

中華民國 106 年度
(106 年 1 月 1 日至 106 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 106 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	22-23	頁
9. 基金數額增減明細表.....	第	24	頁
10. 員工人數彙計表.....	第	25	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. 應付帳款明細表.....	第	33	頁
18. 應付薪工明細表.....	第	34	頁
19. 應付費用明細表.....	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 106 年度

20. 存入保證金明細表.....	第 36 頁
21. 暫收及待結轉帳項明細表.....	第 37 頁

四、參考表

1. 桃園市政府衛生局.....	第 39-41 頁
2. 桃園市桃園區衛生所.....	第 43-52 頁
3. 桃園市中壢區衛生所.....	第 53-62 頁
4. 桃園市大溪區衛生所.....	第 63-76 頁
5. 桃園市楊梅區衛生所.....	第 77-86 頁
6. 桃園市龜山區衛生所.....	第 87-100 頁
7. 桃園市蘆竹區衛生所.....	第 101-116 頁
8. 桃園市八德區衛生所.....	第 117-130 頁
9. 桃園市大園區衛生所.....	第 131-141 頁
10. 桃園市平鎮區衛生所.....	第 143-156 頁
11. 桃園市新屋區衛生所.....	第 157-166 頁
12. 桃園市龍潭區衛生所.....	第 167-173 頁
13. 桃園市觀音區衛生所.....	第 175-184 頁
14. 桃園市復興區衛生所.....	第 185-194 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 106 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 一般門診業務：服務 1 萬 178 人次，較預算數 1 萬 5,660 人次，減少 35.01%，主要係自費門診人數減少所致。
- (二) 健保門診業務：服務 17 萬 1,250 人次，較預算數 18 萬 2,952 人次，減少 6.40%。
- (三) 體檢業務：服務 1 萬 8,099 人次，較預算數 1 萬 8,132 人次，減少 0.18%。
- (四) X 光業務：服務 1 萬 1,880 人次，較預算數 1 萬 8,204 人次，減少 34.74%，主要係 X 光檢查人數減少所致。
- (五) 診察業務：服務 18 萬 6,850 人次，較預算數 23 萬 7,444 人次，減少 21.31%，主要係門診人數減少所致。
- (六) 檢驗業務：服務 4 萬 4,360 人次，較預算數 4 萬 1,412 人次，增加 7.12%。
- (七) 成人健檢業務：服務 3 萬 3,674 人次，較預算數 2 萬 2,500 人次，增加 49.66%，主要係成人健檢人數增加所致。
- (八) 兒童健檢業務：服務 2 萬 5,880 人次，較預算數 3 萬 5,352 人次，減少 26.79%，主要係兒童健檢人數減少所致。
- (九) 開立死亡證明業務：服務 1,321 人次，較預算數 1,632 人次，減少 19.06%，主要係開立死亡證明需求人數減少所致。
- (十) 子宮頸抹片檢查業務：服務 4 萬 6,132 人次，較預算數 4 萬 4,568 人次，增加 3.51%。
- (十一) 社區醫療群：服務 9,112 人次，較預算數 9,456 人次，減少 3.64%。
- (十二) 開立診斷證明業務：服務 1,208 人次，較預算數 1,044 人次，增加 15.71%，主要係診斷證明人數增加所致。

**桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金
總 說 明
中華民國 106 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 8,579 萬 371 元，較預算數 1 億 8,571 萬 8,000 元，增加 7 萬 2,371 元，約增加 0.04%，主要係健保門診收入及成人健檢收入增加所致。

2. 業務外收入：

本年度決算數 4 萬 1,099 元，較預算數 7 萬 4,000 元，減少 3 萬 2,901 元，約減少 44.46%，主要係農會利率偏低所致。

(二) 支出部分

1. 業務成本與費用：

本年度決算數 1 億 6,893 萬 6,759 元，較預算數 1 億 7,379 萬 6,000 元，減少 485 萬 9,241 元，約減少 2.80%，主要係處方箋釋出藥品費用減少所致。

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘 1,689 萬 4,711 元，較預算賸餘數 1,199 萬 6,000 元，增加 489 萬 8,711 元，約增加 40.84%，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 1,689 萬 4,711 元，連同前期未分配賸餘 4,434 萬 2,675 元，總計可分配賸餘為 6,123 萬 7,386 元。

(二) 賸餘分配情形

1. 解繳公庫淨額 1,000 萬元。

2. 未分配賸餘 5,123 萬 7,386 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 106 年度**

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入：2,269 萬 3,451 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出：93 萬 9,291 元。
- (三) 融資活動之淨現金流出：970 萬 717 元，其中：
 - 1. 現金流入 29 萬 9,283 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 1,205 萬 3,443 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額計 1 億 880 萬 8,231 元，包括：
 - 1. 流動資產 1 億 330 萬 585 元，占資產總額 94.94%。
 - 2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 459 萬 4,440 元，占資產總額 4.22%。
 - 3. 固定資產 91 萬 3,206 元，占資產總額 0.84%。
- (二) 負債總額計 5,143 萬 3,693 元，包括：
 - 1. 流動負債 4,673 萬 4,204 元，占負債及淨值總額 42.95%。
 - 2. 其他負債 469 萬 9,489 元，占負債及淨值總額 4.32%。
- (三) 淨值總額計 5,737 萬 4,538 元，包括：
 - 1. 基金 613 萬 7,152 元，占負債及淨值總額 5.64%。
 - 2. 累積賸餘 5,123 萬 7,386 元，占負債及淨值總額 47.09%。

六、其他：

本年度併入決算說明事項如下：

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金
總 說 明
中華民國 106 年度

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 431 萬 7,000 元，業經 106 年 12 月 14 日府主基字第 1060304889 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 106 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	185,718,000.00	100.00	185,790,371.00	100.00	72,371.00	0.04	185,087,407.00	100.00
醫療收入	185,718,000.00	100.00	185,790,371.00	100.00	72,371.00	0.04	185,087,407.00	100.00
門診醫療收入	199,629,000.00	107.49	194,807,639.00	104.85	-4,821,361.00	-2.42	195,538,122.00	105.65
醫療折讓(-)	13,911,000.00	7.49	9,017,268.00	4.85	-4,893,732.00	-35.18	10,450,715.00	5.65
業務成本與費用	173,796,000.00	93.58	168,936,759.00	90.93	-4,859,241.00	-2.80	171,043,029.00	92.41
醫療成本	173,796,000.00	93.58	168,936,759.00	90.93	-4,859,241.00	-2.80	171,043,029.00	92.41
門診醫療成本	173,796,000.00	93.58	168,936,759.00	90.93	-4,859,241.00	-2.80	171,043,029.00	92.41
業務賸餘(短絀一)	11,922,000.00	6.42	16,853,612.00	9.07	4,931,612.00	41.37	14,044,378.00	7.59
業務外收入	74,000.00	0.04	41,099.00	0.02	-32,901.00	-44.46	40,852.00	0.02
財務收入	74,000.00	0.04	41,099.00	0.02	-32,901.00	-44.46	40,852.00	0.02
利息收入	74,000.00	0.04	41,099.00	0.02	-32,901.00	-44.46	40,852.00	0.02
業務外賸餘(短絀一)	74,000.00	0.04	41,099.00	0.02	-32,901.00	-44.46	40,852.00	0.02
本期賸餘(短絀一)	11,996,000.00	6.46	16,894,711.00	9.09	4,898,711.00	40.84	14,085,230.00	7.61

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 106 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	53,344,000.00	100.00	61,237,386.00	100.00	7,893,386.00	14.80	54,342,675.00	100.00
本期賸餘	11,996,000.00	22.49	16,894,711.00	27.59	4,898,711.00	40.84	14,085,230.00	25.92
前期未分配賸餘	41,348,000.00	77.51	44,342,675.00	72.41	2,994,675.00	7.24	40,257,445.00	74.08
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	10,000,000.00	18.75	10,000,000.00	16.33	-	-	10,000,000.00	18.40
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	18.75	10,000,000.00	16.33	-	-	10,000,000.00	18.40
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	43,344,000.00	81.25	51,237,386.00	83.67	7,893,386.00	18.21	44,342,675.00	81.60
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 106 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)	11,996,000.00	16,894,711.00	4,898,711.00	40.84
調整非現金項目	464,000.00	5,798,740.00	5,334,740.00	1,149.73
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-297,083.00	-297,083.00	-
折舊及折耗	464,000.00	359,312.00	-104,688.00	-22.56
攤銷	-	-	-	-
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	638,980.00	638,980.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	5,097,531.00	5,097,531.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	12,460,000.00	22,693,451.00	10,233,451.00	82.13
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	-	1,000.00	1,000.00	-
減少其他資產	-	1,000.00	1,000.00	-
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	-	-580,360.00	-580,360.00	-
增加準備金	-	-580,360.00	-580,360.00	-
增加固定資產及遞耗資產	-379,000.00	-359,931.00	19,069.00	-5.03
增加固定資產	-379,000.00	-359,931.00	19,069.00	-5.03
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-379,000.00	-939,291.00	-560,291.00	147.83
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	-	299,283.00	299,283.00	-
增加其他負債	-	299,283.00	299,283.00	-
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	-9,700,717.00	299,283.00	-2.99
現金及約當現金之淨增(淨減一)	2,081,000.00	12,053,443.00	9,972,443.00	479.21
期初現金及約當現金	67,741,000.00	71,698,621.00	3,957,621.00	5.84
期末現金及約當現金	69,822,000.00	83,752,064.00	13,930,064.00	19.95

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	108,808,231.00	100.00	96,516,706.00	100.00	12,291,525.00	12.74
流動資產	103,300,585.00	94.94	91,589,039.00	94.89	11,711,546.00	12.79
現金	83,752,064.00	76.98	71,698,621.00	74.28	12,053,443.00	16.81
銀行存款	83,752,064.00	76.98	71,698,621.00	74.28	12,053,443.00	16.81
應收款項	12,905,909.00	11.86	15,819,302.00	16.39	-2,913,393.00	-18.42
應收帳款	14,740,745.00	13.55	17,951,221.00	18.60	-3,210,476.00	-17.88
備抵醫療折讓(-)	1,834,836.00	1.69	2,131,919.00	2.21	-297,083.00	-13.94
存貨	6,509,081.00	5.98	3,924,163.00	4.07	2,584,918.00	65.87
醫療用品	6,509,081.00	5.98	3,924,163.00	4.07	2,584,918.00	65.87
預付款項	133,531.00	0.12	146,953.00	0.15	-13,422.00	-9.13
預付費用	133,531.00	0.12	146,953.00	0.15	-13,422.00	-9.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,594,440.00	4.22	4,014,080.00	4.16	580,360.00	14.46
準備金	4,594,440.00	4.22	4,014,080.00	4.16	580,360.00	14.46
退休及離職準備金	4,594,440.00	4.22	4,014,080.00	4.16	580,360.00	14.46
固定資產	913,206.00	0.84	912,587.00	0.95	619.00	0.07
機械及設備	704,670.00	0.65	676,821.00	0.71	27,849.00	4.11
機械及設備	5,819,741.00	5.35	5,566,105.00	5.78	253,636.00	4.56
累計折舊-機械及設備	5,115,071.00	4.70	4,889,284.00	5.07	225,787.00	4.62
什項設備	208,536.00	0.19	235,766.00	0.24	-27,230.00	-11.55
什項設備	668,871.00	0.61	839,176.00	0.87	-170,305.00	-20.29
累計折舊-什項設備	460,335.00	0.42	603,410.00	0.63	-143,075.00	-23.71
其他資產	-	-	1,000.00	0.00	-1,000.00	-100.00
什項資產	-	-	1,000.00	0.00	-1,000.00	-100.00
存出保證金	-	-	1,000.00	0.00	-1,000.00	-100.00
資產總計	108,808,231.00	100.00	96,516,706.00	100.00	12,291,525.00	12.74

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	51,433,693.00	47.27	46,036,879.00	47.70	5,396,814.00	11.72
流動負債	46,734,204.00	42.95	41,636,673.00	43.14	5,097,531.00	12.24
應付款項	46,734,204.00	42.95	41,636,673.00	43.14	5,097,531.00	12.24
應付帳款	29,251,796.00	26.88	26,866,402.00	27.85	2,385,394.00	8.88
應付代收款	-	-	3,410.00	0.00	-3,410.00	-100.00
應付薪工	879,789.00	0.81	603,140.00	0.62	276,649.00	45.87
應付費用	16,602,619.00	15.26	14,163,721.00	14.67	2,438,898.00	17.22
其他負債	4,699,489.00	4.32	4,400,206.00	4.56	299,283.00	6.80
什項負債	4,699,489.00	4.32	4,400,206.00	4.56	299,283.00	6.80
存入保證金	2,500.00	0.00	150,500.00	0.16	-148,000.00	-98.34
應付退休及離職金	4,594,440.00	4.23	4,014,080.00	4.16	580,360.00	14.46
暫收及待結轉帳項	102,549.00	0.09	235,626.00	0.24	-133,077.00	-56.48
淨值	57,374,538.00	52.73	50,479,827.00	52.30	6,894,711.00	13.66
基金	6,137,152.00	5.64	6,137,152.00	6.36	-	-
基金	6,137,152.00	5.64	6,137,152.00	6.36	-	-
基金	6,137,152.00	5.64	6,137,152.00	6.36	-	-
累積餘絀	51,237,386.00	47.09	44,342,675.00	45.94	6,894,711.00	15.55
累積賸餘	51,237,386.00	47.09	44,342,675.00	45.94	6,894,711.00	15.55
累積賸餘	34,342,675.00	31.56	30,257,445.00	31.35	4,085,230.00	13.50
本期賸餘	16,894,711.00	15.53	14,085,230.00	14.59	2,809,481.00	19.95
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	108,808,231.00	100.00	96,516,706.00	100.00	12,291,525.00	12.74

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 106 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	185,718,000.00	185,790,371.00	72,371.00	0.04	主要係健保局核減及追扣減少
門診醫療收入	199,629,000.00	194,807,639.00	-4,821,361.00	-2.42	
醫療折讓(-)	13,911,000.00	9,017,268.00	-4,893,732.00	-35.18	

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 106 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	74,000.00	41,099.00	-32,901.00	-44.46	主要係農會利率較低所致
財務收入	74,000.00	41,099.00	-32,901.00	-44.46	
利息收入	74,000.00	41,099.00	-32,901.00	-44.46	

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 106 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	173,796,000.00	168,936,759.00	-4,859,241.00	-2.80	
門診醫療成本	173,796,000.00	168,936,759.00	-4,859,241.00	-2.80	
用人費用	118,002,000.00	121,704,324.00	3,702,324.00	3.14	
聘僱及兼職人員薪資	8,406,000.00	7,637,534.00	-768,466.00	-9.14	
約僱職員薪金	8,406,000.00	7,637,534.00	-768,466.00	-9.14	
津貼	1,248,000.00	1,027,801.00	-220,199.00	-17.64	主要係龜山所外聘醫事人員調整由專技人員酬金科目支出
其他津貼	1,248,000.00	1,027,801.00	-220,199.00	-17.64	
獎金	108,348,000.00	113,038,989.00	4,690,989.00	4.33	
年終獎金	1,053,000.00	708,137.00	-344,863.00	-32.75	
其他獎金	107,295,000.00	112,330,852.00	5,035,852.00	4.69	
服務費用	13,685,000.00	15,814,788.00	2,129,788.00	15.56	
水電費	1,300,000.00	1,388,927.00	88,927.00	6.84	
工作場所電費	1,245,000.00	1,342,150.00	97,150.00	7.80	
工作場所水費	55,000.00	46,777.00	-8,223.00	-14.95	
郵電費	1,705,000.00	1,618,826.00	-86,174.00	-5.05	
郵費	958,000.00	773,903.00	-184,097.00	-19.22	
電話費	747,000.00	844,923.00	97,923.00	13.11	
旅運費	43,000.00	8,095.00	-34,905.00	-81.17	主要係八德所、新屋所及龍潭所人員以轄區內出勤為主，故少請領
國內旅費	43,000.00	8,095.00	-34,905.00	-81.17	
印刷裝訂與廣告費	652,000.00	530,933.00	-121,067.00	-18.57	
印刷及裝訂費	485,000.00	444,487.00	-40,513.00	-8.35	
業務宣導費	167,000.00	86,446.00	-80,554.00	-48.24	主要係中壢所善用電子媒體宣導；龜山所及大園所未購買宣導品所致
修理保養及保固費	550,000.00	785,682.00	235,682.00	42.85	
機械及設備修護費	55,000.00	68,675.00	13,675.00	24.86	主要係八德所及蘆竹所因機器設備老舊故障率高致維修費增加
交通及運輸設備修護費	20,000.00	11,350.00	-8,650.00	-43.25	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備修護費	475,000.00	705,657.00	230,657.00	48.56	
一般服務費	3,408,000.00	3,015,686.00	-392,314.00	-11.51	主要係平鎮所及龍潭所臨時人員出缺；中壢所實際進用人員薪俸低於預算數
計時與計件人員酬金	3,408,000.00	3,015,686.00	-392,314.00	-11.51	
專業服務費	6,027,000.00	8,466,639.00	2,439,639.00	40.48	主要係八德所體檢及預防保健健檢人數增加，相對委外檢驗費增加；平鎮所門診檢驗人數增加致檢驗費增加；蘆竹所外聘醫師支援增加及新增肺結核案 IGRA 篩檢項目致委外檢驗費增加
專技人員酬金	-	1,024,795.00	1,024,795.00	-	主要係蘆竹所外聘醫師支援增加；龜山所及桃園所外聘醫事人員由其他津貼科目調整為本科目支出；觀音所因增加糖尿病共照網營養師諮詢費及增加預防保健醫師支援費
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,000.00	137,083.00	50,083.00	57.57	
委託檢驗（定）試驗認證費	5,456,000.00	6,715,191.00	1,259,191.00	23.08	
電子計算機軟體服務費	484,000.00	589,570.00	105,570.00	21.81	
材料及用品費	40,298,000.00	29,709,559.00	-10,588,441.00	-26.28	
用品消耗	1,407,000.00	1,473,277.00	66,277.00	4.71	
辦公(事務)用品	1,195,000.00	1,368,196.00	173,196.00	14.49	
服裝	212,000.00	105,081.00	-106,919.00	-50.43	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
商品及醫療用品	38,891,000.00	28,236,282.00	-10,654,718.00	-27.40	主要係龍潭所門診藥局關閉未採購藥品改以處方箋釋出；大溪所、復興所及新屋所處方箋釋出；楊梅所調整用藥及庫存量減少藥品採購量
衛材	1,231,000.00	1,844,307.00	613,307.00	49.82	
藥品	37,660,000.00	26,391,975.00	-11,268,025.00	-29.92	
折舊、折耗及攤銷	464,000.00	359,312.00	-104,688.00	-22.56	主要係八德所年度中始購買印表機1台，折舊月數較少；桃園所實際機械設備折舊費用較預算數少；大園所財產多已折舊完畢
機械及設備折舊	393,000.00	292,287.00	-100,713.00	-25.63	
機械及設備折舊	393,000.00	292,287.00	-100,713.00	-25.63	
什項設備折舊	71,000.00	67,025.00	-3,975.00	-5.60	
什項設備折舊	71,000.00	67,025.00	-3,975.00	-5.60	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	607,000.00	539,260.00	-67,740.00	-11.16	主要係復興所、桃園所、平鎮所及中壢所人員異動致會費增加
會費	607,000.00	539,260.00	-67,740.00	-11.16	
職業團體會費	607,000.00	539,260.00	-67,740.00	-11.16	
其他	740,000.00	809,516.00	69,516.00	9.39	
其他費用	740,000.00	809,516.00	69,516.00	9.39	
其他	740,000.00	809,516.00	69,516.00	9.39	

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	-	-	5,566,105.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	4,889,284.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	676,821.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	320,136.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	292,287.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	704,670.00	-
本年度提列折舊數	-	-	292,287.00	-
門診醫療成本	-	-	292,287.00	-

府衛生局

業基金

明細表

106 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
839,176.00	-	-	-	-	6,405,281.00
603,410.00	-	-	-	-	5,492,694.00
235,766.00	-	-	-	-	912,587.00
39,795.00	-	-	-	-	359,931.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
67,025.00	-	-	-	-	359,312.00
208,536.00	-	-	-	-	913,206.00
67,025.00	-	-	-	-	359,312.00
67,025.00	-	-	-	-	359,312.00

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106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	276,600	276,600	-	-	-	-	-	-	-
機 械 及 設 備	66,500	66,500	-	-	-	-	-	-	-
桃 園 市 大 溪 區 衛 生 所	16,500	16,500	-	-	-	-	-	-	-
桃 園 市 八 德 區 衛 生 所	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-
什 項 設 備	210,100	210,100	-	-	-	-	-	-	-
桃 園 市 大 園 區 衛 生 所	210,100	210,100	-	-	-	-	-	-	-
合 計	276,600	276,600	-	-	-	-	-	-	-

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 106 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	-	379,000.00	-	-	379,000.00	359,931.00	-19,069.00	-
機械及設備	-	337,000.00	-	-	337,000.00	320,136.00	-16,864.00	-
什項設備	-	42,000.00	-	-	42,000.00	39,795.00	-2,205.00	-
小 計	-	379,000.00	-	-	379,000.00	359,931.00	-19,069.00	-
合 計	-	379,000.00	-	-	379,000.00	359,931.00	-19,069.00	-

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	379,000	-		-	379,000	-	-	379,000	100.00
一次性項目	379,000	-		-	379,000	-	-	379,000	100.00
機械及設備	337,000	-	10601-10612	-	337,000	-	-	337,000	100.00
什項設備	42,000	-	10601-10612	-	42,000	-	-	42,000	100.00
合 計	379,000			-	379,000	-	-	379,000	100.00

府衛生局

業基金

畫預算與實際進度比較表

06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%					
379,000	100.00	359,931	94.97	359,931	94.97	
379,000	100.00	359,931	94.97	359,931	94.97	
337,000	100.00	320,136	95.00	320,136	95.00	
42,000	100.00	39,795	94.75	39,795	94.75	
379,000	100.00	359,931	47.48	359,931	94.97	

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 106 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	15,660	5,478,000.00	10,178	4,333,925.00	-5,482	-35.01	-1,144,075.00	-20.88	主要係八德、大溪及平鎮所自費門診人數減少
健保門診業務	人次	182,952	73,180,000.00	171,250	76,022,038.00	-11,702	-6.40	2,842,038.00	3.88	
體檢業務	人次	18,132	1,812,000.00	18,099	2,774,247.00	-33	-0.18	962,247.00	53.10	
X光業務	人次	18,204	3,640,000.00	11,880	2,304,540.00	-6,324	-34.74	-1,335,460.00	-36.69	主要係大溪、平鎮及大園所X光檢查人數減少；中壢所依勞動部規定本所非勞檢指定醫院，故勞工健檢X光受檢量減少；復興所增加社區X光巡檢場次致到所檢查人數減少
診察業務	人次	237,444	71,233,000.00	186,850	64,001,498.00	-50,594	-21.31	-7,231,502.00	-10.15	主要係龍潭所藥局關閉及醫師更迭致就醫人數減少；中壢所體檢X光受檢量減少致判讀費減少；桃園及大園所門診人數減少
檢驗業務	人次	41,412	12,423,000.00	44,360	12,570,579.00	2,948	7.12	147,579.00	1.19	
成人健檢業務	人次	22,500	7,645,000.00	33,674	9,600,584.00	11,174	49.66	1,955,584.00	25.58	主要係八德所社區設站整飾及門診成健人數增加；大園所成健人數增加
兒童健檢業務	人次	35,352	8,838,000.00	25,880	7,239,371.00	-9,472	-26.79	-1,598,629.00	-18.09	主要係平鎮及大園所兒童健檢人數減少；中壢所內科醫師無法施作兒童健檢，故人數減少
開立死亡證明業務	人次	1,632	1,632,000.00	1,321	1,223,620.00	-311	-19.06	-408,380.00	-25.02	主要係楊梅、平鎮、大溪及中壢所開立死亡證明或行政相驗人數減少
子宮頸抹片檢查業務	人次	44,568	10,248,000.00	46,132	10,627,001.00	1,564	3.51	379,001.00	3.70	

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 106 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	%	
社區醫療群	人次	9,456	3,398,000.00	9,112	4,007,835.00	-344	-3.64	609,835.00	17.95	主要係蘆竹所 就醫人次增加 相對參與社區 醫療群(及醫 療小管家)服 務人數增加； 大園所社區醫 療群參與人數 增加
開立診斷證明 業務	人次	1,044	102,000.00	1,208	102,401.00	164	15.71	401.00	0.39	

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 106 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	

桃園市政府衛生局

醫療作業基金

員工人數彙計表

中華民國 106 年

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	17	17	-	
專任人員	17	17	-	
約僱	17	17	-	
合 計	17	17	-	

備註：計時與計件人員酬金科目編列3,408,000元僱用臨時僱工協助辦理預防保健等業務及電腦鍵入工作，決算數3,015,686元。

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	-	8,406,000	-	1,248,000	108,348,000	-	-	-	-	118,002,000	-	118,002,000
醫療成本	-	8,406,000	-	1,248,000	108,348,000	-	-	-	-	118,002,000	-	118,002,000
合 計	-	8,406,000	-	1,248,000	108,348,000	-	-	-	-	118,002,000	-	118,002,000

備註：1. 計時計件人員酬金編列3,408,000元，決算數為3,015,686元。2. 年終獎金編列1,053,000元爰依一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放，決算數為708,137元。另其他獎金編列107,295,000元，決算數為112,330,852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。

府衛生局

業基金

彙計表

106 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
-	7,637,534	-	1,027,801	113,038,989	-	-	-	-	121,704,324	-	121,704,324
-	7,637,534	-	1,027,801	113,038,989	-	-	-	-	121,704,324	-	121,704,324
-	7,637,534	-	1,027,801	113,038,989	-	-	-	-	121,704,324	-	121,704,324

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 106 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	11,464,862	9,423,085	2,041,777	4,470	-	4,470		2,046,247
桃園市中壢區衛生所	10,649,246	9,440,259	1,208,987	4,193	-	4,193		1,213,180
桃園市大溪區衛生所	28,827,866	26,763,202	2,064,664	6,111	-	6,111		2,070,775
桃園市楊梅區衛生所	11,244,694	9,289,095	1,955,599	806	-	806		1,956,405
桃園市龜山區衛生所	14,000,765	13,002,298	998,467	2,087	-	2,087		1,000,554
桃園市蘆竹區衛生所	20,983,404	19,560,222	1,423,182	3,646	-	3,646		1,426,828
桃園市八德區衛生所	26,477,782	24,716,309	1,761,473	4,018	-	4,018		1,765,491
桃園市大園區衛生所	9,542,512	8,448,016	1,094,496	2,921	-	2,921		1,097,417
桃園市平鎮區衛生所	15,809,579	14,452,487	1,357,092	5,117	-	5,117		1,362,209
桃園市新屋區衛生所	4,097,653	3,742,742	354,911	1,324	-	1,324		356,235
桃園市龍潭區衛生所	9,991,318	9,322,173	669,145	3,112	-	3,112		672,257
桃園市觀音區衛生所	9,695,761	9,012,439	683,322	1,053	-	1,053		684,375
桃園市復興區衛生所	13,004,929	11,764,432	1,240,497	2,241	-	2,241		1,242,738
合 計	185,790,371	168,936,759	16,853,612	41,099	-	41,099	-	16,894,711

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 106 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	167,000.00	86,446.00	-80,554.00	-48.24	
業務宣導費	167,000.00	86,446.00	-80,554.00	-48.24	
統計所需項目	3,495,000.00	4,177,564.00	682,564.00	19.53	
計時與計件人員酬金	3,408,000.00	3,015,686.00	-392,314.00	-11.51	
專技人員酬金	-	1,024,795.00	1,024,795.00	-	主要係蘆竹所外聘醫師支援增加；龜山所及桃園所外聘醫事人員由其津貼科目調整為本科目支出；觀音所因增加糖尿病共照網營養師諮詢費及增加預防保健醫師支援費
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,000.00	137,083.00	50,083.00	57.57	主要係平鎮所辦理篩檢場次所需費用

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 106 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	106	12	31	桃園市桃園區衛生所	638,861.00	
	106	12	31	桃園市中壢區衛生所	710,619.00	
	106	12	31	桃園市大溪區衛生所	2,327,538.00	
	106	12	31	桃園市楊梅區衛生所	921,185.00	
	106	12	31	桃園市龜山區衛生所	1,284,994.00	
	106	12	31	桃園市蘆竹區衛生所	1,548,793.00	
	106	12	31	桃園市八德區衛生所	2,186,690.00	
	106	12	31	桃園市大園區衛生所	658,134.00	
	106	12	31	桃園市平鎮區衛生所	1,238,103.00	
	106	12	31	桃園市新屋區衛生所	231,011.00	
	106	12	31	桃園市龍潭區衛生所	1,100,647.00	
	106	12	31	桃園市觀音區衛生所	675,433.00	
	106	12	31	桃園市復興區衛生所	1,218,737.00	
				總 計	14,740,745.00	

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 106 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	106	12	31	桃園市桃園區衛生所	1.00	
	106	12	31	桃園市中壢區衛生所	10,680.00	
	106	12	31	桃園市大溪區衛生所	26,364.00	
	106	12	31	桃園市楊梅區衛生所	6,493.00	
	106	12	31	桃園市龜山區衛生所	40,107.00	
	106	12	31	桃園市蘆竹區衛生所	5,359.00	
	106	12	31	桃園市八德區衛生所	10,440.00	
	106	12	31	桃園市大園區衛生所	7,101.00	
	106	12	31	桃園市新屋區衛生所	5,342.00	
	106	12	31	桃園市龍潭區衛生所	6,142.00	
	106	12	31	桃園市觀音區衛生所	10,020.00	
	106	12	31	桃園市復興區衛生所	5,482.00	
				總 計	133,531.00	

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 106 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	106	12	31	桃園市桃園區衛生所	1,771,327.00	
	106	12	31	桃園市中壢區衛生所	1,772,192.00	
	106	12	31	桃園市大溪區衛生所	3,092,100.00	
	106	12	31	桃園市楊梅區衛生所	1,323,968.00	
	106	12	31	桃園市龜山區衛生所	1,935,120.00	
	106	12	31	桃園市蘆竹區衛生所	3,472,383.00	
	106	12	31	桃園市八德區衛生所	4,468,575.00	
	106	12	31	桃園市大園區衛生所	1,263,880.00	
	106	12	31	桃園市平鎮區衛生所	2,544,287.00	
	106	12	31	桃園市新屋區衛生所	567,143.00	
	106	12	31	桃園市龍潭區衛生所	2,286,271.00	
	106	12	31	桃園市觀音區衛生所	721,130.00	
	106	12	31	桃園市復興區衛生所	4,033,420.00	
總 計					29,251,796.00	

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 106 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	106	12	31	桃園市大溪區衛生所	152,586.00	
	106	12	31	桃園市楊梅區衛生所	90,981.00	
	106	12	31	桃園市龜山區衛生所	50,862.00	
	106	12	31	桃園市蘆竹區衛生所	172,121.00	
	106	12	31	桃園市八德區衛生所	146,861.00	
	106	12	31	桃園市平鎮區衛生所	45,413.00	
	106	12	31	桃園市新屋區衛生所	51,095.00	
	106	12	31	桃園市龍潭區衛生所	119,008.00	
	106	12	31	桃園市觀音區衛生所	50,862.00	
總 計					879,789.00	

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 106 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	106	12	31	桃園市桃園區衛生所	1,175,829.00	
	106	12	31	桃園市中壢區衛生所	1,174,683.00	
	106	12	31	桃園市大溪區衛生所	2,281,894.00	
	106	12	31	桃園市楊梅區衛生所	764,220.00	
	106	12	31	桃園市龜山區衛生所	937,874.00	
	106	12	31	桃園市蘆竹區衛生所	2,890,155.00	
	106	12	31	桃園市八德區衛生所	2,265,872.00	
	106	12	31	桃園市大園區衛生所	842,887.00	
	106	12	31	桃園市平鎮區衛生所	1,903,086.00	
	106	12	31	桃園市新屋區衛生所	263,746.00	
	106	12	31	桃園市龍潭區衛生所	623,515.00	
	106	12	31	桃園市觀音區衛生所	670,951.00	
	106	12	31	桃園市復興區衛生所	807,907.00	
				總 計	16,602,619.00	

存入保證金明細表

單位：新臺幣元

1-36

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 106 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	106	12	31	桃園市中壢區衛生所	13,300.00	
	106	12	31	桃園市大溪區衛生所	30,000.00	
	106	12	31	桃園市八德區衛生所	50,871.00	
	106	12	31	桃園市大園區衛生所	54.00	
	106	12	31	桃園市觀音區衛生所	7,524.00	
	106	12	31	桃園市復興區衛生所	800.00	
總 計					102,549.00	

本 頁 空 白

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 106 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	11,265,000.00	100.00	11,464,862.00	100.00	199,862.00	1.77	12,096,778.00	100.00
醫療收入	11,265,000.00	100.00	11,464,862.00	100.00	199,862.00	1.77	12,096,778.00	100.00
門診醫療收入	11,955,000.00	106.13	11,670,366.00	101.79	-284,634.00	-2.38	12,526,736.00	103.55
醫療折讓(-)	690,000.00	6.13	205,504.00	1.79	-484,496.00	-70.22	429,958.00	3.55
業務成本與費用	10,378,000.00	92.13	9,423,085.00	82.19	-954,915.00	-9.20	10,567,894.00	87.36
醫療成本	10,378,000.00	92.13	9,423,085.00	82.19	-954,915.00	-9.20	10,567,894.00	87.36
門診醫療成本	10,378,000.00	92.13	9,423,085.00	82.19	-954,915.00	-9.20	10,567,894.00	87.36
業務賸餘(短絀一)	887,000.00	7.87	2,041,777.00	17.81	1,154,777.00	130.19	1,528,884.00	12.64
業務外收入	6,000.00	0.06	4,470.00	0.04	-1,530.00	-25.50	3,899.00	0.03
財務收入	6,000.00	0.06	4,470.00	0.04	-1,530.00	-25.50	3,899.00	0.03
利息收入	6,000.00	0.06	4,470.00	0.04	-1,530.00	-25.50	3,899.00	0.03
業務外賸餘(短絀一)	6,000.00	0.06	4,470.00	0.04	-1,530.00	-25.50	3,899.00	0.03
本期賸餘(短絀一)	893,000.00	7.93	2,046,247.00	17.85	1,153,247.00	129.14	1,532,783.00	12.67

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	8,100,374.00	100.00	6,884,770.00	100.00	1,215,604.00	17.66
流動資產	8,086,288.00	99.83	6,817,956.00	99.03	1,268,332.00	18.60
現金	7,411,668.00	91.51	5,424,032.00	78.78	1,987,636.00	36.64
銀行存款	7,411,668.00	91.51	5,424,032.00	78.78	1,987,636.00	36.64
應收款項	581,157.00	7.17	1,227,384.00	17.83	-646,227.00	-52.65
應收帳款	638,861.00	7.88	1,342,307.00	19.50	-703,446.00	-52.41
備抵醫療折讓(-)	57,704.00	0.71	114,923.00	1.67	-57,219.00	-49.79
存貨	93,462.00	1.15	152,404.00	2.21	-58,942.00	-38.67
醫療用品	93,462.00	1.15	152,404.00	2.21	-58,942.00	-38.67
預付款項	1.00	0.00	14,136.00	0.21	-14,135.00	-99.99
預付費用	1.00	0.00	14,136.00	0.21	-14,135.00	-99.99
固定資產	14,086.00	0.17	66,814.00	0.97	-52,728.00	-78.92
機械及設備	7,016.00	0.09	48,392.00	0.70	-41,376.00	-85.50
機械及設備	1,022,221.00	12.62	1,022,221.00	14.84	-	-
累計折舊-機械及設備	1,015,205.00	12.53	973,829.00	14.14	41,376.00	4.25
什項設備	7,070.00	0.08	18,422.00	0.27	-11,352.00	-61.62
什項設備	42,642.00	0.52	42,642.00	0.62	-	-
累計折舊-什項設備	35,572.00	0.44	24,220.00	0.35	11,352.00	46.87
資產總計	8,100,374.00	100.00	6,884,770.00	100.00	1,215,604.00	17.66

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	2,947,156.00	36.38	2,989,484.00	43.42	-42,328.00	-1.42
流動負債	2,947,156.00	36.38	2,989,484.00	43.42	-42,328.00	-1.42
應付款項	2,947,156.00	36.38	2,989,484.00	43.42	-42,328.00	-1.42
應付帳款	1,771,327.00	21.86	1,840,926.00	26.74	-69,599.00	-3.78
應付費用	1,175,829.00	14.52	1,148,558.00	16.68	27,271.00	2.37
淨值	5,153,218.00	63.62	3,895,286.00	56.58	1,257,932.00	32.29
基金	399,686.00	4.93	399,686.00	5.81	-	-
基金	399,686.00	4.93	399,686.00	5.81	-	-
基金	399,686.00	4.93	399,686.00	5.81	-	-
累積餘絀	4,753,532.00	58.69	3,495,600.00	50.77	1,257,932.00	35.99
累積賸餘	4,753,532.00	58.69	3,495,600.00	50.77	1,257,932.00	35.99
累積賸餘	2,707,285.00	33.43	1,962,817.00	28.51	744,468.00	37.93
本期賸餘	2,046,247.00	25.26	1,532,783.00	22.26	513,464.00	33.50
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	8,100,374.00	100.00	6,884,770.00	100.00	1,215,604.00	17.66

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 106 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	11,955,000.00	11,670,366.00	-284,634.00	-2.38	
一般門診收入	210,000.00	106,750.00	-103,250.00	-49.17	一般自費門診人數減少
健保門診收入	2,976,000.00	3,854,567.00	878,567.00	29.52	健保就醫人數增加
診察收入	3,654,000.00	2,589,638.00	-1,064,362.00	-29.13	自費門診人數減少，故診察收入減少
檢驗收入	1,101,000.00	1,149,080.00	48,080.00	4.37	
成人健檢收入	408,000.00	394,880.00	-13,120.00	-3.22	
兒童健檢收入	1,350,000.00	1,308,400.00	-41,600.00	-3.08	
開立死亡證明收入	96,000.00	70,160.00	-25,840.00	-26.92	開立死亡證明人數減少
子宮頸抹片檢查收入	1,504,000.00	1,465,140.00	-38,860.00	-2.58	
社區醫療群	656,000.00	731,751.00	75,751.00	11.55	因就醫人數增加相對參與社區醫療群服務人數增加

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 106 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	308	106,750.00	-292	-48.67	-103,250.00	-49.17	一般自費門診 人數減少
健保門診業務	人次	7,440	2,976,000.00	9,635	3,854,567.00	2,195	29.50	878,567.00	29.52	健保就醫人數 增加
診察業務	人次	12,180	3,654,000.00	8,630	2,589,638.00	-3,550	-29.15	-1,064,362.00	-29.13	自費門診人數 減少，故診察 收入減少
檢驗業務	人次	3,672	1,101,000.00	3,830	1,149,080.00	158	4.30	48,080.00	4.37	
成人健檢業務	人次	1,200	408,000.00	1,162	394,880.00	-38	-3.17	-13,120.00	-3.22	
兒童健檢業務	人次	5,400	1,350,000.00	5,233	1,308,400.00	-167	-3.09	-41,600.00	-3.08	
開立死亡證明 業務	人次	96	96,000.00	70	70,160.00	-26	-27.08	-25,840.00	-26.92	開立死亡證明 人數減少
子宮頸抹片檢 查業務	人次	6,540	1,504,000.00	6,369	1,465,140.00	-171	-2.61	-38,860.00	-2.58	
社區醫療群	人次	1,824	656,000.00	2,034	731,751.00	210	11.51	75,751.00	11.55	因就醫人數增 加相對參與社 區醫療群服務 人數增加

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 106 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	10,378,000.00	9,423,085.00	-954,915.00	-9.20	
門診醫療成本	10,378,000.00	9,423,085.00	-954,915.00	-9.20	
用人費用	8,041,000.00	7,420,594.00	-620,406.00	-7.72	
津貼	60,000.00	19,600.00	-40,400.00	-67.33	
其他津貼	60,000.00	19,600.00	-40,400.00	-67.33	外聘醫師改由專技人員酬金科目支出
獎金	7,981,000.00	7,400,994.00	-580,006.00	-7.27	
其他獎金	7,981,000.00	7,400,994.00	-580,006.00	-7.27	
服務費用	992,000.00	1,141,377.00	149,377.00	15.06	
水電費	120,000.00	120,000.00	-	-	
工作場所電費	120,000.00	120,000.00	-	-	
郵電費	82,000.00	94,785.00	12,785.00	15.59	
郵費	60,000.00	52,000.00	-8,000.00	-13.33	活動通知減少郵寄，改以電話通知
電話費	22,000.00	42,785.00	20,785.00	94.48	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
印刷裝訂與廣告費	60,000.00	67,403.00	7,403.00	12.34	
印刷及裝訂費	40,000.00	50,038.00	10,038.00	25.10	辦理篩檢活動宣傳單增加
業務宣導費	20,000.00	17,365.00	-2,635.00	-13.18	運用電子看板及電子郵件宣導
修理保養及保固費	50,000.00	3,000.00	-47,000.00	-94.00	
什項設備修護費	50,000.00	3,000.00	-47,000.00	-94.00	電腦及其他周邊設備故障以業務費修理維護
專業服務費	680,000.00	856,189.00	176,189.00	25.91	
專技人員酬金	-	186,440.00	186,440.00	-	
委託檢驗（定）試驗認證費	600,000.00	539,816.00	-60,184.00	-10.03	委外檢驗減少
電子計算機軟體服務費	80,000.00	129,933.00	49,933.00	62.42	社區醫療群資訊維護費增加
材料及用品費	1,080,000.00	644,355.00	-435,645.00	-40.34	
用品消耗	40,000.00	38,934.00	-1,066.00	-2.67	
辦公(事務)用品	40,000.00	38,934.00	-1,066.00	-2.67	
商品及醫療用品	1,040,000.00	605,421.00	-434,579.00	-41.79	
衛材	40,000.00	40,000.00	-	-	

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 106 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	565,421.00	-434,579.00	-43.46	門診部分的處方簽釋出，加上健保醫療門診人次減少導致藥品使用量減少
折舊、折耗及攤銷	95,000.00	52,728.00	-42,272.00	-44.50	
機械及設備折舊	85,000.00	41,376.00	-43,624.00	-51.32	執行數較預算數少
機械及設備折舊	85,000.00	41,376.00	-43,624.00	-51.32	
什項設備折舊	10,000.00	11,352.00	1,352.00	13.52	預算少估(946元/月*12月=11352)
什項設備折舊	10,000.00	11,352.00	1,352.00	13.52	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	50,000.00	33,400.00	-16,600.00	-33.20	醫師離職和護理人員留職停薪和調職多，一直未能補齊員額
會費	50,000.00	33,400.00	-16,600.00	-33.20	
職業團體會費	50,000.00	33,400.00	-16,600.00	-33.20	
其他	120,000.00	130,631.00	10,631.00	8.86	
其他費用	120,000.00	130,631.00	10,631.00	8.86	
其他	120,000.00	130,631.00	10,631.00	8.86	

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	-	-	973,829.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	48,392.00	-
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	-	-	41,376.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	7,016.00	-
本年度提列折舊數	-	-	41,376.00	-
門診醫療成本	-	-	41,376.00	-

區衛生所

業基金

明細表

106 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
24,220.00	-	-	-	-	998,049.00
18,422.00	-	-	-	-	66,814.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,352.00	-	-	-	-	52,728.00
7,070.00	-	-	-	-	14,086.00
11,352.00	-	-	-	-	52,728.00
11,352.00	-	-	-	-	52,728.00

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 106 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	-	144,800.00	-	檢驗室
	10	個人電腦	10203	5	台	3	37,000.00	111,000.00	22,176.00	107,184.00	3,816.00	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	92,800.00	3,200.00	門診體檢桌旁
		小 計						1,022,221.00	41,376.00	1,015,205.00	7,016.00	
什項設備	11	相機	10203	8	台	1	13,700.00	13,700.00	1,704.00	8,236.00	5,464.00	護理室
	8	飲水機	10403	3	座	1	28,942.00	28,942.00	9,648.00	27,336.00	1,606.00	候診區
		小 計						42,642.00	11,352.00	35,572.00	7,070.00	
		總 計						1,064,863.00	52,728.00	1,050,777.00	14,086.00	

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 106 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	12,518,000.00	100.00	10,649,246.00	100.00	-1,868,754.00	-14.93	11,087,892.00	100.00
醫療收入	12,518,000.00	100.00	10,649,246.00	100.00	-1,868,754.00	-14.93	11,087,892.00	100.00
門診醫療收入	13,094,000.00	104.60	10,928,282.00	102.62	-2,165,718.00	-16.54	11,418,910.00	102.99
醫療折讓(-)	576,000.00	4.60	279,036.00	2.62	-296,964.00	-51.56	331,018.00	2.99
業務成本與費用	11,569,000.00	92.42	9,440,259.00	88.65	-2,128,741.00	-18.40	10,216,022.00	92.14
醫療成本	11,569,000.00	92.42	9,440,259.00	88.65	-2,128,741.00	-18.40	10,216,022.00	92.14
門診醫療成本	11,569,000.00	92.42	9,440,259.00	88.65	-2,128,741.00	-18.40	10,216,022.00	92.14
業務賸餘(短絀一)	949,000.00	7.58	1,208,987.00	11.35	259,987.00	27.40	871,870.00	7.86
業務外收入	8,000.00	0.06	4,193.00	0.04	-3,807.00	-47.59	4,457.00	0.04
財務收入	8,000.00	0.06	4,193.00	0.04	-3,807.00	-47.59	4,457.00	0.04
利息收入	8,000.00	0.06	4,193.00	0.04	-3,807.00	-47.59	4,457.00	0.04
業務外賸餘(短絀一)	8,000.00	0.06	4,193.00	0.04	-3,807.00	-47.59	4,457.00	0.04
本期賸餘(短絀一)	957,000.00	7.64	1,213,180.00	11.39	256,180.00	26.77	876,327.00	7.90

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	7,315,120.00	100.00	7,436,465.00	100.00	-121,345.00	-1.63
流動資產	7,176,214.00	98.10	7,258,936.00	97.61	-82,722.00	-1.14
現金	6,232,829.00	85.20	6,338,332.00	85.23	-105,503.00	-1.66
銀行存款	6,232,829.00	85.20	6,338,332.00	85.23	-105,503.00	-1.66
應收款項	668,684.00	9.14	818,643.00	11.01	-149,959.00	-18.32
應收帳款	710,619.00	9.71	900,397.00	12.11	-189,778.00	-21.08
備抵醫療折讓(-)	41,935.00	0.57	81,754.00	1.10	-39,819.00	-48.71
存貨	264,021.00	3.61	101,096.00	1.36	162,925.00	161.16
醫療用品	264,021.00	3.61	101,096.00	1.36	162,925.00	161.16
預付款項	10,680.00	0.15	865.00	0.01	9,815.00	1,134.68
預付費用	10,680.00	0.15	865.00	0.01	9,815.00	1,134.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,435.00	0.31	-	-	22,435.00	-
準備金	22,435.00	0.31	-	-	22,435.00	-
退休及離職準備金	22,435.00	0.31	-	-	22,435.00	-
固定資產	116,471.00	1.59	177,529.00	2.39	-61,058.00	-34.39
機械及設備	116,471.00	1.59	177,529.00	2.39	-61,058.00	-34.39
機械及設備	561,126.00	7.67	561,126.00	7.55	-	-
累計折舊-機械及設備	444,655.00	6.08	383,597.00	5.16	61,058.00	15.92
資產總計	7,315,120.00	100.00	7,436,465.00	100.00	-121,345.00	-1.63

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	2,982,610.00	40.77	3,526,790.00	47.43	-544,180.00	-15.43
流動負債	2,946,875.00	40.28	3,317,303.00	44.61	-370,428.00	-11.17
應付款項	2,946,875.00	40.28	3,317,303.00	44.61	-370,428.00	-11.17
應付帳款	1,772,192.00	24.22	2,366,043.00	31.81	-593,851.00	-25.10
應付代收款	-	-	3,410.00	0.05	-3,410.00	-100.00
應付費用	1,174,683.00	16.06	947,850.00	12.75	226,833.00	23.93
其他負債	35,735.00	0.49	209,487.00	2.82	-173,752.00	-82.94
什項負債	35,735.00	0.49	209,487.00	2.82	-173,752.00	-82.94
應付退休及離職金	22,435.00	0.31	-	-	22,435.00	-
暫收及待結轉帳項	13,300.00	0.18	209,487.00	2.82	-196,187.00	-93.65
淨值	4,332,510.00	59.23	3,909,675.00	52.57	422,835.00	10.82
基金	405,072.00	5.54	405,072.00	5.45	-	-
基金	405,072.00	5.54	405,072.00	5.45	-	-
基金	405,072.00	5.54	405,072.00	5.45	-	-
累積餘絀	3,927,438.00	53.69	3,504,603.00	47.12	422,835.00	12.07
累積賸餘	3,927,438.00	53.69	3,504,603.00	47.12	422,835.00	12.07
累積賸餘	2,714,258.00	37.11	2,628,276.00	35.34	85,982.00	3.27
本期賸餘	1,213,180.00	16.58	876,327.00	11.78	336,853.00	38.44
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	7,315,120.00	100.00	7,436,465.00	100.00	-121,345.00	-1.63

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 106 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	13,094,000.00	10,928,282.00	-2,165,718.00	-16.54	
一般門診收入	159,000.00	43,187.00	-115,813.00	-72.84	一般門診收入含自費及門診藥費收入，藥師106/08生產及育嬰留停處方釋出，故門診調劑暫停，門診藥費相對減少。
健保門診收入	3,523,000.00	4,361,478.00	838,478.00	23.80	年度公費流感疫苗擴大接種對象(50歲以上民眾、罕見疾病、高風險慢性疾病、教職人員等)，且醫師人力充足，民眾信任感提升，故門診健保就醫人數增加。
體檢收入	200,000.00	300,092.00	100,092.00	50.05	一般娛樂業及餐飲業受檢民眾增加。
X光收入	660,000.00	405,200.00	-254,800.00	-38.61	依勞動部職業安全規定，本所非勞檢指定醫院，故勞工健檢X光受減量減少。
診察收入	3,600,000.00	2,153,528.00	-1,446,472.00	-40.18	調劑連續處方簽釋出，民眾回診次數減少。
檢驗收入	1,800,000.00	1,364,627.00	-435,373.00	-24.19	民眾自費檢驗減少。
成人健檢收入	681,000.00	528,440.00	-152,560.00	-22.40	106年度成人健檢人次受檢量實際較105年度增加，預算數高估受檢量。
兒童健檢收入	600,000.00	159,730.00	-440,270.00	-73.38	兒童健檢人數減少。
開立死亡證明收入	144,000.00	76,380.00	-67,620.00	-46.96	開立行政相驗人數減少
子宮頸抹片檢查收入	1,725,000.00	1,535,620.00	-189,380.00	-10.98	106年度子抹受檢人次與105年度不相上下，預算數高估。
開立診斷證明收入	2,000.00	-	-2,000.00	-100.00	至衛生所開立普通證明人數減少。

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 106 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	456	159,000.00	118	43,187.00	-338	-74.12	-115,813.00	-72.84	一般門診收入含自費及門診藥費收入，藥師106/08生產及育嬰留停處方釋出，故門診調劑暫停，門診藥費相對減少。
健保門診業務	人次	8,808	3,523,000.00	10,908	4,361,478.00	2,100	23.84	838,478.00	23.80	年度公費流感疫苗擴大接種對象(50歲以上民眾、罕見疾病、高風險慢性疾病、教職人員等)，且醫師人力充足，民眾信任感提升，故門診健保就醫人數增加。
體檢業務	人次	2,004	200,000.00	3,628	300,092.00	1,624	81.04	100,092.00	50.05	一般娛樂業及餐飲業受檢民眾增加。
X光業務	人次	3,300	660,000.00	2,028	405,200.00	-1,272	-38.55	-254,800.00	-38.61	依勞動部職業安全規定，本所非勞檢指定醫院，故勞工健檢X光受減量減少。
診察業務	人次	12,000	3,600,000.00	7,182	2,153,528.00	-4,818	-40.15	-1,446,472.00	-40.18	調劑連續處方簽釋出，民眾回診次數減少。
檢驗業務	人次	6,000	1,800,000.00	4,165	1,364,627.00	-1,835	-30.58	-435,373.00	-24.19	民眾自費檢驗減少。
成人健檢業務	人次	2,004	681,000.00	1,559	528,440.00	-445	-22.21	-152,560.00	-22.40	106年度成人健檢人次受檢量實際較105年度增加，預算數高估受檢量。
兒童健檢業務	人次	2,400	600,000.00	643	159,730.00	-1,757	-73.21	-440,270.00	-73.38	兒童健檢人數減少。
開立死亡證明業務	人次	144	144,000.00	85	76,380.00	-59	-40.97	-67,620.00	-46.96	開立行政相驗人數減少。
子宮頸抹片檢查業務	人次	7,500	1,725,000.00	6,681	1,535,620.00	-819	-10.92	-189,380.00	-10.98	106年度子抹受檢人次與105年度不相上下，預算數高估。
開立診斷證明業務	人次	24	2,000.00	-	-	-24	-100.00	-2,000.00	-100.00	至衛生所開立普通證明人數減少。

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 106 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	11,569,000.00	9,440,259.00	-2,128,741.00	-18.40	
門診醫療成本	11,569,000.00	9,440,259.00	-2,128,741.00	-18.40	
用人費用	9,326,000.00	7,808,955.00	-1,517,045.00	-16.27	
聘僱及兼職人員薪資	504,000.00	367,018.00	-136,982.00	-27.18	
約僱職員薪金	504,000.00	367,018.00	-136,982.00	-27.18	支出薪資6-12月，實際進用人員薪俸低於預算編列。
津貼	216,000.00	91,000.00	-125,000.00	-57.87	
其他津貼	216,000.00	91,000.00	-125,000.00	-57.87	醫師人力充足不需支援費用支出。
獎金	8,606,000.00	7,350,937.00	-1,255,063.00	-14.58	
年終獎金	63,000.00	-	-63,000.00	-100.00	年度中人力出缺
其他獎金	8,543,000.00	7,350,937.00	-1,192,063.00	-13.95	門診自費體檢及X光業務量減少
服務費用	1,257,000.00	780,387.00	-476,613.00	-37.92	
水電費	78,000.00	54,833.00	-23,167.00	-29.70	
工作場所電費	60,000.00	43,302.00	-16,698.00	-27.83	落實四省及節能減碳政策。
工作場所水費	18,000.00	11,531.00	-6,469.00	-35.94	落實四省及節能減碳政策。
郵電費	140,000.00	31,762.00	-108,238.00	-77.31	
郵費	80,000.00	-	-80,000.00	-100.00	善用其他資源宣導，如手機簡訊通知民眾受檢，LINE聯繫鄰里長、電子看板及跑馬燈等協助訊息宣傳。
電話費	60,000.00	31,762.00	-28,238.00	-47.06	善用其他資源宣導。
旅運費	5,000.00	1,030.00	-3,970.00	-79.40	
國內旅費	5,000.00	1,030.00	-3,970.00	-79.40	轄內出差未報支國內旅費，摺節支出。
印刷裝訂與廣告費	60,000.00	2,400.00	-57,600.00	-96.00	
印刷及裝訂費	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	印刷及裝訂自行影印輸出。
業務宣導費	30,000.00	2,400.00	-27,600.00	-92.00	善用其他電子媒體宣導。
修理保養及保固費	40,000.00	38,380.00	-1,620.00	-4.05	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備修護費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	設備保養得宜
什項設備修護費	30,000.00	38,380.00	8,380.00	27.93	門診X光設備及公務車設備老舊增加維修費用
一般服務費	99,000.00	51,603.00	-47,397.00	-47.88	實際進用人員薪俸低於預算數。
計時與計件人員酬金	99,000.00	51,603.00	-47,397.00	-47.88	
專業服務費	835,000.00	600,379.00	-234,621.00	-28.10	檢驗所代檢之腸篩採檢管由衛材支出，故委外檢驗費用支出減少。
委託檢驗（定）試驗認證費	800,000.00	571,872.00	-228,128.00	-28.52	
電子計算機軟體服務費	35,000.00	28,507.00	-6,493.00	-18.55	未添購電腦軟體。
材料及用品費	760,000.00	668,849.00	-91,151.00	-11.99	配合節能減碳，減少消耗品支出。
用品消耗	160,000.00	91,104.00	-68,896.00	-43.06	
辦公(事務)用品	160,000.00	91,104.00	-68,896.00	-43.06	
商品及醫療用品	600,000.00	577,745.00	-22,255.00	-3.71	檢驗所代檢之腸癌採檢管及衛生套由衛材支出。
衛材	100,000.00	212,784.00	112,784.00	112.78	
藥品	500,000.00	364,961.00	-135,039.00	-27.01	藥師育嬰留停且處方釋出，故藥費支出減少。
折舊、折耗及攤銷	56,000.00	61,058.00	5,058.00	9.03	醫事人員異動少。
機械及設備折舊	56,000.00	61,058.00	5,058.00	9.03	
機械及設備折舊	56,000.00	61,058.00	5,058.00	9.03	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	70,000.00	58,330.00	-11,670.00	-16.67	整合業務資源經費支出減少。
會費	70,000.00	58,330.00	-11,670.00	-16.67	
職業團體會費	70,000.00	58,330.00	-11,670.00	-16.67	
其他	100,000.00	62,680.00	-37,320.00	-37.32	整合業務資源經費支出減少。
其他費用	100,000.00	62,680.00	-37,320.00	-37.32	
其他	100,000.00	62,680.00	-37,320.00	-37.32	

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	-	-	561,126.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	383,597.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	177,529.00	-
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	-	-	61,058.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	116,471.00	-
本年度提列折舊數	-	-	61,058.00	-
門診醫療成本	-	-	61,058.00	-

區衛生所

業基金

明細表

106 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
-	-	-	-	-	561,126.00
-	-	-	-	-	383,597.00
-	-	-	-	-	177,529.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	61,058.00
-	-	-	-	-	116,471.00
-	-	-	-	-	61,058.00
-	-	-	-	-	61,058.00

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 106 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	-	7,955.00	-	診察室
	0006	包藥機	10201	6	台	1	90,000.00	90,000.00	15,000.00	75,000.00	15,000.00	藥局
	0007	筆記型電腦含OFFICE	10201	5	台	1	40,948.00	40,948.00	8,164.00	40,948.00	-	行政室
	0008	筆記型電腦含OFFICE	10201	5	台	1	40,948.00	40,948.00	8,164.00	40,948.00	-	行政室
	0009	個人電腦	10302	5	台	2	30,730.00	61,460.00	12,312.00	48,222.00	13,238.00	2樓辦公室
	0010	個人電腦	10503	5	台	2	28,455.00	56,910.00	11,382.00	20,867.00	36,043.00	
	0011	一對一分離式冷氣機	10508	10	台	1	20,759.00	20,759.00	2,076.00	2,941.00	17,818.00	
	0012	一對一分離式冷氣機	10509	10	台	1	39,652.00	39,652.00	3,960.00	5,280.00	34,372.00	
		小 計						561,126.00	61,058.00	444,655.00	116,471.00	
		總 計						561,126.00	61,058.00	444,655.00	116,471.00	

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 106 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	24,740,000.00	100.00	28,827,866.00	100.00	4,087,866.00	16.52	27,066,532.00	100.00
醫療收入	24,740,000.00	100.00	28,827,866.00	100.00	4,087,866.00	16.52	27,066,532.00	100.00
門診醫療收入	26,545,000.00	107.30	30,094,089.00	104.39	3,549,089.00	13.37	28,559,314.00	105.52
醫療折讓(-)	1,805,000.00	7.30	1,266,223.00	4.39	-538,777.00	-29.85	1,492,782.00	5.52
業務成本與費用	23,647,000.00	95.58	26,763,202.00	92.84	3,116,202.00	13.18	25,483,708.00	94.15
醫療成本	23,647,000.00	95.58	26,763,202.00	92.84	3,116,202.00	13.18	25,483,708.00	94.15
門診醫療成本	23,647,000.00	95.58	26,763,202.00	92.84	3,116,202.00	13.18	25,483,708.00	94.15
業務賸餘(短絀一)	1,093,000.00	4.42	2,064,664.00	7.16	971,664.00	88.90	1,582,824.00	5.85
業務外收入	6,000.00	0.02	6,111.00	0.02	111.00	1.85	5,440.00	0.02
財務收入	6,000.00	0.02	6,111.00	0.02	111.00	1.85	5,440.00	0.02
利息收入	6,000.00	0.02	6,111.00	0.02	111.00	1.85	5,440.00	0.02
業務外賸餘(短絀一)	6,000.00	0.02	6,111.00	0.02	111.00	1.85	5,440.00	0.02
本期賸餘(短絀一)	1,099,000.00	4.44	2,070,775.00	7.18	971,775.00	88.42	1,588,264.00	5.87

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	13,038,143.00	100.00	11,617,386.00	100.00	1,420,757.00	12.23
流動資產	11,948,246.00	91.64	10,813,224.00	93.08	1,135,022.00	10.50
現金	8,475,158.00	65.01	8,269,313.00	71.19	205,845.00	2.49
銀行存款	8,475,158.00	65.01	8,269,313.00	71.19	205,845.00	2.49
應收款項	2,081,295.00	15.96	2,268,053.00	19.52	-186,758.00	-8.23
應收帳款	2,327,538.00	17.85	2,595,454.00	22.34	-267,916.00	-10.32
備抵醫療折讓(-)	246,243.00	1.89	327,401.00	2.82	-81,158.00	-24.79
存貨	1,365,429.00	10.47	269,703.00	2.32	1,095,726.00	406.27
醫療用品	1,365,429.00	10.47	269,703.00	2.32	1,095,726.00	406.27
預付款項	26,364.00	0.20	6,155.00	0.05	20,209.00	328.33
預付費用	26,364.00	0.20	6,155.00	0.05	20,209.00	328.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	942,611.00	7.23	786,858.00	6.77	155,753.00	19.79
準備金	942,611.00	7.23	786,858.00	6.77	155,753.00	19.79
退休及離職準備金	942,611.00	7.23	786,858.00	6.77	155,753.00	19.79
固定資產	147,286.00	1.13	16,304.00	0.14	130,982.00	803.37
機械及設備	147,286.00	1.13	16,304.00	0.14	130,982.00	803.37
機械及設備	254,394.00	1.95	122,112.00	1.05	132,282.00	108.33
累計折舊-機械及設備	107,108.00	0.82	105,808.00	0.91	1,300.00	1.23
其他資產	-	-	1,000.00	0.01	-1,000.00	-100.00
什項資產	-	-	1,000.00	0.01	-1,000.00	-100.00
存出保證金	-	-	1,000.00	0.01	-1,000.00	-100.00
資產總計	13,038,143.00	100.00	11,617,386.00	100.00	1,420,757.00	12.23

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	6,501,691.00	49.87	5,962,745.00	51.33	538,946.00	9.04
流動負債	5,526,580.00	42.39	5,075,387.00	43.69	451,193.00	8.89
應付款項	5,526,580.00	42.39	5,075,387.00	43.69	451,193.00	8.89
應付帳款	3,092,100.00	23.72	2,944,321.00	25.35	147,779.00	5.02
應付薪工	152,586.00	1.17	118,678.00	1.02	33,908.00	28.57
應付費用	2,281,894.00	17.50	2,012,388.00	17.32	269,506.00	13.39
其他負債	975,111.00	7.48	887,358.00	7.64	87,753.00	9.89
什項負債	975,111.00	7.48	887,358.00	7.64	87,753.00	9.89
存入保證金	2,500.00	0.02	100,500.00	0.87	-98,000.00	-97.51
應付退休及離職金	942,611.00	7.23	786,858.00	6.77	155,753.00	19.79
暫收及待結轉帳項	30,000.00	0.23	-	-	30,000.00	-
淨值	6,536,452.00	50.13	5,654,641.00	48.67	881,811.00	15.59
基金	382,452.00	2.93	382,452.00	3.29	-	-
基金	382,452.00	2.93	382,452.00	3.29	-	-
基金	382,452.00	2.93	382,452.00	3.29	-	-
累積餘絀	6,154,000.00	47.20	5,272,189.00	45.38	881,811.00	16.73
累積賸餘	6,154,000.00	47.20	5,272,189.00	45.38	881,811.00	16.73
累積賸餘	4,083,225.00	31.32	3,683,925.00	31.71	399,300.00	10.84
本期賸餘	2,070,775.00	15.88	1,588,264.00	13.67	482,511.00	30.38
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	13,038,143.00	100.00	11,617,386.00	100.00	1,420,757.00	12.23

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 106 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	26,545,000.00	30,094,089.00	3,549,089.00	13.37	
一般門診收入	504,000.00	43,866.00	-460,134.00	-91.30	自費門診人數減少故收入減少
健保門診收入	8,640,000.00	11,387,313.00	2,747,313.00	31.80	健保給付增加故收入增加
體檢收入	180,000.00	112,100.00	-67,900.00	-37.72	自費體檢人數減少故收入減少
X光收入	576,000.00	273,910.00	-302,090.00	-52.45	X光檢查人數減少故X光收入減少
診察收入	12,852,000.00	12,753,921.00	-98,079.00	-0.76	
檢驗收入	1,386,000.00	2,708,862.00	1,322,862.00	95.44	檢驗人數增加故收入增加
成人健檢收入	448,000.00	657,580.00	209,580.00	46.78	成人健檢人數增加故收入增加
兒童健檢收入	540,000.00	707,000.00	167,000.00	30.93	健保給付兒童健檢項目增加故收入增加
開立死亡證明收入	216,000.00	133,940.00	-82,060.00	-37.99	開立死亡證明人數減少及低收入戶開立死亡證明人數增加故收入減少
子宮頸抹片檢查收入	593,000.00	565,030.00	-27,970.00	-4.72	
社區醫療群	604,000.00	742,697.00	138,697.00	22.96	健保給付社區醫療群費用增加故收入增加
開立診斷證明收入	6,000.00	7,870.00	1,870.00	31.17	開立診斷證明人數增加故收入增加

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 106 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	360	43,866.00	-1,080	-75.00	-460,134.00	-91.30	自費門診人數減少故收入減少
健保門診業務	人次	21,600	8,640,000.00	18,786	11,387,313.00	-2,814	-13.03	2,747,313.00	31.80	健保給付增加故收入增加
體檢業務	人次	1,800	180,000.00	1,116	112,100.00	-684	-38.00	-67,900.00	-37.72	自費體檢人數減少故收入減少
X光業務	人次	2,880	576,000.00	1,225	273,910.00	-1,655	-57.47	-302,090.00	-52.45	X光檢查人數減少故收入減少
診察業務	人次	42,840	12,852,000.00	33,704	12,753,921.00	-9,136	-21.33	-98,079.00	-0.76	
檢驗業務	人次	4,620	1,386,000.00	5,571	2,708,862.00	951	20.58	1,322,862.00	95.44	檢驗人數增加故收入增加
成人健檢業務	人次	1,320	448,000.00	2,983	657,580.00	1,663	125.98	209,580.00	46.78	成人健檢人數增加故收入增加
兒童健檢業務	人次	2,160	540,000.00	2,015	707,000.00	-145	-6.71	167,000.00	30.93	健保給付兒童健檢項目增加故收入增加
開立死亡證明業務	人次	216	216,000.00	211	133,940.00	-5	-2.31	-82,060.00	-37.99	開立死亡證明人數減少及低收入戶開立死亡證明人數增加收入減少
子宮頸抹片檢查業務	人次	2,580	593,000.00	2,537	565,030.00	-43	-1.67	-27,970.00	-4.72	
社區醫療群	人次	1,680	604,000.00	1,050	742,697.00	-630	-37.50	138,697.00	22.96	健保給付社區醫療群費用增加故收入增加
開立診斷證明業務	人次	60	6,000.00	88	7,870.00	28	46.67	1,870.00	31.17	開立診斷證明人數增加故收入增加

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 106 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	23,647,000.00	26,763,202.00	3,116,202.00	13.18	
門診醫療成本	23,647,000.00	26,763,202.00	3,116,202.00	13.18	
用人費用	11,567,000.00	16,778,389.00	5,211,389.00	45.05	
聘僱及兼職人員薪資	1,512,000.00	1,479,600.00	-32,400.00	-2.14	
約僱職員薪金	1,512,000.00	1,479,600.00	-32,400.00	-2.14	
津貼	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	
其他津貼	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	由社區醫療群收入支出行政費用故支出減少
獎金	10,025,000.00	15,298,789.00	5,273,789.00	52.61	
年終獎金	189,000.00	152,586.00	-36,414.00	-19.27	本所約僱人員以約僱5等支給年終獎金故支出減少
其他獎金	9,836,000.00	15,146,203.00	5,310,203.00	53.99	健保收入增加，故其他獎金發放增加
服務費用	1,013,000.00	923,384.00	-89,616.00	-8.85	
水電費	140,000.00	65,494.00	-74,506.00	-53.22	
工作場所電費	140,000.00	65,494.00	-74,506.00	-53.22	整體電費減少及分攤比例減少故支出減少
郵電費	40,000.00	45,214.00	5,214.00	13.04	
郵費	15,000.00	24,270.00	9,270.00	61.80	整篩及流感活動場次增加通知民眾故郵費支出增加
電話費	25,000.00	20,944.00	-4,056.00	-16.22	信件通知增加故電話費支出減少
印刷裝訂與廣告費	10,000.00	33,430.00	23,430.00	234.30	
印刷及裝訂費	10,000.00	33,430.00	23,430.00	234.30	流感及整篩活動增加活動單張印刷增加故印刷費用增加
修理保養及保固費	20,000.00	27,400.00	7,400.00	37.00	
機械及設備修護費	-	11,100.00	11,100.00	-	輻射防護期限到期，委外輻射檢測，故支出增加
交通及運輸設備修護費	-	2,100.00	2,100.00	-	支出寄送膠片佩章維護費，故支出增加
什項設備修護費	20,000.00	14,200.00	-5,800.00	-29.00	設備保養使用得宜故維修費用支出減少
一般服務費	357,000.00	363,162.00	6,162.00	1.73	

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 106 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	357,000.00	363,162.00	6,162.00	1.73	
專業服務費	446,000.00	388,684.00	-57,316.00	-12.85	
專技人員酬金	-	16,000.00	16,000.00	-	
委託檢驗（定）試驗認證費	420,000.00	327,982.00	-92,018.00	-21.91	自費檢驗人數減少故檢驗費用支出減少
電子計算機軟體服務費	26,000.00	44,702.00	18,702.00	71.93	分攤資訊系統維護費增加故支出增加
材料及用品費	10,960,000.00	8,962,619.00	-1,997,381.00	-18.22	
用品消耗	100,000.00	85,626.00	-14,374.00	-14.37	
辦公(事務)用品	50,000.00	53,665.00	3,665.00	7.33	
服裝	50,000.00	31,961.00	-18,039.00	-36.08	採購制服單價低故支出減少
商品及醫療用品	10,860,000.00	8,876,993.00	-1,983,007.00	-18.26	
衛材	60,000.00	122,180.00	62,180.00	103.63	腸篩管發放增加故支出增加
藥品	10,800,000.00	8,754,813.00	-2,045,187.00	-18.94	處方箋釋出增加故支出減少
折舊、折耗及攤銷	21,000.00	17,800.00	-3,200.00	-15.24	
機械及設備折舊	21,000.00	17,800.00	-3,200.00	-15.24	
機械及設備折舊	21,000.00	17,800.00	-3,200.00	-15.24	四月採購設備故折舊支出減少
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	46,000.00	38,400.00	-7,600.00	-16.52	
會費	46,000.00	38,400.00	-7,600.00	-16.52	
職業團體會費	46,000.00	38,400.00	-7,600.00	-16.52	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	42,610.00	2,610.00	6.53	
其他費用	40,000.00	42,610.00	2,610.00	6.53	
其他	40,000.00	42,610.00	2,610.00	6.53	

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	-	-	122,112.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	105,808.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	16,304.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	148,782.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	17,800.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	147,286.00	-
本年度提列折舊數	-	-	17,800.00	-
門診醫療成本	-	-	17,800.00	-

區衛生所

業基金

明細表

106 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
-	-	-	-	-	122,112.00
-	-	-	-	-	105,808.00
-	-	-	-	-	16,304.00
-	-	-	-	-	148,782.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	17,800.00
-	-	-	-	-	147,286.00
-	-	-	-	-	17,800.00
-	-	-	-	-	17,800.00

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106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	16,500	16,500	-	-	-	-	-	-	-
機 械 及 設 備	16,500	16,500	-	-	-	-	-	-	-
DVD 影 音 光 碟 機	8,000	8,000	-	-	-	-	-	-	-
隧 道 式 電 子 血 壓 計	8,500	8,500	-	-	-	-	-	-	-
合 計	16,500	16,500	-	-	-	-	-	-	-

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 106 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	-	150,000.00	-	-	150,000.00	148,782.00	-1,218.00	-
機械及設備	-	150,000.00	-	-	150,000.00	148,782.00	-1,218.00	-
小 計	-	150,000.00	-	-	150,000.00	148,782.00	-1,218.00	-
合 計	-	150,000.00	-	-	150,000.00	148,782.00	-1,218.00	-

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	150,000	-		-	150,000	-	-	150,000	100.00
一次性項目	150,000	-		-	150,000	-	-	150,000	100.00
機械及設備	150,000	-	10601-10612	-	150,000	-	-	150,000	100.00
合 計	150,000			-	150,000	-	-	150,000	100.00

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

06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%					
150,000	100.00	148,782	99.19	148,782	99.19	
150,000	100.00	148,782	99.19	148,782	99.19	
150,000	100.00	148,782	99.19	148,782	99.19	
150,000	100.00	148,782	49.59	148,782	99.19	

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 106 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	00010	個人電腦	10604	5	台	1	34,915.00	34,915.00	5,238.00	5,238.00	29,677.00	二樓主機房
	00011	冷氣機	10605	10	台	1	11,848.00	11,848.00	693.00	792.00	11,056.00	4樓醫師休息室
	00012	冷氣機	10605	10	台	1	27,927.00	27,927.00	1,631.00	1,864.00	26,063.00	2樓主機房
	00013	冷氣機	10605	0	台	1	39,177.00	39,177.00	2,289.00	2,616.00	36,561.00	2樓會議室
	0002	視力檢查機	9107	8		1	73,500.00	73,500.00	-	73,500.00	-	治療室
	0007	個人電腦	10604	5	台	1	34,915.00	34,915.00	5,238.00	5,238.00	29,677.00	二樓主機房
	0009	冷氣機	10505	10		1	17,112.00	17,112.00	1,716.00	2,860.00	14,252.00	4樓醫師辦公室
	007	婦科檢查台	9803	8		1	15,000.00	15,000.00	336.00	15,000.00	-	一樓診察室
		小 計						254,394.00	17,141.00	107,108.00	147,286.00	
		總 計						254,394.00	17,141.00	107,108.00	147,286.00	

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 106 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	13,023,000.00	100.00	11,244,694.00	100.00	-1,778,306.00	-13.66	11,238,671.00	100.00
醫療收入	13,023,000.00	100.00	11,244,694.00	100.00	-1,778,306.00	-13.66	11,238,671.00	100.00
門診醫療收入	14,003,000.00	107.53	11,760,824.00	104.59	-2,242,176.00	-16.01	11,878,116.00	105.69
醫療折讓(-)	980,000.00	7.53	516,130.00	4.59	-463,870.00	-47.33	639,445.00	5.69
業務成本與費用	12,221,000.00	93.84	9,289,095.00	82.61	-2,931,905.00	-23.99	10,458,106.00	93.05
醫療成本	12,221,000.00	93.84	9,289,095.00	82.61	-2,931,905.00	-23.99	10,458,106.00	93.05
門診醫療成本	12,221,000.00	93.84	9,289,095.00	82.61	-2,931,905.00	-23.99	10,458,106.00	93.05
業務賸餘(短絀一)	802,000.00	6.16	1,955,599.00	17.39	1,153,599.00	143.84	780,565.00	6.95
業務外收入	2,000.00	0.01	806.00	0.01	-1,194.00	-59.70	887.00	0.00
財務收入	2,000.00	0.01	806.00	0.01	-1,194.00	-59.70	887.00	0.00
利息收入	2,000.00	0.01	806.00	0.01	-1,194.00	-59.70	887.00	0.00
業務外賸餘(短絀一)	2,000.00	0.01	806.00	0.01	-1,194.00	-59.70	887.00	0.00
本期賸餘(短絀一)	804,000.00	6.17	1,956,405.00	17.40	1,152,405.00	143.33	781,452.00	6.95

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	6,922,464.00	100.00	5,820,111.00	100.00	1,102,353.00	18.94
流動資產	6,676,810.00	96.45	5,552,437.00	95.40	1,124,373.00	20.25
現金	4,950,439.00	71.51	4,085,677.00	70.19	864,762.00	21.17
銀行存款	4,950,439.00	71.51	4,085,677.00	70.19	864,762.00	21.17
應收款項	817,475.00	11.81	974,771.00	16.75	-157,296.00	-16.14
應收帳款	921,185.00	13.31	1,102,434.00	18.94	-181,249.00	-16.44
備抵醫療折讓(-)	103,710.00	1.50	127,663.00	2.19	-23,953.00	-18.76
存貨	902,403.00	13.04	482,881.00	8.30	419,522.00	86.88
醫療用品	902,403.00	13.04	482,881.00	8.30	419,522.00	86.88
預付款項	6,493.00	0.09	9,108.00	0.16	-2,615.00	-28.71
預付費用	6,493.00	0.09	9,108.00	0.16	-2,615.00	-28.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	103,697.00	1.50	54,017.00	0.93	49,680.00	91.97
準備金	103,697.00	1.50	54,017.00	0.93	49,680.00	91.97
退休及離職準備金	103,697.00	1.50	54,017.00	0.93	49,680.00	91.97
固定資產	141,957.00	2.05	213,657.00	3.67	-71,700.00	-33.56
機械及設備	100,115.00	1.45	140,375.00	2.41	-40,260.00	-28.68
機械及設備	382,969.00	5.54	382,969.00	6.58	-	-
累計折舊-機械及設備	282,854.00	4.09	242,594.00	4.17	40,260.00	16.60
什項設備	41,842.00	0.60	73,282.00	1.26	-31,440.00	-42.90
什項設備	265,122.00	3.83	265,122.00	4.56	-	-
累計折舊-什項設備	223,280.00	3.23	191,840.00	3.30	31,440.00	16.39
資產總計	6,922,464.00	100.00	5,820,111.00	100.00	1,102,353.00	18.94

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	2,282,866.00	32.98	2,540,669.00	43.65	-257,803.00	-10.15
流動負債	2,179,169.00	31.48	2,486,451.00	42.72	-307,282.00	-12.36
應付款項	2,179,169.00	31.48	2,486,451.00	42.72	-307,282.00	-12.36
應付帳款	1,323,968.00	19.13	1,631,810.00	28.04	-307,842.00	-18.87
應付薪工	90,981.00	1.31	90,859.00	1.56	122.00	0.13
應付費用	764,220.00	11.04	763,782.00	13.12	438.00	0.06
其他負債	103,697.00	1.50	54,218.00	0.93	49,479.00	91.26
什項負債	103,697.00	1.50	54,218.00	0.93	49,479.00	91.26
應付退休及離職金	103,697.00	1.50	54,017.00	0.93	49,680.00	91.97
暫收及待結轉帳項	-	-	201.00	0.00	-201.00	-100.00
淨值	4,639,598.00	67.02	3,279,442.00	56.35	1,360,156.00	41.48
基金	635,515.00	9.18	635,515.00	10.92	-	-
基金	635,515.00	9.18	635,515.00	10.92	-	-
基金	635,515.00	9.18	635,515.00	10.92	-	-
累積餘絀	4,004,083.00	57.84	2,643,927.00	45.43	1,360,156.00	51.44
累積賸餘	4,004,083.00	57.84	2,643,927.00	45.43	1,360,156.00	51.44
累積賸餘	2,047,678.00	29.58	1,862,475.00	32.00	185,203.00	9.94
本期賸餘	1,956,405.00	28.26	781,452.00	13.43	1,174,953.00	150.36
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	6,922,464.00	100.00	5,820,111.00	100.00	1,102,353.00	18.94

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 106 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	14,003,000.00	11,760,824.00	-2,242,176.00	-16.01	
一般門診收入	210,000.00	110,979.00	-99,021.00	-47.15	門診量減少
健保門診收入	6,720,000.00	4,003,406.00	-2,716,594.00	-40.43	門診量減少
體檢收入	48,000.00	63,860.00	15,860.00	33.04	體檢費用調整及人數增加
X光收入	120,000.00	67,520.00	-52,480.00	-43.73	結核個案接觸者X光檢查不收費
診察收入	2,520,000.00	4,287,769.00	1,767,769.00	70.15	流感接種人數增加
檢驗收入	1,080,000.00	857,501.00	-222,499.00	-20.60	自費檢驗人數減少
成人健檢收入	1,224,000.00	578,865.00	-645,135.00	-52.71	成健二階完成人數減少
兒童健檢收入	840,000.00	821,999.00	-18,001.00	-2.14	
開立死亡證明收入	180,000.00	83,500.00	-96,500.00	-53.61	行政相驗人數減少
子宮頸抹片檢查收入	883,000.00	878,075.00	-4,925.00	-0.56	
社區醫療群	172,000.00	-	-172,000.00	-100.00	未有社區醫療群相關費用
開立診斷證明收入	6,000.00	7,350.00	1,350.00	22.50	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 106 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	484	110,979.00	-116	-19.33	-99,021.00	-47.15	門診量減少
健保門診業務	人次	16,800	6,720,000.00	11,800	4,003,406.00	-5,000	-29.76	-2,716,594.00	-40.43	門診量減少
體檢業務	人次	480	48,000.00	734	63,860.00	254	52.92	15,860.00	33.04	體檢人數增加 以致增加收入
X光業務	人次	600	120,000.00	789	67,520.00	189	31.50	-52,480.00	-43.73	結核個案接觸 者X光檢查不 收費
診察業務	人次	8,400	2,520,000.00	5,796	4,287,769.00	-2,604	-31.00	1,767,769.00	70.15	流感接種全年 齡層皆可收診 察費用
檢驗業務	人次	3,600	1,080,000.00	2,627	857,501.00	-973	-27.03	-222,499.00	-20.60	自費檢驗人數 減少
成人健檢業務	人次	3,600	1,224,000.00	3,314	578,865.00	-286	-7.94	-645,135.00	-52.71	成健二階完成 人數減少
兒童健檢業務	人次	3,360	840,000.00	2,170	821,999.00	-1,190	-35.42	-18,001.00	-2.14	
開立死亡證明 業務	人次	180	180,000.00	103	83,500.00	-77	-42.78	-96,500.00	-53.61	行政相驗人數 減少
子宮頸抹片檢 查業務	人次	3,840	883,000.00	3,455	878,075.00	-385	-10.03	-4,925.00	-0.56	
社區醫療群	人次	480	172,000.00	-	-	-480	-100.00	-172,000.00	-100.00	未有社區醫療 群相關費用
開立診斷證明 業務	人次	60	6,000.00	67	7,350.00	7	11.67	1,350.00	22.50	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 106 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	12,221,000.00	9,289,095.00	-2,931,905.00	-23.99	
門診醫療成本	12,221,000.00	9,289,095.00	-2,931,905.00	-23.99	
用人費用	7,842,000.00	6,345,066.00	-1,496,934.00	-19.09	
聘僱及兼職人員薪資	504,000.00	482,382.00	-21,618.00	-4.29	
約僱職員薪金	504,000.00	482,382.00	-21,618.00	-4.29	
津貼	60,000.00	51,000.00	-9,000.00	-15.00	
其他津貼	60,000.00	51,000.00	-9,000.00	-15.00	減少醫師支援場次
獎金	7,278,000.00	5,811,684.00	-1,466,316.00	-20.15	
年終獎金	63,000.00	50,862.00	-12,138.00	-19.27	依實際進用期程及薪俸支給年終獎金
其他獎金	7,215,000.00	5,760,822.00	-1,454,178.00	-20.15	獎勵金考核方式改變減少獎金發放
服務費用	1,491,000.00	1,063,953.00	-427,047.00	-28.64	
水電費	163,000.00	89,050.00	-73,950.00	-45.37	
工作場所電費	160,000.00	87,762.00	-72,238.00	-45.15	節電有效
工作場所水費	3,000.00	1,288.00	-1,712.00	-57.07	省水政策
郵電費	350,000.00	88,831.00	-261,169.00	-74.62	
郵費	200,000.00	18,923.00	-181,077.00	-90.54	管制明信片使用量
電話費	150,000.00	69,908.00	-80,092.00	-53.39	多元行銷管道
印刷裝訂與廣告費	50,000.00	10,500.00	-39,500.00	-79.00	
印刷及裝訂費	50,000.00	10,500.00	-39,500.00	-79.00	多元行銷管道減少文宣印刷
修理保養及保固費	60,000.00	67,825.00	7,825.00	13.04	
機械及設備修護費	30,000.00	37,725.00	7,725.00	25.75	設備維護得宜
什項設備修護費	30,000.00	30,100.00	100.00	0.33	
一般服務費	428,000.00	419,748.00	-8,252.00	-1.93	
計時與計件人員酬金	428,000.00	419,748.00	-8,252.00	-1.93	
專業服務費	440,000.00	387,999.00	-52,001.00	-11.82	
委託檢驗（定）試驗認證費	400,000.00	351,297.00	-48,703.00	-12.18	門診檢驗量減少
電子計算機軟體服務費	40,000.00	36,702.00	-3,298.00	-8.24	
材料及用品費	2,700,000.00	1,679,198.00	-1,020,802.00	-37.81	
用品消耗	120,000.00	126,674.00	6,674.00	5.56	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
辦公(事務)用品	70,000.00	101,004.00	31,004.00	44.29	控管文具紙張使用
服裝	50,000.00	25,670.00	-24,330.00	-48.66	未採購工作人員冬季制服
商品及醫療用品	2,580,000.00	1,552,524.00	-1,027,476.00	-39.82	
衛材	80,000.00	63,481.00	-16,519.00	-20.65	控管衛材使用量
藥品	2,500,000.00	1,489,043.00	-1,010,957.00	-40.44	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	71,700.00	-3,300.00	-4.40	
機械及設備折舊	40,000.00	40,260.00	260.00	0.65	
機械及設備折舊	40,000.00	40,260.00	260.00	0.65	
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	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	33,000.00	33,100.00	100.00	0.30	
會費	33,000.00	33,100.00	100.00	0.30	
職業團體會費	33,000.00	33,100.00	100.00	0.30	
其他	80,000.00	96,078.00	16,078.00	20.10	
其他費用	80,000.00	96,078.00	16,078.00	20.10	
其他	80,000.00	96,078.00	16,078.00	20.10	社區活動場次增加

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	-	-	382,969.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	242,594.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	140,375.00	-
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	-	-	40,260.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	100,115.00	-
本年度提列折舊數	-	-	40,260.00	-
門診醫療成本	-	-	40,260.00	-

區衛生所

業基金

明細表

106 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	-	-	-	-	648,091.00
191,840.00	-	-	-	-	434,434.00
73,282.00	-	-	-	-	213,657.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
31,440.00	-	-	-	-	71,700.00
41,842.00	-	-	-	-	141,957.00
31,440.00	-	-	-	-	71,700.00
31,440.00	-	-	-	-	71,700.00

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 106 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	66,636.00	7,364.00	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	5,964.00	10,934.00	18,915.00	二樓辦公 區整飾櫃
	015	電子體重計	10512	5	台	1	36,000.00	36,000.00	7,200.00	7,200.00	28,800.00	1樓身評 室
	314010103	筆記型電腦	10509	5	臺	2	30,710.00	61,420.00	12,288.00	16,384.00	45,036.00	二樓辦公 室整飾櫃
		小 計						382,969.00	40,260.00	282,854.00	100,115.00	
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	115,280.00	41,842.00	1樓疫苗 室及2樓 主機房
		小 計						265,122.00	31,440.00	223,280.00	41,842.00	
		總 計						648,091.00	71,700.00	506,134.00	141,957.00	

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 106 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	11,898,000.00	100.00	14,000,765.00	100.00	2,102,765.00	17.67	12,815,631.00	100.00
醫療收入	11,898,000.00	100.00	14,000,765.00	100.00	2,102,765.00	17.67	12,815,631.00	100.00
門診醫療收入	12,698,000.00	106.72	14,767,448.00	105.48	2,069,448.00	16.30	13,583,568.00	105.99
醫療折讓(-)	800,000.00	6.72	766,683.00	5.48	-33,317.00	-4.16	767,937.00	5.99
業務成本與費用	11,138,000.00	93.61	13,002,298.00	92.87	1,864,298.00	16.74	11,878,635.00	92.69
醫療成本	11,138,000.00	93.61	13,002,298.00	92.87	1,864,298.00	16.74	11,878,635.00	92.69
門診醫療成本	11,138,000.00	93.61	13,002,298.00	92.87	1,864,298.00	16.74	11,878,635.00	92.69
業務賸餘(短絀一)	760,000.00	6.39	998,467.00	7.13	238,467.00	31.38	936,996.00	7.31
業務外收入	4,000.00	0.03	2,087.00	0.02	-1,913.00	-47.83	2,352.00	0.02
財務收入	4,000.00	0.03	2,087.00	0.02	-1,913.00	-47.83	2,352.00	0.02
利息收入	4,000.00	0.03	2,087.00	0.02	-1,913.00	-47.83	2,352.00	0.02
業務外賸餘(短絀一)	4,000.00	0.03	2,087.00	0.02	-1,913.00	-47.83	2,352.00	0.02
本期賸餘(短絀一)	764,000.00	6.42	1,000,554.00	7.15	236,554.00	30.96	939,348.00	7.33

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	6,242,072.00	100.00	5,777,525.00	100.00	464,547.00	8.04
流動資產	5,976,955.00	95.75	5,517,551.00	95.50	459,404.00	8.33
現金	4,509,730.00	72.25	4,234,470.00	73.29	275,260.00	6.50
銀行存款	4,509,730.00	72.25	4,234,470.00	73.29	275,260.00	6.50
應收款項	1,056,150.00	16.92	1,047,853.00	18.14	8,297.00	0.79
應收帳款	1,284,994.00	20.59	1,184,759.00	20.51	100,235.00	8.46
備抵醫療折讓(-)	228,844.00	3.67	136,906.00	2.37	91,938.00	67.15
存貨	370,968.00	5.94	185,904.00	3.22	185,064.00	99.55
醫療用品	370,968.00	5.94	185,904.00	3.22	185,064.00	99.55
預付款項	40,107.00	0.64	49,324.00	0.85	-9,217.00	-18.69
預付費用	40,107.00	0.64	49,324.00	0.85	-9,217.00	-18.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	59,784.00	0.96	42,567.00	0.74	17,217.00	40.45
準備金	59,784.00	0.96	42,567.00	0.74	17,217.00	40.45
退休及離職準備金	59,784.00	0.96	42,567.00	0.74	17,217.00	40.45
固定資產	205,333.00	3.29	217,407.00	3.76	-12,074.00	-5.55
機械及設備	45,709.00	0.73	73,345.00	1.27	-27,636.00	-37.68
機械及設備	174,027.00	2.79	174,027.00	3.01	-	-
累計折舊-機械及設備	128,318.00	2.06	100,682.00	1.74	27,636.00	27.45
什項設備	159,624.00	2.56	144,062.00	2.49	15,562.00	10.80
什項設備	206,735.00	3.31	166,940.00	2.89	39,795.00	23.84
累計折舊-什項設備	47,111.00	0.75	22,878.00	0.40	24,233.00	105.92
資產總計	6,242,072.00	100.00	5,777,525.00	100.00	464,547.00	8.04

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	2,983,640.00	47.80	2,930,567.00	50.72	53,073.00	1.81
流動負債	2,923,856.00	46.84	2,888,000.00	49.98	35,856.00	1.24
應付款項	2,923,856.00	46.84	2,888,000.00	49.98	35,856.00	1.24
應付帳款	1,935,120.00	31.00	1,955,388.00	33.84	-20,268.00	-1.04
應付薪工	50,862.00	0.81	55,101.00	0.95	-4,239.00	-7.69
應付費用	937,874.00	15.03	877,511.00	15.19	60,363.00	6.88
其他負債	59,784.00	0.96	42,567.00	0.74	17,217.00	40.45
什項負債	59,784.00	0.96	42,567.00	0.74	17,217.00	40.45
應付退休及離職金	59,784.00	0.96	42,567.00	0.74	17,217.00	40.45
淨值	3,258,432.00	52.20	2,846,958.00	49.28	411,474.00	14.45
基金	234,821.00	3.76	234,821.00	4.06	-	-
基金	234,821.00	3.76	234,821.00	4.06	-	-
基金	234,821.00	3.76	234,821.00	4.06	-	-
累積餘絀	3,023,611.00	48.44	2,612,137.00	45.22	411,474.00	15.75
累積賸餘	3,023,611.00	48.44	2,612,137.00	45.22	411,474.00	15.75
累積賸餘	2,023,057.00	32.41	1,672,789.00	28.96	350,268.00	20.94
本期賸餘	1,000,554.00	16.03	939,348.00	16.26	61,206.00	6.52
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	6,242,072.00	100.00	5,777,525.00	100.00	464,547.00	8.04

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 106 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	12,698,000.00	14,767,448.00	2,069,448.00	16.30	
一般門診收入	966,000.00	1,056,270.00	90,270.00	9.34	
健保門診收入	3,600,000.00	4,725,956.00	1,125,956.00	31.28	門診人次增加。
體檢收入	180,000.00	124,240.00	-55,760.00	-30.98	體檢人次減少。
X光收入	204,000.00	208,630.00	4,630.00	2.27	
診察收入	4,320,000.00	4,799,441.00	479,441.00	11.10	門診人次增加。
檢驗收入	792,000.00	947,654.00	155,654.00	19.65	結核病接觸者抽血 檢驗人數增加。
成人健檢收入	530,000.00	689,040.00	159,040.00	30.01	健檢人次增加。
兒童健檢收入	630,000.00	750,730.00	120,730.00	19.16	健檢人次增加。
開立死亡證明收入	72,000.00	36,940.00	-35,060.00	-48.69	開立死診人次減少。
子宮頸抹片檢查收入	966,000.00	1,016,600.00	50,600.00	5.24	
社區醫療群	432,000.00	401,972.00	-30,028.00	-6.95	
開立診斷證明收入	6,000.00	9,975.00	3,975.00	66.25	開立診斷證明人次 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 106 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	3,019	1,056,270.00	259	9.38	90,270.00	9.34	
健保門診業務	人次	9,000	3,600,000.00	11,815	4,725,956.00	2,815	31.28	1,125,956.00	31.28	門診人次增加。
體檢業務	人次	1,800	180,000.00	1,132	124,240.00	-668	-37.11	-55,760.00	-30.98	體檢人次減少。
X光業務	人次	1,020	204,000.00	1,052	208,630.00	32	3.14	4,630.00	2.27	
診察業務	人次	14,400	4,320,000.00	16,000	4,799,441.00	1,600	11.11	479,441.00	11.10	門診人次增加。
檢驗業務	人次	2,640	792,000.00	3,159	947,654.00	519	19.66	155,654.00	19.65	結核病接觸者 抽血檢驗人次 增加。
成人健檢業務	人次	1,560	530,000.00	2,063	689,040.00	503	32.24	159,040.00	30.01	健檢人次增加。
兒童健檢業務	人次	2,520	630,000.00	2,869	750,730.00	349	13.85	120,730.00	19.16	健檢人次增加。
開立死亡證明 業務	人次	72	72,000.00	35	36,940.00	-37	-51.39	-35,060.00	-48.69	開立死診人次 減少。
子宮頸抹片檢 查業務	人次	4,200	966,000.00	4,420	1,016,600.00	220	5.24	50,600.00	5.24	
社區醫療群	人次	1,200	432,000.00	1,115	401,972.00	-85	-7.08	-30,028.00	-6.95	
開立診斷證明 業務	人次	60	6,000.00	87	9,975.00	27	45.00	3,975.00	66.25	開立診斷證明 人次增加。

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 106 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	11,138,000.00	13,002,298.00	1,864,298.00	16.74	
門診醫療成本	11,138,000.00	13,002,298.00	1,864,298.00	16.74	
用人費用	8,181,000.00	9,953,679.00	1,772,679.00	21.67	
聘僱及兼職人員薪資	1,008,000.00	916,749.00	-91,251.00	-9.05	
約僱職員薪金	1,008,000.00	916,749.00	-91,251.00	-9.05	
津貼	210,000.00	-	-210,000.00	-100.00	
其他津貼	210,000.00	-	-210,000.00	-100.00	外聘醫事人員調整為專技人員酬金科目支出。
獎金	6,963,000.00	9,036,930.00	2,073,930.00	29.79	
年終獎金	126,000.00	50,862.00	-75,138.00	-59.63	約僱人員離職未補足。
其他獎金	6,837,000.00	8,986,068.00	2,149,068.00	31.43	門診人次增加，故門診醫療收入增加。
服務費用	1,131,000.00	1,515,580.00	384,580.00	34.00	
水電費	83,000.00	78,105.00	-4,895.00	-5.90	
工作場所電費	80,000.00	70,063.00	-9,937.00	-12.42	節約用電，減少空調開放時間。
工作場所水費	3,000.00	8,042.00	5,042.00	168.07	所內服務人數增加。
郵電費	160,000.00	167,479.00	7,479.00	4.67	
郵費	100,000.00	50,080.00	-49,920.00	-49.92	辦理活動以電話通知為主，減少郵寄通知。
電話費	60,000.00	117,399.00	57,399.00	95.67	辦理活動以電話通知為主，減少郵寄通知。
印刷裝訂與廣告費	60,000.00	54,710.00	-5,290.00	-8.82	
印刷及裝訂費	30,000.00	54,710.00	24,710.00	82.37	門診人次增加，印刷病歷。
業務宣導費	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	未購買宣導品。
修理保養及保固費	20,000.00	18,969.00	-1,031.00	-5.16	
什項設備修護費	20,000.00	18,969.00	-1,031.00	-5.16	
一般服務費	482,000.00	455,982.00	-26,018.00	-5.40	
計時與計件人員酬金	482,000.00	455,982.00	-26,018.00	-5.40	
專業服務費	326,000.00	740,335.00	414,335.00	127.10	

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 106 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	-	239,445.00	239,445.00	-	外聘醫事人員由該科目支出。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000.00	-	-16,000.00	-100.00	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	430,728.00	180,728.00	72.29	結核病接觸者檢驗增加。
電子計算機軟體服務費	60,000.00	70,162.00	10,162.00	16.94	X光影像服務費用增加。
材料及用品費	1,700,000.00	1,405,110.00	-294,890.00	-17.35	
用品消耗	100,000.00	117,885.00	17,885.00	17.89	
辦公(事務)用品	100,000.00	117,885.00	17,885.00	17.89	辦理癌篩場次增加。
商品及醫療用品	1,600,000.00	1,287,225.00	-312,775.00	-19.55	
衛材	300,000.00	238,720.00	-61,280.00	-20.43	購買自費衛材減少。
藥品	1,300,000.00	1,048,505.00	-251,495.00	-19.35	1~2月藥師缺額，處方全面釋出。
折舊、折耗及攤銷	56,000.00	51,869.00	-4,131.00	-7.38	
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	26,000.00	24,233.00	-1,767.00	-6.80	
什項設備折舊	26,000.00	24,233.00	-1,767.00	-6.80	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	40,000.00	46,100.00	6,100.00	15.25	
會費	40,000.00	46,100.00	6,100.00	15.25	
職業團體會費	40,000.00	46,100.00	6,100.00	15.25	人員異動，所需會費增加。
其他	30,000.00	29,960.00	-40.00	-0.13	
其他費用	30,000.00	29,960.00	-40.00	-0.13	
其他	30,000.00	29,960.00	-40.00	-0.13	

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	-	-	100,682.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	73,345.00	-
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	-	-	45,709.00	-
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

106 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
166,940.00	-	-	-	-	340,967.00
22,878.00	-	-	-	-	123,560.00
144,062.00	-	-	-	-	217,407.00
39,795.00	-	-	-	-	39,795.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
24,233.00	-	-	-	-	51,869.00
159,624.00	-	-	-	-	205,333.00
24,233.00	-	-	-	-	51,869.00
24,233.00	-	-	-	-	51,869.00

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	42,000	-		-	42,000	-	-	42,000	100.00
一次性項目	42,000	-		-	42,000	-	-	42,000	100.00
什項設備	42,000	-	10601-10612	-	42,000	-	-	42,000	100.00
合 計	42,000			-	42,000	-	-	42,000	100.00

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

06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 累 計 金 額	截 至 本 年 度 累 計 數 占 預 算 數 %	
42,000	100.00	39,795	94.75	39,795	94.75	
42,000	100.00	39,795	94.75	39,795	94.75	
42,000	100.00	39,795	94.75	39,795	94.75	
42,000	100.00	39,795	47.38	39,795	94.75	

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 106 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	53,728.00	16,272.00	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	17,000.00	12,986.00	三樓辦公 室
	0006	筆記型電腦	10403	5	台	1	38,041.00	38,041.00	7,620.00	21,590.00	16,451.00	一樓醫師 辦公室
		小 計						174,027.00	27,636.00	128,318.00	45,709.00	
什項設備	0007	冷氣機	10404	9	台	1	-	48,675.00	5,424.00	14,824.00	33,851.00	2樓哺乳 室
	0008	電動號碼機	10501	8	台	1	38,500.00	38,500.00	4,824.00	9,648.00	28,852.00	一樓掛號 室
	0009	電動號碼機	10501	8	台	1	38,500.00	38,500.00	4,824.00	9,648.00	28,852.00	一樓服務 台
	0010	冷氣機	10503	9	台	1	41,265.00	41,265.00	4,596.00	8,426.00	32,839.00	三樓辦公 室
	0011	投影機	10602	8	套	1	39,795.00	39,795.00	4,565.00	4,565.00	35,230.00	三樓會議 室
		小 計						206,735.00	24,233.00	47,111.00	159,624.00	
		總 計						380,762.00	51,869.00	175,429.00	205,333.00	

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 106 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	17,870,000.00	100.00	20,983,404.00	100.00	3,113,404.00	17.42	21,441,230.00	100.00
醫療收入	17,870,000.00	100.00	20,983,404.00	100.00	3,113,404.00	17.42	21,441,230.00	100.00
門診醫療收入	19,270,000.00	107.83	22,048,853.00	105.08	2,778,853.00	14.42	22,851,240.00	106.58
醫療折讓(-)	1,400,000.00	7.83	1,065,449.00	5.08	-334,551.00	-23.90	1,410,010.00	6.58
業務成本與費用	16,647,000.00	93.16	19,560,222.00	93.22	2,913,222.00	17.50	19,952,224.00	93.06
醫療成本	16,647,000.00	93.16	19,560,222.00	93.22	2,913,222.00	17.50	19,952,224.00	93.06
門診醫療成本	16,647,000.00	93.16	19,560,222.00	93.22	2,913,222.00	17.50	19,952,224.00	93.06
業務賸餘(短絀一)	1,223,000.00	6.84	1,423,182.00	6.78	200,182.00	16.37	1,489,006.00	6.94
業務外收入	7,000.00	0.04	3,646.00	0.02	-3,354.00	-47.91	3,466.00	0.02
財務收入	7,000.00	0.04	3,646.00	0.02	-3,354.00	-47.91	3,466.00	0.02
利息收入	7,000.00	0.04	3,646.00	0.02	-3,354.00	-47.91	3,466.00	0.02
業務外賸餘(短絀一)	7,000.00	0.04	3,646.00	0.02	-3,354.00	-47.91	3,466.00	0.02
本期賸餘(短絀一)	1,230,000.00	6.88	1,426,828.00	6.80	196,828.00	16.00	1,492,472.00	6.96

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	13,536,174.00	100.00	11,574,299.00	100.00	1,961,875.00	16.95
流動資產	11,474,727.00	84.77	9,716,080.00	83.94	1,758,647.00	18.10
現金	9,603,885.00	70.95	8,026,043.00	69.33	1,577,842.00	19.66
銀行存款	9,603,885.00	70.95	8,026,043.00	69.33	1,577,842.00	19.66
應收款項	1,319,350.00	9.75	1,387,364.00	11.99	-68,014.00	-4.90
應收帳款	1,548,793.00	11.45	1,657,265.00	14.32	-108,472.00	-6.55
備抵醫療折讓(-)	229,443.00	1.70	269,901.00	2.33	-40,458.00	-14.99
存貨	546,133.00	4.03	291,273.00	2.52	254,860.00	87.50
醫療用品	546,133.00	4.03	291,273.00	2.52	254,860.00	87.50
預付款項	5,359.00	0.04	11,400.00	0.10	-6,041.00	-52.99
預付費用	5,359.00	0.04	11,400.00	0.10	-6,041.00	-52.99
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,922,846.00	14.21	1,810,103.00	15.64	112,743.00	6.23
準備金	1,922,846.00	14.21	1,810,103.00	15.64	112,743.00	6.23
退休及離職準備金	1,922,846.00	14.21	1,810,103.00	15.64	112,743.00	6.23
固定資產	138,601.00	1.02	48,116.00	0.42	90,485.00	188.06
機械及設備	138,601.00	1.02	48,116.00	0.42	90,485.00	188.06
機械及設備	291,254.00	2.15	176,877.00	1.53	114,377.00	64.66
累計折舊-機械及設備	152,653.00	1.13	128,761.00	1.11	23,892.00	18.56
資產總計	13,536,174.00	100.00	11,574,299.00	100.00	1,961,875.00	16.95

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	8,457,505.00	62.48	6,922,494.00	59.81	1,535,011.00	22.17
流動負債	6,534,659.00	48.27	5,112,391.00	44.17	1,422,268.00	27.82
應付款項	6,534,659.00	48.27	5,112,391.00	44.17	1,422,268.00	27.82
應付帳款	3,472,383.00	25.65	3,300,231.00	28.51	172,152.00	5.22
應付薪工	172,121.00	1.27	-	-	172,121.00	-
應付費用	2,890,155.00	21.35	1,812,160.00	15.66	1,077,995.00	59.49
其他負債	1,922,846.00	14.21	1,810,103.00	15.64	112,743.00	6.23
什項負債	1,922,846.00	14.21	1,810,103.00	15.64	112,743.00	6.23
應付退休及離職金	1,922,846.00	14.21	1,810,103.00	15.64	112,743.00	6.23
淨值	5,078,669.00	37.52	4,651,805.00	40.19	426,864.00	9.18
基金	217,699.00	1.61	217,699.00	1.88	-	-
基金	217,699.00	1.61	217,699.00	1.88	-	-
基金	217,699.00	1.61	217,699.00	1.88	-	-
累積餘絀	4,860,970.00	35.91	4,434,106.00	38.31	426,864.00	9.63
累積賸餘	4,860,970.00	35.91	4,434,106.00	38.31	426,864.00	9.63
累積賸餘	3,434,142.00	25.37	2,941,634.00	25.42	492,508.00	16.74
本期賸餘	1,426,828.00	10.54	1,492,472.00	12.89	-65,644.00	-4.40
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	13,536,174.00	100.00	11,574,299.00	100.00	1,961,875.00	16.95

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 106 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	19,270,000.00	22,048,853.00	2,778,853.00	14.42	
一般門診收入	756,000.00	1,416,387.00	660,387.00	87.35	一般自費門診人數增加,相對收入增加
健保門診收入	6,960,000.00	8,415,629.00	1,455,629.00	20.91	健保就醫人數增加,相對收入增加
體檢收入	168,000.00	287,460.00	119,460.00	71.11	因有X光設備,門診體檢人數增加,相對收入增加
診察收入	7,740,000.00	6,975,446.00	-764,554.00	-9.88	
檢收入	1,170,000.00	1,081,890.00	-88,110.00	-7.53	
成人健檢收入	571,000.00	735,240.00	164,240.00	28.76	社區服務場次增加,相對成人健檢人數增加
兒童健檢收入	810,000.00	769,720.00	-40,280.00	-4.97	
開立死亡證明收入	48,000.00	50,640.00	2,640.00	5.50	
子宮頸抹片檢查收入	690,000.00	1,248,440.00	558,440.00	80.93	社區預防保健設站場次增加,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	345,000.00	1,050,501.00	705,501.00	204.49	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	12,000.00	17,500.00	5,500.00	45.83	開立診斷證明書人數及需求份數增加,故相對收入增加

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 106 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	2,160	756,000.00	3,747	1,416,387.00	1,587	73.47	660,387.00	87.35	一般自費人數增加,相對收入增加
健保門診業務	人次	17,400	6,960,000.00	24,350	8,415,629.00	6,950	39.94	1,455,629.00	20.91	健保就醫人數增加,相對收入增加.
體檢業務	人次	1,680	168,000.00	2,922	287,460.00	1,242	73.93	119,460.00	71.11	因有X光設備門診體檢人數增加,相對收入增加.
診察業務	人次	25,800	7,740,000.00	23,251	6,975,446.00	-2,549	-9.88	-764,554.00	-9.88	
檢驗業務	人次	3,900	1,170,000.00	3,607	1,081,890.00	-293	-7.51	-88,110.00	-7.53	
成人健檢業務	人次	1,680	571,000.00	2,162	735,240.00	482	28.69	164,240.00	28.76	社區服務場次增加,相對成人健檢人數增加
兒童健檢業務	人次	3,240	810,000.00	3,078	769,720.00	-162	-5.00	-40,280.00	-4.97	
開立死亡證明業務	人次	48	48,000.00	50	50,640.00	2	4.17	2,640.00	5.50	
子宮頸抹片檢查業務	人次	3,000	690,000.00	5,428	1,248,440.00	2,428	80.93	558,440.00	80.93	社區預防保健設站場次增加,且活動大多請女醫師支援,故檢查人數加,相對收入增加
社區醫療群	人次	960	345,000.00	2,918	1,050,501.00	1,958	203.96	705,501.00	204.49	就醫人次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	12,000.00	155	17,500.00	35	29.17	5,500.00	45.83	開立診斷書人數及需求份數增加,相對收入增加

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 106 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	16,647,000.00	19,560,222.00	2,913,222.00	17.50	
門診醫療成本	16,647,000.00	19,560,222.00	2,913,222.00	17.50	
用人費用	12,304,000.00	14,298,867.00	1,994,867.00	16.21	
聘僱及兼職人員薪資	954,000.00	942,152.00	-11,848.00	-1.24	
約僱職員薪金	954,000.00	942,152.00	-11,848.00	-1.24	
津貼	220,000.00	451,937.00	231,937.00	105.43	
其他津貼	220,000.00	451,937.00	231,937.00	105.43	因增加社區預防保健活動場次,且本所自4月27日至10月4日皆只有一位醫師,相對請醫師支援的費用增加
獎金	11,130,000.00	12,904,778.00	1,774,778.00	15.95	
年終獎金	120,000.00	96,275.00	-23,725.00	-19.77	因約僱助理薪資預算編列規定金額較高,但實際給付較規定低
其他獎金	11,010,000.00	12,808,503.00	1,798,503.00	16.34	一般門診.健保門診.社區預防保健等等參與人數皆增加,相對收入增加,故獎勵金發放增加
服務費用	1,166,000.00	2,166,209.00	1,000,209.00	85.78	
水電費	156,000.00	342,147.00	186,147.00	119.32	
工作場所電費	150,000.00	336,623.00	186,623.00	124.42	因有體檢人數增加相對增加使用X光耗電設備,本年度氣溫皆偏高,使用冷氣數增加且在所服務場次增加,乳攝車耗電次數相對增加
工作場所水費	6,000.00	5,524.00	-476.00	-7.93	
郵電費	180,000.00	321,448.00	141,448.00	78.58	
郵費	100,000.00	167,575.00	67,575.00	67.58	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	80,000.00	153,873.00	73,873.00	92.34	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	63,951.00	-6,049.00	-8.64	
印刷及裝訂費	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00	電子化作業相對印刷減少.

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務宣導費	65,000.00	63,951.00	-1,049.00	-1.61	
修理保養及保固費	20,000.00	216,455.00	196,455.00	982.27	
什項設備修護費	20,000.00	216,455.00	196,455.00	982.27	因設備老舊,如影印機.飲水機.冰箱.冷氣空調....及X光機維修(X光機財產1組約250萬元維修養護費用貴)等
一般服務費	370,000.00	346,938.00	-23,062.00	-6.23	等相對費用增加.
計時與計件人員酬金	370,000.00	346,938.00	-23,062.00	-6.23	
專業服務費	370,000.00	875,270.00	505,270.00	136.56	
專技人員酬金	-	355,800.00	355,800.00	-	因增加社區預防保健活動場次,且本所自4月27日至10月4日只剩一位醫師,相對外聘醫師支援費用增加.
委託檢驗(定)試驗認證費	330,000.00	491,268.00	161,268.00	48.87	因衛福部疾病管制署本年增加肺結核個案IGRA篩檢項目,造成委外檢驗費用增加.
電子計算機軟體服務費	40,000.00	28,202.00	-11,798.00	-29.49	維護服務費減少
材料及用品費	3,085,000.00	2,984,796.00	-100,204.00	-3.25	
用品消耗	85,000.00	116,881.00	31,881.00	37.51	
辦公(事務)用品	85,000.00	114,431.00	29,431.00	34.62	預防保健服務人次及場次增加,相對辦公用品消耗增加
服裝	-	2,450.00	2,450.00	-	添購新進人員服裝
商品及醫療用品	3,000,000.00	2,867,915.00	-132,085.00	-4.40	
衛材	200,000.00	242,700.00	42,700.00	21.35	社區服務場次增加(腸管發放數量增加)相對衛材支出增加
藥品	2,800,000.00	2,625,215.00	-174,785.00	-6.24	
折舊、折耗及攤銷	26,000.00	23,892.00	-2,108.00	-8.11	
機械及設備折舊	26,000.00	23,892.00	-2,108.00	-8.11	
機械及設備折舊	26,000.00	23,892.00	-2,108.00	-8.11	

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 106 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、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	36,000.00	43,100.00	7,100.00	19.72	
會費	36,000.00	43,100.00	7,100.00	19.72	
職業團體會費	36,000.00	43,100.00	7,100.00	19.72	因醫師異動2位及護理人員增加,相對入會費增加.
其他	30,000.00	43,358.00	13,358.00	44.53	
其他費用	30,000.00	43,358.00	13,358.00	44.53	
其他	30,000.00	43,358.00	13,358.00	44.53	因為民服務,改善環境布置.感染廢棄物量增及社區服務場次增加等相對需求物資增加

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	-	-	176,877.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	128,761.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	48,116.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	114,377.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	23,892.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	138,601.00	-
本年度提列折舊數	-	-	23,892.00	-
門診醫療成本	-	-	23,892.00	-

區衛生所

業基金

明細表

106 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
-	-	-	-	-	176,877.00
-	-	-	-	-	128,761.00
-	-	-	-	-	48,116.00
-	-	-	-	-	114,377.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	23,892.00
-	-	-	-	-	138,601.00
-	-	-	-	-	23,892.00
-	-	-	-	-	23,892.00

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 106 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	-	120,000.00	-	-	120,000.00	114,377.00	-5,623.00	-
機械及設備	-	120,000.00	-	-	120,000.00	114,377.00	-5,623.00	-
小 計	-	120,000.00	-	-	120,000.00	114,377.00	-5,623.00	-
合 計	-	120,000.00	-	-	120,000.00	114,377.00	-5,623.00	-

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	120,000	-		-	120,000	-	-	120,000	100.00
一次性項目	120,000	-		-	120,000	-	-	120,000	100.00
機械及設備	120,000	-	10601-10612	-	120,000	-	-	120,000	100.00
合 計	120,000			-	120,000	-	-	120,000	100.00

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

06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%					
120,000	100.00	114,377	95.31	114,377	95.31	
120,000	100.00	114,377	95.31	114,377	95.31	
120,000	100.00	114,377	95.31	114,377	95.31	
120,000	100.00	114,377	47.66	114,377	95.31	

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 106 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
	3012003041	冷氣機	10604	10	台	1	44,500.00	44,500.00	3,339.00	3,339.00	41,161.00	1診診間
	3012003042	冷氣機	10604	10	台	1	44,500.00	44,500.00	3,339.00	3,339.00	41,161.00	2診診間
	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	8,844.00	7,216.00	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
	314030201-	印表機Kyocera Ecos	10603	5	台	1	25,377.00	25,377.00	4,230.00	4,230.00	21,147.00	2樓辦公室
	ys P4040DN(A3)											
	3140302-98	印表機Kyocera Ecos	10504	5	台	1	16,300.00	16,300.00	3,264.00	5,712.00	10,588.00	2樓辦公室
	ys FS-4200DN											
	31404318-1	網路交換器	10509	5	台	1	26,000.00	26,000.00	6,504.00	8,672.00	17,328.00	2樓資訊室
		小 計						291,254.00	23,892.00	152,653.00	138,601.00	
		總 計						291,254.00	23,892.00	152,653.00	138,601.00	

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 106 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	21,831,000.00	100.00	26,477,782.00	100.00	4,646,782.00	21.29	21,833,839.00	100.00
醫療收入	21,831,000.00	100.00	26,477,782.00	100.00	4,646,782.00	21.29	21,833,839.00	100.00
門診醫療收入	24,231,000.00	110.99	27,791,841.00	104.96	3,560,841.00	14.70	23,357,288.00	106.98
醫療折讓(-)	2,400,000.00	10.99	1,314,059.00	4.96	-1,085,941.00	-45.25	1,523,449.00	6.98
業務成本與費用	20,393,000.00	93.41	24,716,309.00	93.35	4,323,309.00	21.20	20,350,442.00	93.21
醫療成本	20,393,000.00	93.41	24,716,309.00	93.35	4,323,309.00	21.20	20,350,442.00	93.21
門診醫療成本	20,393,000.00	93.41	24,716,309.00	93.35	4,323,309.00	21.20	20,350,442.00	93.21
業務賸餘(短絀一)	1,438,000.00	6.59	1,761,473.00	6.65	323,473.00	22.49	1,483,397.00	6.79
業務外收入	6,000.00	0.02	4,018.00	0.02	-1,982.00	-33.03	3,540.00	0.02
財務收入	6,000.00	0.02	4,018.00	0.02	-1,982.00	-33.03	3,540.00	0.02
利息收入	6,000.00	0.02	4,018.00	0.02	-1,982.00	-33.03	3,540.00	0.02
業務外賸餘(短絀一)	6,000.00	0.02	4,018.00	0.02	-1,982.00	-33.03	3,540.00	0.02
本期賸餘(短絀一)	1,444,000.00	6.61	1,765,491.00	6.67	321,491.00	22.26	1,486,937.00	6.81

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	12,843,545.00	100.00	9,731,346.00	100.00	3,112,199.00	31.98
流動資產	12,421,811.00	96.71	9,337,823.00	95.96	3,083,988.00	33.03
現金	9,161,981.00	71.33	7,241,893.00	74.43	1,920,088.00	26.51
銀行存款	9,161,981.00	71.33	7,241,893.00	74.43	1,920,088.00	26.51
應收款項	1,908,194.00	14.86	1,721,421.00	17.69	186,773.00	10.85
應收帳款	2,186,690.00	17.03	2,060,258.00	21.17	126,432.00	6.14
備抵醫療折讓(-)	278,496.00	2.17	338,837.00	3.48	-60,341.00	-17.81
存貨	1,341,196.00	10.44	351,709.00	3.61	989,487.00	281.34
醫療用品	1,341,196.00	10.44	351,709.00	3.61	989,487.00	281.34
預付款項	10,440.00	0.08	22,800.00	0.23	-12,360.00	-54.21
預付費用	10,440.00	0.08	22,800.00	0.23	-12,360.00	-54.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	373,145.00	2.91	355,557.00	3.65	17,588.00	4.95
準備金	373,145.00	2.91	355,557.00	3.65	17,588.00	4.95
退休及離職準備金	373,145.00	2.91	355,557.00	3.65	17,588.00	4.95
固定資產	48,589.00	0.38	37,966.00	0.39	10,623.00	27.98
機械及設備	48,589.00	0.38	37,966.00	0.39	10,623.00	27.98
機械及設備	578,783.00	4.51	603,406.00	6.20	-24,623.00	-4.08
累計折舊-機械及設備	530,194.00	4.13	565,440.00	5.81	-35,246.00	-6.23
資產總計	12,843,545.00	100.00	9,731,346.00	100.00	3,112,199.00	31.98

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	7,305,324.00	56.88	4,889,432.00	50.24	2,415,892.00	49.41
流動負債	6,881,308.00	53.58	4,533,875.00	46.59	2,347,433.00	51.78
應付款項	6,881,308.00	53.58	4,533,875.00	46.59	2,347,433.00	51.78
應付帳款	4,468,575.00	34.80	2,581,647.00	26.53	1,886,928.00	73.09
應付薪工	146,861.00	1.14	152,586.00	1.57	-5,725.00	-3.75
應付費用	2,265,872.00	17.64	1,799,642.00	18.49	466,230.00	25.91
其他負債	424,016.00	3.30	355,557.00	3.65	68,459.00	19.25
什項負債	424,016.00	3.30	355,557.00	3.65	68,459.00	19.25
應付退休及離職金	373,145.00	2.90	355,557.00	3.65	17,588.00	4.95
暫收及待結轉帳項	50,871.00	0.40	-	-	50,871.00	-
淨值	5,538,221.00	43.12	4,841,914.00	49.76	696,307.00	14.38
基金	100,868.00	0.79	100,868.00	1.04	-	-
基金	100,868.00	0.79	100,868.00	1.04	-	-
基金	100,868.00	0.79	100,868.00	1.04	-	-
累積餘絀	5,437,353.00	42.33	4,741,046.00	48.72	696,307.00	14.69
累積賸餘	5,437,353.00	42.33	4,741,046.00	48.72	696,307.00	14.69
累積賸餘	3,671,862.00	28.58	3,254,109.00	33.44	417,753.00	12.84
本期賸餘	1,765,491.00	13.75	1,486,937.00	15.28	278,554.00	18.73
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	12,843,545.00	100.00	9,731,346.00	100.00	3,112,199.00	31.98

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 106 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	24,231,000.00	27,791,841.00	3,560,841.00	14.70	
一般門診收入	1,764,000.00	1,185,085.00	-578,915.00	-32.82	一般門診人數減少且自費項目減少，故收入減少。
健保門診收入	8,400,000.00	10,245,858.00	1,845,858.00	21.97	健保門診就診人數增加。
體檢收入	330,000.00	1,330,055.00	1,000,055.00	303.05	轄區服務業、餐飲業及學校、工廠求職人力增加，故檢驗項目增多，收入增加。
X光收入	480,000.00	448,360.00	-31,640.00	-6.59	
診察收入	9,000,000.00	9,507,214.00	507,214.00	5.64	
檢驗收入	540,000.00	394,550.00	-145,450.00	-26.94	門診檢驗人數減少。
成人健檢收入	1,142,000.00	2,641,311.00	1,499,311.00	131.29	社區設站整篩及門診成健人數增加。
兒童健檢收入	915,000.00	715,760.00	-199,240.00	-21.77	兒童健檢人數減少。
開立死亡證明收入	180,000.00	163,800.00	-16,200.00	-9.00	
子宮頸抹片檢查收入	966,000.00	964,390.00	-1,610.00	-0.17	
社區醫療群	496,000.00	178,158.00	-317,842.00	-64.08	參與社區醫療群及醫療小管家服務人數減少。
開立診斷證明收入	18,000.00	17,300.00	-700.00	-3.89	

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 106 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	5,040	1,764,000.00	861	1,185,085.00	-4,179	-82.92	-578,915.00	-32.82	一般門診人數減少且自費項目減少，故收入減少。
健保門診業務	人次	21,000	8,400,000.00	21,856	10,245,858.00	856	4.08	1,845,858.00	21.97	健保門診就診人數增加。
體檢業務	人次	3,300	330,000.00	3,022	1,330,055.00	-278	-8.42	1,000,055.00	303.05	轄區服務業、餐飲業及學校、工廠求職人力增加，故檢驗項目增多，收入增加。
X光業務	人次	2,400	480,000.00	2,537	448,360.00	137	5.71	-31,640.00	-6.59	
診察業務	人次	30,000	9,000,000.00	26,752	9,507,214.00	-3,248	-10.83	507,214.00	5.64	
檢驗業務	人次	1,800	540,000.00	2,037	394,550.00	237	13.17	-145,450.00	-26.94	門診檢驗人數減少。
成人健檢業務	人次	3,360	1,142,000.00	8,554	2,641,311.00	5,194	154.58	1,499,311.00	131.29	社區設站整飾及門診成健人數增加。
兒童健檢業務	人次	3,660	915,000.00	2,669	715,760.00	-991	-27.08	-199,240.00	-21.77	兒童健檢人數減少。
開立死亡證明業務	人次	180	180,000.00	164	163,800.00	-16	-8.89	-16,200.00	-9.00	
子宮頸抹片檢查業務	人次	4,200	966,000.00	4,193	964,390.00	-7	-0.17	-1,610.00	-0.17	
社區醫療群	人次	1,380	496,000.00	385	178,158.00	-995	-72.10	-317,842.00	-64.08	參與社區醫療群及醫療小管家服務人數減少。
開立診斷證明業務	人次	180	18,000.00	146	17,300.00	-34	-18.89	-700.00	-3.89	

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 106 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	20,393,000.00	24,716,309.00	4,323,309.00	21.20	
門診醫療成本	20,393,000.00	24,716,309.00	4,323,309.00	21.20	
用人費用	14,644,000.00	17,424,076.00	2,780,076.00	18.98	
聘僱及兼職人員薪資	1,512,000.00	1,403,094.00	-108,906.00	-7.20	
約僱職員薪金	1,512,000.00	1,403,094.00	-108,906.00	-7.20	
津貼	-	21,000.00	21,000.00	-	
其他津貼	-	21,000.00	21,000.00	-	
獎金	13,132,000.00	15,999,982.00	2,867,982.00	21.84	
年終獎金	189,000.00	146,861.00	-42,139.00	-22.30	因約僱職員人事異動，未能即時召募補位，故年終獎金減少。
其他獎金	12,943,000.00	15,853,121.00	2,910,121.00	22.48	因門診收入增加，為續106年度衛生保健服務獎金發放及統籌基金繳納。
服務費用	1,704,000.00	3,022,110.00	1,318,110.00	77.35	
水電費	155,000.00	190,663.00	35,663.00	23.01	
工作場所電費	150,000.00	184,450.00	34,450.00	22.97	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	6,213.00	1,213.00	24.26	增加在所服務設站場次及服務人數增加。
郵電費	245,000.00	390,234.00	145,234.00	59.28	
郵費	180,000.00	255,284.00	75,284.00	41.82	106年8月郵資費用調漲，故活動通知郵資費增加。
電話費	65,000.00	134,950.00	69,950.00	107.62	所內及社區設站服務場次增加，相對電話通知健檢及四癌人次增加。
旅運費	20,000.00	1,516.00	-18,484.00	-92.42	
國內旅費	20,000.00	1,516.00	-18,484.00	-92.42	人員以轄區內出勤為主，故少請領。
印刷裝訂與廣告費	65,000.00	148,007.00	83,007.00	127.70	
印刷及裝訂費	65,000.00	148,007.00	83,007.00	127.70	所內及社區設站服務場次增加，活動通知單需求量增加，故印刷費增加。
修理保養及保固費	40,000.00	247,997.00	207,997.00	519.99	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備修護費	40,000.00	247,997.00	207,997.00	519.99	因機器設備老舊，故障率高，維修費用增加。
一般服務費	450,000.00	445,924.00	-4,076.00	-0.91	
計時與計件人員酬金	450,000.00	445,924.00	-4,076.00	-0.91	
專業服務費	729,000.00	1,597,769.00	868,769.00	119.17	
專技人員酬金	-	86,170.00	86,170.00	-	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	54,000.00	-	-54,000.00	-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	650,000.00	1,419,247.00	769,247.00	118.35	體檢及預防保健健檢人數增加，相對委外檢驗數增加。
電子計算機軟體服務費	25,000.00	92,352.00	67,352.00	269.41	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	3,875,000.00	4,070,790.00	195,790.00	5.05	
用品消耗	300,000.00	517,465.00	217,465.00	72.49	
辦公(事務)用品	300,000.00	517,465.00	217,465.00	72.49	所內及社區設站服務場次增加，事務用品使用量增加。
商品及醫療用品	3,575,000.00	3,553,325.00	-21,675.00	-0.61	
衛材	75,000.00	200,315.00	125,315.00	167.09	辦理各里癌症篩檢及預注量增加，故醫療衛教用品增加。
藥品	3,500,000.00	3,353,010.00	-146,990.00	-4.20	
折舊、折耗及攤銷	48,000.00	14,754.00	-33,246.00	-69.26	
機械及設備折舊	48,000.00	14,754.00	-33,246.00	-69.26	
機械及設備折舊	48,000.00	14,754.00	-33,246.00	-69.26	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	52,000.00	46,900.00	-5,100.00	-9.81	
會費	52,000.00	46,900.00	-5,100.00	-9.81	
職業團體會費	52,000.00	46,900.00	-5,100.00	-9.81	
其他	70,000.00	137,679.00	67,679.00	96.68	
其他費用	70,000.00	137,679.00	67,679.00	96.68	
其他	70,000.00	137,679.00	67,679.00	96.68	社區設站場次增加及門診醫療相關業務雜支增加。

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	-	-	603,406.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	565,440.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	37,966.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	25,377.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	14,754.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	48,589.00	-
本年度提列折舊數	-	-	14,754.00	-
門診醫療成本	-	-	14,754.00	-

區衛生所

業基金

明細表

106 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
-	-	-	-	-	603,406.00
-	-	-	-	-	565,440.00
-	-	-	-	-	37,966.00
-	-	-	-	-	25,377.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	14,754.00
-	-	-	-	-	48,589.00
-	-	-	-	-	14,754.00
-	-	-	-	-	14,754.00

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106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	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-
機 械 及 設 備	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-
筆 記 型 電 腦	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-
合 計	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-

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 106 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	-	35,000.00	-	-	35,000.00	25,377.00	-9,623.00	-
機械及設備	-	35,000.00	-	-	35,000.00	25,377.00	-9,623.00	-
小 計	-	35,000.00	-	-	35,000.00	25,377.00	-9,623.00	-
合 計	-	35,000.00	-	-	35,000.00	25,377.00	-9,623.00	-

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	35,000	-		-	35,000	-	-	35,000	100.00
一次性項目	35,000	-		-	35,000	-	-	35,000	100.00
機械及設備	35,000	-	10601-10612	-	35,000	-	-	35,000	100.00
合 計	35,000			-	35,000	-	-	35,000	100.00

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

06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%					
35,000	100.00	25,377	72.51	25,377	72.51	3月開始購買A3雷射印表機一台，購得金額少，所需折舊亦減少。
35,000	100.00	25,377	72.51	25,377	72.51	
35,000	100.00	25,377	72.51	25,377	72.51	
35,000	100.00	25,377	36.25	25,377	72.51	

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 106 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
	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	4,692.00	8,602.00	14,827.00	3樓護理 辦公室
	11	印表機	10603	5	1	1	25,377.00	25,377.00	4,230.00	4,230.00	21,147.00	
	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	16,524.00	12,615.00	2樓預注 醫師診察 室
		小 計						578,783.00	14,754.00	530,194.00	48,589.00	
		總 計						578,783.00	14,754.00	530,194.00	48,589.00	

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 106 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	10,732,000.00	100.00	9,542,512.00	100.00	-1,189,488.00	-11.08	9,567,658.00	100.00
醫療收入	10,732,000.00	100.00	9,542,512.00	100.00	-1,189,488.00	-11.08	9,567,658.00	100.00
門診醫療收入	11,522,000.00	107.36	10,207,692.00	106.97	-1,314,308.00	-11.41	10,389,430.00	108.59
醫療折讓(-)	790,000.00	7.36	665,180.00	6.97	-124,820.00	-15.80	821,772.00	8.59
業務成本與費用	9,885,000.00	92.11	8,448,016.00	88.53	-1,436,984.00	-14.54	8,722,198.00	91.16
醫療成本	9,885,000.00	92.11	8,448,016.00	88.53	-1,436,984.00	-14.54	8,722,198.00	91.16
門診醫療成本	9,885,000.00	92.11	8,448,016.00	88.53	-1,436,984.00	-14.54	8,722,198.00	91.16
業務賸餘(短絀一)	847,000.00	7.89	1,094,496.00	11.47	247,496.00	29.22	845,460.00	8.84
業務外收入	7,000.00	0.07	2,921.00	0.03	-4,079.00	-58.27	3,040.00	0.03
財務收入	7,000.00	0.07	2,921.00	0.03	-4,079.00	-58.27	3,040.00	0.03
利息收入	7,000.00	0.07	2,921.00	0.03	-4,079.00	-58.27	3,040.00	0.03
業務外賸餘(短絀一)	7,000.00	0.07	2,921.00	0.03	-4,079.00	-58.27	3,040.00	0.03
本期賸餘(短絀一)	854,000.00	7.96	1,097,417.00	11.50	243,417.00	28.50	848,500.00	8.87

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	5,500,852.00	100.00	5,533,563.00	100.00	-32,711.00	-0.59
流動資產	5,493,370.00	99.86	5,516,617.00	99.69	-23,247.00	-0.42
現金	4,903,025.00	89.12	4,819,760.00	87.10	83,265.00	1.73
銀行存款	4,903,025.00	89.12	4,819,760.00	87.10	83,265.00	1.73
應收款項	531,732.00	9.67	646,352.00	11.68	-114,620.00	-17.73
應收帳款	658,134.00	11.97	788,757.00	14.25	-130,623.00	-16.56
備抵醫療折讓(-)	126,402.00	2.30	142,405.00	2.57	-16,003.00	-11.24
存貨	51,512.00	0.94	43,399.00	0.78	8,113.00	18.69
醫療用品	51,512.00	0.94	43,399.00	0.78	8,113.00	18.69
預付款項	7,101.00	0.13	7,106.00	0.13	-5.00	-0.07
預付費用	7,101.00	0.13	7,106.00	0.13	-5.00	-0.07
固定資產	7,482.00	0.14	16,946.00	0.31	-9,464.00	-55.85
機械及設備	7,482.00	0.14	16,946.00	0.31	-9,464.00	-55.85
機械及設備	482,061.00	8.77	482,061.00	8.72	-	-
累計折舊-機械及設備	474,579.00	8.63	465,115.00	8.41	9,464.00	2.03
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	26,000.00	0.47	236,100.00	4.27	-210,100.00	-88.99
累計折舊-什項設備	26,000.00	0.47	236,100.00	4.27	-210,100.00	-88.99
資產總計	5,500,852.00	100.00	5,533,563.00	100.00	-32,711.00	-0.59

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	2,106,821.00	38.30	2,656,898.00	48.01	-550,077.00	-20.70
流動負債	2,106,767.00	38.30	2,656,898.00	48.01	-550,131.00	-20.71
應付款項	2,106,767.00	38.30	2,656,898.00	48.01	-550,131.00	-20.71
應付帳款	1,263,880.00	22.98	1,825,722.00	32.99	-561,842.00	-30.77
應付費用	842,887.00	15.32	831,176.00	15.02	11,711.00	1.41
其他負債	54.00	0.00	-	-	54.00	-
什項負債	54.00	0.00	-	-	54.00	-
暫收及待結轉帳項	54.00	0.00	-	-	54.00	-
淨值	3,394,031.00	61.70	2,876,665.00	51.99	517,366.00	17.98
基金	304,563.00	5.54	304,563.00	5.50	-	-
基金	304,563.00	5.54	304,563.00	5.50	-	-
基金	304,563.00	5.54	304,563.00	5.50	-	-
累積餘絀	3,089,468.00	56.16	2,572,102.00	46.49	517,366.00	20.11
累積賸餘	3,089,468.00	56.16	2,572,102.00	46.49	517,366.00	20.11
累積賸餘	1,992,051.00	36.21	1,723,602.00	31.16	268,449.00	15.57
本期賸餘	1,097,417.00	19.95	848,500.00	15.33	248,917.00	29.34
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	5,500,852.00	100.00	5,533,563.00	100.00	-32,711.00	-0.59

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 106 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	11,522,000.00	10,207,692.00	-1,314,308.00	-11.41	
一般門診收入	8,000.00	1,333.00	-6,667.00	-83.34	自費就醫人數減少
健保門診收入	3,600,000.00	3,869,385.00	269,385.00	7.48	
體檢收入	174,000.00	89,900.00	-84,100.00	-48.33	體檢人數減少
X光收入	276,000.00	126,460.00	-149,540.00	-54.18	體檢接受X光人數減少
診察收入	4,896,000.00	3,555,953.00	-1,340,047.00	-27.37	門診就醫人數減少
檢收入	774,000.00	448,792.00	-325,208.00	-42.02	自費檢驗人數減少
成人健檢收入	350,000.00	727,840.00	377,840.00	107.95	成人健檢人數增加
兒童健檢收入	480,000.00	90,940.00	-389,060.00	-81.05	兒童健檢人數減少
開立死亡證明收入	168,000.00	192,420.00	24,420.00	14.54	行政相驗人數增加
子宮頸抹片檢查收入	441,000.00	519,695.00	78,695.00	17.84	子宮頸抹片人數增加
社區醫療群	345,000.00	579,808.00	234,808.00	68.06	社區醫療群參與人數增加
開立診斷證明收入	10,000.00	5,166.00	-4,834.00	-48.34	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 106 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	6	1,333.00	-18	-75.00	-6,667.00	-83.34	自費就醫人數減少
健保門診業務	人次	9,000	3,600,000.00	9,671	3,869,385.00	671	7.46	269,385.00	7.48	
體檢業務	人次	1,740	174,000.00	898	89,900.00	-842	-48.39	-84,100.00	-48.33	體檢人數減少
X光業務	人次	1,380	276,000.00	633	126,460.00	-747	-54.13	-149,540.00	-54.18	體檢接受X光人數減少
診察業務	人次	16,320	4,896,000.00	11,852	3,555,953.00	-4,468	-27.38	-1,340,047.00	-27.37	門診就醫人數減少
檢驗業務	人次	2,580	774,000.00	1,495	448,792.00	-1,085	-42.05	-325,208.00	-42.02	自費檢驗人數減少
成人健檢業務	人次	1,032	350,000.00	2,141	727,840.00	1,109	107.46	377,840.00	107.95	成人健檢人數增加
兒童健檢業務	人次	1,920	480,000.00	363	90,940.00	-1,557	-81.09	-389,060.00	-81.05	兒童健檢人數減少
開立死亡證明業務	人次	168	168,000.00	191	192,420.00	23	13.69	24,420.00	14.54	行政相驗人數增加
子宮頸抹片檢查業務	人次	1,920	441,000.00	2,259	519,695.00	339	17.66	78,695.00	17.84	子宮頸抹片人數增加
社區醫療群	人次	960	345,000.00	1,610	579,808.00	650	67.71	234,808.00	68.06	社區醫療群參與人數增加
開立診斷證明業務	人次	108	10,000.00	51	5,166.00	-57	-52.78	-4,834.00	-48.34	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 106 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	9,885,000.00	8,448,016.00	-1,436,984.00	-14.54	
門診醫療成本	9,885,000.00	8,448,016.00	-1,436,984.00	-14.54	
用人費用	7,775,000.00	6,747,422.00	-1,027,578.00	-13.22	
津貼	150,000.00	56,800.00	-93,200.00	-62.13	
其他津貼	150,000.00	56,800.00	-93,200.00	-62.13	醫師未缺故醫療機構支援服務減少
獎金	7,625,000.00	6,690,622.00	-934,378.00	-12.25	
其他獎金	7,625,000.00	6,690,622.00	-934,378.00	-12.25	門診醫療收入減少致獎金發放減少
服務費用	1,588,000.00	1,568,038.00	-19,962.00	-1.26	
水電費	135,000.00	166,234.00	31,234.00	23.14	
工作場所電費	130,000.00	160,110.00	30,110.00	23.16	分攤電費比例提高
工作場所水費	5,000.00	6,124.00	1,124.00	22.48	分攤水費比例提高
郵電費	140,000.00	68,944.00	-71,056.00	-50.75	
郵費	70,000.00	-	-70,000.00	-100.00	善用電子郵件及電話通知活動
電話費	70,000.00	68,944.00	-1,056.00	-1.51	
印刷裝訂與廣告費	40,000.00	13,200.00	-26,800.00	-67.00	
印刷及裝訂費	30,000.00	13,200.00	-16,800.00	-56.00	電子化作業印刷減少
業務宣導費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	未購買宣導品
修理保養及保固費	80,000.00	11,500.00	-68,500.00	-85.63	
什項設備修護費	80,000.00	11,500.00	-68,500.00	-85.63	設備維護得宜故障減少
一般服務費	463,000.00	448,889.00	-14,111.00	-3.05	
計時與計件人員酬金	463,000.00	448,889.00	-14,111.00	-3.05	
專業服務費	730,000.00	859,271.00	129,271.00	17.71	
委託檢驗（定）試驗認證費	700,000.00	831,069.00	131,069.00	18.72	檢驗所補申請105年5月至105年12月成人預防保健檢驗費用
電子計算機軟體服務費	30,000.00	28,202.00	-1,798.00	-5.99	
材料及用品費	400,000.00	78,682.00	-321,318.00	-80.33	
用品消耗	100,000.00	21,730.00	-78,270.00	-78.27	
辦公(事務)用品	100,000.00	21,730.00	-78,270.00	-78.27	電子化作業致紙張及消耗品使用減少
商品及醫療用品	300,000.00	56,952.00	-243,048.00	-81.02	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
衛材	100,000.00	34,900.00	-65,100.00	-65.10	耗材使用量減少
藥品	200,000.00	22,052.00	-177,948.00	-88.97	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	9,464.00	-10,536.00	-52.68	
機械及設備折舊	20,000.00	9,464.00	-10,536.00	-52.68	
機械及設備折舊	20,000.00	9,464.00	-10,536.00	-52.68	財產多已折舊完畢 致須提列折舊金額 減少
會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟) 與交流活動費	42,000.00	39,100.00	-2,900.00	-6.90	
會費	42,000.00	39,100.00	-2,900.00	-6.90	
職業團體會費	42,000.00	39,100.00	-2,900.00	-6.90	
其他	60,000.00	5,310.00	-54,690.00	-91.15	
其他費用	60,000.00	5,310.00	-54,690.00	-91.15	
其他	60,000.00	5,310.00	-54,690.00	-91.15	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	-	-	465,115.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	16,946.00	-
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	-	-	9,464.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	7,482.00	-
本年度提列折舊數	-	-	9,464.00	-
門診醫療成本	-	-	9,464.00	-

區衛生所

業基金

明細表

106 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	-	-	-	-	701,215.00
-	-	-	-	-	16,946.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9,464.00
-	-	-	-	-	7,482.00
-	-	-	-	-	9,464.00
-	-	-	-	-	9,464.00

桃園市大園區衛生所

醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國106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	210,100	210,100	-	-	-	-	-	-	
什項設備	210,100	210,100	-	-	-	-	-	-	
服務台(服務臺)	62,000	62,000	-	-	-	-	-	-	
病床	46,000	46,000	-	-	-	-	-	-	
資料櫃	90,100	90,100	-	-	-	-	-	-	
資料櫃	12,000	12,000	-	-	-	-	-	-	
合 計	210,100	210,100	-	-	-	-	-	-	

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 106 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	1,940.00	95,000.00	-	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	30,096.00	7,482.00	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	9,464.00	474,579.00	7,482.00	
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
		小 計						26,000.00	-	26,000.00	-	
		總 計						508,061.00	9,464.00	500,579.00	7,482.00	

本 頁 空 白

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 106 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	15,078,000.00	100.00	15,809,579.00	100.00	731,579.00	4.85	15,344,294.00	100.00
醫療收入	15,078,000.00	100.00	15,809,579.00	100.00	731,579.00	4.85	15,344,294.00	100.00
門診醫療收入	16,078,000.00	106.63	16,554,559.00	104.71	476,559.00	2.96	16,114,069.00	105.02
醫療折讓(-)	1,000,000.00	6.63	744,980.00	4.71	-255,020.00	-25.50	769,775.00	5.02
業務成本與費用	14,011,000.00	92.92	14,452,487.00	91.42	441,487.00	3.15	13,661,048.00	89.03
醫療成本	14,011,000.00	92.92	14,452,487.00	91.42	441,487.00	3.15	13,661,048.00	89.03
門診醫療成本	14,011,000.00	92.92	14,452,487.00	91.42	441,487.00	3.15	13,661,048.00	89.03
業務賸餘(短絀一)	1,067,000.00	7.08	1,357,092.00	8.58	290,092.00	27.19	1,683,246.00	10.97
業務外收入	7,000.00	0.04	5,117.00	0.04	-1,883.00	-26.90	5,147.00	0.03
財務收入	7,000.00	0.04	5,117.00	0.04	-1,883.00	-26.90	5,147.00	0.03
利息收入	7,000.00	0.04	5,117.00	0.04	-1,883.00	-26.90	5,147.00	0.03
業務外賸餘(短絀一)	7,000.00	0.04	5,117.00	0.04	-1,883.00	-26.90	5,147.00	0.03
本期賸餘(短絀一)	1,074,000.00	7.12	1,362,209.00	8.62	288,209.00	26.84	1,688,393.00	11.00

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	9,469,756.00	100.00	7,750,527.00	100.00	1,719,229.00	22.18
流動資產	9,335,036.00	98.58	7,671,459.00	98.98	1,663,577.00	21.69
現金	7,906,799.00	83.50	6,067,940.00	78.29	1,838,859.00	30.30
銀行存款	7,906,799.00	83.50	6,067,940.00	78.29	1,838,859.00	30.30
應收款項	1,092,655.00	11.54	1,409,153.00	18.18	-316,498.00	-22.46
應收帳款	1,238,103.00	13.08	1,547,081.00	19.96	-308,978.00	-19.97
備抵醫療折讓(-)	145,448.00	1.54	137,928.00	1.78	7,520.00	5.45
存貨	335,582.00	3.54	194,366.00	2.51	141,216.00	72.65
醫療用品	335,582.00	3.54	194,366.00	2.51	141,216.00	72.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	88,285.00	0.93	43,967.00	0.57	44,318.00	100.80
準備金	88,285.00	0.93	43,967.00	0.57	44,318.00	100.80
退休及離職準備金	88,285.00	0.93	43,967.00	0.57	44,318.00	100.80
固定資產	46,435.00	0.49	35,101.00	0.45	11,334.00	32.29
機械及設備	46,435.00	0.49	35,101.00	0.45	11,334.00	32.29
機械及設備	239,694.00	2.53	208,094.00	2.68	31,600.00	15.19
累計折舊-機械及設備	193,259.00	2.04	172,993.00	2.23	20,266.00	11.71
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	36,372.00	0.38	36,372.00	0.47	-	-
累計折舊-什項設備	36,372.00	0.38	36,372.00	0.47	-	-
資產總計	9,469,756.00	100.00	7,750,527.00	100.00	1,719,229.00	22.18

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	4,581,071.00	48.38	3,274,852.00	42.25	1,306,219.00	39.89
流動負債	4,492,786.00	47.45	3,180,885.00	41.04	1,311,901.00	41.24
應付款項	4,492,786.00	47.45	3,180,885.00	41.04	1,311,901.00	41.24
應付帳款	2,544,287.00	26.87	2,006,993.00	25.89	537,294.00	26.77
應付薪工	45,413.00	0.48	45,413.00	0.59	-	-
應付費用	1,903,086.00	20.10	1,128,479.00	14.56	774,607.00	68.64
其他負債	88,285.00	0.93	93,967.00	1.21	-5,682.00	-6.05
什項負債	88,285.00	0.93	93,967.00	1.21	-5,682.00	-6.05
存入保證金	-	-	50,000.00	0.64	-50,000.00	-100.00
應付退休及離職金	88,285.00	0.93	43,967.00	0.57	44,318.00	100.80
淨值	4,888,685.00	51.62	4,475,675.00	57.75	413,010.00	9.23
基金	266,672.00	2.82	266,672.00	3.44	-	-
基金	266,672.00	2.82	266,672.00	3.44	-	-
基金	266,672.00	2.82	266,672.00	3.44	-	-
累積餘絀	4,622,013.00	48.80	4,209,003.00	54.31	413,010.00	9.81
累積賸餘	4,622,013.00	48.80	4,209,003.00	54.31	413,010.00	9.81
累積賸餘	3,259,804.00	34.42	2,520,610.00	32.53	739,194.00	29.33
本期賸餘	1,362,209.00	14.38	1,688,393.00	21.78	-326,184.00	-19.32
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	9,469,756.00	100.00	7,750,527.00	100.00	1,719,229.00	22.18

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 106 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	16,078,000.00	16,554,559.00	476,559.00	2.96	
一般門診收入	420,000.00	59,889.00	-360,111.00	-85.74	一般自費門診數減少
健保門診收入	5,280,000.00	6,867,200.00	1,587,200.00	30.06	健保門診就診人數增加
體檢收入	300,000.00	213,900.00	-86,100.00	-28.70	一般體檢人數減少
X光收入	480,000.00	264,600.00	-215,400.00	-44.88	體檢接受X光人數減少
診察收入	5,400,000.00	4,908,046.00	-491,954.00	-9.11	
檢驗收入	1,008,000.00	1,104,075.00	96,075.00	9.53	
成人健檢收入	448,000.00	1,012,700.00	564,700.00	126.05	社區設站整篩及門診成健人數增加
兒童健檢收入	1,200,000.00	650,214.00	-549,786.00	-45.82	兒童健檢人數減少
開立死亡證明收入	300,000.00	215,320.00	-84,680.00	-28.23	開立死亡人數減少
子宮頸抹片檢查收入	1,104,000.00	1,244,115.00	140,115.00	12.69	子宮頸抹片人數增加
社區醫療群	120,000.00	-	-120,000.00	-100.00	收案人數減少
開立診斷證明收入	18,000.00	14,500.00	-3,500.00	-19.44	開立診斷書民眾減少

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 106 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	1,200	420,000.00	170	59,889.00	-1,030	-85.83	-360,111.00	-85.74	一般自費門診 數減少
健保門診業務	人次	13,200	5,280,000.00	17,169	6,867,200.00	3,969	30.07	1,587,200.00	30.06	健保門診就診 人數增加
體檢業務	人次	3,000	300,000.00	2,142	213,900.00	-858	-28.60	-86,100.00	-28.70	一般體檢人數 減少
X光業務	人次	2,400	480,000.00	1,323	264,600.00	-1,077	-44.88	-215,400.00	-44.88	體檢接受X光 人數減少
診察業務	人次	18,000	5,400,000.00	16,777	4,908,046.00	-1,223	-6.79	-491,954.00	-9.11	
檢驗業務	人次	3,360	1,008,000.00	3,681	1,104,075.00	321	9.55	96,075.00	9.53	
成人健檢業務	人次	1,320	448,000.00	3,039	1,012,700.00	1,719	130.23	564,700.00	126.05	社區設站整篩 及門診成健人 數增加
兒童健檢業務	人次	4,800	1,200,000.00	2,528	650,214.00	-2,272	-47.33	-549,786.00	-45.82	兒童健檢人數 減少
開立死亡證明 業務	人次	300	300,000.00	214	215,320.00	-86	-28.67	-84,680.00	-28.23	開立死亡人數 減少
子宮頸抹片檢 查業務	人次	4,800	1,104,000.00	5,409	1,244,115.00	609	12.69	140,115.00	12.69	子宮頸抹片人 數增加
社區醫療群	人次	336	120,000.00	-	-	-336	-100.00	-120,000.00	-100.00	收案人數減少
開立診斷證明 業務	人次	180	18,000.00	252	14,500.00	72	40.00	-3,500.00	-19.44	開立診斷書民 眾減少

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 106 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	14,011,000.00	14,452,487.00	441,487.00	3.15	
門診醫療成本	14,011,000.00	14,452,487.00	441,487.00	3.15	
用人費用	10,194,000.00	10,465,745.00	271,745.00	2.67	
聘僱及兼職人員薪資	450,000.00	444,272.00	-5,728.00	-1.27	
約僱職員薪金	450,000.00	444,272.00	-5,728.00	-1.27	
津貼	80,000.00	116,464.00	36,464.00	45.58	
其他津貼	80,000.00	116,464.00	36,464.00	45.58	增加社區預防保健活動場次,相對請醫師的支援費用增加
獎金	9,664,000.00	9,905,009.00	241,009.00	2.49	
年終獎金	57,000.00	45,413.00	-11,587.00	-20.33	依實際進用期程及薪俸支給年終獎金
其他獎金	9,607,000.00	9,859,596.00	252,596.00	2.63	
服務費用	926,000.00	1,385,357.00	459,357.00	49.61	
水電費	50,000.00	49,875.00	-125.00	-0.25	
工作場所電費	45,000.00	45,000.00	-	-	
工作場所水費	5,000.00	4,875.00	-125.00	-2.50	
郵電費	110,000.00	131,424.00	21,424.00	19.48	
郵費	80,000.00	98,017.00	18,017.00	22.52	癌症篩檢活動增加,明信片通知增加郵寄方式
電話費	30,000.00	33,407.00	3,407.00	11.36	癌症篩檢活動增加,電話通知頻率增加
印刷裝訂與廣告費	61,000.00	11,547.00	-49,453.00	-81.07	
印刷及裝訂費	55,000.00	11,547.00	-43,453.00	-79.01	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	43,900.00	-16,100.00	-26.83	衛生所保養妥當,維修費減少
機械及設備修護費	10,000.00	18,050.00	8,050.00	80.50	機械設備伺服器,因天氣炎熱,頻頻導致伺服器當機,於2月及5月共計2次維護管理,導致費用增加
交通及運輸設備修護費	-	9,250.00	9,250.00	-	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備修護費	50,000.00	16,600.00	-33,400.00	-66.80	什項設備保養妥當, 維修費減少
一般服務費	153,000.00	26,000.00	-127,000.00	-83.01	
計時與計件人員酬金	153,000.00	26,000.00	-127,000.00	-83.01	未聘用臨時人員
專業服務費	492,000.00	1,122,611.00	630,611.00	128.17	營養師由該科目支出
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000.00	135,083.00	123,083.00	1,025.69	2月張醫師離職, 故2月-8月辦理場次篩檢, 需外聘醫師支援, 故費用增加
委託檢驗(定)試驗認證費	450,000.00	965,826.00	515,826.00	114.63	門診檢驗人數增加
電子計算機軟體服務費	30,000.00	21,702.00	-8,298.00	-27.66	門診醫療PHIS系統維修服務費用減少
材料及用品費	2,792,000.00	2,521,729.00	-270,271.00	-9.68	
用品消耗	162,000.00	168,934.00	6,934.00	4.28	
辦公(事務)用品	100,000.00	168,934.00	68,934.00	68.93	辦理癌篩及流感設站, 需使用較多事務用品
服裝	62,000.00	-	-62,000.00	-100.00	改穿護士服, 未再採買服裝
商品及醫療用品	2,630,000.00	2,352,795.00	-277,205.00	-10.54	
衛材	30,000.00	397,206.00	367,206.00	1,224.02	增加辦理癌篩及流感設站場次, 故衛材用品費用增加
藥品	2,600,000.00	1,955,589.00	-644,411.00	-24.79	處方箋釋出增加
折舊、折耗及攤銷	24,000.00	20,266.00	-3,734.00	-15.56	
機械及設備折舊	24,000.00	20,266.00	-3,734.00	-15.56	
機械及設備折舊	24,000.00	20,266.00	-3,734.00	-15.56	電視字幕機3月開始折舊, 故機械及設備折舊費用減少
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	45,000.00	29,500.00	-15,500.00	-34.44	
會費	45,000.00	29,500.00	-15,500.00	-34.44	
職業團體會費	45,000.00	29,500.00	-15,500.00	-34.44	2位同仁留職停薪, 職業團體會費相對減少
其他	30,000.00	29,890.00	-110.00	-0.37	
其他費用	30,000.00	29,890.00	-110.00	-0.37	
其他	30,000.00	29,890.00	-110.00	-0.37	

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	-	-	172,993.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	35,101.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	31,600.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	20,266.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	46,435.00	-
本年度提列折舊數	-	-	20,266.00	-
門診醫療成本	-	-	20,266.00	-

區衛生所

業基金

明細表

106 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	-	-	-	-	209,365.00
-	-	-	-	-	35,101.00
-	-	-	-	-	31,600.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20,266.00
-	-	-	-	-	46,435.00
-	-	-	-	-	20,266.00
-	-	-	-	-	20,266.00

桃園市平鎮區衛生所

醫療作業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 106 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	-	32,000.00	-	-	32,000.00	31,600.00	-400.00	-
機械及設備	-	32,000.00	-	-	32,000.00	31,600.00	-400.00	-
小 計	-	32,000.00	-	-	32,000.00	31,600.00	-400.00	-
合 計	-	32,000.00	-	-	32,000.00	31,600.00	-400.00	-

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	32,000	-		-	32,000	-	-	32,000	100.00
一次性項目	32,000	-		-	32,000	-	-	32,000	100.00
機械及設備	32,000	-	10601-10612	-	32,000	-	-	32,000	100.00
合 計	32,000			-	32,000	-	-	32,000	100.00

區衛生所

業基金

畫預算與實際進度比較表

06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%					
32,000	100.00	31,600	98.75	31,600	98.75	
32,000	100.00	31,600	98.75	31,600	98.75	
32,000	100.00	31,600	98.75	31,600	98.75	
32,000	100.00	31,600	49.38	31,600	98.75	

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 106 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	41,879.00	2,121.00	二樓電腦室
	11	個人電腦	10406	5	台	2	17,697.00	35,394.00	7,080.00	18,290.00	17,104.00	
	12	跑馬燈及字幕機	10603	0	台	1	31,600.00	31,600.00	4,390.00	4,390.00	27,210.00	
		小 計						239,694.00	20,266.00	193,259.00	46,435.00	
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						276,066.00	20,266.00	229,631.00	46,435.00	

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 106 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	6,001,000.00	100.00	4,097,653.00	100.00	-1,903,347.00	-31.72	5,049,166.00	100.00
醫療收入	6,001,000.00	100.00	4,097,653.00	100.00	-1,903,347.00	-31.72	5,049,166.00	100.00
門診醫療收入	6,501,000.00	108.33	4,333,442.00	105.75	-2,167,558.00	-33.34	5,340,317.00	105.77
醫療折讓(-)	500,000.00	8.33	235,789.00	5.75	-264,211.00	-52.84	291,151.00	5.77
業務成本與費用	5,592,000.00	93.18	3,742,742.00	91.34	-1,849,258.00	-33.07	4,681,751.00	92.72
醫療成本	5,592,000.00	93.18	3,742,742.00	91.34	-1,849,258.00	-33.07	4,681,751.00	92.72
門診醫療成本	5,592,000.00	93.18	3,742,742.00	91.34	-1,849,258.00	-33.07	4,681,751.00	92.72
業務賸餘(短絀一)	409,000.00	6.82	354,911.00	8.66	-54,089.00	-13.22	367,415.00	7.28
業務外收入	5,000.00	0.08	1,324.00	0.03	-3,676.00	-73.52	1,773.00	0.03
財務收入	5,000.00	0.08	1,324.00	0.03	-3,676.00	-73.52	1,773.00	0.03
利息收入	5,000.00	0.08	1,324.00	0.03	-3,676.00	-73.52	1,773.00	0.03
業務外賸餘(短絀一)	5,000.00	0.08	1,324.00	0.03	-3,676.00	-73.52	1,773.00	0.03
本期賸餘(短絀一)	414,000.00	6.90	356,235.00	8.69	-57,765.00	-13.95	369,188.00	7.31

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	3,418,169.00	100.00	3,744,885.00	100.00	-326,716.00	-8.72
流動資產	3,075,267.00	89.97	3,417,945.00	91.27	-342,678.00	-10.03
現金	2,754,682.00	80.59	2,971,684.00	79.35	-217,002.00	-7.30
銀行存款	2,754,682.00	80.59	2,971,684.00	79.35	-217,002.00	-7.30
應收款項	200,018.00	5.85	352,151.00	9.40	-152,133.00	-43.20
應收帳款	231,011.00	6.76	396,790.00	10.59	-165,779.00	-41.78
備抵醫療折讓(-)	30,993.00	0.91	44,639.00	1.19	-13,646.00	-30.57
存貨	115,225.00	3.37	89,721.00	2.40	25,504.00	28.43
醫療用品	115,225.00	3.37	89,721.00	2.40	25,504.00	28.43
預付款項	5,342.00	0.16	4,389.00	0.12	953.00	21.71
預付費用	5,342.00	0.16	4,389.00	0.12	953.00	21.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	295,936.00	8.66	244,193.00	6.52	51,743.00	21.19
準備金	295,936.00	8.66	244,193.00	6.52	51,743.00	21.19
退休及離職準備金	295,936.00	8.66	244,193.00	6.52	51,743.00	21.19
固定資產	46,966.00	1.37	82,747.00	2.21	-35,781.00	-43.24
機械及設備	46,966.00	1.37	82,747.00	2.21	-35,781.00	-43.24
機械及設備	398,697.00	11.66	398,697.00	10.65	-	-
累計折舊-機械及設備	351,731.00	10.29	315,950.00	8.44	35,781.00	11.32
資產總計	3,418,169.00	100.00	3,744,885.00	100.00	-326,716.00	-8.72

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	1,177,920.00	34.46	1,432,354.00	38.25	-254,434.00	-17.76
流動負債	881,984.00	25.80	1,188,161.00	31.73	-306,177.00	-25.77
應付款項	881,984.00	25.80	1,188,161.00	31.73	-306,177.00	-25.77
應付帳款	567,143.00	16.59	785,352.00	20.97	-218,209.00	-27.78
應付薪工	51,095.00	1.49	50,862.00	1.36	233.00	0.46
應付費用	263,746.00	7.72	351,947.00	9.40	-88,201.00	-25.06
其他負債	295,936.00	8.66	244,193.00	6.52	51,743.00	21.19
什項負債	295,936.00	8.66	244,193.00	6.52	51,743.00	21.19
應付退休及離職金	295,936.00	8.66	244,193.00	6.52	51,743.00	21.19
淨值	2,240,249.00	65.54	2,312,531.00	61.75	-72,282.00	-3.13
基金	412,372.00	12.06	412,372.00	11.01	-	-
基金	412,372.00	12.06	412,372.00	11.01	-	-
基金	412,372.00	12.06	412,372.00	11.01	-	-
累積餘絀	1,827,877.00	53.48	1,900,159.00	50.74	-72,282.00	-3.80
累積賸餘	1,827,877.00	53.48	1,900,159.00	50.74	-72,282.00	-3.80
累積賸餘	1,471,642.00	43.06	1,530,971.00	40.88	-59,329.00	-3.88
本期賸餘	356,235.00	10.42	369,188.00	9.86	-12,953.00	-3.51
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	3,418,169.00	100.00	3,744,885.00	100.00	-326,716.00	-8.72

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 106 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	6,501,000.00	4,333,442.00	-2,167,558.00	-33.34	
一般門診收入	16,000.00	4,800.00	-11,200.00	-70.00	門診量減少。
健保門診收入	2,400,000.00	1,729,955.00	-670,045.00	-27.92	門診量減少。
體檢收入	48,000.00	43,940.00	-4,060.00	-8.46	
X光收入	144,000.00	65,460.00	-78,540.00	-54.54	65歲以上X光人數減少。
診察收入	2,340,000.00	1,437,549.00	-902,451.00	-38.57	就醫人數減少。
檢收入	432,000.00	441,833.00	9,833.00	2.28	
成人健檢收入	408,000.00	226,820.00	-181,180.00	-44.41	成人健檢人數減少。
兒童健檢收入	255,000.00	108,280.00	-146,720.00	-57.54	兒童健檢人數減少。
開立死亡證明收入	60,000.00	79,740.00	19,740.00	32.90	行政相驗人數增加。
子宮頸抹片檢查收入	386,000.00	194,845.00	-191,155.00	-49.52	子宮頸抹片人數減少。
開立診斷證明收入	12,000.00	220.00	-11,780.00	-98.17	開立診斷證明數人數少。

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 106 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	87	4,800.00	39	81.25	-11,200.00	-70.00	門診量減少。
健保門診業務	人次	6,000	2,400,000.00	2,971	1,729,955.00	-3,029	-50.48	-670,045.00	-27.92	門診量減少。
體檢業務	人次	480	48,000.00	460	43,940.00	-20	-4.17	-4,060.00	-8.46	
X光業務	人次	720	144,000.00	408	65,460.00	-312	-43.33	-78,540.00	-54.54	65歲以上X光 人數減少。
診察業務	人次	7,800	2,340,000.00	3,571	1,437,549.00	-4,229	-54.22	-902,451.00	-38.57	就醫人數減少。
檢驗業務	人次	1,440	432,000.00	1,674	441,833.00	234	16.25	9,833.00	2.28	
成人健檢業務	人次	1,200	408,000.00	2,119	226,820.00	919	76.58	-181,180.00	-44.41	成人健檢人數 減少。
兒童健檢業務	人次	1,020	255,000.00	413	108,280.00	-607	-59.51	-146,720.00	-57.54	兒童健檢人數 減少。
開立死亡證明 業務	人次	60	60,000.00	82	79,740.00	22	36.67	19,740.00	32.90	行政相驗人數 增加。
子宮頸抹片檢 查業務	人次	1,680	386,000.00	878	194,845.00	-802	-47.74	-191,155.00	-49.52	子宮頸抹片人 數減少。
開立診斷證明 業務	人次	120	12,000.00	2	220.00	-118	-98.33	-11,780.00	-98.17	開立診斷證明 數人數少。

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 106 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	5,592,000.00	3,742,742.00	-1,849,258.00	-33.07	
門診醫療成本	5,592,000.00	3,742,742.00	-1,849,258.00	-33.07	
用人費用	4,324,000.00	3,140,145.00	-1,183,855.00	-27.38	
聘僱及兼職人員薪資	504,000.00	497,428.00	-6,572.00	-1.30	
約僱職員薪金	504,000.00	497,428.00	-6,572.00	-1.30	
津貼	90,000.00	15,000.00	-75,000.00	-83.33	
其他津貼	90,000.00	15,000.00	-75,000.00	-83.33	有兩位醫師故減少醫師支援費用
獎金	3,730,000.00	2,627,717.00	-1,102,283.00	-29.55	
年終獎金	63,000.00	52,049.00	-10,951.00	-17.38	
其他獎金	3,667,000.00	2,575,668.00	-1,091,332.00	-29.76	門診量減少，獎金出減少
服務費用	399,000.00	271,849.00	-127,151.00	-31.87	
水電費	21,000.00	17,859.00	-3,141.00	-14.96	
工作場所電費	20,000.00	17,539.00	-2,461.00	-12.31	節約用電
工作場所水費	1,000.00	320.00	-680.00	-68.00	節約用水
郵電費	17,000.00	11,150.00	-5,850.00	-34.41	
郵費	2,000.00	1,600.00	-400.00	-20.00	活動通知減少郵寄方式
電話費	15,000.00	9,550.00	-5,450.00	-36.33	善用社區宣導減少支出
旅運費	10,000.00	4,965.00	-5,035.00	-50.35	
國內旅費	10,000.00	4,965.00	-5,035.00	-50.35	轄內不報支差旅費
印刷裝訂與廣告費	22,000.00	8,050.00	-13,950.00	-63.41	
印刷及裝訂費	20,000.00	6,250.00	-13,750.00	-68.75	門診量減少，病歷封面及內頁用量減少
業務宣導費	2,000.00	1,800.00	-200.00	-10.00	
修理保養及保固費	10,000.00	2,000.00	-8,000.00	-80.00	
什項設備修護費	10,000.00	2,000.00	-8,000.00	-80.00	設備保養得宜，減少設備維修費
一般服務費	99,000.00	96,000.00	-3,000.00	-3.03	
計時與計件人員酬金	99,000.00	96,000.00	-3,000.00	-3.03	
專業服務費	220,000.00	131,825.00	-88,175.00	-40.08	
委託檢驗（定）試驗認證費	180,000.00	92,323.00	-87,677.00	-48.71	門診量減少，委託檢驗試驗認證費減少

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電子計算機軟體服務費	40,000.00	39,502.00	-498.00	-1.24	
材料及用品費	760,000.00	205,191.00	-554,809.00	-73.00	
用品消耗	40,000.00	4,781.00	-35,219.00	-88.05	
辦公(事務)用品	40,000.00	4,781.00	-35,219.00	-88.05	利用電子化，減少紙張及消耗品使用量
商品及醫療用品	720,000.00	200,410.00	-519,590.00	-72.17	
衛材	20,000.00	11,410.00	-8,590.00	-42.95	門診量減少，衛材使用量減少
藥品	700,000.00	189,000.00	-511,000.00	-73.00	處方釋出增加致藥品使用量減少
折舊、折耗及攤銷	43,000.00	35,781.00	-7,219.00	-16.79	
機械及設備折舊	43,000.00	35,781.00	-7,219.00	-16.79	
機械及設備折舊	43,000.00	35,781.00	-7,219.00	-16.79	預算高估
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	36,000.00	36,100.00	100.00	0.28	
會費	36,000.00	36,100.00	100.00	0.28	
職業團體會費	36,000.00	36,100.00	100.00	0.28	
其他	30,000.00	53,676.00	23,676.00	78.92	
其他費用	30,000.00	53,676.00	23,676.00	78.92	
其他	30,000.00	53,676.00	23,676.00	78.92	群醫相關費用增多

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	-	-	398,697.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	315,950.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	82,747.00	-
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	-	-	35,781.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	46,966.00	-
本年度提列折舊數	-	-	35,781.00	-
門診醫療成本	-	-	35,781.00	-

區衛生所

業基金

明細表

106 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
-	-	-	-	-	398,697.00
-	-	-	-	-	315,950.00
-	-	-	-	-	82,747.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	35,781.00
-	-	-	-	-	46,966.00
-	-	-	-	-	35,781.00
-	-	-	-	-	35,781.00

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 106 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	826.00	16,729.00	-	門診室
	0009	筆記型電腦	10201	5	台	1	40,615.00	40,615.00	8,119.00	40,615.00	-	行政室
	0010	個人電腦	10201	5	台	1	36,112.00	36,112.00	7,216.00	36,112.00	-	護理室
	0011	個人電腦	10308	5	台	2	33,630.00	67,260.00	13,464.00	46,002.00	21,258.00	護理室、 行政室
	0012	不斷電系統	10504	7		1	-	20,181.00	2,892.00	5,061.00	15,120.00	主機室
	0013	印表機	10504	5		1	16,300.00	16,300.00	3,264.00	5,712.00	10,588.00	二診
		小 計						398,697.00	35,781.00	351,731.00	46,966.00	
		總 計						398,697.00	35,781.00	351,731.00	46,966.00	

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 106 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	19,549,000.00	100.00	9,991,318.00	100.00	-9,557,682.00	-48.89	15,648,608.00	100.00
醫療收入	19,549,000.00	100.00	9,991,318.00	100.00	-9,557,682.00	-48.89	15,648,608.00	100.00
門診醫療收入	20,549,000.00	105.12	10,465,179.00	104.74	-10,083,821.00	-49.07	16,318,793.00	104.28
醫療折讓(-)	1,000,000.00	5.12	473,861.00	4.74	-526,139.00	-52.61	670,185.00	4.28
業務成本與費用	18,420,000.00	94.22	9,322,173.00	93.30	-9,097,827.00	-49.39	14,637,746.00	93.54
醫療成本	18,420,000.00	94.22	9,322,173.00	93.30	-9,097,827.00	-49.39	14,637,746.00	93.54
門診醫療成本	18,420,000.00	94.22	9,322,173.00	93.30	-9,097,827.00	-49.39	14,637,746.00	93.54
業務賸餘(短絀一)	1,129,000.00	5.78	669,145.00	6.70	-459,855.00	-40.73	1,010,862.00	6.46
業務外收入	4,000.00	0.02	3,112.00	0.03	-888.00	-22.20	3,798.00	0.02
財務收入	4,000.00	0.02	3,112.00	0.03	-888.00	-22.20	3,798.00	0.02
利息收入	4,000.00	0.02	3,112.00	0.03	-888.00	-22.20	3,798.00	0.02
業務外賸餘(短絀一)	4,000.00	0.02	3,112.00	0.03	-888.00	-22.20	3,798.00	0.02
本期賸餘(短絀一)	1,133,000.00	5.80	672,257.00	6.73	-460,743.00	-40.67	1,014,660.00	6.48

平衡

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	3,090,688.00	42.91	4,660,146.00	51.88	-1,569,458.00	-33.68
流動負債	3,028,794.00	42.05	4,650,763.00	51.78	-1,621,969.00	-34.88
應付款項	3,028,794.00	42.05	4,650,763.00	51.78	-1,621,969.00	-34.88
應付帳款	2,286,271.00	31.74	3,550,446.00	39.53	-1,264,175.00	-35.61
應付薪工	119,008.00	1.65	38,779.00	0.43	80,229.00	206.89
應付費用	623,515.00	8.66	1,061,538.00	11.82	-438,023.00	-41.26
其他負債	61,894.00	0.86	9,383.00	0.10	52,511.00	559.64
什項負債	61,894.00	0.86	9,383.00	0.10	52,511.00	559.64
應付退休及離職金	61,894.00	0.86	9,383.00	0.10	52,511.00	559.64
淨值	4,112,471.00	57.09	4,321,604.00	48.12	-209,133.00	-4.84
基金	413,286.00	5.74	413,286.00	4.60	-	-
基金	413,286.00	5.74	413,286.00	4.60	-	-
基金	413,286.00	5.74	413,286.00	4.60	-	-
累積餘絀	3,699,185.00	51.35	3,908,318.00	43.52	-209,133.00	-5.35
累積賸餘	3,699,185.00	51.35	3,908,318.00	43.52	-209,133.00	-5.35
累積賸餘	3,026,928.00	42.02	2,893,658.00	32.22	133,270.00	4.61
本期賸餘	672,257.00	9.33	1,014,660.00	11.30	-342,403.00	-33.75
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	7,203,159.00	100.00	8,981,750.00	100.00	-1,778,591.00	-19.80

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 106 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	20,549,000.00	10,465,179.00	-10,083,821.00	-49.07	
一般門診收入	252,000.00	87,456.00	-164,544.00	-65.30	自費就醫人數減少
健保門診收入	9,600,000.00	3,499,740.00	-6,100,260.00	-63.54	健保就醫人數減少
體檢收入	48,000.00	106,380.00	58,380.00	121.63	體檢人數增加
X光收入	240,000.00	260,290.00	20,290.00	8.45	
診察收入	6,840,000.00	3,385,369.00	-3,454,631.00	-50.51	藥局關閉及醫師更迭致就醫人數減少
檢驗收入	1,800,000.00	1,368,165.00	-431,835.00	-23.99	成人健檢檢查人數減少
成人健檢收入	244,000.00	184,140.00	-59,860.00	-24.53	成人健檢檢查人數減少
兒童健檢收入	840,000.00	797,018.00	-42,982.00	-5.12	
開立死亡證明收入	72,000.00	29,100.00	-42,900.00	-59.58	行政相驗案件數減少
子宮頸抹片檢查收入	607,000.00	729,741.00	122,741.00	20.22	增加社區預防保健服務場次受檢人數增加
開立診斷證明收入	6,000.00	17,780.00	11,780.00	196.33	開立預防注射證明人數增加

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 106 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	720	252,000.00	388	87,456.00	-332	-46.11	-164,544.00	-65.30	自費就醫人數減少
健保門診業務	人次	24,000	9,600,000.00	6,715	3,499,740.00	-17,285	-72.02	-6,100,260.00	-63.54	健保就醫人數減少
體檢業務	人次	480	48,000.00	1,023	106,380.00	543	113.13	58,380.00	121.63	體檢人數增加
X光業務	人次	1,200	240,000.00	964	260,290.00	-236	-19.67	20,290.00	8.45	
診察業務	人次	22,800	6,840,000.00	9,926	3,385,369.00	-12,874	-56.46	-3,454,631.00	-50.51	藥局關閉及醫師更迭致就醫人數減少
檢驗業務	人次	6,000	1,800,000.00	3,064	1,368,165.00	-2,936	-48.93	-431,835.00	-23.99	成人健檢檢查人數減少
成人健檢業務	人次	720	244,000.00	774	184,140.00	54	7.50	-59,860.00	-24.53	成人健檢檢查人數減少
兒童健檢業務	人次	3,360	840,000.00	2,465	797,018.00	-895	-26.64	-42,982.00	-5.12	
開立死亡證明業務	人次	72	72,000.00	26	29,100.00	-46	-63.89	-42,900.00	-59.58	行政相驗案件數減少
子宮頸抹片檢查業務	人次	2,640	607,000.00	3,349	729,741.00	709	26.86	122,741.00	20.22	增加社區預防保健服務場次受檢人數增加
開立診斷證明業務	人次	60	6,000.00	313	17,780.00	253	421.67	11,780.00	196.33	開立預防注射證明人數增加

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 106 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	18,420,000.00	9,322,173.00	-9,097,827.00	-49.39	
門診醫療成本	18,420,000.00	9,322,173.00	-9,097,827.00	-49.39	
用人費用	11,246,000.00	6,705,960.00	-4,540,040.00	-40.37	
聘僱及兼職人員薪資	954,000.00	605,411.00	-348,589.00	-36.54	
約僱職員薪金	954,000.00	605,411.00	-348,589.00	-36.54	門診約僱藥師出缺致薪金支出減少
津貼	6,000.00	26,000.00	20,000.00	333.33	
其他津貼	6,000.00	26,000.00	20,000.00	333.33	因醫師退休出缺增加預防注射門診醫師支援費
獎金	10,286,000.00	6,074,549.00	-4,211,451.00	-40.94	
年終獎金	120,000.00	62,367.00	-57,633.00	-48.03	門診約僱藥師出缺致獎金支出減少
其他獎金	10,166,000.00	6,012,182.00	-4,153,818.00	-40.86	門診收入減少致獎金支出減少
服務費用	911,000.00	912,455.00	1,455.00	0.16	
水電費	83,000.00	116,893.00	33,893.00	40.83	
工作場所電費	80,000.00	116,893.00	36,893.00	46.12	增加假日及夜間門診致電費使用量增加
工作場所水費	3,000.00	-	-3,000.00	-100.00	節約用水
郵電費	90,000.00	110,359.00	20,359.00	22.62	
郵費	20,000.00	1,154.00	-18,846.00	-94.23	癌症篩檢活動使用郵資通知人數減少
電話費	70,000.00	109,205.00	39,205.00	56.01	癌症篩檢活動使用電話通知人數增加
旅運費	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00	
國內旅費	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00	轄內出差報支旅費
印刷裝訂與廣告費	62,000.00	36,930.00	-25,070.00	-40.44	
印刷及裝訂費	60,000.00	36,000.00	-24,000.00	-40.00	部分宣傳單自行影印輸出
業務宣導費	2,000.00	930.00	-1,070.00	-53.50	增加電子媒體宣導致宣導費減少
修理保養及保固費	50,000.00	101,461.00	51,461.00	102.92	
什項設備修護費	50,000.00	101,461.00	51,461.00	102.92	門診電梯因風災受損致修護費增加
一般服務費	288,000.00	176,522.00	-111,478.00	-38.71	

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 106 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	288,000.00	176,522.00	-111,478.00	-38.71	門診掛號計時人員離職致酬金支出減少
專業服務費	333,000.00	370,290.00	37,290.00	11.20	
專技人員酬金	-	19,340.00	19,340.00	-	
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	300,000.00	320,748.00	20,748.00	6.92	
電子計算機軟體服務費	28,000.00	28,202.00	202.00	0.72	
材料及用品費	6,150,000.00	1,520,907.00	-4,629,093.00	-75.27	
用品消耗	90,000.00	48,270.00	-41,730.00	-46.37	
辦公(事務)用品	40,000.00	3,270.00	-36,730.00	-91.83	電子化減少紙張及碳粉支出
服裝	50,000.00	45,000.00	-5,000.00	-10.00	購買工作人員制服費用減少
商品及醫療用品	6,060,000.00	1,472,637.00	-4,587,363.00	-75.70	
衛材	60,000.00	94,660.00	34,660.00	57.77	流感疫苗接種人數增加致耗材費用增加
藥品	6,000,000.00	1,377,977.00	-4,622,023.00	-77.03	門診藥局關閉未採購藥品改以處方籤釋出
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	43,000.00	50,300.00	7,300.00	16.98	
會費	43,000.00	50,300.00	7,300.00	16.98	
職業團體會費	43,000.00	50,300.00	7,300.00	16.98	工作人員更迭致會費支出增加
其他	70,000.00	132,551.00	62,551.00	89.36	
其他費用	70,000.00	132,551.00	62,551.00	89.36	
其他	70,000.00	132,551.00	62,551.00	89.36	社區篩檢預防保健場次增加致一般事務性質費用增加

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 106 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	9,275,000.00	100.00	9,695,761.00	100.00	420,761.00	4.54	10,128,382.00	100.00
醫療收入	9,275,000.00	100.00	9,695,761.00	100.00	420,761.00	4.54	10,128,382.00	100.00
門診醫療收入	9,895,000.00	106.68	10,155,891.00	104.75	260,891.00	2.64	10,677,959.00	105.43
醫療折讓(-)	620,000.00	6.68	460,130.00	4.75	-159,870.00	-25.79	549,577.00	5.43
業務成本與費用	8,649,000.00	93.25	9,012,439.00	92.95	363,439.00	4.20	9,414,425.00	92.95
醫療成本	8,649,000.00	93.25	9,012,439.00	92.95	363,439.00	4.20	9,414,425.00	92.95
門診醫療成本	8,649,000.00	93.25	9,012,439.00	92.95	363,439.00	4.20	9,414,425.00	92.95
業務賸餘(短絀一)	626,000.00	6.75	683,322.00	7.05	57,322.00	9.16	713,957.00	7.05
業務外收入	10,000.00	0.11	1,053.00	0.01	-8,947.00	-89.47	1,281.00	0.01
財務收入	10,000.00	0.11	1,053.00	0.01	-8,947.00	-89.47	1,281.00	0.01
利息收入	10,000.00	0.11	1,053.00	0.01	-8,947.00	-89.47	1,281.00	0.01
業務外賸餘(短絀一)	10,000.00	0.11	1,053.00	0.01	-8,947.00	-89.47	1,281.00	0.01
本期賸餘(短絀一)	636,000.00	6.86	684,375.00	7.06	48,375.00	7.61	715,238.00	7.06

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	5,403,894.00	100.00	5,349,310.00	100.00	54,584.00	1.02
流動資產	4,680,087.00	86.61	4,681,875.00	87.52	-1,788.00	-0.04
現金	3,775,325.00	69.87	3,766,709.00	70.41	8,616.00	0.23
銀行存款	3,775,325.00	69.87	3,766,709.00	70.41	8,616.00	0.23
應收款項	611,391.00	11.31	670,309.00	12.53	-58,918.00	-8.79
應收帳款	675,433.00	12.50	787,906.00	14.73	-112,473.00	-14.27
備抵醫療折讓(-)	64,042.00	1.19	117,597.00	2.20	-53,555.00	-45.54
存貨	283,351.00	5.24	240,069.00	4.49	43,282.00	18.03
醫療用品	283,351.00	5.24	240,069.00	4.49	43,282.00	18.03
預付款項	10,020.00	0.19	4,788.00	0.09	5,232.00	109.27
預付費用	10,020.00	0.19	4,788.00	0.09	5,232.00	109.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	723,807.00	13.39	667,435.00	12.48	56,372.00	8.45
準備金	723,807.00	13.39	667,435.00	12.48	56,372.00	8.45
退休及離職準備金	723,807.00	13.39	667,435.00	12.48	56,372.00	8.45
固定資產	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-
機械及設備	159,915.00	2.96	159,915.00	2.99	-	-
累計折舊-機械及設備	159,915.00	2.96	159,915.00	2.99	-	-
資產總計	5,403,894.00	100.00	5,349,310.00	100.00	54,584.00	1.02

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	2,174,274.00	40.24	2,231,147.00	41.71	-56,873.00	-2.55
流動負債	1,442,943.00	26.71	1,563,712.00	29.23	-120,769.00	-7.72
應付款項	1,442,943.00	26.71	1,563,712.00	29.23	-120,769.00	-7.72
應付帳款	721,130.00	13.35	788,158.00	14.73	-67,028.00	-8.50
應付薪工	50,862.00	0.94	50,862.00	0.95	-	-
應付費用	670,951.00	12.42	724,692.00	13.55	-53,741.00	-7.42
其他負債	731,331.00	13.53	667,435.00	12.48	63,896.00	9.57
什項負債	731,331.00	13.53	667,435.00	12.48	63,896.00	9.57
應付退休及離職金	723,807.00	13.39	667,435.00	12.48	56,372.00	8.45
暫收及待結轉帳項	7,524.00	0.14	-	-	7,524.00	-
淨值	3,229,620.00	59.76	3,118,163.00	58.29	111,457.00	3.57
基金	577,691.00	10.69	577,691.00	10.80	-	-
基金	577,691.00	10.69	577,691.00	10.80	-	-
基金	577,691.00	10.69	577,691.00	10.80	-	-
累積餘絀	2,651,929.00	49.07	2,540,472.00	47.49	111,457.00	4.39
累積賸餘	2,651,929.00	49.07	2,540,472.00	47.49	111,457.00	4.39
累積賸餘	1,967,554.00	36.41	1,825,234.00	34.12	142,320.00	7.80
本期賸餘	684,375.00	12.66	715,238.00	13.37	-30,863.00	-4.32
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	5,403,894.00	100.00	5,349,310.00	100.00	54,584.00	1.02

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 106 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	9,895,000.00	10,155,891.00	260,891.00	2.64	
一般門診收入	96,000.00	141,504.00	45,504.00	47.40	一般門診收入含自費及門診藥費收入，藥師106/08生產及育嬰留停處方釋出，故門診調劑暫停，門診藥費相對減少。
健保門診收入	4,041,000.00	4,227,317.00	186,317.00	4.61	年度公費流感疫苗擴大接種對象(50歲以上民眾、罕見疾病、高風險慢性疾病、教職人員等)，且醫師人力充足，民眾信任感提升，故門診健保就醫人數增加。
體檢收入	130,000.00	88,520.00	-41,480.00	-31.91	一般娛樂業及餐飲業受檢民眾增加。
X光收入	196,000.00	129,910.00	-66,090.00	-33.72	依勞動部職業安全規定，本所非勞檢指定醫院，故勞工健檢X光受檢量減少。
診察收入	3,031,000.00	3,049,382.00	18,382.00	0.61	調劑連續處方簽釋出，民眾回診次數減少。
檢驗收入	252,000.00	339,932.00	87,932.00	34.89	因糖尿病個案增加相對檢驗收入增加
成人健檢收入	1,089,000.00	1,154,808.00	65,808.00	6.04	至社區篩檢人數減少
兒童健檢收入	378,000.00	359,580.00	-18,420.00	-4.87	因兒童預防接種數量減少
開立死亡證明收入	72,000.00	76,680.00	4,680.00	6.50	開立死亡診斷書人數減少
子宮頸抹片檢查收入	380,000.00	265,310.00	-114,690.00	-30.18	子宮頸抹片檢查人數減少
社區醫療群	228,000.00	322,948.00	94,948.00	41.64	
開立診斷證明收入	2,000.00	-	-2,000.00	-100.00	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 106 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	276	96,000.00	401	141,504.00	125	45.29	45,504.00	47.40	一般自費門診 人數增加
健保門診業務	人次	10,104	4,041,000.00	10,564	4,227,317.00	460	4.55	186,317.00	4.61	健保就醫人數 減少
體檢業務	人次	1,308	130,000.00	884	88,520.00	-424	-32.42	-41,480.00	-31.91	服務業、飲食 業及工廠關閉 很多相對體檢 人數減少
X光業務	人次	984	196,000.00	648	129,910.00	-336	-34.15	-66,090.00	-33.72	因體檢人數減 少
診察業務	人次	10,104	3,031,000.00	10,160	3,049,382.00	56	0.55	18,382.00	0.61	就醫人數減少
檢驗業務	人次	840	252,000.00	1,417	339,932.00	577	68.69	87,932.00	34.89	因糖尿病個案 增加相對檢驗 收入增加
成人健檢業務	人次	3,204	1,089,000.00	3,393	1,154,808.00	189	5.90	65,808.00	6.04	至社區篩檢人 數減少
兒童健檢業務	人次	1,512	378,000.00	1,434	359,580.00	-78	-5.16	-18,420.00	-4.87	因兒童預防接 種數量減少
開立死亡證明 業務	人次	72	72,000.00	75	76,680.00	3	4.17	4,680.00	6.50	開立死亡診斷 書人數減少
子宮頸抹片檢 查業務	人次	1,656	380,000.00	1,154	265,310.00	-502	-30.31	-114,690.00	-30.18	子宮頸抹片檢 查人數減少
社區醫療群	人次	636	228,000.00	-	322,948.00	-636	-100.00	94,948.00	41.64	
開立診斷證明 業務	人次	24	2,000.00	-	-	-24	-100.00	-2,000.00	-100.00	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 106 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	8,649,000.00	9,012,439.00	363,439.00	4.20	
門診醫療成本	8,649,000.00	9,012,439.00	363,439.00	4.20	
用人費用	6,302,000.00	6,736,118.00	434,118.00	6.89	
聘僱及兼職人員薪資	504,000.00	499,428.00	-4,572.00	-0.91	
約僱職員薪金	504,000.00	499,428.00	-4,572.00	-0.91	
津貼	96,000.00	36,000.00	-60,000.00	-62.50	
其他津貼	96,000.00	36,000.00	-60,000.00	-62.50	減少醫師支援場次
獎金	5,702,000.00	6,200,690.00	498,690.00	8.75	
年終獎金	63,000.00	50,862.00	-12,138.00	-19.27	實際進用人員薪俸低於預算編列薪俸
其他獎金	5,639,000.00	6,149,828.00	510,828.00	9.06	門診收入減少故獎金發放減少
服務費用	636,000.00	825,126.00	189,126.00	29.74	
水電費	41,000.00	29,723.00	-11,277.00	-27.50	
工作場所電費	40,000.00	29,263.00	-10,737.00	-26.84	配合四省方案節約用電
工作場所水費	1,000.00	460.00	-540.00	-54.00	配合四省方案節約用水
郵電費	100,000.00	138,129.00	38,129.00	38.13	
郵費	50,000.00	105,000.00	55,000.00	110.00	增加社區設站服務場次相對通知單寄送健檢人數增加
電話費	50,000.00	33,129.00	-16,871.00	-33.74	減少使用電話通知次數
旅運費	3,000.00	584.00	-2,416.00	-80.53	
國內旅費	3,000.00	584.00	-2,416.00	-80.53	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	80,805.00	30,805.00	61.61	
印刷及裝訂費	50,000.00	80,805.00	30,805.00	61.61	增加社區篩檢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	6,280.00	-3,720.00	-37.20	
機械及設備修護費	5,000.00	1,800.00	-3,200.00	-64.00	定期保養故障率減少
什項設備修護費	5,000.00	4,480.00	-520.00	-10.40	定期保養故障率減少
一般服務費	96,000.00	96,000.00	-	-	
計時與計件人員酬金	96,000.00	96,000.00	-	-	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	336,000.00	473,605.00	137,605.00	40.95	
專技人員酬金	-	121,600.00	121,600.00	-	因增加糖尿病共照 往營養師諮詢費及 增加預防保健醫師 支援費
委託檢驗（定 ）試驗認證費	306,000.00	323,803.00	17,803.00	5.82	門診及預防保健健 檢人數增加
電子計算機軟 體服務費	30,000.00	28,202.00	-1,798.00	-5.99	軟體故障次數減少
材料及用品費	1,636,000.00	1,379,102.00	-256,898.00	-15.70	
用品消耗	40,000.00	106,768.00	66,768.00	166.92	
辦公(事務)用 品	40,000.00	106,768.00	66,768.00	166.92	增加社區篩檢場次
商品及醫療用品	1,596,000.00	1,272,334.00	-323,666.00	-20.28	
衛材	36,000.00	67,550.00	31,550.00	87.64	預防保健篩檢增加
藥品	1,560,000.00	1,204,784.00	-355,216.00	-22.77	因缺藥師處方籤釋 出增加
會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟) 與交流活動費	35,000.00	28,330.00	-6,670.00	-19.06	
會費	35,000.00	28,330.00	-6,670.00	-19.06	
職業團體會費	35,000.00	28,330.00	-6,670.00	-19.06	因異動護理人員
其他	40,000.00	43,763.00	3,763.00	9.41	
其他費用	40,000.00	43,763.00	3,763.00	9.41	
其他	40,000.00	43,763.00	3,763.00	9.41	辦理衛生保健志工 績優表揚及群醫相 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	-	-	159,915.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	159,915.00	-
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

106 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
-	-	-	-	-	159,915.00
-	-	-	-	-	159,915.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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 106 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	-	

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 106 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	11,938,000.00	100.00	13,004,929.00	100.00	1,066,929.00	8.94	11,768,726.00	100.00
醫療收入	11,938,000.00	100.00	13,004,929.00	100.00	1,066,929.00	8.94	11,768,726.00	100.00
門診醫療收入	13,288,000.00	111.31	14,029,173.00	107.88	741,173.00	5.58	12,522,382.00	106.40
醫療折讓(-)	1,350,000.00	11.31	1,024,244.00	7.88	-325,756.00	-24.13	753,656.00	6.40
業務成本與費用	11,246,000.00	94.20	11,764,432.00	90.46	518,432.00	4.61	11,018,830.00	93.63
醫療成本	11,246,000.00	94.20	11,764,432.00	90.46	518,432.00	4.61	11,018,830.00	93.63
門診醫療成本	11,246,000.00	94.20	11,764,432.00	90.46	518,432.00	4.61	11,018,830.00	93.63
業務賸餘(短絀一)	692,000.00	5.80	1,240,497.00	9.54	548,497.00	79.26	749,896.00	6.37
業務外收入	2,000.00	0.01	2,241.00	0.02	241.00	12.05	1,772.00	0.02
財務收入	2,000.00	0.01	2,241.00	0.02	241.00	12.05	1,772.00	0.02
利息收入	2,000.00	0.01	2,241.00	0.02	241.00	12.05	1,772.00	0.02
業務外賸餘(短絀一)	2,000.00	0.01	2,241.00	0.02	241.00	12.05	1,772.00	0.02
本期賸餘(短絀一)	694,000.00	5.81	1,242,738.00	9.56	548,738.00	79.07	751,668.00	6.39

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	8,351,874.00	100.00	4,852,134.00	100.00	3,499,740.00	72.13
流動資產	8,351,874.00	100.00	4,852,134.00	100.00	3,499,740.00	72.13
現金	6,733,845.00	80.62	3,078,321.00	63.44	3,655,524.00	118.75
銀行存款	6,733,845.00	80.62	3,078,321.00	63.44	3,655,524.00	118.75
應收款項	1,034,713.00	12.39	1,059,169.00	21.83	-24,456.00	-2.31
應收帳款	1,218,737.00	14.59	1,214,673.00	25.03	4,064.00	0.33
備抵醫療折讓(-)	184,024.00	2.20	155,504.00	3.20	28,520.00	18.34
存貨	577,834.00	6.92	709,162.00	14.62	-131,328.00	-18.52
醫療用品	577,834.00	6.92	709,162.00	14.62	-131,328.00	-18.52
預付款項	5,482.00	0.07	5,482.00	0.11	-	-
預付費用	5,482.00	0.07	5,482.00	0.11	-	-
固定資產	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-
機械及設備	1,274,600.00	15.26	1,274,600.00	26.27	-	-
累計折舊-機械及設備	1,274,600.00	15.26	1,274,600.00	26.27	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	92,000.00	1.10	92,000.00	1.90	-	-
累計折舊-什項設備	92,000.00	1.10	92,000.00	1.90	-	-
資產總計	8,351,874.00	100.00	4,852,134.00	100.00	3,499,740.00	72.13

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	4,842,127.00	57.98	2,019,301.00	41.62	2,822,826.00	139.79
流動負債	4,841,327.00	57.97	1,993,363.00	41.09	2,847,964.00	142.87
應付款項	4,841,327.00	57.97	1,993,363.00	41.09	2,847,964.00	142.87
應付帳款	4,033,420.00	48.30	1,289,365.00	26.58	2,744,055.00	212.82
應付費用	807,907.00	9.67	703,998.00	14.51	103,909.00	14.76
其他負債	800.00	0.01	25,938.00	0.53	-25,138.00	-96.92
什項負債	800.00	0.01	25,938.00	0.53	-25,138.00	-96.92
暫收及待結轉帳項	800.00	0.01	25,938.00	0.53	-25,138.00	-96.92
淨值	3,509,747.00	42.02	2,832,833.00	58.38	676,914.00	23.90
基金	323,820.00	3.88	323,820.00	6.67	-	-
基金	323,820.00	3.88	323,820.00	6.67	-	-
基金	323,820.00	3.88	323,820.00	6.67	-	-
累積餘絀	3,185,927.00	38.14	2,509,013.00	51.71	676,914.00	26.98
累積賸餘	3,185,927.00	38.14	2,509,013.00	51.71	676,914.00	26.98
累積賸餘	1,943,189.00	23.26	1,757,345.00	36.22	185,844.00	10.58
本期賸餘	1,242,738.00	14.88	751,668.00	15.49	491,070.00	65.33
本期短絀	-	-	-	-	-	-
負債及淨值總計	8,351,874.00	100.00	4,852,134.00	100.00	3,499,740.00	72.13

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 106 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	13,288,000.00	14,029,173.00	741,173.00	5.58	
一般門診收入	117,000.00	76,419.00	-40,581.00	-34.68	自費檢查人數減少。
健保門診收入	7,440,000.00	8,834,234.00	1,394,234.00	18.74	門診量增加。
體檢收入	6,000.00	13,800.00	7,800.00	130.00	區內工作體檢需求增加。
X光收入	264,000.00	54,200.00	-209,800.00	-79.47	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	4,598,242.00	-441,758.00	-8.77	
檢驗收入	288,000.00	363,618.00	75,618.00	26.26	門診檢驗檢查人數增加。
成人健檢收入	102,000.00	68,920.00	-33,080.00	-32.43	社區篩檢場次及成健二階人數完成減少。
開立死亡證明收入	24,000.00	15,000.00	-9,000.00	-37.50	行政相驗案件減少。
子宮頸抹片檢查收入	3,000.00	-	-3,000.00	-100.00	抹片均為預防保健，無健保給付收入。
開立診斷證明收入	4,000.00	4,740.00	740.00	18.50	開立診斷證明書費用調升。

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 106 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	336	117,000.00	229	76,419.00	-107	-31.85	-40,581.00	-34.68	自費檢查人數減少。
健保門診業務	人次	18,600	7,440,000.00	15,010	8,834,234.00	-3,590	-19.30	1,394,234.00	18.74	門診量增加。
體檢業務	人次	60	6,000.00	138	13,800.00	78	130.00	7,800.00	130.00	區內工作體檢需求增加。
X光業務	人次	1,320	264,000.00	273	54,200.00	-1,047	-79.32	-209,800.00	-79.47	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	16,800	5,040,000.00	13,249	4,598,242.00	-3,551	-21.14	-441,758.00	-8.77	
檢驗業務	人次	960	288,000.00	8,033	363,618.00	7,073	736.77	75,618.00	26.26	門診檢驗人數增加。
成人健檢業務	人次	300	102,000.00	411	68,920.00	111	37.00	-33,080.00	-32.43	社區篩檢及成健二階人數完成數減少。
開立死亡證明業務	人次	24	24,000.00	15	15,000.00	-9	-37.50	-9,000.00	-37.50	行政相驗案件減少。
子宮頸抹片檢查業務	人次	12	3,000.00	-	-	-12	-100.00	-3,000.00	-100.00	抹片均為預防保健，無健保給付收入。
開立診斷證明業務	人次	48	4,000.00	47	4,740.00	-1	-2.08	740.00	18.50	開立診斷證明書費用調升。

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 106 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	11,246,000.00	11,764,432.00	518,432.00	4.61	
門診醫療成本	11,246,000.00	11,764,432.00	518,432.00	4.61	
用人費用	6,256,000.00	7,879,308.00	1,623,308.00	25.95	
津貼	30,000.00	143,000.00	113,000.00	376.67	
其他津貼	30,000.00	143,000.00	113,000.00	376.67	本所承接多項計畫，主管開會次數增加，故支援醫師需求增加。
獎金	6,226,000.00	7,736,308.00	1,510,308.00	24.26	
其他獎金	6,226,000.00	7,736,308.00	1,510,308.00	24.26	補充保費增加，故其他獎金發放增加。
服務費用	471,000.00	238,963.00	-232,037.00	-49.26	
水電費	75,000.00	68,051.00	-6,949.00	-9.27	
工作場所電費	70,000.00	65,651.00	-4,349.00	-6.21	
工作場所水費	5,000.00	2,400.00	-2,600.00	-52.00	四省專案，提倡節約用水。
郵電費	51,000.00	19,067.00	-31,933.00	-62.61	
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	19,067.00	-30,933.00	-61.87	善用電子郵件通訊與聯絡，減少電話費支出。
印刷裝訂與廣告費	42,000.00	-	-42,000.00	-100.00	
印刷及裝訂費	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00	有效整合各業務資源，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	515.00	-89,485.00	-99.43	
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	515.00	-69,485.00	-99.26	定期保養，故障率減少。
一般服務費	123,000.00	88,918.00	-34,082.00	-27.71	
計時與計件人員酬金	123,000.00	88,918.00	-34,082.00	-27.71	健保費支出減少。
專業服務費	90,000.00	62,412.00	-27,588.00	-30.65	

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 106 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	49,212.00	-20,788.00	-29.70	X光軟體維護次數減少。
電子計算機軟體服務費	20,000.00	13,200.00	-6,800.00	-34.00	
材料及用品費	4,400,000.00	3,588,231.00	-811,769.00	-18.45	
用品消耗	70,000.00	28,225.00	-41,775.00	-59.68	事務用品多重複使用，有效維護。
辦公(事務)用品	70,000.00	28,225.00	-41,775.00	-59.68	
商品及醫療用品	4,330,000.00	3,560,006.00	-769,994.00	-17.78	
衛材	130,000.00	118,401.00	-11,599.00	-8.92	慢性處方簽需求量上升，門診藥品使用量減少。
藥品	4,200,000.00	3,441,605.00	-758,395.00	-18.06	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	79,000.00	56,600.00	-22,400.00	-28.35	
會費	79,000.00	56,600.00	-22,400.00	-28.35	異動人數減少。
職業團體會費	79,000.00	56,600.00	-22,400.00	-28.35	
其他	40,000.00	1,330.00	-38,670.00	-96.68	
其他費用	40,000.00	1,330.00	-38,670.00	-96.68	配合節約措施，有效利用業務整合。
其他	40,000.00	1,330.00	-38,670.00	-96.68	

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

106 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 106 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	-	-

主辦會計人員：張尚勤



基金主持人：王文彥

