

桃園市醫療作業基金

會計月報

中華民國 113 年 2 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

劉宜廉

桃園市醫療作業基金

目 次

中華民國 113 年 2 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2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	13,554,703	17,547,950	-3,993,247	-22.76	31,474,868	35,096,900	-3,622,032	-10.32
醫療收入	226,757,000	13,554,703	17,547,950	-3,993,247	-22.76	31,474,868	35,096,900	-3,622,032	-10.32
門診醫療收入	236,119,000	15,385,327	18,284,950	-2,899,623	-15.86	35,053,487	36,570,900	-1,517,413	-4.15
醫療折讓	-9,362,000	-1,830,624	-737,000	-1,093,624	148.39	-3,578,619	-1,474,000	-2,104,619	142.78
業務成本與費用	212,340,000	12,665,467	17,019,000	-4,353,533	-25.58	29,263,153	34,303,000	-5,039,847	-14.69
醫療成本	212,340,000	12,665,467	17,019,000	-4,353,533	-25.58	29,263,153	34,303,000	-5,039,847	-14.69
門診醫療成本	212,340,000	12,665,467	17,019,000	-4,353,533	-25.58	29,263,153	34,303,000	-5,039,847	-14.69
業務賸餘(短絀)	14,417,000	889,236	528,950	360,286	68.11	2,211,715	793,900	1,417,815	178.59
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	889,236	528,950	360,286	68.11	2,211,715	793,900	1,417,815	178.59

桃園市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	13,554,703	17,547,950	-3,993,247	-22.76	31,474,868	35,096,900	-3,622,032	-10.32
醫療收入	226,757,000	13,554,703	17,547,950	-3,993,247	-22.76	31,474,868	35,096,900	-3,622,032	-10.32
門診醫療收入	236,119,000	15,385,327	18,284,950	-2,899,623	-15.86	35,053,487	36,570,900	-1,517,413	-4.15
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	19,215,000	1,208,827	1,535,000	-326,173	-21.25	3,161,812	3,070,000	91,812	2.99
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	15,998,000	739,599	1,084,000	-344,401	-31.77	1,964,240	2,168,000	-203,760	-9.40
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	32,344,000	2,066,006	2,579,000	-512,994	-19.89	4,690,773	5,158,000	-467,227	-9.06
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	13,254,000	670,178	701,000	-30,822	-4.40	1,711,588	1,402,000	309,588	22.08
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	16,711,000	1,004,930	1,325,000	-320,070	-24.16	2,327,498	2,651,000	-323,502	-12.20
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	22,066,000	1,465,209	1,837,000	-371,791	-20.24	3,318,113	3,674,000	-355,887	-9.69
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	31,915,000	2,617,501	2,522,000	95,501	3.79	5,255,383	5,044,000	211,383	4.19
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	12,634,000	790,033	1,024,000	-233,967	-22.85	1,769,131	2,048,000	-278,869	-13.62
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	20,605,000	1,414,911	1,546,000	-131,089	-8.48	3,235,430	3,092,000	143,430	4.64
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	6,313,000	276,890	497,000	-220,110	-44.29	729,107	994,000	-264,893	-26.65
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	13,020,000	662,858	1,030,950	-368,092	-35.70	1,753,851	2,061,900	-308,049	-14.94
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	14,880,000	1,053,339	1,177,000	-123,661	-10.51	2,214,797	2,354,000	-139,203	-5.91
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	17,164,000	1,415,046	1,427,000	-11,954	-0.84	2,921,764	2,854,000	67,764	2.37

桃園市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	-1,830,624	-737,000	-1,093,624	148.39	-3,578,619	-1,474,000	-2,104,619	142.78
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	-548,000	-96,737	-42,000	-54,737	130.33	-200,993	-84,000	-116,993	139.28
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	-415,000	-63,653	-33,000	-30,653	92.89	-130,937	-66,000	-64,937	98.39
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	-1,323,000	-300,943	-105,000	-195,943	186.61	-549,302	-210,000	-339,302	161.57
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	-408,000	-70,259	-25,000	-45,259	181.04	-132,687	-50,000	-82,687	165.37
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	-744,000	-123,377	-59,000	-64,377	109.11	-241,565	-118,000	-123,565	104.72
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	-891,000	-174,385	-74,000	-100,385	135.66	-344,435	-148,000	-196,435	132.73
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	-1,278,000	-296,790	-101,000	-195,790	193.85	-573,418	-202,000	-371,418	183.87
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	-582,000	-129,625	-46,000	-83,625	181.79	-234,702	-92,000	-142,702	155.11
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	-808,000	-150,719	-64,000	-86,719	135.50	-321,924	-128,000	-193,924	151.50
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	-214,000	-33,475	-17,000	-16,475	96.91	-70,547	-34,000	-36,547	107.49
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	-553,000	-85,314	-44,000	-41,314	93.90	-166,408	-88,000	-78,408	89.10
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	-551,000	-115,393	-44,000	-71,393	162.26	-228,181	-88,000	-140,181	159.30
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	-1,047,000	-189,954	-83,000	-106,954	128.86	-383,520	-166,000	-217,520	131.04
業務成本與費用	212,340,000	12,665,467	17,019,000	-4,353,533	-25.58	29,263,153	34,303,000	-5,039,847	-14.69
醫療成本	212,340,000	12,665,467	17,019,000	-4,353,533	-25.58	29,263,153	34,303,000	-5,039,847	-14.69

桃園市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	12,665,467	17,019,000	-4,353,533	-25.58	29,263,153	34,303,000	-5,039,847	-14.69
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	17,285,000	1,030,880	1,418,000	-387,120	-27.30	2,729,228	2,836,000	-106,772	-3.76
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	14,401,000	632,017	1,179,000	-546,983	-46.39	1,688,758	2,355,000	-666,242	-28.29
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	29,233,000	1,666,630	2,400,000	-733,370	-30.56	3,891,894	4,835,000	-943,106	-19.51
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	12,153,000	569,312	668,000	-98,688	-14.77	1,472,973	1,422,000	50,973	3.58
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	14,894,000	819,868	1,211,000	-391,132	-32.30	1,938,768	2,507,000	-568,232	-22.67
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	19,878,000	1,198,386	1,639,000	-440,614	-26.88	2,755,271	3,278,000	-522,729	-15.95
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	28,862,000	2,178,261	2,240,000	-61,739	-2.76	4,390,148	4,526,000	-135,852	-3.00
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	11,149,000	608,789	964,000	-355,211	-36.85	1,398,904	1,879,000	-480,096	-25.55
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	18,483,000	1,173,838	1,510,000	-336,162	-22.26	2,701,961	3,060,000	-358,039	-11.70
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	5,677,000	229,066	451,000	-221,934	-49.21	614,558	916,000	-301,442	-32.91
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	11,680,000	542,998	955,000	-412,002	-43.14	1,471,162	1,900,000	-428,838	-22.57
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	13,401,000	865,841	1,102,000	-236,159	-21.43	1,830,993	2,225,000	-394,007	-17.71
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	15,244,000	1,149,581	1,282,000	-132,419	-10.33	2,378,535	2,564,000	-185,465	-7.23
業務賸餘(短絀)	14,417,000	889,236	528,950	360,286	68.11	2,211,715	793,900	1,417,815	178.59
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2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2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	889,236	528,950	360,286	68.11	2,211,715	793,900	1,417,815	178.59

桃園市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	118,835,196	100.00	負債	37,438,011	31.50
流動資產	112,120,845	94.35	流動負債	35,371,897	29.77
現金	90,251,625	75.95	應付款項	35,371,897	29.77
銀行存款	90,211,625	75.91	應付帳款	32,587,719	27.42
零用及週轉金	40,000	0.03	應付薪工	195,218	0.16
應收款項	17,305,770	14.56	應付費用	2,588,960	2.18
應收帳款	19,062,090	16.04	其他負債	2,066,114	1.74
備抵醫療折讓	-1,756,320	-1.48	什項負債	2,066,114	1.74
存貨	4,380,635	3.69	應付退休及離職金	1,896,055	1.60
醫療用品	4,380,635	3.69	暫收及待結轉帳項	170,059	0.14
預付款項	182,815	0.15	淨值	81,397,185	68.50
預付費用	182,815	0.15	基金	6,137,152	5.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,896,055	1.60	基金	6,137,152	5.16
準備金	1,896,055	1.60	基金	6,137,152	5.16
退休及離職準備金	1,896,055	1.60	累積餘絀	75,260,033	63.33
不動產、廠房及設備	4,818,296	4.05	累積賸餘	75,260,033	63.33
機械及設備	3,479,436	2.93	累積賸餘	73,048,318	61.47
機械及設備	14,071,347	11.84	本期賸餘	2,211,715	1.86

桃園市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-10,591,911	-8.91			
交通及運輸設備	100,276	0.08			
交通及運輸設備	174,324	0.15			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-74,048	-0.06			
什項設備	1,238,584	1.04			
什項設備	2,963,231	2.49			
累計折舊 - 什項設備	-1,724,647	-1.45			
合計	118,835,196	100.00	合計	118,835,196	100.00

桃園市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	118,835,196	100.00	負債	37,438,011	31.50
流動資產	112,120,845	94.35	流動負債	35,371,897	29.77
現金	90,251,625	75.95	應付款項	35,371,897	29.77
銀行存款	90,211,625	75.91	應付帳款	32,587,719	27.42
桃園市政府衛生局(本部)	1,476,277	1.24	桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	4,554,070	3.83
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	8,200,124	6.90	桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	2,527,186	2.13
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	7,057,936	5.94	桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	3,841,376	3.23
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	10,296,287	8.66	桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	858,020	0.72
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	4,429,418	3.73	桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	1,207,938	1.02
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	5,011,456	4.22	桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	3,376,757	2.84
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	8,921,524	7.51	桃園市八德區衛生所醫療作業基金	4,892,998	4.12
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	10,773,342	9.07	桃園市大園區衛生所醫療作業基金	2,074,093	1.75
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	6,188,866	5.21	桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	2,555,986	2.15
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	8,360,294	7.04	桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	1,110,193	0.93
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	3,196,171	2.69	桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	1,892,290	1.59
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	5,471,181	4.60	桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	1,901,893	1.60
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	5,483,853	4.61	桃園市復興區衛生所醫療作業基金	1,794,919	1.51
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	5,344,896	4.50	應付薪工	195,218	0.16

桃園市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年2月29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	桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	116,477	0.10
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	40,000	0.03	桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	78,741	0.07
應收款項	17,305,770	14.56	應付費用	2,588,960	2.18
應收帳款	19,062,090	16.04	桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	208,432	0.18
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	2,770,326	2.33	桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	130,091	0.11
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	948,013	0.80	桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	257,766	0.22
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	2,439,203	2.05	桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	187,802	0.16
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	971,918	0.82	桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	140,449	0.12
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	1,147,542	0.97	桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	319,572	0.27
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	1,837,566	1.55	桃園市八德區衛生所醫療作業基金	524,425	0.44
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	2,864,808	2.41	桃園市大園區衛生所醫療作業基金	121,973	0.10
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	811,016	0.68	桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	190,391	0.16
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	1,393,048	1.17	桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	51,350	0.04
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	349,041	0.29	桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	130,718	0.11
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	917,044	0.77	桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	142,714	0.12
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	1,087,524	0.92	桃園市復興區衛生所醫療作業基金	183,277	0.15
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	1,525,041	1.28	其他負債	2,066,114	1.74
備抵醫療折讓	-1,756,320	-1.48	什項負債	2,066,114	1.74

桃園市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年2月29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	-93,596	-0.08	應付退休及離職金	1,896,055	1.60
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	-65,357	-0.05	桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	1,593,713	1.34
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	-256,962	-0.22	桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	302,342	0.25
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	-59,724	-0.05	暫收及待結轉帳項	170,059	0.14
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	-117,571	-0.10	桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	74,750	0.06
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	-152,158	-0.13	桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	26,268	0.02
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	-258,304	-0.22	桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	7,730	0.01
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	-109,894	-0.09	桃園市大園區衛生所醫療作業基金	102	-
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	-107,427	-0.09	桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	270	-
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	-34,277	-0.03	桃園市復興區衛生所醫療作業基金	60,939	0.05
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	-92,936	-0.08	淨值	81,397,185	68.50
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	-88,348	-0.07	基金	6,137,152	5.16
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	-319,766	-0.27	基金	6,137,152	5.16
存貨	4,380,635	3.69	基金	6,137,152	5.16
醫療用品	4,380,635	3.69	桃園市政府衛生局(本部)	1,462,635	1.23
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	164,350	0.14	桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	399,686	0.34
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	162,325	0.14	桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	405,072	0.34
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	574,659	0.48	桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	382,452	0.32

桃園市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年2月29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	508,734	0.43	桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	635,515	0.53
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	435,410	0.37	桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	234,821	0.20
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	337,976	0.28	桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	217,699	0.18
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	617,399	0.52	桃園市八德區衛生所醫療作業基金	100,868	0.08
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	72,601	0.06	桃園市大園區衛生所醫療作業基金	304,563	0.26
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	273,512	0.23	桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	266,672	0.22
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	92,667	0.08	桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	412,372	0.35
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	74,823	0.06	桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	413,286	0.35
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	377,236	0.32	桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	577,691	0.49
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	688,943	0.58	桃園市復興區衛生所醫療作業基金	323,820	0.27
預付款項	182,815	0.15	累積餘絀	75,260,033	63.33
預付費用	182,815	0.15	累積賸餘	914,799,136	769.80
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	59,724	0.05	累積賸餘	912,587,421	767.94
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	972	-	桃園市政府衛生局(本部)	13,642	0.01
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	10,644	0.01	桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	69,320,402	58.33
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	23,907	0.02	桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	52,328,781	44.03
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	4,600	-	桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	133,774,908	112.57
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	11,760	0.01	桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	52,540,282	44.21

桃園市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年2月29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	34,320	0.03	桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	62,849,783	52.89
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	3,150	-	桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	87,040,068	73.24
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	10,044	0.01	桃園市八德區衛生所醫療作業基金	136,248,955	114.65
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	11,760	0.01	桃園市大園區衛生所醫療作業基金	52,196,127	43.92
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	10,800	0.01	桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	85,757,777	72.17
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	1,134	-	桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	23,315,453	19.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,896,055	1.60	桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	44,027,589	37.05
準備金	1,896,055	1.60	桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	46,246,674	38.92
退休及離職準備金	1,896,055	1.60	桃園市復興區衛生所醫療作業基金	66,926,980	56.32
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	1,593,713	1.34	本期賸餘	2,211,715	1.86
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	302,342	0.25	桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	231,591	0.19
不動產、廠房及設備	4,818,296	4.05	桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	144,545	0.12
機械及設備	3,479,436	2.93	桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	249,577	0.21
機械及設備	14,071,347	11.84	桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	105,928	0.09
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	2,176,935	1.83	桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	147,165	0.12
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	579,395	0.49	桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	218,407	0.18
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	1,547,604	1.30	桃園市八德區衛生所醫療作業基金	291,817	0.25
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	1,496,293	1.26	桃園市大園區衛生所醫療作業基金	135,525	0.11

桃園市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年2月29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	0.44	桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	211,545	0.18
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	496,748	0.42	桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	44,002	0.04
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	2,144,146	1.80	桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	116,281	0.10
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	1,214,832	1.02	桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	155,623	0.13
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	1,623,069	1.37	桃園市復興區衛生所醫療作業基金	159,709	0.13
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	557,360	0.47	累積短絀	839,539,103	706.47
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	659,668	0.56	累積短絀	839,539,103	706.47
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	760,852	0.64	桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	63,078,123	53.08
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	295,164	0.25	桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	47,353,664	39.85
累計折舊 - 機械及設備	-10,591,911	-8.91	桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	124,715,344	104.95
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	-1,775,383	-1.49	桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	48,091,457	40.47
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	-519,428	-0.44	桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	57,921,825	48.74
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	-832,999	-0.70	桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	80,166,856	67.46
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	-1,187,251	-1.00	桃園市八德區衛生所醫療作業基金	126,890,153	106.78
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	-387,348	-0.33	桃園市大園區衛生所醫療作業基金	47,473,667	39.95
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	-381,877	-0.32	桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	78,396,026	65.97
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	-1,593,040	-1.34	桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	21,265,271	17.89
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	-853,224	-0.72	桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	40,098,505	33.74

桃園市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年2月29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	-1,061,258	-0.89	桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	41,898,904	35.26
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	-549,569	-0.46	桃園市復興區衛生所醫療作業基金	62,189,308	52.33
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	-553,061	-0.47			
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	-622,397	-0.52			
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	-275,076	-0.23			
交通及運輸設備	100,276	0.08			
交通及運輸設備	174,324	0.15			
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	0.03			
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	0.03			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-74,048	-0.06			
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	-37,035	-0.03			
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	-12,870	-0.01			
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	-5,895	-			
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	-18,248	-0.02			
什項設備	1,238,584	1.04			
什項設備	2,963,231	2.49			

桃園市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年2月29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	0.35			
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	66,311	0.06			
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	0.36			
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	281,905	0.24			
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	120,765	0.10			
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	866,084	0.73			
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	0.28			
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	0.09			
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	201,545	0.17			
累計折舊 - 什項設備	-1,724,647	-1.45			
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	-210,892	-0.18			
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	-21,888	-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	-390,406	-0.33			
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	-236,944	-0.20			

桃園市醫療作業基金

平衡表

中華民國113年2月29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	-110,180	-0.09			
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	-337,475	-0.28			
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	-3,042	-			
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	-226,735	-0.19			
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	-17,868	-0.02			
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	-31,079	-0.03			
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	-85,374	-0.07			
合計	118,835,196	100.00	合計	118,835,196	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2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	194,000	166,050		166,050	85.59	-27,950	-14.41	主要係平鎮所採購筆記型電腦驗收作業尚未完成。	盡速辦理核銷。
一次性項目		1,027,000			1,027,000	194,000	166,050	166,050	85.59	-27,950	-14.41			
機械及設備		925,000			925,000	194,000	166,050	166,050	85.59	-27,950	-14.41			
什項設備		102,000			102,000				--					
總計		1,027,000			1,027,000	194,000	166,050	166,050	85.59	-27,950	-14.41			
不動產、廠房及設備		1,027,000			1,027,000	194,000	166,050	166,050	85.59	-27,950	-14.41			
機械及設備		925,000			925,000	194,000	166,050	166,050	85.59	-27,950	-14.41			
什項設備		102,000			102,000				--					
總計		1,027,000			1,027,000	194,000	166,050	166,050	85.59	-27,950	-14.41			

市總決算

量值總目錄-衛生局所屬衛生所(醫療作業基金)

民國113年2月29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 ²)	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	總值
生局																
衛生所									323	3,479,436	4	100,276	83	1,238,584	410	4,818,296
合計									323	3,479,436	4	100,276	83	1,238,584	410	4,818,296

理人員

秘書室主任

科員李宛芝

秘書室代理主任 尹姿權

經辦會計

科員臧容顯

會計室主任

會計室主任 唐玉鳳

機關長官

衛生局局長 劉宜康(甲)

桃園市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年2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	15,385,327	18,284,950	-2,899,623	-15.86	35,053,487	36,570,900	-1,517,413	-4.15
一般門診收入	5,773,000	246,573	451,950	-205,377	-45.44	628,685	903,900	-275,215	-30.45
一般門診業務	5,773,000	246,573	451,950	-205,377	-45.44	628,685	903,900	-275,215	-30.45
健保門診收入	94,756,000	6,508,005	7,495,000	-986,995	-13.17	14,686,524	14,990,000	-303,476	-2.02
健保門診業務	94,756,000	6,508,005	7,495,000	-986,995	-13.17	14,686,524	14,990,000	-303,476	-2.02
體檢收入	2,314,000	119,950	184,000	-64,050	-34.81	310,785	368,000	-57,215	-15.55
體檢業務	2,314,000	119,950	184,000	-64,050	-34.81	310,785	368,000	-57,215	-15.55
X光收入	2,526,000	141,420	202,000	-60,580	-29.99	309,860	404,000	-94,140	-23.30
X光業務	2,526,000	141,420	202,000	-60,580	-29.99	309,860	404,000	-94,140	-23.30
診察收入	71,456,000	5,256,704	5,595,000	-338,296	-6.05	12,330,296	11,190,000	1,140,296	10.19
診察業務	71,456,000	5,256,704	5,595,000	-338,296	-6.05	12,330,296	11,190,000	1,140,296	10.19
檢驗收入	15,674,000	1,155,731	1,218,000	-62,269	-5.11	2,646,779	2,436,000	210,779	8.65
檢驗業務	15,674,000	1,155,731	1,218,000	-62,269	-5.11	2,646,779	2,436,000	210,779	8.65
成人健檢收入	14,074,000	885,544	1,082,000	-196,456	-18.16	1,635,208	2,164,000	-528,792	-24.44
成人健檢業務	14,074,000	885,544	1,082,000	-196,456	-18.16	1,635,208	2,164,000	-528,792	-24.44
兒童健檢收入	8,202,000	413,370	648,000	-234,630	-36.21	905,030	1,297,000	-391,970	-30.22
兒童健檢業務	8,202,000	413,370	648,000	-234,630	-36.21	905,030	1,297,000	-391,970	-30.22

桃園市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年2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	595,175	740,000	-144,825	-19.57	1,439,795	1,480,000	-40,205	-2.72
子宮頸抹片檢查業務	9,535,000	595,175	740,000	-144,825	-19.57	1,439,795	1,480,000	-40,205	-2.72
社區醫療群	10,399,000		558,000	-558,000	-100.00	14,980	1,116,000	-1,101,020	-98.66
社區醫療群	10,399,000		558,000	-558,000	-100.00	14,980	1,116,000	-1,101,020	-98.66
開立死亡證明收入	1,200,000	50,860	97,000	-46,140	-47.57	121,560	194,000	-72,440	-37.34
開立死亡證明業務	1,200,000	50,860	97,000	-46,140	-47.57	121,560	194,000	-72,440	-37.34
開立診斷證明收入	210,000	11,995	14,000	-2,005	-14.32	23,985	28,000	-4,015	-14.34
開立診斷證明業務	210,000	11,995	14,000	-2,005	-14.32	23,985	28,000	-4,015	-14.34
醫療折讓	-9,362,000	-1,830,624	-737,000	-1,093,624	148.39	-3,578,619	-1,474,000	-2,104,619	142.78
合計	226,757,000	13,554,703	17,547,950	-3,993,247	-22.76	31,474,868	35,096,900	-3,622,032	-10.32

桃園市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年2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	12,665,467	17,019,000	-4,353,533	-25.58	29,263,153	34,303,000	-5,039,847	-14.69
用人費用	144,275,000	8,910,551	11,725,000	-2,814,449	-24.00	21,500,131	23,450,000	-1,949,869	-8.32
聘僱及兼職人員薪資	12,438,000	907,445	1,032,000	-124,555	-12.07	1,576,544	2,064,000	-487,456	-23.62
約僱職員薪金	12,438,000	907,445	1,032,000	-124,555	-12.07	1,576,544	2,064,000	-487,456	-23.62
加(夜)班費	191,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
未休假加班費	191,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
津貼	330,000		25,000	-25,000	-100.00		49,000	-49,000	-100.00
其他津貼	330,000		25,000	-25,000	-100.00		49,000	-49,000	-100.00
獎金	131,316,000	8,003,106	10,666,000	-2,662,894	-24.97	19,923,587	21,333,000	-1,409,413	-6.61
年終獎金	1,560,000		17,000	-17,000	-100.00	18,158	34,000	-15,842	-46.59
其他獎金	129,756,000	8,003,106	10,649,000	-2,645,894	-24.85	19,905,429	21,299,000	-1,393,571	-6.54
服務費用	24,902,000	1,237,037	1,904,000	-666,963	-35.03	2,339,654	3,838,000	-1,498,346	-39.04
水電費	1,749,000	24,931	103,000	-78,069	-75.80	90,593	217,000	-126,407	-58.25
工作場所電費	1,692,000	22,864	100,000	-77,136	-77.14	87,893	213,000	-125,107	-58.74
工作場所水費	57,000	2,067	3,000	-933	-31.10	2,700	4,000	-1,300	-32.50
郵電費	2,771,000	64,441	183,000	-118,559	-64.79	143,342	379,000	-235,658	-62.18
郵費	1,099,000	34,588	79,000	-44,412	-56.22	52,523	159,000	-106,477	-66.97

桃園市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年2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	29,853	104,000	-74,147	-71.30	90,819	220,000	-129,181	-58.72
旅運費	57,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
國內旅費	27,000								
貨物運費	30,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	717,000	7,630	41,000	-33,370	-81.39	36,612	83,000	-46,388	-55.89
印刷及裝訂費	610,000	7,630	38,000	-30,370	-79.92	36,612	77,000	-40,388	-52.45
業務宣導費	107,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
修理保養及保固費	1,548,000		110,000	-110,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
機械及設備修護費	768,000		61,000	-61,000	-100.00		122,000	-122,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	50,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
什項設備修護費	730,000		46,000	-46,000	-100.00		92,000	-92,000	-100.00
一般服務費	6,267,000	410,291	506,000	-95,709	-18.91	718,762	1,012,000	-293,238	-28.98
計時與計件人員酬金	6,239,000	410,291	506,000	-95,709	-18.91	718,762	1,012,000	-293,238	-28.98
體育活動費	28,000								
專業服務費	11,793,000	729,744	960,000	-230,256	-23.99	1,350,345	1,925,000	-574,655	-29.85
專技人員酬金	1,849,000	112,355	138,000	-25,645	-18.58	183,920	278,000	-94,080	-33.84
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	32,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00

桃園市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年2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	585,889	651,000	-65,111	-10.00	1,107,925	1,302,000	-194,075	-14.91
電腦軟體服務費	1,732,000	31,500	170,000	-138,500	-81.47	58,500	343,000	-284,500	-82.94
材料及用品費	37,111,000	2,158,784	2,917,000	-758,216	-25.99	4,706,880	5,948,000	-1,241,120	-20.87
用品消耗	2,090,000	24,569	127,000	-102,431	-80.65	58,514	259,000	-200,486	-77.41
辦公(事務)用品	1,732,000	24,569	123,000	-98,431	-80.03	58,514	251,000	-192,486	-76.69
服裝	358,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
商品及醫療用品	35,021,000	2,134,215	2,790,000	-655,785	-23.50	4,648,366	5,689,000	-1,040,634	-18.29
衛材	1,920,000	56,504	144,000	-87,496	-60.76	162,290	292,000	-129,710	-44.42
藥品	33,101,000	2,077,711	2,646,000	-568,289	-21.48	4,486,076	5,397,000	-910,924	-16.88
折舊、折耗及攤銷	2,024,000	164,427	158,000	6,427	4.07	329,428	320,000	9,428	2.95
不動產、廠房及設備折舊	2,024,000	164,427	158,000	6,427	4.07	329,428	320,000	9,428	2.95
機械及設備折舊	1,641,000	130,481	131,000	-519	-0.40	262,378	264,000	-1,622	-0.61
交通及運輸設備折舊	16,000	2,100		2,100		4,200	1,000	3,200	320.00
什項設備折舊	367,000	31,846	27,000	4,846	17.95	62,850	55,000	7,850	14.27
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	623,000	129,700	87,000	42,700	49.08	284,800	278,000	6,800	2.45
會費	623,000	129,700	87,000	42,700	49.08	284,800	278,000	6,800	2.45

桃園市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年2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	129,700	87,000	42,700	49.08	284,800	278,000	6,800	2.45
其他	3,405,000	64,968	228,000	-163,032	-71.51	102,260	469,000	-366,740	-78.20
其他費用	3,405,000	64,968	228,000	-163,032	-71.51	102,260	469,000	-366,740	-78.20
其他	3,405,000	64,968	228,000	-163,032	-71.51	102,260	469,000	-366,740	-78.20
合計	212,340,000	12,665,467	17,019,000	-4,353,533	-25.58	29,263,153	34,303,000	-5,039,847	-14.69

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2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 (%)	
入合計	226,820	226,820	0	0	35,097	31,475	89.68	
業務收入	226,757	226,757	0	0	35,097	31,475	89.68	主要係蘆竹所2月份看診人數減少及社區整 篩場次減少，致收入減少。
業務外收入	63	63	0	0	0	0	-	
出合計	213,367	213,367	0	0	34,497	29,429	85.31	
經常性支出小計	212,340	212,340	0	0	34,303	29,263	85.31	
業務成本或費用	212,340	212,340	0	0	34,303	29,263	85.31	主要係蘆竹所2月份看診人數減少及社區整 篩場次減少，致各項支出減少。
資本性支出小計	1,027	1,027	0	0	194	166	85.57	
固定資產	1,027	1,027	0	0	194	166	85.57	主要係平鎮所採購筆記型電腦驗收作業尚未 完成，盡速辦理核銷。

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： 主辦會計： 機關長官：

科員臧容穎
專員陳思佐

會計室主任 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2月29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
113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/01
頁次：1/1

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
5100000000	醫療作業基金					上期結餘		1,476,277	0	1,476,277
	小計				0		0			