

作業 1

中華民國 107 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 107 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 19	頁
3、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 22	頁
4、資產折舊明細表.....	第 24	頁
5、資產報廢明細表.....	第 25	頁
四、預算參考表		
(一)預計平衡表.....	第 27	頁
(二)5年來主要營運項目分析表.....	第 29	頁
(三)員工人數彙計表.....	第 31	頁
(四)用人費用彙計表.....	第 32	頁
(五)各項費用彙計表.....	第 34	頁
五、附錄		
1. 桃園區衛生所		
(1)醫療收入明細表.....	第 35	頁
(2)業務外收入明細表.....	第 36	頁
(3)醫療成本明細表.....	第 37	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 39	頁
2. 中壢區衛生所		
(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

桃園市政府衛生局  
桃園市醫療作業基金

目 次

中華民國 107 年度

3. 大溪區衛生所		
(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) 固定資產建設改良擴充明細表	第 51	頁
4. 楊梅區衛生所		
(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 57	頁
(5) 資產報廢明細表	第 58	頁
5. 龜山區衛生所		
(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 64	頁
6. 蘆竹區衛生所		
(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 70	頁
7. 八德區衛生所		
(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
(4) 固定資產建設改良擴充明細表	第 76	頁
(5) 資產報廢明細表	第 77	頁
8. 大園區衛生所		
(1) 醫療收入明細表	第 79	頁
(2) 業務外收入明細表	第 80	頁
(3) 醫療成本明細表	第 81	頁

桃園市政府衛生局  
桃園市醫療作業基金

目 次

中華民國 107 年度

(4)資產報廢明細表·····	第 83	頁
9. 平鎮區衛生所		
(1)醫療收入明細表·····	第 85	頁
(2)業務外收入明細表·····	第 86	頁
(3)醫療成本明細表·····	第 87	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表·····	第 89	頁
10. 新屋區衛生所		
(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
(4)固定資產建設改良擴充明細表·····	第 96	頁
11. 龍潭區衛生所		
(1)醫療收入明細表·····	第 97	頁
(2)業務外收入明細表·····	第 98	頁
(3)醫療成本明細表·····	第 99	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表·····	第 102	頁
12. 觀音區衛生所		
(1)醫療收入明細表·····	第 103	頁
(2)業務外收入明細表·····	第 104	頁
(3)醫療成本明細表·····	第 105	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表·····	第 107	頁
13. 復興區衛生所		
(1)醫療收入明細表·····	第 109	頁
(2)業務外收入明細表·····	第 110	頁
(3)醫療成本明細表·····	第 111	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 107 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 款第 4 目所定之作業基金，以本府為主管機關，本府衛生局為管理機關。

本府設置本基金管理會，審議及監督本基金之收支、保管及運用；其設置要點由本府定之。

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，並編製附屬單位預算。

**貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形**

一、前(105)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 1 億 8,508 萬 7,407 元，較預算數 1 億 8,004 萬 9,000 元，增加 503 萬 8,407 元，執行率 102.80%，主要係子宮頸抹片檢查收入及社區醫療群收入增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 1 億 7,104 萬 3,029 元，較預算數 1 億 6,903 萬 9,000 元，增加 200 萬 4,029 元，執行率 101.19%，主要係醫療收入增加致獎勵金發放增加所致。
- (三)業務賸餘：決算數 1,404 萬 4,378 元，較預算賸餘數 1,101 萬元，增加 303 萬 4,378 元，執行率 127.56%，其原因詳上述業務收支之說明。
- (四)業務外賸餘：決算數 4 萬 852 元，較預算數 8 萬 1,000 元，減少 4 萬 148 元，執行率 50.43%，主要係利息收入減少所致。
- (五)本期賸餘：決算數 1,408 萬 5,230 元，較預算賸餘數 1,109 萬 1,000 元，增加 299 萬 4,230 元，執行率 127.00%，其原因詳上述收入及支出之說明。

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 107 年度

二、上(106)年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一)業務收入：截至 106 年 6 月 30 日止執行數 9,178 萬 7,439 元，較分配預算數 9,272 萬 7,000 元，減少 93 萬 9,561 元，執行率 98.99%，主要係診察收入及健保門診收入減少所致。
- (二)業務成本與費用：截至 106 年 6 月 30 日止執行數 8,496 萬 818 元，較分配預算數 8,361 萬 2,000 元，增加 134 萬 8,818 元，執行率 101.61%，主要係用人費用增加所致。
- (三)業務賸餘：截至 106 年 6 月 30 日止執行數 682 萬 6,621 元，較分配預算數 911 萬 5,000 元，減少 228 萬 8,379 元，執行率 74.89%，其原因詳上述業務收支之說明。
- (四)業務外賸餘：截至 106 年 6 月 30 日止執行數 2 萬 208 元，較分配預算數 2 萬 8,000 元，減少 7,792 元，執行率 72.17%，主要係農會存款利率較低所致。
- (五)本期賸餘：截至 106 年 6 月 30 日止執行數 684 萬 6,829 元，較分配預算數 914 萬 3,000 元，減少 229 萬 6,171 元，執行率 74.89%，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。

(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。

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 107 年度

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分析：

- (一) 本年度預算總額 256 萬 5,000 元
  1. 專案計畫部分：無
  2. 一般建築及設備計畫部分 256 萬 5,000 元
    - (1) 分年性項目：無
    - (2) 一次性項目：256 萬 5,000 元
- (二) 資金來源 256 萬 5,000 元
  1. 專案計畫部分：無
  2. 一般建築及設備計畫部分：256 萬 5,000 元
    - (1) 自有資金：256 萬 5,000 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：

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 107 年度

107 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	107 年度預算	資金來源	107 年度預算
土地	—	營運資金	2,565
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	2,430	外借資金	—
交通及運輸設備	—		—
什項設備	135		—
租賃資產	—		—
租賃權益改良	—		—
合 計	2,565	合 計	2,565

(四) 一般建築及設備計畫

1. 機械及設備：243 萬元
2. 什項設備：13 萬 5,000 元

**肆、預算概要**

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 1 億 9,903 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 8,571 萬 8,000 元，增加 1,331 萬 9,000 元，約 7.17%，主要係門診醫療收入之健保門診等收入增加所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 1 億 8,598 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 7,379 萬 6,000 元，增加 1,218 萬 7,000 元，約 7.01%，主要係門診醫療成本之用人費用增加所致。
- (三) 本年度業務賸餘 1,305 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,192 萬 2,000 元，增加 113 萬 2,000 元，約 9.50%，其原因詳上述業務收支之說明。
- (四) 本年度業務外收入 5 萬 3,000 元，較上年度預算數 7 萬 4,000 元，減少 2 萬 1,000 元，約 28.38%，主要係預期利率趨勢走低所致。
- (五) 本年度本期賸餘 1,310 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,199 萬 6,000 元，增加 111 萬 1,000 元，約 9.26%，其原因詳上述收入及支出

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 107 年度

之說明。

**最近 5 年收入與支出**

單位：新臺幣千元

年度 項目	103 年度 決算 (註)	104 年度 決算	105 年度 決算	106 年度 預算	107 年度 預算
<b>收入</b>					
業務收入	-	175,152	185,087	185,718	199,037
業務外收入	-	182	41	74	53
<b>收入合計</b>	-	<b>175,334</b>	<b>185,128</b>	<b>185,792</b>	<b>199,090</b>
<b>支出</b>					
業務成本與費用	-	163,051	171,043	173,796	185,983
<b>支出合計</b>	-	<b>163,051</b>	<b>171,043</b>	<b>173,796</b>	<b>185,983</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	-	<b>12,283</b>	<b>14,085</b>	<b>11,996</b>	<b>13,107</b>

註：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。

二、餘絀撥補之預計：本年度收入及支出相抵後，本期賸餘 1,310 萬 7,000 元，連同前期未分配賸餘 4,633 萬 9,000 元，總計可分配賸餘為 5,944 萬 6,000 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 4,944 萬 6,000 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增加 125 萬 4,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 1,381 萬 9,000 元，投資活動之淨現金流出 256 萬 5,000 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

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 107 年度

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 107 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>185,087</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>199,037</b>	<b>100.00</b>	<b>185,718</b>	<b>100.00</b>	<b>13,319</b>	<b>7.17</b>
185,087	100.00	醫療收入	199,037	100.00	185,718	100.00	13,319	7.17
195,538	105.65	門診醫療收入	210,046	105.53	199,629	107.49	10,417	5.22
10,451	5.65	醫療折讓(-)	11,009	5.53	13,911	7.49	-2,902	-20.86
<b>171,043</b>	<b>92.41</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>185,983</b>	<b>93.44</b>	<b>173,796</b>	<b>93.58</b>	<b>12,187</b>	<b>7.01</b>
171,043	92.41	醫療成本	185,983	93.44	173,796	93.58	12,187	7.01
171,043	92.41	門診醫療成本	185,983	93.44	173,796	93.58	12,187	7.01
<b>14,044</b>	<b>7.59</b>	<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>13,054</b>	<b>6.56</b>	<b>11,922</b>	<b>6.42</b>	<b>1,132</b>	<b>9.50</b>
<b>41</b>	<b>0.02</b>	<b>業務外收入</b>	<b>53</b>	<b>0.03</b>	<b>74</b>	<b>0.04</b>	<b>-21</b>	<b>-28.38</b>
41	0.02	財務收入	53	0.03	74	0.04	-21	-28.38
41	0.02	利息收入	53	0.03	74	0.04	-21	-28.38
<b>41</b>	<b>0.02</b>	<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>53</b>	<b>0.03</b>	<b>74</b>	<b>0.04</b>	<b>-21</b>	<b>-28.38</b>
<b>14,085</b>	<b>7.61</b>	<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>13,107</b>	<b>6.59</b>	<b>11,996</b>	<b>6.46</b>	<b>1,111</b>	<b>9.26</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 107 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>53,344</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>59,446</b>	<b>100.00</b>	
11,996	22.49	本期賸餘	13,107	22.05	
41,348	77.51	前期未分配賸餘	46,339	77.95	
-	-	公積轉列數	-	-	
<b>10,000</b>	<b>18.75</b>	<b>分配之部</b>	<b>10,000</b>	<b>16.82</b>	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
10,000	18.75	解繳公庫淨額	10,000	16.82	
-	-	其他依法分配數	-	-	
<b>43,344</b>	<b>81.25</b>	<b>未分配賸餘</b>	<b>49,446</b>	<b>83.18</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 107 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)	13,107	
調整非現金項目	712	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	
折舊及折耗	712	機械及設備折舊數630千元。 什項設備折舊數82千元。
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)	13,819	
<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	-	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	
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	-	
增加長期投資、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	-2,565	
增加固定資產	-2,565	購置機械及設備2,430千元, 什項設備135千元。
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)	-2,565	
<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>1,254</b>	
期初現金及約當現金	73,780	
期末現金及約當現金	75,034	

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 107 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				199,037	
門診醫療收入				210,046	
一般門診收入	人次	13,968	350	4,887	詳各衛生所「醫療收入明細表」。
健保門診收入	人次	204,552	400	81,820	詳各衛生所「醫療收入明細表」。
體檢收入	人次	23,532	100	2,353	詳各衛生所「醫療收入明細表」。
X光收入	人次	19,116	200	3,823	詳各衛生所「醫療收入明細表」。
診察收入	人次	234,228	300	70,267	詳各衛生所「醫療收入明細表」。
檢驗收入	人次	42,840	300	12,851	詳各衛生所「醫療收入明細表」。
成人健檢收入	人次	24,432	340	8,301	詳各衛生所「醫療收入明細表」。
兒童健檢收入	人次	38,052	250	9,513	詳各衛生所「醫療收入明細表」。
開立死亡證明收入	人次	1,500	1,000	1,500	詳各衛生所「醫療收入明細表」。
子宮頸抹片檢查收入	人次	46,200	230	10,623	詳各衛生所「醫療收入明細表」。
社區醫療群	人次	11,160	360	4,012	詳各衛生所「醫療收入明細表」。
開立診斷證明收入	人次	984	98	96	詳各衛生所「醫療收入明細表」。
醫療折讓(-)		-	-	11,009	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 107 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	53	
財務收入	53	
利息收入	53	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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
<b>171,043</b>	<b>173,796</b>	<b>醫療成本</b>	<b>185,983</b>	
171,043	173,796	門診醫療成本	185,983	
125,361	118,002	用人費用	130,524	
7,054	8,406	聘僱及兼職人員薪資	10,476	
7,054	8,406	約僱職員薪金	10,476	僱用約僱人員21人酬金。
1,229	1,248	津貼	1,242	
1,229	1,248	其他津貼	1,242	醫療機構業務合作支援服務報酬費。
117,078	108,348	獎金	118,806	
1,173	1,053	年終獎金	1,311	約僱人員年終獎金。
115,905	107,295	其他獎金	117,495	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。
12,476	13,685	服務費用	15,294	
1,418	1,300	水電費	1,401	
1,363	1,245	工作場所電費	1,350	辦理預防保健、門診醫療及檢驗等工作電費。
55	55	工作場所水費	51	辦理預防保健、門診醫療及檢驗等工作水費。
1,605	1,705	郵電費	1,723	
753	958	郵費	966	辦理預防保健、門診醫療及檢驗等工作郵費。
852	747	電話費	757	辦理預防保健、門診醫療及檢驗等工作電話費。
20	43	旅運費	43	
20	43	國內旅費	43	辦理預防保健、防疫及一般事務等旅費。
487	652	印刷裝訂與廣告費	652	
406	485	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。
81	167	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。
612	550	修理保養及保固費	630	
5	-	一般房屋修護費	-	
68	55	機械及設備修護費	45	各項機器及設備修理維護費。
-	20	交通及運輸設備修護費	-	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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
539	475	什項設備修護費	585	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費。
2,543	3,408	一般服務費	3,538	
2,543	3,408	計時與計件人員酬金	3,538	僱用臨時雇工辦理預防保健及清潔等工作1.臨時人員6人薪資、保險、年終工作獎金及勞退金(2,200,500元)、2.臨時清潔等人力12人(1,331,840元)、3.千元進整(5,660元)。
5,791	6,027	專業服務費	7,307	
576	-	專技人員酬金	721	醫療機構業務合作外聘醫師及營養師等醫事人員支援服務報酬費
4	87	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	33	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。
4,631	5,456	委託檢驗(定)試驗認證費	5,376	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用。
580	484	電子計算機軟體服務費	1,177	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。
31,320	40,298	材料及用品費	37,686	
1,410	1,407	用品消耗	1,682	
1,253	1,195	辦公(事務)用品	1,211	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。
148	212	服裝	471	製發員工工作服裝等費用。
9	-	醫療用品(非醫療院所使用)	-	
29,910	38,891	商品及醫療用品	36,004	
1,364	1,231	衛材	1,301	門診醫療及檢驗用衛材。
28,546	37,660	藥品	34,703	門診醫療及檢驗用藥品。
325	464	折舊、折耗及攤銷	712	
263	393	機械及設備折舊	630	
263	393	機械及設備折舊	630	機械及設備之折舊。
62	71	什項設備折舊	82	
62	71	什項設備折舊	82	什項設備之折舊。

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
514	607	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	581	
514	607	會費	581	
514	607	職業團體會費	581	醫師26人*6,000元、(藥師18人、醫檢師12人、放射師9人)*3,600元、護理師及護士214人*1,000元入會費及常年會費、家醫常年會費8人*1500元。2.人員異動執照費及其他等58,600元。
1,047	740	其他	1,186	
1,047	740	其他費用	1,186	
1,047	740	其他	1,186	辦理預防保健、訓練進修、全面品管、環境佈置、X光檢查服清潔費、績優獎勵、群體醫療支出、感染性廢棄物處理及誤餐等一般事務性費用。

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 107 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
<b>一般建築及設備計畫</b>	-	-	-	2,430	-	135	-	-	2,565	
<b>一次性項目</b>	-	-	-	2,430	-	135	-	-	2,565	
桃園市桃園區衛生所	-	-	-	201	-	70	-	-	271	
冷氣機	-	-	-	-	-	38	-	-	38	冷氣機*1台
電視牆	-	-	-	-	-	32	-	-	32	電視牆*1台
筆記型電腦	-	-	-	76	-	-	-	-	76	筆記型電腦+Office*2台
投影機	-	-	-	25	-	-	-	-	25	投影機*1台
不斷電系統電池	-	-	-	100	-	-	-	-	100	供停電時緊急應變使用,每兩年應行電池汰換,避免緊急使用時無法用電*2台
桃園市大溪區衛生所	-	-	-	116	-	-	-	-	116	
筆記型電腦	-	-	-	76	-	-	-	-	76	筆記型電腦+Office*2台
投影機	-	-	-	40	-	-	-	-	40	
桃園市楊梅區衛生所	-	-	-	441	-	65	-	-	506	
叫號機	-	-	-	-	-	65	-	-	65	叫號機*1台
投影機	-	-	-	32	-	-	-	-	32	投影機*1台
電動液壓升降檢查床	-	-	-	125	-	-	-	-	125	電動液壓升降檢查床*1台
電視機	-	-	-	38	-	-	-	-	38	電視機*1台
伺服器	-	-	-	218	-	-	-	-	218	伺服器*1台
不斷電裝置	-	-	-	28	-	-	-	-	28	不斷電裝置*1台
桃園市龜山區衛生所	-	-	-	73	-	-	-	-	73	
筆記型電腦	-	-	-	38	-	-	-	-	38	筆記型電腦+Office專業版*1台
個人電腦	-	-	-	35	-	-	-	-	35	個人電腦(含作業系統(含office)、含螢幕)*1台
桃園市蘆竹區衛生所	-	-	-	38	-	-	-	-	38	
筆記型電腦	-	-	-	38	-	-	-	-	38	筆記型電腦(含Office軟體)*1台供外場辦理活動使用
桃園市八德區衛生所	-	-	-	955	-	-	-	-	955	
個人電腦	-	-	-	105	-	-	-	-	105	個人電腦(含作業系統(含office)、含螢幕)*3台
筆記型電腦	-	-	-	114	-	-	-	-	114	筆記型電腦+Office*3台
多功能複合機	-	-	-	260	-	-	-	-	260	多功能複合機(影印+掃描+印表+傳真)*2台

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 107 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
網路型A4掃描機	-	-	-	45	-	-	-	-	45	網路型A4掃描機*1台
冷氣機	-	-	-	300	-	-	-	-	300	2樓預注候診區直立式冷氣機*2台及3樓護理大辦公室壁掛式冷氣機*2台
投影機	-	-	-	23	-	-	-	-	23	投影機*1台
一氧化碳濃度測量儀	-	-	-	50	-	-	-	-	50	業務用一氧化碳濃度測量儀*2台
網管型48PORT交換器	-	-	-	58	-	-	-	-	58	3樓網管型48PORT交換器
桃園市平鎮區衛生所	-	-	-	368	-	-	-	-	368	
冷氣機	-	-	-	90	-	-	-	-	90	冷氣機*2台
伺服器	-	-	-	218	-	-	-	-	218	伺服器*1台
個人電腦	-	-	-	60	-	-	-	-	60	含作業系統(含office)不含螢幕*2台
桃園市新屋區衛生所	-	-	-	56	-	-	-	-	56	
印表機	-	-	-	18	-	-	-	-	18	A4黑白雷射印表機*1台
筆記型電腦	-	-	-	38	-	-	-	-	38	筆記型電腦+office*1台
桃園市龍潭區衛生所	-	-	-	143	-	-	-	-	143	
個人電腦	-	-	-	105	-	-	-	-	105	個人電腦(含作業系統(含office)、含螢幕)*3台
筆記型電腦	-	-	-	38	-	-	-	-	38	筆記型電腦+office*1台
桃園市觀音區衛生所	-	-	-	39	-	-	-	-	39	
攜帶式投影機	-	-	-	39	-	-	-	-	39	攜帶式投影機
合 計	-	-	-	2,430	-	135	-	-	2,565	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金					外 借 資 金				合 計		
	營運 資金	出售 不用 資產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計		金額	%
					金額	%			金額	%		
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>2,565</b>	-	-	-	<b>2,565</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-	<b>2,565</b>	<b>100.00</b>
<b>一次性項目</b>	2,565	-	-	-	2,565	100.00	-	-	-	-	2,565	100.00
桃園市桃園區衛生所	271	-	-	-	271	10.57	-	-	-	-	271	10.57
冷氣機	38	-	-	-	38	1.48	-	-	-	-	38	1.48
電視牆	32	-	-	-	32	1.25	-	-	-	-	32	1.25
筆記型電腦	76	-	-	-	76	2.96	-	-	-	-	76	2.96
投影機	25	-	-	-	25	0.97	-	-	-	-	25	0.97
不斷電系統電池	100	-	-	-	100	3.90	-	-	-	-	100	3.90
桃園市大溪區衛生所	116	-	-	-	116	4.52	-	-	-	-	116	4.52
筆記型電腦	76	-	-	-	76	2.96	-	-	-	-	76	2.96
投影機	40	-	-	-	40	1.56	-	-	-	-	40	1.56
桃園市楊梅區衛生所	506	-	-	-	506	19.73	-	-	-	-	506	19.73
叫號機	65	-	-	-	65	2.53	-	-	-	-	65	2.53
投影機	32	-	-	-	32	1.25	-	-	-	-	32	1.25
電動液壓升降檢查床	125	-	-	-	125	4.87	-	-	-	-	125	4.87
電視機	38	-	-	-	38	1.48	-	-	-	-	38	1.48
伺服器	218	-	-	-	218	8.50	-	-	-	-	218	8.50
不斷電裝置	28	-	-	-	28	1.09	-	-	-	-	28	1.09
桃園市龜山區衛生所	73	-	-	-	73	2.85	-	-	-	-	73	2.85
筆記型電腦	38	-	-	-	38	1.48	-	-	-	-	38	1.48
個人電腦	35	-	-	-	35	1.36	-	-	-	-	35	1.36
桃園市蘆竹區衛生所	38	-	-	-	38	1.48	-	-	-	-	38	1.48
筆記型電腦	38	-	-	-	38	1.48	-	-	-	-	38	1.48
桃園市八德區衛生所	955	-	-	-	955	37.23	-	-	-	-	955	37.23
個人電腦	105	-	-	-	105	4.09	-	-	-	-	105	4.09
筆記型電腦	114	-	-	-	114	4.44	-	-	-	-	114	4.44
多功能複合機	260	-	-	-	260	10.14	-	-	-	-	260	10.14
網路型A4掃描機	45	-	-	-	45	1.75	-	-	-	-	45	1.75
冷氣機	300	-	-	-	300	11.70	-	-	-	-	300	11.70
投影機	23	-	-	-	23	0.90	-	-	-	-	23	0.90
一氣化碳濃度測量儀	50	-	-	-	50	1.95	-	-	-	-	50	1.95
網管型48PORT交換器	58	-	-	-	58	2.26	-	-	-	-	58	2.26
桃園市平鎮區衛生所	368	-	-	-	368	14.35	-	-	-	-	368	14.35
冷氣機	90	-	-	-	90	3.51	-	-	-	-	90	3.51
伺服器	218	-	-	-	218	8.50	-	-	-	-	218	8.50
個人電腦	60	-	-	-	60	2.34	-	-	-	-	60	2.34
桃園市新屋區衛生所	56	-	-	-	56	2.18	-	-	-	-	56	2.18
印表機	18	-	-	-	18	0.70	-	-	-	-	18	0.70
筆記型電腦	38	-	-	-	38	1.48	-	-	-	-	38	1.48
桃園市龍潭區衛生所	143	-	-	-	143	5.58	-	-	-	-	143	5.58

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 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金					外 借 資 金				合 計		
	營運 資金	出售 不用 資產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計		金額	%
					金額	%			金額	%		
個人電腦	105	-	-	-	105	4.09	-	-	-	-	105	4.09
筆記型電腦	38	-	-	-	38	1.48	-	-	-	-	38	1.48
桃園市觀音區衛生所	39	-	-	-	39	1.52	-	-	-	-	39	1.52
攜帶式投影機	39	-	-	-	39	1.52	-	-	-	-	39	1.52
合 計	2,565	-	-	-	2,565	100.00	-	-	-	-	2,565	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					
	投資 總額	資 金 來 源				外借 資金
		營 運 資 金	出 售 適 用 不 資 產	公 庫 撥 款	其 他	
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>2,565</b>	<b>2,565</b>	-	-	-	-
<b>一次性項目</b>	<b>2,565</b>	<b>2,565</b>	-	-	-	-
<b>機械及設備</b>	<b>2,430</b>	<b>2,430</b>	-	-	-	-
印表機	18	18	-	-	-	-
冷氣機	90	90	-	-	-	-
投影機	32	32	-	-	-	-
個人電腦	105	105	-	-	-	-
個人電腦	105	105	-	-	-	-
筆記型電腦	38	38	-	-	-	-
筆記型電腦	38	38	-	-	-	-
筆記型電腦	76	76	-	-	-	-
伺服器	218	218	-	-	-	-
投影機	25	25	-	-	-	-
個人電腦	35	35	-	-	-	-
筆記型電腦	38	38	-	-	-	-
筆記型電腦	38	38	-	-	-	-
筆記型電腦	114	114	-	-	-	-
電動液壓升降檢查床	125	125	-	-	-	-
攜帶式投影機	39	39	-	-	-	-
多功能複合機	260	260	-	-	-	-
個人電腦	60	60	-	-	-	-
電視機	38	38	-	-	-	-
筆記型電腦	76	76	-	-	-	-
網路型A4掃描機	45	45	-	-	-	-
不斷電系統電池	100	100	-	-	-	-
伺服器	218	218	-	-	-	-
冷氣機	300	300	-	-	-	-
投影機	40	40	-	-	-	-
不斷電裝置	28	28	-	-	-	-
投影機	23	23	-	-	-	-
一氣化碳濃度測量儀	50	50	-	-	-	-
網管型48PORT交換器	58	58	-	-	-	-
<b>什項設備</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	-	-	-	-
冷氣機	38	38	-	-	-	-
叫號機	65	65	-	-	-	-
電視牆	32	32	-	-	-	-
<b>合 計</b>	<b>2,565</b>	<b>2,565</b>	-	-	-	-

府衛生局

業基金

計畫預期進度明細表

07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>2,565</b>	<b>100.00</b>	<b>2,565</b>	<b>100.00</b>
					2,565	100.00	2,565	100.00
		-	-		2,430	100.00	2,430	100.00
		-	-		18	100.00	18	100.00
		-	-		90	100.00	90	100.00
		-	-		32	100.00	32	100.00
		-	-		105	100.00	105	100.00
		-	-		105	100.00	105	100.00
		-	-		38	100.00	38	100.00
		-	-		38	100.00	38	100.00
		-	-		76	100.00	76	100.00
		-	-		218	100.00	218	100.00
		-	-		25	100.00	25	100.00
		-	-		35	100.00	35	100.00
		-	-		38	100.00	38	100.00
		-	-		38	100.00	38	100.00
		-	-		114	100.00	114	100.00
		-	-		125	100.00	125	100.00
		-	-		39	100.00	39	100.00
		-	-		260	100.00	260	100.00
		-	-		60	100.00	60	100.00
		-	-		38	100.00	38	100.00
		-	-		76	100.00	76	100.00
		-	-		45	100.00	45	100.00
		-	-		100	100.00	100	100.00
		-	-		218	100.00	218	100.00
		-	-		300	100.00	300	100.00
		-	-		40	100.00	40	100.00
		-	-		28	100.00	28	100.00
		-	-		23	100.00	23	100.00
		-	-		50	100.00	50	100.00
		-	-		58	100.00	58	100.00
		-	-		135	100.00	135	100.00
		-	-		38	100.00	38	100.00
		-	-		65	100.00	65	100.00
		-	-		32	100.00	32	100.00
					<b>2,565</b>	<b>100.00</b>	<b>2,565</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 107 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	交通運輸及設備	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	-	-	5,566	-	839	-	-	6,405
上年度預計增減資產原值	-	-	149	-	-168	-	-	-19
本年度預計增減資產原值	-	-	2,274	-	67	-	-	2,341
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	7,989	-	738	-	-	8,727
本年度應提折舊額	-	-	630	-	82	-	-	712
門診醫療成本	-	-	630	-	82	-	-	712
機械及設備折舊	-	-	630	-	-	-	-	630
什項設備折舊	-	-	-	-	82	-	-	82

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 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現增值 減少數	報廢損失
	成本或重 估價值	已提折舊額	淨 額			
<b>機械及設備</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	-	-	-	-
桃園市八德區衛生所	116	116	-	-	-	-
筆記型電腦	40	40	-	-	-	-
電腦	76	76	-	-	-	-
桃園市大園區衛生所	40	40	-	-	-	-
個人電腦	40	40	-	-	-	-
<b>什項設備</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	-	-	-	-
桃園市楊梅區衛生所	68	68	-	-	-	-
身高體重計	68	68	-	-	-	-

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>96,517</b>	<b>資產</b>	<b>101,620</b>	<b>98,513</b>	<b>3,107</b>
<b>91,589</b>	<b>流動資產</b>	<b>94,924</b>	<b>93,670</b>	<b>1,254</b>
71,699	現金	75,034	73,780	1,254
71,699	銀行存款	75,034	73,780	1,254
15,819	應收款項	15,819	15,819	-
17,951	應收帳款	17,951	17,951	-
2,132	備抵醫療折讓(-)	2,132	2,132	-
3,924	存貨	3,924	3,924	-
3,924	醫療用品	3,924	3,924	-
147	預付款項	147	147	-
147	預付費用	147	147	-
<b>4,014</b>	<b>投資、長期應收款、貸 墊款及準備金</b>	<b>4,014</b>	<b>4,014</b>	<b>-</b>
4,014	準備金	4,014	4,014	-
4,014	退休及離職準備金	4,014	4,014	-
<b>913</b>	<b>固定資產</b>	<b>2,681</b>	<b>828</b>	<b>1,853</b>
677	機械及設備	2,421	621	1,800
5,566	機械及設備	7,989	5,715	2,274
4,889	累計折舊-機械及 設備	5,568	5,094	474
236	什項設備	260	207	53
839	什項設備	738	671	67
603	累計折舊-什項設 備	478	464	14
<b>1</b>	<b>其他資產</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
1	什項資產	1	1	-
1	存出保證金	1	1	-
<b>96,517</b>	<b>資產總計</b>	<b>101,620</b>	<b>98,513</b>	<b>3,107</b>

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

預計平衡表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>46,037</b>	<b>負債</b>	<b>46,037</b>	<b>46,037</b>	-
<b>41,637</b>	<b>流動負債</b>	<b>41,637</b>	<b>41,637</b>	-
41,637	應付款項	41,637	41,637	-
26,867	應付帳款	26,867	26,867	-
3	應付代收款	3	3	-
603	應付薪工	603	603	-
14,164	應付費用	14,164	14,164	-
<b>4,400</b>	<b>其他負債</b>	<b>4,400</b>	<b>4,400</b>	-
4,400	什項負債	4,400	4,400	-
151	存入保證金	151	151	-
4,013	應付退休及離職金	4,013	4,013	-
236	暫收及待結轉帳項	236	236	-
<b>50,480</b>	<b>淨值</b>	<b>55,583</b>	<b>52,476</b>	<b>3,107</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>44,343</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>49,446</b>	<b>46,339</b>	<b>3,107</b>
44,343	累積賸餘	49,446	46,339	3,107
30,258	累積賸餘	36,339	34,343	1,996
14,085	本期賸餘	13,107	11,996	1,111
<b>96,517</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>101,620</b>	<b>98,513</b>	<b>3,107</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 107 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>				<b>210,046</b>	
一般門診業務	人次	13,968	349.87	4,887	
健保門診業務	人次	204,552	400.00	81,820	
體檢業務	人次	23,532	99.99	2,353	
X光業務	人次	19,116	199.99	3,823	
診察業務	人次	234,228	299.99	70,267	
檢驗業務	人次	42,840	299.98	12,851	
成人健檢業務	人次	24,432	339.76	8,301	
兒童健檢業務	人次	38,052	250.00	9,513	
老人健檢業務	人次	-	-	-	
開立死亡證明業務	人次	1,500	1,000.00	1,500	
子宮頸抹片檢查業務	人次	46,200	229.94	10,623	
社區醫療群	人次	11,160	359.50	4,012	
開立診斷證明業務	人次	984	97.56	96	
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>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>前年度決算數</b>				<b>195,538</b>	
一般門診業務	人次	11,175	388.08	4,337	
健保門診業務	人次	182,122	428.71	78,077	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>前年度決算數</b>				<b>195,538</b>	
體檢業務	人次	22,370	79.07	1,769	
X光業務	人次	18,332	162.45	2,978	
診察業務	人次	198,835	333.34	66,279	
檢驗業務	人次	45,320	267.64	12,129	
成人健檢業務	人次	28,120	268.46	7,549	
兒童健檢業務	人次	29,383	279.68	8,218	
老人健檢業務	人次	-	-	-	
開立死亡證明業務	人次	2,264	552.36	1,251	
子宮頸抹片檢查業務	人次	42,681	230.42	9,834	
社區醫療群	人次	7,256	418.04	3,033	
開立診斷證明業務	人次	894	93.51	84	
大腸癌篩檢業務	人次	-	-	-	
口腔癌篩檢業務	人次	-	-	-	
<b>104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	
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。

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 107 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	17	4	21	1. 五等19人：桃園五等2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2人、八德五等4人、平鎮五等1人、新屋五等1人、龍潭五等1人、觀音五等1人。2. 四等2人：蘆竹四等1人、龍潭四等1人
聘僱人員	17	4	21	
約僱	17	4	21	
合 計	17	4	21	

備註：僱用臨時雇工辦理預防保健及清潔等工作1. 臨時人員6人薪資、保險、年終工作獎金及勞退金(2,200,500元)、2. 臨時清潔等人力12人(1,331,840元)、3. 千元進整(5,660元)。

## 用人費用

中華民國1

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 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	-	10,476	-	1,242	1,311	-	-	117,495
醫療成本	-	10,476	-	1,242	1,311	-	-	117,495

備註：僱用臨時雇工辦理預防保健及清潔等工作1. 臨時人員6人薪資、保險、年終工作獎金及勞退金(2,200,500元)、2. 臨時清潔等人力12人(1,331,840元)、3. 千元進整(5,660元)。

府衛生局

業基金

彙計表

07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					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,524	-	130,524
-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,524	-	130,524

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合 計	醫療成本	其他業務 外費用			
<b>125,361</b>	<b>118,002</b>	<b>用人費用</b>	<b>130,524</b>	<b>130,524</b>	-			
7,054	8,406	聘僱及兼職人員薪資	10,476	10,476	-			
-	-	超時工作報酬	-	-	-			
1,229	1,248	津貼	1,242	1,242	-			
117,078	108,348	獎金	118,806	118,806	-			
-	-	福利費	-	-	-			
<b>12,476</b>	<b>13,685</b>	<b>服務費用</b>	<b>15,294</b>	<b>15,294</b>	-			
1,418	1,300	水電費	1,401	1,401	-			
1,605	1,705	郵電費	1,723	1,723	-			
20	43	旅運費	43	43	-			
487	652	印刷裝訂與廣告費	652	652	-			
612	550	修理保養及保固費	630	630	-			
2,543	3,408	一般服務費	3,538	3,538	-			
5,791	6,027	專業服務費	7,307	7,307	-			
<b>31,320</b>	<b>40,298</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>37,686</b>	<b>37,686</b>	-			
-	-	使用材料費	-	-	-			
1,410	1,407	用品消耗	1,682	1,682	-			
29,910	38,891	商品及醫療用品	36,004	36,004	-			
-	-	<b>租金與利息</b>	-	-	-			
-	-	機器租金	-	-	-			
<b>325</b>	<b>464</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>712</b>	<b>712</b>	-			
263	393	機械及設備折舊	630	630	-			
62	71	什項設備折舊	82	82	-			
-	-	攤銷	-	-	-			
<b>514</b>	<b>607</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	-			
514	607	會費	581	581	-			
-	-	分擔	-	-	-			
<b>1,047</b>	<b>740</b>	<b>其他</b>	<b>1,186</b>	<b>1,186</b>	-			
1,047	740	其他費用	1,186	1,186	-			
-	-	盤存短絀	-	-	-			
-	-	雜項費用	-	-	-			
<b>171,043</b>	<b>173,796</b>	<b>總計</b>	<b>185,983</b>	<b>185,983</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 107 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>14,023</b>	
門診醫療收入				14,464	
一般門診收入	人次	540	350	189	每月預估 45人、每人 350元(藥費)
健保門診收入	人次	12,600	400	5,040	每月預估1050人、每人 400元(藥費)
診察收入	人次	10,200	300	3,060	每月預估 850人、每人 300元
檢驗收入	人次	4,020	300	1,206	每月預估 335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	7,620	250	1,905	每月預估 635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	7,392	230	1,700	每月預估 616人、每人 230元
社區醫療群	人次	2,280	360	820	每月預估 190人、每人 360元
醫療折讓(-)		-	-	441	

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 107 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。

桃園市桃園區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
10,566	10,378	<b>醫療成本</b>	<b>12,996</b>	
10,566	10,378	門診醫療成本	12,996	
8,380	8,041	用人費用	10,440	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	1,008	
-	-	約僱職員薪金	1,008	約僱人員酬金=42,000元*12月*2人。
20	60	津貼	60	
20	60	其他津貼	60	醫療機構業務合作支援服務報酬費。
8,360	7,981	獎金	9,372	
-	-	年終獎金	126	約僱人員酬金=42,000元*1.5月*2人。
8,360	7,981	其他獎金	9,246	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。
1,261	992	服務費用	1,160	
120	120	水電費	120	
120	120	工作場所電費	120	門診醫療及檢驗所需之電費。
82	82	郵電費	82	
60	60	郵費	60	門診醫療及檢驗所需之郵費。
22	22	電話費	22	門診醫療及檢驗所需之電話費。
79	60	印刷裝訂與廣告費	60	
61	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。
18	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。
59	50	修理保養及保固費	50	
59	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。
921	680	專業服務費	848	
277	-	專技人員酬金	120	醫療機構業務合作外聘醫師及營養師等醫事人員支援服務報酬費
496	600	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。

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
148	80	電子計算機軟體服務費	128	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。
635	1,080	材料及用品費	1,087	
70	40	用品消耗	120	
70	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。
-	-	服裝	80	製發員工工作服裝等費用2,500元*32人。
565	1,040	商品及醫療用品	967	
49	40	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。
516	1,000	藥品	927	門診醫療及檢驗用藥品。
74	95	折舊、折耗及攤銷	99	
63	85	機械及設備折舊	82	
63	85	機械及設備折舊	82	機械及設備之折舊。
11	10	什項設備折舊	17	
11	10	什項設備折舊	17	什項設備之折舊。
43	50	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	50	
43	50	會費	50	
43	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20人*300元等。
173	120	其他	160	
173	120	其他費用	160	
173	120	其他	160	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。

桃園市桃園區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 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	-	-	-	201	-	70	-	-	271	
一次性項目	-	-	-	201	-	70	-	-	271	
筆記型電腦	-	-	-	76	-	-	-	-	76	筆記型電腦+Office*2台
冷氣機	-	-	-	-	-	38	-	-	38	冷氣機*1台
投影機	-	-	-	25	-	-	-	-	25	投影機*1台
電視牆	-	-	-	-	-	32	-	-	32	電視牆*1台
不斷電系統電池	-	-	-	100	-	-	-	-	100	供停電時緊急應變使用,每兩年應行電池汰換,避免緊急使用時無法用電*2台
合 計	-	-	-	201	-	70	-	-	271	

本 頁 空 白

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 107 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>14,599</b>	
門診醫療收入				14,987	
一般門診收入	人次	420	350	147	每月預估35人、每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	14,400	400	5,760	每月預估1200人、每人400元(藥費)
體檢收入	人次	6,000	100	600	每月預估500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	10,200	300	3,060	每月預估850人、每人300元
檢驗收入	人次	4,800	300	1,440	每月預估400人、每人300元
成人健檢收入	人次	2,400	340	816	每月預估200人、每人340元
兒童健檢收入	人次	3,000	250	750	每月預估250人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	8,400	230	1,932	每月預估700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(-)		1	-	388	

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 107 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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
10,215	11,569	<b>醫療成本</b>	<b>13,449</b>	
10,215	11,569	門診醫療成本	13,449	
8,170	9,326	用人費用	11,115	
-	504	聘僱及兼職人員薪資	504	
-	504	約僱職員薪金	504	約僱人員酬金=42,000元*12月*1人。
310	216	津貼	200	
310	216	其他津貼	200	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。
7,860	8,606	獎金	10,411	
13	63	年終獎金	63	約僱人員年終獎金=42,000元*1.5月*1人。
7,847	8,543	其他獎金	10,348	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金。
1,292	1,257	服務費用	1,373	
62	78	水電費	64	
47	60	工作場所電費	50	門診醫療及檢驗所需電費。
15	18	工作場所水費	14	門診醫療及檢驗所需水費。
109	140	郵電費	160	
59	80	郵費	100	門診醫療及檢驗所需郵費。
50	60	電話費	60	門診醫療預防注射催注、預防保健相關業務聯繫電話費。
-	5	旅運費	5	
-	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、業務觀摩訓練及委員交通費等各項業務旅費。
54	60	印刷裝訂與廣告費	60	
54	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	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。
33	40	修理保養及保固費	50	
-	10	機械及設備修護費	-	財產各項設備維護修理費

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
33	30	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。
392	99	一般服務費	141	
392	99	計時與計件人員酬金	141	僱用臨時雇工協助辦理清潔、安全維護、資料建檔等工作133元*1,056時。
642	835	專業服務費	893	
614	800	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。
28	35	電子計算機軟體服務費	93	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。
571	760	材料及用品費	736	
157	160	用品消耗	185	
97	160	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。
60	-	服裝	85	員工門診工作服費用2,500元*34人。
414	600	商品及醫療用品	551	
90	100	衛材	100	門診醫療及檢驗用材料。
324	500	藥品	451	門診醫療及檢驗用藥品。
56	56	折舊、折耗及攤銷	47	
56	56	機械及設備折舊	47	
56	56	機械及設備折舊	47	機械及設備之折舊。
50	70	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	55	
50	70	會費	55	
50	70	職業團體會費	55	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26人*1,000元入會費及常年會費。 2. 其他人員異動執照費20人*300元。
76	100	其他	123	
76	100	其他費用	123	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
76	100	其他	123	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、 汙衣清潔、感染性廢棄物 及誤餐費等費用。

本 頁 空 白

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 107 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>27,433</b>	
門診醫療收入				28,884	
一般門診收入	人次	432	350	151	每月預估 36人、每人 350元(藥費)
健保門診收入	人次	28,440	400	11,376	每月預估2370人、每人 400元(藥費)
體檢收入	人次	1,200	100	120	每月預估 100人、每人 100元
X光收入	人次	3,720	200	744	每月預估 310人、每人 200元
診察收入	人次	40,560	300	12,168	每月預估3380人、每人 300元
檢驗收入	人次	5,520	300	1,656	每月預估 460人、每人 300元
成人健檢收入	人次	2,400	340	816	每月預估 200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	240	1,000	240	每月預估 20人、每人1000元
子宮頸抹片檢查收入	人次	1,740	230	400	每月預估 145人、每人 230元
社區醫療群	人次	2,004	360	721	每月預估 167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(-)		-	-	1,451	

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 107 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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
<b>25,484</b>	<b>23,647</b>	<b>醫療成本</b>	<b>25,918</b>	
25,484	23,647	門診醫療成本	25,918	
15,623	11,567	用人費用	15,394	
1,125	1,512	聘僱及兼職人員薪資	1,512	
1,125	1,512	約僱職員薪金	1,512	約僱人員酬金=42,000元*12月*3人。
33	30	津貼	60	
33	30	其他津貼	60	醫療機構業務合作支援服務報酬費。
14,465	10,025	獎金	13,822	
220	189	年終獎金	189	約僱人員年終獎金=42,000元*1.5月*3人。
14,245	9,836	其他獎金	13,633	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。
948	1,013	服務費用	963	
191	140	水電費	140	
191	140	工作場所電費	140	門診醫療及檢驗所需之電費。
65	40	郵電費	38	
11	15	郵費	13	門診醫療及檢驗所需之郵費。
54	25	電話費	25	門診醫療及檢驗所需之電話費。
29	10	印刷裝訂與廣告費	20	
29	10	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。
35	20	修理保養及保固費	20	
31	-	機械及設備修護費	-	
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。
392	357	一般服務費	372	
392	357	計時與計件人員酬金	372	僱用臨時雇工協助辦理預防保健等業務27,500元*13.5月*1人。
236	446	專業服務費	373	
19	-	專技人員酬金	30	醫療機構業務合作外聘醫師及營養師等醫事人員支援服務報酬費

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
191	420	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。
26	26	電子計算機軟體服務費	93	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。
8,859	10,960	材料及用品費	9,423	
87	100	用品消耗	50	
87	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。
-	50	服裝	-	
8,772	10,860	商品及醫療用品	9,373	
128	60	衛材	130	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。
8,644	10,800	藥品	9,243	門診醫療及檢驗用藥品。
3	21	折舊、折耗及攤銷	34	
3	21	機械及設備折舊	34	
3	21	機械及設備折舊	34	機械及設備之折舊。
34	46	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	41	
34	46	會費	41	
34	46	職業團體會費	41	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。2. 人員異動執照費1,500元。
17	40	其他	63	
17	40	其他費用	63	
17	40	其他	63	辦理績優獎勵、訓練進修、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 107 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	-	-	-	116	-	-	-	-	116	
一次性項目	-	-	-	116	-	-	-	-	116	
筆記型電腦	-	-	-	76	-	-	-	-	76	筆記型電腦+
投影機	-	-	-	40	-	-	-	-	40	Office*2台
合 計	-	-	-	116	-	-	-	-	116	

本 頁 空 白

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 107 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>13,795</b>	
門診醫療收入				14,368	
一般門診收入	人次	480	350	168	每月預估 40人、每人 350元(藥費)
健保門診收入	人次	15,600	400	6,240	每月預估1300人、每人 400元(藥費)
體檢收入	人次	600	100	60	每月預估 50人、每人 100元
X光收入	人次	480	200	96	每月預估 40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	3,360	300	1,008	每月預估 280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	3,360	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	3,720	230	855	每月預估 310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	72	100	7	每月預估 6人、每人 100元
醫療折讓(-)		-	-	573	

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 107 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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
10,459	12,221	<b>醫療成本</b>	<b>12,903</b>	
10,459	12,221	門診醫療成本	12,903	
7,598	7,842	用人費用	8,750	
482	504	聘僱及兼職人員薪資	504	
482	504	約僱職員薪金	504	五等約僱人員酬金=42,000元*12月*1人。
27	60	津貼	150	
27	60	其他津貼	150	醫療機構業務合作支援服務報酬費。
7,089	7,278	獎金	8,096	
64	63	年終獎金	63	約僱人員年終獎金=42,000元*1.5月*1人。
7,025	7,215	其他獎金	8,033	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。
1,026	1,491	服務費用	1,598	
84	163	水電費	163	
83	160	工作場所電費	160	門診醫療及檢驗所需電費。
1	3	工作場所水費	3	門診醫療及檢驗所需水費。
116	350	郵電費	350	
37	200	郵費	200	門診醫療及檢驗所需郵費。
79	150	電話費	150	門診醫療及檢驗用電話費。
25	50	印刷裝訂與廣告費	50	
25	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。
36	60	修理保養及保固費	50	
28	30	機械及設備修護費	30	電腦及門診各項設備修理維護費。
8	30	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。
409	428	一般服務費	492	
409	428	計時與計件人員酬金	492	臨時人員27,500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*600時。
356	440	專業服務費	493	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
322	400	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	40	電子計算機軟體服務費	93	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。
1,650	2,700	材料及用品費	2,329	
67	120	用品消耗	117	
44	70	辦公(事務)用品	67	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。
23	50	服裝	50	製發員工工作服裝等費用2,500元*20人。
1,583	2,580	商品及醫療用品	2,212	
63	80	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。
1,520	2,500	藥品	2,112	門診醫療及檢驗用藥品。
55	75	折舊、折耗及攤銷	93	
24	40	機械及設備折舊	53	
24	40	機械及設備折舊	53	機械及設備之折舊。
31	35	什項設備折舊	40	
31	35	什項設備折舊	40	什項設備之折舊。
29	33	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	33	
29	33	會費	33	
29	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16人*1,000元入會費及常年會費、執照費4人*300元。
101	80	其他	100	
101	80	其他費用	100	
101	80	其他	100	辦理預防保健、訓練進修、全面品管、環境佈置、感染性廢棄物、工作人員誤餐費及一般事務性費用。

桃園市楊梅區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 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	-	-	-	441	-	65	-	-	506	
一次性項目	-	-	-	441	-	65	-	-	506	
投影機	-	-	-	32	-	-	-	-	32	投影機*1台
電動液壓升降檢查床	-	-	-	125	-	-	-	-	125	電動液壓升降檢查床*1台
電視機	-	-	-	38	-	-	-	-	38	電視機*1台
叫號機	-	-	-	-	-	65	-	-	65	叫號機*1台
伺服器	-	-	-	218	-	-	-	-	218	伺服器*1台
不斷電裝置	-	-	-	28	-	-	-	-	28	不斷電裝置*1台
合 計	-	-	-	441	-	65	-	-	506	

桃園市楊梅區衛生所

醫療作業基金

資 產 報 廢 明 細 表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現增值 減少數	報廢損失
	成本或重 估價值	已提折舊額	淨 額			
什項設備	68	68	-	-	-	-
身高體重計	68	68	-	-	-	-

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 107 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>13,899</b>	
門診醫療收入				14,718	
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	1,800	100	180	每月預估150人、每人100元
X光收入	人次	1,800	200	360	每月預估150人、每人200元
診察收入	人次	15,600	300	4,680	每月預估1300人、每人300元
檢驗收入	人次	3,000	300	900	每月預估250人、每人300元
成人健檢收入	人次	1,800	340	612	每月預估150人、每人340元
兒童健檢收入	人次	3,000	250	750	每月預估250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	4,320	230	993	每月預估360人、每人230元
社區醫療群	人次	1,320	360	475	每月預估110人、每人360元
開立診斷證明收入	人次	84	100	8	每月預估7人、每人100元
醫療折讓(-)		-	-	819	

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 107 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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
11,879	11,138	<b>醫療成本</b>	<b>12,960</b>	
11,879	11,138	門診醫療成本	12,960	
9,320	8,181	用人費用	9,684	
719	1,008	聘僱及兼職人員薪資	1,008	
719	1,008	約僱職員薪金	1,008	約僱人員酬金=42,000元*12月*2人。
41	210	津貼	100	
41	210	其他津貼	100	內聘醫師、營養師及醫事人員費用。
8,560	6,963	獎金	8,576	
127	126	年終獎金	126	約僱人員年終獎金=42,000元*1.5月*2人。
8,433	6,837	其他獎金	8,450	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。
1,137	1,131	服務費用	1,266	
81	83	水電費	83	
78	80	工作場所電費	80	門診醫療及檢驗所需之電費。
3	3	工作場所水費	3	門診醫療及檢驗所需之水費。
149	160	郵電費	160	
90	100	郵費	100	門診醫療及檢驗所需之郵費。
59	60	電話費	60	門診醫療及檢驗所需之電話費。
19	60	印刷裝訂與廣告費	60	
19	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。
-	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及購買宣導品等費用。
15	20	修理保養及保固費	20	
15	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。
495	482	一般服務費	493	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
495	482	計時與計件人員酬金	493	委外清潔費用及僱用臨時人員協助辦理預防保健、門診醫療等業務1.10,066元*12月、2.27,500元*13.5月*1人。
378	326	專業服務費	450	
29	-	專技人員酬金	100	各項預防保健活動外聘醫師、營養師及醫事人員費用。
2	16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	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。
276	250	委託檢驗(定)試驗認證費	280	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用。
71	60	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。
1,309	1,700	材料及用品費	1,822	
96	100	用品消耗	150	
96	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。
-	-	服裝	50	製發員工工作服裝2,500元*醫療人員20人。
1,213	1,600	商品及醫療用品	1,672	
133	300	衛材	200	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。
1,080	1,300	藥品	1,472	門診醫療及檢驗用藥品等。
47	56	折舊、折耗及攤銷	68	
28	30	機械及設備折舊	43	
28	30	機械及設備折舊	43	機械及設備之折舊。
19	26	什項設備折舊	25	
19	26	什項設備折舊	25	什項設備之折舊。
41	40	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	60	
41	40	會費	60	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
41	40	職業團體會費	60	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、醫療人員異動入會費20,000元及護理人員執業登記費1,800元。
25	30	其他	60	
25	30	其他費用	60	
25	30	其他	60	辦理員工訓練進修、X光檢查服清潔費、X光服及子抹圍裙清潔之事務費、感染性廢棄物處理、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 107 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	-	-	-	73	-	-	-	-	73	
一次性項目	-	-	-	73	-	-	-	-	73	
筆記型電腦	-	-	-	38	-	-	-	-	38	筆記型電腦+Office專業版*1台
個人電腦	-	-	-	35	-	-	-	-	35	個人電腦(含作業系統(含Office)、含螢幕)*1台
合 計	-	-	-	73	-	-	-	-	73	

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 107 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>20,249</b>	
門診醫療收入				21,687	
一般門診收入	人次	3,000	350	1,050	每月預估 250人、每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	20,880	400	8,352	每月預估 1740人、每人400元(藥費)
體檢收入	人次	1,920	100	192	每月預估 160人、每人100元
X光收入	人次	900	200	180	每月預估 75人、每人200元
診察收入	人次	26,400	300	7,920	每月預估 2200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	1,800	340	612	每月預估 150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	4,320	230	993	每月預估 360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	180	100	18	每月預估 15人、每人100元
醫療折讓(-)		-	-	1,438	

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 107 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。

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
<b>19,953</b>	<b>16,647</b>	<b>醫療成本</b>	<b>18,904</b>	
19,953	16,647	門診醫療成本	18,904	
14,981	12,304	用人費用	13,956	
1,027	954	聘僱及兼職人員薪資	1,458	
1,027	954	約僱職員薪金	1,458	約僱人員酬金=42,000元*12月*2人+37,500元*12月*1人。
360	220	津貼	210	
360	220	其他津貼	210	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。
13,594	11,130	獎金	12,288	
193	120	年終獎金	183	約僱人員年終獎金=(42,000元*2人+37,500元*1人)*1.5月。
13,401	11,010	其他獎金	12,105	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。
1,520	1,166	服務費用	1,623	
277	156	水電費	266	
260	150	工作場所電費	260	門診醫療及檢驗、X光設備等等所需之電費。
17	6	工作場所水費	6	門診醫療及檢驗所需之水費。
388	180	郵電費	200	
204	100	郵費	100	門診醫療、預防保健及檢驗所需之郵費。
184	80	電話費	100	門診醫療、預防保健及檢驗所需之電話費。
66	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。
61	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費用。
269	20	修理保養及保固費	90	
5	-	一般房屋修護費	-	
264	20	什項設備修護費	90	辦公設備、醫療儀器及門診各項相關設備修理維護費。
-	370	一般服務費	372	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
-	370	計時與計件人員酬金	372	僱用臨時雇工協助辦理公衛、環境清潔等等相關業務27,500元*13.5月*1人。
520	370	專業服務費	625	
126	-	專技人員酬金	230	醫療機構業務合作支援服務報酬費、糖尿病照護營養師衛教費等費用。
357	330	委託檢驗(定)試驗認證費	350	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用。
37	40	電子計算機軟體服務費	45	購買、委託設計、維護門診及基金、薪資及出納業務電腦軟體服務等等相關費用。
3,260	3,085	材料及用品費	3,200	
229	85	用品消耗	200	
229	85	辦公(事務)用品	160	門診部用病歷紀錄袋、藥袋、報表用紙、印花、文具紙張等等辦公用之消耗品。
-	-	服裝	40	醫師2人、藥師1人、醫檢師1人、護士15人及業務助理1人等工作人員服裝費用2,000元*20人。
3,031	3,000	商品及醫療用品	3,000	
364	200	衛材	300	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。
2,667	2,800	藥品	2,700	門診醫療及檢驗用藥品等。
8	26	折舊、折耗及攤銷	35	
8	26	機械及設備折舊	35	
8	26	機械及設備折舊	35	機械及設備之折舊。
35	36	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	40	
35	36	會費	40	
35	36	職業團體會費	40	常年會費醫師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15人*1,000元及入會費等相關費用5,400元。
149	30	其他	50	
149	30	其他費用	50	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
149	30	其他	50	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 107 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	-	-	-	38	-	-	-	-	38	
一次性項目	-	-	-	38	-	-	-	-	38	
筆記型電腦	-	-	-	38	-	-	-	-	38	筆記型電腦(含Office軟體)*1台供外場辦理活動使用
合 計	-	-	-	38	-	-	-	-	38	

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 107 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>22,802</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(-)		-	-	1,429	

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 107 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	3	
財務收入	3	
利息收入	3	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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
<b>20,350</b>	<b>20,393</b>	<b>醫療成本</b>	<b>21,395</b>	
20,350	20,393	門診醫療成本	21,395	
15,198	14,644	用人費用	14,984	
1,452	1,512	聘僱及兼職人員薪資	2,016	
1,452	1,512	約僱職員薪金	2,016	約僱人員酬金=42,000元*12月*4人。
99	-	津貼	60	
99	-	其他津貼	60	各項預防保健活動醫師及醫事人員費用。
13,647	13,132	獎金	12,908	
297	189	年終獎金	252	約僱人員年終獎金=42,000元*1.5月*4人。
13,350	12,943	其他獎金	12,656	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。
1,571	1,704	服務費用	2,036	
264	155	水電費	170	
258	150	工作場所電費	165	門診醫療及檢驗所需之電費。
6	5	工作場所水費	5	門診醫療及檢驗所需之水費。
314	245	郵電費	245	
145	180	郵費	180	門診醫療及檢驗所需之郵費。
169	65	電話費	65	門診醫療及檢驗所需之電話費。
11	20	旅運費	20	
11	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費。
84	65	印刷裝訂與廣告費	65	
84	65	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。
84	40	修理保養及保固費	70	
84	40	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。
119	450	一般服務費	454	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
119	450	計時與計件人員酬金	454	僱用臨時雇工協助辦理預防保健等項業務1.26,500元*13.5月*1人、2.8,000元*12月*1人。
695	729	專業服務費	1,012	
63	-	專技人員酬金	110	醫療機構業務合作支援之服務報酬費。
-	54	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	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。
533	650	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。
99	25	電子計算機軟體服務費	246	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。
3,234	3,875	材料及用品費	3,846	
324	300	用品消耗	341	
324	300	辦公(事務)用品	341	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。
2,910	3,575	商品及醫療用品	3,505	
96	75	衛材	85	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。
2,814	3,500	藥品	3,420	門診醫療及檢驗用藥品。
10	48	折舊、折耗及攤銷	167	
10	48	機械及設備折舊	167	
10	48	機械及設備折舊	167	機械及設備之折舊。
60	52	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	62	
60	52	會費	62	
60	52	職業團體會費	62	1. 醫師3人*6,000元、藥師3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20人*1,000元入會費及常年會費、家醫學會會費3人*1,500元2. 人員異動執照費4人*300元。
277	70	其他	300	
277	70	其他費用	300	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
277	70	其他	300	辦理預防保健、訓練進修、全面品管、環境佈置、感染性廢棄物處理費及一般事務性費用。

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 107 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	-	-	-	955	-	-	-	-	955	
一次性項目	-	-	-	955	-	-	-	-	955	
個人電腦	-	-	-	105	-	-	-	-	105	個人電腦(含作業系統(含office)、含螢幕)*3台
筆記型電腦	-	-	-	114	-	-	-	-	114	筆記型電腦+office*3台
多功能複合機	-	-	-	260	-	-	-	-	260	多功能複合機(影印+掃描+印表+傳真)*2台
網路型A4掃描機	-	-	-	45	-	-	-	-	45	網路型A4掃描機*1台
冷氣機	-	-	-	300	-	-	-	-	300	2樓預注候診區直立式冷氣機*2台及3樓護理大辦公室壁掛式冷氣機*2台
投影機	-	-	-	23	-	-	-	-	23	投影機*1台
一氣化碳濃度測量儀	-	-	-	50	-	-	-	-	50	業務用一氣化碳濃度測量儀*2台
網管型48PORT交換器	-	-	-	58	-	-	-	-	58	3樓網管型48PORT交換器
合 計	-	-	-	955	-	-	-	-	955	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現增值 減少數	報廢損失
	成本或重 估價值	已提折舊額	淨 額			
機械及設備	116	116	-	-	-	-
筆記型電腦	40	40	-	-	-	-
電腦	76	76	-	-	-	-

本 頁 空 白

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 107 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>9,849</b>	
門診醫療收入				10,776	
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	8,760	400	3,504	每月預估730人、每人400元(藥費)
體檢收入	人次	1,752	100	175	每月預估146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	15,000	300	4,500	每月預估1250人、每人300元
檢驗收入	人次	2,544	300	763	每月預估212人、每人300元
成人健檢收入	人次	1,332	340	452	每月預估111人、每人340元
兒童健檢收入	人次	1,728	250	432	每月預估144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	2,088	230	480	每月預估174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(-)		-	-	927	

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 107 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。

桃園市大園區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
8,721	9,885	<b>醫療成本</b>	<b>9,065</b>	
8,721	9,885	門診醫療成本	9,065	
7,659	7,775	用人費用	7,163	
50	150	津貼	100	
50	150	其他津貼	100	醫療機構業務合作支援服務報酬費。
7,609	7,625	獎金	7,063	
7,609	7,625	其他獎金	7,063	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。
955	1,588	服務費用	1,609	
62	135	水電費	125	
62	130	工作場所電費	120	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。
34	140	郵電費	120	
1	70	郵費	60	門診醫療及檢驗所需之郵費。
33	70	電話費	60	門診醫療及檢驗所需之電話費。
1	40	印刷裝訂與廣告費	40	
1	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。
9	80	修理保養及保固費	80	
9	-	機械及設備修護費	-	
-	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。
379	463	一般服務費	454	
379	463	計時與計件人員酬金	454	1. 僱用臨時人員協助辦理預防保健等業務26,500元*13.5月*1人。 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。
470	730	專業服務費	790	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
444	700	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。
26	30	電子計算機軟體服務費	90	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。
42	400	材料及用品費	183	
14	100	用品消耗	83	
8	100	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及非消耗品。
-	-	服裝	33	製發員工工作服裝等費用2,500元*13人。
6	-	醫療用品(非醫療院所使用)	-	
28	300	商品及醫療用品	100	
6	100	衛材	50	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。
22	200	藥品	50	門診醫療及檢驗用藥品。
19	20	折舊、折耗及攤銷	8	
19	20	機械及設備折舊	8	
19	20	機械及設備折舊	8	機械及設備之折舊。
40	42	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	42	
40	42	會費	42	
40	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。
6	60	其他	60	
6	60	其他費用	60	
6	60	其他	60	辦理預防保健、訓練進修、全面品管、環境佈置、清潔、群體醫療支出、感染性廢棄物處理及一般事務性費用。

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 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現增值 減少數	報廢損失
	成本或重 估價值	已提折舊額	淨 額			
機械及設備	40	40	-	-	-	-
個人電腦	40	40	-	-	-	-

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 107 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>15,409</b>	
門診醫療收入				16,187	
一般門診收入	人次	1,320	350	462	每月預估110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	3,120	100	312	每月預估260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	1,440	340	489	每月預估120人、每人340元
兒童健檢收入	人次	4,920	250	1,230	每月預估410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	300	360	108	含醫療小管家(每月預估25人,每人360元)
開立診斷證明收入	人次	144	100	14	每月預估12人、每人100元
醫療折讓(-)		-	-	778	

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 107 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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
13,659	14,011	<b>醫療成本</b>	<b>14,258</b>	
13,659	14,011	門診醫療成本	14,258	
10,687	10,194	用人費用	11,000	
512	450	聘僱及兼職人員薪資	504	
512	450	約僱職員薪金	504	約僱人員酬金=42,000元*12月*1人。
73	80	津貼	80	
73	80	其他津貼	80	醫療機構業務合作支援服務報酬費。
10,102	9,664	獎金	10,416	
45	57	年終獎金	63	約僱人員年終獎金=42,000元*1.5月*1人。
10,057	9,607	其他獎金	10,353	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。
828	926	服務費用	986	
39	50	水電費	50	
35	45	工作場所電費	45	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。
108	110	郵電費	110	
93	80	郵費	80	門診醫療及檢驗所需之郵費。
15	30	電話費	30	門診醫療及檢驗所需之電話費。
2	61	印刷裝訂與廣告費	63	
2	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。
-	6	業務宣導費	8	辦理保健、門診及基金業務所需之各項業務宣導費。
11	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。
11	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。
-	153	一般服務費	153	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
-	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。
668	492	專業服務費	550	
-	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。
647	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	88	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。
2,079	2,792	材料及用品費	2,043	
119	162	用品消耗	113	
117	100	辦公(事務)用品	113	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。
-	62	服裝	-	
2	-	醫療用品(非醫療院所使用)	-	
1,960	2,630	商品及醫療用品	1,930	
206	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。
1,754	2,600	藥品	1,900	門診醫療及檢驗用藥品。
16	24	折舊、折耗及攤銷	91	
16	24	機械及設備折舊	91	
16	24	機械及設備折舊	91	機械及設備之折舊。
39	45	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	38	
39	45	會費	38	
39	45	職業團體會費	38	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17人*1,000元入會費及常年會費2.人員異動執照費1,200元等。
10	30	其他	100	
10	30	其他費用	100	
10	30	其他	100	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 107 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	-	-	-	368	-	-	-	-	368	
一次性項目	-	-	-	368	-	-	-	-	368	
冷氣機	-	-	-	90	-	-	-	-	90	冷氣機*2台
伺服器	-	-	-	218	-	-	-	-	218	伺服器*1台
個人電腦	-	-	-	60	-	-	-	-	60	含作業系統(含office)不含螢幕*2台
合 計	-	-	-	368	-	-	-	-	368	

本 頁 空 白

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 107 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>6,059</b>	
門診醫療收入				6,359	
一般門診收入	人次	36	350	12	每月預估 3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	480	200	96	每月預估 40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	1,320	300	396	每月預估 110人、每人 300元
成人健檢收入	人次	960	340	326	每月預估 80人、每人 340元
兒童健檢收入	人次	840	250	210	每月預估 70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	1,200	230	276	每月預估 100人、每人 230元
社區醫療群	人次	540	360	194	每月預估 45人、每人 360元
開立診斷證明收入	人次	12	100	1	每月預估 1人、每人 100元
醫療折讓(-)		-	-	300	

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 107 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。

桃園市新屋區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
4,681	5,592	<b>醫療成本</b>	5,629	
4,681	5,592	門診醫療成本	5,629	
3,950	4,324	用人費用	4,532	
496	504	聘僱及兼職人員薪資	504	
496	504	約僱職員薪金	504	約僱人員酬金=42,000元*12月*1人。
45	90	津貼	90	
45	90	其他津貼	90	醫療機構業務合作支援服務報酬費。
3,409	3,730	獎金	3,938	
102	63	年終獎金	63	約僱人員年終獎金=42,000元*1.5月*1人。
3,307	3,667	其他獎金	3,875	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。
262	399	服務費用	480	
20	21	水電費	21	
19	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。
10	17	郵電費	17	
2	2	郵費	2	門診醫療及檢驗所需之郵費。
8	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費。
17	22	印刷裝訂與廣告費	22	
15	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。
5	10	修理保養及保固費	10	
5	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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
-	99	一般服務費	99	
-	99	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8,200元*12月*1人。
203	220	專業服務費	301	
-	-	專技人員酬金	12	營養師衛教費用。
177	180	委託檢驗(定)試驗認證費	220	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用。
26	40	電子計算機軟體服務費	69	購買、委託設計、維護門診及基金業務、薪資管理系統電腦軟體服務費、資訊設備委外保養維護費。
294	760	材料及用品費	518	
32	40	用品消耗	78	
10	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。
22	-	服裝	38	員工工作服裝等費用2,500元*15人。
262	720	商品及醫療用品	440	
12	20	衛材	40	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。
250	700	藥品	400	門診醫療及檢驗用藥品。
37	43	折舊、折耗及攤銷	33	
37	43	機械及設備折舊	33	
37	43	機械及設備折舊	33	機械及設備之折舊。
32	36	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	36	
32	36	會費	36	
32	36	職業團體會費	36	醫師2人*6,000元、家庭醫學會年費2人*1,500元、藥師、醫檢師、放射師各1人*3,600元、護理師及護士10人*1,000元入會費及常年會費、2人員異動執照費等600元。
106	30	其他	30	
106	30	其他費用	30	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
106	30	其他	30	辦理預防保健、訓練進修、全面品管、環境佈置、清潔、X光膠片配章及一般事務性費用。

桃園市新屋區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 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	-	-	-	56	-	-	-	-	56	
一次性項目	-	-	-	56	-	-	-	-	56	
印表機	-	-	-	18	-	-	-	-	18	A4黑白雷射印表機*1台
筆記型電腦	-	-	-	38	-	-	-	-	38	筆記型電腦+office*1台
合 計	-	-	-	56	-	-	-	-	56	

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 107 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>19,665</b>	
門診醫療收入				20,665	
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
社區醫療群	人次	324	360	116	每月預估 27 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(-)		-	-	1,000	

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 107 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	3	
財務收入	3	
利息收入	3	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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
14,638	18,420	<b>醫療成本</b>	<b>18,539</b>	
14,638	18,420	門診醫療成本	18,539	
9,865	11,246	用人費用	11,214	
747	954	聘僱及兼職人員薪資	954	
747	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。
9	6	津貼	6	
9	6	其他津貼	6	醫療機構業務合作支援服務報酬費。
9,109	10,286	獎金	10,254	
11	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月*1人。
9,098	10,166	其他獎金	10,134	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。
585	911	服務費用	940	
102	83	水電費	83	
99	80	工作場所電費	80	門診醫療及檢驗所需之電費。
3	3	工作場所水費	3	門診醫療及檢驗所需之水費。
102	90	郵電費	90	
12	20	郵費	20	門診醫療及檢驗所需之郵費。
90	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費。
30	62	印刷裝訂與廣告費	62	
30	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。
11	50	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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
11	50	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。
141	288	一般服務費	288	
141	288	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。
198	333	專業服務費	362	
-	-	專技人員酬金	18	各項預防保健活動外聘醫師、營養師、及醫事人員費用。
2	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。
170	300	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。
26	28	電子計算機軟體服務費	39	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。
4,065	6,150	材料及用品費	6,246	
59	90	用品消耗	90	
16	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。
43	50	服裝	50	製發員工工作服裝等費用 2,500元*20人。
4,006	6,060	商品及醫療用品	6,156	
71	60	衛材	60	門診醫療及檢驗用衛材等費用。
3,935	6,000	藥品	6,096	門診醫療及檢驗用藥品。
-	-	折舊、折耗及攤銷	25	
-	-	機械及設備折舊	25	
-	-	機械及設備折舊	25	機械及設備之折舊。
40	43	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	44	
40	43	會費	44	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
40	43	職業團體會費	44	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。3. 人員異動會費1,500元。
83	70	其他	70	
83	70	其他費用	70	
83	70	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、清潔、群體醫療支出、感染性廢棄物處理及一般事務性等費用。

桃園市龍潭區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 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	-	-	-	143	-	-	-	-	143	
一次性項目	-	-	-	143	-	-	-	-	143	
個人電腦	-	-	-	105	-	-	-	-	105	個人電腦(含作業系統(含office)、含螢幕)*3台
筆記型電腦	-	-	-	38	-	-	-	-	38	筆記型電腦+office*1台
合 計	-	-	-	143	-	-	-	-	143	

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 107 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>10,369</b>	
門診醫療收入				10,875	
一般門診收入	人次	396	350	138	每月預估33人、每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	11,340	400	4,536	每月預估945人、每人400元(藥費)
體檢收入	人次	2,700	100	270	每月預估225人、每人100元
X光收入	人次	1,056	200	211	每月預估88人、每人200元
診察收入	人次	11,232	300	3,369	每月預估936人、每人300元
檢驗收入	人次	1,116	300	334	每月預估93人、每人300元
成人健檢收入	人次	3,120	340	1,060	每月預估260人、每人340元
兒童健檢收入	人次	1,404	250	351	每月預估117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	1,380	230	317	每月預估115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	12	100	1	每月預估1人、每人100元
醫療折讓(-)		-	-	506	

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 107 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。

桃園市觀音區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
9,416	8,649	<b>醫療成本</b>	9,673	
9,416	8,649	門診醫療成本	9,673	
7,097	6,302	用人費用	6,936	
496	504	聘僱及兼職人員薪資	504	
496	504	約僱職員薪金	504	約僱人員酬金=42,000元*12月*1人。
73	96	津貼	96	
73	96	其他津貼	96	醫療機構業務合作支援服務報酬費。
6,528	5,702	獎金	6,336	
102	63	年終獎金	63	約僱人員年終獎金=42,000元*1.5月*1人。
6,426	5,639	其他獎金	6,273	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。
700	636	服務費用	800	
29	41	水電費	41	
29	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。
80	100	郵電費	100	
38	50	郵費	50	門診醫療及檢驗所需之郵費。
42	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。
71	50	印刷裝訂與廣告費	50	
71	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。
-	10	修理保養及保固費	10	
-	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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
96	96	一般服務費	96	
96	96	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8,000元*12月*1人。
424	336	專業服務費	500	
49	-	專技人員酬金	101	增加糖尿病共照網營養師諮詢費及增加社區預防保健醫師支援費。
349	306	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。
26	30	電子計算機軟體服務費	93	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用。
1,578	1,636	材料及用品費	1,853	
20	40	用品消耗	85	
20	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。
-	-	服裝	45	製發員工工作服裝等費用2,500元*18人。
1,558	1,596	商品及醫療用品	1,768	
35	36	衛材	36	門診醫療及檢驗用衛材等費用。
1,523	1,560	藥品	1,732	門診醫療及檢驗用藥品等費用。
-	-	折舊、折耗及攤銷	12	
-	-	機械及設備折舊	12	
-	-	機械及設備折舊	12	機械及設備之折舊。
31	35	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	32	
31	35	會費	32	
31	35	職業團體會費	32	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13人*1,000元入會費及常年會費2,000元等。
10	40	其他	40	
10	40	其他費用	40	
10	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。

桃園市觀音區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 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	-	-	-	39	-	-	-	-	39	
一次性項目	-	-	-	39	-	-	-	-	39	
攜帶式投影機	-	-	-	39	-	-	-	-	39	攜帶式投影機
合 計	-	-	-	39	-	-	-	-	39	

本 頁 空 白

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 107 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>10,886</b>	
門診醫療收入				11,845	
一般門診收入	人次	360	350	126	每月預估 30人、每人 350元(藥費)
健保門診收入	人次	15,132	400	6,052	每月預估1261人、每人 400元(藥費)
體檢收入	人次	180	100	18	每月預估 15人、每人 100元
X光收入	人次	900	200	180	每月預估 75人、每人 200元
診察收入	人次	14,436	300	4,330	每月預估1203人、每人 300元
檢驗收入	人次	2,400	300	720	每月預估 200人、每人 300元
成人健檢收入	人次	420	340	142	每月預估 35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
社區醫療群	人次	696	360	250	每月預估 58人、每人 360元
開立診斷證明收入	人次	36	100	3	每月預估 3人、每人 100元
醫療折讓(-)		-	-	959	

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 107 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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
11,019	11,246	<b>醫療成本</b>	<b>10,294</b>	
11,019	11,246	門診醫療成本	10,294	
6,839	6,256	用人費用	5,356	
90	30	津貼	30	
90	30	其他津貼	30	醫療機構業務合作支援服務報酬費。
6,749	6,226	獎金	5,326	
6,749	6,226	其他獎金	5,326	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等。
386	471	服務費用	460	
86	75	水電費	75	
81	70	工作場所電費	70	門診醫療及檢驗所需之電費。
5	5	工作場所水費	5	門診醫療及檢驗所需之水費。
47	51	郵電費	51	
-	1	郵費	1	門診醫療及檢驗所需之郵費。
47	50	電話費	50	門診醫療及檢驗所需之電話費。
11	42	印刷裝訂與廣告費	30	
11	40	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。
-	2	業務宣導費	-	
44	90	修理保養及保固費	70	
-	20	交通及運輸設備修護費	-	交通運輸設備修理維護費
44	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。
119	123	一般服務費	124	
119	123	計時與計件人員酬金	124	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10,300元*12月*1人。
79	90	專業服務費	110	
14	-	專技人員酬金	-	
53	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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
12	20	電子計算機軟體服務費	40	購買、委託設計、HIS、薪資系統維護、門診及基金業務電腦軟體服務費用。
3,740	4,400	材料及用品費	4,400	
134	70	用品消耗	70	
134	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。
3,606	4,330	商品及醫療用品	4,330	
110	130	衛材	130	門診醫療及檢驗用衛材等費用
3,496	4,200	藥品	4,200	門診醫療及檢驗用藥品等費用
40	79	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	48	
40	79	會費	48	
40	79	職業團體會費	48	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2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、人員異動執照費3人*300元
14	40	其他	30	
14	40	其他費用	30	
14	40	其他	30	辦理訓練進修、群體醫療相關業務支出及雜支感染性廢棄物處理等。

主辦會計人員：張尚勤

基金主持人：蔡紫君