

中華民國 105 年度
(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府衛生局主管

桃園市醫療作業基金 附屬單位決算

(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 105 年度

一、總說明.....	第	1-4	頁
二、主要表			
1. 收支餘絀決算表.....	第	5	頁
2. 餘絀撥補決算表.....	第	6	頁
3. 現金流量決算表.....	第	7	頁
4. 平衡表.....	第	8-9	頁
三、附屬表			
1. 醫療收入明細表.....	第	11	頁
2. 業務外收入明細表.....	第	12	頁
3. 醫療成本明細表.....	第	13-15	頁
4. 資產折舊明細表.....	第	16-17	頁
5. 資產報廢明細表.....	第	18	頁
6. 固定資產建設改良擴充明細表.....	第	19	頁
7. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	第	20-21	頁
8. 主要營運項目執行績效摘要表.....	第	22	頁
9. 基金數額增減明細表.....	第	23	頁
10. 員工人數彙計表.....	第	24	頁
11. 用人費用彙計表.....	第	26-27	頁
12. 所屬作業單位(或分決算)收支概況表.....	第	28	頁
13. 各項費用彙計表.....	第	29	頁
14. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	30	頁
15. 應收帳款明細表.....	第	31	頁
16. 預付費用明細表.....	第	32	頁
17. 存出保證金明細表.....	第	33	頁
18. 應付帳款明細表.....	第	34	頁
19. 應付代收款明細表.....	第	35	頁

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金

目 次

中華民國 105 年度

20. 應付薪工明細表.....	第 36 頁
21. 應付費用明細表.....	第 37 頁
22. 存入保證金明細表.....	第 38 頁
23. 暫收及待結轉帳項明細表.....	第 39 頁

四、參考表

1. 桃園市政府衛生局.....	第 41-43 頁
2. 桃園市桃園區衛生所.....	第 45-54 頁
3. 桃園市中壢區衛生所.....	第 55-72 頁
4. 桃園市大溪區衛生所.....	第 73-86 頁
5. 桃園市楊梅區衛生所.....	第 87-100 頁
6. 桃園市龜山區衛生所.....	第 101-114 頁
7. 桃園市蘆竹區衛生所.....	第 115-130 頁
8. 桃園市八德區衛生所.....	第 131-144 頁
9. 桃園市大園區衛生所.....	第 145-154 頁
10. 桃園市平鎮區衛生所.....	第 155-164 頁
11. 桃園市新屋區衛生所.....	第 165-178 頁
12. 桃園市龍潭區衛生所.....	第 179-187 頁
13. 桃園市觀音區衛生所.....	第 189-199 頁
14. 桃園市復興區衛生所.....	第 201-210 頁

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金
總 說 明
中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 一般門診業務：服務 1 萬 1,175 人次，較預算數 1 萬 4,332 人次，減少 22.03%，主要係自費門診人數減少所致。
- (二) 健保門診業務：服務 18 萬 2,122 人次，較預算數 20 萬 315 人次，減少 9.08%。
- (三) 體檢業務：服務 2 萬 2,370 人次，較預算數 2 萬 4,044 人次，減少 6.96%。
- (四) X 光業務：服務 1 萬 8,332 人次，較預算數 1 萬 9,500 人次，減少 5.99%。
- (五) 診察業務：服務 19 萬 8,835 人次，較預算數 22 萬 4,200 人次，減少 11.31%，主要係門診人數減少所致。
- (六) 檢驗業務：服務 4 萬 5,320 人次，較預算數 4 萬 1,460 人次，增加 9.31%。
- (七) 成人健檢業務：服務 2 萬 8,120 人次，較預算數 2 萬 2,876 人次，增加 22.92%，主要係成人健檢人數增加所致。
- (八) 兒童健檢業務：服務 2 萬 9,383 人次，較預算數 3 萬 2,520 人次，減少 9.65%。
- (九) 開立死亡證明業務：服務 2,264 人次，較預算數 1,416 人次，增加 59.89%，主要係開立死亡證明需求人數增加所致。
- (十) 子宮頸抹片檢查業務：服務 4 萬 2,681 人次，較預算數 3 萬 6,804 人次，增加 15.97%，主要係增加預防保健服務場次及女醫師支援致檢查人數增加。
- (十一) 社區醫療群：服務 7,256 人次，較預算數 5,832 人次，增加 24.42%，主要係就醫人數增加相對參與社區醫療群服務人數增加所致。
- (十二) 開立診斷證明業務：服務 894 人次，較預算數 876 人次，增加 2.05%。

**桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金
總 說 明
中華民國 105 年度**

二、收支餘絀情形

（一）收入部分

1. 業務收入：

本年度決算數 1 億 8,508 萬 7,407 元，較預算數 1 億 8,004 萬 9,000 元，增加 503 萬 8,407 元，約增加 2.80%，主要係子宮頸抹片檢查收入及社區醫療群收入增加所致。

2. 業務外收入：

本年度決算數 4 萬 852 元，較預算數 8 萬 1,000 元，減少 4 萬 148 元，約減少 49.57%，主要係利息收入減少所致。

（二）支出部分

1. 業務成本與費用：

本年度決算數 1 億 7,104 萬 3,029 元，較預算數 1 億 6,903 萬 9,000 元，增加 200 萬 4,029 元，約增加 1.19%，主要係門診醫療收入增加致獎勵金發放增加所致。

（三）餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘 1,408 萬 5,230 元，較預算賸餘數 1,109 萬 1,000 元，增加 299 萬 4,230 元，約增加 27%，其原因詳上述收入及支出之說明。

三、餘絀撥補實況

（一）可分配賸餘

本基金本年度決算本期賸餘 1,408 萬 5,230 元，連同前期未分配賸餘 4,025 萬 7,445 元，總計可分配賸餘為 5,434 萬 2,675 元。

（二）賸餘分配情形

1. 解繳公庫淨額 1,000 萬元。

**桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金
總 說 明
中華民國 105 年度**

2. 未分配賸餘 4,434 萬 2,675 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入：1,524 萬 1,458 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：91 萬 8,899 元。

(三) 融資活動之淨現金流出：937 萬 782 元，其中：

1. 現金流入 62 萬 9,218 元，係增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項。

2. 現金流出 1,000 萬元，係賸餘分配款。

(四) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨增加 495 萬 1,777 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 9,651 萬 6,706 元，包括：

1. 流動資產 9,158 萬 9,039 元，占資產總額 94.89%。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 401 萬 4,080 元，占資產總額 4.16%。

3. 固定資產 91 萬 2,587 元，占資產總額 0.95%。

4. 其他資產 1,000 元，占資產總額 0%。

(二) 負債總額計 4,603 萬 6,879 元，包括：

1. 流動負債 4,163 萬 6,673 元，占負債及淨值總額 43.14%。

2. 其他負債 440 萬 206 元，占負債及淨值總額 4.56%。

(三) 淨值總額計 5,047 萬 9,827 元，包括：

1. 基金 613 萬 7,152 元，占負債及淨值總額 6.36%。

2. 累積賸餘 4,434 萬 2,675 元，占負債及淨值總額 45.94%。

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金
總 說 明
中華民國 105 年度

六、其他：

本年度併入決算說明事項如下：

本市醫療作業基金為配合門診醫療等相關業務成長致用人費用增加，申請併入決算 573 萬 4,000 元，業經 105 年 12 月 29 日府主基字第 1050326114 號函核定。

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	180,049,000.00	100.00	185,087,407.00	100.00	5,038,407.00	2.80	175,152,138.00	100.00
醫療收入	180,049,000.00	100.00	185,087,407.00	100.00	5,038,407.00	2.80	175,152,138.00	100.00
門診醫療收入	195,448,000.00	108.55	195,538,122.00	105.65	90,122.00	0.05	187,072,756.00	106.81
其他醫療收入	-	-	-	-	-	-	7,200.00	0.00
醫療折讓(-)	15,399,000.00	8.55	10,450,715.00	5.65	-4,948,285.00	-32.13	11,927,818.00	6.81
業務成本與費用	169,039,000.00	93.88	171,043,029.00	92.41	2,004,029.00	1.19	163,050,943.00	93.09
醫療成本	169,039,000.00	93.88	171,043,029.00	92.41	2,004,029.00	1.19	163,050,943.00	93.09
門診醫療成本	169,039,000.00	93.88	171,043,029.00	92.41	2,004,029.00	1.19	163,050,943.00	93.09
業務賸餘(短絀一)	11,010,000.00	6.12	14,044,378.00	7.59	3,034,378.00	27.56	12,101,195.00	6.91
業務外收入	81,000.00	0.04	40,852.00	0.02	-40,148.00	-49.57	181,963.00	0.10
財務收入	81,000.00	0.04	40,852.00	0.02	-40,148.00	-49.57	61,360.00	0.04
利息收入	81,000.00	0.04	40,852.00	0.02	-40,148.00	-49.57	61,360.00	0.04
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	120,603.00	0.06
受贈收入	-	-	-	-	-	-	120,603.00	0.06
業務外賸餘(短絀一)	81,000.00	0.04	40,852.00	0.02	-40,148.00	-49.57	181,963.00	0.10
本期賸餘(短絀一)	11,091,000.00	6.16	14,085,230.00	7.61	2,994,230.00	27.00	12,283,158.00	7.01

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	49,780,000.00	100.00	54,342,675.00	100.00	4,562,675.00	9.17	50,257,445.00	100.00
本期賸餘	11,091,000.00	22.28	14,085,230.00	25.92	2,994,230.00	27.00	12,283,158.00	24.44
前期未分配賸餘	38,689,000.00	77.72	40,257,445.00	74.08	1,568,445.00	4.05	37,974,287.00	75.56
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	10,000,000.00	20.09	10,000,000.00	18.40	-	-	10,000,000.00	19.90
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	10,000,000.00	20.09	10,000,000.00	18.40	-	-	10,000,000.00	19.90
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	39,780,000.00	79.91	44,342,675.00	81.60	4,562,675.00	11.47	40,257,445.00	80.10
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

現金流量決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	11,091,000.00	14,085,230.00	2,994,230.00	27.00
調整非現金項目	413,000.00	1,156,228.00	743,228.00	179.96
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-498,442.00	-498,442.00	-
折舊及折耗	413,000.00	325,244.00	-87,756.00	-21.25
攤銷	-	-	-	-
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-1,240,298.00	-1,240,298.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	2,569,724.00	2,569,724.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	11,504,000.00	15,241,458.00	3,737,458.00	32.49
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加流動金融資產	-	-	-	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-435,722.00	-435,722.00	-
增加準備金	-	-435,722.00	-435,722.00	-
增加固定資產及遞耗資產	-510,000.00	-482,177.00	27,823.00	-5.46
增加固定資產	-510,000.00	-482,177.00	27,823.00	-5.46
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-1,000.00	-1,000.00	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-1,000.00	-1,000.00	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-510,000.00	-918,899.00	-408,899.00	80.18
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	629,218.00	629,218.00	-
增加其他負債	-	629,218.00	629,218.00	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-	-
解繳公庫淨額	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-10,000,000.00	-9,370,782.00	629,218.00	-6.29
現金及約當現金之淨增(淨減一)	994,000.00	4,951,777.00	3,957,777.00	398.17
期初現金及約當現金	60,597,000.00	66,746,844.00	6,149,844.00	10.15
期末現金及約當現金	61,591,000.00	71,698,621.00	10,107,621.00	16.41

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	96,516,706.00	100.00	89,232,534.00	100.00	7,284,172.00	8.16
流動資產	91,589,039.00	94.89	84,898,522.00	95.14	6,690,517.00	7.88
現金	71,698,621.00	74.28	66,746,844.00	74.80	4,951,777.00	7.42
銀行存款	71,698,621.00	74.28	66,746,844.00	74.80	4,951,777.00	7.42
應收款項	15,819,302.00	16.39	13,743,293.00	15.40	2,076,009.00	15.11
應收帳款	17,951,221.00	18.60	16,373,654.00	18.35	1,577,567.00	9.63
備抵醫療折讓(-)	2,131,919.00	2.21	2,630,361.00	2.95	-498,442.00	-18.95
存貨	3,924,163.00	4.07	4,299,497.00	4.82	-375,334.00	-8.73
醫療用品	3,924,163.00	4.07	4,299,497.00	4.82	-375,334.00	-8.73
預付款項	146,953.00	0.15	108,888.00	0.12	38,065.00	34.96
預付費用	146,953.00	0.15	108,888.00	0.12	38,065.00	34.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,014,080.00	4.16	3,578,358.00	4.01	435,722.00	12.18
準備金	4,014,080.00	4.16	3,578,358.00	4.01	435,722.00	12.18
退休及離職準備金	4,014,080.00	4.16	3,578,358.00	4.01	435,722.00	12.18
固定資產	912,587.00	0.95	755,654.00	0.85	156,933.00	20.77
機械及設備	676,821.00	0.71	576,459.00	0.65	100,362.00	17.41
機械及設備	5,566,105.00	5.78	5,599,128.00	6.28	-33,023.00	-0.59
累計折舊-機械及設備	4,889,284.00	5.07	5,022,669.00	5.63	-133,385.00	-2.66
什項設備	235,766.00	0.24	179,195.00	0.20	56,571.00	31.57
什項設備	839,176.00	0.87	766,911.00	0.86	72,265.00	9.42
累計折舊-什項設備	603,410.00	0.63	587,716.00	0.66	15,694.00	2.67
其他資產	1,000.00	0.00	-	-	1,000.00	-
什項資產	1,000.00	0.00	-	-	1,000.00	-
存出保證金	1,000.00	0.00	-	-	1,000.00	-
資產總計	96,516,706.00	100.00	89,232,534.00	100.00	7,284,172.00	8.16

府衛生局

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	46,036,879.00	47.70	42,837,937.00	48.01	3,198,942.00	7.47
流動負債	41,636,673.00	43.14	39,066,949.00	43.78	2,569,724.00	6.58
應付款項	41,636,673.00	43.14	39,066,949.00	43.78	2,569,724.00	6.58
應付帳款	26,866,402.00	27.85	27,958,172.00	31.33	-1,091,770.00	-3.91
應付代收款	3,410.00	0.00	-	-	3,410.00	-
應付薪工	603,140.00	0.62	-	-	603,140.00	-
應付費用	14,163,721.00	14.67	11,108,777.00	12.45	3,054,944.00	27.50
其他負債	4,400,206.00	4.56	3,770,988.00	4.23	629,218.00	16.69
什項負債	4,400,206.00	4.56	3,770,988.00	4.23	629,218.00	16.69
存入保證金	150,500.00	0.16	150,000.00	0.17	500.00	0.33
應付退休及離職金	4,014,080.00	4.16	3,578,358.00	4.01	435,722.00	12.18
暫收及待結轉帳項	235,626.00	0.24	42,630.00	0.05	192,996.00	452.72
淨值	50,479,827.00	52.30	46,394,597.00	51.99	4,085,230.00	8.81
基金	6,137,152.00	6.36	6,137,152.00	6.88	-	-
基金	6,137,152.00	6.36	6,137,152.00	6.88	-	-
基金	6,137,152.00	6.36	6,137,152.00	6.88	-	-
累積餘絀	44,342,675.00	45.94	40,257,445.00	45.11	4,085,230.00	10.15
累積賸餘	44,342,675.00	45.94	40,257,445.00	45.11	4,085,230.00	10.15
累積賸餘	30,257,445.00	31.35	27,974,287.00	31.34	2,283,158.00	8.16
本期賸餘	14,085,230.00	14.59	12,283,158.00	13.77	1,802,072.00	14.67
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	96,516,706.00	100.00	89,232,534.00	100.00	7,284,172.00	8.16

本 頁 空 白

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	180,049,000.00	185,087,407.00	5,038,407.00	2.80	主要係健保局核減及追扣減少
門診醫療收入	195,448,000.00	195,538,122.00	90,122.00	0.05	
醫療折讓(-)	15,399,000.00	10,450,715.00	-4,948,285.00	-32.13	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	81,000.00	40,852.00	-40,148.00	-49.57	主要係農會帳戶利率偏低所致
財務收入	81,000.00	40,852.00	-40,148.00	-49.57	
利息收入	81,000.00	40,852.00	-40,148.00	-49.57	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	169,039,000.00	171,043,029.00	2,004,029.00	1.19	
門診醫療成本	169,039,000.00	171,043,029.00	2,004,029.00	1.19	
用人費用	108,789,000.00	125,362,351.00	16,573,351.00	15.23	
聘僱及兼職人員薪資	7,902,000.00	7,054,166.00	-847,834.00	-10.73	主要係大溪及龜山所約僱人力實際任用期未滿1年；龍潭所因門診約僱護士、藥師離職致支出減少
約僱職員薪金	7,902,000.00	7,054,166.00	-847,834.00	-10.73	
津貼	1,028,000.00	1,228,805.00	200,805.00	19.53	主要係中壢所醫師人力不足、蘆竹所因增加社區預防保健活動場次且醫師人力不足致醫師支援費用增加
其他津貼	1,028,000.00	1,228,805.00	200,805.00	19.53	
獎金	99,859,000.00	117,079,380.00	17,220,380.00	17.24	主要係大溪所健保收入增加；龜山、蘆竹及中壢所流感接種人次增加；平鎮所門診收入增加，故其他獎金發放增加
年終獎金	990,000.00	1,173,311.00	183,311.00	18.52	
其他獎金	98,869,000.00	115,906,069.00	17,037,069.00	17.23	
服務費用	13,481,000.00	12,475,540.00	-1,005,460.00	-7.46	
水電費	1,310,000.00	1,418,498.00	108,498.00	8.28	
工作場所電費	1,265,000.00	1,363,277.00	98,277.00	7.77	
工作場所水費	45,000.00	55,221.00	10,221.00	22.71	
郵電費	1,574,000.00	1,605,462.00	31,462.00	2.00	
郵費	893,000.00	753,110.00	-139,890.00	-15.67	
電話費	681,000.00	852,352.00	171,352.00	25.16	
旅運費	68,000.00	19,811.00	-48,189.00	-70.87	主要係平鎮及八德所人員以轄區內出勤為主，故少請領；中壢所同仁未報支國內旅費致旅運費支出減少
國內旅費	68,000.00	19,811.00	-48,189.00	-70.87	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	672,000.00	486,781.00	-185,219.00	-27.56	主要係平鎮所改由無紙化宣導並善用電子媒體宣導、龍潭所部分宣傳單自發行影印輸出及龜山所未購買宣導品
印刷及裝訂費	475,000.00	405,876.00	-69,124.00	-14.55	
業務宣導費	197,000.00	80,905.00	-116,095.00	-58.93	主要係龜山所未購買宣導品及大園所運用電子看板及電子郵件宣導
修理保養及保固費	540,000.00	612,438.00	72,438.00	13.41	主要係蘆竹所什項設備老舊致修理保養及保固費用增加
一般房屋修護費	-	5,100.00	5,100.00	-	
機械及設備修護費	45,000.00	67,670.00	22,670.00	50.38	
交通及運輸設備修護費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	
什項設備修護費	475,000.00	539,668.00	64,668.00	13.61	
一般服務費	2,790,000.00	2,542,217.00	-247,783.00	-8.88	
計時與計件人員酬金	2,790,000.00	2,542,217.00	-247,783.00	-8.88	
專業服務費	6,527,000.00	5,790,333.00	-736,667.00	-11.29	主要係中壢所依勞動部規定非勞工健檢指定醫院不得提供勞工健檢、八德所門診開立委託檢驗項目減少、大溪及龍潭所檢驗人數減少致委託檢驗費用減少
專技人員酬金	-	575,875.00	575,875.00	-	主要係八德及觀音所增加糖尿病共照網業務、桃園及蘆竹所增加外聘支援醫師人力所致
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	53,000.00	4,400.00	-48,600.00	-91.70	
委託檢驗（定）試驗認證費	5,990,000.00	4,629,674.00	-1,360,326.00	-22.71	
電子計算機軟體服務費	484,000.00	580,384.00	96,384.00	19.91	
材料及用品費	45,044,000.00	31,319,695.00	-13,724,305.00	-30.47	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用品消耗	1,444,000.00	1,409,649.00	-34,351.00	-2.38	
辦公(事務)用品	1,195,000.00	1,253,191.00	58,191.00	4.87	
服裝	249,000.00	147,658.00	-101,342.00	-40.70	
醫療用品(非醫療院所使用)	-	8,800.00	8,800.00	-	
商品及醫療用品	43,600,000.00	29,910,046.00	-13,689,954.00	-31.40	主要係龍潭、大溪及八德所處方箋釋出致藥品費用減少；平鎮所處方箋釋出增加及健保藥費調降致藥品費用減少；楊梅所調整用藥及庫存量，減少藥品採購量所致
衛材	1,200,000.00	1,363,571.00	163,571.00	13.63	
藥品	42,400,000.00	28,546,475.00	-13,853,525.00	-32.67	
折舊、折耗及攤銷	413,000.00	325,244.00	-87,756.00	-21.25	
機械及設備折舊	342,000.00	263,550.00	-78,450.00	-22.94	主要係桃園所9月離心機折舊結束、楊梅所機械設備延期購入致機械及設備折舊費用減少
機械及設備折舊	342,000.00	263,550.00	-78,450.00	-22.94	
什項設備折舊	71,000.00	61,694.00	-9,306.00	-13.11	主要係桃園及楊梅所實際什項設備折舊費用較預算數少
什項設備折舊	71,000.00	61,694.00	-9,306.00	-13.11	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	562,000.00	513,610.00	-48,390.00	-8.61	
會費	562,000.00	513,610.00	-48,390.00	-8.61	
職業團體會費	562,000.00	513,610.00	-48,390.00	-8.61	
其他	750,000.00	1,046,589.00	296,589.00	39.55	
其他費用	750,000.00	1,046,589.00	296,589.00	39.55	主要係八德所社區設站場次增加及門診醫療群相關業務致其他費用增加；蘆竹所加強為民服務、改善環境佈置等致其他費用增加
其他	750,000.00	1,046,589.00	296,589.00	39.55	

桃園市政
醫療作
資產折舊
中華民國

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交通及運輸設備
原 值	-	-	5,599,128.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	5,022,669.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	576,459.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	363,912.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	263,550.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	676,821.00	-
本年度提列折舊數	-	-	263,550.00	-
門診醫療成本	-	-	263,550.00	-

府衛生局

業基金

明細表

105 年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
766,911.00	-	-	-	-	6,366,039.00
587,716.00	-	-	-	-	5,610,385.00
179,195.00	-	-	-	-	755,654.00
118,265.00	-	-	-	-	482,177.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
61,694.00	-	-	-	-	325,244.00
235,766.00	-	-	-	-	912,587.00
61,694.00	-	-	-	-	325,244.00
61,694.00	-	-	-	-	325,244.00

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 減 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1) - (2)						
固 定 資 產	353,735	353,735	-	-	-	-	-	-	-
機 械 及 設 備	307,735	307,735	-	-	-	-	-	-	-
桃 園 市 八 德 區 衛 生 所	12,000	12,000	-	-	-	-	-	-	-
桃 園 市 大 溪 區 衛 生 所	263,000	263,000	-	-	-	-	-	-	-
桃 園 市 觀 音 區 衛 生 所	32,735	32,735	-	-	-	-	-	-	-
什 項 設 備	46,000	46,000	-	-	-	-	-	-	-
桃 園 市 大 溪 區 衛 生 所	46,000	46,000	-	-	-	-	-	-	-
合 計	353,735	353,735	-	-	-	-	-	-	-

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
固定資產之增置	-	510,000.00	-	-	510,000.00	482,177.00	-27,823.00	-
機械及設備	-	380,000.00	-	-	380,000.00	363,912.00	-16,088.00	-
什項設備	-	130,000.00	-	-	130,000.00	118,265.00	-11,735.00	-
小 計	-	510,000.00	-	-	510,000.00	482,177.00	-27,823.00	-
合 計	-	510,000.00	-	-	510,000.00	482,177.00	-27,823.00	-

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

項 目	全部計畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本 年 度 奉 准 先 行	調 整 數	合 計	占全 部計 畫%
一般建築及設備計畫	510,000	-		-	510,000	-	-	510,000	100.00
一次性項目	510,000	-		-	510,000	-	-	510,000	100.00
機械及設備	380,000	-	10501-10512	-	380,000	-	-	380,000	100.00
什項設備	130,000	-	10501-10512	-	130,000	-	-	130,000	100.00
合 計	510,000			-	510,000	-	-	510,000	100.00

府衛生局

業基金

畫預算與實際進度比較表

05年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		本年度 金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本 年度累 計數額	截至本 年度累 計數占 預算數%	
金額	占全 部計 畫%					
510,000	100.00	482,177	94.54	482,177	94.54	
510,000	100.00	482,177	94.54	482,177	94.54	
380,000	100.00	363,912	95.77	363,912	95.77	
130,000	100.00	118,265	90.97	118,265	90.97	
510,000	100.00	482,177	47.27	482,177	94.54	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	14,332	5,036,000.00	11,175	4,336,563.00	-3,158	-22.03	-699,437.00	-13.89	主要係龜山、大溪及平鎮所自費門診人數減少
健保門診業務	人次	200,315	80,176,000.00	182,122	78,077,453.00	-18,193	-9.08	-2,098,547.00	-2.62	
體檢業務	人次	24,044	1,194,000.00	22,370	1,768,807.00	-1,674	-6.96	574,807.00	48.14	主要係蘆竹所提供X光設備、觀音所轄區服務業、餐飲業及工廠求職人力增加致體檢人數增加
X光業務	人次	19,500	3,828,000.00	18,332	2,978,020.00	-1,168	-5.99	-849,980.00	-22.20	主要係中壢所依勞動部及衛生局規定為非勞檢指定醫院，致受檢人數減少
診察業務	人次	224,200	66,180,000.00	198,835	66,278,982.00	-25,365	-11.31	98,982.00	0.15	
檢驗業務	人次	41,460	12,474,000.00	45,320	12,129,334.00	3,860	9.31	-344,666.00	-2.76	
成人健檢業務	人次	22,876	7,774,000.00	28,120	7,549,204.00	5,244	22.92	-224,796.00	-2.89	
兒童健檢業務	人次	32,520	8,115,000.00	29,383	8,217,889.00	-3,137	-9.65	102,889.00	1.27	
開立死亡證明業務	人次	1,416	281,000.00	2,264	1,250,550.00	848	59.89	969,550.00	345.04	主要係行政相驗費用調升
子宮頸抹片檢查業務	人次	36,804	8,461,000.00	42,681	9,834,411.00	5,877	15.97	1,373,411.00	16.23	主要係中壢及蘆竹所為提高女性受檢率，遴聘女醫師支援、蘆竹及八德所增加社區預防保健服務場次致檢查人數增加
社區醫療群	人次	5,832	1,886,000.00	7,256	3,033,309.00	1,424	24.42	1,147,309.00	60.83	主要係蘆竹所就醫人數增加相對參與社區醫療群服務人數增加、龜山所收案人數增加
開立診斷證明業務	人次	876	43,000.00	894	83,600.00	18	2.05	40,600.00	94.42	主要係蘆竹、龍潭、龜山及平鎮所開立診斷證明書人數增加

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

基金數額增減明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減數	備 註
期初基金數額	6,137,000.00	6,137,152.00	152.00	
加：	-	-	-	
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管縣(市)有財產撥充	-	-	-	
縣庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
解繳縣庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	6,137,000.00	6,137,152.00	152.00	

本 頁 空 白

項 目	預 算										數	
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼職人員 酬金	總計
業務總支出部份	-	7,902,000	-	1,028,000	99,859,000	-	-	-	-	108,789,000	-	108,789,000
醫療成本	-	7,902,000	-	1,028,000	99,859,000	-	-	-	-	108,789,000	-	108,789,000
合 計	-	7,902,000	-	1,028,000	99,859,000	-	-	-	-	108,789,000	-	108,789,000

備註：1. 計時計件人員酬金編列2,790,000元，決算數為2,542,217元。2. 年終獎金編列990,000元爰依一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放予15人，決算數為1,173,311元。另其他獎金編列98,869,000元，決算數為115,906,069元，其中衛生所人員服務獎勵金爰依桃園市政府衛生局所屬衛生所人員獎勵金發給基準發放予283人。

府衛生局

業基金

彙計表

105 年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼職人員 酬金	總計
-	7,054,166	-	1,228,805	117,079,380	-	-	-	-	125,362,351	-	125,362,351
-	7,054,166	-	1,228,805	117,079,380	-	-	-	-	125,362,351	-	125,362,351
-	7,054,166	-	1,228,805	117,079,380	-	-	-	-	125,362,351	-	125,362,351

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

所屬作業單位（或分決算）收支概況表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

作業單位(或分 決算)名稱	業務收入	業務成本 與費用	業務賸餘 (短絀-)	業務外 收 入	業務外 費 用	業務外賸 餘(短絀-)	非常賸餘 (短絀-)	本期賸餘 (短絀-)
桃園市政府衛生局		-	-	-	-	-		-
桃園市桃園區衛生所	12,096,778	10,567,894	1,528,884	3,899	-	3,899		1,532,783
桃園市中壢區衛生所	11,087,892	10,216,022	871,870	4,457	-	4,457		876,327
桃園市大溪區衛生所	27,066,532	25,483,708	1,582,824	5,440	-	5,440		1,588,264
桃園市楊梅區衛生所	11,238,671	10,458,106	780,565	887	-	887		781,452
桃園市龜山區衛生所	12,815,631	11,878,635	936,996	2,352	-	2,352		939,348
桃園市蘆竹區衛生所	21,441,230	19,952,224	1,489,006	3,466	-	3,466		1,492,472
桃園市八德區衛生所	21,833,839	20,350,442	1,483,397	3,540	-	3,540		1,486,937
桃園市大園區衛生所	9,567,658	8,722,198	845,460	3,040	-	3,040		848,500
桃園市平鎮區衛生所	15,344,294	13,661,048	1,683,246	5,147	-	5,147		1,688,393
桃園市新屋區衛生所	5,049,166	4,681,751	367,415	1,773	-	1,773		369,188
桃園市龍潭區衛生所	15,648,608	14,637,746	1,010,862	3,798	-	3,798		1,014,660
桃園市觀音區衛生所	10,128,382	9,414,425	713,957	1,281	-	1,281		715,238
桃園市復興區衛生所	11,768,726	11,018,830	749,896	1,772	-	1,772		751,668
合 計	185,087,407	171,043,029	14,044,378	40,852	-	40,852	-	14,085,230

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	108,789,000.00	125,362,351.00	16,573,351.00	15.23
聘僱及兼職人員薪資	7,902,000.00	7,054,166.00	-847,834.00	-10.73
津貼	1,028,000.00	1,228,805.00	200,805.00	19.53
獎金	99,859,000.00	117,079,380.00	17,220,380.00	17.24
服務費用	13,481,000.00	12,475,540.00	-1,005,460.00	-7.46
水電費	1,310,000.00	1,418,498.00	108,498.00	8.28
郵電費	1,574,000.00	1,605,462.00	31,462.00	2.00
旅運費	68,000.00	19,811.00	-48,189.00	-70.87
印刷裝訂與廣告費	672,000.00	486,781.00	-185,219.00	-27.56
修理保養及保固費	540,000.00	612,438.00	72,438.00	13.41
一般服務費	2,790,000.00	2,542,217.00	-247,783.00	-8.88
專業服務費	6,527,000.00	5,790,333.00	-736,667.00	-11.29
材料及用品費	45,044,000.00	31,319,695.00	-13,724,305.00	-30.47
用品消耗	1,444,000.00	1,409,649.00	-34,351.00	-2.38
商品及醫療用品	43,600,000.00	29,910,046.00	-13,689,954.00	-31.40
折舊、折耗及攤銷	413,000.00	325,244.00	-87,756.00	-21.25
機械及設備折舊	342,000.00	263,550.00	-78,450.00	-22.94
什項設備折舊	71,000.00	61,694.00	-9,306.00	-13.11
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	562,000.00	513,610.00	-48,390.00	-8.61
會費	562,000.00	513,610.00	-48,390.00	-8.61
其他	750,000.00	1,046,589.00	296,589.00	39.55
其他費用	750,000.00	1,046,589.00	296,589.00	39.55
合 計	169,039,000.00	171,043,029.00	2,004,029.00	1.19

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	197,000.00	80,905.00	-116,095.00	-58.93	
業務宣導費	197,000.00	80,905.00	-116,095.00	-58.93	
統計所需項目	2,843,000.00	3,122,492.00	279,492.00	9.83	
計時與計件人員酬金	2,790,000.00	2,542,217.00	-247,783.00	-8.88	
專技人員酬金	-	575,875.00	575,875.00	-	主要係八德及 觀音所增加糖 尿病共照網業 務、桃園及蘆 竹所增加外聘 支援醫師人力 所致
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	53,000.00	4,400.00	-48,600.00	-91.70	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

應收帳款明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

名 稱	發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
	年	月	日			
應收帳款	105	12	31	桃園市桃園區衛生所	1,342,307.00	
	105	12	31	桃園市中壢區衛生所	900,397.00	
	105	12	31	桃園市大溪區衛生所	2,595,454.00	
	105	12	31	桃園市楊梅區衛生所	1,102,434.00	
	105	12	31	桃園市龜山區衛生所	1,184,759.00	
	105	12	31	桃園市蘆竹區衛生所	1,657,265.00	
	105	12	31	桃園市八德區衛生所	2,060,258.00	
	105	12	31	桃園市大園區衛生所	788,757.00	
	105	12	31	桃園市平鎮區衛生所	1,547,081.00	
	105	12	31	桃園市新屋區衛生所	396,790.00	
	105	12	31	桃園市龍潭區衛生所	2,373,140.00	
	105	12	31	桃園市觀音區衛生所	787,906.00	
	105	12	31	桃園市復興區衛生所	1,214,673.00	
				總 計	17,951,221.00	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

預付費用明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

名 稱	發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
	年	月	日			
預付費用	105	12	31	桃園市桃園區衛生所	14,136.00	
	105	12	31	桃園市中壢區衛生所	865.00	
	105	12	31	桃園市大溪區衛生所	6,155.00	
	105	12	31	桃園市楊梅區衛生所	9,108.00	
	105	12	31	桃園市龜山區衛生所	49,324.00	
	105	12	31	桃園市蘆竹區衛生所	11,400.00	
	105	12	31	桃園市八德區衛生所	22,800.00	
	105	12	31	桃園市大園區衛生所	7,106.00	
	105	12	31	桃園市新屋區衛生所	4,389.00	
	105	12	31	桃園市龍潭區衛生所	11,400.00	
	105	12	31	桃園市觀音區衛生所	4,788.00	
	105	12	31	桃園市復興區衛生所	5,482.00	
				總 計	146,953.00	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

應付帳款明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

名 稱	發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
	年	月	日			
應付帳款	105	12	31	桃園市桃園區衛生所	1,840,926.00	
	105	12	31	桃園市中壢區衛生所	2,366,043.00	
	105	12	31	桃園市大溪區衛生所	2,944,321.00	
	105	12	31	桃園市楊梅區衛生所	1,631,810.00	
	105	12	31	桃園市龜山區衛生所	1,955,388.00	
	105	12	31	桃園市蘆竹區衛生所	3,300,231.00	
	105	12	31	桃園市八德區衛生所	2,581,647.00	
	105	12	31	桃園市大園區衛生所	1,825,722.00	
	105	12	31	桃園市平鎮區衛生所	2,006,993.00	
	105	12	31	桃園市新屋區衛生所	785,352.00	
	105	12	31	桃園市龍潭區衛生所	3,550,446.00	
	105	12	31	桃園市觀音區衛生所	788,158.00	
	105	12	31	桃園市復興區衛生所	1,289,365.00	
				總 計	26,866,402.00	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

應付薪工明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

名 稱	發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
	年	月	日			
應付薪工	105	12	31	桃園市大溪區衛生所	118,678.00	
	105	12	31	桃園市楊梅區衛生所	90,859.00	
	105	12	31	桃園市龜山區衛生所	55,101.00	
	105	12	31	桃園市八德區衛生所	152,586.00	
	105	12	31	桃園市平鎮區衛生所	45,413.00	
	105	12	31	桃園市新屋區衛生所	50,862.00	
	105	12	31	桃園市龍潭區衛生所	38,779.00	
	105	12	31	桃園市觀音區衛生所	50,862.00	
總 計					603,140.00	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

應付費用明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

名 稱	發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
	年	月	日			
應付費用	105	12	31	桃園市桃園區衛生所	1,148,558.00	
	105	12	31	桃園市中壢區衛生所	947,850.00	
	105	12	31	桃園市大溪區衛生所	2,012,388.00	
	105	12	31	桃園市楊梅區衛生所	763,782.00	
	105	12	31	桃園市龜山區衛生所	877,511.00	
	105	12	31	桃園市蘆竹區衛生所	1,812,160.00	
	105	12	31	桃園市八德區衛生所	1,799,642.00	
	105	12	31	桃園市大園區衛生所	831,176.00	
	105	12	31	桃園市平鎮區衛生所	1,128,479.00	
	105	12	31	桃園市新屋區衛生所	351,947.00	
	105	12	31	桃園市龍潭區衛生所	1,061,538.00	
	105	12	31	桃園市觀音區衛生所	724,692.00	
	105	12	31	桃園市復興區衛生所	703,998.00	
				總 計	14,163,721.00	

存入保證金明細表

單位：新臺幣元

1-38

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

名 稱	發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
	年	月	日			
暫收及待結轉帳項	105	12	31	桃園市中壢區衛生所	209,487.00	
	105	12	31	桃園市楊梅區衛生所	201.00	
	105	12	31	桃園市復興區衛生所	25,938.00	
總 計					235,626.00	

本 頁 空 白

平 衡

[illegible]

府衛生局

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
淨值	1,462,635.00	100.00	1,462,635.00	100.00	-	-
基金	1,462,635.00	100.00	1,462,635.00	100.00	-	-
基金	1,462,635.00	100.00	1,462,635.00	100.00	-	-
基金	1,462,635.00	100.00	1,462,635.00	100.00	-	-
累積餘絀	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	1,462,635.00	100.00	1,462,635.00	100.00	-	-

本 頁 空 白

桃園市桃園區衛生所

醫療作業基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	10,848,000.00	100.00	12,096,778.00	100.00	1,248,778.00	11.51	10,468,932.00	100.00
醫療收入	10,848,000.00	100.00	12,096,778.00	100.00	1,248,778.00	11.51	10,468,932.00	100.00
門診醫療收入	11,538,000.00	106.36	12,526,736.00	103.55	988,736.00	8.57	10,874,772.00	103.88
醫療折讓(-)	690,000.00	6.36	429,958.00	3.55	-260,042.00	-37.69	405,840.00	3.88
業務成本與費用	10,022,000.00	92.39	10,567,894.00	87.36	545,894.00	5.45	9,603,496.00	91.73
醫療成本	10,022,000.00	92.39	10,567,894.00	87.36	545,894.00	5.45	9,603,496.00	91.73
門診醫療成本	10,022,000.00	92.39	10,567,894.00	87.36	545,894.00	5.45	9,603,496.00	91.73
業務賸餘(短絀一)	826,000.00	7.61	1,528,884.00	12.64	702,884.00	85.09	865,436.00	8.27
業務外收入	6,000.00	0.06	3,899.00	0.03	-2,101.00	-35.02	6,025.00	0.05
財務收入	6,000.00	0.06	3,899.00	0.03	-2,101.00	-35.02	6,025.00	0.05
利息收入	6,000.00	0.06	3,899.00	0.03	-2,101.00	-35.02	6,025.00	0.05
業務外賸餘(短絀一)	6,000.00	0.06	3,899.00	0.03	-2,101.00	-35.02	6,025.00	0.05
本期賸餘(短絀一)	832,000.00	7.67	1,532,783.00	12.67	700,783.00	84.23	871,461.00	8.32

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	6,884,770.00	100.00	5,528,460.00	100.00	1,356,310.00	24.53
流動資產	6,817,956.00	99.03	5,387,181.00	97.44	1,430,775.00	26.56
現金	5,424,032.00	78.78	4,526,240.00	81.87	897,792.00	19.84
銀行存款	5,424,032.00	78.78	4,526,240.00	81.87	897,792.00	19.84
應收款項	1,227,384.00	17.83	737,467.00	13.34	489,917.00	66.43
應收帳款	1,342,307.00	19.50	808,292.00	14.62	534,015.00	66.07
備抵醫療折讓(-)	114,923.00	1.67	70,825.00	1.28	44,098.00	62.26
存貨	152,404.00	2.21	110,772.00	2.00	41,632.00	37.58
醫療用品	152,404.00	2.21	110,772.00	2.00	41,632.00	37.58
預付款項	14,136.00	0.21	12,702.00	0.23	1,434.00	11.29
預付費用	14,136.00	0.21	12,702.00	0.23	1,434.00	11.29
固定資產	66,814.00	0.97	141,279.00	2.56	-74,465.00	-52.71
機械及設備	48,392.00	0.70	111,505.00	2.02	-63,113.00	-56.60
機械及設備	1,022,221.00	14.84	1,022,221.00	18.49	-	-
累計折舊-機械及設備	973,829.00	14.14	910,716.00	16.47	63,113.00	6.93
什項設備	18,422.00	0.27	29,774.00	0.54	-11,352.00	-38.13
什項設備	42,642.00	0.62	42,642.00	0.77	-	-
累計折舊-什項設備	24,220.00	0.35	12,868.00	0.23	11,352.00	88.22
資產總計	6,884,770.00	100.00	5,528,460.00	100.00	1,356,310.00	24.53

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,989,484.00	43.42	2,517,252.00	45.53	472,232.00	18.76
流動負債	2,989,484.00	43.42	2,517,252.00	45.53	472,232.00	18.76
應付款項	2,989,484.00	43.42	2,517,252.00	45.53	472,232.00	18.76
應付帳款	1,840,926.00	26.74	1,738,378.00	31.44	102,548.00	5.90
應付費用	1,148,558.00	16.68	778,874.00	14.09	369,684.00	47.46
淨值	3,895,286.00	56.58	3,011,208.00	54.47	884,078.00	29.36
基金	399,686.00	5.81	399,686.00	7.23	-	-
基金	399,686.00	5.81	399,686.00	7.23	-	-
基金	399,686.00	5.81	399,686.00	7.23	-	-
累積餘絀	3,495,600.00	50.77	2,611,522.00	47.24	884,078.00	33.85
累積賸餘	3,495,600.00	50.77	2,611,522.00	47.24	884,078.00	33.85
累積賸餘	1,962,817.00	28.51	1,740,061.00	31.48	222,756.00	12.80
本期賸餘	1,532,783.00	22.26	871,461.00	15.76	661,322.00	75.89
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	6,884,770.00	100.00	5,528,460.00	100.00	1,356,310.00	24.53

桃園市桃園區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	11,538,000.00	12,526,736.00	988,736.00	8.57	
一般門診收入	126,000.00	117,214.00	-8,786.00	-6.97	
健保門診收入	2,976,000.00	4,266,580.00	1,290,580.00	43.37	流感施打對象擴大
體檢收入	150,000.00	420.00	-149,580.00	-99.72	民眾申請自費健檢 量減少
診察收入	3,600,000.00	2,731,361.00	-868,639.00	-24.13	門診慢性病看診量 人數減少
檢驗收入	1,008,000.00	1,127,870.00	119,870.00	11.89	大腸癌篩檢量增加
成人健檢收入	359,000.00	440,700.00	81,700.00	22.76	民眾申請成人健檢 量增加
兒童健檢收入	1,350,000.00	1,394,310.00	44,310.00	3.28	
開立死亡證明收入	16,000.00	81,800.00	65,800.00	411.25	行政相驗費用105 年度提高
子宮頸抹片檢查收入	1,435,000.00	1,575,015.00	140,015.00	9.76	
社區醫療群	518,000.00	791,466.00	273,466.00	52.79	積極辦理社區設站 提供四癌篩檢、成 人健檢及流感疫苗 接種及宣導衛教計 畫等服務

桃園市桃園區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	360	126,000.00	333	117,214.00	-27	-7.50	-8,786.00	-6.97	
健保門診業務	人次	7,440	2,976,000.00	10,666	4,266,580.00	3,226	43.36	1,290,580.00	43.37	流感施打對象擴大
體檢業務	人次	3,000	150,000.00	8	420.00	-2,992	-99.73	-149,580.00	-99.72	民眾申請自費健檢量減少
診察業務	人次	12,000	3,600,000.00	9,102	2,731,361.00	-2,898	-24.15	-868,639.00	-24.13	門診慢性病看診量人數減少
檢驗業務	人次	3,360	1,008,000.00	3,758	1,127,870.00	398	11.85	119,870.00	11.89	大腸癌篩檢量增加
成人健檢業務	人次	1,056	359,000.00	1,294	440,700.00	238	22.54	81,700.00	22.76	民眾申請成人健檢量增加
兒童健檢業務	人次	5,400	1,350,000.00	5,575	1,394,310.00	175	3.24	44,310.00	3.28	
開立死亡證明業務	人次	84	16,000.00	409	81,800.00	325	386.90	65,800.00	411.25	行政相驗費用105年度提高
子宮頸抹片檢查業務	人次	6,240	1,435,000.00	6,846	1,575,015.00	606	9.71	140,015.00	9.76	
社區醫療群	人次	1,440	518,000.00	2,197	791,466.00	757	52.57	273,466.00	52.79	積極辦理社區設站提供四癌篩檢、成人健檢及流感疫苗接種及宣導衛教計畫等服務

桃園市桃園區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	10,022,000.00	10,567,894.00	545,894.00	5.45	
門診醫療成本	10,022,000.00	10,567,894.00	545,894.00	5.45	
用人費用	7,495,000.00	8,379,564.00	884,564.00	11.80	
津貼	60,000.00	20,000.00	-40,000.00	-66.67	
其他津貼	60,000.00	20,000.00	-40,000.00	-66.67	外聘醫師改由專技人員酬金科目支出
獎金	7,435,000.00	8,359,564.00	924,564.00	12.44	
其他獎金	7,435,000.00	8,359,564.00	924,564.00	12.44	流感擴大施打對象及四癌篩檢活動場次增加,故門診收入及獎勵金發放增加
服務費用	1,161,000.00	1,261,361.00	100,361.00	8.64	
水電費	120,000.00	120,000.00	-	-	
工作場所電費	120,000.00	120,000.00	-	-	
郵電費	81,000.00	82,414.00	1,414.00	1.75	
郵費	60,000.00	60,000.00	-	-	
電話費	21,000.00	22,414.00	1,414.00	6.73	
印刷裝訂與廣告費	60,000.00	79,151.00	19,151.00	31.92	
印刷及裝訂費	40,000.00	60,719.00	20,719.00	51.80	辦理篩檢活動宣傳單增加
業務宣導費	20,000.00	18,432.00	-1,568.00	-7.84	
修理保養及保固費	50,000.00	59,380.00	9,380.00	18.76	
什項設備修護費	50,000.00	59,380.00	9,380.00	18.76	儀器設備維護費增加
專業服務費	850,000.00	920,416.00	70,416.00	8.28	
專技人員酬金	-	276,780.00	276,780.00	-	醫師人力不足,外聘醫師支援人力增加
委託檢驗(定)試驗認證費	750,000.00	495,880.00	-254,120.00	-33.88	委外檢驗減少
電子計算機軟體服務費	100,000.00	147,756.00	47,756.00	47.76	北桃醫療群資訊維護費增加
材料及用品費	1,090,000.00	635,787.00	-454,213.00	-41.67	
用品消耗	40,000.00	70,165.00	30,165.00	75.41	
辦公(事務)用品	40,000.00	70,165.00	30,165.00	75.41	預防保健服務人次及場次增加相對辦公用品消耗增加
商品及醫療用品	1,050,000.00	565,622.00	-484,378.00	-46.13	
衛材	50,000.00	49,398.00	-602.00	-1.20	

桃園市桃園區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
藥品	1,000,000.00	516,224.00	-483,776.00	-48.38	門診部分處方箋釋出致藥品使用量減少
折舊、折耗及攤銷	106,000.00	74,465.00	-31,535.00	-29.75	
機械及設備折舊	90,000.00	63,113.00	-26,887.00	-29.87	
機械及設備折舊	90,000.00	63,113.00	-26,887.00	-29.87	9月離心機折舊結束
什項設備折舊	16,000.00	11,352.00	-4,648.00	-29.05	
什項設備折舊	16,000.00	11,352.00	-4,648.00	-29.05	實際按直線法計算之折舊費用較預算數少
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	50,000.00	43,400.00	-6,600.00	-13.20	
會費	50,000.00	43,400.00	-6,600.00	-13.20	
職業團體會費	50,000.00	43,400.00	-6,600.00	-13.20	人員異動較少
其他	120,000.00	173,317.00	53,317.00	44.43	
其他費用	120,000.00	173,317.00	53,317.00	44.43	
其他	120,000.00	173,317.00	53,317.00	44.43	因預防保健服務增加故一般事務性費用增加

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交通及運輸設備
原值	-	-	1,022,221.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	910,716.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	111,505.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	63,113.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	48,392.00	-
本年度提列折舊數	-	-	63,113.00	-
門診醫療成本	-	-	63,113.00	-

區衛生所

業基金

明細表

105 年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
42,642.00	-	-	-	-	1,064,863.00
12,868.00	-	-	-	-	923,584.00
29,774.00	-	-	-	-	141,279.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,352.00	-	-	-	-	74,465.00
18,422.00	-	-	-	-	66,814.00
11,352.00	-	-	-	-	74,465.00
11,352.00	-	-	-	-	74,465.00

桃園市桃園區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資 產 名 稱		購置 年 月	耐用 年限	單 位	數 量	金 額		本 年 度 折 舊 額	累 計 折 舊 額	資 產 淨 額	所 在 地
	編 號	名 稱					單 價	總 價				
機械及設備	003	個人電腦	9705	5	台	9	39,420.00	354,780.00	-	354,780.00	-	門診及櫃檯
	004	桌上型視力檢查儀	9807	5	台	1	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	門診櫃檯
	005	筆記型電腦	9902	5	台	2	47,000.00	94,000.00	-	94,000.00	-	護理室
	006	伺服器主機	9905	5	台	1	149,253.00	149,253.00	-	149,253.00	-	檔案室
	008	桌上型變頻離心機	10010	5	台	1	144,800.00	144,800.00	21,737.00	144,800.00	-	檢驗室
	10	個人電腦	10203	5	台	3	37,000.00	111,000.00	22,176.00	85,008.00	25,992.00	護理室及門診診間二
	374	印表機	9907	5	台	1	22,388.00	22,388.00	-	22,388.00	-	事務機室
	9	自動身高體重計	10203	5	台	1	96,000.00	96,000.00	19,200.00	73,600.00	22,400.00	門診體檢桌旁
		小 計						1,022,221.00	63,113.00	973,829.00	48,392.00	
什項設備	11	相機	10203	8	台	1	13,700.00	13,700.00	1,704.00	6,532.00	7,168.00	護理室
	8	飲水機	10403	3	座	1	28,942.00	28,942.00	9,648.00	17,688.00	11,254.00	候診區
		小 計						42,642.00	11,352.00	24,220.00	18,422.00	
		總 計						1,064,863.00	74,465.00	998,049.00	66,814.00	

桃園市中壢區衛生所

醫療作業基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	10,400,000.00	100.00	11,087,892.00	100.00	687,892.00	6.61	9,820,391.00	100.00
醫療收入	10,400,000.00	100.00	11,087,892.00	100.00	687,892.00	6.61	9,820,391.00	100.00
門診醫療收入	10,976,000.00	105.54	11,418,910.00	102.99	442,910.00	4.04	10,244,251.00	104.32
其他醫療收入	-	-	-	-	-	-	7,200.00	0.07
醫療折讓(-)	576,000.00	5.54	331,018.00	2.99	-244,982.00	-42.53	431,060.00	4.39
業務成本與費用	9,707,000.00	93.34	10,216,022.00	92.14	509,022.00	5.24	9,007,814.00	91.73
醫療成本	9,707,000.00	93.34	10,216,022.00	92.14	509,022.00	5.24	9,007,814.00	91.73
門診醫療成本	9,707,000.00	93.34	10,216,022.00	92.14	509,022.00	5.24	9,007,814.00	91.73
業務賸餘(短絀一)	693,000.00	6.66	871,870.00	7.86	178,870.00	25.81	812,577.00	8.27
業務外收入	6,000.00	0.06	4,457.00	0.04	-1,543.00	-25.72	8,042.00	0.09
財務收入	6,000.00	0.06	4,457.00	0.04	-1,543.00	-25.72	8,042.00	0.09
利息收入	6,000.00	0.06	4,457.00	0.04	-1,543.00	-25.72	8,042.00	0.09
業務外賸餘(短絀一)	6,000.00	0.06	4,457.00	0.04	-1,543.00	-25.72	8,042.00	0.09
本期賸餘(短絀一)	699,000.00	6.72	876,327.00	7.90	177,327.00	25.37	820,619.00	8.36

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	7,436,465.00	100.00	6,043,716.00	100.00	1,392,749.00	23.04
流動資產	7,258,936.00	97.61	5,922,632.00	97.99	1,336,304.00	22.56
現金	6,338,332.00	85.23	5,220,754.00	86.37	1,117,578.00	21.41
銀行存款	6,338,332.00	85.23	5,220,754.00	86.37	1,117,578.00	21.41
應收款項	818,643.00	11.01	524,509.00	8.68	294,134.00	56.08
應收帳款	900,397.00	12.11	578,449.00	9.57	321,948.00	55.66
備抵醫療折讓(-)	81,754.00	1.10	53,940.00	0.89	27,814.00	51.56
存貨	101,096.00	1.36	156,489.00	2.59	-55,393.00	-35.40
醫療用品	101,096.00	1.36	156,489.00	2.59	-55,393.00	-35.40
預付款項	865.00	0.01	20,880.00	0.35	-20,015.00	-95.86
預付費用	865.00	0.01	20,880.00	0.35	-20,015.00	-95.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	4,596.00	0.08	-4,596.00	-100.00
準備金	-	-	4,596.00	0.08	-4,596.00	-100.00
退休及離職準備金	-	-	4,596.00	0.08	-4,596.00	-100.00
固定資產	177,529.00	2.39	116,488.00	1.93	61,041.00	52.40
機械及設備	177,529.00	2.39	116,488.00	1.93	61,041.00	52.40
機械及設備	561,126.00	7.55	443,805.00	7.35	117,321.00	26.44
累計折舊-機械及設備	383,597.00	5.16	327,317.00	5.42	56,280.00	17.19
資產總計	7,436,465.00	100.00	6,043,716.00	100.00	1,392,749.00	23.04

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	3,526,790.00	47.43	2,141,730.00	35.44	1,385,060.00	64.67
流動負債	3,317,303.00	44.61	2,137,134.00	35.36	1,180,169.00	55.22
應付款項	3,317,303.00	44.61	2,137,134.00	35.36	1,180,169.00	55.22
應付帳款	2,366,043.00	31.81	1,329,101.00	21.99	1,036,942.00	78.02
應付代收款	3,410.00	0.05	-	-	3,410.00	-
應付費用	947,850.00	12.75	808,033.00	13.37	139,817.00	17.30
其他負債	209,487.00	2.82	4,596.00	0.08	204,891.00	4,458.03
什項負債	209,487.00	2.82	4,596.00	0.08	204,891.00	4,458.03
應付退休及離職金	-	-	4,596.00	0.08	-4,596.00	-100.00
暫收及待結轉帳項	209,487.00	2.82	-	-	209,487.00	-
淨值	3,909,675.00	52.57	3,901,986.00	64.56	7,689.00	0.20
基金	405,072.00	5.45	405,072.00	6.70	-	-
基金	405,072.00	5.45	405,072.00	6.70	-	-
基金	405,072.00	5.45	405,072.00	6.70	-	-
累積餘絀	3,504,603.00	47.12	3,496,914.00	57.86	7,689.00	0.22
累積賸餘	3,504,603.00	47.12	3,496,914.00	57.86	7,689.00	0.22
累積賸餘	2,628,276.00	35.34	2,676,295.00	44.28	-48,019.00	-1.79
本期賸餘	876,327.00	11.78	820,619.00	13.58	55,708.00	6.79
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	7,436,465.00	100.00	6,043,716.00	100.00	1,392,749.00	23.04

桃園市中壢區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	10,976,000.00	11,418,910.00	442,910.00	4.04	
一般門診收入	294,000.00	82,395.00	-211,605.00	-71.97	一般門診收入含自費及門診藥費收入，依據PIC/S GMP標準，藥品庫存量原為2-3個月用量降低為1.2-2個月，故收入減少。
健保門診收入	3,360,000.00	4,742,189.00	1,382,189.00	41.14	本年度公費流感疫苗擴大接種對象(包括：50歲以上成年人、罕見疾病患者、重大傷病患者、高風險慢性病患者等對象)，故門診健保就醫人數增加。
體檢收入	240,000.00	298,383.00	58,383.00	24.33	本所自費體檢民眾分兩類：一般簡易體檢(無抽血X光)及娛樂餐飲體檢(需X光抽血)，其中一般體檢民眾人數增加。
X光收入	1,200,000.00	419,640.00	-780,360.00	-65.03	依勞動部職業安全及衛生局規定，本所非勞檢指定醫院，除娛樂餐飲業者外不提供其他勞工健檢，故X光受檢人數減少。
診察收入	2,520,000.00	2,058,537.00	-461,463.00	-18.31	門診醫師人力不足，故診察收入減少。
檢驗收入	1,368,000.00	1,384,946.00	16,946.00	1.24	
成人健檢收入	408,000.00	465,300.00	57,300.00	14.04	在地化便民服務，整合性篩檢活動場次及地點增加(新增每月第一週星期一夜診、第三週星期五夜診及假日診)，民眾參與度提升。
兒童健檢收入	600,000.00	316,320.00	-283,680.00	-47.28	門診醫師人力不足，故兒童健檢人數減少。

桃園市中壢區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
開立死亡證明收入	19,000.00	110,660.00	91,660.00	482.42	105年起死亡診斷書規費自200元提高到1000元，原預算編列約95人次，實際決算約111人次。
子宮頸抹片檢查收入	966,000.00	1,540,540.00	574,540.00	59.48	為提高女性受檢率，固定星期三夜場臨聘女醫師。
開立診斷證明收入	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	至衛生所開立普通及傷害等就醫證明之人數減少。

桃園市中壢區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	840	294,000.00	241	82,395.00	-599	-71.31	-211,605.00	-71.97	一般門診收入含自費及門診藥費收入，依據PIC/S GMP標準藥品庫存量原為2-3個月用量降低為1.2-2個月，故收入減少。
健保門診業務	人次	8,400	3,360,000.00	12,269	4,742,189.00	3,869	46.06	1,382,189.00	41.14	本年度公費流感疫苗擴大接種對象(包括：50歲以上成年人、罕見疾病患者、重大傷病患者、高風險慢性病患者等對象)，故門診健保就醫人數增加。
體檢業務	人次	4,800	240,000.00	5,809	298,383.00	1,009	21.02	58,383.00	24.33	本所自費體檢民眾分兩類：一般簡易體檢(無抽血X光)及娛樂餐飲體檢(需X光抽血)，其中一般體檢民眾人數增加。
X光業務	人次	6,000	1,200,000.00	2,100	419,640.00	-3,900	-65.00	-780,360.00	-65.03	依勞動部職業安全及衛生局規定，本所非勞檢指定醫院，除娛樂餐飲業者外不提供其他勞工健檢，故X光受檢人數減少。
診察業務	人次	10,800	2,520,000.00	6,867	2,058,537.00	-3,933	-36.42	-461,463.00	-18.31	門診醫師人力不足，故診察收入減少。
檢驗業務	人次	4,560	1,368,000.00	4,621	1,384,946.00	61	1.34	16,946.00	1.24	
成人健檢業務	人次	1,200	408,000.00	1,385	465,300.00	185	15.42	57,300.00	14.04	在地化便民服務，整合性篩檢活動場次及地點增加(新增每月第一週星期一夜診、第三週星期五夜診及假日診)，民眾參與度提升。
兒童健檢業務	人次	2,400	600,000.00	1,127	316,320.00	-1,273	-53.04	-283,680.00	-47.28	門診醫師人力不足，故兒童健檢人數減少。

桃園市中壢區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
開立死亡證明 業務	人次	96	19,000.00	201	110,660.00	105	109.38	91,660.00	482.42	105年起死亡 診斷書規費自 200元提高到1 000元。
子宮頸抹片檢 查業務	人次	4,200	966,000.00	6,698	1,540,540.00	2,498	59.48	574,540.00	59.48	為提高女性受 檢率，固定星 期三夜場遴聘 女醫師。
開立診斷證明 業務	人次	24	1,000.00	-	-	-24	-100.00	-1,000.00	-100.00	至衛生所開立 普通及傷害等 就醫證明之人 數減少。

桃園市中壢區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	9,707,000.00	10,216,022.00	509,022.00	5.24	
門診醫療成本	9,707,000.00	10,216,022.00	509,022.00	5.24	
用人費用	6,299,000.00	8,169,481.00	1,870,481.00	29.69	
津貼	60,000.00	310,000.00	250,000.00	416.67	
其他津貼	60,000.00	310,000.00	250,000.00	416.67	105/8至9月份主任兼醫師上班日各為8、11.5日需要醫師支援(1-8月醫師人力：1名；至9/1補齊醫師人力2名)
獎金	6,239,000.00	7,859,481.00	1,620,481.00	25.97	
年終獎金	-	12,716.00	12,716.00	-	
其他獎金	6,239,000.00	7,846,765.00	1,607,765.00	25.77	因本年度擴大公費疫苗接種資格及年齡致其他獎金支出增加。
服務費用	2,123,000.00	1,292,602.00	-830,398.00	-39.11	
水電費	110,000.00	61,992.00	-48,008.00	-43.64	
工作場所電費	100,000.00	46,934.00	-53,066.00	-53.07	電費支出多由業務費支應，聯辦大樓公共區域由基金支應。
工作場所水費	10,000.00	15,058.00	5,058.00	50.58	門診健保人次增加及新增夜間假日門診，故支出增加。
郵電費	160,000.00	109,459.00	-50,541.00	-31.59	
郵費	100,000.00	59,200.00	-40,800.00	-40.80	善用地方資源宣導如LINE聯繫鄰里長、電子看板及跑馬燈等協助相關資訊宣導。
電話費	60,000.00	50,259.00	-9,741.00	-16.24	事項經費多由業務費支應。
旅運費	10,000.00	345.00	-9,655.00	-96.55	
國內旅費	10,000.00	345.00	-9,655.00	-96.55	同仁未報支國內旅費，摺節支出。
印刷裝訂與廣告費	60,000.00	53,544.00	-6,456.00	-10.76	
印刷及裝訂費	30,000.00	53,544.00	23,544.00	78.48	爾後平均分配印刷裝訂及業務宣導費之比例。
業務宣導費	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	爾後平均分配印刷裝訂及業務宣導費之比例。

桃園市中壢區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	50,000.00	33,175.00	-16,825.00	-33.65	電腦及其他週邊設備故障以業務費修理維護。
什項設備修護費	50,000.00	33,175.00	-16,825.00	-33.65	
一般服務費	648,000.00	392,297.00	-255,703.00	-39.46	
計時與計件人員酬金	648,000.00	392,297.00	-255,703.00	-39.46	執行數較預算數少。
專業服務費	1,085,000.00	641,790.00	-443,210.00	-40.85	依勞動部規定非勞工健檢指定醫院不得提供勞工健檢，故體檢人數減少。
委託檢驗（定）試驗認證費	1,050,000.00	613,783.00	-436,217.00	-41.54	
電子計算機軟體服務費	35,000.00	28,007.00	-6,993.00	-19.98	
材料及用品費	1,080,000.00	571,180.00	-508,820.00	-47.11	未添購電腦軟體及相關設備。
用品消耗	230,000.00	157,264.00	-72,736.00	-31.62	
辦公(事務)用品	160,000.00	97,246.00	-62,754.00	-39.22	
服裝	70,000.00	60,018.00	-9,982.00	-14.26	配合節能減碳四省之一紙專案，故減少消耗品支出。
商品及醫療用品	850,000.00	413,916.00	-436,084.00	-51.30	執行數較預算數少。
衛材	100,000.00	89,525.00	-10,475.00	-10.48	
藥品	750,000.00	324,391.00	-425,609.00	-56.75	
折舊、折耗及攤銷	74,000.00	56,280.00	-17,720.00	-23.95	門診檢驗業務委外代檢，其相關耗材由代檢合約提供，故衛材支出減少。
機械及設備折舊	74,000.00	56,280.00	-17,720.00	-23.95	
機械及設備折舊	74,000.00	56,280.00	-17,720.00	-23.95	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	71,000.00	50,000.00	-21,000.00	-29.58	依據PIC/S GMP標準藥品庫存量原則，標準藥品庫存量原為2-3個月用量降低為1.2-2個月，故支出減少。
會費	71,000.00	50,000.00	-21,000.00	-29.58	
職業團體會費	71,000.00	50,000.00	-21,000.00	-29.58	
其他	60,000.00	76,479.00	16,479.00	27.47	執行數較預算數少。

桃園市中壢區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他費用	60,000.00	76,479.00	16,479.00	27.47	整合性篩檢活動及本所夜場場次增加，故辦理預防保健之一般事務性費用增加。
其他	60,000.00	76,479.00	16,479.00	27.47	

本 頁 空 白

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交通及運輸設備
原值	-	-	443,805.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	327,317.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	116,488.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	117,321.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	56,280.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	177,529.00	-
本年度提列折舊數	-	-	56,280.00	-
門診醫療成本	-	-	56,280.00	-

區衛生所

業基金

明細表

105 年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
-	-	-	-	-	443,805.00
-	-	-	-	-	327,317.00
-	-	-	-	-	116,488.00
-	-	-	-	-	117,321.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	56,280.00
-	-	-	-	-	177,529.00
-	-	-	-	-	56,280.00
-	-	-	-	-	56,280.00

桃園市中壢區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
固定資產之增置	-	145,000.00	-	-	145,000.00	117,321.00	-27,679.00	-
機械及設備	-	145,000.00	-	-	145,000.00	117,321.00	-27,679.00	-
小 計	-	145,000.00	-	-	145,000.00	117,321.00	-27,679.00	-
合 計	-	145,000.00	-	-	145,000.00	117,321.00	-27,679.00	-

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

項 目	全部計畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本 年 度 奉 准 先 行	調 整 數	合 計	占全 部計 畫%
一般建築及設備計畫	145,000	-		-	145,000	-	-	145,000	100.00
一次性項目	145,000	-		-	145,000	-	-	145,000	100.00
機械及設備	145,000	-	10501-10512	-	145,000	-	-	145,000	100.00
合 計	145,000			-	145,000	-	-	145,000	100.00

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

05年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		本年度 金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至 本年度 累計 金額	截至 本年度 累計 數占 預算 數%	
金額	占全 部計 畫%					
145,000	100.00	117,321	80.91	117,321	80.91	
145,000	100.00	117,321	80.91	117,321	80.91	
145,000	100.00	117,321	80.91	117,321	80.91	
145,000	100.00	117,321	40.46	117,321	80.91	

桃園市中壢區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資 產 名 稱		購置 年 月	耐用 年限	單 位	數 量	金 額		本 年 度 折 舊 額	累 計 折 舊 額	資 產 淨 額	所 在 地
	編 號	名 稱					單 價	總 價				
機械及設備	0001	尿液分析儀	8907	7	台	1	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	檢驗室
	0003	伺服器主機及週邊設備	9802	5	組	1	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	主機房
	0004	筆記型電腦	9903	5	台	2	36,247.00	72,494.00	-	72,494.00	-	辦公室
	0005	列表機	10008	5	台	1	7,955.00	7,955.00	906.00	7,955.00	-	診察室
	0006	包藥機	10201	6	台	1	90,000.00	90,000.00	15,000.00	60,000.00	30,000.00	藥局
	0007	筆記型電腦含OFFICE	10201	5	台	1	40,948.00	40,948.00	8,196.00	32,784.00	8,164.00	行政室
	0008	筆記型電腦含OFFICE	10201	5	台	1	40,948.00	40,948.00	8,196.00	32,784.00	8,164.00	行政室
	0009	個人電腦	10302	5	台	2	30,730.00	61,460.00	12,312.00	35,910.00	25,550.00	2樓辦公室
	0010	個人電腦	10503	5	台	2	28,455.00	56,910.00	9,485.00	9,485.00	47,425.00	
	0011	一對一分離式冷氣機	10508	10	台	1	20,759.00	20,759.00	865.00	865.00	19,894.00	
	0012	一對一分離式冷氣機	10509	10	台	1	39,652.00	39,652.00	1,320.00	1,320.00	38,332.00	
		小 計						561,126.00	56,280.00	383,597.00	177,529.00	
		總 計						561,126.00	56,280.00	383,597.00	177,529.00	

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	24,284,000.00	100.00	27,066,532.00	100.00	2,782,532.00	11.46	25,547,877.00	100.00
醫療收入	24,284,000.00	100.00	27,066,532.00	100.00	2,782,532.00	11.46	25,547,877.00	100.00
門診醫療收入	26,102,000.00	107.49	28,559,314.00	105.52	2,457,314.00	9.41	26,956,907.00	105.52
醫療折讓(-)	1,818,000.00	7.49	1,492,782.00	5.52	-325,218.00	-17.89	1,409,030.00	5.52
業務成本與費用	23,232,000.00	95.67	25,483,708.00	94.15	2,251,708.00	9.69	24,132,605.00	94.46
醫療成本	23,232,000.00	95.67	25,483,708.00	94.15	2,251,708.00	9.69	24,132,605.00	94.46
門診醫療成本	23,232,000.00	95.67	25,483,708.00	94.15	2,251,708.00	9.69	24,132,605.00	94.46
業務賸餘(短絀一)	1,052,000.00	4.33	1,582,824.00	5.85	530,824.00	50.46	1,415,272.00	5.54
業務外收入	6,000.00	0.03	5,440.00	0.02	-560.00	-9.33	126,661.00	0.50
財務收入	6,000.00	0.03	5,440.00	0.02	-560.00	-9.33	6,058.00	0.02
利息收入	6,000.00	0.03	5,440.00	0.02	-560.00	-9.33	6,058.00	0.02
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	120,603.00	0.48
受贈收入	-	-	-	-	-	-	120,603.00	0.48
業務外賸餘(短絀一)	6,000.00	0.03	5,440.00	0.02	-560.00	-9.33	126,661.00	0.50
本期賸餘(短絀一)	1,058,000.00	4.36	1,588,264.00	5.87	530,264.00	50.12	1,541,933.00	6.04

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	11,617,386.00	100.00	10,572,150.00	100.00	1,045,236.00	9.89
流動資產	10,813,224.00	93.08	9,903,574.00	93.68	909,650.00	9.19
現金	8,269,313.00	71.19	7,488,397.00	70.83	780,916.00	10.43
銀行存款	8,269,313.00	71.19	7,488,397.00	70.83	780,916.00	10.43
應收款項	2,268,053.00	19.52	2,124,509.00	20.10	143,544.00	6.76
應收帳款	2,595,454.00	22.34	2,432,315.00	23.01	163,139.00	6.71
備抵醫療折讓(-)	327,401.00	2.82	307,806.00	2.91	19,595.00	6.37
存貨	269,703.00	2.32	288,580.00	2.73	-18,877.00	-6.54
醫療用品	269,703.00	2.32	288,580.00	2.73	-18,877.00	-6.54
預付款項	6,155.00	0.05	2,088.00	0.02	4,067.00	194.78
預付費用	6,155.00	0.05	2,088.00	0.02	4,067.00	194.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	786,858.00	6.77	666,368.00	6.30	120,490.00	18.08
準備金	786,858.00	6.77	666,368.00	6.30	120,490.00	18.08
退休及離職準備金	786,858.00	6.77	666,368.00	6.30	120,490.00	18.08
固定資產	16,304.00	0.14	2,208.00	0.02	14,096.00	638.41
機械及設備	16,304.00	0.14	2,208.00	0.02	14,096.00	638.41
機械及設備	122,112.00	1.05	368,000.00	3.48	-245,888.00	-66.82
累計折舊-機械及設備	105,808.00	0.91	365,792.00	3.46	-259,984.00	-71.07
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	46,000.00	0.44	-46,000.00	-100.00
累計折舊-什項設備	-	-	46,000.00	0.44	-46,000.00	-100.00
其他資產	1,000.00	0.01	-	-	1,000.00	-
什項資產	1,000.00	0.01	-	-	1,000.00	-
存出保證金	1,000.00	0.01	-	-	1,000.00	-
資產總計	11,617,386.00	100.00	10,572,150.00	100.00	1,045,236.00	9.89

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	5,962,745.00	51.33	5,288,248.00	50.02	674,497.00	12.75
流動負債	5,075,387.00	43.69	4,479,880.00	42.37	595,507.00	13.29
應付款項	5,075,387.00	43.69	4,479,880.00	42.37	595,507.00	13.29
應付帳款	2,944,321.00	25.35	3,112,212.00	29.43	-167,891.00	-5.39
應付薪工	118,678.00	1.02	-	-	118,678.00	-
應付費用	2,012,388.00	17.32	1,367,668.00	12.94	644,720.00	47.14
其他負債	887,358.00	7.64	808,368.00	7.65	78,990.00	9.77
什項負債	887,358.00	7.64	808,368.00	7.65	78,990.00	9.77
存入保證金	100,500.00	0.87	100,000.00	0.95	500.00	0.50
應付退休及離職金	786,858.00	6.77	666,368.00	6.30	120,490.00	18.08
暫收及待結轉帳項	-	-	42,000.00	0.40	-42,000.00	-100.00
淨值	5,654,641.00	48.67	5,283,902.00	49.98	370,739.00	7.02
基金	382,452.00	3.29	382,452.00	3.62	-	-
基金	382,452.00	3.29	382,452.00	3.62	-	-
基金	382,452.00	3.29	382,452.00	3.62	-	-
累積餘絀	5,272,189.00	45.38	4,901,450.00	46.36	370,739.00	7.56
累積賸餘	5,272,189.00	45.38	4,901,450.00	46.36	370,739.00	7.56
累積賸餘	3,683,925.00	31.71	3,359,517.00	31.78	324,408.00	9.66
本期賸餘	1,588,264.00	13.67	1,541,933.00	14.58	46,331.00	3.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	11,617,386.00	100.00	10,572,150.00	100.00	1,045,236.00	9.89

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	26,102,000.00	28,559,314.00	2,457,314.00	9.41	
一般門診收入	504,000.00	45,727.00	-458,273.00	-90.93	自費門診人數減少
健保門診收入	12,000,000.00	11,336,318.00	-663,682.00	-5.53	
體檢收入	60,000.00	110,700.00	50,700.00	84.50	體檢費用增加50元故體檢收入增加
X光收入	480,000.00	360,910.00	-119,090.00	-24.81	老人及低收X光人數增多故收入減少
診察收入	9,000,000.00	12,144,073.00	3,144,073.00	34.93	慢性處方箋增多故診察費給付增多
檢驗收入	1,350,000.00	2,137,788.00	787,788.00	58.35	體檢自費檢驗人數增加
成人健檢收入	754,000.00	574,640.00	-179,360.00	-23.79	成人健檢申報單價減少故收入減少
兒童健檢收入	750,000.00	601,640.00	-148,360.00	-19.78	兒童健檢人數減少
開立死亡證明收入	36,000.00	183,220.00	147,220.00	408.94	死亡證明收費增加故收入增加
子宮頸抹片檢查收入	579,000.00	373,050.00	-205,950.00	-35.57	子宮頸抹片檢查人數減少
社區醫療群	583,000.00	680,998.00	97,998.00	16.81	健保給付社區醫療群費用提高故收入增加
開立診斷證明收入	6,000.00	10,250.00	4,250.00	70.83	開立診斷證明增加50元故收入增多

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	1,440	504,000.00	428	45,727.00	-1,012	-70.28	-458,273.00	-90.93	自費門診人數減少
健保門診業務	人次	30,000	12,000,000.00	18,264	11,336,318.00	-11,736	-39.12	-663,682.00	-5.53	
體檢業務	人次	1,200	60,000.00	1,100	110,700.00	-100	-8.33	50,700.00	84.50	體檢費用增加50元故體檢收入增多
X光業務	人次	2,400	480,000.00	3,720	360,910.00	1,320	55.00	-119,090.00	-24.81	老人及低收X光人數增多故收入減少
診察業務	人次	30,000	9,000,000.00	26,376	12,144,073.00	-3,624	-12.08	3,144,073.00	34.93	慢性處方箋增多故診察費用給付增多
檢驗業務	人次	4,500	1,350,000.00	5,446	2,137,788.00	946	21.02	787,788.00	58.35	體檢自費檢驗人數增加
成人健檢業務	人次	2,220	754,000.00	2,350	574,640.00	130	5.86	-179,360.00	-23.79	成人健檢申報單價減少故收入減少
兒童健檢業務	人次	3,000	750,000.00	1,897	601,640.00	-1,103	-36.77	-148,360.00	-19.78	兒童健檢人數減少
開立死亡證明業務	人次	180	36,000.00	230	183,220.00	50	27.78	147,220.00	408.94	死亡證明收費增加故收入增加
子宮頸抹片檢查業務	人次	2,520	579,000.00	1,681	373,050.00	-839	-33.29	-205,950.00	-35.57	子宮頸抹片檢查人數減少
社區醫療群	人次	1,620	583,000.00	355	680,998.00	-1,265	-78.09	97,998.00	16.81	健保給付社區醫療群費用提高故收入增加
開立診斷證明業務	人次	120	6,000.00	94	10,250.00	-26	-21.67	4,250.00	70.83	開立診斷證明費用增加50元故收入增多

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	23,232,000.00	25,483,708.00	2,251,708.00	9.69	
門診醫療成本	23,232,000.00	25,483,708.00	2,251,708.00	9.69	
用人費用	11,203,000.00	15,623,070.00	4,420,070.00	39.45	
聘僱及兼職人員薪資	1,512,000.00	1,124,856.00	-387,144.00	-25.60	
約僱職員薪金	1,512,000.00	1,124,856.00	-387,144.00	-25.60	門診約僱藥師9月到職故約僱職員薪金費用減少
津貼	30,000.00	32,500.00	2,500.00	8.33	
其他津貼	30,000.00	32,500.00	2,500.00	8.33	
獎金	9,661,000.00	14,465,714.00	4,804,714.00	49.73	
年終獎金	189,000.00	220,402.00	31,402.00	16.61	包含104年度約聘僱人員年終獎金
其他獎金	9,472,000.00	14,245,312.00	4,773,312.00	50.39	健保收入增加，故其他獎金發放增加
服務費用	980,000.00	947,224.00	-32,776.00	-3.34	
水電費	140,000.00	190,598.00	50,598.00	36.14	
工作場所電費	140,000.00	190,598.00	50,598.00	36.14	分攤電費比列提高
郵電費	40,000.00	65,080.00	25,080.00	62.70	
郵費	15,000.00	11,000.00	-4,000.00	-26.67	善用電子郵件聯絡或通知，減少郵費支出
電話費	25,000.00	54,080.00	29,080.00	116.32	分攤電話費比例提高
印刷裝訂與廣告費	10,000.00	28,509.00	18,509.00	185.09	
印刷及裝訂費	10,000.00	28,509.00	18,509.00	185.09	流感期全民施打，通知單數量增加故印刷費增加
修理保養及保固費	20,000.00	34,800.00	14,800.00	74.00	
機械及設備修護費	-	30,600.00	30,600.00	-	鐵捲門及冷氣故障故機械及設備維護費增加
什項設備修護費	20,000.00	4,200.00	-15,800.00	-79.00	設備使用保養得宜，減少維修支出
一般服務費	324,000.00	392,226.00	68,226.00	21.06	
計時與計件人員酬金	324,000.00	392,226.00	68,226.00	21.06	臨時人員基本工資提高即提撥舊制勞退金故支出增加
專業服務費	446,000.00	236,011.00	-209,989.00	-47.08	

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專技人員酬金	-	19,000.00	19,000.00	-	開辦糖尿病照護網 聘請營養師衛教故 專技人員酬金增加
委託檢驗（定） 試驗認證費	420,000.00	190,932.00	-229,068.00	-54.54	自費檢驗人數減少
電子計算機軟 體服務費	26,000.00	26,079.00	79.00	0.30	
材料及用品費	10,960,000.00	8,858,875.00	-2,101,125.00	-19.17	
用品消耗	100,000.00	87,398.00	-12,602.00	-12.60	
辦公(事務)用 品	50,000.00	87,398.00	37,398.00	74.80	流感季及癌篩場次 增加，故紙張及文 具用量增加
服裝	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	去年採購制服堪用 ，故今年未採購制 服
商品及醫療用品	10,860,000.00	8,771,477.00	-2,088,523.00	-19.23	
衛材	60,000.00	127,623.00	67,623.00	112.71	腸篩管發放增加， 故衛材支出增加
藥品	10,800,000.00	8,643,854.00	-2,156,146.00	-19.96	處方箋釋出增加， 藥品支出減少
折舊、折耗及攤銷	3,000.00	3,016.00	16.00	0.53	
機械及設備折舊	3,000.00	3,016.00	16.00	0.53	
機械及設備折 舊	3,000.00	3,016.00	16.00	0.53	
會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟) 與交流活動費	46,000.00	34,400.00	-11,600.00	-25.22	
會費	46,000.00	34,400.00	-11,600.00	-25.22	
職業團體會費	46,000.00	34,400.00	-11,600.00	-25.22	醫事人員未達換照 年限故執照異動費 支出減少
其他	40,000.00	17,123.00	-22,877.00	-57.19	
其他費用	40,000.00	17,123.00	-22,877.00	-57.19	
其他	40,000.00	17,123.00	-22,877.00	-57.19	善用原有資源及場 地其他支出減少

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交通及運輸設備
原值	-	-	368,000.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	365,792.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	2,208.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	17,112.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	3,016.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	16,304.00	-
本年度提列折舊數	-	-	3,016.00	-
門診醫療成本	-	-	3,016.00	-

區衛生所

業基金

明細表

105 年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
46,000.00	-	-	-	-	414,000.00
46,000.00	-	-	-	-	411,792.00
-	-	-	-	-	2,208.00
-	-	-	-	-	17,112.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,016.00
-	-	-	-	-	16,304.00
-	-	-	-	-	3,016.00
-	-	-	-	-	3,016.00

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 減 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1) - (2)						
固 定 資 產	309,000	309,000	-	-	-	-	-	-	-
機 械 及 設 備	263,000	263,000	-	-	-	-	-	-	-
自 動 包 藥 機	250,000	250,000	-	-	-	-	-	-	-
電 腦 顯 示 器	13,000	13,000	-	-	-	-	-	-	-
什 項 設 備	46,000	46,000	-	-	-	-	-	-	-
投 影 機	28,000	28,000	-	-	-	-	-	-	-
數 位 相 機	18,000	18,000	-	-	-	-	-	-	-
合 計	309,000	309,000	-	-	-	-	-	-	-

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計			
固定資產之增置	-	-	-	-	-	17,112.00	17,112.00	-
機械及設備	-	-	-	-	-	17,112.00	17,112.00	-
小 計	-	-	-	-	-	17,112.00	17,112.00	-
合 計	-	-	-	-	-	17,112.00	17,112.00	-

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

項 目	全部計畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本 年 度 奉 准 先 行	調 整 數	合 計	占全 部計 畫%
一般建築及設備計畫	-	-		-	-	-	-	-	
一次性項目	-	-		-	-	-	-	-	
機械及設備	-	-	10501-10512	-	-	-	-	-	
合 計	-	-		-	-	-	-	-	

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

05年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		本年度 金額	本年度 金額占 可用預算 數%	截至 本年度 累計 金額	截至 本年度 累計 數占 預算 數%	
金額	占全 部計 畫%					
-		17,112	-	17,112	-	主要係原有冷氣設備故障，故採購新機
-		17,112	-	17,112	-	
-		17,112	-	17,112	-	
-		17,112	-	17,112	-	

桃園市大溪區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資 產 名 稱		購置 年 月	耐用 年限	單位	數量	金 額		本年度 折舊額	累計折 舊額	資產淨 額	所在地
	編 號	名 稱					單價	總價				
機械及設備	0002	視力檢查機	9107	8		1	73,500.00	73,500.00	-	73,500.00	-	治療室
	0004	DVD影音光碟機	9303	5		1	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	一樓候診處
	0009	冷氣機	10505	10		1	17,112.00	17,112.00	1,001.00	1,144.00	15,968.00	4樓醫師辦公室
	007	婦科檢查台	9803	8		1	15,000.00	15,000.00	1,872.00	14,664.00	336.00	一樓診察室
	008	隧道式電子血壓計	10002	2		1	8,500.00	8,500.00	-	8,500.00	-	一樓門診一診
		小 計						122,112.00	2,873.00	105,808.00	16,304.00	
		總 計						122,112.00	2,873.00	105,808.00	16,304.00	

桃園市楊梅區衛生所

醫療作業基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	12,415,000.00	100.00	11,238,671.00	100.00	-1,176,329.00	-9.48	9,609,173.00	100.00
醫療收入	12,415,000.00	100.00	11,238,671.00	100.00	-1,176,329.00	-9.48	9,609,173.00	100.00
門診醫療收入	13,515,000.00	108.86	11,878,116.00	105.69	-1,636,884.00	-12.11	10,297,129.00	107.16
醫療折讓(-)	1,100,000.00	8.86	639,445.00	5.69	-460,555.00	-41.87	687,956.00	7.16
業務成本與費用	11,648,000.00	93.82	10,458,106.00	93.05	-1,189,894.00	-10.22	8,967,696.00	93.32
醫療成本	11,648,000.00	93.82	10,458,106.00	93.05	-1,189,894.00	-10.22	8,967,696.00	93.32
門診醫療成本	11,648,000.00	93.82	10,458,106.00	93.05	-1,189,894.00	-10.22	8,967,696.00	93.32
業務賸餘(短絀一)	767,000.00	6.18	780,565.00	6.95	13,565.00	1.77	641,477.00	6.68
業務外收入	6,000.00	0.05	887.00	0.00	-5,113.00	-85.22	1,669.00	0.01
財務收入	6,000.00	0.05	887.00	0.00	-5,113.00	-85.22	1,669.00	0.01
利息收入	6,000.00	0.05	887.00	0.00	-5,113.00	-85.22	1,669.00	0.01
業務外賸餘(短絀一)	6,000.00	0.05	887.00	0.00	-5,113.00	-85.22	1,669.00	0.01
本期賸餘(短絀一)	773,000.00	6.23	781,452.00	6.95	8,452.00	1.09	643,146.00	6.69

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	5,820,111.00	100.00	4,367,064.00	100.00	1,453,047.00	33.27
流動資產	5,552,437.00	95.40	4,220,501.00	96.65	1,331,936.00	31.56
現金	4,085,677.00	70.19	2,953,380.00	67.64	1,132,297.00	38.34
銀行存款	4,085,677.00	70.19	2,953,380.00	67.64	1,132,297.00	38.34
應收款項	974,771.00	16.75	754,780.00	17.28	219,991.00	29.15
應收帳款	1,102,434.00	18.94	879,697.00	20.14	222,737.00	25.32
備抵醫療折讓(-)	127,663.00	2.19	124,917.00	2.86	2,746.00	2.20
存貨	482,881.00	8.30	506,981.00	11.61	-24,100.00	-4.75
醫療用品	482,881.00	8.30	506,981.00	11.61	-24,100.00	-4.75
預付款項	9,108.00	0.16	5,360.00	0.12	3,748.00	69.93
預付費用	9,108.00	0.16	5,360.00	0.12	3,748.00	69.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	54,017.00	0.93	4,861.00	0.11	49,156.00	1,011.23
準備金	54,017.00	0.93	4,861.00	0.11	49,156.00	1,011.23
退休及離職準備金	54,017.00	0.93	4,861.00	0.11	49,156.00	1,011.23
固定資產	213,657.00	3.67	141,702.00	3.24	71,955.00	50.78
機械及設備	140,375.00	2.41	36,980.00	0.85	103,395.00	279.60
機械及設備	382,969.00	6.58	255,700.00	5.86	127,269.00	49.77
累計折舊-機械及設備	242,594.00	4.17	218,720.00	5.01	23,874.00	10.92
什項設備	73,282.00	1.26	104,722.00	2.39	-31,440.00	-30.02
什項設備	265,122.00	4.56	265,122.00	6.06	-	-
累計折舊-什項設備	191,840.00	3.30	160,400.00	3.67	31,440.00	19.60
資產總計	5,820,111.00	100.00	4,367,064.00	100.00	1,453,047.00	33.27

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,540,669.00	43.65	1,253,531.00	28.70	1,287,138.00	102.68
流動負債	2,486,451.00	42.72	1,248,670.00	28.59	1,237,781.00	99.13
應付款項	2,486,451.00	42.72	1,248,670.00	28.59	1,237,781.00	99.13
應付帳款	1,631,810.00	28.04	671,353.00	15.37	960,457.00	143.06
應付薪工	90,859.00	1.56	-	-	90,859.00	-
應付費用	763,782.00	13.12	577,317.00	13.22	186,465.00	32.30
其他負債	54,218.00	0.93	4,861.00	0.11	49,357.00	1,015.37
什項負債	54,218.00	0.93	4,861.00	0.11	49,357.00	1,015.37
應付退休及離職金	54,017.00	0.93	4,861.00	0.11	49,156.00	1,011.23
暫收及待結轉帳項	201.00	0.00	-	-	201.00	-
淨值	3,279,442.00	56.35	3,113,533.00	71.30	165,909.00	5.33
基金	635,515.00	10.92	635,515.00	14.55	-	-
基金	635,515.00	10.92	635,515.00	14.55	-	-
基金	635,515.00	10.92	635,515.00	14.55	-	-
累積餘絀	2,643,927.00	45.43	2,478,018.00	56.75	165,909.00	6.70
累積賸餘	2,643,927.00	45.43	2,478,018.00	56.75	165,909.00	6.70
累積賸餘	1,862,475.00	32.00	1,834,872.00	42.02	27,603.00	1.50
本期賸餘	781,452.00	13.43	643,146.00	14.73	138,306.00	21.50
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	5,820,111.00	100.00	4,367,064.00	100.00	1,453,047.00	33.27

桃園市楊梅區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	13,515,000.00	11,878,116.00	-1,636,884.00	-12.11	
一般門診收入	210,000.00	72,935.00	-137,065.00	-65.27	門診量減少
健保門診收入	6,816,000.00	4,189,182.00	-2,626,818.00	-38.54	門診量減少
體檢收入	30,000.00	57,440.00	27,440.00	91.47	體檢費用調整以致增加收入
X光收入	72,000.00	80,400.00	8,400.00	11.67	X光檢查人數增加
診察收入	2,520,000.00	4,142,212.00	1,622,212.00	64.37	流感接種全年齡層皆可收診察費用
檢驗收入	1,080,000.00	844,863.00	-235,137.00	-21.77	自費檢驗項目減少
成人健檢收入	1,020,000.00	710,235.00	-309,765.00	-30.37	成健二階完成人數減少
兒童健檢收入	900,000.00	847,714.00	-52,286.00	-5.81	
開立死亡證明收入	36,000.00	123,600.00	87,600.00	243.33	行政相驗費用調整以致增加收入
子宮頸抹片檢查收入	828,000.00	802,875.00	-25,125.00	-3.03	
開立診斷證明收入	3,000.00	6,660.00	3,660.00	122.00	開立預注英文證明人數增加

桃園市楊梅區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	600	210,000.00	443	72,935.00	-157	-26.17	-137,065.00	-65.27	門診量減少
健保門診業務	人次	17,040	6,816,000.00	13,914	4,189,182.00	-3,126	-18.35	-2,626,818.00	-38.54	門診量減少
體檢業務	人次	600	30,000.00	660	57,440.00	60	10.00	27,440.00	91.47	體檢費用調整 及人數增加
X光業務	人次	360	72,000.00	628	80,400.00	268	74.44	8,400.00	11.67	X光檢查人數 增加
診察業務	人次	8,400	2,520,000.00	17,394	4,142,212.00	8,994	107.07	1,622,212.00	64.37	流感接種人數 倍增
檢驗業務	人次	3,600	1,080,000.00	3,833	844,863.00	233	6.47	-235,137.00	-21.77	自費檢驗項目 減少
成人健檢業務	人次	3,000	1,020,000.00	4,149	710,235.00	1,149	38.30	-309,765.00	-30.37	成健二階完成 人數減少
兒童健檢業務	人次	3,600	900,000.00	2,247	847,714.00	-1,353	-37.58	-52,286.00	-5.81	
開立死亡證明 業務	人次	180	36,000.00	144	123,600.00	-36	-20.00	87,600.00	243.33	行政相驗費用 調整增加收入
子宮頸抹片檢 查業務	人次	3,600	828,000.00	3,491	802,875.00	-109	-3.03	-25,125.00	-3.03	
開立診斷證明 業務	人次	60	3,000.00	69	6,660.00	9	15.00	3,660.00	122.00	開立預注英文 證明人數增加

桃園市楊梅區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	11,648,000.00	10,458,106.00	-1,189,894.00	-10.22	
門診醫療成本	11,648,000.00	10,458,106.00	-1,189,894.00	-10.22	
用人費用	7,621,000.00	7,597,043.00	-23,957.00	-0.31	
聘僱及兼職人員薪資	504,000.00	481,736.00	-22,264.00	-4.42	
約僱職員薪金	504,000.00	481,736.00	-22,264.00	-4.42	
津貼	150,000.00	26,800.00	-123,200.00	-82.13	
其他津貼	150,000.00	26,800.00	-123,200.00	-82.13	因補入第2名醫師故減少醫師支援場次
獎金	6,967,000.00	7,088,507.00	121,507.00	1.74	
年終獎金	63,000.00	63,578.00	578.00	0.92	
其他獎金	6,904,000.00	7,024,929.00	120,929.00	1.75	
服務費用	1,176,000.00	1,026,910.00	-149,090.00	-12.68	
水電費	102,000.00	84,803.00	-17,197.00	-16.86	
工作場所電費	100,000.00	83,429.00	-16,571.00	-16.57	節電有效
工作場所水費	2,000.00	1,374.00	-626.00	-31.30	省水政策
郵電費	220,000.00	115,863.00	-104,137.00	-47.34	
郵費	100,000.00	37,277.00	-62,723.00	-62.72	管制明信片使用量
電話費	120,000.00	78,586.00	-41,414.00	-34.51	多元行銷管道
印刷裝訂與廣告費	25,000.00	25,000.00	-	-	
印刷及裝訂費	25,000.00	25,000.00	-	-	
修理保養及保固費	60,000.00	36,270.00	-23,730.00	-39.55	
機械及設備修護費	30,000.00	28,270.00	-1,730.00	-5.77	
什項設備修護費	30,000.00	8,000.00	-22,000.00	-73.33	設備維護得宜少有故障
一般服務費	384,000.00	408,826.00	24,826.00	6.47	
計時與計件人員酬金	384,000.00	408,826.00	24,826.00	6.47	
專業服務費	385,000.00	356,148.00	-28,852.00	-7.49	
委託檢驗（定）試驗認證費	350,000.00	321,991.00	-28,009.00	-8.00	
電子計算機軟體服務費	35,000.00	34,157.00	-843.00	-2.41	
材料及用品費	2,663,000.00	1,649,700.00	-1,013,300.00	-38.05	
用品消耗	113,000.00	66,930.00	-46,070.00	-40.77	
辦公(事務)用品	70,000.00	44,000.00	-26,000.00	-37.14	控管文具紙張使用

桃園市楊梅區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
服裝	43,000.00	22,930.00	-20,070.00	-46.67	未採購工作人員冬季制服
商品及醫療用品	2,550,000.00	1,582,770.00	-967,230.00	-37.93	
衛材	50,000.00	62,500.00	12,500.00	25.00	預注及流感接種量增加至衛材使用量增加
藥品	2,500,000.00	1,520,270.00	-979,730.00	-39.19	調整用藥及庫存量減少藥品採購量
折舊、折耗及攤銷	75,000.00	55,314.00	-19,686.00	-26.25	
機械及設備折舊	40,000.00	23,874.00	-16,126.00	-40.32	
機械及設備折舊	40,000.00	23,874.00	-16,126.00	-40.32	新購置機械設備非年初即完成採購與提折舊
什項設備折舊	35,000.00	31,440.00	-3,560.00	-10.17	
什項設備折舊	35,000.00	31,440.00	-3,560.00	-10.17	原編列點陣式印表機未採購
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	33,000.00	28,600.00	-4,400.00	-13.33	
會費	33,000.00	28,600.00	-4,400.00	-13.33	
職業團體會費	33,000.00	28,600.00	-4,400.00	-13.33	新增護理人員員額未補入
其他	80,000.00	100,539.00	20,539.00	25.67	
其他費用	80,000.00	100,539.00	20,539.00	25.67	
其他	80,000.00	100,539.00	20,539.00	25.67	新增加醫事人員參加糖尿病共照網課程實習費用

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交通及運輸設備
原值	-	-	255,700.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	218,720.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	36,980.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	127,269.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	23,874.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	140,375.00	-
本年度提列折舊數	-	-	23,874.00	-
門診醫療成本	-	-	23,874.00	-

區衛生所

業基金

明細表

105 年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
265,122.00	-	-	-	-	520,822.00
160,400.00	-	-	-	-	379,120.00
104,722.00	-	-	-	-	141,702.00
-	-	-	-	-	127,269.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
31,440.00	-	-	-	-	55,314.00
73,282.00	-	-	-	-	213,657.00
31,440.00	-	-	-	-	55,314.00
31,440.00	-	-	-	-	55,314.00

桃園市楊梅區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
固定資產之增置	-	130,000.00	-	-	130,000.00	127,269.00	-2,731.00	-
機械及設備	-	130,000.00	-	-	130,000.00	127,269.00	-2,731.00	-
小 計	-	130,000.00	-	-	130,000.00	127,269.00	-2,731.00	-
合 計	-	130,000.00	-	-	130,000.00	127,269.00	-2,731.00	-

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

項 目	全部計畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本 年 度 奉 准 先 行	調 整 數	合 計	占全 部計 畫%
一般建築及設備計畫	130,000	-		-	130,000	-	-	130,000	100.00
一次性項目	130,000	-		-	130,000	-	-	130,000	100.00
機械及設備	130,000	-	10501-10512	-	130,000	-	-	130,000	100.00
合 計	130,000			-	130,000	-	-	130,000	100.00

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

05年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金額	占全 部計 畫%	本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	截 至 本 年 度 金 額 累 計	截 至 本 年 度 金 額 累 計 占 預 算 數 %	
130,000	100.00	127,269	97.90	127,269	97.90	
130,000	100.00	127,269	97.90	127,269	97.90	
130,000	100.00	127,269	97.90	127,269	97.90	
130,000	100.00	127,269	48.95	127,269	97.90	

桃園市楊梅區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資 產 名 稱		購置 年 月	耐用 年限	單 位	數 量	金 額		本 年 度 折 舊 額	累 計 折 舊 額	資 產 淨 額	所 在 地
	編 號	名 稱					單 價	總 價				
機械及設備	010	低階伺服器	9710	5	台	1	59,800.00	59,800.00	-	59,800.00	-	主機房
	011	筆記型電腦	9712	5	台	1	36,900.00	36,900.00	-	36,900.00	-	2樓鐵櫃
	012	隧道式血壓器	10112	2	個	1	85,000.00	85,000.00	-	85,000.00	-	1樓門診
	013	電腦	10207	5	臺	2	37,000.00	74,000.00	14,808.00	51,828.00	22,172.00	門診區1 臺辦公區 1臺
	014	筆記型電腦	10503	5	臺	1	29,849.00	29,849.00	4,970.00	4,970.00	24,879.00	二樓辦公 區整飾櫃
	015	電子體重計	10512	0	台	1	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	1樓身評 室
	314010103	筆記型電腦	10509	5	臺	2	30,710.00	61,420.00	4,096.00	4,096.00	57,324.00	二樓辦公 室整飾櫃
		小 計						382,969.00	23,874.00	242,594.00	140,375.00	
什項設備	007	身高體重計	9003	8	台	1	68,000.00	68,000.00	-	68,000.00	-	一樓門診
	008	電動號碼機	9004	8	台	1	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	一樓門診
	2620	冷氣機	10305	5	架	2	78,561.00	157,122.00	31,440.00	83,840.00	73,282.00	1樓疫苗 室及2樓 主機房
		小 計						265,122.00	31,440.00	191,840.00	73,282.00	
		總 計						648,091.00	55,314.00	434,434.00	213,657.00	

桃園市龜山區衛生所

醫療作業基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	11,490,000.00	100.00	12,815,631.00	100.00	1,325,631.00	11.54	11,149,138.00	100.00
醫療收入	11,490,000.00	100.00	12,815,631.00	100.00	1,325,631.00	11.54	11,149,138.00	100.00
門診醫療收入	12,390,000.00	107.83	13,583,568.00	105.99	1,193,568.00	9.63	11,872,827.00	106.49
醫療折讓(-)	900,000.00	7.83	767,937.00	5.99	-132,063.00	-14.67	723,689.00	6.49
業務成本與費用	10,790,000.00	93.91	11,878,635.00	92.69	1,088,635.00	10.09	10,409,688.00	93.37
醫療成本	10,790,000.00	93.91	11,878,635.00	92.69	1,088,635.00	10.09	10,409,688.00	93.37
門診醫療成本	10,790,000.00	93.91	11,878,635.00	92.69	1,088,635.00	10.09	10,409,688.00	93.37
業務賸餘(短絀一)	700,000.00	6.09	936,996.00	7.31	236,996.00	33.86	739,450.00	6.63
業務外收入	5,000.00	0.05	2,352.00	0.02	-2,648.00	-52.96	3,666.00	0.04
財務收入	5,000.00	0.05	2,352.00	0.02	-2,648.00	-52.96	3,666.00	0.04
利息收入	5,000.00	0.05	2,352.00	0.02	-2,648.00	-52.96	3,666.00	0.04
業務外賸餘(短絀一)	5,000.00	0.05	2,352.00	0.02	-2,648.00	-52.96	3,666.00	0.04
本期賸餘(短絀一)	705,000.00	6.14	939,348.00	7.33	234,348.00	33.24	743,116.00	6.67

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	5,777,525.00	100.00	6,191,511.00	100.00	-413,986.00	-6.69
流動資產	5,517,551.00	95.50	5,978,943.00	96.57	-461,392.00	-7.72
現金	4,234,470.00	73.29	5,085,982.00	82.15	-851,512.00	-16.74
銀行存款	4,234,470.00	73.29	5,085,982.00	82.15	-851,512.00	-16.74
應收款項	1,047,853.00	18.14	738,679.00	11.93	309,174.00	41.85
應收帳款	1,184,759.00	20.51	863,249.00	13.94	321,510.00	37.24
備抵醫療折讓(-)	136,906.00	2.37	124,570.00	2.01	12,336.00	9.90
存貨	185,904.00	3.22	140,623.00	2.27	45,281.00	32.20
醫療用品	185,904.00	3.22	140,623.00	2.27	45,281.00	32.20
預付款項	49,324.00	0.85	13,659.00	0.22	35,665.00	261.11
預付費用	49,324.00	0.85	13,659.00	0.22	35,665.00	261.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	42,567.00	0.74	66,888.00	1.08	-24,321.00	-36.36
準備金	42,567.00	0.74	66,888.00	1.08	-24,321.00	-36.36
退休及離職準備金	42,567.00	0.74	66,888.00	1.08	-24,321.00	-36.36
固定資產	217,407.00	3.76	145,680.00	2.35	71,727.00	49.24
機械及設備	73,345.00	1.27	100,981.00	1.63	-27,636.00	-27.37
機械及設備	174,027.00	3.01	174,027.00	2.81	-	-
累計折舊-機械及設備	100,682.00	1.74	73,046.00	1.18	27,636.00	37.83
什項設備	144,062.00	2.49	44,699.00	0.72	99,363.00	222.29
什項設備	166,940.00	2.89	48,675.00	0.78	118,265.00	242.97
累計折舊-什項設備	22,878.00	0.40	3,976.00	0.06	18,902.00	475.40
資產總計	5,777,525.00	100.00	6,191,511.00	100.00	-413,986.00	-6.69

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,930,567.00	50.72	3,731,049.00	60.26	-800,482.00	-21.45
流動負債	2,888,000.00	49.98	3,664,161.00	59.18	-776,161.00	-21.18
應付款項	2,888,000.00	49.98	3,664,161.00	59.18	-776,161.00	-21.18
應付帳款	1,955,388.00	33.84	2,998,666.00	48.43	-1,043,278.00	-34.79
應付薪工	55,101.00	0.95	-	-	55,101.00	-
應付費用	877,511.00	15.19	665,495.00	10.75	212,016.00	31.86
其他負債	42,567.00	0.74	66,888.00	1.08	-24,321.00	-36.36
什項負債	42,567.00	0.74	66,888.00	1.08	-24,321.00	-36.36
應付退休及離職金	42,567.00	0.74	66,888.00	1.08	-24,321.00	-36.36
淨值	2,846,958.00	49.28	2,460,462.00	39.74	386,496.00	15.71
基金	234,821.00	4.06	234,821.00	3.79	-	-
基金	234,821.00	4.06	234,821.00	3.79	-	-
基金	234,821.00	4.06	234,821.00	3.79	-	-
累積餘絀	2,612,137.00	45.22	2,225,641.00	35.95	386,496.00	17.37
累積賸餘	2,612,137.00	45.22	2,225,641.00	35.95	386,496.00	17.37
累積賸餘	1,672,789.00	28.96	1,482,525.00	23.95	190,264.00	12.83
本期賸餘	939,348.00	16.26	743,116.00	12.00	196,232.00	26.41
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	5,777,525.00	100.00	6,191,511.00	100.00	-413,986.00	-6.69

桃園市龜山區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	12,390,000.00	13,583,568.00	1,193,568.00	9.63	
一般門診收入	966,000.00	290,546.00	-675,454.00	-69.92	自費民眾減少。
健保門診收入	3,600,000.00	4,830,567.00	1,230,567.00	34.18	健保門診量增加。
體檢收入	90,000.00	117,100.00	27,100.00	30.11	體檢收費調升。
X光收入	192,000.00	332,200.00	140,200.00	73.02	體檢及結核病接觸者到衛生所照X光人數增加。
診察收入	4,680,000.00	4,326,655.00	-353,345.00	-7.55	
檢驗收入	792,000.00	866,036.00	74,036.00	9.35	
成人健檢收入	612,000.00	596,940.00	-15,060.00	-2.46	
兒童健檢收入	540,000.00	723,180.00	183,180.00	33.92	兒童健檢人數增加。
開立死亡證明收入	14,000.00	44,700.00	30,700.00	219.29	死亡證明書收費調升。
子宮頸抹片檢查收入	772,000.00	984,810.00	212,810.00	27.57	子宮頸抹片檢查人數增加。
社區醫療群	129,000.00	461,679.00	332,679.00	257.89	收案人數增加。
開立診斷證明收入	3,000.00	9,155.00	6,155.00	205.17	開立診斷證明書人數增加。

桃園市龜山區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	2,760	966,000.00	825	290,546.00	-1,935	-70.11	-675,454.00	-69.92	自費民眾減少。
健保門診業務	人次	9,000	3,600,000.00	12,199	4,830,567.00	3,199	35.54	1,230,567.00	34.18	健保門診量增加。
體檢業務	人次	1,800	90,000.00	1,168	117,100.00	-632	-35.11	27,100.00	30.11	體檢收費調升。
X光業務	人次	960	192,000.00	1,661	332,200.00	701	73.02	140,200.00	73.02	體檢及結核病接觸者到衛生所照X光人數增加。
診察業務	人次	15,600	4,680,000.00	14,421	4,326,655.00	-1,179	-7.56	-353,345.00	-7.55	
檢驗業務	人次	2,640	792,000.00	2,885	866,036.00	245	9.28	74,036.00	9.35	
成人健檢業務	人次	1,800	612,000.00	1,772	596,940.00	-28	-1.56	-15,060.00	-2.46	
兒童健檢業務	人次	2,160	540,000.00	2,892	723,180.00	732	33.89	183,180.00	33.92	兒童健檢人數增加。
開立死亡證明業務	人次	72	14,000.00	43	44,700.00	-29	-40.28	30,700.00	219.29	死亡證明書收費調升。
子宮頸抹片檢查業務	人次	3,360	772,000.00	4,282	984,810.00	922	27.44	212,810.00	27.57	子宮頸抹片檢查人數增加。
社區醫療群	人次	360	129,000.00	1,282	461,679.00	922	256.11	332,679.00	257.89	收案人數增加。
開立診斷證明業務	人次	60	3,000.00	74	9,155.00	14	23.33	6,155.00	205.17	開立診斷證明書人數增加。

桃園市龜山區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	10,790,000.00	11,878,635.00	1,088,635.00	10.09	
門診醫療成本	10,790,000.00	11,878,635.00	1,088,635.00	10.09	
用人費用	7,646,000.00	9,319,060.00	1,673,060.00	21.88	
聘僱及兼職人員薪資	1,008,000.00	718,565.00	-289,435.00	-28.71	
約僱職員薪金	1,008,000.00	718,565.00	-289,435.00	-28.71	年度中人員離職未補足。
津貼	210,000.00	40,500.00	-169,500.00	-80.71	
其他津貼	210,000.00	40,500.00	-169,500.00	-80.71	外聘醫師及營養師調整為專技人員酬金科目支出。
獎金	6,428,000.00	8,559,995.00	2,131,995.00	33.17	
年終獎金	126,000.00	127,156.00	1,156.00	0.92	
其他獎金	6,302,000.00	8,432,839.00	2,130,839.00	33.81	流感接種人次增加，故門診醫療收入增加。
服務費用	1,128,000.00	1,137,500.00	9,500.00	0.84	
水電費	83,000.00	81,252.00	-1,748.00	-2.11	
工作場所電費	80,000.00	78,029.00	-1,971.00	-2.46	
工作場所水費	3,000.00	3,223.00	223.00	7.43	
郵電費	160,000.00	149,046.00	-10,954.00	-6.85	
郵費	100,000.00	90,000.00	-10,000.00	-10.00	辦理活動以電話通知為主，減少郵寄通知。
電話費	60,000.00	59,046.00	-954.00	-1.59	
印刷裝訂與廣告費	90,000.00	19,100.00	-70,900.00	-78.78	
印刷及裝訂費	30,000.00	19,100.00	-10,900.00	-36.33	部分宣傳單自行影印輸出。
業務宣導費	60,000.00	-	-60,000.00	-100.00	未購買宣導品。
修理保養及保固費	20,000.00	14,889.00	-5,111.00	-25.56	
什項設備修護費	20,000.00	14,889.00	-5,111.00	-25.56	設備維護良好，未故障。
一般服務費	456,000.00	494,988.00	38,988.00	8.55	
計時與計件人員酬金	456,000.00	494,988.00	38,988.00	8.55	
專業服務費	319,000.00	378,225.00	59,225.00	18.57	
專技人員酬金	-	28,500.00	28,500.00	-	外聘醫師及營養師由該科目支出。

桃園市龜山區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000.00	2,400.00	-21,600.00	-90.00	本年未辦招標及支出講師鐘點費。
委託檢驗（定）試驗認證費	250,000.00	276,256.00	26,256.00	10.50	門診量增加，所需檢驗費用增加。
電子計算機軟體服務費	45,000.00	71,069.00	26,069.00	57.93	X光影像服務費用增加。
材料及用品費	1,900,000.00	1,309,427.00	-590,573.00	-31.08	
用品消耗	100,000.00	96,160.00	-3,840.00	-3.84	
辦公(事務)用品	100,000.00	96,160.00	-3,840.00	-3.84	
商品及醫療用品	1,800,000.00	1,213,267.00	-586,733.00	-32.60	
衛材	300,000.00	133,040.00	-166,960.00	-55.65	購買自費衛材減少。
藥品	1,500,000.00	1,080,227.00	-419,773.00	-27.98	處方箋釋出增加。
折舊、折耗及攤銷	50,000.00	46,538.00	-3,462.00	-6.92	
機械及設備折舊	30,000.00	27,636.00	-2,364.00	-7.88	
機械及設備折舊	30,000.00	27,636.00	-2,364.00	-7.88	
什項設備折舊	20,000.00	18,902.00	-1,098.00	-5.49	
什項設備折舊	20,000.00	18,902.00	-1,098.00	-5.49	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	36,000.00	41,300.00	5,300.00	14.72	
會費	36,000.00	41,300.00	5,300.00	14.72	
職業團體會費	36,000.00	41,300.00	5,300.00	14.72	人員異動增加，所需會費增加。
其他	30,000.00	24,810.00	-5,190.00	-17.30	
其他費用	30,000.00	24,810.00	-5,190.00	-17.30	
其他	30,000.00	24,810.00	-5,190.00	-17.30	預防保健相關業務支出減少。

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交通及運輸設備
原值	-	-	174,027.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	73,046.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	100,981.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	27,636.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	73,345.00	-
本年度提列折舊數	-	-	27,636.00	-
門診醫療成本	-	-	27,636.00	-

區衛生所

業基金

明細表

105 年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
48,675.00	-	-	-	-	222,702.00
3,976.00	-	-	-	-	77,022.00
44,699.00	-	-	-	-	145,680.00
118,265.00	-	-	-	-	118,265.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
18,902.00	-	-	-	-	46,538.00
144,062.00	-	-	-	-	217,407.00
18,902.00	-	-	-	-	46,538.00
18,902.00	-	-	-	-	46,538.00

桃園市龜山區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
固定資產之增置	-	130,000.00	-	-	130,000.00	118,265.00	-11,735.00	-
什項設備	-	130,000.00	-	-	130,000.00	118,265.00	-11,735.00	-
小 計	-	130,000.00	-	-	130,000.00	118,265.00	-11,735.00	-
合 計	-	130,000.00	-	-	130,000.00	118,265.00	-11,735.00	-

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

項 目	全部計畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本 年 度 奉 准 先 行	調 整 數	合 計	占全 部計 畫%
一般建築及設備計畫	130,000	-		-	130,000	-	-	130,000	100.00
一次性項目	130,000	-		-	130,000	-	-	130,000	100.00
什項設備	130,000	-	10501-10512	-	130,000	-	-	130,000	100.00
合 計	130,000			-	130,000	-	-	130,000	100.00

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

05年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		本年度 金額	本年度 金額占 可用預算 數%	截至 本年度 累計 金額	截至 本年度 累計 數占 預算 數%	
金額	占全 部計 畫%					
130,000	100.00	118,265	90.97	118,265	90.97	
130,000	100.00	118,265	90.97	118,265	90.97	
130,000	100.00	118,265	90.97	118,265	90.97	
130,000	100.00	118,265	45.49	118,265	90.97	

桃園市龜山區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資 產 名 稱		購置 年 月	耐用 年限	單 位	數 量	金 額		本 年 度 折 舊 額	累 計 折 舊 額	資 產 淨 額	所 在 地
	編 號	名 稱					單 價	總 價				
機械及設備	0002	眼耳鏡	9109	5	隻	1	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	一樓門診
	0003	眼耳鏡	9601	5		1	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	一樓門診
	0004	個人電腦	10303	5	套	2	35,000.00	70,000.00	14,016.00	39,712.00	30,288.00	三樓護理 辦公室
	0005	個人電腦	10403	5	台	1	29,986.00	29,986.00	6,000.00	11,000.00	18,986.00	三樓辦公 室
	0006	筆記型電腦	10403	5	台	1	38,041.00	38,041.00	7,620.00	13,970.00	24,071.00	一樓醫師 辦公室
		小 計						174,027.00	27,636.00	100,682.00	73,345.00	
什項設備	0007	冷氣機	10404	9	台	1	-	48,675.00	5,424.00	9,400.00	39,275.00	2樓哺乳 室
	0008	電動號碼機	10501	8	台	1	38,500.00	38,500.00	4,824.00	4,824.00	33,676.00	一樓掛號 室
	0009	電動號碼機	10501	8	台	1	38,500.00	38,500.00	4,824.00	4,824.00	33,676.00	一樓服務 台
	0010	冷氣機	10503	9	台	1	41,265.00	41,265.00	3,830.00	3,830.00	37,435.00	三樓辦公 室
		小 計						166,940.00	18,902.00	22,878.00	144,062.00	
		總 計						340,967.00	46,538.00	123,560.00	217,407.00	

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	17,978,000.00	100.00	21,441,230.00	100.00	3,463,230.00	19.26	19,926,990.00	100.00
醫療收入	17,978,000.00	100.00	21,441,230.00	100.00	3,463,230.00	19.26	19,926,990.00	100.00
門診醫療收入	19,178,000.00	106.67	22,851,240.00	106.58	3,673,240.00	19.15	21,820,500.00	109.50
醫療折讓(-)	1,200,000.00	6.67	1,410,010.00	6.58	210,010.00	17.50	1,893,510.00	9.50
業務成本與費用	16,689,000.00	92.83	19,952,224.00	93.06	3,263,224.00	19.55	18,439,237.00	92.53
醫療成本	16,689,000.00	92.83	19,952,224.00	93.06	3,263,224.00	19.55	18,439,237.00	92.53
門診醫療成本	16,689,000.00	92.83	19,952,224.00	93.06	3,263,224.00	19.55	18,439,237.00	92.53
業務賸餘(短絀一)	1,289,000.00	7.17	1,489,006.00	6.94	200,006.00	15.52	1,487,753.00	7.47
業務外收入	9,000.00	0.05	3,466.00	0.02	-5,534.00	-61.49	5,629.00	0.02
財務收入	9,000.00	0.05	3,466.00	0.02	-5,534.00	-61.49	5,629.00	0.02
利息收入	9,000.00	0.05	3,466.00	0.02	-5,534.00	-61.49	5,629.00	0.02
業務外賸餘(短絀一)	9,000.00	0.05	3,466.00	0.02	-5,534.00	-61.49	5,629.00	0.02
本期賸餘(短絀一)	1,298,000.00	7.22	1,492,472.00	6.96	194,472.00	14.98	1,493,382.00	7.49

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	11,574,299.00	100.00	11,165,342.00	100.00	408,957.00	3.66
流動資產	9,716,080.00	83.94	9,454,138.00	84.68	261,942.00	2.77
現金	8,026,043.00	69.33	7,364,936.00	65.97	661,107.00	8.98
銀行存款	8,026,043.00	69.33	7,364,936.00	65.97	661,107.00	8.98
應收款項	1,387,364.00	11.99	1,803,089.00	16.15	-415,725.00	-23.06
應收帳款	1,657,265.00	14.32	2,315,258.00	20.74	-657,993.00	-28.42
備抵醫療折讓(-)	269,901.00	2.33	512,169.00	4.59	-242,268.00	-47.30
存貨	291,273.00	2.52	266,973.00	2.39	24,300.00	9.10
醫療用品	291,273.00	2.52	266,973.00	2.39	24,300.00	9.10
預付款項	11,400.00	0.10	19,140.00	0.17	-7,740.00	-40.44
預付費用	11,400.00	0.10	19,140.00	0.17	-7,740.00	-40.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,810,103.00	15.64	1,697,556.00	15.20	112,547.00	6.63
準備金	1,810,103.00	15.64	1,697,556.00	15.20	112,547.00	6.63
退休及離職準備金	1,810,103.00	15.64	1,697,556.00	15.20	112,547.00	6.63
固定資產	48,116.00	0.42	13,648.00	0.12	34,468.00	252.55
機械及設備	48,116.00	0.42	13,648.00	0.12	34,468.00	252.55
機械及設備	176,877.00	1.53	134,577.00	1.20	42,300.00	31.43
累計折舊-機械及設備	128,761.00	1.11	120,929.00	1.08	7,832.00	6.48
資產總計	11,574,299.00	100.00	11,165,342.00	100.00	408,957.00	3.66

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	6,922,494.00	59.81	7,033,807.00	63.00	-111,313.00	-1.58
流動負債	5,112,391.00	44.17	5,335,621.00	47.79	-223,230.00	-4.18
應付款項	5,112,391.00	44.17	5,335,621.00	47.79	-223,230.00	-4.18
應付帳款	3,300,231.00	28.51	3,996,656.00	35.80	-696,425.00	-17.43
應付費用	1,812,160.00	15.66	1,338,965.00	11.99	473,195.00	35.34
其他負債	1,810,103.00	15.64	1,698,186.00	15.21	111,917.00	6.59
什項負債	1,810,103.00	15.64	1,698,186.00	15.21	111,917.00	6.59
應付退休及離職金	1,810,103.00	15.64	1,697,556.00	15.20	112,547.00	6.63
暫收及待結轉帳項	-	-	630.00	0.01	-630.00	-100.00
淨值	4,651,805.00	40.19	4,131,535.00	37.00	520,270.00	12.59
基金	217,699.00	1.88	217,699.00	1.95	-	-
基金	217,699.00	1.88	217,699.00	1.95	-	-
基金	217,699.00	1.88	217,699.00	1.95	-	-
累積餘絀	4,434,106.00	38.31	3,913,836.00	35.05	520,270.00	13.29
累積賸餘	4,434,106.00	38.31	3,913,836.00	35.05	520,270.00	13.29
累積賸餘	2,941,634.00	25.42	2,420,454.00	21.67	521,180.00	21.53
本期賸餘	1,492,472.00	12.89	1,493,382.00	13.38	-910.00	-0.06
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	11,574,299.00	100.00	11,165,342.00	100.00	408,957.00	3.66

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	19,178,000.00	22,851,240.00	3,673,240.00	19.15	
一般門診收入	630,000.00	1,252,329.00	622,329.00	98.78	一般自費門診人數增加
健保門診收入	6,960,000.00	8,170,243.00	1,210,243.00	17.39	健保就醫人數增加
體檢收入	82,000.00	271,220.00	189,220.00	230.76	因有X光設備,體檢人數增加
診察收入	7,740,000.00	8,288,189.00	548,189.00	7.08	
檢驗收入	1,188,000.00	1,092,640.00	-95,360.00	-8.03	
成人健檢收入	734,000.00	658,240.00	-75,760.00	-10.32	成人健檢人數減少
兒童健檢收入	870,000.00	825,207.00	-44,793.00	-5.15	
開立死亡證明收入	9,000.00	45,580.00	36,580.00	406.44	開立死亡證明費用原為300元修正為1000元,相對收入增加
子宮頸抹片檢查收入	648,000.00	1,023,730.00	375,730.00	57.98	增加社區預防保健服務場次,且活動大多請女醫師支援,故檢查人數增加相對收入增加
社區醫療群	311,000.00	1,205,762.00	894,762.00	287.70	就醫人數增加相對參與社區醫療群(及醫療小管家)服務人數增加
開立診斷證明收入	6,000.00	18,100.00	12,100.00	201.67	開立診斷證明書人數及需求份數增加,收費雖固定但不須上繳規費故收入增加。

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	1,800	630,000.00	3,576	1,252,329.00	1,776	98.67	622,329.00	98.78	一般自費人數門診增加
健保門診業務	人次	17,400	6,960,000.00	17,573	8,170,243.00	173	0.99	1,210,243.00	17.39	健保就醫人次增加
體檢業務	人次	1,656	82,000.00	3,233	271,220.00	1,577	95.23	189,220.00	230.76	因有X光設備門診體檢人數增加
診察業務	人次	25,800	7,740,000.00	27,933	8,288,189.00	2,133	8.27	548,189.00	7.08	
檢驗業務	人次	3,960	1,188,000.00	3,643	1,092,640.00	-317	-8.01	-95,360.00	-8.03	
成人健檢業務	人次	2,160	734,000.00	1,936	658,240.00	-224	-10.37	-75,760.00	-10.32	成人健檢人數減少
兒童健檢業務	人次	3,480	870,000.00	3,301	825,207.00	-179	-5.14	-44,793.00	-5.15	
開立死亡證明業務	人次	48	9,000.00	45	45,580.00	-3	-6.25	36,580.00	406.44	開立死亡人數雖減少,但因死亡證明費用原為300元修正為1000元,相對收入增加
子宮頸抹片檢查業務	人次	2,820	648,000.00	4,451	1,023,730.00	1,631	57.84	375,730.00	57.98	因增加社區預防保健服務場次,且活動大多請女醫師支援,故檢查人數增加,相對收入增加
社區醫療群	人次	864	311,000.00	3,422	1,205,762.00	2,558	296.06	894,762.00	287.70	因就醫人數增加相對參與社區醫療群(及醫療小管家)服務人數增加
開立診斷證明業務	人次	120	6,000.00	183	18,100.00	63	52.50	12,100.00	201.67	開立診斷書人數及需求份數增加,收費雖固定但不須上繳規費故收入增加。

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	16,689,000.00	19,952,224.00	3,263,224.00	19.55	
門診醫療成本	16,689,000.00	19,952,224.00	3,263,224.00	19.55	
用人費用	12,834,000.00	14,980,044.00	2,146,044.00	16.72	
聘僱及兼職人員薪資	954,000.00	1,026,573.00	72,573.00	7.61	
約僱職員薪金	954,000.00	1,026,573.00	72,573.00	7.61	
津貼	180,000.00	359,954.00	179,954.00	99.97	
其他津貼	180,000.00	359,954.00	179,954.00	99.97	因增加社區預防保健活動場次,且本所10月20日起只剩一位醫師,相對請醫師支援的費用增加
獎金	11,700,000.00	13,593,517.00	1,893,517.00	16.18	
年終獎金	120,000.00	192,550.00	72,550.00	60.46	因104年度及105年度年終獎金皆於本年度計算,故年終獎金費用增加
其他獎金	11,580,000.00	13,400,967.00	1,820,967.00	15.73	因門診收入增加,且流感施打量及社區癌症篩檢量皆增加相對收入增加,故獎金發放增加.
服務費用	781,000.00	1,520,040.00	739,040.00	94.63	
水電費	155,000.00	277,155.00	122,155.00	78.81	
工作場所電費	150,000.00	260,463.00	110,463.00	73.64	因有X光耗電設備,本年度氣溫皆偏高,使用冷氣次數增加且在所服務場次人數亦增加
工作場所水費	5,000.00	16,692.00	11,692.00	233.84	在所服務場次及服務人數增加
郵電費	130,000.00	388,032.00	258,032.00	198.49	
郵費	80,000.00	204,257.00	124,257.00	155.32	增加社區設點服務場次相對通知單寄送健檢人次增加
電話費	50,000.00	183,775.00	133,775.00	267.55	增加社區設點服務場次相對電話通知健檢人次增加
印刷裝訂與廣告費	70,000.00	65,598.00	-4,402.00	-6.29	
印刷及裝訂費	5,000.00	5,000.00	-	-	
業務宣導費	65,000.00	60,598.00	-4,402.00	-6.77	

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	20,000.00	269,355.00	249,355.00	1,246.78	
一般房屋修護費	-	5,100.00	5,100.00	-	本所入口處地面不平,造成民眾跌倒,為避免事故再次發生.緊急修繕.
什項設備修護費	20,000.00	264,255.00	244,255.00	1,221.28	因為設備老舊,如影印機,飲水機...冰箱.風扇,...等等修理次數增加,為節能更換省電燈管等等相對費用增加
專業服務費	406,000.00	519,900.00	113,900.00	28.05	
專技人員酬金	-	126,000.00	126,000.00	-	因增加社區預防保健活動場次,且本所自10月20日起只剩一位醫師,相對外聘醫師支援費用增加
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000.00	-	-6,000.00	-100.00	本年度由衛生局統一招標事宜,故未使用
委託檢驗(定)試驗認證費	360,000.00	357,321.00	-2,679.00	-0.74	
電子計算機軟體服務費	40,000.00	36,579.00	-3,421.00	-8.55	
材料及用品費	3,000,000.00	3,260,682.00	260,682.00	8.69	
用品消耗	80,000.00	229,154.00	149,154.00	186.44	
辦公(事務)用品	80,000.00	229,154.00	149,154.00	186.44	門診及預防保健服務人次及場次增加,相對辦公用品消耗增加
商品及醫療用品	2,920,000.00	3,031,528.00	111,528.00	3.82	
衛材	220,000.00	364,425.00	144,425.00	65.65	門診人次增加及社區服務場次增加(腸管發放數)相對衛材支出增加
藥品	2,700,000.00	2,667,103.00	-32,897.00	-1.22	
折舊、折耗及攤銷	8,000.00	7,832.00	-168.00	-2.10	
機械及設備折舊	8,000.00	7,832.00	-168.00	-2.10	
機械及設備折舊	8,000.00	7,832.00	-168.00	-2.10	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	36,000.00	34,700.00	-1,300.00	-3.61	

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費	36,000.00	34,700.00	-1,300.00	-3.61	因為民服務,改善 本所環境佈置(如 增加公佈欄.花草 修剪等等)及社區 服務場次增加等相 對物資增加
職業團體會費	36,000.00	34,700.00	-1,300.00	-3.61	
其他	30,000.00	148,926.00	118,926.00	396.42	
其他費用	30,000.00	148,926.00	118,926.00	396.42	
其他	30,000.00	148,926.00	118,926.00	396.42	

本 頁 空 白

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交通及運輸設備
原 值	-	-	134,577.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	120,929.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	13,648.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	42,300.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	7,832.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	48,116.00	-
本年度提列折舊數	-	-	7,832.00	-
門診醫療成本	-	-	7,832.00	-

區衛生所

業基金

明細表

105 年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
-	-	-	-	-	134,577.00
-	-	-	-	-	120,929.00
-	-	-	-	-	13,648.00
-	-	-	-	-	42,300.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7,832.00
-	-	-	-	-	48,116.00
-	-	-	-	-	7,832.00
-	-	-	-	-	7,832.00

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
固定資產之增置	-	20,000.00	-	-	20,000.00	42,300.00	22,300.00	-
機械及設備	-	20,000.00	-	-	20,000.00	42,300.00	22,300.00	-
小 計	-	20,000.00	-	-	20,000.00	42,300.00	22,300.00	-
合 計	-	20,000.00	-	-	20,000.00	42,300.00	22,300.00	-

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

項 目	全部計畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本 年 度 奉 准 先 行	調 整 數	合 計	占全 部計 畫%
一般建築及設備計畫	20,000	-		-	20,000	-	-	20,000	100.00
一次性項目	20,000	-		-	20,000	-	-	20,000	100.00
機械及設備	20,000	-	10501-10512	-	20,000	-	-	20,000	100.00
合 計	20,000			-	20,000	-	-	20,000	100.00

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

05年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		本年度 金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至 本年度 累計 金額	截至 本年度 累計 數占 預算 數%	
金額	占全 部計 畫%					
20,000	100.00	42,300	211.50	42,300	211.50	因1樓門診及預防注射等相關業務使用之網路集線器常常故障,造成不便民情事產生,應為必要設施,故緊急採購.
20,000	100.00	42,300	211.50	42,300	211.50	
20,000	100.00	42,300	211.50	42,300	211.50	
20,000	100.00	42,300	105.75	42,300	211.50	

桃園市蘆竹區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資 產 名 稱		購置 年 月	耐用 年限	單 位	數 量	金 額		本 年 度 折 舊 額	累 計 折 舊 額	資 產 淨 額	所 在 地
	編 號	名 稱					單 價	總 價				
機械及設備	0002	離心機	9109	5		1	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	-	檢驗室
	0003	液晶螢幕	9307	5		1	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	-	藥局
	0004	個人電腦	9803	5	台	1	36,781.00	36,781.00	-	36,781.00	-	護理辦公室
	3140101-03	個人電腦	9905	5	台	1	38,744.00	38,744.00	-	38,744.00	-	掛號室
	314030201	點陣式印表機	10404	5	台	1	16,060.00	16,060.00	3,216.00	5,628.00	10,432.00	藥局
	3140302-01	雷射印表機	9905	5	台	2	7,996.00	15,992.00	-	15,992.00	-	醫師看診室
	3140302-98	印表機Kyocera Ecosys FS-4200DN	10504	5	台	1	16,300.00	16,300.00	2,448.00	2,448.00	13,852.00	2樓辦公室
	31404318-1	網路交換器	10509	5	台	1	26,000.00	26,000.00	2,168.00	2,168.00	23,832.00	2樓資訊室
		小 計						176,877.00	7,832.00	128,761.00	48,116.00	
		總 計						176,877.00	7,832.00	128,761.00	48,116.00	

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	22,025,000.00	100.00	21,833,839.00	100.00	-191,161.00	-0.87	21,350,077.00	100.00
醫療收入	22,025,000.00	100.00	21,833,839.00	100.00	-191,161.00	-0.87	21,350,077.00	100.00
門診醫療收入	24,425,000.00	110.90	23,357,288.00	106.98	-1,067,712.00	-4.37	22,916,990.00	107.34
醫療折讓(-)	2,400,000.00	10.90	1,523,449.00	6.98	-876,551.00	-36.52	1,566,913.00	7.34
業務成本與費用	20,691,000.00	93.94	20,350,442.00	93.21	-340,558.00	-1.65	19,822,950.00	92.85
醫療成本	20,691,000.00	93.94	20,350,442.00	93.21	-340,558.00	-1.65	19,822,950.00	92.85
門診醫療成本	20,691,000.00	93.94	20,350,442.00	93.21	-340,558.00	-1.65	19,822,950.00	92.85
業務賸餘(短絀一)	1,334,000.00	6.06	1,483,397.00	6.79	149,397.00	11.20	1,527,127.00	7.15
業務外收入	6,000.00	0.02	3,540.00	0.02	-2,460.00	-41.00	5,467.00	0.03
財務收入	6,000.00	0.02	3,540.00	0.02	-2,460.00	-41.00	5,467.00	0.03
利息收入	6,000.00	0.02	3,540.00	0.02	-2,460.00	-41.00	5,467.00	0.03
業務外賸餘(短絀一)	6,000.00	0.02	3,540.00	0.02	-2,460.00	-41.00	5,467.00	0.03
本期賸餘(短絀一)	1,340,000.00	6.08	1,486,937.00	6.81	146,937.00	10.97	1,532,594.00	7.18

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	9,731,346.00	100.00	8,948,730.00	100.00	782,616.00	8.75
流動資產	9,337,823.00	95.96	8,715,111.00	97.39	622,712.00	7.15
現金	7,241,893.00	74.43	6,790,257.00	75.88	451,636.00	6.65
銀行存款	7,241,893.00	74.43	6,790,257.00	75.88	451,636.00	6.65
應收款項	1,721,421.00	17.69	1,491,714.00	16.67	229,707.00	15.40
應收帳款	2,060,258.00	21.17	1,781,718.00	19.91	278,540.00	15.63
備抵醫療折讓(-)	338,837.00	3.48	290,004.00	3.24	48,833.00	16.84
存貨	351,709.00	3.61	427,050.00	4.77	-75,341.00	-17.64
醫療用品	351,709.00	3.61	427,050.00	4.77	-75,341.00	-17.64
預付款項	22,800.00	0.23	6,090.00	0.07	16,710.00	274.38
預付費用	22,800.00	0.23	6,090.00	0.07	16,710.00	274.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	355,557.00	3.65	209,340.00	2.34	146,217.00	69.85
準備金	355,557.00	3.65	209,340.00	2.34	146,217.00	69.85
退休及離職準備金	355,557.00	3.65	209,340.00	2.34	146,217.00	69.85
固定資產	37,966.00	0.39	24,279.00	0.27	13,687.00	56.37
機械及設備	37,966.00	0.39	24,279.00	0.27	13,687.00	56.37
機械及設備	603,406.00	6.20	591,977.00	6.61	11,429.00	1.93
累計折舊-機械及設備	565,440.00	5.81	567,698.00	6.34	-2,258.00	-0.40
資產總計	9,731,346.00	100.00	8,948,730.00	100.00	782,616.00	8.75

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	4,889,432.00	50.24	4,518,280.00	50.49	371,152.00	8.21
流動負債	4,533,875.00	46.59	4,308,940.00	48.15	224,935.00	5.22
應付款項	4,533,875.00	46.59	4,308,940.00	48.15	224,935.00	5.22
應付帳款	2,581,647.00	26.53	2,888,322.00	32.27	-306,675.00	-10.62
應付薪工	152,586.00	1.57	-	-	152,586.00	-
應付費用	1,799,642.00	18.49	1,420,618.00	15.88	379,024.00	26.68
其他負債	355,557.00	3.65	209,340.00	2.34	146,217.00	69.85
什項負債	355,557.00	3.65	209,340.00	2.34	146,217.00	69.85
應付退休及離職金	355,557.00	3.65	209,340.00	2.34	146,217.00	69.85
淨值	4,841,914.00	49.76	4,430,450.00	49.51	411,464.00	9.29
基金	100,868.00	1.04	100,868.00	1.13	-	-
基金	100,868.00	1.04	100,868.00	1.13	-	-
基金	100,868.00	1.04	100,868.00	1.13	-	-
累積餘絀	4,741,046.00	48.72	4,329,582.00	48.38	411,464.00	9.50
累積賸餘	4,741,046.00	48.72	4,329,582.00	48.38	411,464.00	9.50
累積賸餘	3,254,109.00	33.44	2,796,988.00	31.25	457,121.00	16.34
本期賸餘	1,486,937.00	15.28	1,532,594.00	17.13	-45,657.00	-2.98
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	9,731,346.00	100.00	8,948,730.00	100.00	782,616.00	8.75

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	24,425,000.00	23,357,288.00	-1,067,712.00	-4.37	
一般門診收入	1,365,000.00	1,968,369.00	603,369.00	44.20	一般門診人數減少 但自費項目增多， 故收入增加
健保門診收入	9,600,000.00	8,526,373.00	-1,073,627.00	-11.18	健保門診就診人數 減少
體檢收入	210,000.00	226,355.00	16,355.00	7.79	
X光收入	480,000.00	449,240.00	-30,760.00	-6.41	
診察收入	9,360,000.00	8,400,506.00	-959,494.00	-10.25	門診就醫人數減少
檢驗收入	936,000.00	398,560.00	-537,440.00	-57.42	門診檢驗人數減少
成人健檢收入	1,060,000.00	1,656,663.00	596,663.00	56.29	社區設站整篩及門 診成健人數增加
兒童健檢收入	780,000.00	756,212.00	-23,788.00	-3.05	
開立死亡證明收入	24,000.00	51,400.00	27,400.00	114.17	因行政相驗調整統 一收費標準，故收 入增加
子宮頸抹片檢查收入	607,000.00	919,310.00	312,310.00	51.45	增加社區預防保健 服務場次故檢查人 數增加
開立診斷證明收入	3,000.00	4,300.00	1,300.00	43.33	因診斷證明書調整 統一收費標準，故 收入增加

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	3,900	1,365,000.00	3,588	1,968,369.00	-312	-8.00	603,369.00	44.20	一般門診人數減少但自費項目增多，故收入增加
健保門診業務	人次	24,000	9,600,000.00	21,574	8,526,373.00	-2,426	-10.11	-1,073,627.00	-11.18	健保門診就診人數減少
體檢業務	人次	4,200	210,000.00	740	226,355.00	-3,460	-82.38	16,355.00	7.79	
X光業務	人次	2,400	480,000.00	2,820	449,240.00	420	17.50	-30,760.00	-6.41	
診察業務	人次	31,200	9,360,000.00	26,204	8,400,506.00	-4,996	-16.01	-959,494.00	-10.25	門診就醫人數減少
檢驗業務	人次	3,120	936,000.00	1,966	398,560.00	-1,154	-36.99	-537,440.00	-57.42	門診檢驗人數減少
成人健檢業務	人次	3,120	1,060,000.00	5,068	1,656,663.00	1,948	62.44	596,663.00	56.29	社區設站整飾及門診成健人數增加
兒童健檢業務	人次	3,120	780,000.00	2,795	756,212.00	-325	-10.42	-23,788.00	-3.05	
開立死亡證明業務	人次	120	24,000.00	51	51,400.00	-69	-57.50	27,400.00	114.17	因行政相驗調整統一收費標準，故收入增加
子宮頸抹片檢查業務	人次	2,640	607,000.00	3,997	919,310.00	1,357	51.40	312,310.00	51.45	增加社區預防保健服務場次故檢查人數增加
開立診斷證明業務	人次	60	3,000.00	35	4,300.00	-25	-41.67	1,300.00	43.33	因診斷證明書調整統一收費標準，故收入增加

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	20,691,000.00	20,350,442.00	-340,558.00	-1.65	
門診醫療成本	20,691,000.00	20,350,442.00	-340,558.00	-1.65	
用人費用	13,710,000.00	15,197,861.00	1,487,861.00	10.85	
聘僱及兼職人員薪資	1,512,000.00	1,451,742.00	-60,258.00	-3.99	
約僱職員薪金	1,512,000.00	1,451,742.00	-60,258.00	-3.99	
津貼	-	99,000.00	99,000.00	-	
其他津貼	-	99,000.00	99,000.00	-	增加社區預防保健場次醫師支援費
獎金	12,198,000.00	13,647,119.00	1,449,119.00	11.88	
年終獎金	189,000.00	296,695.00	107,695.00	56.98	因105年度年終獎金採應計制列當年度費用，故增加費用
其他獎金	12,009,000.00	13,350,424.00	1,341,424.00	11.17	因門診收入增加，為續105年度衛生保健服務獎金發放及統籌基金繳納
服務費用	1,496,000.00	1,572,591.00	76,591.00	5.12	
水電費	155,000.00	264,389.00	109,389.00	70.57	
工作場所電費	150,000.00	258,107.00	108,107.00	72.07	增加在所服務設站場次及提供乳攝車定時定點服務
工作場所水費	5,000.00	6,282.00	1,282.00	25.64	增加在所服務設站場次及服務人數增加
郵電費	285,000.00	314,606.00	29,606.00	10.39	
郵費	215,000.00	145,258.00	-69,742.00	-32.44	活動通知減少郵寄，改以電話通知
電話費	70,000.00	169,348.00	99,348.00	141.93	增加所內及社區設站服務場次，相對電話通知健檢及四癌人次增加
旅運費	20,000.00	10,820.00	-9,180.00	-45.90	
國內旅費	20,000.00	10,820.00	-9,180.00	-45.90	人員以轄區內出勤為主，故少請領
印刷裝訂與廣告費	80,000.00	84,232.00	4,232.00	5.29	
印刷及裝訂費	80,000.00	84,232.00	4,232.00	5.29	
修理保養及保固費	40,000.00	83,532.00	43,532.00	108.83	
什項設備修護費	40,000.00	83,532.00	43,532.00	108.83	因機器設備老舊，故障率高，維修費用增加

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	95,000.00	119,025.00	24,025.00	25.29	
計時與計件人員酬金	95,000.00	119,025.00	24,025.00	25.29	因支應臨時人員年終獎金
專業服務費	821,000.00	695,987.00	-125,013.00	-15.23	
專技人員酬金	-	63,495.00	63,495.00	-	增加糖尿病共照網營養師諮詢費
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000.00	-	-6,000.00	-100.00	未聘請講師及未辦理招標，故無專家出席費
委託檢驗（定）試驗認證費	790,000.00	533,178.00	-256,822.00	-32.51	門診開立委託檢驗項目減少
電子計算機軟體服務費	25,000.00	99,314.00	74,314.00	297.26	門診醫療用系統故障率高，維修服務費用增加
材料及用品費	5,350,000.00	3,233,227.00	-2,116,773.00	-39.57	
用品消耗	300,000.00	323,543.00	23,543.00	7.85	
辦公(事務)用品	300,000.00	323,543.00	23,543.00	7.85	
商品及醫療用品	5,050,000.00	2,909,684.00	-2,140,316.00	-42.38	
衛材	50,000.00	96,005.00	46,005.00	92.01	辦理各里癌症篩檢及本所預注量增加，故醫療衛教用品增加
藥品	5,000,000.00	2,813,679.00	-2,186,321.00	-43.73	處方箋釋出增加及健保門診人數下降，藥品使用減少
折舊、折耗及攤銷	15,000.00	9,742.00	-5,258.00	-35.05	
機械及設備折舊	15,000.00	9,742.00	-5,258.00	-35.05	
機械及設備折舊	15,000.00	9,742.00	-5,258.00	-35.05	3月始購買印表機1台，所需折舊額較少
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	50,000.00	59,730.00	9,730.00	19.46	
會費	50,000.00	59,730.00	9,730.00	19.46	
職業團體會費	50,000.00	59,730.00	9,730.00	19.46	因醫事人員異動增加
其他	70,000.00	277,291.00	207,291.00	296.13	
其他費用	70,000.00	277,291.00	207,291.00	296.13	
其他	70,000.00	277,291.00	207,291.00	296.13	社區設站場次增加及門診醫療群相關業務雜支增加

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交通及運輸設備
原值	-	-	591,977.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	567,698.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	24,279.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	23,429.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	9,742.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	37,966.00	-
本年度提列折舊數	-	-	9,742.00	-
門診醫療成本	-	-	9,742.00	-

區衛生所

業基金

明細表

105 年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
-	-	-	-	-	591,977.00
-	-	-	-	-	567,698.00
-	-	-	-	-	24,279.00
-	-	-	-	-	23,429.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9,742.00
-	-	-	-	-	37,966.00
-	-	-	-	-	9,742.00
-	-	-	-	-	9,742.00

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 減 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1) - (2)						
固 定 資 產	12,000	12,000	-	-	-	-	-	-	-
機 械 及 設 備	12,000	12,000	-	-	-	-	-	-	-
X 光 片 匣	12,000	12,000	-	-	-	-	-	-	-
合 計	12,000	12,000	-	-	-	-	-	-	-

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
固定資產之增置	-	40,000.00	-	-	40,000.00	23,429.00	-16,571.00	-
機械及設備	-	40,000.00	-	-	40,000.00	23,429.00	-16,571.00	-
小 計	-	40,000.00	-	-	40,000.00	23,429.00	-16,571.00	-
合 計	-	40,000.00	-	-	40,000.00	23,429.00	-16,571.00	-

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

項 目	全部計畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本 年 度 奉 准 先 行	調 整 數	合 計	占全 部計 畫%
一般建築及設備計畫	40,000	-		-	40,000	-	-	40,000	100.00
一次性項目	40,000	-		-	40,000	-	-	40,000	100.00
機械及設備	40,000	-	10501-10512	-	40,000	-	-	40,000	100.00
合 計	40,000			-	40,000	-	-	40,000	100.00

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

05年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		本年度 金額	本年度 金額占 可用預算 數%	截至 本年度 累計 金額	截至 本年度 累計 數占 預算 數%	
金額	占全 部計 畫%					
40,000	100.00	23,429	58.57	23,429	58.57	A3黑白雷射印表機在共同供應契約上原價為33215元, 訂購時適逢促銷,故實際購買金額為23429元
40,000	100.00	23,429	58.57	23,429	58.57	
40,000	100.00	23,429	58.57	23,429	58.57	
40,000	100.00	23,429	29.29	23,429	58.57	

桃園市八德區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資 產 名 稱		購置 年月	耐用 年限	單位	數量	金 額		本年度 折舊額	累計折 舊額	資產淨 額	所在地
	編 號	名 稱					單價	總價				
機械及設備	0001	藥劑自動分包機	8507	5	台	1	230,000.00	230,000.00	-	230,000.00	-	1樓藥局 室
	0002	筆記型電腦	9110	5	台	1	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	2樓電腦 室
	0003	X光櫥櫃	9202	15	組	1	14,000.00	14,000.00	-	14,000.00	-	1樓X光室
	10	印表機	10503	5	台	1	23,429.00	23,429.00	3,910.00	3,910.00	19,519.00	3樓護理 辦公室
	6	筆記型電腦	9707	5	台	2	39,979.00	79,958.00	-	79,958.00	-	2樓電腦 室
	7	電腦	9809	5	台	3	37,960.00	113,880.00	-	113,880.00	-	2樓電腦 室
	8	全自動消毒器	9809	5	台	1	63,000.00	63,000.00	-	63,000.00	-	2樓預防 注射室
	9	個人電腦	10403	5	台	1	29,139.00	29,139.00	5,832.00	10,692.00	18,447.00	2樓預注 醫師診察 室
		小 計						603,406.00	9,742.00	565,440.00	37,966.00	
		總 計						603,406.00	9,742.00	565,440.00	37,966.00	

桃園市大園區衛生所

醫療作業基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	10,595,000.00	100.00	9,567,658.00	100.00	-1,027,342.00	-9.70	9,216,337.00	100.00
醫療收入	10,595,000.00	100.00	9,567,658.00	100.00	-1,027,342.00	-9.70	9,216,337.00	100.00
門診醫療收入	11,640,000.00	109.86	10,389,430.00	108.59	-1,250,570.00	-10.74	10,119,944.00	109.80
醫療折讓(-)	1,045,000.00	9.86	821,772.00	8.59	-223,228.00	-21.36	903,607.00	9.80
業務成本與費用	9,737,000.00	91.90	8,722,198.00	91.16	-1,014,802.00	-10.42	8,408,212.00	91.23
醫療成本	9,737,000.00	91.90	8,722,198.00	91.16	-1,014,802.00	-10.42	8,408,212.00	91.23
門診醫療成本	9,737,000.00	91.90	8,722,198.00	91.16	-1,014,802.00	-10.42	8,408,212.00	91.23
業務賸餘(短絀一)	858,000.00	8.10	845,460.00	8.84	-12,540.00	-1.46	808,125.00	8.77
業務外收入	7,000.00	0.06	3,040.00	0.03	-3,960.00	-56.57	4,672.00	0.05
財務收入	7,000.00	0.06	3,040.00	0.03	-3,960.00	-56.57	4,672.00	0.05
利息收入	7,000.00	0.06	3,040.00	0.03	-3,960.00	-56.57	4,672.00	0.05
業務外賸餘(短絀一)	7,000.00	0.06	3,040.00	0.03	-3,960.00	-56.57	4,672.00	0.05
本期賸餘(短絀一)	865,000.00	8.16	848,500.00	8.87	-16,500.00	-1.91	812,797.00	8.82

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	5,533,563.00	100.00	5,512,351.00	100.00	21,212.00	0.38
流動資產	5,516,617.00	99.69	5,476,001.00	99.34	40,616.00	0.74
現金	4,819,760.00	87.10	4,393,460.00	79.70	426,300.00	9.70
銀行存款	4,819,760.00	87.10	4,393,460.00	79.70	426,300.00	9.70
應收款項	646,352.00	11.68	1,025,222.00	18.60	-378,870.00	-36.95
應收帳款	788,757.00	14.25	1,188,387.00	21.56	-399,630.00	-33.63
備抵醫療折讓(-)	142,405.00	2.57	163,165.00	2.96	-20,760.00	-12.72
存貨	43,399.00	0.78	54,015.00	0.98	-10,616.00	-19.65
醫療用品	43,399.00	0.78	54,015.00	0.98	-10,616.00	-19.65
預付款項	7,106.00	0.13	3,304.00	0.06	3,802.00	115.07
預付費用	7,106.00	0.13	3,304.00	0.06	3,802.00	115.07
固定資產	16,946.00	0.31	36,350.00	0.66	-19,404.00	-53.38
機械及設備	16,946.00	0.31	36,350.00	0.66	-19,404.00	-53.38
機械及設備	482,061.00	8.72	482,061.00	8.75	-	-
累計折舊-機械及設備	465,115.00	8.41	445,711.00	8.09	19,404.00	4.35
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	236,100.00	4.27	236,100.00	4.28	-	-
累計折舊-什項設備	236,100.00	4.27	236,100.00	4.28	-	-
資產總計	5,533,563.00	100.00	5,512,351.00	100.00	21,212.00	0.38

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,656,898.00	48.01	2,914,540.00	52.87	-257,642.00	-8.84
流動負債	2,656,898.00	48.01	2,914,540.00	52.87	-257,642.00	-8.84
應付款項	2,656,898.00	48.01	2,914,540.00	52.87	-257,642.00	-8.84
應付帳款	1,825,722.00	32.99	2,187,244.00	39.68	-361,522.00	-16.53
應付費用	831,176.00	15.02	727,296.00	13.19	103,880.00	14.28
淨值	2,876,665.00	51.99	2,597,811.00	47.13	278,854.00	10.73
基金	304,563.00	5.50	304,563.00	5.53	-	-
基金	304,563.00	5.50	304,563.00	5.53	-	-
基金	304,563.00	5.50	304,563.00	5.53	-	-
累積餘絀	2,572,102.00	46.49	2,293,248.00	41.60	278,854.00	12.16
累積賸餘	2,572,102.00	46.49	2,293,248.00	41.60	278,854.00	12.16
累積賸餘	1,723,602.00	31.16	1,480,451.00	26.85	243,151.00	16.42
本期賸餘	848,500.00	15.33	812,797.00	14.75	35,703.00	4.39
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	5,533,563.00	100.00	5,512,351.00	100.00	21,212.00	0.38

桃園市大園區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	11,640,000.00	10,389,430.00	-1,250,570.00	-10.74	
一般門診收入	8,000.00	2,355.00	-5,645.00	-70.56	自費就醫藥費減少。
健保門診收入	3,984,000.00	3,411,913.00	-572,087.00	-14.36	健保就醫人數減少。
體檢收入	84,000.00	177,779.00	93,779.00	111.64	體檢人數增加。
X光收入	264,000.00	273,460.00	9,460.00	3.58	
診察收入	4,860,000.00	4,521,929.00	-338,071.00	-6.96	
檢驗收入	756,000.00	572,289.00	-183,711.00	-24.30	自費檢驗人數減少。
成人健檢收入	346,000.00	435,550.00	89,550.00	25.88	成人健檢人數增加。
兒童健檢收入	510,000.00	355,850.00	-154,150.00	-30.23	兒童健檢人數減少。
開立死亡證明收入	36,000.00	182,360.00	146,360.00	406.56	行政相驗人數增加。
子宮頸抹片檢查收入	441,000.00	452,605.00	11,605.00	2.63	
社區醫療群	345,000.00	-	-345,000.00	-100.00	社區醫療群參與人數減少。
開立診斷證明收入	6,000.00	3,340.00	-2,660.00	-44.33	開立診斷書需求民眾減少。

桃園市大園區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	24	8,000.00	83	2,355.00	59	245.83	-5,645.00	-70.56	自費就醫藥費減少。
健保門診業務	人次	9,960	3,984,000.00	8,390	3,411,913.00	-1,570	-15.76	-572,087.00	-14.36	健保就醫人數減少。
體檢業務	人次	1,680	84,000.00	1,847	177,779.00	167	9.94	93,779.00	111.64	體檢人數增加。
X光業務	人次	1,320	264,000.00	1,333	273,460.00	13	0.98	9,460.00	3.58	
診察業務	人次	16,200	4,860,000.00	13,173	4,521,929.00	-3,027	-18.69	-338,071.00	-6.96	
檢驗業務	人次	2,520	756,000.00	1,811	572,289.00	-709	-28.13	-183,711.00	-24.30	自費檢驗人數減少。
成人健檢業務	人次	1,020	346,000.00	2,016	435,550.00	996	97.65	89,550.00	25.88	成人健檢人數增加。
兒童健檢業務	人次	2,040	510,000.00	1,416	355,850.00	-624	-30.59	-154,150.00	-30.23	兒童健檢人數減少。
開立死亡證明業務	人次	180	36,000.00	183	182,360.00	3	1.67	146,360.00	406.56	行政相驗人數增加。
子宮頸抹片檢查業務	人次	1,920	441,000.00	2,034	452,605.00	114	5.94	11,605.00	2.63	
社區醫療群	人次	960	345,000.00	-	-	-960	-100.00	-345,000.00	-100.00	社區醫療群參與人數減少。
開立診斷證明業務	人次	120	6,000.00	35	3,340.00	-85	-70.83	-2,660.00	-44.33	開立診斷書需求民眾減少。

桃園市大園區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	9,737,000.00	8,722,198.00	-1,014,802.00	-10.42	
門診醫療成本	9,737,000.00	8,722,198.00	-1,014,802.00	-10.42	
用人費用	7,826,000.00	7,658,713.00	-167,287.00	-2.14	
津貼	100,000.00	49,700.00	-50,300.00	-50.30	
其他津貼	100,000.00	49,700.00	-50,300.00	-50.30	申請醫療機構業務合作支援服務減少。
獎金	7,726,000.00	7,609,013.00	-116,987.00	-1.51	
其他獎金	7,726,000.00	7,609,013.00	-116,987.00	-1.51	
服務費用	1,339,000.00	954,762.00	-384,238.00	-28.70	
水電費	125,000.00	62,431.00	-62,569.00	-50.06	
工作場所電費	120,000.00	62,431.00	-57,569.00	-47.97	節約用電。
工作場所水費	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00	節約用水。
郵電費	120,000.00	33,571.00	-86,429.00	-72.02	
郵費	60,000.00	1,000.00	-59,000.00	-98.33	善用電子郵件。
電話費	60,000.00	32,571.00	-27,429.00	-45.72	善用電子郵件。
印刷裝訂與廣告費	40,000.00	1,110.00	-38,890.00	-97.23	
印刷及裝訂費	30,000.00	1,110.00	-28,890.00	-96.30	電子化作業印刷減少。
業務宣導費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	運用電子看板及電子郵件宣導。
修理保養及保固費	80,000.00	8,800.00	-71,200.00	-89.00	
機械及設備修護費	-	8,800.00	8,800.00	-	X光機備份主機維修費用。
什項設備修護費	80,000.00	-	-80,000.00	-100.00	設備維護得宜故障減少。
一般服務費	324,000.00	378,871.00	54,871.00	16.94	
計時與計件人員酬金	324,000.00	378,871.00	54,871.00	16.94	臨時人員104年終獎金於本年度支出。
專業服務費	650,000.00	469,979.00	-180,021.00	-27.70	
委託檢驗（定）試驗認證費	620,000.00	443,900.00	-176,100.00	-28.40	自費檢驗人數減少。
電子計算機軟體服務費	30,000.00	26,079.00	-3,921.00	-13.07	軟體維護費用減少。
材料及用品費	450,000.00	42,809.00	-407,191.00	-90.49	
用品消耗	100,000.00	14,286.00	-85,714.00	-85.71	
辦公(事務)用品	100,000.00	7,796.00	-92,204.00	-92.20	業務處理電子化致紙張及消耗品使用量減少。

桃園市大園區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療用品(非醫療院所使用)	-	6,490.00	6,490.00	-	非醫療院所使用之醫療用品費用。
商品及醫療用品	350,000.00	28,523.00	-321,477.00	-91.85	
衛材	100,000.00	6,400.00	-93,600.00	-93.60	門診業務量減少。
藥品	250,000.00	22,123.00	-227,877.00	-91.15	處方箋釋出量增加致藥品使用減少。
折舊、折耗及攤銷	20,000.00	19,404.00	-596.00	-2.98	
機械及設備折舊	20,000.00	19,404.00	-596.00	-2.98	
機械及設備折舊	20,000.00	19,404.00	-596.00	-2.98	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	42,000.00	40,300.00	-1,700.00	-4.05	
會費	42,000.00	40,300.00	-1,700.00	-4.05	
職業團體會費	42,000.00	40,300.00	-1,700.00	-4.05	
其他	60,000.00	6,210.00	-53,790.00	-89.65	
其他費用	60,000.00	6,210.00	-53,790.00	-89.65	
其他	60,000.00	6,210.00	-53,790.00	-89.65	有效整合業務資源節省經費支出。

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交通及運輸設備
原 值	-	-	482,061.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	445,711.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	36,350.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	19,404.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	16,946.00	-
本年度提列折舊數	-	-	19,404.00	-
門診醫療成本	-	-	19,404.00	-

區衛生所

業基金

明細表

105 年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
236,100.00	-	-	-	-	718,161.00
236,100.00	-	-	-	-	681,811.00
-	-	-	-	-	36,350.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	19,404.00
-	-	-	-	-	16,946.00
-	-	-	-	-	19,404.00
-	-	-	-	-	19,404.00

桃園市大園區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資 產 名 稱		購置 年 月	耐用 年限	單 位	數 量	金 額		本 年 度 折 舊 額	累 計 折 舊 額	資 產 淨 額	所 在 地
	編 號	名 稱					單 價	總 價				
機械及設備	020	全自動婦科檢查台	9803	8	台	1	95,000.00	95,000.00	11,880.00	93,060.00	1,940.00	婦科室
	021	伺服器	9804	5	台	1	166,844.00	166,844.00	-	166,844.00	-	電腦室
	022	個人電腦	9805	5	台	1	39,213.00	39,213.00	-	39,213.00	-	電腦室
	023	個人電腦	9805	5	台	1	39,913.00	39,913.00	-	39,913.00	-	醫師辦公室
	025	全自動身高體重機	9905	5	台	1	65,000.00	65,000.00	-	65,000.00	-	體檢室
	627	筆記型電腦	10301	5	臺	1	37,578.00	37,578.00	7,524.00	22,572.00	15,006.00	主任室
	642	個人電腦	9805	5	台	1	38,513.00	38,513.00	-	38,513.00	-	看診室
		小 計						482,061.00	19,404.00	465,115.00	16,946.00	
什項設備	005	電冰箱	7906	10	台	1	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	-	藥局
	006	電動鑽孔機(鑽孔機)	7901	8	台	1	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	會議室
	015	服務台(服務臺)	8110	10	台	1	62,000.00	62,000.00	-	62,000.00	-	門診
	017	病床	7906	20	個	2	23,000.00	46,000.00	-	46,000.00	-	會議室
	018	資料櫃	8110	10	個	2	45,050.00	90,100.00	-	90,100.00	-	庫房
	019	資料櫃	8301	10	個	1	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	庫房
		小 計						236,100.00	-	236,100.00	-	
		總 計						718,161.00	19,404.00	701,215.00	16,946.00	

桃園市平鎮區衛生所

醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	13,958,000.00	100.00	15,344,294.00	100.00	1,386,294.00	9.93	14,170,299.00	100.00
醫療收入	13,958,000.00	100.00	15,344,294.00	100.00	1,386,294.00	9.93	14,170,299.00	100.00
門診醫療收入	15,058,000.00	107.88	16,114,069.00	105.02	1,056,069.00	7.01	15,044,534.00	106.17
醫療折讓(-)	1,100,000.00	7.88	769,775.00	5.02	-330,225.00	-30.02	874,235.00	6.17
業務成本與費用	13,032,000.00	93.37	13,661,048.00	89.03	629,048.00	4.83	13,101,945.00	92.46
醫療成本	13,032,000.00	93.37	13,661,048.00	89.03	629,048.00	4.83	13,101,945.00	92.46
門診醫療成本	13,032,000.00	93.37	13,661,048.00	89.03	629,048.00	4.83	13,101,945.00	92.46
業務賸餘(短絀一)	926,000.00	6.63	1,683,246.00	10.97	757,246.00	81.78	1,068,354.00	7.54
業務外收入	6,000.00	0.05	5,147.00	0.03	-853.00	-14.22	7,658.00	0.05
財務收入	6,000.00	0.05	5,147.00	0.03	-853.00	-14.22	7,658.00	0.05
利息收入	6,000.00	0.05	5,147.00	0.03	-853.00	-14.22	7,658.00	0.05
業務外賸餘(短絀一)	6,000.00	0.05	5,147.00	0.03	-853.00	-14.22	7,658.00	0.05
本期賸餘(短絀一)	932,000.00	6.68	1,688,393.00	11.00	756,393.00	81.16	1,076,012.00	7.59

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	7,750,527.00	100.00	6,968,106.00	100.00	782,421.00	11.23
流動資產	7,671,459.00	98.98	6,917,129.00	99.27	754,330.00	10.91
現金	6,067,940.00	78.29	5,663,004.00	81.26	404,936.00	7.15
銀行存款	6,067,940.00	78.29	5,663,004.00	81.26	404,936.00	7.15
應收款項	1,409,153.00	18.18	1,034,463.00	14.85	374,690.00	36.22
應收帳款	1,547,081.00	19.96	1,220,011.00	17.51	327,070.00	26.81
備抵醫療折讓(-)	137,928.00	1.78	185,548.00	2.66	-47,620.00	-25.66
存貨	194,366.00	2.51	217,835.00	3.13	-23,469.00	-10.77
醫療用品	194,366.00	2.51	217,835.00	3.13	-23,469.00	-10.77
預付款項	-	-	1,827.00	0.03	-1,827.00	-100.00
預付費用	-	-	1,827.00	0.03	-1,827.00	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	43,967.00	0.57	-	-	43,967.00	-
準備金	43,967.00	0.57	-	-	43,967.00	-
退休及離職準備金	43,967.00	0.57	-	-	43,967.00	-
固定資產	35,101.00	0.45	50,977.00	0.73	-15,876.00	-31.14
機械及設備	35,101.00	0.45	50,977.00	0.73	-15,876.00	-31.14
機械及設備	208,094.00	2.68	208,094.00	2.98	-	-
累計折舊-機械及設備	172,993.00	2.23	157,117.00	2.25	15,876.00	10.10
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	36,372.00	0.47	36,372.00	0.52	-	-
累計折舊-什項設備	36,372.00	0.47	36,372.00	0.52	-	-
資產總計	7,750,527.00	100.00	6,968,106.00	100.00	782,421.00	11.23

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	3,274,852.00	42.25	3,347,769.00	48.04	-72,917.00	-2.18
流動負債	3,180,885.00	41.04	3,297,769.00	47.32	-116,884.00	-3.54
應付款項	3,180,885.00	41.04	3,297,769.00	47.32	-116,884.00	-3.54
應付帳款	2,006,993.00	25.89	2,336,267.00	33.52	-329,274.00	-14.09
應付薪工	45,413.00	0.59	-	-	45,413.00	-
應付費用	1,128,479.00	14.56	961,502.00	13.80	166,977.00	17.37
其他負債	93,967.00	1.21	50,000.00	0.72	43,967.00	87.93
什項負債	93,967.00	1.21	50,000.00	0.72	43,967.00	87.93
存入保證金	50,000.00	0.64	50,000.00	0.72	-	-
應付退休及離職金	43,967.00	0.57	-	-	43,967.00	-
淨值	4,475,675.00	57.75	3,620,337.00	51.96	855,338.00	23.63
基金	266,672.00	3.44	266,672.00	3.83	-	-
基金	266,672.00	3.44	266,672.00	3.83	-	-
基金	266,672.00	3.44	266,672.00	3.83	-	-
累積餘絀	4,209,003.00	54.31	3,353,665.00	48.13	855,338.00	25.50
累積賸餘	4,209,003.00	54.31	3,353,665.00	48.13	855,338.00	25.50
累積賸餘	2,520,610.00	32.53	2,277,653.00	32.69	242,957.00	10.67
本期賸餘	1,688,393.00	21.78	1,076,012.00	15.44	612,381.00	56.91
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	7,750,527.00	100.00	6,968,106.00	100.00	782,421.00	11.23

桃園市平鎮區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	15,058,000.00	16,114,069.00	1,056,069.00	7.01	
一般門診收入	504,000.00	46,658.00	-457,342.00	-90.74	一般自費門診數減少
健保門診收入	5,760,000.00	7,115,101.00	1,355,101.00	23.53	健保門診就診人數增加
體檢收入	90,000.00	214,020.00	124,020.00	137.80	體檢人數增加且自費抽血項目增加
X光收入	384,000.00	253,600.00	-130,400.00	-33.96	體檢接受X光人數減少
診察收入	5,400,000.00	4,821,387.00	-578,613.00	-10.72	開立連續處方箋增加, 民眾回診次數減少
檢驗收入	1,008,000.00	1,230,535.00	222,535.00	22.08	自費體檢人數增加
成人健檢收入	367,000.00	352,660.00	-14,340.00	-3.91	
兒童健檢收入	660,000.00	902,599.00	242,599.00	36.76	兒童健檢服務人次增加
開立死亡證明收入	48,000.00	274,430.00	226,430.00	471.73	開立死亡證明人次增加且費用調高
子宮頸抹片檢查收入	828,000.00	995,735.00	167,735.00	20.26	增加社區預防保健服務場次, 故檢查人數增加
社區醫療群	-	-106,596.00	-106,596.00	-	
開立診斷證明收入	9,000.00	13,940.00	4,940.00	54.89	開立診斷書人數增加

桃園市平鎮區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	1,440	504,000.00	133	46,658.00	-1,308	-90.80	-457,342.00	-90.74	一般自費門診數減少
健保門診業務	人次	14,400	5,760,000.00	18,097	7,115,101.00	3,697	25.67	1,355,101.00	23.53	健保門診就診人數增加
體檢業務	人次	1,800	90,000.00	3,210	214,020.00	1,410	78.33	124,020.00	137.80	體檢人數增加且自費抽血項目增加
X光業務	人次	1,920	384,000.00	2,339	253,600.00	419	21.82	-130,400.00	-33.96	體檢接受X光人數減少
診察業務	人次	18,000	5,400,000.00	16,072	4,821,387.00	-1,928	-10.71	-578,613.00	-10.72	開立連續處方箋增加, 民眾回診次數減少
檢驗業務	人次	3,360	1,008,000.00	4,102	1,230,535.00	742	22.08	222,535.00	22.08	自費體檢人數增加
成人健檢業務	人次	1,080	367,000.00	1,037	352,660.00	-43	-3.98	-14,340.00	-3.91	
兒童健檢業務	人次	2,640	660,000.00	3,610	902,599.00	970	36.74	242,599.00	36.76	兒童健檢服務人次增加
開立死亡證明業務	人次	240	48,000.00	795	274,430.00	555	231.25	226,430.00	471.73	開立死亡證明人次增加且費用調高
子宮頸抹片檢查業務	人次	3,600	828,000.00	4,331	995,735.00	731	20.31	167,735.00	20.26	增加社區預防保健服務場次, 故檢查人數增加
社區醫療群	人次	588	-	-	-106,596.00	-588	-100.00	-106,596.00	-	
開立診斷證明業務	人次	180	9,000.00	232	13,940.00	52	28.89	4,940.00	54.89	開立診斷書人數增加

桃園市平鎮區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	13,032,000.00	13,661,048.00	629,048.00	4.83	
門診醫療成本	13,032,000.00	13,661,048.00	629,048.00	4.83	
用人費用	8,699,000.00	10,688,125.00	1,989,125.00	22.87	
聘僱及兼職人員薪資	450,000.00	512,109.00	62,109.00	13.80	
約僱職員薪金	450,000.00	512,109.00	62,109.00	13.80	105年度約僱人員年終獎金採應計制，列計當年度費用
津貼	80,000.00	73,121.00	-6,879.00	-8.60	
其他津貼	80,000.00	73,121.00	-6,879.00	-8.60	
獎金	8,169,000.00	10,102,895.00	1,933,895.00	23.67	
年終獎金	57,000.00	45,413.00	-11,587.00	-20.33	預算依標準編列
其他獎金	8,112,000.00	10,057,482.00	1,945,482.00	23.98	因門診收入增加故獎金發放增加
服務費用	936,000.00	828,358.00	-107,642.00	-11.50	
水電費	40,000.00	38,941.00	-1,059.00	-2.65	
工作場所電費	35,000.00	35,000.00	-	-	
工作場所水費	5,000.00	3,941.00	-1,059.00	-21.18	省水政策
郵電費	110,000.00	108,783.00	-1,217.00	-1.11	
郵費	80,000.00	93,483.00	13,483.00	16.85	癌症篩檢活動增加明信片通知活動通知增加郵寄方式
電話費	30,000.00	15,300.00	-14,700.00	-49.00	癌症篩檢活動減少電話通知
旅運費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	
國內旅費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	人員以轄內出勤為主，故少請領
印刷裝訂與廣告費	61,000.00	1,608.00	-59,392.00	-97.36	
印刷及裝訂費	55,000.00	1,608.00	-53,392.00	-97.08	改由無紙化宣導並善用電子媒體宣導
業務宣導費	6,000.00	-	-6,000.00	-100.00	改用電子媒體宣導，相對減少印刷宣導單張
修理保養及保固費	60,000.00	11,303.00	-48,697.00	-81.16	
機械及設備修護費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	各項設備保養良好，修理維護費減少
什項設備修護費	50,000.00	11,303.00	-38,697.00	-77.39	各項設備保養良好，修理維護費減少
一般服務費	153,000.00	-	-153,000.00	-100.00	

桃園市平鎮區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
計時與計件人員酬金	153,000.00	-	-153,000.00	-100.00	未聘用臨時人員
專業服務費	492,000.00	667,723.00	175,723.00	35.72	自費及體檢人數增加
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000.00	-	-12,000.00	-100.00	未辦招標及支出講師鐘點費
委託檢驗（定）試驗認證費	450,000.00	647,066.00	197,066.00	43.79	門診檢驗人數增加
電子計算機軟體服務費	30,000.00	20,657.00	-9,343.00	-31.14	門診醫療PHIS系統維修服務費用減少
材料及用品費	3,330,000.00	2,080,142.00	-1,249,858.00	-37.53	
用品消耗	100,000.00	119,635.00	19,635.00	19.63	
辦公(事務)用品	100,000.00	117,325.00	17,325.00	17.33	辦理各里癌症篩檢及流感設站,需使用較多事務用品
醫療用品(非醫療院所使用)	-	2,310.00	2,310.00	-	
商品及醫療用品	3,230,000.00	1,960,507.00	-1,269,493.00	-39.30	
衛材	30,000.00	206,106.00	176,106.00	587.02	辦理各里癌症篩檢及流感設站,需使用較多醫療衛材用品
藥品	3,200,000.00	1,754,401.00	-1,445,599.00	-45.17	1.處方箋釋出增加 2.健保藥費調降,成本下降
折舊、折耗及攤銷	17,000.00	15,876.00	-1,124.00	-6.61	
機械及設備折舊	17,000.00	15,876.00	-1,124.00	-6.61	
機械及設備折舊	17,000.00	15,876.00	-1,124.00	-6.61	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	40,000.00	38,600.00	-1,400.00	-3.50	
會費	40,000.00	38,600.00	-1,400.00	-3.50	
職業團體會費	40,000.00	38,600.00	-1,400.00	-3.50	
其他	10,000.00	9,947.00	-53.00	-0.53	
其他費用	10,000.00	9,947.00	-53.00	-0.53	
其他	10,000.00	9,947.00	-53.00	-0.53	

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交通及運輸設備
原值	-	-	208,094.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	157,117.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	50,977.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	15,876.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	35,101.00	-
本年度提列折舊數	-	-	15,876.00	-
門診醫療成本	-	-	15,876.00	-

區衛生所

業基金

明細表

105 年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
36,372.00	-	-	-	-	244,466.00
36,372.00	-	-	-	-	193,489.00
-	-	-	-	-	50,977.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	15,876.00
-	-	-	-	-	35,101.00
-	-	-	-	-	15,876.00
-	-	-	-	-	15,876.00

桃園市平鎮區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資 產 名 稱		購置 年 月	耐用 年限	單 位	數 量	金 額		本 年 度 折 舊 額	累 計 折 舊 額	資 產 淨 額	所 在 地
	編 號	名 稱					單 價	總 價				
機械及設備	0001	檢驗離心機	8601	5		1	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	-	
	0007	點陣印表機	9706	5	台	1	19,500.00	19,500.00	-	19,500.00	-	掛號室
	0008	冷光燈	9806	5	台	1	14,200.00	14,200.00	-	14,200.00	-	抹片室
	0009	伺服器	9812	5	台	1	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	二樓電腦室
	10	筆記型電腦	10203	5	台	1	44,000.00	44,000.00	8,796.00	33,083.00	10,917.00	二樓電腦室
	11	個人電腦	10406	5	台	2	17,697.00	35,394.00	7,080.00	11,210.00	24,184.00	
		小 計						208,094.00	15,876.00	172,993.00	35,101.00	
什項設備	0005	病歷櫃	9107	10	個	1	25,872.00	25,872.00	-	25,872.00	-	掛號室
	0006	病歷櫃	9108	10	個	1	10,500.00	10,500.00	-	10,500.00	-	掛號室
		小 計						36,372.00	-	36,372.00	-	
		總 計						244,466.00	15,876.00	209,365.00	35,101.00	

桃園市新屋區衛生所

醫療作業基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	6,312,000.00	100.00	5,049,166.00	100.00	-1,262,834.00	-20.01	4,475,446.00	100.00
醫療收入	6,312,000.00	100.00	5,049,166.00	100.00	-1,262,834.00	-20.01	4,475,446.00	100.00
門診醫療收入	6,812,000.00	107.92	5,340,317.00	105.77	-1,471,683.00	-21.60	4,768,123.00	106.54
醫療折讓(-)	500,000.00	7.92	291,151.00	5.77	-208,849.00	-41.77	292,677.00	6.54
業務成本與費用	5,908,000.00	93.60	4,681,751.00	92.72	-1,226,249.00	-20.76	4,155,698.00	92.86
醫療成本	5,908,000.00	93.60	4,681,751.00	92.72	-1,226,249.00	-20.76	4,155,698.00	92.86
門診醫療成本	5,908,000.00	93.60	4,681,751.00	92.72	-1,226,249.00	-20.76	4,155,698.00	92.86
業務賸餘(短絀一)	404,000.00	6.40	367,415.00	7.28	-36,585.00	-9.06	319,748.00	7.14
業務外收入	5,000.00	0.08	1,773.00	0.03	-3,227.00	-64.54	2,919.00	0.07
財務收入	5,000.00	0.08	1,773.00	0.03	-3,227.00	-64.54	2,919.00	0.07
利息收入	5,000.00	0.08	1,773.00	0.03	-3,227.00	-64.54	2,919.00	0.07
業務外賸餘(短絀一)	5,000.00	0.08	1,773.00	0.03	-3,227.00	-64.54	2,919.00	0.07
本期賸餘(短絀一)	409,000.00	6.48	369,188.00	7.31	-39,812.00	-9.73	322,667.00	7.21

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,744,885.00	100.00	3,704,982.00	100.00	39,903.00	1.08
流動資產	3,417,945.00	91.27	3,429,047.00	92.55	-11,102.00	-0.32
現金	2,971,684.00	79.35	3,038,300.00	82.00	-66,616.00	-2.19
銀行存款	2,971,684.00	79.35	3,038,300.00	82.00	-66,616.00	-2.19
應收款項	352,151.00	9.40	285,992.00	7.72	66,159.00	23.13
應收帳款	396,790.00	10.59	335,975.00	9.07	60,815.00	18.10
備抵醫療折讓(-)	44,639.00	1.19	49,983.00	1.35	-5,344.00	-10.69
存貨	89,721.00	2.40	94,315.00	2.55	-4,594.00	-4.87
醫療用品	89,721.00	2.40	94,315.00	2.55	-4,594.00	-4.87
預付款項	4,389.00	0.12	10,440.00	0.28	-6,051.00	-57.96
預付費用	4,389.00	0.12	10,440.00	0.28	-6,051.00	-57.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	244,193.00	6.52	192,892.00	5.21	51,301.00	26.60
準備金	244,193.00	6.52	192,892.00	5.21	51,301.00	26.60
退休及離職準備金	244,193.00	6.52	192,892.00	5.21	51,301.00	26.60
固定資產	82,747.00	2.21	83,043.00	2.24	-296.00	-0.36
機械及設備	82,747.00	2.21	83,043.00	2.24	-296.00	-0.36
機械及設備	398,697.00	10.65	362,216.00	9.78	36,481.00	10.07
累計折舊-機械及設備	315,950.00	8.44	279,173.00	7.54	36,777.00	13.17
資產總計	3,744,885.00	100.00	3,704,982.00	100.00	39,903.00	1.08

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,432,354.00	38.25	1,255,657.00	33.89	176,697.00	14.07
流動負債	1,188,161.00	31.73	1,062,765.00	28.68	125,396.00	11.80
應付款項	1,188,161.00	31.73	1,062,765.00	28.68	125,396.00	11.80
應付帳款	785,352.00	20.97	775,008.00	20.91	10,344.00	1.33
應付薪工	50,862.00	1.36	-	-	50,862.00	-
應付費用	351,947.00	9.40	287,757.00	7.77	64,190.00	22.31
其他負債	244,193.00	6.52	192,892.00	5.21	51,301.00	26.60
什項負債	244,193.00	6.52	192,892.00	5.21	51,301.00	26.60
應付退休及離職金	244,193.00	6.52	192,892.00	5.21	51,301.00	26.60
淨值	2,312,531.00	61.75	2,449,325.00	66.11	-136,794.00	-5.58
基金	412,372.00	11.01	412,372.00	11.13	-	-
基金	412,372.00	11.01	412,372.00	11.13	-	-
基金	412,372.00	11.01	412,372.00	11.13	-	-
累積餘絀	1,900,159.00	50.74	2,036,953.00	54.98	-136,794.00	-6.72
累積賸餘	1,900,159.00	50.74	2,036,953.00	54.98	-136,794.00	-6.72
累積賸餘	1,530,971.00	40.88	1,714,286.00	46.27	-183,315.00	-10.69
本期賸餘	369,188.00	9.86	322,667.00	8.71	46,521.00	14.42
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	3,744,885.00	100.00	3,704,982.00	100.00	39,903.00	1.08

桃園市新屋區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	6,812,000.00	5,340,317.00	-1,471,683.00	-21.60	
一般門診收入	16,000.00	5,651.00	-10,349.00	-64.68	門診量減少
健保門診收入	2,640,000.00	2,382,731.00	-257,269.00	-9.75	
體檢收入	22,000.00	41,100.00	19,100.00	86.82	體檢人數增多
X光收入	120,000.00	145,980.00	25,980.00	21.65	結核病患接觸者增加，增加低收入戶、原住民及糖尿病個案X光服務
診察收入	2,520,000.00	1,609,943.00	-910,057.00	-36.11	就醫人數減少
檢收入	432,000.00	327,262.00	-104,738.00	-24.24	門診檢驗人數減少
成人健檢收入	408,000.00	281,240.00	-126,760.00	-31.07	成人健檢人數減少
兒童健檢收入	255,000.00	181,730.00	-73,270.00	-28.73	兒童健檢人數減少
開立死亡證明收入	12,000.00	63,600.00	51,600.00	430.00	本市提高行政相驗金額，相對金額增加
子宮頸抹片檢查收入	386,000.00	301,080.00	-84,920.00	-22.00	子宮頸抹片人數減少
開立診斷證明收入	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	無人開立診斷證明

桃園市新屋區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	48	16,000.00	38	5,651.00	-10	-20.83	-10,349.00	-64.68	門診量減少
健保門診業務	人次	6,600	2,640,000.00	3,359	2,382,731.00	-3,241	-49.11	-257,269.00	-9.75	
體檢業務	人次	468	22,000.00	662	41,100.00	194	41.45	19,100.00	86.82	體檢人數增多
X光業務	人次	600	120,000.00	819	145,980.00	219	36.50	25,980.00	21.65	結核病患接觸者增加，增加低收戶、原住民及糖尿病個案X光服務
診察業務	人次	8,400	2,520,000.00	4,403	1,609,943.00	-3,997	-47.58	-910,057.00	-36.11	就醫人數減少
檢驗業務	人次	1,440	432,000.00	1,332	327,262.00	-108	-7.50	-104,738.00	-24.24	門診檢驗人數減少
成人健檢業務	人次	1,200	408,000.00	2,576	281,240.00	1,376	114.67	-126,760.00	-31.07	成人健檢人數減少
兒童健檢業務	人次	1,080	255,000.00	547	181,730.00	-533	-49.35	-73,270.00	-28.73	兒童健檢人數減少
開立死亡證明業務	人次	60	12,000.00	56	63,600.00	-4	-6.67	51,600.00	430.00	本市提高行政相驗金額，相對金額增加
子宮頸抹片檢查業務	人次	1,680	386,000.00	1,365	301,080.00	-315	-18.75	-84,920.00	-22.00	子宮頸抹片人數減少
開立診斷證明業務	人次	12	1,000.00	-	-	-12	-100.00	-1,000.00	-100.00	無人開立診斷證明

桃園市新屋區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	5,908,000.00	4,681,751.00	-1,226,249.00	-20.76	
門診醫療成本	5,908,000.00	4,681,751.00	-1,226,249.00	-20.76	
用人費用	4,294,000.00	3,949,726.00	-344,274.00	-8.02	
聘僱及兼職人員薪資	504,000.00	495,964.00	-8,036.00	-1.59	
約僱職員薪金	504,000.00	495,964.00	-8,036.00	-1.59	
津貼	90,000.00	45,430.00	-44,570.00	-49.52	
其他津貼	90,000.00	45,430.00	-44,570.00	-49.52	有兩位醫師故減少醫師支援費用
獎金	3,700,000.00	3,408,332.00	-291,668.00	-7.88	
年終獎金	63,000.00	101,724.00	38,724.00	61.47	105年度約僱人員年終獎金採應計制，列計本年度費用
其他獎金	3,637,000.00	3,306,608.00	-330,392.00	-9.08	
服務費用	310,000.00	263,190.00	-46,810.00	-15.10	
水電費	21,000.00	19,736.00	-1,264.00	-6.02	
工作場所電費	20,000.00	19,076.00	-924.00	-4.62	
工作場所水費	1,000.00	660.00	-340.00	-34.00	節約用水
郵電費	17,000.00	9,850.00	-7,150.00	-42.06	
郵費	2,000.00	1,800.00	-200.00	-10.00	
電話費	15,000.00	8,050.00	-6,950.00	-46.33	明信片通知
旅運費	10,000.00	7,450.00	-2,550.00	-25.50	
國內旅費	10,000.00	7,450.00	-2,550.00	-25.50	轄內不報支差旅費
印刷裝訂與廣告費	22,000.00	17,175.00	-4,825.00	-21.93	
印刷及裝訂費	20,000.00	15,300.00	-4,700.00	-23.50	門診量減少，病歷封面及內頁用量減少
業務宣導費	2,000.00	1,875.00	-125.00	-6.25	
修理保養及保固費	10,000.00	5,490.00	-4,510.00	-45.10	
什項設備修護費	10,000.00	5,490.00	-4,510.00	-45.10	設備保養得宜，減少設備維修費
一般服務費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	
計時與計件人員酬金	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	無疫情發生未雇用臨時工
專業服務費	220,000.00	203,489.00	-16,511.00	-7.51	
委託檢驗（定）試驗認證費	180,000.00	177,410.00	-2,590.00	-1.44	
電子計算機軟體服務費	40,000.00	26,079.00	-13,921.00	-34.80	電腦軟體無故障，軟體服務費用減少

桃園市新屋區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	1,103,000.00	294,584.00	-808,416.00	-73.29	
用品消耗	83,000.00	32,082.00	-50,918.00	-61.35	
辦公(事務)用品	45,000.00	10,227.00	-34,773.00	-77.27	利用電子化，減少紙張及消耗品使用量
服裝	38,000.00	21,855.00	-16,145.00	-42.49	未採購工作人員冬季制服
商品及醫療用品	1,020,000.00	262,502.00	-757,498.00	-74.26	
衛材	20,000.00	12,410.00	-7,590.00	-37.95	耗材使用量減少
藥品	1,000,000.00	250,092.00	-749,908.00	-74.99	處方釋出增加致藥品使用量減少
折舊、折耗及攤銷	45,000.00	36,777.00	-8,223.00	-18.27	
機械及設備折舊	45,000.00	36,777.00	-8,223.00	-18.27	
機械及設備折舊	45,000.00	36,777.00	-8,223.00	-18.27	預算高估
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	36,000.00	31,900.00	-4,100.00	-11.39	
會費	36,000.00	31,900.00	-4,100.00	-11.39	
職業團體會費	36,000.00	31,900.00	-4,100.00	-11.39	醫事人員異動減少
其他	120,000.00	105,574.00	-14,426.00	-12.02	
其他費用	120,000.00	105,574.00	-14,426.00	-12.02	
其他	120,000.00	105,574.00	-14,426.00	-12.02	有效整合業務資源，節省經費支出

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交通及運輸設備
原 值	-	-	362,216.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	279,173.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	83,043.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	36,481.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	36,777.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	82,747.00	-
本年度提列折舊數	-	-	36,777.00	-
門診醫療成本	-	-	36,777.00	-

區衛生所

業基金

明細表

105 年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
-	-	-	-	-	362,216.00
-	-	-	-	-	279,173.00
-	-	-	-	-	83,043.00
-	-	-	-	-	36,481.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	36,777.00
-	-	-	-	-	82,747.00
-	-	-	-	-	36,777.00
-	-	-	-	-	36,777.00

桃園市新屋區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
固定資產之增置	-	45,000.00	-	-	45,000.00	36,481.00	-8,519.00	-
機械及設備	-	45,000.00	-	-	45,000.00	36,481.00	-8,519.00	-
小 計	-	45,000.00	-	-	45,000.00	36,481.00	-8,519.00	-
合 計	-	45,000.00	-	-	45,000.00	36,481.00	-8,519.00	-

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充計

中華民國 1

項 目	全部計畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本 年 度 奉 准 先 行	調 整 數	合 計	占全 部計 畫%
一般建築及設備計畫	45,000	-		-	45,000	-	-	45,000	100.00
一次性項目	45,000	-		-	45,000	-	-	45,000	100.00
機械及設備	45,000	-	10501-10512	-	45,000	-	-	45,000	100.00
合 計	45,000			-	45,000	-	-	45,000	100.00

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

05年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		本年度 金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至 本年度 累計 金額	截至 本年度 累計 數占 預算 數%	
金額	占全 部計 畫%					
45,000	100.00	36,481	81.07	36,481	81.07	
45,000	100.00	36,481	81.07	36,481	81.07	
45,000	100.00	36,481	81.07	36,481	81.07	
45,000	100.00	36,481	40.53	36,481	81.07	

桃園市新屋區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資 產 名 稱		購置 年 月	耐用 年限	單 位	數 量	金 額		本 年 度 折 舊 額	累 計 折 舊 額	資 產 淨 額	所 在 地
	編 號	名 稱					單 價	總 價				
機械及設備	0005	筆記型電腦	9903	5	台	1	45,500.00	45,500.00	-	45,500.00	-	行政室
	0006	個人電腦	9903	5	台	2	39,000.00	78,000.00	-	78,000.00	-	護理室
	0007	血壓計	10003	2	台	1	78,000.00	78,000.00	-	78,000.00	-	服務台
	0008	印表機	10104	5	台	1	16,729.00	16,729.00	3,348.00	15,903.00	826.00	門診室
	0009	筆記型電腦	10201	5	台	1	40,615.00	40,615.00	8,124.00	32,496.00	8,119.00	行政室
	0010	個人電腦	10201	5	台	1	36,112.00	36,112.00	7,224.00	28,896.00	7,216.00	護理室
	0011	個人電腦	10308	5	台	2	33,630.00	67,260.00	13,464.00	32,538.00	34,722.00	護理室、 行政室
	0012	不斷電系統	10504	7		1	-	20,181.00	2,169.00	2,169.00	18,012.00	主機室
	0013	印表機	10504	5		1	16,300.00	16,300.00	2,448.00	2,448.00	13,852.00	二診
		小 計						398,697.00	36,777.00	315,950.00	82,747.00	
		總 計						398,697.00	36,777.00	315,950.00	82,747.00	

桃園市龍潭區衛生所

醫療作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	19,898,000.00	100.00	15,648,608.00	100.00	-4,249,392.00	-21.36	19,653,305.00	100.00
醫療收入	19,898,000.00	100.00	15,648,608.00	100.00	-4,249,392.00	-21.36	19,653,305.00	100.00
門診醫療收入	21,898,000.00	110.05	16,318,793.00	104.28	-5,579,207.00	-25.48	20,846,292.00	106.07
醫療折讓(-)	2,000,000.00	10.05	670,185.00	4.28	-1,329,815.00	-66.49	1,192,987.00	6.07
業務成本與費用	18,947,000.00	95.22	14,637,746.00	93.54	-4,309,254.00	-22.74	18,541,414.00	94.34
醫療成本	18,947,000.00	95.22	14,637,746.00	93.54	-4,309,254.00	-22.74	18,541,414.00	94.34
門診醫療成本	18,947,000.00	95.22	14,637,746.00	93.54	-4,309,254.00	-22.74	18,541,414.00	94.34
業務賸餘(短絀一)	951,000.00	4.78	1,010,862.00	6.46	59,862.00	6.29	1,111,891.00	5.66
業務外收入	7,000.00	0.03	3,798.00	0.02	-3,202.00	-45.74	4,419.00	0.02
財務收入	7,000.00	0.03	3,798.00	0.02	-3,202.00	-45.74	4,419.00	0.02
利息收入	7,000.00	0.03	3,798.00	0.02	-3,202.00	-45.74	4,419.00	0.02
業務外賸餘(短絀一)	7,000.00	0.03	3,798.00	0.02	-3,202.00	-45.74	4,419.00	0.02
本期賸餘(短絀一)	958,000.00	4.81	1,014,660.00	6.48	56,660.00	5.91	1,116,310.00	5.68

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	8,981,750.00	100.00	8,516,192.00	100.00	465,558.00	5.47
流動資產	8,972,367.00	99.90	8,391,630.00	98.54	580,737.00	6.92
現金	5,911,812.00	65.82	5,843,505.00	68.62	68,307.00	1.17
銀行存款	5,911,812.00	65.82	5,843,505.00	68.62	68,307.00	1.17
應收款項	2,236,679.00	24.90	1,720,172.00	20.20	516,507.00	30.03
應收帳款	2,373,140.00	26.42	2,025,520.00	23.79	347,620.00	17.16
備抵醫療折讓(-)	136,461.00	1.52	305,348.00	3.59	-168,887.00	-55.31
存貨	812,476.00	9.05	817,513.00	9.60	-5,037.00	-0.62
醫療用品	812,476.00	9.05	817,513.00	9.60	-5,037.00	-0.62
預付款項	11,400.00	0.13	10,440.00	0.12	960.00	9.20
預付費用	11,400.00	0.13	10,440.00	0.12	960.00	9.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,383.00	0.10	124,562.00	1.46	-115,179.00	-92.47
準備金	9,383.00	0.10	124,562.00	1.46	-115,179.00	-92.47
退休及離職準備金	9,383.00	0.10	124,562.00	1.46	-115,179.00	-92.47
固定資產	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	89,200.00	1.05	-89,200.00	-100.00
累計折舊-機械及設備	-	-	89,200.00	1.05	-89,200.00	-100.00
資產總計	8,981,750.00	100.00	8,516,192.00	100.00	465,558.00	5.47

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	4,660,146.00	51.88	4,252,902.00	49.94	407,244.00	9.58
流動負債	4,650,763.00	51.78	4,128,340.00	48.48	522,423.00	12.65
應付款項	4,650,763.00	51.78	4,128,340.00	48.48	522,423.00	12.65
應付帳款	3,550,446.00	39.53	3,126,644.00	36.72	423,802.00	13.55
應付薪工	38,779.00	0.43	-	-	38,779.00	-
應付費用	1,061,538.00	11.82	1,001,696.00	11.76	59,842.00	5.97
其他負債	9,383.00	0.10	124,562.00	1.46	-115,179.00	-92.47
什項負債	9,383.00	0.10	124,562.00	1.46	-115,179.00	-92.47
應付退休及離職金	9,383.00	0.10	124,562.00	1.46	-115,179.00	-92.47
淨值	4,321,604.00	48.12	4,263,290.00	50.06	58,314.00	1.37
基金	413,286.00	4.60	413,286.00	4.85	-	-
基金	413,286.00	4.60	413,286.00	4.85	-	-
基金	413,286.00	4.60	413,286.00	4.85	-	-
累積餘絀	3,908,318.00	43.52	3,850,004.00	45.21	58,314.00	1.51
累積賸餘	3,908,318.00	43.52	3,850,004.00	45.21	58,314.00	1.51
累積賸餘	2,893,658.00	32.22	2,733,694.00	32.10	159,964.00	5.85
本期賸餘	1,014,660.00	11.30	1,116,310.00	13.11	-101,650.00	-9.11
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	8,981,750.00	100.00	8,516,192.00	100.00	465,558.00	5.47

桃園市龍潭區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	21,898,000.00	16,318,793.00	-5,579,207.00	-25.48	
一般門診收入	245,000.00	171,445.00	-73,555.00	-30.02	自費民眾就醫人數增加
健保門診收入	11,520,000.00	6,750,912.00	-4,769,088.00	-41.40	健保就醫人數減少
體檢收入	90,000.00	100,850.00	10,850.00	12.06	體檢人數增加
X光收入	264,000.00	274,160.00	10,160.00	3.85	
診察收入	6,120,000.00	5,792,884.00	-327,116.00	-5.35	
檢驗收入	1,980,000.00	1,442,519.00	-537,481.00	-27.15	成人健檢檢查人數減少
成人健檢收入	510,000.00	224,620.00	-285,380.00	-55.96	成人健檢檢查人數減少
兒童健檢收入	600,000.00	960,807.00	360,807.00	60.13	兒童健檢人數增加
開立死亡證明收入	14,000.00	38,240.00	24,240.00	173.14	死亡證明書單價金額提高
子宮頸抹片檢查收入	552,000.00	549,521.00	-2,479.00	-0.45	
開立診斷證明收入	3,000.00	12,835.00	9,835.00	327.83	民眾開立診斷書需求增加

桃園市龍潭區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	700	245,000.00	679	171,445.00	-21	-3.00	-73,555.00	-30.02	自費民眾就醫人數增加
健保門診業務	人次	28,800	11,520,000.00	20,043	6,750,912.00	-8,757	-30.41	-4,769,088.00	-41.40	健保就醫人數減少
體檢業務	人次	1,800	90,000.00	989	100,850.00	-811	-45.06	10,850.00	12.06	體檢人數增加
X光業務	人次	1,320	264,000.00	971	274,160.00	-349	-26.44	10,160.00	3.85	
診察業務	人次	20,400	6,120,000.00	12,290	5,792,884.00	-8,110	-39.75	-327,116.00	-5.35	
檢驗業務	人次	6,600	1,980,000.00	3,259	1,442,519.00	-3,341	-50.62	-537,481.00	-27.15	成人健檢檢查人數減少
成人健檢業務	人次	1,500	510,000.00	935	224,620.00	-565	-37.67	-285,380.00	-55.96	成人健檢檢查人數減少
兒童健檢業務	人次	2,400	600,000.00	2,568	960,807.00	168	7.00	360,807.00	60.13	兒童健檢檢查人數增加
開立死亡證明業務	人次	70	14,000.00	37	38,240.00	-33	-47.14	24,240.00	173.14	死亡證明書單價金額提高
子宮頸抹片檢查業務	人次	2,400	552,000.00	2,130	549,521.00	-270	-11.25	-2,479.00	-0.45	
開立診斷證明業務	人次	60	3,000.00	123	12,835.00	63	105.00	9,835.00	327.83	民眾開立診斷書需求增加

桃園市龍潭區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	18,947,000.00	14,637,746.00	-4,309,254.00	-22.74	
門診醫療成本	18,947,000.00	14,637,746.00	-4,309,254.00	-22.74	
用人費用	9,642,000.00	9,864,662.00	222,662.00	2.31	
聘僱及兼職人員薪資	954,000.00	746,657.00	-207,343.00	-21.73	
約僱職員薪金	954,000.00	746,657.00	-207,343.00	-21.73	因門診約僱護士、藥師離職致薪金支出減少
津貼	12,000.00	9,000.00	-3,000.00	-25.00	
其他津貼	12,000.00	9,000.00	-3,000.00	-25.00	醫師未缺不需支援
獎金	8,676,000.00	9,109,005.00	433,005.00	4.99	
年終獎金	120,000.00	11,353.00	-108,647.00	-90.54	因門診約僱護士、藥師離職致獎金支出減少
其他獎金	8,556,000.00	9,097,652.00	541,652.00	6.33	
服務費用	1,065,000.00	585,015.00	-479,985.00	-45.07	
水電費	143,000.00	101,493.00	-41,507.00	-29.03	
工作場所電費	140,000.00	98,926.00	-41,074.00	-29.34	節約用電，落實本所空調使用規範
工作場所水費	3,000.00	2,567.00	-433.00	-14.43	節約用水
郵電費	100,000.00	102,191.00	2,191.00	2.19	
郵費	30,000.00	11,835.00	-18,165.00	-60.55	癌症篩檢活動使用郵資通知人數減少
電話費	70,000.00	90,356.00	20,356.00	29.08	癌症篩檢活動使用電話通知人數增加
旅運費	5,000.00	1,196.00	-3,804.00	-76.08	
國內旅費	5,000.00	1,196.00	-3,804.00	-76.08	轄內出差不報支旅費
印刷裝訂與廣告費	62,000.00	29,950.00	-32,050.00	-51.69	
印刷及裝訂費	60,000.00	29,950.00	-30,050.00	-50.08	部分宣傳單自行影印輸出
業務宣導費	2,000.00	-	-2,000.00	-100.00	增加電子媒體宣導，故宣導費減少
修理保養及保固費	30,000.00	11,215.00	-18,785.00	-62.62	
什項設備修護費	30,000.00	11,215.00	-18,785.00	-62.62	機器保養良好故障減少
一般服務費	192,000.00	140,986.00	-51,014.00	-26.57	
計時與計件人員酬金	192,000.00	140,986.00	-51,014.00	-26.57	清潔臨時工作人員工作時數減少
專業服務費	533,000.00	197,984.00	-335,016.00	-62.85	

桃園市龍潭區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000.00	2,000.00	-3,000.00	-60.00	辦理講座場次減少
委託檢驗（定）試驗認證費	500,000.00	169,905.00	-330,095.00	-66.02	成人健檢人數減少
電子計算機軟體服務費	28,000.00	26,079.00	-1,921.00	-6.86	
材料及用品費	8,148,000.00	4,065,103.00	-4,082,897.00	-50.11	
用品消耗	88,000.00	59,272.00	-28,728.00	-32.65	
辦公(事務)用品	40,000.00	16,417.00	-23,583.00	-58.96	電子化減少影印紙、碳粉支出
服裝	48,000.00	42,855.00	-5,145.00	-10.72	購買工作人員制服費用減少
商品及醫療用品	8,060,000.00	4,005,831.00	-4,054,169.00	-50.30	
衛材	60,000.00	71,020.00	11,020.00	18.37	流感接種人數增加致耗材費用增加
藥品	8,000,000.00	3,934,811.00	-4,065,189.00	-50.81	門診處方箋釋出增加
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	42,000.00	40,150.00	-1,850.00	-4.40	
會費	42,000.00	40,150.00	-1,850.00	-4.40	
職業團體會費	42,000.00	40,150.00	-1,850.00	-4.40	
其他	50,000.00	82,816.00	32,816.00	65.63	
其他費用	50,000.00	82,816.00	32,816.00	65.63	
其他	50,000.00	82,816.00	32,816.00	65.63	社區篩檢活動場次增加，故一般事務性質費用增加

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交通及運輸設備
原值	-	-	89,200.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	89,200.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	-	-
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	-	-
本年度期末帳面價值	-	-	-	-
本年度提列折舊數	-	-	-	-
門診醫療成本	-	-	-	-

區衛生所

業基金

明細表

105 年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
-	-	-	-	-	89,200.00
-	-	-	-	-	89,200.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

桃園市觀音區衛生所

醫療作業基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	8,145,000.00	100.00	10,128,382.00	100.00	1,983,382.00	24.35	9,010,560.00	100.00
醫療收入	8,145,000.00	100.00	10,128,382.00	100.00	1,983,382.00	24.35	9,010,560.00	100.00
門診醫療收入	8,765,000.00	107.61	10,677,959.00	105.43	1,912,959.00	21.82	9,569,759.00	106.21
醫療折讓(-)	620,000.00	7.61	549,577.00	5.43	-70,423.00	-11.36	559,199.00	6.21
業務成本與費用	7,610,000.00	93.43	9,414,425.00	92.95	1,804,425.00	23.71	8,389,520.00	93.11
醫療成本	7,610,000.00	93.43	9,414,425.00	92.95	1,804,425.00	23.71	8,389,520.00	93.11
門診醫療成本	7,610,000.00	93.43	9,414,425.00	92.95	1,804,425.00	23.71	8,389,520.00	93.11
業務賸餘(短絀一)	535,000.00	6.57	713,957.00	7.05	178,957.00	33.45	621,040.00	6.89
業務外收入	10,000.00	0.12	1,281.00	0.01	-8,719.00	-87.19	2,951.00	0.04
財務收入	10,000.00	0.12	1,281.00	0.01	-8,719.00	-87.19	2,951.00	0.04
利息收入	10,000.00	0.12	1,281.00	0.01	-8,719.00	-87.19	2,951.00	0.04
業務外賸餘(短絀一)	10,000.00	0.12	1,281.00	0.01	-8,719.00	-87.19	2,951.00	0.04
本期賸餘(短絀一)	545,000.00	6.69	715,238.00	7.06	170,238.00	31.24	623,991.00	6.93

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	5,349,310.00	100.00	4,844,773.00	100.00	504,537.00	10.41
流動資產	4,681,875.00	87.52	4,233,478.00	87.38	448,397.00	10.59
現金	3,766,709.00	70.41	3,286,235.00	67.83	480,474.00	14.62
銀行存款	3,766,709.00	70.41	3,286,235.00	67.83	480,474.00	14.62
應收款項	670,309.00	12.53	644,828.00	13.31	25,481.00	3.95
應收帳款	787,906.00	14.73	756,985.00	15.63	30,921.00	4.08
備抵醫療折讓(-)	117,597.00	2.20	112,157.00	2.32	5,440.00	4.85
存貨	240,069.00	4.49	301,545.00	6.22	-61,476.00	-20.39
醫療用品	240,069.00	4.49	301,545.00	6.22	-61,476.00	-20.39
預付款項	4,788.00	0.09	870.00	0.02	3,918.00	450.34
預付費用	4,788.00	0.09	870.00	0.02	3,918.00	450.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	667,435.00	12.48	611,295.00	12.62	56,140.00	9.18
準備金	667,435.00	12.48	611,295.00	12.62	56,140.00	9.18
退休及離職準備金	667,435.00	12.48	611,295.00	12.62	56,140.00	9.18
固定資產	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-
機械及設備	159,915.00	2.99	192,650.00	3.98	-32,735.00	-16.99
累計折舊-機械及設備	159,915.00	2.99	192,650.00	3.98	-32,735.00	-16.99
資產總計	5,349,310.00	100.00	4,844,773.00	100.00	504,537.00	10.41

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,231,147.00	41.71	1,838,613.00	37.95	392,534.00	21.35
流動負債	1,563,712.00	29.23	1,227,318.00	25.33	336,394.00	27.41
應付款項	1,563,712.00	29.23	1,227,318.00	25.33	336,394.00	27.41
應付帳款	788,158.00	14.73	668,396.00	13.79	119,762.00	17.92
應付薪工	50,862.00	0.95	-	-	50,862.00	-
應付費用	724,692.00	13.55	558,922.00	11.54	165,770.00	29.66
其他負債	667,435.00	12.48	611,295.00	12.62	56,140.00	9.18
什項負債	667,435.00	12.48	611,295.00	12.62	56,140.00	9.18
應付退休及離職金	667,435.00	12.48	611,295.00	12.62	56,140.00	9.18
淨值	3,118,163.00	58.29	3,006,160.00	62.05	112,003.00	3.73
基金	577,691.00	10.80	577,691.00	11.92	-	-
基金	577,691.00	10.80	577,691.00	11.92	-	-
基金	577,691.00	10.80	577,691.00	11.92	-	-
累積餘絀	2,540,472.00	47.49	2,428,469.00	50.13	112,003.00	4.61
累積賸餘	2,540,472.00	47.49	2,428,469.00	50.13	112,003.00	4.61
累積賸餘	1,825,234.00	34.12	1,804,478.00	37.25	20,756.00	1.15
本期賸餘	715,238.00	13.37	623,991.00	12.88	91,247.00	14.62
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	5,349,310.00	100.00	4,844,773.00	100.00	504,537.00	10.41

桃園市觀音區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	8,765,000.00	10,677,959.00	1,912,959.00	21.82	
一般門診收入	63,000.00	184,429.00	121,429.00	192.74	一般自費門診人數增加
健保門診收入	3,760,000.00	4,586,758.00	826,758.00	21.99	健保就醫人數增加
體檢收入	43,000.00	141,340.00	98,340.00	228.70	轄區服務業、餐飲業及工廠求職人力增加故體檢量增加
X光收入	84,000.00	211,630.00	127,630.00	151.94	體檢人數、65歲以上、低收入戶及糖尿病病人增加故服務人數增加
診察收入	2,820,000.00	3,407,556.00	587,556.00	20.84	就醫人數增加
檢驗收入	216,000.00	370,610.00	154,610.00	71.58	因就診及體檢人數增加相對檢驗收入增加
成人健檢收入	1,054,000.00	1,065,276.00	11,276.00	1.07	
兒童健檢收入	300,000.00	352,320.00	52,320.00	17.44	兒童預注接種數增加，兒童健檢數亦增加
開立死亡證明收入	10,000.00	41,880.00	31,880.00	318.80	行政相驗案件數增加
子宮頸抹片檢查收入	414,000.00	316,140.00	-97,860.00	-23.64	子宮頸抹片檢查人數減少
開立診斷證明收入	1,000.00	20.00	-980.00	-98.00	開立診斷書民眾減少

桃園市觀音區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	180	63,000.00	525	184,429.00	345	191.67	121,429.00	192.74	一般自費門診人數增加
健保門診業務	人次	9,400	3,760,000.00	11,463	4,586,758.00	2,063	21.95	826,758.00	21.99	健保就醫人數增加
體檢業務	人次	860	43,000.00	2,823	141,340.00	1,963	228.26	98,340.00	228.70	轄區服務業、餐飲業及工廠求職人力增加故體檢量增加
X光業務	人次	420	84,000.00	1,057	211,630.00	637	151.67	127,630.00	151.94	體檢人數、65歲以上、低收入戶及糖尿病病人增加故服務人數增加
診察業務	人次	9,400	2,820,000.00	11,353	3,407,556.00	1,953	20.78	587,556.00	20.84	就醫人數增加
檢驗業務	人次	720	216,000.00	1,232	370,610.00	512	71.11	154,610.00	71.58	因就診及體檢人數增加相對檢驗收入增加
成人健檢業務	人次	3,100	1,054,000.00	3,129	1,065,276.00	29	0.94	11,276.00	1.07	
兒童健檢業務	人次	1,200	300,000.00	1,408	352,320.00	208	17.33	52,320.00	17.44	兒童預注接種數增加，兒童健檢數亦增加
開立死亡證明業務	人次	50	10,000.00	61	41,880.00	11	22.00	31,880.00	318.80	行政相驗案件數增加
子宮頸抹片檢查業務	人次	1,800	414,000.00	1,375	316,140.00	-425	-23.61	-97,860.00	-23.64	子宮頸抹片檢查人數減少
開立診斷證明業務	人次	24	1,000.00	-	20.00	-24	-100.00	-980.00	-98.00	開立診斷書民眾減少

桃園市觀音區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	7,610,000.00	9,414,425.00	1,804,425.00	23.71	
門診醫療成本	7,610,000.00	9,414,425.00	1,804,425.00	23.71	
用人費用	5,423,000.00	7,096,053.00	1,673,053.00	30.85	
聘僱及兼職人員薪資	504,000.00	495,964.00	-8,036.00	-1.59	
約僱職員薪金	504,000.00	495,964.00	-8,036.00	-1.59	
津貼	36,000.00	72,800.00	36,800.00	102.22	
其他津貼	36,000.00	72,800.00	36,800.00	102.22	因增加糖尿病共照網營養師諮詢費及增加社區預防保健場次醫師支援費
獎金	4,883,000.00	6,527,289.00	1,644,289.00	33.67	
年終獎金	63,000.00	101,724.00	38,724.00	61.47	105年度約僱人員年終獎金採應計制，列計當年度費用
其他獎金	4,820,000.00	6,425,565.00	1,605,565.00	33.31	因門診收入增加故獎金增加
服務費用	542,000.00	699,362.00	157,362.00	29.03	
水電費	41,000.00	29,119.00	-11,881.00	-28.98	
工作場所電費	40,000.00	29,119.00	-10,881.00	-27.20	節約用電
工作場所水費	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	節約用水
郵電費	100,000.00	79,514.00	-20,486.00	-20.49	
郵費	50,000.00	38,000.00	-12,000.00	-24.00	善用電子郵件聯絡及親送通知單，減少郵費支出
電話費	50,000.00	41,514.00	-8,486.00	-16.97	善用社區廣播系統及親送通知單，減少支出
旅運費	3,000.00	-	-3,000.00	-100.00	
國內旅費	3,000.00	-	-3,000.00	-100.00	人員以轄區內出勤為主故未申請差旅費
印刷裝訂與廣告費	50,000.00	71,004.00	21,004.00	42.01	
印刷及裝訂費	50,000.00	71,004.00	21,004.00	42.01	增加社區設點服務場次相對印刷通知單量增加
修理保養及保固費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	
機械及設備修護費	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00	定期保養故障率減少
什項設備修護費	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00	定期保養故障率減少

桃園市觀音區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	108,000.00	96,000.00	-12,000.00	-11.11	
計時與計件人員酬金	108,000.00	96,000.00	-12,000.00	-11.11	減少計時人員出勤次數
專業服務費	230,000.00	423,725.00	193,725.00	84.23	
專技人員酬金	-	48,600.00	48,600.00	-	因增加糖尿病共照網營養師諮詢費及增加社區預防保健場次醫師支援費
委託檢驗（定）試驗認證費	200,000.00	349,046.00	149,046.00	74.52	門診及預防保健健檢人數增加相對委外檢驗件數增加
電子計算機軟體服務費	30,000.00	26,079.00	-3,921.00	-13.07	維護服務費減少
材料及用品費	1,570,000.00	1,578,763.00	8,763.00	0.56	
用品消耗	40,000.00	20,190.00	-19,810.00	-49.53	
辦公(事務)用品	40,000.00	20,190.00	-19,810.00	-49.53	業務處理電子化減少紙張使用及控管消耗品使用量
商品及醫療用品	1,530,000.00	1,558,573.00	28,573.00	1.87	
衛材	30,000.00	35,200.00	5,200.00	17.33	門診量及預防保健增加故醫療衛材增加
藥品	1,500,000.00	1,523,373.00	23,373.00	1.56	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	35,000.00	30,530.00	-4,470.00	-12.77	
會費	35,000.00	30,530.00	-4,470.00	-12.77	
職業團體會費	35,000.00	30,530.00	-4,470.00	-12.77	退休人員多位故有退會費金額
其他	40,000.00	9,717.00	-30,283.00	-75.71	
其他費用	40,000.00	9,717.00	-30,283.00	-75.71	
其他	40,000.00	9,717.00	-30,283.00	-75.71	衛生保健志工教育訓練合辦故支出減少及群醫相關業務雜支減少

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交通及運輸設備
原 值	-	-	192,650.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	192,650.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	-	-
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	-	-
本年度期末帳面價值	-	-	-	-
本年度提列折舊數	-	-	-	-
門診醫療成本	-	-	-	-

區衛生所

業基金

明細表

105 年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
-	-	-	-	-	192,650.00
-	-	-	-	-	192,650.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市觀音區衛生所

醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值 (4)	未 實 現 重 估 增 減 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 (1)	已 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1) - (2)						
固 定 資 產	32,735	32,735	-	-	-	-	-	-	-
機 械 及 設 備	32,735	32,735	-	-	-	-	-	-	-
筆 記 型 電 腦	32,735	32,735	-	-	-	-	-	-	-
合 計	32,735	32,735	-	-	-	-	-	-	-

桃園市觀音區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資 產 名 稱		購置 年 月	耐用 年限	單 位	數 量	金 額		本 年 度 折 舊 額	累 計 折 舊 額	資 產 淨 額	所 在 地
	編 號	名 稱					單 價	總 價				
機械及設備	3140104-07	主機及伺服器	9908	5	臺	1	159,915.00	159,915.00	-	159,915.00	-	衛生所
		小 計						159,915.00	-	159,915.00	-	
		總 計						159,915.00	-	159,915.00	-	

本 頁 空 白

桃園市復興區衛生所

醫療作業基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	11,701,000.00	100.00	11,768,726.00	100.00	67,726.00	0.58	10,753,613.00	100.00
醫療收入	11,701,000.00	100.00	11,768,726.00	100.00	67,726.00	0.58	10,753,613.00	100.00
門診醫療收入	13,151,000.00	112.39	12,522,382.00	106.40	-628,618.00	-4.78	11,740,728.00	109.18
醫療折讓(-)	1,450,000.00	12.39	753,656.00	6.40	-696,344.00	-48.02	987,115.00	9.18
業務成本與費用	11,026,000.00	94.23	11,018,830.00	93.63	-7,170.00	-0.07	10,070,668.00	93.65
醫療成本	11,026,000.00	94.23	11,018,830.00	93.63	-7,170.00	-0.07	10,070,668.00	93.65
門診醫療成本	11,026,000.00	94.23	11,018,830.00	93.63	-7,170.00	-0.07	10,070,668.00	93.65
業務賸餘(短絀一)	675,000.00	5.77	749,896.00	6.37	74,896.00	11.10	682,945.00	6.35
業務外收入	2,000.00	0.02	1,772.00	0.02	-228.00	-11.40	2,185.00	0.02
財務收入	2,000.00	0.02	1,772.00	0.02	-228.00	-11.40	2,185.00	0.02
利息收入	2,000.00	0.02	1,772.00	0.02	-228.00	-11.40	2,185.00	0.02
業務外賸餘(短絀一)	2,000.00	0.02	1,772.00	0.02	-228.00	-11.40	2,185.00	0.02
本期賸餘(短絀一)	677,000.00	5.79	751,668.00	6.39	74,668.00	11.03	685,130.00	6.37

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	4,852,134.00	100.00	5,406,522.00	100.00	-554,388.00	-10.25
流動資產	4,852,134.00	100.00	5,406,522.00	100.00	-554,388.00	-10.25
現金	3,078,321.00	63.44	3,629,759.00	67.13	-551,438.00	-15.19
銀行存款	3,078,321.00	63.44	3,629,759.00	67.13	-551,438.00	-15.19
應收款項	1,059,169.00	21.83	857,869.00	15.87	201,300.00	23.47
應收帳款	1,214,673.00	25.03	1,187,798.00	21.97	26,875.00	2.26
備抵醫療折讓(-)	155,504.00	3.20	329,929.00	6.10	-174,425.00	-52.87
存貨	709,162.00	14.62	916,806.00	16.96	-207,644.00	-22.65
醫療用品	709,162.00	14.62	916,806.00	16.96	-207,644.00	-22.65
預付款項	5,482.00	0.11	2,088.00	0.04	3,394.00	162.55
預付費用	5,482.00	0.11	2,088.00	0.04	3,394.00	162.55
固定資產	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-
機械及設備	1,274,600.00	26.27	1,274,600.00	23.58	-	-
累計折舊-機械及設備	1,274,600.00	26.27	1,274,600.00	23.58	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	92,000.00	1.90	92,000.00	1.70	-	-
累計折舊-什項設備	92,000.00	1.90	92,000.00	1.70	-	-
資產總計	4,852,134.00	100.00	5,406,522.00	100.00	-554,388.00	-10.25

區衛生所

業基金

表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,019,301.00	41.62	2,744,559.00	50.76	-725,258.00	-26.43
流動負債	1,993,363.00	41.09	2,744,559.00	50.76	-751,196.00	-27.37
應付款項	1,993,363.00	41.09	2,744,559.00	50.76	-751,196.00	-27.37
應付帳款	1,289,365.00	26.58	2,129,925.00	39.39	-840,560.00	-39.46
應付費用	703,998.00	14.51	614,634.00	11.37	89,364.00	14.54
其他負債	25,938.00	0.53	-	-	25,938.00	-
什項負債	25,938.00	0.53	-	-	25,938.00	-
暫收及待結轉帳項	25,938.00	0.53	-	-	25,938.00	-
淨值	2,832,833.00	58.38	2,661,963.00	49.24	170,870.00	6.42
基金	323,820.00	6.67	323,820.00	5.99	-	-
基金	323,820.00	6.67	323,820.00	5.99	-	-
基金	323,820.00	6.67	323,820.00	5.99	-	-
累積餘絀	2,509,013.00	51.71	2,338,143.00	43.25	170,870.00	7.31
累積賸餘	2,509,013.00	51.71	2,338,143.00	43.25	170,870.00	7.31
累積賸餘	1,757,345.00	36.22	1,653,013.00	30.58	104,332.00	6.31
本期賸餘	751,668.00	15.49	685,130.00	12.67	66,538.00	9.71
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	4,852,134.00	100.00	5,406,522.00	100.00	-554,388.00	-10.25

桃園市復興區衛生所

醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	13,151,000.00	12,522,382.00	-628,618.00	-4.78	
一般門診收入	105,000.00	96,510.00	-8,490.00	-8.09	
健保門診收入	7,200,000.00	7,768,586.00	568,586.00	7.90	
體檢收入	3,000.00	12,100.00	9,100.00	303.33	體檢人數增加。
X光收入	288,000.00	176,800.00	-111,200.00	-38.61	增加社區X光巡檢場次，致到所檢查人數減少。
診察收入	5,040,000.00	4,033,750.00	-1,006,250.00	-19.97	門診量減少。
檢驗收入	360,000.00	333,416.00	-26,584.00	-7.38	
成人健檢收入	142,000.00	87,140.00	-54,860.00	-38.63	成人健檢二階完成人數減少。
開立死亡證明收入	7,000.00	9,080.00	2,080.00	29.71	行政相驗案件增加。
子宮頸抹片檢查收入	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00	門診抹片均由護理人員負責，故無健保給付。
開立診斷證明收入	1,000.00	5,000.00	4,000.00	400.00	開立診斷證明書需求人數增加。

桃園市復興區衛生所

醫療作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
一般門診業務	人次	240	105,000.00	283	96,510.00	43	17.92	-8,490.00	-8.09	
健保門診業務	人次	17,875	7,200,000.00	14,311	7,768,586.00	-3,564	-19.94	568,586.00	7.90	
體檢業務	人次	180	3,000.00	121	12,100.00	-59	-32.78	9,100.00	303.33	體檢人數增加。
X光業務	人次	1,800	288,000.00	884	176,800.00	-916	-50.89	-111,200.00	-38.61	增加社區X光巡檢場次，致到所檢查人數減少。
診察業務	人次	18,000	5,040,000.00	13,247	4,033,750.00	-4,753	-26.41	-1,006,250.00	-19.97	門診量減少。
檢驗業務	人次	1,080	360,000.00	7,432	333,416.00	6,352	588.15	-26,584.00	-7.38	
成人健檢業務	人次	420	142,000.00	473	87,140.00	53	12.62	-54,860.00	-38.63	成人健檢二階完成人數減少。
開立死亡證明業務	人次	36	7,000.00	9	9,080.00	-27	-75.00	2,080.00	29.71	行政相驗案件增加。
子宮頸抹片檢查業務	人次	24	5,000.00	-	-	-24	-100.00	-5,000.00	-100.00	門診抹片均由護理人員負責，故無健保給付。
開立診斷證明業務	人次	36	1,000.00	49	5,000.00	13	36.11	4,000.00	400.00	開立診斷證明書需求人數增加。

桃園市復興區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	11,026,000.00	11,018,830.00	-7,170.00	-0.07	
門診醫療成本	11,026,000.00	11,018,830.00	-7,170.00	-0.07	
用人費用	6,097,000.00	6,838,949.00	741,949.00	12.17	
津貼	20,000.00	90,000.00	70,000.00	350.00	
其他津貼	20,000.00	90,000.00	70,000.00	350.00	因本所承接多項計畫，主任開會次數增加，支援醫師需求增加。
獎金	6,077,000.00	6,748,949.00	671,949.00	11.06	
其他獎金	6,077,000.00	6,748,949.00	671,949.00	11.06	補充保費增加，故其他獎金發放增加。
服務費用	444,000.00	386,625.00	-57,375.00	-12.92	
水電費	75,000.00	86,589.00	11,589.00	15.45	
工作場所電費	70,000.00	81,165.00	11,165.00	15.95	增加專科診及復健治療服務，致電費使用量增加。
工作場所水費	5,000.00	5,424.00	424.00	8.48	
郵電費	51,000.00	47,053.00	-3,947.00	-7.74	
郵費	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	善用電子郵件通訊與聯絡，減少郵費支出。
電話費	50,000.00	47,053.00	-2,947.00	-5.89	
印刷裝訂與廣告費	42,000.00	10,800.00	-31,200.00	-74.29	
印刷及裝訂費	40,000.00	10,800.00	-29,200.00	-73.00	有效整合各業物資源，減少印刷費支出。
業務宣導費	2,000.00	-	-2,000.00	-100.00	整合社區資源，由本所人員自行宣導。
修理保養及保固費	90,000.00	44,229.00	-45,771.00	-50.86	
交通及運輸設備修護費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	故障率減少，維修次數減少。
什項設備修護費	70,000.00	44,229.00	-25,771.00	-36.82	定期保養，故障率減少。
一般服務費	96,000.00	118,998.00	22,998.00	23.96	
計時與計件人員酬金	96,000.00	118,998.00	22,998.00	23.96	補充保費支出增加。
專業服務費	90,000.00	78,956.00	-11,044.00	-12.27	
專技人員酬金	-	13,500.00	13,500.00	-	

桃園市復興區衛生所

醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
委託檢驗（定）試驗認證費	70,000.00	53,006.00	-16,994.00	-24.28	門診量減少，委外檢驗項目減少。
電子計算機軟體服務費	20,000.00	12,450.00	-7,550.00	-37.75	X光軟體維修次數減少。
材料及用品費	4,400,000.00	3,739,416.00	-660,584.00	-15.01	
用品消耗	70,000.00	133,570.00	63,570.00	90.81	
辦公(事務)用品	70,000.00	133,570.00	63,570.00	90.81	增加專科診及復健治療，故事務用品使用量增加。
商品及醫療用品	4,330,000.00	3,605,846.00	-724,154.00	-16.72	
衛材	130,000.00	109,919.00	-20,081.00	-15.45	門診量減少，衛材使用量減少。
藥品	4,200,000.00	3,495,927.00	-704,073.00	-16.76	慢簽處方需求增加，藥品使用量減少。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	45,000.00	40,000.00	-5,000.00	-11.11	
會費	45,000.00	40,000.00	-5,000.00	-11.11	
職業團體會費	45,000.00	40,000.00	-5,000.00	-11.11	替代役專業職登人員增加，致職業團體會支出增加。
其他	40,000.00	13,840.00	-26,160.00	-65.40	
其他費用	40,000.00	13,840.00	-26,160.00	-65.40	
其他	40,000.00	13,840.00	-26,160.00	-65.40	配合節約措施，有效利用業務整合。

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交通及運輸設備
原 值	-	-	1,274,600.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	1,274,600.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	-	-
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	-	-
本年度期末帳面價值	-	-	-	-
本年度提列折舊數	-	-	-	-
門診醫療成本	-	-	-	-

區衛生所

業基金

明細表

105 年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
92,000.00	-	-	-	-	1,366,600.00
92,000.00	-	-	-	-	1,366,600.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市復興區衛生所

醫療作業基金

固定資產明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

明細科目	資 產 名 稱		購置 年 月	耐用 年限	單 位	數 量	金 額		本 年 度 折 舊 額	累 計 折 舊 額	資 產 淨 額	所 在 地
	編 號	名 稱					單 價	總 價				
機械及設備	0001	全自動電子血壓計	8502	10	檯	1	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	-	義盛衛生室
	0002	電腦	9012	4	架	4	32,900.00	131,600.00	-	131,600.00	-	義盛衛生室
	0003	電腦	9406	4	架	1	47,400.00	47,400.00	-	47,400.00	-	義盛衛生室
	0008	尿液分析儀	9204	7	檯	1	192,500.00	192,500.00	-	192,500.00	-	義盛衛生室
	0009	全自動生化分析儀	9204	7	檯	1	490,000.00	490,000.00	-	490,000.00	-	義盛衛生室
	0010	桌上型視力檢查儀	9510	5	檯	1	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	義盛衛生室
	0011	遙控型視力檢查儀	9511	3	檯	1	55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	-	義盛衛生室
	0012	眼耳鏡	9512	3	組	1	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	-	義盛衛生室
	0014	數位相機	9608	5	台	1	-	11,100.00	-	11,100.00	-	義盛衛生室
	0015	包藥機	9612	6	台	1	84,000.00	84,000.00	-	84,000.00	-	義盛衛生室
		小 計						1,274,600.00	-	1,274,600.00	-	-
什項設備	0013	嬰兒身長體重計	9206	5	檯	1	92,000.00	92,000.00	-	92,000.00	-	義盛衛生室
		小 計						92,000.00	-	92,000.00	-	-
		總 計						1,366,600.00	-	1,366,600.00	-	-