

作業 1

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 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 109 年度附屬單位決算

目 次

一、總說明.....	第 1-3 頁
二、主要表	
1. 收支餘絀表.....	第 5 頁
2. 餘絀撥補表.....	第 6 頁
3. 現金流量表.....	第 7-8 頁
4. 平衡表.....	第 9-10 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 13-16 頁
4. 資產折舊明細表.....	第 18-19 頁
5. 資產報廢明細表.....	第 20-21 頁
6. 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22-23 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 24-25 頁
8. 主要營運項目執行績效摘要表.....	第 26-27 頁
9. 基金數額增減明細表.....	第 28 頁
10. 員工人數彙計表.....	第 29 頁
11. 用人費用彙計表.....	第 30-33 頁
12. 所屬分決算收支概況表.....	第 34-35 頁
13. 各項費用彙計表.....	第 36 頁
14. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 37 頁
四、參考表	
1. 桃園市政府衛生局.....	第 39-42 頁
2. 桃園市桃園區衛生所.....	第 43-56 頁
3. 桃園市中壢區衛生所.....	第 57-74 頁
4. 桃園市大溪區衛生所.....	第 75-88 頁
5. 桃園市楊梅區衛生所.....	第 89-104 頁

桃園市醫療作業基金 109 年度附屬單位決算

目 次

6. 桃園市龜山區衛生所.....	第 105-118 頁
7. 桃園市蘆竹區衛生所.....	第 119-134 頁
8. 桃園市八德區衛生所.....	第 135-152 頁
9. 桃園市大園區衛生所.....	第 153-168 頁
10. 桃園市平鎮區衛生所.....	第 169-184 頁
11. 桃園市新屋區衛生所.....	第 185-198 頁
12. 桃園市龍潭區衛生所.....	第 199-214 頁
13. 桃園市觀音區衛生所.....	第 215-230 頁
14. 桃園市復興區衛生所.....	第 231-243 頁

桃園市醫療作業基金
總 說 明
中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 一般門診業務：服務 14,904 人次，較預算數 1 萬 6,932 人次，減少 11.98%，主要係一般門診就診人數減少所致。
- (二) 健保門診業務：服務 20 萬 6,732 人次，較預算數 22 萬 2,336 人次，減少 7.02%，主要係健保門診就診人數減少所致。
- (三) 體檢業務：服務 2 萬 707 人次，較預算數 2 萬 7,156 人次，減少 23.75%，主要係體檢受檢民眾減少所致。
- (四) X 光業務：服務 1 萬 544 人次，較預算數 1 萬 6,416 人次，減少 35.77%，主要係 X 光檢查人數減少所致。
- (五) 診察業務：服務 21 萬 4,659 人次，較預算數 23 萬 4,784 人次，減少 8.57%，主要係門診人數減少所致。
- (六) 檢驗業務：服務 16 萬 6,092 人次，較預算數 4 萬 9,308 人次，增加 236.85%，主要係檢驗人數增加所致。
- (七) 成人健檢業務：服務 3 萬 8,589 人次，較預算數 3 萬 1,644 人次，增加 21.95%，主要係成人健檢人數增加所致。
- (八) 兒童健檢業務：服務 2 萬 9,010 人次，較預算數 3 萬 3,492 人次，減少 13.38%，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 3 萬 3,346 人次，較預算數 4 萬 7,328 人次，減少 29.54%，主要係子宮頸抹片檢查人數減少所致。
- (十) 社區醫療群：服務 2 萬 5,653 人次，較預算數 1 萬 7,028 人次，增加 50.65%，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 1,226 人次，較預算數 1,368 人次，減少 10.38%，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 982 人次，較預算數 1,188 人次，減少 17.34%，主要係開立診斷證明人數減少所致。

二、收支餘絀情形

- (一) 收入部分

桃園市醫療作業基金
總 說 明
中華民國 109 年度

1. 業務收入：

本年度決算數 2 億 987 萬 9,429 元，較預算數 2 億 1,222 萬 3,000 元，減少 234 萬 3,571 元，約減少 1.10%，主要係子宮頸抹片檢查人數減少所致。

2. 業務外收入：

本年度決算數 3 萬 3,652 元，較預算數 4 萬 6,000 元，減少 1 萬 2,348 元，約減少 26.84%，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 9,517 萬 1,486 元，較預算數 1 億 9,877 萬元，減少 359 萬 8,514 元，約減少 1.81%，主要係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 1,474 萬 1,595 元，較預算賸餘數 1,349 萬 9,000 元，增加 124 萬 2,595 元，約增加 9.21%。

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 1,474 萬 1,595 元，連同前期未分配賸餘 5,901 萬 4,674 元，總計可分配賸餘為 7,375 萬 6,269 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 6,375 萬 6,269 元。

四、 現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入：2,663 萬 2,560 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：255 萬 9,247 元。

桃園市醫療作業基金
總 說 明
中華民國 109 年度

(三) 籌資活動之淨現金流出：956 萬 9,172 元。

(四) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨增加 1,450 萬 4,141 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 1 億 2,075 萬 9,968 元，包括：

1. 流動資產 1 億 1,423 萬 8,299 元，占資產總額 94.60%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 144 萬 9,243 元，占資產總額 1.20%。
3. 不動產、廠房及設備 507 萬 2,426 元，占資產總額 4.20%。

(二) 負債總額計 5,086 萬 6,547 元，包括：

1. 流動負債 4,878 萬 7,815 元，占負債及淨值總額 40.40%。
2. 其他負債 207 萬 8,732 元，占負債及淨值總額 1.72%。

(三) 淨值總額計 6,989 萬 3,421 元，包括：

1. 基金 613 萬 7,152 元，占負債及淨值總額 5.08%。
2. 累積賸餘 6,375 萬 6,269 元，占負債及淨值總額 52.80%。

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109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	212,223,000	100.00	209,879,429	100.00	-2,343,571	1.10	190,366,615	100.00
醫療收入	212,223,000	100.00	209,879,429	100.00	-2,343,571	1.10	190,366,615	100.00
門診醫療收入	223,720,000	105.42	221,295,021	105.44	-2,424,979	1.08	201,170,556	105.68
醫療折讓	-11,497,000	-5.42	-11,415,592	-5.44	81,408	0.71	-10,803,941	-5.68
業務成本與費用	198,770,000	93.66	195,171,486	92.99	-3,598,514	1.81	176,624,128	92.78
醫療成本	198,770,000	93.66	195,171,486	92.99	-3,598,514	1.81	176,624,128	92.78
門診醫療成本	198,770,000	93.66	195,171,486	92.99	-3,598,514	1.81	176,624,128	92.78
業務賸餘(短絀)	13,453,000	6.34	14,707,943	7.01	1,254,943	9.33	13,742,487	7.22
業務外收入	46,000	0.02	33,652	0.02	-12,348	26.84	43,365	0.02
財務收入	46,000	0.02	33,652	0.02	-12,348	26.84	43,365	0.02
利息收入	46,000	0.02	33,652	0.02	-12,348	26.84	43,365	0.02
業務外賸餘(短絀)	46,000	0.02	33,652	0.02	-12,348	26.84	43,365	0.02
本期賸餘(短絀)	13,499,000	6.36	14,741,595	7.02	1,242,595	9.21	13,785,852	7.24

桃園市醫療作業基金

餘絀撥補表

中華民國109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	72,702,000	100.00	73,756,269	100.00	1,054,269	1.45	69,014,674	100.00
本期賸餘	13,499,000	18.57	14,741,595	19.99	1,242,595	9.21	13,785,852	19.98
前期未分配賸餘	59,203,000	81.43	59,014,674	80.01	-188,326	0.32	55,228,822	80.02
分配之部	10,000,000	13.75	10,000,000	13.56			10,000,000	14.49
解繳公庫淨額	10,000,000	13.75	10,000,000	13.56			10,000,000	14.49
未分配賸餘	62,702,000	86.25	63,756,269	86.44	1,054,269	1.68	59,014,674	85.51

桃園市醫療作業基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	13,499,000	14,741,595	1,242,595	9.21
利息股利之調整	-46,000	-33,652	12,348	26.84
利息收入	-46,000	-33,652	12,348	26.84
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	13,453,000	14,707,943	1,254,943	9.33
調整項目	1,748,000	11,890,965	10,142,965	580.26
折舊、減損及折耗	1,748,000	1,349,922	-398,078	22.77
流動資產淨減（淨增）		2,785,769	2,785,769	
流動負債淨增（淨減）		7,755,274	7,755,274	
未計利息股利之現金流入（流出）	15,201,000	26,598,908	11,397,908	74.98
收取利息	46,000	33,652	-12,348	26.84
業務活動之淨現金流入（流出）	15,247,000	26,632,560	11,385,560	74.67
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		115,016	115,016	
減少準備金		115,016	115,016	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-1,090	-1,090	
增加準備金		-1,090	-1,090	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,246,000	-2,673,173	572,827	17.65
增加不動產、廠房及設備	-3,246,000	-2,673,173	572,827	17.65
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,246,000	-2,559,247	686,753	21.16
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		554,557	554,557	
增加其他負債		554,557	554,557	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-123,729	-123,729	
減少其他負債		-123,729	-123,729	
賸餘分配款	-10,000,000	-10,000,000		
解繳公庫淨額	-10,000,000	-10,000,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-10,000,000	-9,569,172	430,828	4.31
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,001,000	14,504,141	12,503,141	624.84
期初現金及約當現金	89,075,000	80,455,703	-8,619,297	9.68

桃園市醫療作業基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
期末現金及約當現金	91,076,000	94,959,844	3,883,844	4.26

桃園市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	120,759,968	100.00	107,832,271	100.00	12,927,697	11.99
流動資產	114,238,299	94.60	102,519,927	95.07	11,718,372	11.43
現金	94,959,844	78.64	80,455,703	74.61	14,504,141	18.03
銀行存款	94,959,844	78.64	80,455,703	74.61	14,504,141	18.03
應收款項	14,894,640	12.33	17,676,404	16.39	-2,781,764	15.74
應收帳款	16,645,741	13.78	19,600,034	18.18	-2,954,293	15.07
備抵醫療折讓	-1,751,101	-1.45	-1,923,630	-1.78	172,529	8.97
存貨	4,225,700	3.50	4,152,545	3.85	73,155	1.76
醫療用品	4,225,700	3.50	4,152,545	3.85	73,155	1.76
預付款項	158,115	0.13	235,275	0.22	-77,160	32.80
預付費用	158,115	0.13	235,275	0.22	-77,160	32.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,449,243	1.20	1,563,169	1.45	-113,926	7.29
準備金	1,449,243	1.20	1,563,169	1.45	-113,926	7.29
退休及離職準備金	1,449,243	1.20	1,563,169	1.45	-113,926	7.29
不動產、廠房及設備	5,072,426	4.20	3,749,175	3.48	1,323,251	35.29
機械及設備	4,036,038	3.34	3,193,869	2.96	842,169	26.37
機械及設備	11,168,087	9.25	9,260,177	8.59	1,907,910	20.60
累計折舊－機械及設備	-7,132,049	-5.91	-6,066,308	-5.63	-1,065,741	17.57
交通及運輸設備	97,540	0.08	27,218	0.03	70,322	258.37
交通及運輸設備	110,799	0.09	29,999	0.03	80,800	269.34
累計折舊－交通及運輸設備	-13,259	-0.01	-2,781	0.00	-10,478	376.77
什項設備	938,848	0.78	528,088	0.49	410,760	77.78
什項設備	1,714,698	1.42	1,127,190	1.05	587,508	52.12
累計折舊－什項設備	-775,850	-0.64	-599,102	-0.56	-176,748	29.50
合計	120,759,968	100.00	107,832,271	100.00	12,927,697	11.99

桃園市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	50,866,547	42.12	42,680,445	39.58	8,186,102	19.18
流動負債	48,787,815	40.40	41,032,541	38.05	7,755,274	18.90
應付款項	48,787,815	40.40	41,032,541	38.05	7,755,274	18.90
應付帳款	33,252,772	27.54	27,141,904	25.17	6,110,868	22.51
應付薪工	909,213	0.75	976,735	0.91	-67,522	6.91
應付費用	14,625,830	12.11	12,913,902	11.98	1,711,928	13.26
其他負債	2,078,732	1.72	1,647,904	1.53	430,828	26.14
什項負債	2,078,732	1.72	1,647,904	1.53	430,828	26.14
存入保證金	1,500	0.00	3,000	0.00	-1,500	50.00
應付退休及離職金	1,449,243	1.20	1,563,169	1.45	-113,926	7.29
暫收及待結轉帳項	627,989	0.52	81,735	0.08	546,254	668.32
淨值	69,893,421	57.88	65,151,826	60.42	4,741,595	7.28
基金	6,137,152	5.08	6,137,152	5.69		
基金	6,137,152	5.08	6,137,152	5.69		
基金	6,137,152	5.08	6,137,152	5.69		
累積餘絀	63,756,269	52.80	59,014,674	54.73	4,741,595	8.03
累積賸餘	63,756,269	52.80	59,014,674	54.73	4,741,595	8.03
累積賸餘	63,756,269	52.80	59,014,674	54.73	4,741,595	8.03
合計	120,759,968	100.00	107,832,271	100.00	12,927,697	11.99

中華民國109年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	212,223,000	209,879,429	-2,343,571	1.10	
門診醫療收入	223,720,000	221,295,021	-2,424,979	1.08	
醫療折讓	-11,497,000	-11,415,592	81,408	0.71	

桃園市醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國109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	46,000	33,652	-12,348	26.84	主要係依實際存款利率 收得利息收入
財務收入	46,000	33,652	-12,348	26.84	
利息收入	46,000	33,652	-12,348	26.84	

桃園市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109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	198,770,000	195,171,486	-3,598,514	1.81	
門診醫療成本	198,770,000	195,171,486	-3,598,514	1.81	
用人費用	135,276,000	143,182,336	7,906,336	5.84	
聘僱及兼職人員薪資	11,886,000	10,634,764	-1,251,236	10.53	主要係八德所及復興所 約僱人力出缺
約僱職員薪金	11,886,000	10,634,764	-1,251,236	10.53	
超時工作報酬	72,000	37,630	-34,370	47.74	主要係八德所人員申請 補休致加班費支出減少 ；觀音所人員未申請不 休假加班費
加班費	72,000	37,630	-34,370	47.74	
津貼	757,000	125,125	-631,875	83.47	主要係蘆竹所因新冠肺炎 炎疫情致社區服務場次 減少，相對支援醫師費 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	757,000	125,125	-631,875	83.47	
獎金	122,561,000	132,384,817	9,823,817	8.02	
年終獎金	1,490,000	951,970	-538,030	36.11	
其他獎金	121,071,000	131,432,847	10,361,847	8.56	
服務費用	20,345,000	16,887,993	-3,457,007	16.99	
水電費	1,580,000	1,144,233	-435,767	27.58	主要係蘆竹所及龜山所 因新冠肺炎疫情獲電費 補貼致支出減少
工作場所電費	1,532,000	1,109,990	-422,010	27.55	
工作場所水費	48,000	33,143	-14,857	30.95	
其他場所水電費		1,100	1,100		
郵電費	2,600,000	2,197,745	-402,255	15.47	主要係蘆竹所及龜山所 因新冠肺炎疫情社區服

桃園市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
郵費	1,439,000	1,168,590	-270,410	18.79	務場次減少，致通知民眾相關郵寄電聯支出減少
電話費	1,161,000	1,029,155	-131,845	11.36	
旅運費	21,000	138	-20,862	99.34	
國內旅費	21,000	138	-20,862	99.34	主要係八德所及新屋所人員以轄區內出勤為主，故無請領
印刷裝訂與廣告費	650,000	564,160	-85,840	13.21	主要係龜山所癌篩活動場次減少，致通知單印刷支出減少；中壢所因新冠肺炎疫情2-5月未辦理社區服務場次，致未支出業務宣導費用
印刷及裝訂費	485,000	478,870	-6,130	1.26	
業務宣導費	165,000	85,290	-79,710	48.31	
修理保養及保固費	1,323,000	1,015,513	-307,487	23.24	主要係蘆竹所設備定期保養致故障率降低，維修費減少；龍潭所設備損壞情況減少
機械及設備修護費	457,000	415,005	-41,995	9.19	
交通及運輸設備修護費	80,000		-80,000	100.00	
什項設備修護費	786,000	600,508	-185,492	23.60	主要係中壢所門診及社區檢驗、體檢人數減少致外聘支援醫師費支出減少；蘆竹所因新冠肺炎疫情社區服務場次減少，致外聘支援醫師費
一般服務費	4,024,000	3,787,532	-236,468	5.88	
計時與計件人員酬金	4,024,000	3,787,532	-236,468	5.88	
專業服務費	10,147,000	8,178,672	-1,968,328	19.40	

桃園市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109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	1,367,000	892,057	-474,943	34.74	用減少
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000	6,000	-28,000	82.35	
委託檢驗(定)試驗認證費	7,875,000	6,669,535	-1,205,465	15.31	
電腦軟體服務費	871,000	611,080	-259,920	29.84	
材料及用品費	37,985,000	30,822,458	-7,162,542	18.86	
用品消耗	1,592,000	1,630,639	38,639	2.43	
辦公(事務)用品	1,211,000	1,408,049	197,049	16.27	
服裝	381,000	214,480	-166,520	43.71	
醫療用品(非醫療院所使用)		8,000	8,000		
其他		110	110		
商品及醫療用品	36,393,000	29,191,819	-7,201,181	19.79	主要係龍潭所門診量減少及增加處方箋釋出
衛材	1,630,000	1,239,854	-390,146	23.94	
藥品	34,763,000	27,951,965	-6,811,035	19.59	
折舊、折耗及攤銷	1,748,000	1,349,922	-398,078	22.77	
不動產、廠房及設備折舊	1,748,000	1,349,922	-398,078	22.77	
機械及設備折舊	1,578,000	1,147,696	-430,304	27.27	主要係楊梅所及八德所新購設備實際採購金額較預算優惠致折舊攤提減少
交通及運輸設備折舊	4,000	10,478	6,478	161.95	
什項設備折舊	166,000	191,748	25,748	15.51	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	630,000	588,950	-41,050	6.52	
會費	630,000	588,950	-41,050	6.52	
職業團體會費	630,000	588,950	-41,050	6.52	主要係中壢所及龍潭所
其他	2,786,000	2,339,827	-446,173	16.01	
其他費用	2,786,000	2,339,827	-446,173	16.01	

桃園市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他	2,786,000	2,339,827	-446,173	16.01	有效整合業務資源，減少支出

本 頁 空 白

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			9,260,177	29,999
減：以前年度已提折舊數			6,066,308	2,781
上年度期末帳面價值			3,193,869	27,218
加：本年度新增資產價值			1,989,865	80,800
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			1,147,696	10,478
本年度期末帳面價值			4,036,038	97,540
本年度提列折舊數			1,147,696	10,478
醫療成本			1,147,696	10,478
合 計			1,147,696	10,478

109年度

單位：新臺幣元

19

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	96,955	96,955	
機械及設備	81,955	81,955	
什項設備	15,000	15,000	
合 計	96,955	96,955	

作業基金

明細表

109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		2,784,000	
機械及設備		2,784,000	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
什項設備		462,000	
什項設備		462,000	
合 計		3,246,000	

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	3,246,000				3,246,000		
一次性項目	3,246,000				3,246,000		
機械及設備					2,784,000		-335,810
交通及運輸設備							83,800
什項設備					462,000		252,010
合 計	3,246,000				3,246,000		

註：

畫預算與實際進度比較表

109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%					
3,246,000	100.00	3,246,000	100.00	2,673,173	82.35	2,673,173	82.35	1、中壢及復興所：經市場比價，採購金額較概估預算優惠 2、八德所：低階2路伺服器因廠商估價金額過高，無法購置 3、大溪所：主要係伺服器及飲水機採購價格較預算優惠 4、桃園所：原預計購買高壓蒸氣消毒鍋，考量業務量及人力不足，暫緩購買 5、楊梅所：原編4台個人電腦僅採購3台；除濕機及冰箱實際採購金額較預算優惠
3,246,000	100.00	3,246,000	100.00	2,673,173	82.35	2,673,173	82.35	
2,448,190	-	2,448,190	-	1,989,865	81.28	1,989,865	81.28	
83,800	-	83,800	-	80,800	96.42	80,800	96.42	
714,010	-	714,010	-	602,508	84.38	602,508	84.38	
3,246,000	100.00	3,246,000	100.00	2,673,173	82.35	2,673,173	82.35	

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	16,932.00	5,924,000	14,904.00	5,754,644
健保門診業務	人次	222,336.00	88,933,000	206,732.00	90,116,113
體檢業務	人次	27,156.00	2,715,000	20,707.00	2,235,565
X光業務	人次	16,416.00	3,282,000	10,544.00	2,494,825
診察業務	人次	234,784.00	70,459,000	214,659.00	69,805,862
檢驗業務	人次	49,308.00	14,791,000	166,092.00	13,631,088
成人健檢業務	人次	31,644.00	10,754,000	38,589.00	11,048,154
兒童健檢業務	人次	33,492.00	8,373,000	29,010.00	8,213,343
子宮頸抹片檢查業務	人次	47,328.00	10,881,000	33,346.00	7,683,345
社區醫療群	人次	17,028.00	6,124,000	25,653.00	9,043,867
開立死亡證明業務	人次	1,368.00	1,368,000	1,226.00	1,146,720
開立診斷證明業務	人次	1,188.00	116,000	982.00	121,495
合 計			223,720,000		221,295,021

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-2,028.00	11.98	-169,356	2.86	主要係平鎮所一般自費門診人數減少
-15,604.00	7.02	1,183,113	1.33	主要係桃園所成健人數增加，檢驗數值異常回診人數亦增加
-6,449.00	23.75	-479,435	17.66	主要係中壢所一般娛樂業及餐飲業體檢人數減少
-5,872.00	35.77	-787,175	23.98	主要係觀音所及平鎮所X光檢驗人數減少
-20,125.00	8.57	-653,138	0.93	主要係龍潭所搬遷致就醫人數減少
116,784.00	236.85	-1,159,912	7.84	主要係平鎮所門診自費檢驗人數減少
6,945.00	21.95	294,154	2.74	主要係觀音所整篩成健使用人數增加
-4,482.00	13.38	-159,657	1.91	主要係龜山所兒童健檢人次減少
-13,982.00	29.54	-3,197,655	29.39	主要係中壢所109年2-5月因新冠肺炎疫情，無社區服務辦理健檢及癌篩，致子宮頸抹片人數減少；楊梅所及平鎮所子宮頸抹片檢查人數減少
8,625.00	50.65	2,919,867	47.68	主要係八德所及觀音所參與社區醫療群及醫療小管家服務人數增加
-142.00	10.38	-221,280	16.18	主要係桃園所開立死亡證明人數減少及楊梅所行政相驗人數減少
-206.00	17.34	5,495	4.74	主要係大溪所申請診斷證明及補發預注手冊人數增加
		-2,424,979	1.08	

桃園市醫療作業基金
基金數額增減明細表

中華民國109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	6,137,152	152	
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	6,137,152	152	

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		11,886,000	72,000	757,000	122,561,000
醫療成本		11,886,000	72,000	757,000	122,561,000
合 計		11,886,000	72,000	757,000.00	122,561,000

註：計時計件人員酬金編列4,024,000元，決算數為3,787,532元。年終獎金編列1,490,000元爰依一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放，決算數為951,970元。另其他獎金編列121,071,000元，決算數為131,432,847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。

109年度

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		10,634,764	37,630	125,125	132,384,817
醫療成本		10,634,764	37,630	125,125	132,384,817
合 計		10,634,764	37,630	125,125	132,384,817

109年度

單位：新臺幣元

33

桃園市醫療
所屬分決算
中華民國

分決算名稱	業 務 收 入	業務成本 與 費 用	業務賸餘 (短絀)
桃園市政府衛生局(本部)			
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	16,181,039	14,884,701	1,296,338
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	12,864,258	11,570,575	1,293,683
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	29,627,269	27,844,622	1,782,647
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	14,382,694	13,602,527	780,167
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	14,327,137	13,325,777	1,001,360
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	21,079,883	19,639,558	1,440,325
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	30,005,100	28,111,530	1,893,570
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	11,403,232	10,428,215	975,017
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	18,883,412	17,467,489	1,415,923
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	4,744,728	4,410,163	334,565
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	9,592,505	8,890,904	701,601
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	12,473,157	11,655,222	817,935
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	14,315,015	13,340,203	974,812

作業基金

收支概況表

109年度

單位：新臺幣元

業 務 外 收 入	業 務 外 費 用	業 務 外 賸 餘 (短絀)	本期賸餘 (短絀)
2,361		2,361	2,361
3,647		3,647	1,299,985
3,326		3,326	1,297,009
5,419		5,419	1,788,066
1,054		1,054	781,221
1,269		1,269	1,002,629
2,459		2,459	1,442,784
2,987		2,987	1,896,557
2,269		2,269	977,286
3,739		3,739	1,419,662
903		903	335,468
1,498		1,498	703,099
934		934	818,869
1,787		1,787	976,599

桃園市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國109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	135,276,000	143,182,336	7,906,336	5.84
聘僱及兼職人員薪資	11,886,000	10,634,764	-1,251,236	10.53
超時工作報酬	72,000	37,630	-34,370	47.74
津貼	757,000	125,125	-631,875	83.47
獎金	122,561,000	132,384,817	9,823,817	8.02
服務費用	20,345,000	16,887,993	-3,457,007	16.99
水電費	1,580,000	1,144,233	-435,767	27.58
郵電費	2,600,000	2,197,745	-402,255	15.47
旅運費	21,000	138	-20,862	99.34
印刷裝訂與廣告費	650,000	564,160	-85,840	13.21
修理保養及保固費	1,323,000	1,015,513	-307,487	23.24
一般服務費	4,024,000	3,787,532	-236,468	5.88
專業服務費	10,147,000	8,178,672	-1,968,328	19.40
材料及用品費	37,985,000	30,822,458	-7,162,542	18.86
用品消耗	1,592,000	1,630,639	38,639	2.43
商品及醫療用品	36,393,000	29,191,819	-7,201,181	19.79
折舊、折耗及攤銷	1,748,000	1,349,922	-398,078	22.77
不動產、廠房及設備折舊	1,748,000	1,349,922	-398,078	22.77
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	630,000	588,950	-41,050	6.52
會費	630,000	588,950	-41,050	6.52
其他	2,786,000	2,339,827	-446,173	16.01
其他費用	2,786,000	2,339,827	-446,173	16.01
合 計	198,770,000	195,171,486	-3,598,514	1.81

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109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	165,000	85,290	-79,710	48.31	主要係中壢所 因新冠肺炎疫情 2-5月未辦理 社區服務場次 ，致未支出業 務宣導費用 ；龜山所未購 買宣導品
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	4,024,000	3,787,532	-236,468	5.88	主要係蘆竹所 因新冠肺炎疫情 社區服務場 次減少，致外 聘支援醫師費 用減少；龜山 所癌篩活動場 次減少，致外 聘支援醫師費 支出減少
專技人員酬金	1,367,000	892,057	-474,943	34.74	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000	6,000	-28,000	82.35	主要係平鎮所 因新冠肺炎疫情 致場次刪減 ；龜山所未辦 理招標及支出 講師鐘點費

本 頁 空 白

桃園市政府衛生局(本部)

收支餘絀表

中華民國109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	%
業務外收入		--	2,361	--	2,361			--
財務收入		--	2,361	--	2,361			--
利息收入		--	2,361	--	2,361			--
業務外賸餘(短絀)		--	2,361	--	2,361			--
本期賸餘(短絀)		--	2,361	--	2,361			--

桃園市政府衛生局(本部)

平 衡 表

中華民國109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	1,464,996	100.00	1,462,635	100.00	2,361	0.16
流動資產	1,464,996	100.00	1,462,635	100.00	2,361	0.16
現金	1,464,996	100.00	1,462,635	100.00	2,361	0.16
銀行存款	1,464,996	100.00	1,462,635	100.00	2,361	0.16
合計	1,464,996	100.00	1,462,635	100.00	2,361	0.16

桃園市政府衛生局(本部)

平 衡 表

中華民國109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	%
淨值	1,464,996	100.00	1,462,635	100.00	2,361	0.16
基金	1,462,635	99.84	1,462,635	100.00		
基金	1,462,635	99.84	1,462,635	100.00		
基金	1,462,635	99.84	1,462,635	100.00		
累積餘絀	2,361	0.16	-	-	2,361	
累積賸餘	2,361	0.16	-	-	2,361	
累積賸餘	2,361	0.16	-	-	2,361	
合計	1,464,996	100.00	1,462,635	100.00	2,361	0.16

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109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	13,467,000	100.00	16,181,039	100.00	2,714,039	20.15	12,124,315	100.00
醫療收入	13,467,000	100.00	16,181,039	100.00	2,714,039	20.15	12,124,315	100.00
門診醫療收入	13,783,000	102.35	16,612,001	102.66	2,829,001	20.53	12,387,098	102.17
醫療折讓	-316,000	-2.35	-430,962	-2.66	-114,962	36.38	-262,783	-2.17
業務成本與費用	12,520,000	92.97	14,884,701	91.99	2,364,701	18.89	10,966,194	90.45
醫療成本	12,520,000	92.97	14,884,701	91.99	2,364,701	18.89	10,966,194	90.45
門診醫療成本	12,520,000	92.97	14,884,701	91.99	2,364,701	18.89	10,966,194	90.45
業務賸餘(短絀)	947,000	7.03	1,296,338	8.01	349,338	36.89	1,158,121	9.55
業務外收入	5,000	0.04	3,647	0.02	-1,353	27.06	5,437	0.04
財務收入	5,000	0.04	3,647	0.02	-1,353	27.06	5,437	0.04
利息收入	5,000	0.04	3,647	0.02	-1,353	27.06	5,437	0.04
業務外賸餘(短絀)	5,000	0.04	3,647	0.02	-1,353	27.06	5,437	0.04
本期賸餘(短絀)	952,000	7.07	1,299,985	8.03	347,985	36.55	1,163,558	9.60

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	9,872,561	100.00	7,982,527	100.00	1,890,034	23.68
流動資產	9,268,150	93.88	7,711,731	96.61	1,556,419	20.18
現金	8,159,604	82.65	6,167,541	77.26	1,992,063	32.30
銀行存款	8,159,604	82.65	6,167,541	77.26	1,992,063	32.30
應收款項	967,184	9.80	1,304,063	16.34	-336,879	25.83
應收帳款	1,020,450	10.34	1,359,929	17.04	-339,479	24.96
備抵醫療折讓	-53,266	-0.54	-55,866	-0.70	2,600	4.65
存貨	116,289	1.18	174,718	2.19	-58,429	33.44
醫療用品	116,289	1.18	174,718	2.19	-58,429	33.44
預付款項	25,073	0.25	65,409	0.82	-40,336	61.67
預付費用	25,073	0.25	65,409	0.82	-40,336	61.67
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	604,411	6.12	270,796	3.39	333,615	123.20
機械及設備	421,853	4.27	162,457	2.04	259,396	159.67
機械及設備	1,620,096	16.41	1,240,697	15.54	379,399	30.58
累計折舊－機械及設備	-1,198,243	-12.14	-1,078,240	-13.51	-120,003	11.13
什項設備	182,558	1.85	108,339	1.36	74,219	68.51
什項設備	264,720	2.68	164,820	2.06	99,900	60.61
累計折舊－什項設備	-82,162	-0.83	-56,481	-0.71	-25,681	45.47
合計	9,872,561	100.00	7,982,527	100.00	1,890,034	23.68

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	3,945,926	39.97	2,493,489	31.24	1,452,437	58.25
流動負債	3,856,051	39.06	2,493,489	31.24	1,362,562	54.64
應付款項	3,856,051	39.06	2,493,489	31.24	1,362,562	54.64
應付帳款	2,738,662	27.74	1,683,672	21.09	1,054,990	62.66
應付費用	1,117,389	11.32	809,817	10.14	307,572	37.98
其他負債	89,875	0.91	-	-	89,875	
什項負債	89,875	0.91	-	-	89,875	
應付退休及離職金		-	-	-		
暫收及待結轉帳項	89,875	0.91	-	-	89,875	
淨值	5,926,635	60.03	5,489,038	68.76	437,597	7.97
基金	399,686	4.05	399,686	5.01		
基金	399,686	4.05	399,686	5.01		
基金	399,686	4.05	399,686	5.01		
累積餘絀	5,526,949	55.98	5,089,352	63.76	437,597	8.60
累積賸餘	5,526,949	55.98	5,089,352	63.76	437,597	8.60
累積賸餘	5,526,949	55.98	5,089,352	63.76	437,597	8.60
本期賸餘		-	-	-		
合計	9,872,561	100.00	7,982,527	100.00	1,890,034	23.68

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109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	13,783,000	16,612,001	2,829,001	20.53	
一般門診收入	147,000	45,959	-101,041	68.74	一般自費門診人數減少。
健保門診收入	5,280,000	7,255,122	1,975,122	37.41	成健人數增加，檢驗數值異常定期回門診追蹤亦增加。
診察收入	2,196,000	2,815,363	619,363	28.20	成健人數增加，檢驗數值異常定期回門診追蹤亦增加。
檢驗收入	1,548,000	1,588,045	40,045	2.59	
成人健檢收入	469,000	742,060	273,060	58.22	社區篩檢成健人數增加。
兒童健檢收入	1,740,000	2,367,620	627,620	36.07	兒童健檢人數增加。
子宮頸抹片檢查收入	1,683,000	1,325,105	-357,895	21.27	子抹檢查人數減少。
社區醫療群	648,000	454,227	-193,773	29.90	參與社區醫療群服務人次減少。
開立死亡證明收入	72,000	18,500	-53,500	74.31	開立死亡證明人數減少。

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	420.00	147,000	131.00	45,959
健保門診業務	人次	13,200.00	5,280,000	18,138.00	7,255,122
體檢業務	人次				
X光業務	人次				
診察業務	人次	7,320.00	2,196,000	9,385.00	2,815,363
檢驗業務	人次	5,160.00	1,548,000	5,293.00	1,588,045
成人健檢業務	人次	1,380.00	469,000	5,293.00	742,060
兒童健檢業務	人次	6,960.00	1,740,000	9,470.00	2,367,620
子宮頸抹片檢查業務	人次	7,320.00	1,683,000	5,761.00	1,325,105
社區醫療群	人次	1,800.00	648,000	1,262.00	454,227
開立死亡證明業務	人次	72.00	72,000	19.00	18,500
開立診斷證明業務	人次				
合 計			13,783,000		16,612,001

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-289.00	68.81	-101,041	68.74	一般自費門診人數減少。
4,938.00	37.41	1,975,122	37.41	成健人數增加，檢驗數值異常定期回門診追蹤亦增加。
2,065.00	28.21	619,363	28.20	成健人數增加，檢驗數值異常定期回門診追蹤亦增加。
133.00	2.58	40,045	2.59	
3,913.00	283.55	273,060	58.22	社區篩檢成健人數增加。
2,510.00	36.06	627,620	36.07	兒健健檢人數增加。
-1,559.00	21.30	-357,895	21.27	子抹檢查人數減少。
-538.00	29.89	-193,773	29.90	參與社區醫療群服務人次減少。
-53.00	73.61	-53,500	74.31	開立死亡證明人數減少。
		2,829,001	20.53	

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109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	12,520,000	14,884,701	2,364,701	18.89	
門診醫療成本	12,520,000	14,884,701	2,364,701	18.89	
用人費用	9,698,000	12,323,506	2,625,506	27.07	
聘僱及兼職人員薪資	1,044,000	1,044,874	874	0.08	
約僱職員薪金	1,044,000	1,044,874	874	0.08	
獎金	8,654,000	11,278,632	2,624,632	30.33	
年終獎金	131,000	104,748	-26,252	20.04	依實際薪資標準按發放辦法核實支付
其他獎金	8,523,000	11,173,884	2,650,884	31.10	門診收入增加，獎金支出增加。
服務費用	1,491,000	1,246,017	-244,983	16.43	
水電費	120,000	115,205	-4,795	4.00	
工作場所電費	120,000	115,205	-4,795	4.00	
郵電費	170,000	171,434	1,434	0.84	
郵費	120,000	126,363	6,363	5.30	
電話費	50,000	45,071	-4,929	9.86	
印刷裝訂與廣告費	60,000	42,690	-17,310	28.85	
印刷及裝訂費	40,000	28,500	-11,500	28.75	今年由同仁利用影印機自行印製宣導單張，故印刷費用減少。
業務宣導費	20,000	14,190	-5,810	29.05	因舊有的宣導品尚有庫存，為避免宣導品過期，故業務宣導費支出減少。
修理保養及保固費	40,000	13,138	-26,862	67.16	
什項設備修護費	40,000	13,138	-26,862	67.16	因機器設備有定期保養，相對故障率降低，維修成本相對減少。
專業服務費	1,101,000	903,550	-197,450	17.93	
專技人員酬金	150,000	31,740	-118,260	78.84	預防保健場次大致由本所兩位醫師支援，故專

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
委託檢驗(定)試驗 認證費	850,000	778,620	-71,380	8.40	技人員酬金支出減少。
電腦軟體服務費	101,000	93,190	-7,810	7.73	
材料及用品費	800,000	764,642	-35,358	4.42	
用品消耗	60,000	21,142	-38,858	64.76	利用電子化，減少紙張 及消耗品使用量，故支 出減少。
辦公(事務)用品	40,000	21,142	-18,858	47.14	
服裝	20,000		-20,000	100.00	
商品及醫療用品	740,000	743,500	3,500	0.47	因評估同仁工作背心尚 堪用，故今年未購買工 作服。
衛材	40,000	3,200	-36,800	92.00	
藥品	700,000	740,300	40,300	5.76	
折舊、折耗及攤銷	119,000	145,684	26,684	22.42	因新冠肺炎疫情有補助 醫療衛材經費，故減少 支出。
不動產、廠房及設 備折舊	119,000	145,684	26,684	22.42	
機械及設備折舊	94,000	120,003	26,003	27.66	
什項設備折舊	25,000	25,681	681	2.72	因購買5台電腦和伺服器 ，故折舊相對增加。
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	58,000	57,300	-700	1.21	
會費	58,000	57,300	-700	1.21	
職業團體會費	58,000	57,300	-700	1.21	
其他	354,000	347,552	-6,448	1.82	
其他費用	354,000	347,552	-6,448	1.82	
其他	354,000	347,552	-6,448	1.82	

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			1,240,697	
減：以前年度已提折舊數			1,078,240	
上年度期末帳面價值			162,457	
加：本年度新增資產價值			379,399	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			120,003	
本年度期末帳面價值			421,853	
本年度提列折舊數			120,003	
醫療成本			120,003	
合 計			120,003	

明細表

單位：新臺幣元

53

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	581,000				581,000		
一次性項目	581,000				581,000		
機械及設備					471,000		
什項設備					110,000		
合 計	581,000				581,000		

註：

畫預算與實際進度比較表

109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%					
581,000	100.00	581,000	100.00	479,299	82.50	479,299	82.50	個人電腦與伺服器於共契上購買 價格低於預算。原預計購買高壓 蒸氣消毒鍋，考量業務量及人力 不足，暫緩購買。
581,000	100.00	581,000	100.00	479,299	82.50	479,299	82.50	
471,000	-	471,000	-	379,399	80.55	379,399	80.55	
110,000	-	110,000	-	99,900	90.82	99,900	90.82	
581,000	100.00	581,000	100.00	479,299	82.50	479,299	82.50	

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109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	13,776,000	100.00	12,864,258	100.00	-911,742	6.62	10,521,908	100.00
醫療收入	13,776,000	100.00	12,864,258	100.00	-911,742	6.62	10,521,908	100.00
門診醫療收入	14,228,000	103.28	13,506,202	104.99	-721,798	5.07	10,872,034	103.33
醫療折讓	-452,000	-3.28	-641,944	-4.99	-189,944	42.02	-350,126	-3.33
業務成本與費用	12,718,000	92.32	11,570,575	89.94	-1,147,425	9.02	9,804,695	93.18
醫療成本	12,718,000	92.32	11,570,575	89.94	-1,147,425	9.02	9,804,695	93.18
門診醫療成本	12,718,000	92.32	11,570,575	89.94	-1,147,425	9.02	9,804,695	93.18
業務賸餘(短絀)	1,058,000	7.68	1,293,683	10.06	235,683	22.28	717,213	6.82
業務外收入	5,000	0.04	3,326	0.03	-1,674	33.48	4,836	0.05
財務收入	5,000	0.04	3,326	0.03	-1,674	33.48	4,836	0.05
利息收入	5,000	0.04	3,326	0.03	-1,674	33.48	4,836	0.05
業務外賸餘(短絀)	5,000	0.04	3,326	0.03	-1,674	33.48	4,836	0.05
本期賸餘(短絀)	1,063,000	7.72	1,297,009	10.08	234,009	22.01	722,049	6.86

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	7,907,993	100.00	6,997,053	100.00	910,940	13.02
流動資產	7,787,364	98.47	6,919,591	98.89	867,773	12.54
現金	6,883,428	87.04	5,554,297	79.38	1,329,131	23.93
銀行存款	6,883,428	87.04	5,554,297	79.38	1,329,131	23.93
應收款項	759,120	9.60	1,266,107	18.09	-506,987	40.04
應收帳款	817,888	10.34	1,301,233	18.60	-483,345	37.15
備抵醫療折讓	-58,768	-0.74	-35,126	-0.50	-23,642	67.31
存貨	127,677	1.61	89,808	1.28	37,869	42.17
在途材料	-	-	-	-	-	-
醫療用品	127,677	1.61	89,808	1.28	37,869	42.17
預付款項	17,139	0.22	9,379	0.13	7,760	82.74
預付費用	17,139	0.22	9,379	0.13	7,760	82.74
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	120,629	1.53	77,462	1.11	43,167	55.73
機械及設備	120,629	1.53	77,462	1.11	43,167	55.73
機械及設備	588,415	7.44	593,126	8.48	-4,711	0.79
累計折舊－機械及設備	-467,786	-5.92	-515,664	-7.37	47,878	9.28
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	7,907,993	100.00	6,997,053	100.00	910,940	13.02

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	2,814,091	35.59	2,508,159	35.85	305,932	12.20
流動負債	2,788,581	35.26	2,480,930	35.46	307,651	12.40
應付款項	2,788,581	35.26	2,480,930	35.46	307,651	12.40
應付帳款	1,857,428	23.49	1,718,910	24.57	138,518	8.06
應付費用	931,153	11.77	762,020	10.89	169,133	22.20
其他負債	25,510	0.32	27,229	0.39	-1,719	6.31
什項負債	25,510	0.32	27,229	0.39	-1,719	6.31
暫收及待結轉帳項	25,510	0.32	27,229	0.39	-1,719	6.31
淨值	5,093,902	64.41	4,488,894	64.15	605,008	13.48
基金	405,072	5.12	405,072	5.79		
基金	405,072	5.12	405,072	5.79		
基金	405,072	5.12	405,072	5.79		
累積餘絀	4,688,830	59.29	4,083,822	58.36	605,008	14.81
累積賸餘	4,688,830	59.29	4,083,822	58.36	605,008	14.81
累積賸餘	4,688,830	59.29	4,083,822	58.36	605,008	14.81
本期賸餘	-	-	-	-		
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-		
合計	7,907,993	100.00	6,997,053	100.00	910,940	13.02

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109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	14,228,000	13,506,202	-721,798	5.07	
一般門診收入	142,000	32,920	-109,080	76.82	一般門診收入含自費及門診藥費收入，因疫情影響造成門診量減少，收入減少。
健保門診收入	6,720,000	6,509,826	-210,174	3.13	
體檢收入	420,000	167,120	-252,880	60.21	一般娛樂業及餐飲業體檢人數減少。
X光收入	384,000	212,060	-171,940	44.78	一般娛樂業及餐飲業體檢人數減少，且因疫情影響造成門診人數減少，X光民眾人數也減少。
診察收入	2,664,000	2,926,090	262,090	9.84	
檢驗收入	1,440,000	1,253,723	-186,277	12.94	因疫情影響，門診體檢及自費檢驗人數減少。
成人健檢收入	530,000	572,460	42,460	8.01	
兒童健檢收入	165,000	391,410	226,410	137.22	幼兒疫苗施打量明顯增加，導致兒健人數增加。
子宮頸抹片檢查收入	1,545,000	961,135	-583,865	37.79	因疫情影響，109年2-5月無社區設站，抹片受檢人數減少。
社區醫療群	86,000	378,958	292,958	340.65	社區醫療群服務人數增加。
開立死亡證明收入	120,000	100,500	-19,500	16.25	開立死亡診斷書人數減少。
開立診斷證明收入	12,000		-12,000	100.00	無民眾開立診斷證明書。

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	408.00	142,000	94.00	32,920
健保門診業務	人次	16,800.00	6,720,000	16,275.00	6,509,826
體檢業務	人次	4,200.00	420,000	1,671.00	167,120
X光業務	人次	1,920.00	384,000	1,060.00	212,060
診察業務	人次	8,800.00	2,664,000	9,754.00	2,926,090
檢驗業務	人次	4,800.00	1,440,000	4,179.00	1,253,723
成人健檢業務	人次	1,560.00	530,000	1,684.00	572,460
兒童健檢業務	人次	660.00	165,000	1,566.00	391,410
子宮頸抹片檢查業務	人次	6,720.00	1,545,000	4,179.00	961,135
社區醫療群	人次	240.00	86,000	1,053.00	378,958
開立死亡證明業務	人次	120.00	120,000	101.00	100,500
開立診斷證明業務	人次	120.00	12,000		
合 計			14,228,000		13,506,202

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-314.00	76.96	-109,080	76.82	一般門診收入含自費及門診藥費收入，109年因疫情關係，看診人數減少，造成收入減少。
-525.00	3.13	-210,174	3.13	
-2,529.00	60.21	-252,880	60.21	一般娛樂業及餐飲業體檢人數減少。
-860.00	44.79	-171,940	44.78	109年因疫情關係，健保及自費X光人數減少。
954.00	10.84	262,090	9.84	
-621.00	12.94	-186,277	12.94	109年因疫情關係，來診人數減少，故檢驗人數減少。
124.00	7.95	42,460	8.01	
906.00	137.27	226,410	137.22	109年疫苗施打人數增加，故兒童健檢人數增加。
-2,541.00	37.81	-583,865	37.79	109年2-5月因疫情關係，無至社區辦理健檢及癌篩，故子宮頸抹片人數減少。
813.00	338.75	292,958	340.65	社區醫療群收案人數增加。
-19.00	15.83	-19,500	16.25	109年開立死亡診斷書人數減少。
-120.00	100.00	-12,000	100.00	
		-721,798	5.07	

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109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	12,718,000	11,570,575	-1,147,425	9.02	
門診醫療成本	12,718,000	11,570,575	-1,147,425	9.02	
用人費用	10,109,000	9,773,266	-335,734	3.32	
聘僱及兼職人員薪資	522,000	514,516	-7,484	1.43	
約僱職員薪金	522,000	514,516	-7,484	1.43	
獎金	9,587,000	9,258,750	-328,250	3.42	
年終獎金	66,000	52,374	-13,626	20.65	依實際薪俸支給標準發給獎金。
其他獎金	9,521,000	9,206,376	-314,624	3.30	
服務費用	1,566,000	1,034,289	-531,711	33.95	
水電費	63,000	55,001	-7,999	12.70	
工作場所電費	50,000	43,421	-6,579	13.16	依照四省方案節約用電。
工作場所水費	13,000	11,580	-1,420	10.92	依照四省方案節約用水。
郵電費	110,000	55,994	-54,006	49.10	
郵費	50,000	4,222	-45,778	91.56	本年度通知民眾受檢部份改以簡訊通知，或請里長協助通知，且四癌經費有提供部份郵資費。
電話費	60,000	51,772	-8,228	13.71	本年度通知民眾受檢部份改以簡訊通知，或請里長協助通知，且因疫情影響，本年度2-5月未辦理社區健檢及癌篩。
旅運費	3,000		-3,000	100.00	
國內旅費	3,000		-3,000	100.00	人員以轄區內出勤為主，無請領。
印刷裝訂與廣告費	60,000	4,850	-55,150	91.92	
印刷及裝訂費	30,000	4,850	-25,150	83.83	本年度多以簡訊通知受檢，並自行印刷及輸出。

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109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	30,000		-30,000	100.00	因疫情影響，本年度2-5月未辦理社區健檢及癌篩，無使用此費用。
修理保養及保固費	50,000	12,001	-37,999	76.00	
機械及設備修護費	25,000	12,001	-12,999	52.00	設備定期保養，故障及修護機率下降。
什項設備修護費	25,000		-25,000	100.00	設備定期保養，故障及修護機率下降。
一般服務費	404,000	395,028	-8,972	2.22	
計時與計件人員酬金	404,000	395,028	-8,972	2.22	
專業服務費	876,000	511,415	-364,585	41.62	
專技人員酬金	138,000	22,870	-115,130	83.43	本年度2-5月無辦理社區整篩及癌篩，且健促科及疾管科有提供部份外聘醫師支援費，故支出減少。
委託檢驗(定)試驗認證費	700,000	473,585	-226,415	32.35	門診和社區檢驗及體檢人數減少，故委外檢驗費用減少。
電腦軟體服務費	38,000	14,960	-23,040	60.63	電腦系統維護次數減少。
材料及用品費	630,000	588,434	-41,566	6.60	
用品消耗	100,000	8,317	-91,683	91.68	
辦公(事務)用品	100,000	8,317	-91,683	91.68	各項文書電子化，減少紙張及消耗品使用量。
商品及醫療用品	530,000	580,117	50,117	9.46	
衛材	100,000	148,302	48,302	48.30	因疫情影響，購買防疫物資使用(例如:酒精.口罩.漂白水等)。
藥品	430,000	431,815	1,815	0.42	
折舊、折耗及攤銷	62,000	20,077	-41,923	67.62	
不動產、廠房及設備折舊	62,000	20,077	-41,923	67.62	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備折舊	58,000	20,077	-37,923	65.38	投影機及電腦下半年度採購，折舊費減少。
什項設備折舊	4,000		-4,000	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	63,000	52,700	-10,300	16.35	本年度無購買什項設備。
會費	63,000	52,700	-10,300	16.35	
職業團體會費	63,000	52,700	-10,300	16.35	
其他	288,000	101,809	-186,191	64.65	本年度人員異動減少，故會費支出減少。
其他費用	288,000	101,809	-186,191	64.65	
其他	288,000	101,809	-186,191	64.65	
					配合各項業務，整合業務資源使用，減少支出。

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			593,126	
減：以前年度已提折舊數			515,664	
上年度期末帳面價值			77,462	
加：本年度新增資產價值			63,244	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			20,077	
本年度期末帳面價值			120,629	
本年度提列折舊數			20,077	
醫療成本			20,077	
合 計			20,077	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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	67,955	67,955	
機械及設備	67,955	67,955	
合 計	67,955	67,955	

明細表

109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	104,000				104,000		
一次性項目	104,000				104,000		
機械及設備					74,000		
什項設備					30,000		
合 計	104,000				104,000		

註：

畫預算與實際進度比較表

109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%					
104,000	100.00	104,000	100.00	63,244	60.81	63,244	60.81	實際採購金額較預算優惠 冷氣機暫時不採購。
104,000	100.00	104,000	100.00	63,244	60.81	63,244	60.81	
74,000	-	74,000	-	63,244	85.46	63,244	85.46	
30,000	-	30,000	-		-		-	
104,000	100.00	104,000	100.00	63,244	60.81	63,244	60.81	

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109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	28,418,000	100.00	29,627,269	100.00	1,209,269	4.26	26,882,456	100.00
醫療收入	28,418,000	100.00	29,627,269	100.00	1,209,269	4.26	26,882,456	100.00
門診醫療收入	29,993,000	105.54	31,131,371	105.08	1,138,371	3.80	28,432,763	105.77
醫療折讓	-1,575,000	-5.54	-1,504,102	-5.08	70,898	4.50	-1,550,307	-5.77
業務成本與費用	26,852,000	94.49	27,844,622	93.98	992,622	3.70	25,368,353	94.37
醫療成本	26,852,000	94.49	27,844,622	93.98	992,622	3.70	25,368,353	94.37
門診醫療成本	26,852,000	94.49	27,844,622	93.98	992,622	3.70	25,368,353	94.37
業務賸餘(短絀)	1,566,000	5.51	1,782,647	6.02	216,647	13.83	1,514,103	5.63
業務外收入	5,000	0.02	5,419	0.02	419	8.38	7,148	0.03
財務收入	5,000	0.02	5,419	0.02	419	8.38	7,148	0.03
利息收入	5,000	0.02	5,419	0.02	419	8.38	7,148	0.03
業務外賸餘(短絀)	5,000	0.02	5,419	0.02	419	8.38	7,148	0.03
本期賸餘(短絀)	1,571,000	5.53	1,788,066	6.04	217,066	13.82	1,521,251	5.66

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	16,062,866	100.00	13,051,905	100.00	3,010,961	23.07
流動資產	14,269,298	88.83	11,658,008	89.32	2,611,290	22.40
現金	11,577,661	72.08	8,679,975	66.50	2,897,686	33.38
銀行存款	11,577,661	72.08	8,679,975	66.50	2,897,686	33.38
應收款項	2,379,984	14.82	2,541,249	19.47	-161,265	6.35
應收帳款	2,590,819	16.13	2,811,444	21.54	-220,625	7.85
備抵醫療折讓	-210,835	-1.31	-270,195	-2.07	59,360	21.97
存貨	302,929	1.89	430,475	3.30	-127,546	29.63
醫療用品	302,929	1.89	430,475	3.30	-127,546	29.63
預付款項	8,724	0.05	6,309	0.05	2,415	38.28
預付費用	8,724	0.05	6,309	0.05	2,415	38.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,203,794	7.49	1,255,503	9.62	-51,709	4.12
準備金	1,203,794	7.49	1,255,503	9.62	-51,709	4.12
退休及離職準備金	1,203,794	7.49	1,255,503	9.62	-51,709	4.12
不動產、廠房及設備	589,774	3.67	138,394	1.06	451,380	326.16
機械及設備	510,238	3.18	138,394	1.06	371,844	268.69
機械及設備	814,514	5.07	328,940	2.52	485,574	147.62
累計折舊－機械及設備	-304,276	-1.89	-190,546	-1.46	-113,730	59.69
交通及運輸設備	42,360	0.26	-	-	42,360	
交通及運輸設備	48,800	0.30	-	-	48,800	
累計折舊－交通及運輸設備	-6,440	-0.04	-	-	-6,440	
什項設備	37,176	0.23	-	-	37,176	
什項設備	53,298	0.33	-	-	53,298	
累計折舊－什項設備	-16,122	-0.10	-	-	-16,122	
合計	16,062,866	100.00	13,051,905	100.00	3,010,961	23.07

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	8,105,625	50.46	5,702,120	43.69	2,403,505	42.15
流動負債	6,900,331	42.96	4,443,617	34.05	2,456,714	55.29
應付款項	6,900,331	42.96	4,443,617	34.05	2,456,714	55.29
應付帳款	4,463,265	27.79	2,853,470	21.86	1,609,795	56.42
應付薪工	113,477	0.71	157,122	1.20	-43,645	27.78
應付費用	2,323,589	14.47	1,433,025	10.98	890,564	62.15
其他負債	1,205,294	7.50	1,258,503	9.64	-53,209	4.23
什項負債	1,205,294	7.50	1,258,503	9.64	-53,209	4.23
存入保證金	1,500	0.01	3,000	0.02	-1,500	50.00
應付退休及離職金	1,203,794	7.49	1,255,503	9.62	-51,709	4.12
淨值	7,957,241	49.54	7,349,785	56.31	607,456	8.26
基金	382,452	2.38	382,452	2.93		
基金	382,452	2.38	382,452	2.93		
基金	382,452	2.38	382,452	2.93		
累積餘絀	7,574,789	47.16	6,967,333	53.38	607,456	8.72
累積賸餘	7,574,789	47.16	6,967,333	53.38	607,456	8.72
累積賸餘	7,574,789	47.16	6,967,333	53.38	607,456	8.72
合計	16,062,866	100.00	13,051,905	100.00	3,010,961	23.07

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109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	29,993,000	31,131,371	1,138,371	3.80	
一般門診收入	226,000	459,635	233,635	103.38	一般門診收入增加
健保門診收入	11,520,000	10,649,431	-870,569	7.56	
體檢收入	102,000	112,680	10,680	10.47	體檢收入增加
X光收入	276,000	225,250	-50,750	18.39	
診察收入	11,988,000	13,824,316	1,836,316	15.32	健保給付診察收入增加
檢驗收入	2,916,000	2,762,983	-153,017	5.25	
成人健檢收入	469,000	675,300	206,300	43.99	成人健檢人數增加
兒童健檢收入	735,000	627,420	-107,580	14.64	兒童健檢人數減少
子宮頸抹片檢查收入	469,000	291,970	-177,030	37.75	子宮頸抹片檢查人次減少
社區醫療群	1,166,000	1,360,606	194,606	16.69	社區醫療群給付增加
開立死亡證明收入	120,000	130,540	10,540	8.78	
開立診斷證明收入	6,000	11,240	5,240	87.33	申請診斷證明及補發預注手冊人數增加

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	648.00	226,000	367.00	459,635
健保門診業務	人次	28,800.00	11,520,000	18,875.00	10,649,431
體檢業務	人次	1,020.00	102,000	535.00	112,680
X光業務	人次	1,380.00	276,000	648.00	225,250
診察業務	人次	39,960.00	11,988,000	39,867.00	13,824,316
檢驗業務	人次	9,720.00	2,916,000	5,263.00	2,762,983
成人健檢業務	人次	1,380.00	469,000	3,148.00	675,300
兒童健檢業務	人次	2,940.00	735,000	1,680.00	627,420
子宮頸抹片檢查業務	人次	2,040.00	469,000	1,374.00	291,970
社區醫療群	人次	3,240.00	1,166,000	2,250.00	1,360,606
開立死亡證明業務	人次	120.00	120,000	192.00	130,540
開立診斷證明業務	人次	60.00	6,000	72.00	11,240
合 計			29,993,000		31,131,371

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-281.00	43.36	233,635	103.38	一般門診收入增加
-9,925.00	34.46	-870,569	7.56	
-485.00	47.55	10,680	10.47	體檢收入增加
-732.00	53.04	-50,750	18.39	
-93.00	0.23	1,836,316	15.32	健保給付診察收入增加
-4,457.00	45.85	-153,017	5.25	
1,768.00	128.12	206,300	43.99	成人健檢人數增加
-1,260.00	42.86	-107,580	14.64	兒童健檢人數減少
-666.00	32.65	-177,030	37.75	子宮頸抹片檢查人次減少
-990.00	30.56	194,606	16.69	社區醫療群給付增加
72.00	60.00	10,540	8.78	
12.00	20.00	5,240	87.33	申請診斷證明及補發預注手冊人數增加
		1,138,371	3.80	

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109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	26,852,000	27,844,622	992,622	3.70	
門診醫療成本	26,852,000	27,844,622	992,622	3.70	
用人費用	15,876,000	17,617,683	1,741,683	10.97	
聘僱及兼職人員薪資	1,566,000	1,460,389	-105,611	6.74	
約僱職員薪金	1,566,000	1,460,389	-105,611	6.74	
津貼	16,000		-16,000	100.00	
其他津貼	16,000		-16,000	100.00	以本所人力為主無外聘支援人員
獎金	14,294,000	16,157,294	1,863,294	13.04	
年終獎金	196,000	113,477	-82,523	42.10	約僱藥師未到職一年，年終獎金依比列發放
其他獎金	14,098,000	16,043,817	1,945,817	13.80	健保收入增加故獎金支出增加
服務費用	1,459,000	1,561,136	102,136	7.00	
水電費	100,000	148,982	48,982	48.98	
工作場所電費	100,000	148,982	48,982	48.98	分攤電費比例增加
郵電費	37,000	58,809	21,809	58.94	
郵費	15,000	3,700	-11,300	75.33	電話通知活動場次增加故減少郵件通知
電話費	22,000	55,109	33,109	150.50	電話通知民眾活動場次增加
印刷裝訂與廣告費	30,000	37,100	7,100	23.67	
印刷及裝訂費	30,000	37,100	7,100	23.67	流感通知單數量增加
修理保養及保固費	116,000	48,900	-67,100	57.84	
機械及設備修護費	100,000	44,700	-55,300	55.30	機器保養得宜故維修減少
什項設備修護費	16,000	4,200	-11,800	73.75	什項設備保養得宜故維修減少
一般服務費	783,000	792,526	9,526	1.22	
計時與計件人員酬金	783,000	792,526	9,526	1.22	
專業服務費	393,000	474,819	81,819	20.82	

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109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	30,000	156,575	126,575	421.92	外聘兒童健檢醫師支援 場次增加
委託檢驗(定)試驗 認證費	330,000	295,554	-34,446	10.44	自費檢驗人次減少
電腦軟體服務費	33,000	22,690	-10,310	31.24	
材料及用品費	9,208,000	8,424,259	-783,741	8.51	
用品消耗	50,000	113,887	63,887	127.77	
辦公(事務)用品	50,000	113,887	63,887	127.77	增購辦公用品增加
商品及醫療用品	9,158,000	8,310,372	-847,628	9.26	
衛材	160,000	131,215	-28,785	17.99	採購防疫物資
藥品	8,998,000	8,179,157	-818,843	9.10	
折舊、折耗及攤銷	200,000	136,292	-63,708	31.85	
不動產、廠房及設 備折舊	200,000	136,292	-63,708	31.85	
機械及設備折舊	200,000	113,730	-86,270	43.14	採購單價低於預算單價 故折舊減少
交通及運輸設備 折舊		6,440	6,440		
什項設備折舊		16,122	16,122		
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	46,000	43,100	-2,900	6.30	
會費	46,000	43,100	-2,900	6.30	
職業團體會費	46,000	43,100	-2,900	6.30	
其他	63,000	62,152	-848	1.35	
其他費用	63,000	62,152	-848	1.35	
其他	63,000	62,152	-848	1.35	

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	
減：以前年度已提折舊數			190,546	
上年度期末帳面價值			138,394	
加：本年度新增資產價值			485,574	48,800
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			113,730	6,440
本年度期末帳面價值			510,238	42,360
本年度提列折舊數			113,730	6,440
醫療成本			113,730	6,440
合 計			113,730	6,440

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	672,000				672,000		
一次性項目	672,000				672,000		
機械及設備					672,000		-144,000
交通及運輸設備							48,800
什項設備							95,200
合 計	672,000				672,000		

畫預算與實際進度比較表

109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%					
672,000	100.00	672,000	100.00	587,672	87.45	587,672	87.45	主要係伺服器及飲水機採購價格 較預算優惠
672,000	100.00	672,000	100.00	587,672	87.45	587,672	87.45	
528,000	-	528,000	-	485,574	91.96	485,574	91.96	
48,800	-	48,800	-	48,800	100.00	48,800	100.00	
95,200	-	95,200	-	53,298	55.99	53,298	55.99	
672,000	100.00	672,000	100.00	587,672	87.45	587,672	87.45	

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109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	12,960,000	100.00	14,382,694	100.00	1,422,694	10.98	12,156,106	100.00
醫療收入	12,960,000	100.00	14,382,694	100.00	1,422,694	10.98	12,156,106	100.00
門診醫療收入	13,590,000	104.86	14,962,209	104.03	1,372,209	10.10	12,655,484	104.11
醫療折讓	-630,000	-4.86	-579,515	-4.03	50,485	8.01	-499,378	-4.11
業務成本與費用	12,247,000	94.50	13,602,527	94.58	1,355,527	11.07	10,866,368	89.39
醫療成本	12,247,000	94.50	13,602,527	94.58	1,355,527	11.07	10,866,368	89.39
門診醫療成本	12,247,000	94.50	13,602,527	94.58	1,355,527	11.07	10,866,368	89.39
業務賸餘(短絀)	713,000	5.50	780,167	5.42	67,167	9.42	1,289,738	10.61
業務外收入	1,000	0.01	1,054	0.01	54	5.40	1,028	0.01
財務收入	1,000	0.01	1,054	0.01	54	5.40	1,028	0.01
利息收入	1,000	0.01	1,054	0.01	54	5.40	1,028	0.01
業務外賸餘(短絀)	1,000	0.01	1,054	0.01	54	5.40	1,028	0.01
本期賸餘(短絀)	714,000	5.51	781,221	5.43	67,221	9.41	1,290,766	10.62

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	7,826,092	100.00	7,781,656	100.00	44,436	0.57
流動資產	7,180,868	91.76	7,201,622	92.55	-20,754	0.29
現金	5,753,793	73.52	5,318,848	68.35	434,945	8.18
銀行存款	5,753,793	73.52	5,318,848	68.35	434,945	8.18
應收款項	829,585	10.60	1,280,561	16.46	-450,976	35.22
應收帳款	958,706	12.25	1,419,230	18.24	-460,524	32.45
備抵醫療折讓	-129,121	-1.65	-138,669	-1.78	9,548	6.89
存貨	582,358	7.44	586,559	7.54	-4,201	0.72
醫療用品	582,358	7.44	586,559	7.54	-4,201	0.72
預付款項	15,132	0.19	15,654	0.20	-522	3.33
預付費用	15,132	0.19	15,654	0.20	-522	3.33
不動產、廠房及設備	645,224	8.24	580,034	7.45	65,190	11.24
機械及設備	480,296	6.14	464,694	5.97	15,602	3.36
機械及設備	1,086,485	13.88	922,580	11.86	163,905	17.77
累計折舊－機械及設備	-606,189	-7.75	-457,886	-5.88	-148,303	32.39
交通及運輸設備	31,670	0.40	-	-	31,670	
交通及運輸設備	32,000	0.41	-	-	32,000	
累計折舊－交通及運輸設備	-330	0.00	-	-	-330	
什項設備	133,258	1.70	115,340	1.48	17,918	15.53
什項設備	431,801	5.52	379,801	4.88	52,000	13.69
累計折舊－什項設備	-298,543	-3.81	-264,461	-3.40	-34,082	12.89
合計	7,826,092	100.00	7,781,656	100.00	44,436	0.57

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	2,457,973	31.41	2,388,595	30.70	69,378	2.90
流動負債	2,442,293	31.21	2,388,595	30.70	53,698	2.25
應付款項	2,442,293	31.21	2,388,595	30.70	53,698	2.25
應付帳款	1,341,477	17.14	1,487,897	19.12	-146,420	9.84
應付費用	1,100,816	14.07	900,698	11.57	200,118	22.22
其他負債	15,680	0.20	-	-	15,680	
什項負債	15,680	0.20	-	-	15,680	
暫收及待結轉帳項	15,680	0.20	-	-	15,680	
淨值	5,368,119	68.59	5,393,061	69.30	-24,942	0.46
基金	635,515	8.12	635,515	8.17		
基金	635,515	8.12	635,515	8.17		
基金	635,515	8.12	635,515	8.17		
累積餘絀	4,732,604	60.47	4,757,546	61.14	-24,942	0.52
累積賸餘	4,732,604	60.47	4,757,546	61.14	-24,942	0.52
累積賸餘	4,732,604	60.47	4,757,546	61.14	-24,942	0.52
合計	7,826,092	100.00	7,781,656	100.00	44,436	0.57

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109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	13,590,000	14,962,209	1,372,209	10.10	
一般門診收入	168,000	360,484	192,484	114.57	疫情期間健保給付額度增加
健保門診收入	4,800,000	5,642,763	842,763	17.56	疫情期間健保給付額度增加
體檢收入	84,000	37,760	-46,240	55.05	疫情期間體檢人數減少
X光收入	168,000	60,400	-107,600	64.05	疫情期間體檢人數減少，X光人數也減少
診察收入	4,320,000	5,359,318	1,039,318	24.06	疫情期間健保給付額度增加
檢驗收入	972,000	1,008,066	36,066	3.71	
成人健檢收入	1,224,000	1,050,840	-173,160	14.15	疫情期間社區篩檢場次暫停，成人健檢人數減少
兒童健檢收入	750,000	881,278	131,278	17.50	疫情期間施打預防針人數減少，兒童健檢人數也相對減少
子宮頸抹片檢查收入	966,000	503,700	-462,300	47.86	疫情期間社區篩檢場次暫停，子抹檢查人數減少
社區醫療群	21,000		-21,000	100.00	109年社區醫療群未收案
開立死亡證明收入	108,000	51,280	-56,720	52.52	行政相驗人數減少，故收入相對減少
開立診斷證明收入	9,000	6,320	-2,680	29.78	開立診斷書人數減少，故收入相對減少

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	1,579.00	360,484
健保門診業務	人次	12,000.00	4,800,000	5,281.00	5,642,763
體檢業務	人次	840.00	84,000	545.00	37,760
X光業務	人次	840.00	168,000	530.00	60,400
診察業務	人次	14,400.00	4,320,000	9,788.00	5,359,318
檢驗業務	人次	3,240.00	972,000	2,094.00	1,008,066
成人健檢業務	人次	3,600.00	1,224,000	3,067.00	1,050,840
兒童健檢業務	人次	3,000.00	750,000	1,683.00	881,278
子宮頸抹片檢查業務	人次	4,200.00	966,000	1,956.00	503,700
社區醫療群	人次	60.00	21,000		
開立死亡證明業務	人次	108.00	108,000	73.00	51,280
開立診斷證明業務	人次	96.00	9,000	24.00	6,320
合 計			13,590,000		14,962,209

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
1,099.00	228.96	192,484	114.57	疫情期間健保給付額度增加
-6,719.00	55.99	842,763	17.56	疫情期間健保給付額度增加
-295.00	35.12	-46,240	55.05	疫情期間體檢人數減少
-310.00	36.90	-107,600	64.05	疫情期間體檢人數減少，X光人數也減少
-4,612.00	32.03	1,039,318	24.06	疫情期間健保給付額度增加
-1,146.00	35.37	36,066	3.71	
-533.00	14.81	-173,160	14.15	疫情期間社區篩檢場次暫停，成人健檢人數減少
-1,317.00	43.90	131,278	17.50	疫情期間施打預防針人數減少，兒童健檢人數也相對減少
-2,244.00	53.43	-462,300	47.86	疫情期間社區篩檢場次暫停，子抹檢查人數減少
-60.00	100.00	-21,000	100.00	109年未有社區醫療群收案
-35.00	32.41	-56,720	52.52	行政相驗人數減少，故收入相對減少
-72.00	75.00	-2,680	29.78	開立診斷書人數減少，故收入相對減少
		1,372,209	10.10	

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109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	12,247,000	13,602,527	1,355,527	11.07	
門診醫療成本	12,247,000	13,602,527	1,355,527	11.07	
用人費用	7,523,000	9,973,993	2,450,993	32.58	
聘僱及兼職人員薪資	984,000	942,288	-41,712	4.24	
約僱職員薪金	984,000	942,288	-41,712	4.24	
獎金	6,539,000	9,031,705	2,492,705	38.12	
年終獎金	123,000	99,137	-23,863	19.40	依實際薪資標準按發放辦法核實支付
其他獎金	6,416,000	8,932,568	2,516,568	39.22	疫情期間健保給付額度增加
服務費用	1,662,000	1,285,105	-376,895	22.68	
水電費	163,000	123,503	-39,497	24.23	
工作場所電費	160,000	123,503	-36,497	22.81	節電政策有效
工作場所水費	3,000		-3,000	100.00	節水政策有效
郵電費	300,000	316,318	16,318	5.44	
郵費	200,000	180,360	-19,640	9.82	
電話費	100,000	135,958	35,958	35.96	疫情期間電訪人數增加
印刷裝訂與廣告費	50,000	50,000			
印刷及裝訂費	50,000	50,000			
修理保養及保固費	95,000	525	-94,475	99.45	
機械及設備修護費	60,000		-60,000	100.00	機械設備保養得宜，故未有費用支出
什項設備修護費	35,000	525	-34,475	98.50	什項設備保養得宜，減少設備維修費
一般服務費	40,000	18,000	-22,000	55.00	
計時與計件人員酬金	40,000	18,000	-22,000	55.00	依實際需用時數聘用醫療門診業務臨時雇工
專業服務費	1,014,000	776,759	-237,241	23.40	
專技人員酬金	69,000	17,175	-51,825	75.11	疫情期間因社區篩檢場次減少，支援醫師減少
委託檢驗(定)試驗認證費	865,000	699,694	-165,306	19.11	疫情期間社區篩檢人數

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109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	80,000	59,890	-20,110	25.14	減少，故檢驗費用支出減少
材料及用品費	2,226,000	1,724,325	-501,675	22.54	電腦保養得宜，減少維修費
用品消耗	117,000	117,380	380	0.32	
辦公(事務)用品	67,000	76,500	9,500	14.18	疫情期間社區篩檢場次減少，事務用品使用量減少
服裝	50,000	40,880	-9,120	18.24	採購服裝單價低，故支出減少
商品及醫療用品	2,109,000	1,606,945	-502,055	23.81	
衛材	70,000	99,300	29,300	41.86	疫情期間社區篩檢場次減少，衛材用品使用量減少
藥品	2,039,000	1,507,645	-531,355	26.06	
折舊、折耗及攤銷	308,000	182,715	-125,285	40.68	
不動產、廠房及設備折舊	308,000	182,715	-125,285	40.68	
機械及設備折舊	246,000	148,303	-97,697	39.71	預算編列個人電腦4台，實際採購3台，故折舊費減少
交通及運輸設備折舊		330	330		
什項設備折舊	62,000	34,082	-27,918	45.03	採購除濕機、冰箱低於預算，故折舊費用支出減少
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	34,000	39,100	5,100	15.00	
會費	34,000	39,100	5,100	15.00	
職業團體會費	34,000	39,100	5,100	15.00	人員異動多，故職業團體會費增加
其他	494,000	397,289	-96,711	19.58	
其他費用	494,000	397,289	-96,711	19.58	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他	494,000	397,289	-96,711	19.58	社區篩檢場次檢減少，相關費用減少

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			922,580	
減：以前年度已提折舊數			457,886	
上年度期末帳面價值			464,694	
加：本年度新增資產價值			163,905	32,000
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			148,303	330
本年度期末帳面價值			480,296	31,670
本年度提列折舊數			148,303	330
醫療成本			148,303	330
合 計			148,303	330

明細表

單位：新臺幣元

101

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	282,000				282,000		
一次性項目	282,000				282,000		
機械及設備					216,000		-35,000
交通及運輸設備							35,000
什項設備					66,000		
合 計	282,000				282,000		

註：

畫預算與實際進度比較表

109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%					
282,000	100.00	282,000	100.00	247,905	87.91	247,905	87.91	採購除濕機、冰箱低於預算
282,000	100.00	282,000	100.00	247,905	87.91	247,905	87.91	
181,000	-	181,000	-	163,905	90.56	163,905	90.56	
35,000	-	35,000	-	32,000	91.43	32,000	91.43	
66,000	-	66,000	-	52,000	78.79	52,000	78.79	
282,000	100.00	282,000	100.00	247,905	87.91	247,905	87.91	

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109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	15,607,000	100.00	14,327,137	100.00	-1,279,863	8.20	14,507,805	100.00
醫療收入	15,607,000	100.00	14,327,137	100.00	-1,279,863	8.20	14,507,805	100.00
門診醫療收入	16,430,000	105.27	15,082,801	105.27	-1,347,199	8.20	15,315,330	105.57
醫療折讓	-823,000	-5.27	-755,664	-5.27	67,336	8.18	-807,525	-5.57
業務成本與費用	14,581,000	93.43	13,325,777	93.01	-1,255,223	8.61	13,456,270	92.75
醫療成本	14,581,000	93.43	13,325,777	93.01	-1,255,223	8.61	13,456,270	92.75
門診醫療成本	14,581,000	93.43	13,325,777	93.01	-1,255,223	8.61	13,456,270	92.75
業務賸餘(短絀)	1,026,000	6.57	1,001,360	6.99	-24,640	2.40	1,051,535	7.25
業務外收入	2,000	0.01	1,269	0.01	-731	36.55	2,725	0.02
財務收入	2,000	0.01	1,269	0.01	-731	36.55	2,725	0.02
利息收入	2,000	0.01	1,269	0.01	-731	36.55	2,725	0.02
業務外賸餘(短絀)	2,000	0.01	1,269	0.01	-731	36.55	2,725	0.02
本期賸餘(短絀)	1,028,000	6.59	1,002,629	7.00	-25,371	2.47	1,054,260	7.27

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	7,388,155	100.00	6,672,286	100.00	715,869	10.73
流動資產	7,193,193	97.36	6,520,037	97.72	673,156	10.32
現金	5,639,622	76.33	4,626,649	69.34	1,012,973	21.89
銀行存款	5,639,622	76.33	4,626,649	69.34	1,012,973	21.89
應收款項	954,317	12.92	1,248,352	18.71	-294,035	23.55
應收帳款	1,050,568	14.22	1,365,988	20.47	-315,420	23.09
備抵醫療折讓	-96,251	-1.30	-117,636	-1.76	21,385	18.18
存貨	557,494	7.55	604,096	9.05	-46,602	7.71
醫療用品	557,494	7.55	604,096	9.05	-46,602	7.71
預付款項	41,760	0.57	40,940	0.61	820	2.00
預付費用	41,760	0.57	40,940	0.61	820	2.00
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	194,962	2.64	152,249	2.28	42,713	28.05
機械及設備	75,595	1.02	41,177	0.62	34,418	83.59
機械及設備	315,773	4.27	246,997	3.70	68,776	27.84
累計折舊－機械及設備	-240,178	-3.25	-205,820	-3.08	-34,358	16.69
什項設備	119,367	1.62	111,072	1.66	8,295	7.47
什項設備	244,735	3.31	206,735	3.10	38,000	18.38
累計折舊－什項設備	-125,368	-1.70	-95,663	-1.43	-29,705	31.05
合計	7,388,155	100.00	6,672,286	100.00	715,869	10.73

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	2,850,134	38.58	2,463,510	36.92	386,624	15.69
流動負債	2,850,134	38.58	2,463,510	36.92	386,624	15.69
應付款項	2,850,134	38.58	2,463,510	36.92	386,624	15.69
應付帳款	1,787,622	24.20	1,402,391	21.02	385,231	27.47
應付薪工	104,748	1.42	91,655	1.37	13,093	14.29
應付費用	957,764	12.96	969,464	14.53	-11,700	1.21
其他負債	-	-	-	-	-	-
什項負債	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
淨值	4,538,021	61.42	4,208,776	63.08	329,245	7.82
基金	234,821	3.18	234,821	3.52		
基金	234,821	3.18	234,821	3.52		
基金	234,821	3.18	234,821	3.52		
累積餘絀	4,303,200	58.24	3,973,955	59.56	329,245	8.29
累積賸餘	4,303,200	58.24	3,973,955	59.56	329,245	8.29
累積賸餘	4,303,200	58.24	3,973,955	59.56	329,245	8.29
合計	7,388,155	100.00	6,672,286	100.00	715,869	10.73

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109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	16,430,000	15,082,801	-1,347,199	8.20	
一般門診收入	1,260,000	1,568,793	308,793	24.51	自費門診人次增加
健保門診收入	5,760,000	5,189,991	-570,009	9.90	
體檢收入	120,000	103,620	-16,380	13.65	體檢人次減少
X光收入	240,000	68,000	-172,000	71.67	結核病接觸者檢查人次減少
診察收入	4,680,000	4,600,175	-79,825	1.71	
檢驗收入	1,080,000	1,091,646	11,646	1.08	
成人健檢收入	816,000	547,760	-268,240	32.87	整篩設站場次減少，成人健檢人次降低
兒童健檢收入	750,000	244,270	-505,730	67.43	兒童健檢人次減少
子宮頸抹片檢查收入	1,048,000	653,890	-394,110	37.61	癌篩設站場次減少，子抹人次降低
社區醫療群	604,000	988,316	384,316	63.63	長照個案管理服務人次增加
開立死亡證明收入	60,000	19,320	-40,680	67.80	開立死診人次減少
開立診斷證明收入	12,000	7,020	-4,980	41.50	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	3,600.00	1,260,000	4,482.00	1,568,793
健保門診業務	人次	14,400.00	5,760,000	12,975.00	5,189,991
體檢業務	人次	1,200.00	120,000	1,036.00	103,620
X光業務	人次	1,200.00	240,000	340.00	68,000
診察業務	人次	15,600.00	4,680,000	15,334.00	4,600,175
檢驗業務	人次	3,600.00	1,080,000	3,639.00	1,091,646
成人健檢業務	人次	2,400.00	816,000	1,611.00	547,760
兒童健檢業務	人次	3,000.00	750,000	977.00	244,270
子宮頸抹片檢查業務	人次	4,560.00	1,048,000	2,843.00	653,890
社區醫療群	人次	1,680.00	604,000	2,745.00	988,316
開立死亡證明業務	人次	60.00	60,000	19.00	19,320
開立診斷證明收入	人次	120.00	12,000	70.00	7,020
合 計			16,430,000		15,082,801

執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

111

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109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	14,581,000	13,325,777	-1,255,223	8.61	
門診醫療成本	14,581,000	13,325,777	-1,255,223	8.61	
用人費用	10,504,000	10,139,570	-364,430	3.47	
聘僱及兼職人員薪資	1,044,000	1,019,191	-24,809	2.38	
約僱職員薪金	1,044,000	1,019,191	-24,809	2.38	
津貼	100,000	3,435	-96,565	96.57	
其他津貼	100,000	3,435	-96,565	96.57	醫事人員支援以外聘為主
獎金	9,360,000	9,116,944	-243,056	2.60	
年終獎金	131,000	104,748	-26,252	20.04	依實際進用薪俸支給標準發放年終獎金
其他獎金	9,229,000	9,012,196	-216,804	2.35	
服務費用	1,822,000	1,130,556	-691,444	37.95	
水電費	153,000	76,860	-76,140	49.76	
工作場所電費	150,000	76,860	-73,140	48.76	因應肺炎疫情電費補助，致電費支出較少
工作場所水費	3,000		-3,000	100.00	節約用水
郵電費	252,000	54,467	-197,533	78.39	
郵費	100,000		-100,000	100.00	癌篩活動場次降低，郵寄通知書減少
電話費	152,000	54,467	-97,533	64.17	癌篩活動場次降低，電話通知減少
印刷裝訂與廣告費	60,000	2,300	-57,700	96.17	
印刷及裝訂費	30,000	2,300	-27,700	92.33	癌篩活動場次降低，印刷通知單減少
業務宣導費	30,000		-30,000	100.00	未購買宣導品
修理保養及保固費	100,000	41,662	-58,338	58.34	設備定期保養，故障率降低
什項設備修護費	100,000	41,662	-58,338	58.34	
一般服務費	519,000	484,625	-34,375	6.62	
計時與計件人員酬金	519,000	484,625	-34,375	6.62	

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109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	738,000	470,642	-267,358	36.23	
專技人員酬金	240,000	80,522	-159,478	66.45	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		-10,000	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	400,000	306,570	-93,430	23.36	成人健檢人次減少，致檢驗費用降低
電腦軟體服務費	88,000	83,550	-4,450	5.06	
材料及用品費	2,073,000	1,883,800	-189,200	9.13	
用品消耗	130,000	89,141	-40,859	31.43	
辦公(事務)用品	100,000	89,141	-10,859	10.86	癌篩活動場次降低，辦公用品消耗減少
服裝	30,000		-30,000	100.00	未購買工作用服裝
商品及醫療用品	1,943,000	1,794,659	-148,341	7.63	
衛材	300,000	144,000	-156,000	52.00	癌篩活動場次降低，衛材消耗減少
藥品	1,643,000	1,650,659	7,659	0.47	
折舊、折耗及攤銷	72,000	64,063	-7,937	11.02	
不動產、廠房及設備折舊	72,000	64,063	-7,937	11.02	
機械及設備折舊	40,000	34,358	-5,642	14.11	依財產管理系統折舊攤提原則核實提列折舊費用
什項設備折舊	32,000	29,705	-2,295	7.17	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	50,000	42,450	-7,550	15.10	
會費	50,000	42,450	-7,550	15.10	
職業團體會費	50,000	42,450	-7,550	15.10	醫事人員異動減少，入會費支出降低
其他	60,000	65,338	5,338	8.90	
其他費用	60,000	65,338	5,338	8.90	
其他	60,000	65,338	5,338	8.90	

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	
減：以前年度已提折舊數			205,820	
上年度期末帳面價值			41,177	
加：本年度新增資產價值			68,776	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			34,358	
本年度期末帳面價值			75,595	
本年度提列折舊數			34,358	
醫療成本			34,358	
合 計			34,358	

109年度

[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	109,000				109,000		
一次性項目	109,000				109,000		
機械及設備					71,000		
什項設備					38,000		
合 計	109,000				109,000		

畫預算與實際進度比較表

109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%					
109,000	100.00	109,000	100.00	106,776	97.96	106,776	97.96	
109,000	100.00	109,000	100.00	106,776	97.96	106,776	97.96	
71,000	-	71,000	-	68,776	96.87	68,776	96.87	
38,000	-	38,000	-	38,000	100.00	38,000	100.00	
109,000	100.00	109,000	100.00	106,776	97.96	106,776	97.96	

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109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	21,222,000	100.00	21,079,883	100.00	-142,117	0.67	21,283,829	100.00
醫療收入	21,222,000	100.00	21,079,883	100.00	-142,117	0.67	21,283,829	100.00
門診醫療收入	22,341,000	105.27	22,288,500	105.73	-52,500	0.23	22,576,290	106.07
醫療折讓	-1,119,000	-5.27	-1,208,617	-5.73	-89,617	8.01	-1,292,461	-6.07
業務成本與費用	19,893,000	93.74	19,639,558	93.17	-253,442	1.27	19,857,396	93.30
醫療成本	19,893,000	93.74	19,639,558	93.17	-253,442	1.27	19,857,396	93.30
門診醫療成本	19,893,000	93.74	19,639,558	93.17	-253,442	1.27	19,857,396	93.30
業務賸餘(短絀)	1,329,000	6.26	1,440,325	6.83	111,325	8.38	1,426,433	6.70
業務外收入	4,000	0.02	2,459	0.01	-1,541	38.53	4,004	0.02
財務收入	4,000	0.02	2,459	0.01	-1,541	38.53	4,004	0.02
利息收入	4,000	0.02	2,459	0.01	-1,541	38.53	4,004	0.02
業務外賸餘(短絀)	4,000	0.02	2,459	0.01	-1,541	38.53	4,004	0.02
本期賸餘(短絀)	1,333,000	6.28	1,442,784	6.84	109,784	8.24	1,430,437	6.72

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	11,767,760	100.00	11,179,841	100.00	587,919	5.26
流動資產	11,583,564	98.43	11,028,073	98.64	555,491	5.04
現金	9,626,083	81.80	8,972,207	80.25	653,876	7.29
銀行存款	9,626,083	81.80	8,972,207	80.25	653,876	7.29
應收款項	1,625,319	13.81	1,692,835	15.14	-67,516	3.99
應收帳款	1,810,454	15.38	1,888,337	16.89	-77,883	4.12
備抵醫療折讓	-185,135	-1.57	-195,502	-1.75	10,367	5.30
應收利息	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-
存貨	321,722	2.73	363,031	3.25	-41,309	11.38
醫療用品	321,722	2.73	363,031	3.25	-41,309	11.38
預付款項	10,440	0.09	-	-	10,440	
預付費用	10,440	0.09	-	-	10,440	
不動產、廠房及設備	184,196	1.57	151,768	1.36	32,428	21.37
機械及設備	102,695	0.87	105,553	0.94	-2,858	2.71
機械及設備	294,021	2.50	258,351	2.31	35,670	13.81
累計折舊－機械及設備	-191,326	-1.63	-152,798	-1.37	-38,528	25.21
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	81,501	0.69	46,215	0.41	35,286	76.35
什項設備	120,765	1.03	57,765	0.52	63,000	109.06
累計折舊－什項設備	-39,264	-0.33	-11,550	-0.10	-27,714	239.95
合計	11,767,760	100.00	11,179,841	100.00	587,919	5.26

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	5,246,131	44.58	5,109,222	45.70	136,909	2.68
流動負債	5,246,131	44.58	5,109,222	45.70	136,909	2.68
應付款項	5,246,131	44.58	5,109,222	45.70	136,909	2.68
應付帳款	3,581,552	30.44	3,388,645	30.31	192,907	5.69
應付代收款	-	-	-	-	-	-
應付薪工	272,034	2.31	302,763	2.71	-30,729	10.15
應付費用	1,392,545	11.83	1,417,814	12.68	-25,269	1.78
預收款項	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-	-	-
什項負債	-	-	-	-	-	-
淨值	6,521,629	55.42	6,070,619	54.30	451,010	7.43
基金	217,699	1.85	217,699	1.95	-	-
基金	217,699	1.85	217,699	1.95	-	-
基金	217,699	1.85	217,699	1.95	-	-
預收基金	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	6,303,930	53.57	5,852,920	52.35	451,010	7.71
累積賸餘	6,303,930	53.57	5,852,920	52.35	451,010	7.71
累積賸餘	6,303,930	53.57	5,852,920	52.35	451,010	7.71
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
合計	11,767,760	100.00	11,179,841	100.00	587,919	5.26

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109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	22,341,000	22,288,500	-52,500	0.23	
一般門診收入	1,260,000	1,093,423	-166,577	13.22	因新冠肺炎疫情,一般門診人數減少,相對收入減少.
健保門診收入	8,400,000	9,481,056	1,081,056	12.87	因新冠肺炎疫情,大醫院看診者轉至基層醫療看診,健保門診人數增加,相對收入增加.
體檢收入	276,000	266,380	-9,620	3.49	
X光收入	240,000	590,300	350,300	145.96	因新冠肺炎疫情,本所有X光設備,門診健保人數增加,照X光增加,相對收入增加.
診察收入	7,380,000	6,858,657	-521,343	7.06	
檢驗收入	1,080,000	1,184,476	104,476	9.67	
成人健檢收入	693,000	674,570	-18,430	2.66	
兒童健檢收入	780,000	280,560	-499,440	64.03	因新冠肺炎疫情,兒童健檢人數減少,相對收入減少.
子宮頸抹片檢查收入	1,173,000	792,510	-380,490	32.44	因新冠肺炎疫情,社區服務場次減少,相對子抹健檢人數減少,收入亦減少.
社區醫療群	993,000	996,818	3,818	0.38	
開立死亡證明收入	48,000	58,340	10,340	21.54	因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	11,410	-6,590	36.61	因開立診斷證明書人數減少,相對收入減少.

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	3,600.00	1,260,000	2,991.00	1,093,423
健保門診業務	人次	21,000.00	8,400,000	31,869.00	9,481,056
體檢業務	人次	2,760.00	276,000	2,651.00	266,380
X光業務	人次	1,200.00	240,000	1,967.00	590,300
診察業務	人次	24,600.00	7,380,000	22,863.00	6,858,657
檢驗業務	人次	3,600.00	1,080,000	3,861.00	1,184,476
成人健檢業務	人次	2,040.00	693,000	2,040.00	674,570
兒童健檢業務	人次	3,120.00	780,000	917.00	280,560
子宮頸抹片檢查業務	人次	5,100.00	1,173,000	3,516.00	792,510
社區醫療群	人次	2,760.00	993,000	2,828.00	996,818
開立死亡證明業務	人次	48.00	48,000	57.00	58,340
開立診斷證明業務	人次	180.00	18,000	109.00	11,410
合 計			22,341,000		22,288,500

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-609.00	16.92	-166,577	13.22	因新冠肺炎疫情,一般門診人數減少,相對收入減少.
10,869.00	51.76	1,081,056	12.87	因新冠肺炎疫情,大醫院看診者轉至基層醫療看診,健保門診人數增加,相對收入增加.
-109.00	3.95	-9,620	3.49	
767.00	63.92	350,300	145.96	因新冠肺炎疫情,本所有X光設備,門診健保人數增加,照X光增加,相對收入增加.
-1,737.00	7.06	-521,343	7.06	
261.00	7.25	104,476	9.67	
		-18,430	2.66	
-2,203.00	70.61	-499,440	64.03	因新冠肺炎疫情,兒童健檢人數減少,相對收入減少.
-1,584.00	31.06	-380,490	32.44	因新冠肺炎疫情,社區服務場次減少,相對子抹健檢人數減少,收入亦減少.
68.00	2.46	3,818	0.38	
9.00	18.75	10,340	21.54	因開立死亡診斷書人數增加,相對收入增加.
-71.00	39.44	-6,590	36.61	因開立診斷證明書人數減少,相對收入減少.
		-52,500	0.23	

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109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	19,893,000	19,639,558	-253,442	1.27	
門診醫療成本	19,893,000	19,639,558	-253,442	1.27	
用人費用	13,901,000	14,627,917	726,917	5.23	
聘僱及兼職人員薪資	1,506,000	1,459,515	-46,485	3.09	
約僱職員薪金	1,506,000	1,459,515	-46,485	3.09	
超時工作報酬	30,000	37,630	7,630	25.43	
加班費	30,000	37,630	7,630	25.43	因今年度修正休假規定,由14日改成至少休10日,故不休假加班費增加.
津貼	210,000	46,945	-163,055	77.65	
其他津貼	210,000	46,945	-163,055	77.65	因新冠肺炎疫情,社區服務場次減少,雖有請他所醫師支援,但大多本所醫師出席活動場次,相對支出減少.
獎金	12,155,000	13,083,827	928,827	7.64	
年終獎金	189,000	120,960	-68,040	36.00	約僱人員編列有3人,其中1人未固定常態服務,導致年終獎金發放未如預期.
其他獎金	11,966,000	12,962,867	996,867	8.33	
服務費用	2,438,000	1,557,412	-880,588	36.12	
水電費	291,000	145,562	-145,438	49.98	
工作場所電費	285,000	137,206	-147,794	51.86	因新冠肺炎疫情,電費有減免補貼,相對支出減少.
工作場所水費	6,000	8,356	2,356	39.27	因馬通故障漏水,雖已整修還是造成水費增加.
郵電費	570,000	271,875	-298,125	52.30	
郵費	310,000	140,666	-169,334	54.62	因新冠肺炎疫情,社區服務場次減少,相對郵寄通知人數減少,相對郵資費用減少.
電話費	260,000	131,209	-128,791	49.54	因新冠肺炎疫情,社區服

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109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	70,000	95,235	25,235	36.05	務場次減少,相對電話通知人數減少,相對電話費用減少.
印刷及裝訂費	5,000	35,235	30,235	604.70	社區設點服務原自行印製宣導單張,自108年度起改由廠商印製,故印刷費用增加.
業務宣導費	65,000	60,000	-5,000	7.69	
修理保養及保固費	240,000	61,790	-178,210	74.25	
機械及設備修護費	50,000	20,450	-29,550	59.10	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.
交通及運輸設備修護費	30,000		-30,000	100.00	因新冠肺炎疫情關係,使用公務汽車送居隔服務,故定期保養費用由業務費支應,相對未支付此項費用.
什項設備修護費	160,000	41,340	-118,660	74.16	因本所108年度廳舍修繕,什項設備大多有再次檢修,故相對支出少.
一般服務費	399,000	399,706	706	0.18	
計時與計件人員酬金	399,000	399,706	706	0.18	
專業服務費	868,000	583,244	-284,756	32.81	
專技人員酬金	300,000	107,310	-192,690	64.23	因新冠肺炎疫情,社區服務場次減少,雖有請醫師支援,但本所醫師出席活動場次編多,故支出相對減少.
委託檢驗(定)試驗認證費	530,000	453,474	-76,526	14.44	因新冠肺炎疫情,社區服務場次減少,一般門診服務人次亦減少,相對檢驗量減少,支出費用也減少.

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109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	38,000	22,460	-15,540	40.89	醫療作業基金改由全國主計系統,故減少廠商軟體維護費用.
材料及用品費	3,174,000	3,148,234	-25,766	0.81	
用品消耗	160,000	117,500	-42,500	26.56	
辦公(事務)用品	160,000	114,875	-45,125	28.20	利用電子化,減少紙張及消耗品使用量,故支出減少.
服裝		2,625	2,625		因有新進人員,星期一及星期四下午幼兒預防針接種皆需穿著護士服,故有服裝支出費用.
商品及醫療用品	3,014,000	3,030,734	16,734	0.56	控制衛材消耗量,相對支出減少.
衛材	300,000	264,979	-35,021	11.67	
藥品	2,714,000	2,765,755	51,755	1.91	
折舊、折耗及攤銷	67,000	66,242	-758	1.13	依財產項目分類原則核實攤提折舊,故折舊費用增加.
不動產、廠房及設備折舊	67,000	66,242	-758	1.13	
機械及設備折舊	42,000	38,528	-3,472	8.27	
什項設備折舊	25,000	27,714	2,714	10.86	依財產項目分類原則核實攤提折舊,故折舊費用增加.
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	53,000	52,300	-700	1.32	
會費	53,000	52,300	-700	1.32	
職業團體會費	53,000	52,300	-700	1.32	因新冠肺炎疫情,社區服務場次減少,且社區醫療群社區運作費用亦降低,
其他	260,000	187,453	-72,547	27.90	
其他費用	260,000	187,453	-72,547	27.90	
其他	260,000	187,453	-72,547	27.90	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					相對支付費用減少.

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			258,351	
減：以前年度已提折舊數			152,798	
上年度期末帳面價值			105,553	
加：本年度新增資產價值			35,670	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			38,528	
本年度期末帳面價值			102,695	
本年度提列折舊數			38,528	
醫療成本			38,528	
合 計			38,528	

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	103,000				103,000		
一次性項目	103,000				103,000		
機械及設備					37,000		
什項設備					66,000		
合 計	103,000				103,000		

註：

畫預算與實際進度比較表

109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%					
103,000	100.00	103,000	100.00	98,670	95.80	98,670	95.80	
103,000	100.00	103,000	100.00	98,670	95.80	98,670	95.80	
37,000	-	37,000	-	35,670	96.41	35,670	96.41	
66,000	-	66,000	-	63,000	95.45	63,000	95.45	

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109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	28,634,000	100.00	30,005,100	100.00	1,371,100	4.79	28,611,421	100.00
醫療收入	28,634,000	100.00	30,005,100	100.00	1,371,100	4.79	28,611,421	100.00
門診醫療收入	30,359,000	106.02	31,884,118	106.26	1,525,118	5.02	30,669,879	107.19
醫療折讓	-1,725,000	-6.02	-1,879,018	-6.26	-154,018	8.93	-2,058,458	-7.19
業務成本與費用	26,953,000	94.13	28,111,530	93.69	1,158,530	4.30	26,699,623	93.32
醫療成本	26,953,000	94.13	28,111,530	93.69	1,158,530	4.30	26,699,623	93.32
門診醫療成本	26,953,000	94.13	28,111,530	93.69	1,158,530	4.30	26,699,623	93.32
業務賸餘(短絀)	1,681,000	5.87	1,893,570	6.31	212,570	12.65	1,911,798	6.68
業務外收入	5,000	0.02	2,987	0.01	-2,013	40.26	4,826	0.02
財務收入	5,000	0.02	2,987	0.01	-2,013	40.26	4,826	0.02
利息收入	5,000	0.02	2,987	0.01	-2,013	40.26	4,826	0.02
業務外賸餘(短絀)	5,000	0.02	2,987	0.01	-2,013	40.26	4,826	0.02
本期賸餘(短絀)	1,686,000	5.89	1,896,557	6.32	210,557	12.49	1,916,624	6.70

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	14,932,919	100.00	14,495,006	100.00	437,913	3.02
流動資產	14,235,168	95.33	13,807,664	95.26	427,504	3.10
現金	11,284,993	75.57	10,817,110	74.63	467,883	4.33
銀行存款	11,284,993	75.57	10,817,110	74.63	467,883	4.33
應收款項	2,515,198	16.84	2,582,182	17.81	-66,984	2.59
應收帳款	2,878,349	19.28	2,913,565	20.10	-35,216	1.21
備抵醫療折讓	-363,151	-2.43	-331,383	-2.29	-31,768	9.59
存貨	424,537	2.84	397,932	2.75	26,605	6.69
醫療用品	424,537	2.84	397,932	2.75	26,605	6.69
預付款項	10,440	0.07	10,440	0.07		
預付費用	10,440	0.07	10,440	0.07		
不動產、廠房及設備	697,751	4.67	687,342	4.74	10,409	1.51
機械及設備	608,144	4.07	598,133	4.13	10,011	1.67
機械及設備	1,456,000	9.75	1,286,100	8.87	169,900	13.21
累計折舊－機械及設備	-847,856	-5.68	-687,967	-4.75	-159,889	23.24
什項設備	89,607	0.60	89,209	0.62	398	0.45
什項設備	136,702	0.92	104,702	0.72	32,000	30.56
累計折舊－什項設備	-47,095	-0.32	-15,493	-0.11	-31,602	203.98
合計	14,932,919	100.00	14,495,006	100.00	437,913	3.02

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	7,113,843	47.64	7,384,751	50.95	-270,908	3.67
流動負債	7,113,843	47.64	7,384,751	50.95	-270,908	3.67
應付款項	7,113,843	47.64	7,384,751	50.95	-270,908	3.67
應付帳款	4,997,224	33.46	5,090,745	35.12	-93,521	1.84
應付薪工	160,123	1.07	160,123	1.10		
應付費用	1,956,496	13.10	2,133,883	14.72	-177,387	8.31
淨值	7,819,076	52.36	7,110,255	49.05	708,821	9.97
基金	100,868	0.68	100,868	0.70		
基金	100,868	0.68	100,868	0.70		
基金	100,868	0.68	100,868	0.70		
累積餘絀	7,718,208	51.69	7,009,387	48.36	708,821	10.11
累積賸餘	7,718,208	51.69	7,009,387	48.36	708,821	10.11
累積賸餘	7,718,208	51.69	7,009,387	48.36	708,821	10.11
合計	14,932,919	100.00	14,495,006	100.00	437,913	3.02

門診醫療收入明細表

中華民國109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	30,359,000	31,884,118	1,525,118	5.02	
一般門診收入	1,302,000	1,375,690	73,690	5.66	
健保門診收入	11,001,000	11,380,332	379,332	3.45	
體檢收入	1,149,000	1,138,155	-10,845	0.94	
X光收入	350,000	333,000	-17,000	4.86	
診察收入	10,206,000	11,346,422	1,140,422	11.17	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	432,000	332,400	-99,600	23.06	因成健及自費檢驗人數 減少
成人健檢收入	3,019,000	2,872,468	-146,532	4.85	
兒童健檢收入	840,000	790,500	-49,500	5.89	
子宮頸抹片檢查收入	938,000	573,620	-364,380	38.85	子宮頸抹片檢查人數減 少
社區醫療群	902,000	1,591,601	689,601	76.45	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	204,000	129,900	-74,100	36.32	開立死亡診斷書人數減 少
開立診斷證明收入	16,000	20,030	4,030	25.19	開立診斷書及申請預注 資料證明人數增加

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	3,720.00	1,302,000	3,356.00	1,375,690
健保門診業務	人次	27,504.00	11,001,000	25,713.00	11,380,332
體檢業務	人次	11,496.00	1,149,000	10,171.00	1,138,155
X光業務	人次	1,752.00	350,000	1,675.00	333,000
診察業務	人次	34,020.00	10,206,000	36,512.00	11,346,422
檢驗業務	人次	1,440.00	432,000	1,179.00	332,400
成人健檢業務	人次	8,880.00	3,019,000	8,595.00	2,872,468
兒童健檢業務	人次	3,360.00	840,000	3,163.00	790,500
子宮頸抹片檢查業務	人次	4,080.00	938,000	2,494.00	573,620
社區醫療群	人次	2,508.00	902,000	4,421.00	1,591,601
開立死亡證明業務	人次	204.00	204,000	129.00	129,900
開立診斷證明業務	人次	168.00	16,000	197.00	20,030
合 計			30,359,000		31,884,118

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-364.00	9.78	73,690	5.66	
-1,791.00	6.51	379,332	3.45	
-1,325.00	11.53	-10,845	0.94	
-77.00	4.39	-17,000	4.86	
2,492.00	7.33	1,140,422	11.17	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
-261.00	18.13	-99,600	23.06	因成健及自費檢驗人數減少
-285.00	3.21	-146,532	4.85	
-197.00	5.86	-49,500	5.89	
-1,586.00	38.87	-364,380	38.85	子宮頸抹片檢查人數減少
1,913.00	76.28	689,601	76.45	參與社區醫療群及醫療小管家服務人數增加
-75.00	36.76	-74,100	36.32	開立死亡診斷書人數減少
29.00	17.26	4,030	25.19	開立診斷書及申請預注資料證明人數增加
		1,525,118	5.02	

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109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	26,953,000	28,111,530	1,158,530	4.30	
門診醫療成本	26,953,000	28,111,530	1,158,530	4.30	
用人費用	17,559,000	18,859,061	1,300,061	7.40	
聘僱及兼職人員薪資	2,088,000	1,632,772	-455,228	21.80	
約僱職員薪金	2,088,000	1,632,772	-455,228	21.80	門診約僱藥師出缺,致薪資支出減少
超時工作報酬	19,000		-19,000	100.00	
加班費	19,000		-19,000	100.00	因約僱人員申請補休,故加班費支出減少
津貼	60,000	24,045	-35,955	59.93	
其他津貼	60,000	24,045	-35,955	59.93	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	15,392,000	17,202,244	1,810,244	11.76	
年終獎金	261,000	160,123	-100,877	38.65	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	15,131,000	17,042,121	1,911,121	12.63	因門診收入增加,為續109年度衛生保健服務獎金發放及統籌基金繳納
服務費用	3,687,000	3,592,960	-94,040	2.55	
水電費	170,000	163,797	-6,203	3.65	
工作場所電費	164,000	161,399	-2,601	1.59	
工作場所水費	6,000	2,398	-3,602	60.03	配合四省方案節約用水
郵電費	560,000	677,364	117,364	20.96	
郵費	400,000	424,765	24,765	6.19	
電話費	160,000	252,599	92,599	57.87	下半年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		-10,000	100.00	
國內旅費	10,000		-10,000	100.00	同仁以轄區內出勤為主,故無請領

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109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	65,000	166,269	101,269	155.80	下半年所內及社區設站場次增加,通知單及宣導海報需求量增加及本所門診病歷及相關單張需求量增加,故印刷費增加
印刷及裝訂費	65,000	166,269	101,269	155.80	
修理保養及保固費	182,000	266,488	84,488	46.42	機械設備定期保養,故障率下降,修護成本降低
機械及設備修護費	22,000	7,224	-14,776	67.16	
什項設備修護費	160,000	259,264	99,264	62.04	
一般服務費	879,000	702,969	-176,031	20.03	因臨時人員異動重新招聘,故支付費用減少
計時與計件人員酬金	879,000	702,969	-176,031	20.03	
專業服務費	1,821,000	1,616,073	-204,927	11.25	未聘請講師及未辦理招標,故無專家出席費
專技人員酬金	160,000	168,395	8,395	5.25	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000		-6,000	100.00	門診開立委託檢驗項目減少
委託檢驗(定)試驗認證費	1,550,000	1,362,308	-187,692	12.11	
電腦軟體服務費	105,000	85,370	-19,630	18.70	電腦系統維修次數減少
材料及用品費	4,965,000	5,002,563	37,563	0.76	因設站場次增加及配合防疫公告措施,故事務用品使用量增加
用品消耗	415,000	649,039	234,039	56.39	
辦公(事務)用品	350,000	649,039	299,039	85.44	今年無增購同仁工作用服裝
服裝	65,000		-65,000	100.00	
商品及醫療用品	4,550,000	4,353,524	-196,476	4.32	衛材安全庫存量足夠,故購置減少
衛材	300,000	90,410	-209,590	69.86	
藥品	4,250,000	4,263,114	13,114	0.31	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	309,000	205,491	-103,509	33.50	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 因近二年新購置的設備多為什項設備,故折舊增加 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
不動產、廠房及設備折舊	309,000	205,491	-103,509	33.50	
機械及設備折舊	303,000	173,889	-129,111	42.61	
什項設備折舊	6,000	31,602	25,602	426.70	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	68,000	51,100	-16,900	24.85	
會費	68,000	51,100	-16,900	24.85	
職業團體會費	68,000	51,100	-16,900	24.85	
其他	365,000	400,355	35,355	9.69	
其他費用	365,000	400,355	35,355	9.69	
其他	365,000	400,355	35,355	9.69	

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	
減：以前年度已提折舊數			687,967	
上年度期末帳面價值			598,133	
加：本年度新增資產價值			183,900	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			173,889	
本年度期末帳面價值			608,144	
本年度提列折舊數			173,889	
醫療成本			173,889	
合 計			173,889	

109年度

[illegible]

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	14,000	14,000	
機械及設備	14,000	14,000	
合 計	14,000	14,000	

明細表

109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	446,000				446,000		
一次性項目	446,000				446,000		
機械及設備					414,000		
什項設備					32,000		
合 計	446,000				446,000		

註：

畫預算與實際進度比較表

109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%					
446,000	100.00	446,000	100.00	215,900	48.41	215,900	48.41	因X光機用低階二路伺服器(含作業系統,專用硬碟,擴充記憶體及資料轉移)廠商報價為900,000元,高於預算編列之229,000元,故無法購置。
446,000	100.00	446,000	100.00	215,900	48.41	215,900	48.41	
414,000	-	414,000	-	183,900	44.42	183,900	44.42	
32,000	-	32,000	-	32,000	100.00	32,000	100.00	
446,000	100.00	446,000	100.00	215,900	48.41	215,900	48.41	

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109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	11,670,000	100.00	11,403,232	100.00	-266,768	2.29	10,142,186	100.00
醫療收入	11,670,000	100.00	11,403,232	100.00	-266,768	2.29	10,142,186	100.00
門診醫療收入	12,516,000	107.25	12,316,651	108.01	-199,349	1.59	11,028,166	108.74
醫療折讓	-846,000	-7.25	-913,419	-8.01	-67,419	7.97	-885,980	-8.74
業務成本與費用	10,740,000	92.03	10,428,215	91.45	-311,785	2.90	9,299,556	91.69
醫療成本	10,740,000	92.03	10,428,215	91.45	-311,785	2.90	9,299,556	91.69
門診醫療成本	10,740,000	92.03	10,428,215	91.45	-311,785	2.90	9,299,556	91.69
業務賸餘(短絀)	930,000	7.97	975,017	8.55	45,017	4.84	842,630	8.31
業務外收入	3,000	0.03	2,269	0.02	-731	24.37	3,239	0.03
財務收入	3,000	0.03	2,269	0.02	-731	24.37	3,239	0.03
利息收入	3,000	0.03	2,269	0.02	-731	24.37	3,239	0.03
業務外賸餘(短絀)	3,000	0.03	2,269	0.02	-731	24.37	3,239	0.03
本期賸餘(短絀)	933,000	7.99	977,286	8.57	44,286	4.75	845,869	8.34

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	6,887,982	100.00	6,187,530	100.00	700,452	11.32
流動資產	6,529,049	94.79	5,832,890	94.27	696,159	11.94
現金	5,881,368	85.39	5,012,055	81.00	869,313	17.34
銀行存款	5,881,368	85.39	5,012,055	81.00	869,313	17.34
應收款項	638,800	9.27	798,367	12.90	-159,567	19.99
應收帳款	743,678	10.80	888,817	14.36	-145,139	16.33
備抵醫療折讓	-104,878	-1.52	-90,450	-1.46	-14,428	15.95
存貨	3,852	0.06	12,028	0.19	-8,176	67.97
醫療用品	3,852	0.06	12,028	0.19	-8,176	67.97
預付款項	5,029	0.07	10,440	0.17	-5,411	51.83
預付費用	5,029	0.07	10,440	0.17	-5,411	51.83
不動產、廠房及設備	358,933	5.21	354,640	5.73	4,293	1.21
機械及設備	335,423	4.87	327,422	5.29	8,001	2.44
機械及設備	861,657	12.51	748,476	12.10	113,181	15.12
累計折舊－機械及設備	-526,234	-7.64	-421,054	-6.80	-105,180	24.98
交通及運輸設備	23,510	0.34	27,218	0.44	-3,708	13.62
交通及運輸設備	29,999	0.44	29,999	0.48		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,489	-0.09	-2,781	-0.04	-3,708	133.33
什項設備		-		-		
什項設備	11,000	0.16	26,000	0.42	-15,000	57.69
累計折舊－什項設備	-11,000	-0.16	-26,000	-0.42	15,000	57.69
合計	6,887,982	100.00	6,187,530	100.00	700,452	11.32

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	2,637,846	38.30	2,309,089	37.32	328,757	14.24
流動負債	2,637,846	38.30	2,309,089	37.32	328,757	14.24
應付款項	2,637,846	38.30	2,309,089	37.32	328,757	14.24
應付帳款	1,674,349	24.31	1,403,509	22.68	270,840	19.30
應付費用	963,497	13.99	905,580	14.64	57,917	6.40
淨值	4,250,136	61.70	3,878,441	62.68	371,695	9.58
基金	304,563	4.42	304,563	4.92		
基金	304,563	4.42	304,563	4.92		
基金	304,563	4.42	304,563	4.92		
累積餘絀	3,945,573	57.28	3,573,878	57.76	371,695	10.40
累積賸餘	3,945,573	57.28	3,573,878	57.76	371,695	10.40
累積賸餘	3,945,573	57.28	3,573,878	57.76	371,695	10.40
合計	6,887,982	100.00	6,187,530	100.00	700,452	11.32

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109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	12,516,000	12,316,651	-199,349	1.59	
一般門診收入	67,000	164,600	97,600	145.67	一般門診人數增加
健保門診收入	4,396,000	4,240,873	-155,127	3.53	
體檢收入	144,000	91,780	-52,220	36.26	體檢人數減少
X光收入	252,000	181,505	-70,495	27.97	體檢接受X光人數減少
診察收入	4,500,000	4,033,876	-466,124	10.36	門診慢病看診量減少
檢驗收入	648,000	564,915	-83,085	12.82	自費檢驗人數減少
成人健檢收入	775,000	818,460	43,460	5.61	
兒童健檢收入	432,000	666,380	234,380	54.25	兒童健檢人數增加
子宮頸抹片檢查收入	521,000	494,860	-26,140	5.02	
社區醫療群	583,000	863,432	280,432	48.10	社區醫療群收案人數增加
開立死亡證明收入	192,000	190,040	-1,960	1.02	
開立診斷證明收入	6,000	5,930	-70	1.17	

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	192.00	67,000	472.00	164,600
健保門診業務	人次	10,992.00	4,396,000	10,604.00	4,240,873
體檢業務	人次	1,440.00	144,000	918.00	91,780
X光業務	人次	1,260.00	252,000	910.00	181,505
診察業務	人次	15,000.00	4,500,000	13,449.00	4,033,876
檢驗業務	人次	2,160.00	648,000	1,882.00	564,915
成人健檢業務	人次	2,280.00	775,000	2,409.00	818,460
兒童健檢業務	人次	1,728.00	432,000	2,667.00	666,380
子宮頸抹片檢查業務	人次	2,268.00	521,000	2,153.00	494,860
社區醫療群	人次	1,620.00	583,000	2,399.00	863,432
開立死亡證明業務	人次	192.00	192,000	188.00	190,040
開立診斷證明業務	人次	60.00	6,000	60.00	5,930
合 計			12,516,000		12,316,651

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
280.00	145.83	97,600	145.67	一般門診人數增加
-388.00	3.53	-155,127	3.53	
-522.00	36.25	-52,220	36.26	體檢人數減少
-350.00	27.78	-70,495	27.97	體檢接受X光人數減少
-1,551.00	10.34	-466,124	10.36	門診慢病看診量減少
-278.00	12.87	-83,085	12.82	自費檢驗人數減少
129.00	5.66	43,460	5.61	
939.00	54.34	234,380	54.25	兒童健檢人數增加
-115.00	5.07	-26,140	5.02	
779.00	48.09	280,432	48.10	社區醫療群收案人數增加
-4.00	2.08	-1,960	1.02	
		-70	1.17	
		-199,349	1.59	

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109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	10,740,000	10,428,215	-311,785	2.90	
門診醫療成本	10,740,000	10,428,215	-311,785	2.90	
用人費用	8,471,000	8,806,879	335,879	3.97	
津貼	100,000	31,740	-68,260	68.26	醫師未缺額故醫療機構支援服務減少
其他津貼	100,000	31,740	-68,260	68.26	
獎金	8,371,000	8,775,139	404,139	4.83	
其他獎金	8,371,000	8,775,139	404,139	4.83	
服務費用	1,904,000	1,390,600	-513,400	26.96	
水電費	140,000	104,298	-35,702	25.50	
工作場所電費	135,000	100,670	-34,330	25.43	節約用電
工作場所水費	5,000	3,628	-1,372	27.44	節約用水
郵電費	152,000	50,837	-101,163	66.55	
郵費	60,000		-60,000	100.00	善用電子郵件及其他資源宣導
電話費	92,000	50,837	-41,163	44.74	善用電子郵件及其他資源宣導
印刷裝訂與廣告費	40,000	10,800	-29,200	73.00	
印刷及裝訂費	30,000	10,800	-19,200	64.00	電子化作業印刷減少
業務宣導費	10,000		-10,000	100.00	未購買宣導品
修理保養及保固費	110,000		-110,000	100.00	
機械及設備修護費	20,000		-20,000	100.00	設備保養得宜減少設備維修費
交通及運輸設備修護費	10,000		-10,000	100.00	設備保養得宜減少設備維修費
什項設備修護費	80,000		-80,000	100.00	設備保養得宜減少設備維修費
一般服務費	528,000	502,879	-25,121	4.76	
計時與計件人員酬金	528,000	502,879	-25,121	4.76	
專業服務費	934,000	721,786	-212,214	22.72	
委託檢驗(定)試驗認證費	830,000	643,076	-186,924	22.52	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109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	104,000	78,710	-25,290	24.32	電腦軟體系統維修減少
材料及用品費	158,000	64,978	-93,022	58.87	
用品消耗	83,000	16,899	-66,101	79.64	
辦公(事務)用品	50,000	2,599	-47,401	94.80	電子化作業致紙張及消耗品使用減少
服裝	33,000	14,300	-18,700	56.67	
商品及醫療用品	75,000	48,079	-26,921	35.89	
衛材	50,000	39,903	-10,097	20.19	夏季制服尚堪用僅購置制服背心
藥品	25,000	8,176	-16,824	67.30	
折舊、折耗及攤銷	104,000	108,888	4,888	4.70	
不動產、廠房及設備折舊	104,000	108,888	4,888	4.70	藥師育嬰留停故處方籤釋出增加
機械及設備折舊	100,000	105,180	5,180	5.18	
交通及運輸設備折舊	4,000	3,708	-292	7.30	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	43,000	41,000	-2,000	4.65	有效整合業務資源節省經費支出
會費	43,000	41,000	-2,000	4.65	
職業團體會費	43,000	41,000	-2,000	4.65	
其他	60,000	15,870	-44,130	73.55	
其他費用	60,000	15,870	-44,130	73.55	
其他	60,000	15,870	-44,130	73.55	

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			748,476	29,999
減：以前年度已提折舊數			421,054	2,781
上年度期末帳面價值			327,422	27,218
加：本年度新增資產價值			113,181	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			105,180	3,708
本年度期末帳面價值			335,423	23,510
本年度提列折舊數			105,180	3,708
醫療成本			105,180	3,708
合 計			105,180	3,708

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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	15,000	15,000	
什項設備	15,000	15,000	
合 計	15,000	15,000	

明細表

109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	114,000				114,000		
一次性項目	114,000				114,000		
機械及設備					114,000		
合 計	114,000				114,000		

註：

畫預算與實際進度比較表

109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%					
114,000	100.00	114,000	100.00	113,181	99.28	113,181	99.28	
114,000	100.00	114,000	100.00	113,181	99.28	113,181	99.28	
114,000	-	114,000	-	113,181	99.28	113,181	99.28	
114,000	100.00	114,000	100.00	113,181	99.28	113,181	99.28	

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109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	17,987,000	100.00	18,883,412	100.00	896,412	4.98	18,271,787	100.00
醫療收入	17,987,000	100.00	18,883,412	100.00	896,412	4.98	18,271,787	100.00
門診醫療收入	18,875,000	104.94	20,070,742	106.29	1,195,742	6.34	19,148,832	104.80
醫療折讓	-888,000	-4.94	-1,187,330	-6.29	-299,330	33.71	-877,045	-4.80
業務成本與費用	16,706,000	92.88	17,467,489	92.50	761,489	4.56	16,932,119	92.67
醫療成本	16,706,000	92.88	17,467,489	92.50	761,489	4.56	16,932,119	92.67
門診醫療成本	16,706,000	92.88	17,467,489	92.50	761,489	4.56	16,932,119	92.67
業務賸餘(短絀)	1,281,000	7.12	1,415,923	7.50	134,923	10.53	1,339,668	7.33
業務外收入	6,000	0.03	3,739	0.02	-2,261	37.68	2,589	0.01
財務收入	6,000	0.03	3,739	0.02	-2,261	37.68	2,589	0.01
利息收入	6,000	0.03	3,739	0.02	-2,261	37.68	2,589	0.01
業務外賸餘(短絀)	6,000	0.03	3,739	0.02	-2,261	37.68	2,589	0.01
本期賸餘(短絀)	1,287,000	7.16	1,419,662	7.52	132,662	10.31	1,342,257	7.35

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	11,814,751	100.00	10,113,807	100.00	1,700,944	16.82
流動資產	11,008,608	93.18	9,427,434	93.21	1,581,174	16.77
現金	9,478,205	80.22	7,454,856	73.71	2,023,349	27.14
銀行存款	9,478,205	80.22	7,454,856	73.71	2,023,349	27.14
應收款項	1,133,043	9.59	1,697,690	16.79	-564,647	33.26
應收帳款	1,266,569	10.72	1,903,489	18.82	-636,920	33.46
備抵醫療折讓	-133,526	-1.13	-205,799	-2.03	72,273	35.12
存貨	397,360	3.36	274,888	2.72	122,472	44.55
醫療用品	397,360	3.36	274,888	2.72	122,472	44.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	120,750	1.02	119,660	1.18	1,090	0.91
準備金	120,750	1.02	119,660	1.18	1,090	0.91
退休及離職準備金	120,750	1.02	119,660	1.18	1,090	0.91
不動產、廠房及設備	685,393	5.80	566,713	5.60	118,680	20.94
機械及設備	542,200	4.59	566,713	5.60	-24,513	4.33
機械及設備	1,026,138	8.69	919,761	9.09	106,377	11.57
累計折舊－機械及設備	-483,938	-4.10	-353,048	-3.49	-130,890	37.07
什項設備	143,193	1.21		-	143,193	
什項設備	193,182	1.64	36,372	0.36	156,810	431.13
累計折舊－什項設備	-49,989	-0.42	-36,372	-0.36	-13,617	37.44
合計	11,814,751	100.00	10,113,807	100.00	1,700,944	16.82

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	5,322,687	45.05	4,060,937	40.15	1,261,750	31.07
流動負債	4,776,853	40.43	3,938,655	38.94	838,198	21.28
應付款項	4,776,853	40.43	3,938,655	38.94	838,198	21.28
應付帳款	3,497,859	29.61	2,732,954	27.02	764,905	27.99
應付費用	1,278,994	10.83	1,205,701	11.92	73,293	6.08
其他負債	545,834	4.62	122,282	1.21	423,552	346.37
什項負債	545,834	4.62	122,282	1.21	423,552	346.37
應付退休及離職金	120,750	1.02	119,660	1.18	1,090	0.91
暫收及待結轉帳項	425,084	3.60	2,622	0.03	422,462	16,112.20
淨值	6,492,064	54.95	6,052,870	59.85	439,194	7.26
基金	266,672	2.26	266,672	2.64		
基金	266,672	2.26	266,672	2.64		
基金	266,672	2.26	266,672	2.64		
累積餘絀	6,225,392	52.69	5,786,198	57.21	439,194	7.59
累積賸餘	6,225,392	52.69	5,786,198	57.21	439,194	7.59
累積賸餘	6,225,392	52.69	5,786,198	57.21	439,194	7.59
合計	11,814,751	100.00	10,113,807	100.00	1,700,944	16.82

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109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	18,875,000	20,070,742	1,195,742	6.34	
一般門診收入	756,000	153,523	-602,477	79.69	自費門診減少
健保門診收入	6,960,000	9,878,193	2,918,193	41.93	健保門診就診人數增加
體檢收入	300,000	157,260	-142,740	47.58	一般體檢人數減少
X光收入	480,000	214,400	-265,600	55.33	體檢接受X光人數減少
診察收入	5,040,000	5,644,881	604,881	12.00	門診就醫人數增加
檢驗收入	1,440,000	923,930	-516,070	35.84	門診自費檢驗人數減少
成人健檢收入	1,060,000	1,011,260	-48,740	4.60	
兒童健檢收入	900,000	916,125	16,125	1.79	
子宮頸抹片檢查收入	1,311,000	887,480	-423,520	32.31	子宮頸抹片人數減少
社區醫療群	388,000		-388,000	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	216,000	255,440	39,440	18.26	開立診斷書人數及需求份數增加
開立診斷證明收入	24,000	28,250	4,250	17.71	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	2,160.00	756,000	439.00	153,523
健保門診業務	人次	17,400.00	6,960,000	24,695.00	9,878,193
體檢業務	人次	3,000.00	300,000	1,573.00	157,260
X光業務	人次	2,400.00	480,000	1,072.00	214,400
診察業務	人次	16,800.00	5,040,000	18,816.00	5,644,881
檢驗業務	人次	4,800.00	1,440,000	3,080.00	923,930
成人健檢業務	人次	3,120.00	1,060,000	2,974.00	1,011,260
兒童健檢業務	人次	3,600.00	900,000	3,665.00	916,125
子宮頸抹片檢查業務	人次	5,700.00	1,311,000	3,859.00	887,480
社區醫療群	人次	1,080.00	388,000		
開立死亡證明業務	人次	216.00	216,000	255.00	255,440
開立診斷證明業務	人次	240.00	24,000	283.00	28,250
合 計			18,875,000		20,070,742

執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

175

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	16,706,000	17,467,489	761,489	4.56	
門診醫療成本	16,706,000	17,467,489	761,489	4.56	
用人費用	12,193,000	13,396,922	1,203,922	9.87	
聘僱及兼職人員薪資	522,000	554,325	32,325	6.19	
約僱職員薪金	522,000	554,325	32,325	6.19	
津貼	80,000	18,960	-61,040	76.30	
其他津貼	80,000	18,960	-61,040	76.30	新型冠狀肺炎疫情，預防保健場次減少
獎金	11,591,000	12,823,637	1,232,637	10.63	
年終獎金	65,000		-65,000	100.00	依實際進度期程發放年終獎金
其他獎金	11,526,000	12,823,637	1,297,637	11.26	門診收入增加致獎金支出增加
服務費用	1,383,000	1,188,430	-194,570	14.07	
水電費	50,000	955	-49,045	98.09	
工作場所電費	45,000		-45,000	100.00	因新型冠狀肺炎疫情補助，故支出減少
工作場所水費	5,000	955	-4,045	80.90	因新型冠狀肺炎疫情補助，故支出減少
郵電費	110,000	53,450	-56,550	51.41	
郵費	80,000	8,114	-71,886	89.86	因新型冠狀肺炎疫情，預防保健宣導場次減少，故郵資減少
電話費	30,000	45,336	15,336	51.12	因新型冠狀肺炎疫情，多項業務改以電訪宣達，故電話費用增加
印刷裝訂與廣告費	63,000	15,301	-47,699	75.71	
印刷及裝訂費	55,000	6,001	-48,999	89.09	因新型冠狀肺炎疫情，門診印刷需求減少，故支出減少
業務宣導費	8,000	9,300	1,300	16.25	因新型冠狀肺炎疫情，相關業務宣導增加

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					費用增加
修理保養及保固費	90,000	200,518	110,518	122.80	
機械及設備修護費	20,000	31,980	11,980	59.90	設備老舊，維修次數增加
什項設備修護費	70,000	168,538	98,538	140.77	什項設備老舊，維修次數增加
一般服務費	153,000	47,000	-106,000	69.28	
計時與計件人員酬金	153,000	47,000	-106,000	69.28	未聘得臨時人員，故費用減少
專業服務費	917,000	871,206	-45,794	4.99	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000		-12,000	100.00	因新型冠狀肺炎疫情，場次刪減
委託檢驗(定)試驗認證費	800,000	843,216	43,216	5.40	
電腦軟體服務費	105,000	27,990	-77,010	73.34	電子用品及系統故障率下降，維護費用減少
材料及用品費	2,593,000	2,369,846	-223,154	8.61	
用品消耗	163,000	129,459	-33,541	20.58	
辦公(事務)用品	113,000	86,349	-26,651	23.58	因新型冠狀肺炎疫情，所內相關事務用品使用減少，故費用減少
服裝	50,000	35,000	-15,000	30.00	採購服裝單價低，故費用降低
醫療用品(非醫療院所使用)		8,000	8,000		
其他		110	110		
商品及醫療用品	2,430,000	2,240,387	-189,613	7.80	
衛材	30,000	130,985	100,985	336.62	因新型冠狀肺炎疫情，造成衛材需求增加，故費用增加
藥品	2,400,000	2,109,402	-290,598	12.11	因新型冠狀肺炎疫情，慢性處方箋拿藥人數減少
折舊、折耗及攤銷	168,000	144,507	-23,493	13.98	

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109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	168,000	144,507	-23,493	13.98	因新型冠狀肺炎疫情，延後添購設備，故折舊率降低 因新型冠狀肺炎疫情，門診分流增購設備，故折舊增加。
機械及設備折舊	168,000	130,890	-37,110	22.09	
什項設備折舊		13,617	13,617		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	46,000	44,000	-2,000	4.35	
會費	46,000	44,000	-2,000	4.35	
職業團體會費	46,000	44,000	-2,000	4.35	
其他	323,000	323,784	784	0.24	
其他費用	323,000	323,784	784	0.24	
其他	323,000	323,784	784	0.24	

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			919,761	
減：以前年度已提折舊數			353,048	
上年度期末帳面價值			566,713	
加：本年度新增資產價值			106,377	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			130,890	
本年度期末帳面價值			542,200	
本年度提列折舊數			130,890	
醫療成本			130,890	
合 計			130,890	

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	271,000				271,000		
一次性項目	271,000				271,000		
機械及設備					271,000		-156,810
什項設備							156,810
合 計	271,000				271,000		

註：

畫預算與實際進度比較表

109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%					
271,000	100.00	271,000	100.00	263,187	97.12	263,187	97.12	
271,000	100.00	271,000	100.00	263,187	97.12	263,187	97.12	
114,190	-	114,190	-	106,377	93.16	106,377	93.16	
156,810	-	156,810	-	156,810	100.00	156,810	100.00	

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109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	5,219,000	100.00	4,744,728	100.00	-474,272	9.09	4,610,097	100.00
醫療收入	5,219,000	100.00	4,744,728	100.00	-474,272	9.09	4,610,097	100.00
門診醫療收入	5,583,000	106.97	4,948,871	104.30	-634,129	11.36	4,903,925	106.37
醫療折讓	-364,000	-6.97	-204,143	-4.30	159,857	43.92	-293,828	-6.37
業務成本與費用	4,878,000	93.47	4,410,163	92.95	-467,837	9.59	4,283,729	92.92
醫療成本	4,878,000	93.47	4,410,163	92.95	-467,837	9.59	4,283,729	92.92
門診醫療成本	4,878,000	93.47	4,410,163	92.95	-467,837	9.59	4,283,729	92.92
業務賸餘(短絀)	341,000	6.53	334,565	7.05	-6,435	1.89	326,368	7.08
業務外收入	2,000	0.04	903	0.02	-1,097	54.85	1,318	0.03
財務收入	2,000	0.04	903	0.02	-1,097	54.85	1,318	0.03
利息收入	2,000	0.04	903	0.02	-1,097	54.85	1,318	0.03
業務外賸餘(短絀)	2,000	0.04	903	0.02	-1,097	54.85	1,318	0.03
本期賸餘(短絀)	343,000	6.57	335,468	7.07	-7,532	2.20	327,686	7.11

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	3,160,091	100.00	3,012,163	100.00	147,928	4.91
流動資產	3,078,810	97.43	2,932,181	97.34	146,629	5.00
現金	2,722,213	86.14	2,418,134	80.28	304,079	12.57
銀行存款	2,722,213	86.14	2,418,134	80.28	304,079	12.57
應收款項	251,574	7.96	388,862	12.91	-137,288	35.31
應收帳款	284,332	9.00	439,917	14.60	-155,585	35.37
備抵醫療折讓	-32,758	-1.04	-51,055	-1.69	18,297	35.84
應收利息	-	-	-	-	-	-
存貨	98,446	3.12	115,395	3.83	-16,949	14.69
醫療用品	98,446	3.12	115,395	3.83	-16,949	14.69
預付款項	6,577	0.21	9,790	0.33	-3,213	32.82
預付費用	6,577	0.21	9,790	0.33	-3,213	32.82
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	-	-	-	-	-	-
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	81,281	2.57	79,982	2.66	1,299	1.62
機械及設備	81,281	2.57	79,982	2.66	1,299	1.62
機械及設備	536,487	16.98	499,502	16.58	36,985	7.40
累計折舊－機械及設備	-455,206	-14.40	-419,520	-13.93	-35,686	8.51
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	3,160,091	100.00	3,012,163	100.00	147,928	4.91

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	944,176	29.88	832,198	27.63	111,978	13.46
流動負債	924,761	29.26	832,198	27.63	92,563	11.12
應付款項	924,761	29.26	832,198	27.63	92,563	11.12
應付帳款	571,278	18.08	472,856	15.70	98,422	20.81
應付薪工	52,374	1.66	52,374	1.74		
應付費用	301,109	9.53	306,968	10.19	-5,859	1.91
其他負債	19,415	0.61	-	-	19,415	
什項負債	19,415	0.61	-	-	19,415	
存入保證金		-	-	-		
應付保管款		-	-	-		
應付改善生活設施金		-	-	-		
暫收及待結轉帳項	19,415	0.61	-	-	19,415	
應付代管資產		-	-	-		
委託經營負債		-	-	-		
其他什項負債		-	-	-		
淨值	2,215,915	70.12	2,179,965	72.37	35,950	1.65
基金	412,372	13.05	412,372	13.69		
基金	412,372	13.05	412,372	13.69		
基金	412,372	13.05	412,372	13.69		
累積餘絀	1,803,543	57.07	1,767,593	58.68	35,950	2.03
累積賸餘	1,803,543	57.07	1,767,593	58.68	35,950	2.03
累積賸餘	1,803,543	57.07	1,767,593	58.68	35,950	2.03
本期賸餘		-	-	-		
追溯適用及追溯重編之影響數		-	-	-		
合計	3,160,091	100.00	3,012,163	100.00	147,928	4.91

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109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	5,583,000	4,948,871	-634,129	11.36	
一般門診收入	8,000	16,361	8,361	104.51	
健保門診收入	1,920,000	2,032,855	112,855	5.88	
體檢收入	60,000	33,300	-26,700	44.50	體檢人數減少
X光收入	96,000	51,000	-45,000	46.88	X光人數減少
診察收入	1,908,000	1,345,488	-562,512	29.48	就醫人數減少
檢驗收入	612,000	397,483	-214,517	35.05	自費檢驗人數減少
成人健檢收入	285,000	150,700	-134,300	47.12	成人健檢人數減少
兒童健檢收入	90,000		-90,000	100.00	疫情期間無施做兒童健檢
子宮頸抹片檢查收入	303,000	292,560	-10,440	3.45	
社區醫療群	216,000	545,334	329,334	152.47	參加社區醫療群人數增加
開立死亡證明收入	84,000	81,520	-2,480	2.95	
開立診斷證明收入	1,000	2,270	1,270	127.00	開立診斷證明書人數增加

本 頁 空 白

執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

191

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109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	4,878,000	4,410,163	-467,837	9.59	
門診醫療成本	4,878,000	4,410,163	-467,837	9.59	
用人費用	3,715,000	3,577,974	-137,026	3.69	
聘僱及兼職人員薪資	522,000	514,516	-7,484	1.43	
約僱職員薪金	522,000	514,516	-7,484	1.43	
津貼	60,000		-60,000	100.00	
其他津貼	60,000		-60,000	100.00	有兩位醫師故減少醫師支援費用
獎金	3,133,000	3,063,458	-69,542	2.22	
年終獎金	66,000	52,374	-13,626	20.65	依實際進用期程及薪俸支給年終獎金
其他獎金	3,067,000	3,011,084	-55,916	1.82	
服務費用	452,000	334,448	-117,552	26.01	
水電費	21,000	14,622	-6,378	30.37	
工作場所電費	20,000	14,274	-5,726	28.63	節約用電
工作場所水費	1,000	348	-652	65.20	節約用水
郵電費	17,000	17,640	640	3.76	
郵費	2,000	1,800	-200	10.00	
電話費	15,000	15,840	840	5.60	
旅運費	5,000		-5,000	100.00	
國內旅費	5,000		-5,000	100.00	轄內不報支差旅費
印刷裝訂與廣告費	22,000	7,300	-14,700	66.82	
印刷及裝訂費	20,000	5,500	-14,500	72.50	善用媒體宣導，降低印刷費支出
業務宣導費	2,000	1,800	-200	10.00	
修理保養及保固費	10,000		-10,000	100.00	
什項設備修護費	10,000		-10,000	100.00	設備保養得宜，減少設備維修費
一般服務費	99,000	96,000	-3,000	3.03	
計時與計件人員酬金	99,000	96,000	-3,000	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109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	278,000	198,886	-79,114	28.46	
專技人員酬金	12,000	12,000			
委託檢驗(定)試驗 認證費	200,000	128,696	-71,304	35.65	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	66,000	58,190	-7,810	11.83	軟體故障次數維護
材料及用品費	518,000	321,147	-196,853	38.00	
用品消耗	78,000	39,000	-39,000	50.00	
辦公(事務)用品	40,000	1,000	-39,000	97.50	利用電子化，減少紙張 及消耗品使用量
服裝	38,000	38,000			
商品及醫療用品	440,000	282,147	-157,853	35.88	
衛材	40,000	19,200	-20,800	52.00	健保門診量減少，衛材 使用量減少
藥品	400,000	262,947	-137,053	34.26	門診處方釋出增加
折舊、折耗及攤銷	36,000	35,686	-314	0.87	
不動產、廠房及設 備折舊	36,000	35,686	-314	0.87	
機械及設備折舊	36,000	35,686	-314	0.87	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	39,000	40,500	1,500	3.85	
會費	39,000	40,500	1,500	3.85	
職業團體會費	39,000	40,500	1,500	3.85	
其他	118,000	100,408	-17,592	14.91	
其他費用	118,000	100,408	-17,592	14.91	
其他	118,000	100,408	-17,592	14.91	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	
減：以前年度已提折舊數			419,520	
上年度期末帳面價值			79,982	
加：本年度新增資產價值			36,985	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			35,686	
本年度期末帳面價值			81,281	
本年度提列折舊數			35,686	
醫療成本			35,686	
合 計			35,686	

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	37,000				37,000		
一次性項目	37,000				37,000		
機械及設備					37,000		
合 計	37,000				37,000		

註：

畫預算與實際進度比較表

109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%					
37,000	100.00	37,000	100.00	36,985	99.96	36,985	99.96	
37,000	100.00	37,000	100.00	36,985	99.96	36,985	99.96	
37,000	-	37,000	-	36,985	99.96	36,985	99.96	
37,000	100.00	37,000	100.00	36,985	99.96	36,985	99.96	

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109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	19,591,000	100.00	9,592,505	100.00	-9,998,495	51.04	8,286,316	100.00
醫療收入	19,591,000	100.00	9,592,505	100.00	-9,998,495	51.04	8,286,316	100.00
門診醫療收入	20,654,000	105.43	10,030,505	104.57	-10,623,495	51.44	8,670,338	104.63
醫療折讓	-1,063,000	-5.43	-438,000	-4.57	625,000	58.80	-384,022	-4.63
業務成本與費用	18,492,000	94.39	8,890,904	92.69	-9,601,096	51.92	7,673,015	92.60
醫療成本	18,492,000	94.39	8,890,904	92.69	-9,601,096	51.92	7,673,015	92.60
門診醫療成本	18,492,000	94.39	8,890,904	92.69	-9,601,096	51.92	7,673,015	92.60
業務賸餘(短絀)	1,099,000	5.61	701,601	7.31	-397,399	36.16	613,301	7.40
業務外收入	4,000	0.02	1,498	0.02	-2,502	62.55	2,615	0.03
財務收入	4,000	0.02	1,498	0.02	-2,502	62.55	2,615	0.03
利息收入	4,000	0.02	1,498	0.02	-2,502	62.55	2,615	0.03
業務外賸餘(短絀)	4,000	0.02	1,498	0.02	-2,502	62.55	2,615	0.03
本期賸餘(短絀)	1,103,000	5.63	703,099	7.33	-399,901	36.26	615,916	7.43

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	7,907,978	100.00	7,249,752	100.00	658,226	9.08
流動資產	7,420,049	93.83	6,797,831	93.77	622,218	9.15
現金	6,568,741	83.06	5,768,245	79.56	800,496	13.88
銀行存款	6,568,741	83.06	5,768,245	79.56	800,496	13.88
應收款項	735,782	9.30	804,612	11.10	-68,830	8.55
應收帳款	842,110	10.65	876,096	12.08	-33,986	3.88
備抵醫療折讓	-106,328	-1.34	-71,484	-0.99	-34,844	48.74
存貨	105,086	1.33	214,294	2.96	-109,208	50.96
醫療用品	105,086	1.33	214,294	2.96	-109,208	50.96
預付款項	10,440	0.13	10,680	0.15	-240	2.25
預付費用	10,440	0.13	10,680	0.15	-240	2.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	124,699	1.58	188,006	2.59	-63,307	33.67
準備金	124,699	1.58	188,006	2.59	-63,307	33.67
退休及離職準備金	124,699	1.58	188,006	2.59	-63,307	33.67
不動產、廠房及設備	363,230	4.59	263,915	3.64	99,315	37.63
機械及設備	337,542	4.27	263,915	3.64	73,627	27.90
機械及設備	519,224	6.57	342,594	4.73	176,630	51.56
累計折舊－機械及設備	-181,682	-2.30	-78,679	-1.09	-103,003	130.92
什項設備	25,688	0.32	-	-	25,688	
什項設備	28,000	0.35	-	-	28,000	
累計折舊－什項設備	-2,312	-0.03	-	-	-2,312	
合計	7,907,978	100.00	7,249,752	100.00	658,226	9.08

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	3,883,619	49.11	3,335,205	46.00	548,414	16.44
流動負債	3,752,885	47.46	3,147,199	43.41	605,686	19.25
應付款項	3,752,885	47.46	3,147,199	43.41	605,686	19.25
應付帳款	2,947,054	37.27	2,410,274	33.25	536,780	22.27
應付薪工	154,083	1.95	160,324	2.21	-6,241	3.89
應付費用	651,748	8.24	576,601	7.95	75,147	13.03
其他負債	130,734	1.65	188,006	2.59	-57,272	30.46
什項負債	130,734	1.65	188,006	2.59	-57,272	30.46
應付退休及離職金	124,699	1.58	188,006	2.59	-63,307	33.67
暫收及待結轉帳項	6,035	0.08	-	-	6,035	
淨值	4,024,359	50.89	3,914,547	54.00	109,812	2.81
基金	413,286	5.23	413,286	5.70		
基金	413,286	5.23	413,286	5.70		
基金	413,286	5.23	413,286	5.70		
累積餘絀	3,611,073	45.66	3,501,261	48.29	109,812	3.14
累積賸餘	3,611,073	45.66	3,501,261	48.29	109,812	3.14
累積賸餘	3,611,073	45.66	3,501,261	48.29	109,812	3.14
合計	7,907,978	100.00	7,249,752	100.00	658,226	9.08

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109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	20,654,000	10,030,505	-10,623,495	51.44	
一般門診收入	252,000	260,510	8,510	3.38	
健保門診收入	9,600,000	3,060,087	-6,539,913	68.12	健保就醫人數減少
體檢收入	48,000	100,610	52,610	109.60	體檢人數增加
X光收入	240,000	251,800	11,800	4.92	
診察收入	6,840,000	2,446,463	-4,393,537	64.23	衛生所搬遷致就醫人數減少
檢驗收入	1,800,000	1,787,714	-12,286	0.68	
成人健檢收入	244,000	339,240	95,240	39.03	成人健檢人數增加
兒童健檢收入	840,000	645,890	-194,110	23.11	兒童健檢人數減少
子宮頸抹片檢查收入	607,000	627,065	20,065	3.31	
社區醫療群	116,000	463,261	347,261	299.36	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	24,540	-35,460	59.10	行政相驗案件數減少
開立診斷證明收入	7,000	23,325	16,325	233.21	開立預防注射證明及接種紀錄人數增加

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	192.00	260,510
健保門診業務	人次	24,000.00	9,600,000	4,223.00	3,060,087
體檢業務	人次	480.00	48,000	1,012.00	100,610
X光業務	人次	1,200.00	240,000	695.00	251,800
診察業務	人次	22,800.00	6,840,000	7,964.00	2,446,463
檢驗業務	人次	6,000.00	1,800,000	132,022.00	1,787,714
成人健檢業務	人次	720.00	244,000	1,531.00	339,240
兒童健檢業務	人次	3,360.00	840,000	1,614.00	645,890
子宮頸抹片檢查業務	人次	2,640.00	607,000	2,724.00	627,065
社區醫療群	人次	324.00	116,000	3,488.00	463,261
開立死亡證明業務	人次	60.00	60,000	23.00	24,540
開立診斷證明業務	人次	72.00	7,000	88.00	23,325
合 計			20,654,000		10,030,505

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-528.00	73.33	8,510	3.38	
-19,777.00	82.40	-6,539,913	68.12	健保就醫人數減少
532.00	110.83	52,610	109.60	體檢人數增加
-505.00	42.08	11,800	4.92	
-14,836.00	65.07	-4,393,537	64.23	衛生所搬遷致就醫人數減少
126,022.00	2,100.37	-12,286	0.68	
811.00	112.64	95,240	39.03	成人健檢人數增加
-1,746.00	51.96	-194,110	23.11	兒童健檢人數減少
84.00	3.18	20,065	3.31	
3,164.00	976.54	347,261	299.36	社區醫療群收案人數增加故收入增加
-37.00	61.67	-35,460	59.10	行政相驗案件數減少
16.00	22.22	16,325	233.21	開立預防注射證明及接種紀錄人數增加
		-10,623,495	51.44	

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109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	18,492,000	8,890,904	-9,601,096	51.92	
門診醫療成本	18,492,000	8,890,904	-9,601,096	51.92	
用人費用	11,101,000	7,384,237	-3,716,763	33.48	
聘僱及兼職人員薪資	1,044,000	978,162	-65,838	6.31	
約僱職員薪金	1,044,000	978,162	-65,838	6.31	
津貼	35,000		-35,000	100.00	
其他津貼	35,000		-35,000	100.00	醫師支援場次皆由外聘醫師非其他衛生所醫師
獎金	10,022,000	6,406,075	-3,615,925	36.08	
年終獎金	131,000	91,655	-39,345	30.03	門診約僱人員出缺致獎金支出減少
其他獎金	9,891,000	6,314,420	-3,576,580	36.16	門診收入減少致獎金支出減少
服務費用	917,000	731,514	-185,486	20.23	
水電費	83,000	70,747	-12,253	14.76	
工作場所電費	83,000	67,794	-15,206	18.32	獲中央補助因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫經費致電費支出減少
工作場所水費		2,953	2,953		
郵電費	121,000	72,960	-48,040	39.70	
郵費	1,000		-1,000	100.00	癌症篩檢活動使用郵資通知人數減少
電話費	120,000	72,960	-47,040	39.20	獲中央補助因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫經費致通訊費支出減少
印刷裝訂與廣告費	60,000	21,450	-38,550	64.25	
印刷及裝訂費	60,000	21,450	-38,550	64.25	宣傳單自行影印輸出
修理保養及保固費	160,000	45,185	-114,815	71.76	
機械及設備修護費	150,000	40,000	-110,000	73.33	設備損壞情況減少及延

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備修護費	10,000	5,185	-4,815	48.15	後保養 設備損壞情況減少
一般服務費		179,460	179,460		
計時與計件人員酬金		179,460	179,460		門診清潔計時人員酬金支出
專業服務費	493,000	341,712	-151,288	30.69	
專技人員酬金	18,000	7,650	-10,350	57.50	減少預防注射外聘醫師支援場次
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	6,000			
委託檢驗(定)試驗認證費	400,000	301,072	-98,928	24.73	癌症篩檢、體檢及法定傳染病送檢人次減少
電腦軟體服務費	69,000	26,990	-42,010	60.88	減少軟體維護
材料及用品費	6,060,000	584,964	-5,475,036	90.35	
用品消耗	90,000	70,140	-19,860	22.07	
辦公(事務)用品	40,000	20,140	-19,860	49.65	節約辦公用品使用
服裝	50,000	50,000			
商品及醫療用品	5,970,000	514,824	-5,455,176	91.38	
衛材	70,000	36,651	-33,349	47.64	門診量減少致衛材使用量減少
藥品	5,900,000	478,173	-5,421,827	91.90	門診量減少及增加處方籤釋出
折舊、折耗及攤銷	160,000	105,315	-54,685	34.18	
不動產、廠房及設備折舊	160,000	105,315	-54,685	34.18	
機械及設備折舊	157,000	103,003	-53,997	34.39	因嚴重特殊傳染性肺炎疫情延後採購致折舊金額減少
什項設備折舊	3,000	2,312	-688	22.93	因嚴重特殊傳染性肺炎疫情延後採購致折舊金額減少
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	50,000	43,600	-6,400	12.80	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費	50,000	43,600	-6,400	12.80	專業人員更迭情況減少 有效整合業務資源減少 支出
職業團體會費	50,000	43,600	-6,400	12.80	
其他	204,000	41,274	-162,726	79.77	
其他費用	204,000	41,274	-162,726	79.77	
其他	204,000	41,274	-162,726	79.77	

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			342,594	
減：以前年度已提折舊數			78,679	
上年度期末帳面價值			263,915	
加：本年度新增資產價值			176,630	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			103,003	
本年度期末帳面價值			337,542	
本年度提列折舊數			103,003	
醫療成本			103,003	
合 計			103,003	

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	213,000				213,000		
一次性項目	213,000				213,000		
機械及設備					185,000		
什項設備					28,000		
合 計	213,000				213,000		

註：

畫預算與實際進度比較表

109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%					
213,000	100.00	213,000	100.00	204,630	96.07	204,630	96.07	
213,000	100.00	213,000	100.00	204,630	96.07	204,630	96.07	
185,000	-	185,000	-	176,630	95.48	176,630	95.48	
28,000	-	28,000	-	28,000	100.00	28,000	100.00	
								</

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109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	10,823,000	100.00	12,473,157	100.00	1,650,157	15.25	10,471,658	100.00
醫療收入	10,823,000	100.00	12,473,157	100.00	1,650,157	15.25	10,471,658	100.00
門診醫療收入	11,446,000	105.76	13,104,119	105.06	1,658,119	14.49	11,056,340	105.58
醫療折讓	-623,000	-5.76	-630,962	-5.06	-7,962	1.28	-584,682	-5.58
業務成本與費用	10,134,000	93.63	11,655,222	93.44	1,521,222	15.01	9,736,012	92.97
醫療成本	10,134,000	93.63	11,655,222	93.44	1,521,222	15.01	9,736,012	92.97
門診醫療成本	10,134,000	93.63	11,655,222	93.44	1,521,222	15.01	9,736,012	92.97
業務賸餘(短絀)	689,000	6.37	817,935	6.56	128,935	18.71	735,646	7.03
業務外收入	1,000	0.01	934	0.01	-66	6.60	1,182	0.01
財務收入	1,000	0.01	934	0.01	-66	6.60	1,182	0.01
利息收入	1,000	0.01	934	0.01	-66	6.60	1,182	0.01
業務外賸餘(短絀)	1,000	0.01	934	0.01	-66	6.60	1,182	0.01
本期賸餘(短絀)	690,000	6.38	818,869	6.57	128,869	18.68	736,828	7.04

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	6,101,114	100.00	5,366,658	100.00	734,456	13.69
流動資產	5,655,020	92.69	4,940,778	92.06	714,242	14.46
現金	4,645,450	76.14	3,825,262	71.28	820,188	21.44
銀行存款	4,645,450	76.14	3,825,262	71.28	820,188	21.44
應收款項	774,208	12.69	923,604	17.21	-149,396	16.18
應收帳款	864,954	14.18	1,041,010	19.40	-176,056	16.91
備抵醫療折讓	-90,746	-1.49	-117,406	-2.19	26,660	22.71
存貨	233,483	3.83	191,912	3.58	41,571	21.66
醫療用品	233,483	3.83	191,912	3.58	41,571	21.66
預付款項	1,879	0.03		-	1,879	
預付費用	1,879	0.03		-	1,879	
不動產、廠房及設備	446,094	7.31	425,880	7.94	20,214	4.75
機械及設備	319,594	5.24	367,967	6.86	-48,373	13.15
機械及設備	672,013	11.01	598,453	11.15	73,560	12.29
累計折舊－機械及設備	-352,419	-5.78	-230,486	-4.29	-121,933	52.90
什項設備	126,500	2.07	57,913	1.08	68,587	118.43
什項設備	138,495	2.27	58,995	1.10	79,500	134.76
累計折舊－什項設備	-11,995	-0.20	-1,082	-0.02	-10,913	1,008.60
合計	6,101,114	100.00	5,366,658	100.00	734,456	13.69

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	2,181,320	35.75	1,750,942	32.63	430,378	24.58
流動負債	2,181,320	35.75	1,750,942	32.63	430,378	24.58
應付款項	2,181,320	35.75	1,750,942	32.63	430,378	24.58
應付帳款	1,355,549	22.22	988,619	18.42	366,930	37.12
應付薪工	52,374	0.86	52,374	0.98		
應付費用	773,397	12.68	709,949	13.23	63,448	8.94
暫收及待結轉帳項		-		-		
淨值	3,919,794	64.25	3,615,716	67.37	304,078	8.41
基金	577,691	9.47	577,691	10.76		
基金	577,691	9.47	577,691	10.76		
基金	577,691	9.47	577,691	10.76		
累積餘絀	3,342,103	54.78	3,038,025	56.61	304,078	10.01
累積賸餘	3,342,103	54.78	3,038,025	56.61	304,078	10.01
累積賸餘	3,342,103	54.78	3,038,025	56.61	304,078	10.01
合計	6,101,114	100.00	5,366,658	100.00	734,456	13.69

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109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	11,446,000	13,104,119	1,658,119	14.49	
一般門診收入	147,000	114,534	-32,466	22.09	一般門診看診人數減少，收入相對減少。
健保門診收入	4,800,000	5,510,426	710,426	14.80	健保門診看診人數增加，收入相對增加。
體檢收入		4,500	4,500		自費體檢項目增加，故收入增加。
X光收入	460,000	101,150	-358,850	78.01	X光檢驗人數減少，收入相對減少。
診察收入	3,481,000	4,001,484	520,484	14.95	健保門診看診人數增加，收入相對增加。
檢驗收入	478,000	180,465	-297,535	62.25	因使用健保門診人數增加，一般門診人數變少，故檢驗收入減少。
成人健檢收入	1,089,000	1,524,846	435,846	40.02	整篩成健使用人數增加，收入相對增加。
兒童健檢收入	351,000	401,890	50,890	14.50	兒童健檢使用人數增加，收入相對增加。
子宮頸抹片檢查收入	317,000	279,450	-37,550	11.85	子抹使用人數減少，收入相對減少。
社區醫療群	250,000	907,574	657,574	263.03	參與社區醫療群及醫療小管家服務人數增加，故收入增加。
開立死亡證明收入	72,000	77,800	5,800	8.06	
開立診斷證明收入	1,000		-1,000	100.00	開立診斷證明減少，故收入減少。

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	327.00	114,534
健保門診業務	人次	12,000.00	4,800,000	13,776.00	5,510,426
體檢業務	人次			45.00	4,500
X光業務	人次	2,304.00	460,000	506.00	101,150
診察業務	人次	11,604.00	3,481,000	13,338.00	4,001,484
檢驗業務	人次	1,596.00	478,000	602.00	180,465
成人健檢業務	人次	3,204.00	1,089,000	4,485.00	1,524,846
兒童健檢業務	人次	1,404.00	351,000	1,608.00	401,890
子宮頸抹片檢查業務	人次	1,380.00	317,000	1,215.00	279,450
社區醫療群	人次	696.00	250,000	2,593.00	907,574
開立死亡證明業務	人次	72.00	72,000	78.00	77,800
開立診斷證明業務	人次	12.00	1,000		
合 計			11,446,000		13,104,119

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-93.00	22.14	-32,466	22.09	一般門診看診人數減少，收入相對減少。
1,776.00	14.80	710,426	14.80	健保門診看診人數增加，收入相對增加。
45.00		4,500		自費體檢項目增加，故收入增加。
-1,798.00	78.04	-358,850	78.01	X光檢驗人數減少，收入相對減少。
1,734.00	14.94	520,484	14.95	健保門診看診人數增加，收入相對增加。
-994.00	62.28	-297,535	62.25	因使用健保門診人數增加，一般門診人數變少，故檢驗收入減少。
1,281.00	39.98	435,846	40.02	整篩成健使用人數增加，收入相對增加。
204.00	14.53	50,890	14.50	兒童健檢使用人數增加，收入相對增加。
-165.00	11.96	-37,550	11.85	子抹使用人數減少，收入相對減少。
1,897.00	272.56	657,574	263.03	參與社區醫療群及醫療小管家服務人數增加，故收入增加。
6.00	8.33	5,800	8.06	
-12.00	100.00	-1,000	100.00	開立診斷證明減少，故收入減少。
		1,658,119	14.49	

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109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	10,134,000	11,655,222	1,521,222	15.01	
門診醫療成本	10,134,000	11,655,222	1,521,222	15.01	
用人費用	6,905,000	7,928,004	1,023,004	14.82	
聘僱及兼職人員薪資	522,000	514,216	-7,784	1.49	
約僱職員薪金	522,000	514,216	-7,784	1.49	
超時工作報酬	23,000		-23,000	100.00	
加班費	23,000		-23,000	100.00	人員未申請不休假加班費
津貼	96,000		-96,000	100.00	
其他津貼	96,000		-96,000	100.00	減少醫師支援場次
獎金	6,264,000	7,413,788	1,149,788	18.36	
年終獎金	65,000	52,374	-12,626	19.42	依實際進用期程及薪俸支給年終獎金
其他獎金	6,199,000	7,361,414	1,162,414	18.75	因收入增加，故人員獎勵金增加。
服務費用	984,000	1,380,861	396,861	40.33	
水電費	151,000	122,301	-28,699	19.01	
工作場所電費	150,000	120,676	-29,324	19.55	節約用電
工作場所水費	1,000	525	-475	47.50	節約用水
其他場所水電費		1,100	1,100		整飾社區設站，分攤水電費用。
郵電費	150,000	393,687	243,687	162.46	
郵費	100,000	278,600	178,600	178.60	增加社區篩檢設站服務場次，寄送通知單人數相對增加。
電話費	50,000	115,087	65,087	130.17	增加電話通知民眾篩檢活動及異常結果個案追蹤、訪視
旅運費	3,000	138	-2,862	95.40	
國內旅費	3,000	138	-2,862	95.40	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	98,265	48,265	96.53	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷及裝訂費	50,000	98,265	48,265	96.53	增加社區篩檢設站服務場次，通知單印刷數量相對增加。
修理保養及保固費	20,000	276,150	256,150	1,280.75	
機械及設備修護費	10,000	258,650	248,650	2,486.50	
什項設備修護費	10,000	17,500	7,500	75.00	衛生所冷氣故障維修，故修護費增加。
一般服務費	96,000	72,000	-24,000	25.00	因109/09-109/11無計時人員，故人員酬金減少。
計時與計件人員酬金	96,000	72,000	-24,000	25.00	
專業服務費	514,000	418,320	-95,680	18.61	
專技人員酬金	120,000	77,220	-42,780	35.65	減少支援醫師場次
委託檢驗(定)試驗認證費	350,000	304,010	-45,990	13.14	
電腦軟體服務費	44,000	37,090	-6,910	15.70	
材料及用品費	1,929,000	1,886,175	-42,825	2.22	醫療作業基金作業系統改由全國主計系統，故廠商電腦軟體服務費用減少。
用品消耗	96,000	256,832	160,832	167.53	
辦公(事務)用品	51,000	223,157	172,157	337.56	
服裝	45,000	33,675	-11,325	25.17	前瞻計畫整修廳舍(衛生所舊所)及本所舊桌椅汰換，故增加採購桌椅設備。
商品及醫療用品	1,833,000	1,629,343	-203,657	11.11	
衛材	50,000	5,880	-44,120	88.24	
藥品	1,783,000	1,623,463	-159,537	8.95	採購金額低於預算額
折舊、折耗及攤銷	143,000	132,846	-10,154	7.10	
不動產、廠房及設備折舊	143,000	132,846	-10,154	7.10	
機械及設備折舊	134,000	121,933	-12,067	9.01	衛材控管使用量減少

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備折舊	9,000	10,913	1,913	21.26	今年提早購買什項設備，故折舊金額增加。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	33,000	33,400	400	1.21	
會費	33,000	33,400	400	1.21	
職業團體會費	33,000	33,400	400	1.21	
其他	140,000	293,936	153,936	109.95	
其他費用	140,000	293,936	153,936	109.95	衛生所為節能省電，安裝節能設備等，故增加成本。
其他	140,000	293,936	153,936	109.95	

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			598,453	
減：以前年度已提折舊數			230,486	
上年度期末帳面價值			367,967	
加：本年度新增資產價值			73,560	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			121,933	
本年度期末帳面價值			319,594	
本年度提列折舊數			121,933	
醫療成本			121,933	
合 計			121,933	

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	166,000				166,000		
一次性項目	166,000				166,000		
機械及設備					74,000		
什項設備					92,000		
合 計	166,000				166,000		

畫預算與實際進度比較表

109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%					
166,000	100.00	166,000	100.00	153,060	92.20	153,060	92.20	本所採購碎紙機及冷氣等設備，共約價格低於預算。
166,000	100.00	166,000	100.00	153,060	92.20	153,060	92.20	
74,000	-	74,000	-	73,560	99.41	73,560	99.41	
92,000	-	92,000	-	79,500	86.41	79,500	86.41	
166,000	100.00	166,000	100.00	153,060	92.20	153,060	92.20	

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109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	12,849,000	100.00	14,315,015	100.00	1,466,015	11.41	12,496,731	100.00
醫療收入	12,849,000	100.00	14,315,015	100.00	1,466,015	11.41	12,496,731	100.00
門診醫療收入	13,922,000	108.35	15,356,931	107.28	1,434,931	10.31	13,454,077	107.66
醫療折讓	-1,073,000	-8.35	-1,041,916	-7.28	31,084	2.90	-957,346	-7.66
業務成本與費用	12,056,000	93.83	13,340,203	93.19	1,284,203	10.65	11,680,798	93.47
醫療成本	12,056,000	93.83	13,340,203	93.19	1,284,203	10.65	11,680,798	93.47
門診醫療成本	12,056,000	93.83	13,340,203	93.19	1,284,203	10.65	11,680,798	93.47
業務賸餘(短絀)	793,000	6.17	974,812	6.81	181,812	22.93	815,933	6.53
業務外收入	3,000	0.02	1,787	0.01	-1,213	40.43	2,418	0.02
財務收入	3,000	0.02	1,787	0.01	-1,213	40.43	2,418	0.02
利息收入	3,000	0.02	1,787	0.01	-1,213	40.43	2,418	0.02
業務外賸餘(短絀)	3,000	0.02	1,787	0.01	-1,213	40.43	2,418	0.02
本期賸餘(短絀)	796,000	6.20	976,599	6.82	180,599	22.69	818,351	6.55

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	7,664,710	100.00	6,279,452	100.00	1,385,258	22.06
流動資產	7,564,162	98.69	6,279,452	100.00	1,284,710	20.46
現金	5,273,687	68.80	4,377,889	69.72	895,798	20.46
銀行存款	5,273,687	68.80	4,377,889	69.72	895,798	20.46
應收款項	1,330,526	17.36	1,147,920	18.28	182,606	15.91
應收帳款	1,516,864	19.79	1,390,979	22.15	125,885	9.05
備抵醫療折讓	-186,338	-2.43	-243,059	-3.87	56,721	23.34
存貨	954,467	12.45	697,409	11.11	257,058	36.86
醫療用品	954,467	12.45	697,409	11.11	257,058	36.86
預付款項	5,482	0.07	56,234	0.90	-50,752	90.25
預付費用	5,482	0.07	56,234	0.90	-50,752	90.25
不動產、廠房及設備	100,548	1.31		-	100,548	
機械及設備	100,548	1.31		-	100,548	
機械及設備	1,377,264	17.97	1,274,600	20.30	102,664	8.05
累計折舊－機械及設備	-1,276,716	-16.66	-1,274,600	-20.30	-2,116	0.17
什項設備	92,000	1.20	92,000	1.47		
累計折舊－什項設備	-92,000	-1.20	-92,000	-1.47		
合計	7,664,710	100.00	6,279,452	100.00	1,385,258	22.06

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國109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	3,363,176	43.88	2,342,228	37.30	1,020,948	43.59
流動負債	3,316,786	43.27	2,290,344	36.47	1,026,442	44.82
應付款項	3,316,786	43.27	2,290,344	36.47	1,026,442	44.82
應付帳款	2,439,453	31.83	1,507,962	24.01	931,491	61.77
應付費用	877,333	11.45	782,382	12.46	94,951	12.14
其他負債	46,390	0.61	51,884	0.83	-5,494	10.59
什項負債	46,390	0.61	51,884	0.83	-5,494	10.59
暫收及待結轉帳項	46,390	0.61	51,884	0.83	-5,494	10.59
淨值	4,301,534	56.12	3,937,224	62.70	364,310	9.25
基金	323,820	4.22	323,820	5.16		
基金	323,820	4.22	323,820	5.16		
基金	323,820	4.22	323,820	5.16		
累積餘絀	3,977,714	51.90	3,613,404	57.54	364,310	10.08
累積賸餘	3,977,714	51.90	3,613,404	57.54	364,310	10.08
累積賸餘	3,977,714	51.90	3,613,404	57.54	364,310	10.08
合計	7,664,710	100.00	6,279,452	100.00	1,385,258	22.06

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109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	13,922,000	15,356,931	1,434,931	10.31	
一般門診收入	189,000	108,212	-80,788	42.74	自費人數減少
健保門診收入	7,776,000	9,285,158	1,509,158	19.41	新增長照收入
體檢收入	12,000	22,400	10,400	86.67	體檢人數增加
X光收入	96,000	205,960	109,960	114.54	新增偏鄉消弭計畫X光 人數增加.檢察費異動
診察收入	5,256,000	4,603,329	-652,671	12.42	門診人數減少,慢簽釋出 增加
檢驗收入	345,000	555,242	210,242	60.94	新增腎病照護及BC肝 篩檢,檢驗數增加
成人健檢收入	81,000	68,190	-12,810	15.81	成健二階回診人數減少 ,成健費用減少
社區醫療群	151,000	493,740	342,740	226.98	管理人數增加,管理費用 增加
開立死亡證明收入	12,000	9,000	-3,000	25.00	開立死亡證明人數減少
開立診斷證明收入	4,000	5,700	1,700	42.50	開立診斷書人數增加

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	540.00	189,000	306.00	108,212
健保門診業務	人次	19,440.00	7,776,000	15,397.00	9,285,158
體檢業務	人次	120.00	12,000	224.00	22,400
X光業務	人次	480.00	96,000	953.00	205,960
診察業務	人次	17,520.00	5,256,000	14,258.00	4,603,329
檢驗業務	人次	1,152.00	345,000	1,677.00	555,242
成人健檢業務	人次	240.00	81,000	369.00	68,190
兒童健檢業務	人次				
子宮頸抹片檢查業務	人次				
社區醫療群	人次	420.00	151,000	1,100.00	493,740
開立死亡證明業務	人次	12.00	12,000	9.00	9,000
開立診斷證明業務	人次	48.00	4,000	57.00	5,700
合 計			13,922,000		15,356,931

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-234.00	43.33	-80,788	42.74	自費人數減少
-4,043.00	20.80	1,509,158	19.41	新增長照收入
104.00	86.67	10,400	86.67	體檢人數增加
473.00	98.54	109,960	114.54	新增偏鄉消弭計畫X光人數增加.檢察費異動
-3,262.00	18.62	-652,671	12.42	門診人數減少,慢簽釋出增加
525.00	45.57	210,242	60.94	新增腎病照護及BC肝篩檢,檢驗數增加
129.00	53.75	-12,810	15.81	二階回診減少,成健費用減少
680.00	161.90	342,740	226.98	管理人數增加,管理費用增加
-3.00	25.00	-3,000	25.00	開立死亡證明人數減少
9.00	18.75	1,700	42.50	開立診斷證明人數增加
		1,434,931	10.31	

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109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	12,056,000	13,340,203	1,284,203	10.65	
門診醫療成本	12,056,000	13,340,203	1,284,203	10.65	
用人費用	7,721,000	8,773,324	1,052,324	13.63	
聘僱及兼職人員薪資	522,000		-522,000	100.00	
約僱職員薪金	522,000		-522,000	100.00	未招募到人員
獎金	7,199,000	8,773,324	1,574,324	21.87	
年終獎金	66,000		-66,000	100.00	未招募到人員
其他獎金	7,133,000	8,773,324	1,640,324	23.00	收入增加,獎金發放增加
服務費用	580,000	454,665	-125,335	21.61	
水電費	75,000	2,400	-72,600	96.80	
工作場所電費	70,000		-70,000	100.00	執行節約並結合公衛業務,支出費用減少
工作場所水費	5,000	2,400	-2,600	52.00	執行節約並結合公衛業務,支出費用減少
郵電費	51,000	2,910	-48,090	94.29	
郵費	1,000		-1,000	100.00	執行節約並結合公衛業務,支出費用減少
電話費	50,000	2,910	-47,090	94.18	執行節約並結合公衛業務及改免費通訊軟體,支出費用減少
印刷裝訂與廣告費	20,000	12,600	-7,400	37.00	
印刷及裝訂費	20,000	12,600	-7,400	37.00	結合公衛業務,支出費用減少
修理保養及保固費	110,000	49,156	-60,844	55.31	
交通及運輸設備修護費	40,000		-40,000	100.00	設備定期保養,故障率低
什項設備修護費	70,000	49,156	-20,844	29.78	設備定期保養,故障率低
一般服務費	124,000	97,339	-26,661	21.50	
計時與計件人員酬金	124,000	97,339	-26,661	21.50	結合計畫人員,支出減少
專業服務費	200,000	290,260	90,260	45.13	

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109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	130,000	210,600	80,600	62.00	社區篩檢及支援門診增加,支出增加
委託檢驗(定)試驗 認證費	70,000	79,660	9,660	13.80	新增IGRA檢驗量增加,支出增加
材料及用品費	3,651,000	4,059,091	408,091	11.18	
用品消耗	50,000	1,903	-48,097	96.19	
辦公(事務)用品	50,000	1,903	-48,097	96.19	執行節約並結合公衛業務,支出費用減少
商品及醫療用品	3,601,000	4,057,188	456,188	12.67	
衛材	120,000	125,829	5,829	4.86	
藥品	3,481,000	3,931,359	450,359	12.94	新增BC肝治療及專科門診,用藥支出增加
折舊、折耗及攤銷		2,116	2,116		
不動產、廠房及設備折舊		2,116	2,116		
機械及設備折舊		2,116	2,116		電腦不敷使用,新增電腦設備
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	47,000	48,400	1,400	2.98	
會費	47,000	48,400	1,400	2.98	
職業團體會費	47,000	48,400	1,400	2.98	
其他	57,000	2,607	-54,393	95.43	
其他費用	57,000	2,607	-54,393	95.43	
其他	57,000	2,607	-54,393	95.43	執行節約並結合公衛業務,支出費用減少

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			1,274,600	
減：以前年度已提折舊數			1,274,600	
上年度期末帳面價值				
加：本年度新增資產價值			102,664	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			2,116	
本年度期末帳面價值			100,548	
本年度提列折舊數			2,116	
醫療成本			2,116	
合 計			2,116	

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	148,000				148,000		
一次性項目	148,000				148,000		
機械及設備					148,000		
合 計	148,000				148,000		

註：

畫預算與實際進度比較表

109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%					
148,000	100.00	148,000	100.00	102,664	69.37	102,664	69.37	電腦於共契上購買價格低於預算
148,000	100.00	148,000	100.00	102,664	69.37	102,664	69.37	
148,000	-	148,000	-	102,664	69.37	102,664	69.37	
148,000	100.00	148,000	100.00	102,664	69.37	102,664	69.37	

主辦會計人員：袁倫淇



基金主持人：王文彥

