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）

新北市蘆洲區衛生所編

新北市蘆洲區衛生所
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 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、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

新北市蘆洲區衛生所

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

新北市蘆洲區衛生所
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	10,500,000	11,867,682	1,367,682	13.03	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 41 萬 150 元，占業務收入決算數 3,284 萬 9,418 元之 1.25%，較預算所計比率 1.20%，增加 0.05%，主要係門診醫療收入增加所致。

2、本期賸餘占業務收入比率：本年度本期賸餘決算數 38 萬 2,302 元，占業務收入決算數 3,284 萬 9,418 元之 1.16%，較預算所計比率 1.23%，減少 0.07%，主要係其他業務外費用增加所致。

(三)投資報酬率：

1、總資產報酬率：本期賸餘決算數 38 萬 2,302 元，與平均資產 1,749 萬 809 元，所計之比率 2.19%

2、淨值報酬率：本期賸餘決算數 38 萬 2,302 元，與平均淨值 985 萬 239 元，所計之比率 3.88%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數 3,284 萬 9,418 元，與本年度平均資產總額 1,749 萬 809 元，所計之比率 187.81%。

二、收支餘絀情形：

(一)本年度決算業務收入 3,284 萬 9,418 元，較預算數 3,183 萬 7,000 元增加 101 萬 2,418 元，約 3.18%，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 3,243 萬 9,268 元，較預算數 3,145 萬 4,000 元增加 98 萬 5,268 元，約 3.13%，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 8,342 元，較預算數 1 萬元減少 1,658 元，約 16.58%，主要係雜項收入較預算數減少所致。

(四)本年度決算業務外費用 3 萬 6,190 元，較預算數 0 元增加 3 萬 6,190 元，主要係報廢財產之短絀所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算本期賸餘 38 萬 2,302 元，連同前期未分配賸餘 262 萬 3,727 元，合計 300 萬 6,029 元，爰本年度決算未分配賸餘 300 萬 6,029 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 378 萬 5,789 元，主要係本期賸餘 38 萬 2,302 元及流動資產淨減 183 萬 1,376 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 378 萬 5,789 元，期末現金及約當現金 1,282 萬 2,446 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額 1,812 萬 5,555 元，其中流動資產 1,730 萬 2,473 元，占資產總額 95.46%；不動產、廠房及設備 82 萬 3,082 元，占資產總額 4.54%。

(二)負債總額 800 萬 8,801 元，占負債及淨值總額 44.19%，全數係流動負債 800 萬 8,801 元。

(三)淨值總額 1,011 萬 6,754 元，占負債及淨值總額 55.81%，其中基金 208 萬 147 元，占負債及淨值總額 11.48%；公積 503 萬 578 元，占負債及淨值總額 27.75%；累積餘絀 300 萬 6,029 元，占負債及淨值總額 16.58%。

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：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。

新北市蘆洲區衛生所
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	**31,837,000**	**100.00**	**32,849,418**	**100.00**	**1,012,418**	**3.18**	**30,067,997**	**100.00**
醫療收入	10,290,000	32.32	11,180,215	34.03	890,215	8.65	9,442,053	31.40
門診醫療收入	10,500,000	32.98	11,867,682	36.13	1,367,682	13.03	9,864,188	32.81
醫療折讓	-210,000	-0.66	-687,467	-2.09	-477,467	227.37	-422,135	-1.40
其他業務收入	21,547,000	67.68	21,669,203	65.97	122,203	0.57	20,625,944	68.60
其他補助收入	21,524,000	67.61	21,662,203	65.94	138,203	0.64	20,578,344	68.44
雜項業務收入	23,000	0.07	7,000	0.02	-16,000	-69.57	47,600	0.16
業務成本與費用	**31,454,000**	**98.80**	**32,439,268**	**98.75**	**985,268**	**3.13**	**29,711,553**	**98.81**
醫療成本	9,792,000	30.76	10,657,961	32.44	865,961	8.84	9,010,343	29.97
門診醫療成本	9,792,000	30.76	10,657,961	32.44	865,961	8.84	9,010,343	29.97
其他業務費用	21,662,000	68.04	21,781,307	66.31	119,307	0.55	20,701,210	68.85
雜項業務費用	21,662,000	68.04	21,781,307	66.31	119,307	0.55	20,701,210	68.85
業務賸餘（短絀）	**383,000**	**1.20**	**410,150**	**1.25**	**27,150**	**7.09**	**356,444**	**1.19**
業務外收入	**10,000**	**0.03**	**8,342**	**0.03**	**-1,658**	**-16.58**	**201,669**	**0.67**
財務收入			24	0.00	24	--	1	0.00
利息收入			24	0.00	24	--	1	0.00
其他業務外收入	10,000	0.03	8,318	0.03	-1,682	-16.82	201,668	0.67
雜項收入	10,000	0.03	8,318	0.03	-1,682	-16.82	201,668	0.67
業務外費用			**36,190**	**0.11**	**36,190**	**--**	**53,223**	**0.18**
其他業務外費用			36,190	0.11	36,190	--	53,223	0.18
財產交易短絀			29,079	0.09	29,079	--		
雜項費用			7,111	0.02	7,111	--	53,223	0.18
業務外賸餘（短絀）	**10,000**	**0.03**	**-27,848**	**-0.08**	**-37,848**	**--**	**148,446**	**0.49**
本期賸餘（短絀）	**393,000**	**1.23**	**382,302**	**1.16**	**-10,698**	**-2.72**	**504,890**	**1.68**

新北市蘆洲區衛生所
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	**2,776,000**	**100.00**	**3,006,029**	**100.00**	**230,029**	**8.29**	**2,623,727**	**100.00**
本期賸餘	393,000	14.16	382,302	12.72	-10,698	-2.72	504,890	19.24
前期未分配賸餘	2,383,000	85.84	2,623,727	87.28	240,727	10.10	2,118,837	80.76
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	**2,776,000**	**100.00**	**3,006,029**	**100.00**	**230,029**	**8.29**	**2,623,727**	**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								

新北市蘆洲區衛生所
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	**531,000**	**3,785,789**	**3,254,789**	**612.95**
本期賸餘(短絀)	393,000	382,302	-10,698	-2.72
利息股利之調整		-24	-24	--
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	393,000	382,278	-10,722	-2.73
調整項目	138,000	3,403,487	3,265,487	2,366.29
未計利息股利之現金流入（流出）	531,000	3,785,765	3,254,765	612.95
收取利息		24	24	--
業務活動之淨現金流入（流出）	**531,000**	**3,785,789**	**3,254,789**	**612.95**
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）	**531,000**	**3,785,789**	**3,254,789**	**612.95**
期初現金及約當現金	**11,313,000**	**9,036,657**	**-2,276,343**	**-20.12**
期末現金及約當現金	**11,844,000**	**12,822,446**	**978,446**	**8.26**

新北市蘆洲區衛生所
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 12 萬 7,835 元，係受贈資產。

2.「機械及設備」減少 39 萬 5,208 元、「累計折舊」減少 36 萬 6,129 元及財產交易短絀 2 萬 9,079 元，係已達耐用年限之資產報廢。

3.「交通及運輸設備」減少 1 萬 3,178 元、「累計折舊」減少 1 萬 3,178 元，係已達耐用年限之資產報廢。

4.「什項設備」及「受贈公積」同額增加 2 萬 2,894 元，係受贈資產。

5.「什項設備」減少 51 萬 7,476 元、「累計折舊」減少 51 萬 7,476 元，係已達耐用年限之資產報廢。

6.「代管資產」及「應付代管資產」同額增加 114 萬 1,031 元，係土地因公告地價增值 131 萬 1,420 元及建築物(辦公房舍)認列折舊調整數 17 萬 389 元。

本　頁　空　白

新北市蘆洲區衛生所
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	**18,125,555**	**100.00**	**16,856,063**	**100.00**	**1,269,492**	**7.53**
流動資產	**17,302,473**	**95.46**	**16,035,527**	**95.13**	**1,266,946**	**7.90**
現金	12,822,446	70.74	9,036,657	53.61	3,785,789	41.89
銀行存款	12,822,446	70.74	9,036,657	53.61	3,785,789	41.89
應收款項	4,475,307	24.69	6,850,689	40.64	-2,375,382	-34.67
應收醫療帳款	924,258	5.10	714,367	4.24	209,891	29.38
備抵醫療折讓	-64,790	-0.36	-14,573	-0.09	-50,217	344.59
其他應收款	3,615,839	19.95	6,150,895	36.49	-2,535,056	-41.21
預付款項	4,720	0.03	148,181	0.88	-143,461	-96.81
預付費用	4,720	0.03	148,181	0.88	-143,461	-96.81
不動產、廠房及設備	**823,082**	**4.54**	**820,536**	**4.87**	**2,546**	**0.31**
機械及設備	357,466	1.97	293,444	1.74	64,022	21.82
機械及設備	2,923,987	16.13	3,191,360	18.93	-267,373	-8.38
累計折舊－機械及設備	-2,566,521	-14.16	-2,897,916	-17.19	331,395	-11.44
交通及運輸設備	61,678	0.34	63,850	0.38	-2,172	-3.40
交通及運輸設備	937,694	5.17	950,872	5.64	-13,178	-1.39
累計折舊－交通及運輸設備	-876,016	-4.83	-887,022	-5.26	11,006	-1.24
什項設備	403,938	2.23	463,242	2.75	-59,304	-12.80
什項設備	1,473,676	8.13	1,968,258	11.68	-494,582	-25.13
累計折舊－什項設備	-1,069,738	-5.90	-1,505,016	-8.93	435,278	-28.92
其他資產						
什項資產						
代管資產	114,962,337	634.26	113,821,306	675.25	1,141,031	1.00
應付代管資產	-114,962,337	-634.26	-113,821,306	-675.25	-1,141,031	1.00
合　　計	**18,125,555**	**100.00**	**16,856,063**	**100.00**	**1,269,492**	**7.53**

備註：本表什項資產上年度決算數較審定數減少1億1,382萬1,306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。

新北市蘆洲區衛生所
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	**8,008,801**	**44.19**	**7,272,340**	**43.14**	**736,461**	**10.13**
流動負債	**8,008,801**	**44.19**	**7,272,340**	**43.14**	**736,461**	**10.13**
應付款項	7,965,457	43.95	7,199,847	42.71	765,610	10.63
應付帳款	218,408	1.20	68,181	0.40	150,227	220.34
應付代收款	103,400	0.57	300,722	1.78	-197,322	-65.62
應付薪工	3,676,532	20.28	3,278,959	19.45	397,573	12.12
應付費用	3,967,117	21.89	3,551,985	21.07	415,132	11.69
預收款項	43,344	0.24	72,493	0.43	-29,149	-40.21
預收收入	43,344	0.24	72,493	0.43	-29,149	-40.21
淨　　值	**10,116,754**	**55.81**	**9,583,723**	**56.86**	**533,031**	**5.56**
基金	**2,080,147**	**11.48**	**2,080,147**	**12.34**		
基金	2,080,147	11.48	2,080,147	12.34		
基金	2,080,147	11.48	2,080,147	12.34		
公積	**5,030,578**	**27.75**	**4,879,849**	**28.95**	**150,729**	**3.09**
資本公積	5,030,578	27.75	4,879,849	28.95	150,729	3.09
受贈公積	5,030,578	27.75	4,879,849	28.95	150,729	3.09
累積餘絀	**3,006,029**	**16.58**	**2,623,727**	**15.57**	**382,302**	**14.57**
累積賸餘	3,006,029	16.58	2,623,727	15.57	382,302	14.57
累積賸餘	3,006,029	16.58	2,623,727	15.57	382,302	14.57
合　　計	**18,125,555**	**100.00**	**16,856,063**	**100.00**	**1,269,492**	**7.53**

新北市蘆洲區衛生所
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	**10,290,000**	**11,180,215**	**890,215**	**8.65**	
門診醫療收入	10,500,000	11,867,682	1,367,682	13.03	門診醫療收入係依實際收入情形覈實認列。
檢驗費收入	1,800,000	2,401,428	601,428	33.41	
證明書費收入	60,000	36,465	-23,535	-39.23	
健康檢查收入	1,440,000	2,131,655	691,655	48.03	
其他收入	7,200,000	7,298,134	98,134	1.36	
醫療折讓	-210,000	-687,467	-477,467	227.37	醫療折讓係依實際收入情形覈實認列。

新北市蘆洲區衛生所
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	**21,547,000**	**21,669,203**	**122,203**	**0.57**	
其他補助收入	21,524,000	21,662,203	138,203	0.64	
雜項業務收入	23,000	7,000	-16,000	-69.57	雜項業務收入係依實際收入情形覈實認列。

新北市蘆洲區衛生所
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		**24**	**24**	--	
利息收入		24	24	--	主要係零用金專戶存款利息，覈實認列收入。

新北市蘆洲區衛生所
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	**10,000**	**8,318**	**-1,682**	**-16.82**	
雜項收入	10,000	8,318	-1,682	-16.82	主要係收回112年度年終及考績獎金溢估等。

新北市蘆洲區衛生所
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	**9,792,000**	**10,657,961**	**865,961**	**8.84**	
門診醫療成本	9,792,000	10,657,961	865,961	8.84	
用人費用	7,715,000	7,582,632	-132,368	-1.72	
聘僱及兼職人員薪資	472,000	413,088	-58,912	-12.48	
加（夜）班費	222,000	51,804	-170,196	-76.66	
獎金	6,921,000	7,031,524	110,524	1.60	
福利費	100,000	86,216	-13,784	-13.78	
服務費用	1,687,000	2,879,998	1,192,998	70.72	
水電費	97,000	112,083	15,083	15.55	
郵電費	87,000	74,528	-12,472	-14.34	
旅運費	4,000		-4,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	9,000	15,260	6,260	69.56	
修理保養及保固費	111,000	23,796	-87,204	-78.56	
保險費	6,000	17,112	11,112	185.20	
一般服務費	477,000	751,900	274,900	57.63	包含門診業務1人，預算數33萬9,000元，決算數57萬1,163元；清潔人力2人，預算數10萬元，決算數13萬2,000元。
專業服務費	896,000	1,885,319	989,319	110.42	
材料及用品費	340,000	116,622	-223,378	-65.70	
使用材料費	4,000	6,819	2,819	70.48	
用品消耗	126,000	82,503	-43,497	-34.52	
商品及醫療用品	210,000	27,300	-182,700	-87.00	
租金與利息	13,000	53,739	40,739	313.38	
機器租金	13,000	53,739	40,739	313.38	
稅捐與規費(強制費)	9,000	2,370	-6,630	-73.67	
消費與行為稅	3,000		-3,000	-100.00	
規費	6,000	2,370	-3,630	-60.50	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	28,000	22,600	-5,400	-19.29	
會費	28,000	22,600	-5,400	-19.29	

新北市蘆洲區衛生所
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	**21,662,000**	**21,781,307**	**119,307**	**0.55**	
雜項業務費用	21,662,000	21,781,307	119,307	0.55	
用人費用	20,014,000	20,223,782	209,782	1.05	
正式員額薪資	14,203,000	14,289,241	86,241	0.61	
聘僱及兼職人員薪資	72,000	84,000	12,000	16.67	
加（夜）班費	280,000	445,879	165,879	59.24	
獎金	3,680,000	3,617,794	-62,206	-1.69	
福利費	1,779,000	1,786,868	7,868	0.44	
服務費用	1,378,000	1,150,414	-227,586	-16.52	
水電費	226,000	243,120	17,120	7.58	
郵電費	142,000	133,225	-8,775	-6.18	
旅運費	20,000	13,234	-6,766	-33.83	
印刷裝訂與廣告費	30,000	7,700	-22,300	-74.33	
修理保養及保固費	128,000	59,755	-68,245	-53.32	
保險費	8,000	6,847	-1,153	-14.41	
一般服務費	752,000	613,973	-138,027	-18.35	包含臨時司機1人，預算數42萬8,000元，決算數44萬6,430元。
專業服務費		560	560	--	
公共關係費	72,000	72,000			
材料及用品費	46,000	151,038	105,038	228.34	
使用材料費	10,000	15,910	5,910	59.10	
用品消耗	36,000	135,128	99,128	275.36	
租金與利息	67,000	118,659	51,659	77.10	
機器租金	67,000	118,659	51,659	77.10	
折舊、折耗及攤銷	138,000	119,104	-18,896	-13.69	
不動產、廠房及設備折舊	138,000	119,104	-18,896	-13.69	
稅捐與規費(強制費)	19,000	18,310	-690	-3.63	
消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
規費	8,000	7,080	-920	-11.50	

註：公共關係費預算數7萬2,000元，決算數7萬2,000元。

新北市蘆洲區衛生所
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		**36,190**	**36,190**	--	
財產交易短絀		29,079	29,079	--	報廢財產之殘值。
短絀、賠償與保險給付		29,079	29,079	--	
各項短絀		29,079	29,079	--	
雜項費用		7,111	7,111	--	主要係112年度職員(含工友)考績獎金調整所致。
其他		7,111	7,111	--	
其他		7,111	7,111	--	

本　頁　空　白

新北市蘆洲
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			3,191,360	950,872
減：以前年度已提折舊數			2,897,916	887,022
上年度期末帳面價值			293,444	63,850
加：本年度新增資產價值			127,835	
減：本年度減少資產價值			29,079	
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			34,734	2,172
本年度期末帳面價值			357,466	61,678
本年度提列折舊數			34,734	2,172
雜項業務費用			34,734	2,172
合計			34,734	2,172

備註：本年度撥入及受贈資產15萬729元、報廢資產2萬9,079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			
1,968,258						6,110,490
1,505,016						5,289,954
463,242						820,536
22,894						150,729
						29,079
82,198						119,104
403,938						823,082
82,198						119,104
82,198						119,104
82,198						119,104

新北市蘆洲
新北市醫療
資產報廢

中華民國

科　　目	決　　算		
	帳　面　價　值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　額
不動產、廠房及設備	**925,862**	**896,783**	**29,079**
機械及設備	395,208	366,129	29,079
交通及運輸設備	13,178	13,178	
什項設備	517,476	517,476	

區衛生所
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報廢損失預算數	比較增減	
殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢短絀		金額	%
		29,079		**29,079**	**--**
		29,079		29,079	--

新北市蘆洲區衛生所
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			
撥入受贈及整理						**150,729**	**150,729**	
機械及設備						127,835	127,835	
什項設備						22,894	22,894	
小計						**150,729**	**150,729**	
合計						**150,729**	**150,729**	

新北市蘆洲區衛生所
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	47,400	10,500,000	36,696	11,867,682	-10,704	-22.58	1,367,682	13.03	因門診量逐步提高，故實際執行數較預算數增加。

新北市蘆洲區衛生所
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	2,080,000	2,080,147	147	
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	2,080,000	2,080,147	147	

新北市蘆洲區衛生所
新北市醫療作業基金
員工人數彙計表

中華民國113年度　　單位：人

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　　註
業務支出部分	**20**	**20**		
專任人員	20	20		
職員	19	19		
工友	1	1		
總　　計	**20**	**20**		

備註：1.計時與計件人員酬金：包含門診業務1人、臨時司機1人。
2.外包費：包含清潔人力2人。

新北市蘆洲
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	**14,203,000**		**502,000**		**10,601,000**			**1,879,000**		**27,185,000**	**544,000**	**27,729,000**
醫療成本			222,000		6,921,000			100,000		7,243,000	472,000	7,715,000
職員			222,000		6,921,000			100,000		7,243,000		7,243,000
其他兼任人員											472,000	472,000
其他業務費用	14,203,000		280,000		3,680,000			1,779,000		19,942,000	72,000	20,014,000
職員	13,805,000		280,000		3,564,000			1,707,000		19,356,000		19,356,000
工友	398,000				116,000			72,000		586,000		586,000
其他兼任人員											72,000	72,000
合　　計	**14,203,000**		**502,000**		**10,601,000**			**1,879,000**		**27,185,000**	**544,000**	**27,729,000**

備註：
1.計時與計件人員酬金(門診業務、臨時司機)：預算數76萬7,000元、決算數101萬7,593元。外包費(清潔人員)：預算數10萬元、決算數13萬2,000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24人，預算數692萬1,000元、決算數703萬1,524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
14,289,241		**497,683**		**10,649,318**			**1,873,084**		**27,309,326**	**497,088**	**27,806,414**
		51,804		7,031,524			86,216		7,169,544	413,088	7,582,632
		51,804		7,031,524			86,216		7,169,544		7,169,544
										413,088	413,088
14,289,241		445,879		3,617,794			1,786,868		20,139,782	84,000	20,223,782
13,864,081		442,336		3,491,663			1,698,016		19,496,096		19,496,096
425,160		3,543		126,131			88,852		643,686		643,686
										84,000	84,000
14,289,241		**497,683**		**10,649,318**			**1,873,084**		**27,309,326**	**497,088**	**27,806,414**

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20人，預算數186萬元、決算數179萬1,326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20人，預算數182萬元、決算數182萬6,468元。

新北市蘆洲區衛生所
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

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計									

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2輛，包含小客車1輛及重型機車2輛。

新北市蘆洲區衛生所
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	**27,729,000**	**27,806,414**	**77,414**	**0.28**
正式員額薪資	14,203,000	14,289,241	86,241	0.61
聘僱及兼職人員薪資	544,000	497,088	-46,912	-8.62
加（夜）班費	502,000	497,683	-4,317	-0.86
獎金	10,601,000	10,649,318	48,318	0.46
福利費	1,879,000	1,873,084	-5,916	-0.31
服務費用	**3,065,000**	**4,030,412**	**965,412**	**31.50**
水電費	323,000	355,203	32,203	9.97
郵電費	229,000	207,753	-21,247	-9.28
旅運費	24,000	13,234	-10,766	-44.86
印刷裝訂與廣告費	39,000	22,960	-16,040	-41.13
修理保養及保固費	239,000	83,551	-155,449	-65.04
保險費	14,000	23,959	9,959	71.14
一般服務費	1,229,000	1,365,873	136,873	11.14
專業服務費	896,000	1,885,879	989,879	110.48
公共關係費	72,000	72,000		
材料及用品費	**386,000**	**267,660**	**-118,340**	**-30.66**
使用材料費	14,000	22,729	8,729	62.35
用品消耗	162,000	217,631	55,631	34.34
商品及醫療用品	210,000	27,300	-182,700	-87.00
租金與利息	**80,000**	**172,398**	**92,398**	**115.50**
機器租金	80,000	172,398	92,398	115.50
折舊、折耗及攤銷	**138,000**	**119,104**	**-18,896**	**-13.69**
不動產、廠房及設備折舊	138,000	119,104	-18,896	-13.69
稅捐與規費(強制費)	**28,000**	**20,680**	**-7,320**	**-26.14**
消費與行為稅	14,000	11,230	-2,770	-19.79
規費	14,000	9,450	-4,550	-32.50
會費、捐助、補助、分攤、救助(	**28,000**	**22,600**	**-5,400**	**-19.29**

新北市蘆洲區衛生所
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	%
活動費				
會費	28,000	22,600	-5,400	-19.29
短絀、賠償與保險給付		**29,079**	**29,079**	**--**
各項短絀		29,079	29,079	--
其他		**7,111**	**7,111**	**--**
其他		7,111	7,111	--
合　　計	**31,454,000**	**32,475,458**	**1,021,458**	**3.25**

新北市蘆洲區衛生所
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	30,000	30,000			
計時與計件人員酬金	767,000	1,017,593	250,593	32.67	

主辦會計人員：李桂瑛

基金主持人：朱思盈