

中 華 民 國 112 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 112 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 -- 頁
(7)預計平衡表.....	第 55 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 112 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 --	頁
(5) 資產折舊明細表.....	第 66	頁
(6) 資產報廢明細表.....	第 67	頁
(7) 預計平衡表.....	第 68	頁
3. 大溪區衛生所		
(1) 醫療收入明細表.....	第 69	頁
(2) 業務外收入明細表.....	第 70	頁
(3) 醫療成本明細表.....	第 72	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 78	頁
(6) 資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7) 預計平衡表.....	第 79	頁
4. 楊梅區衛生所		
(1) 醫療收入明細表.....	第 81	頁
(2) 業務外收入明細表.....	第 82	頁
(3) 醫療成本明細表.....	第 84	頁
(4) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 90	頁
(5) 資產折舊明細表.....	第 92	頁
(6) 資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7) 預計平衡表.....	第 93	頁
5. 龜山區衛生所		
(1) 醫療收入明細表.....	第 95	頁
(2) 業務外收入明細表.....	第 96	頁
(3) 醫療成本明細表.....	第 98	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 104	頁
(6) 資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7) 預計平衡表.....	第 105	頁
6. 蘆竹區衛生所		
(1) 醫療收入明細表.....	第 107	頁

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金

目 次

中華民國 112 年度

(2) 業務外收入明細表.....	第 108	頁
(3) 醫療成本明細表.....	第 110	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 116	頁
(6) 資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7) 預計平衡表.....	第 117	頁
7. 八德區衛生所		
(1) 醫療收入明細表.....	第 119	頁
(2) 業務外收入明細表.....	第 120	頁
(3) 醫療成本明細表.....	第 122	頁
(4) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 128	頁
(5) 資產折舊明細表.....	第 130	頁
(6) 資產報廢明細表.....	第 131	頁
(7) 預計平衡表.....	第 132	頁
8. 大園區衛生所		
(1) 醫療收入明細表.....	第 133	頁
(2) 業務外收入明細表.....	第 134	頁
(3) 醫療成本明細表.....	第 136	頁
(4) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 142	頁
(5) 資產折舊明細表.....	第 144	頁
(6) 資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7) 預計平衡表.....	第 145	頁
9. 平鎮區衛生所		
(1) 醫療收入明細表.....	第 147	頁
(2) 業務外收入明細表.....	第 148	頁
(3) 醫療成本明細表.....	第 150	頁
(4) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 156	頁
(5) 資產折舊明細表.....	第 158	頁
(6) 資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7) 預計平衡表.....	第 159	頁
10. 新屋區衛生所		
(1) 醫療收入明細表.....	第 161	頁

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金

目 次

中華民國 112 年度

(2) 業務外收入明細表.....	第 162	頁
(3) 醫療成本明細表.....	第 164	頁
(4) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 170	頁
(5) 資產折舊明細表.....	第 172	頁
(6) 資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7) 預計平衡表.....	第 173	頁
11. 龍潭區衛生所		
(1) 醫療收入明細表.....	第 175	頁
(2) 業務外收入明細表.....	第 176	頁
(3) 醫療成本明細表.....	第 178	頁
(4) 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 184	頁
(5) 資產折舊明細表.....	第 186	頁
(6) 資產報廢明細表.....	第 --	頁
(7) 預計平衡表.....	第 187	頁
12. 觀音區衛生所		
(1) 醫療收入明細表.....	第 189	頁
(2) 業務外收入明細表.....	第 190	頁
(3) 醫療成本明細表.....	第 192	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 198	頁
(6) 資產報廢明細表.....	第 199	頁
(7) 預計平衡表.....	第 200	頁
13. 復興區衛生所		
(1) 醫療收入明細表.....	第 201	頁
(2) 業務外收入明細表.....	第 202	頁
(3) 醫療成本明細表.....	第 204	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 210	頁
(6) 資產報廢明細表.....	第 211	頁
(7) 預計平衡表.....	第 212	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 112 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(110)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 2 億 3,334 萬 5,284 元，較預算數 2 億 757 萬 2,000 元，增加 2,577 萬 3,284 元，執行率 112.42%，主要係健保門診人數增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 2 億 1,640 萬 9,306 元，較預算數 1 億 9,449 萬 7,000 元，增加 2,191 萬 2,306 元，執行率 111.27%，主要係業務收入增加致獎勵金發放增加所致。
- (三)業務賸餘：決算數 1,693 萬 5,978 元，較預算賸餘數 1,307 萬 5,000 元，增加 386 萬 978 元，執行率 129.53%，其原因詳上述業務收支之說明。
- (四)業務外賸餘：決算數 2 萬 8,357 元，較預算數 4 萬 2,000 元，減少 1 萬 3,643 元，執行率 67.52%，主要係依實際存款利率收得利息收入。
- (五)本期賸餘：決算數 1,696 萬 4,335 元，較預算賸餘數 1,311 萬 7,000 元，增加 384 萬 7,335 元，執行率 129.33%，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 112 年度

二、上(111)年度預算截至 111 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一)業務收入：截至 111 年 6 月 30 日止執行數 1 億 1,892 萬 1,915 元，較分配預算數 1 億 1,332 萬 8,000 元，增加 559 萬 3,915 元，執行率 104.94%。
- (二)業務成本與費用：截至 111 年 6 月 30 日止執行數 1 億 1,005 萬 2,864 元，較分配預算數 1 億 425 萬 8,000 元，增加 579 萬 4,864 元，執行率 105.56%。
- (三)業務賸餘：截至 111 年 6 月 30 日止執行數 886 萬 9,051 元，較分配預算數 907 萬元，減少 20 萬 949 元，執行率 97.78%。
- (四)業務外賸餘：截至 111 年 6 月 30 日止執行數 2 萬 1,294 元，較分配預算數 1 萬 5,000 元，增加 6,294 元，執行率 141.96%。
- (五)本期賸餘：截至 111 年 6 月 30 日止執行數 889 萬 345 元，較分配預算數 908 萬 5,000 元，減少 19 萬 4,655 元，執行率 97.86%。

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、安全社區及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、沿海偏鄉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、自殺防治及毒品防制等相關業務。

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

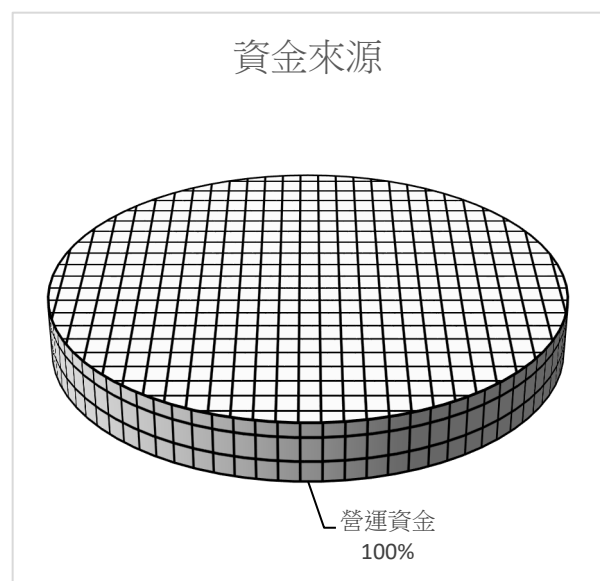
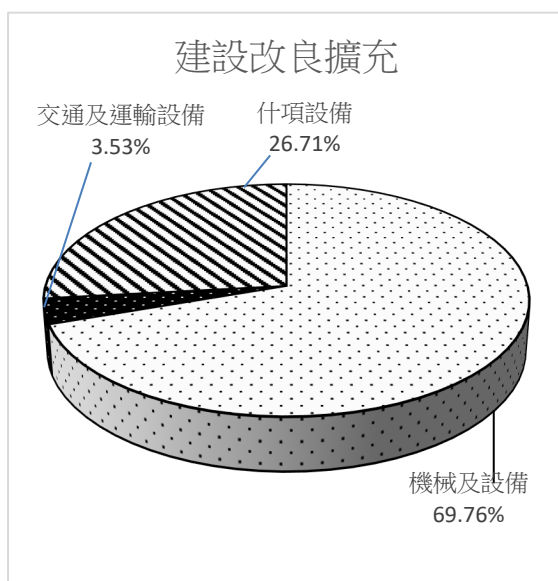
中華民國 112 年度

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：辦理資訊安全業務、志工服務訓練及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 170 萬元
 1. 專案計畫部分：無
 2. 一般建築及設備計畫部分 170 萬元
 - (1) 分年性項目：無
 - (2) 一次性項目：170 萬元
- (二) 資金來源 170 萬元
 1. 專案計畫部分：無
 2. 一般建築及設備計畫部分：170 萬元
 - (1) 自有資金：170 萬元
 - (2) 外借資金：無
- (三) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表：

112 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 112 年度

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112 年度預算	資金來源	112 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	1,700	營運資金	1,700
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	1,186		—
交通及運輸設備	60		—
什項設備	454		—
租賃資產	—		—
(二)投資性不動產	—		—
合 計	1,700	合 計	1,700

(四) 一般建築及設備計畫

1. 機械及設備:118 萬 6,000 元
2. 交通及運輸設備:6 萬元
3. 什項設備:45 萬 4,000 元

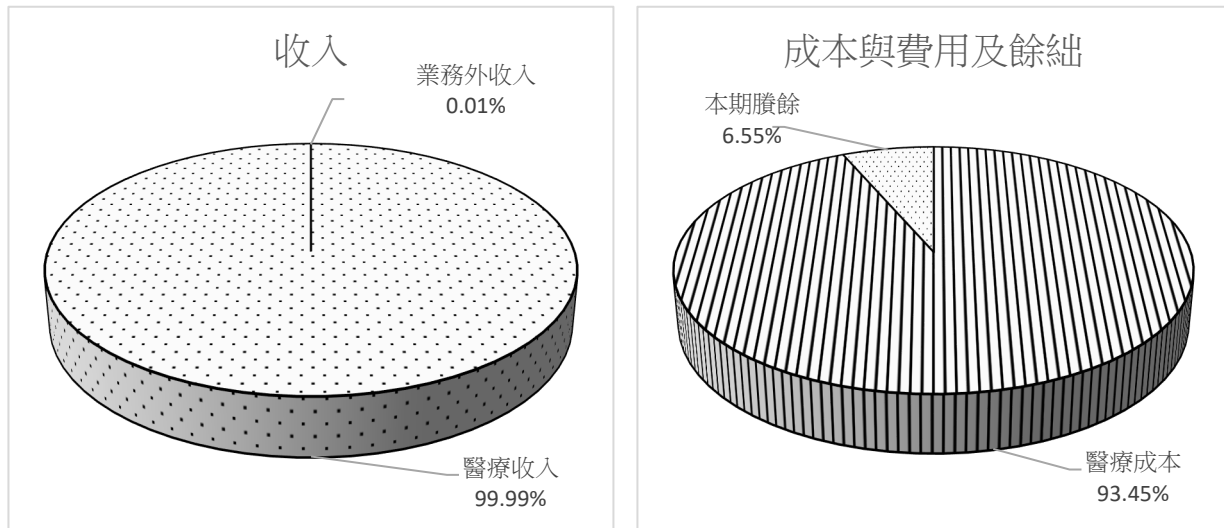
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 2 億 4,098 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 2,458 萬 7,000 元，增加 1,639 萬 8,000 元，約 7.30%。
- (二) 本年度業務成本與費用 2 億 2,523 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 1,006 萬 8,000 元，增加 1,516 萬 9,000 元，約 7.22%。
- (三) 本年度業務賸餘 1,574 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,451 萬 9,000 元，增加 122 萬 9,000 元，約 8.46%。
- (四) 本年度業務外收入 3 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 萬 5,000 元，減少 2,000 元，約 5.71%。
- (五) 本年度本期賸餘 1,578 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,455 萬 4,000 元，增加 122 萬 7,000 元，約 8.43%。

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 112 年度

112 年度收入、成本與費用及賸餘



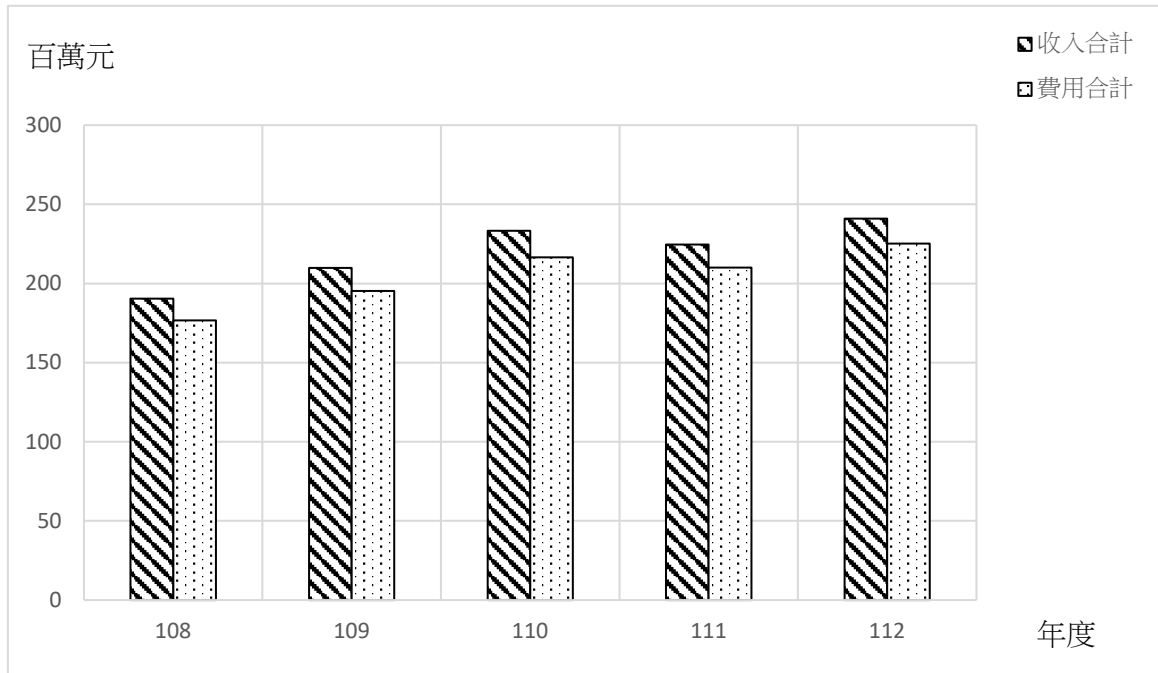
單位：新臺幣千元

收入	112 年度預算	成本與費用及賸餘	112 年度預算
業務收入	240,985	業務成本與費用	225,237
醫療收入	240,985	醫療成本	225,237
業務外收入	33	業務外費用	—
		本期賸餘	15,781
收入總額	241,018	成本、費用及賸餘總額	241,018

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 112 年度

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

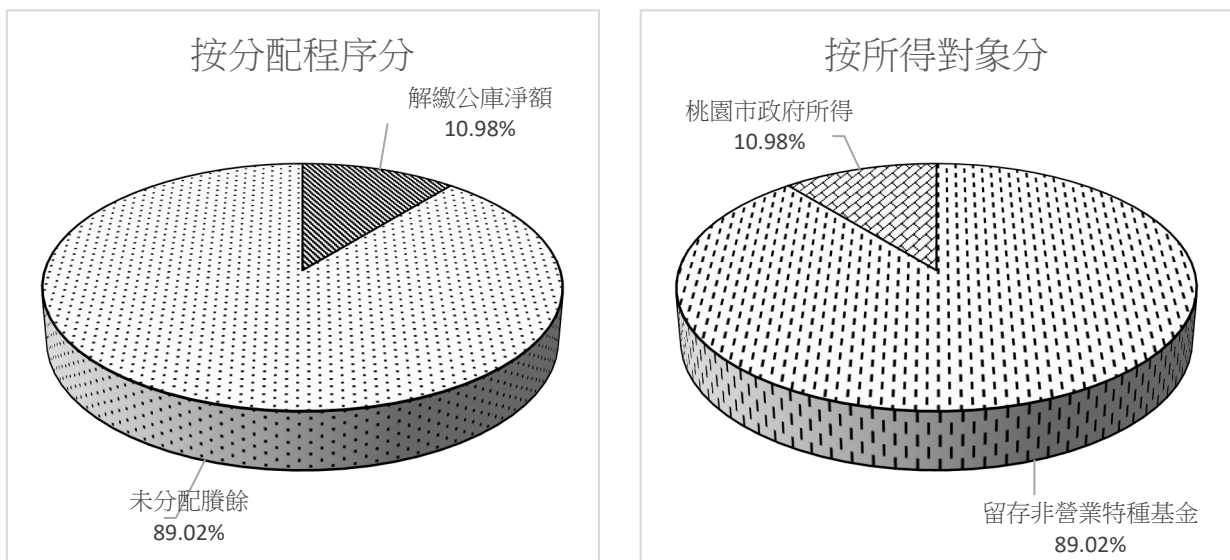
年度 項目	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 預算	112 年度 預算
收入					
業務收入	190,367	209,879	233,345	224,587	240,985
業務外收入	43	34	28	35	33
收入合計	190,410	209,913	233,373	224,622	241,018
費用					
業務成本與費用	176,624	195,171	216,409	210,068	225,237
費用合計	176,624	195,171	216,409	210,068	225,237
本期賸餘	13,786	14,742	16,964	14,554	15,781

註：108-110 年度決算數為審定決算數；111 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 112 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 1,578 萬 1,000 元，連同前期未分配賸餘 7,527 萬 5,000 元，總計可分配賸餘為 9,105 萬 6,000 元，本年度預計解繳市庫淨額 1,000 萬元，繳庫後未分配賸餘為 8,105 萬 6,000 元。

112 年度賸餘分配



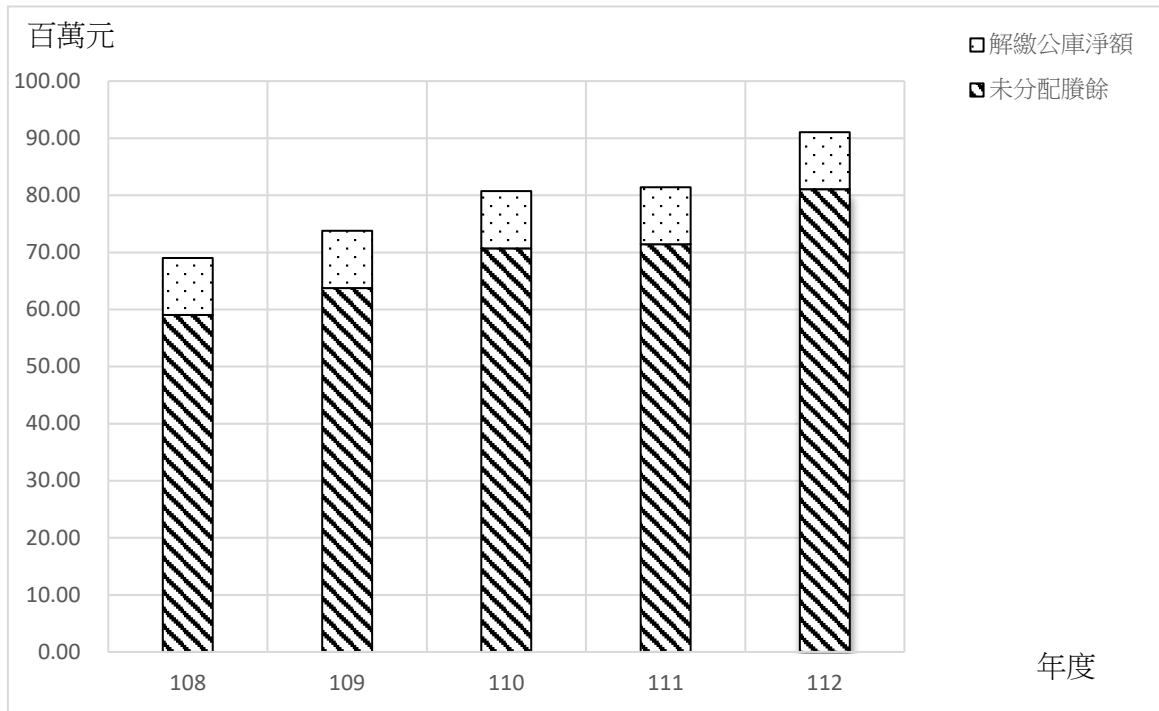
單位：新臺幣千元

按分配程序分	112 年度預算	按所得對象分	112 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	81,056
賸餘撥充基金	—		
解繳公庫淨額	10,000		
未分配賸餘	81,056		
合計	91,056	合計	91,056

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 112 年度

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度 項目	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 預算	112 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	59,015	63,756	70,721	71,427	81,056
合計	69,015	73,756	80,721	81,427	91,056

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增加 623 萬 6,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 1,793 萬 6,000 元，投資活動之淨現金流出 170 萬元，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 112 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112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	%
233,345	100.00	業務收入	240,985	100.00	224,587	100.00	16,398	7.30
233,345	100.00	醫療收入	240,985	100.00	224,587	100.00	16,398	7.30
243,576	104.38	門診醫療收入	252,325	104.71	236,634	105.36	15,691	6.63
-10,231	-4.38	醫療折讓	-11,340	-4.71	-12,047	-5.36	707	5.87
216,409	92.74	業務成本與費用	225,237	93.47	210,068	93.54	15,169	7.22
216,409	92.74	醫療成本	225,237	93.47	210,068	93.54	15,169	7.22
216,409	92.74	門診醫療成本	225,237	93.47	210,068	93.54	15,169	7.22
16,936	7.26	業務賸餘(短絀)	15,748	6.53	14,519	6.46	1,229	8.46
28	0.01	業務外收入	33	0.01	35	0.02	-2	5.71
28	0.01	財務收入	33	0.01	35	0.02	-2	5.71
28	0.01	利息收入	33	0.01	35	0.02	-2	5.71
28	0.01	業務外賸餘(短絀)	33	0.01	35	0.02	-2	5.71
16,964	7.27	本期賸餘(短絀)	15,781	6.55	14,554	6.48	1,227	8.43

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112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	%	
81,427	100.00	賸餘之部	91,056	100.00	
14,554	17.87	本期賸餘	15,781	17.33	
66,873	82.13	前期未分配賸餘	75,275	82.67	
10,000	12.28	分配之部	10,000	10.98	
10,000	12.28	解繳公庫淨額	10,000	10.98	
71,427	87.72	未分配賸餘	81,056	89.02	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

預算明細表

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112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）	15,781	
利息股利之調整	-33	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	15,748	
調整項目	2,155	
未計利息股利之現金流入（流出）	17,903	
收取利息	33	
業務活動之淨現金流入（流出）	17,936	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,700	
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,700	
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）	6,236	
期初現金及約當現金	123,781	
期末現金及約當現金	130,017	

本 頁 空 白

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112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		-	-	240,985	
門診醫療收入		-		252,325	
一般門診收入	人次	18,960	350.00	6,636	
健保門診收入	人次	268,644	400.00	107,457	
體檢收入	人次	27,372	99.96	2,736	
X光收入	人次	14,760	200.00	2,952	
診察收入	人次	238,404	300.00	71,521	
檢驗收入	人次	53,340	300.00	16,002	
成人健檢收入	人次	41,472	339.92	14,097	
兒童健檢收入	人次	38,232	250.00	9,558	
子宮頸抹片檢查收入	人次	41,700	229.93	9,588	
社區醫療群	人次	28,404	359.91	10,223	
開立死亡證明收入	人次	1,296	1,000.00	1,296	
開立診斷證明收入	人次	2,616	99.01	259	
醫療折讓		-		-11,340	

業務外收入明細表

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	33	
財務收入	33	
利息收入	33	

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		-	-	225,237
門診醫療成本		-	-	225,237
用人費用		-	-	156,745
聘僱及兼職人員薪資		-	-	12,822
約僱職員薪金		-	-	12,822
超時工作報酬		-	-	139
加班費		-	-	139
津貼		-	-	446
其他津貼		-	-	446
獎金		-	-	143,338
年終獎金		-	-	1,605
其他獎金		-	-	141,733
服務費用		-	-	23,638
水電費		-	-	1,729
工作場所電費		-	-	1,677
工作場所水費		-	-	52
郵電費		-	-	2,816
郵費		-	-	1,379
電話費		-	-	1,437
旅運費		-	-	77
國內旅費		-	-	27
貨物運費		-	-	50
印刷裝訂與廣告費		-	-	737
印刷及裝訂費		-	-	630
業務宣導費		-	-	107
修理保養及保固費		-	-	1,688
機械及設備修護費		-	-	848
交通及運輸設備修護費		-	-	90

府衛生局
作業基金

明細表

112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
-	-	210,068	-	-	216,409
-	-	210,068	-	-	216,409
-	-	144,874	-	-	164,609
-	-	12,078	-	-	10,991
-	-	12,078	-	-	10,991
-	-	128	-	-	57
-	-	128	-	-	57
-	-	486	-	-	28
-	-	486	-	-	28
-	-	132,182	-	-	153,533
-	-	1,512	-	-	1,109
-	-	130,670	-	-	152,424
-	-	22,434	-	-	15,826
-	-	1,767	-	-	1,329
-	-	1,717	-	-	1,287
-	-	50	-	-	42
-	-	2,946	-	-	1,656
-	-	1,609	-	-	544
-	-	1,337	-	-	1,112
-	-	71	-	-	-
-	-	21	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	682	-	-	319
-	-	575	-	-	282
-	-	107	-	-	37
-	-	1,420	-	-	1,085
-	-	505	-	-	682
-	-	70	-	-	2

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
什項設備修護費		-	-	750
一般服務費		-	-	5,218
計時與計件人員酬金		-	-	5,209
體育活動費		-	-	9
專業服務費		-	-	11,373
專技人員酬金		-	-	1,683
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	32
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	8,030
電腦軟體服務費		-	-	1,628
材料及用品費		-	-	38,863
用品消耗		-	-	2,197
辦公(事務)用品		-	-	1,732
服裝		-	-	465
商品及醫療用品		-	-	36,666
衛材		-	-	2,000
藥品		-	-	34,666
折舊、折耗及攤銷		-	-	2,155
不動產、廠房及設備折舊		-	-	2,155
機械及設備折舊		-	-	1,716
交通及運輸設備折舊		-	-	25
什項設備折舊		-	-	414
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		-	-	3,209
其他費用		-	-	3,209
其他		-	-	3,209
總計		-	-	225,237

府衛生局
作業基金

明細表

112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
-	-	845	-	-	401
-	-	4,690	-	-	3,724
-	-	4,685	-	-	3,724
-	-	5	-	-	-
-	-	10,858	-	-	7,714
-	-	1,683	-	-	1,013
-	-	34	-	-	6
-	-	7,700	-	-	6,060
-	-	1,441	-	-	634
-	-	36,988	-	-	31,421
-	-	2,142	-	-	2,257
-	-	1,667	-	-	2,101
-	-	475	-	-	156
-	-	34,846	-	-	29,163
-	-	1,620	-	-	2,075
-	-	33,226	-	-	27,088
-	-	2,227	-	-	1,719
-	-	2,227	-	-	1,719
-	-	1,769	-	-	1,425
-	-	18	-	-	17
-	-	440	-	-	276
-	-	627	-	-	567
-	-	627	-	-	567
-	-	627	-	-	567
-	-	2,918	-	-	2,267
-	-	2,918	-	-	2,267
-	-	2,918	-	-	2,267
-	-	210,068	-	-	216,409

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112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12,822,000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139,000元
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費編列446,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金編列1,605,000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141,733,000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1,677,000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52,000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1,379,000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1,437,000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27,000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630,000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848,000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90,000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750,000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10人薪資、保險、年終工作獎金及勞退金(4,571,600元)、2.臨時清潔等人力(636,600元)、3.千元進整(800元)共計編列5,209,000元
體育活動費	臨時人員及約聘僱人員文康活動費9,000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112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32,000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8,030,000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1,628,000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1,732,000元
服裝	製發員工工作服裝等費用編列465,000元
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用衛材編列2,000,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列34,666,000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1,716,000元
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備之折舊編列25,000元
什項設備折舊	什項設備之折舊編列414,000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3,209,000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	-	-	-	1,186	60
一次性項目	-	-	-	1,186	60
合 計				1,186	60

良擴充明細表

112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			
454	-	-	-	-	1,700	-	1,700	
454	-	-	-	-	1,700	-	1,700	
454					1,700		1,700	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	1,700	-	-	-
一次性項目	1,700	-	-	-
合 計	1,700			

府衛生局
作業基金

充資金來源明細表

112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	%		
1,700	100.00	-	-	-	-	1,700	100.00
1,700	100.00	-	-	-	-	1,700	100.00
1,700	100.00					1,700	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			其他	
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款		
一般建築及設備計畫	1,700	1,700	-	-	-	-
一次性項目	1,700	1,700	-	-	-	-
				</		

計畫預期進度明細表
112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%
					1,700	100.00	1,700	100.00
					1,700	100.00	1,700	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112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	-	-	12,044	111	2,142	-	-	-	-	-	14,297
上年度預計增減資產原值	-	-	1,947	-	619	-	-	-	-	-	2,566
本年度預計增減資產原值	-	-	117	60	454	-	-	-	-	-	631
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	14,108	171	3,215	-	-	-	-	-	17,494
本年度應提折舊額	-	-	1,716	25	414	-	-	-	-	-	2,155
醫療成本	-	-	1,716	25	414	-	-	-	-	-	2,155
		</									

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112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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
145,877	資產	156,215	150,434	5,781
139,391	流動資產	149,181	142,945	6,236
120,228	現金	130,017	123,781	6,236
14,180	應收款項	14,179	14,179	-
4,454	存貨	4,454	4,454	-
530	預付款項	531	531	-
1,616	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,617	1,617	-
1,616	準備金	1,617	1,617	-
4,870	不動產、廠房及設備	5,417	5,872	-455
3,690	機械及設備	3,799	4,329	-530
80	交通及運輸設備	98	63	35
1,100	什項設備	1,520	1,480	40
145,877	合 計	156,215	150,434	5,781
69,020	負債	69,022	69,022	-
66,861	流動負債	66,861	66,861	-
66,861	應付款項	66,861	66,861	-
2,159	其他負債	2,161	2,161	-
2,159	什項負債	2,161	2,161	-
76,858	淨值	87,193	81,412	5,781
6,137	基金	6,137	6,137	-
6,137	基金	6,137	6,137	-
70,721	累積餘絀	81,056	75,275	5,781
70,721	累積賸餘	81,056	75,275	5,781
145,877	負債及淨值合計	156,215	150,434	5,781

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112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	18,960.00	350.00	6,636	
健保門診業務	人次	268,644.00	400.00	107,457	
體檢業務	人次	27,372.00	99.96	2,736	
X光業務	人次	14,760.00	200.00	2,952	
診察業務	人次	238,404.00	300.00	71,521	
檢驗業務	人次	53,340.00	300.00	16,002	
成人健檢業務	人次	41,472.00	339.92	14,097	
兒童健檢業務	人次	38,232.00	250.00	9,558	
子宮頸抹片檢查業務	人次	41,700.00	229.93	9,588	
社區醫療群	人次	28,404.00	359.91	10,223	
開立死亡證明業務	人次	1,296.00	1,000.00	1,296	
開立診斷證明業務	人次	2,616.00	99.01	259	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
一般門診業務	人次	87,225.00	147.69	12,883	
健保門診業務	人次	273,977.00	399.04	109,328	
體檢業務	人次	23,093.00	98.96	2,285	

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112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	11,179.00	236.11	2,640	
診察業務	人次	211,744.00	323.30	68,457	
檢驗業務	人次	36,684.00	390.94	14,341	
成人健檢業務	人次	29,574.00	336.39	9,948	
兒童健檢業務	人次	25,624.00	278.54	7,137	
子宮頸抹片檢查業務	人次	17,293.00	242.98	4,202	
社區醫療群	人次	30,909.00	352.61	10,899	
開立死亡證明業務	人次	1,359.00	935.91	1,272	
開立診斷證明業務	人次	1,609.00	114.08	184	
109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	
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	

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	23	-	23	
專任人員	23	-	23	
約僱	23	-	23	
總計	23	-	23	

註：僱用臨時雇工辦理預防保健及清潔等工作1.臨時人員10人薪資、保險、年終工作獎金及勞退(4,571,600元)、2.臨時清潔等人力(636,600元)、3.千元進整(800元)共計編列5,209,000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 獎	效 金	其 他
業務支出部分											
醫療成本	-	12,822	139	446		1,605		-		-	141,733
正式人員	-	-	-	446		-		-		-	141,733
職員	-	-	-	446		-		-		-	141,733
工員	-	-	-	-		-		-		-	-
聘僱人員	-	12,822	139	-		1,605		-		-	-
兼任人員	-	-	-	-		-		-		-	-
合計	-	12,822	139	446		1,605		-		-	141,733

註：僱用臨時雇工辦理預防保健及清潔等工作1.臨時人員10人薪資、保險、年終工作獎金及勞退金(4,571,600元)、
2.臨時清潔等人力(636,600元)、3.千元進整(800元)共計編列 5,209,000元

府衛生局
作業基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	156,745	-	156,745
-	-	-	-	-	-	-	-	142,179	-	142,179
-	-	-	-	-	-	-	-	142,179	-	142,179
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	14,566	-	14,566
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	156,745	-	156,745

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
164,609	144,874	用人費用	156,745	-	-	-	-
10,991	12,078	聘僱及兼職人員薪資	12,822	-	-	-	-
57	128	超時工作報酬	139	-	-	-	-
28	486	津貼	446	-	-	-	-
153,533	132,182	獎金	143,338	-	-	-	-
15,826	22,434	服務費用	23,638	-	-	-	-
1,329	1,767	水電費	1,729	-	-	-	-
1,656	2,946	郵電費	2,816	-	-	-	-
-	71	旅運費	77	-	-	-	-
319	682	印刷裝訂與廣告費	737	-	-	-	-
1,085	1,420	修理保養及保固費	1,688	-	-	-	-
3,724	4,690	一般服務費	5,218	-	-	-	-
7,714	10,858	專業服務費	11,373	-	-	-	-
31,421	36,988	材料及用品費	38,863	-	-	-	-
2,257	2,142	用品消耗	2,197	-	-	-	-
29,163	34,846	商品及醫療用品	36,666	-	-	-	-
1,719	2,227	折舊、折耗及攤銷	2,155	-	-	-	-
1,719	2,227	不動產、廠房及設備 折舊	2,155	-	-	-	-
567	627	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	627	-	-	-	-
567	627	會費	627	-	-	-	-
2,267	2,918	其他	3,209	-	-	-	-
2,267	2,918	其他費用	3,209	-	-	-	-
216,409	210,068	總 計	225,237	-	-	-	-

府衛生局
作業基金

彙計表

112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	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	其他業務費用
-	156,745	-	-	-	-	-	-	-	-
-	12,822	-	-	-	-	-	-	-	-
-	139	-	-	-	-	-	-	-	-
-	446	-	-	-	-	-	-	-	-
-	143,338	-	-	-	-	-	-	-	-
-	23,638	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,729	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,816	-	-	-	-	-	-	-	-
-	77	-	-	-	-	-	-	-	-
-	737	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,688	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,218	-	-	-	-	-	-	-	-
-	11,373	-	-	-	-	-	-	-	-
-	38,863	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,197	-	-	-	-	-	-	-	-
-	36,666	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,155	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,155	-	-	-	-	-	-	-	-
-	627	-	-	-	-	-	-	-	-
-	627	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,209	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,209	-	-	-	-	-	-	-	-
-	225,237	-	-	-	-	-	-	-	-

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112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		-	-	18,393	
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		-		-649	

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112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	活存利息收入編列3,000元(預估年利率0.04%, 上半年利息收入1,796元, 下半年利息收入1,624 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		-	-	17,046
門診醫療成本		-	-	17,046
用人費用		-	-	13,450
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,164
約僱職員薪金		-	-	1,164
超時工作報酬		-	-	20
加班費		-	-	20
獎金		-	-	12,266
年終獎金		-	-	146
其他獎金		-	-	12,120
服務費用		-	-	1,536
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
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		-	-	-
計時與計件人員酬金		-	-	-
專業服務費		-	-	1,056
專技人員酬金		-	-	100
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	850

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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
-	-	17,126	-	-	14,875
-	-	17,126	-	-	14,875
-	-	13,514	-	-	12,645
-	-	1,062	-	-	1,164
-	-	1,062	-	-	1,164
-	-	34	-	-	-
-	-	34	-	-	-
-	-	12,418	-	-	11,481
-	-	133	-	-	107
-	-	12,285	-	-	11,375
-	-	1,617	-	-	862
-	-	120	-	-	102
-	-	120	-	-	102
-	-	200	-	-	152
-	-	150	-	-	101
-	-	50	-	-	51
-	-	50	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	40	-	-	10
-	-	40	-	-	10
-	-	70	-	-	1
-	-	50	-	-	1
-	-	20	-	-	-
-	-	81	-	-	-
-	-	81	-	-	-
-	-	1,056	-	-	597
-	-	100	-	-	30
-	-	850	-	-	522

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		-	-	106
材料及用品費		-	-	1,366
用品消耗		-	-	189
辦公(事務)用品		-	-	189
商品及醫療用品		-	-	1,177
衛材		-	-	20
藥品		-	-	1,157
折舊、折耗及攤銷		-	-	286
不動產、廠房及設備折舊		-	-	286
機械及設備折舊		-	-	237
什項設備折舊		-	-	49
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		-	-	17,046

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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
-	-	106	-	-	45
-	-	1,354	-	-	956
-	-	189	-	-	75
-	-	189	-	-	75
-	-	1,165	-	-	882
-	-	40	-	-	12
-	-	1,125	-	-	870
-	-	233	-	-	189
-	-	233	-	-	189
-	-	190	-	-	151
-	-	43	-	-	37
-	-	58	-	-	53
-	-	58	-	-	53
-	-	58	-	-	53
-	-	350	-	-	171
-	-	350	-	-	171
-	-	350	-	-	171
-	-	17,126	-	-	14,875

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112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=48,500元x12月x2人，編列1,164,000元
超時工作報酬	
加班費	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20,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金=48,500元x1.5月x2人，編列145,500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12,120,000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等修理維護費，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、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	門診用病歷紀錄表、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

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112年度

科 目	說 明
藥品	列20,000元
折舊、折耗及攤銷	門診醫療及檢驗用藥品，編列1,157,000元
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237,000元(112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49,000元(112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

112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 二、非資訊類 1. 冷氣機1台*55,000=55,000元 2. 投影機1台*30,000元=30,000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112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	-	-	1,756	-	364	-	-	-	-	-	2,120
上年度預計增減資產原值	-	-	230	-	55	-	-	-	-	-	285
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	-	-	2,216	-	474	-	-	-	-	-	2,690
本年度應提折舊額	-	-	237	-	49	-	-	-	-	-	286
醫療成本	-	-	237	-	49	-	-	-	-	-	286

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
10,293	資產	11,274	10,792	482
9,642	流動資產	10,572	10,089	483
8,540	現金	9,470	8,987	483
902	應收款項	902	902	-
146	存貨	146	146	-
54	預付款項	54	54	-
651	不動產、廠房及設備	702	703	-1
406	機械及設備	439	446	-7
245	什項設備	263	257	6
10,293	合 計	11,274	10,792	482
3,966	負債	3,966	3,966	-
3,891	流動負債	3,891	3,891	-
3,891	應付款項	3,891	3,891	-
75	其他負債	75	75	-
75	什項負債	75	75	-
6,327	淨值	7,308	6,826	482
400	基金	400	400	-
400	基金	400	400	-
5,927	累積餘絀	6,908	6,426	482
5,927	累積賸餘	6,908	6,426	482
10,293	負債及淨值合計	11,274	10,792	482

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112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		-	-	16,477	
門診醫療收入		-		17,122	
一般門診收入	人次	240	350.00	84	每月預估20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1,000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	3,120	339.74	1,060	每月預估260人、每人340元。
兒童健檢收入	人次	1,560	250.00	390	每月預估130人、每人250元。
子宮頸抹片檢查收入	人次	7,200	230.00	1,656	每月預估600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	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		-		-645	

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		-	-	15,220
門診醫療成本		-	-	15,220
用人費用		-	-	11,992
聘僱及兼職人員薪資		-	-	600
約僱職員薪金		-	-	600
超時工作報酬		-	-	-
加班費		-	-	-
獎金		-	-	11,392
年終獎金		-	-	75
其他獎金		-	-	11,317
服務費用		-	-	1,905
水電費		-	-	215
工作場所電費		-	-	200
工作場所水費		-	-	15
郵電費		-	-	150
郵費		-	-	50
電話費		-	-	100
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		-	-	468
計時與計件人員酬金		-	-	468
專業服務費		-	-	959

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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
-	-	14,994	-	-	11,802
-	-	14,994	-	-	11,802
-	-	11,968	-	-	9,821
-	-	522	-	-	533
-	-	522	-	-	533
-	-	6	-	-	-
-	-	6	-	-	-
-	-	11,440	-	-	9,288
-	-	65	-	-	54
-	-	11,375	-	-	9,234
-	-	1,816	-	-	1,108
-	-	253	-	-	232
-	-	240	-	-	217
-	-	13	-	-	14
-	-	110	-	-	43
-	-	50	-	-	2
-	-	60	-	-	41
-	-	3	-	-	-
-	-	3	-	-	-
-	-	60	-	-	2
-	-	30	-	-	2
-	-	30	-	-	-
-	-	50	-	-	12
-	-	25	-	-	12
-	-	25	-	-	-
-	-	442	-	-	418
-	-	442	-	-	418
-	-	898	-	-	402

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		-	-	121
材料及用品費		-	-	946
用品消耗		-	-	168
辦公(事務)用品		-	-	100
服裝		-	-	68
商品及醫療用品		-	-	778
衛材		-	-	230
藥品		-	-	548
折舊、折耗及攤銷		-	-	50
不動產、廠房及設備折舊		-	-	50
機械及設備折舊		-	-	43
什項設備折舊		-	-	7
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	69
會費		-	-	69
職業團體會費		-	-	69
其他		-	-	258
其他費用		-	-	258
其他		-	-	258
總計		-	-	15,220

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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	-	-	8
-	-	700	-	-	347
-	-	60	-	-	47
-	-	866	-	-	689
-	-	100	-	-	-
-	-	100	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	766	-	-	689
-	-	230	-	-	213
-	-	536	-	-	476
-	-	49	-	-	38
-	-	49	-	-	38
-	-	42	-	-	32
-	-	7	-	-	6
-	-	67	-	-	41
-	-	67	-	-	41
-	-	67	-	-	41
-	-	228	-	-	105
-	-	228	-	-	105
-	-	228	-	-	105
-	-	14,994	-	-	11,802

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112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(含休假旅遊補助)310俸點50,000*12月*1人相關經費編列600,000元。
獎金	
年終獎金	基金約僱人員年終獎金50,000元*1.5月*1人相關經費編列75,000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11,317,000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200,000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15,000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468,000元(1:第6級33,500*13.5月*1人=452,250元、2:臨時人員加班費15,750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，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121,000元。
材料及用品費	
用品消耗	

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112年度

科 目	說 明
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費用編列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548,000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42,504元。
什項設備折舊	什項設備折舊等相關經費編列7,296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35*300元共編列68,700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258,000元。

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112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	-	-	611	-	66	-	-	-	-	-	677
上年度預計增減資產原值	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	40
本年度預計增減資產原值	-	-	-106	-	-	-	-	-	-	-	-106
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	545	-	66	-	-	-	-	-	611
本年度應提折舊額	-	-	43	-	7	-	-	-	-	-	50
醫療成本	-	-	43	-	7	-	-	-	-	-	50

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
9,072	資產	10,115	9,597	518
8,901	流動資產	10,003	9,435	568
8,034	現金	9,136	8,568	568
758	應收款項	758	758	-
109	存貨	109	109	-
171	不動產、廠房及設備	112	162	-50
111	機械及設備	66	109	-43
60	什項設備	46	53	-7
9,072	合 計	10,115	9,597	518
3,685	負債	3,685	3,685	-
3,659	流動負債	3,659	3,659	-
3,659	應付款項	3,659	3,659	-
26	其他負債	26	26	-
26	什項負債	26	26	-
5,387	淨值	6,430	5,912	518
405	基金	405	405	-
405	基金	405	405	-
4,982	累積餘絀	6,025	5,507	518
4,982	累積賸餘	6,025	5,507	518
9,072	負債及淨值合計	10,115	9,597	518

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112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		-	-	32,464	
門診醫療收入		-		33,972	
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	36,000	400.00	14,400	每月預估3000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	1,800	200.00	360	每月預估150人、每人200元
診察收入	人次	42,000	300.00	12,600	每月預估3500人、每人300元
檢驗收入	人次	10,800	300.00	3,240	每月預估900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	2,160	250.00	540	每月預估180人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	1,080	229.63	248	每月預估90人、每人230元
社區醫療群	人次	4,200	360.00	1,512	每月預估350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	108	92.59	10	每月預估9人、每人100元
醫療折讓		-		-1,508	

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	6	
財務收入	6	
利息收入	6	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		-	-	30,573
門診醫療成本		-	-	30,573
用人費用		-	-	18,905
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,674
約僱職員薪金		-	-	1,674
獎金		-	-	17,231
年終獎金		-	-	209
其他獎金		-	-	17,022
服務費用		-	-	1,903
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		-	-	115
機械及設備修護費		-	-	100
什項設備修護費		-	-	15
一般服務費		-	-	864
計時與計件人員酬金		-	-	864
專業服務費		-	-	696
專技人員酬金		-	-	190
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	300
電腦軟體服務費		-	-	206
材料及用品費		-	-	9,337
用品消耗		-	-	150
辦公(事務)用品		-	-	150

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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
-	-	29,274	-	-	32,383
-	-	29,274	-	-	32,383
-	-	17,820	-	-	21,292
-	-	1,584	-	-	1,560
-	-	1,584	-	-	1,560
-	-	16,236	-	-	19,732
-	-	198	-	-	159
-	-	16,038	-	-	19,573
-	-	1,920	-	-	1,812
-	-	128	-	-	167
-	-	128	-	-	167
-	-	75	-	-	100
-	-	15	-	-	9
-	-	60	-	-	90
-	-	25	-	-	8
-	-	25	-	-	8
-	-	90	-	-	184
-	-	70	-	-	175
-	-	20	-	-	9
-	-	796	-	-	815
-	-	796	-	-	815
-	-	806	-	-	538
-	-	270	-	-	240
-	-	330	-	-	271
-	-	206	-	-	27
-	-	9,101	-	-	8,944
-	-	85	-	-	792
-	-	85	-	-	792

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		-	-	9,187
衛材		-	-	150
藥品		-	-	9,037
折舊、折耗及攤銷		-	-	225
不動產、廠房及設備折舊		-	-	225
機械及設備折舊		-	-	215
交通及運輸設備折舊		-	-	10
什項設備折舊		-	-	-
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		-	-	157
其他費用		-	-	157
其他		-	-	157
總計		-	-	30,573

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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
-	-	9,016	-	-	8,152
-	-	160	-	-	104
-	-	8,856	-	-	8,048
-	-	236	-	-	145
-	-	236	-	-	145
-	-	208	-	-	117
-	-	10	-	-	10
-	-	18	-	-	18
-	-	47	-	-	47
-	-	47	-	-	47
-	-	47	-	-	47
-	-	150	-	-	144
-	-	150	-	-	144
-	-	150	-	-	144
-	-	29,274	-	-	32,383

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112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*46,500元*12月編列1,674,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金，3人*46,500*1.5編列209,250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獎金等編列17,022,000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100,000元
什項設備修護費	辦公設備及門診設備修理維護費編列15,000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32,000*13.5*2人編列864,000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190,000元
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用編列300,000元
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用編列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150,000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150,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列9,037,000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112年度

科 目	說 明
機械及設備折舊	機械及設備之折舊編列215,000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
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14人*1,000元常年會費， 2、人員異動執照費2,400元編列46,400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157,000元

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112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	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-	660
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	-	-	1,475	49	53	-	-	-	-	-	1,577
本年度應提折舊額	-	-	215	10	-	-	-	-	-	-	225
醫療成本	-	-	215	10	-	-	-	-	-	-	225

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
19,759	資產	21,036	20,343	693
17,998	流動資產	19,075	18,157	918
14,405	現金	15,482	14,564	918
2,303	應收款項	2,303	2,303	-
1,276	存貨	1,276	1,276	-
14	預付款項	14	14	-
1,317	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,317	1,317	-
1,317	準備金	1,317	1,317	-
445	不動產、廠房及設備	644	869	-225
393	機械及設備	630	845	-215
33	交通及運輸設備	13	23	-10
20	什項設備	1	1	-
19,759	合 計	21,036	20,343	693
10,810	負債	10,811	10,811	-
9,493	流動負債	9,494	9,494	-
9,493	應付款項	9,494	9,494	-
1,317	其他負債	1,317	1,317	-
1,317	什項負債	1,317	1,317	-
8,949	淨值	10,225	9,532	693
382	基金	382	382	-
382	基金	382	382	-
8,567	累積餘絀	9,843	9,150	693
8,567	累積賸餘	9,843	9,150	693
19,759	負債及淨值合計	21,036	20,343	693

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112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		-	-	13,339	
門診醫療收入		-		13,857	
一般門診收入	人次	1,800	350.00	630	每月預估150人、每人350元
健保門診收入	人次	12,000	400.00	4,800	每月預估1000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	360	200.00	72	每月預估30人、每人200元
診察收入	人次	15,000	300.00	4,500	每月預估1250人、每人300元
檢驗收入	人次	3,840	300.00	1,152	每月預估320人、每人300元
成人健檢收入	人次	3,600	340.00	1,224	每月預估300人、每人340元
兒童健檢收入	人次	3,000	250.00	750	每月預估250人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	2,400	230.00	552	每月預估200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	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	240	100.00	24	每月預估20人、每人100元
醫療折讓		-		-518	

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		-	-	12,619
門診醫療成本		-	-	12,619
用人費用		-	-	7,664
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,050
約僱職員薪金		-	-	1,050
獎金		-	-	6,614
年終獎金		-	-	132
其他獎金		-	-	6,482
服務費用		-	-	1,751
水電費		-	-	183
工作場所電費		-	-	180
工作場所水費		-	-	3
郵電費		-	-	320
郵費		-	-	120
電話費		-	-	200
印刷裝訂與廣告費		-	-	50
印刷及裝訂費		-	-	50
修理保養及保固費		-	-	110
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		-	-	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		-	-	1,056
專技人員酬金		-	-	100
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	830
電腦軟體服務費		-	-	126

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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
-	-	11,641	-	-	10,807
-	-	11,641	-	-	10,807
-	-	7,315	-	-	8,005
-	-	1,026	-	-	944
-	-	1,026	-	-	944
-	-	6,289	-	-	7,062
-	-	129	-	-	99
-	-	6,160	-	-	6,962
-	-	1,648	-	-	979
-	-	183	-	-	54
-	-	180	-	-	54
-	-	3	-	-	-
-	-	340	-	-	145
-	-	200	-	-	-
-	-	140	-	-	145
-	-	50	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	100	-	-	21
-	-	60	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	40	-	-	21
-	-	32	-	-	24
-	-	30	-	-	24
-	-	2	-	-	-
-	-	943	-	-	734
-	-	20	-	-	45
-	-	860	-	-	656
-	-	63	-	-	34

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		-	-	2,350
用品消耗		-	-	200
辦公(事務)用品		-	-	150
服裝		-	-	50
商品及醫療用品		-	-	2,150
衛材		-	-	150
藥品		-	-	2,000
折舊、折耗及攤銷		-	-	244
不動產、廠房及設備折舊		-	-	244
機械及設備折舊		-	-	214
交通及運輸設備折舊		-	-	4
什項設備折舊		-	-	26
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	30
會費		-	-	30
職業團體會費		-	-	30
其他		-	-	580
其他費用		-	-	580
其他		-	-	580
總計		-	-	12,619

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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
-	-	1,957	-	-	1,227
-	-	200	-	-	72
-	-	150	-	-	33
-	-	50	-	-	40
-	-	1,757	-	-	1,155
-	-	85	-	-	245
-	-	1,672	-	-	910
-	-	275	-	-	216
-	-	275	-	-	216
-	-	218	-	-	177
-	-	4	-	-	4
-	-	53	-	-	35
-	-	35	-	-	26
-	-	35	-	-	26
-	-	35	-	-	26
-	-	411	-	-	352
-	-	411	-	-	352
-	-	411	-	-	352
-	-	11,641	-	-	10,807

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112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=45,500*12月*1人、四等約僱人員酬金=42,000*12月*1人編列1,050,000元
獎金	
年終獎金	五等約僱人員酬金=45500*1.5月*1人、四等約僱人員酬金=42000*1.5月*1人編列131250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6481800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120,000元。
電話費	門診醫療及檢驗所需電話費編列200,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等之印刷裝訂費編列50,000元。
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	電腦及門診各項設備修理維護費編列50,000元
交通及運輸設備修護費	公務汽機車維修及保養費編列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40,000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*150時編列30,000元
體育活動費	約聘僱人員文康活動費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126,000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

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112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、X光片、醫療清潔消毒用品、及各項原、物料、零件、防疫物品等費用編列150,000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214,000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	醫師1人*6,600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29,300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、健康檢查費、財產報廢手續費、志工誤餐費及一般事務性費用編列580,000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	-	-	-	315	-
一次性項目	-	-	-	315	-
合 計				315	

良擴充明細表

單位：新臺幣千元

1-91

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112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	-	-	1,227	32	432	-	-	-	-	-	1,691
上年度預計增減資產原值	-	-	193	-	-108	-	-	-	-	-	85
本年度預計增減資產原值	-	-	315	-	-	-	-	-	-	-	315
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	1,735	32	324	-	-	-	-	-	2,091
本年度應提折舊額	-	-	214	4	26	-	-	-	-	-	244
醫療成本	-	-	214	4	26	-	-	-	-	-	244

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
7,784	資產	7,659	7,704	-45
7,214	流動資產	7,063	7,179	-116
5,812	現金	5,661	5,777	-116
972	應收款項	972	972	-
416	存貨	416	416	-
14	預付款項	14	14	-
570	不動產、廠房及設備	596	525	71
444	機械及設備	557	456	101
28	交通及運輸設備	20	24	-4
98	什項設備	19	45	-26
7,784	合 計	7,659	7,704	-45
2,383	負債	2,384	2,384	-
2,376	流動負債	2,376	2,376	-
2,376	應付款項	2,376	2,376	-
8	其他負債	8	8	-
8	什項負債	8	8	-
5,400	淨值	5,275	5,320	-45
636	基金	635	635	-
636	基金	635	635	-
4,765	累積餘絀	4,640	4,685	-45
4,765	累積賸餘	4,640	4,685	-45
7,784	負債及淨值合計	7,659	7,704	-45

本 頁 空 白

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112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		-	-	16,884	
門診醫療收入		-		17,719	
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	18,000	400.00	7,200	每月預估1,500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	420	200.00	84	每月預估35人、每人200元
診察收入	人次	15,600	300.00	4,680	每月預估1,300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	180	100.00	18	每月預估15人、每人100元
醫療折讓		-		-835	

業務外收入明細表

單位：新臺幣千元

1-96

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		-	-	15,727
門診醫療成本		-	-	15,727
用人費用		-	-	11,716
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,140
約僱職員薪金		-	-	1,140
津貼		-	-	20
其他津貼		-	-	20
獎金		-	-	10,556
年終獎金		-	-	143
其他獎金		-	-	10,413
服務費用		-	-	1,625
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		-	-	540
計時與計件人員酬金		-	-	540
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

112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
-	-	13,937	-	-	14,859
-	-	13,937	-	-	14,859
-	-	10,001	-	-	11,502
-	-	1,062	-	-	1,042
-	-	1,062	-	-	1,042
-	-	20	-	-	-
-	-	20	-	-	-
-	-	8,919	-	-	10,460
-	-	133	-	-	109
-	-	8,786	-	-	10,352
-	-	1,595	-	-	1,309
-	-	102	-	-	83
-	-	100	-	-	83
-	-	2	-	-	-
-	-	170	-	-	262
-	-	50	-	-	113
-	-	120	-	-	149
-	-	50	-	-	-
-	-	30	-	-	-
-	-	20	-	-	-
-	-	100	-	-	23
-	-	100	-	-	23
-	-	510	-	-	482
-	-	510	-	-	482
-	-	663	-	-	460
-	-	150	-	-	80
-	-	10	-	-	-
-	-	350	-	-	295

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		-	-	2,130
用品消耗		-	-	180
辦公(事務)用品		-	-	150
服裝		-	-	30
商品及醫療用品		-	-	1,950
衛材		-	-	250
藥品		-	-	1,700
折舊、折耗及攤銷		-	-	115
不動產、廠房及設備折舊		-	-	115
機械及設備折舊		-	-	79
什項設備折舊		-	-	36
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	41
會費		-	-	41
職業團體會費		-	-	41
其他		-	-	100
其他費用		-	-	100
其他		-	-	100
總計		-	-	15,727

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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
-	-	153	-	-	84
-	-	2,087	-	-	1,882
-	-	180	-	-	80
-	-	150	-	-	80
-	-	30	-	-	-
-	-	1,907	-	-	1,802
-	-	250	-	-	157
-	-	1,657	-	-	1,645
-	-	109	-	-	80
-	-	109	-	-	80
-	-	73	-	-	45
-	-	36	-	-	35
-	-	45	-	-	36
-	-	45	-	-	36
-	-	45	-	-	36
-	-	100	-	-	49
-	-	100	-	-	49
-	-	100	-	-	49
-	-	13,937	-	-	14,859

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112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290約僱職員薪金46,500*12月*1人、五等300約僱職員薪金48,500*12月*1人，共編列1,140,000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290約僱職員薪金46,500*1.5月*1人、五等300約僱職員薪金48,500*1.5月*1人，共編列143,000元。
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等編列10,413,000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即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540,000元（1：8,000元*12月*1人、2：31,500元*13.5月*1人、3：臨時人員加班費18,750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、防疫及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、文具紙張及報章雜誌圖書費用等費用編列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112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1,700,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備之折舊編列79,000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*6,600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元及人員異動入會費2,800元共編列41,000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。

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112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	-	-	324	-	282	-	-	-	-	-	606
上年度預計增減資產原值	-	-	215	-	-	-	-	-	-	-	215
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	-	-	539	-	282	-	-	-	-	-	821
本年度應提折舊額	-	-	79	-	36	-	-	-	-	-	115
醫療成本	-	-	79	-	36	-	-	-	-	-	115

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
11,973	資產	12,816	12,304	512
11,777	流動資產	12,629	12,002	627
10,196	現金	11,048	10,421	627
956	應收款項	956	956	-
573	存貨	573	573	-
52	預付款項	52	52	-
196	不動產、廠房及設備	187	302	-115
75	機械及設備	137	216	-79
122	什項設備	50	86	-36
11,973	合 計	12,816	12,304	512
6,959	負債	6,959	6,959	-
6,586	流動負債	6,585	6,585	-
6,586	應付款項	6,585	6,585	-
374	其他負債	374	374	-
374	什項負債	374	374	-
5,014	淨值	5,857	5,345	512
235	基金	235	235	-
235	基金	235	235	-
4,779	累積餘絀	5,622	5,110	512
4,779	累積賸餘	5,622	5,110	512
11,973	負債及淨值合計	12,816	12,304	512

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112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		-	-	21,215	
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		-		-1,175	

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112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		-	-	19,913
門診醫療成本		-	-	19,913
用人費用		-	-	13,706
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,632
約僱職員薪金		-	-	1,632
超時工作報酬		-	-	50
加班費		-	-	50
津貼		-	-	100
其他津貼		-	-	100
獎金		-	-	11,924
年終獎金		-	-	204
其他獎金		-	-	11,720
服務費用		-	-	2,602
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		-	-	253
機械及設備修護費		-	-	113
交通及運輸設備修護費		-	-	20
什項設備修護費		-	-	120
一般服務費		-	-	432
計時與計件人員酬金		-	-	432

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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
-	-	19,898	-	-	18,384
-	-	19,898	-	-	18,384
-	-	13,779	-	-	14,674
-	-	1,530	-	-	1,503
-	-	1,530	-	-	1,503
-	-	45	-	-	45
-	-	45	-	-	45
-	-	100	-	-	-
-	-	100	-	-	-
-	-	12,104	-	-	13,126
-	-	191	-	-	153
-	-	11,913	-	-	12,973
-	-	2,456	-	-	1,358
-	-	291	-	-	131
-	-	285	-	-	121
-	-	6	-	-	9
-	-	560	-	-	192
-	-	310	-	-	84
-	-	250	-	-	108
-	-	135	-	-	48
-	-	100	-	-	13
-	-	35	-	-	35
-	-	190	-	-	87
-	-	50	-	-	86
-	-	20	-	-	-
-	-	120	-	-	1
-	-	412	-	-	403
-	-	412	-	-	403

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		-	-	931
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		-	-	101
材料及用品費		-	-	3,210
用品消耗		-	-	160
辦公(事務)用品		-	-	160
服裝		-	-	-
商品及醫療用品		-	-	3,050
衛材		-	-	300
藥品		-	-	2,750
折舊、折耗及攤銷		-	-	76
不動產、廠房及設備折舊		-	-	76
機械及設備折舊		-	-	69
什項設備折舊		-	-	7
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	59
會費		-	-	59
職業團體會費		-	-	59
其他		-	-	260
其他費用		-	-	260
其他		-	-	260
總計		-	-	19,913

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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	-	-	498
-	-	300	-	-	57
-	-	530	-	-	407
-	-	38	-	-	34
-	-	3,255	-	-	2,016
-	-	205	-	-	66
-	-	160	-	-	66
-	-	45	-	-	-
-	-	3,050	-	-	1,950
-	-	300	-	-	198
-	-	2,750	-	-	1,752
-	-	94	-	-	81
-	-	94	-	-	81
-	-	68	-	-	47
-	-	26	-	-	35
-	-	54	-	-	64
-	-	54	-	-	64
-	-	54	-	-	64
-	-	260	-	-	190
-	-	260	-	-	190
-	-	260	-	-	190
-	-	19,898	-	-	18,384

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112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 $48,500 \times 12 \text{月} \times 1 \text{人} + 45,500 \text{元} \times 12 \text{月} \times 1 \text{人} + 42,000 \text{元} \times 12 \text{月} \times 1 \text{人}$ ，編列1,632,000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未能依規定休假支領之加班費等費用編列50,000元(20天 $\times$ 1,296元/天/人+20天 $\times$ 1,128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=(48,500元 $\times$ 1人+45,500元 $\times$ 1人+42,000元 $\times$ 1人) $\times$ 1.5月，編列204,000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11,720,000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113,000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 $32,000 \text{元} \times 13.5 \text{月} \times 1 \text{人}$ ，編列432,000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112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101,000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。
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69,000元。
什項設備折舊	什項設備之折舊，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	(1)常年會費醫師2人×6,600元、藥師1人×4,800元、醫檢師1人×3,600元、護理師16人×1,000元會費及人員異動執照費1,200元會費4000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59,000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112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	-	-	363	-	121	-	-	-	-	-	484
上年度預計增減資產原值	-	-	145	-	-	-	-	-	-	-	145
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	-	-	508	-	121	-	-	-	-	-	629
本年度應提折舊額	-	-	69	-	7	-	-	-	-	-	76
醫療成本	-	-	69	-	7	-	-	-	-	-	76

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
12,319	資產	12,993	12,667	326
12,147	流動資產	12,846	12,444	402
10,511	現金	11,210	10,808	402
1,367	應收款項	1,367	1,367	-
269	存貨	269	269	-
172	不動產、廠房及設備	147	223	-76
125	機械及設備	133	202	-69
47	什項設備	14	21	-7
12,319	合 計	12,993	12,667	326
5,342	負債	5,343	5,343	-
5,342	流動負債	5,343	5,343	-
5,342	應付款項	5,343	5,343	-
6,976	淨值	7,650	7,324	326
218	基金	218	218	-
218	基金	218	218	-
6,758	累積餘絀	7,432	7,106	326
6,758	累積賸餘	7,432	7,106	326
12,319	負債及淨值合計	12,993	12,667	326

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112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		-	-	36,676	
門診醫療收入		-		38,140	
一般門診收入	人次	3,900	350.00	1,365	每月預估325人、每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	39,084	399.98	15,633	每月預估3257人、每人400元(藥費)
體檢收入	人次	12,036	99.95	1,203	每月預估1003人、每人100元
X光收入	人次	1,800	200.00	360	每月預估150人、每人200元
診察收入	人次	42,924	300.00	12,877	每月預估3577人、每人300元
檢驗收入		1,200	300.00	360	每月預估100人、每人300元
成人健檢收入	人次	8,796	339.93	2,990	每月預估733人、每人340元
兒童健檢收入	人次	3,432	250.00	858	每月預估286人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	1,620	229.63	372	每月預估135人、每人230元
社區醫療群	人次	5,460	359.89	1,965	每月預估455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	252	99.21	25	每月預估21人、每人100元
醫療折讓		-		-1,464	

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		-	-	34,301
門診醫療成本		-	-	34,301
用人費用		-	-	23,961
聘僱及兼職人員薪資		-	-	2,208
約僱職員薪金		-	-	2,208
超時工作報酬		-	-	44
加班費		-	-	44
津貼		-	-	60
其他津貼		-	-	60
獎金		-	-	21,649
年終獎金		-	-	276
其他獎金		-	-	21,373
服務費用		-	-	4,128
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		-	-	120
印刷及裝訂費		-	-	120
修理保養及保固費		-	-	350
機械及設備修護費		-	-	200
什項設備修護費		-	-	150
一般服務費		-	-	979
計時與計件人員酬金		-	-	973

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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
-	-	28,342	-	-	33,945
-	-	28,342	-	-	33,945
-	-	18,517	-	-	24,377
-	-	2,106	-	-	1,601
-	-	2,106	-	-	1,601
-	-	19	-	-	-
-	-	19	-	-	-
-	-	60	-	-	-
-	-	60	-	-	-
-	-	16,332	-	-	22,776
-	-	263	-	-	162
-	-	16,069	-	-	22,614
-	-	3,908	-	-	3,183
-	-	170	-	-	144
-	-	164	-	-	138
-	-	6	-	-	7
-	-	660	-	-	373
-	-	440	-	-	214
-	-	220	-	-	159
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	65	-	-	148
-	-	65	-	-	148
-	-	235	-	-	307
-	-	15	-	-	120
-	-	220	-	-	187
-	-	929	-	-	641
-	-	927	-	-	641

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		-	-	6
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		-	-	5,280
用品消耗		-	-	415
辦公(事務)用品		-	-	350
服裝		-	-	65
商品及醫療用品		-	-	4,865
衛材		-	-	250
藥品		-	-	4,615
折舊、折耗及攤銷		-	-	450
不動產、廠房及設備折舊		-	-	450
機械及設備折舊		-	-	275
交通及運輸設備折舊		-	-	7
什項設備折舊		-	-	168
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	62
會費		-	-	62
職業團體會費		-	-	62
其他		-	-	420
其他費用		-	-	420
其他		-	-	420
總計		-	-	34,301

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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	-	-	-
-	-	1,839	-	-	1,570
-	-	160	-	-	110
-	-	6	-	-	-
-	-	1,550	-	-	1,361
-	-	123	-	-	99
-	-	5,068	-	-	5,637
-	-	415	-	-	741
-	-	350	-	-	741
-	-	65	-	-	-
-	-	4,653	-	-	4,896
-	-	150	-	-	488
-	-	4,503	-	-	4,408
-	-	381	-	-	270
-	-	381	-	-	270
-	-	281	-	-	232
-	-	-	-	-	-
-	-	100	-	-	39
-	-	68	-	-	48
-	-	68	-	-	48
-	-	68	-	-	48
-	-	400	-	-	430
-	-	400	-	-	430
-	-	400	-	-	430
-	-	28,342	-	-	33,945

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112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(46,500*12*2人+45,500*12月*2人)編列2,208,000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加班費等費用編列44,000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(46,500*1.5月*2人+45,500*1.5月*2人)編列276,000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21,373,000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120,000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200,000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150,000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(1：31,500元*13.5月*2人；2：8,000元*12月*1人；3：臨時人員加班費131元/時*100小時*2人)編列973,000元。
體育活動費	僱用約僱人員及臨時雇工年度文康活動費(1000*6人)編列6,000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112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250,000元。
藥品	辦理門診醫療及檢驗用藥品相關經費編列4,615,000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275,000元。
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備之折舊相關經費編列7,000元。
什項設備折舊	什項設備之折舊相關經費編列168,000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2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62,300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420,000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	-	-	-	165	60
一次性項目	-	-	-	165	60
合 計				165	60

府衛生局
所醫療作業基金

良擴充明細表

112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			
350	-	-	-	-	575	-	575	一、資訊類(機械) 1.筆記型電腦45,000*2台， 編列90,000元。 小計編列90,000元 非資訊類 1. 冷氣機(什項)，編列 35,000*10台。 2. 全自動身高體重計(機械) ，編列75,000*1台。 3. 電話總機(交通及運輸)， 編列60,000*1台。 小計編列575,000元
350	-	-	-	-	575	-	575	
350					575		575	

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112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	-	-	1,656	-	179	-	-	-	-	-	1,835
上年度預計增減資產原值	-	-	379	-	371	-	-	-	-	-	750
本年度預計增減資產原值	-	-	127	60	350	-	-	-	-	-	537
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	2,162	60	900	-	-	-	-	-	3,122
本年度應提折舊額	-	-	275	7	168	-	-	-	-	-	450
醫療成本	-	-	275	7	168	-	-	-	-	-	450
										</	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
19,134	資產	21,049	19,797	1,252
18,465	流動資產	19,885	18,758	1,127
15,713	現金	17,133	16,006	1,127
2,441	應收款項	2,441	2,441	-
289	存貨	289	289	-
22	預付款項	22	22	-
670	不動產、廠房及設備	1,164	1,039	125
577	機械及設備	565	675	-110
-	交通及運輸設備	53	-	53
93	什項設備	546	364	182
19,134	合 計	21,049	19,797	1,252
10,011	負債	10,011	10,011	-
10,011	流動負債	10,011	10,011	-
10,011	應付款項	10,011	10,011	-
9,123	淨值	11,038	9,786	1,252
101	基金	101	101	-
101	基金	101	101	-
9,023	累積餘絀	10,937	9,685	1,252
9,023	累積賸餘	10,937	9,685	1,252
19,134	負債及淨值合計	21,049	19,797	1,252

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112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		-	-	14,661	
門診醫療收入		-		15,591	
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	19,500	400.00	7,800	每月預估1625人，每人400元(藥費)
體檢收入	人次	960	100.00	96	每月預估80人，每人100元
X光收入	人次	1,080	200.00	216	每月預估90人，每人200元
診察收入	人次	12,360	300.00	3,708	每月預估1030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	2,760	339.86	938	每月預估230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	1,800	230.00	414	每月預估150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	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	120	100.00	12	每月預估10人，每人100元
醫療折讓		-		-930	

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112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		-	-	13,439
門診醫療成本		-	-	13,439
用人費用		-	-	11,099
津貼		-	-	100
其他津貼		-	-	100
獎金		-	-	10,999
其他獎金		-	-	10,999
服務費用		-	-	1,806
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		-	-	70
機械及設備修護費		-	-	50
交通及運輸設備修護費		-	-	10
什項設備修護費		-	-	10
一般服務費		-	-	555
計時與計件人員酬金		-	-	554
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		-	-	255

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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
-	-	11,138	-	-	12,824
-	-	11,138	-	-	12,824
-	-	8,911	-	-	11,051
-	-	100	-	-	28
-	-	100	-	-	28
-	-	8,811	-	-	11,023
-	-	8,811	-	-	11,023
-	-	1,766	-	-	1,454
-	-	140	-	-	120
-	-	135	-	-	116
-	-	5	-	-	4
-	-	152	-	-	40
-	-	60	-	-	-
-	-	92	-	-	40
-	-	40	-	-	7
-	-	30	-	-	7
-	-	10	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	30	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	535	-	-	520
-	-	534	-	-	520
-	-	1	-	-	-
-	-	849	-	-	768
-	-	750	-	-	681
-	-	99	-	-	86
-	-	185	-	-	115

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		-	-	172
衛材		-	-	110
藥品		-	-	62
折舊、折耗及攤銷		-	-	173
不動產、廠房及設備折舊		-	-	173
機械及設備折舊		-	-	161
交通及運輸設備折舊		-	-	4
什項設備折舊		-	-	8
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		-	-	60
其他費用		-	-	60
其他		-	-	60
總計		-	-	13,439

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	33	-	-	-
-	-	102	-	-	115
-	-	50	-	-	111
-	-	52	-	-	4
-	-	172	-	-	154
-	-	172	-	-	154
-	-	168	-	-	151
-	-	4	-	-	4
-	-	-	-	-	-
-	-	44	-	-	37
-	-	44	-	-	37
-	-	44	-	-	37
-	-	60	-	-	12
-	-	60	-	-	12
-	-	60	-	-	12
-	-	11,138	-	-	12,824

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112年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費編列100,000元
其他津貼	
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10,999,000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50,000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554,000元 1.31,000元*13.5月*1人、2.3,000元*12月及清潔人力8,300元*12月*1人
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112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110,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列62,000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161,000元
交通及運輸設備折舊	交通運輸設備之折舊編列4,000元
什項設備折舊	什項設備之折舊編列8,000元
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	1.醫師2人*6,600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.衛生學會會費1,000元、家醫學會2人* 1,500元3.人員異動會費3,600元編列46,000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	-	-	-	206	-
一次性項目	-	-	-	206	-
合 計				206	

府衛生局
所醫療作業基金

良擴充明細表

112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			
31	-	-	-	-	237	-	237	一、資訊類 1.個人電腦主機(含作業系統, Office) 2台*40,000=80,000元 2.觸控式系統主機設備1台*41,475=41,475元 二、非資訊類 1.冷氣機2台*42,600=85,200元 2.冰箱1台*30,098=30,098元
31	-	-	-	-	237	-	237	
31					237		237	

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112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	-	-	924	30	-	-	-	-	-	-	954
上年度預計增減資產原值	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	80
本年度預計增減資產原值	-	-	206	-	31	-	-	-	-	-	237
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	1,210	30	31	-	-	-	-	-	1,271
本年度應提折舊額	-	-	161	4	8	-	-	-	-	-	173
醫療成本	-	-	161	4	8	-	-	-	-	-	173

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
9,909	資產	10,910	10,288	622
9,475	流動資產	10,504	9,946	558
8,818	現金	9,847	9,289	558
595	應收款項	595	595	-
62	預付款項	62	62	-
434	不動產、廠房及設備	406	342	64
414	機械及設備	371	326	45
20	交通及運輸設備	12	16	-4
-	什項設備	23	-	23
9,909	合 計	10,910	10,288	622
5,051	負債	5,051	5,051	-
5,051	流動負債	5,051	5,051	-
5,051	應付款項	5,051	5,051	-
4,858	淨值	5,859	5,237	622
305	基金	304	304	-
305	基金	304	304	-
4,554	累積餘絀	5,555	4,933	622
4,554	累積賸餘	5,555	4,933	622
9,909	負債及淨值合計	10,910	10,288	622

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112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		-	-	23,261	
門診醫療收入		-		24,294	
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	2,400	100.00	240	每月預估200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	3,600	300.00	1,080	每月預估300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	5,400	250.00	1,350	每月預估450人，每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	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1000元
開立診斷證明收入	人次	360	100.00	36	每月預估30人，每人100元
醫療折讓		-		-1,033	

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		-	-	21,657
門診醫療成本		-	-	21,657
用人費用		-	-	15,116
聘僱及兼職人員薪資		-	-	600
約僱職員薪金		-	-	600
津貼		-	-	-
其他津貼		-	-	-
獎金		-	-	14,516
年終獎金		-	-	75
其他獎金		-	-	14,441
服務費用		-	-	2,563
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		-	-	210
機械及設備修護費		-	-	60
什項設備修護費		-	-	150
一般服務費		-	-	614
計時與計件人員酬金		-	-	614
專業服務費		-	-	1,484
專技人員酬金		-	-	153
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	10

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	21,277	-	-	19,648
-	-	21,277	-	-	19,648
-	-	16,147	-	-	15,602
-	-	540	-	-	594
-	-	540	-	-	594
-	-	40	-	-	-
-	-	40	-	-	-
-	-	15,567	-	-	15,008
-	-	68	-	-	54
-	-	15,499	-	-	14,954
-	-	1,526	-	-	1,080
-	-	50	-	-	2
-	-	45	-	-	-
-	-	5	-	-	2
-	-	140	-	-	38
-	-	80	-	-	4
-	-	60	-	-	34
-	-	65	-	-	16
-	-	55	-	-	16
-	-	10	-	-	-
-	-	185	-	-	109
-	-	35	-	-	63
-	-	150	-	-	46
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,086	-	-	915
-	-	153	-	-	-
-	-	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		-	-	1,200
電腦軟體服務費		-	-	121
材料及用品費		-	-	3,350
用品消耗		-	-	188
辦公(事務)用品		-	-	113
服裝		-	-	75
商品及醫療用品		-	-	3,162
衛材		-	-	120
藥品		-	-	3,042
折舊、折耗及攤銷		-	-	228
不動產、廠房及設備折舊		-	-	228
機械及設備折舊		-	-	178
什項設備折舊		-	-	50
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		-	-	354
其他費用		-	-	354
其他		-	-	354
總計		-	-	21,657

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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	-	-	901
-	-	121	-	-	14
-	-	2,883	-	-	2,231
-	-	188	-	-	67
-	-	113	-	-	67
-	-	75	-	-	-
-	-	2,695	-	-	2,164
-	-	50	-	-	87
-	-	2,645	-	-	2,078
-	-	333	-	-	204
-	-	333	-	-	204
-	-	219	-	-	160
-	-	114	-	-	44
-	-	42	-	-	46
-	-	42	-	-	46
-	-	42	-	-	46
-	-	346	-	-	485
-	-	346	-	-	485
-	-	346	-	-	485
-	-	21,277	-	-	19,648

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112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	5等310約僱職員薪金50,000*12月*1人共編列600,000元
獎金	
年終獎金	5等310約僱職員薪金50,000*1.5月*1人共編列75,000元
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金、二代健保補充及提撥衛生局統籌金等編列14,440,500元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需相關電費編列45,000元
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需相關水費編列5,000元
郵電費	
郵費	門診醫療、預防保健及公共衛生業務相關郵費編列80,000元
電話費	門診醫療、預防保健及健保網路資訊費需相關電信費編列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、憑證等印刷裝訂費編列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用編列60,000元
什項設備修護費	辦公廳舍設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費用編列150,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	僱用辦理門診掛號、跟診及抽血等專技人員執行業務，比照約僱五等支薪臨時人員所需酬金編列614,000元(45,500元*13.5月*1人)
專業服務費	
專技人員酬金	各項預防保健活動外聘醫師、營養師及其他醫事人員費用編列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1,200,000元
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診及基金業務等軟體服務費用編列121,000元
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	門診使用病歷紀錄袋、藥袋、報表用紙、印花、文具紙張、報章雜誌圖書費用、電腦螢幕、電腦周邊等、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25,00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112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120,000元
藥品	門診醫療用等相關藥品編列3,042,000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178,000元
什項設備折舊	什項設備折舊編列50,000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	家醫科學會常年會費1500元*2人，醫師公會常年會費上下年度共6600元*2人，藥師公會會費4800元*1人，檢驗師公會會費3600元*1檢驗師公會會費，護理師護士公會常年會費1000元*20人，執業執照換照費用1800元，共46,400元
其他	
其他費用	
其他	辦理員工教訓進修、所內品管含檔案室、環境布置及清潔費、群體醫療支出、預防保健及公衛防疫誤餐費、感染性廢棄物處理、約聘人員健康檢查補助及一般性事務費用編列354,000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	-	-	-	195	-
一次性項目	-	-	-	195	-
合 計				195	

良擴充明細表

單位：新臺幣千元

1-157

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112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	-	-	1,163	-	314	-	-	-	-	-	1,477
上年度預計增減資產原值	-	-	230	-	206	-	-	-	-	-	436
本年度預計增減資產原值	-	-	195	-	-	-	-	-	-	-	195
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	1,588	-	520	-	-	-	-	-	2,108
本年度應提折舊額	-	-	178	-	50	-	-	-	-	-	228
醫療成本	-	-	178	-	50	-	-	-	-	-	228

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
12,173	資產	13,544	12,919	625
11,313	流動資產	12,613	11,955	658
10,003	現金	11,303	10,645	658
1,103	應收款項	1,103	1,103	-
207	存貨	207	207	-
122	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	122	122	-
122	準備金	122	122	-
738	不動產、廠房及設備	809	842	-33
518	機械及設備	547	530	17
220	什項設備	262	312	-50
12,173	合 計	13,544	12,919	625
4,993	負債	4,993	4,993	-
4,871	流動負債	4,871	4,871	-
4,871	應付款項	4,871	4,871	-
122	其他負債	122	122	-
122	什項負債	122	122	-
7,181	淨值	8,551	7,926	625
267	基金	267	267	-
267	基金	267	267	-
6,914	累積餘絀	8,284	7,659	625
6,914	累積賸餘	8,284	7,659	625
12,173	負債及淨值合計	13,544	12,919	625

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112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		-	-	6,604	
門診醫療收入		-		6,900	
一般門診收入		120	350.00	42	每月預估10人、每人350元(藥費)
健保門診收入		7,800	400.00	3,120	每月預估650人、每人400元(藥費)
體檢收入		480	100.00	48	每月預估40人、每人100元
X光收入		300	200.00	60	每月預估25人、每人200元
診察收入		5,520	300.00	1,656	每月預估460人、每人300元
檢驗收入		1,680	300.00	504	每月預估140人、每人300元
成人健檢收入		840	339.29	285	每月預估70人、每人340元
兒童健檢收入		480	250.00	120	每月預估40人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入		1,440	229.86	331	每月預估120人、每人230元
社區醫療群		1,800	360.00	648	每月預估150人、每人360元
開立死亡證明收入		84	1,000.00	84	每月預估7人、每人1000元
開立診斷證明收入		24	83.33	2	每月預估2人、每人100元
醫療折讓		-		-296	

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112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		-	-	6,128
門診醫療成本		-	-	6,128
用人費用		-	-	4,958
聘僱及兼職人員薪資		-	-	546
約僱職員薪金		-	-	546
津貼		-	-	60
其他津貼		-	-	60
獎金		-	-	4,352
年終獎金		-	-	69
其他獎金		-	-	4,283
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

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	5,262	-	-	6,181
-	-	5,262	-	-	6,181
-	-	4,072	-	-	5,342
-	-	522	-	-	518
-	-	522	-	-	518
-	-	60	-	-	-
-	-	60	-	-	-
-	-	3,490	-	-	4,824
-	-	66	-	-	52
-	-	3,424	-	-	4,771
-	-	472	-	-	319
-	-	21	-	-	15
-	-	20	-	-	15
-	-	1	-	-	-
-	-	17	-	-	26
-	-	2	-	-	2
-	-	15	-	-	24
-	-	5	-	-	-
-	-	5	-	-	-
-	-	22	-	-	6
-	-	20	-	-	4
-	-	2	-	-	2
-	-	10	-	-	11
-	-	10	-	-	11
-	-	99	-	-	96
-	-	99	-	-	96
-	-	298	-	-	166
-	-	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		-	-	28
不動產、廠房及設備折舊		-	-	28
機械及設備折舊		-	-	20
什項設備折舊		-	-	8
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	40
會費		-	-	40
職業團體會費		-	-	40
其他		-	-	150
其他費用		-	-	150
其他		-	-	150
總計		-	-	6,128

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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	-	-	92
-	-	86	-	-	62
-	-	518	-	-	310
-	-	78	-	-	1
-	-	40	-	-	1
-	-	38	-	-	-
-	-	440	-	-	310
-	-	40	-	-	75
-	-	400	-	-	235
-	-	38	-	-	43
-	-	38	-	-	43
-	-	32	-	-	39
-	-	6	-	-	4
-	-	39	-	-	38
-	-	39	-	-	38
-	-	39	-	-	38
-	-	123	-	-	129
-	-	123	-	-	129
-	-	123	-	-	129
-	-	5,262	-	-	6,181

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112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=45,500元*12月*1人編列546,000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=45,500元*1.5月*1人編列68,250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4,283,000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112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。
商品及醫療用品	
衛材	
藥品	
折舊、折耗及攤銷	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。
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	機械及設備之折舊費用編列20,000元。 什項設備之折舊費用編列8,000元
會費	
職業團體會費	
其他	
其他費用	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11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40,000元。
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 一次性項目	-	-	-	-	-
合 計					

府衛生局
所醫療作業基金

良擴充明細表

112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			
18	-	-	-	-	18	-	18	非資訊類 投影機1台*18,000=18,000 元
18	-	-	-	-	18	-	18	
18					18		18	

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112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	-	-	557	-	48	-	-	-	-	-	605
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	18
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	557	-	66	-	-	-	-	-	623
本年度應提折舊額	-	-	20	-	8	-	-	-	-	-	28
醫療成本	-	-	20	-	8	-	-	-	-	-	28

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
4,169	資產	4,392	4,233	159
4,063	流動資產	4,333	4,164	169
3,685	現金	3,956	3,787	169
277	應收款項	277	277	-
87	存貨	87	87	-
13	預付款項	13	13	-
106	不動產、廠房及設備	59	69	-10
63	機械及設備	11	31	-20
43	什項設備	48	38	10
4,169	合 計	4,392	4,233	159
1,705	負債	1,705	1,705	-
1,705	流動負債	1,705	1,705	-
1,705	應付款項	1,705	1,705	-
2,464	淨值	2,687	2,528	159
412	基金	412	412	-
412	基金	412	412	-
2,052	累積餘絀	2,275	2,116	159
2,052	累積賸餘	2,275	2,116	159
4,169	負債及淨值合計	4,392	4,233	159

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112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		-	-	12,399	
門診醫療收入		-		13,020	
一般門診收入		720	350.00	252	每月預估60人、每人350元(藥費)
健保門診收入		13,200	400.00	5,280	每月預估1100人、每人400元(藥費)
體檢收入		1,200	100.00	120	每月預估100人、每人100元
X光收入		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		7,800	300.00	2,340	每月預估650人、每人300元
成人健檢收入		1,440	339.58	489	每月預估120人、每人340元
兒童健檢收入		3,600	250.00	900	每月預估300人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入		3,060	229.74	703	每月預估255人、每人230元
社區醫療群		1,200	360.00	432	每月預估100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		204	98.04	20	每月預估17人、每人100元
醫療折讓		-		-621	

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112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		-	-	11,658
門診醫療成本		-	-	11,658
用人費用		-	-	7,933
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,116
約僱職員薪金		-	-	1,116
津貼		-	-	10
其他津貼		-	-	10
獎金		-	-	6,807
年終獎金		-	-	140
其他獎金		-	-	6,667
服務費用		-	-	1,255
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		-	-	110
機械及設備修護費		-	-	100
什項設備修護費		-	-	10
一般服務費		-	-	419
計時與計件人員酬金		-	-	419
專業服務費		-	-	462
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		-	-	330

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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
-	-	11,688	-	-	11,056
-	-	11,688	-	-	11,056
-	-	7,673	-	-	9,442
-	-	1,080	-	-	1,019
-	-	1,080	-	-	1,019
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	6,583	-	-	8,423
-	-	135	-	-	107
-	-	6,448	-	-	8,316
-	-	1,514	-	-	851
-	-	83	-	-	82
-	-	80	-	-	80
-	-	3	-	-	2
-	-	121	-	-	129
-	-	1	-	-	1
-	-	120	-	-	128
-	-	60	-	-	53
-	-	60	-	-	53
-	-	130	-	-	77
-	-	120	-	-	69
-	-	10	-	-	8
-	-	638	-	-	158
-	-	638	-	-	158
-	-	482	-	-	353
-	-	18	-	-	-
-	-	6	-	-	6
-	-	350	-	-	277

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		-	-	2,170
用品消耗		-	-	90
辦公(事務)用品		-	-	40
服裝		-	-	50
商品及醫療用品		-	-	2,080
衛材		-	-	80
藥品		-	-	2,000
折舊、折耗及攤銷		-	-	104
不動產、廠房及設備折舊		-	-	104
機械及設備折舊		-	-	80
什項設備折舊		-	-	24
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		-	-	150
其他費用		-	-	150
其他		-	-	150
總計		-	-	11,658

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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
-	-	108	-	-	70
-	-	2,140	-	-	473
-	-	90	-	-	89
-	-	40	-	-	39
-	-	50	-	-	50
-	-	2,050	-	-	384
-	-	50	-	-	77
-	-	2,000	-	-	307
-	-	133	-	-	132
-	-	133	-	-	132
-	-	121	-	-	129
-	-	12	-	-	3
-	-	48	-	-	41
-	-	48	-	-	41
-	-	48	-	-	41
-	-	180	-	-	118
-	-	180	-	-	118
-	-	180	-	-	118
-	-	11,688	-	-	11,056

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112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=46,500*12月*2人編列1,116,000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=46,500*1.5月*2人編列140,000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6,667,000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100,000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及公衛預防保健業務31,000元*13.5月1人編列419,000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112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80,000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80,000元
什項設備折舊	什項設備之折舊編列24,000元
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	1.醫師2人*6600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1人*1500元、公衛學會團體會費2*1000元。3.人員異動會費3000元等編列46,000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	-	-	-	75	-
一次性項目	-	-	-	75	-
合 計				75	

良擴充明細表

單位：新臺幣千元

1-185

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112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	-	-	80	-	95	-	-	-	-	-	175
本年度預計增減資產原值	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	75
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	674	-	123	-	-	-	-	-	797
本年度應提折舊額	-	-	80	-	24	-	-	-	-	-	104
醫療成本	-	-	80	-	24	-	-	-	-	-	104

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
10,768	資產	10,955	10,850	105
10,359	流動資產	10,533	10,399	134
9,634	現金	9,808	9,674	134
642	應收款項	642	642	-
72	存貨	72	72	-
11	預付款項	11	11	-
178	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	178	178	-
178	準備金	178	178	-
231	不動產、廠房及設備	244	273	-29
209	機械及設備	163	168	-5
22	什項設備	81	105	-24
10,768	合 計	10,955	10,850	105
6,385	負債	6,385	6,385	-
6,207	流動負債	6,207	6,207	-
6,207	應付款項	6,207	6,207	-
178	其他負債	178	178	-
178	什項負債	178	178	-
4,383	淨值	4,570	4,465	105
413	基金	413	413	-
413	基金	413	413	-
3,970	累積餘絀	4,157	4,052	105
3,970	累積賸餘	4,157	4,052	105
10,768	負債及淨值合計	10,955	10,850	105

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112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		-	-	13,133	
門診醫療收入		-		13,731	
一般門診收入	人次	480	350.00	168	每月預估40人次，每人350元
健保門診收入	人次	14,400	400.00	5,760	每月預估1,200人次，每人400元
X光收入	人次	1,200	200.00	240	每月預估100人次，每人200元
診察收入	人次	13,200	300.00	3,960	每月預估1,100人次，每人300元
檢驗收入	人次	1,080	300.00	324	每月預估90人次，每人300元
成人健檢收入	人次	4,500	340.00	1,530	每月預估375人次，每人340元
兒童健檢收入	人次	1,560	250.00	390	每月預估130人次，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人次，每人230元
社區醫療群	人次	2,520	359.92	907	每月預估210人次，每人360元
開立死亡證明收入	人次	120	1,000.00	120	每月預估10人次，每人1,000元
開立診斷證明收入	人次	12	83.33	1	每月預估1人次，每人100元
醫療折讓		-		-598	

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		-	-	12,294
門診醫療成本		-	-	12,294
用人費用		-	-	8,281
聘僱及兼職人員薪資		-	-	546
約僱職員薪金		-	-	546
超時工作報酬		-	-	25
加班費		-	-	25
津貼		-	-	96
其他津貼		-	-	96
獎金		-	-	7,614
年終獎金		-	-	68
其他獎金		-	-	7,546
服務費用		-	-	1,221
水電費		-	-	151
工作場所電費		-	-	150
工作場所水費		-	-	1
郵電費		-	-	200
郵費		-	-	100
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		-	-	150
機械及設備修護費		-	-	100
什項設備修護費		-	-	50
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

112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
-	-	12,778	-	-	14,484
-	-	12,778	-	-	14,484
-	-	8,622	-	-	11,084
-	-	522	-	-	515
-	-	522	-	-	515
-	-	24	-	-	12
-	-	24	-	-	12
-	-	96	-	-	-
-	-	96	-	-	-
-	-	7,980	-	-	10,558
-	-	66	-	-	52
-	-	7,914	-	-	10,505
-	-	1,321	-	-	1,188
-	-	151	-	-	172
-	-	150	-	-	171
-	-	1	-	-	1
-	-	350	-	-	148
-	-	250	-	-	14
-	-	100	-	-	135
-	-	3	-	-	-
-	-	3	-	-	-
-	-	50	-	-	16
-	-	50	-	-	16
-	-	100	-	-	229
-	-	50	-	-	156
-	-	50	-	-	73
-	-	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		-	-	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		-	-	2,410
用品消耗		-	-	250
辦公(事務)用品		-	-	200
服裝		-	-	50
商品及醫療用品		-	-	2,160
衛材		-	-	100
藥品		-	-	2,060
折舊、折耗及攤銷		-	-	150
不動產、廠房及設備折舊		-	-	150
機械及設備折舊		-	-	119
什項設備折舊		-	-	31
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		-	-	200
其他費用		-	-	200
其他		-	-	200
總計		-	-	12,294

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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
-	-	571	-	-	526
-	-	120	-	-	343
-	-	350	-	-	157
-	-	101	-	-	27
-	-	2,465	-	-	1,970
-	-	245	-	-	231
-	-	200	-	-	207
-	-	45	-	-	23
-	-	2,220	-	-	1,739
-	-	65	-	-	239
-	-	2,155	-	-	1,500
-	-	148	-	-	141
-	-	148	-	-	141
-	-	123	-	-	120
-	-	25	-	-	20
-	-	32	-	-	36
-	-	32	-	-	36
-	-	32	-	-	36
-	-	190	-	-	66
-	-	190	-	-	66
-	-	190	-	-	66
-	-	12,778	-	-	14,484

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112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=45,500*12月*1人編列546,000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25,000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45,500*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基金編列7,546,000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100,000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112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編列50,000元
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用衛材等費用編列100,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品等費用編列2,060,000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119,000元
什項設備折舊	什項設備之折舊編列31,000元
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	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1500元共編列32,100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200,000元

桃園市政府衛生局
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國112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	-	-	752	-	163	-	-	-	-	-	915
上年度預計增減資產原值	-	-	120	-	92	-	-	-	-	-	212
本年度預計增減資產原值	-	-	-160	-	-	-	-	-	-	-	-160
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	712	-	255	-	-	-	-	-	967
本年度應提折舊額	-	-	119	-	31	-	-	-	-	-	150
醫療成本	-	-	119	-	31	-	-	-	-	-	150

1-199

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
8,874	資產	9,576	9,245	331
8,464	流動資產	9,252	8,771	481
7,055	現金	7,843	7,362	481
738	應收款項	739	739	-
411	存貨	411	411	-
260	預付款項	259	259	-
410	不動產、廠房及設備	324	474	-150
279	機械及設備	157	276	-119
131	什項設備	167	198	-31
8,874	合 計	9,576	9,245	331
4,310	負債	4,310	4,310	-
4,310	流動負債	4,310	4,310	-
4,310	應付款項	4,310	4,310	-
4,564	淨值	5,266	4,935	331
578	基金	578	578	-
578	基金	578	578	-
3,986	累積餘絀	4,688	4,357	331
3,986	累積賸餘	4,688	4,357	331
8,874	負債及淨值合計	9,576	9,245	331

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112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
醫療收入		-	-	15,479	
門診醫療收入		-		16,547	
一般門診收入	人次	360	350.00	126	每月預估30人、每人350元(藥費),編列126,000元
健保門診收入	人次	26,400	400.00	10,560	每月預估2200人、每人400元 編列10,560,000元
體檢收入	人次	336	98.21	33	每月預估28人、每人100元,編 列33,600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	14,400	300.00	4,320	每月預估1200人、每人300元, 編列4,320,000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	336	339.29	114	每月預估28人、每人340元,編 列114,000元
社區醫療群	人次	1,464	359.97	527	每月預估122人、每人360元, 編列527,000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	816	99.26	81	每月估計68人,每人100元,編 列81,000元
醫療折讓		-		-1,068	

業務外收入明細表

單位：新臺幣千元

1-202

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		-	-	14,662
門診醫療成本		-	-	14,662
用人費用		-	-	7,964
聘僱及兼職人員薪資		-	-	546
約僱職員薪金		-	-	546
獎金		-	-	7,418
年終獎金		-	-	68
其他獎金		-	-	7,350
服務費用		-	-	871
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
旅運費		-	-	6
國內旅費		-	-	6
印刷裝訂與廣告費		-	-	20
印刷及裝訂費		-	-	20
修理保養及保固費		-	-	90
交通及運輸設備修護費		-	-	40
什項設備修護費		-	-	50
一般服務費		-	-	120
計時與計件人員酬金		-	-	120
專業服務費		-	-	509
專技人員酬金		-	-	242
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	90
電腦軟體服務費		-	-	177

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112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
-	-	12,713	-	-	15,161
-	-	12,713	-	-	15,161
-	-	6,535	-	-	9,772
-	-	522	-	-	-
-	-	522	-	-	-
-	-	6,013	-	-	9,772
-	-	65	-	-	-
-	-	5,948	-	-	9,772
-	-	875	-	-	322
-	-	75	-	-	25
-	-	70	-	-	22
-	-	5	-	-	3
-	-	51	-	-	8
-	-	1	-	-	1
-	-	50	-	-	7
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	20	-	-	4
-	-	20	-	-	4
-	-	110	-	-	24
-	-	40	-	-	2
-	-	70	-	-	23
-	-	120	-	-	72
-	-	120	-	-	72
-	-	499	-	-	188
-	-	242	-	-	88
-	-	80	-	-	93
-	-	177	-	-	7

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		-	-	5,579
用品消耗		-	-	84
辦公(事務)用品		-	-	40
服裝		-	-	44
商品及醫療用品		-	-	5,495
衛材		-	-	200
藥品		-	-	5,295
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		-	-	52
會費		-	-	52
職業團體會費		-	-	52
其他		-	-	170
其他費用		-	-	170
其他		-	-	170
總計		-	-	14,662

府衛生局
所醫療作業基金

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	5,109	-	-	4,970
-	-	84	-	-	44
-	-	40	-	-	1
-	-	44	-	-	43
-	-	5,025	-	-	4,927
-	-	150	-	-	71
-	-	4,875	-	-	4,856
-	-	26	-	-	25
-	-	26	-	-	25
-	-	26	-	-	25
-	-	48	-	-	56
-	-	48	-	-	56
-	-	48	-	-	56
-	-	120	-	-	16
-	-	120	-	-	16
-	-	120	-	-	16
-	-	12,713	-	-	15,161

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112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45,500*12個月*1人,編列546,000元
獎金	
年終獎金	約雇人員年終獎金=45,500*1.5月*1人編列68,250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補保等編列7,350,000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
旅運費	
國內旅費	門診聘僱人員所需之旅運費編列6,000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50,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	僱用臨時雇工協助辦理環境清潔消毒及臨時交辦事項等業務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90,000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

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112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200,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品等費用編列5,295,000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*6600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2人*3,000元入會費與常年會費.執業執照換照費13人*100及人員異動執照費3人*300等共編列52,200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170,000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112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	-	-	-425	-	-92	-	-	-	-	-	-517
本年度預計增減資產原值	-	-	-765	-	-	-	-	-	-	-	-765
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	187	-	-	-	-	-	-	-	187
本年度應提折舊額	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	26
醫療成本	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	26

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
8,184	資產	8,430	8,229	201
8,109	流動資產	8,407	8,180	227
6,356	現金	6,654	6,427	227
1,124	應收款項	1,124	1,124	-
599	存貨	599	599	-
30	預付款項	30	30	-
75	不動產、廠房及設備	23	49	-26
75	機械及設備	23	49	-26
-	什項設備	-	-	-
8,184	合 計	8,430	8,229	201
3,419	負債	3,419	3,419	-
3,358	流動負債	3,358	3,358	-
3,358	應付款項	3,358	3,358	-
61	其他負債	61	61	-
61	什項負債	61	61	-
4,765	淨值	5,011	4,810	201
324	基金	324	324	-
324	基金	324	324	-
4,441	累積餘絀	4,687	4,486	201
4,441	累積賸餘	4,687	4,486	201
8,184	負債及淨值合計	8,430	8,229	201