

桃園市政府衛生局  
桃園市醫療作業基金

目 次

中華民國 108 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 11	頁
(二)餘絀撥補預計表	第 12	頁
(三)現金流量預計表	第 13	頁
三、預算明細表		
(一)醫療收入明細表	第 15	頁
(二)業務外收入明細表	第 16	頁
(三)醫療成本明細表	第 18	頁
(四)固定資產建設改良擴充明細表	第 24	頁
(五)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 26	頁
(六)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 28	頁
(七)資產折舊明細表	第 30	頁
(八)資產報廢明細表	第 31	頁
(九)基金數額增減明細表	第 32	頁
四、預算參考表		
(一)預計平衡表	第 33	頁
(二)5年來主要營運項目分析表	第 34	頁
(三)員工人數彙計表	第 37	頁
(四)用人費用彙計表	第 38	頁
(五)各項費用彙計表	第 40	頁
五、附錄		
1. 桃園區衛生所		
(1)醫療收入明細表	第 43	頁
(2)業務外收入明細表	第 44	頁
(3)醫療成本明細表	第 46	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表	第 52	頁
2. 中壢區衛生所		
(1)醫療收入明細表	第 55	頁
(2)業務外收入明細表	第 56	頁
(3)醫療成本明細表	第 58	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表	第 64	頁

桃園市政府衛生局  
桃園市醫療作業基金

目 次

中華民國 108 年度

3. 大溪區衛生所		
(1) 醫療收入明細表	第 67	頁
(2) 業務外收入明細表	第 68	頁
(3) 醫療成本明細表	第 70	頁
4. 楊梅區衛生所		
(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 80	頁
(4) 固定資產建設改良擴充明細表	第 86	頁
5. 龜山區衛生所		
(1) 醫療收入明細表	第 89	頁
(2) 業務外收入明細表	第 90	頁
(3) 醫療成本明細表	第 92	頁
6. 蘆竹區衛生所		
(1) 醫療收入明細表	第 99	頁
(2) 業務外收入明細表	第 100	頁
(3) 醫療成本明細表	第 102	頁
(4) 固定資產建設改良擴充明細表	第 108	頁
(5) 資產報廢明細表	第 110	頁
7. 八德區衛生所		
(1) 醫療收入明細表	第 111	頁
(2) 業務外收入明細表	第 112	頁
(3) 醫療成本明細表	第 114	頁
(4) 固定資產建設改良擴充明細表	第 120	頁
8. 大園區衛生所		
(1) 醫療收入明細表	第 123	頁
(2) 業務外收入明細表	第 124	頁
(3) 醫療成本明細表	第 126	頁
(4) 固定資產建設改良擴充明細表	第 132	頁
(5) 資產報廢明細表	第 134	頁
9. 平鎮區衛生所		
(1) 醫療收入明細表	第 135	頁

桃園市政府衛生局  
桃園市醫療作業基金

目 次

中華民國 108 年度

(2)業務外收入明細表.....	第 136	頁
(3)醫療成本明細表.....	第 138	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 144	頁
(5)資產報廢明細表.....	第 146	頁
10. 新屋區衛生所		
(1)醫療收入明細表.....	第 147	頁
(2)業務外收入明細表.....	第 148	頁
(3)醫療成本明細表.....	第 150	頁
11. 龍潭區衛生所		
(1)醫療收入明細表.....	第 157	頁
(2)業務外收入明細表.....	第 158	頁
(3)醫療成本明細表.....	第 160	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 166	頁
12. 觀音區衛生所		
(1)醫療收入明細表.....	第 169	頁
(2)業務外收入明細表.....	第 170	頁
(3)醫療成本明細表.....	第 172	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 178	頁
13. 復興區衛生所		
(1)醫療收入明細表.....	第 181	頁
(2)業務外收入明細表.....	第 182	頁
(3)醫療成本明細表.....	第 184	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 108 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(106)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 1 億 8,579 萬 371 元，較預算數 1 億 8,571 萬 8,000 元，增加 7 萬 2,371 元，執行率 100.04%，主要係健保門診收入及成人健檢收入增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 1 億 6,893 萬 6,759 元，1 億 7,379 萬 6,000 元，減少 485 萬 9,241 元，執行率 97.20%，主要係處方箋釋出藥品費用減少所致。
- (三)業務賸餘：決算數 1,685 萬 3,612 元，較預算賸餘數 1,192 萬 2,000 元，增加 493 萬 1,612 元，執行率 141.37%，其原因詳上述業務收支之說明。
- (四)業務外賸餘：決算數 4 萬 1,099 元，較預算數 7 萬 4,000 元，減少 3 萬 2,901 元，執行率 55.54%，主要係利息收入減少所致。
- (五)本期賸餘：決算數 1,689 萬 4,711 元，較預算賸餘數 1,199 萬 6,000 元，增加 489 萬 8,711 元，執行率 140.84%，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 108 年度

二、上(107)年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一)業務收入：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 9,461 萬 4,820 元，較分配預算數 9,951 萬 1,000 元，減少 489 萬 6,180 元，執行率 95.08 %。
- (二)業務成本與費用：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 8,755 萬 2,005 元，較分配預算數 9,289 萬元，減少 533 萬 7,995 元，執行率 94.25 %。
- (三)業務賸餘：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 706 萬 2,815 元，較分配預算數 662 萬 1,000 元，增加 44 萬 1,815 元，執行率 106.67 %。
- (四)業務外賸餘：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 2 萬 1,177 元，較分配預算數 2 萬 5,000 元，減少 3,823 元，執行率 84.71%，主要係農會存款利率較預期低，致執行數較預算數減少。
- (五)本期賸餘：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 708 萬 3,992 元，較分配預算數 664 萬 6,000 元，增加 43 萬 7,992 元，執行率 106.59 %。

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

# 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 108 年度

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分析：

(一) 本年度預算總額 313 萬 8,000 元

1. 專案計畫部分：無

2. 一般建築及設備計畫部分 313 萬 8,000 元

(1) 分年性項目：無

(2) 一次性項目：313 萬 8,000 元

(二) 資金來源 313 萬 8,000 元

1. 專案計畫部分：無

2. 一般建築及設備計畫部分：313 萬 8,000 元

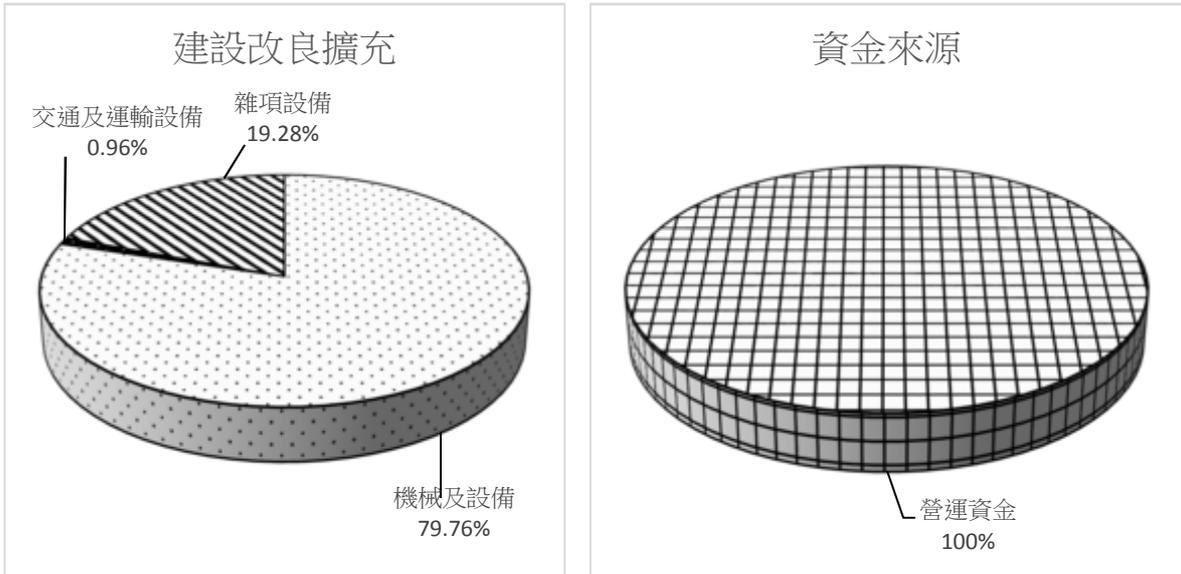
(1) 自有資金：313 萬 8,000 元

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 108 年度

(2) 外借資金：無

(三) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表：

**108 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源**



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	108 年度預算	資金來源	108 年度預算
<b>(一)不動產、廠房及設備</b>	<b>3,138</b>	營運資金	3,138
土地	—	出售不適用資產	—
土地改良物	—	公庫撥款	—
房屋及建築	—	外借資金	—
機械及設備	2,503		—
交通及運輸設備	30		—
什項設備	605		—
租賃資產	—		—
<b>(二)投資性不動產</b>	—		—
<b>合 計</b>	<b>3,138</b>	<b>合 計</b>	<b>3,138</b>

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 108 年度

(四) 一般建築及設備計畫

1. 機械及設備: 250 萬 3,000 元
2. 交通及運輸設備: 3 萬元
3. 什項設備: 60 萬 5,000 元

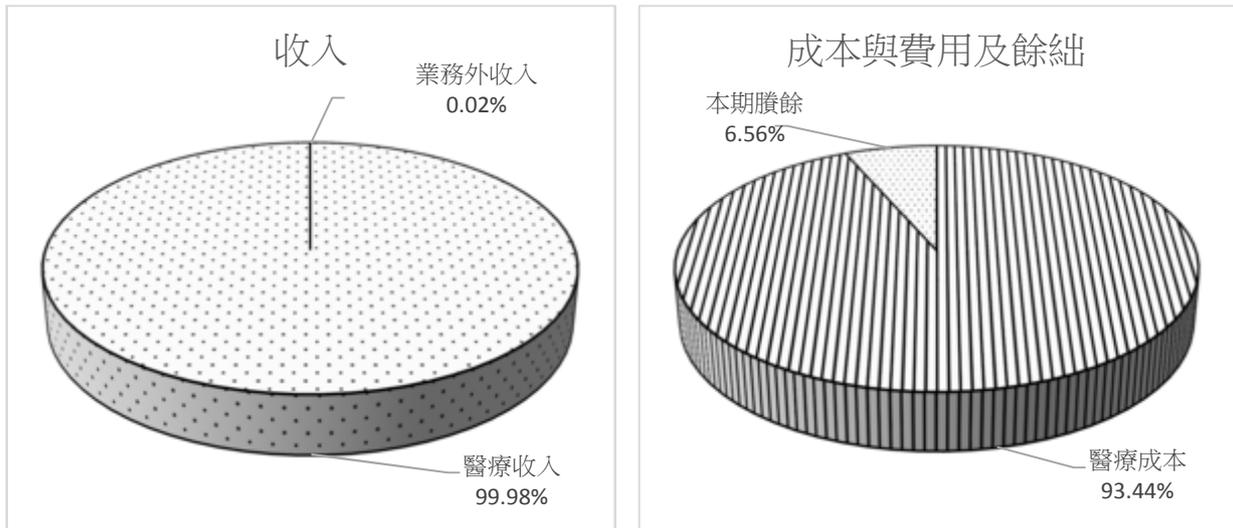
**肆、預算概要**

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 2 億 1,310 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 9,903 萬 7,000 元，增加 1,406 萬 8,000 元，約 7.07%，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 9,918 萬元，較上年度預算數 1 億 8,598 萬 3,000 元，增加 1,319 萬 7,000 元，約 7.10%，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 1,392 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,305 萬 4,000 元，增加 87 萬 1,000 元，約 6.67%，其原因詳上述業務收支之說明。
- (四) 本年度業務外收入 4 萬 9,000 元，較上年度預算數 5 萬 3,000 元，減少 4,000 元，約 7.55%，主要係預期利率趨勢走低所致。
- (五) 本年度本期賸餘 1,397 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,310 萬 7,000 元，增加 86 萬 7,000 元，約 6.61%，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 108 年度

**108 年度收入、成本與費用及賸餘**



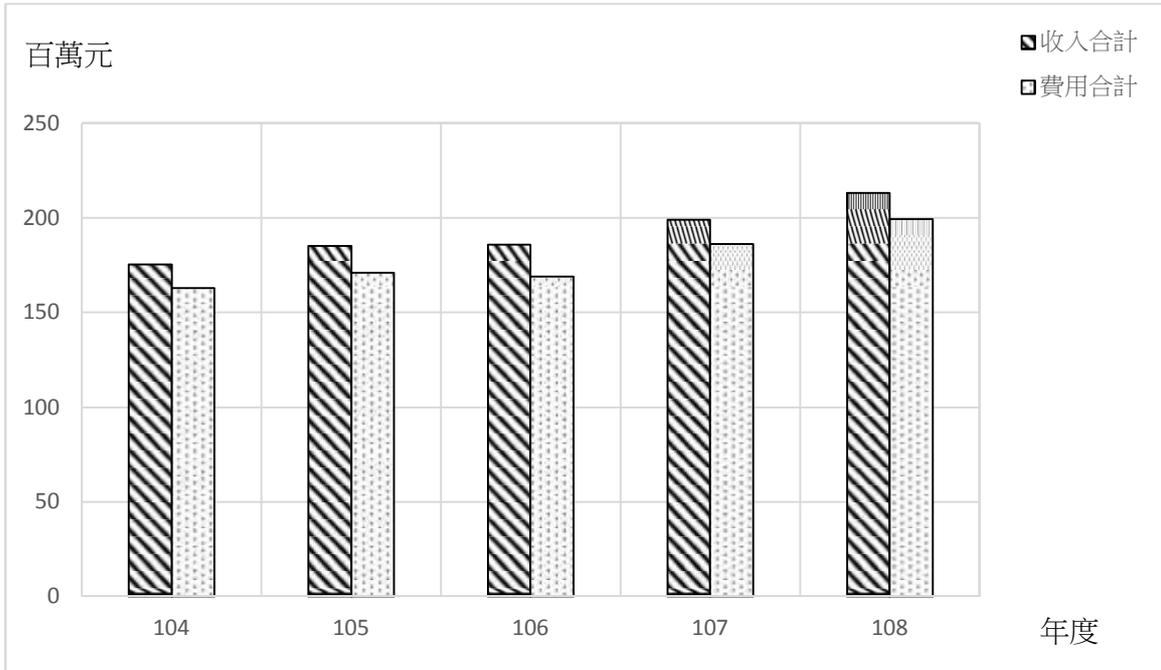
單位：新臺幣千元

收 入	108 年度預算	成本與費用及賸餘	108 年度預算
業務收入	213,105	業務成本與費用	199,180
醫療收入	213,105	醫療成本	199,180
業務外收入	49	業務外費用	—
		本期賸餘	13,974
收入總額	213,154	成本、費用及賸餘總額	213,154

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 108 年度

最近 5 年收入與費用



單位：新臺幣千元

年度 項目	104 年度 決算	105 年度 決算	106 年度 決算	107 年度 預算	108 年度 預算
<b>收入</b>					
業務收入	175,152	185,087	185,790	199,037	213,105
業務外收入	182	41	41	53	49
<b>收入合計</b>	<b>175,334</b>	<b>185,128</b>	<b>185,831</b>	<b>199,090</b>	<b>213,154</b>
<b>費用</b>					
業務成本與費用	163,051	171,043	168,937	185,983	199,180
<b>費用合計</b>	<b>163,051</b>	<b>171,043</b>	<b>168,937</b>	<b>185,983</b>	<b>199,180</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>12,283</b>	<b>14,085</b>	<b>16,895</b>	<b>13,107</b>	<b>13,974</b>

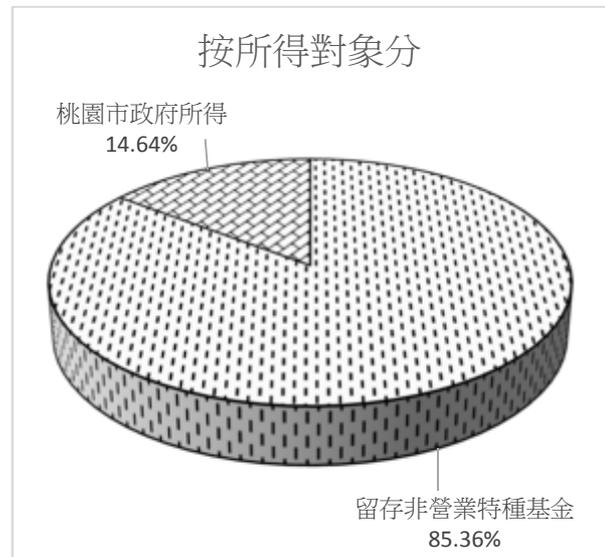
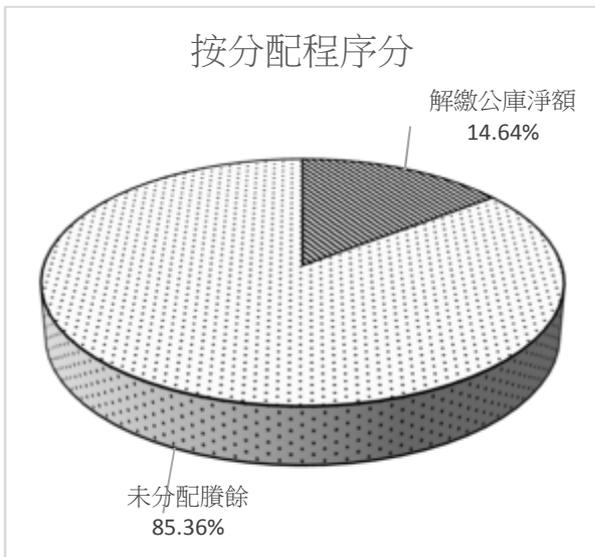
註：104-106 年度決算數為審定決算數；107 年度預算經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

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 108 年度

二、餘絀撥補之預計：本年度收入及支出相抵後，本期賸餘 1,397 萬 4,000 元，連同前期未分配賸餘 5,434 萬 4,000 元，總計可分配賸餘為 6,831 萬 8,000 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 5,831 萬 8,000 元。

**108 年度賸餘分配**

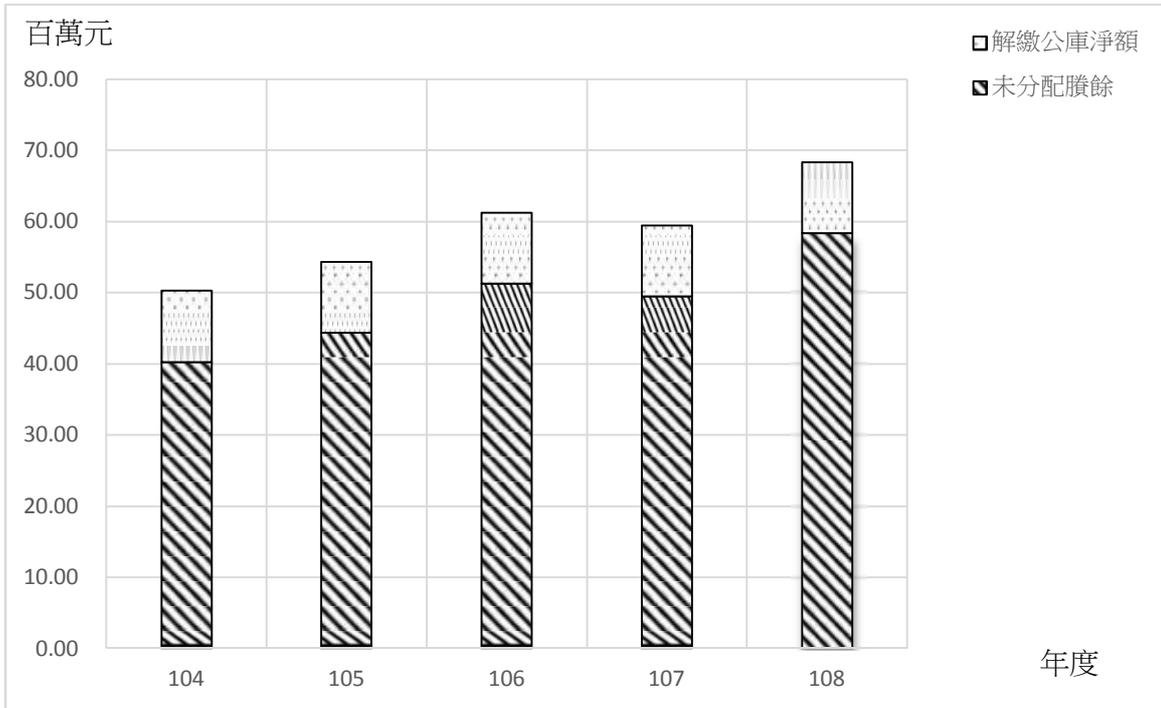


單位：新臺幣千元

按分配程序分	108 年度預算	按所得對象分	108 年度預算
填補累積短絀	—	桃園市政府所得	10,000
提存公積	—	留存非營業特種基金	58,318
賸餘撥充基金	—		
解繳公庫淨額	10,000		
未分配賸餘	58,318		
合計	<b>68,318</b>	合計	<b>68,318</b>

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 108 年度

近 5 年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度
項目	決算	決算	決算	預算	預算
<b>賸餘分配</b>					
填補累積短絀	—	—	—	—	—
提存公積	—	—	—	—	—
賸餘撥充基金數	—	—	—	—	—
解繳公庫淨額	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
其他依法分配數	—	—	—	—	—
未分配賸餘	40,257	44,343	51,237	49,446	58,318
<b>合計</b>	<b>50,257</b>	<b>54,343</b>	<b>61,237</b>	<b>59,446</b>	<b>68,318</b>

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增加 183 萬元，主要係業務活動之淨現金流入 1,496 萬 8,000 元，投資活動之淨現金流出 313 萬 8,000 元，融資活動之淨現金流出 1,000 萬元。

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 108 年度

**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

桃園市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國108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>185,790</b>	<b>100.00</b>	業務收入	<b>213,105</b>	<b>100.00</b>	<b>199,037</b>	<b>100.00</b>	<b>14,068</b>	<b>7.07</b>
185,790	100.00	醫療收入	213,105	100.00	199,037	100.00	14,068	7.07
194,808	104.85	門診醫療收入	223,291	104.78	210,046	105.53	13,245	6.31
9,017	4.85	醫療折讓	10,186	4.78	11,009	5.53	-823	7.48
<b>168,937</b>	<b>90.93</b>	業務成本與費用	<b>199,180</b>	<b>93.47</b>	<b>185,983</b>	<b>93.44</b>	<b>13,197</b>	<b>7.10</b>
168,937	90.93	醫療成本	199,180	93.47	185,983	93.44	13,197	7.10
168,937	90.93	門診醫療成本	199,180	93.47	185,983	93.44	13,197	7.10
<b>16,854</b>	<b>9.07</b>	業務賸餘(短絀)	<b>13,925</b>	<b>6.53</b>	<b>13,054</b>	<b>6.56</b>	<b>871</b>	<b>6.67</b>
<b>41</b>	<b>0.02</b>	業務外收入	<b>49</b>	<b>0.02</b>	<b>53</b>	<b>0.03</b>	<b>-4</b>	<b>7.55</b>
41	0.02	財務收入	49	0.02	53	0.03	-4	7.55
41	0.02	利息收入	49	0.02	53	0.03	-4	7.55
<b>41</b>	<b>0.02</b>	業務外賸餘(短絀)	<b>49</b>	<b>0.02</b>	<b>53</b>	<b>0.03</b>	<b>-4</b>	<b>7.55</b>
<b>16,895</b>	<b>9.09</b>	本期賸餘(短絀)	<b>13,974</b>	<b>6.56</b>	<b>13,107</b>	<b>6.59</b>	<b>867</b>	<b>6.61</b>

桃園市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國108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>59,446</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>68,318</b>	<b>100.00</b>	
13,107	22.05	本期賸餘	13,974	20.45	
46,339	77.95	前期未分配賸餘	54,344	79.55	
<b>10,000</b>	<b>16.82</b>	<b>分配之部</b>	<b>10,000</b>	<b>14.64</b>	
10,000	16.82	解繳公庫淨額	10,000	14.64	
<b>49,446</b>	<b>83.18</b>	<b>未分配賸餘</b>	<b>58,318</b>	<b>85.36</b>	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

桃園市醫療作業基金

現金流量預計表

中華民國108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）	13,974	
利息股利之調整	-49	
利息收入	-49	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	13,925	
調整項目	994	
折舊、減損及折耗	994	
機械及設備	803	
什項設備	191	
未計利息股利之現金流入（流出）	14,919	
收取利息	49	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>14,968</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,138	
增加不動產、廠房及設備	-3,138	
機械及設備	-2,503	
交通及運輸設備	-30	
什項設備	-605	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-3,138</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
賸餘分配款	-10,000	
解繳公庫淨額	-10,000	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-10,000</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>1,830</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>85,007</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>86,837</b>	

本 頁 空 白

# 預算明細表

桃園市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國108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>213,105</b>	
門診醫療收入		-	-	223,291	
一般門診收入	人次	15,000	349.87	5,248	詳各衛生所醫療收入明細表
健保門診收入	人次	227,256	399.99	90,901	詳各衛生所醫療收入明細表
體檢收入	人次	27,576	99.98	2,757	詳各衛生所醫療收入明細表
X光收入	人次	16,512	199.98	3,302	詳各衛生所醫療收入明細表
診察收入	人次	239,736	300.00	71,920	詳各衛生所醫療收入明細表
檢驗收入	人次	46,620	299.98	13,985	詳各衛生所醫療收入明細表
成人健檢收入	人次	26,772	339.72	9,095	詳各衛生所醫療收入明細表
兒童健檢收入	人次	34,008	250.00	8,502	詳各衛生所醫療收入明細表
子宮頸抹片檢查收入	人次	47,424	229.88	10,902	詳各衛生所醫療收入明細表
社區醫療群	人次	14,328	359.65	5,153	詳各衛生所醫療收入明細表
開立死亡證明收入	人次	1,416	1,000.00	1,416	詳各衛生所醫療收入明細表
開立診斷證明收入	人次	1,116	98.57	110	詳各衛生所醫療收入明細表
醫療折讓		-	-	10,186	預計提列之醫療折讓數，詳各衛生所「醫療收入明細表」。

桃園市醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國108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	49	
財務收入	49	
利息收入	49	活存利息收入。

本 頁 空 白

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
<b>醫療成本</b>		-	-	<b>199,180</b>
門診醫療成本		-	-	199,180
用人費用		-	-	140,709
聘僱及兼職人員薪資		-	-	12,738
約僱職員薪金		-	-	12,738
津貼		-	-	1,050
其他津貼		-	-	1,050
獎金		-	-	126,921
年終獎金		-	-	1,597
其他獎金		-	-	125,324
服務費用		-	-	17,777
水電費		-	-	1,400
工作場所電費		-	-	1,349
工作場所水費		-	-	51
郵電費		-	-	2,104
郵費		-	-	1,178
電話費		-	-	926
旅運費		-	-	26
國內旅費		-	-	26
印刷裝訂與廣告費		-	-	652
印刷及裝訂費		-	-	485
業務宣導費		-	-	167
修理保養及保固費		-	-	886
機械及設備修護費		-	-	113
交通及運輸設備修護費		-	-	20
什項設備修護費		-	-	753
一般服務費		-	-	3,919
計時與計件人員酬金		-	-	3,919

作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
	-	185,983	-	-	168,937
	-	185,983	-	-	168,937
	-	130,524	-	-	121,704
	-	10,476	-	-	7,638
	-	10,476	-	-	7,638
	-	1,242	-	-	1,028
	-	1,242	-	-	1,028
	-	118,806	-	-	113,039
	-	1,311	-	-	708
	-	117,495	-	-	112,331
	-	15,294	-	-	15,815
	-	1,401	-	-	1,389
	-	1,350	-	-	1,342
	-	51	-	-	47
	-	1,723	-	-	1,619
	-	966	-	-	774
	-	757	-	-	845
	-	43	-	-	8
	-	43	-	-	8
	-	652	-	-	531
	-	485	-	-	444
	-	167	-	-	86
	-	630	-	-	786
	-	45	-	-	69
	-	-	-	-	11
	-	585	-	-	706
	-	3,538	-	-	3,016
	-	3,538	-	-	3,016

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
專業服務費		-	-	8,790
專技人員酬金		-	-	961
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	34
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	6,920
電腦軟體服務費		-	-	875
材料及用品費		-	-	37,480
用品消耗		-	-	1,484
辦公(事務)用品		-	-	1,211
服裝		-	-	273
商品及醫療用品		-	-	35,996
衛材		-	-	1,600
藥品		-	-	34,396
折舊、折耗及攤銷		-	-	994
不動產、廠房及設備折舊		-	-	994
機械及設備折舊		-	-	803
什項設備折舊		-	-	191
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	631
會費		-	-	631
職業團體會費		-	-	631
其他		-	-	1,589
其他費用		-	-	1,589
其他		-	-	1,589
<b>總 計</b>		-	-	<b>199,180</b>

作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	7,307	-	-	8,467
-	-	721	-	-	1,025
-	-	33	-	-	137
-	-	5,376	-	-	6,715
-	-	1,177	-	-	590
-	-	37,686	-	-	29,710
-	-	1,682	-	-	1,473
-	-	1,211	-	-	1,368
-	-	471	-	-	105
-	-	36,004	-	-	28,236
-	-	1,301	-	-	1,844
-	-	34,703	-	-	26,392
-	-	712	-	-	359
-	-	712	-	-	359
-	-	630	-	-	292
-	-	82	-	-	67
-	-	581	-	-	539
-	-	581	-	-	539
-	-	581	-	-	539
-	-	1,186	-	-	810
-	-	1,186	-	-	810
-	-	1,186	-	-	810
-	-	<b>185,983</b>	-	-	<b>168,937</b>

桃園市醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	僱用約僱人員25人酬金編列12,738,000元
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費編列1,050,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金編列1,597,000元
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金編列125,324,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	辦理預防保健、門診醫療及檢驗等工作電費編列1,349,000元
工作場所水費	辦理預防保健、門診醫療及檢驗等工作水費編列51,000元
郵電費	
郵費	辦理預防保健、門診醫療及檢驗等工作郵費編列1,178,000元
電話費	辦理預防保健、門診醫療及檢驗等工作電話費編列926,000元
旅運費	
國內旅費	辦理預防保健、防疫及一般事務等旅費編列26,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	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編列485,000元
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編列167,000元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	各項機器及設備修理維護費編列113,000元
交通及運輸設備修護費	各項交通及運輸設備修理維護費編列20,000元
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費編列753,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	僱用臨時雇工辦理預防保健及清潔等工作1.臨時人員7人薪資、保險、年終工作獎金及勞退金(2,625,750元)、2.臨時清潔等人力12人(1,289,800元)、3.千元進整(3,450元)共計編列3,919,000元
專業服務費	
專技人員酬金	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編列961,000元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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、出席審查費等編列34,000元
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用編列6,920,000元

桃園市醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用編列875,000元
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	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編列1,211,000元
服裝	製發員工工作服裝等費用編列273,000元
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用衛材編列1,600,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列34,396,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備之折舊編列803,000元
什項設備折舊	什項設備之折舊編列191,000元
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	醫師、藥師、醫檢師、放射師及護理師護士公會相關公會會費編列631,000元
其他	
其他費用	
其他	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編列1,589,000元

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	-	2,503	30
一次性項目	-	-	-	2,503	30
合 計	-	-	-	2,503	30

作業基金

良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
605	-	-	-	-	3,138	-	3,138	
605	-	-	-	-	3,138	-	3,138	
<b>605</b>	-	-	-	-	<b>3,138</b>	-	<b>3,138</b>	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	3,138	-	-	-
一次性項目	3,138	-	-	-
合 計	3,138	-	-	-

作業基金

充資金來源明細表

108年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款 借 款	國 外 款 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
3,138	100.00	-	-	-	-	3,138	100.00
3,138	100.00	-	-	-	-	3,138	100.00
<b>3,138</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-	<b>3,138</b>	<b>100.00</b>

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他
一般建築及設備計畫	3,138	3,138	-	-	-
一次性項目	3,138	3,138	-	-	-
合 計	3,138	3,138	-	-	-

作業基金

計畫預期進度明細表

108年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 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%
		-	-		3,138	100.00	-	-
		-	-		3,138	100.00	-	-
					<b>3,138</b>	<b>100.00</b>	-	-

桃園市醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	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	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	-	5,820	-	669	-	-	-	-	-	6,489
上年度預計增減資產原值	-	-	2,274	-	67	-	-	-	-	-	2,341
本年度預計增減資產原值	-	-	2,296	30	605	-	-	-	-	-	2,931
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	10,390	30	1,341	-	-	-	-	-	11,761
本年度應提折舊額	-	-	803	-	191	-	-	-	-	-	994
醫療成本	-	-	803	-	191	-	-	-	-	-	994

桃園市醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	207	207	-	-	-	-
機械及設備	207	207	-	-	-	-
機械及設備	207	207	-	-	-	-

桃園市醫療作業基金  
**基金數額增減明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	6,137	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以代管公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	6,137	

# 預算參考表

桃園市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減（－）
108,808	資產	115,891	111,917	3,974
103,301	流動資產	106,386	104,556	1,830
83,752	現金	86,837	85,007	1,830
12,906	應收款項	12,906	12,906	-
6,509	存貨	6,509	6,509	-
134	預付款項	134	134	-
4,594	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	4,594	4,594	-
4,594	準備金	4,594	4,594	-
913	不動產、廠房及設備	4,911	2,767	2,144
705	機械及設備	4,205	2,505	1,700
-	交通及運輸設備	30	-	30
209	什項設備	676	262	414
108,808	合 計	115,891	111,917	3,974
51,434	負債	51,436	51,436	-
46,734	流動負債	46,735	46,735	-
46,734	應付款項	46,735	46,735	-
4,699	其他負債	4,701	4,701	-
4,699	什項負債	4,701	4,701	-
57,375	淨值	64,455	60,481	3,974
6,137	基金	6,137	6,137	-
6,137	基金	6,137	6,137	-
51,237	累積餘絀	58,318	54,344	3,974
51,237	累積賸餘	58,318	54,344	3,974
108,808	負債及淨值合計	115,891	111,917	3,974

桃園市醫療作業基金  
**5年來主要營運項目分析表**

中華民國108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>					
一般門診業務	人次	15,000.00	349.87	5,248	
健保門診業務	人次	227,256.00	399.99	90,901	
體檢業務	人次	27,576.00	99.98	2,757	
X光業務	人次	16,512.00	199.98	3,302	
診察業務	人次	239,736.00	300.00	71,920	
檢驗業務	人次	46,620.00	299.98	13,985	
成人健檢業務	人次	26,772.00	339.72	9,095	
兒童健檢業務	人次	34,008.00	250.00	8,502	
子宮頸抹片檢查業務	人次	47,424.00	229.88	10,902	
社區醫療群	人次	14,328.00	359.65	5,153	
開立死亡證明業務	人次	1,416.00	1,000.00	1,416	
開立診斷證明收入	人次	1,116.00	98.57	110	
<b>上年度預算數</b>					
一般門診業務	人次	13,968.00	349.87	4,887	
健保門診業務	人次	204,552.00	400.00	81,820	
體檢業務	人次	23,532.00	99.99	2,353	
X光業務	人次	19,116.00	199.99	3,823	
診察業務	人次	234,228.00	299.99	70,267	
檢驗業務	人次	42,840.00	299.98	12,851	
成人健檢業務	人次	24,432.00	339.76	8,301	
兒童健檢業務	人次	38,052.00	250.00	9,513	
子宮頸抹片檢查業務	人次	46,200.00	229.94	10,623	
社區醫療群	人次	11,160.00	359.50	4,012	
開立死亡證明業務	人次	1,500.00	1,000.00	1,500	
開立診斷證明收入	人次	984.00	97.56	96	
<b>前年度決算數</b>					
一般門診業務	人次	10,178.00	425.81	4,334	
健保門診業務	人次	171,250.00	443.92	76,022	
體檢業務	人次	18,099.00	153.28	2,774	

桃園市醫療作業基金  
**5年來主要營運項目分析表**

中華民國108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
X光業務	人次	11,880.00	193.98	2,305	
診察業務	人次	186,850.00	342.53	64,001	
檢驗業務	人次	44,360.00	283.38	12,571	
成人健檢業務	人次	33,674.00	285.12	9,601	
兒童健檢業務	人次	25,880.00	279.73	7,239	
子宮頸抹片檢查業務	人次	46,132.00	230.36	10,627	
社區醫療群	人次	9,112.00	439.84	4,008	
開立死亡證明業務	人次	1,321.00	926.28	1,224	
開立診斷證明收入	人次	1,208.00	84.77	102	
<b>105年度決算數</b>					
一般門診業務	人次	11,175.00	388.10	4,337	
健保門診業務	人次	182,122.00	428.71	78,077	
體檢業務	人次	22,370.00	79.08	1,769	
X光業務	人次	18,332.00	162.45	2,978	
診察業務	人次	198,835.00	333.34	66,279	
檢驗業務	人次	45,320.00	267.63	12,129	
成人健檢業務	人次	28,120.00	268.46	7,549	
兒童健檢業務	人次	29,383.00	279.69	8,218	
子宮頸抹片檢查業務	人次	42,681.00	230.41	9,834	
社區醫療群	人次	7,256.00	418.00	3,033	
開立死亡證明業務	人次	2,264.00	552.56	1,251	
開立診斷證明收入	人次	894.00	93.96	84	
<b>104年度決算數</b>					
一般門診業務	人次	14,113.00	354.92	5,009	
健保門診業務	人次	163,682.00	423.08	69,250	
體檢業務	人次	20,399.00	49.61	1,012	
X光業務	人次	14,833.00	193.02	2,863	
診察業務	人次	211,835.00	326.98	69,266	
檢驗業務	人次	48,750.00	246.63	12,023	
成人健檢業務	人次	31,423.00	214.37	6,736	

桃園市醫療作業基金  
5年來主要營運項目分析表

中華民國108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
兒童健檢業務	人次	32,281.00	276.48	8,925	
子宮頸抹片檢查業務	人次	41,574.00	234.55	9,751	
社區醫療群	人次	4,160.00	458.65	1,908	
開立死亡證明業務	人次	1,464.00	196.72	288	
開立診斷證明收入	人次	664.00	63.25	42	

桃園市醫療作業基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

科 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
業務支出部分：	21	4	25	
專任人員	21	4	25	
約僱	21	4	25	1.五等22人2.四等3 人
<b>總 計</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	

註：僱用臨時僱工辦理預防保健及清潔等工作1.臨時人員7人薪資、保險、年終工作獎金及勞退金(2,625,750元)、2.臨時清潔  
等人力12人(1,289,800元)、3.千元進整(3,450元)

用人費用

中華民國

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 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎
業務總支出部分									
醫療成本	-	12,738	-	1,050	1,597	-	-	-	125,324
正式人員	-	-	-	1,050	-	-	-	-	125,324
職員	-	-	-	1,050	-	-	-	-	125,324
聘僱人員	-	12,738	-	-	1,597	-	-	-	-
合計	-	12,738	-	1,050	1,597	-	-	-	125,324

註：僱用臨時僱工辦理預防保健及清潔等工作1 臨時人員7人薪資、保險、年終工作獎金及勞退金(2,625,750元)、  
2 臨時清潔等人力12人(1,289,800元)、  
3.千元進整(3,450元)

作業基金

彙計表

108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 用人 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				
-	-	-	-	-	-	-	140,709	-	140,709	
-	-	-	-	-	-	-	126,374	-	126,374	
-	-	-	-	-	-	-	126,374	-	126,374	
-	-	-	-	-	-	-	14,335	-	14,335	
-	-	-	-	-	-	-	140,709	-	140,709	

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
121,704	130,524	用人費用	140,709	-	-	-	-
7,638	10,476	聘僱及兼職人員薪資	12,738	-	-	-	-
1,028	1,242	津貼	1,050	-	-	-	-
113,039	118,806	獎金	126,921	-	-	-	-
15,815	15,294	服務費用	17,777	-	-	-	-
1,389	1,401	水電費	1,400	-	-	-	-
1,619	1,723	郵電費	2,104	-	-	-	-
8	43	旅運費	26	-	-	-	-
531	652	印刷裝訂與廣告費	652	-	-	-	-
786	630	修理保養及保固費	886	-	-	-	-
3,016	3,538	一般服務費	3,919	-	-	-	-
8,467	7,307	專業服務費	8,790	-	-	-	-
29,710	37,686	材料及用品費	37,480	-	-	-	-
1,473	1,682	用品消耗	1,484	-	-	-	-
28,236	36,004	商品及醫療用品	35,996	-	-	-	-
359	712	折舊、折耗及攤銷	994	-	-	-	-
359	712	不動產、廠房及設備 折舊	994	-	-	-	-
539	581	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	631	-	-	-	-
539	581	會費	631	-	-	-	-
810	1,186	其他	1,589	-	-	-	-
810	1,186	其他費用	1,589	-	-	-	-
<b>168,937</b>	<b>185,983</b>	總 計	<b>199,180</b>	-	-	-	-

作業基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

本		年		度		預		算		數	
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用		
-	140,709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	12,738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	126,921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	17,777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8,790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	37,480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	35,996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<b>199,180</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

# 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108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>13,592</b>	
門診醫療收入		-	-	13,827	
一般門診收入	人次	420	350.00	147	每月預估35人、每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	12,060	400.00	4,824	每月預估1005人、每人400元(藥費)
診察收入	人次	10,200	300.00	3,060	每月預估850人、每人300元
檢驗收入	人次	4,020	300.00	1,206	每月預估335人、每人300元
成人健檢收入	人次	1,320	339.39	448	每月預估110人、每人340元
兒童健檢收入	人次	6,408	250.00	1,602	每月預估534人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	7,392	229.98	1,700	每月預估616人、每人230元
社區醫療群	人次	2,100	360.00	756	每月預估175人、每人360元
開立死亡證明收入	人次	84	1,000.00	84	每月預估7人、每人1000元
醫療折讓		-	-	235	

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108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

本 頁 空 白

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
<b>醫療成本</b>		-	-	<b>12,576</b>
門診醫療成本		-	-	12,576
用人費用		-	-	10,305
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,032
約僱職員薪金		-	-	1,032
津貼		-	-	-
其他津貼		-	-	-
獎金		-	-	9,273
年終獎金		-	-	129
其他獎金		-	-	9,144
服務費用		-	-	1,220
水電費		-	-	120
工作場所電費		-	-	120
郵電費		-	-	170
郵費		-	-	120
電話費		-	-	50
印刷裝訂與廣告費		-	-	60
印刷及裝訂費		-	-	40
業務宣導費		-	-	20
修理保養及保固費		-	-	20
什項設備修護費		-	-	20
專業服務費		-	-	850
專技人員酬金		-	-	120
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	600
電腦軟體服務費		-	-	130
材料及用品費		-	-	780
用品消耗		-	-	40
辦公(事務)用品		-	-	40

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	12,996	-	-	9,423
-	-	12,996	-	-	9,423
-	-	10,440	-	-	7,421
-	-	1,008	-	-	-
-	-	1,008	-	-	-
-	-	60	-	-	20
-	-	60	-	-	20
-	-	9,372	-	-	7,401
-	-	126	-	-	-
-	-	9,246	-	-	7,401
-	-	1,160	-	-	1,141
-	-	120	-	-	120
-	-	120	-	-	120
-	-	82	-	-	95
-	-	60	-	-	52
-	-	22	-	-	43
-	-	60	-	-	67
-	-	40	-	-	50
-	-	20	-	-	17
-	-	50	-	-	3
-	-	50	-	-	3
-	-	848	-	-	856
-	-	120	-	-	186
-	-	600	-	-	540
-	-	128	-	-	130
-	-	1,087	-	-	644
-	-	120	-	-	39
-	-	40	-	-	39

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
服裝		-	-	-
商品及醫療用品		-	-	740
衛材		-	-	40
藥品		-	-	700
折舊、折耗及攤銷		-	-	56
不動產、廠房及設備折舊		-	-	56
機械及設備折舊		-	-	32
什項設備折舊		-	-	24
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	55
會費		-	-	55
職業團體會費		-	-	55
其他		-	-	160
其他費用		-	-	160
其他		-	-	160
<b>總 計</b>		-	-	<b>12,576</b>

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	80	-	-	-
-	-	967	-	-	605
-	-	40	-	-	40
-	-	927	-	-	565
-	-	99	-	-	53
-	-	99	-	-	53
-	-	82	-	-	41
-	-	17	-	-	11
-	-	50	-	-	33
-	-	50	-	-	33
-	-	50	-	-	33
-	-	160	-	-	131
-	-	160	-	-	131
-	-	160	-	-	131
-	-	<b>12,996</b>	-	-	<b>9,423</b>

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員酬金=43,000元*12月*2人編列1,032,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金=43,000元*1.5月*2人編列129,000元
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金編列9,144,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需之電費編列120,000元
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之郵費編列120,000元
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費編列50,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	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編列40,000元
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編列20,000元
修理保養及保固費	
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費編列20,000元
專業服務費	
專技人員酬金	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編列120,000元
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用編列600,000元
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用編列130,000元
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	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編列40,000元
商品及醫療用品	
衛材	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、零件等費用編列40,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列700,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備之折舊編列32,000元

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
什項設備折舊	什項設備之折舊編列24,000元
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 會費	
職業團體會費	醫師2人*6,000元、藥師1人*4,800元、醫檢師1人*3,600元、護(士)理師28人*1,000元常年會費及醫事職業執照新人20人*300元共編列55,000元
其他	
其他費用	
其他	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、感謝志工同仁服務費用及一般事務性費用編列160,000元

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	-	68	-
一次性項目	-	-	-	68	-
合 計	-	-	-	68	-

所醫療作業基金

良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
55	-	-	-	-	123	-	123	筆記型電腦(含office)1台 *40,000=40,000 紫外線殺菌燈(28,000)及冷氣 機(55,000)
55	-	-	-	-	123	-	123	
55	-	-	-	-	123	-	123	

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108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>14,520</b>	
門診醫療收入		-	-	14,908	
一般門診收入	人次	420	350.00	147	每月預估35人、每人350元(門診及自費藥費)
健保門診收入	人次	16,800	400.00	6,720	每月預估1400人、每人400元(VPN-診察-預防保健+50)
體檢收入	人次	6,000	100.00	600	每月預估500人、每人100元(含證明書)
X光收入	人次	2,400	200.00	480	每月預估200人、每人200元
診察收入	人次	10,200	300.00	3,060	每月預估850人、每人300元
檢驗收入	人次	4,800	300.00	1,440	每月預估400人、每人300元
成人健檢收入	人次	1,560	339.74	530	每月預估130人、每人340元
兒童健檢收入	人次	720	250.00	180	每月預估60人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	6,720	229.91	1,545	每月預估560人、每人230元
社區醫療群	人次	240	358.33	86	每月預估20人、每人360元
開立死亡證明收入	人次	120	1,000.00	120	每月預估10人、每人1000元
醫療折讓		-	-	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108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	活存利息收入相關經費5,000元。

本 頁 空 白

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
<b>醫療成本</b>		-	-	<b>13,387</b>
門診醫療成本		-	-	13,387
用人費用		-	-	10,917
聘僱及兼職人員薪資		-	-	516
約僱職員薪金		-	-	516
津貼		-	-	138
其他津貼		-	-	138
獎金		-	-	10,263
年終獎金		-	-	65
其他獎金		-	-	10,198
服務費用		-	-	1,503
水電費		-	-	63
工作場所電費		-	-	50
工作場所水費		-	-	13
郵電費		-	-	110
郵費		-	-	50
電話費		-	-	60
旅運費		-	-	3
國內旅費		-	-	3
印刷裝訂與廣告費		-	-	60
印刷及裝訂費		-	-	30
業務宣導費		-	-	30
修理保養及保固費		-	-	50
機械及設備修護費		-	-	25
什項設備修護費		-	-	25
一般服務費		-	-	477
計時與計件人員酬金		-	-	477
專業服務費		-	-	740

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	13,449	-	-	9,440
-	-	13,449	-	-	9,440
-	-	11,115	-	-	7,809
-	-	504	-	-	367
-	-	504	-	-	367
-	-	200	-	-	91
-	-	200	-	-	91
-	-	10,411	-	-	7,351
-	-	63	-	-	-
-	-	10,348	-	-	7,351
-	-	1,373	-	-	780
-	-	64	-	-	55
-	-	50	-	-	43
-	-	14	-	-	12
-	-	160	-	-	32
-	-	100	-	-	-
-	-	60	-	-	32
-	-	5	-	-	1
-	-	5	-	-	1
-	-	60	-	-	2
-	-	30	-	-	-
-	-	30	-	-	2
-	-	50	-	-	38
-	-	-	-	-	-
-	-	50	-	-	38
-	-	141	-	-	52
-	-	141	-	-	52
-	-	893	-	-	600

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	700
電腦軟體服務費		-	-	40
材料及用品費		-	-	655
用品消耗		-	-	100
辦公(事務)用品		-	-	100
服裝		-	-	-
商品及醫療用品		-	-	555
衛材		-	-	100
藥品		-	-	455
折舊、折耗及攤銷		-	-	61
不動產、廠房及設備折舊		-	-	61
機械及設備折舊		-	-	61
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	63
會費		-	-	63
職業團體會費		-	-	63
其他		-	-	188
其他費用		-	-	188
其他		-	-	188
<b>總 計</b>		-	-	<b>13,387</b>

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	800	-	-	572
-	-	93	-	-	29
-	-	736	-	-	669
-	-	185	-	-	91
-	-	100	-	-	91
-	-	85	-	-	-
-	-	551	-	-	578
-	-	100	-	-	213
-	-	451	-	-	365
-	-	47	-	-	61
-	-	47	-	-	61
-	-	47	-	-	61
-	-	55	-	-	58
-	-	55	-	-	58
-	-	55	-	-	58
-	-	123	-	-	63
-	-	123	-	-	63
-	-	123	-	-	63
-	-	<b>13,449</b>	-	-	<b>9,440</b>

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	基金約僱人員薪資=43,000*12月*1人相關經費編列516,000元。
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費，相關經費編列138,000元。
獎金	
年終獎金	基金約僱人員年終獎金43,000元*1.5月*1人相關經費編列65,000元。
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵及提撥衛生局統籌基金相關經費編列10,198,000元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需電費等相關經費編列50,000元。
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需水費等相關經費編列13,000元。
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需郵費等相關經費編列50,000元。
電話費	門診醫療預防注射催注、預防保健相關業務聯繫電話費等相關經費編列60,000元。
旅運費	
國內旅費	辦理局(所)務會議、預防保健、群體醫療、基金業務、業務觀摩訓練及委員交通費等各項業務旅運經費編列3,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	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、憑證等印刷裝訂費相關經費編列30,000元。
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相關經費編列30,000元
修理保養及保固費	
機械及設備維護費	財產各項設備維護修理費等相關經費編列25,000元。
什項設備維護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費等相關經費編列25,000元。
一般服務費	
計時與計件人員酬金	基金臨時人員薪資28,000元*13.5月*1人及清潔人員8,200元*12月*1人等相關經費編列477,000元。
專業服務費	
委託檢驗(定)試驗認證費	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等相關經費編列700,000元。
電腦軟體服務費	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等相關經費

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
材料及用品費 用品消耗 辦公(事務)用品 商品及醫療用品 衛材 藥品 折舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊 機械及設備折舊 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 會費 職業團體會費 其他 其他費用 其他	編列40,000元。  門診部用病歷紀錄袋、報表用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品等相關經費編列100,000元。  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耗材等相關經費編列10,000元。 門診醫療及檢驗用藥品等相關經費編列455,000元。  機械及設備之折舊等相關經費編列61,000元。。  醫師2人*6,000元、藥師1人*4,800元、醫檢師1人*3,600元、放射師1人*3,600元、公共衛生護士30人*1,000元入會費與常年會費及其他人員異動執照費30*300元共編列63,000元。 。  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、汙醫清潔、感染性廢棄物、績優獎勵及誤餐等相關經費編列188,000元。

## 固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	-	32	-
一次性項目	-	-	-	32	-
合 計	-	-	-	32	-

所醫療作業基金

良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	32	-	32	顯示型數位話機(含安裝設定、8路數位分機卡)32,000
-	-	-	-	-	32	-	32	
-	-	-	-	-	32	-	32	

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108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>28,769</b>	
門診醫療收入		-	-	30,152	
一般門診收入	人次	132	348.48	46	每月預估11人、每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	28,500	400.00	11,400	每月預估2375人、每人400元(藥費)
體檢收入	人次	1,140	100.00	114	每月預估95人、每人100元
X光收入	人次	1,380	200.00	276	每月預估115人、每人200元
診察收入	人次	42,540	300.00	12,762	每月預估3545人、每人300元
檢驗收入	人次	9,036	299.91	2,710	每月預估753人、每人300元
成人健檢收入	人次	1,944	339.51	660	每月預估162人、每人340元
兒童健檢收入	人次	2,844	250.00	711	每月預估237人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	2,460	229.67	565	每月預估205人、每人230元
社區醫療群	人次	2,100	360.00	756	每月預估175人、每人360元
開立死亡證明收入	人次	144	1,000.00	144	每月預估12人、每人1000元
開立診斷證明收入	人次	84	95.24	8	每月預估7人、每人100元
醫療折讓		-	-	1,383	

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108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

本 頁 空 白

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
<b>醫療成本</b>		-	-	<b>27,156</b>
門診醫療成本		-	-	27,156
用人費用		-	-	16,259
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,548
約僱職員薪金		-	-	1,548
津貼		-	-	-
其他津貼		-	-	-
獎金		-	-	14,711
年終獎金		-	-	194
其他獎金		-	-	14,517
服務費用		-	-	1,367
水電費		-	-	100
工作場所電費		-	-	100
郵電費		-	-	46
郵費		-	-	25
電話費		-	-	21
印刷裝訂與廣告費		-	-	30
印刷及裝訂費		-	-	30
修理保養及保固費		-	-	26
機械及設備修護費		-	-	13
交通及運輸設備修護費		-	-	-
什項設備修護費		-	-	13
一般服務費		-	-	756
計時與計件人員酬金		-	-	756
專業服務費		-	-	409
專技人員酬金		-	-	30
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	340
電腦軟體服務費		-	-	39

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	25,918	-	-	26,763
-	-	25,918	-	-	26,763
-	-	15,394	-	-	16,778
-	-	1,512	-	-	1,480
-	-	1,512	-	-	1,480
-	-	60	-	-	-
-	-	60	-	-	-
-	-	13,822	-	-	15,299
-	-	189	-	-	153
-	-	13,633	-	-	15,146
-	-	963	-	-	923
-	-	140	-	-	65
-	-	140	-	-	65
-	-	38	-	-	45
-	-	13	-	-	24
-	-	25	-	-	21
-	-	20	-	-	33
-	-	20	-	-	33
-	-	20	-	-	27
-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	2
-	-	20	-	-	14
-	-	372	-	-	363
-	-	372	-	-	363
-	-	373	-	-	389
-	-	30	-	-	16
-	-	250	-	-	328
-	-	93	-	-	45

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
材料及用品費		-	-	9,380
用品消耗		-	-	50
辦公(事務)用品		-	-	50
服裝		-	-	-
商品及醫療用品		-	-	9,330
衛材		-	-	130
藥品		-	-	9,200
折舊、折耗及攤銷		-	-	43
不動產、廠房及設備折舊		-	-	43
機械及設備折舊		-	-	43
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	44
會費		-	-	44
職業團體會費		-	-	44
其他		-	-	63
其他費用		-	-	63
其他		-	-	63
<b>總 計</b>		-	-	<b>27,156</b>

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	9,423	-	-	8,963
-	-	50	-	-	86
-	-	50	-	-	54
-	-	-	-	-	32
-	-	9,373	-	-	8,877
-	-	130	-	-	122
-	-	9,243	-	-	8,755
-	-	34	-	-	18
-	-	34	-	-	18
-	-	34	-	-	18
-	-	41	-	-	38
-	-	41	-	-	38
-	-	41	-	-	38
-	-	63	-	-	43
-	-	63	-	-	43
-	-	63	-	-	43
-	-	<b>25,918</b>	-	-	<b>26,763</b>

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員酬金=43,000*12月*3人編列1,548,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金=43,000*1.5月*3人編列194,000元
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等編列14,517,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需之電費編列100,000元
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之郵費編列25,000元
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費編列21,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	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編列30,000元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費編列13,000元
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費編列13,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	僱用臨時雇工協助辦理預防保健等業務28,000*13.5月*2人編列756,000元
專業服務費	
專技人員酬金	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編列30,000元
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用編列340,000元
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診及基金業務等電腦軟體服務費用編列39,000元
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	門診部用病歷紀錄袋、報表用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品編列50,000元
商品及醫療用品	
衛材	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、零件等費用編列130,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列9,200,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
機械及設備折舊	機械及設備之折舊編列43,000元
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 會費	
職業團體會費	1、醫師2人*6,000元、藥師2人4,800元、醫檢師1人*3,600、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1,800元編列44,000元
其他	
其他費用	
其他	辦理績優獎勵、訓練進修、群體醫療相關業務支出及雜支等編列63,000元

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108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>12,998</b>	
門診醫療收入		-	-	13,571	
一般門診收入	人次	480	350.00	168	每月預估40人、每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	14,400	400.00	5,760	每月預估1200人、每人400元(藥費)
體檢收入	人次	840	100.00	84	每月預估70人、每人100元
X光收入	人次	840	200.00	168	每月預估70人、每人200元
診察收入	人次	10,800	300.00	3,240	每月預估900人、每人300元
檢驗收入	人次	3,240	300.00	972	每月預估270人、每人300元
成人健檢收入	人次	3,600	340.00	1,224	每月預估300人、每人340元
兒童健檢收入	人次	3,000	250.00	750	每月預估250人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	3,960	229.80	910	每月預估330人、每人230元
社區醫療群	人次	288	357.64	103	每月預估24人、每人360元
開立死亡證明收入	人次	180	1,000.00	180	每月預估15人、每人1000元
開立診斷證明收入	人次	120	100.00	12	每月預估10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108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	1	
財務收入	1	
利息收入	1	活存利息收入

本 頁 空 白

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
<b>醫療成本</b>		-	-	<b>12,212</b>
門診醫療成本		-	-	12,212
用人費用		-	-	8,326
聘僱及兼職人員薪資		-	-	978
約僱職員薪金		-	-	978
津貼		-	-	150
其他津貼		-	-	150
獎金		-	-	7,198
年終獎金		-	-	123
其他獎金		-	-	7,075
服務費用		-	-	1,201
水電費		-	-	163
工作場所電費		-	-	160
工作場所水費		-	-	3
郵電費		-	-	350
郵費		-	-	200
電話費		-	-	150
印刷裝訂與廣告費		-	-	50
印刷及裝訂費		-	-	50
修理保養及保固費		-	-	80
機械及設備修護費		-	-	45
什項設備修護費		-	-	35
一般服務費		-	-	120
計時與計件人員酬金		-	-	120
專業服務費		-	-	438
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	400
電腦軟體服務費		-	-	38
材料及用品費		-	-	2,253

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
	-	12,903	-	-	9,289
	-	12,903	-	-	9,289
	-	8,750	-	-	6,345
	-	504	-	-	482
	-	504	-	-	482
	-	150	-	-	51
	-	150	-	-	51
	-	8,096	-	-	5,812
	-	63	-	-	51
	-	8,033	-	-	5,761
	-	1,598	-	-	1,064
	-	163	-	-	89
	-	160	-	-	88
	-	3	-	-	1
	-	350	-	-	89
	-	200	-	-	19
	-	150	-	-	70
	-	50	-	-	11
	-	50	-	-	11
	-	50	-	-	68
	-	30	-	-	38
	-	20	-	-	30
	-	492	-	-	420
	-	492	-	-	420
	-	493	-	-	388
	-	400	-	-	351
	-	93	-	-	37
	-	2,329	-	-	1,679

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
用品消耗		-	-	117
辦公(事務)用品		-	-	67
服裝		-	-	50
商品及醫療用品		-	-	2,136
衛材		-	-	100
藥品		-	-	2,036
折舊、折耗及攤銷		-	-	283
不動產、廠房及設備折舊		-	-	283
機械及設備折舊		-	-	141
什項設備折舊		-	-	142
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	34
會費		-	-	34
職業團體會費		-	-	34
其他		-	-	115
其他費用		-	-	115
其他		-	-	115
<b>總 計</b>		-	-	<b>12,212</b>

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	117	-	-	127
-	-	67	-	-	101
-	-	50	-	-	26
-	-	2,212	-	-	1,553
-	-	100	-	-	63
-	-	2,112	-	-	1,489
-	-	93	-	-	72
-	-	93	-	-	72
-	-	53	-	-	40
-	-	40	-	-	31
-	-	33	-	-	33
-	-	33	-	-	33
-	-	33	-	-	33
-	-	100	-	-	96
-	-	100	-	-	96
-	-	100	-	-	96
-	-	<b>12,903</b>	-	-	<b>9,289</b>

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	五等約僱人員酬金=43,000元*12月*1人、四等約僱人員酬金=38,500元*12月*1人共編列978,000元
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費編列150,000元。
獎金	
年終獎金	五等約僱人員年終獎金=43,000元*1.5月*1人，四等約僱人員年終獎金38,500元*1.5月*1人共編列123,000元。
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金編列7,075,000元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需電費編列160,000元。
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需水費編列3,000元
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需郵費編列200,000元。
電話費	門診醫療及檢驗所需電話費編列150,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	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編列50,000元。
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	電腦及門診各項設備修理維護費編列45,000元
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費編列35,000元。
一般服務費	
計時與計件人員酬金	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時編列120,000元
專業服務費	
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用編列400,000元。
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用編列38,000元。
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	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編列67,000元。
服裝	製發員工工作服裝等費用2500元*20人編列50,000元。
商品及醫療用品	

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
衛材	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、零件等費用編列100,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列2,036,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備之折舊編列141,000元
什項設備折舊	什項設備之折舊編列142,000元
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	醫師2人*6,000元、藥師1人*4,800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元共編列34,000元。
其他	
其他費用	
其他	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編列115,000元。

## 固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	-	535	-
一次性項目	-	-	-	535	-
合 計	-	-	-	535	-

所醫療作業基金

良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
550	-	-	-	-	1,085	-	1,085	筆記型電腦3台 *40,000=120,000元、個人電 腦5台*45,000=225,000元、 冷氣機(550,000)、除濕機 (67,000)、洗衣機(36,000)、 冰箱(27,000)及飲水機
550	-	-	-	-	1,085	-	1,085	
<b>550</b>	-	-	-	-	<b>1,085</b>	-	<b>1,085</b>	

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108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>15,181</b>	
門診醫療收入		-	-	16,024	
一般門診收入	人次	3,120	350.00	1,092	每月預估260人、每人350元(藥費)。
健保門診收入	人次	14,400	400.00	5,760	每月預估1200人、每人400元(藥費)
體檢收入	人次	1,320	100.00	132	每月預估110人、每人100元
X光收入	人次	1,200	200.00	240	每月預估100人、每人200元
診察收入	人次	16,200	300.00	4,860	每月預估1350人、每人300元
檢驗收入	人次	3,240	300.00	972	每月預估270人、每人300元
成人健檢收入	人次	2,040	339.71	693	每月預估170人、每人340元
兒童健檢收入	人次	3,000	250.00	750	每月預估250人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	4,440	229.95	1,021	每月預估370人、每人230元
社區醫療群	人次	1,200	360.00	432	每月預估100人、每人360元
開立死亡證明收入	人次	60	1,000.00	60	每月預估5人、每人1000元
開立診斷證明收入	人次	120	100.00	12	每月預估10人、每人100元
醫療折讓		-	-	843	

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108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。

本 頁 空 白

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
<b>醫療成本</b>		-	-	<b>14,142</b>
門診醫療成本		-	-	14,142
用人費用		-	-	10,616
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,032
約僱職員薪金		-	-	1,032
津貼		-	-	100
其他津貼		-	-	100
獎金		-	-	9,484
年終獎金		-	-	129
其他獎金		-	-	9,355
服務費用		-	-	1,562
水電費		-	-	83
工作場所電費		-	-	80
工作場所水費		-	-	3
郵電費		-	-	160
郵費		-	-	100
電話費		-	-	60
印刷裝訂與廣告費		-	-	60
印刷及裝訂費		-	-	30
業務宣導費		-	-	30
修理保養及保固費		-	-	20
什項設備修護費		-	-	20
一般服務費		-	-	499
計時與計件人員酬金		-	-	499
專業服務費		-	-	740
專技人員酬金		-	-	240
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	10
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	430

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
	-	12,960	-	-	13,002
	-	12,960	-	-	13,002
	-	9,684	-	-	9,954
	-	1,008	-	-	917
	-	1,008	-	-	917
	-	100	-	-	-
	-	100	-	-	-
	-	8,576	-	-	9,037
	-	126	-	-	51
	-	8,450	-	-	8,986
	-	1,266	-	-	1,516
	-	83	-	-	78
	-	80	-	-	70
	-	3	-	-	8
	-	160	-	-	167
	-	100	-	-	50
	-	60	-	-	117
	-	60	-	-	55
	-	30	-	-	55
	-	30	-	-	-
	-	20	-	-	19
	-	20	-	-	19
	-	493	-	-	456
	-	493	-	-	456
	-	450	-	-	740
	-	100	-	-	239
	-	10	-	-	-
	-	280	-	-	431

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
電腦軟體服務費		-	-	60
材料及用品費		-	-	1,772
用品消耗		-	-	130
辦公(事務)用品		-	-	100
服裝		-	-	30
商品及醫療用品		-	-	1,642
衛材		-	-	200
藥品		-	-	1,442
折舊、折耗及攤銷		-	-	70
不動產、廠房及設備折舊		-	-	70
機械及設備折舊		-	-	45
什項設備折舊		-	-	25
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	62
會費		-	-	62
職業團體會費		-	-	62
其他		-	-	60
其他費用		-	-	60
其他		-	-	60
<b>總 計</b>		-	-	<b>14,142</b>

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	60	-	-	70
-	-	1,822	-	-	1,405
-	-	150	-	-	118
-	-	100	-	-	118
-	-	50	-	-	-
-	-	1,672	-	-	1,287
-	-	200	-	-	239
-	-	1,472	-	-	1,049
-	-	68	-	-	52
-	-	68	-	-	52
-	-	43	-	-	28
-	-	25	-	-	24
-	-	60	-	-	46
-	-	60	-	-	46
-	-	60	-	-	46
-	-	60	-	-	30
-	-	60	-	-	30
-	-	60	-	-	30
-	-	<b>12,960</b>	-	-	<b>13,002</b>

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員酬金=43,000元*12月*2人編列1,032,000元。
津貼	
其他津貼	內聘醫師、營養師及醫事人員費用編列100,000元。
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金=43,000元*1.5月*2人編列129,000元。
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等編列9,355,000元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需之電費編列80,000元。
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需之水費編列3,000元。
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之郵費編列100,000元。
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費編列60,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	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編列30,000元。
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及購買宣導品等費用編列30,000元。
修理保養及保固費	
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費編列20,000元。
一般服務費	
計時與計件人員酬金	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、2.28,000元*13.5月*1人編列499,000元。
專業服務費	
專技人員酬金	各項預防保健活動外聘醫師、營養師及醫事人員費用編列240,000元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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編列10,000元。
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用編列430,000元。
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用編列60,000元。
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	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編列100,000元。

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
服裝	製發員工工作服裝1,500元*醫療人員20人編列30,000元。
商品及醫療用品	
衛材	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、零件等費用編列200,000元。
藥品	門診醫療及檢驗用藥品等編列1,442,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備之折舊編列45,000元。
什項設備折舊	什項設備之折舊編列25,000元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	醫師2人*6,000元、藥師1人*4,800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元編列62,000元。
職業團體會費	
其他	
其他費用	
其他	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編列60,000元。

本 頁 空 白

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108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>21,292</b>	
門診醫療收入		-	-	22,368	
一般門診收入	人次	3,600	350.00	1,260	每月預估300人,每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	20,880	400.00	8,352	每月預估1740人,每人400元(藥費)
體檢收入	人次	2,640	100.00	264	每月預估220人,每人100元
X光收入	人次	960	200.00	192	每月預估80人,每人200元
診察收入	人次	25,200	300.00	7,560	每月預估2100人,每人300元
檢驗收入	人次	3,600	300.00	1,080	每月預估300人,每人300元
成人健檢收入	人次	1,860	339.78	632	每月預估155人,每人340元
兒童健檢收入	人次	3,240	250.00	810	每月預估270人,每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	5,040	229.96	1,159	每月預估420人,每人230元
社區醫療群	人次	2,760	359.78	993	每月預估230人(含醫療小管家人數),每人360元
開立死亡證明收入	人次	48	1,000.00	48	每月預估4人,每人1000元
開立診斷證明收入	人次	180	100.00	18	每月預估15人,每人100元
醫療折讓		-	-	1,076	

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108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

本 頁 空 白

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
<b>醫療成本</b>		-	-	<b>19,910</b>
門診醫療成本		-	-	19,910
用人費用		-	-	14,334
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,494
約僱職員薪金		-	-	1,494
津貼		-	-	210
其他津貼		-	-	210
獎金		-	-	12,630
年終獎金		-	-	187
其他獎金		-	-	12,443
服務費用		-	-	1,994
水電費		-	-	291
工作場所電費		-	-	285
工作場所水費		-	-	6
郵電費		-	-	310
郵費		-	-	160
電話費		-	-	150
印刷裝訂與廣告費		-	-	70
印刷及裝訂費		-	-	5
業務宣導費		-	-	65
修理保養及保固費		-	-	100
什項設備修護費		-	-	100
一般服務費		-	-	378
計時與計件人員酬金		-	-	378
專業服務費		-	-	845
專技人員酬金		-	-	300
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	500
電腦軟體服務費		-	-	45

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
	-	18,904	-	-	19,560
	-	18,904	-	-	19,560
	-	13,956	-	-	14,299
	-	1,458	-	-	942
	-	1,458	-	-	942
	-	210	-	-	452
	-	210	-	-	452
	-	12,288	-	-	12,905
	-	183	-	-	96
	-	12,105	-	-	12,809
	-	1,623	-	-	2,166
	-	266	-	-	342
	-	260	-	-	337
	-	6	-	-	6
	-	200	-	-	321
	-	100	-	-	168
	-	100	-	-	154
	-	70	-	-	64
	-	5	-	-	-
	-	65	-	-	64
	-	90	-	-	216
	-	90	-	-	216
	-	372	-	-	347
	-	372	-	-	347
	-	625	-	-	875
	-	230	-	-	356
	-	350	-	-	491
	-	45	-	-	28

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
材料及用品費		-	-	3,210
用品消耗		-	-	160
辦公(事務)用品		-	-	160
服裝		-	-	-
商品及醫療用品		-	-	3,050
衛材		-	-	300
藥品		-	-	2,750
折舊、折耗及攤銷		-	-	48
不動產、廠房及設備折舊		-	-	48
機械及設備折舊		-	-	48
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	54
會費		-	-	54
職業團體會費		-	-	54
其他		-	-	270
其他費用		-	-	270
其他		-	-	270
<b>總 計</b>		-	-	<b>19,910</b>

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	3,200	-	-	2,985
-	-	200	-	-	117
-	-	160	-	-	114
-	-	40	-	-	2
-	-	3,000	-	-	2,868
-	-	300	-	-	243
-	-	2,700	-	-	2,625
-	-	35	-	-	24
-	-	35	-	-	24
-	-	35	-	-	24
-	-	40	-	-	43
-	-	40	-	-	43
-	-	40	-	-	43
-	-	50	-	-	43
-	-	50	-	-	43
-	-	50	-	-	43
-	-	<b>18,904</b>	-	-	<b>19,560</b>

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員酬金43,000元x12月x2人+38,500元x12月x1人,編列1,494,000元
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費等相關費用,編列210,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金=(43,000元x2人+38,500元x1人)x1.5月,編列187,000元
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等,編列12,443,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗.X光設備等等所需費用,編列285,000元
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需之水費,編列6,000元
郵電費	
郵費	門診醫療.預防保健及檢驗等等所需之郵費,編列160,000元
電話費	門診醫療.預防保健及檢驗所需之電話費,編列150,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理保健.門診及基金業務所需之各式帳冊.體檢表等等相關印刷費用,編列5,000元
業務宣導費	辦理預防保健.門診及基金業務所需之各項業務宣導費及宣導品等費用,編列65,000元
修理保養及保固費	
什項設備修護費	辦公設備.醫療儀器及門診各項相關設備等等修理維護費,編列100,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	僱用臨時雇工協助辦公衛.環境清潔等等相關業務28,000元x13.5月x1人,編列378,000元
專業服務費	
專技人員酬金	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等相關費用,編列300,000元
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之相關費用,編列500,000元
電腦軟體服務費	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,編列45,000元
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	門診用病歷紀錄袋.藥袋.報表用紙.印花.文具紙張等等辦公用之消耗品,編列160,000元
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用材料.針具.醫療清潔消毒用品.腸篩試管及項原物料.衛材等費用,編列

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
<p>藥品</p> <p>折舊、折耗及攤銷</p> <p>    不動產、廠房及設備折舊</p> <p>    機械及設備折舊</p> <p>會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費</p> <p>    會費</p> <p>    職業團體會費</p> <p>其他</p> <p>    其他費用</p> <p>        其他</p>	<p>300,000元</p> <p>門診醫療及檢驗用藥品,編列2,750,000元</p> <p>機械及設備之折舊,編列48,000元</p> <p>(1)常年會費醫師2人x6,000元.藥師1人x4,800元.醫檢師1人x3,600元.公共衛生護士16人x1,000元入會費及人員異動費900元等相關費用.(2)家庭醫學費年費1人x1,500元.(3)提升糖尿病照護用糖尿病衛教會常年會費19人x800元.共編列54,000元</p> <p>辦理預防保健.訓練進修.提升照護品質費用.全面品管.環境佈置.感染性廢棄物.社區醫療群執行中心合作管理相關支出.群醫相關業務支出及一般事務性等等費用.編列270,000元</p>

## 固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	-	58	-
一次性項目	-	-	-	58	-
合 計	-	-	-	58	-

所醫療作業基金

良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	58	-	58	
-	-	-	-	-	58	-	58	飲水機(38,000)及冰箱 (20,000)
-	-	-	-	-	58	-	58	

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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	69	69	-	-	-	-
機械及設備	69	69	-	-	-	-
機械及設備	16	16	-	-	-	-
機械及設備	37	37	-	-	-	-
機械及設備	16	16	-	-	-	-

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108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>27,513</b>	
門診醫療收入		-	-	28,953	
一般門診收入	人次	3,480	350.00	1,218	每月預估290人、每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	32,004	399.98	12,801	每月預估2667人、每人400元(藥費)
體檢收入	人次	6,660	100.00	666	每月預估555人、每人100元
X光收入	人次	2,256	199.91	451	每月預估188人、每人200元
診察收入	人次	32,004	299.99	9,601	每月預估2667人、每人300元
檢驗收入	人次	1,500	300.00	450	每月預估125人、每人300元
成人健檢收入	人次	4,140	339.86	1,407	每月預估345人、每人340元
兒童健檢收入	人次	2,844	250.00	711	每月預估237人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	4,200	230.00	966	每月預估350人、每人230元
社區醫療群	人次	1,380	359.42	496	每月預估115人、每人360元
開立死亡證明收入	人次	168	1,000.00	168	每月預估14人、每人1000元
開立診斷證明收入	人次	180	100.00	18	每月預估15人、每人100元
醫療折讓		-	-	1,440	

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108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。

本 頁 空 白

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
<b>醫療成本</b>		-	-	<b>25,810</b>
門診醫療成本		-	-	25,810
用人費用		-	-	17,689
聘僱及兼職人員薪資		-	-	2,064
約僱職員薪金		-	-	2,064
津貼		-	-	60
其他津貼		-	-	60
獎金		-	-	15,565
年終獎金		-	-	258
其他獎金		-	-	15,307
服務費用		-	-	3,041
水電費		-	-	170
工作場所電費		-	-	164
工作場所水費		-	-	6
郵電費		-	-	450
郵費		-	-	290
電話費		-	-	160
旅運費		-	-	10
國內旅費		-	-	10
印刷裝訂與廣告費		-	-	65
印刷及裝訂費		-	-	65
修理保養及保固費		-	-	270
什項設備修護費		-	-	270
一般服務費		-	-	461
計時與計件人員酬金		-	-	461
專業服務費		-	-	1,615
專技人員酬金		-	-	110
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	6

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
	-	21,395	-	-	24,716
	-	21,395	-	-	24,716
	-	14,984	-	-	17,424
	-	2,016	-	-	1,403
	-	2,016	-	-	1,403
	-	60	-	-	21
	-	60	-	-	21
	-	12,908	-	-	16,000
	-	252	-	-	147
	-	12,656	-	-	15,853
	-	2,036	-	-	3,022
	-	170	-	-	191
	-	165	-	-	184
	-	5	-	-	6
	-	245	-	-	390
	-	180	-	-	255
	-	65	-	-	135
	-	20	-	-	2
	-	20	-	-	2
	-	65	-	-	148
	-	65	-	-	148
	-	70	-	-	248
	-	70	-	-	248
	-	454	-	-	446
	-	454	-	-	446
	-	1,012	-	-	1,598
	-	110	-	-	86
	-	6	-	-	-

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	1,400
電腦軟體服務費		-	-	99
材料及用品費		-	-	4,516
用品消耗		-	-	415
辦公(事務)用品		-	-	350
服裝		-	-	65
商品及醫療用品		-	-	4,101
衛材		-	-	370
藥品		-	-	3,731
折舊、折耗及攤銷		-	-	198
不動產、廠房及設備折舊		-	-	198
機械及設備折舊		-	-	198
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	66
會費		-	-	66
職業團體會費		-	-	66
其他		-	-	300
其他費用		-	-	300
其他		-	-	300
<b>總 計</b>		-	-	<b>25,810</b>

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	650	-	-	1,419
-	-	246	-	-	92
-	-	3,846	-	-	4,071
-	-	341	-	-	517
-	-	341	-	-	517
-	-	-	-	-	-
-	-	3,505	-	-	3,553
-	-	85	-	-	200
-	-	3,420	-	-	3,353
-	-	167	-	-	15
-	-	167	-	-	15
-	-	167	-	-	15
-	-	62	-	-	47
-	-	62	-	-	47
-	-	62	-	-	47
-	-	300	-	-	138
-	-	300	-	-	138
-	-	300	-	-	138
-	-	<b>21,395</b>	-	-	<b>24,716</b>

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	辦理約僱人員業務酬金相關經費(43,000元*12月*4人)編列2,064,000元。
津貼	
其他津貼	辦理各項預防保健活動醫師及醫事人員支援之相關經費編列60,000元
獎金	
年終獎金	辦理約僱人員業務年終獎金相關經費(43,000元*1.5月*4人)編列258,000元。
其他獎金	辦理醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等相關經費編列15,307,000元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	辦理門診醫療及檢驗業務所需電費等相關經費編列164,000元。
工作場所水費	辦理門診醫療及檢驗業務所需水費等相關經費編列6,000元。
郵電費	
郵費	辦理門診醫療及檢驗業務所需郵資費等相關經費編列290,000元。
電話費	辦理門診醫療及檢驗業務所需電信費等相關經費編列160,000元。
旅運費	
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相關旅費經費編列10,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理預防保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等相關印刷裝訂經費編列65,000元。
修理保養及保固費	
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備等修理維護相關經費編列270,000元。
一般服務費	
計時與計件人員酬金	僱用臨時雇工協助辦理預防保健及門診等各項相關業務經費(1.27,000元*13.5月*1人 ; 2.8,000元*12月*1人)編列461,000元。
專業服務費	
專技人員酬金	辦理醫療機構業務合作支援之相關服務報酬經費編列110,000元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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、出席審查費之相關經費編列6,000元。
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗業務等訂有契約之相關經費編列1,400,000元。
電腦軟體服務費	辦理購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體等服務經費編列99,000元。
材料及用品費	
用品消耗	

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
辦公(事務)用品	辦理門診用病歷紀錄單、報表用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品及非消耗品之相關經費編列350,000元。
服裝	製發員工工作服裝等相關經費(2,500元*26人)編列65,000元。
商品及醫療用品	
衛材	辦理門診醫療及檢驗業務用材料、針劑、醫療清潔消毒用品及各項原物料、零件等相關經費編列370,000元。
藥品	辦理門診醫療及檢驗業務用藥品相關經費編列3,731,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	辦理門診醫療、預防保健和檢驗等業務機械及設備之折舊相關經費編列198,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	辦理醫事人員職業團體相關會費經費(6,000元*醫師3人；4,800元*藥師3人；3,600元*醫檢師1人；3,600元*放射師1人；1,000元*護理師及護士20人；家醫學會1,500*醫師3人；人員異動執照費300元*4人)編列66,000元。
其他	
其他費用	
其他	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相關費用經費編列300,000元。

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設備
一般建築及設備計畫	-	-	-	176	-
一次性項目	-	-	-	176	-
合 計	-	-	-	176	-

所醫療作業基金

良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	176	-	176	
-	-	-	-	-	176	-	176	電視機(80,000)及飲水機 (96,000)
-	-	-	-	-	<b>176</b>	-	<b>176</b>	

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108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>11,382</b>	
門診醫療收入		-	-	12,054	
一般門診收入	人次	24	333.33	8	每月預估2人，每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	9,672	399.92	3,868	每月預估806人，每人400元(藥費)
體檢收入	人次	1,752	99.89	175	每月預估146人，每人100元
X光收入	人次	1,380	200.00	276	每月預估115人，每人200元
診察收入	人次	15,000	300.00	4,500	每月預估1250人，每人300元
檢驗收入	人次	2,544	299.92	763	每月預估212人，每人300元
成人健檢收入	人次	2,148	339.85	730	每月預估179人，每人340元
兒童健檢收入	人次	1,728	250.00	432	每月預估144人，每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	2,268	229.72	521	每月預估189人，每人230元
社區醫療群	人次	1,620	359.88	583	每月預估135人，每人360元
開立死亡證明收入	人次	192	1,000.00	192	每月預估16人，每人1000元
開立診斷證明收入	人次	60	100.00	6	每月預估5人，每人100元
醫療折讓		-	-	672	

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108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

本 頁 空 白

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
<b>醫療成本</b>		-	-	<b>10,576</b>
門診醫療成本		-	-	10,576
用人費用		-	-	8,513
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,032
約僱職員薪金		-	-	1,032
津貼		-	-	100
其他津貼		-	-	100
獎金		-	-	7,381
年終獎金		-	-	129
其他獎金		-	-	7,252
服務費用		-	-	1,768
水電費		-	-	140
工作場所電費		-	-	135
工作場所水費		-	-	5
郵電費		-	-	120
郵費		-	-	60
電話費		-	-	60
印刷裝訂與廣告費		-	-	40
印刷及裝訂費		-	-	30
業務宣導費		-	-	10
修理保養及保固費		-	-	80
什項設備修護費		-	-	80
一般服務費		-	-	468
計時與計件人員酬金		-	-	468
專業服務費		-	-	920
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	830
電腦軟體服務費		-	-	90
材料及用品費		-	-	183

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	9,065	-	-	8,448
-	-	9,065	-	-	8,448
-	-	7,163	-	-	6,747
-	-	-	-	-	-
-	-	100	-	-	57
-	-	100	-	-	57
-	-	7,063	-	-	6,691
-	-	-	-	-	-
-	-	7,063	-	-	6,691
-	-	1,609	-	-	1,568
-	-	125	-	-	166
-	-	120	-	-	160
-	-	5	-	-	6
-	-	120	-	-	69
-	-	60	-	-	-
-	-	60	-	-	69
-	-	40	-	-	13
-	-	30	-	-	13
-	-	10	-	-	-
-	-	80	-	-	12
-	-	80	-	-	12
-	-	454	-	-	449
-	-	454	-	-	449
-	-	790	-	-	859
-	-	700	-	-	831
-	-	90	-	-	28
-	-	183	-	-	79

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
用品消耗		-	-	83
辦公(事務)用品		-	-	50
服裝		-	-	33
商品及醫療用品		-	-	100
衛材		-	-	50
藥品		-	-	50
折舊、折耗及攤銷		-	-	8
不動產、廠房及設備折舊		-	-	8
機械及設備折舊		-	-	8
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	44
會費		-	-	44
職業團體會費		-	-	44
其他		-	-	60
其他費用		-	-	60
其他		-	-	60
<b>總 計</b>		-	-	<b>10,576</b>

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	83	-	-	22
-	-	50	-	-	22
-	-	33	-	-	-
-	-	100	-	-	57
-	-	50	-	-	35
-	-	50	-	-	22
-	-	8	-	-	9
-	-	8	-	-	9
-	-	8	-	-	9
-	-	42	-	-	39
-	-	42	-	-	39
-	-	42	-	-	39
-	-	60	-	-	5
-	-	60	-	-	5
-	-	60	-	-	5
-	-	9,065	-	-	8,448

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員酬金43,000*12月*2人編列1,032,000元
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費編列100,000元
獎金	
年終獎金	約聘僱人員年終獎金43,000元*1.5月*2人編列129,000元
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金編列7,252,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需之電費編列135,000元
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需之水費編列5,000元
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之郵費編列60,000元
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費編列60,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	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、憑證等印刷裝訂費編列30,000元
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編列10,000元
修理保養及保固費	
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費編列80,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	僱用臨時人員協助辦理預防保健等業務27,500元*13.5月*1人及8,000元*12月*1人共編列468,000元
專業服務費	
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用編列830,000元
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用編列90,000元
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	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編列50,000元
服裝	製發員工工作服裝等費用2500元*13人編列33,000元
商品及醫療用品	

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
衛材	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、零件等費用編列50,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列50,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備之折舊編列8,000元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	1.醫師2人*6,000元、藥師1人*4,800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元編列44,000元
其他	
其他費用	
其他	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編列60,000元

## 固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	-	385	30
一次性項目	-	-	-	385	30
合 計	-	-	-	385	30

所醫療作業基金

良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	415	-	415	
-	-	-	-	-	415	-	415	個人電腦(含office)8台 *45,000=360,000、擴音設備 (30,000)及一氧化碳測定器 (25,000)
-	-	-	-	-	415	-	415	

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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	118	118	-	-	-	-
機械及設備	118	118	-	-	-	-
機械及設備	118	118	-	-	-	-

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108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>17,247</b>	
門診醫療收入		-	-	18,025	
一般門診收入	人次	1,800	350.00	630	每月預估150人.每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	15,000	400.00	6,000	每月預估1250人.每人400元(藥費)
體檢收入	人次	3,000	100.00	300	每月預估250人.每人100元
X光收入	人次	2,400	200.00	480	每月預估200人.每人200元
診察收入	人次	16,800	300.00	5,040	每月預估1400人.每人300元
檢驗收入	人次	4,800	300.00	1,440	每月預估400人.每人300元
成人健檢收入	人次	3,120	339.74	1,060	每月預估260人.每人340元
兒童健檢收入	人次	5,400	250.00	1,350	每月預估450人.每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	5,700	230.00	1,311	每月預估475人.每人230元
社區醫療群	人次	600	360.00	216	含醫療小管家(每月預估50人.每人360元)
開立死亡證明收入	人次	180	1,000.00	180	每月預估15人.每人1000元
開立診斷證明收入	人次	180	100.00	18	每月預估15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108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

本 頁 空 白

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
<b>醫療成本</b>		-	-	<b>15,968</b>
門診醫療成本		-	-	15,968
用人費用		-	-	12,173
聘僱及兼職人員薪資		-	-	516
約僱職員薪金		-	-	516
津貼		-	-	80
其他津貼		-	-	80
獎金		-	-	11,577
年終獎金		-	-	65
其他獎金		-	-	11,512
服務費用		-	-	1,366
水電費		-	-	50
工作場所電費		-	-	45
工作場所水費		-	-	5
郵電費		-	-	110
郵費		-	-	80
電話費		-	-	30
印刷裝訂與廣告費		-	-	63
印刷及裝訂費		-	-	55
業務宣導費		-	-	8
修理保養及保固費		-	-	90
機械及設備修護費		-	-	20
交通及運輸設備修護費		-	-	-
什項設備修護費		-	-	70
一般服務費		-	-	153
計時與計件人員酬金		-	-	153
專業服務費		-	-	900
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	12

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
	-	14,258	-	-	14,452
	-	14,258	-	-	14,452
	-	11,000	-	-	10,466
	-	504	-	-	444
	-	504	-	-	444
	-	80	-	-	116
	-	80	-	-	116
	-	10,416	-	-	9,905
	-	63	-	-	45
	-	10,353	-	-	9,860
	-	986	-	-	1,385
	-	50	-	-	50
	-	45	-	-	45
	-	5	-	-	5
	-	110	-	-	131
	-	80	-	-	98
	-	30	-	-	33
	-	63	-	-	12
	-	55	-	-	12
	-	8	-	-	-
	-	60	-	-	44
	-	10	-	-	18
	-	-	-	-	9
	-	50	-	-	17
	-	153	-	-	26
	-	153	-	-	26
	-	550	-	-	1,123
	-	12	-	-	135

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	800
電腦軟體服務費		-	-	88
材料及用品費		-	-	2,143
用品消耗		-	-	113
辦公(事務)用品		-	-	113
商品及醫療用品		-	-	2,030
衛材		-	-	30
藥品		-	-	2,000
折舊、折耗及攤銷		-	-	91
不動產、廠房及設備折舊		-	-	91
機械及設備折舊		-	-	91
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	45
會費		-	-	45
職業團體會費		-	-	45
其他		-	-	150
其他費用		-	-	150
其他		-	-	150
<b>總 計</b>		-	-	<b>15,968</b>

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	450	-	-	966
-	-	88	-	-	22
-	-	2,043	-	-	2,522
-	-	113	-	-	169
-	-	113	-	-	169
-	-	1,930	-	-	2,353
-	-	30	-	-	397
-	-	1,900	-	-	1,956
-	-	91	-	-	20
-	-	91	-	-	20
-	-	91	-	-	20
-	-	38	-	-	30
-	-	38	-	-	30
-	-	38	-	-	30
-	-	100	-	-	30
-	-	100	-	-	30
-	-	100	-	-	30
-	-	<b>14,258</b>	-	-	<b>14,452</b>

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員酬金=43,000元*12月*1人編列516,000元。
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費編列80,000元。
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金=43,000元*1.5月*1人編列65,000元。
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等編列11,512,000元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需之電費編列45,000元。
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需之水費編列5,000元。
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之郵費編列80,000元。
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費編列30,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	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編列55,000元。
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編列8,000元。
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	各項機械及設備修理維護費編列20,000元。
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費編列70,000元。
一般服務費	
計時與計件人員酬金	雇用臨時雇工協助辦理預防保健等業務872元*175天編列153,000元。
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	辦理預防保健、基金業務等各項業務講習、訓練鐘點費、稿費、出席審查費等編列12,000元。
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用編列800,000元。
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用編列88,000元。
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	門診部用病歷記錄袋、表報用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品及非消耗品編列113,000元。

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用材料、醫療清潔消毒用品及各項原、物料、零件等費用編列30,000元。
藥品	門診醫療及檢驗用品編列2,000,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備之折舊編列91,000元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	醫師2人*6,000元、藥師1人*4,800元、醫檢師 1人*3,600元、護理師及護士20人*1,000元入會費及常年會費異動執照費1,500元,家醫科常年會費1500元,內科常年會費1000元編列45,000元。
其他	
其他費用	
其他	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編列150,000元。

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	-	328	-
一次性項目	-	-	-	328	-
合 計	-	-	-	328	-

所醫療作業基金

良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	328	-	328	
-	-	-	-	-	328	-	328	筆記型電腦(含office)2台 *40,000=80,000、 冷氣機(180,000)、高壓消毒 鍋(68,000)
-	-	-	-	-	328	-	328	

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	20	20	-	-	-	-
機械及設備	20	20	-	-	-	-
機械及設備	20	20	-	-	-	-

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108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>5,693</b>	
門診醫療收入		-	-	5,943	
一般門診收入	人次	24	333.33	8	每月預估2人、每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	6,000	400.00	2,400	每月預估500人、每人400元(藥費)
體檢收入	人次	480	100.00	48	每月預估40人、每人100元
X光收入	人次	240	200.00	48	每月預估20人、每人200元
診察收入	人次	7,560	300.00	2,268	每月預估630人、每人300元
檢驗收入	人次	1,320	300.00	396	每月預估110人、每人300元
成人健檢收入	人次	960	339.58	326	每月預估80人、每人340元
兒童健檢收入	人次	60	250.00	15	每月預估5人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	960	229.17	220	每月預估80人、每人230元
社區醫療群	人次	360	358.33	129	每月預估30人、每人360元
開立死亡證明收入	人次	84	1,000.00	84	每月預估7人、每人1000元
開立診斷證明收入	人次	12	83.33	1	每月預估1人、每人100元
醫療折讓		-	-	250	

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108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。

本 頁 空 白

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
<b>醫療成本</b>		-	-	<b>5,299</b>
門診醫療成本		-	-	5,299
用人費用		-	-	4,192
聘僱及兼職人員薪資		-	-	516
約僱職員薪金		-	-	516
津貼		-	-	60
其他津貼		-	-	60
獎金		-	-	3,616
年終獎金		-	-	65
其他獎金		-	-	3,551
服務費用		-	-	475
水電費		-	-	21
工作場所電費		-	-	20
工作場所水費		-	-	1
郵電費		-	-	17
郵費		-	-	2
電話費		-	-	15
旅運費		-	-	5
國內旅費		-	-	5
印刷裝訂與廣告費		-	-	22
印刷及裝訂費		-	-	20
業務宣導費		-	-	2
修理保養及保固費		-	-	10
什項設備修護費		-	-	10
一般服務費		-	-	99
計時與計件人員酬金		-	-	99
專業服務費		-	-	301
專技人員酬金		-	-	12

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	5,629	-	-	3,743
-	-	5,629	-	-	3,743
-	-	4,532	-	-	3,140
-	-	504	-	-	497
-	-	504	-	-	497
-	-	90	-	-	15
-	-	90	-	-	15
-	-	3,938	-	-	2,628
-	-	63	-	-	52
-	-	3,875	-	-	2,576
-	-	480	-	-	272
-	-	21	-	-	18
-	-	20	-	-	18
-	-	1	-	-	-
-	-	17	-	-	11
-	-	2	-	-	2
-	-	15	-	-	10
-	-	10	-	-	5
-	-	10	-	-	5
-	-	22	-	-	8
-	-	20	-	-	6
-	-	2	-	-	2
-	-	10	-	-	2
-	-	10	-	-	2
-	-	99	-	-	96
-	-	99	-	-	96
-	-	301	-	-	132
-	-	12	-	-	-

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	220
電腦軟體服務費		-	-	69
材料及用品費		-	-	480
用品消耗		-	-	40
辦公(事務)用品		-	-	40
服裝		-	-	-
商品及醫療用品		-	-	440
衛材		-	-	40
藥品		-	-	400
折舊、折耗及攤銷		-	-	31
不動產、廠房及設備折舊		-	-	31
機械及設備折舊		-	-	31
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	38
會費		-	-	38
職業團體會費		-	-	38
其他		-	-	83
其他費用		-	-	83
其他		-	-	83
<b>總 計</b>		-	-	<b>5,299</b>

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	220	-	-	92
-	-	69	-	-	40
-	-	518	-	-	205
-	-	78	-	-	5
-	-	40	-	-	5
-	-	38	-	-	-
-	-	440	-	-	200
-	-	40	-	-	11
-	-	400	-	-	189
-	-	33	-	-	36
-	-	33	-	-	36
-	-	33	-	-	36
-	-	36	-	-	36
-	-	36	-	-	36
-	-	36	-	-	36
-	-	30	-	-	54
-	-	30	-	-	54
-	-	30	-	-	54
-	-	5,629	-	-	3,743

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員酬金=43,000元*12月*1人編列516,000元。
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費編列60,000元。
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金=43,000元*1.5月*1人編列65,000元。
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等相關經費編列3,551,000元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需之電費編列20,000元。
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需之水費編列1,000元。
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之郵費編列2,000元。
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費編列15,000元。
旅運費	
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費編列5,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	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編列20,000元。
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編列2,000元。
修理保養及保固費	
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費編列10,000元。
一般服務費	
計時與計件人員酬金	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人編列99,000元。
專業服務費	
專技人員酬金	營養師衛教費用編列12,000元。
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用編列220,000元。
電腦軟體服務費	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編列69,000元。
材料及用品費	
用品消耗	

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
辦公(事務)用品	門診用病歷紀錄袋、報表用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品及非消耗品編列40,000元。
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用材料針具、X光材料、醫療清潔消毒用品及各項原物料、零件等相關費用編列40,000元。
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列400,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備之折舊費用編列31,000元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	醫師2人*6,000元、家庭醫學會年費2人*1,500元、藥師1人*4,800元、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元編列38,000元。
其他	
其他費用	
其他	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、X光膠片配章及一般事務性費用編列83,000元。

本 頁 空 白

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108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>19,880</b>	
門診醫療收入		-	-	20,762	
一般門診收入	人次	720	350.00	252	每月預估60人、每人350元（藥費）
健保門診收入	人次	24,000	400.00	9,600	每月預估2000人、每人400元（藥費）
體檢收入	人次	960	100.00	96	每月預估80人、每人100元
X光收入	人次	1,200	200.00	240	每月預估100人、每人200元
診察收入	人次	22,800	300.00	6,840	每月預估1900人、每人300元
檢驗收入	人次	6,000	300.00	1,800	每月預估500人、每人300元
成人健檢收入	人次	720	338.89	244	每月預估60人、每人340元
兒童健檢收入	人次	3,360	250.00	840	每月預估280人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	2,880	229.86	662	每月預估240人、每人230元
社區醫療群	人次	324	358.02	116	每月預估27人、每人360元
開立死亡證明收入	人次	60	1,000.00	60	每月預估5人、每人1000元
開立診斷證明收入	人次	120	100.00	12	每月預估10人、每人100元
醫療折讓		-	-	882	

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108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

本 頁 空 白

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
<b>醫療成本</b>		-	-	<b>18,716</b>
門診醫療成本		-	-	18,716
用人費用		-	-	11,583
聘僱及兼職人員薪資		-	-	978
約僱職員薪金		-	-	978
津貼		-	-	6
其他津貼		-	-	6
獎金		-	-	10,599
年終獎金		-	-	123
其他獎金		-	-	10,476
服務費用		-	-	941
水電費		-	-	83
工作場所電費		-	-	80
工作場所水費		-	-	3
郵電費		-	-	90
郵費		-	-	20
電話費		-	-	70
旅運費		-	-	5
國內旅費		-	-	5
印刷裝訂與廣告費		-	-	62
印刷及裝訂費		-	-	60
業務宣導費		-	-	2
修理保養及保固費		-	-	50
什項設備修護費		-	-	50
一般服務費		-	-	288
計時與計件人員酬金		-	-	288
專業服務費		-	-	363
專技人員酬金		-	-	18

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
		18,539			9,322
		18,539			9,322
		11,214			6,706
		954			605
		954			605
		6			26
		6			26
		10,254			6,075
		120			62
		10,134			6,012
		940			912
		83			117
		80			117
		3			-
		90			110
		20			1
		70			109
		5			-
		5			-
		62			37
		60			36
		2			1
		50			101
		50			101
		288			177
		288			177
		362			370
		18			19

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	6
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	300
電腦軟體服務費		-	-	39
材料及用品費		-	-	6,050
用品消耗		-	-	90
辦公(事務)用品		-	-	40
服裝		-	-	50
商品及醫療用品		-	-	5,960
衛材		-	-	60
藥品		-	-	5,900
折舊、折耗及攤銷		-	-	25
不動產、廠房及設備折舊		-	-	25
機械及設備折舊		-	-	25
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	47
會費		-	-	47
職業團體會費		-	-	47
其他		-	-	70
其他費用		-	-	70
其他		-	-	70
<b>總 計</b>		-	-	<b>18,716</b>

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	5	-	-	2
-	-	300	-	-	321
-	-	39	-	-	28
-	-	6,246	-	-	1,521
-	-	90	-	-	48
-	-	40	-	-	3
-	-	50	-	-	45
-	-	6,156	-	-	1,473
-	-	60	-	-	95
-	-	6,096	-	-	1,378
-	-	25	-	-	-
-	-	25	-	-	-
-	-	25	-	-	-
-	-	44	-	-	50
-	-	44	-	-	50
-	-	44	-	-	50
-	-	70	-	-	133
-	-	70	-	-	133
-	-	70	-	-	133
-	-	<b>18,539</b>	-	-	<b>9,322</b>

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員酬金=43,000*12月*1人+38,500*12月*1人編列978,000元。
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費編列6,000元。
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金=43,000元*1.5月*1人+38,500元*1.5月*1人編列123,000元。
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等編列10,476,000元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需之電費編列80,000元。
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需之水費編列3,000元。
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之郵費編列20,000元。
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費編列70,000元。
旅運費	
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編列5,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	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編列60,000元。
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編列2,000元。
修理保養及保固費	
什項設備修護費	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編列50,000元。
一般服務費	
計時與計件人員酬金	僱用臨時雇工辦理辦公大樓清潔業務及掛號室掛號及整理8000元(含職災保險)*12月*3人編列288,000元。
專業服務費	
專技人員酬金	各項預防保健活動外聘醫師、營養師及醫事人員費用編列18,000元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	辦理預防保健、基金業務等各項業務講習、訓練鐘點費、稿費、出席審查費編列6,000元。
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用編列300,000元。
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用編列39,000元。
材料及用品費	

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
用品消耗	
辦公(事務)用品	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編列40,000元。
服裝	製發員工工作服裝等費用2,500*20人編列50,000元。
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用衛材等費用編列60,000元。
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列5,900,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備之折舊編列25,000元。
會費、捐助、補助、分攤、	
救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	1.醫師2人*6,000元、藥師2人*4,800元、醫檢師1人*3,600元、放射師1人*3,600元、護(士)理師14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1,200元編列47,000元。
其他	
其他費用	
其他	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編列70,000元。

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	-	265	-
一次性項目	-	-	-	265	-
合 計	-	-	-	265	-

所醫療作業基金

良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	265	-	265	
-	-	-	-	-	265	-	265	個人電腦(含office)5台 *45,000=225,000、筆記型電 腦(含office)1台 *40,000=40,000
-	-	-	-	-	265	-	265	

本 頁 空 白

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108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>10,515</b>	
門診醫療收入		-	-	11,021	
一般門診收入	人次	396	348.48	138	每月預估33人.每人350元
健保門診收入	人次	11,340	400.00	4,536	每月預估945人.每人400元
體檢收入	人次	2,700	100.00	270	每月預估225人.每人100元
X光收入	人次	1,056	199.81	211	每月預估88人.每人200元
診察收入	人次	11,232	299.95	3,369	每月預估936人.每人300元
檢驗收入	人次	1,560	300.00	468	每月預估130人.每人300元
成人健檢收入	人次	3,120	339.74	1,060	每月預估260人.每人340元
兒童健檢收入	人次	1,404	250.00	351	每月預估117人.每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	1,380	229.71	317	每月預估115人.每人230元
社區醫療群	人次	636	358.49	228	每月預估53人.每人360元
開立死亡證明收入	人次	72	1,000.00	72	每月預估6人.每人1000元
開立診斷證明收入	人次	12	83.33	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108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

本 頁 空 白

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
<b>醫療成本</b>		-	-	<b>9,820</b>
門診醫療成本		-	-	9,820
用人費用		-	-	6,936
聘僱及兼職人員薪資		-	-	516
約僱職員薪金		-	-	516
津貼		-	-	96
其他津貼		-	-	96
獎金		-	-	6,324
年終獎金		-	-	65
其他獎金		-	-	6,259
服務費用		-	-	854
水電費		-	-	41
工作場所電費		-	-	40
工作場所水費		-	-	1
郵電費		-	-	120
郵費		-	-	70
電話費		-	-	50
旅運費		-	-	3
國內旅費		-	-	3
印刷裝訂與廣告費		-	-	50
印刷及裝訂費		-	-	50
修理保養及保固費		-	-	20
機械及設備修護費		-	-	10
什項設備修護費		-	-	10
一般服務費		-	-	96
計時與計件人員酬金		-	-	96
專業服務費		-	-	524
專技人員酬金		-	-	101

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	9,673	-	-	9,012
-	-	9,673	-	-	9,012
-	-	6,936	-	-	6,736
-	-	504	-	-	499
-	-	504	-	-	499
-	-	96	-	-	36
-	-	96	-	-	36
-	-	6,336	-	-	6,201
-	-	63	-	-	51
-	-	6,273	-	-	6,150
-	-	800	-	-	825
-	-	41	-	-	30
-	-	40	-	-	29
-	-	1	-	-	-
-	-	100	-	-	138
-	-	50	-	-	105
-	-	50	-	-	33
-	-	3	-	-	1
-	-	3	-	-	1
-	-	50	-	-	81
-	-	50	-	-	81
-	-	10	-	-	6
-	-	5	-	-	2
-	-	5	-	-	4
-	-	96	-	-	96
-	-	96	-	-	96
-	-	500	-	-	474
-	-	101	-	-	122

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	330
電腦軟體服務費		-	-	93
材料及用品費		-	-	1,878
用品消耗		-	-	96
辦公(事務)用品		-	-	51
服裝		-	-	45
商品及醫療用品		-	-	1,782
衛材		-	-	50
藥品		-	-	1,732
折舊、折耗及攤銷		-	-	80
不動產、廠房及設備折舊		-	-	80
機械及設備折舊		-	-	80
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	32
會費		-	-	32
職業團體會費		-	-	32
其他		-	-	40
其他費用		-	-	40
其他		-	-	40
<b>總 計</b>		-	-	<b>9,820</b>

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	306	-	-	324
-	-	93	-	-	28
-	-	1,853	-	-	1,379
-	-	85	-	-	107
-	-	40	-	-	107
-	-	45	-	-	-
-	-	1,768	-	-	1,272
-	-	36	-	-	68
-	-	1,732	-	-	1,205
-	-	12	-	-	-
-	-	12	-	-	-
-	-	12	-	-	-
-	-	32	-	-	28
-	-	32	-	-	28
-	-	32	-	-	28
-	-	40	-	-	44
-	-	40	-	-	44
-	-	40	-	-	44
-	-	<b>9,673</b>	-	-	<b>9,012</b>

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員酬金=43,000元*12月*1人編列516,000元
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務酬費編列96,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金=43,000元*1.5月*1人編列65,000元
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金編列6,259,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需之電費編列40,000元
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需之水費編列1,000元
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之郵費編列70,000元
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費編列50,000元
旅運費	
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編列3,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	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編列50,000元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	辦公設備.醫療儀器.電腦及門診各項設備修理維護費編列10,000元
什項設備修護費	辦公設備.醫療儀器及門診各項設備修理維護費編列10,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	雇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人編列96,000元
專業服務費	
專技人員酬金	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編列101,000元
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用編列330,000元
電腦軟體服務費	購買.委託設計.維護門診及基金業務電腦軟體服務費編列93,000元
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	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編列51,000元

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
服裝	製發員工工作服裝等費用2500元*18人編列45,000元
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用衛材等費用編列50,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品等費用編列1,732,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備之折舊編列80,000元
會費、捐助、補助、分攤、	
救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	1.醫師1人*6,000元、藥師1人*4,800元、醫檢師1人*3,600元、放射師1人*3,600元、護理師13人*1,000元入會費與常年會費及人員異動費900元共編列32,000元。
其他	
其他費用	
其他	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編列40,000元

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	-	656	-
一次性項目	-	-	-	656	-
合 計	-	-	-	656	-

所醫療作業基金

良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	656	-	656	
-	-	-	-	-	656	-	656	個人電腦(含office)2台 *45,000=90,000 筆記型電腦(含office)2台 *40,000=80,000 伺服器1台(218,000)、隧道式 血壓計(72,000)、桌上型視力 機(196,000)
-	-	-	-	-	<b>656</b>	-	<b>656</b>	

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108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>14,523</b>	
門診醫療收入		-	-	15,683	
一般門診收入	人次	384	348.96	134	每月預估32人、每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	22,200	400.00	8,880	每月預估1850人、每人400元(藥費)
體檢收入	人次	84	95.24	8	每月預估7人、每人100元
X光收入	人次	1,200	200.00	240	每月預估100人、每人200元
診察收入	人次	19,200	300.00	5,760	每月預估1600人、每人300元
檢驗收入	人次	960	300.00	288	每月預估80人、每人300元
成人健檢收入	人次	240	337.50	81	每月預估20人、每人340元
子宮頸抹片檢查收入	人次	24	208.33	5	每月預估2人、每人230元
社區醫療群	人次	720	359.72	259	每月預估60人、每人360元
開立死亡證明收入	人次	24	1,000.00	24	每月預估2人、每人1000元
開立診斷證明收入	人次	48	83.33	4	每月預估4人、每人100元
醫療折讓		-	-	1,160	

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108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

本 頁 空 白

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
<b>醫療成本</b>		-	-	<b>13,608</b>
門診醫療成本		-	-	13,608
用人費用		-	-	8,866
聘僱及兼職人員薪資		-	-	516
約僱職員薪金		-	-	516
津貼		-	-	50
其他津貼		-	-	50
獎金		-	-	8,300
年終獎金		-	-	65
其他獎金		-	-	8,235
服務費用		-	-	485
水電費		-	-	75
工作場所電費		-	-	70
工作場所水費		-	-	5
郵電費		-	-	51
郵費		-	-	1
電話費		-	-	50
印刷裝訂與廣告費		-	-	20
印刷及裝訂費		-	-	20
修理保養及保固費		-	-	70
交通及運輸設備修護費		-	-	20
什項設備修護費		-	-	50
一般服務費		-	-	124
計時與計件人員酬金		-	-	124
專業服務費		-	-	145
專技人員酬金		-	-	30
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	70
電腦軟體服務費		-	-	45

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
	-	10,294	-	-	11,764
	-	10,294	-	-	11,764
	-	5,356	-	-	7,879
	-	-	-	-	-
	-	30	-	-	143
	-	30	-	-	143
	-	5,326	-	-	7,736
	-	-	-	-	-
	-	5,326	-	-	7,736
	-	460	-	-	239
	-	75	-	-	68
	-	70	-	-	66
	-	5	-	-	2
	-	51	-	-	19
	-	1	-	-	-
	-	50	-	-	19
	-	30	-	-	-
	-	30	-	-	-
	-	70	-	-	1
	-	-	-	-	-
	-	70	-	-	1
	-	124	-	-	89
	-	124	-	-	89
	-	110	-	-	62
	-	-	-	-	-
	-	70	-	-	49
	-	40	-	-	13

## 醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
材料及用品費		-	-	4,180
用品消耗		-	-	50
辦公(事務)用品		-	-	50
商品及醫療用品		-	-	4,130
衛材		-	-	130
藥品		-	-	4,000
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	47
會費		-	-	47
職業團體會費		-	-	47
其他		-	-	30
其他費用		-	-	30
其他		-	-	30
<b>總 計</b>		-	-	<b>13,608</b>

所醫療作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	4,400	-	-	3,588
-	-	70	-	-	28
-	-	70	-	-	28
-	-	4,330	-	-	3,560
-	-	130	-	-	118
-	-	4,200	-	-	3,442
-	-	48	-	-	57
-	-	48	-	-	57
-	-	48	-	-	57
-	-	30	-	-	1
-	-	30	-	-	1
-	-	30	-	-	1
-	-	<b>10,294</b>	-	-	<b>11,764</b>

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員酬金=43,000元*12月*1人編列516,000元
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費編列50,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金=43,000元*1.5月*1人編列65,000元
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金編列8,235,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需之電費編列70,000元
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需之水費編列5,000元
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之郵費編列1,000元
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費編列50,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	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編列20,000元
修理保養及保固費	
交通及運輸設備修護費	交通運輸設備修理維護費編列20,000元
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費編列50,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	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)編列124,000元
專業服務費	
專技人員酬金	聘用糖尿病營養師協助糖尿病共照網業務(2500元*12月*1人)編列30,000元
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用編列70,000元
電腦軟體服務費	購買、委託設計、放射場域檢測費、HIS、新資系統維護、門診及基金業務電腦軟體服務費用編列45,000元
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	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編列50,000元
商品及醫療用品	

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
衛材	門診醫療及檢驗用衛材等費用編列130,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品等費用編列4,000,000元
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 會費	
職業團體會費	醫師2人*6,000元、藥師2人*4800元、醫檢師1人*3,600元、放射師1人*3600元、護理師14人*1,000元、物理治療師1人*3,000元入會費與常年會費及人員異動執照費3人*300元共編列47,000元
其他	
其他費用	
其他	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共編列30,000元