

中 華 民 國 110 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 110 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
(5)資產折舊明細表.....	第	54	頁
(6)資產報廢明細表.....	第	55	頁
(7)預計平衡表.....	第	56	頁
2. 中壢區衛生所			
(1)醫療收入明細表.....	第	57	頁

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金

目 次

中華民國 110 年度

(2) 業務外收入明細表.....	第 58	頁
(3) 醫療成本明細表.....	第 60	頁
(4) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 66	頁
(5) 資產折舊明細表.....	第 68	頁
(6) 資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7) 預計平衡表.....	第 69	頁
3. 大溪區衛生所		
(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 74	頁
(4) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 --	頁
(5) 資產折舊明細表.....	第 80	頁
(6) 資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7) 預計平衡表.....	第 81	頁
4. 楊梅區衛生所		
(1) 醫療收入明細表.....	第 83	頁
(2) 業務外收入明細表.....	第 84	頁
(3) 醫療成本明細表.....	第 86	頁
(4) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 92	頁
(5) 資產折舊明細表.....	第 94	頁
(6) 資產報廢明細表.....	第 95	頁
(7) 預計平衡表.....	第 96	頁
5. 龜山區衛生所		
(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 100	頁
(4) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 106	頁
(5) 資產折舊明細表.....	第 108	頁
(6) 資產報廢明細表.....	第 109	頁
(7) 預計平衡表.....	第 110	頁
6. 蘆竹區衛生所		
(1) 醫療收入明細表.....	第 111	頁

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金

目 次

中華民國 110 年度

(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
(5)資產折舊明細表.....	第 122	頁
(6)資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7)預計平衡表.....	第 123	頁
7. 八德區衛生所		
(1)醫療收入明細表.....	第 125	頁
(2)業務外收入明細表.....	第 126	頁
(3)醫療成本明細表.....	第 128	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 134	頁
(5)資產折舊明細表.....	第 136	頁
(6)資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7)預計平衡表.....	第 137	頁
8. 大園區衛生所		
(1)醫療收入明細表.....	第 139	頁
(2)業務外收入明細表.....	第 140	頁
(3)醫療成本明細表.....	第 142	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 148	頁
(5)資產折舊明細表.....	第 150	頁
(6)資產報廢明細表.....	第 151	頁
(7)預計平衡表.....	第 152	頁
9. 平鎮區衛生所		
(1)醫療收入明細表.....	第 153	頁
(2)業務外收入明細表.....	第 154	頁
(3)醫療成本明細表.....	第 156	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 162	頁
(5)資產折舊明細表.....	第 164	頁
(6)資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7)預計平衡表.....	第 165	頁
10. 新屋區衛生所		
(1)醫療收入明細表.....	第 167	頁

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金

目 次

中華民國 110 年度

(2)業務外收入明細表.....	第 168	頁
(3)醫療成本明細表.....	第 170	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 176	頁
(5)資產折舊明細表.....	第 178	頁
(6)資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7)預計平衡表.....	第 179	頁
11. 龍潭區衛生所		
(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
(4)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 --	頁
(5)資產折舊明細表.....	第 190	頁
(6)資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7)預計平衡表.....	第 191	頁
12. 觀音區衛生所		
(1)醫療收入明細表.....	第 193	頁
(2)業務外收入明細表.....	第 194	頁
(3)醫療成本明細表.....	第 196	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 202	頁
(5)資產折舊明細表.....	第 204	頁
(6)資產報廢明細表.....	第 205	頁
(7)預計平衡表.....	第 206	頁
13. 復興區衛生所		
(1)醫療收入明細表.....	第 207	頁
(2)業務外收入明細表.....	第 208	頁
(3)醫療成本明細表.....	第 210	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 --	頁
(5)資產折舊明細表.....	第 216	頁
(6)資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7)預計平衡表.....	第 217	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 110 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(108)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 1 億 9,036 萬 6,615 元，較預算數 2 億 1,310 萬 5,000 元，減少 2,273 萬 8,385 元，執行率 89.33%，主要係健保門診人數減少所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 1 億 7,662 萬 4,128 元，較預算數 1 億 9,918 萬元，減少 2,255 萬 5,872 元，執行率 88.68%，主要係業務收入減少致獎勵金發放減少及藥品費用支出減少所致。
- (三)業務賸餘：決算數 1,374 萬 2,487 元，較預算賸餘數 1,392 萬 5,000 元，減少 18 萬 2,513 元，執行率 98.69%，其原因詳上述業務收支之說明。
- (四)業務外賸餘：決算數 4 萬 3,365 元，較預算數 4 萬 9,000 元，減少 5,635 元，執行率 88.50%，主要係依實際存款利率收得利息收入。
- (五)本期賸餘：決算數 1,378 萬 5,852 元，較預算賸餘數 1,397 萬 4,000 元，減少 18 萬 8,148 元，執行率 98.65%，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 110 年度

二、上(109)年度預算截至 109 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一)業務收入：截至 109 年 6 月 30 日止執行數 1 億 419 萬 5,863 元，較分配預算數 1 億 596 萬元，減少 176 萬 4,137 元，執行率 98.34 %。
- (二)業務成本與費用：截至 109 年 6 月 30 日止執行數 9,691 萬 8,834 元，較分配預算數 9,864 萬 6,000 元，減少 172 萬 7,166 元，執行率 98.25%。
- (三)業務賸餘：截至 109 年 6 月 30 日止執行數 727 萬 7,029 元，較分配預算數 731 萬 4,000 元，減少 3 萬 6,971 元，執行率 99.49%。
- (四)業務外賸餘：截至 109 年 6 月 30 日止執行數 32 萬 635 元，較分配預算數 1 萬 9,000 元，增加 30 萬 1,635 元，執行率 1687.55%。
- (五)本期賸餘：截至 109 年 6 月 30 日止執行數 759 萬 7,664 元，較分配預算數 733 萬 3,000 元，增加 26 萬 4,664 元，執行率 96.39%。

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：辦理疾病管制防疫推動、疫情監測、預防接種、社區防疫管理及宣導等相關業務。
 - 2. 健康促進工作：辦理婦幼、成人中老年預防保健與健康管理促進、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、菸害防制宣導等相關業務。
 - 3. 醫事管理工作：辦理遠距醫療照護、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。
 - 4. 長期照護工作：執行長照 2.0 等相關業務。
 - 5. 心理健康工作：辦理精神護理、心理衛生宣導、自殺防治及毒

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 110 年度

品防制等相關業務。

6. 藥政管理暨稽查工作：提供轉介有居家藥事服務需求之個案及用藥安全宣導等相關業務。

7. 企劃資訊工作：辦理資訊及安全業務、志工服務訓練、服務品質等相關業務。

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 168 萬 7,000 元

1. 專案計畫部分：無

2. 一般建築及設備計畫部分 168 萬 7,000 元

(1) 分年性項目：無

(2) 一次性項目：168 萬 7,000 元

(二) 資金來源 168 萬 7,000 元

1. 專案計畫部分：無

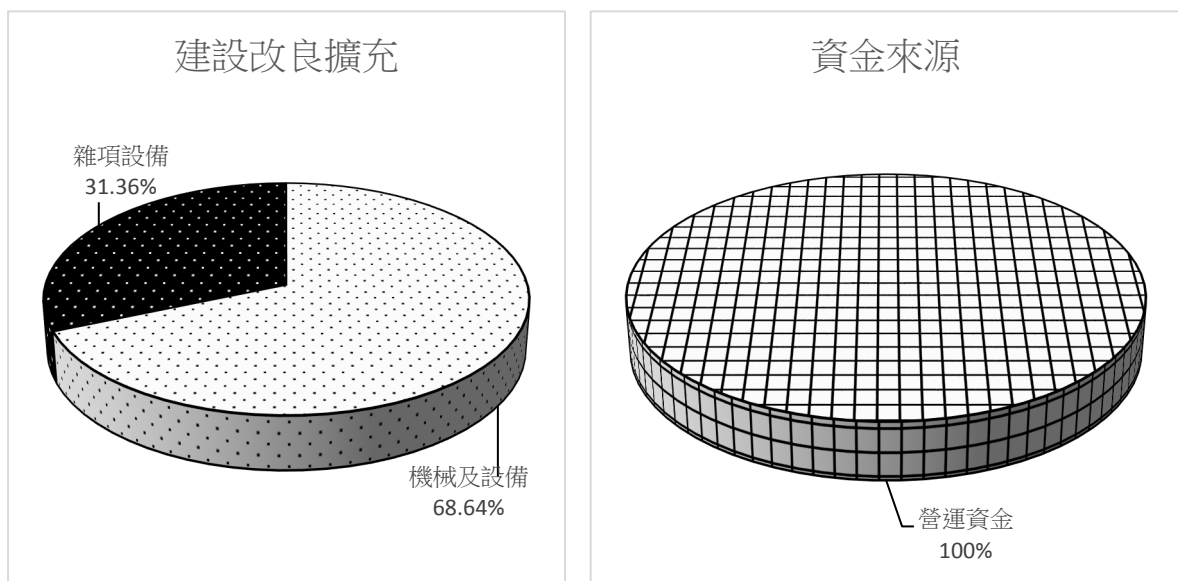
2. 一般建築及設備計畫部分：168 萬 7,000 元

(1) 自有資金：168 萬 7,000 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：

110 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源



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 110 年度

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	110 年度預算	資金來源	110 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	1,687	營運資金	1,687
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	1,158		—
交通及運輸設備	—		—
什項設備	529		—
租賃資產	—		—
(二)投資性不動產	—		—
合 計	1,687	合 計	1,687

(四) 一般建築及設備計畫

1. 機械及設備：115 萬 8,000 元
2. 什項設備：52 萬 9,000 元

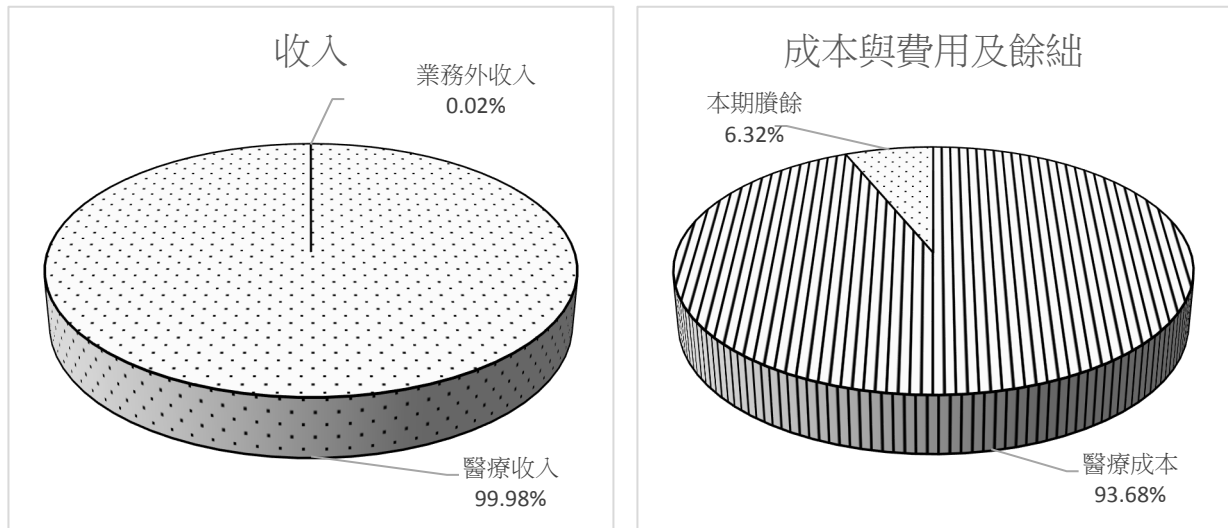
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 2 億 757 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 億 1,222 萬 3,000 元，減少 465 萬 1,000 元，約 2.19%。
- (二) 本年度業務成本與費用 1 億 9,449 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 9,877 萬元，減少 427 萬 3,000 元，約 2.15%。
- (三) 本年度業務賸餘 1,307 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,345 萬 3,000 元，減少 37 萬 8,000 元，約 2.81%。
- (四) 本年度業務外收入 4 萬 2,000 元，較上年度預算數 4 萬 6,000 元，減少 4,000 元，約 8.70%。
- (五) 本年度本期賸餘 1,311 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,349 萬 9,000 元，減少 38 萬 2,000 元，約 2.83%。

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 110 年度

110 年度收入、成本與費用及賸餘



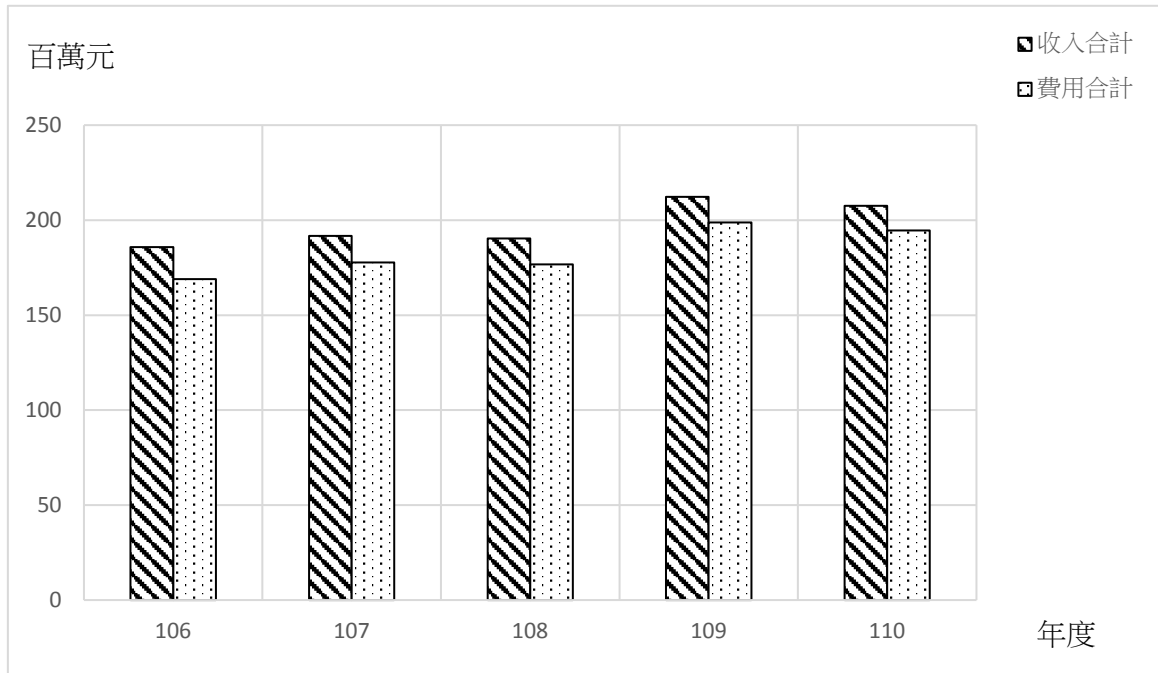
單位：新臺幣千元

收入	110 年度預算	成本與費用及賸餘	110 年度預算
業務收入	207,572	業務成本與費用	194,497
醫療收入	207,572	醫療成本	194,497
業務外收入	42	業務外費用	—
		本期賸餘	13,117
收入總額	207,614	成本、費用及賸餘總額	207,614

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 110 年度

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

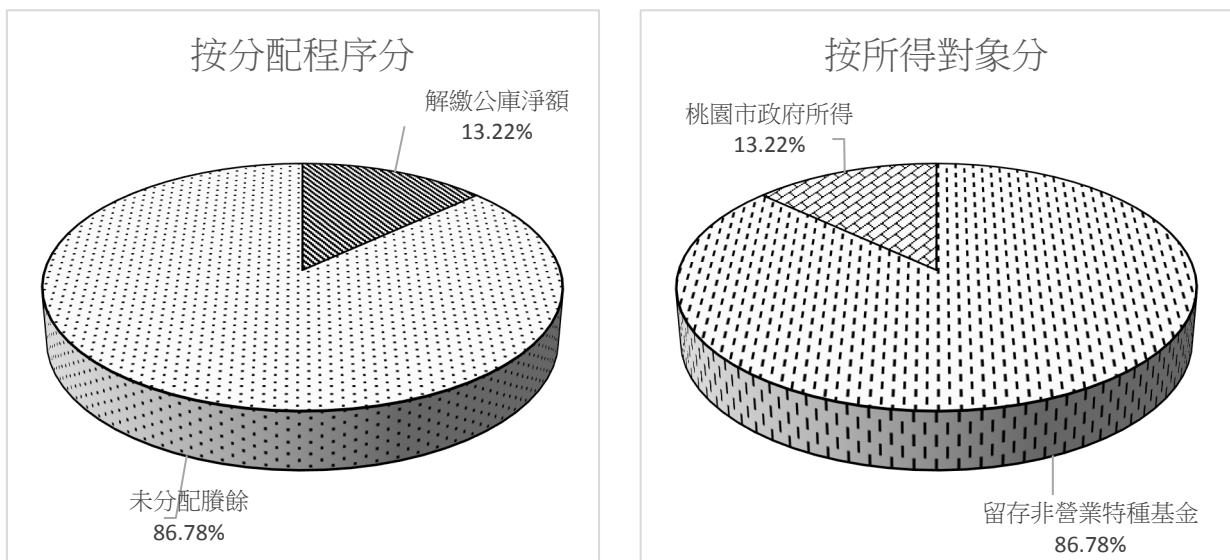
年度 項目	106 年度 決算	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 預算	110 年度 預算
收入					
業務收入	185,790	191,609	190,367	212,223	207,572
業務外收入	41	45	43	46	42
收入合計	185,831	191,654	190,410	212,269	207,614
費用					
業務成本與費用	168,937	177,663	176,624	198,770	194,497
費用合計	168,937	177,663	176,624	198,770	194,497
本期賸餘	16,895	13,991	13,786	13,499	13,117

註：106-108 年度決算數為審定決算數；109 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 110 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 1,311 萬 7,000 元，連同前期未分配賸餘 6,251 萬 4,000 元，總計可分配賸餘為 7,563 萬 1,000 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 6,563 萬 1,000 元。

110 年度賸餘分配

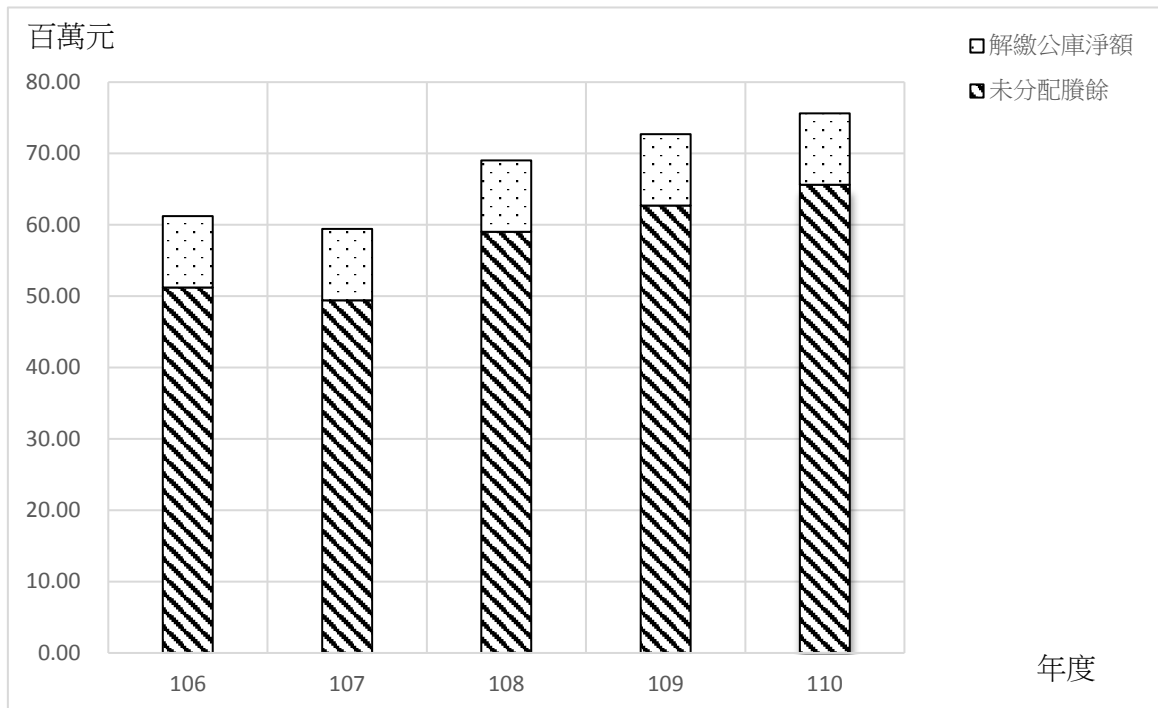


單位：新臺幣千元

按分配程序分	110 年度預算	按所得對象分	110 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	65,631
賸餘撥充基金	—		
解繳公庫淨額	10,000		
未分配賸餘	65,631		
合計	75,631	合計	75,631

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 110 年度

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度 項目	106 年度 決算	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 預算	110 年度 預算
賸餘分配					
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	51,237	55,229	59,015	62,702	65,631
合計	61,237	65,229	69,015	72,702	75,631

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增加 323 萬 6,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 1,492 萬 3,000 元，投資活動之淨現金流出 168 萬 7,000 元，籌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 110 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。

本 頁 空 白

預算主要表

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國110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	%
190,367	100.00	業務收入	207,572	100.00	212,223	100.00	-4,651	2.19
190,367	100.00	醫療收入	207,572	100.00	212,223	100.00	-4,651	2.19
201,171	105.68	門診醫療收入	218,258	105.15	223,720	105.42	-5,462	2.44
-10,804	-5.68	醫療折讓	-10,686	-5.15	-11,497	-5.42	811	7.05
176,624	92.78	業務成本與費用	194,497	93.70	198,770	93.66	-4,273	2.15
176,624	92.78	醫療成本	194,497	93.70	198,770	93.66	-4,273	2.15
176,624	92.78	門診醫療成本	194,497	93.70	198,770	93.66	-4,273	2.15
13,742	7.22	業務賸餘(短絀)	13,075	6.30	13,453	6.34	-378	2.81
43	0.02	業務外收入	42	0.02	46	0.02	-4	8.70
43	0.02	財務收入	42	0.02	46	0.02	-4	8.70
43	0.02	利息收入	42	0.02	46	0.02	-4	8.70
43	0.02	業務外賸餘(短絀)	42	0.02	46	0.02	-4	8.70
13,786	7.24	本期賸餘(短絀)	13,117	6.32	13,499	6.36	-382	2.83

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國110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	%	
72,702	100.00	賸餘之部	75,631	100.00	
13,499	18.57	本期賸餘	13,117	17.34	
59,203	81.43	前期未分配賸餘	62,514	82.66	
10,000	13.75	分配之部	10,000	13.22	
10,000	13.75	解繳公庫淨額	10,000	13.22	
62,702	86.25	未分配賸餘	65,631	86.78	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	13,117	
利息股利之調整	-42	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	13,075	
調整項目	1,806	
未計利息股利之現金流入（流出）	14,881	
收取利息	42	
業務活動之淨現金流入（流出）	14,923	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,687	
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,687	
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-10,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-10,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,236	
期初現金及約當現金	82,457	
期末現金及約當現金	85,693	

本 頁 空 白

預算明細表

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國110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		-	-	207,572	
門診醫療收入		-	-	218,258	
一般門診收入	人次	17,316	349.85	6,058	
健保門診收入	人次	210,504	400.00	84,201	
體檢收入	人次	28,680	100.00	2,868	
X光收入	人次	17,100	200.00	3,420	
診察收入	人次	219,528	300.82	66,038	
檢驗收入	人次	52,248	299.99	15,674	
成人健檢收入	人次	32,880	339.84	11,174	
兒童健檢收入	人次	31,284	250.00	7,821	
子宮頸抹片檢查收入	人次	47,616	229.90	10,947	
社區醫療群	人次	23,136	370.98	8,583	
開立死亡證明收入	人次	1,308	1,018.35	1,332	
開立診斷證明收入	人次	1,380	102.90	142	
醫療折讓		-	-	10,686	

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國110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	42	
財務收入	42	
利息收入	42	

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
醫療成本		-	-	194,497
門診醫療成本		-	-	194,497
用人費用		-	-	131,635
聘僱及兼職人員薪資		-	-	11,760
約僱職員薪金		-	-	11,760
超時工作報酬		-	-	104
加班費		-	-	104
津貼		-	-	631
其他津貼		-	-	631
獎金		-	-	119,140
年終獎金		-	-	1,474
其他獎金		-	-	117,666
服務費用		-	-	21,269
水電費		-	-	1,757
工作場所電費		-	-	1,706
工作場所水費		-	-	51
郵電費		-	-	2,508
郵費		-	-	1,259
電話費		-	-	1,249
旅運費		-	-	21
國內旅費		-	-	21
印刷裝訂與廣告費		-	-	702
印刷及裝訂費		-	-	575
業務宣導費		-	-	127
修理保養及保固費		-	-	1,455
機械及設備修護費		-	-	705
交通及運輸設備修護費		-	-	80
什項設備修護費		-	-	670

府衛生局
作業基金

明細表

110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
-	-	198,770	-	-	176,624
-	-	198,770	-	-	176,624
-	-	135,276	-	-	128,778
-	-	11,886	-	-	10,145
-	-	11,886	-	-	10,145
-	-	72	-	-	-
-	-	72	-	-	-
-	-	757	-	-	238
-	-	757	-	-	238
-	-	122,561	-	-	118,395
-	-	1,490	-	-	1,004
-	-	121,071	-	-	117,391
-	-	20,345	-	-	16,416
-	-	1,580	-	-	1,023
-	-	1,529	-	-	984
-	-	51	-	-	39
-	-	2,600	-	-	1,947
-	-	1,439	-	-	1,056
-	-	1,161	-	-	891
-	-	21	-	-	4
-	-	21	-	-	4
-	-	650	-	-	433
-	-	485	-	-	398
-	-	165	-	-	35
-	-	1,323	-	-	608
-	-	457	-	-	198
-	-	80	-	-	16
-	-	786	-	-	394

桃園市政
桃園市醫療
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
一般服務費		-	-	4,538
計時與計件人員酬金		-	-	4,538
專業服務費		-	-	10,288
專技人員酬金		-	-	1,389
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		-	-	7,825
電腦軟體服務費		-	-	1,040
材料及用品費		-	-	36,659
用品消耗		-	-	1,835
辦公(事務)用品		-	-	1,450
服裝		-	-	385
商品及醫療用品		-	-	34,824
衛材		-	-	1,805
藥品		-	-	33,019
折舊、折耗及攤銷		-	-	1,806
不動產、廠房及設備折舊		-	-	1,806
機械及設備折舊		-	-	1,483
交通及運輸設備折舊		-	-	14
什項設備折舊		-	-	309
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		-	-	2,497
其他費用		-	-	2,497
其他		-	-	2,497
總計		-	-	194,497

府衛生局
作業基金

明細表

110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
-	-	4,024	-	-	3,548
-	-	4,024	-	-	3,548
-	-	10,147	-	-	8,854
-	-	1,367	-	-	1,007
-	-	34	-	-	2
-	-	7,875	-	-	7,138
-	-	871	-	-	707
-	-	37,985	-	-	28,687
-	-	1,592	-	-	1,363
-	-	1,211	-	-	1,208
-	-	381	-	-	155
-	-	36,393	-	-	27,323
-	-	1,630	-	-	1,221
-	-	34,763	-	-	26,103
-	-	1,748	-	-	846
-	-	1,748	-	-	846
-	-	1,578	-	-	764
-	-	4	-	-	3
-	-	166	-	-	79
-	-	630	-	-	558
-	-	630	-	-	558
-	-	630	-	-	558
-	-	2,786	-	-	1,340
-	-	2,786	-	-	1,340
-	-	2,786	-	-	1,340
-	-	198,770	-	-	176,624

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金
醫療成本說明

中華民國110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23人酬金編列11,760,000元
超時工作報酬	
加班費	僱用約僱人員辦理預防保健、門診及基金業務所需不能依規定休假支領之加班費等費用編列104,000元
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費編列631,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金編列1,474,000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117,666,000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1,706,000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1,259,000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1,249,000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575,000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127,000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705,000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80,000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670,000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9人薪資、保險、年終工作獎金及勞退金(3,753,750元)、2.臨時清潔等人力(780,960元)、3.千元進整(3,290元)共計編列4,538,000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1,389,000元

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金
醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
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7,825,000元
電腦軟體服務費	1.購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用(1,035,250元)及2.千元進整(4,750元)共計編列1,040,000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1,450,000元
服裝	製發員工工作服裝等費用編列385,000元
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用衛材編列1,805,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列33,019,000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1,483,000元
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備之折舊編列14,000元
什項設備折舊	什項設備之折舊編列309,000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2,497,000元

作業基金

110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	國 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	1,687			
一次性項目	1,687			
合 計	1,687			

作業基金

充資金來源明細表

110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	1,687	1,687				
一次性項目	1,687	1,687				

府衛生局

作業基金

計畫預期進度明細表

110年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	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%
					1,687	100.00	1,687	100.00
					1,687	100.00	1,687	100.00

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國110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			9,261	30	1,127						10,418
上年度預計增減資產原值			2,692		411						3,103
本年度預計增減資產原值			509		410						919
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			12,462	30	1,948						14,440
本年度應提折舊額			1,483	14	309						1,806
醫療成本			1,483	14	309						1,806

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金
基金數額增減明細表

中華民國110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	-	
解繳公庫	-	
其他	-	
期末基金數額	6,137	

預算參考表

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
107,832	資產	114,449	111,332	3,117
102,520	流動資產	107,756	104,520	3,236
80,456	現金	85,693	82,457	3,236
17,676	應收款項	17,678	17,678	-
4,153	存貨	4,152	4,152	-
235	預付款項	233	233	-
1,563	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,564	1,564	-
1,563	準備金	1,564	1,564	-
3,749	不動產、廠房及設備	5,129	5,248	-119
3,194	機械及設備	4,074	4,399	-325
27	交通及運輸設備	9	23	-14
528	什項設備	1,046	826	220
107,832	合 計	114,449	111,332	3,117
42,680	負債	42,681	42,681	-
41,033	流動負債	41,033	41,033	-
41,033	應付款項	41,033	41,033	-
1,648	其他負債	1,648	1,648	-
1,648	什項負債	1,648	1,648	-
65,152	淨值	71,768	68,651	3,117
6,137	基金	6,137	6,137	-
6,137	基金	6,137	6,137	-
59,015	累積餘絀	65,631	62,514	3,117
59,015	累積賸餘	65,631	62,514	3,117
107,832	負債及淨值合計	114,449	111,332	3,117

桃園市政府衛生局
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110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
本年度預算數					
一般門診業務	人次	17,316	349.85	6,058	
健保門診業務	人次	210,504	400.00	84,201	
體檢業務	人次	28,680	100.00	2,868	
X光業務	人次	17,100	200.00	3,420	
診察業務	人次	219,528	300.82	66,038	
檢驗業務	人次	52,248	299.99	15,674	
成人健檢業務	人次	32,880	339.84	11,174	
兒童健檢業務	人次	31,284	250.00	7,821	
子宮頸抹片檢查業務	人次	47,616	229.90	10,947	
社區醫療群	人次	23,136	370.98	8,583	
開立死亡證明業務	人次	1,308	1,018.35	1,332	
開立診斷證明業務	人次	1,380	102.90	142	
上年度預算數					
一般門診業務	人次	16,932	349.87	5,924	
健保門診業務	人次	222,836	399.10	88,933	
體檢業務	人次	27,156	99.98	2,715	
X光業務	人次	16,416	199.93	3,282	
診察業務	人次	234,784	300.10	70,459	
檢驗業務	人次	49,308	299.97	14,791	
成人健檢業務	人次	31,644	339.84	10,754	
兒童健檢業務	人次	33,492	250.00	8,373	
子宮頸抹片檢查業務	人次	47,328	229.91	10,881	
社區醫療群	人次	17,028	359.64	6,124	
開立死亡證明業務	人次	1,368	1,000.00	1,368	
開立診斷證明業務	人次	1,188	97.64	116	
前年度決算數					
一般門診業務	人次	9,503	568.86	5,406	
健保門診業務	人次	171,799	446.82	76,763	
體檢業務	人次	15,386	161.69	2,488	

桃園市政府衛生局
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110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	11,062	210.52	2,329	
診察業務	人次	187,581	343.41	64,417	
檢驗業務	人次	41,215	330.05	13,603	
成人健檢業務	人次	36,199	316.46	11,456	
兒童健檢業務	人次	24,060	294.37	7,083	
子宮頸抹片檢查業務	人次	41,859	227.44	9,520	
社區醫療群	人次	18,602	363.61	6,764	
開立死亡證明業務	人次	1,359	884.06	1,201	
開立診斷證明業務	人次	1,178	119.69	141	
107年度決算數					
一般門診業務	人次	10,420	438.55	4,570	
健保門診業務	人次	180,522	453.73	81,909	
體檢業務	人次	16,854	150.48	2,536	
X光業務	人次	13,712	214.00	2,934	
診察業務	人次	192,516	322.58	62,102	
檢驗業務	人次	46,912	276.35	12,964	
成人健檢業務	人次	33,144	322.53	10,690	
兒童健檢業務	人次	28,677	290.29	8,325	
子宮頸抹片檢查業務	人次	46,583	226.35	10,544	
社區醫療群	人次	13,596	351.40	4,778	
開立死亡證明業務	人次	1,337	918.80	1,228	
開立診斷證明業務	人次	901	120.14	108	
106年度決算數					
一般門診業務	人次	10,178	425.81	4,334	
健保門診業務	人次	171,250	444.04	76,042	
體檢業務	人次	18,099	153.26	2,774	
X光業務	人次	11,880	193.96	2,304	
診察業務	人次	186,850	342.53	64,001	
檢驗業務	人次	44,360	283.38	12,571	
成人健檢業務	人次	33,674	285.11	9,601	

5年來主要營運項目分析表

單位：新臺幣千元

1-36

員工人數彙計表

單位：人

註：僱用臨時雇工辦理預防保健及清潔等工作1.臨時人員9人薪資、保險、年終工作獎金及勞退金(3,753,750元)、2.臨時清潔等人力(780,960元)、3.千元進整(3,290元)共計編列4,538,000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 效 金	其 他
業務支出部分										
醫療成本	-	11,760	104	631		1,474	-		-	117,666
正式人員	-	-	-	631		-	-		-	117,666
職員	-	-	-	631		-	-		-	117,666
聘僱人員	-	11,760	104	-		1,474	-		-	-
合計	-	11,760	104	631		1,474	-		-	117,666

註：僱用臨時雇工辦理預防保健及清潔等工作1.臨時人員9人薪資、保險、年終工作獎金及勞退金(3,753,750元)、2.臨時清潔等人力(780,960元)、3.千元進整(3,290元)共計編列4,538,000元。

彙計表

單位：新臺幣千元

1-39

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
128,778	135,276	用人費用	131,635	-	-	-	-
10,145	11,886	聘僱及兼職人員薪資	11,760	-	-	-	-
-	72	超時工作報酬	104	-	-	-	-
238	757	津貼	631	-	-	-	-
118,395	122,561	獎金	119,140	-	-	-	-
16,416	20,345	服務費用	21,269	-	-	-	-
1,023	1,580	水電費	1,757	-	-	-	-
1,947	2,600	郵電費	2,508	-	-	-	-
4	21	旅運費	21	-	-	-	-
433	650	印刷裝訂與廣告費	702	-	-	-	-
608	1,323	修理保養及保固費	1,455	-	-	-	-
3,548	4,024	一般服務費	4,538	-	-	-	-
8,854	10,147	專業服務費	10,288	-	-	-	-
28,687	37,985	材料及用品費	36,659	-	-	-	-
1,363	1,592	用品消耗	1,835	-	-	-	-
27,323	36,393	商品及醫療用品	34,824	-	-	-	-
846	1,748	折舊、折耗及攤銷	1,806	-	-	-	-
846	1,748	不動產、廠房及設備 折舊	1,806	-	-	-	-
558	630	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	631	-	-	-	-
558	630	會費	631	-	-	-	-
1,340	2,786	其他	2,497	-	-	-	-
1,340	2,786	其他費用	2,497	-	-	-	-
176,624	198,770	總 計	194,497				

府衛生局
作業基金

彙計表

110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
-	131,635	-	-	-	-	-	-	-	-
-	11,760	-	-	-	-	-	-	-	-
-	104	-	-	-	-	-	-	-	-
-	631	-	-	-	-	-	-	-	-
-	119,140	-	-	-	-	-	-	-	-
-	21,269	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,757	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,508	-	-	-	-	-	-	-	-
-	21	-	-	-	-	-	-	-	-
-	702	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,455	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4,538	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10,288	-	-	-	-	-	-	-	-
-	36,659	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,835	-	-	-	-	-	-	-	-
-	34,824	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,806	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,806	-	-	-	-	-	-	-	-
-	631	-	-	-	-	-	-	-	-
-	631	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,497	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,497	-	-	-	-	-	-	-	-
	194,497								

本 頁 空 白

附 錄

桃園市桃園區衛生所

桃園市政府衛生局
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110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				13,542	
門診醫療收入				13,783	
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	13,200	400.00	5,280	每月預估1100人、每人400元(藥費)
診察收入	人次	7,320	300.00	2,196	每月預估610人、每人300元
檢驗收入	人次	5,160	300.00	1,548	每月預估430人、每人300元
成人健檢收入	人次	1,380	339.86	469	每月預估115人、每人340元
兒童健檢收入	人次	6,960	250.00	1,740	每月預估580人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	7,320	229.92	1,683	每月預估610人、每人230元
社區醫療群	人次	1,800	360.00	648	每月預估150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
醫療折讓				241	醫療收入折讓率3.22%，預估健保收入佔總收入75%

桃園市政府衛生局
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110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	活存利息收入編列5,000元(預估年利率0.08%，上半年利息收入2,540元，下半年利息收入2,840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
醫療成本		-	-	12,593
門診醫療成本		-	-	12,593
用人費用		-	-	9,697
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,032
約僱職員薪金		-	-	1,032
獎金		-	-	8,665
年終獎金		-	-	129
其他獎金		-	-	8,536
服務費用		-	-	1,408
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		-	-	70
機械及設備修護費		-	-	50
什項設備修護費		-	-	20
專業服務費		-	-	988
專技人員酬金		-	-	100
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	850
電腦軟體服務費		-	-	38
材料及用品費		-	-	929
用品消耗		-	-	189
辦公(事務)用品		-	-	189
服裝		-	-	-

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	12,520	-	-	10,966
-	-	12,520	-	-	10,966
-	-	9,698	-	-	8,992
-	-	1,044	-	-	1,047
-	-	1,044	-	-	1,047
-	-	8,654	-	-	7,945
-	-	131	-	-	105
-	-	8,523	-	-	7,840
-	-	1,491	-	-	1,128
-	-	120	-	-	60
-	-	120	-	-	60
-	-	170	-	-	139
-	-	120	-	-	139
-	-	50	-	-	-
-	-	60	-	-	18
-	-	40	-	-	17
-	-	20	-	-	-
-	-	40	-	-	15
-	-	-	-	-	-
-	-	40	-	-	15
-	-	1,101	-	-	897
-	-	150	-	-	127
-	-	850	-	-	648
-	-	101	-	-	122
-	-	800	-	-	560
-	-	60	-	-	108
-	-	40	-	-	108
-	-	20	-	-	-

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
商品及醫療用品		-	-	740
衛材		-	-	40
藥品		-	-	700
折舊、折耗及攤銷		-	-	191
不動產、廠房及設備折舊		-	-	191
機械及設備折舊		-	-	154
什項設備折舊		-	-	37
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	58
會費		-	-	58
職業團體會費		-	-	58
其他		-	-	310
其他費用		-	-	310
其他		-	-	310
總計		-	-	12,593

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	740	-	-	452
-	-	40	-	-	13
-	-	700	-	-	439
-	-	119	-	-	51
-	-	119	-	-	51
-	-	94	-	-	38
-	-	25	-	-	12
-	-	58	-	-	64
-	-	58	-	-	64
-	-	58	-	-	64
-	-	354	-	-	171
-	-	354	-	-	171
-	-	354	-	-	171
-	-	12,520	-	-	10,966

桃園市政府衛生局
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110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	員工服務獎勵金(含醫師、非醫師)、二代健保補充保費、提撥給市府的醫療作業基金、提撥給衛生局的統籌基金，編列8,536,000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、四癌篩檢、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	
機械及設備修護費	辦公資訊設備及門診各項相關設備等等修理維護費用，編列50,000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100,000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及IGRA代檢費編列850,000元
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診系統、薪資及出納業務電腦軟體服務等等費用編列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189,000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	

桃園市政府衛生局
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110年度

科 目	說 明
機械及設備折舊	機械及設備之折舊編列154,000元(110年預計新購5臺電腦(不含軟體,螢幕)及1臺筆電)
什項設備折舊	什項設備之折舊編列37,000元(110年預計新購2臺冷氣機)
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*6,600元、藥師1人*4,800元、醫檢師1人*3,600元、護(士)理師31人*1,000元 常年會費及醫事職業執照新人18人*300元共編列58,000元
其他	
其他費用	
其他	辦理訓練進修、環境教育、全面品管、環境佈置、清潔、群體醫療支出、感染性廢棄 物處理、同仁志工忘年會、預防保健、夜間癌症篩檢及流感時誤餐費、績優獎勵及一 般事務性費用編列310,000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				140	
一次性項目				140	
合 計				140	

府衛生局
所醫療作業基金

良擴充明細表

110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			
110					250		250	一、資訊類 1.個人電腦5台*23,000元 =115,000元 2.筆記型電腦1台*25,000元 =25,000元 二、非資訊類 1.冷氣機2台 *55,000=110,000元
110					250		250	
110					250		250	

桃園市政府衛生局
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國110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			1,241		164						1,405
上年度預計增減資產原值			393		110						503
本年度預計增減資產原值			-24		110						86
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			1,610		384						1,994
本年度應提折舊額			154		37						191
醫療成本			154		37						191

1-55

桃園市政府衛生局
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
7,983	資產	8,152	8,066	86
7,712	流動資產	7,359	7,332	27
6,168	現金	5,815	5,788	27
1,304	應收款項	1,304	1,304	-
175	存貨	175	175	-
65	預付款項	65	65	-
271	不動產、廠房及設備	793	734	59
162	機械及設備	526	540	-14
108	什項設備	267	194	73
7,983	合 計	8,152	8,066	86
2,493	負債	2,493	2,493	-
2,493	流動負債	2,493	2,493	-
2,493	應付款項	2,493	2,493	-
5,489	淨值	5,659	5,573	86
400	基金	400	400	-
400	基金	400	400	-
5,089	累積餘絀	5,259	5,173	86
5,089	累積賸餘	5,259	5,173	86
7,983	負債及淨值合計	8,152	8,066	86

桃園市中壢區衛生所

桃園市政府衛生局
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110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				14,216	
門診醫療收入				14,669	
一般門診收入	人次	408	348.04	142	每月預估34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	4,200	100.00	420	每月預估350人、每人100元(含證明書)。
X光收入	人次	1,920	200.00	384	每月預估160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	1,692	339.83	575	每月預估141人、每人340元。
兒童健檢收入	人次	660	250.00	165	每月預估55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。
開立診斷證明收入		120	100.00	12	每月預估10人、每人100元。
醫療折讓				453	

桃園市政府衛生局
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110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4,000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
醫療成本		-	-	13,138
門診醫療成本		-	-	13,138
用人費用		-	-	10,283
聘僱及兼職人員薪資		-	-	516
約僱職員薪金		-	-	516
超時工作報酬		-	-	5
加班費		-	-	5
津貼		-	-	-
其他津貼		-	-	-
獎金		-	-	9,762
年終獎金		-	-	65
其他獎金		-	-	9,697
服務費用		-	-	1,734
水電費		-	-	192
工作場所電費		-	-	179
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		-	-	423

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	12,718	-	-	9,805
-	-	12,718	-	-	9,805
-	-	10,109	-	-	8,189
-	-	522	-	-	514
-	-	522	-	-	514
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	55
-	-	-	-	-	55
-	-	9,587	-	-	7,620
-	-	66	-	-	-
-	-	9,521	-	-	7,620
-	-	1,566	-	-	1,099
-	-	63	-	-	60
-	-	50	-	-	48
-	-	13	-	-	13
-	-	110	-	-	44
-	-	50	-	-	-
-	-	60	-	-	44
-	-	3	-	-	-
-	-	3	-	-	-
-	-	60	-	-	-
-	-	30	-	-	-
-	-	30	-	-	-
-	-	50	-	-	10
-	-	25	-	-	-
-	-	25	-	-	10
-	-	404	-	-	333

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
計時與計件人員酬金		-	-	423
專業服務費		-	-	896
專技人員酬金		-	-	138
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	700
電腦軟體服務費		-	-	58
材料及用品費		-	-	798
用品消耗		-	-	168
辦公(事務)用品		-	-	100
服裝		-	-	68
商品及醫療用品		-	-	630
衛材		-	-	230
藥品		-	-	400
折舊、折耗及攤銷		-	-	40
不動產、廠房及設備折舊		-	-	40
機械及設備折舊		-	-	30
什項設備折舊		-	-	10
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	65
會費		-	-	65
職業團體會費		-	-	65
其他		-	-	218
其他費用		-	-	218
其他		-	-	218
總計		-	-	13,138

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	404	-	-	333
-	-	876	-	-	652
-	-	138	-	-	-
-	-	700	-	-	625
-	-	38	-	-	28
-	-	630	-	-	369
-	-	100	-	-	32
-	-	100	-	-	32
-	-	-	-	-	-
-	-	530	-	-	337
-	-	100	-	-	37
-	-	430	-	-	300
-	-	62	-	-	25
-	-	62	-	-	25
-	-	58	-	-	25
-	-	4	-	-	-
-	-	63	-	-	52
-	-	63	-	-	52
-	-	63	-	-	52
-	-	288	-	-	71
-	-	288	-	-	71
-	-	288	-	-	71
-	-	12,718	-	-	9,805

桃園市政府衛生局
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110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。
超時工作報酬	
加班費	僱用約僱人員辦理預防保健、門診及基金業務所需未能依規定休假支領之加班費等費用，145元*8小時*4天未休假日數編列5,000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9,697,000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179,000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	僱用臨時人員協助辦理預防保健、門診及基金業務所需人員酬金編列423,000元(1.29,500元*13.5月*1人、2.2,000元*12月)
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，相關經費編列138,000元。
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、X光系統維護、資訊設備租賃及基金業務電腦軟體服務費用等相關經費編列58,000元。
材料及用品費	

桃園市政府衛生局
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110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、報表用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品及非消耗品等相關經費編列100,000元。
服裝	製發員工工作服裝等相關經費編列68,000元。
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用材料針劑、X光材料、醫療清潔消毒用品及各項耗材等相關經費編列230,000元。
藥品	門診醫療及檢驗用藥品等相關經費編列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	機械及設備之折舊等相關經費編列30,000元。
什項設備折舊	什項設備折舊等相關經費編列10,000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*6,600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65,000元。
其他	
其他費用	
其他	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、感染性廢棄物處理費、誤餐及一般事務性相關經費編列218,000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				23	
一次性項目				23	
合 計				23	

府衛生局
所醫療作業基金

良擴充明細表

110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			
67					90		90	一、資訊類 個人電腦1台(含作業系統 ，不含微軟office)編列 23,000元。 二、非資訊類 冷氣設備1台67,000元。 合計編列9萬元
67					90		90	
67					90		90	

桃園市政府衛生局
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國110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			593								593
上年度預計增減資產原值			74		30						104
本年度預計增減資產原值			23		67						90
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			690		97						787
本年度應提折舊額			30		10						40
醫療成本			30		10						40

桃園市政府衛生局
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
6,997	資產	7,656	7,317	339
6,920	流動資產	7,487	7,198	289
5,554	現金	6,122	5,833	289
1,266	應收款項	1,266	1,266	-
90	存貨	90	90	-
9	預付款項	9	9	-
77	不動產、廠房及設備	169	119	50
77	機械及設備	86	93	-7
-	什項設備	83	26	57
6,997	合 計	7,656	7,317	339
2,508	負債	2,508	2,508	-
2,481	流動負債	2,481	2,481	-
2,481	應付款項	2,481	2,481	-
27	其他負債	27	27	-
27	什項負債	27	27	-
4,489	淨值	5,148	4,809	339
405	基金	405	405	-
405	基金	405	405	-
4,084	累積餘絀	4,743	4,404	339
4,084	累積賸餘	4,743	4,404	339
6,997	負債及淨值合計	7,656	7,317	339

本 頁 空 白

桃園市大溪區衛生所

桃園市政府衛生局
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110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				28,507	
門診醫療收入				30,074	
一般門診收入	人次	1,008	349.21	352	每月預估84人、每人350元
健保門診收入	人次	31,248	399.99	12,499	每月預估2604人、每人400元
體檢收入	人次	720	100.00	72	每月預估60人、每人100元
X光收入	人次	1,320	200.00	264	每月預估110人、每人200元
診察收入	人次	37,008	299.99	11,102	每月預估3084人、每人300元
檢驗收入	人次	9,648	299.96	2,894	每月預估804人、每人300元
成人健檢收入	人次	1,728	339.70	587	每月預估144人、每人340元
兒童健檢收入	人次	2,196	250.00	549	每月預估183人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	2,016	229.66	463	每月預估168人、每人230元
社區醫療群	人次	3,240	359.88	1,166	每月預估270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
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				1,567	

桃園市政府衛生局
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110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	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
醫療成本		-	-	26,927
門診醫療成本		-	-	26,927
用人費用		-	-	15,961
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		-	-	14,413
年終獎金		-	-	194
其他獎金		-	-	14,219
服務費用		-	-	1,476
水電費		-	-	128
工作場所電費		-	-	128
郵電費		-	-	60
郵費		-	-	15
電話費		-	-	45
印刷裝訂與廣告費		-	-	25
印刷及裝訂費		-	-	25
修理保養及保固費		-	-	90
機械及設備修護費		-	-	70
什項設備修護費		-	-	20
一般服務費		-	-	783
計時與計件人員酬金		-	-	783
專業服務費		-	-	390
專技人員酬金		-	-	30
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	330
電腦軟體服務費		-	-	30
材料及用品費		-	-	9,232

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	26,852	-	-	25,368
-	-	26,852	-	-	25,368
-	-	15,876	-	-	15,326
-	-	1,566	-	-	1,542
-	-	1,566	-	-	1,542
-	-	16	-	-	-
-	-	16	-	-	-
-	-	14,294	-	-	13,784
-	-	196	-	-	157
-	-	14,098	-	-	13,627
-	-	1,459	-	-	1,385
-	-	100	-	-	127
-	-	100	-	-	127
-	-	37	-	-	65
-	-	15	-	-	-
-	-	22	-	-	65
-	-	30	-	-	21
-	-	30	-	-	21
-	-	116	-	-	166
-	-	100	-	-	73
-	-	16	-	-	93
-	-	783	-	-	751
-	-	783	-	-	751
-	-	393	-	-	255
-	-	30	-	-	18
-	-	330	-	-	209
-	-	33	-	-	28
-	-	9,208	-	-	8,521

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		-	-	50
辦公(事務)用品		-	-	50
商品及醫療用品		-	-	9,182
衛材		-	-	160
藥品		-	-	9,022
折舊、折耗及攤銷		-	-	153
不動產、廠房及設備折舊		-	-	153
機械及設備折舊		-	-	125
交通及運輸設備折舊		-	-	10
什項設備折舊		-	-	18
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		-	-	60
其他費用		-	-	60
其他		-	-	60
總計		-	-	26,927

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	50	-	-	92
-	-	50	-	-	92
-	-	9,158	-	-	8,429
-	-	160	-	-	148
-	-	8,998	-	-	8,281
-	-	200	-	-	47
-	-	200	-	-	47
-	-	200	-	-	47
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	46	-	-	44
-	-	46	-	-	44
-	-	46	-	-	44
-	-	63	-	-	46
-	-	63	-	-	46
-	-	63	-	-	46
-	-	26,852	-	-	25,368

桃園市政府衛生局
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110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3人*43,000元*12月編列1,548,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金3人*43,000元*1.5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獎金等編列14,219,000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128,000元
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之郵費編列15,000元
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費編列45,000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、憑證等之印刷費編列25,000元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	門診醫療儀器設備之保養修護費編列70,000元
什項設備修護費	辦公設備及門診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	雇用臨時人員協助辦理醫療門診及衛生保健業務29,000*13.5*2人編列783,000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用編列30,000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、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	門診及檢驗用之材料、針劑、醫療清潔消毒用品、及各項原物料、零件等費用編列160,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列9,022,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	

桃園市政府衛生局
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110年度

科 目	說 明
機械及設備折舊	機械及設備之折舊編列125,000元
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備之折舊編列10,000元
什項設備折舊	什項設備之折舊編列18,000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*6000元、藥師2人*4800元、醫檢師1人*3600元、放射師1人*3600元、護理師14人*1000元常年會費2、人員異動執照費2200元編列45,000元
其他	
其他費用	
其他	辦理門診志工績優獎勵、訓練進修、群體醫療相關業務支出及雜支等編列60,000元

資產折舊明細表

單位：新臺幣千元

1-80

桃園市政府衛生局
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
13,052	資產	13,799	13,419	380
11,658	流動資產	12,086	11,553	533
8,680	現金	9,109	8,576	533
2,541	應收款項	2,541	2,541	-
430	存貨	430	430	-
6	預付款項	6	6	-
1,256	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,256	1,256	-
1,256	準備金	1,256	1,256	-
138	不動產、廠房及設備	457	610	-153
138	機械及設備	485	610	-125
-	交通及運輸設備	-10	-	-10
-	什項設備	-18	-	-18
13,052	合 計	13,799	13,419	380
5,702	負債	5,703	5,703	-
4,444	流動負債	4,444	4,444	-
4,444	應付款項	4,444	4,444	-
1,259	其他負債	1,259	1,259	-
1,259	什項負債	1,259	1,259	-
7,350	淨值	8,096	7,716	380
382	基金	382	382	-
382	基金	382	382	-
6,967	累積餘絀	7,714	7,334	380
6,967	累積賸餘	7,714	7,334	380
13,052	負債及淨值合計	13,799	13,419	380

本 頁 空 白

桃園市楊梅區衛生所

桃園市政府衛生局
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110年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
醫療收入				12,591	
門診醫療收入				13,129	
一般門診收入	人次	600	350.00	210	每月預估50人、每人350元
健保門診收入	人次	11,400	400.00	4,560	每月預估950人、每人400元(藥費)
體檢收入	人次	720	100.00	72	每月預估60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	13,200	300.00	3,960	每月預估1100人、每人300元
檢驗收入	人次	4,200	300.00	1,260	每月預估350人、每人300元
成人健檢收入	人次	3,840	339.84	1,305	每月預估320人、每人340元
兒童健檢收入	人次	2,400	250.00	600	每月預估200人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	3,720	229.84	855	每月預估310人、每人230元
社區醫療群	人次	36	333.33	12	每月預估3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
開立診斷證明收入	人次	72	97.22	7	每月預估6人、每人100元
醫療折讓				538	

桃園市政府衛生局
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110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
醫療成本		-	-	11,881
門診醫療成本		-	-	11,881
用人費用		-	-	7,491
聘僱及兼職人員薪資		-	-	978
約僱職員薪金		-	-	978
津貼		-	-	-
其他津貼		-	-	-
獎金		-	-	6,513
年終獎金		-	-	123
其他獎金		-	-	6,390
服務費用		-	-	1,660
水電費		-	-	183
工作場所電費		-	-	180
工作場所水費		-	-	3
郵電費		-	-	300
郵費		-	-	200
電話費		-	-	100
印刷裝訂與廣告費		-	-	50
印刷及裝訂費		-	-	50
修理保養及保固費		-	-	95
機械及設備修護費		-	-	60
什項設備修護費		-	-	35
一般服務費		-	-	40
計時與計件人員酬金		-	-	40
專業服務費		-	-	992
專技人員酬金		-	-	69
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	865
電腦軟體服務費		-	-	58

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	12,247	-	-	10,866
-	-	12,247	-	-	10,866
-	-	7,523	-	-	7,571
-	-	984	-	-	751
-	-	984	-	-	751
-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	3
-	-	6,539	-	-	6,817
-	-	123	-	-	83
-	-	6,416	-	-	6,734
-	-	1,662	-	-	1,374
-	-	163	-	-	58
-	-	160	-	-	58
-	-	3	-	-	-
-	-	300	-	-	101
-	-	200	-	-	52
-	-	100	-	-	48
-	-	50	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	95	-	-	52
-	-	60	-	-	23
-	-	35	-	-	29
-	-	40	-	-	243
-	-	40	-	-	243
-	-	1,014	-	-	920
-	-	69	-	-	-
-	-	865	-	-	890
-	-	80	-	-	31

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		-	-	2,086
用品消耗		-	-	177
辦公(事務)用品		-	-	127
服裝		-	-	50
商品及醫療用品		-	-	1,909
衛材		-	-	70
藥品		-	-	1,839
折舊、折耗及攤銷		-	-	206
不動產、廠房及設備折舊		-	-	206
機械及設備折舊		-	-	166
什項設備折舊		-	-	40
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	36
會費		-	-	36
職業團體會費		-	-	36
其他		-	-	402
其他費用		-	-	402
其他		-	-	402
總計		-	-	11,881

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	2,226	-	-	1,737
-	-	117	-	-	140
-	-	67	-	-	102
-	-	50	-	-	38
-	-	2,109	-	-	1,597
-	-	70	-	-	49
-	-	2,039	-	-	1,548
-	-	308	-	-	128
-	-	308	-	-	128
-	-	246	-	-	113
-	-	62	-	-	15
-	-	34	-	-	31
-	-	34	-	-	31
-	-	34	-	-	31
-	-	494	-	-	25
-	-	494	-	-	25
-	-	494	-	-	25
-	-	12,247	-	-	10,866

桃園市政府衛生局
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110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*12月*1人、四等約僱人員酬金=38,500*12月*1人編列978,000元
獎金	
年終獎金	五等約僱人員酬金=43,000*1.5月*1人、四等約僱人員酬金=38,500*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編列6,390,000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180,000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100,000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50000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60000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*200時編列40,000元
專業服務費	
專技人員酬金	醫療機構業務合作人員支援服務報酬費編列69000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865,000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58,000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、文具紙張電腦螢幕+office軟體等辦公用之消耗品及非消耗品編列127000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	
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70,000元

桃園市政府衛生局
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110年度

科 目	說 明
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列1,839,000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166,000
什項設備折舊	什項設備之折舊編列39,000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18人*1,000元入會費及常年會費、執照費4人*300元共編列36,000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、環境清潔、志工誤餐費及一般事務性費用編列402,000元。

桃園市政
桃園市楊梅區衛生
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 一次性項目				107 107	
合 計				107	

府衛生局
所醫療作業基金

良擴充明細表

110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			
95					202		202	一、非資訊類 1.視力機1台95,000元 2.身高體重機1台95,000元 3.碎紙機1台12,000元
95					202		202	
95					202		202	

桃園市政府衛生局
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國110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			923		380						1,303
上年度預計增減資產原值			216		66						282
本年度預計增減資產原值			-15		-13						-28
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			1,124		433						1,557
本年度應提折舊額			166		40						206
醫療成本			166		40						206

1-95

桃園市政府衛生局
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
7,782	資產	7,676	7,731	-55
7,202	流動資產	7,125	7,176	-51
5,319	現金	5,242	5,293	-51
1,281	應收款項	1,281	1,281	-
587	存貨	587	587	-
16	預付款項	15	15	-
580	不動產、廠房及設備	551	555	-4
465	機械及設備	376	435	-59
115	什項設備	175	120	55
7,782	合 計	7,676	7,731	-55
2,389	負債	2,390	2,390	-
2,389	流動負債	2,390	2,390	-
2,389	應付款項	2,390	2,390	-
5,393	淨值	5,286	5,341	-55
636	基金	635	635	-
636	基金	635	635	-
4,758	累積餘絀	4,651	4,706	-55
4,758	累積賸餘	4,651	4,706	-55
7,782	負債及淨值合計	7,676	7,731	-55

桃園市龜山區衛生所

桃園市政府衛生局
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110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				16,560	
門診醫療收入				17,424	
一般門診收入	人次	3,600	350.00	1,260	每月預估300人、每人350元
健保門診收入	人次	13,200	400.00	5,280	每月預估1100人、每人400元
體檢收入	人次	1,200	100.00	120	每月預估100人、每人100元
X光收入	人次	600	200.00	120	每月預估50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	3,600	300.00	1,080	每月預估300人、每人300元
成人健檢收入	人次	2,400	340.00	816	每月預估200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	4,200	230.00	966	每月預估350人、每人230元
社區醫療群	人次	5,400	360.00	1,944	每月預估450人、每人360元（ 含A單位個管費）
開立死亡證明收入	人次	36	1,000.00	36	每月預估3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				864	

桃園市政府衛生局
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110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
醫療成本		-	-	15,489
門診醫療成本		-	-	15,489
用人費用		-	-	10,834
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,032
約僱職員薪金		-	-	1,032
津貼		-	-	30
其他津貼		-	-	30
獎金		-	-	9,772
年終獎金		-	-	129
其他獎金		-	-	9,643
服務費用		-	-	2,348
水電費		-	-	153
工作場所電費		-	-	150
工作場所水費		-	-	3
郵電費		-	-	252
郵費		-	-	100
電話費		-	-	152
印刷裝訂與廣告費		-	-	50
印刷及裝訂費		-	-	30
業務宣導費		-	-	20
修理保養及保固費		-	-	100
什項設備修護費		-	-	100
一般服務費		-	-	1,095
計時與計件人員酬金		-	-	1,095
專業服務費		-	-	698
專技人員酬金		-	-	200
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		-	-	400

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	14,581	-	-	13,456
-	-	14,581	-	-	13,456
-	-	10,504	-	-	10,427
-	-	1,044	-	-	868
-	-	1,044	-	-	868
-	-	100	-	-	3
-	-	100	-	-	3
-	-	9,360	-	-	9,555
-	-	131	-	-	92
-	-	9,229	-	-	9,464
-	-	1,822	-	-	1,175
-	-	153	-	-	73
-	-	150	-	-	73
-	-	3	-	-	1
-	-	252	-	-	70
-	-	100	-	-	9
-	-	152	-	-	60
-	-	60	-	-	27
-	-	30	-	-	27
-	-	30	-	-	-
-	-	100	-	-	25
-	-	100	-	-	25
-	-	519	-	-	381
-	-	519	-	-	381
-	-	738	-	-	599
-	-	240	-	-	129
-	-	10	-	-	-
-	-	400	-	-	396

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		-	-	88
材料及用品費		-	-	2,115
用品消耗		-	-	160
辦公(事務)用品		-	-	130
服裝		-	-	30
商品及醫療用品		-	-	1,955
衛材		-	-	300
藥品		-	-	1,655
折舊、折耗及攤銷		-	-	82
不動產、廠房及設備折舊		-	-	82
機械及設備折舊		-	-	46
什項設備折舊		-	-	36
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	50
會費		-	-	50
職業團體會費		-	-	50
其他		-	-	60
其他費用		-	-	60
其他		-	-	60
總計		-	-	15,489

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	88	-	-	74
-	-	2,073	-	-	1,713
-	-	130	-	-	33
-	-	100	-	-	33
-	-	30	-	-	-
-	-	1,943	-	-	1,680
-	-	300	-	-	159
-	-	1,643	-	-	1,520
-	-	72	-	-	50
-	-	72	-	-	50
-	-	40	-	-	26
-	-	32	-	-	24
-	-	50	-	-	34
-	-	50	-	-	34
-	-	50	-	-	34
-	-	60	-	-	57
-	-	60	-	-	57
-	-	60	-	-	57
-	-	14,581	-	-	13,456

桃園市政府衛生局
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110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	約僱職員薪金43,000元*12月*2人編列1,032,000元
津貼	
其他津貼	各項預防保健活動內聘醫事人員費用編列30,000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9,643,000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150,000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152,000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100,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	委外清潔人員費用及僱用臨時人員協助辦理預防保健、門診及A單位個管師所需人員酬金編列1,095,000元（1：8,000元*12月*1人、2：29,500元*13.5月*1人、3：43,000元*13.5月*1人、4：臨時人員加班費20,000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200,000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88,000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、報章雜誌圖書費用及電腦螢幕、Office軟體之消耗品及非消耗品編列130,000元

桃園市政府衛生局
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110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300,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列1,655,000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46,000元
什項設備折舊	什項設備之折舊編列36,000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	常年會費醫師2人*6,000元、藥師1人*4,800元、醫檢師1人*3,600元、護理人員17人*1,000元、人員異動執照費1,800元及人員異動入會費10,800元編列50,000元
其他	
其他費用	
其他	辦理員工訓練進修、檢查服清潔費、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

桃園市政
桃園市龜山區衛生
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				46	
一次性項目				46	
合 計				46	

府衛生局
所醫療作業基金

良擴充明細表

110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			
41					87		87	一、資訊類 1.個人電腦主機2台46,000元 二、非資訊類 1.冷氣機1台41,000元 合計編列87,000元
41					87		87	
41					87		87	

桃園市政府衛生局
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國110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			247		207						454
上年度預計增減資產原值			71		2						73
本年度預計增減資產原值			10		41						51
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			328		250						578
本年度應提折舊額			46		36						82
醫療成本			46		36						82

桃園市政府衛生局
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減（ - ）
6,672	資產	7,482	7,055	427
6,520	流動資產	7,288	6,866	422
4,627	現金	5,395	4,973	422
1,248	應收款項	1,248	1,248	-
604	存貨	604	604	-
41	預付款項	41	41	-
152	不動產、廠房及設備	194	189	5
41	機械及設備	72	72	-
111	什項設備	122	117	5
6,672	合 計	7,482	7,055	427
2,464	負債	2,464	2,464	-
2,464	流動負債	2,464	2,464	-
2,464	應付款項	2,464	2,464	-
4,209	淨值	5,018	4,591	427
235	基金	235	235	-
235	基金	235	235	-
3,974	累積餘絀	4,783	4,356	427
3,974	累積賸餘	4,783	4,356	427
6,672	負債及淨值合計	7,482	7,055	427

桃園市蘆竹區衛生所

桃園市政府衛生局
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110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				21,272	
門診醫療收入				22,390	
一般門診收入	人次	2,880	350.00	1,008	每月預估240人、每人350元
健保門診收入	人次	21,060	400.00	8,424	每月預估1755人、每人400元
體檢收入	人次	2,760	100.00	276	每月預估230人、每人100元
X光收入	人次	2,160	200.00	432	每月預估180人、每人200元
診察收入	人次	24,600	300.00	7,380	每月預估2050人、每人300元
檢驗收入	人次	3,960	300.00	1,188	每月預估330人、每人300元
成人健檢收入	人次	2,400	340.00	816	每月預估200人、每人340元
兒童健檢收入	人次	2,880	250.00	720	每月預估240人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	5,100	230.00	1,173	每月預估425人、每人230元
社區醫療群	人次	2,520	359.92	907	每月預估210人、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				1,118	

桃園市政府衛生局
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110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
醫療成本		-	-	19,942
門診醫療成本		-	-	19,942
用人費用		-	-	13,870
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,494
約僱職員薪金		-	-	1,494
超時工作報酬		-	-	57
加班費		-	-	57
津貼		-	-	160
其他津貼		-	-	160
獎金		-	-	12,159
年終獎金		-	-	187
其他獎金		-	-	11,972
服務費用		-	-	2,466
水電費		-	-	291
工作場所電費		-	-	285
工作場所水費		-	-	6
郵電費		-	-	560
郵費		-	-	310
電話費		-	-	250
印刷裝訂與廣告費		-	-	135
印刷及裝訂費		-	-	100
業務宣導費		-	-	35
修理保養及保固費		-	-	200
機械及設備修護費		-	-	50
交通及運輸設備修護費		-	-	30
什項設備修護費		-	-	120
一般服務費		-	-	412
計時與計件人員酬金		-	-	412

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	19,893	-	-	19,857
-	-	19,893	-	-	19,857
-	-	13,901	-	-	14,546
-	-	1,506	-	-	1,473
-	-	1,506	-	-	1,473
-	-	30	-	-	-
-	-	30	-	-	-
-	-	210	-	-	84
-	-	210	-	-	84
-	-	12,155	-	-	12,989
-	-	189	-	-	152
-	-	11,966	-	-	12,838
-	-	2,438	-	-	1,921
-	-	291	-	-	139
-	-	285	-	-	131
-	-	6	-	-	8
-	-	570	-	-	423
-	-	310	-	-	298
-	-	260	-	-	125
-	-	70	-	-	112
-	-	5	-	-	87
-	-	65	-	-	25
-	-	240	-	-	73
-	-	50	-	-	-
-	-	30	-	-	-
-	-	160	-	-	73
-	-	399	-	-	377
-	-	399	-	-	377

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
專業服務費		-	-	868
專技人員酬金		-	-	300
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	530
電腦軟體服務費		-	-	38
材料及用品費		-	-	3,210
用品消耗		-	-	160
辦公(事務)用品		-	-	160
商品及醫療用品		-	-	3,050
衛材		-	-	300
藥品		-	-	2,750
折舊、折耗及攤銷		-	-	83
不動產、廠房及設備折舊		-	-	83
機械及設備折舊		-	-	48
什項設備折舊		-	-	35
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	53
會費		-	-	53
職業團體會費		-	-	53
其他		-	-	260
其他費用		-	-	260
其他		-	-	260
總計		-	-	19,942

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	868	-	-	798
-	-	300	-	-	218
-	-	530	-	-	556
-	-	38	-	-	23
-	-	3,174	-	-	3,087
-	-	160	-	-	82
-	-	160	-	-	82
-	-	3,014	-	-	3,005
-	-	300	-	-	290
-	-	2,714	-	-	2,715
-	-	67	-	-	47
-	-	67	-	-	47
-	-	42	-	-	36
-	-	25	-	-	12
-	-	53	-	-	45
-	-	53	-	-	45
-	-	53	-	-	45
-	-	260	-	-	211
-	-	260	-	-	211
-	-	260	-	-	211
-	-	19,893	-	-	19,857

桃園市政府衛生局
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110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+38,500元×12月×1人，編列1,494,000元。
超時工作報酬	
加班費	僱用約僱人員服務年資超過20年,配合辦理預防保健、門診及基金業務所需能依規定 休假支之加班費等費用編列57,000元(11天*1,160元/天/人+20天*1,160元+20天* 1,040元/天/人)
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費等等相關費用，編列160,000元。
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金=(43,000元×2人+38,500元×1人)×1.5月，編列187,000元。
其他獎金	醫師、工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等，編列11,972,000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、設備等所需之水費，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310,000元。
電話費	門診醫療、預防保健及檢驗等等所需之電話費，編列250,000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、體檢表格社區篩檢活動宣傳單等等相關 印刷費用，編列100,000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35,000 元。
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	辦公資訊設備及門診各項相關設備等等修理維護費用，編列50,000元。
交通及運輸設備修護費	公務機車、汽車等相關設備修理維護費用，編列30,000元。
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項什項設備等等修理維護費用，編列120,000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費用30,500元×13.5月×1人，編 列412,000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、結核病業務驗痰代檢服務等訂有契約之相關費用，編列530,000元 。

桃園市政府衛生局
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110年度

科 目	說 明
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診系統、薪資及出納業務電腦軟體服務等等相關費用，編列38,000元。
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	門診用病歷紀錄、藥袋、報表用紙、印花、文具紙張等等辦公用之消耗品費用，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、腸篩試管及各項原物料、衛材等等費用，編列300,000元。
藥品	門診醫療用等相關藥品費用，編列2,750,000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48,000元。
什項設備折舊	什項設備之折舊，編列35,000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)常年會費醫師2人×6,000元、藥師1人×4,800元、醫檢師1人×3,600元、公共衛生護士16人×1,000元會費及人員異動執照費600元等相關費用。(2)家庭醫學會年費1人×1,500元。(3)提升糖尿病照護用糖尿病衛教會常年會費18人×800元，共編列53,000元。
其他	
其他費用	
其他	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及一般事務性等等費用，編列260,000元。

桃園市政
桃園市蘆竹區衛生
固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

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
一般建築及設備計畫 一次性項目				71 71	
合 計				71	

所醫療作業基金

良擴充明細表

110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			
					71		71	個人電腦2台46,000元 筆記型電腦1台25,000元
					71		71	
					71		71	

桃園市政府衛生局
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國110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			258		58						316
上年度預計增減資產原值			37		66						103
本年度預計增減資產原值			71								71
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			366		124						490
本年度應提折舊額			48		35						83
醫療成本			48		35						83

桃園市政府衛生局
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
11,180	資產	11,891	11,535	356
11,028	流動資產	11,716	11,348	368
8,972	現金	9,660	9,292	368
1,693	應收款項	1,693	1,693	-
363	存貨	363	363	-
152	不動產、廠房及設備	175	187	-12
106	機械及設備	123	100	23
46	什項設備	52	87	-35
11,180	合 計	11,891	11,535	356
5,109	負債	5,109	5,109	-
5,109	流動負債	5,109	5,109	-
5,109	應付款項	5,109	5,109	-
6,071	淨值	6,782	6,426	356
218	基金	218	218	-
218	基金	218	218	-
5,853	累積餘絀	6,564	6,208	356
5,853	累積賸餘	6,564	6,208	356
11,180	負債及淨值合計	11,891	11,535	356

本 頁 空 白

桃園市八德區衛生所

桃園市政府衛生局
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110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				28,967	
門診醫療收入				30,753	
一般門診收入	人次	4,284	349.91	1,499	每月預估357人、每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	24,996	399.98	9,998	每月預估2083人、每人400元(藥費)
體檢收入	人次	12,900	100.00	1,290	每月預估1075人、每人100元
X光收入	人次	1,920	200.00	384	每月預估160人、每人200元
診察收入	人次	38,400	300.00	11,520	每月預估3200人、每人300元
檢驗收入	人次	1,200	300.00	360	每月預估100人、每人300元
成人健檢收入	人次	7,920	339.90	2,692	每月預估660人、每人340元
兒童健檢收入	人次	2,520	250.00	630	每月預估210人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	4,020	229.85	924	每月預估335人、每人230元
社區醫療群	人次	3,480	359.77	1,252	每月預估290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	240	100.00	24	每月預估20人、每人100元
醫療折讓				1,786	

桃園市政府衛生局
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110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

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
醫療成本		-	-	27,262
門診醫療成本		-	-	27,262
用人費用		-	-	17,738
聘僱及兼職人員薪資		-	-	2,064
約僱職員薪金		-	-	2,064
超時工作報酬		-	-	19
加班費		-	-	19
津貼		-	-	60
其他津貼		-	-	60
獎金		-	-	15,595
年終獎金		-	-	258
其他獎金		-	-	15,337
服務費用		-	-	3,754
水電費		-	-	170
工作場所電費		-	-	164
工作場所水費		-	-	6
郵電費		-	-	440
郵費		-	-	220
電話費		-	-	220
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		-	-	350
機械及設備修護費		-	-	250
什項設備修護費		-	-	100
一般服務費		-	-	900
計時與計件人員酬金		-	-	900

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	26,953	-	-	26,700
-	-	26,953	-	-	26,700
-	-	17,559	-	-	18,876
-	-	2,088	-	-	1,482
-	-	2,088	-	-	1,482
-	-	19	-	-	-
-	-	19	-	-	-
-	-	60	-	-	27
-	-	60	-	-	27
-	-	15,392	-	-	17,366
-	-	261	-	-	160
-	-	15,131	-	-	17,206
-	-	3,687	-	-	2,686
-	-	170	-	-	122
-	-	164	-	-	122
-	-	6	-	-	-
-	-	560	-	-	354
-	-	400	-	-	170
-	-	160	-	-	184
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	65	-	-	74
-	-	65	-	-	74
-	-	182	-	-	56
-	-	22	-	-	-
-	-	160	-	-	56
-	-	879	-	-	460
-	-	879	-	-	460

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
專業服務費		-	-	1,819
專技人員酬金		-	-	160
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		-	-	1,550
電腦軟體服務費		-	-	103
材料及用品費		-	-	5,067
用品消耗		-	-	415
辦公(事務)用品		-	-	350
服裝		-	-	65
商品及醫療用品		-	-	4,652
衛材		-	-	300
藥品		-	-	4,352
折舊、折耗及攤銷		-	-	330
不動產、廠房及設備折舊		-	-	330
機械及設備折舊		-	-	291
什項設備折舊		-	-	39
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	68
會費		-	-	68
職業團體會費		-	-	68
其他		-	-	305
其他費用		-	-	305
其他		-	-	305
總計		-	-	27,262

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	1,821	-	-	1,620
-	-	160	-	-	149
-	-	6	-	-	-
-	-	1,550	-	-	1,375
-	-	105	-	-	96
-	-	4,965	-	-	4,711
-	-	415	-	-	478
-	-	350	-	-	424
-	-	65	-	-	55
-	-	4,550	-	-	4,232
-	-	300	-	-	225
-	-	4,250	-	-	4,007
-	-	309	-	-	174
-	-	309	-	-	174
-	-	303	-	-	158
-	-	6	-	-	15
-	-	68	-	-	50
-	-	68	-	-	50
-	-	68	-	-	50
-	-	365	-	-	203
-	-	365	-	-	203
-	-	365	-	-	203
-	-	26,953	-	-	26,700

桃園市政府衛生局
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110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*12月*4人)編列2,064,000元。
超時工作報酬	
加班費	僱用約僱人員辦理預防保健、門診及基金業務所需能依規定休假支領之加班費等費用編列19,000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*1.5月*4人)編列258,000元。
其他獎金	辦理醫師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15,337,000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費等相關經費編列220,000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220,000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	
機械及設備修護費	各項機械及設備修理維護費(含冰水主機維修)，編列250,000元。
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備等相關修理維護經費編列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理預防保健及門診等各項業務經費(1：29,000元*13.5月*1人、29,500元*13.5月*1人；2：8,000元*12月*1人；3：臨時人員加班費103元/時*60小時*2人)編列900,000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160,000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。

桃園市政府衛生局
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110年度

科 目	說 明
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1,550,000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103,000元。
材料及用品費	
用品消耗	
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300,000元。
藥品	辦理門診醫療及檢驗用藥品相關經費編列4,352,000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291,000元。
什項設備折舊	什項設備之折舊相關經費編列39,000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(醫師3人*6,600元；藥師3人*4,800元；醫檢師1人*3,600元；放射師1人*3,600元；護理師20人*1,000元；家醫學會會費3人*1,500元；人員異動執照費4人*300元)編列68,000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、感染性廢棄物處理費及一般事務性相關經費編列305,000元。

桃園市政
桃園市八德區衛生
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 一次性項目				205 205	
合 計				205	

府衛生局

所醫療作業基金

良擴充明細表

110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			
51					256		256	一、資訊類 1.個人電腦(含作業系統，不含OFFICE及螢幕) 23,000*5台，編列115,000元。 2.筆記型電腦25,000*2台， 編列50,000元。 小計編列165,000元 二、非資訊類 1. 電冰箱(雙門,變頻有環標,有效內容積600公升(含)以上)， 編列32,000*1台。 2. 電冰箱(雙門,變頻有環標,有效內容積200-299公升)-檢 驗室，編列19,000*1台。 3. 水平式離心機-無碳刷， 編列40,000*1台。
51					256		256	
51					256		256	

桃園市政府衛生局
桃園市八德區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國110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			1,286		105						1,391
上年度預計增減資產原值			400		32						432
本年度預計增減資產原值			205		51						256
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			1,891		188						2,079
本年度應提折舊額			291		39						330
醫療成本			291		39						330

桃園市政府衛生局
桃園市八德區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減（ - ）
14,495	資產	15,639	15,055	584
13,808	流動資產	14,888	14,230	658
10,817	現金	11,897	11,239	658
2,582	應收款項	2,583	2,583	-
398	存貨	398	398	-
10	預付款項	10	10	-
687	不動產、廠房及設備	751	825	-74
598	機械及設備	623	709	-86
89	什項設備	128	116	12
14,495	合 計	15,639	15,055	584
7,385	負債	7,385	7,385	-
7,385	流動負債	7,385	7,385	-
7,385	應付款項	7,385	7,385	-
7,110	淨值	8,254	7,670	584
101	基金	101	101	-
101	基金	101	101	-
7,009	累積餘絀	8,153	7,569	584
7,009	累積賸餘	8,153	7,569	584
14,495	負債及淨值合計	15,639	15,055	584

本 頁 空 白

桃園市大園區衛生所

桃園市政府衛生局
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110年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
醫療收入				11,341	
門診醫療收入				12,094	
一般門診收入	人次	240	350.00	84	每月預估20人，每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	10,800	400.00	4,320	每月預估900人，每人400元(藥費)
體檢收入	人次	1,200	100.00	120	每月預估100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	13,200	300.00	3,960	每月預估1100人，每人300元
檢驗收入	人次	2,040	300.00	612	每月預估170人，每人300元
成人健檢收入	人次	2,280	339.91	775	每月預估190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	2,880	229.86	662	每月預估240人，每人230元
社區醫療群	人次	1,920	359.90	691	每月預估160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		60	100.00	6	每月預估5人，每人100元
醫療折讓				753	

桃園市政府衛生局
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110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

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
醫療成本		-	-	10,450
門診醫療成本		-	-	10,450
用人費用		-	-	8,120
津貼		-	-	100
其他津貼		-	-	100
獎金		-	-	8,020
其他獎金		-	-	8,020
服務費用		-	-	1,896
水電費		-	-	140
工作場所電費		-	-	135
工作場所水費		-	-	5
郵電費		-	-	152
郵費		-	-	60
電話費		-	-	92
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		-	-	110
機械及設備修護費		-	-	20
交通及運輸設備修護費		-	-	10
什項設備修護費		-	-	80
一般服務費		-	-	527
計時與計件人員酬金		-	-	527
專業服務費		-	-	927
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	830
電腦軟體服務費		-	-	97
材料及用品費		-	-	181
用品消耗		-	-	83

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	10,740	-	-	9,300
-	-	10,740	-	-	9,300
-	-	8,471	-	-	7,611
-	-	100	-	-	27
-	-	100	-	-	27
-	-	8,371	-	-	7,584
-	-	8,371	-	-	7,584
-	-	1,904	-	-	1,512
-	-	140	-	-	135
-	-	135	-	-	131
-	-	5	-	-	4
-	-	152	-	-	68
-	-	60	-	-	5
-	-	92	-	-	63
-	-	40	-	-	5
-	-	30	-	-	5
-	-	10	-	-	-
-	-	110	-	-	-
-	-	20	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	80	-	-	-
-	-	528	-	-	492
-	-	528	-	-	492
-	-	934	-	-	811
-	-	830	-	-	731
-	-	104	-	-	80
-	-	158	-	-	71
-	-	83	-	-	16

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
辦公(事務)用品		-	-	50
服裝		-	-	33
商品及醫療用品		-	-	98
衛材		-	-	50
藥品		-	-	48
折舊、折耗及攤銷		-	-	149
不動產、廠房及設備折舊		-	-	149
機械及設備折舊		-	-	145
交通及運輸設備折舊		-	-	4
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
總計		-	-	10,450

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	50	-	-	3
-	-	33	-	-	13
-	-	75	-	-	55
-	-	50	-	-	26
-	-	25	-	-	30
-	-	104	-	-	60
-	-	104	-	-	60
-	-	100	-	-	57
-	-	4	-	-	3
-	-	43	-	-	38
-	-	43	-	-	38
-	-	43	-	-	38
-	-	60	-	-	8
-	-	60	-	-	8
-	-	60	-	-	8
-	-	10,740	-	-	9,300

桃園市政府衛生局
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110年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
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	
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金、二代健保補充保費及提撥衛生局統籌基金編列8,020,000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92,000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	
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20,000元
交通及運輸設備修護費	交通及運輸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、門診及基金業務所需人員酬金編列527,000元 1.29,000元*13.5月*1人、2.3,000元*12月及清潔人力8,300元*12月*1人
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97,000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	
衛材	門診醫療及檢驗用材料、針劑、X光、醫療清潔消毒用品及各項原物料、零件等費用編列50,000元

桃園市政府衛生局
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110年度

科 目	說 明
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列48,000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145,000元
交通及運輸設備折舊	交通運輸設備之折舊編列4,000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*6,600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3,300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等費用編列60,000元

1-148

府衛生局
所醫療作業基金

良擴充明細表

110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			
					229		229	一、資訊類 伺服器(2U)-主機+Windows Server Standard OS 1台 *229,000元
					229		229	
					229		229	

桃園市政府衛生局
桃園市大園區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國110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			748	30	26						804
上年度預計增減資產原值			114		-15						99
本年度預計增減資產原值			62		-11						51
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			924	30							954
本年度應提折舊額			145	4							149
醫療成本			145	4							149

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

1-151

桃園市政府衛生局
桃園市大園區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減（ - ）
6,188	資產	6,808	6,517	291
5,833	流動資產	6,364	6,153	211
5,012	現金	5,544	5,333	211
798	應收款項	798	798	-
12	存貨	12	12	-
10	預付款項	10	10	-
355	不動產、廠房及設備	444	364	80
327	機械及設備	425	341	84
27	交通及運輸設備	19	23	-4
-	什項設備	-	-	-
6,188	合 計	6,808	6,517	291
2,309	負債	2,309	2,309	-
2,309	流動負債	2,309	2,309	-
2,309	應付款項	2,309	2,309	-
3,878	淨值	4,499	4,208	291
305	基金	304	304	-
305	基金	304	304	-
3,574	累積餘絀	4,195	3,904	291
3,574	累積賸餘	4,195	3,904	291
6,188	負債及淨值合計	6,808	6,517	291

桃園市平鎮區衛生所

桃園市政府衛生局
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110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				18,542	
門診醫療收入				19,345	
一般門診收入	人次	2,160	350.00	756	每月預估180人.每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	17,400	400.00	6,960	每月預估1450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	17,400	300.00	5,220	每月預估1450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	3,600	250.00	900	每月預估300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	1,800	360.00	648	含醫療小管家(每月預估150人.每人360元)
開立死亡證明收入	人次	240	1,000.00	240	每月預估20人.每人1000元
開立診斷證明收入	人次	300	100.00	30	每月預估25人.每人100元
醫療折讓				803	

業務外收入明細表

單位：新臺幣千元

1-154

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
醫療成本		-	-	17,195
門診醫療成本		-	-	17,195
用人費用		-	-	12,782
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		-	-	12,186
年終獎金		-	-	65
其他獎金		-	-	12,121
服務費用		-	-	1,346
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		-	-	65
印刷及裝訂費		-	-	55
業務宣導費		-	-	10
修理保養及保固費		-	-	90
機械及設備修護費		-	-	20
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		-	-	878
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	12
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	800

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	16,706	-	-	16,932
-	-	16,706	-	-	16,932
-	-	12,193	-	-	12,641
-	-	522	-	-	507
-	-	522	-	-	507
-	-	80	-	-	24
-	-	80	-	-	24
-	-	11,591	-	-	12,109
-	-	65	-	-	52
-	-	11,526	-	-	12,057
-	-	1,383	-	-	1,354
-	-	50	-	-	2
-	-	45	-	-	-
-	-	5	-	-	2
-	-	110	-	-	109
-	-	80	-	-	80
-	-	30	-	-	29
-	-	63	-	-	66
-	-	55	-	-	58
-	-	8	-	-	8
-	-	90	-	-	87
-	-	20	-	-	20
-	-	70	-	-	67
-	-	153	-	-	33
-	-	153	-	-	33
-	-	917	-	-	1,058
-	-	12	-	-	-
-	-	800	-	-	1,007

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		-	-	66
材料及用品費		-	-	2,543
用品消耗		-	-	113
辦公(事務)用品		-	-	113
服裝		-	-	-
商品及醫療用品		-	-	2,430
衛材		-	-	30
藥品		-	-	2,400
折舊、折耗及攤銷		-	-	252
不動產、廠房及設備折舊		-	-	252
機械及設備折舊		-	-	175
什項設備折舊		-	-	77
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	46
會費		-	-	46
職業團體會費		-	-	46
其他		-	-	226
其他費用		-	-	226
其他		-	-	226
總計		-	-	17,195

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	105	-	-	51
-	-	2,593	-	-	2,518
-	-	163	-	-	200
-	-	113	-	-	200
-	-	50	-	-	-
-	-	2,430	-	-	2,318
-	-	30	-	-	30
-	-	2,400	-	-	2,288
-	-	168	-	-	100
-	-	168	-	-	100
-	-	168	-	-	100
-	-	-	-	-	-
-	-	46	-	-	45
-	-	46	-	-	45
-	-	46	-	-	45
-	-	323	-	-	275
-	-	323	-	-	275
-	-	323	-	-	275
-	-	16,706	-	-	16,932

桃園市政府衛生局
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110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講勵金及提撥衛生局統籌基金編列12,121,000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10,000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、基金業務等各項業誤講習、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66,000元。
材料及用品費	
用品消耗	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113,000元。
辦公(事務)用品	

桃園市政府衛生局
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110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2,400,000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	機械及設備折舊編列175,000元。
什項設備折舊	什項設備折舊編列77,000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*6600元、藥師1人*4800元、醫檢師1人*3600元、護理師20人*1000元入會費及常年會費異動執照費1500元，家醫科常年會費1500元，內科常年會費1000元編列46000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226,000元。

桃園市政
桃園市平鎮區衛生
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				229	
一次性項目				229	
合 計				229	

府衛生局

所醫療作業基金

良擴充明細表

110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			
90					319		319	一、資訊類 1.個人電腦3台 23,000=69,000元 2.多功能複合機1台 160,000元 二、非資訊類 1.飲水機1台20,000元 2.冷氣機2台70,000元
90					319		319	
90					319		319	

桃園市政府衛生局
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國110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			920		36						956
上年度預計增減資產原值			271								271
本年度預計增減資產原值			229		90						319
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			1,420		126						1,546
本年度應提折舊額			175		77						252
醫療成本			175		77						252

桃園市政府衛生局
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
10,114	資產	10,787	10,417	370
9,427	流動資產	9,930	9,627	303
7,455	現金	7,957	7,654	303
1,698	應收款項	1,698	1,698	-
275	存貨	275	275	-
120	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	120	120	-
120	準備金	120	120	-
567	不動產、廠房及設備	737	670	67
567	機械及設備	724	670	54
-	什項設備	13	-	13
10,114	合 計	10,787	10,417	370
4,061	負債	4,060	4,060	-
3,939	流動負債	3,938	3,938	-
3,939	應付款項	3,938	3,938	-
122	其他負債	122	122	-
122	什項負債	122	122	-
6,053	淨值	6,727	6,357	370
267	基金	267	267	-
267	基金	267	267	-
5,786	累積餘絀	6,460	6,090	370
5,786	累積賸餘	6,460	6,090	370
10,114	負債及淨值合計	10,787	10,417	370

本 頁 空 白

桃園市新屋區衛生所

桃園市政府衛生局
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110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				5,156	
門診醫療收入				5,480	
一般門診收入	人次	36	333.33	12	每月預估3人、每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	4,800	400.00	1,920	每月預估400人、每人400元(藥費)
體檢收入	人次	600	100.00	60	每月預估50人、每人100元
X光收入	人次	420	200.00	84	每月預估35人、每人200元
診察收入	人次	6,000	300.00	1,800	每月預估500人、每人300元
檢驗收入	人次	2,040	300.00	612	每月預估170人、每人300元
成人健檢收入	人次	840	339.29	285	每月預估70人、每人340元
兒童健檢收入	人次	300	250.00	75	每月預估25人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	1,440	229.86	331	每月預估120人、每人230元
社區醫療群	人次	600	360.00	216	每月預估50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				324	

桃園市政府衛生局
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110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
醫療成本		-	-	4,817
門診醫療成本		-	-	4,817
用人費用		-	-	3,699
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		-	-	3,123
年終獎金		-	-	65
其他獎金		-	-	3,058
服務費用		-	-	472
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		-	-	298
專技人員酬金		-	-	12

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	4,878	-	-	4,284
-	-	4,878	-	-	4,284
-	-	3,715	-	-	3,505
-	-	522	-	-	515
-	-	522	-	-	515
-	-	60	-	-	-
-	-	60	-	-	-
-	-	3,133	-	-	2,990
-	-	66	-	-	52
-	-	3,067	-	-	2,937
-	-	452	-	-	326
-	-	21	-	-	17
-	-	20	-	-	17
-	-	1	-	-	1
-	-	17	-	-	16
-	-	2	-	-	2
-	-	15	-	-	14
-	-	5	-	-	3
-	-	5	-	-	3
-	-	22	-	-	8
-	-	20	-	-	6
-	-	2	-	-	2
-	-	10	-	-	7
-	-	10	-	-	7
-	-	99	-	-	96
-	-	99	-	-	96
-	-	278	-	-	178
-	-	12	-	-	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		-	-	200
電腦軟體服務費		-	-	86
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		-	-	44
不動產、廠房及設備折舊		-	-	44
機械及設備折舊		-	-	40
什項設備折舊		-	-	4
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	39
會費		-	-	39
職業團體會費		-	-	39
其他		-	-	83
其他費用		-	-	83
其他		-	-	83
總計		-	-	4,817

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	200	-	-	103
-	-	66	-	-	63
-	-	518	-	-	319
-	-	78	-	-	20
-	-	40	-	-	20
-	-	38	-	-	-
-	-	440	-	-	299
-	-	40	-	-	9
-	-	400	-	-	290
-	-	36	-	-	28
-	-	36	-	-	28
-	-	36	-	-	28
-	-	-	-	-	-
-	-	39	-	-	41
-	-	39	-	-	41
-	-	39	-	-	41
-	-	118	-	-	66
-	-	118	-	-	66
-	-	118	-	-	66
-	-	4,878	-	-	4,284

桃園市政府衛生局
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110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*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	約僱人員酬金=43,000元*1.5月*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3,058,000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200,000元。
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診PHIS系統、薪資管理系統電腦軟體服務費、X光維護、資訊設備委外保養維護費編列86,000元。
材料及用品費	
用品消耗	

桃園市政府衛生局

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110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、電腦螢幕、office軟體等辦公用之消耗品及非消耗品編列40,000元。 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。 門診醫療及檢驗用藥品編列400,000元。 機械及設備之折舊費用編列40,000元。 什項設備之折舊費用編列4,000元 醫師2人*6,600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800元編列39,000元。 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。
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	
什項設備折舊	
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	

桃園市政
桃園市新屋區衛生
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				23	
一次性項目				23	
合 計				23	

府衛生局

所醫療作業基金

良擴充明細表

110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			
50					73		73	一、資訊類 個人電腦1台 *23,000=23,000元 二、非資訊類 冷氣機1台*50,000=50,000元
50					73		73	
50					73		73	

桃園市政府衛生局
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國110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			500								500
上年度預計增減資產原值			37								37
本年度預計增減資產原值			23		50						73
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			560		50						610
本年度應提折舊額			40		4						44
醫療成本			40		4						44

桃園市政府衛生局
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
3,012	資產	3,060	3,037	23
2,932	流動資產	2,950	2,956	-6
2,418	現金	2,436	2,442	-6
389	應收款項	389	389	-
115	存貨	115	115	-
10	預付款項	10	10	-
80	不動產、廠房及設備	110	81	29
80	機械及設備	64	81	-17
-	什項設備	46	-	46
3,012	合 計	3,060	3,037	23
832	負債	832	832	-
832	流動負債	832	832	-
832	應付款項	832	832	-
2,180	淨值	2,228	2,205	23
412	基金	412	412	-
412	基金	412	412	-
1,768	累積餘絀	1,816	1,793	23
1,768	累積賸餘	1,816	1,793	23
3,012	負債及淨值合計	3,060	3,037	23

本 頁 空 白

桃園市龍潭區衛生所

桃園市政府衛生局
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110年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
醫療收入				12,213	
門診醫療收入				12,776	
一般門診收入	人次	660	350.00	231	每月預估55人、每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	13,200	400.00	5,280	每月預估1100人、每人400元(藥費)
體檢收入	人次	1,200	100.00	120	每月預估100人、每人100元
X光收入	人次	1,440	200.00	288	每月預估120人、每人200元
診察收入	人次	6,600	300.00	1,980	每月預估550人、每人300元
檢驗收入	人次	7,800	300.00	2,340	每月預估650人、每人300元
成人健檢收入	人次	1,440	339.58	489	每月預估120人、每人340元
兒童健檢收入	人次	3,600	250.00	900	每月預估300人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	3,060	229.74	703	每月預估255人、每人230元
社區醫療群	人次	1,080	359.26	388	每月預估90人、每人360元
開立死亡證明收入		36	1,000.00	36	每月預估3人、每人1000元
開立診斷證明收入	人次	216	97.22	21	每月預估18人、每人100元
醫療折讓				563	

桃園市政府衛生局
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110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

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
醫療成本		-	-	11,557
門診醫療成本		-	-	11,557
用人費用		-	-	7,099
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,032
約僱職員薪金		-	-	1,032
津貼		-	-	35
其他津貼		-	-	35
獎金		-	-	6,032
年終獎金		-	-	129
其他獎金		-	-	5,903
服務費用		-	-	933
水電費		-	-	83
工作場所電費		-	-	80
工作場所水費		-	-	3
郵電費		-	-	136
郵費		-	-	1
電話費		-	-	135
印刷裝訂與廣告費		-	-	60
印刷及裝訂費		-	-	60
修理保養及保固費		-	-	160
機械及設備修護費		-	-	150
什項設備修護費		-	-	10
一般服務費		-	-	-
計時與計件人員酬金		-	-	-
專業服務費		-	-	494
專技人員酬金		-	-	18
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		-	-	350

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	18,492	-	-	7,673
-	-	18,492	-	-	7,673
-	-	11,101	-	-	6,569
-	-	1,044	-	-	942
-	-	1,044	-	-	942
-	-	35	-	-	9
-	-	35	-	-	9
-	-	10,022	-	-	5,619
-	-	131	-	-	99
-	-	9,891	-	-	5,520
-	-	917	-	-	794
-	-	83	-	-	91
-	-	80	-	-	85
-	-	3	-	-	6
-	-	121	-	-	144
-	-	1	-	-	-
-	-	120	-	-	144
-	-	60	-	-	35
-	-	60	-	-	35
-	-	160	-	-	1
-	-	150	-	-	-
-	-	10	-	-	1
-	-	-	-	-	189
-	-	-	-	-	189
-	-	493	-	-	334
-	-	18	-	-	9
-	-	6	-	-	2
-	-	400	-	-	296

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		-	-	120
材料及用品費		-	-	3,162
用品消耗		-	-	90
辦公(事務)用品		-	-	40
服裝		-	-	50
商品及醫療用品		-	-	3,072
衛材		-	-	70
藥品		-	-	3,002
折舊、折耗及攤銷		-	-	136
不動產、廠房及設備折舊		-	-	136
機械及設備折舊		-	-	132
什項設備折舊		-	-	4
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		-	-	180
其他費用		-	-	180
其他		-	-	180
總計		-	-	11,557

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	69	-	-	28
-	-	6,060	-	-	163
-	-	90	-	-	93
-	-	40	-	-	43
-	-	50	-	-	50
-	-	5,970	-	-	70
-	-	70	-	-	39
-	-	5,900	-	-	31
-	-	160	-	-	68
-	-	160	-	-	68
-	-	157	-	-	68
-	-	3	-	-	-
-	-	50	-	-	38
-	-	50	-	-	38
-	-	50	-	-	38
-	-	204	-	-	41
-	-	204	-	-	41
-	-	204	-	-	41
-	-	18,492	-	-	7,673

桃園市政府衛生局
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110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35,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金=43,000*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5,903,000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1,000元
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費編列135,000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
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150,000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
專業服務費	
專技人員酬金	各項預防保健活動外聘醫師、營養師及醫事人員支援服務報酬費用編列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350,000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120,000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40,000元
服裝	製發員工工作服裝等相關經費編列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

桃園市政府衛生局
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110年度

科 目	說 明
	70,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列3,002,000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132,000元
什項設備折舊	什項設備之折舊編列4,000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*6000元、藥師1人*4800元、醫檢師1人*3600元、放射師1人*3600元、護理師14人*1000元入會費及常年會費。2.家醫科會費2人*1500元、公衛學會團體會費2*1000元。3.人員異動會費3600元等編列47,000元
其他	
其他費用	
其他	辦理預防保健、訓練進修、清洗清潔、群體醫療支出、感染性廢棄物處理及一般事務性費用等編列180,000元

桃園市政府衛生局
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國110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			343								343
上年度預計增減資產原值			185		28						213
本年度預計增減資產原值											
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			528		28						556
本年度應提折舊額			132		4						136
醫療成本			132		4						136

桃園市政府衛生局
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
7,250	資產	7,735	7,714	21
6,798	流動資產	7,366	7,209	157
5,768	現金	6,336	6,179	157
805	應收款項	805	805	-
214	存貨	214	214	-
11	預付款項	11	11	-
188	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	188	188	-
188	準備金	188	188	-
264	不動產、廠房及設備	181	317	-136
264	機械及設備	160	292	-132
-	什項設備	21	25	-4
7,250	合 計	7,735	7,714	21
3,335	負債	3,335	3,335	-
3,147	流動負債	3,147	3,147	-
3,147	應付款項	3,147	3,147	-
188	其他負債	188	188	-
188	什項負債	188	188	-
3,915	淨值	4,400	4,379	21
413	基金	413	413	-
413	基金	413	413	-
3,501	累積餘絀	3,987	3,966	21
3,501	累積賸餘	3,987	3,966	21
7,250	負債及淨值合計	7,735	7,714	21

本 頁 空 白

桃園市觀音區衛生所

桃園市政府衛生局
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110年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
醫療收入				11,518	
門診醫療收入				12,096	
一般門診收入	人次	480	350.00	168	每月預估40人，每人350元
健保門診收入	人次	12,600	400.00	5,040	每月預估1050人，每人400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	12,000	300.00	3,600	每月預估1000人，每人300元
檢驗收入	人次	1,800	300.00	540	每月預估150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	1,440	250.00	360	每月預估120人.每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	1,440	229.86	331	每月預估120人，每人230元
社區醫療群	人次	780	358.97	280	每月預估65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				578	

桃園市政府衛生局
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110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
醫療成本		-	-	10,808
門診醫療成本		-	-	10,808
用人費用		-	-	7,093
聘僱及兼職人員薪資		-	-	516
約僱職員薪金		-	-	516
超時工作報酬		-	-	23
加班費		-	-	23
津貼		-	-	96
其他津貼		-	-	96
獎金		-	-	6,458
年終獎金		-	-	65
其他獎金		-	-	6,393
服務費用		-	-	1,064
水電費		-	-	151
工作場所電費		-	-	150
工作場所水費		-	-	1
郵電費		-	-	150
郵費		-	-	100
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

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	10,134	-	-	9,736
-	-	10,134	-	-	9,736
-	-	6,905	-	-	7,178
-	-	522	-	-	505
-	-	522	-	-	505
-	-	23	-	-	-
-	-	23	-	-	-
-	-	96	-	-	-
-	-	96	-	-	-
-	-	6,264	-	-	6,673
-	-	65	-	-	52
-	-	6,199	-	-	6,621
-	-	984	-	-	1,111
-	-	151	-	-	96
-	-	150	-	-	96
-	-	1	-	-	-
-	-	150	-	-	378
-	-	100	-	-	300
-	-	50	-	-	79
-	-	3	-	-	-
-	-	3	-	-	-
-	-	50	-	-	55
-	-	50	-	-	55
-	-	20	-	-	83
-	-	10	-	-	83
-	-	10	-	-	-
-	-	96	-	-	96
-	-	96	-	-	96

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
專業服務費		-	-	594
專技人員酬金		-	-	120
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	350
電腦軟體服務費		-	-	124
材料及用品費		-	-	2,338
用品消耗		-	-	96
辦公(事務)用品		-	-	51
服裝		-	-	45
商品及醫療用品		-	-	2,242
衛材		-	-	65
藥品		-	-	2,177
折舊、折耗及攤銷		-	-	140
不動產、廠房及設備折舊		-	-	140
機械及設備折舊		-	-	131
什項設備折舊		-	-	9
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	33
會費		-	-	33
職業團體會費		-	-	33
其他		-	-	140
其他費用		-	-	140
其他		-	-	140
總計		-	-	10,808

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	514	-	-	403
-	-	120	-	-	121
-	-	350	-	-	254
-	-	44	-	-	28
-	-	1,929	-	-	1,212
-	-	96	-	-	54
-	-	51	-	-	54
-	-	45	-	-	-
-	-	1,833	-	-	1,158
-	-	50	-	-	63
-	-	1,783	-	-	1,095
-	-	143	-	-	69
-	-	143	-	-	69
-	-	134	-	-	68
-	-	9	-	-	1
-	-	33	-	-	41
-	-	33	-	-	41
-	-	33	-	-	41
-	-	140	-	-	124
-	-	140	-	-	124
-	-	140	-	-	124
-	-	10,134	-	-	9,736

桃園市政府衛生局
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110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人編列516,000元
超時工作報酬	
加班費	僱用約僱人員辦理預防保健、門診及基金業務所需未能依規定休假支領之加班費等費用編列23,000元
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費編列96,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金43,000*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6,393,000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150,000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100,000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350,000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設備服務費編列124,000元

桃園市政府衛生局
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110年度

科 目	說 明
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
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65,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品等費用編列2,177,000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131,000元
什項設備折舊	什項設備之折舊編列9,000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*6,600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等1400元共編列33,000元。
其他	
其他費用	
其他	辦理預防保健.訓練進修.社區醫療群體管理.全面品管.環境佈置及一般事務性費用編列140,000元

桃園市政
桃園市觀音區衛生
固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

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
一般建築及設備計畫				85	
一次性項目				85	
合 計				85	

府衛生局

所醫療作業基金

良擴充明細表

110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			
25					110		110	一、非資訊類 1.電腦交換器2台*10,000元 =20,000元 2.全自動視力檢查器1台 65,000元 3.電冰箱1台25,000元
25					110		110	
25					110		110	

桃園市政府衛生局
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國110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			598		59						657
上年度預計增減資產原值			74		92						166
本年度預計增減資產原值			-75		25						-50
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			597		176						773
本年度應提折舊額			131		9						140
醫療成本			131		9						140

1-205

桃園市政府衛生局
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減（ - ）
5,367	資產	5,750	5,548	202
4,941	流動資產	5,331	5,099	232
3,825	現金	4,215	3,983	232
924	應收款項	924	924	-
192	存貨	192	192	-
426	不動產、廠房及設備	419	449	-30
368	機械及設備	262	308	-46
58	什項設備	157	141	16
5,367	合 計	5,750	5,548	202
1,751	負債	1,751	1,751	-
1,751	流動負債	1,751	1,751	-
1,751	應付款項	1,751	1,751	-
3,616	淨值	3,999	3,797	202
578	基金	578	578	-
578	基金	578	578	-
3,038	累積餘絀	3,421	3,219	202
3,038	累積賸餘	3,421	3,219	202
5,367	負債及淨值合計	5,750	5,548	202

桃園市復興區衛生所

桃園市政府衛生局
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110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				13,147	
門診醫療收入				14,245	
一般門診收入	人次	540	350.00	189	每月預估45人、每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	19,800	400.00	7,920	每月預估1650人、每人400元(藥費)
體檢收入	人次	180	100.00	18	每月預估15人、每人100元
X光收入	人次	480	200.00	96	每月預估40人、每人200元
診察收入	人次	17,400	300.00	5,220	每月預估1450人、每人300元
檢驗收入	人次	1,200	300.00	360	每月預估100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
社區醫療群	人次	960	359.38	345	每月預估80人、每人360元
開立死亡證明收入	人次	12	1,000.00	12	每月預估1人、每人1000元
開立診斷證明收入	人次	48	83.33	4	每月估計4人,每人100元
醫療折讓				1,098	

桃園市政府衛生局
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110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
醫療成本		-	-	12,438
門診醫療成本		-	-	12,438
用人費用		-	-	6,968
聘僱及兼職人員薪資		-	-	516
約僱職員薪金		-	-	516
津貼		-	-	10
其他津貼		-	-	10
獎金		-	-	6,442
年終獎金		-	-	65
其他獎金		-	-	6,377
服務費用		-	-	712
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		-	-	110
交通及運輸設備修護費		-	-	40
什項設備修護費		-	-	70
一般服務費		-	-	10
計時與計件人員酬金		-	-	10
專業服務費		-	-	446
專技人員酬金		-	-	242
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	70
電腦軟體服務費		-	-	134

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	12,056	-	-	11,681
-	-	12,056	-	-	11,681
-	-	7,721	-	-	7,348
-	-	522	-	-	-
-	-	522	-	-	-
-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	5
-	-	7,199	-	-	7,343
-	-	66	-	-	-
-	-	7,133	-	-	7,343
-	-	580	-	-	550
-	-	75	-	-	41
-	-	70	-	-	36
-	-	5	-	-	5
-	-	51	-	-	36
-	-	1	-	-	-
-	-	50	-	-	36
-	-	20	-	-	13
-	-	20	-	-	13
-	-	110	-	-	33
-	-	40	-	-	16
-	-	70	-	-	18
-	-	124	-	-	97
-	-	124	-	-	97
-	-	200	-	-	329
-	-	130	-	-	224
-	-	70	-	-	49
-	-	-	-	-	57

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		-	-	4,518
用品消耗		-	-	94
辦公(事務)用品		-	-	50
服裝		-	-	44
商品及醫療用品		-	-	4,424
衛材		-	-	150
藥品		-	-	4,274
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		-	-	193
其他費用		-	-	193
其他		-	-	193
總計		-	-	12,438

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

110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
-	-	3,651	-	-	3,706
-	-	50	-	-	13
-	-	50	-	-	13
-	-	-	-	-	-
-	-	3,601	-	-	3,693
-	-	120	-	-	133
-	-	3,481	-	-	3,560
-	-	47	-	-	35
-	-	47	-	-	35
-	-	47	-	-	35
-	-	57	-	-	42
-	-	57	-	-	42
-	-	57	-	-	42
-	-	12,056	-	-	11,681

桃園市政府衛生局
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110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	約僱人員薪資43,000*12個月*1人,編列516,000元
津貼	
其他津貼	醫師開會及出差等公務因素調整編列10,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金=43,000*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6,377,000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40,000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	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10,000元
專業服務費	
專技人員酬金	固定專科門診,另醫師開會及出差等公務因素調整,編列42節.5000/節,營養師衛教10節.3200/節,編列242,000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	電腦軟體維護編列134,000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	門診人員服裝費,編列44,000元

桃園市政府衛生局
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110年度

科 目	說 明
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用衛材等費用編列150,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品等費用編列4,274,000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等1,200元共編列47,000元
其他	
其他費用	
其他	辦理訓練進修、轉帳匯費、群體醫療相關業務支出,雜支感染性廢棄物處理及門診清潔等費用編列193,000元

桃園市政府衛生局
桃園市復興區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國110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			1,275		92						1,367
上年度預計增減資產原值			148								148
本年度預計增減資產原值											
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			1,423		92						1,515
本年度應提折舊額											

桃園市政府衛生局
桃園市復興區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
6,279	資產	6,551	6,458	93
6,279	流動資產	6,403	6,310	93
4,378	現金	4,502	4,409	93
1,148	應收款項	1,148	1,148	-
697	存貨	697	697	-
56	預付款項	56	56	-
-	不動產、廠房及設備	148	148	-
-	機械及設備	148	148	-
-	什項設備	-	-	-
6,279	合 計	6,551	6,458	93
2,342	負債	2,342	2,342	-
2,290	流動負債	2,290	2,290	-
2,290	應付款項	2,290	2,290	-
52	其他負債	52	52	-
52	什項負債	52	52	-
3,937	淨值	4,209	4,116	93
324	基金	324	324	-
324	基金	324	324	-
3,613	累積餘絀	3,885	3,792	93
3,613	累積賸餘	3,885	3,792	93
6,279	負債及淨值合計	6,551	6,458	93