

中華民國 106 年度

桃園市總預算

桃園市政府衛生局主管

桃園市醫療作業基金

附屬單位預算

(非營業部分)

桃園市政府衛生局編

桃園市政府衛生局  
桃園市醫療作業基金

目 次

中華民國 106 年度

|                       |   |    |   |
|-----------------------|---|----|---|
| 一、業務計畫及預算說明           | 第 | 1  | 頁 |
| 二、預算主要表               |   |    |   |
| (一)收支餘絀預計表            | 第 | 7  | 頁 |
| (二)餘絀撥補預計表            | 第 | 8  | 頁 |
| (三)現金流量預計表            | 第 | 9  | 頁 |
| 三、預算明細表               |   |    |   |
| (一)收支明細表              |   |    |   |
| 1、醫療收入明細表             | 第 | 11 | 頁 |
| 2、業務外收入明細表            | 第 | 12 | 頁 |
| 3、醫療成本明細表             | 第 | 13 | 頁 |
| (二)現金流量運用明細表          |   |    |   |
| 1、固定資產建設改良擴充明細表       | 第 | 17 | 頁 |
| 2、固定資產建設改良擴充資金來源明細表   | 第 | 18 | 頁 |
| 3、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 | 第 | 20 | 頁 |
| 4、資產折舊明細表             | 第 | 22 | 頁 |
| 5、資產報廢明細表             | 第 | 23 | 頁 |
| 四、預算參考表               |   |    |   |
| (一)預計平衡表              | 第 | 25 | 頁 |
| (二)5年來主要營運項目分析表       | 第 | 27 | 頁 |
| (三)員工人數彙計表            | 第 | 29 | 頁 |
| (四)用人費用彙計表            | 第 | 30 | 頁 |
| (五)各項費用彙計表            | 第 | 32 | 頁 |
| 五、附錄                  |   |    |   |
| 1. 桃園區衛生所             |   |    |   |
| (1)醫療收入明細表            | 第 | 33 | 頁 |
| (2)業務外收入明細表           | 第 | 34 | 頁 |
| (3)醫療成本明細表            | 第 | 35 | 頁 |
| 2. 中壢區衛生所             |   |    |   |
| (1)醫療收入明細表            | 第 | 37 | 頁 |
| (2)業務外收入明細表           | 第 | 38 | 頁 |
| (3)醫療成本明細表            | 第 | 39 | 頁 |

桃園市政府衛生局  
桃園市醫療作業基金

目 次

中華民國 106 年度

|                   |      |   |
|-------------------|------|---|
| 3. 大溪區衛生所         |      |   |
| (1) 醫療收入明細表       | 第 41 | 頁 |
| (2) 業務外收入明細表      | 第 42 | 頁 |
| (3) 醫療成本明細表       | 第 43 | 頁 |
| (4) 固定資產建設改良擴充明細表 | 第 45 | 頁 |
| (5) 資產報廢明細表       | 第 46 | 頁 |
| 4. 楊梅區衛生所         |      |   |
| (1) 醫療收入明細表       | 第 47 | 頁 |
| (2) 業務外收入明細表      | 第 48 | 頁 |
| (3) 醫療成本明細表       | 第 49 | 頁 |
| (4) 資產報廢明細表       | 第 51 | 頁 |
| 5. 龜山區衛生所         |      |   |
| (1) 醫療收入明細表       | 第 53 | 頁 |
| (2) 業務外收入明細表      | 第 54 | 頁 |
| (3) 醫療成本明細表       | 第 55 | 頁 |
| (4) 固定資產建設改良擴充明細表 | 第 58 | 頁 |
| 6. 蘆竹區衛生所         |      |   |
| (1) 醫療收入明細表       | 第 59 | 頁 |
| (2) 業務外收入明細表      | 第 60 | 頁 |
| (3) 醫療成本明細表       | 第 61 | 頁 |
| (4) 固定資產建設改良擴充明細表 | 第 63 | 頁 |
| (5) 資產報廢明細表       | 第 64 | 頁 |
| 7. 八德區衛生所         |      |   |
| (1) 醫療收入明細表       | 第 65 | 頁 |
| (2) 業務外收入明細表      | 第 66 | 頁 |
| (3) 醫療成本明細表       | 第 67 | 頁 |
| (4) 固定資產建設改良擴充明細表 | 第 69 | 頁 |
| (5) 資產報廢明細表       | 第 70 | 頁 |
| 8. 大園區衛生所         |      |   |
| (1) 醫療收入明細表       | 第 71 | 頁 |
| (2) 業務外收入明細表      | 第 72 | 頁 |
| (3) 醫療成本明細表       | 第 73 | 頁 |

桃園市政府衛生局  
桃園市醫療作業基金

目 次

中華民國 106 年度

|                        |        |
|------------------------|--------|
| (4) 資產報廢明細表.....       | 第 75 頁 |
| 9. 平鎮區衛生所              |        |
| (1) 醫療收入明細表.....       | 第 77 頁 |
| (2) 業務外收入明細表.....      | 第 78 頁 |
| (3) 醫療成本明細表.....       | 第 79 頁 |
| (4) 固定資產建設改良擴充明細表..... | 第 82 頁 |
| 10. 新屋區衛生所             |        |
| (1) 醫療收入明細表.....       | 第 83 頁 |
| (2) 業務外收入明細表.....      | 第 84 頁 |
| (3) 醫療成本明細表.....       | 第 85 頁 |
| 11. 龍潭區衛生所             |        |
| (1) 醫療收入明細表.....       | 第 87 頁 |
| (2) 業務外收入明細表.....      | 第 88 頁 |
| (3) 醫療成本明細表.....       | 第 89 頁 |
| 12. 觀音區衛生所             |        |
| (1) 醫療收入明細表.....       | 第 91 頁 |
| (2) 業務外收入明細表.....      | 第 92 頁 |
| (3) 醫療成本明細表.....       | 第 93 頁 |
| 13. 復興區衛生所             |        |
| (1) 醫療收入明細表.....       | 第 95 頁 |
| (2) 業務外收入明細表.....      | 第 96 頁 |
| (3) 醫療成本明細表.....       | 第 97 頁 |

# 業務計畫及預算說明

桃園市政府衛生局  
桃園市醫療作業基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 106 年度

**壹、基金概況及願景**

一、設立宗旨

本局所屬各區衛生所係以辦理各項公共衛生業務為主要工作，並兼辦門診醫療業務及一般體檢等工作，以確保市民健康。為強化衛生醫療作業水準，提升基層醫療保健服務，加強為民服務，本局依據「桃園市醫療作業基金收支保管及運用辦法」設置桃園市醫療作業基金。

二、組織概況

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特種基金；以本局為主管機關，各區衛生所為執行單位。本局設局長，副局長 2 人，主任秘書、簡任技正、專門委員各 1 人，科長 8 人，主任 4 人，技正 9 人，秘書 2 人，專員 4 人，其他人員共 172 人，技工 1 人，司機 1 人，工友 1 人，合計 208 人。本局所屬衛生所設醫師兼主任 12 人，護理師兼主任 1 人，醫師 13 人，護理師兼護理長 13 人，護理師 71 人，護士 105 人，醫檢師 12 人，課員 13 人，放射師 8 人，藥師 13 人，物理治療師 1 人，工友 10 人，合計 272 人。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，本自給自足之精神，設法擴展自償性資金來源，完整回收營運成本，減少對市庫依賴。

**貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形**

一、前(104)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 1 億 7,515 萬 2,138 元，較預算數 1 億 7,626 萬 8,000 元，減少 111 萬 5,862 元，執行率 99.37%，主要係健保門診收入減少所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 1 億 6,305 萬 943 元，較預算數 1 億 6,575 萬 6,000 元，減少 270 萬 5,057 元，執行率 98.37%，主要係健保藥費調降及處方箋釋出增加致藥品使用減少所致。
- (三)業務賸餘：決算數 1,210 萬 1,195 元，較預算數 1,051 萬 2,000 元，增加 158 萬 9,195 元，執行率 115.12%，其原因詳上述收入

桃園市政府衛生局  
桃園市醫療作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

及支出之說明。

- (四)業務外賸餘：決算數 18 萬 1,963 元，較預算數 20 萬 3,000 元，減少 2 萬 1,037 元，執行率 89.64%，主要係利率較預期低，致執行數較預算數減少所致。
- (五)本期賸餘：決算數 1,228 萬 3,158 元，較預算數 1,071 萬 5,000 元，增加 156 萬 8,158 元，執行率 114.64%，其原因詳上述收入及支出之說明。

二、上(105)年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一)業務收入：截至 105 年 6 月 30 日止執行數 9,434 萬 4,365 元，較分配預算數 8,719 萬 3,000 元，增加 715 萬 1,365 元，執行率 108.20%，主要係門診醫療收入之子宮頸抹片檢查、成人健檢及診察收入較預估數增加所致。
- (二)業務成本與費用：截至 105 年 6 月 30 日止執行數 8,752 萬 3,336 元，較分配預算數 8,174 萬 5,000 元，增加 577 萬 8,336 元，執行率 107.07%，主要係子宮頸抹片檢查及成人健檢人次較預估增加，故門診醫療成本之醫師及其他人員獎勵金提撥數增加所致。
- (三)業務賸餘：截至 105 年 6 月 30 日止執行數 682 萬 1,029 元，較分配預算數 544 萬 8,000 元，增加 137 萬 3,029 元，執行率 125.20%，其原因詳上述收入及支出之說明。
- (四)業務外賸餘：截至 105 年 6 月 30 日止執行數 2 萬 2,432 元，較分配預算數 3 萬 8,000 元，減少 1 萬 5,568 元，執行率 59.03%，主要係利率較預期低，致執行數較預算數減少所致。
- (五)本期賸餘：截至 105 年 6 月 30 日止執行數 684 萬 3,461 元，較分配預算數 548 萬 6,000 元，增加 135 萬 7,461 元，執行率 124.74%，其原因詳上述收入及支出之說明。

### 參、業務計畫

- 一、營運計畫：辦理一般衛生行政、預防保健及門診醫療等地方公共衛生工作，致力提高經營績效，提供市民優質基層醫療服務品質。

# 桃園市政府衛生局

## 桃園市醫療作業基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(一)業務總收入：主要係門診醫療收入。

(二)業務總成本與費用：辦理疾病管制工作計畫、企劃資訊工作計畫、健康促進工作計畫、醫事管理工作計畫、長期照護工作計畫、心理健康工作計畫、食品管理暨檢驗工作計畫、藥政管理暨稽查工作計畫等，其主要內容如下：

1. 疾病管制工作計畫：辦理疾病管制防疫推動，疫情監測且提供多元宣導模式、醫療機構感染控制、預防接種、國際防疫、外籍勞工健檢管理、營業衛生及社區防疫管理等相關業務。
2. 企劃資訊工作計畫：辦理公共衛生暨公共關係宣導行銷、衛生所管理、研究發展、國際衛生參訪交流、資訊安全系統管理、志工服務管理、為民服務滿意度監測、提升服務品質等相關業務。
3. 健康促進工作計畫：辦理婦幼、成人中老年健康管理促進、癌症與慢性病篩檢、健康體能、社區健康營造、健康暨高齡友善城市推動、安全社區、菸害防制及衛生所管理等相關業務，並結合社區、民間及各局處相關資源，積極推動並執行預防保健相關業務。
4. 醫事管理工作計畫：辦理醫療品質管控、遠距醫療照護、醫院管理、安寧緩和療護、緊急醫療救護、山地醫療及災害防救應變等相關業務之推動。
5. 長期照護工作計畫：長期照護機構及人員管理、特殊照護與個案管理、身心障礙鑑定及外籍看護工申請、失智症長者照護、長者活動假牙補助等業務。
6. 心理健康工作計畫：辦理精神醫療照護、精神護理及復健機構管理、心理衛生、自殺防治、家暴、性侵加害人醫療處遇及毒品危害防制相關等相關業務。
7. 食品管理暨檢驗工作計畫：食品安全管理、食品危害事件調查處理、人員、業者管理、食品廣告監錄及宣導、公共衛生檢驗及協助發放食品簡易篩檢試劑等相關業務。
8. 藥政管理暨稽查工作計畫：藥物化粧品管理與危害事件調查處理、管制藥品稽核、藥事機構、人員、業者管理、人民申請案現場履勘、人民陳情及檢舉違規案件稽查、居家藥事服務及宣導等相關業務。

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

桃園市政府衛生局  
桃園市醫療作業基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 106 年度

分析：

(一) 本年度預算總額 37 萬 9,000 元

1. 專案計畫部分：無

2. 一般建築及設備計畫部分 37 萬 9,000 元

(1) 分年性項目：無

(2) 一次性項目：37 萬 9,000 元

(二) 資金來源 37 萬 9,000 元

1. 專案計畫部分：無

2. 一般建築及設備計畫部分：37 萬 9,000 元

(1) 自有資金：37 萬 9,000 元

(2) 外借資金：無

(三) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表：

**106 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  | 106 年度預算 | 資金來源    | 106 年度預算 |
|---------|----------|---------|----------|
| 土地      | —        | 營運資金    | 379      |
| 土地改良物   | —        | 出售不適用資產 | —        |
| 房屋及建築   | —        | 市庫撥款    | —        |
| 機械及設備   | 337      | 外借資金    | —        |
| 交通及運輸設備 | —        |         | —        |
| 什項設備    | 42       |         | —        |
| 租賃資產    | —        |         | —        |
| 租賃權益改良  | —        |         | —        |
| 合計      | 379      | 合計      | 379      |

(四) 一般建築及設備計畫

1. 機械及設備：33 萬 7,000 元

2. 什項設備：4 萬 2,000 元

**肆、預算概要**

桃園市政府衛生局  
桃園市醫療作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 1 億 8,571 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 8,004 萬 9,000 元，增加 566 萬 9,000 元，約 3.15%，主要係門診醫療收入之診察收入、子宮頸抹片檢查等收入增加所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 1 億 7,379 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 6,903 萬 9,000 元，增加 475 萬 7,000 元，約 2.81%，主要係診察人次及子宮頸抹片檢查等人次增加，故門診醫療成本之醫師及其他人員獎勵金提撥數增加所致。
- (三) 本年度業務賸餘 1,192 萬 2,000 元，較上年度預算數 1,101 萬元，增加 91 萬 2,000 元，約 8.28%，其原因詳上述收入及支出之說明。
- (四) 本年度業務外賸餘 7 萬 4,000 元，較上年度預算數 8 萬 1,000 元，減少 7,000 元，約 8.64%，主要係預期利率趨勢走低所致。
- (五) 本年度本期賸餘 1,199 萬 6,000 元，較上年度預算數 1,109 萬 1,000 元，增加 90 萬 5,000 元，約 8.16%，其原因詳上述收入及支出之說明。

最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

| 年度<br>項目         | 102 年度<br>決算<br>(註) | 103 年度<br>決算<br>(註) | 104 年度決算       | 105 年度預算       | 106 年度預算       |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>收入</b>        |                     |                     |                |                |                |
| 業務收入             | -                   | -                   | 175,152        | 180,049        | 185,718        |
| 業務外收入            | -                   | -                   | 182            | 81             | 74             |
| <b>收入合計</b>      | -                   | -                   | <b>175,334</b> | <b>180,130</b> | <b>185,792</b> |
| <b>支出</b>        |                     |                     |                |                |                |
| 業務成本與費用          | -                   | -                   | 163,051        | 169,039        | 173,796        |
| <b>支出合計</b>      | -                   | -                   | <b>163,051</b> | <b>169,039</b> | <b>173,796</b> |
| <b>本期賸餘(短絀-)</b> | -                   | -                   | <b>12,283</b>  | <b>11,091</b>  | <b>11,996</b>  |

註：104 年度為改制直轄市首年度，102 及 103 年度決算數因比較基準不

桃園市政府衛生局  
桃園市醫療作業基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 106 年度

同，爰無列數。

- 二、餘絀撥補之預計：本年度收入及支出相抵後，本期賸餘 1,199 萬 6,000 元，連同前期未分配賸餘 4,134 萬 8,000 元，總計可分配賸餘為 5,334 萬 4,000 元，本年度預計解繳市庫淨額 1,000 萬元，繳庫後未分配賸餘為 4,334 萬 4,000 元。
- 三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增加 208 萬 1,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 1,246 萬元，投資活動之淨現金流出 37 萬 9,000 元，融資活動之淨現金流出 1,000 萬元。

**伍、其他**

- 一、自 103 年度起，本基金名稱由原「桃園縣醫療藥品作業基金」更改為「桃園縣醫療作業基金」，另 104 年度起，配合本府升格直轄市，更改為「桃園市醫療作業基金」。
- 二、本基金依「桃園市政府衛生局所屬衛生所人員獎勵金發給基準」第 3 點規定，以獎勵金提撥總額之 10%，解繳「桃園市政府衛生局醫療作業基金統籌款專戶」，由本局統籌運用部分，依 102 年 5 月 29 日召開之「桃園市醫療作業基金保管運用委員會 102 年第 1 次會議」決議，自 103 年度起列入本局公務預算以代收代付方式處理，不再列入本基金預算編列，以解決統籌款重複列計收支問題。

# 預算主要表

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國 106 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           | %            |
| <b>175,152</b> | <b>100.00</b> | <b>業務收入</b>       | <b>185,718</b> | <b>100.00</b> | <b>180,049</b> | <b>100.00</b> | <b>5,669</b> | <b>3.15</b>  |
| 175,152        | 100.00        | 醫療收入              | 185,718        | 100.00        | 180,049        | 100.00        | 5,669        | 3.15         |
| 187,073        | 106.81        | 門診醫療收入            | 199,629        | 107.49        | 195,448        | 108.55        | 4,181        | 2.14         |
| 7              | 0.00          | 其他醫療收入            | -              | -             | -              | -             | -            | -            |
| 11,928         | 6.81          | 醫療折讓(-)           | 13,911         | 7.49          | 15,399         | 8.55          | -1,488       | -9.66        |
| <b>163,051</b> | <b>93.09</b>  | <b>業務成本與費用</b>    | <b>173,796</b> | <b>93.58</b>  | <b>169,039</b> | <b>93.88</b>  | <b>4,757</b> | <b>2.81</b>  |
| 163,051        | 93.09         | 醫療成本              | 173,796        | 93.58         | 169,039        | 93.88         | 4,757        | 2.81         |
| 163,051        | 93.09         | 門診醫療成本            | 173,796        | 93.58         | 169,039        | 93.88         | 4,757        | 2.81         |
| <b>12,101</b>  | <b>6.91</b>   | <b>業務賸餘(短絀一)</b>  | <b>11,922</b>  | <b>6.42</b>   | <b>11,010</b>  | <b>6.12</b>   | <b>912</b>   | <b>8.28</b>  |
| <b>182</b>     | <b>0.10</b>   | <b>業務外收入</b>      | <b>74</b>      | <b>0.04</b>   | <b>81</b>      | <b>0.04</b>   | <b>-7</b>    | <b>-8.64</b> |
| 61             | 0.03          | 財務收入              | 74             | 0.04          | 81             | 0.04          | -7           | -8.64        |
| 61             | 0.03          | 利息收入              | 74             | 0.04          | 81             | 0.04          | -7           | -8.64        |
| 121            | 0.07          | 其他業務外收入           | -              | -             | -              | -             | -            | -            |
| 121            | 0.07          | 受贈收入              | -              | -             | -              | -             | -            | -            |
| <b>182</b>     | <b>0.10</b>   | <b>業務外賸餘(短絀一)</b> | <b>74</b>      | <b>0.04</b>   | <b>81</b>      | <b>0.04</b>   | <b>-7</b>    | <b>-8.64</b> |
| <b>12,283</b>  | <b>7.01</b>   | <b>本期賸餘(短絀一)</b>  | <b>11,996</b>  | <b>6.46</b>   | <b>11,091</b>  | <b>6.16</b>   | <b>905</b>   | <b>8.16</b>  |

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國 106 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            | %             |     |
| <b>49,780</b> | <b>100.00</b> | <b>賸餘之部</b>   | <b>53,344</b> | <b>100.00</b> |     |
| 11,091        | 22.28         | 本期賸餘          | 11,996        | 22.49         |     |
| 38,689        | 77.72         | 前期未分配賸餘       | 41,348        | 77.51         |     |
| -             | -             | 公積轉列數         | -             | -             |     |
| <b>10,000</b> | <b>20.09</b>  | <b>分配之部</b>   | <b>10,000</b> | <b>18.75</b>  |     |
| -             | -             | 填補累積短絀        | -             | -             |     |
| -             | -             | 提存公積          | -             | -             |     |
| -             | -             | 賸餘撥充基金數       | -             | -             |     |
| 10,000        | 20.09         | 解繳公庫淨額        | 10,000        | 18.75         |     |
| -             | -             | 其他依法分配數       | -             | -             |     |
| <b>39,780</b> | <b>79.91</b>  | <b>未分配賸餘</b>  | <b>43,344</b> | <b>81.25</b>  |     |
| -             | -             | <b>短絀之部</b>   | -             | -             |     |
| -             | -             | 本期短絀          | -             | -             |     |
| -             | -             | 前期待填補之短絀      | -             | -             |     |
| -             | -             | <b>填補之部</b>   | -             | -             |     |
| -             | -             | 撥用賸餘          | -             | -             |     |
| -             | -             | 撥用公積          | -             | -             |     |
| -             | -             | 折減基金          | -             | -             |     |
| -             | -             | 公庫撥款          | -             | -             |     |
| -             | -             | <b>待填補之短絀</b> | -             | -             |     |

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

現金流量預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                     | 預算數          | 說 明                            |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>        |              |                                |
| 本期賸餘(短絀一)               | 11,996       |                                |
| 調整非現金項目                 | 464          |                                |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀<br>折舊及折耗   | 464          | 機械及設備折舊數393千元。<br>什項設備折舊數71千元。 |
| 攤銷                      | -            |                                |
| 處理資產短絀(賸餘一)             | -            |                                |
| 其他                      | -            |                                |
| 流動資產淨減(淨增一)             | -            |                                |
| 流動負債淨增(淨減一)             | -            |                                |
| 業務活動之淨現金流入(流出一)         | 12,460       |                                |
| <b>投資活動之現金流量</b>        |              |                                |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款          | -            |                                |
| 減少流動金融資產                | -            |                                |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金      | -            |                                |
| 減少準備金                   | -            |                                |
| 減少固定資產及遞耗資產             | -            |                                |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產        | -            |                                |
| 減少其他資產                  | -            |                                |
| 其他投資活動之現金流入             | -            |                                |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款          | -            |                                |
| 增加流動金融資產                | -            |                                |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金      | -            |                                |
| 增加準備金                   | -            |                                |
| 增加固定資產及遞耗資產             | -379         |                                |
| 增加固定資產                  | -379         | 購置機械及設備337千元, 什<br>項設備42千元。    |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產        | -            |                                |
| 增加無形資產                  | -            |                                |
| 增加其他資產                  | -            |                                |
| 其他投資活動之現金流出             | -            |                                |
| 投資活動之淨現金流入(流出一)         | -379         |                                |
| <b>融資活動之現金流量</b>        |              |                                |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -            |                                |
| 增加其他負債                  | -            |                                |
| 增加長期負債                  | -            |                                |
| 增加基金、公積及填補短絀            | -            |                                |
| 其他融資活動之現金流入             | -            |                                |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -            |                                |
| 減少長期負債                  | -            |                                |
| 減少基金及公積                 | -            |                                |
| 賸餘分配款                   | -10,000      |                                |
| 解繳公庫淨額                  | -10,000      | 賸餘解繳公庫                         |
| 其他依法分配款                 | -            |                                |
| 其他融資活動之現金流出             | -            |                                |
| 融資活動之淨現金流入(流出一)         | -10,000      |                                |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>  | <b>2,081</b> |                                |
| 期初現金及約當現金               | 67,741       |                                |
| 期末現金及約當現金               | 69,822       |                                |

本 頁 空 白

# 預算明細表

# (一)收支明細表

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國 106 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            |                            |
| <b>醫療收入</b> |    |         |       | <b>185,718</b> |                            |
| 門診醫療收入      |    |         |       | 199,629        |                            |
| 一般門診收入      | 人次 | 15,660  | 350   | 5,478          | 詳各衛生所「醫療收入明細表」。            |
| 健保門診收入      | 人次 | 182,952 | 400   | 73,180         | 詳各衛生所「醫療收入明細表」。            |
| 體檢收入        | 人次 | 18,132  | 100   | 1,812          | 詳各衛生所「醫療收入明細表」。            |
| X光收入        | 人次 | 18,204  | 200   | 3,640          | 詳各衛生所「醫療收入明細表」。            |
| 診察收入        | 人次 | 237,444 | 300   | 71,233         | 詳各衛生所「醫療收入明細表」。            |
| 檢驗收入        | 人次 | 41,412  | 300   | 12,423         | 詳各衛生所「醫療收入明細表」。            |
| 成人健檢收入      | 人次 | 22,500  | 340   | 7,645          | 詳各衛生所「醫療收入明細表」。            |
| 兒童健檢收入      | 人次 | 35,352  | 250   | 8,838          | 詳各衛生所「醫療收入明細表」。            |
| 開立死亡證明收入    | 人次 | 1,632   | 1,000 | 1,632          | 詳各衛生所「醫療收入明細表」。            |
| 子宮頸抹片檢查收入   | 人次 | 44,568  | 230   | 10,248         | 詳各衛生所「醫療收入明細表」。            |
| 社區醫療群       | 人次 | 9,456   | 359   | 3,398          | 詳各衛生所「醫療收入明細表」。            |
| 開立診斷證明收入    | 人次 | 1,044   | 98    | 102            | 詳各衛生所「醫療收入明細表」。            |
| 醫療折讓(-)     |    | -       | -     | 13,911         | 預計提列之醫療折讓數，詳各衛生所「醫療收入明細表」。 |

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國 106 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   | 74    |         |
| 財務收入    | 74    |         |
| 利息收入    | 74    | 活存利息收入。 |

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數     | 上年度<br>預算數     | 科目及營運項目     | 本年度<br>預算數     | 說明                                       |
|----------------|----------------|-------------|----------------|--|
| <b>163,051</b> | <b>169,039</b> | <b>醫療成本</b> | <b>173,796</b> |  |
| 163,051        | 169,039        | 門診醫療成本      | 173,796        |  |
| 117,328        | 108,789        | 用人費用        | 118,002        |  |
| 6,864          | 7,902          | 聘僱及兼職人員薪資   | 8,406          |  |
| 6,864          | 7,902          | 約僱職員薪金      | 8,406          | 僱用約僱人員17人酬金。                             |
| 968            | 1,028          | 津貼          | 1,248          |  |
| 968            | 1,028          | 其他津貼        | 1,248          | 醫療機構業務合作支援服務報酬費。                         |
| 109,496        | 99,859         | 獎金          | 108,348        |  |
| 651            | 990            | 年終獎金        | 1,053          | 約僱人員年終獎金。                                |
| 108,845        | 98,869         | 其他獎金        | 107,295        | 醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。                 |
| 10,029         | 13,481         | 服務費用        | 13,685         |  |
| 935            | 1,310          | 水電費         | 1,300          |  |
| 902            | 1,265          | 工作場所電費      | 1,245          | 辦理預防保健、門診醫療及檢驗等工作電費。                     |
| 33             | 45             | 工作場所水費      | 55             | 辦理預防保健、門診醫療及檢驗等工作水費。                     |
| 1,290          | 1,574          | 郵電費         | 1,705          |  |
| 765            | 893            | 郵費          | 958            | 辦理預防保健、門診醫療及檢驗等工作郵費。                     |
| 525            | 681            | 電話費         | 747            | 辦理預防保健、門診醫療及檢驗等工作電話費。                    |
| 26             | 68             | 旅運費         | 43             |  |
| 26             | 68             | 國內旅費        | 43             | 辦理預防保健、防疫及一般事務等旅費。                       |
| 496            | 672            | 印刷裝訂與廣告費    | 652            |  |
| 348            | 475            | 印刷及裝訂費      | 485            | 辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等之印刷裝訂費。 |
| 148            | 197            | 業務宣導費       | 167            | 辦理保健、門診及基金業務所需之各項業務宣導費。                  |
| 232            | 540            | 修理保養及保固費    | 550            |  |
| 50             | -              | 一般房屋修護費     | -              |  |
| 22             | 45             | 機械及設備修護費    | 55             | 各項機器及設備修理維護費。                            |
| 2              | 20             | 交通及運輸設備修護費  | 20             | 各項交通及運輸設備修理維護費。                          |

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及營運項目                 | 本年度<br>預算數 | 說明  |
|------------|------------|-------------------------|------------|---|
| 158        | 475        | 什項設備修護費                 | 475        | 辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費。  |
| 1,770      | 2,790      | 一般服務費                   | 3,408      |   |
| 1,770      | 2,790      | 計時與計件人員酬金               | 3,408      | 僱用臨時僱工協助辦理預防保健及電腦鍵入等工作<br>1. (27,200元*4人+26,400元*1人+26,200元*1人)*13.5月、2. 200元*300時*1人 3. (8,000元*6人+8,200元*2人+9,500元*1人+10,250元*1人)*12月、4. 872元*175天*1人等。 |
| 5,280      | 6,527      | 專業服務費                   | 6,027      |   |
| 22         | 53         | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 87         | 辦理預防保健、防疫、基金業務等各項業務講習、訓練鐘點費、稿費、出席審查費等。  |
| 4,813      | 5,990      | 委託檢驗(定)試驗認證費            | 5,456      | 委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用。   |
| 445        | 484        | 電子計算機軟體服務費              | 484        | 購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。  |
| 34,166     | 45,044     | 材料及用品費                  | 40,298     |   |
| 1,222      | 1,444      | 用品消耗                    | 1,407      |   |
| 1,043      | 1,195      | 辦公(事務)用品                | 1,195      | 門診部用病歷紀錄袋、表報用紙、文具紙張等辦公用之消耗品及非消耗品。   |
| 179        | 249        | 服裝                      | 212        | 製發員工工作服裝等費用。  |
| 32,944     | 43,600     | 商品及醫療用品                 | 38,891     |   |
| 1,176      | 1,200      | 衛材                      | 1,231      | 門診醫療及檢驗用衛材。   |
| 31,768     | 42,400     | 藥品                      | 37,660     | 門診醫療及檢驗用藥品。   |
| 322        | 413        | 折舊、折耗及攤銷                | 464        |   |
| 278        | 342        | 機械及設備折舊                 | 393        |   |
| 278        | 342        | 機械及設備折舊                 | 393        | 機械及設備之折舊。   |
| 44         | 71         | 什項設備折舊                  | 71         |   |
| 44         | 71         | 什項設備折舊                  | 71         | 什項設備之折舊。  |
| 513        | 562        | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 607        |   |
| 513        | 562        | 會費                      | 607        |   |

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及營運項目 | 本年度<br>預算數 | 說明  |
|------------|------------|---------|------------|---|
| 513        | 562        | 職業團體會費  | 607        | 1. 醫師23人*6,000元及2人*3000元、(藥師16人、醫檢師12人、放射師8人)*3,600元、物理治療師1人*3,000元、護理師及護士219人*1,000元入會費及常年會費、家醫常年會費7人*1500元2. 人員異動執照費及其他等100,900元。 |
| 693        | 750        | 其他      | 740        |   |
| 693        | 750        | 其他費用    | 740        |   |
| 693        | 750        | 其他      | 740        | 辦理預防保健、訓練進修、全面品管、環境佈置及一般事務性費用。  |

本 頁 空 白

## (二)現金流量運用明細表

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       | 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 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 合計  | 說 明                         |
|-----------|----|-------|-------|-------|---------|------|------|--------|-----|-----------------------------|
| 一般建築及設備計畫 | -  | -     | -     | 337   | -       | 42   | -    | -      | 379 |                             |
| 一次性項目     | -  | -     | -     | 337   | -       | 42   | -    | -      | 379 |                             |
| 桃園市大溪區衛生所 | -  | -     | -     | 150   | -       | -    | -    | -      | 150 |                             |
| 冷氣機       | -  | -     | -     | 80    | -       | -    | -    | -      | 80  | 冷氣機*2台                      |
| 個人電腦      | -  | -     | -     | 70    | -       | -    | -    | -      | 70  | 個人電腦(含作業系統(含office)、含螢幕)*2台 |
| 桃園市龜山區衛生所 | -  | -     | -     | -     | -       | 42   | -    | -      | 42  |                             |
| 投影機       | -  | -     | -     | -     | -       | 42   | -    | -      | 42  | 投影機(含投影機、施工材料費)             |
| 桃園市蘆竹區衛生所 | -  | -     | -     | 120   | -       | -    | -    | -      | 120 |                             |
| 冷氣機       | -  | -     | -     | 90    | -       | -    | -    | -      | 90  | 2樓辦公室使用冷氣機*2台               |
| 印表機       | -  | -     | -     | 30    | -       | -    | -    | -      | 30  | 印表機*1台                      |
| 桃園市八德區衛生所 | -  | -     | -     | 35    | -       | -    | -    | -      | 35  |                             |
| 印表機       | -  | -     | -     | 35    | -       | -    | -    | -      | 35  | 印表機*1台                      |
| 桃園市平鎮區衛生所 | -  | -     | -     | 32    | -       | -    | -    | -      | 32  |                             |
| 跑馬燈及字幕機   | -  | -     | -     | 32    | -       | -    | -    | -      | 32  | 業務宣導用                       |
| 合 計       | -  | -     | -     | 337   | -       | 42   | -    | -      | 379 |                             |

桃園市政府衛生局

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 106 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       | 自 有 資 金  |                     |          |    |     | 外 借 資 金 |          |          |     | 合 計 |     |        |
|-----------|----------|---------------------|----------|----|-----|---------|----------|----------|-----|-----|-----|--------|
|           | 營運<br>資金 | 出售<br>不適<br>用資<br>產 | 公庫<br>撥款 | 其他 | 小 計 |         | 國內<br>借款 | 國外<br>借款 | 小 計 |     | 金額  | %      |
|           |          |                     |          |    | 金額  | %       |          |          | 金額  | %   |     |        |
| 一般建築及設備計畫 | 379      | -                   | -        | -  | 379 | 100.00  | -        | -        | -   | -   | 379 | 100.00 |
| 一次性項目     | 379      | -                   | -        | -  | 379 | 100.00  | -        | -        | -   | -   | 379 | 100.00 |
| 桃園市大溪區衛生  | 150      | -                   | -        | -  | 150 | 39.58   | -        | -        | -   | -   | 150 | 39.58  |
| 冷氣機       | 80       | -                   | -        | -  | 80  | 21.11   | -        | -        | -   | -   | 80  | 21.11  |
| 個人電腦      | 70       | -                   | -        | -  | 70  | 18.47   | -        | -        | -   | -   | 70  | 18.47  |
| 桃園市龜山區衛生  | 42       | -                   | -        | -  | 42  | 11.08   | -        | -        | -   | -   | 42  | 11.08  |
| 投影機       | 42       | -                   | -        | -  | 42  | 11.08   | -        | -        | -   | -   | 42  | 11.08  |
| 桃園市蘆竹區衛生  | 120      | -                   | -        | -  | 120 | 31.66   | -        | -        | -   | -   | 120 | 31.66  |
| 冷氣機       | 90       | -                   | -        | -  | 90  | 23.75   | -        | -        | -   | -   | 90  | 23.75  |
| 印表機       | 30       | -                   | -        | -  | 30  | 7.92    | -        | -        | -   | -   | 30  | 7.92   |
| 桃園市八德區衛生  | 35       | -                   | -        | -  | 35  | 9.23    | -        | -        | -   | -   | 35  | 9.23   |
| 印表機       | 35       | -                   | -        | -  | 35  | 9.23    | -        | -        | -   | -   | 35  | 9.23   |
| 桃園市平鎮區衛生  | 32       | -                   | -        | -  | 32  | 8.44    | -        | -        | -   | -   | 32  | 8.44   |
| 跑馬燈及字幕機   | 32       | -                   | -        | -  | 32  | 8.44    | -        | -        | -   | -   | 32  | 8.44   |
| 合 計       | 379      | -                   | -        | -  | 379 | 100.00  | -        | -        | -   | -   | 379 | 100.00 |

本 頁 空 白

## 固定資產建設改良擴充

中華民國 1

| 項 目       | 全 部        |            |                        |            |       |            |
|-----------|------------|------------|------------------------|------------|-------|------------|
|           | 資 金 來 源    |            |                        |            |       |            |
|           | 投 資<br>總 額 | 自 有 資 金    |                        |            | 外 借 金 |            |
|           |            | 營 運<br>資 金 | 出 售<br>不 適<br>用 資<br>產 | 公 庫<br>撥 款 | 其 他   | 外 借<br>資 金 |
| 一般建築及設備計畫 | 379        | 379        | -                      | -          | -     | -          |
| 一次性項目     | 379        | 379        | -                      | -          | -     | -          |
| 機械及設備     | 337        | 337        | -                      | -          | -     | -          |
| 印表機       | 35         | 35         | -                      | -          | -     | -          |
| 冷氣機       | 90         | 90         | -                      | -          | -     | -          |
| 冷氣機       | 80         | 80         | -                      | -          | -     | -          |
| 跑馬燈及字幕機   | 32         | 32         | -                      | -          | -     | -          |
| 印表機       | 30         | 30         | -                      | -          | -     | -          |
| 個人電腦      | 70         | 70         | -                      | -          | -     | -          |
| 什項設備      | 42         | 42         | -                      | -          | -     | -          |
| 投影機       | 42         | 42         | -                      | -          | -     | -          |
| 合 計       | 379        | 379        | -                      | -          | -     | -          |

府衛生局

業基金

計畫預期進度明細表

06年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫  |        |           |           |          | 預 算 數      |               |            |               |
|------|--------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|------------|---------------|
| 目標能量 | 進度起訖年月 | 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%        |
|      |        |           |           |          | <b>379</b> | <b>100.00</b> | <b>379</b> | <b>100.00</b> |
|      |        |           |           |          | 379        | 100.00        | 379        | 100.00        |
|      |        | -         | -         |          | 337        | 100.00        | 337        | 100.00        |
|      |        | -         | -         |          | 35         | 100.00        | 35         | 100.00        |
|      |        | -         | -         |          | 90         | 100.00        | 90         | 100.00        |
|      |        | -         | -         |          | 80         | 100.00        | 80         | 100.00        |
|      |        | -         | -         |          | 32         | 100.00        | 32         | 100.00        |
|      |        | -         | -         |          | 30         | 100.00        | 30         | 100.00        |
|      |        | -         | -         |          | 70         | 100.00        | 70         | 100.00        |
|      |        | -         | -         |          | 42         | 100.00        | 42         | 100.00        |
|      |        | -         | -         |          | 42         | 100.00        | 42         | 100.00        |
|      |        |           |           |          | <b>379</b> | <b>100.00</b> | <b>379</b> | <b>100.00</b> |

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 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 | 合 計   |
|----------------|-------|-------|-------|---------|------|------|--------|-------|
| 前年度決算資產原值      | -     | -     | 5,600 | -       | 767  | -    | -      | 6,367 |
| 上年度預計增減資產原值    | -     | -     | -177  | -       | 84   | -    | -      | -93   |
| 本年度預計增減資產原值    | -     | -     | 149   | -       | -168 | -    | -      | -19   |
| 資產重估增值額        | -     | -     | -     | -       | -    | -    | -      | -     |
| 本年度(12月底)止資產總額 | -     | -     | 5,572 | -       | 683  | -    | -      | 6,255 |
| 本年度應提折舊額       | -     | -     | 393   | -       | 71   | -    | -      | 464   |
| 門診醫療成本         | -     | -     | 393   | -       | 71   | -    | -      | 464   |
| 機械及設備折舊        | -     | -     | 393   | -       | -    | -    | -      | 393   |
| 什項設備折舊         | -     | -     | -     | -       | 71   | -    | -      | 71    |

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目           | 帳 面 價 值     |            |     | 殘餘價值 | 未實現增值<br>減少數 | 報廢損失 |
|---------------|-------------|------------|-----|------|--------------|------|
|               | 成本或重<br>估價值 | 已提折舊額      | 淨 額 |      |              |      |
| <b>機械及設備</b>  | <b>188</b>  | <b>188</b> | -   | -    | -            | -    |
| 桃園市大溪區衛生所     | 17          | 17         | -   | -    | -            | -    |
| DVD影音光碟機      | 8           | 8          | -   | -    | -            | -    |
| 隧道式電子血壓計      | 9           | 9          | -   | -    | -            | -    |
| 桃園市楊梅區衛生所     | 37          | 37         | -   | -    | -            | -    |
| 筆記型電腦         | 37          | 37         | -   | -    | -            | -    |
| 桃園市蘆竹區衛生所     | 84          | 84         | -   | -    | -            | -    |
| 個人電腦          | 37          | 37         | -   | -    | -            | -    |
| 個人電腦          | 39          | 39         | -   | -    | -            | -    |
| 雷射印表機EPL-6200 | 8           | 8          | -   | -    | -            | -    |
| 桃園市八德區衛生所     | 50          | 50         | -   | -    | -            | -    |
| 筆記型電腦         | 50          | 50         | -   | -    | -            | -    |
| <b>什項設備</b>   | <b>210</b>  | <b>210</b> | -   | -    | -            | -    |
| 桃園市大園區衛生所     | 210         | 210        | -   | -    | -            | -    |
| 服務台(服務臺)      | 62          | 62         | -   | -    | -            | -    |
| 病床            | 46          | 46         | -   | -    | -            | -    |
| 資料櫃           | 90          | 90         | -   | -    | -            | -    |
| 資料櫃           | 12          | 12         | -   | -    | -            | -    |

本 頁 空 白

# 預算參考表

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

預計平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 104年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                          | 106年12月31日<br>預 計 數 | 105年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減         |
|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>89,232</b>       | <b>資產</b>                    | <b>92,319</b>       | <b>90,323</b>       | <b>1,996</b> |
| <b>84,898</b>       | <b>流動資產</b>                  | <b>87,973</b>       | <b>85,892</b>       | <b>2,081</b> |
| 66,747              | 現金                           | 69,822              | 67,741              | 2,081        |
| 66,747              | 銀行存款                         | 69,822              | 67,741              | 2,081        |
| 13,743              | 應收款項                         | 13,743              | 13,743              | -            |
| 16,373              | 應收帳款                         | 16,373              | 16,373              | -            |
| 2,630               | 備抵醫療折讓(-)                    | 2,630               | 2,630               | -            |
| 4,299               | 存貨                           | 4,299               | 4,299               | -            |
| 4,299               | 醫療用品                         | 4,299               | 4,299               | -            |
| 109                 | 預付款項                         | 109                 | 109                 | -            |
| 109                 | 預付費用                         | 109                 | 109                 | -            |
| <b>3,578</b>        | <b>投資、長期應收款、貸<br/>墊款及準備金</b> | <b>3,578</b>        | <b>3,578</b>        | <b>-</b>     |
| 3,578               | 準備金                          | 3,578               | 3,578               | -            |
| 3,578               | 退休及離職準備金                     | 3,578               | 3,578               | -            |
| <b>756</b>          | <b>固定資產</b>                  | <b>768</b>          | <b>853</b>          | <b>-85</b>   |
| 577                 | 機械及設備                        | 559                 | 615                 | -56          |
| 5,600               | 機械及設備                        | 5,572               | 5,423               | 149          |
| 5,023               | 累計折舊-機械及<br>設備               | 5,013               | 4,808               | 205          |
| 179                 | 什項設備                         | 209                 | 238                 | -29          |
| 767                 | 什項設備                         | 683                 | 851                 | -168         |
| 588                 | 累計折舊-什項設<br>備                | 474                 | 613                 | -139         |
| <b>89,232</b>       | <b>資產總計</b>                  | <b>92,319</b>       | <b>90,323</b>       | <b>1,996</b> |

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

預計平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 104年12月31日<br>實 際 數 | 科 目            | 106年12月31日<br>預 計 數 | 105年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減         |
|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>42,838</b>       | <b>負債</b>      | <b>42,838</b>       | <b>42,838</b>       | -            |
| <b>39,067</b>       | <b>流動負債</b>    | <b>39,067</b>       | <b>39,067</b>       | -            |
| 39,067              | 應付款項           | 39,067              | 39,067              | -            |
| 27,958              | 應付帳款           | 27,958              | 27,958              | -            |
| 11,109              | 應付費用           | 11,109              | 11,109              | -            |
| <b>3,771</b>        | <b>其他負債</b>    | <b>3,771</b>        | <b>3,771</b>        | -            |
| 3,771               | 什項負債           | 3,771               | 3,771               | -            |
| 150                 | 存入保證金          | 150                 | 150                 | -            |
| 3,578               | 應付退休及離職金       | 3,578               | 3,578               | -            |
| 43                  | 暫收及待結轉帳項       | 43                  | 43                  | -            |
| <b>46,394</b>       | <b>淨值</b>      | <b>49,481</b>       | <b>47,485</b>       | <b>1,996</b> |
| <b>6,137</b>        | <b>基金</b>      | <b>6,137</b>        | <b>6,137</b>        | -            |
| 6,137               | 基金             | 6,137               | 6,137               | -            |
| 6,137               | 基金             | 6,137               | 6,137               | -            |
| <b>40,257</b>       | <b>累積餘絀</b>    | <b>43,344</b>       | <b>41,348</b>       | <b>1,996</b> |
| 40,257              | 累積賸餘           | 43,344              | 41,348              | 1,996        |
| 27,974              | 累積賸餘           | 31,348              | 30,257              | 1,091        |
| 12,283              | 本期賸餘           | 11,996              | 11,091              | 905          |
| <b>89,232</b>       | <b>負債及淨值總計</b> | <b>92,319</b>       | <b>90,323</b>       | <b>1,996</b> |

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目         | 單位 | 數量      | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數         | 說明 |
|---------------|----|---------|---------------------|----------------|----|
| <b>本年度預算數</b> |    |         |                     | <b>199,629</b> |    |
| 一般門診業務        | 人次 | 15,660  | 349.81              | 5,478          |    |
| 健保門診業務        | 人次 | 182,952 | 400.00              | 73,180         |    |
| 體檢業務          | 人次 | 18,132  | 99.93               | 1,812          |    |
| X光業務          | 人次 | 18,204  | 199.96              | 3,640          |    |
| 診察業務          | 人次 | 237,444 | 300.00              | 71,233         |    |
| 檢驗業務          | 人次 | 41,412  | 299.99              | 12,423         |    |
| 成人健檢業務        | 人次 | 22,500  | 339.78              | 7,645          |    |
| 兒童健檢業務        | 人次 | 35,352  | 250.00              | 8,838          |    |
| 老人健檢業務        | 人次 | -       | -                   | -              |    |
| 開立死亡證明業務      | 人次 | 1,632   | 1,000.00            | 1,632          |    |
| 子宮頸抹片檢查業務     | 人次 | 44,568  | 229.94              | 10,248         |    |
| 社區醫療群         | 人次 | 9,456   | 359.35              | 3,398          |    |
| 開立診斷證明業務      | 人次 | 1,044   | 97.70               | 102            |    |
| 大腸癌篩檢業務       | 人次 | -       | -                   | -              |    |
| 口腔癌篩檢業務       | 人次 | -       | -                   | -              |    |
| <b>上年度預算數</b> |    |         |                     | <b>195,448</b> |    |
| 一般門診業務        | 人次 | 14,332  | 351.38              | 5,036          |    |
| 健保門診業務        | 人次 | 200,315 | 400.25              | 80,176         |    |
| 體檢業務          | 人次 | 24,044  | 49.66               | 1,194          |    |
| X光業務          | 人次 | 19,500  | 196.31              | 3,828          |    |
| 診察業務          | 人次 | 224,200 | 295.18              | 66,180         |    |
| 檢驗業務          | 人次 | 41,460  | 300.87              | 12,474         |    |
| 成人健檢業務        | 人次 | 22,876  | 339.83              | 7,774          |    |
| 兒童健檢業務        | 人次 | 32,520  | 249.54              | 8,115          |    |
| 老人健檢業務        | 人次 | -       | -                   | -              |    |
| 開立死亡證明業務      | 人次 | 1,416   | 198.45              | 281            |    |
| 子宮頸抹片檢查業務     | 人次 | 36,804  | 229.89              | 8,461          |    |
| 社區醫療群         | 人次 | 5,832   | 323.39              | 1,886          |    |
| 開立診斷證明業務      | 人次 | 876     | 49.09               | 43             |    |
| 大腸癌篩檢業務       | 人次 | -       | -                   | -              |    |
| 口腔癌篩檢業務       | 人次 | -       | -                   | -              |    |
| <b>前年度決算數</b> |    |         |                     | <b>187,073</b> |    |
| 一般門診業務        | 人次 | 14,113  | 354.89              | 5,009          |    |
| 健保門診業務        | 人次 | 163,682 | 423.08              | 69,250         |    |

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目           | 單位 | 數量      | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數         | 說明                                   |
|-----------------|----|---------|---------------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>前年度決算數</b>   |    |         |                     | <b>187,073</b> |                                      |
| 體檢業務            | 人次 | 20,399  | 49.60               | 1,012          |                                      |
| X光業務            | 人次 | 14,833  | 193.03              | 2,863          |                                      |
| 診察業務            | 人次 | 211,835 | 326.98              | 69,266         |                                      |
| 檢驗業務            | 人次 | 48,750  | 246.62              | 12,023         |                                      |
| 成人健檢業務          | 人次 | 31,423  | 214.37              | 6,736          |                                      |
| 兒童健檢業務          | 人次 | 32,281  | 276.47              | 8,925          |                                      |
| 老人健檢業務          | 人次 | -       | -                   | -              |                                      |
| 開立死亡證明業務        | 人次 | 1,464   | 196.69              | 288            |                                      |
| 子宮頸抹片檢查業務       | 人次 | 41,574  | 234.55              | 9,751          |                                      |
| 社區醫療群           | 人次 | 4,160   | 458.77              | 1,908          |                                      |
| 開立診斷證明業務        | 人次 | 664     | 62.58               | 42             |                                      |
| 大腸癌篩檢業務         | 人次 | -       | -                   | -              |                                      |
| 口腔癌篩檢業務         | 人次 | -       | -                   | -              |                                      |
| <b>103年度決算數</b> |    | -       | -                   | -              | 104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。 |
| <b>102年度決算數</b> |    | -       | -                   | -              | 104年度為改制直轄市首年度，102年度決算數因比較基準不同，爰無列數。 |

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

員工人數彙計表

中華民國 106 年度

單位：人

| 項 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本 年 度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明  |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 專任人員 | 16              | 1               | 17              | 1. 五等14人：中壢五等1人、大溪五等3人、楊梅五等1人、龜山五等2人、蘆竹五等1人、八德五等3人、新屋五等1人、龍潭五等1人、觀音五等1人。2. 四等3人：蘆竹四等1人、平鎮四等1人、龍潭四等1人 |
| 聘僱人員 | 16              | 1               | 17              |  |
| 約僱   | 16              | 1               | 17              |  |
| 合 計  | 16              | 1               | 17              |  |

備註：僱用臨時僱工協助辦理預防保健及電腦鍵入等工作1. (27,200元\*4人+26,400元\*1人+26,200元\*1人)\*13.5月、2. 200元\*300時\*1人 3. (8,000元\*6人+8,200元\*2人+9,500元\*1人+10,250元\*1人)\*12月、4. 872元\*175天\*1人等。

桃園市政  
醫療作  
**用人費用**  
中華民國 1

| 科 目     | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 超時工作<br>報 酬 | 津 貼   | 獎 金   |      |      |         |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|------|------|---------|
|         |             |             |             |       | 年終獎金  | 考績獎金 | 績效獎金 | 其 他     |
| 業務總支出部份 | -           | 8,406       | -           | 1,248 | 1,053 | -    | -    | 107,295 |
| 醫療成本    | -           | 8,406       | -           | 1,248 | 1,053 | -    | -    | 107,295 |
| 約僱人員    | -           | 8,406       | -           | 1,248 | 1,053 | -    | -    | 107,295 |

備註：僱用臨時僱工協助辦理預防保健及電腦鍵入等工作1. (27,200元\*4人+26,400元\*1人+26,200元\*1人)\*13.5月、2. 200元\*300時\*1人 3. (8,000元\*6人+8,200元\*2人+9,500元\*1人+10,250元\*1人)\*12月、4. 872元\*175天\*1人等。

府衛生局

業基金

彙計表

06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 |     |         |        |         |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -  | -   | 118,002 | -      | 118,002 |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -  | -   | 118,002 | -      | 118,002 |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -  | -   | 118,002 | -      | 118,002 |

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數     | 上年度<br>預算數     | 科 目                            | 本 年 度 預 算 數    |                |             |   |   |   |
|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------|---|---|---|
|                |                |                                | 合 計            | 醫療成本           | 其他業務<br>外費用 |   |   |   |
| <b>117,328</b> | <b>108,789</b> | <b>用人費用</b>                    | <b>118,002</b> | <b>118,002</b> | -           |   |   |   |
| 6,864          | 7,902          | 聘僱及兼職人員薪資                      | 8,406          | 8,406          | -           |   |   |   |
| -              | -              | 超時工作報酬                         | -              | -              | -           |   |   |   |
| 968            | 1,028          | 津貼                             | 1,248          | 1,248          | -           |   |   |   |
| 109,496        | 99,859         | 獎金                             | 108,348        | 108,348        | -           |   |   |   |
| -              | -              | 福利費                            | -              | -              | -           |   |   |   |
| <b>10,029</b>  | <b>13,481</b>  | <b>服務費用</b>                    | <b>13,685</b>  | <b>13,685</b>  | -           |   |   |   |
| 935            | 1,310          | 水電費                            | 1,300          | 1,300          | -           |   |   |   |
| 1,290          | 1,574          | 郵電費                            | 1,705          | 1,705          | -           |   |   |   |
| 26             | 68             | 旅運費                            | 43             | 43             | -           |   |   |   |
| 496            | 672            | 印刷裝訂與廣告費                       | 652            | 652            | -           |   |   |   |
| 232            | 540            | 修理保養及保固費                       | 550            | 550            | -           |   |   |   |
| 1,770          | 2,790          | 一般服務費                          | 3,408          | 3,408          | -           |   |   |   |
| 5,280          | 6,527          | 專業服務費                          | 6,027          | 6,027          | -           |   |   |   |
| <b>34,166</b>  | <b>45,044</b>  | <b>材料及用品費</b>                  | <b>40,298</b>  | <b>40,298</b>  | -           |   |   |   |
| -              | -              | 使用材料費                          | -              | -              | -           |   |   |   |
| 1,222          | 1,444          | 用品消耗                           | 1,407          | 1,407          | -           |   |   |   |
| 32,944         | 43,600         | 商品及醫療用品                        | 38,891         | 38,891         | -           |   |   |   |
| -              | -              | 租金與利息                          | -              | -              | -           |   |   |   |
| -              | -              | 機器租金                           | -              | -              | -           |   |   |   |
| <b>322</b>     | <b>413</b>     | <b>折舊、折耗及攤銷</b>                | <b>464</b>     | <b>464</b>     | -           |   |   |   |
| 278            | 342            | 機械及設備折舊                        | 393            | 393            | -           |   |   |   |
| 44             | 71             | 什項設備折舊                         | 71             | 71             | -           |   |   |   |
| -              | -              | 攤銷                             | -              | -              | -           |   |   |   |
| <b>513</b>     | <b>562</b>     | <b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b> | <b>607</b>     | <b>607</b>     | -           |   |   |   |
| 513            | 562            | 會費                             | 607            | 607            | -           |   |   |   |
| -              | -              | 分擔                             | -              | -              | -           |   |   |   |
| <b>693</b>     | <b>750</b>     | <b>其他</b>                      | <b>740</b>     | <b>740</b>     | -           |   |   |   |
| 693            | 750            | 其他費用                           | 740            | 740            | -           |   |   |   |
| -              | -              | 盤存短絀                           | -              | -              | -           |   |   |   |
| -              | -              | 雜項費用                           | -              | -              | -           |   |   |   |
| <b>163,051</b> | <b>169,039</b> | <b>總計</b>                      | <b>173,796</b> | <b>173,796</b> | -           | - | - | - |

# 附 錄

桃園市桃園區衛生所

桃園市桃園區衛生所

醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國 106 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      |    |        |       | 11,265 |                      |
| 門診醫療收入    |    |        |       | 11,955 |                      |
| 一般門診收入    | 人次 | 600    | 350   | 210    | 每月預估 50人、每人350元(藥費)  |
| 健保門診收入    | 人次 | 7,440  | 400   | 2,976  | 每月預估 620人、每人400元(藥費) |
| 診察收入      | 人次 | 12,180 | 300   | 3,654  | 每月預估1015人、每人300元     |
| 檢收入       | 人次 | 3,672  | 300   | 1,101  | 每月預估 306人、每人300元     |
| 成人健檢收入    | 人次 | 1,200  | 340   | 408    | 每月預估 100人、每人340元     |
| 兒童健檢收入    | 人次 | 5,400  | 250   | 1,350  | 每月預估 450人、每人250元     |
| 開立死亡證明收入  | 人次 | 96     | 1,000 | 96     | 每月預估 8人、每人1000元      |
| 子宮頸抹片檢查收入 | 人次 | 6,540  | 230   | 1,504  | 每月預估 545人、每人230元     |
| 社區醫療群     | 人次 | 1,824  | 360   | 656    | 每月預估 152人、每人360元     |
| 醫療折讓(-)   |    | -      | -     | 690    |                      |

桃園市桃園區衛生所

醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國 106 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   | 6   |         |
| 財務收入    | 6   |         |
| 利息收入    | 6   | 活存利息收入。 |

桃園市桃園區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數   | 上年度<br>預算數    | 科目及營運項目      | 本年度<br>預算數    | 說明                                       |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--|
| <b>9,604</b> | <b>10,022</b> | <b>醫療成本</b>  | <b>10,378</b> |  |
| 9,604        | 10,022        | 門診醫療成本       | 10,378        |  |
| 7,822        | 7,495         | 用人費用         | 8,041         |  |
| 33           | 60            | 津貼           | 60            |  |
| 33           | 60            | 其他津貼         | 60            | 醫療機構業務合作支援服務報酬費。                         |
| 7,789        | 7,435         | 獎金           | 7,981         |  |
| 7,789        | 7,435         | 其他獎金         | 7,981         | 醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。                 |
| 919          | 1,161         | 服務費用         | 992           |  |
| 110          | 120           | 水電費          | 120           |  |
| 110          | 120           | 工作場所電費       | 120           | 門診醫療及檢驗所需之電費。                            |
| 100          | 81            | 郵電費          | 82            |  |
| 83           | 60            | 郵費           | 60            | 門診醫療及檢驗所需之郵費。                            |
| 17           | 21            | 電話費          | 22            | 門診醫療及檢驗所需之電話費。                           |
| 26           | 60            | 印刷裝訂與廣告費     | 60            |  |
| 25           | 40            | 印刷及裝訂費       | 40            | 辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等之印刷裝訂費。 |
| 1            | 20            | 業務宣導費        | 20            | 辦理保健、門診及基金業務所需之各項業務宣導費。                  |
| 5            | 50            | 修理保養及保固費     | 50            |  |
| 5            | 50            | 什項設備修護費      | 50            | 辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費。                   |
| 678          | 850           | 專業服務費        | 680           |  |
| 546          | 750           | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 600           | 委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用。                        |
| 132          | 100           | 電子計算機軟體服務費   | 80            | 購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。               |
| 619          | 1,090         | 材料及用品費       | 1,080         |  |
| 37           | 40            | 用品消耗         | 40            |  |
| 37           | 40            | 辦公(事務)用品     | 40            | 門診部用病歷紀錄袋、表報用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品及非消耗品。     |

桃園市桃園區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及營運項目                 | 本年度<br>預算數 | 說明  |
|------------|------------|-------------------------|------------|---|
| 582        | 1,050      | 商品及醫療用品                 | 1,040      |   |
| 19         | 50         | 衛材                      | 40         | 門診醫療及檢驗用材料、針劑、X光片、醫療清潔消毒用品及各項原、物料、零件等費用。                                    |
| 563        | 1,000      | 藥品                      | 1,000      | 門診醫療及檢驗用藥品。   |
| 94         | 106        | 折舊、折耗及攤銷                | 95         |   |
| 85         | 90         | 機械及設備折舊                 | 85         |   |
| 85         | 90         | 機械及設備折舊                 | 85         | 機械及設備之折舊。   |
| 9          | 16         | 什項設備折舊                  | 10         |   |
| 9          | 16         | 什項設備折舊                  | 10         | 什項設備之折舊。  |
| 41         | 50         | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 50         |   |
| 41         | 50         | 會費                      | 50         |   |
| 41         | 50         | 職業團體會費                  | 50         | 醫師2人*6,000元、藥師1人*3,600元、醫檢師1人*3,600元、護(士)理師25人*1,000元常年會費及醫事職業執照新人3人*300元等。 |
| 109        | 120        | 其他                      | 120        |   |
| 109        | 120        | 其他費用                    | 120        |   |
| 109        | 120        | 其他                      | 120        | 辦理預防保健、訓練進修、環境教育、績優獎勵、全面品管、環境佈置及一般事務性費用。                                    |

桃園市中壢區衛生所

桃園市中壢區衛生所

醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國 106 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      |    |        |       | 12,518 |                     |
| 門診醫療收入    |    |        |       | 13,094 |                     |
| 一般門診收入    | 人次 | 456    | 350   | 159    | 每月預估38人、每人350元(藥費)  |
| 健保門診收入    | 人次 | 8,808  | 400   | 3,523  | 每月預估734人、每人400元(藥費) |
| 體檢收入      | 人次 | 2,004  | 100   | 200    | 每月預估167人、每人100元     |
| X光收入      | 人次 | 3,300  | 200   | 660    | 每月預估275人、每人200元     |
| 診察收入      | 人次 | 12,000 | 300   | 3,600  | 每月預估1000人、每人300元    |
| 檢驗收入      | 人次 | 6,000  | 300   | 1,800  | 每月預估500人、每人300元     |
| 成人健檢收入    | 人次 | 2,004  | 340   | 681    | 每月預估167人、每人340元     |
| 兒童健檢收入    | 人次 | 2,400  | 250   | 600    | 每月預估200人、每人250元     |
| 開立死亡證明收入  | 人次 | 144    | 1,000 | 144    | 每月預估12人、每人1000元     |
| 子宮頸抹片檢查收入 | 人次 | 7,500  | 230   | 1,725  | 每月預估625人、每人230元     |
| 開立診斷證明收入  | 人次 | 24     | 100   | 2      | 每月預估2人、每人100元       |
| 醫療折讓(-)   |    | -      | -     | 576    |                     |

桃園市中壢區衛生所

醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國 106 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   | 8   |         |
| 財務收入    | 8   |         |
| 利息收入    | 8   | 活存利息收入。 |

桃園市中壢區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數   | 上年度<br>預算數   | 科目及營運項目     | 本年度<br>預算數    | 說明  |
|--------------|--------------|-------------|---------------|---|
| <b>9,009</b> | <b>9,707</b> | <b>醫療成本</b> | <b>11,569</b> |   |
| 9,009        | 9,707        | 門診醫療成本      | 11,569        |   |
| 7,606        | 6,299        | 用人費用        | 9,326         |   |
| 214          | -            | 聘僱及兼職人員薪資   | 504           |   |
| 214          | -            | 約僱職員薪金      | 504           | 基金約僱人員薪資=42,000元*12月*1人。                      |
| 93           | 60           | 津貼          | 216           |   |
| 93           | 60           | 其他津貼        | 216           | 醫療機構業務合作及糖尿病病友會營養師支援服務報酬費。                    |
| 7,299        | 6,239        | 獎金          | 8,606         |   |
| 51           | -            | 年終獎金        | 63            | 基金約僱人員年終獎金=42,000元*1.5月*1人                    |
| 7,248        | 6,239        | 其他獎金        | 8,543         | 醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金                        |
| 739          | 2,123        | 服務費用        | 1,257         |   |
| 56           | 110          | 水電費         | 78            |   |
| 44           | 100          | 工作場所電費      | 60            | 門診醫療及檢驗所需電費                                   |
| 12           | 10           | 工作場所水費      | 18            | 門診醫療及檢驗所需水費                                   |
| 105          | 160          | 郵電費         | 140           |   |
| 59           | 100          | 郵費          | 80            | 門診醫療及檢驗所需郵費                                   |
| 46           | 60           | 電話費         | 60            | 門診醫療及檢驗所需電話費                                  |
| -            | 10           | 旅運費         | 5             |   |
| -            | 10           | 國內旅費        | 5             | 辦理局(所)務會議、預防保健、群體醫療、基金業務、業務觀摩訓練及委員交通費等各項業務旅運費 |
| 60           | 60           | 印刷裝訂與廣告費    | 60            |   |
| 30           | 30           | 印刷及裝訂費      | 30            | 辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等印刷裝訂費。       |
| 30           | 30           | 業務宣導費       | 30            | 辦理保健、門診及基金業務所需之各項業務宣導費                        |
| 13           | 50           | 修理保養及保固費    | 40            |   |
| 10           | -            | 機械及設備修護費    | 10            | 財產各項設備維護修理費                                   |
| 3            | 50           | 什項設備修護費     | 30            | 辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費。                        |

桃園市中壢區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及營運項目                 | 本年度<br>預算數 | 說明  |
|------------|------------|-------------------------|------------|---|
| -          | 648        | 一般服務費                   | 99         |   |
| -          | 648        | 計時與計件人員酬金               | 99         | 計時與計件人員(清潔、安全維護、資料建檔)\$8200元*12月*1人   |
| 505        | 1,085      | 專業服務費                   | 835        |   |
| 478        | 1,050      | 委託檢驗(定)試驗認證費            | 800        | 委託代辦門診檢驗及委託檢驗招標服務案等訂有契約之費用。   |
| 27         | 35         | 電子計算機軟體服務費              | 35         | 購買、委託設計、維護門診、資訊設備租賃及基金業務電腦軟體服務費用。   |
| 494        | 1,080      | 材料及用品費                  | 760        |   |
| 126        | 230        | 用品消耗                    | 160        |   |
| 126        | 160        | 辦公(事務)用品                | 160        | 門診部用病歷紀錄袋、表報用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品。   |
| -          | 70         | 服裝                      | -          |   |
| 368        | 850        | 商品及醫療用品                 | 600        |   |
| 70         | 100        | 衛材                      | 100        | 門診醫療及檢驗用材料。   |
| 298        | 750        | 藥品                      | 500        | 門診醫療及檢驗用藥品。   |
| 48         | 74         | 折舊、折耗及攤銷                | 56         |   |
| 48         | 74         | 機械及設備折舊                 | 56         |   |
| 48         | 74         | 機械及設備折舊                 | 56         | 機械及設備之折舊。   |
| 42         | 71         | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 70         |   |
| 42         | 71         | 會費                      | 70         |   |
| 42         | 71         | 職業團體會費                  | 70         | 1. 醫師2人*6,000元、藥師1人*3,600元、醫檢師1人*3,600元、放射師1人*3,600元、公共衛生護士29人*1,000元入會費及常年會費。<br>2. 其他人員異動執照費。 |
| 80         | 60         | 其他                      | 100        |   |
| 80         | 60         | 其他費用                    | 100        |   |
| 80         | 60         | 其他                      | 100        | 辦理預防保健、員工訓練進修費、全面品管、健康檢查、清潔、環境佈置、及一般事務性費用。  |

桃園市大溪區衛生所

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國 106 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      |    |        |       | 24,740 |                        |
| 門診醫療收入    |    |        |       | 26,545 |                        |
| 一般門診收入    | 人次 | 1,440  | 350   | 504    | 每月預估 120人、每人 350元(藥費)  |
| 健保門診收入    | 人次 | 21,600 | 400   | 8,640  | 每月預估 1800人、每人 400元(藥費) |
| 體檢收入      | 人次 | 1,800  | 100   | 180    | 每月預估 150人、每人 100元      |
| X光收入      | 人次 | 2,880  | 200   | 576    | 每月預估 240人、每人 200元      |
| 診察收入      | 人次 | 42,840 | 300   | 12,852 | 每月預估 3570人、每人 300元     |
| 檢驗收入      | 人次 | 4,620  | 300   | 1,386  | 每月預估 385人、每人 300元      |
| 成人健檢收入    | 人次 | 1,320  | 340   | 448    | 每月預估 110人、每人 340元      |
| 兒童健檢收入    | 人次 | 2,160  | 250   | 540    | 每月預估 180人、每人 250元      |
| 開立死亡證明收入  | 人次 | 216    | 1,000 | 216    | 每月預估 18人、每人1000元       |
| 子宮頸抹片檢查收入 | 人次 | 2,580  | 230   | 593    | 每月預估 215人、每人 230元      |
| 社區醫療群     | 人次 | 1,680  | 360   | 604    | 每月預估 140人、每人 360元      |
| 開立診斷證明收入  | 人次 | 60     | 100   | 6      | 每月預估 5人、每人 100元        |
| 醫療折讓(-)   |    | -      | -     | 1,805  |                        |

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國 106 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   | 6     |         |
| 財務收入    | 6     |         |
| 利息收入    | 6     | 活存利息收入。 |

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數    | 上年度<br>預算數    | 科目及營運項目      | 本年度<br>預算數    | 說明                                       |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
| <b>24,133</b> | <b>23,232</b> | <b>醫療成本</b>  | <b>23,647</b> |  |
| 24,133        | 23,232        | 門診醫療成本       | 23,647        |  |
| 14,336        | 11,203        | 用人費用         | 11,567        |  |
| 1,446         | 1,512         | 聘僱及兼職人員薪資    | 1,512         |  |
| 1,446         | 1,512         | 約僱職員薪金       | 1,512         | 約僱人員酬金=42,000元*12月*3人。                   |
| -             | 30            | 津貼           | 30            |  |
| -             | 30            | 其他津貼         | 30            | 醫療機構業務合作支援服務報酬費。                         |
| 12,890        | 9,661         | 獎金           | 10,025        |  |
| 153           | 189           | 年終獎金         | 189           | 約僱人員年終獎金。                                |
| 12,737        | 9,472         | 其他獎金         | 9,836         | 醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。                 |
| 778           | 980           | 服務費用         | 1,013         |  |
| 16            | 140           | 水電費          | 140           |  |
| 16            | 140           | 工作場所電費       | 140           | 門診醫療及檢驗所需之電費。                            |
| 3             | 40            | 郵電費          | 40            |  |
| -             | 15            | 郵費           | 15            | 門診醫療及檢驗所需之郵費。                            |
| 3             | 25            | 電話費          | 25            | 門診醫療及檢驗所需之電話費。                           |
| 129           | 10            | 印刷裝訂與廣告費     | 10            |  |
| 18            | 10            | 印刷及裝訂費       | 10            | 辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等之印刷裝訂費。 |
| 111           | -             | 業務宣導費        | -             | 辦理保健、門診及基金業務所需之各項業務宣導費。                  |
| 4             | 20            | 修理保養及保固費     | 20            |  |
| 4             | 20            | 什項設備修護費      | 20            | 辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費。                   |
| 327           | 324           | 一般服務費        | 357           |  |
| 327           | 324           | 計時與計件人員酬金    | 357           | 僱用臨時雇工協助辦理預防保健等業務26400元*13.5月*1人。        |
| 299           | 446           | 專業服務費        | 446           |  |
| 272           | 420           | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 420           | 委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用。                        |

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及營運項目                 | 本年度<br>預算數 | 說明   |
|------------|------------|-------------------------|------------|--|
| 27         | 26         | 電子計算機軟體服務費              | 26         | 購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。   |
| 8,943      | 10,960     | 材料及用品費                  | 10,960     |  |
| 87         | 100        | 用品消耗                    | 100        |  |
| 71         | 50         | 辦公(事務)用品                | 50         | 門診部用病歷紀錄袋、表報用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品。  |
| 16         | 50         | 服裝                      | 50         | 製發員工工作服裝等費用<br>2,500*20人=50,000元。  |
| 8,856      | 10,860     | 商品及醫療用品                 | 10,860     |  |
| 104        | 60         | 衛材                      | 60         | 門診醫療及檢驗用材料、針劑、醫療清潔消毒用品、及各項原、物料、零件等費用。  |
| 8,752      | 10,800     | 藥品                      | 10,800     | 門診醫療及檢驗用藥品。  |
| 2          | 3          | 折舊、折耗及攤銷                | 21         |  |
| 2          | 3          | 機械及設備折舊                 | 21         |  |
| 2          | 3          | 機械及設備折舊                 | 21         | 機械及設備之折舊。  |
| 41         | 46         | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 46         |  |
| 41         | 46         | 會費                      | 46         |  |
| 41         | 46         | 職業團體會費                  | 46         | 1. 醫師2人*6,000元、藥師2人*3,600元、醫檢師1人*3,600元、放射師1人*3,600元、護理師13人*1,000元入會費及常年會費。<br>2. 人員異動執照費6,600元。 |
| 33         | 40         | 其他                      | 40         |  |
| 33         | 40         | 其他費用                    | 40         |  |
| 33         | 40         | 其他                      | 40         | 辦理基金、預防保健之宣導品、績優獎勵、群體醫療相關業務支出及雜支等。   |

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       | 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 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 合計  | 說 明                         |
|-----------|----|-------|-------|-------|---------|------|------|--------|-----|-----------------------------|
| 一般建築及設備計畫 | -  | -     | -     | 150   | -       | -    | -    | -      | 150 |                             |
| 一次性項目     | -  | -     | -     | 150   | -       | -    | -    | -      | 150 |                             |
| 冷氣機       | -  | -     | -     | 80    | -       | -    | -    | -      | 80  | 冷氣機*2台                      |
| 個人電腦      | -  | -     | -     | 70    | -       | -    | -    | -      | 70  | 個人電腦(含作業系統(含Office)、含螢幕)*2台 |
| 合 計       | -  | -     | -     | 150   | -       | -    | -    | -      | 150 |                             |

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目      | 帳 面 價 值     |       |     | 殘餘價值 | 未實現增值<br>減少數 | 報廢損失 |
|----------|-------------|-------|-----|------|--------------|------|
|          | 成本或重<br>估價值 | 已提折舊額 | 淨 額 |      |              |      |
| 機械及設備    | 17          | 17    | -   | -    | -            | -    |
| DVD影音光碟機 | 8           | 8     | -   | -    | -            | -    |
| 隧道式電子血壓計 | 9           | 9     | -   | -    | -            | -    |

桃園市楊梅區衛生所

桃園市楊梅區衛生所

醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國 106 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           |                       |
| <b>醫療收入</b> |    |        |       | <b>13,023</b> |                       |
| 門診醫療收入      |    |        |       | 14,003        |                       |
| 一般門診收入      | 人次 | 600    | 350   | 210           | 每月預估 50人、每人 350元(藥費)  |
| 健保門診收入      | 人次 | 16,800 | 400   | 6,720         | 每月預估1400人、每人 400元(藥費) |
| 體檢收入        | 人次 | 480    | 100   | 48            | 每月預估 40人、每人 100元      |
| X光收入        | 人次 | 600    | 200   | 120           | 每月預估 50人、每人 200元      |
| 診察收入        | 人次 | 8,400  | 300   | 2,520         | 每月預估 700人、每人 300元     |
| 檢驗收入        | 人次 | 3,600  | 300   | 1,080         | 每月預估 300人、每人 300元     |
| 成人健檢收入      | 人次 | 3,600  | 340   | 1,224         | 每月預估 300人、每人 340元     |
| 兒童健檢收入      | 人次 | 3,360  | 250   | 840           | 每月預估 280人、每人 250元     |
| 開立死亡證明收入    | 人次 | 180    | 1,000 | 180           | 每月預估 15人、每人1000元      |
| 子宮頸抹片檢查收入   | 人次 | 3,840  | 230   | 883           | 每月預估 320人、每人 230元     |
| 社區醫療群       | 人次 | 480    | 360   | 172           | 每月預估 40人、每人 360元      |
| 開立診斷證明收入    | 人次 | 60     | 100   | 6             | 每月預估 5人、每人 100元       |
| 醫療折讓(-)     |    | -      | -     | 980           |                       |

桃園市楊梅區衛生所

醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國 106 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   | 2     |         |
| 財務收入    | 2     |         |
| 利息收入    | 2     | 活存利息收入。 |

桃園市楊梅區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數   | 上年度<br>預算數    | 科目及營運項目     | 本年度<br>預算數    | 說明  |
|--------------|---------------|-------------|---------------|---|
| <b>8,968</b> | <b>11,648</b> | <b>醫療成本</b> | <b>12,221</b> |   |
| 8,968        | 11,648        | 門診醫療成本      | 12,221        |   |
| 6,209        | 7,621         | 用人費用        | 7,842         |   |
| 334          | 504           | 聘僱及兼職人員薪資   | 504           |   |
| 334          | 504           | 約僱職員薪金      | 504           | 五等約僱人員酬金=42,000元*12月*1人。                                      |
| 51           | 150           | 津貼          | 60            |   |
| 51           | 150           | 其他津貼        | 60            | 醫療機構業務合作支援服務報酬費。  |
| 5,824        | 6,967         | 獎金          | 7,278         |   |
| 51           | 63            | 年終獎金        | 63            | 約僱人員年終獎金=42,000元*1.5月*1人。                                     |
| 5,773        | 6,904         | 其他獎金        | 7,215         | 醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。                                      |
| 1,003        | 1,176         | 服務費用        | 1,491         |   |
| 58           | 102           | 水電費         | 163           |   |
| 56           | 100           | 工作場所電費      | 160           | 門診醫療及檢驗所需電費   |
| 2            | 2             | 工作場所水費      | 3             | 門診醫療及檢驗所需水費   |
| 190          | 220           | 郵電費         | 350           |   |
| 104          | 100           | 郵費          | 200           | 門診醫療及檢驗所需郵費   |
| 86           | 120           | 電話費         | 150           | 門診醫療及檢驗用電話費   |
| 15           | 25            | 印刷裝訂與廣告費    | 50            |   |
| 15           | 25            | 印刷及裝訂費      | 50            | 辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等之印刷裝訂費。                      |
| 17           | 60            | 修理保養及保固費    | 60            |   |
| 11           | 30            | 機械及設備修護費    | 30            | 電腦及門診各項設備修理維護費。   |
| 6            | 30            | 什項設備修護費     | 30            | 辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費。  |
| 347          | 384           | 一般服務費       | 428           |   |
| 347          | 384           | 計時與計件人員酬金   | 428           | 臨時人員27,200元*13.5月*1人及僱用臨時雇工協助辦理醫療門診及預防保健等業務200元*300時=60,000元。 |

桃園市場梅區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及營運項目                 | 本年度<br>預算數 | 說明   |
|------------|------------|-------------------------|------------|--|
| 376        | 385        | 專業服務費                   | 440        |  |
| 342        | 350        | 委託檢驗(定)試驗認證費            | 400        | 委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用。                                |
| 34         | 35         | 電子計算機軟體服務費              | 40         | 購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。                       |
| 1,600      | 2,663      | 材料及用品費                  | 2,700      |  |
| 79         | 113        | 用品消耗                    | 120        |  |
| 65         | 70         | 辦公(事務)用品                | 70         | 門診部用病歷紀錄袋、表報用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品及非消耗品。             |
| 14         | 43         | 服裝                      | 50         | 製發員工工作服裝等費用<br>2,500元*20人=50,000元。               |
| 1,521      | 2,550      | 商品及醫療用品                 | 2,580      |  |
| 65         | 50         | 衛材                      | 80         | 門診醫療及檢驗用材料、針劑、X光片、醫療清潔消毒用品、及各項原、物料、零件等費用。        |
| 1,456      | 2,500      | 藥品                      | 2,500      | 門診醫療及檢驗用藥品。                                      |
| 46         | 75         | 折舊、折耗及攤銷                | 75         |  |
| 15         | 40         | 機械及設備折舊                 | 40         |  |
| 15         | 40         | 機械及設備折舊                 | 40         | 機械及設備之折舊。  |
| 31         | 35         | 什項設備折舊                  | 35         |  |
| 31         | 35         | 什項設備折舊                  | 35         | 什項設備折舊   |
| 30         | 33         | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 33         |  |
| 30         | 33         | 會費                      | 33         |  |
| 30         | 33         | 職業團體會費                  | 33         | 醫師2人*6,000元、藥師1人*3,600元、護士護理師17人*1,000元入會費及常年會費。 |
| 80         | 80         | 其他                      | 80         |  |
| 80         | 80         | 其他費用                    | 80         |  |
| 80         | 80         | 其他                      | 80         | 辦理預防保健、訓練進修、全面品管、環境佈置及一般事務性費用。                   |

桃園市場梅區衛生所

醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目   | 帳 面 價 值     |       |     | 殘餘價值 | 未實現增值<br>減少數 | 報廢損失 |
|-------|-------------|-------|-----|------|--------------|------|
|       | 成本或重<br>估價值 | 已提折舊額 | 淨 額 |      |              |      |
| 機械及設備 | 37          | 37    | -   | -    | -            | -    |
| 筆記型電腦 | 37          | 37    | -   | -    | -            | -    |

本 頁 空 白

桃園市龜山區衛生所

桃園市龜山區衛生所

醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國 106 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      |    |        |       | 11,898 |                        |
| 門診醫療收入    |    |        |       | 12,698 |                        |
| 一般門診收入    | 人次 | 2,760  | 350   | 966    | 每月預估 230人、每人 350 元(藥費) |
| 健保門診收入    | 人次 | 9,000  | 400   | 3,600  | 每月預估 750人、每人 400 元(藥費) |
| 體檢收入      | 人次 | 1,800  | 100   | 180    | 每月預估 150人、每人 100 元     |
| X光收入      | 人次 | 1,020  | 200   | 204    | 每月預估 85人、每人 200 元      |
| 診察收入      | 人次 | 14,400 | 300   | 4,320  | 每月預估1200人、每人 300 元     |
| 檢驗收入      | 人次 | 2,640  | 300   | 792    | 每月預估 220人、每人 300 元     |
| 成人健檢收入    | 人次 | 1,560  | 340   | 530    | 每月預估 130人、每人 340 元     |
| 兒童健檢收入    | 人次 | 2,520  | 250   | 630    | 每月預估 210人、每人 250 元     |
| 開立死亡證明收入  | 人次 | 72     | 1,000 | 72     | 每月預估 6人、每人1000 元       |
| 子宮頸抹片檢查收入 | 人次 | 4,200  | 230   | 966    | 每月預估 350人、每人 230 元     |
| 社區醫療群     | 人次 | 1,200  | 360   | 432    | 每月預估 100人、每人 360 元     |
| 開立診斷證明收入  | 人次 | 60     | 100   | 6      | 每月預估 5人、每人 100 元       |
| 醫療折讓(-)   |    | -      | -     | 800    |                        |

桃園市龜山區衛生所

醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國 106 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   | 4     |         |
| 財務收入    | 4     |         |
| 利息收入    | 4     | 活存利息收入。 |

桃園市龜山區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數    | 上年度<br>預算數    | 科目及營運項目     | 本年度<br>預算數    | 說明                                       |
|---------------|---------------|-------------|---------------|--|
| <b>10,409</b> | <b>10,790</b> | <b>醫療成本</b> | <b>11,138</b> |  |
| 10,409        | 10,790        | 門診醫療成本      | 11,138        |  |
| 7,719         | 7,646         | 用人費用        | 8,181         |  |
| 674           | 1,008         | 聘僱及兼職人員薪資   | 1,008         |  |
| 674           | 1,008         | 約僱職員薪金      | 1,008         | 約僱人員酬金=42,000元*12月*2人。                   |
| 369           | 210           | 津貼          | 210           |  |
| 369           | 210           | 其他津貼        | 210           | 各項預防保健活動外聘醫師、營養師及醫事人員費用。                 |
| 6,676         | 6,428         | 獎金          | 6,963         |  |
| 21            | 126           | 年終獎金        | 126           | 約僱人員年終獎金=42,000元*1.5月*2人。                |
| 6,655         | 6,302         | 其他獎金        | 6,837         | 醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。                 |
| 1,147         | 1,128         | 服務費用        | 1,131         |  |
| 149           | 83            | 水電費         | 83            |  |
| 148           | 80            | 工作場所電費      | 80            | 門診醫療及檢驗所需之電費。                            |
| 1             | 3             | 工作場所水費      | 3             | 門診醫療及檢驗所需之水費。                            |
| 147           | 160           | 郵電費         | 160           |  |
| 110           | 100           | 郵費          | 100           | 門診醫療及檢驗所需之郵費。                            |
| 37            | 60            | 電話費         | 60            | 門診醫療及檢驗所需之電話費。                           |
| 22            | 90            | 印刷裝訂與廣告費    | 60            |  |
| 22            | 30            | 印刷及裝訂費      | 30            | 辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等之印刷裝訂費。 |
| -             | 60            | 業務宣導費       | 30            | 辦理保健、門診及基金業務所需之各項業務宣導及購買宣導品等費用。          |
| 19            | 20            | 修理保養及保固費    | 20            |  |
| 19            | 20            | 什項設備修護費     | 20            | 辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費。                   |
| 422           | 456           | 一般服務費       | 482           |  |

桃園市龜山區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及營運項目                 | 本年度<br>預算數 | 說明   |
|------------|------------|-------------------------|------------|--|
| 422        | 456        | 計時與計件人員酬金               | 482        | 僱用臨時雇工協助辦理預防保健及門診醫療等業務<br>1.9,500元*12月*1人、2.27,200元*13.5月*1人。      |
| 388        | 319        | 專業服務費                   | 326        |  |
| 1          | 24         | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 16         | 辦理預防保健、防疫、基金業務等各項業務講習、訓練鐘點費、稿費、出席審查費及委託設計製作費等。                     |
| 360        | 250        | 委託檢驗(定)試驗認證費            | 250        | 委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用。  |
| 27         | 45         | 電子計算機軟體服務費              | 60         | 購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。   |
| 1,459      | 1,900      | 材料及用品費                  | 1,700      |  |
| 131        | 100        | 用品消耗                    | 100        |  |
| 86         | 100        | 辦公(事務)用品                | 100        | 辦理預防保健、醫療門診用病歷紀錄、藥袋、報表用紙、印花、文具紙張、報章雜誌圖書費用之消耗品及非消耗品與X光服及子抹圍裙清潔之事務費。 |
| 45         | -          | 服裝                      | -          |  |
| 1,328      | 1,800      | 商品及醫療用品                 | 1,600      |  |
| 258        | 300        | 衛材                      | 300        | 門診醫療及檢驗用材料、針劑、醫療清潔消毒用品、及各項原、物料、零件等費用。                              |
| 1,070      | 1,500      | 藥品                      | 1,300      | 門診醫療及檢驗用藥品等。   |
| 29         | 50         | 折舊、折耗及攤銷                | 56         |  |
| 25         | 30         | 機械及設備折舊                 | 30         |  |
| 25         | 30         | 機械及設備折舊                 | 30         | 機械及設備之折舊   |
| 4          | 20         | 什項設備折舊                  | 26         |  |
| 4          | 20         | 什項設備折舊                  | 26         | 什項設備之折舊。   |
| 25         | 36         | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 40         |  |
| 25         | 36         | 會費                      | 40         |  |

桃園市龜山區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及營運項目 | 本年度<br>預算數 | 說明  |
|------------|------------|---------|------------|---|
| 25         | 36         | 職業團體會費  | 40         | 醫師2人*6,000元、藥師1人*3,600元、醫檢師1人*3,600元、護理人員19人*1,000元常年會費及護理人員執業登記費1800元。 |
| 30         | 30         | 其他      | 30         |   |
| 30         | 30         | 其他費用    | 30         |   |
| 30         | 30         | 其他      | 30         | 辦理基金、預防保健之宣導品、績優獎勵、觀摩、群體醫療相關業務支出及雜支等。                                   |

桃園市龜山區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       | 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 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 合計 | 說 明             |
|-----------|----|-------|-------|-------|---------|------|------|--------|----|-----------------|
| 一般建築及設備計畫 | -  | -     | -     | -     | -       | 42   | -    | -      | 42 |                 |
| 一次性項目     | -  | -     | -     | -     | -       | 42   | -    | -      | 42 |                 |
| 投影機       | -  | -     | -     | -     | -       | 42   | -    | -      | 42 | 投影機(含投影機、施工材料費) |
| 合 計       | -  | -     | -     | -     | -       | 42   | -    | -      | 42 |                 |

桃園市蘆竹區衛生所

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國 106 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      |    |        |       | 17,870 |                       |
| 門診醫療收入    |    |        |       | 19,270 |                       |
| 一般門診收入    | 人次 | 2,160  | 350   | 756    | 每月預估 180人、每人350元(藥費)  |
| 健保門診收入    | 人次 | 17,400 | 400   | 6,960  | 每月預估 1450人、每人400元(藥費) |
| 體檢收入      | 人次 | 1,680  | 100   | 168    | 每月預估 140人、每人100元      |
| 診察收入      | 人次 | 25,800 | 300   | 7,740  | 每月預估2150人、每人300元      |
| 檢驗收入      | 人次 | 3,900  | 300   | 1,170  | 每月預估 325人、每人300元      |
| 成人健檢收入    | 人次 | 1,680  | 340   | 571    | 每月預估 140人、每人340元      |
| 兒童健檢收入    | 人次 | 3,240  | 250   | 810    | 每月預估270人、每人250元       |
| 開立死亡證明收入  | 人次 | 48     | 1,000 | 48     | 每月預估 4人、每人1000元       |
| 子宮頸抹片檢查收入 | 人次 | 3,000  | 230   | 690    | 每月預估250人、每人230元       |
| 社區醫療群     | 人次 | 960    | 360   | 345    | 每月預估80人、每人360元        |
| 開立診斷證明收入  | 人次 | 120    | 100   | 12     | 每月預估10人、每人100元        |
| 醫療折讓(-)   |    | -      | -     | 1,400  |                       |

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國 106 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   | 7     |         |
| 財務收入    | 7     |         |
| 利息收入    | 7     | 活存利息收入。 |

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數    | 上年度<br>預算數    | 科目及營運項目     | 本年度<br>預算數    | 說明                                       |
|---------------|---------------|-------------|---------------|--|
| <b>18,440</b> | <b>16,689</b> | <b>醫療成本</b> | <b>16,647</b> |  |
| 18,440        | 16,689        | 門診醫療成本      | 16,647        |  |
| 14,577        | 12,834        | 用人費用        | 12,304        |  |
| 877           | 954           | 聘僱及兼職人員薪資   | 954           |  |
| 877           | 954           | 約僱職員薪金      | 954           | 約僱人員酬金=42,000元*12月*1人+37,500元*12月*1人。    |
| 214           | 180           | 津貼          | 220           |  |
| 214           | 180           | 其他津貼        | 220           | 醫療機構業務合作支援服務報酬費、社區醫療群執行中心費用及糖尿病照護營養師衛教費。 |
| 13,486        | 11,700        | 獎金          | 11,130        |  |
| 96            | 120           | 年終獎金        | 120           | 約僱人員年終獎金=(42,000元+37,500元)*1.5個月。        |
| 13,390        | 11,580        | 其他獎金        | 11,010        | 醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。                 |
| 764           | 781           | 服務費用        | 1,166         |  |
| 167           | 155           | 水電費         | 156           |  |
| 161           | 150           | 工作場所電費      | 150           | 門診醫療及檢驗、X光設備等等所需之電費。                     |
| 6             | 5             | 工作場所水費      | 6             | 門診醫療及檢驗所需之水費。                            |
| 204           | 130           | 郵電費         | 180           |  |
| 125           | 80            | 郵費          | 100           | 門診醫療、預防保健及檢驗所需之郵費。                       |
| 79            | 50            | 電話費         | 80            | 門診醫療、預防保健及檢驗所需之電話費。                      |
| 5             | 70            | 印刷裝訂與廣告費    | 70            |  |
| 5             | 5             | 印刷及裝訂費      | 5             | 辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等之印刷裝訂費。 |
| -             | 65            | 業務宣導費       | 65            | 辦理保健、門診及基金業務所需之各項業務宣導費及宣導品等等費用。          |
| 58            | 20            | 修理保養及保固費    | 20            |  |
| 50            | -             | 一般房屋修護費     | -             |  |
| 8             | 20            | 什項設備修護費     | 20            | 辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費。                   |

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及營運項目                 | 本年度<br>預算數 | 說明   |
|------------|------------|-------------------------|------------|--|
| -          | -          | 一般服務費                   | 370        |  |
| -          | -          | 計時與計件人員酬金               | 370        | 僱用臨時雇工協助辦理公衛、環境清潔等等相關業務。臨時人員酬金27,200元*13.5月*1人                 |
| 330        | 406        | 專業服務費                   | 370        |  |
| -          | 6          | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | -          |  |
| 303        | 360        | 委託檢驗(定)試驗認證費            | 330        | 委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用。  |
| 27         | 40         | 電子計算機軟體服務費              | 40         | 購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務等等費用。                                   |
| 2,987      | 3,000      | 材料及用品費                  | 3,085      |  |
| 107        | 80         | 用品消耗                    | 85         |  |
| 107        | 80         | 辦公(事務)用品                | 85         | 門診部用病歷紀錄袋、藥袋、表報用紙、印花、文具紙張等等辦公用之消耗品。                            |
| 2,880      | 2,920      | 商品及醫療用品                 | 3,000      |  |
| 168        | 220        | 衛材                      | 200        | 門診醫療及檢驗用材料、針劑、醫療清潔消毒用品、腸篩試管及各項原、物料、衛材等費用。                      |
| 2,712      | 2,700      | 藥品                      | 2,800      | 門診醫療及檢驗用藥品等。   |
| 6          | 8          | 折舊、折耗及攤銷                | 26         |  |
| 6          | 8          | 機械及設備折舊                 | 26         |  |
| 6          | 8          | 機械及設備折舊                 | 26         | 機械及設備之折舊。  |
| 31         | 36         | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 36         |  |
| 31         | 36         | 會費                      | 36         |  |
| 31         | 36         | 職業團體會費                  | 36         | 醫師2人*6,000元、藥師1人*3,600元、醫檢師1人*3,600元、公共衛生護士16人*1,000元入會費及常年會費。 |
| 75         | 30         | 其他                      | 30         |  |
| 75         | 30         | 其他費用                    | 30         |  |
| 75         | 30         | 其他                      | 30         | 辦理預防保健、訓練進修、全面品管、環境佈置、感染性廢棄物及一般事務性等等費用。                        |

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       | 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 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 合計  | 說 明           |
|-----------|----|-------|-------|-------|---------|------|------|--------|-----|---------------|
| 一般建築及設備計畫 | -  | -     | -     | 120   | -       | -    | -    | -      | 120 |               |
| 一次性項目     | -  | -     | -     | 120   | -       | -    | -    | -      | 120 |               |
| 冷氣機       | -  | -     | -     | 90    | -       | -    | -    | -      | 90  | 2樓辦公室使用冷氣機*2台 |
| 印表機       | -  | -     | -     | 30    | -       | -    | -    | -      | 30  | 印表機*1台        |
| 合 計       | -  | -     | -     | 120   | -       | -    | -    | -      | 120 |               |

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目           | 帳 面 價 值     |       |     | 殘餘價值 | 未實現增值<br>減少數 | 報廢損失 |
|---------------|-------------|-------|-----|------|--------------|------|
|               | 成本或重<br>估價值 | 已提折舊額 | 淨 額 |      |              |      |
| 機械及設備         | 84          | 84    | -   | -    | -            | -    |
| 個人電腦          | 37          | 37    | -   | -    | -            | -    |
| 個人電腦          | 39          | 39    | -   | -    | -            | -    |
| 雷射印表機EPL-6200 | 8           | 8     | -   | -    | -            | -    |

桃園市八德區衛生所

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國 106 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           |                       |
| <b>醫療收入</b> |    |        |       | <b>21,831</b> |                       |
| 門診醫療收入      |    |        |       | 24,231        |                       |
| 一般門診收入      | 人次 | 5,040  | 350   | 1,764         | 每月預估 420人、每人 350元(藥費) |
| 健保門診收入      | 人次 | 21,000 | 400   | 8,400         | 每月預估1750人、每人 400元(藥費) |
| 體檢收入        | 人次 | 3,300  | 100   | 330           | 每月預估 275人、每人 100元     |
| X光收入        | 人次 | 2,400  | 200   | 480           | 每月預估 200人、每人 200元     |
| 診察收入        | 人次 | 30,000 | 300   | 9,000         | 每月預估2500人、每人 300元     |
| 檢驗收入        | 人次 | 1,800  | 300   | 540           | 每月預估 150人、每人 300元     |
| 成人健檢收入      | 人次 | 3,360  | 340   | 1,142         | 每月預估 280人、每人 340元     |
| 兒童健檢收入      | 人次 | 3,660  | 250   | 915           | 每月預估 305人、每人 250元     |
| 開立死亡證明收入    | 人次 | 180    | 1,000 | 180           | 每月預估 15人、每人1000元      |
| 子宮頸抹片檢查收入   | 人次 | 4,200  | 230   | 966           | 每月預估 350人、每人 230元     |
| 社區醫療群       | 人次 | 1,380  | 360   | 496           | 每月預估 115人、每人 360元     |
| 開立診斷證明收入    | 人次 | 180    | 100   | 18            | 每月預估 15人、每人 100元      |
| 醫療折讓(-)     |    | -      | -     | 2,400         |                       |

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國 106 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   | 6   |         |
| 財務收入    | 6   |         |
| 利息收入    | 6   | 活存利息收入。 |

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數    | 上年度<br>預算數    | 科目及營運項目     | 本年度<br>預算數    | 說明  |
|---------------|---------------|-------------|---------------|---|
| <b>19,823</b> | <b>20,691</b> | <b>醫療成本</b> | <b>20,393</b> |   |
| 19,823        | 20,691        | 門診醫療成本      | 20,393        |   |
| 14,945        | 13,710        | 用人費用        | 14,644        |   |
| 1,120         | 1,512         | 聘僱及兼職人員薪資   | 1,512         |   |
| 1,120         | 1,512         | 約僱職員薪金      | 1,512         | 約僱人員酬金=42,000元*12月*3人。  |
| 13,825        | 12,198        | 獎金          | 13,132        |   |
| 81            | 189           | 年終獎金        | 189           | 約僱人員年終獎金=42,000元*1.5月*3人。   |
| 13,744        | 12,009        | 其他獎金        | 12,943        | 醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。  |
| 1,111         | 1,496         | 服務費用        | 1,704         |   |
| 93            | 155           | 水電費         | 155           |   |
| 89            | 150           | 工作場所電費      | 150           | 門診醫療及檢驗所需之電費。   |
| 4             | 5             | 工作場所水費      | 5             | 門診醫療及檢驗所需之水費。   |
| 194           | 285           | 郵電費         | 245           |   |
| 135           | 215           | 郵費          | 180           | 門診醫療及檢驗所需之郵費。   |
| 59            | 70            | 電話費         | 65            | 門診醫療及檢驗所需之電話費。  |
| 18            | 20            | 旅運費         | 20            |   |
| 18            | 20            | 國內旅費        | 20            | 辦理局(所)務會議、預防保健、群體醫療、基金業務、業務觀摩或訓練等各項業務旅運費。                             |
| 50            | 80            | 印刷裝訂與廣告費    | 65            |   |
| 50            | 80            | 印刷及裝訂費      | 65            | 辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等之印刷裝訂費。                              |
| 34            | 40            | 修理保養及保固費    | 40            |   |
| 34            | 40            | 什項設備修護費     | 40            | 辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費。  |
| 91            | 95            | 一般服務費       | 450           |   |
| 91            | 95            | 計時與計件人員酬金   | 450           | 僱用臨時雇工協助辦理預防保健等項業務1.26,200元*13.5月*1人=353,700元;2,8,000元*12月*1年=96,000元 |

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及營運項目                 | 本年度<br>預算數 | 說明   |
|------------|------------|-------------------------|------------|--|
| 631        | 821        | 專業服務費                   | 729        |  |
| -          | 6          | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 54         | 辦理預防保健、防疫、基金業務等各項業務講習、訓練鐘點費、稿費、出席審查費。  |
| 603        | 790        | 委託檢驗(定)試驗認證費            | 650        | 委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用。  |
| 28         | 25         | 電子計算機軟體服務費              | 25         | 購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。   |
| 3,655      | 5,350      | 材料及用品費                  | 3,875      |  |
| 394        | 300        | 用品消耗                    | 300        |  |
| 348        | 300        | 辦公(事務)用品                | 300        | 門診用病歷紀錄袋、表報用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品及非消耗品。  |
| 46         | -          | 服裝                      | -          | 製發員工工作服裝等費用。   |
| 3,261      | 5,050      | 商品及醫療用品                 | 3,575      |  |
| 62         | 50         | 衛材                      | 75         | 門診醫療及檢驗用材料、針劑、醫療清潔消毒用品、及各項原物料、零件等費用。   |
| 3,199      | 5,000      | 藥品                      | 3,500      | 門診醫療及檢驗用藥品。  |
| 5          | 15         | 折舊、折耗及攤銷                | 48         |  |
| 5          | 15         | 機械及設備折舊                 | 48         |  |
| 5          | 15         | 機械及設備折舊                 | 48         | 機械及設備之折舊。  |
| 49         | 50         | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 52         |  |
| 49         | 50         | 會費                      | 52         |  |
| 49         | 50         | 職業團體會費                  | 52         | 1. 醫師2人*6,000元、藥師2人*3,600元、醫檢師1人*3,600元、放射師1人*3,600元、護理師及護士17人*1,000元入會費及常年會費、家醫學會會費2人*1,500元2. 人員異動執照費5,400元。 |
| 58         | 70         | 其他                      | 70         |  |
| 58         | 70         | 其他費用                    | 70         |  |
| 58         | 70         | 其他                      | 70         | 辦理預防保健、訓練進修、全面品管、環境佈置及一般事務性費用。   |

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       | 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 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 合計 | 說 明    |
|-----------|----|-------|-------|-------|---------|------|------|--------|----|--------|
| 一般建築及設備計畫 | -  | -     | -     | 35    | -       | -    | -    | -      | 35 |        |
| 一次性項目     | -  | -     | -     | 35    | -       | -    | -    | -      | 35 |        |
| 印表機       | -  | -     | -     | 35    | -       | -    | -    | -      | 35 | 印表機*1台 |
| 合 計       | -  | -     | -     | 35    | -       | -    | -    | -      | 35 |        |

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目   | 帳 面 價 值     |       |     | 殘餘價值 | 未實現增值<br>減少數 | 報廢損失 |
|-------|-------------|-------|-----|------|--------------|------|
|       | 成本或重<br>估價值 | 已提折舊額 | 淨 額 |      |              |      |
| 機械及設備 | 50          | 50    | -   | -    | -            | -    |
| 筆記型電腦 | 50          | 50    | -   | -    | -            | -    |

桃園市大園區衛生所

桃園市大園區衛生所

醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國 106 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      |    |        |       | 10,732 |                      |
| 門診醫療收入    |    |        |       | 11,522 |                      |
| 一般門診收入    | 人次 | 24     | 350   | 8      | 每月預估2人、每人350元(藥費)    |
| 健保門診收入    | 人次 | 9,000  | 400   | 3,600  | 每月預估 750人、每人400元(藥費) |
| 體檢收入      | 人次 | 1,740  | 100   | 174    | 每月預估 145人、每人100元     |
| X光收入      | 人次 | 1,380  | 200   | 276    | 每月預估115人、每人200元      |
| 診察收入      | 人次 | 16,320 | 300   | 4,896  | 每月預估1360人、每人300元     |
| 檢驗收入      | 人次 | 2,580  | 300   | 774    | 每月預估215人、每人300元      |
| 成人健檢收入    | 人次 | 1,032  | 340   | 350    | 每月預估 86人、每人340元      |
| 兒童健檢收入    | 人次 | 1,920  | 250   | 480    | 每月預估 160人、每人250元     |
| 開立死亡證明收入  | 人次 | 168    | 1,000 | 168    | 每月預估 14人、每人1000元     |
| 子宮頸抹片檢查收入 | 人次 | 1,920  | 230   | 441    | 每月預估160人、每人230元      |
| 社區醫療群     | 人次 | 960    | 360   | 345    | 每月預估80人、每人360元       |
| 開立診斷證明收入  | 人次 | 108    | 100   | 10     | 每月預估 9人、每人100元       |
| 醫療折讓(-)   |    | -      | -     | 790    |                      |

桃園市大園區衛生所

醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國 106 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   | 7     |         |
| 財務收入    | 7     |         |
| 利息收入    | 7     | 活存利息收入。 |

桃園市大園區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數   | 上年度<br>預算數   | 科目及營運項目      | 本年度<br>預算數   | 說明  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| <b>8,407</b> | <b>9,737</b> | <b>醫療成本</b>  | <b>9,885</b> |   |
| 8,407        | 9,737        | 門診醫療成本       | 9,885        |   |
| 7,282        | 7,826        | 用人費用         | 7,775        |   |
| 9            | 100          | 津貼           | 150          |   |
| 9            | 100          | 其他津貼         | 150          | 醫療機構業務合作支援服務報酬費。  |
| 7,273        | 7,726        | 獎金           | 7,625        |   |
| 7,273        | 7,726        | 其他獎金         | 7,625        | 醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。  |
| 1,006        | 1,339        | 服務費用         | 1,588        |   |
| 64           | 125          | 水電費          | 135          |   |
| 64           | 120          | 工作場所電費       | 130          | 門診醫療及檢驗所需之電費。   |
| -            | 5            | 工作場所水費       | 5            | 門診醫療及檢驗所需之水費。   |
| 36           | 120          | 郵電費          | 140          |   |
| 4            | 60           | 郵費           | 70           | 門診醫療及檢驗所需之郵費。   |
| 32           | 60           | 電話費          | 70           | 門診醫療及檢驗所需之電話費。  |
| 28           | 40           | 印刷裝訂與廣告費     | 40           |   |
| 28           | 30           | 印刷及裝訂費       | 30           | 辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等之印刷裝訂費。                                    |
| -            | 10           | 業務宣導費        | 10           | 辦理保健、門診及基金業務所需之各項業務宣導費。   |
| 3            | 80           | 修理保養及保固費     | 80           |   |
| 3            | 80           | 什項設備修護費      | 80           | 辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費。  |
| 312          | 324          | 一般服務費        | 463          |   |
| 312          | 324          | 計時與計件人員酬金    | 463          | 1. 僱用臨時人員協助辦理預防保健等業務27,200元*13.5月*1人。<br>2. 僱用臨時人員協助辦理預防保健等業務8,000元*12月*1人。 |
| 563          | 650          | 專業服務費        | 730          |   |
| 536          | 620          | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 700          | 委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用。   |

桃園市大園區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及營運項目                 | 本年度<br>預算數 | 說明  |
|------------|------------|-------------------------|------------|---|
| 27         | 30         | 電子計算機軟體服務費              | 30         | 購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。  |
| 48         | 450        | 材料及用品費                  | 400        |   |
| 15         | 100        | 用品消耗                    | 100        |   |
| 15         | 100        | 辦公(事務)用品                | 100        | 門診部用病歷紀錄袋、表報用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品及非消耗品。  |
| 33         | 350        | 商品及醫療用品                 | 300        |   |
| 13         | 100        | 衛材                      | 100        | 門診醫療及檢驗用材料、針劑、X光片、醫療清潔消毒用品、及各項原、物料、零件等費用。   |
| 20         | 250        | 藥品                      | 200        | 門診醫療及檢驗用藥品。   |
| 24         | 20         | 折舊、折耗及攤銷                | 20         |   |
| 24         | 20         | 機械及設備折舊                 | 20         |   |
| 24         | 20         | 機械及設備折舊                 | 20         | 機械及設備之折舊。   |
| 45         | 42         | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 42         |   |
| 45         | 42         | 會費                      | 42         |   |
| 45         | 42         | 職業團體會費                  | 42         | 1. 醫師2人*6,000元、藥師1人*3,600元、醫檢師1人*3,600元、放射師1人*3,600元、護理人員13人*1,000元入會費、常年會費2. 衛生協會會費1,000元、家醫學會1,500元3. 人員異動會費3,700元。 |
| 2          | 60         | 其他                      | 60         |   |
| 2          | 60         | 其他費用                    | 60         |   |
| 2          | 60         | 其他                      | 60         | 辦理預防保健、訓練進修、全面品管、環境佈置及一般事務性費用。  |

桃園市大園區衛生所

醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目      | 帳 面 價 值     |       |     | 殘餘價值 | 未實現增值<br>減少數 | 報廢損失 |
|----------|-------------|-------|-----|------|--------------|------|
|          | 成本或重<br>估價值 | 已提折舊額 | 淨 額 |      |              |      |
| 什項設備     | 210         | 210   | -   | -    | -            | -    |
| 服務台(服務臺) | 62          | 62    | -   | -    | -            | -    |
| 病床       | 46          | 46    | -   | -    | -            | -    |
| 資料櫃      | 90          | 90    | -   | -    | -            | -    |
| 資料櫃      | 12          | 12    | -   | -    | -            | -    |

本 頁 空 白

桃園市平鎮區衛生所

桃園市平鎮區衛生所

醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國 106 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      |    |        |       | 15,078 |                        |
| 門診醫療收入    |    |        |       | 16,078 |                        |
| 一般門診收入    | 人次 | 1,200  | 350   | 420    | 每月預估100人、每人350元(藥費)    |
| 健保門診收入    | 人次 | 13,200 | 400   | 5,280  | 每月預估1100人、每人400元(藥費)   |
| 體檢收入      | 人次 | 3,000  | 100   | 300    | 每月預估250人、每人100元        |
| X光收入      | 人次 | 2,400  | 200   | 480    | 每月預估200人、每人200元        |
| 診察收入      | 人次 | 18,000 | 300   | 5,400  | 每月預估1500人、每人300元       |
| 檢驗收入      | 人次 | 3,360  | 300   | 1,008  | 每月預估280人、每人300元        |
| 成人健檢收入    | 人次 | 1,320  | 340   | 448    | 每月預估110人、每人340元        |
| 兒童健檢收入    | 人次 | 4,800  | 250   | 1,200  | 每月預估400人、每人250元        |
| 開立死亡證明收入  | 人次 | 300    | 1,000 | 300    | 每月預估25人、每人1000元        |
| 子宮頸抹片檢查收入 | 人次 | 4,800  | 230   | 1,104  | 每月預估400人、每人230元        |
| 社區醫療群     | 人次 | 336    | 360   | 120    | 含醫療小管家(每月預估28人、每人360元) |
| 開立診斷證明收入  | 人次 | 180    | 100   | 18     | 每月預估15人、每人100元         |
| 醫療折讓(-)   |    | -      | -     | 1,000  |                        |

桃園市平鎮區衛生所

醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國 106 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   | 7     |         |
| 財務收入    | 7     |         |
| 利息收入    | 7     | 活存利息收入。 |

桃園市平鎮區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數    | 上年度<br>預算數    | 科目及營運項目     | 本年度<br>預算數    | 說明  |
|---------------|---------------|-------------|---------------|---|
| <b>13,102</b> | <b>13,032</b> | <b>醫療成本</b> | <b>14,011</b> |   |
| 13,102        | 13,032        | 門診醫療成本      | 14,011        |   |
| 10,030        | 8,699         | 用人費用        | 10,194        |   |
| 388           | 450           | 聘僱及兼職人員薪資   | 450           |   |
| 388           | 450           | 約僱職員薪金      | 450           | 約僱人員酬金=37,500元*12月*1人。                    |
| 27            | 80            | 津貼          | 80            |   |
| 27            | 80            | 其他津貼        | 80            | 醫療機構業務合作支援服務報酬費。                          |
| 9,615         | 8,169         | 獎金          | 9,664         |   |
| -             | 57            | 年終獎金        | 57            | 約僱人員年終獎金=37,500元*1.5月*1人。                 |
| 9,615         | 8,112         | 其他獎金        | 9,607         | 醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。                  |
| 964           | 936           | 服務費用        | 926           |   |
| 37            | 40            | 水電費         | 50            |   |
| 35            | 35            | 工作場所電費      | 45            | 門診醫療及檢驗所需之電費。                             |
| 2             | 5             | 工作場所水費      | 5             | 門診醫療及檢驗所需之水費。                             |
| 99            | 110           | 郵電費         | 110           |   |
| 79            | 80            | 郵費          | 80            | 門診醫療及檢驗所需之郵費。                             |
| 20            | 30            | 電話費         | 30            | 門診醫療及檢驗所需之電話費。                            |
| -             | 20            | 旅運費         | -             |   |
| -             | 20            | 國內旅費        | -             | 辦理局(所)務會議、預防保健、群體醫療、基金業務、業務觀摩或訓練等各項業務旅運費。 |
| 23            | 61            | 印刷裝訂與廣告費    | 61            |   |
| 18            | 55            | 印刷及裝訂費      | 55            | 辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等之印刷裝訂費。  |
| 5             | 6             | 業務宣導費       | 6             | 辦理保健、門診及基金業務所需之各項業務宣導費。                   |
| 47            | 60            | 修理保養及保固費    | 60            |   |
| -             | 10            | 機械及設備修護費    | 10            | 各項機械及設備修理維護費。                             |
| 2             | -             | 交通及運輸設備修護費  | -             |   |

桃園市平鎮區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及營運項目                 | 本年度<br>預算數 | 說明   |
|------------|------------|-------------------------|------------|--|
| 45         | 50         | 什項設備修護費                 | 50         | 辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費。   |
| 8          | 153        | 一般服務費                   | 153        |  |
| 8          | 153        | 計時與計件人員酬金               | 153        | 僱用臨時雇工協助辦理預防保健等業務872元*175天=152,600元。   |
| 750        | 492        | 專業服務費                   | 492        |  |
| 22         | 12         | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 12         | 辦理預防保健、基金業務等各項業務講習、訓練鐘點費、稿費、出席審查費等。  |
| 707        | 450        | 委託檢驗(定)試驗認證費            | 450        | 委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用。  |
| 21         | 30         | 電子計算機軟體服務費              | 30         | 購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。   |
| 2,048      | 3,330      | 材料及用品費                  | 2,792      |  |
| 92         | 100        | 用品消耗                    | 162        |  |
| 92         | 100        | 辦公(事務)用品                | 100        | 門診部用病歷紀錄袋、表報用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品及非消耗品。   |
| -          | -          | 服裝                      | 62         | 製發員工工作服裝等費用。(員工25人*2,500元)   |
| 1,956      | 3,230      | 商品及醫療用品                 | 2,630      |  |
| 166        | 30         | 衛材                      | 30         | 門診醫療及檢驗用材料、醫療清潔消毒用品及各項原、物料、零件等費用。  |
| 1,790      | 3,200      | 藥品                      | 2,600      | 門診醫療及檢驗用藥品。  |
| 13         | 17         | 折舊、折耗及攤銷                | 24         |  |
| 13         | 17         | 機械及設備折舊                 | 24         |  |
| 13         | 17         | 機械及設備折舊                 | 24         | 機械及設備之折舊。  |
| 38         | 40         | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 45         |  |
| 38         | 40         | 會費                      | 45         |  |
| 38         | 40         | 職業團體會費                  | 45         | 醫師2人*6,000元、藥師1人*3,600元、醫檢師1人*3,600元、護理師及護士21人*1,000元入會費及常年會費2.人員異動執照費1,200元等。 |
| 9          | 10         | 其他                      | 30         |  |
| 9          | 10         | 其他費用                    | 30         |  |

桃園市平鎮區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及營運項目 | 本年度<br>預算數 | 說明                             |
|------------|------------|---------|------------|--------------------------------|
| 9          | 10         | 其他      | 30         | 辦理預防保健、訓練進修、全面品管、環境佈置及一般事務性費用。 |

桃園市平鎮區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       | 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 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 合計 | 說 明   |
|-----------|----|-------|-------|-------|---------|------|------|--------|----|-------|
| 一般建築及設備計畫 | -  | -     | -     | 32    | -       | -    | -    | -      | 32 |       |
| 一次性項目     | -  | -     | -     | 32    | -       | -    | -    | -      | 32 |       |
| 跑馬燈及字幕機   | -  | -     | -     | 32    | -       | -    | -    | -      | 32 | 業務宣導用 |
| 合 計       | -  | -     | -     | 32    | -       | -    | -    | -      | 32 |       |

桃園市新屋區衛生所

桃園市新屋區衛生所

醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國 106 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          |                        |
| <b>醫療收入</b> |    |       |       | <b>6,001</b> |                        |
| 門診醫療收入      |    |       |       | 6,501        |                        |
| 一般門診收入      | 人次 | 48    | 350   | 16           | 每月預估 4人、每人 350 元(藥費)   |
| 健保門診收入      | 人次 | 6,000 | 400   | 2,400        | 每月預估 500人、每人 400 元(藥費) |
| 體檢收入        | 人次 | 480   | 100   | 48           | 每月預估 40人、每人 100 元      |
| X光收入        | 人次 | 720   | 200   | 144          | 每月預估 60人、每人 200 元      |
| 診察收入        | 人次 | 7,800 | 300   | 2,340        | 每月預估 650人、每人 300 元     |
| 檢驗收入        | 人次 | 1,440 | 300   | 432          | 每月預估 120人、每人 300 元     |
| 成人健檢收入      | 人次 | 1,200 | 340   | 408          | 每月預估 100人、每人 340 元     |
| 兒童健檢收入      | 人次 | 1,020 | 250   | 255          | 每月預估 85人、每人 250 元      |
| 開立死亡證明收入    | 人次 | 60    | 1,000 | 60           | 每月預估 5人、每人 1000 元      |
| 子宮頸抹片檢查收入   | 人次 | 1,680 | 230   | 386          | 每月預估 140人、每人 230 元     |
| 開立診斷證明收入    | 人次 | 120   | 100   | 12           | 每月預估 10人、每人 100 元      |
| 醫療折讓(-)     |    | -     | -     | 500          |                        |

桃園市新屋區衛生所

醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國 106 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   | 5   |         |
| 財務收入    | 5   |         |
| 利息收入    | 5   | 活存利息收入。 |

桃園市新屋區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數   | 上年度<br>預算數   | 科目及營運項目     | 本年度<br>預算數   | 說明  |
|--------------|--------------|-------------|--------------|---|
| <b>4,157</b> | <b>5,908</b> | <b>醫療成本</b> | <b>5,592</b> |   |
| 4,157        | 5,908        | 門診醫療成本      | 5,592        |   |
| 3,458        | 4,294        | 用人費用        | 4,324        |   |
| 497          | 504          | 聘僱及兼職人員薪資   | 504          |   |
| 497          | 504          | 約僱職員薪金      | 504          | 約僱人員酬金=42,000元*12月*1人。                    |
| 31           | 90           | 津貼          | 90           |   |
| 31           | 90           | 其他津貼        | 90           | 醫療機構業務合作支援服務報酬費。                          |
| 2,930        | 3,700        | 獎金          | 3,730        |   |
| 52           | 63           | 年終獎金        | 63           | 約僱人員年終獎金=42,000元*1.5月*1人。                 |
| 2,878        | 3,637        | 其他獎金        | 3,667        | 醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。                  |
| 114          | 310          | 服務費用        | 399          |   |
| 19           | 21           | 水電費         | 21           |   |
| 18           | 20           | 工作場所電費      | 20           | 門診醫療及檢驗所需之電費。                             |
| 1            | 1            | 工作場所水費      | 1            | 門診醫療及檢驗所需之水費。                             |
| 17           | 17           | 郵電費         | 17           |   |
| 2            | 2            | 郵費          | 2            | 門診醫療及檢驗所需之郵費。                             |
| 15           | 15           | 電話費         | 15           | 門診醫療及檢驗所需之電話費。                            |
| 7            | 10           | 旅運費         | 10           |   |
| 7            | 10           | 國內旅費        | 10           | 辦理局(所)務會議、預防保健、群體醫療、基金業務、業務觀摩或訓練等各項業務旅運費。 |
| 12           | 22           | 印刷裝訂與廣告費    | 22           |   |
| 10           | 20           | 印刷及裝訂費      | 20           | 辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等之印刷裝訂費。  |
| 2            | 2            | 業務宣導費       | 2            | 辦理保健、門診及基金業務所需之各項業務宣導費。                   |
| 3            | 10           | 修理保養及保固費    | 10           |   |
| 3            | 10           | 什項設備修護費     | 10           | 辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費。                    |

桃園市新屋區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及營運項目                 | 本年度<br>預算數 | 說明  |
|------------|------------|-------------------------|------------|---|
| -          | 10         | 一般服務費                   | 99         |   |
| -          | 10         | 計時與計件人員酬金               | 99         | 僱用臨時雇工協助辦理預防保健及門診醫療清潔等業務，8200元*12月*1人。  |
| 56         | 220        | 專業服務費                   | 220        |   |
| 29         | 180        | 委託檢驗（定）試驗認證費            | 180        | 委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用。   |
| 27         | 40         | 電子計算機軟體服務費              | 40         | 購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。  |
| 416        | 1,103      | 材料及用品費                  | 760        |   |
| 40         | 83         | 用品消耗                    | 40         |   |
| 23         | 45         | 辦公(事務)用品                | 40         | 門診部用病歷紀錄袋、表報用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品及非消耗品。  |
| 17         | 38         | 服裝                      | -          |   |
| 376        | 1,020      | 商品及醫療用品                 | 720        |   |
| 11         | 20         | 衛材                      | 20         | 門診醫療及檢驗用材料針劑、X光材料、醫療清潔消毒用品、及各項原、物料、零件等費用。   |
| 365        | 1,000      | 藥品                      | 700        | 門診醫療及檢驗用藥品。   |
| 36         | 45         | 折舊、折耗及攤銷                | 43         |   |
| 36         | 45         | 機械及設備折舊                 | 43         |   |
| 36         | 45         | 機械及設備折舊                 | 43         | 機械及設備之折舊。   |
| 33         | 36         | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 36         |   |
| 33         | 36         | 會費                      | 36         |   |
| 33         | 36         | 職業團體會費                  | 36         | 1. 醫師2人*6,000元、藥師1人*3,600元、醫檢師1人*3,600元、放射師1人*3,600元、護理師及護士12人*1,000元入會費及常年會費2. 人員異動執照費等1,200元。 |
| 100        | 120        | 其他                      | 30         |   |
| 100        | 120        | 其他費用                    | 30         |   |
| 100        | 120        | 其他                      | 30         | 辦理預防保健、訓練進修、全面品管、環境佈置及一般事務性費用。  |

桃園市龍潭區衛生所

桃園市龍潭區衛生所

醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國 106 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           |                        |
| <b>醫療收入</b> |    |        |       | <b>19,549</b> |                        |
| 門診醫療收入      |    |        |       | 20,549        |                        |
| 一般門診收入      | 人次 | 720    | 350   | 252           | 每月預估 60 人、每人 350 元(藥費) |
| 健保門診收入      | 人次 | 24,000 | 400   | 9,600         | 每月預估2000人、每人400 元(藥費)  |
| 體檢收入        | 人次 | 480    | 100   | 48            | 每月預估 40人、每人100元        |
| X光收入        | 人次 | 1,200  | 200   | 240           | 每月預估 100 人、每人200元      |
| 診察收入        | 人次 | 22,800 | 300   | 6,840         | 每月預估 1900人、每人 300 元    |
| 檢驗收入        | 人次 | 6,000  | 300   | 1,800         | 每月預估 500 人、每人300 元     |
| 成人健檢收入      | 人次 | 720    | 340   | 244           | 每月預估 60人、每人340元        |
| 兒童健檢收入      | 人次 | 3,360  | 250   | 840           | 每月預估 280人、每人250元       |
| 開立死亡證明收入    | 人次 | 72     | 1,000 | 72            | 每月預估 6人、每人1000 元       |
| 子宮頸抹片檢查收入   | 人次 | 2,640  | 230   | 607           | 每月預估220人、每人230元        |
| 開立診斷證明收入    | 人次 | 60     | 100   | 6             | 每月預估 5 人、每人100元        |
| 醫療折讓(-)     |    | -      | -     | 1,000         |                        |

桃園市龍潭區衛生所

醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國 106 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   | 4     |         |
| 財務收入    | 4     |         |
| 利息收入    | 4     | 活存利息收入。 |

桃園市龍潭區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數    | 上年度<br>預算數    | 科目及營運項目     | 本年度<br>預算數    | 說明  |
|---------------|---------------|-------------|---------------|---|
| <b>18,541</b> | <b>18,947</b> | <b>醫療成本</b> | <b>18,420</b> |   |
| 18,541        | 18,947        | 門診醫療成本      | 18,420        |   |
| 10,924        | 9,642         | 用人費用        | 11,246        |   |
| 818           | 954           | 聘僱及兼職人員薪資   | 954           |   |
| 818           | 954           | 約僱職員薪金      | 954           | 約僱人員酬金=42,000元*12月*1人+37,500元*12*1人         |
| 3             | 12            | 津貼          | 6             |   |
| 3             | 12            | 其他津貼        | 6             | 醫療機構業務合作支援服務報酬費。                            |
| 10,103        | 8,676         | 獎金          | 10,286        |   |
| 96            | 120           | 年終獎金        | 120           | 約僱人員年終獎金=42,000元*1.5月*1人+37,500元*1.5*1人     |
| 10,007        | 8,556         | 其他獎金        | 10,166        | 醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。                    |
| 643           | 1,065         | 服務費用        | 911           |   |
| 78            | 143           | 水電費         | 83            |   |
| 76            | 140           | 工作場所電費      | 80            | 門診醫療及檢驗所需之電費。                               |
| 2             | 3             | 工作場所水費      | 3             | 門診醫療及檢驗所需之水費。                               |
| 75            | 100           | 郵電費         | 90            |   |
| 14            | 30            | 郵費          | 20            | 門診醫療及檢驗所需之郵費。                               |
| 61            | 70            | 電話費         | 70            | 門診醫療及檢驗所需之電話費。                              |
| 1             | 5             | 旅運費         | 5             |   |
| 1             | 5             | 國內旅費        | 5             | 辦理局(所)務會議、預防保健、群體醫療、基金業務、業務觀摩或訓練等各項業務旅運費。   |
| 58            | 62            | 印刷裝訂與廣告費    | 62            |   |
| 58            | 60            | 印刷及裝訂費      | 60            | 辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證、藥袋等之印刷裝訂費。 |
| -             | 2             | 業務宣導費       | 2             | 辦理保健、門診及基金業務所需之各項業務宣導費。                     |
| 18            | 30            | 修理保養及保固費    | 50            |   |

桃園市龍潭區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及營運項目                 | 本年度<br>預算數 | 說明  |
|------------|------------|-------------------------|------------|---|
| 18         | 30         | 什項設備修護費                 | 50         | 辦公設備、醫療儀器、交通運輸設備、電腦及門診各項設備修理維護費。  |
| 79         | 192        | 一般服務費                   | 288        |   |
| 79         | 192        | 計時與計件人員酬金               | 288        | 僱用臨時時工辦理辦公大樓清潔業務及掛號室掛號及整理 8,000元(含職災保險)*12月*3人。   |
| 334        | 533        | 專業服務費                   | 333        |   |
| -          | 5          | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 5          | 辦理預防保健、基金業務等各項業務講習、訓練鐘點費、稿費、出席審查費   |
| 307        | 500        | 委託檢驗(定)試驗認證費            | 300        | 委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用。   |
| 27         | 28         | 電子計算機軟體服務費              | 28         | 購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。  |
| 6,865      | 8,148      | 材料及用品費                  | 6,150      |   |
| 68         | 88         | 用品消耗                    | 90         |   |
| 27         | 40         | 辦公(事務)用品                | 40         | 門診部用病歷紀錄袋、表報用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品。   |
| 41         | 48         | 服裝                      | 50         | 製發員工工作服裝等費用 2,500元*20人=50,000元  |
| 6,797      | 8,060      | 商品及醫療用品                 | 6,060      |   |
| 91         | 60         | 衛材                      | 60         | 門診醫療及檢驗用衛材等費用。  |
| 6,706      | 8,000      | 藥品                      | 6,000      | 門診醫療及檢驗用藥品。   |
| 39         | 42         | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 43         |   |
| 39         | 42         | 會費                      | 43         |   |
| 39         | 42         | 職業團體會費                  | 43         | 1. 醫師2人*6,000元、藥師2人*3,600元、醫檢師1人*3,600元、放射師1人*3,600元、護(士)理師13人*1,000元入會費及常年會費2. 家醫科會費2人*1,500元。 |
| 70         | 50         | 其他                      | 70         |   |
| 70         | 50         | 其他費用                    | 70         |   |
| 70         | 50         | 其他                      | 70         | 辦理預防保健、訓練進修、全面品管、環境佈置、績優獎勵及一般事務性等費用。  |

桃園市觀音區衛生所

桃園市觀音區衛生所

醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國 106 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      |    |        |       | 9,275 |                      |
| 門診醫療收入    |    |        |       | 9,895 |                      |
| 一般門診收入    | 人次 | 276    | 350   | 96    | 每月預估 23人、每人 350元(藥費) |
| 健保門診收入    | 人次 | 10,104 | 400   | 4,041 | 每月預估842人、每人 400元(藥費) |
| 體檢收入      | 人次 | 1,308  | 100   | 130   | 每月預估109人、每人 100元     |
| X光收入      | 人次 | 984    | 200   | 196   | 每月預估 82人、每人 200元     |
| 診察收入      | 人次 | 10,104 | 300   | 3,031 | 每月預估842人、每人 300元     |
| 檢驗收入      | 人次 | 840    | 300   | 252   | 每月預估 70人、每人 300元     |
| 成人健檢收入    | 人次 | 3,204  | 340   | 1,089 | 每月預估267人、每人 340元     |
| 兒童健檢收入    | 人次 | 1,512  | 250   | 378   | 每月預估126人、每人 250元     |
| 開立死亡證明收入  | 人次 | 72     | 1,000 | 72    | 每月預估 6人、每人1000元      |
| 子宮頸抹片檢查收入 | 人次 | 1,656  | 230   | 380   | 每月預估138人、每人 230元     |
| 社區醫療群     | 人次 | 636    | 360   | 228   | 每月預估 53人、每人 360元     |
| 開立診斷證明收入  | 人次 | 24     | 100   | 2     | 每月預估 2人、每人 100元      |
| 醫療折讓(-)   |    | -      | -     | 620   |                      |

桃園市觀音區衛生所

醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國 106 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   | 10    |         |
| 財務收入    | 10    |         |
| 利息收入    | 10    | 活存利息收入。 |

桃園市觀音區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數   | 上年度<br>預算數   | 科目及營運項目     | 本年度<br>預算數   | 說明  |
|--------------|--------------|-------------|--------------|---|
| <b>8,389</b> | <b>7,610</b> | <b>醫療成本</b> | <b>8,649</b> |   |
| 8,389        | 7,610        | 門診醫療成本      | 8,649        |   |
| 6,185        | 5,423        | 用人費用        | 6,302        |   |
| 497          | 504          | 聘僱及兼職人員薪資   | 504          |   |
| 497          | 504          | 約僱職員薪金      | 504          | 約僱人員酬金=42,000元*12月*1人。                    |
| 48           | 36           | 津貼          | 96           |   |
| 48           | 36           | 其他津貼        | 96           | 醫療機構業務合作支援服務報酬費。                          |
| 5,640        | 4,883        | 獎金          | 5,702        |   |
| 51           | 63           | 年終獎金        | 63           | 約僱人員年終獎金=42,000元*1.5個月*1人。                |
| 5,589        | 4,820        | 其他獎金        | 5,639        | 醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。                  |
| 572          | 542          | 服務費用        | 636          |   |
| 27           | 41           | 水電費         | 41           |   |
| 27           | 40           | 工作場所電費      | 40           | 門診醫療及檢驗所需之電費。                             |
| -            | 1            | 工作場所水費      | 1            | 門診醫療及檢驗所需之水費。                             |
| 102          | 100          | 郵電費         | 100          |   |
| 49           | 50           | 郵費          | 50           | 門診醫療及檢驗所需之郵費。                             |
| 53           | 50           | 電話費         | 50           | 門診醫療及檢驗所需之電話費。                            |
| -            | 3            | 旅運費         | 3            |   |
| -            | 3            | 國內旅費        | 3            | 辦理局(所)務會議、預防保健、群體醫療、基金業務、業務觀摩或訓練等各項業務旅運費。 |
| 46           | 50           | 印刷裝訂與廣告費    | 50           |   |
| 46           | 50           | 印刷及裝訂費      | 50           | 辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等之印刷裝訂費。  |
| 1            | 10           | 修理保養及保固費    | 10           |   |
| 1            | 5            | 機械及設備修護費    | 5            | 辦公設備、醫療儀器、電腦及門診各項設備修理維護費。                 |
| -            | 5            | 什項設備修護費     | 5            | 辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費。                    |

桃園市觀音區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及營運項目                 | 本年度<br>預算數 | 說明  |
|------------|------------|-------------------------|------------|---|
| 96         | 108        | 一般服務費                   | 96         |   |
| 96         | 108        | 計時與計件人員酬金               | 96         | 僱用臨時雇工協助辦理預防保健及門診醫療清潔等業務，8000元*12月*1人=96000元。   |
| 300        | 230        | 專業服務費                   | 336        |   |
| 273        | 200        | 委託檢驗（定）試驗認證費            | 306        | 委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用。   |
| 27         | 30         | 電子計算機軟體服務費              | 30         | 購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。  |
| 1,558      | 1,570      | 材料及用品費                  | 1,636      |   |
| 24         | 40         | 用品消耗                    | 40         |   |
| 24         | 40         | 辦公(事務)用品                | 40         | 門診部用病歷紀錄袋、表報用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品。   |
| 1,534      | 1,530      | 商品及醫療用品                 | 1,596      |   |
| 32         | 30         | 衛材                      | 36         | 門診醫療及檢驗用衛材等費用   |
| 1,502      | 1,500      | 藥品                      | 1,560      | 門診醫療及檢驗用藥品等費用   |
| 20         | -          | 折舊、折耗及攤銷                | -          |   |
| 20         | -          | 機械及設備折舊                 | -          |   |
| 20         | -          | 機械及設備折舊                 | -          | 機械及設備之折舊。   |
| 32         | 35         | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 35         |   |
| 32         | 35         | 會費                      | 35         |   |
| 32         | 35         | 職業團體會費                  | 35         | 1. 醫師1人*6,000元、藥師1人*3,600元、醫檢師1人*3,600元、放射師1人*3,600元、護理師10人*1,000元入會費及常年會費2,000元、婦幼衛生協會會費10人*300元=3000元等。 |
| 22         | 40         | 其他                      | 40         |   |
| 22         | 40         | 其他費用                    | 40         |   |
| 22         | 40         | 其他                      | 40         | 辦理預防保健、訓練進修、全面品管、環境佈置及一般事務性費用。  |

桃園市復興區衛生所

桃園市復興區衛生所

醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國 106 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      |    |        |       | 11,938 |                      |
| 門診醫療收入    |    |        |       | 13,288 |                      |
| 一般門診收入    | 人次 | 336    | 350   | 117    | 每月預估28人、每人350元(藥費)   |
| 健保門診收入    | 人次 | 18,600 | 400   | 7,440  | 每月預估1550人、每人400元(藥費) |
| 體檢收入      | 人次 | 60     | 100   | 6      | 每月預估5人、每人100元        |
| X光收入      | 人次 | 1,320  | 200   | 264    | 每月預估110人、每人200元      |
| 診察收入      | 人次 | 16,800 | 300   | 5,040  | 每月預估1400人、每人300元     |
| 檢驗收入      | 人次 | 960    | 300   | 288    | 每月預估80人、每人300元       |
| 成人健檢收入    | 人次 | 300    | 340   | 102    | 每月預估25人、每人340元       |
| 開立死亡證明收入  | 人次 | 24     | 1,000 | 24     | 每月預估2人、每人1000元       |
| 子宮頸抹片檢查收入 | 人次 | 12     | 230   | 3      | 每月預估1人、每人230元        |
| 開立診斷證明收入  | 人次 | 48     | 100   | 4      | 每月預估4人、每人100元        |
| 醫療折讓(-)   |    | -      | -     | 1,350  |                      |

桃園市復興區衛生所

醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國 106 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   | 2   |         |
| 財務收入    | 2   |         |
| 利息收入    | 2   | 活存利息收入。 |

桃園市復興區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數    | 上年度<br>預算數    | 科目及營運項目      | 本年度<br>預算數    | 說明  |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---|
| <b>10,069</b> | <b>11,026</b> | <b>醫療成本</b>  | <b>11,246</b> |   |
| 10,069        | 11,026        | 門診醫療成本       | 11,246        |   |
| 6,236         | 6,097         | 用人費用         | 6,256         |   |
| 90            | 20            | 津貼           | 30            |   |
| 90            | 20            | 其他津貼         | 30            | 醫療機構業務合作支援服務報酬費。                          |
| 6,146         | 6,077         | 獎金           | 6,226         |   |
| 6,146         | 6,077         | 其他獎金         | 6,226         | 醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。                  |
| 267           | 444           | 服務費用         | 471           |   |
| 58            | 75            | 水電費          | 75            |   |
| 56            | 70            | 工作場所電費       | 70            | 門診醫療及檢驗所需之電費。                             |
| 2             | 5             | 工作場所水費       | 5             | 門診醫療及檢驗所需之水費。                             |
| 17            | 51            | 郵電費          | 51            |   |
| -             | 1             | 郵費           | 1             | 門診醫療及檢驗所需之郵費。                             |
| 17            | 50            | 電話費          | 50            | 門診醫療及檢驗所需之電話費。                            |
| 23            | 42            | 印刷裝訂與廣告費     | 42            |   |
| 23            | 40            | 印刷及裝訂費       | 40            | 辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等之印刷裝訂費。  |
| -             | 2             | 業務宣導費        | 2             | 辦理保健、門診及基金業務所需之各項業務宣導費。                   |
| 12            | 90            | 修理保養及保固費     | 90            |   |
| -             | 20            | 交通及運輸設備修護費   | 20            | 交通運輸設備修理維護費                               |
| 12            | 70            | 什項設備修護費      | 70            | 辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費。                    |
| 88            | 96            | 一般服務費        | 123           |   |
| 88            | 96            | 計時與計件人員酬金    | 123           | 僱用臨時雇工協助辦理環境清潔消毒及臨時交辦事項等業務。10,250元*12月*1人 |
| 69            | 90            | 專業服務費        | 90            |   |
| 56            | 70            | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 70            | 委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用。                         |

桃園市復興區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及營運項目                 | 本年度<br>預算數 | 說明  |
|------------|------------|-------------------------|------------|---|
| 13         | 20         | 電子計算機軟體服務費              | 20         | 購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。  |
| 3,473      | 4,400      | 材料及用品費                  | 4,400      |   |
| 22         | 70         | 用品消耗                    | 70         |   |
| 22         | 70         | 辦公(事務)用品                | 70         | 門診部用病歷紀錄袋、表報用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品及非消耗品。  |
| 3,451      | 4,330      | 商品及醫療用品                 | 4,330      |   |
| 115        | 130        | 衛材                      | 130        | 門診醫療及檢驗用衛材等費用   |
| 3,336      | 4,200      | 藥品                      | 4,200      | 門診醫療及檢驗用藥品等費用   |
| 68         | 45         | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 79         |   |
| 68         | 45         | 會費                      | 79         |   |
| 68         | 45         | 職業團體會費                  | 79         | 醫師2人*3,000元、藥師1人*3,600元、醫檢師1人*3,600元、放射師1人*3,600元、護理師14人*1,000元、物理治療師1人*3,000元入會費及常年會費。役男會費11,200元*4人 |
| 25         | 40         | 其他                      | 40         |   |
| 25         | 40         | 其他費用                    | 40         |   |
| 25         | 40         | 其他                      | 40         | 辦理基金、預防保健之宣導品、訓練進修、群體醫療相關業務支出及雜支等。  |

主辦會計人員：張尚勤

基金主持人：蔡紫君