

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日至 108 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

桃園市醫療作業基金 108 年度附屬單位決算

目 次

一、總說明.....	第 1-3 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 18-19 頁
6. 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 20-21 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 22-23 頁
8. 主要營運項目執行績效摘要表.....	第 24-25 頁
9. 基金數額增減明細表.....	第 26 頁
10. 員工人數彙計表.....	第 27 頁
11. 用人費用彙計表.....	第 28-31 頁
12. 所屬作業單位(或分決算)收支概況表.....	第 32-33 頁
13. 各項費用彙計表.....	第 34 頁
14. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 35 頁
四、參考表	
1. 桃園市政府衛生局.....	第 37-39 頁
2. 桃園市桃園區衛生所.....	第 41-55 頁
3. 桃園市中壢區衛生所.....	第 57-71 頁
4. 桃園市大溪區衛生所.....	第 73-83 頁
5. 桃園市楊梅區衛生所.....	第 85-97 頁

桃園市醫療作業基金 108 年度附屬單位決算

目 次

6. 桃園市龜山區衛生所.....	第 99-109 頁
7. 桃園市蘆竹區衛生所.....	第 111-127 頁
8. 桃園市八德區衛生所.....	第 129-143 頁
9. 桃園市大園區衛生所.....	第 145-159 頁
10. 桃園市平鎮區衛生所.....	第 161-173 頁
11. 桃園市新屋區衛生所.....	第 175-185 頁
12. 桃園市龍潭區衛生所.....	第 187-199 頁
13. 桃園市觀音區衛生所.....	第 201-215 頁
14. 桃園市復興區衛生所.....	第 217-227 頁

桃園市醫療作業基金 總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 一般門診業務：服務 9,503 人次，較預算數 1 萬 5,000 人次，減少 36.65%，主要係一般門診就診人數減少且自費項目增加所致。
- (二) 健保門診業務：服務 17 萬 1,799 人次，較預算數 22 萬 7,256 人次，減少 24.40%，主要係健保門診就診人數減少所致。
- (三) 體檢業務：服務 1 萬 5,386 人次，較預算數 2 萬 7,576 人次，減少 44.21%，主要係體檢受檢民眾減少所致。
- (四) X 光業務：服務 1 萬 1,062 人次，較預算數 1 萬 6,512 人次，減少 33.01%，主要係 X 光檢查人數減少所致。
- (五) 診察業務：服務 18 萬 7,581 人次，較預算數 23 萬 9,736 人次，減少 21.76%，主要係門診人數減少所致。
- (六) 檢驗業務：服務 4 萬 1,215 人次，較預算數 4 萬 6,620 人次，減少 11.59%，主要係檢驗人數減少。
- (七) 成人健檢業務：服務 3 萬 6,199 人次，較預算數 2 萬 6,772 人次，增加 35.21%，主要係成人健檢人數增加所致。
- (八) 兒童健檢業務：服務 2 萬 4,060 人次，較預算數 3 萬 4,008 人次，減少 29.25%，主要係兒童健檢人數減少所致。
- (九) 子宮頸抹片檢查業務：服務 4 萬 1,859 人次，較預算數 4 萬 7,424 人次，減少 11.73%，主要係子宮頸抹片檢查人數減少所致。
- (十) 社區醫療群：服務 1 萬 8,602 人次，較預算數 1 萬 4,328 人次，增加 29.83%，主要係參與社區醫療群人數增加所致。
- (十一) 開立死亡證明業務：服務 1,359 人次，較預算數 1,416 人次，減少 4.03%，主要係行政相驗人數減少所致。
- (十二) 開立診斷證明業務：服務 1,178 人次，較預算數 1,116 人次，增加 5.56%，主要係開立診斷證明人數增加所致。

桃園市醫療作業基金 總 說 明

中華民國 108 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 9,036 萬 6,615 元，較預算數 2 億 1,310 萬 5,000 元，減少 2,273 萬 8,385 元，約減少 10.67%，主要係健保門診人數減少所致。

2. 業務外收入：

本年度決算數 4 萬 3,365 元，較預算數 4 萬 9,000 元，減少 5,635 元，約減少 11.50%，主要係依實際存款利率收得利息收入。

(二) 支出部分

1. 業務成本與費用：

本年度決算數 1 億 7,662 萬 4,128 元，較預算數 1 億 9,918 萬元，減少 2,255 萬 5,872 元，約減少 11.32%，主要係業務收入減少致獎勵金發放減少及藥品費用支出減少所致。

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘 1,378 萬 5,852 元，較預算賸餘數 1,397 萬 4,000 元，減少 18 萬 8,148 元，約減少 1.35%。

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 1,378 萬 5,852 元，連同前期未分配賸餘 5,522 萬 8,822 元，總計可分配賸餘為 6,901 萬 4,674 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 5,901 萬 4,674 元。

四、現金流量結果

桃園市醫療作業基金 總 說 明

中華民國 108 年度

- (一) 業務活動之淨現金流入：533 萬 1,819 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出：68 萬 9,640 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出：1,143 萬 1,717 元。
- (四) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨減少 678 萬 9,538 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額計 1 億 783 萬 2,271 元，包括：
 - 1. 流動資產 1 億 251 萬 9,927 元，占資產總額 95.07%。
 - 2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 156 萬 3,169 元，占資產總額 1.45%。
 - 3. 不動產、廠房及設備 374 萬 9,175 元，占資產總額 3.48%。
- (二) 負債總額計 4,268 萬 445 元，包括：
 - 1. 流動負債 4,103 萬 2,541 元，占負債及淨值總額 38.05%。
 - 2. 其他負債 164 萬 7,904 元，占負債及淨值總額 1.53%。
- (三) 淨值總額計 6,515 萬 1,826 元，包括：
 - 1. 基金 613 萬 7,152 元，占負債及淨值總額 5.69%。
 - 2. 累積賸餘 5,901 萬 4,674 元，占負債及淨值總額 54.73%。

六、其他：

本 頁 空 白

桃園市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	213,105,000.00	100.00	190,366,615.00	100.00	-22,738,385.00	10.67	191,609,496.00	100.00
醫療收入	213,105,000.00	100.00	190,366,615.00	100.00	-22,738,385.00	10.67	191,609,496.00	100.00
門診醫療收入	223,291,000.00	104.78	201,170,556.00	105.68	-22,120,444.00	9.91	202,688,589.00	105.78
醫療折讓	10,186,000.00	4.78	10,803,941.00	5.68	617,941.00	6.07	11,079,093.00	5.78
業務成本與費用	199,180,000.00	93.47	176,624,128.00	92.78	-22,555,872.00	11.32	177,663,156.00	92.72
醫療成本	199,180,000.00	93.47	176,624,128.00	92.78	-22,555,872.00	11.32	177,663,156.00	92.72
門診醫療成本	199,180,000.00	93.47	176,624,128.00	92.78	-22,555,872.00	11.32	177,663,156.00	92.72
業務賸餘(短絀)	13,925,000.00	6.53	13,742,487.00	7.22	-182,513.00	1.31	13,946,340.00	7.28
業務外收入	49,000.00	0.02	43,365.00	0.02	-5,635.00	11.50	45,096.00	0.02
財務收入	49,000.00	0.02	43,365.00	0.02	-5,635.00	11.50	45,096.00	0.02
利息收入	49,000.00	0.02	43,365.00	0.02	-5,635.00	11.50	45,096.00	0.02
業務外賸餘(短絀)	49,000.00	0.02	43,365.00	0.02	-5,635.00	11.50	45,096.00	0.02
本期賸餘(短絀)	13,974,000.00	6.56	13,785,852.00	7.24	-188,148.00	1.35	13,991,436.00	7.30

桃園市醫療作業基金

餘絀撥補表

中華民國108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	68,318,000.00	100.00	69,014,674.00	100.00	696,674.00	1.02	65,228,822.00	100.00
本期賸餘	13,974,000.00	20.45	13,785,852.00	19.98	-188,148.00	1.35	13,991,436.00	21.45
前期未分配賸餘	54,344,000.00	79.55	55,228,822.00	80.02	884,822.00	1.63	51,237,386.00	78.55
分配之部	10,000,000.00	14.64	10,000,000.00	14.49			10,000,000.00	15.33
解繳公庫淨額	10,000,000.00	14.64	10,000,000.00	14.49			10,000,000.00	15.33
未分配賸餘	58,318,000.00	85.36	59,014,674.00	85.51	696,674.00	1.19	55,228,822.00	84.67

桃園市醫療作業基金

現金流量表

中華民國108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	14,968,000.00	5,331,819.00	-9,636,181.00	64.38
本期賸餘（短絀）	13,974,000.00	13,785,852.00	-188,148.00	1.35
利息股利之調整	-49,000.00	-43,365.00	5,635.00	11.50
利息收入	-49,000.00	-43,365.00	5,635.00	11.50
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	13,925,000.00	13,742,487.00	-182,513.00	1.31
調整項目	994,000.00	-8,454,033.00	-9,448,033.00	950.51
折舊、減損及折耗	994,000.00	846,150.00	-147,850.00	14.87
流動資產淨減（淨增）		-2,269,897.00	-2,269,897.00	
流動負債淨增（淨減）		-7,030,286.00	-7,030,286.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	14,919,000.00	5,288,454.00	-9,630,546.00	64.55
收取利息	49,000.00	43,365.00	-5,635.00	11.50
業務活動之淨現金流入（流出）	14,968,000.00	5,331,819.00	-9,636,181.00	64.38
投資活動之現金流量	-3,138,000.00	-689,640.00	2,448,360.00	78.02
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		1,360,688.00	1,360,688.00	
減少準備金		1,360,688.00	1,360,688.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,138,000.00	-2,050,328.00	1,087,672.00	34.66
增加不動產、廠房及設備	-3,138,000.00	-2,050,328.00	1,087,672.00	34.66
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,138,000.00	-689,640.00	2,448,360.00	78.02
籌資活動之現金流量	-10,000,000.00	-11,431,717.00	-1,431,717.00	14.32
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,431,717.00	-1,431,717.00	
減少其他負債		-1,431,717.00	-1,431,717.00	
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		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-10,000,000.00	-11,431,717.00	-1,431,717.00	14.32
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,830,000.00	-6,789,538.00	-8,619,538.00	471.01
期初現金及約當現金	85,007,000.00	87,245,241.00	2,238,241.00	2.63
期末現金及約當現金	86,837,000.00	80,455,703.00	-6,381,297.00	7.35

桃園市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	%
資產	107,832,271.00	100.00	112,508,422.00	100.00	-4,676,151.00	4.16
流動資產	102,519,927.00	95.07	107,039,568.00	95.14	-4,519,641.00	4.22
現金	80,455,703.00	74.61	87,245,241.00	77.55	-6,789,538.00	7.78
銀行存款	80,455,703.00	74.61	87,245,241.00	77.55	-6,789,538.00	7.78
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
應收款項	17,676,404.00	16.39	15,344,960.00	13.64	2,331,444.00	15.19
應收帳款	19,600,034.00	18.18	17,055,562.00	15.16	2,544,472.00	14.92
備抵醫療折讓	-1,923,630.00	-1.78	-1,710,602.00	-1.52	-213,028.00	12.45
存貨	4,152,545.00	3.85	4,225,216.00	3.76	-72,671.00	1.72
醫療用品	4,152,545.00	3.85	4,225,216.00	3.76	-72,671.00	1.72
預付款項	235,275.00	0.22	224,151.00	0.20	11,124.00	4.96
預付費用	235,275.00	0.22	224,151.00	0.20	11,124.00	4.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,563,169.00	1.45	2,923,857.00	2.60	-1,360,688.00	46.54
準備金	1,563,169.00	1.45	2,923,857.00	2.60	-1,360,688.00	46.54
退休及離職準備金	1,563,169.00	1.45	2,923,857.00	2.60	-1,360,688.00	46.54
不動產、廠房及設備	3,749,175.00	3.48	2,544,997.00	2.26	1,204,178.00	47.32
機械及設備	3,193,869.00	2.96	2,284,230.00	2.03	909,639.00	39.82
機械及設備	9,260,177.00	8.59	7,772,901.00	6.91	1,487,276.00	19.13
累計折舊 - 機械及設備	-6,066,308.00	-5.63	-5,488,671.00	-4.88	-577,637.00	10.52
交通及運輸設備	27,218.00	0.03	-	-	27,218.00	-
交通及運輸設備	29,999.00	0.03	-	-	29,999.00	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,781.00	0.00	-	-	-2,781.00	-
什項設備	528,088.00	0.49	260,767.00	0.23	267,321.00	102.51
什項設備	1,127,190.00	1.05	780,549.00	0.69	346,641.00	44.41
累計折舊 - 什項設備	-599,102.00	-0.56	-519,782.00	-0.46	-79,320.00	15.26
合計	107,832,271.00	100.00	112,508,422.00	100.00	-4,676,151.00	4.16

桃園市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	42,680,445.00	39.58	51,142,448.00	45.46	-8,462,003.00	16.55
流動負債	41,032,541.00	38.05	48,062,827.00	42.72	-7,030,286.00	14.63
應付款項	41,032,541.00	38.05	48,062,827.00	42.72	-7,030,286.00	14.63
應付帳款	27,141,904.00	25.17	31,833,095.00	28.29	-4,691,191.00	14.74
應付代收款		-		-		
應付薪工	976,735.00	0.91	763,408.00	0.68	213,327.00	27.94
應付費用	12,913,902.00	11.98	15,466,324.00	13.75	-2,552,422.00	16.50
其他負債	1,647,904.00	1.53	3,079,621.00	2.74	-1,431,717.00	46.49
什項負債	1,647,904.00	1.53	3,079,621.00	2.74	-1,431,717.00	46.49
存入保證金	3,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	500.00
應付退休及離職金	1,563,169.00	1.45	2,923,857.00	2.60	-1,360,688.00	46.54
暫收及待結轉帳項	81,735.00	0.08	155,264.00	0.14	-73,529.00	47.36
淨值	65,151,826.00	60.42	61,365,974.00	54.54	3,785,852.00	6.17
基金	6,137,152.00	5.69	6,137,152.00	5.45		
基金	6,137,152.00	5.69	6,137,152.00	5.45		
基金	6,137,152.00	5.69	6,137,152.00	5.45		
累積餘絀	59,014,674.00	54.73	55,228,822.00	49.09	3,785,852.00	6.85
累積賸餘	59,014,674.00	54.73	55,228,822.00	49.09	3,785,852.00	6.85
合計	107,832,271.00	100.00	112,508,422.00	100.00	-4,676,151.00	4.16

本 頁 空 白

中華民國108年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	213,105,000.00	190,366,615.00	-22,738,385.00	10.67	
門診醫療收入	223,291,000.00	201,170,556.00	-22,120,444.00	9.91	
醫療折讓	10,186,000.00	10,803,941.00	617,941.00	6.07	

桃園市醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國108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	49,000.00	43,365.00	-5,635.00	11.50	主要係依實際存款利率 收得利息收入
財務收入	49,000.00	43,365.00	-5,635.00	11.50	
利息收入	49,000.00	43,365.00	-5,635.00	11.50	

桃園市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	199,180,000.00	176,624,128.00	-22,555,872.00	11.32	
門診醫療成本	199,180,000.00	176,624,128.00	-22,555,872.00	11.32	
用人費用	140,709,000.00	128,778,196.00	-11,930,804.00	8.48	
聘僱及兼職人員薪資	12,738,000.00	10,144,747.00	-2,593,253.00	20.36	主要係八德所及大園所 約僱人力出缺
約僱職員薪金	12,738,000.00	10,144,747.00	-2,593,253.00	20.36	
津貼	1,050,000.00	238,443.00	-811,557.00	77.29	主要係中壢所、楊梅所、 蘆竹所、大園所及新屋所醫師人力充足，相對醫師支援費支出減少； 龜山所醫事人力支援以外聘為主；觀音所減少醫師支援場次
其他津貼	1,050,000.00	238,443.00	-811,557.00	77.29	
獎金	126,921,000.00	118,395,006.00	-8,525,994.00	6.72	
年終獎金	1,597,000.00	1,004,032.00	-592,968.00	37.13	
其他獎金	125,324,000.00	117,390,974.00	-7,933,026.00	6.33	
服務費用	17,777,000.00	16,415,763.00	-1,361,237.00	7.66	
水電費	1,400,000.00	1,022,598.00	-377,402.00	26.96	主要係楊梅所節電政策有效及蘆竹所廳舍工程修繕期間空調未使用，致電費支出減少
工作場所電費	1,349,000.00	983,558.00	-365,442.00	27.09	
工作場所水費	51,000.00	39,040.00	-11,960.00	23.45	
郵電費	2,104,000.00	1,946,888.00	-157,112.00	7.47	
郵費	1,178,000.00	1,055,705.00	-122,295.00	10.38	
電話費	926,000.00	891,183.00	-34,817.00	3.76	
旅運費	26,000.00	3,586.00	-22,414.00	86.21	主要係八德所人員以轄區內出勤為主，故無請領
國內旅費	26,000.00	3,586.00	-22,414.00	86.21	

桃園市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	652,000.00	433,143.00	-218,857.00	33.57	主要係桃園所及中壢所善用電子媒體宣導；楊梅所多元行銷管道，減少文宣印刷
印刷及裝訂費	485,000.00	397,891.00	-87,109.00	17.96	
業務宣導費	167,000.00	35,252.00	-131,748.00	78.89	主要係中壢所善用其他電子媒體宣導；龜山所未購買宣導品；蘆竹所舊有宣導品存量足夠致減少支出
修理保養及保固費	886,000.00	607,675.00	-278,325.00	31.41	主要係八德所設備定期保養，故障率下降致修護成本降低
機械及設備修護費	113,000.00	198,250.00	85,250.00	75.44	
交通及運輸設備修護費	20,000.00	15,800.00	-4,200.00	21.00	
什項設備修護費	753,000.00	393,625.00	-359,375.00	47.73	
一般服務費	3,919,000.00	3,547,505.00	-371,495.00	9.48	
計時與計件人員酬金	3,919,000.00	3,547,505.00	-371,495.00	9.48	
專業服務費	8,790,000.00	8,854,368.00	64,368.00	0.73	
專技人員酬金	961,000.00	1,007,032.00	46,032.00	4.79	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000.00	2,000.00	-32,000.00	94.12	
委託檢驗(定)試驗認證費	6,920,000.00	7,138,232.00	218,232.00	3.15	
電腦軟體服務費	875,000.00	707,104.00	-167,896.00	19.19	
材料及用品費	37,480,000.00	28,686,734.00	-8,793,266.00	23.46	
用品消耗	1,484,000.00	1,363,337.00	-120,663.00	8.13	
辦公(事務)用品	1,211,000.00	1,208,037.00	-2,963.00	0.24	
服裝	273,000.00	155,300.00	-117,700.00	43.11	
商品及醫療用品	35,996,000.00	27,323,397.00	-8,672,603.00	24.09	主要係龍潭所門診藥局

桃園市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					關閉未採購藥品，改以處方箋釋出
衛材	1,600,000.00	1,220,720.00	-379,280.00	23.71	
藥品	34,396,000.00	26,102,677.00	-8,293,323.00	24.11	
折舊、折耗及攤銷	994,000.00	846,150.00	-147,850.00	14.87	
不動產、廠房及設備折舊	994,000.00	846,150.00	-147,850.00	14.87	主要係楊梅所本年度固定資產採購未全數執行，致折舊費用減少
機械及設備折舊	803,000.00	764,049.00	-38,951.00	4.85	
交通及運輸設備折舊		2,781.00	2,781.00		
什項設備折舊	191,000.00	79,320.00	-111,680.00	58.47	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	631,000.00	557,610.00	-73,390.00	11.63	
會費	631,000.00	557,610.00	-73,390.00	11.63	主要係龜山所醫事人員異動減少
職業團體會費	631,000.00	557,610.00	-73,390.00	11.63	
其他	1,589,000.00	1,339,675.00	-249,325.00	15.69	
其他費用	1,589,000.00	1,339,675.00	-249,325.00	15.69	主要係中壢所整合業務資源節省經費支出
其他	1,589,000.00	1,339,675.00	-249,325.00	15.69	

桃園市醫療
資產折舊
 中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			7,772,901.00	
減：以前年度已提折舊數			5,488,671.00	
上年度期末帳面價值			2,284,230.00	
加：本年度新增資產價值			1,673,688.00	29,999.00
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			764,049.00	2,781.00
本年度期末帳面價值			3,193,869.00	27,218.00
本年度提列折舊數			764,049.00	2,781.00
醫療成本			764,049.00	2,781.00
合 計			764,049.00	2,781.00

明細表

單位：新臺幣元

17

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	186,412.00	186,412.00	
機械及設備	186,412.00	186,412.00	
合 計	186,412.00	186,412.00	

作業基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

數			報 預	廢 算	損 失 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀				金 額	%

桃園市醫療
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
機械及設備		2,503,000.00	
機械及設備		2,503,000.00	
交通及運輸設備		30,000.00	
交通及運輸設備		30,000.00	
什項設備		605,000.00	
什項設備		605,000.00	
合 計		3,138,000.00	

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可用預算			
				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
一般建築及設備計畫	3,138,000.00				3,138,000.00		
一次性項目	3,138,000.00		10801- 10812		3,138,000.00		
機械及設備					2,503,000.00		-292,995.00
交通及運輸設備					30,000.00		
什項設備					605,000.00		292,995.00
合 計	3,138,000.00				3,138,000.00		

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
3,138,000.00	100.00	3,138,000.00	100.00	2,050,328.00	65.34	2,050,328.00	65.34	(1)楊梅所洗衣機、冰箱不採購，個人電腦編列5台採購2台 (2)桃園所紫外線殺菌燈預算28,000元，考量現況已無此需求，不予採購 (3)觀音所原欲採購之桌上型視力機該機型停產，目前機型規格皆不符本所需求使用，故今年不予採購此品項 (4)八德所以共約採購節省經費支出
3,138,000.00	100.00	3,138,000.00	100.00	2,050,328.00	65.34	2,050,328.00	65.34	
2,210,005.00		2,827,005.00		1,673,688.00	75.73	2,022,905.00	71.56	
30,000.00		30,000.00		29,999.00	100.00	29,999.00	100.00	
897,995.00		912,995.00		346,641.00	38.60	346,641.00	37.97	
3,138,000.00	100.00	3,138,000.00	100.00	2,050,328.00	65.34	2,050,328.00	65.34	

桃園市醫療
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	15,000.00	5,248,000.00	9,503.00	5,405,874.00
健保門診業務	人次	227,256.00	90,901,000.00	171,799.00	76,762,984.00
體檢業務	人次	27,576.00	2,757,000.00	15,386.00	2,487,700.00
X光業務	人次	16,512.00	3,302,000.00	11,062.00	2,328,740.00
診察業務	人次	239,736.00	71,920,000.00	187,581.00	64,417,299.00
檢驗業務	人次	46,620.00	13,985,000.00	41,215.00	13,602,986.00
成人健檢業務	人次	26,772.00	9,095,000.00	36,199.00	11,455,668.00
兒童健檢業務	人次	34,008.00	8,502,000.00	24,060.00	7,082,615.00
子宮頸抹片檢查業務	人次	47,424.00	10,902,000.00	41,859.00	9,520,325.00
社區醫療群	人次	14,328.00	5,153,000.00	18,602.00	6,763,935.00
開立死亡證明業務	人次	1,416.00	1,416,000.00	1,359.00	1,201,435.00
開立診斷證明業務	人次	1,116.00	110,000.00	1,178.00	140,995.00
合 計			223,291,000.00		201,170,556.00

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-5,497.00	36.65	157,874.00	3.01	
-55,457.00	24.40	-14,138,016.00	15.55	主要係龍潭所健保就醫人數減少。
-12,190.00	44.21	-269,300.00	9.77	
-5,450.00	33.01	-973,260.00	29.47	主要係中壢所因廳舍改善工程，自費X光檢查人數減少；平鎮所體檢接受X光人數減少。
-52,155.00	21.76	-7,502,701.00	10.43	主要係龍潭所藥局關閉致就醫人數減少。
-5,405.00	11.59	-382,014.00	2.73	
9,427.00	35.21	2,360,668.00	25.96	主要係八德所社區設站整飾及門診成健人數增加，故收入增加
-9,948.00	29.25	-1,419,385.00	16.69	主要係平鎮所兒童健檢人數減少。
-5,565.00	11.73	-1,381,675.00	12.67	主要係中壢所子宮頸抹片檢查人次減少；桃園所減少社區篩檢場次，加強篩檢陽性個案追蹤。
4,274.00	29.83	1,610,935.00	31.26	主要係八德所參與社區醫療群及醫療小管家服務人數增加。
-57.00	4.03	-214,565.00	15.15	主要係楊梅所身心障礙手冊民眾不收費，故收入減少。
62.00	5.56	30,995.00	28.18	主要係平鎮所開立診斷證明需求人數及份數增加
		-22,120,444.00	9.91	

桃園市醫療作業基金
基金數額增減明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	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				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	6,137,000.00	6,137,152.00	152.00	

員工人數彙計表

單位：人

[illegible]

桃園市醫療
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		12,738,000.00		1,050,000.00	126,921,000.00
醫療成本		12,738,000.00		1,050,000.00	126,921,000.00
合 計		12,738,000.00		1,050,000.00	126,921,000.00

註：計時計件人員酬金編列3,919,000元，決算數為3,547,505元。年終獎金編列1,597,000元爰依一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放，決算數為1,004,032元。另其他獎金編列125,324,000元，決算數為117,390,974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。

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市醫療
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		10,144,747.00		238,443.00	118,395,006.00
醫療成本		10,144,747.00		238,443.00	118,395,006.00
合 計		10,144,747.00		238,443.00	118,395,006.00

彙計表

單位：新臺幣元

31

桃園市醫療
所屬作業單位(或分決算)

中華民國

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）
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	12,124,315.00	10,966,194.00	1,158,121.00
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	10,521,908.00	9,804,695.00	717,213.00
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	26,882,456.00	25,368,353.00	1,514,103.00
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	12,156,106.00	10,866,368.00	1,289,738.00
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	14,507,805.00	13,456,270.00	1,051,535.00
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	21,283,829.00	19,857,396.00	1,426,433.00
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	28,611,421.00	26,699,623.00	1,911,798.00
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	10,142,186.00	9,299,556.00	842,630.00
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	18,271,787.00	16,932,119.00	1,339,668.00
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	4,610,097.00	4,283,729.00	326,368.00
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	8,286,316.00	7,673,015.00	613,301.00
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	10,471,658.00	9,736,012.00	735,646.00
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	12,496,731.00	11,680,798.00	815,933.00
合 計	190,366,615.00	176,624,128.00	13,742,487.00

收支概況表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	140,709,000.00	128,778,196.00	-11,930,804.00	8.48
聘僱及兼職人員薪資	12,738,000.00	10,144,747.00	-2,593,253.00	20.36
津貼	1,050,000.00	238,443.00	-811,557.00	77.29
獎金	126,921,000.00	118,395,006.00	-8,525,994.00	6.72
服務費用	17,777,000.00	16,415,763.00	-1,361,237.00	7.66
水電費	1,400,000.00	1,022,598.00	-377,402.00	26.96
郵電費	2,104,000.00	1,946,888.00	-157,112.00	7.47
旅運費	26,000.00	3,586.00	-22,414.00	86.21
印刷裝訂與廣告費	652,000.00	433,143.00	-218,857.00	33.57
修理保養及保固費	886,000.00	607,675.00	-278,325.00	31.41
一般服務費	3,919,000.00	3,547,505.00	-371,495.00	9.48
專業服務費	8,790,000.00	8,854,368.00	64,368.00	0.73
材料及用品費	37,480,000.00	28,686,734.00	-8,793,266.00	23.46
用品消耗	1,484,000.00	1,363,337.00	-120,663.00	8.13
商品及醫療用品	35,996,000.00	27,323,397.00	-8,672,603.00	24.09
折舊、折耗及攤銷	994,000.00	846,150.00	-147,850.00	14.87
不動產、廠房及設備折舊	994,000.00	846,150.00	-147,850.00	14.87
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	631,000.00	557,610.00	-73,390.00	11.63
會費	631,000.00	557,610.00	-73,390.00	11.63
其他	1,589,000.00	1,339,675.00	-249,325.00	15.69
其他費用	1,589,000.00	1,339,675.00	-249,325.00	15.69
合 計	199,180,000.00	176,624,128.00	-22,555,872.00	11.32

桃園市醫療作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
業務宣導費	167,000.00	35,252.00	-131,748.00	78.89	主要係中壢所善用其他電子媒體宣導；龜山所未購買宣導品；蘆竹所舊有宣導品存量足夠致減少支出
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	3,919,000.00	3,547,505.00	-371,495.00	9.48	
專技人員酬金	961,000.00	1,007,032.00	46,032.00	4.79	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000.00	2,000.00	-32,000.00	94.12	

本 頁 空 白

桃園市政府衛生局(本部)

收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府衛生局(本部)

平 衡 表

中華民國108年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	%
資產	1,462,635.00	100.00	1,462,635.00	100.00		
流動資產	1,462,635.00	100.00	1,462,635.00	100.00		
現金	1,462,635.00	100.00	1,462,635.00	100.00		
銀行存款	1,462,635.00	100.00	1,462,635.00	100.00		
合計	1,462,635.00	100.00	1,462,635.00	100.00		

桃園市政府衛生局(本部)

平 衡 表

中華民國108年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		-		-		
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		-		-		
合計	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

收支餘絀表

中華民國108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	13,592,000.00	100.00	12,124,315.00	100.00	-1,467,685.00	10.80	13,210,467.00	100.00
醫療收入	13,592,000.00	100.00	12,124,315.00	100.00	-1,467,685.00	10.80	13,210,467.00	100.00
門診醫療收入	13,827,000.00	101.73	12,387,098.00	102.17	-1,439,902.00	10.41	13,479,396.00	102.04
醫療折讓	235,000.00	1.73	262,783.00	2.17	27,783.00	11.82	268,929.00	2.04
業務成本與費用	12,576,000.00	92.53	10,966,194.00	90.45	-1,609,806.00	12.80	12,247,869.00	92.71
醫療成本	12,576,000.00	92.53	10,966,194.00	90.45	-1,609,806.00	12.80	12,247,869.00	92.71
門診醫療成本	12,576,000.00	92.53	10,966,194.00	90.45	-1,609,806.00	12.80	12,247,869.00	92.71
業務賸餘(短絀)	1,016,000.00	7.47	1,158,121.00	9.55	142,121.00	13.99	962,598.00	7.29
業務外收入	4,000.00	0.03	5,437.00	0.04	1,437.00	35.93	5,396.00	0.04
財務收入	4,000.00	0.03	5,437.00	0.04	1,437.00	35.93	5,396.00	0.04
利息收入	4,000.00	0.03	5,437.00	0.04	1,437.00	35.93	5,396.00	0.04
業務外賸餘(短絀)	4,000.00	0.03	5,437.00	0.04	1,437.00	35.93	5,396.00	0.04
本期賸餘(短絀)	1,020,000.00	7.50	1,163,558.00	9.60	143,558.00	14.07	967,994.00	7.33

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	%
資產	7,982,527.00	100.00	9,633,349.00	100.00	-1,650,822.00	17.14
流動資產	7,711,731.00	96.61	9,313,539.00	96.68	-1,601,808.00	17.20
現金	6,167,541.00	77.26	8,197,148.00	85.09	-2,029,607.00	24.76
銀行存款	6,167,541.00	77.26	8,197,148.00	85.09	-2,029,607.00	24.76
應收款項	1,304,063.00	16.34	898,393.00	9.33	405,670.00	45.16
應收帳款	1,359,929.00	17.04	953,318.00	9.90	406,611.00	42.65
備抵醫療折讓	-55,866.00	-0.70	-54,925.00	-0.57	-941.00	1.71
存貨	174,718.00	2.19	182,397.00	1.89	-7,679.00	4.21
醫療用品	174,718.00	2.19	182,397.00	1.89	-7,679.00	4.21
預付款項	65,409.00	0.82	35,601.00	0.37	29,808.00	83.73
預付費用	65,409.00	0.82	35,601.00	0.37	29,808.00	83.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	85,237.00	0.88	-85,237.00	100.00
準備金	-	-	85,237.00	0.88	-85,237.00	100.00
退休及離職準備金	-	-	85,237.00	0.88	-85,237.00	100.00
不動產、廠房及設備	270,796.00	3.39	234,573.00	2.44	36,223.00	15.44
機械及設備	162,457.00	2.04	166,545.00	1.73	-4,088.00	2.45
機械及設備	1,240,697.00	15.54	1,206,303.00	12.52	34,394.00	2.85
累計折舊 - 機械及設備	-1,078,240.00	-13.51	-1,039,758.00	-10.79	-38,482.00	3.70
什項設備	108,339.00	1.36	68,028.00	0.71	40,311.00	59.26
什項設備	164,820.00	2.06	112,320.00	1.17	52,500.00	46.74
累計折舊 - 什項設備	-56,481.00	-0.71	-44,292.00	-0.46	-12,189.00	27.52
其他資產	-	-	-	-	-	-
合計	7,982,527.00	100.00	9,633,349.00	100.00	-1,650,822.00	17.14

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	2,493,489.00	31.24	4,439,884.00	46.09	-1,946,395.00	43.84
流動負債	2,493,489.00	31.24	4,354,647.00	45.20	-1,861,158.00	42.74
應付款項	2,493,489.00	31.24	4,354,647.00	45.20	-1,861,158.00	42.74
應付帳款	1,683,672.00	21.09	2,583,205.00	26.82	-899,533.00	34.82
應付費用	809,817.00	10.14	1,771,442.00	18.39	-961,625.00	54.28
其他負債	-	-	85,237.00	0.88	-85,237.00	100.00
什項負債	-	-	85,237.00	0.88	-85,237.00	100.00
應付退休及離職金	-	-	85,237.00	0.88	-85,237.00	100.00
淨值	5,489,038.00	68.76	5,193,465.00	53.91	295,573.00	5.69
基金	399,686.00	5.01	399,686.00	4.15		
基金	399,686.00	5.01	399,686.00	4.15		
基金	399,686.00	5.01	399,686.00	4.15		
累積餘絀	5,089,352.00	63.76	4,793,779.00	49.76	295,573.00	6.17
累積賸餘	5,089,352.00	63.76	4,793,779.00	49.76	295,573.00	6.17
合計	7,982,527.00	100.00	9,633,349.00	100.00	-1,650,822.00	17.14

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108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	13,827,000.00	12,387,098.00	-1,439,902.00	10.41	
一般門診收入	147,000.00	68,721.00	-78,279.00	53.25	一般自費門診人數減少
健保門診收入	4,824,000.00	5,063,526.00	239,526.00	4.97	
診察收入	3,060,000.00	2,191,862.00	-868,138.00	28.37	廳舍整修，體檢、健保門診量下降。108流感疫苗較往年同期(10/1開打)延後開打(會到衛生所施打的主力族群延至12/8開打)，導致流感預注、子抹、成健等公衛業務帶動整體門診量的動能未完全展開。
檢驗收入	1,206,000.00	1,147,507.00	-58,493.00	4.85	
成人健檢收入	448,000.00	480,040.00	32,040.00	7.15	
兒童健檢收入	1,602,000.00	1,530,930.00	-71,070.00	4.44	
子宮頸抹片檢查收入	1,700,000.00	1,306,155.00	-393,845.00	23.17	減少社區篩檢場次，加強篩檢陽姓個案追蹤
社區醫療群	756,000.00	561,837.00	-194,163.00	25.68	參與社區醫療群、醫療小管家及居家護理所服務人數減少
開立死亡證明收入	84,000.00	36,520.00	-47,480.00	56.52	108年7~10月只有1位醫師，行政相驗服務減少，導致開立死亡證明書人數減少

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	420.00	147,000.00	197.00	68,721.00
健保門診業務	人次	12,060.00	4,824,000.00	12,658.00	5,063,526.00
體檢業務	人次				
X光業務	人次				
診察業務	人次	10,200.00	3,060,000.00	7,307.00	2,191,862.00
檢驗業務	人次	4,020.00	1,206,000.00	3,826.00	1,147,507.00
成人健檢業務	人次	1,320.00	448,000.00	1,413.00	480,040.00
兒童健檢業務	人次	6,408.00	1,602,000.00	6,123.00	1,530,930.00
子宮頸抹片檢查業務	人次	7,392.00	1,700,000.00	5,680.00	1,306,155.00
社區醫療群	人次	2,100.00	756,000.00	1,563.00	561,837.00
開立死亡證明業務	人次	84.00	84,000.00	35.00	36,520.00
開立診斷證明業務	人次				
合 計			13,827,000.00		12,387,098.00

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-223.00	53.10	-78,279.00	53.25	一般自費門診人數減少
598.00	4.96	239,526.00	4.97	
-2,893.00	28.36	-868,138.00	28.37	廳舍整修，體檢、健保門診量下降。108流感疫苗較往年同期(10/1開打)延後開打(會到衛生所施打的主力族群延至12/8開打)，導致流感預注、子抹、成健等公衛業務帶動整體門診量的動能未完全展開。
-194.00	4.83	-58,493.00	4.85	
93.00	7.05	32,040.00	7.15	
-285.00	4.45	-71,070.00	4.44	
-1,712.00	23.16	-393,845.00	23.17	減少社區篩檢場次，加強篩檢陽姓個案追蹤
-537.00	25.57	-194,163.00	25.68	減少社區篩檢場次，加強篩檢陽姓個案追蹤
-49.00	58.33	-47,480.00	56.52	108年7~10月只有1位醫師，行政相驗服務減少，導致開立死亡證明書人數減少
		-1,439,902.00	10.41	

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108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	12,576,000.00	10,966,194.00	-1,609,806.00	12.80	
門診醫療成本	12,576,000.00	10,966,194.00	-1,609,806.00	12.80	
用人費用	10,305,000.00	8,991,806.00	-1,313,194.00	12.74	
聘僱及兼職人員薪資	1,032,000.00	1,047,179.00	15,179.00	1.47	
約僱職員薪金	1,032,000.00	1,047,179.00	15,179.00	1.47	
獎金	9,273,000.00	7,944,627.00	-1,328,373.00	14.33	
年終獎金	129,000.00	104,748.00	-24,252.00	18.80	約僱人員月薪統一預算以43,000元編列，2人年終預算：129,000元 但本所約僱人員實際薪資為34,916元，2人實際年終：104,748元
其他獎金	9,144,000.00	7,839,879.00	-1,304,121.00	14.26	廳舍整修，門診量下降，收入減少，導致獎勵金減少。原本預期的流感疫苗施打人潮，因108年流感疫苗施打主力延至12/8開打，子抹、成健等公衛業務帶動整體門診量的動能未完全展開，增加業務效能不足。
服務費用	1,220,000.00	1,128,333.00	-91,667.00	7.51	
水電費	120,000.00	60,000.00	-60,000.00	50.00	
工作場所電費	120,000.00	60,000.00	-60,000.00	50.00	108年10月正值108年度前瞻基礎建設計畫「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」_桃園市大園區暨桃園區衛生所廳舍修繕工程_桃園區衛生所施工，故108年10月電費改由前述計畫工程管理費支出。

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
郵電費	170,000.00	139,000.00	-31,000.00	18.24	1.108年下半年調整四癌篩檢策略，增加目標族群明信片通知數。 2.加強癌篩陽性個案追蹤(掛號書面通知)。 3.於108年12月底先行書面通知符合成健資格民眾於109年1月至所內檢查。 以上皆使郵資大量增加。
郵費	120,000.00	139,000.00	19,000.00	15.83	
電話費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
印刷裝訂與廣告費	60,000.00	17,580.00	-42,420.00	70.70	因電話費支出以公共衛生工作為主，且108年公務預算較充足，因此較不須使用基金預算。
印刷及裝訂費	40,000.00	17,130.00	-22,870.00	57.18	
業務宣導費	20,000.00	450.00	-19,550.00	97.75	印刷以公共衛生篩檢通知單為主，然衛生局108年衛生保健基金預先撥付本所關於整篩及四癌共451,070元，相關經費有規範部分預算可用於印刷公衛篩檢通知單，故基金預算用於印刷的部份就大大減少。
修理保養及保固費	20,000.00	14,686.00	-5,314.00	26.57	1.運用電子看板及電子郵件宣導 2.運用108年衛生保健基金撥付整篩及四癌預算支應
什項設備修護費	20,000.00	14,686.00	-5,314.00	26.57	
專業服務費	850,000.00	897,067.00	47,067.00	5.54	冷氣機、電視機、飲水機及其他周邊設備，保養較優，減少維修

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108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	120,000.00	127,095.00	7,095.00	5.91	
委託檢驗(定)試驗 認證費	600,000.00	647,912.00	47,912.00	7.99	
電腦軟體服務費	130,000.00	122,060.00	-7,940.00	6.11	
材料及用品費	780,000.00	560,207.00	-219,793.00	28.18	
用品消耗	40,000.00	108,420.00	68,420.00	171.05	
辦公(事務)用品	40,000.00	108,420.00	68,420.00	171.05	衛生所內部裝修後，新 增同仁業務櫃需求。原 裝修預算不足，以基金 預算支應。
商品及醫療用品	740,000.00	451,787.00	-288,213.00	38.95	
衛材	40,000.00	12,750.00	-27,250.00	68.13	108年下半年改買酒精棉 片，無待消毒用品需求 導致無相關衛材花費。
藥品	700,000.00	439,037.00	-260,963.00	37.28	108年7月至108年10月僅 有一位門診醫師，門診 量下降導致藥品需求降 低
折舊、折耗及攤銷	56,000.00	50,671.00	-5,329.00	9.52	
不動產、廠房及設 備折舊	56,000.00	50,671.00	-5,329.00	9.52	
機械及設備折舊	32,000.00	38,482.00	6,482.00	20.26	108年新購1台筆記型電 腦，108年新增折舊 7090元/年。
什項設備折舊	24,000.00	12,189.00	-11,811.00	49.21	冷氣機於108/10/4購買 (52,500元)，較晚開始折 舊
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	55,000.00	64,300.00	9,300.00	16.91	
會費	55,000.00	64,300.00	9,300.00	16.91	
職業團體會費	55,000.00	64,300.00	9,300.00	16.91	1.108/6/30原醫師兼主 任退休，更換醫師負責 人，新增醫事機構變更 負責人相關費用(醫事機 構開業執照費,管制藥品

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					登記證證照費醫師服務 轉開業補繳)
					2.新進醫師：桃園市醫 師公會入會費、108年度 11-12月常年會費及會員 證書費
其他	160,000.00	170,877.00	10,877.00	6.80	
其他費用	160,000.00	170,877.00	10,877.00	6.80	
其他	160,000.00	170,877.00	10,877.00	6.80	

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			1,206,303.00	
減：以前年度已提折舊數			1,039,758.00	
上年度期末帳面價值			166,545.00	
加：本年度新增資產價值			34,394.00	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			38,482.00	
本年度期末帳面價值			162,457.00	
本年度提列折舊數			38,482.00	
醫療成本			38,482.00	
合 計			38,482.00	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				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
一般建築及設備計畫	123,000.00				123,000.00		
一次性項目	123,000.00				123,000.00		
機械及設備					68,000.00		
什項設備					55,000.00		
合 計	123,000.00				123,000.00		

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
123,000.00	100.00	123,000.00	100.00	86,894.00	70.65	86,894.00	70.65	紫外線殺菌燈(預算28,000元)：原 預計安裝於子抹室，經執行 108年度前瞻基礎建設計畫「公 共服務據點整備-整建長照衛福 據點計畫」_桃園市大園區暨桃 園區衛生所廳舍修繕工程案_桃 園區衛生所部份後，考量現況已 無此需求，本案不予採購。
123,000.00	100.00	123,000.00	100.00	86,894.00	70.65	86,894.00	70.65	
68,000.00		68,000.00		34,394.00	50.58	34,394.00	50.58	
55,000.00		70,000.00		52,500.00	95.45	52,500.00	75.00	
123,000.00	100.00	123,000.00	100.00	86,894.00	70.65	86,894.00	70.65	

本 頁 空 白

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	14,520,000.00	100.00	10,521,908.00	100.00	-3,998,092.00	27.54	11,507,587.00	100.00
醫療收入	14,520,000.00	100.00	10,521,908.00	100.00	-3,998,092.00	27.54	11,507,587.00	100.00
門診醫療收入	14,908,000.00	102.67	10,872,034.00	103.33	-4,035,966.00	27.07	11,919,659.00	103.58
醫療折讓	388,000.00	2.67	350,126.00	3.33	-37,874.00	9.76	412,072.00	3.58
業務成本與費用	13,387,000.00	92.20	9,804,695.00	93.18	-3,582,305.00	26.76	10,568,112.00	91.84
醫療成本	13,387,000.00	92.20	9,804,695.00	93.18	-3,582,305.00	26.76	10,568,112.00	91.84
門診醫療成本	13,387,000.00	92.20	9,804,695.00	93.18	-3,582,305.00	26.76	10,568,112.00	91.84
業務賸餘(短絀)	1,133,000.00	7.80	717,213.00	6.82	-415,787.00	36.70	939,475.00	8.16
業務外收入	5,000.00	0.03	4,836.00	0.05	-164.00	3.28	4,659.00	0.04
財務收入	5,000.00	0.03	4,836.00	0.05	-164.00	3.28	4,659.00	0.04
利息收入	5,000.00	0.03	4,836.00	0.05	-164.00	3.28	4,659.00	0.04
業務外賸餘(短絀)	5,000.00	0.03	4,836.00	0.05	-164.00	3.28	4,659.00	0.04
本期賸餘(短絀)	1,138,000.00	7.84	722,049.00	6.86	-415,951.00	36.55	944,134.00	8.20

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	%
資產	6,997,053.00	100.00	7,635,427.00	100.00	-638,374.00	8.36
流動資產	6,919,591.00	98.89	7,512,879.00	98.40	-593,288.00	7.90
現金	5,554,297.00	79.38	6,641,602.00	86.98	-1,087,305.00	16.37
銀行存款	5,554,297.00	79.38	6,641,602.00	86.98	-1,087,305.00	16.37
應收款項	1,266,107.00	18.09	769,797.00	10.08	496,310.00	64.47
應收帳款	1,301,233.00	18.60	815,570.00	10.68	485,663.00	59.55
備抵醫療折讓	-35,126.00	-0.50	-45,773.00	-0.60	10,647.00	23.26
存貨	89,808.00	1.28	92,578.00	1.21	-2,770.00	2.99
在途材料	-	-	-	-	-	-
醫療用品	89,808.00	1.28	92,578.00	1.21	-2,770.00	2.99
預付款項	9,379.00	0.13	8,902.00	0.12	477.00	5.36
預付費用	9,379.00	0.13	8,902.00	0.12	477.00	5.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	52,108.00	0.68	-52,108.00	100.00
準備金	-	-	52,108.00	0.68	-52,108.00	100.00
退休及離職準備金	-	-	52,108.00	0.68	-52,108.00	100.00
不動產、廠房及設備	77,462.00	1.11	70,440.00	0.92	7,022.00	9.97
機械及設備	77,462.00	1.11	70,440.00	0.92	7,022.00	9.97
機械及設備	593,126.00	8.48	561,126.00	7.35	32,000.00	5.70
累計折舊 - 機械及設備	-515,664.00	-7.37	-490,686.00	-6.43	-24,978.00	5.09
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-
累計折舊 - 什項設備	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
合計	6,997,053.00	100.00	7,635,427.00	100.00	-638,374.00	8.36

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	2,508,159.00	35.85	3,125,301.00	40.93	-617,142.00	19.75
流動負債	2,480,930.00	35.46	3,070,531.00	40.21	-589,601.00	19.20
應付款項	2,480,930.00	35.46	3,070,531.00	40.21	-589,601.00	19.20
應付帳款	1,718,910.00	24.57	2,225,018.00	29.14	-506,108.00	22.75
應付費用	762,020.00	10.89	845,513.00	11.07	-83,493.00	9.87
其他負債	27,229.00	0.39	54,770.00	0.72	-27,541.00	50.28
什項負債	27,229.00	0.39	54,770.00	0.72	-27,541.00	50.28
應付退休及離職金		-	52,108.00	0.68	-52,108.00	100.00
暫收及待結轉帳項	27,229.00	0.39	2,662.00	0.03	24,567.00	922.88
淨值	4,488,894.00	64.15	4,510,126.00	59.07	-21,232.00	0.47
基金	405,072.00	5.79	405,072.00	5.31		
基金	405,072.00	5.79	405,072.00	5.31		
基金	405,072.00	5.79	405,072.00	5.31		
累積餘絀	4,083,822.00	58.36	4,105,054.00	53.76	-21,232.00	0.52
累積賸餘	4,083,822.00	58.36	4,105,054.00	53.76	-21,232.00	0.52
合計	6,997,053.00	100.00	7,635,427.00	100.00	-638,374.00	8.36

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108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	14,908,000.00	10,872,034.00	-4,035,966.00	27.07	
一般門診收入	147,000.00	26,360.00	-120,640.00	82.07	一般門診收入含自費及門診藥費收入，因108年執行前瞻計畫廳舍工程改善，處方釋出門診暫停調劑，門診藥費收入減少。
健保門診收入	6,720,000.00	4,517,289.00	-2,202,711.00	32.78	健保就醫人數減少。
體檢收入	600,000.00	148,915.00	-451,085.00	75.18	一般娛樂業及餐飲業體檢受檢民眾減少。
X光收入	480,000.00	158,000.00	-322,000.00	67.08	因廳舍改善工程，自費X光檢查人數減少。
診察收入	3,060,000.00	2,960,039.00	-99,961.00	3.27	
檢驗收入	1,440,000.00	1,172,521.00	-267,479.00	18.57	自費檢驗及體檢受檢量減少。
成人健檢收入	530,000.00	599,720.00	69,720.00	13.15	受檢人數增加。
兒童健檢收入	180,000.00	2,520.00	-177,480.00	98.60	內科醫師無法施作兒童健檢，故兒童健檢受檢人次減少。
子宮頸抹片檢查收入	1,545,000.00	1,128,030.00	-416,970.00	26.99	子宮頸抹片檢查人次減少。
社區醫療群	86,000.00	15,600.00	-70,400.00	81.86	社區醫療群收案人數減少。
開立死亡證明收入	120,000.00	143,040.00	23,040.00	19.20	申辦開立死亡診斷書增加。

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	420.00	147,000.00	75.00	26,360.00
健保門診業務	人次	16,800.00	6,720,000.00	11,293.00	4,517,289.00
體檢業務	人次	6,000.00	600,000.00	1,489.00	148,915.00
X光業務	人次	2,400.00	480,000.00	790.00	158,000.00
診察業務	人次	10,200.00	3,060,000.00	9,867.00	2,960,039.00
檢驗業務	人次	4,800.00	1,440,000.00	3,908.00	1,172,521.00
成人健檢業務	人次	1,560.00	530,000.00	1,764.00	599,720.00
兒童健檢業務	人次	720.00	180,000.00	10.00	2,520.00
子宮頸抹片檢查業務	人次	6,720.00	1,545,000.00	4,904.00	1,128,030.00
社區醫療群	人次	240.00	86,000.00	43.00	15,600.00
開立死亡證明業務		120.00	120,000.00	143.00	143,040.00
開立診斷證明業務	人次				
合 計			14,908,000.00		10,872,034.00

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-345.00	82.14	-120,640.00	82.07	一般門診收入含自費及門診藥費收入，因108年執行前瞻計畫廳舍工程改善，處方釋出門診暫停調劑，門診藥費收入減少。
-5,507.00	32.78	-2,202,711.00	32.78	健保就醫人數減少。
-4,511.00	75.18	-451,085.00	75.18	一般娛樂業及餐飲業體檢受檢民眾減少。
-1,610.00	67.08	-322,000.00	67.08	因廳舍改善工程，自費X光檢查人數減少。
-333.00	3.26	-99,961.00	3.27	
-892.00	18.58	-267,479.00	18.57	自費檢驗及體檢受檢量減少。
204.00	13.08	69,720.00	13.15	受檢人數增加。
-710.00	98.61	-177,480.00	98.60	內科醫師無法施作兒童健檢，故兒童健檢受檢人次減少。
-1,816.00	27.02	-416,970.00	26.99	子宮頸抹片檢查人次減少。
-197.00	82.08	-70,400.00	81.86	社區醫療群收案人數減少。
23.00	19.17	23,040.00	19.20	申辦開立死亡診斷書增加。
		-4,035,966.00	27.07	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	13,387,000.00	9,804,695.00	-3,582,305.00	26.76	
門診醫療成本	13,387,000.00	9,804,695.00	-3,582,305.00	26.76	
用人費用	10,917,000.00	8,189,203.00	-2,727,797.00	24.99	
聘僱及兼職人員薪資	516,000.00	514,044.00	-1,956.00	0.38	
約僱職員薪金	516,000.00	514,044.00	-1,956.00	0.38	
津貼	138,000.00	54,958.00	-83,042.00	60.18	
其他津貼	138,000.00	54,958.00	-83,042.00	60.18	本所編制2名醫師，故減少醫師支援場次。
獎金	10,263,000.00	7,620,201.00	-2,642,799.00	25.75	
年終獎金	65,000.00		-65,000.00	100.00	預算依標準編列。
其他獎金	10,198,000.00	7,620,201.00	-2,577,799.00	25.28	門診收入減少致獎金支出減少。
服務費用	1,503,000.00	1,099,216.00	-403,784.00	26.87	
水電費	63,000.00	60,430.00	-2,570.00	4.08	
工作場所電費	50,000.00	47,533.00	-2,467.00	4.93	
工作場所水費	13,000.00	12,897.00	-103.00	0.79	
郵電費	110,000.00	43,977.00	-66,023.00	60.02	
郵費	50,000.00		-50,000.00	100.00	善用其他資源宣導，如簡訊、LINE聯繫鄰里長通知民眾等。
電話費	60,000.00	43,977.00	-16,023.00	26.71	善用其他資源宣導，如簡訊、LINE聯繫鄰里長通知民眾等。
旅運費	3,000.00		-3,000.00	100.00	
國內旅費	3,000.00		-3,000.00	100.00	轄內出差未報支國內旅費。
印刷裝訂與廣告費	60,000.00		-60,000.00	100.00	
印刷及裝訂費	30,000.00		-30,000.00	100.00	印刷及裝訂採自行輸出。
業務宣導費	30,000.00		-30,000.00	100.00	善用其他電子媒體宣導。
修理保養及保固費	50,000.00	10,000.00	-40,000.00	80.00	

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108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	25,000.00		-25,000.00	100.00	機械保養得宜，故設備維修支出減少。
什項設備修護費	25,000.00	10,000.00	-15,000.00	60.00	機械保養得宜，故設備維修支出減少。
一般服務費	477,000.00	332,646.00	-144,354.00	30.26	
計時與計件人員酬金	477,000.00	332,646.00	-144,354.00	30.26	計時與計件人員於年度3月到職，年度實際服務月數為10個月。
專業服務費	740,000.00	652,163.00	-87,837.00	11.87	
委託檢驗(定)試驗認證費	700,000.00	624,524.00	-75,476.00	10.78	門診自費檢驗及體檢受檢量減少，故委外檢驗費用支出減少。
電腦軟體服務費	40,000.00	27,639.00	-12,361.00	30.90	維護服務費減少。
材料及用品費	655,000.00	368,770.00	-286,230.00	43.70	
用品消耗	100,000.00	31,815.00	-68,185.00	68.19	
辦公(事務)用品	100,000.00	31,815.00	-68,185.00	68.19	電子化作業，致紙張及消耗品使用減少。
商品及醫療用品	555,000.00	336,955.00	-218,045.00	39.29	
衛材	100,000.00	37,183.00	-62,817.00	62.82	門診檢驗業務委外代檢，相關衛材由委外合約提供，故衛材減少支出。
藥品	455,000.00	299,772.00	-155,228.00	34.12	因108年執行前瞻計畫廳舍工程改善，處方釋出門診暫停調劑，故藥費支出減少。
折舊、折耗及攤銷	61,000.00	24,978.00	-36,022.00	59.05	
不動產、廠房及設備折舊	61,000.00	24,978.00	-36,022.00	59.05	
機械及設備折舊	61,000.00	24,978.00	-36,022.00	59.05	機械設備折舊年限結束減少費用。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	63,000.00	51,600.00	-11,400.00	18.10	
會費	63,000.00	51,600.00	-11,400.00	18.10	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
職業團體會費	63,000.00	51,600.00	-11,400.00	18.10	人員異動漸趨穩定，故會費支出減少。 整合業務資源節省經費支出。
其他	188,000.00	70,928.00	-117,072.00	62.27	
其他費用	188,000.00	70,928.00	-117,072.00	62.27	
其他	188,000.00	70,928.00	-117,072.00	62.27	

本 頁 空 白

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	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			490,686.00	
上年度期末帳面價值			70,440.00	
加：本年度新增資產價值			32,000.00	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			24,978.00	
本年度期末帳面價值			77,462.00	
本年度提列折舊數			24,978.00	
醫療成本			24,978.00	
合 計			24,978.00	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				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
一般建築及設備計畫	32,000.00				32,000.00		
一次性項目	32,000.00				32,000.00		
機械及設備					32,000.00		
合 計	32,000.00				32,000.00		

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
32,000.00	100.00	32,000.00	100.00	32,000.00	100.00	32,000.00	100.00	
32,000.00	100.00	32,000.00	100.00	32,000.00	100.00	32,000.00	100.00	
32,000.00		32,000.00		32,000.00	100.00	32,000.00	100.00	
32,000.00	100.00	32,000.00	100.00	32,000.00	100.00	32,000.00	100.00	

本 頁 空 白

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	28,769,000.00	100.00	26,882,456.00	100.00	-1,886,544.00	6.56	28,341,572.00	100.00
醫療收入	28,769,000.00	100.00	26,882,456.00	100.00	-1,886,544.00	6.56	28,341,572.00	100.00
門診醫療收入	30,152,000.00	104.81	28,432,763.00	105.77	-1,719,237.00	5.70	29,887,848.00	105.46
醫療折讓	1,383,000.00	4.81	1,550,307.00	5.77	167,307.00	12.10	1,546,276.00	5.46
業務成本與費用	27,156,000.00	94.39	25,368,353.00	94.37	-1,787,647.00	6.58	26,651,285.00	94.04
醫療成本	27,156,000.00	94.39	25,368,353.00	94.37	-1,787,647.00	6.58	26,651,285.00	94.04
門診醫療成本	27,156,000.00	94.39	25,368,353.00	94.37	-1,787,647.00	6.58	26,651,285.00	94.04
業務賸餘(短絀)	1,613,000.00	5.61	1,514,103.00	5.63	-98,897.00	6.13	1,690,287.00	5.96
業務外收入	6,000.00	0.02	7,148.00	0.03	1,148.00	19.13	6,988.00	0.02
財務收入	6,000.00	0.02	7,148.00	0.03	1,148.00	19.13	6,988.00	0.02
利息收入	6,000.00	0.02	7,148.00	0.03	1,148.00	19.13	6,988.00	0.02
業務外賸餘(短絀)	6,000.00	0.02	7,148.00	0.03	1,148.00	19.13	6,988.00	0.02
本期賸餘(短絀)	1,619,000.00	5.63	1,521,251.00	5.66	-97,749.00	6.04	1,697,275.00	5.99

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	%
資產	13,051,905.00	100.00	14,840,637.00	100.00	-1,788,732.00	12.05
流動資產	11,658,008.00	89.32	13,563,784.00	91.40	-1,905,776.00	14.05
現金	8,679,975.00	66.50	10,859,152.00	73.17	-2,179,177.00	20.07
銀行存款	8,679,975.00	66.50	10,859,152.00	73.17	-2,179,177.00	20.07
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
應收款項	2,541,249.00	19.47	2,214,780.00	14.92	326,469.00	14.74
應收帳款	2,811,444.00	21.54	2,435,222.00	16.41	376,222.00	15.45
備抵醫療折讓	-270,195.00	-2.07	-220,442.00	-1.49	-49,753.00	22.57
應收利息	-	-	-	-	-	-
存貨	430,475.00	3.30	462,598.00	3.12	-32,123.00	6.94
醫療用品	430,475.00	3.30	462,598.00	3.12	-32,123.00	6.94
預付款項	6,309.00	0.05	27,254.00	0.18	-20,945.00	76.85
預付費用	6,309.00	0.05	27,254.00	0.18	-20,945.00	76.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,255,503.00	9.62	1,091,890.00	7.36	163,613.00	14.98
準備金	1,255,503.00	9.62	1,091,890.00	7.36	163,613.00	14.98
退休及離職準備金	1,255,503.00	9.62	1,091,890.00	7.36	163,613.00	14.98
改良及擴充準備金	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	138,394.00	1.06	184,963.00	1.25	-46,569.00	25.18
機械及設備	138,394.00	1.06	184,963.00	1.25	-46,569.00	25.18
機械及設備	328,940.00	2.52	328,940.00	2.22	-	-
累計折舊 - 機械及設備	-190,546.00	-1.46	-143,977.00	-0.97	-46,569.00	32.34
其他資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
合計	13,051,905.00	100.00	14,840,637.00	100.00	-1,788,732.00	12.05

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	5,702,120.00	43.69	7,807,986.00	52.61	-2,105,866.00	26.97
流動負債	4,443,617.00	34.05	6,715,596.00	45.25	-2,271,979.00	33.83
應付款項	4,443,617.00	34.05	6,715,596.00	45.25	-2,271,979.00	33.83
應付帳款	2,853,470.00	21.86	3,876,722.00	26.12	-1,023,252.00	26.39
應付代收款	-	-	-	-	-	-
應付薪工	157,122.00	1.20	157,122.00	1.06	-	-
應付費用	1,433,025.00	10.98	2,681,752.00	18.07	-1,248,727.00	46.56
其他負債	1,258,503.00	9.64	1,092,390.00	7.36	166,113.00	15.21
什項負債	1,258,503.00	9.64	1,092,390.00	7.36	166,113.00	15.21
存入保證金	3,000.00	0.02	500.00	0.00	2,500.00	500.00
應付保管款	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	1,255,503.00	9.62	1,091,890.00	7.36	163,613.00	14.98
應付改善生活設施金	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-
委託經營負債	-	-	-	-	-	-
其他什項負債	-	-	-	-	-	-
淨值	7,349,785.00	56.31	7,032,651.00	47.39	317,134.00	4.51
基金	382,452.00	2.93	382,452.00	2.58	-	-
基金	382,452.00	2.93	382,452.00	2.58	-	-
基金	382,452.00	2.93	382,452.00	2.58	-	-
預收基金	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	6,967,333.00	53.38	6,650,199.00	44.81	317,134.00	4.77
累積賸餘	6,967,333.00	53.38	6,650,199.00	44.81	317,134.00	4.77
合計	13,051,905.00	100.00	14,840,637.00	100.00	-1,788,732.00	12.05

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108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	30,152,000.00	28,432,763.00	-1,719,237.00	5.70	
一般門診收入	46,000.00	331,605.00	285,605.00	620.88	健保總額給付增加
健保門診收入	11,400,000.00	11,369,176.00	-30,824.00	0.27	
體檢收入	114,000.00	74,500.00	-39,500.00	34.65	體檢人數減少
X光收入	276,000.00	117,430.00	-158,570.00	57.45	體檢X光檢查人數減少
診察收入	12,762,000.00	11,229,880.00	-1,532,120.00	12.01	診察人數減少
檢驗收入	2,710,000.00	2,642,913.00	-67,087.00	2.48	
成人健檢收入	660,000.00	538,840.00	-121,160.00	18.36	成人健檢給付減少
兒童健檢收入	711,000.00	551,310.00	-159,690.00	22.46	兒童健檢人數減少
子宮頸抹片檢查收入	565,000.00	270,550.00	-294,450.00	52.12	子宮頸抹片檢查人數減少
社區醫療群	756,000.00	1,189,299.00	433,299.00	57.31	社區醫療群給付增加
開立死亡證明收入	144,000.00	109,910.00	-34,090.00	23.67	開立死亡證明人數減少
開立診斷證明收入	8,000.00	7,350.00	-650.00	8.13	

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	132.00	46,000.00	422.00	331,605.00
健保門診業務	人次	28,500.00	11,400,000.00	18,632.00	11,369,176.00
體檢業務	人次	1,140.00	114,000.00	750.00	74,500.00
X光業務	人次	1,380.00	276,000.00	733.00	117,430.00
診察業務	人次	42,540.00	12,762,000.00	26,227.00	11,229,880.00
檢驗業務	人次	9,036.00	2,710,000.00	5,120.00	2,642,913.00
成人健檢業務	人次	1,944.00	660,000.00	2,875.00	538,840.00
兒童健檢業務	人次	2,844.00	711,000.00	1,337.00	551,310.00
子宮頸抹片檢查業務	人次	2,460.00	565,000.00	1,175.00	270,550.00
社區醫療群	人次	2,100.00	756,000.00	1,500.00	1,189,299.00
開立死亡證明業務	人次	144.00	144,000.00	203.00	109,910.00
開立診斷證明業務	人次	84.00	8,000.00	69.00	7,350.00
合 計			30,152,000.00		28,432,763.00

執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

79

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108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	27,156,000.00	25,368,353.00	-1,787,647.00	6.58	
門診醫療成本	27,156,000.00	25,368,353.00	-1,787,647.00	6.58	
用人費用	16,259,000.00	15,325,714.00	-933,286.00	5.74	
聘僱及兼職人員薪資	1,548,000.00	1,541,676.00	-6,324.00	0.41	
約僱職員薪金	1,548,000.00	1,541,676.00	-6,324.00	0.41	
獎金	14,711,000.00	13,784,038.00	-926,962.00	6.30	
年終獎金	194,000.00	157,122.00	-36,878.00	19.01	依實際薪資支給年終獎金
其他獎金	14,517,000.00	13,626,916.00	-890,084.00	6.13	
服務費用	1,367,000.00	1,385,313.00	18,313.00	1.34	
水電費	100,000.00	127,257.00	27,257.00	27.26	
工作場所電費	100,000.00	127,257.00	27,257.00	27.26	前瞻計劃工程施工故電費支出增加
郵電費	46,000.00	65,381.00	19,381.00	42.13	
郵費	25,000.00		-25,000.00	100.00	通知民眾改以簡訊或電話通知
電話費	21,000.00	65,381.00	44,381.00	211.34	篩檢場次增加電話通知民眾
印刷裝訂與廣告費	30,000.00	21,000.00	-9,000.00	30.00	
印刷及裝訂費	30,000.00	21,000.00	-9,000.00	30.00	活動通知採電話通知故印刷傳單費用減少
修理保養及保固費	26,000.00	165,761.00	139,761.00	537.54	
機械及設備修護費	13,000.00	72,500.00	59,500.00	457.69	X光機保養次數增加
什項設備修護費	13,000.00	93,261.00	80,261.00	617.39	設備故障維修
一般服務費	756,000.00	751,325.00	-4,675.00	0.62	
計時與計件人員酬金	756,000.00	751,325.00	-4,675.00	0.62	
專業服務費	409,000.00	254,589.00	-154,411.00	37.75	
專技人員酬金	30,000.00	18,000.00	-12,000.00	40.00	糖尿病衛教場次減少
委託檢驗(定)試驗認證費	340,000.00	208,950.00	-131,050.00	38.54	自費檢驗人數減少
電腦軟體服務費	39,000.00	27,639.00	-11,361.00	29.13	電腦系統維護次數減少

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	9,380,000.00	8,521,152.00	-858,848.00	9.16	
用品消耗	50,000.00	92,088.00	42,088.00	84.18	
辦公(事務)用品	50,000.00	92,088.00	42,088.00	84.18	篩檢場次增加故辦公事 物用品需求增加
商品及醫療用品	9,330,000.00	8,429,064.00	-900,936.00	9.66	
衛材	130,000.00	147,603.00	17,603.00	13.54	門診衛材使用量增加
藥品	9,200,000.00	8,281,461.00	-918,539.00	9.98	
折舊、折耗及攤銷	43,000.00	46,569.00	3,569.00	8.30	
不動產、廠房及設 備折舊	43,000.00	46,569.00	3,569.00	8.30	
機械及設備折舊	43,000.00	46,569.00	3,569.00	8.30	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	44,000.00	44,000.00			
會費	44,000.00	44,000.00			
職業團體會費	44,000.00	44,000.00			
其他	63,000.00	45,605.00	-17,395.00	27.61	
其他費用	63,000.00	45,605.00	-17,395.00	27.61	
其他	63,000.00	45,605.00	-17,395.00	27.61	有效整合業務資源節省 經費支出

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			328,940.00	
減：以前年度已提折舊數			143,977.00	
上年度期末帳面價值			184,963.00	
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			46,569.00	
本年度期末帳面價值			138,394.00	
本年度提列折舊數			46,569.00	
醫療成本			46,569.00	
合 計			46,569.00	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

本 頁 空 白

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	12,998,000.00	100.00	12,156,106.00	100.00	-841,894.00	6.48	12,298,413.00	100.00
醫療收入	12,998,000.00	100.00	12,156,106.00	100.00	-841,894.00	6.48	12,298,413.00	100.00
門診醫療收入	13,571,000.00	104.41	12,655,484.00	104.11	-915,516.00	6.75	12,918,937.00	105.05
醫療折讓	573,000.00	4.41	499,378.00	4.11	-73,622.00	12.85	620,524.00	5.05
業務成本與費用	12,212,000.00	93.95	10,866,368.00	89.39	-1,345,632.00	11.02	11,288,617.00	91.79
醫療成本	12,212,000.00	93.95	10,866,368.00	89.39	-1,345,632.00	11.02	11,288,617.00	91.79
門診醫療成本	12,212,000.00	93.95	10,866,368.00	89.39	-1,345,632.00	11.02	11,288,617.00	91.79
業務賸餘(短絀)	786,000.00	6.05	1,289,738.00	10.61	503,738.00	64.09	1,009,796.00	8.21
業務外收入	1,000.00	0.01	1,028.00	0.01	28.00	2.80	876.00	0.01
財務收入	1,000.00	0.01	1,028.00	0.01	28.00	2.80	876.00	0.01
利息收入	1,000.00	0.01	1,028.00	0.01	28.00	2.80	876.00	0.01
業務外賸餘(短絀)	1,000.00	0.01	1,028.00	0.01	28.00	2.80	876.00	0.01
本期賸餘(短絀)	787,000.00	6.05	1,290,766.00	10.62	503,766.00	64.01	1,010,672.00	8.22

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	%
資產	7,781,656.00	100.00	7,731,743.00	100.00	49,913.00	0.65
流動資產	7,201,622.00	92.55	7,365,770.00	95.27	-164,148.00	2.23
現金	5,318,848.00	68.35	5,342,616.00	69.10	-23,768.00	0.44
銀行存款	5,318,848.00	68.35	5,342,616.00	69.10	-23,768.00	0.44
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
應收款項	1,280,561.00	16.46	1,373,400.00	17.76	-92,839.00	6.76
應收帳款	1,419,230.00	18.24	1,554,328.00	20.10	-135,098.00	8.69
備抵醫療折讓	-138,669.00	-1.78	-180,928.00	-2.34	42,259.00	23.36
應收利息	-	-	-	-	-	-
存貨	586,559.00	7.54	639,344.00	8.27	-52,785.00	8.26
醫療用品	586,559.00	7.54	639,344.00	8.27	-52,785.00	8.26
預付款項	15,654.00	0.20	10,410.00	0.13	5,244.00	50.37
預付費用	15,654.00	0.20	10,410.00	0.13	5,244.00	50.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	580,034.00	7.45	365,973.00	4.73	214,061.00	58.49
機械及設備	464,694.00	5.97	308,360.00	3.99	156,334.00	50.70
機械及設備	922,580.00	11.86	653,105.00	8.45	269,475.00	41.26
累計折舊 - 機械及設備	-457,886.00	-5.88	-344,745.00	-4.46	-113,141.00	32.82
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	115,340.00	1.48	57,613.00	0.75	57,727.00	100.20
什項設備	379,801.00	4.88	307,122.00	3.97	72,679.00	23.66
累計折舊 - 什項設備	-264,461.00	-3.40	-249,509.00	-3.23	-14,952.00	5.99
合計	7,781,656.00	100.00	7,731,743.00	100.00	49,913.00	0.65

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	2,388,595.00	30.70	2,862,950.00	37.03	-474,355.00	16.57
流動負債	2,388,595.00	30.70	2,862,950.00	37.03	-474,355.00	16.57
應付款項	2,388,595.00	30.70	2,862,950.00	37.03	-474,355.00	16.57
應付帳款	1,487,897.00	19.12	2,006,784.00	25.96	-518,887.00	25.86
應付薪工	-	-	-	-	-	-
應付費用	900,698.00	11.57	856,166.00	11.07	44,532.00	5.20
其他負債	-	-	-	-	-	-
什項負債	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-
其他什項負債	-	-	-	-	-	-
淨值	5,393,061.00	69.30	4,868,793.00	62.97	524,268.00	10.77
基金	635,515.00	8.17	635,515.00	8.22	-	-
基金	635,515.00	8.17	635,515.00	8.22	-	-
基金	635,515.00	8.17	635,515.00	8.22	-	-
預收基金	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	4,757,546.00	61.14	4,233,278.00	54.75	524,268.00	12.38
累積賸餘	4,757,546.00	61.14	4,233,278.00	54.75	524,268.00	12.38
合計	7,781,656.00	100.00	7,731,743.00	100.00	49,913.00	0.65

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108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	13,571,000.00	12,655,484.00	-915,516.00	6.75	
一般門診收入	168,000.00	839,869.00	671,869.00	399.92	增加非常規疫苗接種補助費用，及自費項目增加
健保門診收入	5,760,000.00	3,403,586.00	-2,356,414.00	40.91	門診量減少
體檢收入	84,000.00	49,575.00	-34,425.00	40.98	體檢人數減少
X光收入	168,000.00	53,000.00	-115,000.00	68.45	體檢人數減少，相對x光人數也會減少
診察收入	3,240,000.00	4,529,514.00	1,289,514.00	39.80	自費人數增加，診察費用增加
檢驗收入	972,000.00	1,038,514.00	66,514.00	6.84	
成人健檢收入	1,224,000.00	1,143,840.00	-80,160.00	6.55	
兒童健檢收入	750,000.00	800,146.00	50,146.00	6.69	
子宮頸抹片檢查收入	910,000.00	731,860.00	-178,140.00	19.58	子抹人數減少
社區醫療群	103,000.00		-103,000.00	100.00	108年未有社區醫療群收案
開立死亡證明收入	180,000.00	55,480.00	-124,520.00	69.18	行政相驗人數增加，但有身心障礙手冊民眾不收費，故收入減少
開立診斷證明收入	12,000.00	10,100.00	-1,900.00	15.83	開立診斷書人數減少

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	480.00	168,000.00	310.00	839,869.00
健保門診業務	人次	14,400.00	5,760,000.00	8,320.00	3,403,586.00
體檢業務	人次	840.00	84,000.00	763.00	49,575.00
X光業務	人次	840.00	168,000.00	730.00	53,000.00
診察業務	人次	10,800.00	3,240,000.00	9,107.00	4,529,514.00
檢驗業務	人次	3,240.00	972,000.00	5,172.00	1,038,514.00
成人健檢業務	人次	3,600.00	1,224,000.00	4,286.00	1,143,840.00
兒童健檢業務	人次	3,000.00	750,000.00	2,090.00	800,146.00
子宮頸抹片檢查業務	人次	3,960.00	910,000.00	3,182.00	731,860.00
社區醫療群	人次	288.00	103,000.00		
開立死亡證明業務	人次	180.00	180,000.00	121.00	55,480.00
開立診斷證明業務	人次	120.00	12,000.00	75.00	10,100.00
合 計			13,571,000.00		12,655,484.00

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-170.00	35.42	671,869.00	399.92	增加非常規疫苗接種補助費用，及自費項目增加
-6,080.00	42.22	-2,356,414.00	40.91	門診量減少
-77.00	9.17	-34,425.00	40.98	體檢人數減少
-110.00	13.10	-115,000.00	68.45	體檢人數減少，相對x光人數也會減少
-1,693.00	15.68	1,289,514.00	39.80	自費人數增加，診察費用增加
1,932.00	59.63	66,514.00	6.84	
686.00	19.06	-80,160.00	6.55	
-910.00	30.33	50,146.00	6.69	
-778.00	19.65	-178,140.00	19.58	子抹人數減少
-288.00	100.00	-103,000.00	100.00	108年未有社區醫療群收案
-59.00	32.78	-124,520.00	69.18	行政相驗人數增加，但有身心障礙手冊民眾不收費，故收入減少
-45.00	37.50	-1,900.00	15.83	開立診斷書人數減少
		-915,516.00	6.75	

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108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	12,212,000.00	10,866,368.00	-1,345,632.00	11.02	
門診醫療成本	12,212,000.00	10,866,368.00	-1,345,632.00	11.02	
用人費用	8,326,000.00	7,571,087.00	-754,913.00	9.07	
聘僱及兼職人員薪資	978,000.00	750,693.00	-227,307.00	23.24	
約僱職員薪金	978,000.00	750,693.00	-227,307.00	23.24	約僱人員108年3月到職
津貼	150,000.00	3,435.00	-146,565.00	97.71	
其他津貼	150,000.00	3,435.00	-146,565.00	97.71	本所2名醫師故減少醫師支援場次
獎金	7,198,000.00	6,816,959.00	-381,041.00	5.29	
年終獎金	123,000.00	82,614.00	-40,386.00	32.83	約僱人員108年3月到職，按比例計算
其他獎金	7,075,000.00	6,734,345.00	-340,655.00	4.81	
服務費用	1,201,000.00	1,374,366.00	173,366.00	14.44	
水電費	163,000.00	57,922.00	-105,078.00	64.47	
工作場所電費	160,000.00	57,922.00	-102,078.00	63.80	節電政策有效
工作場所水費	3,000.00		-3,000.00	100.00	節水政策有效
郵電費	350,000.00	100,686.00	-249,314.00	71.23	
郵費	200,000.00	52,347.00	-147,653.00	73.83	多元行銷管道，減少明信片通知
電話費	150,000.00	48,339.00	-101,661.00	67.77	多元資源宣導
印刷裝訂與廣告費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
印刷及裝訂費	50,000.00		-50,000.00	100.00	多元行銷管道，減少文宣印刷
修理保養及保固費	80,000.00	52,200.00	-27,800.00	34.75	
機械及設備修護費	45,000.00	22,950.00	-22,050.00	49.00	機械設備保養得宜，減少設備維修費
什項設備修護費	35,000.00	29,250.00	-5,750.00	16.43	什項設備保養得宜，減少設備維修費
一般服務費	120,000.00	243,191.00	123,191.00	102.66	
計時與計件人員酬金	120,000.00	243,191.00	123,191.00	102.66	支付門診臨時人員資遣費，故增加費用

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108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	438,000.00	920,367.00	482,367.00	110.13	
委託檢驗(定)試驗 認證費	400,000.00	889,838.00	489,838.00	122.46	核結病接觸者抽 IGRA人數增加，故檢 驗費用增加
電腦軟體服務費	38,000.00	30,529.00	-7,471.00	19.66	電腦維護得宜，減少維 修費
材料及用品費	2,253,000.00	1,736,907.00	-516,093.00	22.91	
用品消耗	117,000.00	140,399.00	23,399.00	20.00	
辦公(事務)用品	67,000.00	102,299.00	35,299.00	52.69	前瞻計劃整修廳舍增加 採購桌椅
服裝	50,000.00	38,100.00	-11,900.00	23.80	採購服裝單價低，故支 出減少
商品及醫療用品	2,136,000.00	1,596,508.00	-539,492.00	25.26	
衛材	100,000.00	48,894.00	-51,106.00	51.11	控管衛材使用量
藥品	2,036,000.00	1,547,614.00	-488,386.00	23.99	調整藥品庫存用藥種類 ，減少藥品採購量
折舊、折耗及攤銷	283,000.00	128,093.00	-154,907.00	54.74	
不動產、廠房及設 備折舊	283,000.00	128,093.00	-154,907.00	54.74	
機械及設備折舊	141,000.00	113,141.00	-27,859.00	19.76	採購筆記型電腦採2台、 個人電腦2台，洗衣機、 冰箱設備未採購，故無 折舊費減少
什項設備折舊	142,000.00	14,952.00	-127,048.00	89.47	冷氣設備未採購，故折 舊費減少
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	34,000.00	30,600.00	-3,400.00	10.00	
會費	34,000.00	30,600.00	-3,400.00	10.00	
職業團體會費	34,000.00	30,600.00	-3,400.00	10.00	
其他	115,000.00	25,315.00	-89,685.00	77.99	
其他費用	115,000.00	25,315.00	-89,685.00	77.99	
其他	115,000.00	25,315.00	-89,685.00	77.99	社區篩檢場次減少

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			653,105.00	
減：以前年度已提折舊數			344,745.00	
上年度期末帳面價值			308,360.00	
加：本年度新增資產價值			269,475.00	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			113,141.00	
本年度期末帳面價值			464,694.00	
本年度提列折舊數			113,141.00	
醫療成本			113,141.00	
合 計			113,141.00	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				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
一般建築及設備計畫	1,085,000.00				1,085,000.00		
一次性項目	1,085,000.00				1,085,000.00		
機械及設備					535,000.00		
什項設備					550,000.00		
合 計	1,085,000.00				1,085,000.00		

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
1,085,000.00	100.00	1,085,000.00	100.00	342,154.00	31.53	342,154.00	31.53	楊梅所洗衣機、冰箱不採購，個人電腦編列5台採購2台
1,085,000.00	100.00	1,085,000.00	100.00	342,154.00	31.53	342,154.00	31.53	
535,000.00		535,000.00		269,475.00	50.37	269,475.00	50.37	
550,000.00		550,000.00		72,679.00	13.21	72,679.00	13.21	
1,085,000.00	100.00	1,085,000.00	100.00	342,154.00	31.53	342,154.00	31.53	

本 頁 空 白

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	15,181,000.00	100.00	14,507,805.00	100.00	-673,195.00	4.43	15,592,366.00	100.00
醫療收入	15,181,000.00	100.00	14,507,805.00	100.00	-673,195.00	4.43	15,592,366.00	100.00
門診醫療收入	16,024,000.00	105.55	15,315,330.00	105.57	-708,670.00	4.42	16,429,475.00	105.37
醫療折讓	843,000.00	5.55	807,525.00	5.57	-35,475.00	4.21	837,109.00	5.37
業務成本與費用	14,142,000.00	93.16	13,456,270.00	92.75	-685,730.00	4.85	14,463,030.00	92.76
醫療成本	14,142,000.00	93.16	13,456,270.00	92.75	-685,730.00	4.85	14,463,030.00	92.76
門診醫療成本	14,142,000.00	93.16	13,456,270.00	92.75	-685,730.00	4.85	14,463,030.00	92.76
業務賸餘(短絀)	1,039,000.00	6.84	1,051,535.00	7.25	12,535.00	1.21	1,129,336.00	7.24
業務外收入	2,000.00	0.01	2,725.00	0.02	725.00	36.25	2,405.00	0.02
財務收入	2,000.00	0.01	2,725.00	0.02	725.00	36.25	2,405.00	0.02
利息收入	2,000.00	0.01	2,725.00	0.02	725.00	36.25	2,405.00	0.02
業務外賸餘(短絀)	2,000.00	0.01	2,725.00	0.02	725.00	36.25	2,405.00	0.02
本期賸餘(短絀)	1,041,000.00	6.86	1,054,260.00	7.27	13,260.00	1.27	1,131,741.00	7.26

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	%
資產	6,672,286.00	100.00	6,756,444.00	100.00	-84,158.00	1.25
流動資產	6,520,037.00	97.72	6,553,973.00	97.00	-33,936.00	0.52
現金	4,626,649.00	69.34	5,123,048.00	75.82	-496,399.00	9.69
銀行存款	4,626,649.00	69.34	5,123,048.00	75.82	-496,399.00	9.69
應收款項	1,248,352.00	18.71	925,643.00	13.70	322,709.00	34.86
應收帳款	1,365,988.00	20.47	1,035,408.00	15.32	330,580.00	31.93
備抵醫療折讓	-117,636.00	-1.76	-109,765.00	-1.62	-7,871.00	7.17
存貨	604,096.00	9.05	466,122.00	6.90	137,974.00	29.60
醫療用品	604,096.00	9.05	466,122.00	6.90	137,974.00	29.60
預付款項	40,940.00	0.61	39,160.00	0.58	1,780.00	4.55
預付費用	40,940.00	0.61	39,160.00	0.58	1,780.00	4.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-		-		
準備金		-		-		
退休及離職準備金		-		-		
不動產、廠房及設備	152,249.00	2.28	202,471.00	3.00	-50,222.00	24.80
機械及設備	41,177.00	0.62	67,345.00	1.00	-26,168.00	38.86
機械及設備	246,997.00	3.70	246,997.00	3.66		
累計折舊 - 機械及設備	-205,820.00	-3.08	-179,652.00	-2.66	-26,168.00	14.57
什項設備	111,072.00	1.66	135,126.00	2.00	-24,054.00	17.80
什項設備	206,735.00	3.10	206,735.00	3.06		
累計折舊 - 什項設備	-95,663.00	-1.43	-71,609.00	-1.06	-24,054.00	33.59
合計	6,672,286.00	100.00	6,756,444.00	100.00	-84,158.00	1.25

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	2,463,510.00	36.92	2,956,389.00	43.76	-492,879.00	16.67
流動負債	2,463,510.00	36.92	2,956,389.00	43.76	-492,879.00	16.67
應付款項	2,463,510.00	36.92	2,956,389.00	43.76	-492,879.00	16.67
應付帳款	1,402,391.00	21.02	1,868,075.00	27.65	-465,684.00	24.93
應付薪工	91,655.00	1.37	26,187.00	0.39	65,468.00	250.00
應付費用	969,464.00	14.53	1,062,127.00	15.72	-92,663.00	8.72
其他負債	-	-	-	-	-	-
什項負債	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
淨值	4,208,776.00	63.08	3,800,055.00	56.24	408,721.00	10.76
基金	234,821.00	3.52	234,821.00	3.48	-	-
基金	234,821.00	3.52	234,821.00	3.48	-	-
基金	234,821.00	3.52	234,821.00	3.48	-	-
累積餘絀	3,973,955.00	59.56	3,565,234.00	52.77	408,721.00	11.46
累積賸餘	3,973,955.00	59.56	3,565,234.00	52.77	408,721.00	11.46
合計	6,672,286.00	100.00	6,756,444.00	100.00	-84,158.00	1.25

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108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	16,024,000.00	15,315,330.00	-708,670.00	4.42	
一般門診收入	1,092,000.00	1,258,860.00	166,860.00	15.28	自費門診人次增加
健保門診收入	5,760,000.00	4,829,750.00	-930,250.00	16.15	健保門診人次減少
體檢收入	132,000.00	115,300.00	-16,700.00	12.65	體檢人次減少
X光收入	240,000.00	73,000.00	-167,000.00	69.58	結核病接觸者檢查人次減少
診察收入	4,860,000.00	5,080,271.00	220,271.00	4.53	
檢驗收入	972,000.00	1,090,130.00	118,130.00	12.15	門診檢驗人次增加
成人健檢收入	693,000.00	755,700.00	62,700.00	9.05	
兒童健檢收入	750,000.00	422,610.00	-327,390.00	43.65	兒童健檢人次減少
子宮頸抹片檢查收入	1,021,000.00	890,330.00	-130,670.00	12.80	子抹檢查人次減少
社區醫療群	432,000.00	762,939.00	330,939.00	76.61	參與社區醫療群服務人數增加
開立死亡證明收入	60,000.00	26,620.00	-33,380.00	55.63	開立死診人次減少
開立診斷證明收入	12,000.00	9,820.00	-2,180.00	18.17	開立診斷書人次減少

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	3,120.00	1,092,000.00	3,596.00	1,258,860.00
健保門診業務	人次	14,400.00	5,760,000.00	12,073.00	4,829,750.00
體檢業務	人次	1,320.00	132,000.00	1,153.00	115,300.00
X光業務	人次	1,200.00	240,000.00	365.00	73,000.00
診察業務	人次	16,200.00	4,860,000.00	16,934.00	5,080,271.00
檢驗業務	人 次	3,240.00	972,000.00	3,633.00	1,090,130.00
成人健檢業務	人次	2,040.00	693,000.00	2,222.00	755,700.00
兒童健檢業務	人次	3,000.00	750,000.00	1,691.00	422,610.00
子宮頸抹片檢查業務	人次	4,440.00	1,021,000.00	3,871.00	890,330.00
社區醫療群	人次	1,200.00	432,000.00	2,119.00	762,939.00
開立死亡證明業務	人次	60.00	60,000.00	26.00	26,620.00
開立診斷證明收入	人次	120.00	12,000.00	98.00	9,820.00
合 計			16,024,000.00		15,315,330.00

執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

105

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108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	14,142,000.00	13,456,270.00	-685,730.00	4.85	
門診醫療成本	14,142,000.00	13,456,270.00	-685,730.00	4.85	
用人費用	10,616,000.00	10,426,584.00	-189,416.00	1.78	
聘僱及兼職人員薪資	1,032,000.00	867,737.00	-164,263.00	15.92	
約僱職員薪金	1,032,000.00	867,737.00	-164,263.00	15.92	約僱職員離職缺額致薪水支出減少
津貼	100,000.00	3,435.00	-96,565.00	96.57	
其他津貼	100,000.00	3,435.00	-96,565.00	96.57	醫事人員支援以外聘為主
獎金	9,484,000.00	9,555,412.00	71,412.00	0.75	
年終獎金	129,000.00	91,655.00	-37,345.00	28.95	約僱職員離職缺額致年終獎金支出減少
其他獎金	9,355,000.00	9,463,757.00	108,757.00	1.16	
服務費用	1,562,000.00	1,175,255.00	-386,745.00	24.76	
水電費	83,000.00	73,415.00	-9,585.00	11.55	
工作場所電費	80,000.00	72,611.00	-7,389.00	9.24	
工作場所水費	3,000.00	804.00	-2,196.00	73.20	由衛生所廳舍修繕工程管理費支應
郵電費	160,000.00	69,924.00	-90,076.00	56.30	
郵費	100,000.00	9,480.00	-90,520.00	90.52	癌篩活動場次降低，郵寄明信片通知減少
電話費	60,000.00	60,444.00	444.00	0.74	
印刷裝訂與廣告費	60,000.00	26,500.00	-33,500.00	55.83	
印刷及裝訂費	30,000.00	26,500.00	-3,500.00	11.67	癌篩活動場次降低，印刷明信片減少
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	25,000.00	5,000.00	25.00	
什項設備修護費	20,000.00	25,000.00	5,000.00	25.00	設備老舊，維修次數增加
一般服務費	499,000.00	381,070.00	-117,930.00	23.63	
計時與計件人員酬金	499,000.00	381,070.00	-117,930.00	23.63	臨時人員離職缺額致薪

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108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	740,000.00	599,346.00	-140,654.00	19.01	水支出減少
專技人員酬金	240,000.00	129,452.00	-110,548.00	46.06	癌篩活動場次降低，支援醫事人員減少
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000.00		-10,000.00	100.00	未辦理招標及支出講師鐘點費
委託檢驗(定)試驗認證費	430,000.00	396,020.00	-33,980.00	7.90	
電腦軟體服務費	60,000.00	73,874.00	13,874.00	23.12	門診醫療系統維護費用增加
材料及用品費	1,772,000.00	1,712,805.00	-59,195.00	3.34	
用品消耗	130,000.00	33,300.00	-96,700.00	74.38	
辦公(事務)用品	100,000.00	33,300.00	-66,700.00	66.70	癌篩活動場次降低，辦公用品消耗減少
服裝	30,000.00		-30,000.00	100.00	未購買工作用服裝
商品及醫療用品	1,642,000.00	1,679,505.00	37,505.00	2.28	
衛材	200,000.00	159,350.00	-40,650.00	20.33	癌篩活動場次降低，衛材消耗減少
藥品	1,442,000.00	1,520,155.00	78,155.00	5.42	
折舊、折耗及攤銷	70,000.00	50,222.00	-19,778.00	28.25	
不動產、廠房及設備折舊	70,000.00	50,222.00	-19,778.00	28.25	
機械及設備折舊	45,000.00	26,168.00	-18,832.00	41.85	財產管理系統計算折舊方式更改
什項設備折舊	25,000.00	24,054.00	-946.00	3.78	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	62,000.00	34,050.00	-27,950.00	45.08	
會費	62,000.00	34,050.00	-27,950.00	45.08	
職業團體會費	62,000.00	34,050.00	-27,950.00	45.08	醫事人員異動減少
其他	60,000.00	57,354.00	-2,646.00	4.41	
其他費用	60,000.00	57,354.00	-2,646.00	4.41	
其他	60,000.00	57,354.00	-2,646.00	4.41	

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			246,997.00	
減：以前年度已提折舊數			179,652.00	
上年度期末帳面價值			67,345.00	
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			26,168.00	
本年度期末帳面價值			41,177.00	
本年度提列折舊數			26,168.00	
醫療成本			26,168.00	
合 計			26,168.00	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

本 頁 空 白

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	21,292,000.00	100.00	21,283,829.00	100.00	-8,171.00	0.04	21,935,948.00	100.00
醫療收入	21,292,000.00	100.00	21,283,829.00	100.00	-8,171.00	0.04	21,935,948.00	100.00
門診醫療收入	22,368,000.00	105.05	22,576,290.00	106.07	208,290.00	0.93	23,222,526.00	105.87
醫療折讓	1,076,000.00	5.05	1,292,461.00	6.07	216,461.00	20.12	1,286,578.00	5.87
業務成本與費用	19,910,000.00	93.51	19,857,396.00	93.30	-52,604.00	0.26	20,451,756.00	93.23
醫療成本	19,910,000.00	93.51	19,857,396.00	93.30	-52,604.00	0.26	20,451,756.00	93.23
門診醫療成本	19,910,000.00	93.51	19,857,396.00	93.30	-52,604.00	0.26	20,451,756.00	93.23
業務賸餘(短絀)	1,382,000.00	6.49	1,426,433.00	6.70	44,433.00	3.22	1,484,192.00	6.77
業務外收入	4,000.00	0.02	4,004.00	0.02	4.00	0.10	3,838.00	0.02
財務收入	4,000.00	0.02	4,004.00	0.02	4.00	0.10	3,838.00	0.02
利息收入	4,000.00	0.02	4,004.00	0.02	4.00	0.10	3,838.00	0.02
業務外賸餘(短絀)	4,000.00	0.02	4,004.00	0.02	4.00	0.10	3,838.00	0.02
本期賸餘(短絀)	1,386,000.00	6.51	1,430,437.00	6.72	44,437.00	3.21	1,488,030.00	6.78

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	%
資產	11,179,841.00	100.00	11,167,082.00	100.00	12,759.00	0.11
流動資產	11,028,073.00	98.64	11,025,921.00	98.74	2,152.00	0.02
現金	8,972,207.00	80.25	9,140,430.00	81.85	-168,223.00	1.84
銀行存款	8,972,207.00	80.25	9,140,430.00	81.85	-168,223.00	1.84
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
應收款項	1,692,835.00	15.14	1,566,065.00	14.02	126,770.00	8.09
應收帳款	1,888,337.00	16.89	1,756,616.00	15.73	131,721.00	7.50
備抵醫療折讓	-195,502.00	-1.75	-190,551.00	-1.71	-4,951.00	2.60
應收利息	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-
存貨	363,031.00	3.25	314,086.00	2.81	48,945.00	15.58
醫療用品	363,031.00	3.25	314,086.00	2.81	48,945.00	15.58
預付款項	-	-	5,340.00	0.05	-5,340.00	100.00
預付費用	-	-	5,340.00	0.05	-5,340.00	100.00
不動產、廠房及設備	151,768.00	1.36	141,161.00	1.26	10,607.00	7.51
機械及設備	105,553.00	0.94	141,161.00	1.26	-35,608.00	25.23
機械及設備	258,351.00	2.31	327,124.00	2.93	-68,773.00	21.02
累計折舊 - 機械及設備	-152,798.00	-1.37	-185,963.00	-1.67	33,165.00	17.83
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	46,215.00	0.41	-	-	46,215.00	-
什項設備	57,765.00	0.52	-	-	57,765.00	-
累計折舊 - 什項設備	-11,550.00	-0.10	-	-	-11,550.00	-
合計	11,179,841.00	100.00	11,167,082.00	100.00	12,759.00	0.11

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	5,109,222.00	45.70	5,549,098.00	49.69	-439,876.00	7.93
流動負債	5,109,222.00	45.70	5,549,098.00	49.69	-439,876.00	7.93
應付款項	5,109,222.00	45.70	5,549,098.00	49.69	-439,876.00	7.93
應付帳款	3,388,645.00	30.31	3,823,763.00	34.24	-435,118.00	11.38
應付代收款	-	-	-	-	-	-
應付薪工	302,763.00	2.71	201,096.00	1.80	101,667.00	50.56
應付費用	1,417,814.00	12.68	1,524,239.00	13.65	-106,425.00	6.98
預收款項	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-	-	-
什項負債	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
淨值	6,070,619.00	54.30	5,617,984.00	50.31	452,635.00	8.06
基金	217,699.00	1.95	217,699.00	1.95	-	-
基金	217,699.00	1.95	217,699.00	1.95	-	-
基金	217,699.00	1.95	217,699.00	1.95	-	-
預收基金	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	5,852,920.00	52.35	5,400,285.00	48.36	452,635.00	8.38
累積賸餘	5,852,920.00	52.35	5,400,285.00	48.36	452,635.00	8.38
合計	11,179,841.00	100.00	11,167,082.00	100.00	12,759.00	0.11

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108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	22,368,000.00	22,576,290.00	208,290.00	0.93	
一般門診收入	1,260,000.00	869,777.00	-390,223.00	30.97	一般門診人數減少,相對收入減少.
健保門診收入	8,352,000.00	8,512,839.00	160,839.00	1.93	
體檢收入	264,000.00	286,380.00	22,380.00	8.48	
X光收入	192,000.00	603,500.00	411,500.00	214.32	體檢人數增加,相對照X光人數增加,故收入增加.
診察收入	7,560,000.00	7,379,464.00	-180,536.00	2.39	
檢驗收入	1,080,000.00	1,222,286.00	142,286.00	13.17	檢驗人數增加,相對收入增加.
成人健檢收入	632,000.00	808,940.00	176,940.00	28.00	社區服務參與人數增加,相對成人健檢人數增加,收入亦增加.
兒童健檢收入	810,000.00	791,900.00	-18,100.00	2.23	
子宮頸抹片檢查收入	1,159,000.00	1,150,900.00	-8,100.00	0.70	
社區醫療群	993,000.00	871,804.00	-121,196.00	12.21	因本年度衛生所不參與醫療小管家收案,故收入相對減少.
開立死亡證明收入	48,000.00	59,760.00	11,760.00	24.50	開立死亡診斷書人數增加,相對收入增加.
開立診斷證明收入	18,000.00	18,740.00	740.00	4.11	

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	3,600.00	1,260,000.00	2,754.00	869,777.00
健保門診業務	人次	20,880.00	8,352,000.00	19,977.00	8,512,839.00
體檢業務	人次	2,640.00	264,000.00	2,803.00	286,380.00
X光業務	人次	960.00	192,000.00	2,083.00	603,500.00
診察業務	人次	25,200.00	7,560,000.00	24,598.00	7,379,464.00
檢驗業務	人次	3,600.00	1,080,000.00	4,076.00	1,222,286.00
成人健檢業務	人次	1,860.00	632,000.00	2,382.00	808,940.00
兒童健檢業務	人次	3,240.00	810,000.00	2,824.00	791,900.00
子宮頸抹片檢查業務	人次	5,040.00	1,159,000.00	5,032.00	1,150,900.00
社區醫療群	人次	2,760.00	993,000.00	2,422.00	871,804.00
開立死亡證明業務	人次	48.00	48,000.00	58.00	59,760.00
開立診斷證明業務	人次	180.00	18,000.00	173.00	18,740.00
合 計			22,368,000.00		22,576,290.00

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-846.00	23.50	-390,223.00	30.97	一般門診人次減少,相對收入減少
-903.00	4.32	160,839.00	1.93	
163.00	6.17	22,380.00	8.48	
1,123.00	116.98	411,500.00	214.32	體檢人數增加,附加檢查X光人數增加,相對收入增加.
-602.00	2.39	-180,536.00	2.39	檢驗人數增加,,相對收入增加.
476.00	13.22	142,286.00	13.17	
522.00	28.06	176,940.00	28.00	社區服務參與人數增加,相對成人健檢人數增加,收入亦增加.
-416.00	12.84	-18,100.00	2.23	兒童健檢人數雖減少,因加開處方用藥,相對增加收入,故兒健收入只有微量減少.
-8.00	0.16	-8,100.00	0.70	因本年度衛生所不參與醫療小管家收案,故收入相對減少.
-338.00	12.25	-121,196.00	12.21	
10.00	20.83	11,760.00	24.50	開立死亡診斷書人數增加,相對收入增加.
-7.00	3.89	740.00	4.11	
		208,290.00	0.93	

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108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	19,910,000.00	19,857,396.00	-52,604.00	0.26	
門診醫療成本	19,910,000.00	19,857,396.00	-52,604.00	0.26	
用人費用	14,334,000.00	14,545,549.00	211,549.00	1.48	
聘僱及兼職人員薪資	1,494,000.00	1,472,625.00	-21,375.00	1.43	
約僱職員薪金	1,494,000.00	1,472,625.00	-21,375.00	1.43	
津貼	210,000.00	83,585.00	-126,415.00	60.20	
其他津貼	210,000.00	83,585.00	-126,415.00	60.20	今年度社區健檢活動及居家醫療服務大多皆由本所醫師參與,較少請他所醫師支援,故其他津貼支出相對少.
獎金	12,630,000.00	12,989,339.00	359,339.00	2.85	
年終獎金	187,000.00	151,511.00	-35,489.00	18.98	依實際進用薪俸支付標準發放獎金,故支付較少.
其他獎金	12,443,000.00	12,837,828.00	394,828.00	3.17	
服務費用	1,994,000.00	1,921,003.00	-72,997.00	3.66	
水電費	291,000.00	139,240.00	-151,760.00	52.15	
工作場所電費	285,000.00	130,899.00	-154,101.00	54.07	因本所廳舍修繕,約4至5個月2樓冷氣空調未使用,故電費支出少.
工作場所水費	6,000.00	8,341.00	2,341.00	39.02	因馬通常故障漏水,相對耗水量增加.
郵電費	310,000.00	422,910.00	112,910.00	36.42	
郵費	160,000.00	298,106.00	138,106.00	86.32	社區設點服務人次增加,相對宣導單張郵寄通知增加,且寄件郵資也漲價,故郵費增加.
電話費	150,000.00	124,804.00	-25,196.00	16.80	因宣導單張郵寄通知增加,減少電話通知,故電話費減少
印刷裝訂與廣告費	70,000.00	111,663.00	41,663.00	59.52	
印刷及裝訂費	5,000.00	86,661.00	81,661.00	1,633.22	社區設點服務往年皆由同仁利用印表機自行印

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108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	25,002.00	-39,998.00	61.54	製宣導單張,今年度改由廠商印製,故印刷費用增加.
修理保養及保固費	100,000.00	72,794.00	-27,206.00	27.21	因舊有的宣導品存量尚多,為避免宣導品過期,未採買囤積,故業務宣導費支出減少.
什項設備修護費	100,000.00	72,794.00	-27,206.00	27.21	因機器設備改成定期保養,相對故障率降低,維修成本相對降低.
一般服務費	378,000.00	376,882.00	-1,118.00	0.30	
計時與計件人員酬金	378,000.00	376,882.00	-1,118.00	0.30	
專業服務費	845,000.00	797,514.00	-47,486.00	5.62	
專技人員酬金	300,000.00	218,405.00	-81,595.00	27.20	今年度社區健檢活動雖有醫師支援,但本所醫師出席活動場次偏多,故支出相對少.
委託檢驗(定)試驗認證費	500,000.00	556,345.00	56,345.00	11.27	因結核病業務驗痰代檢服務增加,相對所需費用增加.
電腦軟體服務費	45,000.00	22,764.00	-22,236.00	49.41	醫療作業基金改由全國主計系統,故減少廠商軟體服務費用.
材料及用品費	3,210,000.00	3,087,483.00	-122,517.00	3.82	
用品消耗	160,000.00	82,140.00	-77,860.00	48.66	
辦公(事務)用品	160,000.00	82,140.00	-77,860.00	48.66	利用電子化,減少紙張及消耗品使用量,故支出減少.
商品及醫療用品	3,050,000.00	3,005,343.00	-44,657.00	1.46	
衛材	300,000.00	290,324.00	-9,676.00	3.23	
藥品	2,750,000.00	2,715,019.00	-34,981.00	1.27	
折舊、折耗及攤銷	48,000.00	47,158.00	-842.00	1.75	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
不動產、廠房及設備折舊	48,000.00	47,158.00	-842.00	1.75	
機械及設備折舊	48,000.00	35,608.00	-12,392.00	25.82	因預算欄位編列錯誤,應為什項設備編成機械設備,造成誤差.
什項設備折舊		11,550.00	11,550.00		因預算欄位編列錯誤,應為什項設備編成機械設備,造成誤差.
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	54,000.00	45,400.00	-8,600.00	15.93	
會費	54,000.00	45,400.00	-8,600.00	15.93	
職業團體會費	54,000.00	45,400.00	-8,600.00	15.93	有編列參加糖尿病照護協會會費,但同仁未全數參加,造成支出減少.
其他	270,000.00	210,803.00	-59,197.00	21.92	
其他費用	270,000.00	210,803.00	-59,197.00	21.92	
其他	270,000.00	210,803.00	-59,197.00	21.92	社區醫療群服務人次減少,相對減少合作執行管理相關支出費用

本 頁 空 白

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			327,124.00	
減：以前年度已提折舊數			185,963.00	
上年度期末帳面價值			141,161.00	
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			35,608.00	
本年度期末帳面價值			105,553.00	
本年度提列折舊數			35,608.00	
醫療成本			35,608.00	
合 計			35,608.00	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

資產報廢

中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	68,773.00	68,773.00	
機械及設備	68,773.00	68,773.00	
合 計	68,773.00	68,773.00	

明細表

108年度

單位：新臺幣元

數			報 預	廢 算	損 失 數	比 較 增 減	
殘 價	餘 值	未實現重估增值 減 少 數				金 額	%

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				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
一般建築及設備計畫	58,000.00				58,000.00		
一次性項目	58,000.00		10801- 10812		58,000.00		
機械及設備					58,000.00		-58,000.00
什項設備							58,000.00
合 計	58,000.00				58,000.00		

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
58,000.00	100.00	58,000.00	100.00	57,765.00	99.59	57,765.00	99.59	
58,000.00	100.00	58,000.00	100.00	57,765.00	99.59	57,765.00	99.59	
58,000.00		58,000.00		57,765.00	99.59	57,765.00	99.59	
58,000.00	100.00	58,000.00	100.00	57,765.00	99.59	57,765.00	99.59	

本 頁 空 白

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	27,513,000.00	100.00	28,611,421.00	100.00	1,098,421.00	3.99	28,173,739.00	100.00
醫療收入	27,513,000.00	100.00	28,611,421.00	100.00	1,098,421.00	3.99	28,173,739.00	100.00
門診醫療收入	28,953,000.00	105.23	30,669,879.00	107.19	1,716,879.00	5.93	30,031,567.00	106.59
醫療折讓	1,440,000.00	5.23	2,058,458.00	7.19	618,458.00	42.95	1,857,828.00	6.59
業務成本與費用	25,810,000.00	93.81	26,699,623.00	93.32	889,623.00	3.45	26,335,398.00	93.47
醫療成本	25,810,000.00	93.81	26,699,623.00	93.32	889,623.00	3.45	26,335,398.00	93.47
門診醫療成本	25,810,000.00	93.81	26,699,623.00	93.32	889,623.00	3.45	26,335,398.00	93.47
業務賸餘(短絀)	1,703,000.00	6.19	1,911,798.00	6.68	208,798.00	12.26	1,838,341.00	6.53
業務外收入	4,000.00	0.01	4,826.00	0.02	826.00	20.65	4,277.00	0.02
財務收入	4,000.00	0.01	4,826.00	0.02	826.00	20.65	4,277.00	0.02
利息收入	4,000.00	0.01	4,826.00	0.02	826.00	20.65	4,277.00	0.02
業務外賸餘(短絀)	4,000.00	0.01	4,826.00	0.02	826.00	20.65	4,277.00	0.02
本期賸餘(短絀)	1,707,000.00	6.20	1,916,624.00	6.70	209,624.00	12.28	1,842,618.00	6.54

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	%
資產	14,495,006.00	100.00	14,230,090.00	100.00	264,916.00	1.86
流動資產	13,807,664.00	95.26	13,087,265.00	91.97	720,399.00	5.50
現金	10,817,110.00	74.63	10,108,584.00	71.04	708,526.00	7.01
銀行存款	10,817,110.00	74.63	10,108,584.00	71.04	708,526.00	7.01
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
應收款項	2,582,182.00	17.81	2,374,086.00	16.68	208,096.00	8.77
應收帳款	2,913,565.00	20.10	2,639,219.00	18.55	274,346.00	10.39
備抵醫療折讓	-331,383.00	-2.29	-265,133.00	-1.86	-66,250.00	24.99
應收利息	-	-	-	-	-	-
存貨	397,932.00	2.75	564,257.00	3.97	-166,325.00	29.48
醫療用品	397,932.00	2.75	564,257.00	3.97	-166,325.00	29.48
預付款項	10,440.00	0.07	40,338.00	0.28	-29,898.00	74.12
預付費用	10,440.00	0.07	40,338.00	0.28	-29,898.00	74.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	386,571.00	2.72	-386,571.00	100.00
準備金	-	-	386,571.00	2.72	-386,571.00	100.00
退休及離職準備金	-	-	386,571.00	2.72	-386,571.00	100.00
不動產、廠房及設備	687,342.00	4.74	756,254.00	5.31	-68,912.00	9.11
機械及設備	598,133.00	4.13	756,254.00	5.31	-158,121.00	20.91
機械及設備	1,286,100.00	8.87	1,286,100.00	9.04	-	-
累計折舊 - 機械及設備	-687,967.00	-4.75	-529,846.00	-3.72	-158,121.00	29.84
什項設備	89,209.00	0.62	-	-	89,209.00	-
什項設備	104,702.00	0.72	-	-	104,702.00	-
累計折舊 - 什項設備	-15,493.00	-0.11	-	-	-15,493.00	-
合計	14,495,006.00	100.00	14,230,090.00	100.00	264,916.00	1.86

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	7,384,751.00	50.95	7,910,459.00	55.59	-525,708.00	6.65
流動負債	7,384,751.00	50.95	7,455,990.00	52.40	-71,239.00	0.96
應付款項	7,384,751.00	50.95	7,455,990.00	52.40	-71,239.00	0.96
應付帳款	5,090,745.00	35.12	4,912,339.00	34.52	178,406.00	3.63
應付薪工	160,123.00	1.10	128,989.00	0.91	31,134.00	24.14
應付費用	2,133,883.00	14.72	2,414,662.00	16.97	-280,779.00	11.63
預收款項	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	454,469.00	3.19	-454,469.00	100.00
什項負債	-	-	454,469.00	3.19	-454,469.00	100.00
應付退休及離職金	-	-	386,571.00	2.72	-386,571.00	100.00
暫收及待結轉帳項	-	-	67,898.00	0.48	-67,898.00	100.00
淨值	7,110,255.00	49.05	6,319,631.00	44.41	790,624.00	12.51
基金	100,868.00	0.70	100,868.00	0.71	-	-
基金	100,868.00	0.70	100,868.00	0.71	-	-
基金	100,868.00	0.70	100,868.00	0.71	-	-
預收基金	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	7,009,387.00	48.36	6,218,763.00	43.70	790,624.00	12.71
累積賸餘	7,009,387.00	48.36	6,218,763.00	43.70	790,624.00	12.71
合計	14,495,006.00	100.00	14,230,090.00	100.00	264,916.00	1.86

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108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	28,953,000.00	30,669,879.00	1,716,879.00	5.93	
一般門診收入	1,218,000.00	1,468,365.00	250,365.00	20.56	看診人次減少,但自費藥費疫苗等項目及門診新案增加,部份負擔增加,所以收入增加
健保門診收入	12,801,000.00	10,250,945.00	-2,550,055.00	19.92	健保門診就診人數減少,故收入減少
體檢收入	666,000.00	1,259,370.00	593,370.00	89.09	體檢人數減少但檢驗項目增多,故收入增加
X光收入	451,000.00	378,200.00	-72,800.00	16.14	檢驗人數減少,故收入減少
診察收入	9,601,000.00	11,248,263.00	1,647,263.00	17.16	診察收入包含健保申報診察,高危X光判讀與非屬常規疫苗接種補助診療費,故收入增加
檢驗收入	450,000.00	377,900.00	-72,100.00	16.02	因使用成人健康檢查項目增加,其他檢驗減少,故收入減少
成人健檢收入	1,407,000.00	2,733,854.00	1,326,854.00	94.30	社區設站整篩及門診成健人數增加,故收入增加
兒童健檢收入	711,000.00	609,140.00	-101,860.00	14.33	兒健人數減少故收入減少
子宮頸抹片檢查收入	966,000.00	914,250.00	-51,750.00	5.36	
社區醫療群	496,000.00	1,252,772.00	756,772.00	152.58	參與社區醫療群及醫療小管家服務人數增加
開立死亡證明收入	168,000.00	155,780.00	-12,220.00	7.27	
開立診斷證明收入	18,000.00	21,040.00	3,040.00	16.89	開立診斷書人數減少,但申請的份數增加,故收入增加

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	3,480.00	1,218,000.00	746.00	1,468,365.00
健保門診業務	人次	32,004.00	12,801,000.00	25,028.00	10,250,945.00
體檢業務	人次	6,660.00	666,000.00	2,888.00	1,259,370.00
X光業務	人次	2,256.00	451,000.00	2,174.00	378,200.00
診察業務	人次	32,004.00	9,601,000.00	31,189.00	11,248,263.00
檢驗業務	人次	1,500.00	450,000.00	1,953.00	377,900.00
成人健檢業務	人次	4,140.00	1,407,000.00	5,831.00	2,733,854.00
兒童健檢業務	人次	2,844.00	711,000.00	1,596.00	609,140.00
子宮頸抹片檢查業務	人次	4,200.00	966,000.00	4,306.00	914,250.00
社區醫療群	人次	1,380.00	496,000.00	4,713.00	1,252,772.00
開立死亡證明業務	人次	168.00	168,000.00	154.00	155,780.00
開立診斷證明業務	人次	180.00	18,000.00	130.00	21,040.00
合 計			28,953,000.00		30,669,879.00

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-2,734.00	78.56	250,365.00	20.56	看診人次減少,但自費藥費疫苗等項目及門診新案增加,部份負擔增加,所以收入增加
-6,976.00	21.80	-2,550,055.00	19.92	健保門診就診人數減少,故收入減少
-3,772.00	56.64	593,370.00	89.09	體檢人數減少但檢驗項目增多,故收入增加
-82.00	3.63	-72,800.00	16.14	檢驗人數減少,故收入減少
-815.00	2.55	1,647,263.00	17.16	診察收入包含健保申報診察,高危X光判讀與非屬常規疫苗接種補助診療費,故收入增加
453.00	30.20	-72,100.00	16.02	因使用成人健康檢查項目增加,其他檢驗減少,故收入減少
1,691.00	40.85	1,326,854.00	94.30	社區設站整篩及門診成健人數增加,故收入增加
-1,248.00	43.88	-101,860.00	14.33	兒健人數減少故收入減少
106.00	2.52	-51,750.00	5.36	
3,333.00	241.52	756,772.00	152.58	參與社區醫療群及醫療小管家服務人數增加
-14.00	8.33	-12,220.00	7.27	
-50.00	27.78	3,040.00	16.89	開立診斷書人數減少,但申請的份數增加,故收入增加
		1,716,879.00	5.93	

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108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	25,810,000.00	26,699,623.00	889,623.00	3.45	
門診醫療成本	25,810,000.00	26,699,623.00	889,623.00	3.45	
用人費用	17,689,000.00	18,875,905.00	1,186,905.00	6.71	
聘僱及兼職人員薪資	2,064,000.00	1,482,118.00	-581,882.00	28.19	
約僱職員薪金	2,064,000.00	1,482,118.00	-581,882.00	28.19	門診約僱藥師出缺,致薪資支出減少
津貼	60,000.00	27,480.00	-32,520.00	54.20	
其他津貼	60,000.00	27,480.00	-32,520.00	54.20	社區預防保健場次改由外聘醫師支援,故減少衛生所間醫師支援次數
獎金	15,565,000.00	17,366,307.00	1,801,307.00	11.57	
年終獎金	258,000.00	160,123.00	-97,877.00	37.94	因約僱藥師出缺,未能招募補位,故年終獎金支出減少
其他獎金	15,307,000.00	17,206,184.00	1,899,184.00	12.41	因門診收入增加,為續108年度衛生保健服務獎金發放及統籌基金繳納
服務費用	3,041,000.00	2,686,286.00	-354,714.00	11.66	
水電費	170,000.00	122,223.00	-47,777.00	28.10	
工作場所電費	164,000.00	122,223.00	-41,777.00	25.47	因燈管更換為節能LED燈管並搭配節能扇使用,故用電量降低
工作場所水費	6,000.00		-6,000.00	100.00	節約用水
郵電費	450,000.00	354,168.00	-95,832.00	21.30	
郵費	290,000.00	170,466.00	-119,534.00	41.22	因流感本年度配合政策未通知設站,改以宣導海報宣傳及增加電話邀約預防保健活動,故郵資減少
電話費	160,000.00	183,702.00	23,702.00	14.81	所內及社區設站活動增加電話邀約,故電話費增加
旅運費	10,000.00		-10,000.00	100.00	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
國內旅費	10,000.00		-10,000.00	100.00	人員以轄區內出勤為主，故無請領
印刷裝訂與廣告費	65,000.00	73,929.00	8,929.00	13.74	
印刷及裝訂費	65,000.00	73,929.00	8,929.00	13.74	所內及社區設站場次增加,通知單及宣導海報需求增加及本所門診病歷及相關單張需求增加,故印刷費增加
修理保養及保固費	270,000.00	56,270.00	-213,730.00	79.16	
什項設備修護費	270,000.00	56,270.00	-213,730.00	79.16	設備定期保養,故障率下降,修護成本降低
一般服務費	461,000.00	459,878.00	-1,122.00	0.24	
計時與計件人員酬金	461,000.00	459,878.00	-1,122.00	0.24	
專業服務費	1,615,000.00	1,619,818.00	4,818.00	0.30	
專技人員酬金	110,000.00	148,725.00	38,725.00	35.20	因預防保健設站場次增加及約僱藥師出缺,故外聘醫師及藥師支援費用增加
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000.00		-6,000.00	100.00	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	1,400,000.00	1,374,604.00	-25,396.00	1.81	
電腦軟體服務費	99,000.00	96,489.00	-2,511.00	2.54	
材料及用品費	4,516,000.00	4,710,604.00	194,604.00	4.31	
用品消耗	415,000.00	478,480.00	63,480.00	15.30	
辦公(事務)用品	350,000.00	423,880.00	73,880.00	21.11	所內及社區設站服務場次增加及本年度辦理B肝篩檢及健走等大型活動,事務用品使用量增加
服裝	65,000.00	54,600.00	-10,400.00	16.00	購置夏季工作背心及短衫,但因冬季背心尚堪用,故僅增購新進人員需求

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108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	4,101,000.00	4,232,124.00	131,124.00	3.20	
衛材	370,000.00	225,465.00	-144,535.00	39.06	控管衛材消耗量
藥品	3,731,000.00	4,006,659.00	275,659.00	7.39	
折舊、折耗及攤銷	198,000.00	173,614.00	-24,386.00	12.32	
不動產、廠房及設備折舊	198,000.00	173,614.00	-24,386.00	12.32	
機械及設備折舊	198,000.00	158,121.00	-39,879.00	20.14	因新增設備於共同供應契約上實際購買金額少於預算,故折舊減少
什項設備折舊		15,493.00	15,493.00		今年購置的電視機及飲水機應為什項設備,非屬原預算編列之機械設備,故修正財產分類用途
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	66,000.00	49,900.00	-16,100.00	24.39	
會費	66,000.00	49,900.00	-16,100.00	24.39	
職業團體會費	66,000.00	49,900.00	-16,100.00	24.39	醫事人員異動漸趨穩定,及約僱藥師出缺未聘僱,故會費申辦減少
其他	300,000.00	203,314.00	-96,686.00	32.23	
其他費用	300,000.00	203,314.00	-96,686.00	32.23	
其他	300,000.00	203,314.00	-96,686.00	32.23	有效整合業務資源,故節省經費支出

本 頁 空 白

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			1,286,100.00	
減：以前年度已提折舊數			529,846.00	
上年度期末帳面價值			756,254.00	
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			158,121.00	
本年度期末帳面價值			598,133.00	
本年度提列折舊數			158,121.00	
醫療成本			158,121.00	
合 計			158,121.00	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				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
一般建築及設備計畫	176,000.00				176,000.00		
一次性項目	176,000.00				176,000.00		
機械及設備					176,000.00		-176,000.00
什項設備							176,000.00
合 計	176,000.00				176,000.00		

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
176,000.00	100.00	176,000.00	100.00	104,702.00	59.49	104,702.00	59.49	飲水機與電視機於共契上購買價格低於預算
176,000.00	100.00	176,000.00	100.00	104,702.00	59.49	104,702.00	59.49	
176,000.00		176,000.00		104,702.00	59.49	104,702.00	59.49	
176,000.00	100.00	176,000.00	100.00	104,702.00	59.49	104,702.00	59.49	

本 頁 空 白

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	11,382,000.00	100.00	10,142,186.00	100.00	-1,239,814.00	10.89	10,105,178.00	100.00
醫療收入	11,382,000.00	100.00	10,142,186.00	100.00	-1,239,814.00	10.89	10,105,178.00	100.00
門診醫療收入	12,054,000.00	105.90	11,028,166.00	108.74	-1,025,834.00	8.51	10,891,742.00	107.78
醫療折讓	672,000.00	5.90	885,980.00	8.74	213,980.00	31.84	786,564.00	7.78
業務成本與費用	10,576,000.00	92.92	9,299,556.00	91.69	-1,276,444.00	12.07	9,263,973.00	91.68
醫療成本	10,576,000.00	92.92	9,299,556.00	91.69	-1,276,444.00	12.07	9,263,973.00	91.68
門診醫療成本	10,576,000.00	92.92	9,299,556.00	91.69	-1,276,444.00	12.07	9,263,973.00	91.68
業務賸餘(短絀)	806,000.00	7.08	842,630.00	8.31	36,630.00	4.54	841,205.00	8.32
業務外收入	6,000.00	0.05	3,239.00	0.03	-2,761.00	46.02	3,465.00	0.03
財務收入	6,000.00	0.05	3,239.00	0.03	-2,761.00	46.02	3,465.00	0.03
利息收入	6,000.00	0.05	3,239.00	0.03	-2,761.00	46.02	3,465.00	0.03
業務外賸餘(短絀)	6,000.00	0.05	3,239.00	0.03	-2,761.00	46.02	3,465.00	0.03
本期賸餘(短絀)	812,000.00	7.13	845,869.00	8.34	33,869.00	4.17	844,670.00	8.36

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	%
資產	6,187,530.00	100.00	6,241,117.00	100.00	-53,587.00	0.86
流動資產	5,832,890.00	94.27	6,240,741.00	99.99	-407,851.00	6.54
現金	5,012,055.00	81.00	5,452,905.00	87.37	-440,850.00	8.08
銀行存款	5,012,055.00	81.00	5,452,905.00	87.37	-440,850.00	8.08
應收款項	798,367.00	12.90	734,212.00	11.76	64,155.00	8.74
應收帳款	888,817.00	14.36	816,223.00	13.08	72,594.00	8.89
備抵醫療折讓	-90,450.00	-1.46	-82,011.00	-1.31	-8,439.00	10.29
存貨	12,028.00	0.19	41,439.00	0.66	-29,411.00	70.97
醫療用品	12,028.00	0.19	41,439.00	0.66	-29,411.00	70.97
預付款項	10,440.00	0.17	12,185.00	0.20	-1,745.00	14.32
預付費用	10,440.00	0.17	12,185.00	0.20	-1,745.00	14.32
不動產、廠房及設備	354,640.00	5.73	376.00	0.01	354,264.00	94,219.15
機械及設備	327,422.00	5.29	376.00	0.01	327,046.00	86,980.32
機械及設備	748,476.00	12.10	482,061.00	7.72	266,415.00	55.27
累計折舊 - 機械及設備	-421,054.00	-6.80	-481,685.00	-7.72	60,631.00	12.59
交通及運輸設備	27,218.00	0.44		-	27,218.00	
交通及運輸設備	29,999.00	0.48		-	29,999.00	
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,781.00	-0.04		-	-2,781.00	
什項設備	26,000.00	0.42	26,000.00	0.42		
累計折舊 - 什項設備	-26,000.00	-0.42	-26,000.00	-0.42		
合計	6,187,530.00	100.00	6,241,117.00	100.00	-53,587.00	0.86

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	2,309,089.00	37.32	2,605,388.00	41.75	-296,299.00	11.37
流動負債	2,309,089.00	37.32	2,569,248.00	41.17	-260,159.00	10.13
應付款項	2,309,089.00	37.32	2,569,248.00	41.17	-260,159.00	10.13
應付帳款	1,403,509.00	22.68	1,718,022.00	27.53	-314,513.00	18.31
應付費用	905,580.00	14.64	851,226.00	13.64	54,354.00	6.39
其他負債	-	-	36,140.00	0.58	-36,140.00	100.00
什項負債	-	-	36,140.00	0.58	-36,140.00	100.00
暫收及待結轉帳項	-	-	36,140.00	0.58	-36,140.00	100.00
淨值	3,878,441.00	62.68	3,635,729.00	58.25	242,712.00	6.68
基金	304,563.00	4.92	304,563.00	4.88		
基金	304,563.00	4.92	304,563.00	4.88		
基金	304,563.00	4.92	304,563.00	4.88		
累積餘絀	3,573,878.00	57.76	3,331,166.00	53.37	242,712.00	7.29
累積賸餘	3,573,878.00	57.76	3,331,166.00	53.37	242,712.00	7.29
合計	6,187,530.00	100.00	6,241,117.00	100.00	-53,587.00	0.86

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108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	12,054,000.00	11,028,166.00	-1,025,834.00	8.51	
一般門診收入	8,000.00	63,900.00	55,900.00	698.75	自費就醫人數增加
健保門診收入	3,868,000.00	3,882,739.00	14,739.00	0.38	
體檢收入	175,000.00	107,100.00	-67,900.00	38.80	體檢人數減少
X光收入	276,000.00	212,650.00	-63,350.00	22.95	體檢接受X光人數減少
診察收入	4,500,000.00	3,549,293.00	-950,707.00	21.13	門診慢病看診量減少
檢驗收入	763,000.00	565,776.00	-197,224.00	25.85	自費檢驗人數減少
成人健檢收入	730,000.00	757,060.00	27,060.00	3.71	
兒童健檢收入	432,000.00	403,170.00	-28,830.00	6.67	
子宮頸抹片檢查收入	521,000.00	646,150.00	125,150.00	24.02	子宮頸抹片人數增加
社區醫療群	583,000.00	660,828.00	77,828.00	13.35	社區醫療群收案人數增加
開立死亡證明收入	192,000.00	174,120.00	-17,880.00	9.31	
開立診斷證明收入	6,000.00	5,380.00	-620.00	10.33	開立診斷證明人數減少

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	24.00	8,000.00	192.00	63,900.00
健保門診業務	人次	9,672.00	3,868,000.00	9,708.00	3,882,739.00
體檢業務	人次	1,752.00	175,000.00	1,072.00	107,100.00
X光業務	人次	1,380.00	276,000.00	1,066.00	212,650.00
診察業務	人次	15,000.00	4,500,000.00	11,832.00	3,549,293.00
檢驗業務	人次	2,544.00	763,000.00	1,894.00	565,776.00
成人健檢業務	人次	2,148.00	730,000.00	2,226.00	757,060.00
兒童健檢業務	人次	1,728.00	432,000.00	1,613.00	403,170.00
子宮頸抹片檢查業務	人次	2,268.00	521,000.00	2,814.00	646,150.00
社區醫療群	人次	1,620.00	583,000.00	1,837.00	660,828.00
開立死亡證明業務	人次	192.00	192,000.00	172.00	174,120.00
開立診斷證明業務	人次	60.00	6,000.00	53.00	5,380.00
合 計			12,054,000.00		11,028,166.00

執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

151

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108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	10,576,000.00	9,299,556.00	-1,276,444.00	12.07	
門診醫療成本	10,576,000.00	9,299,556.00	-1,276,444.00	12.07	
用人費用	8,513,000.00	7,611,147.00	-901,853.00	10.59	
聘僱及兼職人員薪資	1,032,000.00		-1,032,000.00	100.00	
約僱職員薪金	1,032,000.00		-1,032,000.00	100.00	約僱人員徵才結果從缺
津貼	100,000.00	27,480.00	-72,520.00	72.52	
其他津貼	100,000.00	27,480.00	-72,520.00	72.52	醫師未缺額故醫療機構支援服務減少
獎金	7,381,000.00	7,583,667.00	202,667.00	2.75	
年終獎金	129,000.00		-129,000.00	100.00	約僱人員從缺故無支給年終獎金
其他獎金	7,252,000.00	7,583,667.00	331,667.00	4.57	
服務費用	1,768,000.00	1,511,541.00	-256,459.00	14.51	
水電費	140,000.00	135,085.00	-4,915.00	3.51	
工作場所電費	135,000.00	131,255.00	-3,745.00	2.77	
工作場所水費	5,000.00	3,830.00	-1,170.00	23.40	節約用水
郵電費	120,000.00	68,265.00	-51,735.00	43.11	
郵費	60,000.00	5,000.00	-55,000.00	91.67	善用電子郵件及電話通知活動
電話費	60,000.00	63,265.00	3,265.00	5.44	
印刷裝訂與廣告費	40,000.00	5,300.00	-34,700.00	86.75	
印刷及裝訂費	30,000.00	5,300.00	-24,700.00	82.33	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		-80,000.00	100.00	
什項設備修護費	80,000.00		-80,000.00	100.00	設備保養得宜減少設備維修費
一般服務費	468,000.00	491,851.00	23,851.00	5.10	
計時與計件人員酬金	468,000.00	491,851.00	23,851.00	5.10	
專業服務費	920,000.00	811,040.00	-108,960.00	11.84	
委託檢驗(定)試驗認證費	830,000.00	730,901.00	-99,099.00	11.94	自費檢驗人數減少

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電腦軟體服務費	90,000.00	80,139.00	-9,861.00	10.96	電腦軟體系統維修減少
材料及用品費	183,000.00	71,379.00	-111,621.00	61.00	
用品消耗	83,000.00	16,050.00	-66,950.00	80.66	
辦公(事務)用品	50,000.00	3,450.00	-46,550.00	93.10	電子化作業致紙張及消耗品使用減少
服裝	33,000.00	12,600.00	-20,400.00	61.82	未採購工作人員冬季制服
商品及醫療用品	100,000.00	55,329.00	-44,671.00	44.67	
衛材	50,000.00	25,758.00	-24,242.00	48.48	耗材使用量減少
藥品	50,000.00	29,571.00	-20,429.00	40.86	藥師育嬰留停故處方籤釋出增加
折舊、折耗及攤銷	8,000.00	59,789.00	51,789.00	647.36	
不動產、廠房及設備折舊	8,000.00	59,789.00	51,789.00	647.36	
機械及設備折舊	8,000.00	57,008.00	49,008.00	612.60	購置固定資產故折舊增加
交通及運輸設備折舊		2,781.00	2,781.00		購置固定資產故折舊增加
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	44,000.00	38,100.00	-5,900.00	13.41	
會費	44,000.00	38,100.00	-5,900.00	13.41	
職業團體會費	44,000.00	38,100.00	-5,900.00	13.41	醫事人員異動減少
其他	60,000.00	7,600.00	-52,400.00	87.33	
其他費用	60,000.00	7,600.00	-52,400.00	87.33	
其他	60,000.00	7,600.00	-52,400.00	87.33	有效整合業務資源節省經費支出

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	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			481,685.00	
上年度期末帳面價值			376.00	
加：本年度新增資產價值			384,054.00	29,999.00
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			57,008.00	2,781.00
本年度期末帳面價值			327,422.00	27,218.00
本年度提列折舊數			57,008.00	2,781.00
醫療成本			57,008.00	2,781.00
合 計			57,008.00	2,781.00

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

資產報廢

中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	117,639.00	117,639.00	
機械及設備	117,639.00	117,639.00	
合 計	117,639.00	117,639.00	

明細表

108年度

單位：新臺幣元

數			報 預	廢 算	損 失 數	比 較 增 減	
殘 價	餘 值	未實現重估增值 減 少 數				金 額	%

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				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
一般建築及設備計畫	415,000.00				415,000.00		
一次性項目	415,000.00		10801- 10812		415,000.00		
機械及設備					385,000.00		
交通及運輸設備					30,000.00		
合 計	415,000.00				415,000.00		

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
415,000.00	100.00	415,000.00	100.00	414,053.00	99.77	414,053.00	99.77	
415,000.00	100.00	415,000.00	100.00	414,053.00	99.77	414,053.00	99.77	
385,000.00		385,000.00		384,054.00	99.75	384,054.00	99.75	
30,000.00		30,000.00		29,999.00	100.00	29,999.00	100.00	
415,000.00	100.00	415,000.00	100.00	414,053.00	99.77	414,053.00	99.77	

本 頁 空 白

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	17,247,000.00	100.00	18,271,787.00	100.00	1,024,787.00	5.94	17,762,828.00	100.00
醫療收入	17,247,000.00	100.00	18,271,787.00	100.00	1,024,787.00	5.94	17,762,828.00	100.00
門診醫療收入	18,025,000.00	104.51	19,148,832.00	104.80	1,123,832.00	6.23	18,678,255.00	105.15
醫療折讓	778,000.00	4.51	877,045.00	4.80	99,045.00	12.73	915,427.00	5.15
業務成本與費用	15,968,000.00	92.58	16,932,119.00	92.67	964,119.00	6.04	16,061,504.00	90.42
醫療成本	15,968,000.00	92.58	16,932,119.00	92.67	964,119.00	6.04	16,061,504.00	90.42
門診醫療成本	15,968,000.00	92.58	16,932,119.00	92.67	964,119.00	6.04	16,061,504.00	90.42
業務賸餘(短絀)	1,279,000.00	7.42	1,339,668.00	7.33	60,668.00	4.74	1,701,324.00	9.58
業務外收入	7,000.00	0.04	2,589.00	0.01	-4,411.00	63.01	5,228.00	0.03
財務收入	7,000.00	0.04	2,589.00	0.01	-4,411.00	63.01	5,228.00	0.03
利息收入	7,000.00	0.04	2,589.00	0.01	-4,411.00	63.01	5,228.00	0.03
業務外賸餘(短絀)	7,000.00	0.04	2,589.00	0.01	-4,411.00	63.01	5,228.00	0.03
本期賸餘(短絀)	1,286,000.00	7.46	1,342,257.00	7.35	56,257.00	4.37	1,706,552.00	9.61

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	%
資產	10,113,807.00	100.00	10,631,572.00	100.00	-517,765.00	4.87
流動資產	9,427,434.00	93.21	10,177,223.00	95.73	-749,789.00	7.37
現金	7,454,856.00	73.71	7,798,670.00	73.35	-343,814.00	4.41
銀行存款	7,454,856.00	73.71	7,798,670.00	73.35	-343,814.00	4.41
應收款項	1,697,690.00	16.79	2,121,187.00	19.95	-423,497.00	19.97
應收帳款	1,903,489.00	18.82	2,243,456.00	21.10	-339,967.00	15.15
備抵醫療折讓	-205,799.00	-2.03	-122,269.00	-1.15	-83,530.00	68.32
存貨	274,888.00	2.72	257,366.00	2.42	17,522.00	6.81
醫療用品	274,888.00	2.72	257,366.00	2.42	17,522.00	6.81
預付款項		-		-		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	119,660.00	1.18	118,364.00	1.11	1,296.00	1.09
準備金	119,660.00	1.18	118,364.00	1.11	1,296.00	1.09
退休及離職準備金	119,660.00	1.18	118,364.00	1.11	1,296.00	1.09
不動產、廠房及設備	566,713.00	5.60	335,985.00	3.16	230,728.00	68.67
機械及設備	566,713.00	5.60	335,985.00	3.16	230,728.00	68.67
機械及設備	919,761.00	9.09	588,911.00	5.54	330,850.00	56.18
累計折舊 - 機械及設備	-353,048.00	-3.49	-252,926.00	-2.38	-100,122.00	39.59
什項設備	36,372.00	0.36	36,372.00	0.34		
累計折舊 - 什項設備	-36,372.00	-0.36	-36,372.00	-0.34		
合計	10,113,807.00	100.00	10,631,572.00	100.00	-517,765.00	4.87

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	4,060,937.00	40.15	4,938,413.00	46.45	-877,476.00	17.77
流動負債	3,938,655.00	38.94	4,817,427.00	45.31	-878,772.00	18.24
應付款項	3,938,655.00	38.94	4,817,427.00	45.31	-878,772.00	18.24
應付帳款	2,732,954.00	27.02	3,622,024.00	34.07	-889,070.00	24.55
應付費用	1,205,701.00	11.92	1,195,403.00	11.24	10,298.00	0.86
其他負債	122,282.00	1.21	120,986.00	1.14	1,296.00	1.07
什項負債	122,282.00	1.21	120,986.00	1.14	1,296.00	1.07
應付退休及離職金	119,660.00	1.18	118,364.00	1.11	1,296.00	1.09
暫收及待結轉帳項	2,622.00	0.03	2,622.00	0.02		
淨值	6,052,870.00	59.85	5,693,159.00	53.55	359,711.00	6.32
基金	266,672.00	2.64	266,672.00	2.51		
基金	266,672.00	2.64	266,672.00	2.51		
基金	266,672.00	2.64	266,672.00	2.51		
累積餘絀	5,786,198.00	57.21	5,426,487.00	51.04	359,711.00	6.63
累積賸餘	5,786,198.00	57.21	5,426,487.00	51.04	359,711.00	6.63
合計	10,113,807.00	100.00	10,631,572.00	100.00	-517,765.00	4.87

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108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	18,025,000.00	19,148,832.00	1,123,832.00	6.23	
一般門診收入	630,000.00	60,143.00	-569,857.00	90.45	一般自費門診數減少
健保門診收入	6,000,000.00	8,417,168.00	2,417,168.00	40.29	健保門診就診人數增加
體檢收入	300,000.00	211,140.00	-88,860.00	29.62	一般體檢人數減少
X光收入	480,000.00	281,600.00	-198,400.00	41.33	體檢接受X光人數減少
診察收入	5,040,000.00	5,767,899.00	727,899.00	14.44	門診就醫人數增加
檢驗收入	1,440,000.00	1,076,258.00	-363,742.00	25.26	門診自費檢驗人數減少
成人健檢收入	1,060,000.00	1,251,860.00	191,860.00	18.10	社區設站整篩及門診成 健人數增加
兒童健檢收入	1,350,000.00	715,379.00	-634,621.00	47.01	兒童健檢人數減少
子宮頸抹片檢查收入	1,311,000.00	1,088,435.00	-222,565.00	16.98	子宮頸抹片人數減少
社區醫療群	216,000.00		-216,000.00	100.00	參與社區醫療群及醫療 小管家服務人數減少
開立死亡證明收入	180,000.00	239,350.00	59,350.00	32.97	開立診斷證明書人數及 需求份數增加,故相對收 入增加
開立診斷證明收入	18,000.00	39,600.00	21,600.00	120.00	開立診斷證明需求人數 及份數增加

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	1,800.00	630,000.00	171.00	60,143.00
健保門診業務	人次	15,000.00	6,000,000.00	21,044.00	8,417,168.00
體檢業務	人次	3,000.00	300,000.00	2,111.00	211,140.00
X光業務	人次	2,400.00	480,000.00	1,408.00	281,600.00
診察業務	人次	16,800.00	5,040,000.00	19,277.00	5,767,899.00
檢驗業務	人次	4,800.00	1,440,000.00	3,369.00	1,076,258.00
成人健檢業務	人次	3,120.00	1,060,000.00	3,727.00	1,251,860.00
兒童健檢業務	人次	5,400.00	1,350,000.00	2,861.00	715,379.00
子宮頸抹片檢查業務	人次	5,700.00	1,311,000.00	4,733.00	1,088,435.00
社區醫療群	人次	600.00	216,000.00		
開立死亡證明業務	人次	180.00	180,000.00	240.00	239,350.00
開立診斷證明業務	人次	180.00	18,000.00	396.00	39,600.00
合 計			18,025,000.00		19,148,832.00

執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

167

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108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	15,968,000.00	16,932,119.00	964,119.00	6.04	
門診醫療成本	15,968,000.00	16,932,119.00	964,119.00	6.04	
用人費用	12,173,000.00	12,640,669.00	467,669.00	3.84	
聘僱及兼職人員薪資	516,000.00	507,088.00	-8,912.00	1.73	
約僱職員薪金	516,000.00	507,088.00	-8,912.00	1.73	
津貼	80,000.00	24,200.00	-55,800.00	69.75	
其他津貼	80,000.00	24,200.00	-55,800.00	69.75	社區預防保健場次改由外聘醫師支援,故衛生所間醫師支援次數減少
獎金	11,577,000.00	12,109,381.00	532,381.00	4.60	
年終獎金	65,000.00	52,374.00	-12,626.00	19.42	依實際進用期程及薪俸支給標準發放年終獎金
其他獎金	11,512,000.00	12,057,007.00	545,007.00	4.73	
服務費用	1,366,000.00	1,353,867.00	-12,133.00	0.89	
水電費	50,000.00	1,520.00	-48,480.00	96.96	
工作場所電費	45,000.00		-45,000.00	100.00	配合四省方案節約用電
工作場所水費	5,000.00	1,520.00	-3,480.00	69.60	配合四省方案節約用水
郵電費	110,000.00	108,691.00	-1,309.00	1.19	
郵費	80,000.00	79,906.00	-94.00	0.12	
電話費	30,000.00	28,785.00	-1,215.00	4.05	
印刷裝訂與廣告費	63,000.00	66,033.00	3,033.00	4.81	
印刷及裝訂費	55,000.00	58,033.00	3,033.00	5.51	
業務宣導費	8,000.00	8,000.00			
修理保養及保固費	90,000.00	86,959.00	-3,041.00	3.38	
機械及設備修護費	20,000.00	20,000.00			
什項設備修護費	70,000.00	66,959.00	-3,041.00	4.34	
一般服務費	153,000.00	32,670.00	-120,330.00	78.65	
計時與計件人員酬金	153,000.00	32,670.00	-120,330.00	78.65	短期聘用臨時人員
專業服務費	900,000.00	1,057,994.00	157,994.00	17.55	
講課鐘點、稿	12,000.00		-12,000.00	100.00	

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
費、出席審查及查詢費					
委託檢驗(定)試驗認證費	800,000.00	1,007,140.00	207,140.00	25.89	預防保健成健檢查增加,相對委外檢驗數量增加
電腦軟體服務費	88,000.00	50,854.00	-37,146.00	42.21	電子用品及系統故障率減少,維修費用減少
材料及用品費	2,143,000.00	2,517,519.00	374,519.00	17.48	
用品消耗	113,000.00	199,884.00	86,884.00	76.89	
辦公(事務)用品	113,000.00	199,884.00	86,884.00	76.89	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	2,030,000.00	2,317,635.00	287,635.00	14.17	
衛材	30,000.00	29,973.00	-27.00	0.09	
藥品	2,000,000.00	2,287,662.00	287,662.00	14.38	健保門診人數增加,藥品使用需求量增加
折舊、折耗及攤銷	91,000.00	100,122.00	9,122.00	10.02	
不動產、廠房及設備折舊	91,000.00	100,122.00	9,122.00	10.02	
機械及設備折舊	91,000.00	100,122.00	9,122.00	10.02	因購置六台冷氣機及高壓鍋一台,故折舊相對增加
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	45,000.00	45,000.00			
會費	45,000.00	45,000.00			
職業團體會費	45,000.00	45,000.00			
其他	150,000.00	274,942.00	124,942.00	83.29	
其他費用	150,000.00	274,942.00	124,942.00	83.29	
其他	150,000.00	274,942.00	124,942.00	83.29	社區篩檢預防保健場次增加,致一般事務性質費用增加

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			588,911.00	
減：以前年度已提折舊數			252,926.00	
上年度期末帳面價值			335,985.00	
加：本年度新增資產價值			330,850.00	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			100,122.00	
本年度期末帳面價值			566,713.00	
本年度提列折舊數			100,122.00	
醫療成本			100,122.00	
合 計			100,122.00	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				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
一般建築及設備計畫	328,000.00				328,000.00		
一次性項目	328,000.00				328,000.00		
機械及設備					328,000.00		
合 計	328,000.00				328,000.00		

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
328,000.00	100.00	328,000.00	100.00	330,850.00	100.87	330,850.00	100.87	
328,000.00	100.00	328,000.00	100.00	330,850.00	100.87	330,850.00	100.87	
328,000.00		328,000.00		330,850.00	100.87	680,067.00	207.34	
328,000.00	100.00	328,000.00	100.00	330,850.00	100.87	330,850.00	100.87	

本 頁 空 白

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	5,693,000.00	100.00	4,610,097.00	100.00	-1,082,903.00	19.02	4,076,527.00	100.00
醫療收入	5,693,000.00	100.00	4,610,097.00	100.00	-1,082,903.00	19.02	4,076,527.00	100.00
門診醫療收入	5,943,000.00	104.39	4,903,925.00	106.37	-1,039,075.00	17.48	4,376,995.00	107.37
醫療折讓	250,000.00	4.39	293,828.00	6.37	43,828.00	17.53	300,468.00	7.37
業務成本與費用	5,299,000.00	93.08	4,283,729.00	92.92	-1,015,271.00	19.16	3,790,690.00	92.99
醫療成本	5,299,000.00	93.08	4,283,729.00	92.92	-1,015,271.00	19.16	3,790,690.00	92.99
門診醫療成本	5,299,000.00	93.08	4,283,729.00	92.92	-1,015,271.00	19.16	3,790,690.00	92.99
業務賸餘(短絀)	394,000.00	6.92	326,368.00	7.08	-67,632.00	17.17	285,837.00	7.01
業務外收入	2,000.00	0.04	1,318.00	0.03	-682.00	34.10	1,300.00	0.03
財務收入	2,000.00	0.04	1,318.00	0.03	-682.00	34.10	1,300.00	0.03
利息收入	2,000.00	0.04	1,318.00	0.03	-682.00	34.10	1,300.00	0.03
業務外賸餘(短絀)	2,000.00	0.04	1,318.00	0.03	-682.00	34.10	1,300.00	0.03
本期賸餘(短絀)	396,000.00	6.96	327,686.00	7.11	-68,314.00	17.25	287,137.00	7.04

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	%
資產	3,012,163.00	100.00	3,372,290.00	100.00	-360,127.00	10.68
流動資產	2,932,181.00	97.34	2,939,740.00	87.17	-7,559.00	0.26
現金	2,418,134.00	80.28	2,515,388.00	74.59	-97,254.00	3.87
銀行存款	2,418,134.00	80.28	2,515,388.00	74.59	-97,254.00	3.87
應收款項	388,862.00	12.91	287,505.00	8.53	101,357.00	35.25
應收帳款	439,917.00	14.60	328,180.00	9.73	111,737.00	34.05
備抵醫療折讓	-51,055.00	-1.69	-40,675.00	-1.21	-10,380.00	25.52
應收利息	-	-	-	-	-	-
存貨	115,395.00	3.83	128,748.00	3.82	-13,353.00	10.37
醫療用品	115,395.00	3.83	128,748.00	3.82	-13,353.00	10.37
預付款項	9,790.00	0.33	8,099.00	0.24	1,691.00	20.88
預付費用	9,790.00	0.33	8,099.00	0.24	1,691.00	20.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	324,512.00	9.62	-324,512.00	100.00
準備金	-	-	324,512.00	9.62	-324,512.00	100.00
退休及離職準備金	-	-	324,512.00	9.62	-324,512.00	100.00
改良及擴充準備金	-	-	-	-	-	-
改善生活設施準備金	-	-	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	79,982.00	2.66	108,038.00	3.20	-28,056.00	25.97
機械及設備	79,982.00	2.66	108,038.00	3.20	-28,056.00	25.97
機械及設備	499,502.00	16.58	499,502.00	14.81	-	-
累計折舊 - 機械及設備	-419,520.00	-13.93	-391,464.00	-11.61	-28,056.00	7.17
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-
累計折舊 - 什項設備	-	-	-	-	-	-
合計	3,012,163.00	100.00	3,372,290.00	100.00	-360,127.00	10.68

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	832,198.00	27.63	1,201,651.00	35.63	-369,453.00	30.75
流動負債	832,198.00	27.63	877,139.00	26.01	-44,941.00	5.12
應付款項	832,198.00	27.63	877,139.00	26.01	-44,941.00	5.12
應付帳款	472,856.00	15.70	559,144.00	16.58	-86,288.00	15.43
應付薪工	52,374.00	1.74	52,374.00	1.55		
應付費用	306,968.00	10.19	265,621.00	7.88	41,347.00	15.57
其他負債	-	-	324,512.00	9.62	-324,512.00	100.00
什項負債	-	-	324,512.00	9.62	-324,512.00	100.00
存入保證金	-	-	-	-		
應付保管款	-	-	-	-		
應付退休及離職金	-	-	324,512.00	9.62	-324,512.00	100.00
應付改善生活設施金	-	-	-	-		
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-		
應付代管資產	-	-	-	-		
委託經營負債	-	-	-	-		
其他什項負債	-	-	-	-		
淨值	2,179,965.00	72.37	2,170,639.00	64.37	9,326.00	0.43
基金	412,372.00	13.69	412,372.00	12.23		
基金	412,372.00	13.69	412,372.00	12.23		
基金	412,372.00	13.69	412,372.00	12.23		
累積餘絀	1,767,593.00	58.68	1,758,267.00	52.14	9,326.00	0.53
累積賸餘	1,767,593.00	58.68	1,758,267.00	52.14	9,326.00	0.53
合計	3,012,163.00	100.00	3,372,290.00	100.00	-360,127.00	10.68

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108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	5,943,000.00	4,903,925.00	-1,039,075.00	17.48	
一般門診收入	8,000.00	13,438.00	5,438.00	67.98	一般門診人數增加
健保門診收入	2,400,000.00	1,477,427.00	-922,573.00	38.44	健保門診量減少
體檢收入	48,000.00	52,180.00	4,180.00	8.71	
X光收入	48,000.00	51,850.00	3,850.00	8.02	
診察收入	2,268,000.00	1,608,645.00	-659,355.00	29.07	就醫人數減少
檢驗收入	396,000.00	583,742.00	187,742.00	47.41	自費檢驗人數增加
成人健檢收入	326,000.00	262,240.00	-63,760.00	19.56	成人健檢人數減少
兒童健檢收入	15,000.00	95,280.00	80,280.00	535.20	兒童健檢人數增多
子宮頸抹片檢查收入	220,000.00	355,755.00	135,755.00	61.71	子宮頸抹片人數增加
社區醫療群	129,000.00	324,308.00	195,308.00	151.40	參加社區醫療群人數增加
開立死亡證明收入	84,000.00	78,460.00	-5,540.00	6.60	
開立診斷證明收入	1,000.00	600.00	-400.00	40.00	開立診斷證明人數減少

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	24.00	8,000.00	256.00	13,438.00
健保門診業務	人次	6,000.00	2,400,000.00	3,632.00	1,477,427.00
體檢業務	人次	480.00	48,000.00	521.00	52,180.00
X光業務	人次	240.00	48,000.00	252.00	51,850.00
診察業務	人次	7,560.00	2,268,000.00	3,878.00	1,608,645.00
檢驗業務	人次	1,320.00	396,000.00	2,220.00	583,742.00
成人健檢業務	人次	960.00	326,000.00	2,380.00	262,240.00
兒童健檢收入	人次	60.00	15,000.00	329.00	95,280.00
子宮抹片檢查業務	人次	960.00	220,000.00	1,547.00	355,755.00
社區醫療群	人次	360.00	129,000.00	901.00	324,308.00
開立死亡證明收入業務	人次	84.00	84,000.00	83.00	78,460.00
開立診斷證明收入	人次	12.00	1,000.00	6.00	600.00
合 計			5,943,000.00		4,903,925.00

執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

181

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108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	5,299,000.00	4,283,729.00	-1,015,271.00	19.16	
門診醫療成本	5,299,000.00	4,283,729.00	-1,015,271.00	19.16	
用人費用	4,192,000.00	3,504,560.00	-687,440.00	16.40	
聘僱及兼職人員薪資	516,000.00	514,888.00	-1,112.00	0.22	
約僱職員薪金	516,000.00	514,888.00	-1,112.00	0.22	
津貼	60,000.00		-60,000.00	100.00	
其他津貼	60,000.00		-60,000.00	100.00	有兩位醫師故減少醫師支援費用
獎金	3,616,000.00	2,989,672.00	-626,328.00	17.32	
年終獎金	65,000.00	52,374.00	-12,626.00	19.42	依實際進用期程及薪俸支給年終獎金
其他獎金	3,551,000.00	2,937,298.00	-613,702.00	17.28	門診量減少
服務費用	475,000.00	325,523.00	-149,477.00	31.47	
水電費	21,000.00	17,434.00	-3,566.00	16.98	
工作場所電費	20,000.00	16,617.00	-3,383.00	16.92	節約用電
工作場所水費	1,000.00	817.00	-183.00	18.30	節約用水
郵電費	17,000.00	15,660.00	-1,340.00	7.88	
郵費	2,000.00	1,800.00	-200.00	10.00	
電話費	15,000.00	13,860.00	-1,140.00	7.60	
旅運費	5,000.00	3,252.00	-1,748.00	34.96	
國內旅費	5,000.00	3,252.00	-1,748.00	34.96	轄內不報支差旅費
印刷裝訂與廣告費	22,000.00	7,800.00	-14,200.00	64.55	
印刷及裝訂費	20,000.00	6,000.00	-14,000.00	70.00	善用媒體宣導，降低印刷費支出
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	6,900.00	-3,100.00	31.00	設備保養得宜，減少設備維修費
什項設備修護費	10,000.00	6,900.00	-3,100.00	31.00	
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	

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108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	301,000.00	178,477.00	-122,523.00	40.71	
專技人員酬金	12,000.00	12,000.00			
委託檢驗(定)試驗 認證費	220,000.00	103,338.00	-116,662.00	53.03	健保門診量減少，委託 檢驗試驗認證費減少
電腦軟體服務費	69,000.00	63,139.00	-5,861.00	8.49	
材料及用品費	480,000.00	318,817.00	-161,183.00	33.58	
用品消耗	40,000.00	20,161.00	-19,839.00	49.60	
辦公(事務)用品	40,000.00	20,161.00	-19,839.00	49.60	利用電子化，減少紙張 及消耗品使用量
商品及醫療用品	440,000.00	298,656.00	-141,344.00	32.12	
衛材	40,000.00	8,560.00	-31,440.00	78.60	健保門診量減少，衛材 使用量減少
藥品	400,000.00	290,096.00	-109,904.00	27.48	門診處方釋出增加
折舊、折耗及攤銷	31,000.00	28,056.00	-2,944.00	9.50	
不動產、廠房及設 備折舊	31,000.00	28,056.00	-2,944.00	9.50	
機械及設備折舊	31,000.00	28,056.00	-2,944.00	9.50	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	38,000.00	40,700.00	2,700.00	7.11	
會費	38,000.00	40,700.00	2,700.00	7.11	
職業團體會費	38,000.00	40,700.00	2,700.00	7.11	
其他	83,000.00	66,073.00	-16,927.00	20.39	
其他費用	83,000.00	66,073.00	-16,927.00	20.39	
其他	83,000.00	66,073.00	-16,927.00	20.39	有效整合資源減少支出

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			499,502.00	
減：以前年度已提折舊數			391,464.00	
上年度期末帳面價值			108,038.00	
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			28,056.00	
本年度期末帳面價值			79,982.00	
本年度提列折舊數			28,056.00	
醫療成本			28,056.00	
合 計			28,056.00	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

本 頁 空 白

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	19,880,000.00	100.00	8,286,316.00	100.00	-11,593,684.00	58.32	7,637,534.00	100.00
醫療收入	19,880,000.00	100.00	8,286,316.00	100.00	-11,593,684.00	58.32	7,637,534.00	100.00
門診醫療收入	20,762,000.00	104.44	8,670,338.00	104.63	-12,091,662.00	58.24	8,146,938.00	106.67
醫療折讓	882,000.00	4.44	384,022.00	4.63	-497,978.00	56.46	509,404.00	6.67
業務成本與費用	18,716,000.00	94.14	7,673,015.00	92.60	-11,042,985.00	59.00	7,094,091.00	92.88
醫療成本	18,716,000.00	94.14	7,673,015.00	92.60	-11,042,985.00	59.00	7,094,091.00	92.88
門診醫療成本	18,716,000.00	94.14	7,673,015.00	92.60	-11,042,985.00	59.00	7,094,091.00	92.88
業務賸餘(短絀)	1,164,000.00	5.86	613,301.00	7.40	-550,699.00	47.31	543,443.00	7.12
業務外收入	4,000.00	0.02	2,615.00	0.03	-1,385.00	34.63	2,631.00	0.03
財務收入	4,000.00	0.02	2,615.00	0.03	-1,385.00	34.63	2,631.00	0.03
利息收入	4,000.00	0.02	2,615.00	0.03	-1,385.00	34.63	2,631.00	0.03
業務外賸餘(短絀)	4,000.00	0.02	2,615.00	0.03	-1,385.00	34.63	2,631.00	0.03
本期賸餘(短絀)	1,168,000.00	5.88	615,916.00	7.43	-552,084.00	47.27	546,074.00	7.15

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	%
資產	7,249,752.00	100.00	5,797,376.00	100.00	1,452,376.00	25.05
流動資產	6,797,831.00	93.77	5,582,822.00	96.30	1,215,009.00	21.76
現金	5,768,245.00	79.56	4,798,108.00	82.76	970,137.00	20.22
銀行存款	5,768,245.00	79.56	4,798,108.00	82.76	970,137.00	20.22
應收款項	804,612.00	11.10	529,025.00	9.13	275,587.00	52.09
應收帳款	876,096.00	12.08	594,990.00	10.26	281,106.00	47.25
備抵醫療折讓	-71,484.00	-0.99	-65,965.00	-1.14	-5,519.00	8.37
存貨	214,294.00	2.96	245,009.00	4.23	-30,715.00	12.54
醫療用品	214,294.00	2.96	245,009.00	4.23	-30,715.00	12.54
預付款項	10,680.00	0.15	10,680.00	0.18		
預付費用	10,680.00	0.15	10,680.00	0.18		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	188,006.00	2.59	91,312.00	1.58	96,694.00	105.89
準備金	188,006.00	2.59	91,312.00	1.58	96,694.00	105.89
退休及離職準備金	188,006.00	2.59	91,312.00	1.58	96,694.00	105.89
不動產、廠房及設備	263,915.00	3.64	123,242.00	2.13	140,673.00	114.14
機械及設備	263,915.00	3.64	123,242.00	2.13	140,673.00	114.14
機械及設備	342,594.00	4.73	134,317.00	2.32	208,277.00	155.06
累計折舊 - 機械及設備	-78,679.00	-1.09	-11,075.00	-0.19	-67,604.00	610.42
合計	7,249,752.00	100.00	5,797,376.00	100.00	1,452,376.00	25.05

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	3,335,205.00	46.00	1,860,801.00	32.10	1,474,404.00	79.23
流動負債	3,147,199.00	43.41	1,769,489.00	30.52	1,377,710.00	77.86
應付款項	3,147,199.00	43.41	1,769,489.00	30.52	1,377,710.00	77.86
應付帳款	2,410,274.00	33.25	1,023,793.00	17.66	1,386,481.00	135.43
應付薪工	160,324.00	2.21	145,266.00	2.51	15,058.00	10.37
應付費用	576,601.00	7.95	600,430.00	10.36	-23,829.00	3.97
其他負債	188,006.00	2.59	91,312.00	1.58	96,694.00	105.89
什項負債	188,006.00	2.59	91,312.00	1.58	96,694.00	105.89
應付退休及離職金	188,006.00	2.59	91,312.00	1.58	96,694.00	105.89
淨值	3,914,547.00	54.00	3,936,575.00	67.90	-22,028.00	0.56
基金	413,286.00	5.70	413,286.00	7.13		
基金	413,286.00	5.70	413,286.00	7.13		
基金	413,286.00	5.70	413,286.00	7.13		
累積餘絀	3,501,261.00	48.29	3,523,289.00	60.77	-22,028.00	0.63
累積賸餘	3,501,261.00	48.29	3,523,289.00	60.77	-22,028.00	0.63
合計	7,249,752.00	100.00	5,797,376.00	100.00	1,452,376.00	25.05

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108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	20,762,000.00	8,670,338.00	-12,091,662.00	58.24	
一般門診收入	252,000.00	209,868.00	-42,132.00	16.72	自費就醫人數減少
健保門診收入	9,600,000.00	2,635,831.00	-6,964,169.00	72.54	健保就醫人數減少
體檢收入	96,000.00	97,280.00	1,280.00	1.33	
X光收入	240,000.00	246,750.00	6,750.00	2.81	
診察收入	6,840,000.00	1,070,223.00	-5,769,777.00	84.35	藥局關閉致就醫人數減少
檢驗收入	1,800,000.00	2,060,621.00	260,621.00	14.48	檢驗人數增加
成人健檢收入	244,000.00	422,180.00	178,180.00	73.02	成人健檢人數增加
兒童健檢收入	840,000.00	777,010.00	-62,990.00	7.50	
子宮頸抹片檢查收入	662,000.00	704,640.00	42,640.00	6.44	
社區醫療群	116,000.00	393,015.00	277,015.00	238.81	社區醫療群收案人數增加故收入增加
開立死亡證明收入	60,000.00	29,655.00	-30,345.00	50.58	行政相驗案件數減少
開立診斷證明收入	12,000.00	23,265.00	11,265.00	93.88	開立預防注射證明人數增加

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	720.00	252,000.00	240.00	209,868.00
健保門診業務	人次	24,000.00	9,600,000.00	4,306.00	2,635,831.00
體檢業務	人次	960.00	96,000.00	982.00	97,280.00
X光業務	人次	1,200.00	240,000.00	697.00	246,750.00
診察業務	人次	22,800.00	6,840,000.00	3,376.00	1,070,223.00
檢驗業務	人次	6,000.00	1,800,000.00	4,068.00	2,060,621.00
成人健檢業務	人次	720.00	244,000.00	1,917.00	422,180.00
兒童健檢業務	人次	3,360.00	840,000.00	2,053.00	777,010.00
子宮頸抹片檢查業務	人次	2,880.00	662,000.00	3,166.00	704,640.00
社區醫療群	人次	324.00	116,000.00	1,430.00	393,015.00
開立死亡證明業務	人次	60.00	60,000.00	31.00	29,655.00
開立診斷證明業務	人次	120.00	12,000.00	117.00	23,265.00
合 計			20,762,000.00		8,670,338.00

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-480.00	66.67	-42,132.00	16.72	自費就醫人數減少
-19,694.00	82.06	-6,964,169.00	72.54	健保就醫人數減少
22.00	2.29	1,280.00	1.33	
-503.00	41.92	6,750.00	2.81	
-19,424.00	85.19	-5,769,777.00	84.35	藥局關閉致就醫人數減少
-1,932.00	32.20	260,621.00	14.48	檢驗人數增加
1,197.00	166.25	178,180.00	73.02	成人健檢人數增加
-1,307.00	38.90	-62,990.00	7.50	
286.00	9.93	42,640.00	6.44	
1,106.00	341.36	277,015.00	238.81	社區醫療群收案人數增加故收入增加
-29.00	48.33	-30,345.00	50.58	行政相驗案件數減少
-3.00	2.50	11,265.00	93.88	開立預防注射證明人數增加
		-12,091,662.00	58.24	

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108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	18,716,000.00	7,673,015.00	-11,042,985.00	59.00	
門診醫療成本	18,716,000.00	7,673,015.00	-11,042,985.00	59.00	
用人費用	11,583,000.00	6,569,238.00	-5,013,762.00	43.29	
聘僱及兼職人員薪資	978,000.00	941,532.00	-36,468.00	3.73	
約僱職員薪金	978,000.00	941,532.00	-36,468.00	3.73	
津貼	6,000.00	8,870.00	2,870.00	47.83	
其他津貼	6,000.00	8,870.00	2,870.00	47.83	增加醫師支援場次故津貼支出增加
獎金	10,599,000.00	5,618,836.00	-4,980,164.00	46.99	
年終獎金	123,000.00	99,137.00	-23,863.00	19.40	預算依標準編列
其他獎金	10,476,000.00	5,519,699.00	-4,956,301.00	47.31	門診收入減少致獎金支出減少
服務費用	941,000.00	794,480.00	-146,520.00	15.57	
水電費	83,000.00	91,233.00	8,233.00	9.92	
工作場所電費	80,000.00	85,426.00	5,426.00	6.78	
工作場所水費	3,000.00	5,807.00	2,807.00	93.57	搬遷新廳舍致用水增加
郵電費	90,000.00	143,740.00	53,740.00	59.71	
郵費	20,000.00		-20,000.00	100.00	癌症篩檢活動使用郵資通知人數減少
電話費	70,000.00	143,740.00	73,740.00	105.34	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	轄內出差不報支旅費
印刷裝訂與廣告費	62,000.00	35,400.00	-26,600.00	42.90	
印刷及裝訂費	60,000.00	35,400.00	-24,600.00	41.00	宣傳單自行影印輸出
業務宣導費	2,000.00		-2,000.00	100.00	採用電子媒體宣導
修理保養及保固費	50,000.00	1,000.00	-49,000.00	98.00	
什項設備修護費	50,000.00	1,000.00	-49,000.00	98.00	設備損壞情況減少
一般服務費	288,000.00	189,138.00	-98,862.00	34.33	
計時與計件人員酬金	288,000.00	189,138.00	-98,862.00	34.33	計時人員離職致酬金支出減少

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108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	363,000.00	333,969.00	-29,031.00	8.00	
專技人員酬金	18,000.00	8,550.00	-9,450.00	52.50	減少預防注射醫師支援場次
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000.00	2,000.00	-4,000.00	66.67	辦理講座場次減少
委託檢驗(定)試驗認證費	300,000.00	295,780.00	-4,220.00	1.41	
電腦軟體服務費	39,000.00	27,639.00	-11,361.00	29.13	減少軟體維護
材料及用品費	6,050,000.00	162,780.00	-5,887,220.00	97.31	
用品消耗	90,000.00	93,185.00	3,185.00	3.54	
辦公(事務)用品	40,000.00	43,185.00	3,185.00	7.96	
服裝	50,000.00	50,000.00			
商品及醫療用品	5,960,000.00	69,595.00	-5,890,405.00	98.83	
衛材	60,000.00	38,880.00	-21,120.00	35.20	門診量減少致衛材使用量減少
藥品	5,900,000.00	30,715.00	-5,869,285.00	99.48	門診藥局關閉未採購藥品改以處方籤釋出
折舊、折耗及攤銷	25,000.00	67,604.00	42,604.00	170.42	
不動產、廠房及設備折舊	25,000.00	67,604.00	42,604.00	170.42	
機械及設備折舊	25,000.00	67,604.00	42,604.00	170.42	合併認列107年採購項目致折舊金額增加
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	47,000.00	37,600.00	-9,400.00	20.00	
會費	47,000.00	37,600.00	-9,400.00	20.00	
職業團體會費	47,000.00	37,600.00	-9,400.00	20.00	專業人員更迭情況減少
其他	70,000.00	41,313.00	-28,687.00	40.98	
其他費用	70,000.00	41,313.00	-28,687.00	40.98	
其他	70,000.00	41,313.00	-28,687.00	40.98	有效整合業務資源減少支出

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			134,317.00	
減：以前年度已提折舊數			11,075.00	
上年度期末帳面價值			123,242.00	
加：本年度新增資產價值			208,277.00	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			67,604.00	
本年度期末帳面價值			263,915.00	
本年度提列折舊數			67,604.00	
醫療成本			67,604.00	
合 計			67,604.00	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				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
一般建築及設備計畫	265,000.00				265,000.00		
一次性項目	265,000.00				265,000.00		
機械及設備					265,000.00		
合 計	265,000.00				265,000.00		

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
265,000.00	100.00	265,000.00	100.00	208,277.00	78.60	208,277.00	78.60	採購符合需求且較優惠機種
265,000.00	100.00	265,000.00	100.00	208,277.00	78.60	208,277.00	78.60	
265,000.00		265,000.00		208,277.00	78.60	208,277.00	78.60	
265,000.00	100.00	265,000.00	100.00	208,277.00	78.60	208,277.00	78.60	採購符合需求且較優惠機種

本 頁 空 白

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	10,515,000.00	100.00	10,471,658.00	100.00	-43,342.00	0.41	8,954,348.00	100.00
醫療收入	10,515,000.00	100.00	10,471,658.00	100.00	-43,342.00	0.41	8,954,348.00	100.00
門診醫療收入	11,021,000.00	104.81	11,056,340.00	105.58	35,340.00	0.32	9,540,831.00	106.55
醫療折讓	506,000.00	4.81	584,682.00	5.58	78,682.00	15.55	586,483.00	6.55
業務成本與費用	9,820,000.00	93.39	9,736,012.00	92.97	-83,988.00	0.86	8,279,793.00	92.47
醫療成本	9,820,000.00	93.39	9,736,012.00	92.97	-83,988.00	0.86	8,279,793.00	92.47
門診醫療成本	9,820,000.00	93.39	9,736,012.00	92.97	-83,988.00	0.86	8,279,793.00	92.47
業務賸餘(短絀)	695,000.00	6.61	735,646.00	7.03	40,646.00	5.85	674,555.00	7.53
業務外收入	2,000.00	0.02	1,182.00	0.01	-818.00	40.90	1,080.00	0.01
財務收入	2,000.00	0.02	1,182.00	0.01	-818.00	40.90	1,080.00	0.01
利息收入	2,000.00	0.02	1,182.00	0.01	-818.00	40.90	1,080.00	0.01
業務外賸餘(短絀)	2,000.00	0.02	1,182.00	0.01	-818.00	40.90	1,080.00	0.01
本期賸餘(短絀)	697,000.00	6.63	736,828.00	7.04	39,828.00	5.71	675,635.00	7.55

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	%
資產	5,366,658.00	100.00	5,844,616.00	100.00	-477,958.00	8.18
流動資產	4,940,778.00	92.06	5,049,232.00	86.39	-108,454.00	2.15
現金	3,825,262.00	71.28	4,182,367.00	71.56	-357,105.00	8.54
銀行存款	3,825,262.00	71.28	4,182,367.00	71.56	-357,105.00	8.54
應收款項	923,604.00	17.21	697,864.00	11.94	225,740.00	32.35
應收帳款	1,041,010.00	19.40	811,365.00	13.88	229,645.00	28.30
備抵醫療折讓	-117,406.00	-2.19	-113,501.00	-1.94	-3,905.00	3.44
存貨	191,912.00	3.58	148,301.00	2.54	43,611.00	29.41
醫療用品	191,912.00	3.58	148,301.00	2.54	43,611.00	29.41
預付款項	-	-	20,700.00	0.35	-20,700.00	100.00
預付費用	-	-	20,700.00	0.35	-20,700.00	100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	773,863.00	13.24	-773,863.00	100.00
準備金	-	-	773,863.00	13.24	-773,863.00	100.00
退休及離職準備金	-	-	773,863.00	13.24	-773,863.00	100.00
不動產、廠房及設備	425,880.00	7.94	21,521.00	0.37	404,359.00	1,878.90
機械及設備	367,967.00	6.86	21,521.00	0.37	346,446.00	1,609.80
機械及設備	598,453.00	11.15	183,815.00	3.15	414,638.00	225.57
累計折舊 - 機械及設備	-230,486.00	-4.29	-162,294.00	-2.78	-68,192.00	42.02
什項設備	57,913.00	1.08	-	-	57,913.00	
什項設備	58,995.00	1.10	-	-	58,995.00	
累計折舊 - 什項設備	-1,082.00	-0.02	-	-	-1,082.00	
什項資產	-	-	-	-		
合計	5,366,658.00	100.00	5,844,616.00	100.00	-477,958.00	8.18

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	1,750,942.00	32.63	2,456,938.00	42.04	-705,996.00	28.73
流動負債	1,750,942.00	32.63	1,666,563.00	28.51	84,379.00	5.06
應付款項	1,750,942.00	32.63	1,666,563.00	28.51	84,379.00	5.06
應付帳款	988,619.00	18.42	977,784.00	16.73	10,835.00	1.11
應付薪工	52,374.00	0.98	52,374.00	0.90		
應付費用	709,949.00	13.23	636,405.00	10.89	73,544.00	11.56
其他負債	-	-	790,375.00	13.52	-790,375.00	100.00
什項負債	-	-	790,375.00	13.52	-790,375.00	100.00
應付退休及離職金	-	-	773,863.00	13.24	-773,863.00	100.00
暫收及待結轉帳項	-	-	16,512.00	0.28	-16,512.00	100.00
淨值	3,615,716.00	67.37	3,387,678.00	57.96	228,038.00	6.73
基金	577,691.00	10.76	577,691.00	9.88		
基金	577,691.00	10.76	577,691.00	9.88		
基金	577,691.00	10.76	577,691.00	9.88		
累積餘絀	3,038,025.00	56.61	2,809,987.00	48.08	228,038.00	8.12
累積賸餘	3,038,025.00	56.61	2,809,987.00	48.08	228,038.00	8.12
合計	5,366,658.00	100.00	5,844,616.00	100.00	-477,958.00	8.18

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108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	11,021,000.00	11,056,340.00	35,340.00	0.32	
一般門診收入	138,000.00	86,233.00	-51,767.00	37.51	門診量減少
健保門診收入	4,536,000.00	4,506,821.00	-29,179.00	0.64	
體檢收入	270,000.00	67,660.00	-202,340.00	74.94	一般娛樂業及餐飲業受 檢民眾減少
X光收入	211,000.00	98,560.00	-112,440.00	53.29	就醫人數減少
診察收入	3,369,000.00	3,270,926.00	-98,074.00	2.91	
檢驗收入	468,000.00	189,395.00	-278,605.00	59.53	就醫人數減少
成人健檢收入	1,060,000.00	1,632,334.00	572,334.00	53.99	增加社區篩檢場次，相 對篩檢人數增加
兒童健檢收入	351,000.00	383,220.00	32,220.00	9.18	
子宮頸抹片檢查收入	317,000.00	333,270.00	16,270.00	5.13	
社區醫療群	228,000.00	402,181.00	174,181.00	76.40	參與社區醫療群及醫療 小管家服務人數增加
開立死亡證明收入	72,000.00	84,740.00	12,740.00	17.69	開立死亡證明增加
開立診斷證明收入	1,000.00	1,000.00			

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	396.00	138,000.00	246.00	86,233.00
健保門診業務	人次	11,340.00	4,536,000.00	11,267.00	4,506,821.00
體檢業務	人次	2,700.00	270,000.00	677.00	67,660.00
X光業務	人次	1,056.00	211,000.00	493.00	98,560.00
診察業務	人次	11,232.00	3,369,000.00	10,903.00	3,270,926.00
檢驗業務	人次	1,560.00	468,000.00	631.00	189,395.00
成人健檢業務	人次	3,120.00	1,060,000.00	4,801.00	1,632,334.00
兒童健檢業務	人次	1,404.00	351,000.00	1,533.00	383,220.00
子宮頸抹片檢查業務	人次	1,380.00	317,000.00	1,449.00	333,270.00
社區醫療群	人次	636.00	228,000.00	1,149.00	402,181.00
開立死亡證明業務	人次	72.00	72,000.00	85.00	84,740.00
開立診斷證明業務	人次	12.00	1,000.00	20.00	1,000.00
合 計			11,021,000.00		11,056,340.00

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-150.00	37.88	-51,767.00	37.51	門診量減少
-73.00	0.64	-29,179.00	0.64	
-2,023.00	74.93	-202,340.00	74.94	一般娛樂業及餐飲業受檢民眾減少
-563.00	53.31	-112,440.00	53.29	就醫人數減少
-329.00	2.93	-98,074.00	2.91	
-929.00	59.55	-278,605.00	59.53	就醫人數減少
1,681.00	53.88	572,334.00	53.99	增加社區篩檢場次，相對篩檢人數增加
129.00	9.19	32,220.00	9.18	
69.00	5.00	16,270.00	5.13	
513.00	80.66	174,181.00	76.40	參與社區醫療群及醫療小管家服務人數增加
13.00	18.06	12,740.00	17.69	開立死亡證明增加
8.00	66.67			
		35,340.00	0.32	

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108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	9,820,000.00	9,736,012.00	-83,988.00	0.86	
門診醫療成本	9,820,000.00	9,736,012.00	-83,988.00	0.86	
用人費用	6,936,000.00	7,178,358.00	242,358.00	3.49	
聘僱及兼職人員薪資	516,000.00	505,167.00	-10,833.00	2.10	
約僱職員薪金	516,000.00	505,167.00	-10,833.00	2.10	
津貼	96,000.00		-96,000.00	100.00	
其他津貼	96,000.00		-96,000.00	100.00	減少醫師支援場次
獎金	6,324,000.00	6,673,191.00	349,191.00	5.52	
年終獎金	65,000.00	52,374.00	-12,626.00	19.42	依實際進用期程及薪俸支及年終獎金
其他獎金	6,259,000.00	6,620,817.00	361,817.00	5.78	
服務費用	854,000.00	1,110,796.00	256,796.00	30.07	
水電費	41,000.00	95,533.00	54,533.00	133.01	
工作場所電費	40,000.00	95,533.00	55,533.00	138.83	台電表示本所舊電表異常導致用電度數偏低(104年EUI：10.1)。台電於107年9月自行更換新表後，故導致電費增加。
工作場所水費	1,000.00		-1,000.00	100.00	就醫人數減少
郵電費	120,000.00	378,307.00	258,307.00	215.26	
郵費	70,000.00	299,600.00	229,600.00	328.00	增加社區設站服務場次相對通知單寄送篩檢人數增加
電話費	50,000.00	78,707.00	28,707.00	57.41	增加電話通知篩檢量及異常追蹤量
旅運費	3,000.00	334.00	-2,666.00	88.87	
國內旅費	3,000.00	334.00	-2,666.00	88.87	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	54,800.00	4,800.00	9.60	
印刷及裝訂費	50,000.00	54,800.00	4,800.00	9.60	增加設區篩檢服務場次，相對印刷通知單量

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					增加
修理保養及保固費	20,000.00	82,800.00	62,800.00	314.00	
機械及設備修護費	10,000.00	82,800.00	72,800.00	728.00	預注冰箱頻故障故障維修費用增加
什項設備修護費	10,000.00		-10,000.00	100.00	因機器設備改成定期保養，相對故障率低，修護成本相對降低
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			
專業服務費	524,000.00	403,022.00	-120,978.00	23.09	
專技人員酬金	101,000.00	121,005.00	20,005.00	19.81	增加預防保健醫師支援費
委託檢驗(定)試驗認證費	330,000.00	254,378.00	-75,622.00	22.92	門診量減少，故委託檢驗試驗認證費減少
電腦軟體服務費	93,000.00	27,639.00	-65,361.00	70.28	軟體故障次數減少
材料及用品費	1,878,000.00	1,212,475.00	-665,525.00	35.44	
用品消耗	96,000.00	54,364.00	-41,636.00	43.37	
辦公(事務)用品	51,000.00	54,364.00	3,364.00	6.60	
服裝	45,000.00		-45,000.00	100.00	未增購工作人員制服
商品及醫療用品	1,782,000.00	1,158,111.00	-623,889.00	35.01	
衛材	50,000.00	63,000.00	13,000.00	26.00	預防保健篩檢增加
藥品	1,732,000.00	1,095,111.00	-636,889.00	36.77	因108年8月本所無藥師執業
折舊、折耗及攤銷	80,000.00	69,274.00	-10,726.00	13.41	
不動產、廠房及設備折舊	80,000.00	69,274.00	-10,726.00	13.41	
機械及設備折舊	80,000.00	68,192.00	-11,808.00	14.76	因本所原欲採購之桌上型視力機該機型停產，目前機型規格皆不符合本所需求使用，故今年不予採購此品項。
什項設備折舊		1,082.00	1,082.00		因本所原欲採購之桌上

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					型視力機該機型停產，目前機型規格皆不符本所需求使用，故今年不予採購此品項。調整預算至什項設備購置冷氣機兩台。相對折舊增加。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	32,000.00	41,260.00	9,260.00	28.94	
會費	32,000.00	41,260.00	9,260.00	28.94	
職業團體會費	32,000.00	41,260.00	9,260.00	28.94	異動人數增加
其他	40,000.00	123,849.00	83,849.00	209.62	
其他費用	40,000.00	123,849.00	83,849.00	209.62	
其他	40,000.00	123,849.00	83,849.00	209.62	活動場次增加相關事務性費用增加

本 頁 空 白

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			183,815.00	
減：以前年度已提折舊數			162,294.00	
上年度期末帳面價值			21,521.00	
加：本年度新增資產價值			414,638.00	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			68,192.00	
本年度期末帳面價值			367,967.00	
本年度提列折舊數			68,192.00	
醫療成本			68,192.00	
合 計			68,192.00	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				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
一般建築及設備計畫	656,000.00				656,000.00		
一次性項目	656,000.00		10801- 10812		656,000.00		
機械及設備					656,000.00		-58,995.00
什項設備							58,995.00
合 計	656,000.00				656,000.00		

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
656,000.00	100.00	656,000.00	100.00	473,633.00	72.20	473,633.00	72.20	因本所原欲採購之桌上型視力機該機型停產，目前機型規格皆不符本所需求使用，故今年不予採購此品項。調整預算至什項設備購置冷氣機兩台。
656,000.00	100.00	656,000.00	100.00	473,633.00	72.20	473,633.00	72.20	
597,005.00		597,005.00		414,638.00	69.45	414,638.00	69.45	
58,995.00		58,995.00		58,995.00	100.00	58,995.00	100.00	
656,000.00	100.00	656,000.00	100.00	473,633.00	72.20	473,633.00	72.20	

本 頁 空 白

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	14,523,000.00	100.00	12,496,731.00	100.00	-2,026,269.00	13.95	12,012,989.00	100.00
醫療收入	14,523,000.00	100.00	12,496,731.00	100.00	-2,026,269.00	13.95	12,012,989.00	100.00
門診醫療收入	15,683,000.00	107.99	13,454,077.00	107.66	-2,228,923.00	14.21	13,164,420.00	109.58
醫療折讓	1,160,000.00	7.99	957,346.00	7.66	-202,654.00	17.47	1,151,431.00	9.58
業務成本與費用	13,608,000.00	93.70	11,680,798.00	93.47	-1,927,202.00	14.16	11,167,038.00	92.96
醫療成本	13,608,000.00	93.70	11,680,798.00	93.47	-1,927,202.00	14.16	11,167,038.00	92.96
門診醫療成本	13,608,000.00	93.70	11,680,798.00	93.47	-1,927,202.00	14.16	11,167,038.00	92.96
業務賸餘(短絀)	915,000.00	6.30	815,933.00	6.53	-99,067.00	10.83	845,951.00	7.04
業務外收入	2,000.00	0.01	2,418.00	0.02	418.00	20.90	2,953.00	0.02
財務收入	2,000.00	0.01	2,418.00	0.02	418.00	20.90	2,953.00	0.02
利息收入	2,000.00	0.01	2,418.00	0.02	418.00	20.90	2,953.00	0.02
業務外賸餘(短絀)	2,000.00	0.01	2,418.00	0.02	418.00	20.90	2,953.00	0.02
本期賸餘(短絀)	917,000.00	6.31	818,351.00	6.55	-98,649.00	10.76	848,904.00	7.07

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	%
資產	6,279,452.00	100.00	7,164,044.00	100.00	-884,592.00	12.35
流動資產	6,279,452.00	100.00	7,164,044.00	100.00	-884,592.00	12.35
現金	4,377,889.00	69.72	5,622,588.00	78.48	-1,244,699.00	22.14
銀行存款	4,377,889.00	69.72	5,622,588.00	78.48	-1,244,699.00	22.14
應收款項	1,147,920.00	18.28	853,003.00	11.91	294,917.00	34.57
應收帳款	1,390,979.00	22.15	1,071,667.00	14.96	319,312.00	29.80
備抵醫療折讓	-243,059.00	-3.87	-218,664.00	-3.05	-24,395.00	11.16
存貨	697,409.00	11.11	682,971.00	9.53	14,438.00	2.11
醫療用品	697,409.00	11.11	682,971.00	9.53	14,438.00	2.11
預付款項	56,234.00	0.90	5,482.00	0.08	50,752.00	925.79
預付費用	56,234.00	0.90	5,482.00	0.08	50,752.00	925.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-		-		
準備金		-		-		
不動產、廠房及設備		-		-		
機械及設備		-		-		
機械及設備	1,274,600.00	20.30	1,274,600.00	17.79		
累計折舊 - 機械及設備	-1,274,600.00	-20.30	-1,274,600.00	-17.79		
交通及運輸設備		-		-		
什項設備		-		-		
什項設備	92,000.00	1.47	92,000.00	1.28		
累計折舊 - 什項設備	-92,000.00	-1.47	-92,000.00	-1.28		
其他資產		-		-		
合計	6,279,452.00	100.00	7,164,044.00	100.00	-884,592.00	12.35

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國108年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	2,342,228.00	37.30	3,427,190.00	47.84	-1,084,962.00	31.66
流動負債	2,290,344.00	36.47	3,397,760.00	47.43	-1,107,416.00	32.59
應付款項	2,290,344.00	36.47	3,397,760.00	47.43	-1,107,416.00	32.59
應付帳款	1,507,962.00	24.01	2,636,422.00	36.80	-1,128,460.00	42.80
應付費用	782,382.00	12.46	761,338.00	10.63	21,044.00	2.76
其他負債	51,884.00	0.83	29,430.00	0.41	22,454.00	76.30
什項負債	51,884.00	0.83	29,430.00	0.41	22,454.00	76.30
暫收及待結轉帳項	51,884.00	0.83	29,430.00	0.41	22,454.00	76.30
淨值	3,937,224.00	62.70	3,736,854.00	52.16	200,370.00	5.36
基金	323,820.00	5.16	323,820.00	4.52		
基金	323,820.00	5.16	323,820.00	4.52		
基金	323,820.00	5.16	323,820.00	4.52		
累積餘絀	3,613,404.00	57.54	3,413,034.00	47.64	200,370.00	5.87
累積賸餘	3,613,404.00	57.54	3,413,034.00	47.64	200,370.00	5.87
合計	6,279,452.00	100.00	7,164,044.00	100.00	-884,592.00	12.35

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	15,683,000.00	13,454,077.00	-2,228,923.00	14.21	
一般門診收入	134,000.00	108,735.00	-25,265.00	18.85	自費檢查人數減少
健保門診收入	8,880,000.00	7,895,887.00	-984,113.00	11.08	門診人數減少
體檢收入	8,000.00	18,300.00	10,300.00	128.75	體檢人數增加
X光收入	240,000.00	54,200.00	-185,800.00	77.42	社區設站篩檢增加,所內 檢查人數減少
診察收入	5,760,000.00	4,531,020.00	-1,228,980.00	21.34	門診人數減少
檢驗收入	288,000.00	435,423.00	147,423.00	51.19	加入疾病照護網,檢驗人 數增加
成人健檢收入	81,000.00	69,060.00	-11,940.00	14.74	成健二階回診人數減少 .收入減少
子宮頸抹片檢查收入	5,000.00		-5,000.00	100.00	無法申報該檢查
社區醫療群	259,000.00	329,352.00	70,352.00	27.16	加入醫療群個案增加,管 理費增加
開立死亡證明收入	24,000.00	8,000.00	-16,000.00	66.67	行政相驗人數減少
開立診斷證明收入	4,000.00	4,100.00	100.00	2.50	

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	384.00	134,000.00	298.00	108,735.00
健保門診業務	人次	22,200.00	8,880,000.00	13,861.00	7,895,887.00
體檢業務	人次	84.00	8,000.00	177.00	18,300.00
X光業務	人次	1,200.00	240,000.00	271.00	54,200.00
診察業務	人次	19,200.00	5,760,000.00	13,086.00	4,531,020.00
檢驗業務	人次	960.00	288,000.00	1,345.00	435,423.00
成人健檢業務	人次	240.00	81,000.00	375.00	69,060.00
子宮頸抹片檢查業務	人次	24.00	5,000.00		
社區醫療群	人次	720.00	259,000.00	925.00	329,352.00
開立死亡證明業務	人次	24.00	24,000.00	8.00	8,000.00
開立診斷證明業務	人次	48.00	4,000.00	41.00	4,100.00
合 計			15,683,000.00		13,454,077.00

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-86.00	22.40	-25,265.00	18.85	門診人數減少
-8,339.00	37.56	-984,113.00	11.08	門診人數減少.收入減少
93.00	110.71	10,300.00	128.75	體檢人數增加.收入增加
-929.00	77.42	-185,800.00	77.42	社區設站篩檢增加,所內檢查減少
-6,114.00	31.84	-1,228,980.00	21.34	門診人數減少.收入減少
385.00	40.10	147,423.00	51.19	加入疾病照護網,檢驗人數增加.收入增加
135.00	56.25	-11,940.00	14.74	成健二階回診人數減少.收入減少
-24.00	100.00	-5,000.00	100.00	無法申報該檢查
205.00	28.47	70,352.00	27.16	加入醫療群個案增加,收入增加
-16.00	66.67	-16,000.00	66.67	行政相驗人數檢少
-7.00	14.58	100.00	2.50	
		-2,228,923.00	14.21	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	13,608,000.00	11,680,798.00	-1,927,202.00	14.16	
門診醫療成本	13,608,000.00	11,680,798.00	-1,927,202.00	14.16	
用人費用	8,866,000.00	7,348,376.00	-1,517,624.00	17.12	
聘僱及兼職人員薪資	516,000.00		-516,000.00	100.00	
約僱職員薪金	516,000.00		-516,000.00	100.00	未招募到人員
津貼	50,000.00	5,000.00	-45,000.00	90.00	
其他津貼	50,000.00	5,000.00	-45,000.00	90.00	因專技人員非13區衛生所人員,原編列在其他津貼,改為專技人員酬金,故支出減少
獎金	8,300,000.00	7,343,376.00	-956,624.00	11.53	
年終獎金	65,000.00		-65,000.00	100.00	未招募到人員
其他獎金	8,235,000.00	7,343,376.00	-891,624.00	10.83	門診量降低,獎金發放減少
服務費用	485,000.00	549,784.00	64,784.00	13.36	
水電費	75,000.00	41,306.00	-33,694.00	44.93	
工作場所電費	70,000.00	36,282.00	-33,718.00	48.17	執行節約方案,電費支出減少
工作場所水費	5,000.00	5,024.00	24.00	0.48	
郵電費	51,000.00	36,179.00	-14,821.00	29.06	
郵費	1,000.00		-1,000.00	100.00	執行節約方案,支出減少(使用網路通訊)
電話費	50,000.00	36,179.00	-13,821.00	27.64	執行節約方案,支出減少(使用網路通訊)
印刷裝訂與廣告費	20,000.00	13,138.00	-6,862.00	34.31	
印刷及裝訂費	20,000.00	13,138.00	-6,862.00	34.31	執行節約方案,支出減少(無紙化)
修理保養及保固費	70,000.00	33,305.00	-36,695.00	52.42	
交通及運輸設備修護費	20,000.00	15,800.00	-4,200.00	21.00	定期保養,故障率降低
什項設備修護費	50,000.00	17,505.00	-32,495.00	64.99	定期保養,故障率降低
一般服務費	124,000.00	96,854.00	-27,146.00	21.89	

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108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	124,000.00	96,854.00	-27,146.00	21.89	健保費支出減少
專業服務費	145,000.00	329,002.00	184,002.00	126.90	
專技人員酬金	30,000.00	223,800.00	193,800.00	646.00	因專技人員非13區衛生所人員,原編列在其他津貼,改為此項,另因本所增設身心科且醫師出差及開會增加,請代理醫師次數增加故支出增加
委託檢驗(定)試驗認證費	70,000.00	48,502.00	-21,498.00	30.71	檢驗人數減少
電腦軟體服務費	45,000.00	56,700.00	11,700.00	26.00	軟體維護次數增加
材料及用品費	4,180,000.00	3,705,836.00	-474,164.00	11.34	
用品消耗	50,000.00	13,051.00	-36,949.00	73.90	
辦公(事務)用品	50,000.00	13,051.00	-36,949.00	73.90	有效整合各業務,減少開支
商品及醫療用品	4,130,000.00	3,692,785.00	-437,215.00	10.59	
衛材	130,000.00	132,980.00	2,980.00	2.29	
藥品	4,000,000.00	3,559,805.00	-440,195.00	11.00	門診處方釋出增加,藥品使用減少
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	47,000.00	35,100.00	-11,900.00	25.32	
會費	47,000.00	35,100.00	-11,900.00	25.32	
職業團體會費	47,000.00	35,100.00	-11,900.00	25.32	人員異動,支出減少
其他	30,000.00	41,702.00	11,702.00	39.01	
其他費用	30,000.00	41,702.00	11,702.00	39.01	
其他	30,000.00	41,702.00	11,702.00	39.01	因門診部分物品不堪使用,重新購入,及因後山路況差,巡診繞路,費用增加

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
前年度決算資產原值			1,274,600.00	
上年度預計增減資產原值			1,274,600.00	
本年度預計增減資產原值				
資產重估增值額				
本年度(12月底)止資產總額				
加減：調整欄				
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				
合 計				

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

主辦會計人員：張尚勤



基金主持人：王文彥

