

中 華 民 國 111 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 111 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 26 頁
(五)固定資產建設改良擴充資金來源明細表 ·····	第 28 頁
(六)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ·····	第 30 頁
(七)資產折舊明細表·····	第 32 頁
(八)資產報廢明細表·····	第 33 頁
(九)基金數額增減明細表·····	第 34 頁
四、預算參考表	
(一)預計平衡表·····	第 35 頁
(二)5 年來主要營運項目分析表·····	第 36 頁
(三)員工人數彙計表·····	第 39 頁
(四)用人費用彙計表·····	第 40 頁
(五)各項費用彙計表·····	第 42 頁
五、附錄	
1. 桃園區衛生所	
(1)醫療收入明細表·····	第 45 頁
(2)業務外收入明細表·····	第 46 頁
(3)醫療成本明細表·····	第 48 頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表·····	第 54 頁
(5)資產折舊明細表·····	第 56 頁
(6)資產報廢明細表·····	第 — 頁
(7)預計平衡表·····	第 57 頁
2. 中壢區衛生所	
(1)醫療收入明細表·····	第 59 頁

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金
目 次
中華民國 111 年度

(2)業務外收入明細表.....	第 60	頁
(3)醫療成本明細表.....	第 62	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 68	頁
(5)資產折舊明細表.....	第 70	頁
(6)資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7)預計平衡表.....	第 71	頁
3. 大溪區衛生所		
(1)醫療收入明細表.....	第 73	頁
(2)業務外收入明細表.....	第 74	頁
(3)醫療成本明細表.....	第 76	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 82	頁
(5)資產折舊明細表.....	第 84	頁
(6)資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7)預計平衡表.....	第 85	頁
4. 楊梅區衛生所		
(1)醫療收入明細表.....	第 87	頁
(2)業務外收入明細表.....	第 88	頁
(3)醫療成本明細表.....	第 90	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 96	頁
(5)資產折舊明細表.....	第 98	頁
(6)資產報廢明細表.....	第 99	頁
(7)預計平衡表.....	第 100	頁
5. 龜山區衛生所		
(1)醫療收入明細表.....	第 101	頁
(2)業務外收入明細表.....	第 102	頁
(3)醫療成本明細表.....	第 104	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 110	頁
(5)資產折舊明細表.....	第 112	頁
(6)資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7)預計平衡表.....	第 113	頁
6. 蘆竹區衛生所		
(1)醫療收入明細表.....	第 115	頁

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金
目 次
中華民國 111 年度

(2) 業務外收入明細表.....	第 116	頁
(3) 醫療成本明細表.....	第 118	頁
(4) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 124	頁
(5) 資產折舊明細表.....	第 126	頁
(6) 資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7) 預計平衡表.....	第 127	頁
7. 八德區衛生所		
(1) 醫療收入明細表.....	第 129	頁
(2) 業務外收入明細表.....	第 130	頁
(3) 醫療成本明細表.....	第 132	頁
(4) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 138	頁
(5) 資產折舊明細表.....	第 140	頁
(6) 資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7) 預計平衡表.....	第 141	頁
8. 大園區衛生所		
(1) 醫療收入明細表.....	第 143	頁
(2) 業務外收入明細表.....	第 144	頁
(3) 醫療成本明細表.....	第 146	頁
(4) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 152	頁
(5) 資產折舊明細表.....	第 154	頁
(6) 資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7) 預計平衡表.....	第 155	頁
9. 平鎮區衛生所		
(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
(5) 資產折舊明細表.....	第 168	頁
(6) 資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7) 預計平衡表.....	第 169	頁
10. 新屋區衛生所		
(1) 醫療收入明細表.....	第 171	頁

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金
目 次

中華民國 111 年度

(2)業務外收入明細表.....	第 172	頁
(3)醫療成本明細表.....	第 174	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 180	頁
(6)資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7)預計平衡表.....	第 181	頁
11. 龍潭區衛生所		
(1)醫療收入明細表.....	第 183	頁
(2)業務外收入明細表.....	第 184	頁
(3)醫療成本明細表.....	第 186	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 192	頁
(5)資產折舊明細表.....	第 194	頁
(6)資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7)預計平衡表.....	第 195	頁
12. 觀音區衛生所		
(1)醫療收入明細表.....	第 197	頁
(2)業務外收入明細表.....	第 198	頁
(3)醫療成本明細表.....	第 200	頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 206	頁
(5)資產折舊明細表.....	第 208	頁
(6)資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7)預計平衡表.....	第 209	頁
13. 復興區衛生所		
(1)醫療收入明細表.....	第 211	頁
(2)業務外收入明細表.....	第 212	頁
(3)醫療成本明細表.....	第 214	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 220	頁
(6)資產報廢明細表.....	第 221	頁
(7)預計平衡表.....	第 222	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 111 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(109)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 2 億 987 萬 9,429 元，較預算數 2 億 1,222 萬 3,000 元，減少 234 萬 3,571 元，執行率 98.90%，主要係子宮頸抹片檢查人數減少所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 1 億 9,517 萬 1,486 元，較預算數 1 億 9,877 萬元，減少 359 萬 8,514 元，執行率 98.19%，主要係藥品費用支出減少所致。
- (三)業務賸餘：決算數 1,470 萬 7,943 元，較預算賸餘數 1,345 萬 3,000 元，增加 125 萬 4,943 元，執行率 109.33%，其原因詳上述業務收支之說明。
- (四)業務外賸餘：決算數 3 萬 3,652 元，較預算數 4 萬 6,000 元，減少 1 萬 2,348 元，執行率 73.16%，主要係依實際存款利率收得利息收入。
- (五)本期賸餘：決算數 1,474 萬 1,595 元，較預算賸餘數 1,349 萬 9,000 元，增加 124 萬 2,595 元，執行率 109.21%，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 111 年度

二、上(110)年度預算截至 110 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一)業務收入：截至 110 年 6 月 30 日止執行數 1 億 685 萬 9,866 元，較分配預算數 1 億 372 萬 3,000 元，增加 313 萬 6,866 元，執行率 103.02%。
- (二)業務成本與費用：截至 110 年 6 月 30 日止執行數 9,952 萬 5,362 元，較分配預算數 9,692 萬 4,000 元，增加 260 萬 1,362 元，執行率 102.68%。
- (三)業務賸餘：截至 110 年 6 月 30 日止執行數 733 萬 4,504 元，較分配預算數 679 萬 9,000 元，增加 53 萬 5,504 元，執行率 107.88%。
- (四)業務外賸餘：截至 110 年 6 月 30 日止執行數 3 萬 943 元，較分配預算數 1 萬 9,000 元，增加 1 萬 1,943 元，執行率 162.86%。
- (五)本期賸餘：截至 110 年 6 月 30 日止執行數 736 萬 5,447 元，較分配預算數 681 萬 8,000 元，增加 54 萬 7,447 元，執行率 108.03%。

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。

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 111 年度

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 322 萬 8,000 元

1. 專案計畫部分：無

2. 一般建築及設備計畫部分 322 萬 8,000 元

(1) 分年性項目：無

(2) 一次性項目：322 萬 8,000 元

(二) 資金來源 322 萬 8,000 元

1. 專案計畫部分：無

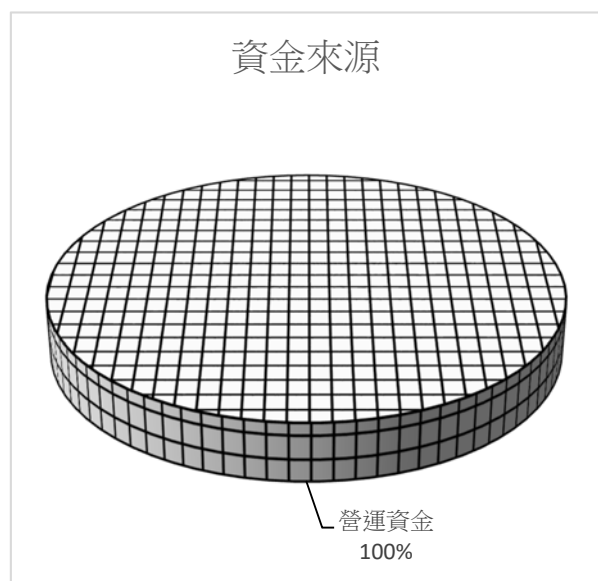
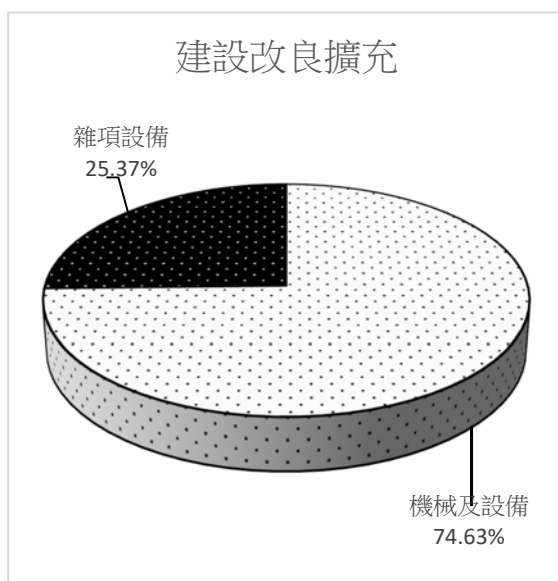
2. 一般建築及設備計畫部分：322 萬 8,000 元

(1) 自有資金：322 萬 8,000 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：

111 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 111 年度

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	3,228	營運資金	3,228
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	2,409		—
交通及運輸設備	—		—
什項設備	819		—
租賃資產	—		—
(二)投資性不動產	—		—
合 計	3,228	合 計	3,228

(四) 一般建築及設備計畫

1. 機械及設備：240 萬 9,000 元
2. 什項設備：81 萬 9,000 元

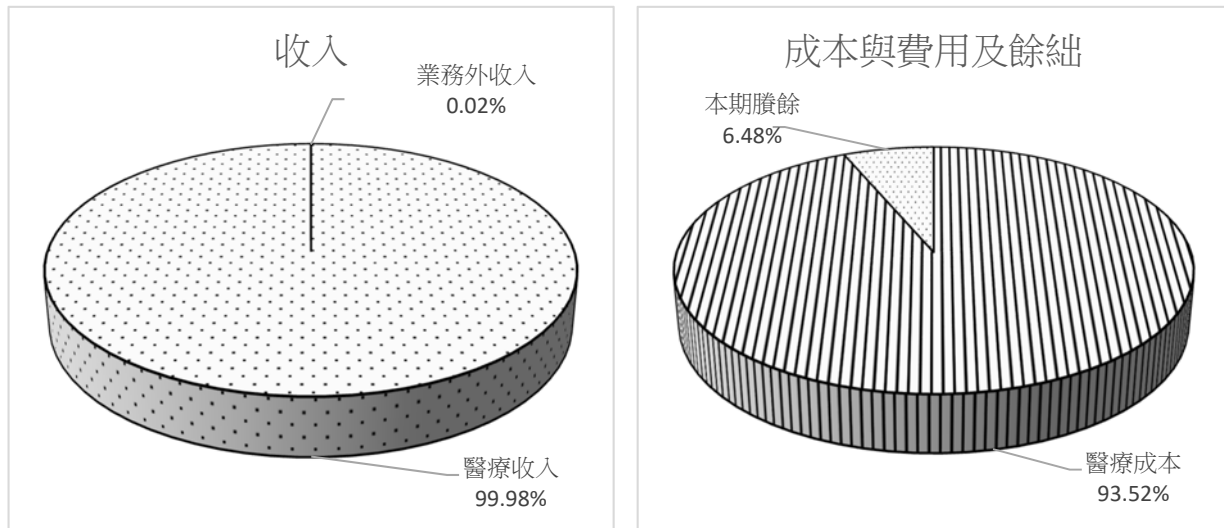
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 2 億 2,458 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 757 萬 2,000 元，增加 1,701 萬 5,000 元，約 8.20%。
- (二) 本年度業務成本與費用 2 億 1,006 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 9,449 萬 7,000 元，增加 1,557 萬 1,000 元，約 8.01%。
- (三) 本年度業務賸餘 1,451 萬 9,000 元，較上年度預算數 1,307 萬 5,000 元，增加 144 萬 4,000 元，約 11.04%。
- (四) 本年度業務外收入 3 萬 5,000 元，較上年度預算數 4 萬 2,000 元，減少 7,000 元，約 16.67%。
- (五) 本年度本期賸餘 1,455 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,311 萬 7,000 元，增加 143 萬 7,000 元，約 10.96%。

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 111 年度

111 年度收入、成本與費用及賸餘



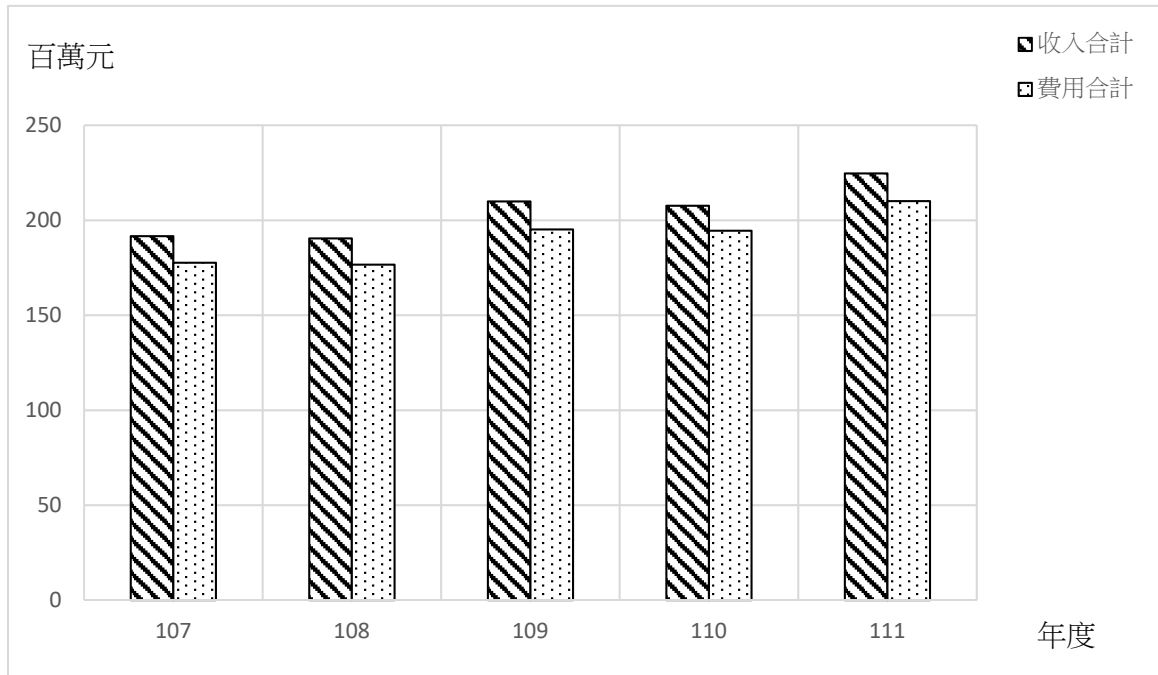
單位：新臺幣千元

收 入	111 年度預算	成本與費用及賸餘	111 年度預算
業務收入	224, 587	業務成本與費用	210, 068
醫療收入	224, 587	醫療成本	210, 068
業務外收入	35	業務外費用	—
		本期賸餘	14, 554
收入總額	224, 622	成本、費用及賸餘總額	224, 622

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 111 年度

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

年度 項目	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 預算	111 年度 預算
收入					
業務收入	191,609	190,367	209,879	207,572	224,587
業務外收入	45	43	34	42	35
收入合計	191,654	190,410	209,913	207,614	224,622
費用					
業務成本與費用	177,663	176,624	195,171	194,497	210,068
費用合計	177,663	176,624	195,171	194,497	210,068
本期賸餘	13,991	13,786	14,742	13,117	14,554

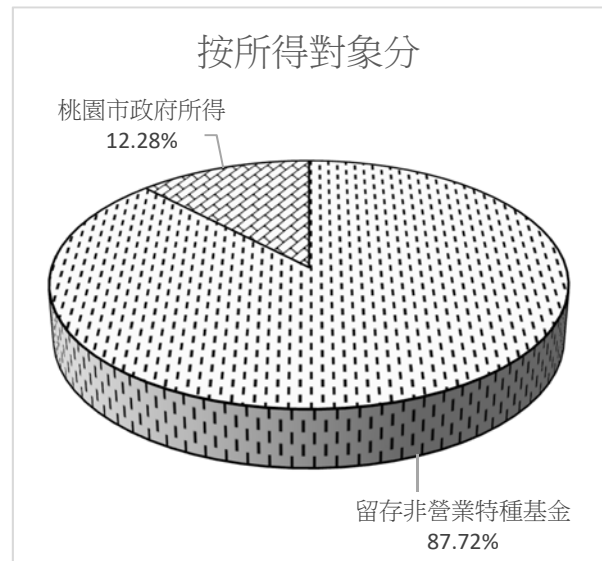
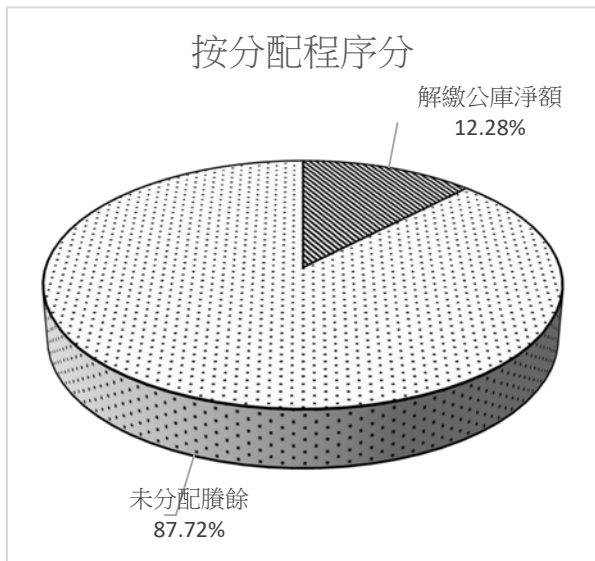
註：107-109 年度決算數為審定決算數；110 年度預算經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

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 111 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 1,455 萬 4,000 元，連同前期未分配賸餘 6,687 萬 3,000 元，總計可分配賸餘為 8,142 萬 7,000 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 7,142 萬 7,000 元。

111 年度賸餘分配



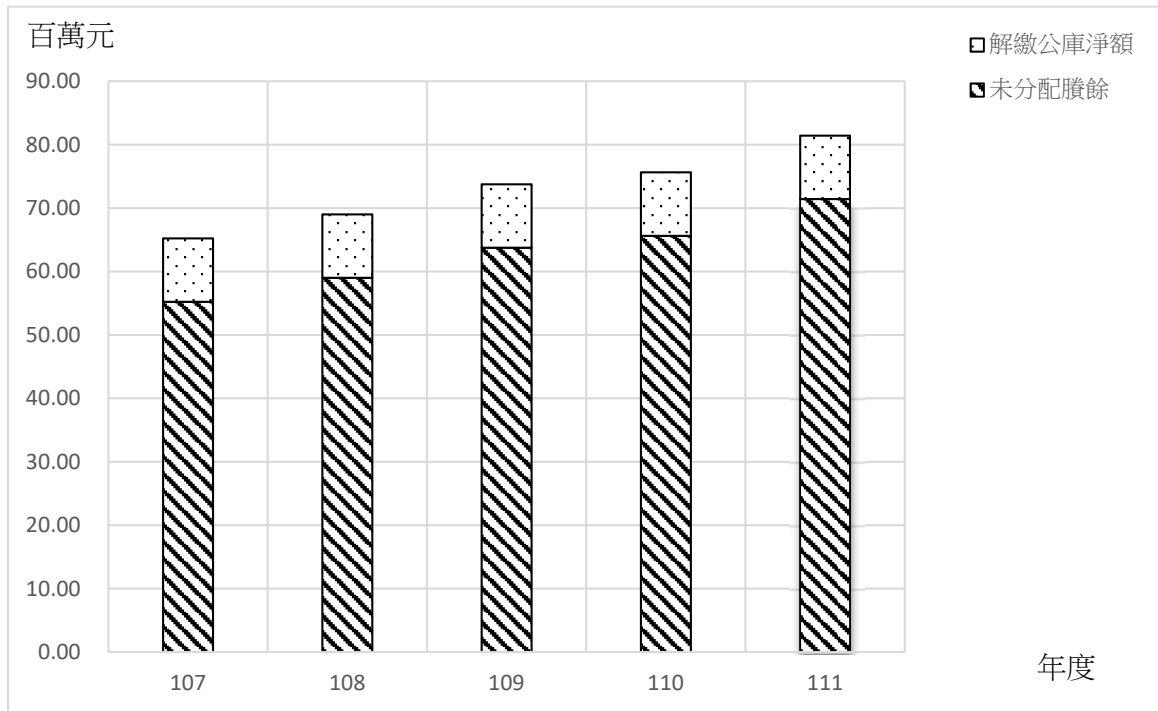
單位：新臺幣千元

按分配程序分	111 年度預算	按所得對象分	111 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	71,427
賸餘撥充基金	—		
解繳公庫淨額	10,000		
未分配賸餘	71,427		
合計	81,427	合計	81,427

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 111 年度

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度 項目	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 預算	111 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	55,229	59,015	63,756	65,631	71,427
合 計	65,229	69,015	73,756	75,631	81,427

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增加 355 萬 3,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 1,678 萬 1,000 元，投資活動之淨現金流出 322 萬 8,000 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 111 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111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	%
209,879	100.00	業務收入	224,587	100.00	207,572	100.00	17,015	8.20
209,879	100.00	醫療收入	224,587	100.00	207,572	100.00	17,015	8.20
221,295	105.44	門診醫療收入	236,634	105.36	218,258	105.15	18,376	8.42
-11,416	-5.44	醫療折讓	-12,047	-5.36	-10,686	-5.15	-1,361	12.74
195,171	92.99	業務成本與費用	210,068	93.54	194,497	93.70	15,571	8.01
195,171	92.99	醫療成本	210,068	93.54	194,497	93.70	15,571	8.01
195,171	92.99	門診醫療成本	210,068	93.54	194,497	93.70	15,571	8.01
14,708	7.01	業務賸餘(短絀)	14,519	6.46	13,075	6.30	1,444	11.04
34	0.02	業務外收入	35	0.02	42	0.02	-7	16.67
34	0.02	財務收入	35	0.02	42	0.02	-7	16.67
34	0.02	利息收入	35	0.02	42	0.02	-7	16.67
34	0.02	業務外賸餘(短絀)	35	0.02	42	0.02	-7	16.67
14,742	7.02	本期賸餘(短絀)	14,554	6.48	13,117	6.32	1,437	10.96

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111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	%	
75,631	100.00	賸餘之部	81,427	100.00	
13,117	17.34	本期賸餘	14,554	17.87	
62,514	82.66	前期未分配賸餘	66,873	82.13	
10,000	13.22	分配之部	10,000	12.28	
10,000	13.22	解繳公庫淨額	10,000	12.28	
65,631	86.78	未分配賸餘	71,427	87.72	
-	-	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111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）	14,554	
利息股利之調整	-35	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	14,519	
調整項目	2,227	
未計利息股利之現金流入（流出）	16,746	
收取利息	35	
業務活動之淨現金流入（流出）	16,781	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,228	
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,228	
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）	3,553	
期初現金及約當現金	98,196	
期末現金及約當現金	101,749	

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111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		-	-	224,587	
門診醫療收入		-		236,634	
一般門診收入	人次	18,984	349.93	6,643	
健保門診收入	人次	230,712	400.00	92,284	
體檢收入	人次	26,376	99.98	2,637	
X光收入	人次	14,868	199.96	2,973	
診察收入	人次	238,464	300.00	71,539	
檢驗收入	人次	52,404	300.00	15,721	
成人健檢收入	人次	41,292	339.90	14,035	
兒童健檢收入	人次	37,212	250.00	9,303	
子宮頸抹片檢查收入	人次	45,096	229.91	10,368	
社區醫療群	人次	27,048	359.84	9,733	
開立死亡證明收入	人次	1,260	1,000.00	1,260	
開立診斷證明收入	人次	1,404	98.29	138	
醫療折讓		-		-12,047	

單位：新臺幣千元

1-16

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		-	-	210,068
門診醫療成本		-	-	210,068
用人費用		-	-	144,874
聘僱及兼職人員薪資		-	-	12,078
約僱職員薪金		-	-	12,078
超時工作報酬		-	-	128
加班費		-	-	128
津貼		-	-	486
其他津貼		-	-	486
獎金		-	-	132,182
年終獎金		-	-	1,512
其他獎金		-	-	130,670
服務費用		-	-	22,434
水電費		-	-	1,767
工作場所電費		-	-	1,717
工作場所水費		-	-	50
其他場所水電費		-	-	-
郵電費		-	-	2,946
郵費		-	-	1,609
電話費		-	-	1,337
旅運費		-	-	71
國內旅費		-	-	21
貨物運費		-	-	50
印刷裝訂與廣告費		-	-	682
印刷及裝訂費		-	-	575
業務宣導費		-	-	107
修理保養及保固費		-	-	1,420
機械及設備修護費		-	-	505

府衛生局
作業基金

明細表

111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
-	-	194,497	-	-	195,171
-	-	194,497	-	-	195,171
-	-	131,635	-	-	143,182
-	-	11,760	-	-	10,635
-	-	11,760	-	-	10,635
-	-	104	-	-	38
-	-	104	-	-	38
-	-	631	-	-	125
-	-	631	-	-	125
-	-	119,140	-	-	132,385
-	-	1,474	-	-	952
-	-	117,666	-	-	131,433
-	-	21,269	-	-	16,888
-	-	1,757	-	-	1,144
-	-	1,706	-	-	1,110
-	-	51	-	-	33
-	-	-	-	-	1
-	-	2,508	-	-	2,198
-	-	1,259	-	-	1,169
-	-	1,249	-	-	1,029
-	-	21	-	-	-
-	-	21	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	702	-	-	564
-	-	575	-	-	479
-	-	127	-	-	85
-	-	1,455	-	-	1,016
-	-	705	-	-	415

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
交通及運輸設備修護費		-	-	70
什項設備修護費		-	-	845
一般服務費		-	-	4,690
計時與計件人員酬金		-	-	4,685
體育活動費		-	-	5
專業服務費		-	-	10,858
專技人員酬金		-	-	1,683
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		-	-	7,700
電腦軟體服務費		-	-	1,441
材料及用品費		-	-	36,988
用品消耗		-	-	2,142
辦公(事務)用品		-	-	1,667
服裝		-	-	475
商品及醫療用品		-	-	34,846
衛材		-	-	1,620
藥品		-	-	33,226
折舊、折耗及攤銷		-	-	2,227
不動產、廠房及設備折舊		-	-	2,227
機械及設備折舊		-	-	1,769
交通及運輸設備折舊		-	-	18
什項設備折舊		-	-	440
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	627
會費		-	-	627
職業團體會費		-	-	627
其他		-	-	2,918
其他費用		-	-	2,918
其他		-	-	2,918

府衛生局
作業基金

明細表

111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	-	-	-
-	-	670	-	-	601
-	-	4,538	-	-	3,788
-	-	4,538	-	-	3,788
-	-	-	-	-	-
-	-	10,288	-	-	8,179
-	-	1,389	-	-	892
-	-	34	-	-	6
-	-	7,825	-	-	6,670
-	-	1,040	-	-	611
-	-	36,659	-	-	30,822
-	-	1,835	-	-	1,623
-	-	1,450	-	-	1,408
-	-	385	-	-	214
-	-	34,824	-	-	29,200
-	-	1,805	-	-	1,248
-	-	33,019	-	-	27,952
-	-	1,806	-	-	1,350
-	-	1,806	-	-	1,350
-	-	1,483	-	-	1,148
-	-	14	-	-	10
-	-	309	-	-	192
-	-	631	-	-	589
-	-	631	-	-	589
-	-	631	-	-	589
-	-	2,497	-	-	2,340
-	-	2,497	-	-	2,340
-	-	2,497	-	-	2,340

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
總計		-	-	210,068

明細表

單位：新臺幣千元

1-23

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111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12,078,000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休畢慰勞假加班費等費用編列128,000元
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費編列486,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金編列1,512,000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130,670,000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1,717,000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50,000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1,609,000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1,337,000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
貨物運費	辦理預防保健、流感業務時載送相關物資及疫苗等，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107,000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505,000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70,000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845,000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(3,727,100元)、2.臨時清潔等人力(957,600元)、3.千元進整(300元)共計編列4,685,000元
體育活動費	臨時人員及約聘僱人員文康活動費5,000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111年度

科 目	說 明
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1,683,000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7,700,000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共計編列1,441,000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1,667,000元
服裝	製發員工工作服裝等費用編列475,000元
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用衛材編列1,620,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列33,226,000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1,769,000元
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備之折舊編列18,000元
什項設備折舊	什項設備之折舊編列440,000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627,000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2,918,000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	-	-	-	2,409	-
一次性項目	-	-	-	2,409	-
合 計				2,409	

府衛生局
作業基金

良擴充明細表

111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			
819	-	-	-	-	3,228	-	3,228	
819	-	-	-	-	3,228	-	3,228	
819					3,228		3,228	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	3,228	-	-	-
一次性項目	3,228	-	-	-
合 計	3,228			

府衛生局
作業基金

充資金來源明細表

111年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款 借 入	國 外 款 借 入	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
3,228	100.00	-	-	-	-	3,228	100.00
3,228	100.00	-	-	-	-	3,228	100.00
3,228	100.00					3,228	100.00

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	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	3,228	3,228	-	-	-	-
一次性項目	3,228	3,228	-	-	-	-
		</				

計畫預期進度明細表
111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%
					3,228	100.00	3,228	100.00
					3,228	100.00	3,228	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111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	-	-	11,168	111	1,715	-	-	-	-	-	12,994
上年度預計增減資產原值	-	-	509	-	410	-	-	-	-	-	919
本年度預計增減資產原值	-	-	1,947	-	619	-	-	-	-	-	2,566
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	13,624	111	2,744	-	-	-	-	-	16,479
本年度應提折舊額	-	-	1,769	18	440	-	-	-	-	-	2,227
醫療成本	-	-	1,769	18	440	-	-	-	-	-	2,227

單位：新臺幣千元

1-33

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111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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（－）
120,760	資產	128,431	123,877	4,554
114,238	流動資產	121,024	117,471	3,553
94,960	現金	101,749	98,196	3,553
14,895	應收款項	14,894	14,894	-
4,226	存貨	4,225	4,225	-
158	預付款項	156	156	-
1,449	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,450	1,450	-
1,449	準備金	1,450	1,450	-
5,072	不動產、廠房及設備	5,957	4,956	1,001
4,036	機械及設備	4,351	3,711	640
98	交通及運輸設備	67	85	-18
939	什項設備	1,539	1,160	379
120,760	合 計	128,431	123,877	4,554
50,867	負債	50,867	50,867	-
48,788	流動負債	48,787	48,787	-
48,788	應付款項	48,787	48,787	-
2,079	其他負債	2,080	2,080	-
2,079	什項負債	2,080	2,080	-
69,893	淨值	77,564	73,010	4,554
6,137	基金	6,137	6,137	-
6,137	基金	6,137	6,137	-
63,756	累積餘絀	71,427	66,873	4,554
63,756	累積賸餘	71,427	66,873	4,554
120,760	負債及淨值合計	128,431	123,877	4,554

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111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	18,384.00	361.35	6,643	
健保門診業務	人次	219,912.00	419.64	92,284	
體檢業務	人次	25,536.00	103.27	2,637	
X光業務	人次	12,828.00	231.76	2,973	
診察業務	人次	224,064.00	319.28	71,539	
檢驗業務	人次	48,564.00	323.72	15,721	
成人健檢業務	人次	36,492.00	384.60	14,035	
兒童健檢業務	人次	34,812.00	267.24	9,303	
子宮頸抹片檢查業務	人次	33,576.00	308.79	10,368	
社區醫療群	人次	26,988.00	360.64	9,733	
開立死亡證明業務	人次	1,140.00	1,105.26	1,260	
開立診斷證明業務	人次	1,332.00	103.60	138	
上年度預算數					
一般門診業務	人次	17,316.00	349.85	6,058	
健保門診業務	人次	210,504.00	400.00	84,201	
體檢業務	人次	28,680.00	100.00	2,868	
X光業務	人次	17,100.00	200.00	3,420	
診察業務	人次	219,528.00	300.82	66,038	
檢驗業務	人次	52,248.00	299.99	15,674	
成人健檢業務	人次	32,880.00	339.84	11,174	
兒童健檢業務	人次	31,284.00	250.00	7,821	
子宮頸抹片檢查業務	人次	47,616.00	229.90	10,947	
社區醫療群	人次	23,136.00	370.98	8,583	
開立死亡證明業務	人次	1,308.00	1,018.35	1,332	
開立診斷證明業務	人次	1,380.00	102.90	142	
前年度決算數					
一般門診業務	人次	14,904.00	386.11	5,755	
健保門診業務	人次	206,732.00	435.91	90,116	
體檢業務	人次	20,707.00	107.96	2,236	

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111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	10,544.00	236.61	2,495	
診察業務	人次	214,659.00	325.19	69,806	
檢驗業務	人次	166,092.00	82.07	13,631	
成人健檢業務	人次	38,589.00	286.30	11,048	
兒童健檢業務	人次	29,010.00	283.12	8,213	
子宮頸抹片檢查業務	人次	33,346.00	230.41	7,683	
社區醫療群	人次	25,653.00	352.55	9,044	
開立死亡證明業務	人次	1,226.00	935.33	1,147	
開立診斷證明業務	人次	982.00	123.72	121	
108年度決算數					
一般門診業務	人次	9,503.00	568.86	5,406	
健保門診業務	人次	171,799.00	446.82	76,763	
體檢業務	人次	15,386.00	161.69	2,488	
X光業務	人次	11,062.00	210.52	2,329	
診察業務	人次	187,581.00	343.41	64,417	
檢驗業務	人次	41,215.00	330.05	13,603	
成人健檢業務	人次	36,199.00	316.46	11,456	
兒童健檢業務	人次	24,060.00	294.37	7,083	
子宮頸抹片檢查業務	人次	41,859.00	227.44	9,520	
社區醫療群	人次	18,602.00	363.61	6,764	
開立死亡證明業務	人次	1,359.00	884.06	1,201	
開立診斷證明業務	人次	1,178.00	119.69	141	
107年度決算數					
一般門診業務	人次	10,420.00	438.55	4,570	
健保門診業務	人次	180,522.00	453.73	81,909	
體檢業務	人次	16,854.00	150.48	2,536	
X光業務	人次	13,712.00	214.00	2,934	
診察業務	人次	192,516.00	322.58	62,102	
檢驗業務	人次	46,912.00	276.35	12,964	
成人健檢業務	人次	33,144.00	322.53	10,690	

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	效 金
業務支出部分										
醫療成本	-	12,078	128	486		1,512		-	-	130,670
正式人員	-	-	-	486		-		-	-	130,670
職員	-	-	-	486		-		-	-	130,670
工員	-	-	-	-		-		-	-	-
聘僱人員	-	12,078	128	-		1,512		-	-	-
兼任人員	-	-	-	-		-		-	-	-
合計	-	12,078	128	486		1,512		-	-	130,670

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(3,727,100元)、2.臨時清潔等人力(957,600元)、3.千元進整(300元)共計編列4,685,000元

彙計表

單位：新臺幣千元

1-41

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
143,182	131,635	用人費用	144,874	-	-	-	-
10,635	11,760	聘僱及兼職人員薪資	12,078	-	-	-	-
38	104	超時工作報酬	128	-	-	-	-
125	631	津貼	486	-	-	-	-
132,385	119,140	獎金	132,182	-	-	-	-
16,888	21,269	服務費用	22,434	-	-	-	-
1,144	1,757	水電費	1,767	-	-	-	-
2,198	2,508	郵電費	2,946	-	-	-	-
-	21	旅運費	71	-	-	-	-
564	702	印刷裝訂與廣告費	682	-	-	-	-
1,016	1,455	修理保養及保固費	1,420	-	-	-	-
3,788	4,538	一般服務費	4,690	-	-	-	-
8,179	10,288	專業服務費	10,858	-	-	-	-
30,822	36,659	材料及用品費	36,988	-	-	-	-
1,623	1,835	用品消耗	2,142	-	-	-	-
29,200	34,824	商品及醫療用品	34,846	-	-	-	-
1,350	1,806	折舊、折耗及攤銷	2,227	-	-	-	-
1,350	1,806	不動產、廠房及設備 折舊	2,227	-	-	-	-
589	631	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	627	-	-	-	-
589	631	會費	627	-	-	-	-
2,340	2,497	其他	2,918	-	-	-	-
2,340	2,497	其他費用	2,918	-	-	-	-
195,171	194,497	總 計	210,068				

府衛生局
作業基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資營運 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
-	144,874	-	-	-	-	-	-	-	-
-	12,078	-	-	-	-	-	-	-	-
-	128	-	-	-	-	-	-	-	-
-	486	-	-	-	-	-	-	-	-
-	132,182	-	-	-	-	-	-	-	-
-	22,434	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,767	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,946	-	-	-	-	-	-	-	-
-	71	-	-	-	-	-	-	-	-
-	682	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,420	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4,690	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10,858	-	-	-	-	-	-	-	-
-	36,988	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,142	-	-	-	-	-	-	-	-
-	34,846	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,227	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,227	-	-	-	-	-	-	-	-
-	627	-	-	-	-	-	-	-	-
-	627	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,918	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,918	-	-	-	-	-	-	-	-
	210,068								

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111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		-	-	18,491	
門診醫療收入		-		19,042	
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	19,200	400.00	7,680	每月預估1600人、每人400元(藥費)
診察收入	人次	9,600	300.00	2,880	每月預估800人、每人300元
檢驗收入	人次	5,400	300.00	1,620	每月預估450人、每人300元
成人健檢收入	人次	6,480	339.97	2,203	每月預估540人、每人340元
兒童健檢收入	人次	9,360	250.00	2,340	每月預估780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	1,260	359.52	453	每月預估105人、每人360元
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
醫療折讓		-		-551	

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111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	活存利息收入編列2,000元(預估年利率0.02%，上半年利息收入750元，下半年利息收入910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		-	-	17,126
門診醫療成本		-	-	17,126
用人費用		-	-	13,514
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,062
約僱職員薪金		-	-	1,062
超時工作報酬		-	-	34
加班費		-	-	34
獎金		-	-	12,418
年終獎金		-	-	133
其他獎金		-	-	12,285
服務費用		-	-	1,617
水電費		-	-	120
工作場所電費		-	-	120
郵電費		-	-	200
郵費		-	-	150
電話費		-	-	50
旅運費		-	-	50
貨物運費		-	-	50
印刷裝訂與廣告費		-	-	40
印刷及裝訂費		-	-	40
業務宣導費		-	-	-
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
一般服務費		-	-	81
計時與計件人員酬金		-	-	81
專業服務費		-	-	1,056
專技人員酬金		-	-	100

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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
-	-	12,593	-	-	14,885
-	-	12,593	-	-	14,885
-	-	9,697	-	-	12,324
-	-	1,032	-	-	1,045
-	-	1,032	-	-	1,045
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	8,665	-	-	11,279
-	-	129	-	-	105
-	-	8,536	-	-	11,174
-	-	1,408	-	-	1,246
-	-	120	-	-	115
-	-	120	-	-	115
-	-	170	-	-	171
-	-	120	-	-	126
-	-	50	-	-	45
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	60	-	-	43
-	-	40	-	-	29
-	-	20	-	-	14
-	-	70	-	-	13
-	-	50	-	-	-
-	-	20	-	-	13
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	988	-	-	904
-	-	100	-	-	32

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		-	-	850
電腦軟體服務費		-	-	106
材料及用品費		-	-	1,354
用品消耗		-	-	189
辦公(事務)用品		-	-	189
商品及醫療用品		-	-	1,165
衛材		-	-	40
藥品		-	-	1,125
折舊、折耗及攤銷		-	-	233
不動產、廠房及設備折舊		-	-	233
機械及設備折舊		-	-	190
什項設備折舊		-	-	43
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		-	-	350
其他費用		-	-	350
其他		-	-	350
總計		-	-	17,126

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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
-	-	850	-	-	779
-	-	38	-	-	93
-	-	929	-	-	765
-	-	189	-	-	21
-	-	189	-	-	21
-	-	740	-	-	744
-	-	40	-	-	3
-	-	700	-	-	740
-	-	191	-	-	146
-	-	191	-	-	146
-	-	154	-	-	120
-	-	37	-	-	26
-	-	58	-	-	57
-	-	58	-	-	57
-	-	58	-	-	57
-	-	310	-	-	348
-	-	310	-	-	348
-	-	310	-	-	348
-	-	12,593	-	-	14,885

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111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=43,500元x12月x1人+45,000元x12月x1人，編列1,062,000元
超時工作報酬	
加班費	約僱人員加班費=17,000元x2人，編列34,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金=43,500元x1.5月x1人+45,000元x1.5月x1人，編列133,000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12,285,000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150,000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	
貨物運費	辦理預防保健、流感業務時載送相關物資及疫苗等，編列50,000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、憑證等之印刷裝訂費，編列40,000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
一般服務費	
計時與計件人員酬金	僱用臨時雇工協助門診醫療清潔等業務6,700元x12月x1人，編列81,000元
專業服務費	
專技人員酬金	醫療機構業務合作外聘醫師、醫檢師、藥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106,000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

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111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、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1,125,000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190,000元(111年預計新購5臺電腦和投影機1臺)
什項設備折舊	什項設備之折舊，編列43,000元(111年預計新購1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、子抹裙清洗費、夜間癌症篩檢及流感之誤餐費、績優獎勵及一般事務性費用，編列350,000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	-	-	-	230	-
一次性項目	-	-	-	230	-
合 計				230	

府衛生局
所醫療作業基金

良擴充明細表

111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	-	-	-	-	285	-	285	一、資訊類 1. 個人電腦5台*40,000元=200,000元 2. 投影機1台*30,000元=30,000元 二、非資訊類 1. 冷氣機1台*55,000=55,000元
55	-	-	-	-	285	-	285	
55					285		285	

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111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	-	-	1,620	-	265	-	-	-	-	-	1,885
上年度預計增減資產原值	-	-	-24	-	110	-	-	-	-	-	86
本年度預計增減資產原值	-	-	230	-	55	-	-	-	-	-	285
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	1,826	-	430	-	-	-	-	-	2,256
本年度應提折舊額	-	-	190	-	43	-	-	-	-	-	233
醫療成本	-	-	190	-	43	-	-	-	-	-	233

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（－）
9,873	資產	10,458	9,959	499
9,268	流動資產	9,742	9,295	447
8,160	現金	8,634	8,187	447
967	應收款項	967	967	-
116	存貨	116	116	-
25	預付款項	25	25	-
604	不動產、廠房及設備	716	664	52
422	機械及設備	448	408	40
183	什項設備	268	256	12
9,873	合 計	10,458	9,959	499
3,946	負債	3,946	3,946	-
3,856	流動負債	3,856	3,856	-
3,856	應付款項	3,856	3,856	-
90	其他負債	90	90	-
90	什項負債	90	90	-
5,927	淨值	6,512	6,013	499
400	基金	400	400	-
400	基金	400	400	-
5,527	累積餘絀	6,112	5,613	499
5,527	累積賸餘	6,112	5,613	499
9,873	負債及淨值合計	10,458	9,959	499

本 頁 空 白

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111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		-	-	16,258	
門診醫療收入		-		16,747	
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	18,000	400.00	7,200	每月預估1500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	12,000	300.00	3,600	每月預估1000人、每人300元。
檢驗收入	人次	6,600	300.00	1,980	每月預估550人、每人300元。
成人健檢收入	人次	1,920	339.58	652	每月預估160人、每人340元。
兒童健檢收入	人次	1,560	250.00	390	每月預估130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	840	359.52	302	每月預估70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	120	100.00	12	每月預估10人、每人100元。
醫療折讓		-		-489	

業務外收入明細表

單位：新臺幣千元

1-60

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		-	-	14,994
門診醫療成本		-	-	14,994
用人費用		-	-	11,968
聘僱及兼職人員薪資		-	-	522
約僱職員薪金		-	-	522
超時工作報酬		-	-	6
加班費		-	-	6
獎金		-	-	11,440
年終獎金		-	-	65
其他獎金		-	-	11,375
服務費用		-	-	1,816
水電費		-	-	253
工作場所電費		-	-	240
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		-	-	442
計時與計件人員酬金		-	-	442
專業服務費		-	-	898

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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
-	-	13,138	-	-	11,571
-	-	13,138	-	-	11,571
-	-	10,283	-	-	9,773
-	-	516	-	-	515
-	-	516	-	-	515
-	-	5	-	-	-
-	-	5	-	-	-
-	-	9,762	-	-	9,259
-	-	65	-	-	52
-	-	9,697	-	-	9,206
-	-	1,734	-	-	1,034
-	-	192	-	-	55
-	-	179	-	-	43
-	-	13	-	-	12
-	-	110	-	-	56
-	-	50	-	-	4
-	-	60	-	-	52
-	-	3	-	-	-
-	-	3	-	-	-
-	-	60	-	-	5
-	-	30	-	-	5
-	-	30	-	-	-
-	-	50	-	-	12
-	-	25	-	-	12
-	-	25	-	-	-
-	-	423	-	-	395
-	-	423	-	-	395
-	-	896	-	-	511

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
專技人員酬金		-	-	138
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	700
電腦軟體服務費		-	-	60
材料及用品費		-	-	866
用品消耗		-	-	100
辦公(事務)用品		-	-	100
服裝		-	-	-
商品及醫療用品		-	-	766
衛材		-	-	230
藥品		-	-	536
折舊、折耗及攤銷		-	-	49
不動產、廠房及設備折舊		-	-	49
機械及設備折舊		-	-	42
什項設備折舊		-	-	7
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	67
會費		-	-	67
職業團體會費		-	-	67
其他		-	-	228
其他費用		-	-	228
其他		-	-	228
總計		-	-	14,994

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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
-	-	138	-	-	23
-	-	700	-	-	474
-	-	58	-	-	15
-	-	798	-	-	588
-	-	168	-	-	8
-	-	100	-	-	8
-	-	68	-	-	-
-	-	630	-	-	580
-	-	230	-	-	148
-	-	400	-	-	432
-	-	40	-	-	20
-	-	40	-	-	20
-	-	30	-	-	20
-	-	10	-	-	-
-	-	65	-	-	53
-	-	65	-	-	53
-	-	65	-	-	53
-	-	218	-	-	102
-	-	218	-	-	102
-	-	218	-	-	102
-	-	13,138	-	-	11,571

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111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43,500*12月*1人相關經費編列522,000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休畢慰勞假加班費等費用，150元*8小時*5天未休假日數編列6,000元。
獎金	
年終獎金	基金約僱人員年終獎金43,500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11,375,000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240,000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	
機械及設備修護費	財產各項設備維護修理費等相關經費編列25,000元。
什項設備修護費	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442,000元(1.30,500元*13.5月*1人、2.2,500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60,000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111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。
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536,000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42,146元。
什項設備折舊	什項設備折舊等相關經費編列7,000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、醫師學會年費2人*1500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67,200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228,000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	-	-	-	40	-
一次性項目	-	-	-	40	-
合 計				40	

良擴充明細表

單位：新臺幣千元

1-69

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111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	-	-	589	-	-	-	-	-	-	-	589
上年度預計增減資產原值	-	-	23	-	67	-	-	-	-	-	90
本年度預計增減資產原值	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	40
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	652	-	67	-	-	-	-	-	719
本年度應提折舊額	-	-	42	-	7	-	-	-	-	-	49
醫療成本	-	-	42	-	7	-	-	-	-	-	49

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（一）
7,908	資產	8,772	8,247	525
7,787	流動資產	8,611	8,077	534
6,883	現金	7,706	7,172	534
759	應收款項	759	759	-
128	存貨	128	128	-
17	預付款項	18	18	-
121	不動產、廠房及設備	161	170	-9
121	機械及設備	111	113	-2
-	什項設備	50	57	-7
7,908	合 計	8,772	8,247	525
2,814	負債	2,814	2,814	-
2,789	流動負債	2,788	2,788	-
2,789	應付款項	2,788	2,788	-
26	其他負債	26	26	-
26	什項負債	26	26	-
5,094	淨值	5,958	5,433	525
405	基金	405	405	-
405	基金	405	405	-
4,689	累積餘絀	5,553	5,028	525
4,689	累積賸餘	5,553	5,028	525
7,908	負債及淨值合計	8,772	8,247	525

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111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		-	-	31,056	
門診醫療收入		-		32,803	
一般門診收入	人次	1,320	350.00	462	每月預估110人、每人350元
健保門診收入	人次	30,000	400.00	12,000	每月預估2500人、每人400元
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	1,320	200.00	264	每月預估110人、每人200元
診察收入	人次	46,080	300.00	13,824	每月預估3840人、每人300元
檢驗收入	人次	9,960	300.00	2,988	每月預估830人、每人300元
成人健檢收入	人次	2,004	339.82	681	每月預估167人、每人340元
兒童健檢收入	人次	2,244	250.00	561	每月預估187人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	1,920	229.69	441	每月預估160人、每人230元
社區醫療群	人次	3,780	359.79	1,360	每月預估315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		-		-1,747	

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111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	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		-	-	29,274
門診醫療成本		-	-	29,274
用人費用		-	-	17,820
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,584
約僱職員薪金		-	-	1,584
獎金		-	-	16,236
年終獎金		-	-	198
其他獎金		-	-	16,038
服務費用		-	-	1,920
水電費		-	-	128
工作場所電費		-	-	128
郵電費		-	-	75
郵費		-	-	15
電話費		-	-	60
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		-	-	796
計時與計件人員酬金		-	-	796
專業服務費		-	-	806
專技人員酬金		-	-	270
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	330
電腦軟體服務費		-	-	206
材料及用品費		-	-	9,101
用品消耗		-	-	85
辦公(事務)用品		-	-	85

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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
-	-	26,927	-	-	27,845
-	-	26,927	-	-	27,845
-	-	15,961	-	-	17,618
-	-	1,548	-	-	1,460
-	-	1,548	-	-	1,460
-	-	14,413	-	-	16,157
-	-	194	-	-	113
-	-	14,219	-	-	16,044
-	-	1,476	-	-	1,561
-	-	128	-	-	149
-	-	128	-	-	149
-	-	60	-	-	59
-	-	15	-	-	4
-	-	45	-	-	55
-	-	25	-	-	37
-	-	25	-	-	37
-	-	90	-	-	49
-	-	70	-	-	45
-	-	20	-	-	4
-	-	783	-	-	793
-	-	783	-	-	793
-	-	390	-	-	475
-	-	30	-	-	157
-	-	330	-	-	296
-	-	30	-	-	23
-	-	9,232	-	-	8,424
-	-	50	-	-	114
-	-	50	-	-	114

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		-	-	9,016
衛材		-	-	160
藥品		-	-	8,856
折舊、折耗及攤銷		-	-	236
不動產、廠房及設備折舊		-	-	236
機械及設備折舊		-	-	208
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		-	-	47
會費		-	-	47
職業團體會費		-	-	47
其他		-	-	150
其他費用		-	-	150
其他		-	-	150
總計		-	-	29,274

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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
-	-	9,182	-	-	8,310
-	-	160	-	-	131
-	-	9,022	-	-	8,179
-	-	153	-	-	136
-	-	153	-	-	136
-	-	125	-	-	114
-	-	10	-	-	6
-	-	18	-	-	16
-	-	45	-	-	43
-	-	45	-	-	43
-	-	45	-	-	43
-	-	60	-	-	62
-	-	60	-	-	62
-	-	60	-	-	62
-	-	26,927	-	-	27,845

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111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1人*45,000元*12月，2人*43,500元*12月編列1,584,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金1人*45,000元*1.5，2人*43,500*1.5編列198,000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16,038,000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29,500*13.5*2人編列796,000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270,000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206,000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85,000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8,856,000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111年度

科 目	說 明
機械及設備折舊	機械及設備之折舊編列208,000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*6,600元、藥師2人*4,800元、醫檢師1人*3,600元、放射師1人*3,600元、 護理師15人*1,000元常年會費， 2、人員異動執照費2,400元編列47,000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	-	-	-	660	-
一次性項目	-	-	-	660	-
合 計				660	

府衛生局
所醫療作業基金

良擴充明細表

111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			
-	-	-	-	-	660	-	660	一、資訊類 1.個人電腦7台*40,000元=28萬 2.筆記型電腦2台*40,000=8萬元 二、非資訊類 1.冷氣機4台*75,000共30萬元
-	-	-	-	-	660	-	660	
					660		660	

桃園市政府衛生局
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國111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	-	-	815	49	53	-	-	-	-	-	917
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-	660
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	1,475	49	53	-	-	-	-	-	1,577
本年度應提折舊額	-	-	208	10	18	-	-	-	-	-	236
醫療成本	-	-	208	10	18	-	-	-	-	-	236

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（一）
16,063	資產	17,026	16,443	583
14,269	流動資產	14,960	14,801	159
11,578	現金	12,270	12,111	159
2,380	應收款項	2,379	2,379	-
303	存貨	303	303	-
9	預付款項	8	8	-
1,204	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,204	1,204	-
1,204	準備金	1,204	1,204	-
590	不動產、廠房及設備	862	438	424
510	機械及設備	838	386	452
42	交通及運輸設備	23	33	-10
37	什項設備	1	19	-18
16,063	合 計	17,026	16,443	583
8,106	負債	8,107	8,107	-
6,900	流動負債	6,901	6,901	-
6,900	應付款項	6,901	6,901	-
1,205	其他負債	1,206	1,206	-
1,205	什項負債	1,206	1,206	-
7,957	淨值	8,919	8,336	583
382	基金	382	382	-
382	基金	382	382	-
7,575	累積餘絀	8,537	7,954	583
7,575	累積賸餘	8,537	7,954	583
16,063	負債及淨值合計	17,026	16,443	583

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111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		-	-	12,326	
門診醫療收入		-		12,904	
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	10,800	400.00	4,320	每月預估900人、每人400元
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	960	200.00	192	每月預估80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	3,840	300.00	1,152	每月預估320人、每人300元
成人健檢收入	人次	4,800	340.00	1,632	每月預估400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	4,200	230.00	966	每月預估350人、每人230元
社區醫療群	人次	60	350.00	21	每月預估5人、每人350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		-		-578	

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111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		-	-	11,641
門診醫療成本		-	-	11,641
用人費用		-	-	7,315
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,026
約僱職員薪金		-	-	1,026
獎金		-	-	6,289
年終獎金		-	-	129
其他獎金		-	-	6,160
服務費用		-	-	1,648
水電費		-	-	183
工作場所電費		-	-	180
工作場所水費		-	-	3
郵電費		-	-	340
郵費		-	-	200
電話費		-	-	140
印刷裝訂與廣告費		-	-	50
印刷及裝訂費		-	-	50
修理保養及保固費		-	-	100
機械及設備修護費		-	-	60
什項設備修護費		-	-	40
一般服務費		-	-	32
計時與計件人員酬金		-	-	30
體育活動費		-	-	2
專業服務費		-	-	943
專技人員酬金		-	-	20
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	860
電腦軟體服務費		-	-	63
材料及用品費		-	-	1,957

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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
-	-	11,881	-	-	13,603
-	-	11,881	-	-	13,603
-	-	7,491	-	-	9,974
-	-	978	-	-	942
-	-	978	-	-	942
-	-	6,513	-	-	9,032
-	-	123	-	-	99
-	-	6,390	-	-	8,933
-	-	1,660	-	-	1,285
-	-	183	-	-	124
-	-	180	-	-	124
-	-	3	-	-	-
-	-	300	-	-	316
-	-	200	-	-	180
-	-	100	-	-	136
-	-	50	-	-	50
-	-	50	-	-	50
-	-	95	-	-	1
-	-	60	-	-	-
-	-	35	-	-	1
-	-	40	-	-	18
-	-	40	-	-	18
-	-	-	-	-	-
-	-	992	-	-	777
-	-	69	-	-	17
-	-	865	-	-	700
-	-	58	-	-	60
-	-	2,086	-	-	1,724

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		-	-	200
辦公(事務)用品		-	-	150
服裝		-	-	50
商品及醫療用品		-	-	1,757
衛材		-	-	85
藥品		-	-	1,672
折舊、折耗及攤銷		-	-	275
不動產、廠房及設備折舊		-	-	275
機械及設備折舊		-	-	218
交通及運輸設備折舊		-	-	4
什項設備折舊		-	-	53
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	35
會費		-	-	35
職業團體會費		-	-	35
其他		-	-	411
其他費用		-	-	411
其他		-	-	411
總計		-	-	11,641

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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
-	-	177	-	-	117
-	-	127	-	-	77
-	-	50	-	-	41
-	-	1,909	-	-	1,607
-	-	70	-	-	99
-	-	1,839	-	-	1,508
-	-	206	-	-	183
-	-	206	-	-	183
-	-	166	-	-	148
-	-	-	-	-	-
-	-	40	-	-	34
-	-	36	-	-	39
-	-	36	-	-	39
-	-	36	-	-	39
-	-	402	-	-	397
-	-	402	-	-	397
-	-	402	-	-	397
-	-	11,881	-	-	13,603

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111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	五等約僱人員酬金=45,000*12月*1人，四等約僱人員酬金=40,500*12月*1人，編列1,026,000元
約僱職員薪金	
獎金	
年終獎金	五等約僱人員酬金=45,000*1.5月*1人，四等約僱人員酬金=40,500*1.5月*1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統籌基金編列6,160,000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140,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理保健、門診及基金業務所之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等之印刷裝訂每編列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60,000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40,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	僱用臨時雇員協助辦理醫療門診及預防保健等業務200元*150時編列30,000元
體育活動費	約聘雇人員文康活動費1,000元*2人編列2,000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20,000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860,000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63,000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、文具紙等辦公用之消耗品及非消耗品編列150,000元
服裝	製發員工工作服裝等費用2,500元*20人編列50,000元
商品及醫療用品	

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111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85,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列1,672,000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218,000元
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊編列4,000元
什項設備折舊	什項設備折舊編列53,000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17人*1,000元入會費及常年會費、執照費3人*300元共編列35,000元
其他	
其他費用	
其他	辦理預保健、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411,000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	-	-	-	230	-
一次性項目	-	-	-	230	-
合 計				230	

良擴充明細表

單位：新臺幣千元

1-97

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111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	-	-	1,086	32	432	-	-	-	-	-	1,550
上年度預計增減資產原值	-	-	-15	-	-13	-	-	-	-	-	-28
本年度預計增減資產原值	-	-	193	-	-108	-	-	-	-	-	85
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	1,264	32	311	-	-	-	-	-	1,607
本年度應提折舊額	-	-	218	4	53	-	-	-	-	-	275
醫療成本	-	-	218	4	53	-	-	-	-	-	275

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（－）
7,826	資產	7,691	7,771	-80
7,181	流動資產	7,095	7,130	-35
5,754	現金	5,668	5,703	-35
830	應收款項	830	830	-
582	存貨	582	582	-
15	預付款項	15	15	-
645	不動產、廠房及設備	596	641	-45
480	機械及設備	433	421	12
32	交通及運輸設備	28	32	-4
133	什項設備	135	188	-53
7,826	合 計	7,691	7,771	-80
2,458	負債	2,458	2,458	-
2,442	流動負債	2,442	2,442	-
2,442	應付款項	2,442	2,442	-
16	其他負債	16	16	-
16	什項負債	16	16	-
5,368	淨值	5,233	5,313	-80
636	基金	635	635	-
636	基金	635	635	-
4,733	累積餘絀	4,598	4,678	-80
4,733	累積賸餘	4,598	4,678	-80
7,826	負債及淨值合計	7,691	7,771	-80

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111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		-	-	14,913	
門診醫療收入		-		15,781	
一般門診收入	人次	4,800	350.00	1,680	每月預估400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	360	200.00	72	每月預估30人、每人200元
診察收入	人次	15,600	300.00	4,680	每月預估1300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	1,800	340.00	612	每月預估150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	3,240	229.94	745	每月預估270人、每人230元
社區醫療群	人次	2,400	360.00	864	每月預估200人、每人360元
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		-		-868	

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	

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		-	-	13,937
門診醫療成本		-	-	13,937
用人費用		-	-	10,001
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,062
約僱職員薪金		-	-	1,062
津貼		-	-	20
其他津貼		-	-	20
獎金		-	-	8,919
年終獎金		-	-	133
其他獎金		-	-	8,786
服務費用		-	-	1,595
水電費		-	-	102
工作場所電費		-	-	100
工作場所水費		-	-	2
郵電費		-	-	170
郵費		-	-	50
電話費		-	-	120
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		-	-	510
計時與計件人員酬金		-	-	510
專業服務費		-	-	663
專技人員酬金		-	-	150
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		-	-	350

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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
-	-	15,489	-	-	13,326
-	-	15,489	-	-	13,326
-	-	10,834	-	-	10,140
-	-	1,032	-	-	1,019
-	-	1,032	-	-	1,019
-	-	30	-	-	3
-	-	30	-	-	3
-	-	9,772	-	-	9,117
-	-	129	-	-	105
-	-	9,643	-	-	9,012
-	-	2,348	-	-	1,131
-	-	153	-	-	77
-	-	150	-	-	77
-	-	3	-	-	-
-	-	252	-	-	54
-	-	100	-	-	-
-	-	152	-	-	54
-	-	50	-	-	2
-	-	30	-	-	2
-	-	20	-	-	-
-	-	100	-	-	42
-	-	100	-	-	42
-	-	1,095	-	-	485
-	-	1,095	-	-	485
-	-	698	-	-	471
-	-	200	-	-	81
-	-	10	-	-	-
-	-	400	-	-	307

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		-	-	153
材料及用品費		-	-	2,087
用品消耗		-	-	180
辦公(事務)用品		-	-	150
服裝		-	-	30
商品及醫療用品		-	-	1,907
衛材		-	-	250
藥品		-	-	1,657
折舊、折耗及攤銷		-	-	109
不動產、廠房及設備折舊		-	-	109
機械及設備折舊		-	-	73
什項設備折舊		-	-	36
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		-	-	100
其他費用		-	-	100
其他		-	-	100
總計		-	-	13,937

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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	-	-	84
-	-	2,115	-	-	1,884
-	-	160	-	-	89
-	-	130	-	-	89
-	-	30	-	-	-
-	-	1,955	-	-	1,795
-	-	300	-	-	144
-	-	1,655	-	-	1,651
-	-	82	-	-	64
-	-	82	-	-	64
-	-	46	-	-	34
-	-	36	-	-	30
-	-	50	-	-	42
-	-	50	-	-	42
-	-	50	-	-	42
-	-	60	-	-	65
-	-	60	-	-	65
-	-	60	-	-	65
-	-	15,489	-	-	13,326

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111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280約僱職員薪金43,500*12月*1人、五等290約僱職員薪金45,000*12月*1人共編列1,062,000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20,000元
獎金	
年終獎金	五等280約僱職員年終獎金43,500*1.5月*1人、五等290約僱職員年終獎金45,000*1.5月*1人共編列133,000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8,786,000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
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需之水費編列2,000元
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之郵費編列50,000元
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費編列120,000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100,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	委外清潔人員及僱用臨時人員協助辦理預防保健、門診所需人員酬金編列510,000元（1：8,000元*12月*1人、2：29,500元*13.5月*1人、3：臨時人員加班費15,750元）
專業服務費	
專技人員酬金	各項預防保健活動外聘醫事人員費用編列150,000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153,000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等費用編列150,000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111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250,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列1,657,000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73,000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16人*1,000元、人員異動執照費600元極人員異動入會費8,000元共編列45,000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100,000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	-	-	-	215	-
一次性項目	-	-	-	215	-
合 計				215	

府衛生局
所醫療作業基金

良擴充明細表

111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			
-	-	-	-	-	215	-	215	一、資訊類 1.個人電腦2台8萬元 2.筆記型電腦2台8萬元 二、非資訊類 1.X光讀片機底片5.5萬元
-	-	-	-	-	215	-	215	
					215		215	

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111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	-	-	316	-	245	-	-	-	-	-	561
上年度預計增減資產原值	-	-	10	-	41	-	-	-	-	-	51
本年度預計增減資產原值	-	-	215	-	-	-	-	-	-	-	215
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	541	-	286	-	-	-	-	-	827
本年度應提折舊額	-	-	73	-	36	-	-	-	-	-	109
醫療成本	-	-	73	-	36	-	-	-	-	-	109

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（－）
7,388	資產	8,147	7,816	331
7,193	流動資產	7,840	7,615	225
5,640	現金	6,287	6,062	225
954	應收款項	954	954	-
557	存貨	557	557	-
42	預付款項	42	42	-
195	不動產、廠房及設備	307	201	106
76	機械及設備	218	76	142
119	什項設備	89	125	-36
7,388	合 計	8,147	7,816	331
2,850	負債	2,851	2,851	-
2,850	流動負債	2,851	2,851	-
2,850	應付款項	2,851	2,851	-
4,538	淨值	5,296	4,965	331
235	基金	235	235	-
235	基金	235	235	-
4,303	累積餘絀	5,061	4,730	331
4,303	累積賸餘	5,061	4,730	331
7,388	負債及淨值合計	8,147	7,816	331

本 頁 空 白

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111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		-	-	21,222	
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		-		-1,168	

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111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		-	-	19,898
門診醫療成本		-	-	19,898
用人費用		-	-	13,779
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,530
約僱職員薪金		-	-	1,530
超時工作報酬		-	-	45
加班費		-	-	45
津貼		-	-	100
其他津貼		-	-	100
獎金		-	-	12,104
年終獎金		-	-	191
其他獎金		-	-	11,913
服務費用		-	-	2,456
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		-	-	190
機械及設備修護費		-	-	50
交通及運輸設備修護費		-	-	20
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

111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
-	-	19,942	-	-	19,640
-	-	19,942	-	-	19,640
-	-	13,870	-	-	14,628
-	-	1,494	-	-	1,460
-	-	1,494	-	-	1,460
-	-	57	-	-	38
-	-	57	-	-	38
-	-	160	-	-	47
-	-	160	-	-	47
-	-	12,159	-	-	13,084
-	-	187	-	-	121
-	-	11,972	-	-	12,963
-	-	2,466	-	-	1,557
-	-	291	-	-	146
-	-	285	-	-	137
-	-	6	-	-	8
-	-	560	-	-	272
-	-	310	-	-	141
-	-	250	-	-	131
-	-	135	-	-	95
-	-	100	-	-	35
-	-	35	-	-	60
-	-	200	-	-	62
-	-	50	-	-	20
-	-	30	-	-	-
-	-	120	-	-	41
-	-	412	-	-	400
-	-	412	-	-	400

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		-	-	3,255
用品消耗		-	-	205
辦公(事務)用品		-	-	160
服裝		-	-	45
商品及醫療用品		-	-	3,050
衛材		-	-	300
藥品		-	-	2,750
折舊、折耗及攤銷		-	-	94
不動產、廠房及設備折舊		-	-	94
機械及設備折舊		-	-	68
什項設備折舊		-	-	26
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		-	-	260
其他費用		-	-	260
其他		-	-	260
總計		-	-	19,898

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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	-	-	583
-	-	300	-	-	107
-	-	530	-	-	453
-	-	38	-	-	22
-	-	3,210	-	-	3,148
-	-	160	-	-	118
-	-	160	-	-	115
-	-	-	-	-	3
-	-	3,050	-	-	3,031
-	-	300	-	-	265
-	-	2,750	-	-	2,766
-	-	83	-	-	66
-	-	83	-	-	66
-	-	48	-	-	39
-	-	35	-	-	28
-	-	53	-	-	52
-	-	53	-	-	52
-	-	53	-	-	52
-	-	260	-	-	187
-	-	260	-	-	187
-	-	260	-	-	187
-	-	19,942	-	-	19,640

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111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 $45,000 \times 12 \text{月} \times 1 \text{人} + 43,500 \text{元} \times 12 \text{月} \times 1 \text{人} + 39,000 \text{元} \times 12 \text{月} \times 1 \text{人}$ ，編列1,530,000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領之加班費等費用編列45,000元($20 \text{天} \times 1,208 \text{元/天/人} + 20 \text{天} \times 1,040 \text{元/天/人}$)
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100,000元。
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金= $(45,000 \text{元} \times 1 \text{人} + 43,500 \text{元} \times 1 \text{人} + 39,000 \text{元} \times 1 \text{人}) \times 1.5 \text{月}$ ，編列191,000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11,913,000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20,000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 $30,500 \text{元} \times 13.5 \text{月} \times 1 \text{人}$ ，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111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、電腦螢幕等等辦公用之消耗品費用，編列160,000元。
服裝	製發員工工作服裝費2,050元,工作人員22人編列45,000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68,000元。
什項設備折舊	什項設備之折舊，編列26,000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1,200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54,000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。

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	-	-	-	145	-
一次性項目	-	-	-	145	-
合 計				145	

良擴充明細表

單位：新臺幣千元

1-125

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111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	-	-	294	-	121	-	-	-	-	-	415
上年度預計增減資產原值	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	71
本年度預計增減資產原值	-	-	145	-	-	-	-	-	-	-	145
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	510	-	121	-	-	-	-	-	631
本年度應提折舊額	-	-	68	-	26	-	-	-	-	-	94
醫療成本	-	-	68	-	26	-	-	-	-	-	94

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（－）
11,768	資產	12,473	12,125	348
11,584	流動資產	12,249	11,952	297
9,626	現金	10,291	9,994	297
1,625	應收款項	1,626	1,626	-
322	存貨	322	322	-
10	預付款項	10	10	-
184	不動產、廠房及設備	224	173	51
103	機械及設備	203	126	77
82	什項設備	21	47	-26
11,768	合 計	12,473	12,125	348
5,246	負債	5,247	5,247	-
5,246	流動負債	5,247	5,247	-
5,246	應付款項	5,247	5,247	-
6,522	淨值	7,226	6,878	348
218	基金	218	218	-
218	基金	218	218	-
6,304	累積餘絀	7,008	6,660	348
6,304	累積賸餘	7,008	6,660	348
11,768	負債及淨值合計	12,473	12,125	348

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111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		-	-	30,127	
門診醫療收入		-		31,889	
一般門診收入	人次	3,936	349.85	1,377	每月預估328人、每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	28,452	399.97	11,380	每月預估2371人、每人400元(藥費)
體檢收入	人次	11,376	99.95	1,137	每月預估948人、每人100元
X光收入	人次	1,668	199.64	333	每月預估139人、每人200元
診察收入	人次	37,824	299.99	11,347	每月預估3152人、每人300元
檢驗收入	人次	1,104	299.82	331	每月預估92人、每人300元
成人健檢收入	人次	8,448	339.96	2,872	每月預估704人、每人340元
兒童健檢收入	人次	3,168	250.00	792	每月預估264人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	2,496	229.97	574	每月預估208人、每人230元
社區醫療群	人次	4,428	359.98	1,594	每月預估369人、每人360元
開立死亡證明收入	人次	132	1,000.00	132	每月預估11人、每人1000元
開立診斷證明收入	人次	204	98.04	20	每月預估17人、每人100元
醫療折讓		-		-1,762	

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111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		-	-	28,342
門診醫療成本		-	-	28,342
用人費用		-	-	18,517
聘僱及兼職人員薪資		-	-	2,106
約僱職員薪金		-	-	2,106
超時工作報酬		-	-	19
加班費		-	-	19
津貼		-	-	60
其他津貼		-	-	60
獎金		-	-	16,332
年終獎金		-	-	263
其他獎金		-	-	16,069
服務費用		-	-	3,908
水電費		-	-	170
工作場所電費		-	-	164
工作場所水費		-	-	6
郵電費		-	-	660
郵費		-	-	440
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		-	-	235
機械及設備修護費		-	-	15
什項設備修護費		-	-	220
一般服務費		-	-	929
計時與計件人員酬金		-	-	927

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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
-	-	27,262	-	-	28,112
-	-	27,262	-	-	28,112
-	-	17,738	-	-	18,859
-	-	2,064	-	-	1,633
-	-	2,064	-	-	1,633
-	-	19	-	-	-
-	-	19	-	-	-
-	-	60	-	-	24
-	-	60	-	-	24
-	-	15,595	-	-	17,202
-	-	258	-	-	160
-	-	15,337	-	-	17,042
-	-	3,754	-	-	3,593
-	-	170	-	-	164
-	-	164	-	-	161
-	-	6	-	-	2
-	-	440	-	-	677
-	-	220	-	-	425
-	-	220	-	-	253
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	65	-	-	166
-	-	65	-	-	166
-	-	350	-	-	266
-	-	250	-	-	7
-	-	100	-	-	259
-	-	900	-	-	703
-	-	900	-	-	703

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
體育活動費		-	-	2
專業服務費		-	-	1,839
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		-	-	123
材料及用品費		-	-	5,068
用品消耗		-	-	415
辦公(事務)用品		-	-	350
服裝		-	-	65
商品及醫療用品		-	-	4,653
衛材		-	-	150
藥品		-	-	4,503
折舊、折耗及攤銷		-	-	381
不動產、廠房及設備折舊		-	-	381
機械及設備折舊		-	-	281
什項設備折舊		-	-	100
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		-	-	400
其他費用		-	-	400
其他		-	-	400
總計		-	-	28,342

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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
-	-	-	-	-	-
-	-	1,819	-	-	1,616
-	-	160	-	-	168
-	-	6	-	-	-
-	-	1,550	-	-	1,362
-	-	103	-	-	85
-	-	5,067	-	-	5,003
-	-	415	-	-	649
-	-	350	-	-	649
-	-	65	-	-	-
-	-	4,652	-	-	4,354
-	-	300	-	-	90
-	-	4,352	-	-	4,263
-	-	330	-	-	205
-	-	330	-	-	205
-	-	291	-	-	174
-	-	39	-	-	32
-	-	68	-	-	51
-	-	68	-	-	51
-	-	68	-	-	51
-	-	305	-	-	400
-	-	305	-	-	400
-	-	305	-	-	400
-	-	27,262	-	-	28,112

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111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(45,000*12*1人+43,500*12月*3人)編列2,106,000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(45,000*1.5月*1人+43,500*1.5月*3人)編列263,250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16,069,000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440,000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15,000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220,000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(1：30,000元*13.5月*2人；2：8,000元*12月*1人；3：臨時人員加班費103元/時*100小時*2人)編列926,600元。
體育活動費	僱用臨時雇工年度文康活動費(1000元/人*2人)編列2,000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	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

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111年度

科 目	說 明
查及查詢費	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1,550,000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123,000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150,000元。
藥品	辦理門診醫療及檢驗用藥品相關經費編列4,503,000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281,000元。
什項設備折舊	什項設備之折舊相關經費編列100,000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21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68,100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、執行業務誤餐費,感染性廢棄物處理費及一般事務性相關經費編列400,000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	-	-	-	379	-
一次性項目	-	-	-	379	-
合 計				379	

府衛生局
所醫療作業基金

良擴充明細表

111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			
371	-	-	-	-	750	-	750	一、資訊類 1.個人電腦(含作業系統及OFFICE)40,000*6台，編列240,000元。 小計編列240,000元 二、非資訊類 1. 冷氣機(什項)，編列53,000*7台。 2. 多媒體控制器(機械)，編列75,000*1台。 3. 取票機(機械)，編列32,000*2台。 小計編列510,000元
371	-	-	-	-	750	-	750	
371					750		750	

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111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	-	-	1,456	-	137	-	-	-	-	-	1,593
上年度預計增減資產原值	-	-	205	-	51	-	-	-	-	-	256
本年度預計增減資產原值	-	-	379	-	371	-	-	-	-	-	750
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	2,040	-	559	-	-	-	-	-	2,599
本年度應提折舊額	-	-	281	-	100	-	-	-	-	-	381
醫療成本	-	-	281	-	100	-	-	-	-	-	381

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（－）
14,933	資產	16,178	15,516	662
14,235	流動資產	15,185	14,892	293
11,285	現金	12,236	11,943	293
2,515	應收款項	2,515	2,515	-
425	存貨	425	425	-
10	預付款項	9	9	-
698	不動產、廠房及設備	993	624	369
608	機械及設備	620	522	98
90	什項設備	373	102	271
14,933	合 計	16,178	15,516	662
7,114	負債	7,113	7,113	-
7,114	流動負債	7,113	7,113	-
7,114	應付款項	7,113	7,113	-
7,819	淨值	9,065	8,403	662
101	基金	101	101	-
101	基金	101	101	-
7,718	累積餘絀	8,964	8,302	662
7,718	累積賸餘	8,964	8,302	662
14,933	負債及淨值合計	16,178	15,516	662

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111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		-	-	12,117	
門診醫療收入		-		12,979	
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	11,400	400.00	4,560	每月預估950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	13,800	300.00	4,140	每月預估1150人，每人300元
檢驗收入	人次	1,920	300.00	576	每月預估160人，每人300元
成人健檢收入	人次	2,520	339.68	856	每月預估210人，每人340元
兒童健檢收入	人次	2,760	250.00	690	每月預估230人，每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	2,280	229.82	524	每月預估190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	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		-		-862	

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111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		-	-	11,138
門診醫療成本		-	-	11,138
用人費用		-	-	8,911
津貼		-	-	100
其他津貼		-	-	100
獎金		-	-	8,811
其他獎金		-	-	8,811
服務費用		-	-	1,766
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		-	-	50
機械及設備修護費		-	-	30
交通及運輸設備修護費		-	-	10
什項設備修護費		-	-	10
一般服務費		-	-	535
計時與計件人員酬金		-	-	534
體育活動費		-	-	1
專業服務費		-	-	849
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	750
電腦軟體服務費		-	-	99
材料及用品費		-	-	185

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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
-	-	10,450	-	-	10,428
-	-	10,450	-	-	10,428
-	-	8,120	-	-	8,807
-	-	100	-	-	32
-	-	100	-	-	32
-	-	8,020	-	-	8,775
-	-	8,020	-	-	8,775
-	-	1,896	-	-	1,391
-	-	140	-	-	104
-	-	135	-	-	101
-	-	5	-	-	4
-	-	152	-	-	51
-	-	60	-	-	-
-	-	92	-	-	51
-	-	40	-	-	11
-	-	30	-	-	11
-	-	10	-	-	-
-	-	110	-	-	-
-	-	20	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	80	-	-	-
-	-	527	-	-	503
-	-	527	-	-	503
-	-	-	-	-	-
-	-	927	-	-	722
-	-	830	-	-	643
-	-	97	-	-	79
-	-	181	-	-	65

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		-	-	102
衛材		-	-	50
藥品		-	-	52
折舊、折耗及攤銷		-	-	172
不動產、廠房及設備折舊		-	-	172
機械及設備折舊		-	-	168
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		-	-	11,138

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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	-	-	17
-	-	50	-	-	3
-	-	33	-	-	14
-	-	98	-	-	48
-	-	50	-	-	40
-	-	48	-	-	8
-	-	149	-	-	109
-	-	149	-	-	109
-	-	145	-	-	105
-	-	4	-	-	4
-	-	44	-	-	41
-	-	44	-	-	41
-	-	44	-	-	41
-	-	60	-	-	16
-	-	60	-	-	16
-	-	60	-	-	16
-	-	10,450	-	-	10,428

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111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8,811,000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30,000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	什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534,000元 1.29,500元*13.5月*1人、2.3,000元*12月及清潔人力8,300元*12月*1人
體育活動費	臨時人員文康活動費1,000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750,000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99,000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2,500元*13人編列33,000元
商品及醫療用品	

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111年度

科 目	說 明
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
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列52,000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168,000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

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	-	-	-	80	-
一次性項目	-	-	-	80	-
合 計				80	

良擴充明細表

單位：新臺幣千元

1-153

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111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	-	-	862	30	11	-	-	-	-	-	903
上年度預計增減資產原值	-	-	62	-	-11	-	-	-	-	-	51
本年度預計增減資產原值	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	80
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	1,004	30	-	-	-	-	-	-	1,034
本年度應提折舊額	-	-	168	4	-	-	-	-	-	-	172
醫療成本	-	-	168	4	-	-	-	-	-	-	172

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（－）
6,888	資產	7,558	7,179	379
6,529	流動資產	7,210	6,739	471
5,881	現金	6,563	6,092	471
639	應收款項	638	638	-
4	存貨	4	4	-
5	預付款項	5	5	-
359	不動產、廠房及設備	348	440	-92
335	機械及設備	332	420	-88
24	交通及運輸設備	16	20	-4
-	什項設備	-	-	-
6,888	合 計	7,558	7,179	379
2,638	負債	2,638	2,638	-
2,638	流動負債	2,638	2,638	-
2,638	應付款項	2,638	2,638	-
4,250	淨值	4,920	4,541	379
305	基金	304	304	-
305	基金	304	304	-
3,946	累積餘絀	4,616	4,237	379
3,946	累積賸餘	4,616	4,237	379
6,888	負債及淨值合計	7,558	7,179	379

本 頁 空 白

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111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		-	-	22,999	
門診醫療收入		-		24,018	
一般門診收入	人次	2,400	350.00	840	每月200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	1,920	100.00	192	每月預估160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	24,000	300.00	7,200	每月預估2000人，每人300元
檢驗收入	人次	3,360	300.00	1,008	每月預估280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	4,800	250.00	1,200	每月預估400人，每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	6,000	230.00	1,380	每月預估500人，每人230元
社區醫療群	人次	2,400	360.00	864	含社區醫療群(每月預估200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1,000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		-		-1,019	

業務外收入明細表

單位：新臺幣千元

1-158

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		-	-	21,277
門診醫療成本		-	-	21,277
用人費用		-	-	16,147
聘僱及兼職人員薪資		-	-	540
約僱職員薪金		-	-	540
津貼		-	-	40
其他津貼		-	-	40
獎金		-	-	15,567
年終獎金		-	-	68
其他獎金		-	-	15,499
服務費用		-	-	1,526
水電費		-	-	50
工作場所電費		-	-	45
工作場所水費		-	-	5
郵電費		-	-	140
郵費		-	-	80
電話費		-	-	60
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		-	-	185
機械及設備修護費		-	-	35
什項設備修護費		-	-	150
一般服務費		-	-	-
計時與計件人員酬金		-	-	-
專業服務費		-	-	1,086
專技人員酬金		-	-	153
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	12

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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
-	-	17,195	-	-	17,467
-	-	17,195	-	-	17,467
-	-	12,782	-	-	13,397
-	-	516	-	-	554
-	-	516	-	-	554
-	-	80	-	-	19
-	-	80	-	-	19
-	-	12,186	-	-	12,824
-	-	65	-	-	-
-	-	12,121	-	-	12,824
-	-	1,346	-	-	1,188
-	-	50	-	-	1
-	-	45	-	-	-
-	-	5	-	-	1
-	-	110	-	-	53
-	-	80	-	-	8
-	-	30	-	-	45
-	-	65	-	-	15
-	-	55	-	-	6
-	-	10	-	-	9
-	-	90	-	-	201
-	-	20	-	-	32
-	-	70	-	-	169
-	-	153	-	-	47
-	-	153	-	-	47
-	-	878	-	-	871
-	-	-	-	-	-
-	-	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		-	-	800
電腦軟體服務費		-	-	121
材料及用品費		-	-	2,883
用品消耗		-	-	188
辦公(事務)用品		-	-	113
服裝		-	-	75
商品及醫療用品		-	-	2,695
衛材		-	-	50
藥品		-	-	2,645
折舊、折耗及攤銷		-	-	333
不動產、廠房及設備折舊		-	-	333
機械及設備折舊		-	-	219
什項設備折舊		-	-	114
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	42
會費		-	-	42
職業團體會費		-	-	42
其他		-	-	346
其他費用		-	-	346
其他		-	-	346
總計		-	-	21,277

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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	-	-	843
-	-	66	-	-	28
-	-	2,543	-	-	2,370
-	-	113	-	-	121
-	-	113	-	-	86
-	-	-	-	-	35
-	-	2,430	-	-	2,248
-	-	30	-	-	139
-	-	2,400	-	-	2,109
-	-	252	-	-	145
-	-	252	-	-	145
-	-	175	-	-	131
-	-	77	-	-	14
-	-	46	-	-	44
-	-	46	-	-	44
-	-	46	-	-	44
-	-	226	-	-	324
-	-	226	-	-	324
-	-	226	-	-	324
-	-	17,195	-	-	17,467

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111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45,000*12月*1人編列540,000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40,000元
獎金	
年終獎金	約聘人員年終獎金45,000元*1.5月*1人編列68,000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金等編列15,499,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需之相關電費編列45,000元
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需之相關水費編列5,000元
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之相關郵費編列80,000元
電話費	門診醫療及檢驗所需之相關電信費編列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帳冊、診斷書、報表、收據、憑證之印刷裝訂費編列55,000元
業務宣導費	辦理保健、門診及基金業務所需之業務宣導及購買宣導品等費用編列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35,000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150,000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153,000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12,000元
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等定有契約之費用編列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121,000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、藥袋、報表用紙、印花、文具紙張、報章雜誌圖書費用、電腦螢幕、電腦週邊等、軟體之消耗及非消耗品編列113,000元
服裝	製發員工工作服裝2,500元*30人編列75,000元

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111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50,000元
藥品	門診醫療及檢驗用品編列2,645,000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219,000元
什項設備折舊	什項設備折舊編列114,000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12,000元、藥師1人4,800元、檢驗師1人3,600元、護理師17人17,000元、人員異動執照費1,200元、家醫科常年會費*2人3,000元編列42,000元
其他	
其他費用	
其他	辦理員工訓練進修、全面品管、環境佈置、環境清潔、群體醫療支出、誤餐費、感染性廢棄物處理、一般性事務費用編列346,000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	-	-	-	230	-
一次性項目	-	-	-	230	-
合 計				230	

府衛生局
所醫療作業基金

良擴充明細表

111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			
206	-	-	-	-	436	-	436	一、資訊類 1.個人電腦主機3臺120,000元 2.筆記型電腦1臺40,000元 3.多功能複合機1臺157,000元 4.投影機1臺23,000元 二、非資訊類 1.冷氣機2臺70,000元 2.飲水機1臺26,000元
206	-	-	-	-	436	-	436	
206					436		436	

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111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	-	-	1,026	-	193	-	-	-	-	-	1,219
上年度預計增減資產原值	-	-	229	-	90	-	-	-	-	-	319
本年度預計增減資產原值	-	-	230	-	206	-	-	-	-	-	436
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	1,485	-	489	-	-	-	-	-	1,974
本年度應提折舊額	-	-	219	-	114	-	-	-	-	-	333
醫療成本	-	-	219	-	114	-	-	-	-	-	333

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（一）
11,815	資產	12,930	12,185	745
11,009	流動資產	11,954	11,312	642
9,478	現金	10,423	9,781	642
1,133	應收款項	1,134	1,134	-
397	存貨	397	397	-
121	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	121	121	-
121	準備金	121	121	-
685	不動產、廠房及設備	855	752	103
542	機械及設備	607	596	11
143	什項設備	248	156	92
11,815	合 計	12,930	12,185	745
5,323	負債	5,323	5,323	-
4,777	流動負債	4,777	4,777	-
4,777	應付款項	4,777	4,777	-
546	其他負債	546	546	-
546	什項負債	546	546	-
6,492	淨值	7,607	6,862	745
267	基金	267	267	-
267	基金	267	267	-
6,225	累積餘絀	7,340	6,595	745
6,225	累積賸餘	7,340	6,595	745
11,815	負債及淨值合計	12,930	12,185	745

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111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		-	-	5,642	
門診醫療收入		-		5,922	
一般門診收入	人次	60	350.00	21	每月預估5人、每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	5,400	400.00	2,160	每月預估450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	360	200.00	72	每月預估30人、每人200元
診察收入	人次	5,760	300.00	1,728	每月預估480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	840	339.29	285	每月預估70人、每人340元
兒童健檢收入	人次	360	250.00	90	每月預估30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	1,560	359.62	561	每月預估130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	24	83.33	2	每月預估2人、每人100元
醫療折讓		-		-280	

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111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		-	-	5,262
門診醫療成本		-	-	5,262
用人費用		-	-	4,072
聘僱及兼職人員薪資		-	-	522
約僱職員薪金		-	-	522
津貼		-	-	60
其他津貼		-	-	60
獎金		-	-	3,490
年終獎金		-	-	66
其他獎金		-	-	3,424
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

111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
-	-	4,817	-	-	4,410
-	-	4,817	-	-	4,410
-	-	3,699	-	-	3,578
-	-	516	-	-	515
-	-	516	-	-	515
-	-	60	-	-	-
-	-	60	-	-	-
-	-	3,123	-	-	3,063
-	-	65	-	-	52
-	-	3,058	-	-	3,011
-	-	472	-	-	334
-	-	21	-	-	15
-	-	20	-	-	14
-	-	1	-	-	-
-	-	17	-	-	18
-	-	2	-	-	2
-	-	15	-	-	16
-	-	5	-	-	-
-	-	5	-	-	-
-	-	22	-	-	7
-	-	20	-	-	6
-	-	2	-	-	2
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	99	-	-	96
-	-	99	-	-	96
-	-	298	-	-	199
-	-	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		-	-	518
用品消耗		-	-	78
辦公(事務)用品		-	-	40
服裝		-	-	38
商品及醫療用品		-	-	440
衛材		-	-	40
藥品		-	-	400
折舊、折耗及攤銷		-	-	38
不動產、廠房及設備折舊		-	-	38
機械及設備折舊		-	-	32
什項設備折舊		-	-	6
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		-	-	123
其他費用		-	-	123
其他		-	-	123
總計		-	-	5,262

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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	-	-	129
-	-	86	-	-	58
-	-	480	-	-	321
-	-	40	-	-	39
-	-	40	-	-	1
-	-	-	-	-	38
-	-	440	-	-	282
-	-	40	-	-	19
-	-	400	-	-	263
-	-	44	-	-	36
-	-	44	-	-	36
-	-	40	-	-	36
-	-	4	-	-	-
-	-	39	-	-	41
-	-	39	-	-	41
-	-	39	-	-	41
-	-	83	-	-	100
-	-	83	-	-	100
-	-	83	-	-	100
-	-	4,817	-	-	4,410

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111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=43,500元*12月*1人編列522,000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=43,500元*1.5月*1人編列66,000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3,424,000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111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。
服裝	製發員工工作服等費用2,500元*15人編列38,000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32,000元。
什項設備折舊	什項設備之折舊費用編列6,000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、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、3人員異動執照費等900元編列39,000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123,000元。

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111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	-	-	536	-	-	-	-	-	-	-	536
上年度預計增減資產原值	-	-	23	-	50	-	-	-	-	-	73
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	-	-	559	-	50	-	-	-	-	-	609
本年度應提折舊額	-	-	32	-	6	-	-	-	-	-	38
醫療成本	-	-	32	-	6	-	-	-	-	-	38

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（一）
3,160	資產	3,246	3,182	64
3,079	流動資產	3,174	3,072	102
2,722	現金	2,818	2,716	102
252	應收款項	251	251	-
98	存貨	98	98	-
7	預付款項	7	7	-
81	不動產、廠房及設備	72	110	-38
81	機械及設備	32	64	-32
-	什項設備	40	46	-6
3,160	合 計	3,246	3,182	64
944	負債	943	943	-
925	流動負債	924	924	-
925	應付款項	924	924	-
19	其他負債	19	19	-
19	什項負債	19	19	-
2,216	淨值	2,303	2,239	64
412	基金	412	412	-
412	基金	412	412	-
1,804	累積餘絀	1,891	1,827	64
1,804	累積賸餘	1,891	1,827	64
3,160	負債及淨值合計	3,246	3,182	64

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111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		-	-	12,405	
門診醫療收入		-		13,020	
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	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		7,200	300.00	2,160	每月預估600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	1,200	360.00	432	每月預估100人、每人360元
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	204	98.04	20	每月預估17人、每人100元
醫療折讓		-		-615	

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111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		-	-	11,688
門診醫療成本		-	-	11,688
用人費用		-	-	7,673
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,080
約僱職員薪金		-	-	1,080
津貼		-	-	10
其他津貼		-	-	10
獎金		-	-	6,583
年終獎金		-	-	135
其他獎金		-	-	6,448
服務費用		-	-	1,514
水電費		-	-	83
工作場所電費		-	-	80
工作場所水費		-	-	3
郵電費		-	-	121
郵費		-	-	1
電話費		-	-	120
印刷裝訂與廣告費		-	-	60
印刷及裝訂費		-	-	60
修理保養及保固費		-	-	130
機械及設備修護費		-	-	120
什項設備修護費		-	-	10
一般服務費		-	-	638
計時與計件人員酬金		-	-	638
專業服務費		-	-	482
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

111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
-	-	11,557	-	-	8,891
-	-	11,557	-	-	8,891
-	-	7,099	-	-	7,384
-	-	1,032	-	-	978
-	-	1,032	-	-	978
-	-	35	-	-	-
-	-	35	-	-	-
-	-	6,032	-	-	6,406
-	-	129	-	-	92
-	-	5,903	-	-	6,314
-	-	933	-	-	732
-	-	83	-	-	71
-	-	80	-	-	68
-	-	3	-	-	3
-	-	136	-	-	73
-	-	1	-	-	-
-	-	135	-	-	73
-	-	60	-	-	21
-	-	60	-	-	21
-	-	160	-	-	45
-	-	150	-	-	40
-	-	10	-	-	5
-	-	-	-	-	179
-	-	-	-	-	179
-	-	494	-	-	342
-	-	18	-	-	8
-	-	6	-	-	6
-	-	350	-	-	301

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		-	-	108
材料及用品費		-	-	2,140
用品消耗		-	-	90
辦公(事務)用品		-	-	40
服裝		-	-	50
商品及醫療用品		-	-	2,050
衛材		-	-	50
藥品		-	-	2,000
折舊、折耗及攤銷		-	-	133
不動產、廠房及設備折舊		-	-	133
機械及設備折舊		-	-	121
什項設備折舊		-	-	12
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	48
會費		-	-	48
職業團體會費		-	-	48
其他		-	-	180
其他費用		-	-	180
其他		-	-	180
總計		-	-	11,688

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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
-	-	120	-	-	27
-	-	3,162	-	-	585
-	-	90	-	-	70
-	-	40	-	-	20
-	-	50	-	-	50
-	-	3,072	-	-	515
-	-	70	-	-	37
-	-	3,002	-	-	478
-	-	136	-	-	105
-	-	136	-	-	105
-	-	132	-	-	103
-	-	4	-	-	2
-	-	47	-	-	44
-	-	47	-	-	44
-	-	47	-	-	44
-	-	180	-	-	41
-	-	180	-	-	41
-	-	180	-	-	41
-	-	11,557	-	-	8,891

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111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=45,000*12月*2人編列1,080,000元
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費編列10,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金=45,000*1.5月*2人編列135,000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6,448,000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120,000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120,000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	僱用臨時人員協助門診掛號病歷室業務29,500元*13.5月1人編列398,000元，僱用臨時雇工協助辦理辦公大樓環境清潔整理*12月*2人編列240,000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108,000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

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111年度

科 目	說 明
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50,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列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121,000元
什項設備折舊	什項設備之折舊編列12,000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、公衛學會團體會費2*1,000元。3.人員異動會費3,600元等編列48,000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

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	-	-	-	80	-
一次性項目	-	-	-	80	-
合 計				80	

府衛生局
所醫療作業基金

良擴充明細表

111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	-	-	-	-	175	-	175	一、資訊類： 1.筆記型電腦(含office)2 台8萬元 二、非資訊類： 1.身高體重計1台9萬5仟元 合計編列17萬5仟元
95	-	-	-	-	175	-	175	
95					175		175	

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111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	-	-	519	-	28	-	-	-	-	-	547
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	80	-	95	-	-	-	-	-	175
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	599	-	123	-	-	-	-	-	722
本年度應提折舊額	-	-	121	-	12	-	-	-	-	-	133
醫療成本	-	-	121	-	12	-	-	-	-	-	133

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（一）
7,908	資產	8,011	7,929	82
7,420	流動資產	7,617	7,577	40
6,569	現金	6,766	6,726	40
736	應收款項	736	736	-
105	存貨	105	105	-
10	預付款項	10	10	-
125	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	125	125	-
125	準備金	125	125	-
363	不動產、廠房及設備	269	227	42
338	機械及設備	164	205	-41
26	什項設備	105	22	83
7,908	合 計	8,011	7,929	82
3,884	負債	3,884	3,884	-
3,753	流動負債	3,753	3,753	-
3,753	應付款項	3,753	3,753	-
131	其他負債	131	131	-
131	什項負債	131	131	-
4,024	淨值	4,127	4,045	82
413	基金	413	413	-
413	基金	413	413	-
3,611	累積餘絀	3,714	3,632	82
3,611	累積賸餘	3,714	3,632	82
7,908	負債及淨值合計	8,011	7,929	82

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111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		-	-	13,657	
門診醫療收入		-		14,368	
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	14,400	400.00	5,760	每月預估1200人，每人400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	14,400	300.00	4,320	每月預估1200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	4,800	340.00	1,632	每月預估400人，每人340元
兒童健檢收入	人次	1,680	250.00	420	每月預估140人.每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	1,320	229.55	303	每月預估110人，每人230元
社區醫療群	人次	3,000	360.00	1,080	每月預估250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		-		-711	

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111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		-	-	12,778
門診醫療成本		-	-	12,778
用人費用		-	-	8,622
聘僱及兼職人員薪資		-	-	522
約僱職員薪金		-	-	522
超時工作報酬		-	-	24
加班費		-	-	24
津貼		-	-	96
其他津貼		-	-	96
獎金		-	-	7,980
年終獎金		-	-	66
其他獎金		-	-	7,914
服務費用		-	-	1,321
水電費		-	-	151
工作場所電費		-	-	150
工作場所水費		-	-	1
其他場所水電費		-	-	-
郵電費		-	-	350
郵費		-	-	250
電話費		-	-	100
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		-	-	100
機械及設備修護費		-	-	50
什項設備修護費		-	-	50
一般服務費		-	-	96

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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
-	-	10,808	-	-	11,655
-	-	10,808	-	-	11,655
-	-	7,093	-	-	7,928
-	-	516	-	-	514
-	-	516	-	-	514
-	-	23	-	-	-
-	-	23	-	-	-
-	-	96	-	-	-
-	-	96	-	-	-
-	-	6,458	-	-	7,414
-	-	65	-	-	52
-	-	6,393	-	-	7,361
-	-	1,064	-	-	1,381
-	-	151	-	-	122
-	-	150	-	-	121
-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	1
-	-	150	-	-	394
-	-	100	-	-	279
-	-	50	-	-	115
-	-	3	-	-	-
-	-	3	-	-	-
-	-	50	-	-	98
-	-	50	-	-	98
-	-	20	-	-	276
-	-	10	-	-	259
-	-	10	-	-	18
-	-	96	-	-	72

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		-	-	96
專業服務費		-	-	571
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		-	-	101
材料及用品費		-	-	2,465
用品消耗		-	-	245
辦公(事務)用品		-	-	200
服裝		-	-	45
商品及醫療用品		-	-	2,220
衛材		-	-	65
藥品		-	-	2,155
折舊、折耗及攤銷		-	-	148
不動產、廠房及設備折舊		-	-	148
機械及設備折舊		-	-	123
什項設備折舊		-	-	25
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		-	-	190
其他費用		-	-	190
其他		-	-	190
總計		-	-	12,778

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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
-	-	96	-	-	72
-	-	594	-	-	418
-	-	120	-	-	77
-	-	350	-	-	304
-	-	124	-	-	37
-	-	2,338	-	-	1,886
-	-	96	-	-	257
-	-	51	-	-	223
-	-	45	-	-	34
-	-	2,242	-	-	1,629
-	-	65	-	-	6
-	-	2,177	-	-	1,623
-	-	140	-	-	133
-	-	140	-	-	133
-	-	131	-	-	122
-	-	9	-	-	11
-	-	33	-	-	33
-	-	33	-	-	33
-	-	33	-	-	33
-	-	140	-	-	294
-	-	140	-	-	294
-	-	140	-	-	294
-	-	10,808	-	-	11,655

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111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=43,500*12月*1人編列522,000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休畢慰勞假加班費等費用編列24,000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43,500*1.5月*1人編列66,000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7,914,000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250,000元
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費編列100,000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50,000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8,000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101,000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111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200,000元
服裝	製發員工工作服裝等費用2,500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2,155,000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123,000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	
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12人*1,000元、入會費與常年會費及人員異動費等1,500元共編列31,500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190,000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	-	-	-	120	-
一次性項目	-	-	-	120	-
合 計				120	

府衛生局
所醫療作業基金

良擴充明細表

111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			
92	-	-	-	-	212	-	212	一、資訊類 1.個人電腦2台*40000元=80,000元 2.個人電腦(筆記型電腦)1台* 40,000 元= 40,000 元 二、非資訊類 1.冷氣1台 36,600元 2.冷氣1台 54,900元 合計編列212,000元
92	-	-	-	-	212	-	212	
92					212		212	

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111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	-	-	672	-	138	-	-	-	-	-	810
上年度預計增減資產原值	-	-	-75	-	25	-	-	-	-	-	-50
本年度預計增減資產原值	-	-	120	-	92	-	-	-	-	-	212
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	717	-	255	-	-	-	-	-	972
本年度應提折舊額	-	-	123	-	25	-	-	-	-	-	148
醫療成本	-	-	123	-	25	-	-	-	-	-	148

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（－）
6,101	資產	6,674	6,303	371
5,655	流動資產	6,194	5,887	307
4,645	現金	5,184	4,877	307
774	應收款項	774	774	-
233	存貨	234	234	-
2	預付款項	2	2	-
446	不動產、廠房及設備	480	416	64
320	機械及設備	271	274	-3
127	什項設備	209	142	67
6,101	合 計	6,674	6,303	371
2,181	負債	2,181	2,181	-
2,181	流動負債	2,181	2,181	-
2,181	應付款項	2,181	2,181	-
3,920	淨值	4,493	4,122	371
578	基金	578	578	-
578	基金	578	578	-
3,342	累積餘絀	3,915	3,544	371
3,342	累積賸餘	3,915	3,544	371
6,101	負債及淨值合計	6,674	6,303	371

本 頁 空 白

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111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		-	-	13,374	
門診醫療收入		-		14,771	
一般門診收入	人次	480	350.00	168	每月預估40人、每人350元(藥費),編列168,000元
健保門診收入	人次	21,600	400.00	8,640	每月預估1800人、每人400元 編列8640,000元
體檢收入	人次	240	100.00	24	每月預估20人、每人100元,編 列24,000元
X光收入	人次	1,080	200.00	216	每月預估90人、每人200元,編 列216,000元
診察收入	人次	15,600	300.00	4,680	每月預估1300人、每人300元, 編列4680,000元
檢驗收入	人次	1,860	300.00	558	每月預估155人、每人300元, 編列558,000元
成人健檢收入	人次	240	337.50	81	每月預估20人、每人340元,編 列81,000元
社區醫療群	人次	1,080	359.26	388	每月預估90人、每人360元,編 列388,000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,編 列12,000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,編列 4,000元
醫療折讓		-		-1,397	

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111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		-	-	12,713
門診醫療成本		-	-	12,713
用人費用		-	-	6,535
聘僱及兼職人員薪資		-	-	522
約僱職員薪金		-	-	522
津貼		-	-	-
其他津貼		-	-	-
獎金		-	-	6,013
年終獎金		-	-	65
其他獎金		-	-	5,948
服務費用		-	-	875
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		-	-	120
計時與計件人員酬金		-	-	120
專業服務費		-	-	499
專技人員酬金		-	-	242
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	80
電腦軟體服務費		-	-	177

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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
-	-	12,438	-	-	13,340
-	-	12,438	-	-	13,340
-	-	6,968	-	-	8,773
-	-	516	-	-	-
-	-	516	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	6,442	-	-	8,773
-	-	65	-	-	-
-	-	6,377	-	-	8,773
-	-	712	-	-	455
-	-	75	-	-	2
-	-	70	-	-	-
-	-	5	-	-	2
-	-	51	-	-	3
-	-	1	-	-	-
-	-	50	-	-	3
-	-	20	-	-	13
-	-	20	-	-	13
-	-	110	-	-	49
-	-	40	-	-	-
-	-	70	-	-	49
-	-	10	-	-	97
-	-	10	-	-	97
-	-	446	-	-	290
-	-	242	-	-	211
-	-	70	-	-	80
-	-	134	-	-	-

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		-	-	5,109
用品消耗		-	-	84
辦公(事務)用品		-	-	40
服裝		-	-	44
商品及醫療用品		-	-	5,025
衛材		-	-	150
藥品		-	-	4,875
折舊、折耗及攤銷		-	-	26
不動產、廠房及設備折舊		-	-	26
機械及設備折舊		-	-	26
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	48
會費		-	-	48
職業團體會費		-	-	48
其他		-	-	120
其他費用		-	-	120
其他		-	-	120
總計		-	-	12,713

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

111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
-	-	4,518	-	-	4,059
-	-	94	-	-	2
-	-	50	-	-	2
-	-	44	-	-	-
-	-	4,424	-	-	4,057
-	-	150	-	-	126
-	-	4,274	-	-	3,931
-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	2
-	-	47	-	-	48
-	-	47	-	-	48
-	-	47	-	-	48
-	-	193	-	-	3
-	-	193	-	-	3
-	-	193	-	-	3
-	-	12,438	-	-	13,340

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111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	約雇人員薪資43,500*12個月*1人,編列522,000元
獎金	
年終獎金	約雇人員年終獎金=43,500*1.5月*1人編列65,250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5,948,000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120,000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.5,000元/節,營養師衛教10節.3,200元/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80,000元
電腦軟體服務費	門診相關電腦軟體維護及新資系統軟體維護,X光檢測技術服務費等編列177,000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
服裝	門診人員服裝費,編列44,000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150,000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111年度

科 目	說 明
藥品	門診醫療及檢驗用藥品等費用編列4,875,000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	機械及設備折舊費用編列25,668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*3,600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48,000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120,000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111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	-	-	1,377	-	92	-	-	-	-	-	1,469
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-425	-	-92	-	-	-	-	-	-517
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	952	-	-	-	-	-	-	-	952
本年度應提折舊額	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	26
醫療成本	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	26

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

1-221

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（一）
7,665	資產	7,802	7,757	45
7,564	流動資產	7,728	7,657	71
5,274	現金	5,438	5,367	71
1,331	應收款項	1,331	1,331	-
954	存貨	954	954	-
5	預付款項	5	5	-
101	不動產、廠房及設備	74	100	-26
101	機械及設備	74	100	-26
-	什項設備	-	-	-
7,665	合 計	7,802	7,757	45
3,363	負債	3,362	3,362	-
3,317	流動負債	3,316	3,316	-
3,317	應付款項	3,316	3,316	-
46	其他負債	46	46	-
46	什項負債	46	46	-
4,302	淨值	4,440	4,395	45
324	基金	324	324	-
324	基金	324	324	-
3,978	累積餘絀	4,116	4,071	45
3,978	累積賸餘	4,116	4,071	45
7,665	負債及淨值合計	7,802	7,757	45

