

# 桃園市醫療作業基金

## 會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員

科員 臧容穎

專員 陳思佐

會計室主任 唐玉鳳

基金主持人

桃園市立醫院 劉宜廉

# 桃園市醫療作業基金

## 目 次

中華民國 113 年 1 月份

名 稱	頁 次
1. 收支餘絀表	第 1 頁
各所收支餘絀表	第 2 至 6 頁
2. 平衡表	第 7 至 8 頁
各所平衡表	第 9 至 17 頁
3. 固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 18 頁
4. 財產量質總目錄	第 19 頁
5. 各項收入明細表	第 20 至 21 頁
6. 業務成本(費用)明細表	第 22 至 25 頁
7. 業務計畫及預算實施進度績效報告	第 26 頁
8. 平衡表(局)	第 27 頁
9. 銀行存款差額解釋表(局)	第 28 至 29 頁
10. 原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第 頁

# 桃園市醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	226,757,000	17,920,165	17,548,950	371,215	2.12	17,920,165	17,548,950	371,215	2.12
醫療收入	226,757,000	17,920,165	17,548,950	371,215	2.12	17,920,165	17,548,950	371,215	2.12
門診醫療收入	236,119,000	19,668,160	18,285,950	1,382,210	7.56	19,668,160	18,285,950	1,382,210	7.56
醫療折讓	-9,362,000	-1,747,995	-737,000	-1,010,995	137.18	-1,747,995	-737,000	-1,010,995	137.18
業務成本與費用	212,340,000	16,597,686	17,284,000	-686,314	-3.97	16,597,686	17,284,000	-686,314	-3.97
醫療成本	212,340,000	16,597,686	17,284,000	-686,314	-3.97	16,597,686	17,284,000	-686,314	-3.97
門診醫療成本	212,340,000	16,597,686	17,284,000	-686,314	-3.97	16,597,686	17,284,000	-686,314	-3.97
業務賸餘(短絀)	14,417,000	1,322,479	264,950	1,057,529	399.14	1,322,479	264,950	1,057,529	399.14
業務外收入	63,000								
財務收入	63,000								
利息收入	63,000								
業務外賸餘(短絀)	63,000								
本期賸餘(短絀)	14,480,000	1,322,479	264,950	1,057,529	399.14	1,322,479	264,950	1,057,529	399.14

# 桃園市醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	226,757,000	17,920,165	17,548,950	371,215	2.12	17,920,165	17,548,950	371,215	2.12
醫療收入	226,757,000	17,920,165	17,548,950	371,215	2.12	17,920,165	17,548,950	371,215	2.12
門診醫療收入	236,119,000	19,668,160	18,285,950	1,382,210	7.56	19,668,160	18,285,950	1,382,210	7.56
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	19,215,000	1,952,985	1,535,000	417,985	27.23	1,952,985	1,535,000	417,985	27.23
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	15,998,000	1,224,641	1,084,000	140,641	12.97	1,224,641	1,084,000	140,641	12.97
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	32,344,000	2,624,767	2,579,000	45,767	1.77	2,624,767	2,579,000	45,767	1.77
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	13,254,000	1,041,410	701,000	340,410	48.56	1,041,410	701,000	340,410	48.56
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	16,711,000	1,322,568	1,326,000	-3,432	-0.26	1,322,568	1,326,000	-3,432	-0.26
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	22,066,000	1,852,904	1,837,000	15,904	0.87	1,852,904	1,837,000	15,904	0.87
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	31,915,000	2,637,882	2,522,000	115,882	4.59	2,637,882	2,522,000	115,882	4.59
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	12,634,000	979,098	1,024,000	-44,902	-4.38	979,098	1,024,000	-44,902	-4.38
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	20,605,000	1,820,519	1,546,000	274,519	17.76	1,820,519	1,546,000	274,519	17.76
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	6,313,000	452,217	497,000	-44,783	-9.01	452,217	497,000	-44,783	-9.01
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	13,020,000	1,090,993	1,030,950	60,043	5.82	1,090,993	1,030,950	60,043	5.82
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	14,880,000	1,161,458	1,177,000	-15,542	-1.32	1,161,458	1,177,000	-15,542	-1.32
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	17,164,000	1,506,718	1,427,000	79,718	5.59	1,506,718	1,427,000	79,718	5.59

# 桃園市醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
醫療折讓	-9,362,000	-1,747,995	-737,000	-1,010,995	137.18	-1,747,995	-737,000	-1,010,995	137.18
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	-548,000	-104,256	-42,000	-62,256	148.23	-104,256	-42,000	-62,256	148.23
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	-415,000	-67,284	-33,000	-34,284	103.89	-67,284	-33,000	-34,284	103.89
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	-1,323,000	-248,359	-105,000	-143,359	136.53	-248,359	-105,000	-143,359	136.53
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	-408,000	-62,428	-25,000	-37,428	149.71	-62,428	-25,000	-37,428	149.71
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	-744,000	-118,188	-59,000	-59,188	100.32	-118,188	-59,000	-59,188	100.32
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	-891,000	-170,050	-74,000	-96,050	129.80	-170,050	-74,000	-96,050	129.80
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	-1,278,000	-276,628	-101,000	-175,628	173.89	-276,628	-101,000	-175,628	173.89
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	-582,000	-105,077	-46,000	-59,077	128.43	-105,077	-46,000	-59,077	128.43
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	-808,000	-171,205	-64,000	-107,205	167.51	-171,205	-64,000	-107,205	167.51
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	-214,000	-37,072	-17,000	-20,072	118.07	-37,072	-17,000	-20,072	118.07
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	-553,000	-81,094	-44,000	-37,094	84.30	-81,094	-44,000	-37,094	84.30
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	-551,000	-112,788	-44,000	-68,788	156.34	-112,788	-44,000	-68,788	156.34
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	-1,047,000	-193,566	-83,000	-110,566	133.21	-193,566	-83,000	-110,566	133.21
業務成本與費用	212,340,000	16,597,686	17,284,000	-686,314	-3.97	16,597,686	17,284,000	-686,314	-3.97
醫療成本	212,340,000	16,597,686	17,284,000	-686,314	-3.97	16,597,686	17,284,000	-686,314	-3.97

# 桃園市醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
門診醫療成本	212,340,000	16,597,686	17,284,000	-686,314	-3.97	16,597,686	17,284,000	-686,314	-3.97
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	17,285,000	1,698,348	1,418,000	280,348	19.77	1,698,348	1,418,000	280,348	19.77
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	14,401,000	1,056,741	1,176,000	-119,259	-10.14	1,056,741	1,176,000	-119,259	-10.14
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	29,233,000	2,225,264	2,435,000	-209,736	-8.61	2,225,264	2,435,000	-209,736	-8.61
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	12,153,000	903,661	754,000	149,661	19.85	903,661	754,000	149,661	19.85
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	14,894,000	1,118,900	1,296,000	-177,100	-13.67	1,118,900	1,296,000	-177,100	-13.67
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	19,878,000	1,556,885	1,639,000	-82,115	-5.01	1,556,885	1,639,000	-82,115	-5.01
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	28,862,000	2,211,887	2,286,000	-74,113	-3.24	2,211,887	2,286,000	-74,113	-3.24
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	11,149,000	790,115	915,000	-124,885	-13.65	790,115	915,000	-124,885	-13.65
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	18,483,000	1,528,123	1,550,000	-21,877	-1.41	1,528,123	1,550,000	-21,877	-1.41
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	5,677,000	385,492	465,000	-79,508	-17.10	385,492	465,000	-79,508	-17.10
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	11,680,000	928,164	945,000	-16,836	-1.78	928,164	945,000	-16,836	-1.78
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	13,401,000	965,152	1,123,000	-157,848	-14.06	965,152	1,123,000	-157,848	-14.06
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	15,244,000	1,228,954	1,282,000	-53,046	-4.14	1,228,954	1,282,000	-53,046	-4.14
業務賸餘(短絀)	14,417,000	1,322,479	264,950	1,057,529	399.14	1,322,479	264,950	1,057,529	399.14
業務外收入	63,000								

# 桃園市醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務收入	63,000								
利息收入	63,000								
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	9,000								
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	5,000								
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	8,000								
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	1,000								
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	5,000								
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	9,000								
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	4,000								
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	6,000								
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	6,000								
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	2,000								
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	3,000								
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	2,000								
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	3,000								
業務外賸餘(短絀)	63,000								

# 桃園市醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
本期賸餘(短絀)	14,480,000	1,322,479	264,950	1,057,529	399.14	1,322,479	264,950	1,057,529	399.14



# 桃園市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	137,825,939	100.00	負債	49,922,839	36.22
流動資產	130,961,417	95.02	流動負債	47,901,589	34.76
現金	106,516,952	77.28	應付款項	47,901,589	34.76
銀行存款	106,476,952	77.25	應付帳款	35,816,126	25.99
零用及週轉金	40,000	0.03	應付薪工	183,650	0.13
應收款項	19,497,410	14.15	應付費用	11,901,813	8.64
應收帳款	21,174,422	15.36	其他負債	2,021,250	1.47
備抵醫療折讓	-1,677,012	-1.22	什項負債	2,021,250	1.47
存貨	4,538,715	3.29	應付退休及離職金	1,881,799	1.37
醫療用品	4,538,715	3.29	暫收及待結轉帳項	139,451	0.10
預付款項	408,340	0.30	淨值	87,903,100	63.78
預付費用	408,340	0.30	基金	6,137,152	4.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,881,799	1.37	基金	6,137,152	4.45
準備金	1,881,799	1.37	基金	6,137,152	4.45
退休及離職準備金	1,881,799	1.37	累積餘絀	81,765,948	59.33
不動產、廠房及設備	4,982,723	3.62	累積賸餘	81,765,948	59.33
機械及設備	3,609,917	2.62	累積賸餘	80,443,469	58.37
機械及設備	14,071,347	10.21	本期賸餘	1,322,479	0.96

# 桃園市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-10,461,430	-7.59			
交通及運輸設備	102,376	0.07			
交通及運輸設備	174,324	0.13			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-71,948	-0.05			
什項設備	1,270,430	0.92			
什項設備	2,963,231	2.15			
累計折舊 - 什項設備	-1,692,801	-1.23			
合計	137,825,939	100.00	合計	137,825,939	100.00

# 桃園市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	137,825,939	100.00	負債	49,922,839	36.22
流動資產	130,961,417	95.02	流動負債	47,901,589	34.76
現金	106,516,952	77.28	應付款項	47,901,589	34.76
銀行存款	106,476,952	77.25	應付帳款	35,816,126	25.99
桃園市政府衛生局(本部)	1,476,277	1.07	桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	3,958,475	2.87
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	10,281,775	7.46	桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	2,980,959	2.16
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	8,674,315	6.29	桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	4,403,660	3.20
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	13,216,001	9.59	桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	2,051,952	1.49
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	6,615,321	4.80	桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	2,355,525	1.71
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	5,656,223	4.10	桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	3,671,463	2.66
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	11,126,093	8.07	桃園市八德區衛生所醫療作業基金	4,701,201	3.41
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	10,166,853	7.38	桃園市大園區衛生所醫療作業基金	2,531,112	1.84
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	7,884,724	5.72	桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	2,793,732	2.03
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	10,436,937	7.57	桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	1,001,387	0.73
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	3,540,648	2.57	桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	1,632,727	1.18
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	6,033,398	4.38	桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	2,013,014	1.46
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	6,491,958	4.71	桃園市復興區衛生所醫療作業基金	1,720,919	1.25
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	4,876,429	3.54	應付薪工	183,650	0.13

# 桃園市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
零用及週轉金	40,000	0.03	桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	18,158	0.01
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	40,000	0.03	桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	90,093	0.07
應收款項	19,497,410	14.15	桃園市八德區衛生所醫療作業基金	2,709	-
應收帳款	21,174,422	15.36	桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	72,690	0.05
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	2,110,590	1.53	應付費用	11,901,813	8.64
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	1,353,835	0.98	桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	1,461,487	1.06
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	2,814,215	2.04	桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	1,064,761	0.77
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	1,138,689	0.83	桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	1,864,163	1.35
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	1,389,498	1.01	桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	867,895	0.63
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	2,039,853	1.48	桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	84,932	0.06
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	2,880,346	2.09	桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	1,514,794	1.10
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	973,716	0.71	桃園市八德區衛生所醫療作業基金	271,251	0.20
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	1,716,351	1.25	桃園市大園區衛生所醫療作業基金	961,986	0.70
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	493,375	0.36	桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	1,540,801	1.12
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	1,214,505	0.88	桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	379,481	0.28
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	1,347,902	0.98	桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	775,102	0.56
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	1,701,547	1.23	桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	1,039,183	0.75
備抵醫療折讓	-1,677,012	-1.22	桃園市復興區衛生所醫療作業基金	75,977	0.06

# 桃園市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	-97,408	-0.07	其他負債	2,021,250	1.47
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	-66,654	-0.05	什項負債	2,021,250	1.47
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	-202,148	-0.15	應付退休及離職金	1,881,799	1.37
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	-75,254	-0.05	桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	1,584,375	1.15
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	-110,333	-0.08	桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	297,424	0.22
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	-160,292	-0.12	暫收及待結轉帳項	139,451	0.10
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	-257,712	-0.19	桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	74,750	0.05
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	-90,093	-0.07	桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	25,930	0.02
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	-113,219	-0.08	桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	7,730	0.01
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	-31,261	-0.02	桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	128	-
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	-88,269	-0.06	桃園市大園區衛生所醫療作業基金	146	-
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	-95,073	-0.07	桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	130	-
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	-289,296	-0.21	桃園市復興區衛生所醫療作業基金	30,637	0.02
存貨	4,538,715	3.29	淨值	87,903,100	63.78
醫療用品	4,538,715	3.29	基金	6,137,152	4.45
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	176,185	0.13	基金	6,137,152	4.45
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	160,212	0.12	基金	6,137,152	4.45
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	514,241	0.37	桃園市政府衛生局(本部)	1,462,635	1.06

# 桃園市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	620,709	0.45	桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	399,686	0.29
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	562,552	0.41	桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	405,072	0.29
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	257,429	0.19	桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	382,452	0.28
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	611,468	0.44	桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	635,515	0.46
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	73,857	0.05	桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	234,821	0.17
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	364,279	0.26	桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	217,699	0.16
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	83,325	0.06	桃園市八德區衛生所醫療作業基金	100,868	0.07
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	83,732	0.06	桃園市大園區衛生所醫療作業基金	304,563	0.22
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	369,525	0.27	桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	266,672	0.19
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	661,201	0.48	桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	412,372	0.30
預付款項	408,340	0.30	桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	413,286	0.30
預付費用	408,340	0.30	桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	577,691	0.42
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	59,724	0.04	桃園市復興區衛生所醫療作業基金	323,820	0.23
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	4,014	-	累積餘絀	81,765,948	59.33
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	12,390	0.01	累積賸餘	921,305,051	668.46
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	12,147	0.01	累積賸餘	919,982,572	667.50
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	6,600	-	桃園市政府衛生局(本部)	13,642	0.01
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金			桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	70,175,103	50.92

# 桃園市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	10,800	0.01	桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	53,009,980	38.46
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	4,068	-	桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	135,015,355	97.96
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	11,304	0.01	桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	53,149,421	38.56
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	11,760	0.01	桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	62,849,783	45.60
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	274,399	0.20	桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	87,981,157	63.83
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	1,134	-	桃園市八德區衛生所醫療作業基金	136,248,955	98.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,881,799	1.37	桃園市大園區衛生所醫療作業基金	52,842,732	38.34
準備金	1,881,799	1.37	桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	86,765,757	62.95
退休及離職準備金	1,881,799	1.37	桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	23,596,167	17.12
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	1,584,375	1.15	桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	44,565,564	32.33
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	297,424	0.22	桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	46,841,976	33.99
不動產、廠房及設備	4,982,723	3.62	桃園市復興區衛生所醫療作業基金	66,926,980	48.56
機械及設備	3,609,917	2.62	本期賸餘	1,322,479	0.96
機械及設備	14,071,347	10.21	桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	150,381	0.11
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	2,176,935	1.58	桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	100,616	0.07
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	579,395	0.42	桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	151,144	0.11
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	1,547,604	1.12	桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	75,321	0.05
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	1,496,293	1.09	桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	85,480	0.06

# 桃園市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	519,281	0.38	桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	125,969	0.09
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	496,748	0.36	桃園市八德區衛生所醫療作業基金	149,367	0.11
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	2,144,146	1.56	桃園市大園區衛生所醫療作業基金	83,906	0.06
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	1,214,832	0.88	桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	121,191	0.09
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	1,623,069	1.18	桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	29,653	0.02
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	557,360	0.40	桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	81,735	0.06
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	659,668	0.48	桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	83,518	0.06
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	760,852	0.55	桃園市復興區衛生所醫療作業基金	84,198	0.06
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	295,164	0.21	累積短絀	839,539,103	609.13
累計折舊 - 機械及設備	-10,461,430	-7.59	累積短絀	839,539,103	609.13
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	-1,759,811	-1.28	桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	63,078,123	45.77
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	-516,494	-0.37	桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	47,353,664	34.36
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	-813,977	-0.59	桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	124,715,344	90.49
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	-1,174,012	-0.85	桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	48,091,457	34.89
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	-383,088	-0.28	桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	57,921,825	42.03
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	-376,229	-0.27	桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	80,166,856	58.17
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	-1,572,020	-1.14	桃園市八德區衛生所醫療作業基金	126,890,153	92.07
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	-842,239	-0.61	桃園市大園區衛生所醫療作業基金	47,473,667	34.44



# 桃園市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	-1,045,675	-0.76	桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	78,396,026	56.88
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	-548,377	-0.40	桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	21,265,271	15.43
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	-545,179	-0.40	桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	40,098,505	29.09
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	-611,373	-0.44	桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	41,898,904	30.40
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	-272,956	-0.20	桃園市復興區衛生所醫療作業基金	62,189,308	45.12
交通及運輸設備	102,376	0.07			
交通及運輸設備	174,324	0.13			
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	48,800	0.04			
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	32,000	0.02			
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	63,525	0.05			
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	29,999	0.02			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-71,948	-0.05			
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	-36,230	-0.03			
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	-12,540	-0.01			
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	-5,240	-			
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	-17,938	-0.01			
什項設備	1,270,430	0.92			
什項設備	2,963,231	2.15			

# 桃園市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	419,220	0.30			
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	66,311	0.05			
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	53,298	0.04			
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	431,801	0.31			
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	281,905	0.20			
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	120,765	0.09			
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	866,084	0.63			
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	22,660	0.02			
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	331,842	0.24			
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	64,800	0.05			
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	103,000	0.07			
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	201,545	0.15			
累計折舊 - 什項設備	-1,692,801	-1.23			
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	-207,293	-0.15			
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	-21,280	-0.02			
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	-52,764	-0.04			
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	-388,777	-0.28			
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	-233,922	-0.17			

# 桃園市醫療作業基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	-109,920	-0.08			
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	-324,052	-0.24			
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	-2,808	-			
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	-221,457	-0.16			
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	-17,255	-0.01			
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	-30,016	-0.02			
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	-83,257	-0.06			
合計	137,825,939	100.00	合計	137,825,939	100.00

桃園市醫療作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		1,027,000			1,027,000	129,000	166,050		166,050	128.72	37,050	28.72	主要係楊梅所 因業務上需求 先行採購印表 機一台及桌上 型電腦一台。	請慎酌並確實 管控經費執 行。
一次性項目		1,027,000			1,027,000	129,000	166,050	166,050	128.72	37,050	28.72			
機械及設備		925,000			925,000	129,000	166,050	166,050	128.72	37,050	28.72			
什項設備		102,000			102,000				--					
總計		1,027,000			1,027,000	129,000	166,050	166,050	128.72	37,050	28.72			
不動產、廠房及設備		1,027,000			1,027,000	129,000	166,050	166,050	128.72	37,050	28.72			
機械及設備		925,000			925,000	129,000	166,050	166,050	128.72	37,050	28.72			
什項設備		102,000			102,000				--					
總計		1,027,000			1,027,000	129,000	166,050	166,050	128.72	37,050	28.72			

國市總決算

產量值總目錄-衛生局所屬衛生所(醫療作業基金)

中華民國113年1月31日

	土地			土地改良物		房屋			機械設備		交通設備		雜項設備		合計	
	筆	面積(公頃)	價值	數量	價值	數量	面積(m <sup>2</sup> )	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	總值
衛生局																
所屬衛生所									323	3,609,917	4	102,376	83	1,270,430	410	4,982,723
合計									323	3,609,917	4	102,376	83	1,270,430	410	4,982,723

管理人員

秘書室主任

專員尹姿權  
主任請假代

經辦會計

科員臧容穎

會計室主任

會計室主任 唐玉鳳

機關長官

衛生局局長 劉宜廉(甲2)

科員李宛芝

# 桃園市醫療作業基金

## 醫療收入明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
門診醫療收入	236,119,000	19,668,160	18,285,950	1,382,210	7.56	19,668,160	18,285,950	1,382,210	7.56
一般門診收入	5,773,000	382,112	451,950	-69,838	-15.45	382,112	451,950	-69,838	-15.45
一般門診業務	5,773,000	382,112	451,950	-69,838	-15.45	382,112	451,950	-69,838	-15.45
健保門診收入	94,756,000	8,178,519	7,495,000	683,519	9.12	8,178,519	7,495,000	683,519	9.12
健保門診業務	94,756,000	8,178,519	7,495,000	683,519	9.12	8,178,519	7,495,000	683,519	9.12
體檢收入	2,314,000	190,835	184,000	6,835	3.71	190,835	184,000	6,835	3.71
體檢業務	2,314,000	190,835	184,000	6,835	3.71	190,835	184,000	6,835	3.71
X光收入	2,526,000	168,440	202,000	-33,560	-16.61	168,440	202,000	-33,560	-16.61
X光業務	2,526,000	168,440	202,000	-33,560	-16.61	168,440	202,000	-33,560	-16.61
診察收入	71,456,000	7,073,592	5,595,000	1,478,592	26.43	7,073,592	5,595,000	1,478,592	26.43
診察業務	71,456,000	7,073,592	5,595,000	1,478,592	26.43	7,073,592	5,595,000	1,478,592	26.43
檢驗收入	15,674,000	1,491,048	1,218,000	273,048	22.42	1,491,048	1,218,000	273,048	22.42
檢驗業務	15,674,000	1,491,048	1,218,000	273,048	22.42	1,491,048	1,218,000	273,048	22.42
成人健檢收入	14,074,000	749,664	1,082,000	-332,336	-30.71	749,664	1,082,000	-332,336	-30.71
成人健檢業務	14,074,000	749,664	1,082,000	-332,336	-30.71	749,664	1,082,000	-332,336	-30.71
兒童健檢收入	8,202,000	491,660	649,000	-157,340	-24.24	491,660	649,000	-157,340	-24.24
兒童健檢業務	8,202,000	491,660	649,000	-157,340	-24.24	491,660	649,000	-157,340	-24.24

# 桃園市醫療作業基金

## 醫療收入明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
子宮頸抹片檢查收入	9,535,000	844,620	740,000	104,620	14.14	844,620	740,000	104,620	14.14
子宮頸抹片檢查業務	9,535,000	844,620	740,000	104,620	14.14	844,620	740,000	104,620	14.14
社區醫療群	10,399,000	14,980	558,000	-543,020	-97.32	14,980	558,000	-543,020	-97.32
社區醫療群	10,399,000	14,980	558,000	-543,020	-97.32	14,980	558,000	-543,020	-97.32
開立死亡證明收入	1,200,000	70,700	97,000	-26,300	-27.11	70,700	97,000	-26,300	-27.11
開立死亡證明業務	1,200,000	70,700	97,000	-26,300	-27.11	70,700	97,000	-26,300	-27.11
開立診斷證明收入	210,000	11,990	14,000	-2,010	-14.36	11,990	14,000	-2,010	-14.36
開立診斷證明業務	210,000	11,990	14,000	-2,010	-14.36	11,990	14,000	-2,010	-14.36
醫療折讓	-9,362,000	-1,747,995	-737,000	-1,010,995	137.18	-1,747,995	-737,000	-1,010,995	137.18
合計	226,757,000	17,920,165	17,548,950	371,215	2.12	17,920,165	17,548,950	371,215	2.12

# 桃園市醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
門診醫療成本	212,340,000	16,597,686	17,284,000	-686,314	-3.97	16,597,686	17,284,000	-686,314	-3.97
用人費用	144,275,000	12,589,580	11,725,000	864,580	7.37	12,589,580	11,725,000	864,580	7.37
聘僱及兼職人員薪資	12,438,000	669,099	1,032,000	-362,901	-35.16	669,099	1,032,000	-362,901	-35.16
約僱職員薪金	12,438,000	669,099	1,032,000	-362,901	-35.16	669,099	1,032,000	-362,901	-35.16
加(夜)班費	191,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
未休假加班費	191,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
津貼	330,000		24,000	-24,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
其他津貼	330,000		24,000	-24,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
獎金	131,316,000	11,920,481	10,667,000	1,253,481	11.75	11,920,481	10,667,000	1,253,481	11.75
年終獎金	1,560,000	18,158	17,000	1,158	6.81	18,158	17,000	1,158	6.81
其他獎金	129,756,000	11,902,323	10,650,000	1,252,323	11.76	11,902,323	10,650,000	1,252,323	11.76
服務費用	24,902,000	1,102,617	1,934,000	-831,383	-42.99	1,102,617	1,934,000	-831,383	-42.99
水電費	1,749,000	65,662	114,000	-48,338	-42.40	65,662	114,000	-48,338	-42.40
工作場所電費	1,692,000	65,029	113,000	-47,971	-42.45	65,029	113,000	-47,971	-42.45
工作場所水費	57,000	633	1,000	-367	-36.70	633	1,000	-367	-36.70
郵電費	2,771,000	78,901	196,000	-117,099	-59.74	78,901	196,000	-117,099	-59.74
郵費	1,099,000	17,935	80,000	-62,065	-77.58	17,935	80,000	-62,065	-77.58



# 桃園市醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
電話費	1,672,000	60,966	116,000	-55,034	-47.44	60,966	116,000	-55,034	-47.44
旅運費	57,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
國內旅費	27,000								
貨物運費	30,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	717,000	28,982	42,000	-13,018	-31.00	28,982	42,000	-13,018	-31.00
印刷及裝訂費	610,000	28,982	39,000	-10,018	-25.69	28,982	39,000	-10,018	-25.69
業務宣導費	107,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
修理保養及保固費	1,548,000		110,000	-110,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
機械及設備修護費	768,000		61,000	-61,000	-100.00		61,000	-61,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	50,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
什項設備修護費	730,000		46,000	-46,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
一般服務費	6,267,000	308,471	506,000	-197,529	-39.04	308,471	506,000	-197,529	-39.04
計時與計件人員酬金	6,239,000	308,471	506,000	-197,529	-39.04	308,471	506,000	-197,529	-39.04
體育活動費	28,000								
專業服務費	11,793,000	620,601	965,000	-344,399	-35.69	620,601	965,000	-344,399	-35.69
專技人員酬金	1,849,000	71,565	140,000	-68,435	-48.88	71,565	140,000	-68,435	-48.88
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	32,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00

# 桃園市醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
費									
委託檢驗(定)試驗認證費	8,180,000	522,036	651,000	-128,964	-19.81	522,036	651,000	-128,964	-19.81
電腦軟體服務費	1,732,000	27,000	173,000	-146,000	-84.39	27,000	173,000	-146,000	-84.39
材料及用品費	37,111,000	2,548,096	3,031,000	-482,904	-15.93	2,548,096	3,031,000	-482,904	-15.93
用品消耗	2,090,000	33,945	132,000	-98,055	-74.28	33,945	132,000	-98,055	-74.28
辦公(事務)用品	1,732,000	33,945	128,000	-94,055	-73.48	33,945	128,000	-94,055	-73.48
服裝	358,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
商品及醫療用品	35,021,000	2,514,151	2,899,000	-384,849	-13.28	2,514,151	2,899,000	-384,849	-13.28
衛材	1,920,000	105,786	148,000	-42,214	-28.52	105,786	148,000	-42,214	-28.52
藥品	33,101,000	2,408,365	2,751,000	-342,635	-12.45	2,408,365	2,751,000	-342,635	-12.45
折舊、折耗及攤銷	2,024,000	165,001	162,000	3,001	1.85	165,001	162,000	3,001	1.85
不動產、廠房及設備折舊	2,024,000	165,001	162,000	3,001	1.85	165,001	162,000	3,001	1.85
機械及設備折舊	1,641,000	131,897	133,000	-1,103	-0.83	131,897	133,000	-1,103	-0.83
交通及運輸設備折舊	16,000	2,100	1,000	1,100	110.00	2,100	1,000	1,100	110.00
什項設備折舊	367,000	31,004	28,000	3,004	10.73	31,004	28,000	3,004	10.73
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	623,000	155,100	191,000	-35,900	-18.80	155,100	191,000	-35,900	-18.80
會費	623,000	155,100	191,000	-35,900	-18.80	155,100	191,000	-35,900	-18.80

# 桃園市醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職業團體會費	623,000	155,100	191,000	-35,900	-18.80	155,100	191,000	-35,900	-18.80
其他	3,405,000	37,292	241,000	-203,708	-84.53	37,292	241,000	-203,708	-84.53
其他費用	3,405,000	37,292	241,000	-203,708	-84.53	37,292	241,000	-203,708	-84.53
其他	3,405,000	37,292	241,000	-203,708	-84.53	37,292	241,000	-203,708	-84.53
合計	212,340,000	16,597,686	17,284,000	-686,314	-3.97	16,597,686	17,284,000	-686,314	-3.97

桃園市醫療作業基金  
業務計畫及預算實施進度績效報告  
中華民國113年度1月份

單位：千元

項 目	可用預算數				截至本月份累計數			執行率未達90% 原因及其改善措施
	合計	預算數	以前年度 保留數	本年度奉准 先行辦理數	分配數	執行數	執行率 (%)	
收入合計	226,820	226,820	0	0	17,549	17,920	102.11	
業務收入	226,757	226,757	0	0	17,549	17,920	102.11	
業務外收入	63	63	0	0	0	0	-	
支出合計	213,367	213,367	0	0	17,413	16,764	96.27	
經常性支出小計	212,340	212,340	0	0	17,284	16,598	96.03	
業務成本或費用	212,340	212,340	0	0	17,284	16,598	96.03	
資本性支出小計	1,027	1,027	0	0	129	166	128.68	
固定資產	1,027	1,027	0	0	129	166	128.68	主要係楊梅所因業務上需求先行採購印表機一台及桌上型電腦一台。爾後慎酌並確實管控經費執行。

填表說明：1. 資本性支出可用預算數包括本年度預算數、上年度保留數及奉准先行辦理數。

2. 請於每月10日前，將核章後紙本免備文逕送本處基金科，電子檔亦請傳送至各業務承辦人電子信箱。

製表人： 科員臧容穎 主辦會計： 會計室唐玉鳳 機關長官： 劉宜廉

科員臧容穎

專員陳思佐

會計室唐玉鳳

桃園市政府局長 劉宜廉

# 桃園市政府衛生局(本部)

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,476,277	100.00	淨值	1,476,277	100.00
流動資產	1,476,277	100.00	基金	1,462,635	99.08
現金	1,476,277	100.00	基金	1,462,635	99.08
銀行存款	1,476,277	100.00	基金	1,462,635	99.08
			累積餘絀	13,642	0.92
			累積賸餘	13,642	0.92
			累積賸餘	13,642	0.92
			本期賸餘		
合計	1,476,277	100.00	合計	1,476,277	100.00



桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
113/01/01-113/01/31

列印日期：113/02/01  
頁次：1/1

AS醫療作業基金

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
AS01000000000	醫療作業基金				0	上期結餘	0	1,476,277	0	1,476,277
	小計									