讓	615	2.50	489	2.04	126	25.77
-	-	醫療優待免費	-	-	-	-	-	-
12,840	50.64	其他業務收入	12,677	51.45	12,185	50.89	492	4.04
12,840	50.64	其他補助收入	12,677	51.45	12,185	50.89	492	4.04
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
25,100	98.99	業務成本與費用	24,076	97.72	23,392	97.70	684	2.92
12,190	48.07	醫療成本	11,453	46.49	11,261	47.03	192	1.70
12,190	48.07	門診醫療成本	11,453	46.49	11,261	47.03	192	1.70
-	-	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	-	-	-	-	-	-
12,910	50.91	其他業務費用	12,623	51.23	12,131	50.67	492	4.06
12,910	50.91	雜項業務費用	12,623	51.23	12,131	50.67	492	4.06
257	1.01	業務賸餘（短絀）	562	2.28	550	2.30	12	2.18
44	0.17	業務外收入	15	0.06	15	0.06	-	-
15	0.06	財務收入	10	0.04	10	0.04	-	-
15	0.06	利息收入	10	0.04	10	0.04	-	-
29	0.11	其他業務外收入	5	0.02	5	0.02	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
29	0.11	雜項收入	5	0.02	5	0.02	-	-
5	0.02	業務外費用	10	0.04	10	0.04	-	-
5	0.02	其他業務外費用	10	0.04	10	0.04	-	-
3	0.01	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
2	0.01	雜項費用	10	0.04	10	0.04	-	-
38	0.15	業務外賸餘（短絀）	5	0.02	5	0.02	-	-
295	1.16	本期賸餘（短絀）	567	2.30	555	2.32	12	2.16

新北市金山區衛生所
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：24,638,000 元

(一)醫療收入：11,961,000 元

1. 門診醫療收入：藥品費、檢驗費、證明書費、健康檢查等收入 12,576,000 元

2. 醫療折讓：健保醫療收入核減數 615,000 元

(二)其他業務收入：12,677,000 元

其他補助收入：政府補助收入 12,677,000 元

二、業務成本與費用：24,076,000 元

辦理有關醫療相關事項總費用

(參閱 12-28 頁業務成本與費用明細表及說明)

三、業務賸餘：562,000 元

四、業務外收入：15,000 元

(一)財務收入：利息收入 10,000 元

(二)其他業務外收入：5,000 元

雜項收入：惜物網拍賣收入 5,000 元

五、業務外費用：10,000 元

(參閱 29-30 頁其他業務外費用明細表及說明)

六、業務外賸餘：5,000 元

七、本期賸餘：567,000 元

貳、本期其他綜合餘絀之說明：無

新北市金山區衛生所

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	%	
1,055	100.00	賸餘之部	1,362	100.00	
555	52.61	本期賸餘	567	41.63	
500	47.39	前期未分配賸餘	795	58.37	
-	-	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	-	-	
1,055	100.00	未分配賸餘	1,362	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	-	-	

新北市金山區衛生所
 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)	567	
利息股利之調整	-10	
利息收入	-10	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	557	
調整項目	-54	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	615	
折舊、減損及折耗	160	
其他	-214	
流動資產淨減（淨增）	-615	
未計利息股利之現金流入（流出）	503	
收取利息	10	
業務活動之淨現金流入（流出）	513	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-25	
增加不動產、廠房及設備	-25	
投資活動之淨現金流入（流出）	-25	
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）	488	
期初現金及約當現金	13,317	
期末現金及約當現金	13,805	

新北市金山區衛生所

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		-	-	11,961	
門診醫療收入		-	-	12,576	
診察費收入		-	-	-	
藥品費收入	人次	3,960	550	2,178	門診醫療藥品費收入
處理費收入		-	-	-	
檢驗費收入	人次	8,400	200	1,680	門診醫療檢驗費收入
證明書費收入	人次	120	100	12	疾病診斷書、死亡證明書相關收入
體檢費收入		-	-	-	
健康檢查收入	人次	2,760	100	276	嬰幼兒健康檢查、老人健康檢查及成人健康檢查相關收入
X光費收入		-	-	-	
其他收入	人次	16,860	500	8,430	門診醫療掛號費、診察費部份負擔、居家護理費相關收入
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		-	-	615	健保核減及點值調整
醫療優待免費		-	-	-	

新北市金山區衛生所
 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	12,677	
其他補助收入	12,677	政府補助收入(含遞延收入轉列其他補助收入21萬4千元)(收支對列—支出編列於其他業務費用1,262萬3千元但不含折舊、折耗及攤銷16萬元)
雜項業務收入	-	

新北市金山區衛生所
 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	15	
財務收入	10	
利息收入	10	定期存款及活期存款之利息
其他業務外收入	5	
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	5	惜物網拍賣收入

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				11,453
門診醫療成本	人次	32,100	356.79	11,453
用人費用				7,025
正式員額薪資				-
工員工資				-
聘僱及兼職人員薪資				175
兼職人員酬金				175
加（夜）班費				35
延長工時加班費				35
夜班費				-
獎金				6,751
績效獎金				6,751
福利費				64
分擔員工保險費				60
傷病醫藥費				4
服務費用				2,399
水電費				63
工作場所電費				61
工作場所水費				2
郵電費				16
郵費				1
電話費				15
旅運費				20
國內旅費				20
印刷裝訂與廣告費				5
印刷及裝訂費				5
修理保養及保固費				32
一般房屋修護費				4
其他建築修護費				-
機械及設備修護費				13
交通及運輸設備修護費				9

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
		11,261			12,190
31,440	358.17	11,261	26,332	462.94	12,190
		6,860			8,357
		-			7
		-			7
		175			226
		175			226
		35			1
		35			-
		-			1
		6,586			8,037
		6,586			8,037
		64			86
		60			85
		4			1
		2,382			2,780
		63			115
		61			113
		2			2
		16			35
		1			9
		15			25
		20			-
		20			-
		5			1
		5			1
		32			29
		4			-
		-			4
		13			16
		9			9

新北市金山
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
什項設備修護費				6
保險費				8
交通及運輸設備保險費				-
責任保險費				6
其他保險費				2
一般服務費				1,113
佣金、匯費、經理費及手續費				6
外包費				16
義(志)工服務費				10
計時與計件人員酬金				1,075
體育活動費				6
專業服務費				1,142
委託檢驗(定)試驗認證費				1,093
電腦軟體服務費				49
材料及用品費				1,879
使用材料費				5
燃料				5
用品消耗				32
辦公(事務)用品				14
報章什誌				-
農業與園藝用品及環境美化費				6
服裝				10
其他				2
商品及醫療用品				1,842
衛材				50
藥品				1,792
租金與利息				104
機器租金				104
機械及設備租金				104
稅捐與規費(強制費)				3
消費與行為稅				2

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			-
		8			13
		-			1
		6			12
		2			-
		1,096			1,205
		6			7
		16			28
		10			-
		1,058			1,170
		6			-
		1,142			1,383
		1,093			1,299
		49			84
		1,869			1,006
		5			8
		5			8
		22			19
		14			14
		-			4
		6			1
		-			-
		2			-
		1,842			979
		50			26
		1,792			953
		104			6
		104			6
		104			6
		3			5
		2			2

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
印花稅				2
使用牌照稅				-
規費				1
事業規費				1
其他				-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				43
會費				43
學術團體會費				15
職業團體會費				28
其他				-
其他				-
其他				-

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
		2			-
		-			2
		1			3
		1			-
		-			2
		43			33
		43			33
		15			3
		28			30
		-			3
		-			3
		-			3

新北市金山區衛生所
 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：	11,453,000 元
壹、用人費用：	7,025,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資：	175,000 元
兼職人員酬金	175,000 元
	1. 支援醫師費(3,435 元*50 診次=171,750 元)
	2. 因應二代健保費規定加計 2.11%(3,624 元)
	3. 配合調整至千元(-374 元)
二、加(夜)班費：	35,000 元
延長工時加班費	35,000 元
	1. 辦理社區整合性篩檢、流感設站、假日救護等相關醫療業務人員之加班費(15,000 元)
	2. 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：	6,751,000 元
績效獎金	6,751,000 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(6,750,870 元)
	2. 配合調整至千元(130 元)
四、福利費：	64,000 元
(一)分擔員工保險費	60,000 元
	因核發績效獎金提撥二代健保機關補充保費(60,000 元)
(二)傷病醫藥費	4,000 元
	1. 勞安員工健檢費(1,000 元*1 人+480 元*6 人=3,880 元)
	2. 配合調整至千元(120 元)
貳、服務費用：	2,399,000 元
一、水電費：	63,000 元
(一)工作場所電費	61,000 元
	1. 門診醫療場所使用電費(5,080 元*12 月=60,960 元)
	2. 配合調整至千元(40 元)

科 目	說 明
(二)工作場所水費	2,000 元 1. 辦理公共衛生業務水費(170 元*12 月=2,040 元) 2. 配合調整至千元(-40 元)
二、郵電費：	16,000 元
(一)郵費	1,000 元 寄送公文郵資(1,000 元)
(二)電話費	15,000 元 門診醫療場所使用電話費(1,250 元*12 月=15,000 元)
三、旅運費：	20,000 元
國內旅費	20,000 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(20,000 元)
四、印刷裝訂與廣告費：	5,000 元
印刷及裝訂費	5,000 元 與門診醫療業務有關之製版、印刷、複製、裝訂費用(5,000 元)
五、修理保養及保固費：	32,000 元
(一)一般房屋修護費	4,000 元 房屋之定期性或不定期性修理維護費(4,000 元)
(二)機械及設備修護費	13,000 元 各項機械之定期性或不定期性修理維護費(13,000 元)
(三)交通及運輸設備修護費	9,000 元 各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費(9,000 元)
(四)什項設備修護費	6,000 元 各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(6,000 元)
六、保險費：	8,000 元
(一)責任保險費	6,000 元 醫事人員責任保險費(6,000 元)
(二)其他保險費	2,000 元 公務車輛第三責任保險(2,000 元)
七、一般服務費：	1,113,000 元
(一)佣金、匯費、經理	6,000 元

科 目	說 明
費及手續費	醫療業務之服務等佣金、匯費、經理費及手續費(6,000 元)
(二)外包費	16,000 元 醫療廢棄物清運費(16,000 元)
(三)義(志)工服務費	10,000 元 志工誤餐及交通費 (100 元*100 人次=10,000 元)
(四)計時與計件人員酬金	1,075,000 元 1. 臨時人員 2 人(957,756 元) (1)薪資及年終獎金(27,976 元*13.5 月*1 人+32,240 元*13.5 月*1 人=812,916 元) (2)保險費 (3,871 元*12 月*1 人+4,473 元*12 月*1 人=100,128 元) (3)退職準備(1,728 元*12 月*1 人+1,998 元*12 月*1 人=44,712 元) 2. 臨時清潔人力 1 人(115,290 元) 3. 因應二代健保費規定加計機關負擔補充保費(2,429 元) 4. 配合調整至千元(-475 元)
(五)體育活動費	6,000 元 機關聘僱之員工體育、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：	1,142,000 元
(一)委託檢驗(定)試驗認證費	1,093,000 元 委託醫事檢驗所檢驗費(1,093,000 元)
(二)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：	1,879,000 元
一、使用材料費：	5,000 元
燃料	5,000 元 1. 公務車輛油料費(31 元*40 公升*4 輛=4,960 元) 2. 配合調整至千元(40 元)
二、用品消耗：	32,000 元
(一)辦公(事務)用品	14,000 元 醫療業務使用消耗品及非消耗品辦公用品(14,000 元)

科 目	說 明
(二)農業與園藝用品及 美化環境費	6,000 元 年度環境美化、清潔、窗簾及床單清洗之各項用品費用 (6,000 元)
(三)服裝	10,000 元 1. 醫師服、護理、醫事人員及營養科人員工作服、鞋子及 掛批櫃檯人員制服(900 元*11 人=9,900 元) 2. 配合調整至千元(100 元)
(四)其他	2,000 元 各項零星醫療用雜支(2,000 元)
三、商品及醫療用品：	1,842,000 元
(一)衛材	50,000 元 與醫療有關所耗用之衛材(50,000 元)
(二)藥品	1,792,000 元 與醫療有關所耗用之藥品(1,792,000 元)
肆、租金與利息：	104,000 元
機器租金：	104,000 元
機械及設備租金	104,000 元 辦理業務所使用影印機租賃費(104,000 元)
伍、稅捐與規費(強制費)：	3,000 元
一、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)
二、規費	1,000 元
事業規費	1,000 元 繳納事業機關及醫事人員執業登記之規費(1,000 元)
陸、會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費：	43,000 元
會費：	43,000 元
(一)學術團體會費	15,000 元 醫療品質協會、醫療院所行政學會等團體會費(15,000 元)
(二)職業團體會費	28,000 元 護理師護士、醫師公會等公會會費(28,000 元)

新北市金山區衛生所
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
12,910	12,131	其他業務費用	12,623
12,910	12,131	雜項業務費用	12,623
10,632	10,876	用人費用	10,871
7,470	7,645	正式員額薪資	7,265
7,470	7,645	職員薪金	7,265
48	78	聘僱及兼職人員薪資	84
48	78	兼職人員酬金	84
272	356	加（夜）班費	342
26	53	延長工時加班費	53
245	303	未休假加班費	289
1,886	1,889	獎金	2,133
966	933	考績獎金	1,044
920	956	年終獎金	1,089
956	908	福利費	1,047
732	708	分擔員工保險費	806
-1	34	傷病醫藥費	45
226	166	其他福利費	196
1,807	1,000	服務費用	1,497
458	106	水電費	106
452	104	工作場所電費	104
7	2	工作場所水費	2
102	62	郵電費	30
102	62	電話費	30
34	29	旅運費	29
34	29	國內旅費	29
4	7	印刷裝訂與廣告費	7
4	7	印刷及裝訂費	7
80	133	修理保養及保固費	133
-	6	一般房屋修護費	6
43	76	機械及設備修護費	76
35	28	交通及運輸設備修護費	28
2	23	什項設備修護費	23
6	8	保險費	7
-	3	一般房屋保險費	3
6	5	交通及運輸設備保險費	4
1,051	577	一般服務費	1,097
-	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1
614	108	外包費	608
17	7	義(志)工服務費	7
400	428	計時與計件人員酬金	445
20	33	體育活動費	36
-	6	專業服務費	16
-	6	委託檢驗(定)試驗認證費	16

新北市金山區衛生所
 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
81	56	材料及用品費	56
19	10	使用材料費	10
19	10	燃料	10
62	46	用品消耗	46
57	33	辦公(事務)用品	33
3	-	報章什誌	-
2	3	農業與園藝用品及環境美化費	3
-	10	其他	10
23	20	租金與利息	20
23	20	機器租金	20
23	20	機械及設備租金	20
348	160	折舊、折耗及攤銷	160
348	160	不動產、廠房及設備折舊	160
260	70	機械及設備折舊	70
3	-	交通及運輸設備折舊	-
84	90	什項設備折舊	90
19	19	稅捐與規費(強制費)	19
10	11	消費與行為稅	11
1	-	印花稅	-
9	11	使用牌照稅	11
9	8	規費	8
2	-	行政規費與強制費	-
7	7	汽車燃料使用費	7
-	1	其他	1

新北市金山區衛生所
 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：	12,623,000 元
壹、用人費用：	10,871,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
一、正式員額薪資：	7,265,000 元
職員薪金	7,265,000 元
	1. 醫事人員 10 人薪資(6,680,309 元)
	2. 其他人員 1 人薪資(584,691 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	84,000 元
兼職人員酬金	84,000 元
	1. 會計員兼職費(3,500 元*12 月*1 人=42,000 元)
	2. 人事員兼職費(3,500 元*12 月*1 人=42,000 元)
三、加(夜)班費：	342,000 元
(一)延長工時加班費	53,000 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(53,000 元)
(二)未休假加班費	289,000 元
	1. 未休假加班費(288,960 元)
	2. 配合調整至千元(40 元)
四、獎金：	2,133,000 元
(一)考績獎金	1,044,000 元
	1. 編制內員工 11 人按考績法規定核發之獎金(1,044,300 元)
	2. 配合調整至千元(-300 元)
(二)年終獎金	1,089,000 元
	1. 編制內員工 11 人年終工作獎金(1,089,360 元)
	2. 配合調整至千元(-360 元)
五、福利費：	1,047,000 元
(一)分擔員工保險費	806,000 元
	1. 編制內員工 11 人參加公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(806,178 元)
	2. 配合調整至千元(-178 元)
(二)傷病醫藥費	45,000 元

科 目	說 明
	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*3 人=24,000 元)
	3. 40 歲以上(一般)公務人員健康檢查費(4,500*1 人=4,500 元)
	4. 配合調整至千元(500 元)
(三)其他福利費	196,000 元
	1. 編制內員工人休假補助費 (16,000 元*11 人=176,000 元)
	2. 編制內員工人休假補助費(600 元*2 人*7 天=8,400 元)
	3. 退休人員 2 人三節慰問金(12,000 元)
	4. 配合調整至千元(-400)
貳、服務費用：	1,497,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
一、水電費：	106,000 元
(一)工作場所電費	104,000 元
	1. 辦理公共衛生業務電費(8,700 元*12 月=104,400 元)
	2. 配合調整至千元 (-400 元)
(二)工作場所水費	2,000 元
	1. 辦理公共衛生業務水費(160 元*12 月=1,920 元)
	2. 配合調整至千元 (80 元)
二、郵電費：	30,000 元
電話費	30,000 元
	辦理公共衛生業務電話費(2,500 元*12 月=30,000 元)
三、旅運費：	29,000 元
國內旅費	29,000 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(29,000 元)
四、印刷裝訂與廣告費：	7,000 元
印刷及裝訂費	7,000 元
	衛生保健防疫相關印刷費(7,000 元)
五、修理保養及保固費：	133,000 元
(一)一般房屋修護費	6,000 元
	房屋之定期性或不定期性修理維護費(6,000 元)
(二)機械及設備修護費	76,000 元
	各項機械之定期性或不定期性修理維護費(76,000

科 目	說 明
	元)
(三)交通及運輸設備修護費	28,000 元 各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費(28,000 元)
(四)什項設備修護費	23,000 元 各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(23,000 元)
六、保險費：	7,000 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	4,000 元 公務車及機車保險費(4,000 元)
七、一般服務費：	1,097,000 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	608,000 元 1. 醫療廢棄物清運費(22,000 元) 2. 保全服務費(68,340 元) 3. 公共區域景觀植栽外包費(6,000 元) 4. 醫事證照委外服務費(12,000 元) 5 司機委外人力(500,000 元) 6. 配合調整至千元(-340 元)
(三)義(志)工服務費	7,000 元 志工誤餐及交通費(100 元*70 人次=7,000 元)
(四)計時與計件人員酬金	445,000 元 1. 臨時司機 1 人 (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. 配合調整至千元(136 元)
(五)體育活動費	36,000 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*12 人=36,000 元)

科 目	說 明
八、專業服務費：	16,000 元
委託檢驗(定)試驗認證費	16,000 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(16,000 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：	56,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
一、使用材料費：	10,000 元
燃料	10,000 元 1. 公務車輛油料費(31 元*74 公升*4 輛=9,176 元) 2. 發電機用柴油(27 元*27 公升=729 元) 3. 配合調整至千元(95 元)
二、用品消耗：	46,000 元
(一)辦公(事務)用品	33,000 元 各種文具紙張、辦公用品及雜費(33,000 元)
(二)農業與園藝用品及美化環境費	3,000 元 綠美化及環境清潔衛生用品、年度環境消毒清潔費(3,000 元)
(三)其他	10,000 元 其他雜項購買與其他零星消耗用品(10,000 元)
肆、租金與利息：	20,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
機器租金：	20,000 元
機械及設備租金	20,000 元 辦理業務所使用影印機租賃費(20,000 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	160,000 元
不動產、廠房及設備折舊：	160,000 元
(一)機械及設備折舊	70,000 元 按直線法提列(70,000 元)
(二)什項設備折舊	90,000 元 按直線法提列(90,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	19,000 元(收支對列-收入編列於其他補助收入)
一、消費與行為稅：	11,000 元
使用牌照稅	11,000 元

新北市金山區衛生所
 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
5	10	其他業務外費用	10
3	-	財產交易短絀	-
3	-	短絀、賠償與保險給付	-
3	-	各項短絀	-
3	-	資產短絀	-
2	10	雜項費用	10
2	10	其他	10
2	10	其他	10
2	10	其他	10

新北市金山區衛生所
 新北市醫療作業基金
 其他業務外費用說明
 中華民國 114 年度

科 目	說 明
雜項費用：	10,000 元
其他	10,000 元
其他	10,000 元
其他	10,000 元
	惜物網管理費及手續費、認列以前年度費用（10,000 元）

本 頁 空 白

新北市金山區衛生所
 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	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25	
一次性項 目	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25	
合 計	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25	

新北市金山區衛生所

新北市醫療作業基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	自有資金						外借資金				合計	
	營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他	小計		國內借款	國外借款	小計			
					金額	%			金額	%	金額	%
一般建築及設備計畫	25	-	-	-	25	100.00	-	-	-	-	25	100.00
一次性項目	25	-	-	-	25	100.00	-	-	-	-	25	100.00
					</							

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資總額	自 有 資 金				外借資金
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	25	25	-	-	-	-
一次性項目	25	25	-	-	-	-
機械及設備	25	25	-	-	-	-
合 計	25	25	-	-	-	-

計畫預期進度明細表

114年度 單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
	11401-11412	-	-		25	100.00	25	100.00
		-	-		25	100.00	25	100.00
		-	-		25	100.00	25	100.00
						25	100.00	25

新北市金山區衛生所
 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	-	-	6,632	2,723	1,626	-	-	-	15,523	26,504
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	25	-	-	-	-	-	-	25
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	6,657	2,723	1,626	-	-	-	15,523	26,529
本年度應提折舊額	-	-	70	-	90	-	-	-	-	160
雜項業務費用	-	-	70	-	90	-	-	-	-	160

新北市金山區衛生所
 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	4,088	
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	4,088	

新北市金山區衛生所

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
25,985	資產	26,680	26,327	353
23,674	流動資產	24,663	24,175	488
12,816	現金	13,805	13,317	488
12,816	銀行存款	13,805	13,317	488
9,870	應收款項	9,870	9,870	-
3,301	應收醫療帳款	4,405	3,790	615
-170	備抵醫療折讓	-1,274	-659	-615
6,739	其他應收款	6,739	6,739	-
218	存貨	218	218	-
218	醫療用品	218	218	-
770	預付款項	770	770	-
705	預付費用	705	705	-
65	其他預付款	65	65	-
2,312	不動產、廠房及設備	2,017	2,152	-135
1,683	機械及設備	1,568	1,613	-45
6,632	機械及設備	6,657	6,632	25
-4,949	累計折舊－機械及設備	-5,089	-5,019	-70
360	交通及運輸設備	360	360	-
2,723	交通及運輸設備	2,723	2,723	-
-2,363	累計折舊－交通及運輸設備	-2,363	-2,363	-
269	什項設備	89	179	-90
1,626	什項設備	1,626	1,626	-
-1,357	累計折舊－什項設備	-1,537	-1,447	-90
-	其他資產	-	-	-
-	什項資產	-	-	-
15,523	代管資產	15,523	15,523	-
-15,523	應付代管資產	-15,523	-15,523	-
25,985	資產合計	26,680	26,327	353

新北市金山區衛生所

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
16,035	負債	15,608	15,822	-214
15,486	流動負債	15,487	15,487	-
10,710	應付款項	10,710	10,710	-
102	應付帳款	102	102	-
98	應付代收款	98	98	-
1,901	應付薪工	1,901	1,901	-
8,609	應付費用	8,609	8,609	-
4,777	預收款項	4,777	4,777	-
4,777	預收收入	4,777	4,777	-
549	其他負債	121	335	-214
549	遞延負債	121	335	-214
549	遞延收入	121	335	-214
0	什項負債	-	-	-
0	應付保管款	-	-	-
9,950	淨值	11,072	10,505	567
4,088	基金	4,088	4,088	-
4,088	基金	4,088	4,088	-
4,088	基金	4,088	4,088	-
5,622	公積	5,622	5,622	-
5,622	資本公積	5,622	5,622	-
5,622	受贈公積	5,622	5,622	-
240	累積餘絀	1,362	795	567
240	累積賸餘	1,362	795	567
240	累積賸餘	1,362	795	567
25,985	負債及淨值合計	26,680	26,327	353

新北市金山區衛生所
 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				12,576	
門診醫療收入	人次	32,100	391.78	12,576	
上年度預算數				12,246	
門診醫療收入	人次	31,440	389.50	12,246	
前年度決算數				13,132	
門診醫療收入	人次	26,332	498.73	13,132	
111年度決算數				15,919	
門診醫療收入	人次	13,842	1,150.03	15,919	
110年度決算數				12,622	
門診醫療收入	人次	21,821	578.45	12,622	

新北市金山區衛生所
 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	10	1	11	
專任人員	10	1	11	
職員	10	1	11	
總 計	10	1	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1人(臨時司機)、其他臨時人員3人(門診業務2人、計時人員1人)。
 2. 外包費：預計進用醫事證照人員1人、委外司機1人。

新北市金山
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
業務總支出部分	7,265	-	377	-	1,089		1,044		6,751	-
醫療成本	-	-	35	-	-		-		6,751	-
正式人員	-	-	35	-	-		-		6,751	-
兼任人員	-	-	-	-	-		-		-	-
其他業務費用	7,265	-	342	-	1,089		1,044		-	-
正式人員	7,265	-	342	-	1,089		1,044		-	-
兼任人員	-	-	-	-	-		-		-	-

備註：1. 計時與計件人員酬金(門診業務、計時人員、臨時司機):預算數152萬元。外包費(醫事證照人員及委外司機):預算數51萬2千元。
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14人，預算數675萬1千元。

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				
-	-	-	866	49	-	196	-	17,637	259	17,896
-	-	-	60	4	-	-	-	6,850	175	7,025
-	-	-	60	4	-	-	-	6,850	-	6,850
-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	175
-	-	-	806	45	-	196	-	10,787	84	10,871
-	-	-	806	45	-	196	-	10,787	-	10,787
-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	84

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104萬4千元。

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108萬9千元。

新北市金山區衛生所

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	
18,989	17,736	用人費用	17,896	7,025	10,871	-	
7,477	7,645	正式員額薪資	7,265	-	7,265	-	
7,470	7,645	職員薪金	7,265	-	7,265	-	
7	-	工員工資	-	-	-	-	
274	253	聘僱及兼職人員薪資	259	175	84	-	
274	253	兼職人員酬金	259	175	84	-	
273	391	加（夜）班費	377	35	342	-	
26	88	延長工時加班費	88	35	53	-	
1	-	夜班費	-	-	-	-	
245	303	未休假加班費	289	-	289	-	
9,923	8,475	獎金	8,884	6,751	2,133	-	
8,037	6,586	績效獎金	6,751	6,751	-	-	
966	933	考績獎金	1,044	-	1,044	-	
920	956	年終獎金	1,089	-	1,089	-	
1,042	972	福利費	1,111	64	1,047	-	
817	768	分擔員工保險費	866	60	806	-	
-1	38	傷病醫藥費	49	4	45	-	
226	166	其他福利費	196	-	196	-	
4,588	3,382	服務費用	3,896	2,399	1,497	-	
573	169	水電費	169	63	106	-	
564	165	工作場所電費	165	61	104	-	
8	4	工作場所水費	4	2	2	-	
136	78	郵電費	46	16	30	-	
9	1	郵費	1	1	-	-	
127	77	電話費	45	15	30	-	
35	49	旅運費	49	20	29	-	
35	49	國內旅費	49	20	29	-	
5	12	印刷裝訂與廣告費	12	5	7	-	
5	12	印刷及裝訂費	12	5	7	-	
108	165	修理保養及保固費	165	32	133	-	
-	10	一般房屋修護費	10	4	6	-	

新北市金山區衛生所

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	
4	-	其他建築修護費	-	-	-	-	
59	89	機械及設備修護費	89	13	76	-	
43	37	交通及運輸設備修護費	37	9	28	-	
2	29	什項設備修護費	29	6	23	-	
19	16	保險費	15	8	7	-	
-	3	一般房屋保險費	3	-	3	-	
7	5	交通及運輸設備保險費	4	-	4	-	
12	6	責任保險費	6	6	-	-	
-	2	其他保險費	2	2	-	-	
2,256	1,673	一般服務費	2,210	1,113	1,097	-	
7	7	佣金、匯費、經理費及手續費	7	6	1	-	
642	124	外包費	624	16	608	-	
17	17	義(志)工服務費	17	10	7	-	
1,570	1,486	計時與計件人員酬金	1,520	1,075	445	-	
20	39	體育活動費	42	6	36	-	
1,383	1,148	專業服務費	1,158	1,142	16	-	
1,299	1,099	委託檢驗(定)試驗認證費	1,109	1,093	16	-	
84	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	-	
1,088	1,925	材料及用品費	1,935	1,879	56	-	
27	15	使用材料費	15	5	10	-	
27	15	燃料	15	5	10	-	
81	68	用品消耗	78	32	46	-	
71	47	辦公(事務)用品	47	14	33	-	
7	-	報章什誌	-	-	-	-	
3	9	農業與園藝用品及環境美化費	9	6	3	-	
-	-	服裝	10	10	-	-	
-	12	其他	12	2	10	-	
979	1,842	商品及醫療用品	1,842	1,842	-	-	

新北市金山區衛生所

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	
26	50	衛材	50	50	-	-	
953	1,792	藥品	1,792	1,792	-	-	
29	124	租金與利息	124	104	20	-	
29	124	機器租金	124	104	20	-	
29	124	機械及設備租金	124	104	20	-	
348	160	折舊、折耗及攤銷	160	-	160	-	
348	160	不動產、廠房及設備折舊	160	-	160	-	
260	70	機械及設備折舊	70	-	70	-	
3	-	交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	
84	90	什項設備折舊	90	-	90	-	
24	22	稅捐與規費(強制費)	22	3	19	-	
12	13	消費與行為稅	13	2	11	-	
1	2	印花稅	2	2	-	-	
11	11	使用牌照稅	11	-	11	-	
11	9	規費	9	1	8	-	
2	-	行政規費與強制費	-	-	-	-	
-	1	事業規費	1	1	-	-	
7	7	汽車燃料使用費	7	-	7	-	
2	1	其他	1	-	1	-	
33	43	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	43	43	-	-	
33	43	會費	43	43	-	-	
3	15	學術團體會費	15	15	-	-	
30	28	職業團體會費	28	28	-	-	
3	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	
3	-	各項短絀	-	-	-	-	
3	-	資產短絀	-	-	-	-	
5	10	其他	10	-	-	10	
5	10	其他	10	-	-	10	
5	10	其他	10	-	-	10	
25,107	23,402	總 計	24,086	11,453	12,623	10	