

中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)



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 110 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 頁
4. 平衡表.....	第 8-9 頁
三、附屬表	
1. 醫療收入明細表.....	第 11 頁
2. 業務外收入明細表.....	第 12 頁
3. 醫療成本明細表.....	第 13-16 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 43-58 頁
3. 桃園市中壢區衛生所.....	第 59-74 頁
4. 桃園市大溪區衛生所.....	第 75-86 頁
5. 桃園市楊梅區衛生所.....	第 87-102 頁

桃園市醫療作業基金 110 年度附屬單位決算

目 次

6. 桃園市龜山區衛生所.....	第 103-118 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 135-150 頁
9. 桃園市大園區衛生所.....	第 151-166 頁
10. 桃園市平鎮區衛生所.....	第 167-182 頁
11. 桃園市新屋區衛生所.....	第 183-196 頁
12. 桃園市龍潭區衛生所.....	第 197-208 頁
13. 桃園市觀音區衛生所.....	第 209-224 頁
14. 桃園市復興區衛生所.....	第 225-235 頁

總 說 明

桃園市醫療作業基金
總 說 明
中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 一般門診業務：服務 87,225 人次，較預算數 1 萬 7,316 人次，增加 403.72%，主要係一般門診就診人數增加所致。
- (二) 健保門診業務：服務 27 萬 3,977 人次，較預算數 21 萬 504 人次，增加 30.15%，主要係健保門診就診人數增加所致。
- (三) 體檢業務：服務 2 萬 3,093 人次，較預算數 2 萬 8,680 人次，減少 19.48%，主要係體檢受檢民眾減少所致。
- (四) X 光業務：服務 1 萬 1,179 人次，較預算數 1 萬 7,100 人次，減少 34.63%，主要係 X 光檢查人數減少所致。
- (五) 診察業務：服務 21 萬 1,744 人次，較預算數 21 萬 9,528 人次，減少 3.55%，主要係門診人數減少所致。
- (六) 檢驗業務：服務 3 萬 6,684 人次，較預算數 5 萬 2,248 人次，減少 29.79%，主要係檢驗人數減少所致。
- (七) 成人健檢業務：服務 2 萬 9,574 人次，較預算數 3 萬 2,880 人次，減少 10.05%，主要係成人健檢人數減少所致。
- (八) 兒童健檢業務：服務 2 萬 5,624 人次，較預算數 3 萬 1,284 人次，減少 18.09%，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 1 萬 7,293 人次，較預算數 4 萬 7,616 人次，減少 63.68%，主要係子宮頸抹片檢查人數減少所致。
- (十) 社區醫療群：服務 3 萬 909 人次，較預算數 2 萬 3,136 人次，增加 33.60%，主要係參與社區醫療群人數增加所致。
- (十一) 開立死亡證明業務：服務 1,359 人次，較預算數 1,308 人次，增加 3.9%，主要係行政相驗人數增加所致。
- (十二) 開立診斷證明業務：服務 1,609 人次，較預算數 1,380 人次，增加 16.59%，主要係開立診斷證明人數增加所致。

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 110 年度

1. 業務收入：

本年度決算數 2 億 3,334 萬 5,284 元，較預算數 2 億 757 萬 2,000 元，增加 2,577 萬 3,284 元，約增加 12.42%，主要係一般門診及健保門診收入增加所致。

2. 業務外收入：

本年度決算數 2 萬 8,357 元，較預算數 4 萬 2,000 元，減少 1 萬 3,643 元，約減少 32.48%，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 2 億 1,640 萬 9,306 元，較預算數 1 億 9,449 萬 7,000 元，增加 2,191 萬 2,306 元，約增加 11.27%，主要係業務收入增加致獎勵金發放增加所致。

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，賸餘 1,696 萬 4,335 元，較預算賸餘數 1,311 萬 7,000 元，增加 384 萬 7,335 元，約增加 29.33%。

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 1,696 萬 4,335 元，連同前期未分配賸餘 6,375 萬 6,269 元，總計可分配賸餘為 8,072 萬 604 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 7,072 萬 604 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入：3,687 萬 1,086 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：168 萬 3,727 元。

桃園市醫療作業基金
總 說 明
中華民國 110 年度

(三) 籌資活動之淨現金流出：991 萬 9,702 元。

(四) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨增加 2,526 萬 7,657 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 1 億 4,587 萬 7,475 元，包括：

1. 流動資產 1 億 3,939 萬 1,152 元，占資產總額 95.55%。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 161 萬 6,241 元，占資產總額 1.11%。

3. 不動產、廠房及設備 487 萬 82 元，占資產總額 3.34%。

(二) 負債總額計 6,901 萬 9,719 元，包括：

1. 流動負債 6,686 萬 689 元，占負債及淨值總額 45.83%。

2. 其他負債 215 萬 9,030 元，占負債及淨值總額 1.48%。

(三) 淨值總額計 7,685 萬 7,756 元，包括：

1. 基金 613 萬 7,152 元，占負債及淨值總額 4.21%。

2. 累積賸餘 7,072 萬 604 元，占負債及淨值總額 48.48%。

六、其他：

本 頁 空 白

主要表

桃園市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110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	207,572,000	100.00	233,345,284	100.00	25,773,284	12.42	209,879,429	100.00
醫療收入	207,572,000	100.00	233,345,284	100.00	25,773,284	12.42	209,879,429	100.00
門診醫療收入	218,258,000	105.15	243,576,119	104.38	25,318,119	11.60	221,295,021	105.44
醫療折讓	-10,686,000	-5.15	-10,230,835	-4.38	455,165	4.26	-11,415,592	-5.44
業務成本與費用	194,497,000	93.70	216,409,306	92.74	21,912,306	11.27	195,171,486	92.99
醫療成本	194,497,000	93.70	216,409,306	92.74	21,912,306	11.27	195,171,486	92.99
門診醫療成本	194,497,000	93.70	216,409,306	92.74	21,912,306	11.27	195,171,486	92.99
業務賸餘(短絀)	13,075,000	6.30	16,935,978	7.26	3,860,978	29.53	14,707,943	7.01
業務外收入	42,000	0.02	28,357	0.01	-13,643	32.48	33,652	0.02
財務收入	42,000	0.02	28,357	0.01	-13,643	32.48	33,652	0.02
利息收入	42,000	0.02	28,357	0.01	-13,643	32.48	33,652	0.02
業務外賸餘(短絀)	42,000	0.02	28,357	0.01	-13,643	32.48	33,652	0.02
本期賸餘(短絀)	13,117,000	6.32	16,964,335	7.27	3,847,335	29.33	14,741,595	7.02

桃園市醫療作業基金

餘絀撥補表

中華民國110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	75,631,000	100.00	80,720,604	100.00	5,089,604	6.73	73,756,269	100.00
本期賸餘	13,117,000	17.34	16,964,335	21.02	3,847,335	29.33	14,741,595	19.99
前期未分配賸餘	62,514,000	82.66	63,756,269	78.98	1,242,269	1.99	59,014,674	80.01
分配之部	10,000,000	13.22	10,000,000	12.39			10,000,000	13.56
解繳公庫淨額	10,000,000	13.22	10,000,000	12.39			10,000,000	13.56
未分配賸餘	65,631,000	86.78	70,720,604	87.61	5,089,604	7.75	63,756,269	86.44

桃園市醫療作業基金

現金流量表

中華民國110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）	13,117,000	16,964,335	3,847,335	29.33
利息股利之調整	-42,000	-28,357	13,643	32.48
利息收入	-42,000	-28,357	13,643	32.48
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	13,075,000	16,935,978	3,860,978	29.53
調整項目	1,806,000	19,906,751	18,100,751	1,002.26
折舊、減損及折耗	1,806,000	1,719,073	-86,927	4.81
流動資產淨減（淨增）		114,804	114,804	
流動負債淨增（淨減）		18,072,874	18,072,874	
未計利息股利之現金流入（流出）	14,881,000	36,842,729	21,961,729	147.58
收取利息	42,000	28,357	-13,643	32.48
業務活動之淨現金流入（流出）	14,923,000	36,871,086	21,948,086	147.08
投資活動之現金流量				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-166,998	-166,998	
增加準備金		-166,998	-166,998	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,687,000	-1,516,729	170,271	10.09
增加不動產、廠房及設備	-1,687,000	-1,516,729	170,271	10.09
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,687,000	-1,683,727	3,273	0.19
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		555,157	555,157	
增加其他負債		555,157	555,157	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-474,859	-474,859	
減少其他負債		-474,859	-474,859	
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	-9,919,702	80,298	0.80
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,236,000	25,267,657	22,031,657	680.83
期初現金及約當現金	82,457,000	94,959,844	12,502,844	15.16
期末現金及約當現金	85,693,000	120,227,501	34,534,501	40.30

桃園市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	145,877,475	100.00	120,759,968	100.00	25,117,507	20.80
流動資產	139,391,152	95.55	114,238,299	94.60	25,152,853	22.02
現金	120,227,501	82.42	94,959,844	78.64	25,267,657	26.61
銀行存款	120,227,501	82.42	94,959,844	78.64	25,267,657	26.61
應收款項	14,180,089	9.72	14,894,640	12.33	-714,551	4.80
應收帳款	16,011,139	10.98	16,645,741	13.78	-634,602	3.81
備抵醫療折讓	-1,831,050	-1.26	-1,751,101	-1.45	-79,949	4.57
存貨	4,453,582	3.05	4,225,700	3.50	227,882	5.39
醫療用品	4,453,582	3.05	4,225,700	3.50	227,882	5.39
預付款項	529,980	0.36	158,115	0.13	371,865	235.19
預付費用	529,980	0.36	158,115	0.13	371,865	235.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,616,241	1.11	1,449,243	1.20	166,998	11.52
準備金	1,616,241	1.11	1,449,243	1.20	166,998	11.52
退休及離職準備金	1,616,241	1.11	1,449,243	1.20	166,998	11.52
不動產、廠房及設備	4,870,082	3.34	5,072,426	4.20	-202,344	3.99
機械及設備	3,689,615	2.53	4,036,038	3.34	-346,423	8.58
機械及設備	12,044,074	8.26	11,168,087	9.25	875,987	7.84
累計折舊 - 機械及設備	-8,354,459	-5.73	-7,132,049	-5.91	-1,222,410	17.14
交通及運輸設備	80,208	0.05	97,540	0.08	-17,332	17.77
交通及運輸設備	110,799	0.08	110,799	0.09		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-30,591	-0.02	-13,259	-0.01	-17,332	130.72
什項設備	1,100,259	0.75	938,848	0.78	161,411	17.19
什項設備	2,141,596	1.47	1,714,698	1.42	426,898	24.90
累計折舊 - 什項設備	-1,041,337	-0.71	-775,850	-0.64	-265,487	34.22
合計	145,877,475	100.00	120,759,968	100.00	25,117,507	20.80

桃園市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	69,019,719	47.31	50,866,547	42.12	18,153,172	35.69
流動負債	66,860,689	45.83	48,787,815	40.40	18,072,874	37.04
應付款項	66,860,689	45.83	48,787,815	40.40	18,072,874	37.04
應付帳款	47,637,901	32.66	33,252,772	27.54	14,385,129	43.26
應付薪工	1,076,777	0.74	909,213	0.75	167,564	18.43
應付費用	18,146,011	12.44	14,625,830	12.11	3,520,181	24.07
其他負債	2,159,030	1.48	2,078,732	1.72	80,298	3.86
什項負債	2,159,030	1.48	2,078,732	1.72	80,298	3.86
存入保證金	-	-	1,500	0.00	-1,500	100.00
應付退休及離職金	1,616,241	1.11	1,449,243	1.20	166,998	11.52
暫收及待結轉帳項	542,789	0.37	627,989	0.52	-85,200	13.57
淨值	76,857,756	52.69	69,893,421	57.88	6,964,335	9.96
基金	6,137,152	4.21	6,137,152	5.08		
基金	6,137,152	4.21	6,137,152	5.08		
基金	6,137,152	4.21	6,137,152	5.08		
累積餘絀	70,720,604	48.48	63,756,269	52.80	6,964,335	10.92
累積賸餘	70,720,604	48.48	63,756,269	52.80	6,964,335	10.92
累積賸餘	70,720,604	48.48	63,756,269	52.80	6,964,335	10.92
合計	145,877,475	100.00	120,759,968	100.00	25,117,507	20.80

本 頁 空 白

附屬表

桃園市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	207,572,000	233,345,284	25,773,284	12.42	主要係一般門診收入、 健保門診收入增加
門診醫療收入	218,258,000	243,576,119	25,318,119	11.60	
醫療折讓	-10,686,000	-10,230,835	455,165	4.26	

桃園市醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國110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	42,000	28,357	-13,643	32.48	
財務收入	42,000	28,357	-13,643	32.48	
利息收入	42,000	28,357	-13,643	32.48	主要係依實際存款利率 收得利息收入

桃園市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110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	194,497,000	216,409,306	21,912,306	11.27	
門診醫療成本	194,497,000	216,409,306	21,912,306	11.27	
用人費用	131,635,000	164,608,977	32,973,977	25.05	
聘僱及兼職人員薪資	11,760,000	10,991,152	-768,848	6.54	
約僱職員薪金	11,760,000	10,991,152	-768,848	6.54	
超時工作報酬	104,000	56,960	-47,040	45.23	主要係蘆竹所因人員異動，故不休假加班費減少；八德所人員申請補休，故加班費減少
加班費	104,000	56,960	-47,040	45.23	
津貼	631,000	28,165	-602,835	95.54	主要係蘆竹所因新冠肺炎疫情致社區服務場次減少，相對支援醫師費支出減少；觀音所減少醫師支援場次
其他津貼	631,000	28,165	-602,835	95.54	
獎金	119,140,000	153,532,700	34,392,700	28.87	主要係大溪所及八德所因新冠肺炎疫情，配合政策協助接種新冠疫苗致接種處置費收入增加，相對獎金支出增加
年終獎金	1,474,000	1,109,015	-364,985	24.76	
其他獎金	117,666,000	152,423,685	34,757,685	29.54	
服務費用	21,269,000	15,826,288	-5,442,712	25.59	
水電費	1,757,000	1,328,858	-428,142	24.37	主要係楊梅所及蘆竹所節約用電
工作場所電費	1,706,000	1,287,020	-418,980	24.56	
工作場所水費	51,000	41,838	-9,162	17.96	
郵電費	2,508,000	1,656,105	-851,895	33.97	主要係楊梅所因新冠肺炎疫情社區篩檢場次停辦，故未有費用支出；蘆竹所因新冠肺炎疫情，社區服務場次減少，

桃園市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110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	1,259,000	544,300	-714,700	56.77	致通知民眾相關郵資費用支出減少
電話費	1,249,000	1,111,805	-137,195	10.98	
旅運費	21,000		-21,000	100.00	主要係八德所及新屋所人員以轄區內出勤為主，故無請領
國內旅費	21,000		-21,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費	702,000	319,114	-382,886	54.54	主要係中壢所因新冠肺炎疫情影響，社區健檢及癌篩取消，致未支出業務宣導費用；蘆竹所因新冠肺炎疫情影響，社區服務場次減少，致通知單印刷支出減少
印刷及裝訂費	575,000	282,314	-292,686	50.90	
業務宣導費	127,000	36,800	-90,200	71.02	
修理保養及保固費	1,455,000	1,084,621	-370,379	25.46	主要係大園所設備保養得宜致維修費減少；蘆竹所設備定期保養故障率降低，故維修費減少
機械及設備修護費	705,000	682,172	-22,828	3.24	
交通及運輸設備修護費	80,000	1,800	-78,200	97.75	
什項設備修護費	670,000	400,649	-269,351	40.20	
一般服務費	4,538,000	3,723,894	-814,106	17.94	主要係龜山所長照個案管理師缺額；八德所因臨時人員異動重新招聘，故支出減少
計時與計件人員酬金	4,538,000	3,723,894	-814,106	17.94	
專業服務費	10,288,000	7,713,696	-2,574,304	25.02	主要係桃園所因新冠肺炎疫情影響，社區成人健康檢查場次減少，致檢驗量減少；中壢所因新冠

桃園市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110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	1,389,000	1,013,338	-375,662	27.05	肺炎疫情影响，社區健檢及癌篩取消，致外聘支援醫師費支出減少
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	7,825,000	6,060,007	-1,764,993	22.56	
電腦軟體服務費	1,040,000	634,351	-405,649	39.00	
材料及用品費	36,659,000	31,420,789	-5,238,211	14.29	
用品消耗	1,835,000	2,257,398	422,398	23.02	主要係大溪所及八德所因新冠肺炎疫情，購置相關辦公防疫用品
辦公(事務)用品	1,450,000	2,101,246	651,246	44.91	
服裝	385,000	156,152	-228,848	59.44	
商品及醫療用品	34,824,000	29,163,391	-5,660,609	16.25	主要係大溪所因新冠肺炎疫情，慢性處方籤拿藥人數減少；龍潭所門診量減少及增加處方籤釋出
衛材	1,805,000	2,075,441	270,441	14.98	
藥品	33,019,000	27,087,950	-5,931,050	17.96	
折舊、折耗及攤銷	1,806,000	1,719,073	-86,927	4.81	
不動產、廠房及設備折舊	1,806,000	1,719,073	-86,927	4.81	
機械及設備折舊	1,483,000	1,425,254	-57,746	3.89	
交通及運輸設備折舊	14,000	17,332	3,332	23.80	
什項設備折舊	309,000	276,487	-32,513	10.52	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	631,000	567,250	-63,750	10.10	
會費	631,000	567,250	-63,750	10.10	主要係中壢所及八德所醫事人員異動減少，故會費支出減少

桃園市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
職業團體會費	631,000	567,250	-63,750	10.10	
其他	2,497,000	2,266,929	-230,071	9.21	
其他費用	2,497,000	2,266,929	-230,071	9.21	
其他	2,497,000	2,266,929	-230,071	9.21	

本 頁 空 白

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			11,168,087	110,799
減：以前年度已提折舊數			7,132,049	13,259
上年度期末帳面價值			4,036,038	97,540
加：本年度新增資產價值			1,078,831	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			1,425,254	17,332
本年度期末帳面價值			3,689,615	80,208
本年度提列折舊數			1,425,254	17,332
醫療成本			1,425,254	17,332
合 計			1,425,254	17,332

作業基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
1,714,698						12,993,584
775,850						7,921,158
938,848						5,072,426
437,898						1,516,729
276,487						1,719,073
1,100,259						4,870,082
276,487						1,719,073
276,487						1,719,073
276,487						1,719,073

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	213,844	213,844	
機械及設備	202,844	202,844	
什項設備	11,000	11,000	
合 計	213,844	213,844	

作業基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 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		1,158,000	
機械及設備		1,158,000	
什項設備		529,000	
什項設備		529,000	
合 計		1,687,000	

作業基金

改良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-56,000	1,102,000	1,078,831	-23,169	
-56,000	1,102,000	1,078,831	-23,169	
56,000	585,000	437,898	-147,102	
56,000	585,000	437,898	-147,102	
	1,687,000	1,516,729	-170,271	

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 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	1,687,000						
一次性項目	1,687,000						
機械及設備					1,158,000		-56,000
什項設備					529,000		56,000
合 計	1,687,000						

作業基金

畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
	-	1,687,000	100.00		-	1,516,729	89.91	1.楊梅所:原編列碎紙機及視力機 功能尚可使用，暫緩購買 2.八德所及平鎮所:設備於共契上 購買價格低於預算
	-	1,687,000	100.00		-	1,516,729	89.91	
1,102,000	-	1,102,000	-	1,078,831	97.90	1,078,831	97.90	
585,000	-	585,000	-	437,898	74.85	437,898	74.85	
	-	1,687,000	100.00		--	1,516,729	89.91	

桃園市醫療
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	17,316.00	6,058,000	87,225.00	12,882,551
健保門診業務	人次	210,504.00	84,201,000	273,977.00	109,328,264
體檢業務	人次	28,680.00	2,868,000	23,093.00	2,285,171
X光業務	人次	17,100.00	3,420,000	11,179.00	2,639,520
診察業務	人次	219,528.00	66,038,000	211,744.00	68,457,175
檢驗業務	人次	52,248.00	15,674,000	36,684.00	14,341,396
成人健檢業務	人次	32,880.00	11,174,000	29,574.00	9,948,318
兒童健檢業務	人次	31,284.00	7,821,000	25,624.00	7,137,405
子宮頸抹片檢查業務	人次	47,616.00	10,947,000	17,293.00	4,201,930
社區醫療群	人次	23,136.00	8,583,000	30,909.00	10,898,934
開立死亡證明業務	人次	1,308.00	1,332,000	1,359.00	1,271,900
開立診斷證明業務	人次	1,380.00	142,000	1,609.00	183,555
合 計			218,258,000		243,576,119

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
69,909.00	403.72	6,824,551	112.65	主要係龍潭所因應新冠肺炎疫情接種人數增加
63,473.00	30.15	25,127,264	29.84	主要係八德所因新冠肺炎疫情轉至該所看診人數增加，且配合政策協助接種新冠疫苗，補助接種處置費增加
-5,587.00	19.48	-582,829	20.32	主要係中壢所一般、娛樂業及餐飲業體檢人數減少
-5,921.00	34.63	-780,480	22.82	主要係觀音所X光檢驗人數減少
-7,784.00	3.55	2,419,175	3.66	主要係大溪所診察人數增加
-15,564.00	29.79	-1,332,604	8.50	主要係龍潭所檢驗人數減少
-3,306.00	10.05	-1,225,682	10.97	主要係龜山所因新冠肺炎疫情，成人健檢人次減少
-5,660.00	18.09	-683,595	8.74	主要係龜山所因新冠肺炎疫情，兒童健檢人次減少
-30,323.00	63.68	-6,745,070	61.62	主要係中壢所因新冠肺炎疫情，門診子宮頸抹片檢查人數減少，且暫停辦理社區子宮頸抹片檢查
7,773.00	33.60	2,315,934	26.98	主要係八德所參與社區醫療群人數增加
51.00	3.90	-60,100	4.51	
229.00	16.59	41,555	29.26	主要係龍潭所開立預防注射證明及接種紀錄人數增加
		25,318,119	11.60	

桃園市醫療作業基金
基金數額增減明細表

中華民國110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	

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		11,760,000	104,000	631,000	119,140,000
醫療成本		11,760,000	104,000	631,000	119,140,000
合 計		11,760,000	104,000	631,000.00	119,140,000

註：計時計件人員酬金編列4,538,000元，決算數為3,723,894元。年終獎金編列1,474,000元爰依一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放，決算數為1,109,015元。另其他獎金編列117,666,000元，決算數為152,423,685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。

作業基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
				131,635,000		131,635,000
				131,635,000		131,635,000
				131,635,000		131,635,000

作業基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
				164,608,977		164,608,977
				164,608,977		164,608,977
				164,608,977		164,608,977

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	16,139,180	14,875,345	1,263,835
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	12,827,561	11,801,589	1,025,972
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	34,557,948	32,383,204	2,174,744
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	11,580,586	10,806,991	773,595
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	16,009,112	14,858,936	1,150,176
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	19,825,034	18,383,607	1,441,427
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	36,457,968	33,945,304	2,512,664
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	14,048,428	12,823,683	1,224,745
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	21,309,175	19,647,600	1,661,575
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	6,711,650	6,181,495	530,155
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	11,980,486	11,056,482	924,004
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	15,651,534	14,484,270	1,167,264
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	16,246,622	15,160,800	1,085,822

作業基金

收支概況表

110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)
586		586	586
3,191		3,191	1,267,026
2,875		2,875	1,028,847
5,442		5,442	2,180,186
1,004		1,004	774,599
659		659	1,150,835
1,883		1,883	1,443,310
2,380		2,380	2,515,044
2,229		2,229	1,226,974
3,478		3,478	1,665,053
781		781	530,936
1,209		1,209	925,213
1,034		1,034	1,168,298
1,606		1,606	1,087,428

桃園市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國110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	131,635,000	164,608,977	32,973,977	25.05
聘僱及兼職人員薪資	11,760,000	10,991,152	-768,848	6.54
超時工作報酬	104,000	56,960	-47,040	45.23
津貼	631,000	28,165	-602,835	95.54
獎金	119,140,000	153,532,700	34,392,700	28.87
服務費用	21,269,000	15,826,288	-5,442,712	25.59
水電費	1,757,000	1,328,858	-428,142	24.37
郵電費	2,508,000	1,656,105	-851,895	33.97
旅運費	21,000		-21,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	702,000	319,114	-382,886	54.54
修理保養及保固費	1,455,000	1,084,621	-370,379	25.46
一般服務費	4,538,000	3,723,894	-814,106	17.94
專業服務費	10,288,000	7,713,696	-2,574,304	25.02
材料及用品費	36,659,000	31,420,789	-5,238,211	14.29
用品消耗	1,835,000	2,257,398	422,398	23.02
商品及醫療用品	34,824,000	29,163,391	-5,660,609	16.25
折舊、折耗及攤銷	1,806,000	1,719,073	-86,927	4.81
不動產、廠房及設備折舊	1,806,000	1,719,073	-86,927	4.81
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	631,000	567,250	-63,750	10.10
會費	631,000	567,250	-63,750	10.10
其他	2,497,000	2,266,929	-230,071	9.21
其他費用	2,497,000	2,266,929	-230,071	9.21
合 計	194,497,000	216,409,306	21,912,306	11.27

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110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	127,000	36,800	-90,200	71.02	主要係中壢所因新冠肺炎疫情影響，社區健檢及癌篩取消，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	4,538,000	3,723,894	-814,106	17.94	主要係龜山所長照個案管理師缺額；八德所因臨時人員異動重新招聘，故支出減少
專技人員酬金	1,389,000	1,013,338	-375,662	27.05	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；中壢所因新冠肺炎疫情影響，社區健檢及癌篩取消，致外聘支援醫師費支出減少
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停辦；龜山所未辦理招標及支出講師鐘點費

本 頁 空 白

附屬表

桃園市政府衛生局

桃園市政府衛生局(本部)

收支餘絀表

中華民國110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		--	586	--	586		2,361	--
財務收入		--	586	--	586		2,361	--
利息收入		--	586	--	586		2,361	--
業務外賸餘(短絀)		--	586	--	586		2,361	--
本期賸餘(短絀)		--	586	--	586		2,361	--

桃園市政府衛生局(本部)

平 衡 表

中華民國110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	1,465,582	100.00	1,464,996	100.00	586	0.04
流動資產	1,465,582	100.00	1,464,996	100.00	586	0.04
現金	1,465,582	100.00	1,464,996	100.00	586	0.04
銀行存款	1,465,582	100.00	1,464,996	100.00	586	0.04
合計	1,465,582	100.00	1,464,996	100.00	586	0.04

桃園市政府衛生局(本部)

平 衡 表

中華民國110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	1,465,582	100.00	1,464,996	100.00	586	0.04
基金	1,462,635	99.80	1,462,635	99.84		
基金	1,462,635	99.80	1,462,635	99.84		
基金	1,462,635	99.80	1,462,635	99.84		
累積餘絀	2,947	0.20	2,361	0.16	586	24.82
累積賸餘	2,947	0.20	2,361	0.16	586	24.82
累積賸餘	2,947	0.20	2,361	0.16	586	24.82
合計	1,465,582	100.00	1,464,996	100.00	586	0.04

本 頁 空 白

桃園市桃園區衛生所

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110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	13,542,000	100.00	16,139,180	100.00	2,597,180	19.18	16,181,039	100.00
醫療收入	13,542,000	100.00	16,139,180	100.00	2,597,180	19.18	16,181,039	100.00
門診醫療收入	13,783,000	101.78	16,610,043	102.92	2,827,043	20.51	16,612,001	102.66
醫療折讓	-241,000	-1.78	-470,863	-2.92	-229,863	95.38	-430,962	-2.66
業務成本與費用	12,593,000	92.99	14,875,345	92.17	2,282,345	18.12	14,884,701	91.99
醫療成本	12,593,000	92.99	14,875,345	92.17	2,282,345	18.12	14,884,701	91.99
門診醫療成本	12,593,000	92.99	14,875,345	92.17	2,282,345	18.12	14,884,701	91.99
業務賸餘(短絀)	949,000	7.01	1,263,835	7.83	314,835	33.18	1,296,338	8.01
業務外收入	5,000	0.04	3,191	0.02	-1,809	36.18	3,647	0.02
財務收入	5,000	0.04	3,191	0.02	-1,809	36.18	3,647	0.02
利息收入	5,000	0.04	3,191	0.02	-1,809	36.18	3,647	0.02
業務外賸餘(短絀)	5,000	0.04	3,191	0.02	-1,809	36.18	3,647	0.02
本期賸餘(短絀)	954,000	7.04	1,267,026	7.85	313,026	32.81	1,299,985	8.03

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	10,292,596	100.00	9,872,561	100.00	420,035	4.25
流動資產	9,641,593	93.68	9,268,150	93.88	373,443	4.03
現金	8,539,675	82.97	8,159,604	82.65	380,071	4.66
銀行存款	8,539,675	82.97	8,159,604	82.65	380,071	4.66
應收款項	901,954	8.76	967,184	9.80	-65,230	6.74
應收帳款	967,097	9.40	1,020,450	10.34	-53,353	5.23
備抵醫療折讓	-65,143	-0.63	-53,266	-0.54	-11,877	22.30
存貨	146,249	1.42	116,289	1.18	29,960	25.76
醫療用品	146,249	1.42	116,289	1.18	29,960	25.76
預付款項	53,715	0.52	25,073	0.25	28,642	114.23
預付費用	53,715	0.52	25,073	0.25	28,642	114.23
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	651,003	6.32	604,411	6.12	46,592	7.71
機械及設備	406,165	3.95	421,853	4.27	-15,688	3.72
機械及設備	1,755,880	17.06	1,620,096	16.41	135,784	8.38
累計折舊 - 機械及設備	-1,349,715	-13.11	-1,198,243	-12.14	-151,472	12.64
什項設備	244,838	2.38	182,558	1.85	62,280	34.12
什項設備	364,220	3.54	264,720	2.68	99,500	37.59
累計折舊 - 什項設備	-119,382	-1.16	-82,162	-0.83	-37,220	45.30
合計	10,292,596	100.00	9,872,561	100.00	420,035	4.25

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	3,965,855	38.53	3,945,926	39.97	19,929	0.51
流動負債	3,890,855	37.80	3,856,051	39.06	34,804	0.90
應付款項	3,890,855	37.80	3,856,051	39.06	34,804	0.90
應付帳款	2,706,545	26.30	2,738,662	27.74	-32,117	1.17
應付費用	1,184,310	11.51	1,117,389	11.32	66,921	5.99
其他負債	75,000	0.73	89,875	0.91	-14,875	16.55
什項負債	75,000	0.73	89,875	0.91	-14,875	16.55
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	75,000	0.73	89,875	0.91	-14,875	16.55
淨值	6,326,741	61.47	5,926,635	60.03	400,106	6.75
基金	399,686	3.88	399,686	4.05		
基金	399,686	3.88	399,686	4.05		
基金	399,686	3.88	399,686	4.05		
累積餘絀	5,927,055	57.59	5,526,949	55.98	400,106	7.24
累積賸餘	5,927,055	57.59	5,526,949	55.98	400,106	7.24
累積賸餘	5,927,055	57.59	5,526,949	55.98	400,106	7.24
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
合計	10,292,596	100.00	9,872,561	100.00	420,035	4.25

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110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	16,610,043	2,827,043	20.51	
一般門診收入	147,000	94,240	-52,760	35.89	一般自費門診人數減少。
健保門診收入	5,280,000	8,178,418	2,898,418	54.89	因新冠肺炎疫情中央補助疫苗接種處置費增加。
診察收入	2,196,000	3,245,928	1,049,928	47.81	因新冠肺炎疫情，大醫院看診者轉至基層醫療看診，相對診察費增加。
檢驗收入	1,548,000	1,746,218	198,218	12.80	因新冠肺炎疫情，大醫院看診者轉至基層醫療看診，相對檢驗收入增加。
成人健檢收入	469,000	500,060	31,060	6.62	
兒童健檢收入	1,740,000	1,571,430	-168,570	9.69	
子宮頸抹片檢查收入	1,683,000	643,740	-1,039,260	61.75	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	648,000	578,409	-69,591	10.74	參與社區醫療群服務人次減少。
開立死亡證明收入	72,000	51,600	-20,400	28.33	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	269.00	94,240
健保門診業務	人次	13,200.00	5,280,000	20,446.00	8,178,418
體檢業務	人次				
X光業務	人次				
診察業務	人次	7,320.00	2,196,000	10,820.00	3,245,928
檢驗業務	人次	5,160.00	1,548,000	5,821.00	1,746,218
成人健檢業務	人次	1,380.00	469,000	1,470.00	500,060
兒童健檢業務	人次	6,960.00	1,740,000	6,286.00	1,571,430
子宮頸抹片檢查業務	人次	7,320.00	1,683,000	2,800.00	643,740
社區醫療群	人次	1,800.00	648,000	1,607.00	578,409
開立死亡證明業務	人次	72.00	72,000	51.00	51,600
開立診斷證明業務	人次				
合 計			13,783,000		16,610,043

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-151.00	35.95	-52,760	35.89	一般自費門診人數減少。
7,246.00	54.89	2,898,418	54.89	因新冠肺炎疫情，增加疫苗施打人數和處置費。
3,500.00	47.81	1,049,928	47.81	因新冠疫情，大醫院看診民眾轉至基層醫療院所就診。
661.00	12.81	198,218	12.80	因新冠疫情，大醫院看診民眾轉至基層醫療院所就診，檢驗增加。
90.00	6.52	31,060	6.62	
-674.00	9.68	-168,570	9.69	
-4,520.00	61.75	-1,039,260	61.75	因新冠疫情，子抹檢查人數減少。
-193.00	10.72	-69,591	10.74	參與社區醫療群服務人次減少。
-21.00	29.17	-20,400	28.33	開立死亡證明人數減少。
		2,827,043	20.51	

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110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	12,593,000	14,875,345	2,282,345	18.12	
門診醫療成本	12,593,000	14,875,345	2,282,345	18.12	
用人費用	9,697,000	12,645,162	2,948,162	30.40	
聘僱及兼職人員薪資	1,032,000	1,164,032	132,032	12.79	
約僱職員薪金	1,032,000	1,164,032	132,032	12.79	依實際薪資標準，核實發放。
獎金	8,665,000	11,481,130	2,816,130	32.50	
年終獎金	129,000	106,619	-22,381	17.35	依實際薪資標準，核實發放。
其他獎金	8,536,000	11,374,511	2,838,511	33.25	因新冠肺炎疫情，中央額外補助疫苗注射處置費。
服務費用	1,408,000	861,686	-546,314	38.80	
水電費	120,000	102,235	-17,765	14.80	
工作場所電費	120,000	102,235	-17,765	14.80	因新冠肺炎疫情，政府有減免補貼，相對支出減少。
郵電費	170,000	151,813	-18,187	10.70	
郵費	120,000	100,921	-19,079	15.90	因新冠肺炎疫情，社區服務場次減少，相對郵寄郵資對象減少。
電話費	50,000	50,892	892	1.78	
印刷裝訂與廣告費	60,000	10,000	-50,000	83.33	
印刷及裝訂費	40,000	10,000	-30,000	75.00	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		-20,000	100.00	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	70,000	1,000	-69,000	98.57	
機械及設備修護費	50,000	1,000	-49,000	98.00	因機器設備有定期保養，相對故障率降低，維

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110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	20,000		-20,000	100.00	修成本相對減少。
專業服務費	988,000	596,638	-391,362	39.61	設備損壞情況減少。
專技人員酬金	100,000	30,235	-69,765	69.77	預防保健場次大致由本所兩位醫師支援，故專技人員酬金支出減少。
委託檢驗(定)試驗認證費	850,000	521,872	-328,128	38.60	因新冠肺炎影響，社區成人健康檢查場次減少、抽血檢少，相對檢驗量減少。
電腦軟體服務費	38,000	44,531	6,531	17.19	電腦廠商軟體維護費增加。
材料及用品費	929,000	956,397	27,397	2.95	
用品消耗	189,000	74,600	-114,400	60.53	
辦公(事務)用品	189,000	74,600	-114,400	60.53	利用電子化，減少紙張及消耗品使用量，故支出減少。
商品及醫療用品	740,000	881,797	141,797	19.16	
衛材	40,000	12,000	-28,000	70.00	因新冠疫情影響，社區篩檢場次減少，衛材消耗減少。
藥品	700,000	869,797	169,797	24.26	因新冠肺炎疫情，大醫院看診者轉至基層醫療看診，相對藥品費增加。
折舊、折耗及攤銷	191,000	188,692	-2,308	1.21	
不動產、廠房及設備折舊	191,000	188,692	-2,308	1.21	
機械及設備折舊	154,000	151,472	-2,528	1.64	
什項設備折舊	37,000	37,220	220	0.59	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	58,000	52,500	-5,500	9.48	
會費	58,000	52,500	-5,500	9.48	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
職業團體會費	58,000	52,500	-5,500	9.48	因新冠肺炎疫情，社區 夜間和假日場次減少， 相對支付費用減少。
其他	310,000	170,908	-139,092	44.87	
其他費用	310,000	170,908	-139,092	44.87	
其他	310,000	170,908	-139,092	44.87	

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			1,620,096	
減：以前年度已提折舊數			1,198,243	
上年度期末帳面價值			421,853	
加：本年度新增資產價值			135,784	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			151,472	
本年度期末帳面價值			406,165	
本年度提列折舊數			151,472	
醫療成本			151,472	
合 計			151,472	

所醫療作業基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
264,720						1,884,816
82,162						1,280,405
182,558						604,411
99,500						235,284
37,220						188,692
244,838						651,003
37,220						188,692
37,220						188,692
37,220						188,692

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 起迄 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	250,000				250,000		
一次性項目	250,000				250,000		
機械及設備					140,000		
什項設備					110,000		
合計	250,000				250,000		

畫預算與實際進度比較表

110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 (%)					
250,000	100.00	250,000	100.00	235,284	94.11	235,284	94.11	
250,000	100.00	250,000	100.00	235,284	94.11	235,284	94.11	
140,000	-	140,000	-	135,784	96.99	135,784	96.99	
110,000	-	110,000	-	99,500	90.45	99,500	90.45	
250,000	100.00	250,000	100.00	235,284	94.11	235,284	94.11	

本 頁 空 白

桃園市中壢區衛生所

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	14,216,000	100.00	12,827,561	100.00	-1,388,439	9.77	12,864,258	100.00
醫療收入	14,216,000	100.00	12,827,561	100.00	-1,388,439	9.77	12,864,258	100.00
門診醫療收入	14,669,000	103.19	13,491,009	105.17	-1,177,991	8.03	13,506,202	104.99
醫療折讓	-453,000	-3.19	-663,448	-5.17	-210,448	46.46	-641,944	-4.99
業務成本與費用	13,138,000	92.42	11,801,589	92.00	-1,336,411	10.17	11,570,575	89.94
醫療成本	13,138,000	92.42	11,801,589	92.00	-1,336,411	10.17	11,570,575	89.94
門診醫療成本	13,138,000	92.42	11,801,589	92.00	-1,336,411	10.17	11,570,575	89.94
業務賸餘(短絀)	1,078,000	7.58	1,025,972	8.00	-52,028	4.83	1,293,683	10.06
業務外收入	4,000	0.03	2,875	0.02	-1,125	28.13	3,326	0.03
財務收入	4,000	0.03	2,875	0.02	-1,125	28.13	3,326	0.03
利息收入	4,000	0.03	2,875	0.02	-1,125	28.13	3,326	0.03
業務外賸餘(短絀)	4,000	0.03	2,875	0.02	-1,125	28.13	3,326	0.03
本期賸餘(短絀)	1,082,000	7.61	1,028,847	8.02	-53,153	4.91	1,297,009	10.08

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	9,072,100	100.00	7,907,993	100.00	1,164,107	14.72
流動資產	8,900,716	98.11	7,787,364	98.47	1,113,352	14.30
現金	8,033,647	88.55	6,883,428	87.04	1,150,219	16.71
銀行存款	8,033,647	88.55	6,883,428	87.04	1,150,219	16.71
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
應收款項	757,849	8.35	759,120	9.60	-1,271	0.17
應收帳款	813,820	8.97	817,888	10.34	-4,068	0.50
備抵醫療折讓	-55,971	-0.62	-58,768	-0.74	2,797	4.76
存貨	109,220	1.20	127,677	1.61	-18,457	14.46
醫療用品	109,220	1.20	127,677	1.61	-18,457	14.46
預付款項	-	-	17,139	0.22	-17,139	100.00
預付費用	-	-	17,139	0.22	-17,139	100.00
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	171,384	1.89	120,629	1.53	50,755	42.08
機械及設備	111,153	1.23	120,629	1.53	-9,476	7.86
機械及設備	610,673	6.73	588,415	7.44	22,258	3.78
累計折舊 - 機械及設備	-499,520	-5.51	-467,786	-5.92	-31,734	6.78
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	60,231	0.66	-	-	60,231	-
什項設備	66,311	0.73	-	-	66,311	-
累計折舊 - 什項設備	-6,080	-0.07	-	-	-6,080	-
其他資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
合計	9,072,100	100.00	7,907,993	100.00	1,164,107	14.72

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	3,684,809	40.62	2,814,091	35.59	870,718	30.94
流動負債	3,659,299	40.34	2,788,581	35.26	870,718	31.22
應付款項	3,659,299	40.34	2,788,581	35.26	870,718	31.22
應付帳款	2,735,925	30.16	1,857,428	23.49	878,497	47.30
應付費用	923,374	10.18	931,153	11.77	-7,779	0.84
其他負債	25,510	0.28	25,510	0.32		
什項負債	25,510	0.28	25,510	0.32		
暫收及待結轉帳項	25,510	0.28	25,510	0.32		
淨值	5,387,291	59.38	5,093,902	64.41	293,389	5.76
基金	405,072	4.47	405,072	5.12		
基金	405,072	4.47	405,072	5.12		
基金	405,072	4.47	405,072	5.12		
累積餘絀	4,982,219	54.92	4,688,830	59.29	293,389	6.26
累積賸餘	4,982,219	54.92	4,688,830	59.29	293,389	6.26
累積賸餘	4,982,219	54.92	4,688,830	59.29	293,389	6.26
合計	9,072,100	100.00	7,907,993	100.00	1,164,107	14.72

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110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	14,669,000	13,491,009	-1,177,991	8.03	
一般門診收入	142,000	30,906	-111,094	78.24	一般門診收入含自費藥費收入及健保不給付部份收入，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	7,393,288	673,288	10.02	因疫情影響，所內及外設站施打新冠疫苗，導致收入增加。
體檢收入	420,000	180,846	-239,154	56.94	一般體檢及娛樂業餐飲業體檢人數減少。
X光收入	384,000	191,600	-192,400	50.10	娛樂業及餐飲業體檢人數減少，且因疫情影響門診人數減少，X光民眾也減少。
診察收入	3,060,000	3,057,709	-2,291	0.07	
檢驗收入	1,440,000	1,107,785	-332,215	23.07	因疫情影響，門診體檢及檢驗人數減少。
成人健檢收入	575,000	317,020	-257,980	44.87	因疫情影響，門診健檢人數減少，且暫停辦理社區成人健檢。
兒童健檢收入	165,000	516,300	351,300	212.91	幼兒疫苗施打量明顯增加，導致兒童健檢人數增加。
子宮頸抹片檢查收入	1,545,000	452,555	-1,092,445	70.71	因疫情影響，門診抹片人數減少，且暫停辦理社區抹片檢查。
社區醫療群	86,000	137,100	51,100	59.42	社區醫療群服務人數增加。
開立死亡證明收入	120,000	105,900	-14,100	11.75	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	89.00	30,906
健保門診業務	人次	16,800.00	6,720,000	18,483.00	7,393,288
體檢業務	人次	4,200.00	420,000	1,809.00	180,846
X光業務	人次	1,920.00	384,000	958.00	191,600
診察業務	人次	10,200.00	3,060,000	10,192.00	3,057,709
檢驗業務	人次	4,800.00	1,440,000	3,693.00	1,107,785
成人健檢業務	人次	1,692.00	575,000	933.00	317,020
兒童健檢業務	人次	660.00	165,000	2,065.00	516,300
子宮頸抹片檢查業務	人次	6,720.00	1,545,000	1,968.00	452,555
社區醫療群	人次	240.00	86,000	383.00	137,100
開立死亡證明業務	人次	120.00	120,000	106.00	105,900
開立診斷證明業務	人次	120.00	12,000		
合 計			14,669,000		13,491,009

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-319.00	78.19	-111,094	78.24	一般門診收入含自費藥費收入及健保不給付部份收入，因疫情影響造成門診量減少，收入減少。
1,683.00	10.02	673,288	10.02	因疫情影響，所內及外設站施打新冠疫苗，導致收入增加。
-2,391.00	56.93	-239,154	56.94	一般體檢及娛樂業餐飲業體檢人數減少。
-962.00	50.10	-192,400	50.10	娛樂業及餐飲業體檢人數減少，且因疫情影響門診人數減少，X光民眾也減少。
-8.00	0.08	-2,291	0.07	
-1,107.00	23.06	-332,215	23.07	因疫情影響，門診體檢及檢驗人數減少。
-759.00	44.86	-257,980	44.87	因疫情影響，門診健檢人數減少，且暫停辦理社區成人健檢。
1,405.00	212.88	351,300	212.91	幼兒疫苗施打量明顯增加，導致兒童健檢人數增加。
-4,752.00	70.71	-1,092,445	70.71	因疫情影響，門診抹片人數減少，且暫停辦理社區抹片檢查。
143.00	59.58	51,100	59.42	社區醫療群服務人數增加。
-14.00	11.67	-14,100	11.75	開立死亡診斷書人數減少。
-120.00	100.00	-12,000	100.00	無民眾開立診斷證明書。
		-1,177,991	8.03	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	13,138,000	11,801,589	-1,336,411	10.17	
門診醫療成本	13,138,000	11,801,589	-1,336,411	10.17	
用人費用	10,283,000	9,820,957	-462,043	4.49	
聘僱及兼職人員薪資	516,000	532,984	16,984	3.29	
約僱職員薪金	516,000	532,984	16,984	3.29	
超時工作報酬	5,000		-5,000	100.00	
加班費	5,000		-5,000	100.00	本年度因疫情影響，公務預算新增新冠疫情專案加班費用。
獎金	9,762,000	9,287,973	-474,027	4.86	
年終獎金	65,000	54,245	-10,755	16.55	依實際薪俸支給標準發給獎金。
其他獎金	9,697,000	9,233,728	-463,272	4.78	
服務費用	1,734,000	1,108,294	-625,706	36.08	
水電費	192,000	231,513	39,513	20.58	
工作場所電費	179,000	217,316	38,316	21.41	因疫情影響，同仁加班次數增加導致用電量增加，且基金需分攤電費比例增加。
工作場所水費	13,000	14,197	1,197	9.21	
郵電費	110,000	42,683	-67,317	61.20	
郵費	50,000	1,572	-48,428	96.86	110年度因疫期影響，社區健檢及癌篩取消，無寄送通知單。
電話費	60,000	41,111	-18,889	31.48	110年度因疫期影響，社區健檢及癌篩取消，電話通知減少。
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	2,400	-57,600	96.00	
印刷及裝訂費	30,000	2,400	-27,600	92.00	110年度因疫期影響，

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110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	社區健檢及癌篩取消，印製通知單減少。
修理保養及保固費	50,000	11,900	-38,100	76.20	110年度因疫期影響，社區健檢及癌篩取消，如需宣導多以網頁、跑馬燈、鄰里長宣導為主，暫無使用。
機械及設備修護費	25,000	11,900	-13,100	52.40	設備定期保養，故障及修護比例下降。
什項設備修護費	25,000		-25,000	100.00	設備定期保養，故障及修護比例下降。
一般服務費	423,000	418,215	-4,785	1.13	
計時與計件人員酬金	423,000	418,215	-4,785	1.13	
專業服務費	896,000	401,583	-494,417	55.18	
專技人員酬金	138,000	8,035	-129,965	94.18	110年度因疫期影響，社區健檢及癌篩取消，且健促科及疾管科有提供部分外聘醫師支援費，故支出費用減少。
委託檢驗(定)試驗認證費	700,000	347,017	-352,983	50.43	110年度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	58,000	46,531	-11,469	19.77	電腦系統維護次數減少。
材料及用品費	798,000	688,589	-109,411	13.71	
用品消耗	168,000		-168,000	100.00	
辦公(事務)用品	100,000		-100,000	100.00	各項文書電子化，減少紙張及消耗品使用量。
服裝	68,000		-68,000	100.00	110年度因疫期影響，社區健檢及癌篩取消，無購買制服。
商品及醫療用品	630,000	688,589	58,589	9.30	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
衛材	230,000	212,563	-17,437	7.58	
藥品	400,000	476,026	76,026	19.01	110年度健保看診及戒菸門診人數增加，因而增加藥品成本。
折舊、折耗及攤銷	40,000	37,814	-2,186	5.47	
不動產、廠房及設備折舊	40,000	37,814	-2,186	5.47	
機械及設備折舊	30,000	31,734	1,734	5.78	
什項設備折舊	10,000	6,080	-3,920	39.20	什項設備今年度較慢採購，致折舊費減少。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	65,000	40,500	-24,500	37.69	
會費	65,000	40,500	-24,500	37.69	
職業團體會費	65,000	40,500	-24,500	37.69	本年度人員異動減少，故會費支出減少。
其他	218,000	105,435	-112,565	51.64	
其他費用	218,000	105,435	-112,565	51.64	
其他	218,000	105,435	-112,565	51.64	110年度因疫期影響，社區健檢及癌篩取消，雜支使用減少，且配合各項業務，整合資源使用，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			588,415	
減：以前年度已提折舊數			467,786	
上年度期末帳面價值			120,629	
加：本年度新增資產價值			22,258	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			31,734	
本年度期末帳面價值			111,153	
本年度提列折舊數			31,734	
醫療成本			31,734	
合 計			31,734	

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 起迄 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	90,000				90,000		
一次性項目	90,000				90,000		
機械及設備					23,000		
什項設備					67,000		
合 計	90,000				90,000		

畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

數				決 算				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 算數占 累計 預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
90,000	100.00	90,000	100.00	88,569	98.41	88,569	98.41	
90,000	100.00	90,000	100.00	88,569	98.41	88,569	98.41	
23,000	-	23,000	-	22,258	96.77	22,258	96.77	
67,000	-	67,000	-	66,311	98.97	66,311	98.97	
90,000	100.00	90,000	100.00	88,569	98.41	88,569	98.41	

本 頁 空 白

桃園市大溪區衛生所

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110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	28,507,000	100.00	34,557,948	100.00	6,050,948	21.23	29,627,269	100.00
醫療收入	28,507,000	100.00	34,557,948	100.00	6,050,948	21.23	29,627,269	100.00
門診醫療收入	30,074,000	105.50	36,062,129	104.35	5,988,129	19.91	31,131,371	105.08
醫療折讓	-1,567,000	-5.50	-1,504,181	-4.35	62,819	4.01	-1,504,102	-5.08
業務成本與費用	26,927,000	94.46	32,383,204	93.71	5,456,204	20.26	27,844,622	93.98
醫療成本	26,927,000	94.46	32,383,204	93.71	5,456,204	20.26	27,844,622	93.98
門診醫療成本	26,927,000	94.46	32,383,204	93.71	5,456,204	20.26	27,844,622	93.98
業務賸餘(短絀)	1,580,000	5.54	2,174,744	6.29	594,744	37.64	1,782,647	6.02
業務外收入	4,000	0.01	5,442	0.02	1,442	36.05	5,419	0.02
財務收入	4,000	0.01	5,442	0.02	1,442	36.05	5,419	0.02
利息收入	4,000	0.01	5,442	0.02	1,442	36.05	5,419	0.02
業務外賸餘(短絀)	4,000	0.01	5,442	0.02	1,442	36.05	5,419	0.02
本期賸餘(短絀)	1,584,000	5.56	2,180,186	6.31	596,186	37.64	1,788,066	6.04

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	19,759,264	100.00	16,062,866	100.00	3,696,398	23.01
流動資產	17,997,595	91.08	14,269,298	88.83	3,728,297	26.13
現金	14,404,840	72.90	11,577,661	72.08	2,827,179	24.42
銀行存款	14,404,840	72.90	11,577,661	72.08	2,827,179	24.42
應收款項	2,302,516	11.65	2,379,984	14.82	-77,468	3.25
應收帳款	2,586,829	13.09	2,590,819	16.13	-3,990	0.15
備抵醫療折讓	-284,313	-1.44	-210,835	-1.31	-73,478	34.85
存貨	1,276,307	6.46	302,929	1.89	973,378	321.32
醫療用品	1,276,307	6.46	302,929	1.89	973,378	321.32
預付款項	13,932	0.07	8,724	0.05	5,208	59.70
預付費用	13,932	0.07	8,724	0.05	5,208	59.70
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,316,574	6.66	1,203,794	7.49	112,780	9.37
準備金	1,316,574	6.66	1,203,794	7.49	112,780	9.37
退休及離職準備金	1,316,574	6.66	1,203,794	7.49	112,780	9.37
不動產、廠房及設備	445,095	2.25	589,774	3.67	-144,679	24.53
機械及設備	392,808	1.99	510,238	3.18	-117,430	23.01
機械及設備	814,514	4.12	814,514	5.07		
累計折舊 - 機械及設備	-421,706	-2.13	-304,276	-1.89	-117,430	38.59
交通及運輸設備	32,700	0.17	42,360	0.26	-9,660	22.80
交通及運輸設備	48,800	0.25	48,800	0.30		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,100	-0.08	-6,440	-0.04	-9,660	150.00
什項設備	19,587	0.10	37,176	0.23	-17,589	47.31
什項設備	53,298	0.27	53,298	0.33		
累計折舊 - 什項設備	-33,711	-0.17	-16,122	-0.10	-17,589	109.10
合計	19,759,264	100.00	16,062,866	100.00	3,696,398	23.01

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	10,809,966	54.71	8,105,625	50.46	2,704,341	33.36
流動負債	9,493,392	48.05	6,900,331	42.96	2,593,061	37.58
應付款項	9,493,392	48.05	6,900,331	42.96	2,593,061	37.58
應付帳款	6,544,756	33.12	4,463,265	27.79	2,081,491	46.64
應付薪工	158,993	0.80	113,477	0.71	45,516	40.11
應付費用	2,789,643	14.12	2,323,589	14.47	466,054	20.06
其他負債	1,316,574	6.66	1,205,294	7.50	111,280	9.23
什項負債	1,316,574	6.66	1,205,294	7.50	111,280	9.23
存入保證金	-	-	1,500	0.01	-1,500	100.00
應付退休及離職金	1,316,574	6.66	1,203,794	7.49	112,780	9.37
淨值	8,949,298	45.29	7,957,241	49.54	992,057	12.47
基金	382,452	1.94	382,452	2.38		
基金	382,452	1.94	382,452	2.38		
基金	382,452	1.94	382,452	2.38		
累積餘絀	8,566,846	43.36	7,574,789	47.16	992,057	13.10
累積賸餘	8,566,846	43.36	7,574,789	47.16	992,057	13.10
累積賸餘	8,566,846	43.36	7,574,789	47.16	992,057	13.10
合計	19,759,264	100.00	16,062,866	100.00	3,696,398	23.01

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110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	30,074,000	36,062,129	5,988,129	19.91	
一般門診收入	352,000	115,664	-236,336	67.14	因COVID-19疫情關係，一般門診收入減少。
健保門診收入	12,499,000	16,211,871	3,712,871	29.71	因COVID-19疫情關係，增加COVID-19疫苗施打，故健保收入增加
體檢收入	72,000	116,980	44,980	62.47	體檢人數增加。
X光收入	264,000	380,080	116,080	43.97	體檢及TB接觸者X光人數增加。
診察收入	11,102,000	12,809,629	1,707,629	15.38	診察人數增加。
檢驗收入	2,894,000	3,340,707	446,707	15.44	糖尿病收案及檢驗醫令增加。
成人健檢收入	587,000	530,640	-56,360	9.60	
兒童健檢收入	549,000	505,660	-43,340	7.89	
子宮頸抹片檢查收入	463,000	155,770	-307,230	66.36	因COVID-19疫情，子抹篩檢人數減少。
社區醫療群	1,166,000	1,759,288	593,288	50.88	社區醫療群收案人數增加。
開立死亡證明收入	120,000	124,580	4,580	3.82	
開立診斷證明收入	6,000	11,260	5,260	87.67	開立診斷證明書需求增加。

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	1,008.00	352,000	280.00	115,664
健保門診業務	人次	31,248.00	12,499,000	18,847.00	16,211,871
體檢業務	人次	720.00	72,000	1,176.00	116,980
X光業務	人次	1,320.00	264,000	1,369.00	380,080
診察業務	人次	37,008.00	11,102,000	37,081.00	12,809,629
檢驗業務	人次	9,648.00	2,894,000	4,837.00	3,340,707
成人健檢業務	人次	1,728.00	587,000	2,412.00	530,640
兒童健檢業務	人次	2,196.00	549,000	1,318.00	505,660
子宮頸抹片檢查業務	人次	2,016.00	463,000	804.00	155,770
社區醫療群	人次	3,240.00	1,166,000	2,528.00	1,759,288
開立死亡證明業務	人次	120.00	120,000	201.00	124,580
開立診斷證明業務	人次	60.00	6,000	90.00	11,260
合 計			30,074,000		36,062,129

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-728.00	72.22	-236,336	67.14	因COVID-19疫情關係，一般門診收入減少。
-12,401.00	39.69	3,712,871	29.71	因COVID-19疫情關係，增加COVID-19疫苗施打，故健保收入增加。
456.00	63.33	44,980	62.47	體檢人數增加。
49.00	3.71	116,080	43.97	體檢及TB接觸者X光人數增加。
73.00	0.20	1,707,629	15.38	診察人數增加。
-4,811.00	49.87	446,707	15.44	糖尿病收案及檢驗醫令增加。
684.00	39.58	-56,360	9.60	
-878.00	39.98	-43,340	7.89	
-1,212.00	60.12	-307,230	66.36	因COVID-19疫情，子抹篩檢人數減少。
-712.00	21.98	593,288	50.88	社區醫療群收案人數增加。
81.00	67.50	4,580	3.82	
30.00	50.00	5,260	87.67	開立診斷證明書需求增加。
		5,988,129	19.91	

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110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	26,927,000	32,383,204	5,456,204	20.26	
門診醫療成本	26,927,000	32,383,204	5,456,204	20.26	
用人費用	15,961,000	21,291,608	5,330,608	33.40	
聘僱及兼職人員薪資	1,548,000	1,559,932	11,932	0.77	
約僱職員薪金	1,548,000	1,559,932	11,932	0.77	
獎金	14,413,000	19,731,676	5,318,676	36.90	
年終獎金	194,000	158,993	-35,007	18.04	依實際薪資支給年終獎金。
其他獎金	14,219,000	19,572,683	5,353,683	37.65	門診收入(含COVID-19疫苗接種處置費)增加，故獎金支出增加。
服務費用	1,476,000	1,812,100	336,100	22.77	
水電費	128,000	166,662	38,662	30.20	
工作場所電費	128,000	166,662	38,662	30.20	分攤電費比例增加。
郵電費	60,000	99,781	39,781	66.30	
郵費	15,000	9,400	-5,600	37.33	因COVID-19疫情，社區篩檢活動減少，故減少郵件通知。
電話費	45,000	90,381	45,381	100.85	因COVID-19疫情，疫調等防疫聯繫電話增加。
印刷裝訂與廣告費	25,000	8,200	-16,800	67.20	
印刷及裝訂費	25,000	8,200	-16,800	67.20	因COVID-19疫情，社區篩檢活動減少，故減少通知單等印製。
修理保養及保固費	90,000	184,028	94,028	104.48	
機械及設備修護費	70,000	175,028	105,028	150.04	設備老舊，維修次數增加。
什項設備修護費	20,000	9,000	-11,000	55.00	什項設備保養得宜，故維修減少。
一般服務費	783,000	815,498	32,498	4.15	
計時與計件人員酬金	783,000	815,498	32,498	4.15	

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110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	390,000	537,931	147,931	37.93	
專技人員酬金	30,000	240,450	210,450	701.50	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	270,950	-59,050	17.89	自費檢驗醫令減少。
電腦軟體服務費	30,000	26,531	-3,469	11.56	電腦系統維修次數減少。
材料及用品費	9,232,000	8,944,380	-287,620	3.12	
用品消耗	50,000	792,299	742,299	1,484.60	
辦公(事務)用品	50,000	792,299	742,299	1,484.60	因COVID-19疫情，購置相關辦公防疫物資。
商品及醫療用品	9,182,000	8,152,081	-1,029,919	11.22	
衛材	160,000	103,695	-56,305	35.19	衛材安全庫存量足夠，故購置減少。
藥品	9,022,000	8,048,386	-973,614	10.79	因COVID-19疫情，慢性處方籤拿藥人數減少。
折舊、折耗及攤銷	153,000	144,679	-8,321	5.44	
不動產、廠房及設備折舊	153,000	144,679	-8,321	5.44	
機械及設備折舊	125,000	117,430	-7,570	6.06	
交通及運輸設備折舊	10,000	9,660	-340	3.40	
什項設備折舊	18,000	17,589	-411	2.28	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	45,000	46,700	1,700	3.78	
會費	45,000	46,700	1,700	3.78	
職業團體會費	45,000	46,700	1,700	3.78	
其他	60,000	143,737	83,737	139.56	
其他費用	60,000	143,737	83,737	139.56	
其他	60,000	143,737	83,737	139.56	因COVID-19疫情，增加相關費用支出。

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			814,514	48,800
減：以前年度已提折舊數			304,276	6,440
上年度期末帳面價值			510,238	42,360
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			117,430	9,660
本年度期末帳面價值			392,808	32,700
本年度提列折舊數			117,430	9,660
醫療成本			117,430	9,660
合 計			117,430	9,660

所醫療作業基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
53,298						916,612
16,122						326,838
37,176						589,774
17,589						144,679
19,587						445,095
17,589						144,679
17,589						144,679
17,589						144,679

本 頁 空 白

桃園市楊梅區衛生所

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110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	12,591,000	100.00	11,580,586	100.00	-1,010,414	8.02	14,382,694	100.00
醫療收入	12,591,000	100.00	11,580,586	100.00	-1,010,414	8.02	14,382,694	100.00
門診醫療收入	13,129,000	104.27	12,019,832	103.79	-1,109,168	8.45	14,962,209	104.03
醫療折讓	-538,000	-4.27	-439,246	-3.79	98,754	18.36	-579,515	-4.03
業務成本與費用	11,881,000	94.36	10,806,991	93.32	-1,074,009	9.04	13,602,527	94.58
醫療成本	11,881,000	94.36	10,806,991	93.32	-1,074,009	9.04	13,602,527	94.58
門診醫療成本	11,881,000	94.36	10,806,991	93.32	-1,074,009	9.04	13,602,527	94.58
業務賸餘(短絀)	710,000	5.64	773,595	6.68	63,595	8.96	780,167	5.42
業務外收入	1,000	0.01	1,004	0.01	4	0.40	1,054	0.01
財務收入	1,000	0.01	1,004	0.01	4	0.40	1,054	0.01
利息收入	1,000	0.01	1,004	0.01	4	0.40	1,054	0.01
業務外賸餘(短絀)	1,000	0.01	1,004	0.01	4	0.40	1,054	0.01
本期賸餘(短絀)	711,000	5.65	774,599	6.69	63,599	8.95	781,221	5.43

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	7,783,890	100.00	7,826,092	100.00	-42,202	0.54
流動資產	7,214,081	92.68	7,180,868	91.76	33,213	0.46
現金	5,812,230	74.67	5,753,793	73.52	58,437	1.02
銀行存款	5,812,230	74.67	5,753,793	73.52	58,437	1.02
應收款項	972,170	12.49	829,585	10.60	142,585	17.19
應收帳款	1,090,386	14.01	958,706	12.25	131,680	13.74
備抵醫療折讓	-118,216	-1.52	-129,121	-1.65	10,905	8.45
存貨	415,854	5.34	582,358	7.44	-166,504	28.59
醫療用品	415,854	5.34	582,358	7.44	-166,504	28.59
預付款項	13,827	0.18	15,132	0.19	-1,305	8.62
預付費用	13,827	0.18	15,132	0.19	-1,305	8.62
不動產、廠房及設備	569,809	7.32	645,224	8.24	-75,415	11.69
機械及設備	444,287	5.71	480,296	6.14	-36,009	7.50
機械及設備	1,227,285	15.77	1,086,485	13.88	140,800	12.96
累計折舊 - 機械及設備	-782,998	-10.06	-606,189	-7.75	-176,809	29.17
交通及運輸設備	27,710	0.36	31,670	0.40	-3,960	12.50
交通及運輸設備	32,000	0.41	32,000	0.41		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,290	-0.06	-330	0.00	-3,960	1,200.00
什項設備	97,812	1.26	133,258	1.70	-35,446	26.60
什項設備	431,801	5.55	431,801	5.52		
累計折舊 - 什項設備	-333,989	-4.29	-298,543	-3.81	-35,446	11.87
合計	7,783,890	100.00	7,826,092	100.00	-42,202	0.54

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	2,383,496	30.62	2,457,973	31.41	-74,477	3.03
流動負債	2,375,766	30.52	2,442,293	31.21	-66,527	2.72
應付款項	2,375,766	30.52	2,442,293	31.21	-66,527	2.72
應付帳款	1,425,316	18.31	1,341,477	17.14	83,839	6.25
應付費用	950,450	12.21	1,100,816	14.07	-150,366	13.66
其他負債	7,730	0.10	15,680	0.20	-7,950	50.70
什項負債	7,730	0.10	15,680	0.20	-7,950	50.70
暫收及待結轉帳項	7,730	0.10	15,680	0.20	-7,950	50.70
淨值	5,400,394	69.38	5,368,119	68.59	32,275	0.60
基金	635,515	8.16	635,515	8.12		
基金	635,515	8.16	635,515	8.12		
基金	635,515	8.16	635,515	8.12		
累積餘絀	4,764,879	61.21	4,732,604	60.47	32,275	0.68
累積賸餘	4,764,879	61.21	4,732,604	60.47	32,275	0.68
累積賸餘	4,764,879	61.21	4,732,604	60.47	32,275	0.68
合計	7,783,890	100.00	7,826,092	100.00	-42,202	0.54

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110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	13,129,000	12,019,832	-1,109,168	8.45	
一般門診收入	210,000	888,403	678,403	323.05	因疫情影響,新冠肺炎疫苗接種費用增加
健保門診收入	4,560,000	4,144,030	-415,970	9.12	
體檢收入	72,000	34,620	-37,380	51.92	疫情期間體檢人數減少
X光收入	168,000	54,000	-114,000	67.86	疫情期間體檢人數減少,X光檢查人數也減少
診察收入	3,960,000	4,091,034	131,034	3.31	
檢驗收入	1,260,000	887,007	-372,993	29.60	疫情期間,為因應防疫措施,曾暫停檢驗業務
成人健檢收入	1,305,000	905,820	-399,180	30.59	因疫情期間社區篩檢場次暫停,故成人健檢人數減少
兒童健檢收入	600,000	568,188	-31,812	5.30	
子宮頸抹片檢查收入	855,000	363,170	-491,830	57.52	因疫情期間社區篩檢場次暫停,故子抹檢查人數減少
社區醫療群	12,000		-12,000	100.00	110年社區社區醫療群未收案
開立死亡證明收入	120,000	66,300	-53,700	44.75	行政相驗人數減少,故收入相對減少
開立診斷證明收入	7,000	17,260	10,260	146.57	因申請預防注射證明書及兒童手冊開始收費,故收入相對增加

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	600.00	210,000	7,378.00	888,403
健保門診業務	人次	11,400.00	4,560,000	4,454.00	4,144,030
體檢業務	人次	720.00	72,000	314.00	34,620
X光業務	人次	840.00	168,000	200.00	54,000
診察業務	人次	13,200.00	3,960,000	4,294.00	4,091,034
檢驗業務	人次	4,200.00	1,260,000	1,678.00	887,007
成人健檢業務	人次	3,840.00	1,305,000	515.00	905,820
兒童健檢業務	人次	2,400.00	600,000	997.00	568,188
子宮頸抹片檢查業務	人次	3,720.00	855,000	459.00	363,170
社區醫療群	人次	36.00	12,000		
開立死亡證明業務	人次	120.00	120,000	66.00	66,300
開立診斷證明業務	人次	72.00	7,000	172.00	17,260
合 計			13,129,000		12,019,832

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
6,778.00	1,129.67	678,403	323.05	因疫情影響,新冠肺炎疫苗接種費用增加
-6,946.00	60.93	-415,970	9.12	
-406.00	56.39	-37,380	51.92	因疫情影響,門診體檢人數減少
-640.00	76.19	-114,000	67.86	因疫情影響,門診X光人數減少
-8,906.00	67.47	131,034	3.31	
-2,522.00	60.05	-372,993	29.60	因疫情影響,檢驗人數減少
-3,325.00	86.59	-399,180	30.59	因疫情影響,社區場次取消,故成人健檢人數減少
-1,403.00	58.46	-31,812	5.30	
-3,261.00	87.66	-491,830	57.52	因疫情影響,社區場次取消,故子抹檢查人數減少
-36.00	100.00	-12,000	100.00	110年度社區醫療群未收案
-54.00	45.00	-53,700	44.75	行政相驗人數減少,故相對收入減少
100.00	138.89	10,260	146.57	因申請預防注射證明書人數增加,故收入相對增加
		-1,109,168	8.45	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	11,881,000	10,806,991	-1,074,009	9.04	
門診醫療成本	11,881,000	10,806,991	-1,074,009	9.04	
用人費用	7,491,000	8,005,095	514,095	6.86	
聘僱及兼職人員薪資	978,000	943,527	-34,473	3.52	
約僱職員薪金	978,000	943,527	-34,473	3.52	
獎金	6,513,000	7,061,568	548,568	8.42	
年終獎金	123,000	99,137	-23,863	19.40	依實際薪資標準發放辦法核實支付
其他獎金	6,390,000	6,962,431	572,431	8.96	
服務費用	1,660,000	979,452	-680,548	41.00	
水電費	183,000	54,302	-128,698	70.33	
工作場所電費	180,000	54,302	-125,698	69.83	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	145,434	-154,566	51.52	
郵費	200,000		-200,000	100.00	因疫情期間社區篩檢場次停辦,故未有費用支出
電話費	100,000	145,434	45,434	45.43	疫情期間電訪人數增加
印刷裝訂與廣告費	50,000		-50,000	100.00	
印刷及裝訂費	50,000		-50,000	100.00	因疫情期間社區篩檢場次停辦,故未有費用支出
修理保養及保固費	95,000	21,432	-73,568	77.44	
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	21,432	-13,568	38.77	什項設備保養得宜,減少設備維修費
一般服務費	40,000	24,000	-16,000	40.00	
計時與計件人員酬金	40,000	24,000	-16,000	40.00	依實際需用時數聘用醫療門診業務臨時雇工
專業服務費	992,000	734,284	-257,716	25.98	

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110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	69,000	44,655	-24,345	35.28	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	655,598	-209,402	24.21	疫情期間社區篩檢人數減少,故檢驗費用支出減少
電腦軟體服務費	58,000	34,031	-23,969	41.33	電腦保養得宜,減少維修費
材料及用品費	2,086,000	1,227,349	-858,651	41.16	
用品消耗	177,000	72,400	-104,600	59.10	
辦公(事務)用品	127,000	32,730	-94,270	74.23	疫情期間社區場次減少,事務用品使用量減少
服裝	50,000	39,670	-10,330	20.66	採購服裝單價低,故支出減少
商品及醫療用品	1,909,000	1,154,949	-754,051	39.50	
衛材	70,000	245,230	175,230	250.33	因疫情期間,採購防疫衛材用品,故支出增加
藥品	1,839,000	909,719	-929,281	50.53	藥師請育嬰假及事病假,處方釋出,故藥費支出減少
折舊、折耗及攤銷	206,000	216,215	10,215	4.96	
不動產、廠房及設備折舊	206,000	216,215	10,215	4.96	
機械及設備折舊	166,000	176,809	10,809	6.51	
交通及運輸設備折舊		3,960	3,960		依財產項目分類原則核實攤提折舊
什項設備折舊	40,000	35,446	-4,554	11.39	依財產項目分類原則核實攤提折舊
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	36,000	26,400	-9,600	26.67	
會費	36,000	26,400	-9,600	26.67	
職業團體會費	36,000	26,400	-9,600	26.67	醫師缺額未補,故職業團會費減少
其他	402,000	352,480	-49,520	12.32	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他費用	402,000	352,480	-49,520	12.32	社區篩檢場次減少,相關費用減少
其他	402,000	352,480	-49,520	12.32	

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			1,086,485	32,000
減：以前年度已提折舊數			606,189	330
上年度期末帳面價值			480,296	31,670
加：本年度新增資產價值			140,800	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			176,809	3,960
本年度期末帳面價值			444,287	27,710
本年度提列折舊數			176,809	3,960
醫療成本			176,809	3,960
合 計			176,809	3,960

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 起迄 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	202,000				202,000		
一次性項目	202,000				202,000		
機械及設備					107,000		34,000
什項設備					95,000		-34,000
合計	202,000				202,000		

畫預算與實際進度比較表

110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 (%)					
202,000	100.00	202,000	100.00	140,800	69.70	140,800	69.70	- 碎紙機及視力機功能尚可使用,挪 至機械及設備採購身高體重機及 嬰兒體重機
202,000	100.00	202,000	100.00	140,800	69.70	140,800	69.70	
141,000	-	141,000	-	140,800	99.86	140,800	99.86	
61,000	-	61,000	-					
202,000	100.00	202,000	100.00	140,800	69.70	140,800	69.70	

本 頁 空 白

桃園市龜山區衛生所

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110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	16,560,000	100.00	16,009,112	100.00	-550,888	3.33	14,327,137	100.00
醫療收入	16,560,000	100.00	16,009,112	100.00	-550,888	3.33	14,327,137	100.00
門診醫療收入	17,424,000	105.22	16,682,650	104.21	-741,350	4.25	15,082,801	105.27
醫療折讓	-864,000	-5.22	-673,538	-4.21	190,462	22.04	-755,664	-5.27
業務成本與費用	15,489,000	93.53	14,858,936	92.82	-630,064	4.07	13,325,777	93.01
醫療成本	15,489,000	93.53	14,858,936	92.82	-630,064	4.07	13,325,777	93.01
門診醫療成本	15,489,000	93.53	14,858,936	92.82	-630,064	4.07	13,325,777	93.01
業務賸餘(短絀)	1,071,000	6.47	1,150,176	7.18	79,176	7.39	1,001,360	6.99
業務外收入	2,000	0.01	659	0.00	-1,341	67.05	1,269	0.01
財務收入	2,000	0.01	659	0.00	-1,341	67.05	1,269	0.01
利息收入	2,000	0.01	659	0.00	-1,341	67.05	1,269	0.01
業務外賸餘(短絀)	2,000	0.01	659	0.00	-1,341	67.05	1,269	0.01
本期賸餘(短絀)	1,073,000	6.48	1,150,835	7.19	77,835	7.25	1,002,629	7.00

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	11,973,339	100.00	7,388,155	100.00	4,585,184	62.06
流動資產	11,777,113	98.36	7,193,193	97.36	4,583,920	63.73
現金	10,196,355	85.16	5,639,622	76.33	4,556,733	80.80
銀行存款	10,196,355	85.16	5,639,622	76.33	4,556,733	80.80
應收款項	956,342	7.99	954,317	12.92	2,025	0.21
應收帳款	1,076,101	8.99	1,050,568	14.22	25,533	2.43
備抵醫療折讓	-119,759	-1.00	-96,251	-1.30	-23,508	24.42
存貨	572,516	4.78	557,494	7.55	15,022	2.69
醫療用品	572,516	4.78	557,494	7.55	15,022	2.69
預付款項	51,900	0.43	41,760	0.57	10,140	24.28
預付費用	51,900	0.43	41,760	0.57	10,140	24.28
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	196,226	1.64	194,962	2.64	1,264	0.65
機械及設備	74,689	0.62	75,595	1.02	-906	1.20
機械及設備	324,289	2.71	315,773	4.27	8,516	2.70
累計折舊 - 機械及設備	-249,600	-2.08	-240,178	-3.25	-9,422	3.92
什項設備	121,537	1.02	119,367	1.62	2,170	1.82
什項設備	281,905	2.35	244,735	3.31	37,170	15.19
累計折舊 - 什項設備	-160,368	-1.34	-125,368	-1.70	-35,000	27.92
合計	11,973,339	100.00	7,388,155	100.00	4,585,184	62.06

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	6,959,453	58.12	2,850,134	38.58	4,109,319	144.18
流動負債	6,585,726	55.00	2,850,134	38.58	3,735,592	131.07
應付款項	6,585,726	55.00	2,850,134	38.58	3,735,592	131.07
應付帳款	5,407,734	45.16	1,787,622	24.20	3,620,112	202.51
應付薪工	106,619	0.89	104,748	1.42	1,871	1.79
應付費用	1,071,373	8.95	957,764	12.96	113,609	11.86
其他負債	373,727	3.12	-	-	373,727	
什項負債	373,727	3.12	-	-	373,727	
暫收及待結轉帳項	373,727	3.12	-	-	373,727	
淨值	5,013,886	41.88	4,538,021	61.42	475,865	10.49
基金	234,821	1.96	234,821	3.18		
基金	234,821	1.96	234,821	3.18		
基金	234,821	1.96	234,821	3.18		
累積餘絀	4,779,065	39.91	4,303,200	58.24	475,865	11.06
累積賸餘	4,779,065	39.91	4,303,200	58.24	475,865	11.06
累積賸餘	4,779,065	39.91	4,303,200	58.24	475,865	11.06
合計	11,973,339	100.00	7,388,155	100.00	4,585,184	62.06

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110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	17,424,000	16,682,650	-741,350	4.25	
一般門診收入	1,260,000	1,394,673	134,673	10.69	因新冠肺炎疫苗注射，致收入增加
健保門診收入	5,280,000	7,774,655	2,494,655	47.25	流感疫苗接種人次增加
體檢收入	120,000	93,700	-26,300	21.92	體檢人次減少
X光收入	120,000	76,200	-43,800	36.50	結核病接觸者檢查人次減少
診察收入	5,040,000	4,513,391	-526,609	10.45	因新冠肺炎疫情，就診人次減少
檢驗收入	1,080,000	1,025,128	-54,872	5.08	
成人健檢收入	816,000	322,960	-493,040	60.42	因新冠肺炎疫情，成人健檢人次降低
兒童健檢收入	750,000	218,680	-531,320	70.84	因新冠肺炎疫情，兒童健檢人次降低
子宮頸抹片檢查收入	966,000	402,730	-563,270	58.31	因新冠肺炎疫情，子抹人次降低
社區醫療群	1,944,000	821,763	-1,122,237	57.73	停辦長照個案管理服務
開立死亡證明收入	36,000	20,340	-15,660	43.50	開立死診人次減少
開立診斷證明收入	12,000	18,430	6,430	53.58	開立診斷書及疫苗接種證明書人次增加

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	3,600.00	1,260,000	3,985.00	1,394,673
健保門診業務	人次	13,200.00	5,280,000	19,437.00	7,774,655
體檢業務	人次	1,200.00	120,000	937.00	93,700
X光業務	人次	600.00	120,000	381.00	76,200
診察業務	人次	16,800.00	5,040,000	16,045.00	4,513,391
檢驗業務	人次	3,600.00	1,080,000	3,417.00	1,025,128
成人健檢業務	人次	2,400.00	816,000	950.00	322,960
兒童健檢業務	人次	3,000.00	750,000	875.00	218,680
子宮頸抹片檢查業務	人次	4,200.00	966,000	1,751.00	402,730
社區醫療群	人次	5,400.00	1,944,000	2,283.00	821,763
開立死亡證明業務	人次	36.00	36,000	20.00	20,340
開立診斷證明收入	人次	120.00	12,000	184.00	18,430
合 計			17,424,000		16,682,650

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
385.00	10.69	134,673	10.69	因新冠肺炎疫苗注射，致收入增加
6,237.00	47.25	2,494,655	47.25	流感疫苗接種人次增加
-263.00	21.92	-26,300	21.92	體檢人次減少
-219.00	36.50	-43,800	36.50	結核病接觸者檢查人次減少
-755.00	4.49	-526,609	10.45	因新冠肺炎疫情，就診人次減少
-183.00	5.08	-54,872	5.08	
-1,450.00	60.42	-493,040	60.42	因新冠肺炎疫情，成人健檢人次降低
-2,125.00	70.83	-531,320	70.84	因新冠肺炎疫情，兒童健檢人次降低
-2,449.00	58.31	-563,270	58.31	因新冠肺炎疫情，子抹人次降低
-3,117.00	57.72	-1,122,237	57.73	停辦長照個案管理服務
-16.00	44.44	-15,660	43.50	開立死診人次減少
64.00	53.33	6,430	53.58	開立診斷書及疫苗接種證明書人次增加
		-741,350	4.25	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	15,489,000	14,858,936	-630,064	4.07	
門診醫療成本	15,489,000	14,858,936	-630,064	4.07	
用人費用	10,834,000	11,501,959	667,959	6.17	
聘僱及兼職人員薪資	1,032,000	1,041,752	9,752	0.94	
約僱職員薪金	1,032,000	1,041,752	9,752	0.94	
津貼	30,000		-30,000	100.00	
其他津貼	30,000		-30,000	100.00	醫事人員報備支援以外聘為主
獎金	9,772,000	10,460,207	688,207	7.04	
年終獎金	129,000	108,679	-20,321	15.75	依實際進用薪俸支給標準發放年終獎金
其他獎金	9,643,000	10,351,528	708,528	7.35	
服務費用	2,348,000	1,309,471	-1,038,529	44.23	
水電費	153,000	83,138	-69,862	45.66	
工作場所電費	150,000	83,138	-66,862	44.57	因新冠肺炎疫情紓困補助
工作場所水費	3,000		-3,000	100.00	節約用水
郵電費	252,000	262,442	10,442	4.14	
郵費	100,000	113,455	13,455	13.46	接種流感疫苗通知量增加
電話費	152,000	148,987	-3,013	1.98	
印刷裝訂與廣告費	50,000		-50,000	100.00	
印刷及裝訂費	30,000		-30,000	100.00	癌篩活動場次降低，印刷通知單減少
業務宣導費	20,000		-20,000	100.00	未購買宣導品
修理保養及保固費	100,000	22,612	-77,388	77.39	
什項設備修護費	100,000	22,612	-77,388	77.39	設備換新致故障率降低
一般服務費	1,095,000	481,754	-613,246	56.00	
計時與計件人員酬金	1,095,000	481,754	-613,246	56.00	長照個案管理師缺額
專業服務費	698,000	459,525	-238,475	34.17	

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110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	200,000	80,258	-119,742	59.87	癌篩活動場次降低，醫事人員報備支援減少
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000		-10,000	100.00	未辦理招標及講師鐘點費
委託檢驗(定)試驗認證費	400,000	295,446	-104,554	26.14	癌篩及成健活動場次降低，檢驗費用減少
電腦軟體服務費	88,000	83,821	-4,179	4.75	
材料及用品費	2,115,000	1,881,787	-233,213	11.03	
用品消耗	160,000	80,219	-79,781	49.86	
辦公(事務)用品	130,000	80,219	-49,781	38.29	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	1,955,000	1,801,568	-153,432	7.85	
衛材	300,000	156,880	-143,120	47.71	癌篩活動場次降低，衛材消耗減少
藥品	1,655,000	1,644,688	-10,312	0.62	
折舊、折耗及攤銷	82,000	80,422	-1,578	1.92	
不動產、廠房及設備折舊	82,000	80,422	-1,578	1.92	
機械及設備折舊	46,000	45,422	-578	1.26	
什項設備折舊	36,000	35,000	-1,000	2.78	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	50,000	36,050	-13,950	27.90	
會費	50,000	36,050	-13,950	27.90	
職業團體會費	50,000	36,050	-13,950	27.90	醫事人員異動減少，入會費支出降低
其他	60,000	49,247	-10,753	17.92	
其他費用	60,000	49,247	-10,753	17.92	
其他	60,000	49,247	-10,753	17.92	員工訓練進修減少

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			315,773	
減：以前年度已提折舊數			240,178	
上年度期末帳面價值			75,595	
加：本年度新增資產價值			44,516	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			45,422	
本年度期末帳面價值			74,689	
本年度提列折舊數			45,422	
醫療成本			45,422	
合 計			45,422	

所醫療作業基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
244,735						560,508
125,368						365,546
119,367						194,962
37,170						81,686
35,000						80,422
121,537						196,226
35,000						80,422
35,000						80,422
35,000						80,422

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	36,000	36,000	
機械及設備	36,000	36,000	
合 計	36,000	36,000	

明細表

110年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 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	%

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 起迄 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	87,000				87,000		
一次性項目	87,000				87,000		
機械及設備					46,000		
什項設備					41,000		
合計	87,000				87,000		

畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

數				決 算				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 (%)					
87,000	100.00	87,000	100.00	81,686	93.89	81,686	93.89	
87,000	100.00	87,000	100.00	81,686	93.89	81,686	93.89	
46,000	-	46,000	-	44,516	96.77	44,516	96.77	
41,000	-	41,000	-	37,170	90.66	37,170	90.66	
87,000	100.00	87,000	100.00	81,686	93.89	81,686	93.89	

本 頁 空 白

桃園市蘆竹區衛生所

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110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	21,272,000	100.00	19,825,034	100.00	-1,446,966	6.80	21,079,883	100.00
醫療收入	21,272,000	100.00	19,825,034	100.00	-1,446,966	6.80	21,079,883	100.00
門診醫療收入	22,390,000	105.26	20,894,956	105.40	-1,495,044	6.68	22,288,500	105.73
醫療折讓	-1,118,000	-5.26	-1,069,922	-5.40	48,078	4.30	-1,208,617	-5.73
業務成本與費用	19,942,000	93.75	18,383,607	92.73	-1,558,393	7.81	19,639,558	93.17
醫療成本	19,942,000	93.75	18,383,607	92.73	-1,558,393	7.81	19,639,558	93.17
門診醫療成本	19,942,000	93.75	18,383,607	92.73	-1,558,393	7.81	19,639,558	93.17
業務賸餘(短絀)	1,330,000	6.25	1,441,427	7.27	111,427	8.38	1,440,325	6.83
業務外收入	4,000	0.02	1,883	0.01	-2,117	52.93	2,459	0.01
財務收入	4,000	0.02	1,883	0.01	-2,117	52.93	2,459	0.01
利息收入	4,000	0.02	1,883	0.01	-2,117	52.93	2,459	0.01
業務外賸餘(短絀)	4,000	0.02	1,883	0.01	-2,117	52.93	2,459	0.01
本期賸餘(短絀)	1,334,000	6.27	1,443,310	7.28	109,310	8.19	1,442,784	6.84

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	12,318,607	100.00	11,767,760	100.00	550,847	4.68
流動資產	12,146,856	98.61	11,583,564	98.43	563,292	4.86
現金	10,510,969	85.33	9,626,083	81.80	884,886	9.19
銀行存款	10,510,969	85.33	9,626,083	81.80	884,886	9.19
應收款項	1,366,932	11.10	1,625,319	13.81	-258,387	15.90
應收帳款	1,538,134	12.49	1,810,454	15.38	-272,320	15.04
備抵醫療折讓	-171,202	-1.39	-185,135	-1.57	13,933	7.53
應收利息	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-
存貨	268,955	2.18	321,722	2.73	-52,767	16.40
醫療用品	268,955	2.18	321,722	2.73	-52,767	16.40
預付款項	-	-	10,440	0.09	-10,440	100.00
預付費用	-	-	10,440	0.09	-10,440	100.00
不動產、廠房及設備	171,751	1.39	184,196	1.57	-12,445	6.76
機械及設備	124,887	1.01	102,695	0.87	22,192	21.61
機械及設備	363,031	2.95	294,021	2.50	69,010	23.47
累計折舊 - 機械及設備	-238,144	-1.93	-191,326	-1.63	-46,818	24.47
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	46,864	0.38	81,501	0.69	-34,637	42.50
什項設備	120,765	0.98	120,765	1.03	-	-
累計折舊 - 什項設備	-73,901	-0.60	-39,264	-0.33	-34,637	88.22
合計	12,318,607	100.00	11,767,760	100.00	550,847	4.68

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	5,342,459	43.37	5,246,131	44.58	96,328	1.84
流動負債	5,342,459	43.37	5,246,131	44.58	96,328	1.84
應付款項	5,342,459	43.37	5,246,131	44.58	96,328	1.84
應付帳款	3,485,824	28.30	3,581,552	30.44	-95,728	2.67
應付代收款	-	-	-	-	-	-
應付薪工	307,833	2.50	272,034	2.31	35,799	13.16
應付費用	1,548,802	12.57	1,392,545	11.83	156,257	11.22
預收款項	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-	-	-
什項負債	-	-	-	-	-	-
淨值	6,976,148	56.63	6,521,629	55.42	454,519	6.97
基金	217,699	1.77	217,699	1.85	-	-
基金	217,699	1.77	217,699	1.85	-	-
基金	217,699	1.77	217,699	1.85	-	-
預收基金	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	6,758,449	54.86	6,303,930	53.57	454,519	7.21
累積賸餘	6,758,449	54.86	6,303,930	53.57	454,519	7.21
累積賸餘	6,758,449	54.86	6,303,930	53.57	454,519	7.21
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
合計	12,318,607	100.00	11,767,760	100.00	550,847	4.68

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110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	22,390,000	20,894,956	-1,495,044	6.68	
一般門診收入	1,008,000	1,738,794	730,794	72.50	因新冠肺炎疫情,施打新冠肺炎疫苗一般門診人數增加,相對收入增加
健保門診收入	8,424,000	7,656,841	-767,159	9.11	
體檢收入	276,000	258,600	-17,400	6.30	
X光收入	432,000	581,400	149,400	34.58	因新冠肺炎疫情,本所有X光設備,門診檢查人數增加,照X光增加,相對收入增加.
診察收入	7,380,000	7,133,314	-246,686	3.34	
檢驗收入	1,188,000	1,198,192	10,192	0.86	
成人健檢收入	816,000	515,460	-300,540	36.83	因新冠肺炎疫情,社區檢查服務場次減少,相對成人健檢人數減少,收入亦減少.
兒童健檢收入	720,000	282,835	-437,165	60.72	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	286,375	-886,625	75.59	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	907,000	1,157,445	250,445	27.61	社區醫療群收案人數增加
開立死亡證明收入	48,000	59,640	11,640	24.25	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	26,060	8,060	44.78	因開立診斷證明書人數增加,相對收入增加.

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	2,880.00	1,008,000	8,728.00	1,738,794
健保門診業務	人次	21,060.00	8,424,000	13,970.00	7,656,841
體檢業務	人次	2,760.00	276,000	2,853.00	258,600
X光業務	人次	2,160.00	432,000	2,162.00	581,400
診察業務	人次	24,600.00	7,380,000	23,521.00	7,133,314
檢驗業務	人次	3,960.00	1,188,000	3,955.00	1,198,192
成人健檢業務	人次	2,400.00	816,000	1,535.00	515,460
兒童健檢業務	人次	2,880.00	720,000	862.00	282,835
子宮頸抹片檢查業務	人次	5,100.00	1,173,000	1,218.00	286,375
社區醫療群	人次	2,520.00	907,000	3,216.00	1,157,445
開立死亡證明業務	人次	48.00	48,000	58.00	59,640
開立診斷證明業務	人次	180.00	18,000	236.00	26,060
合 計			22,390,000		20,894,956

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
5,848.00	203.06	730,794	72.50	因施打新冠肺炎疫苗人數增加
-7,090.00	33.67	-767,159	9.11	健保就醫人數減少
93.00	3.37	-17,400	6.30	
2.00	0.09	149,400	34.58	X 光檢查人數增加.收入增加
-1,079.00	4.39	-246,686	3.34	
-5.00	0.13	10,192	0.86	
-865.00	36.04	-300,540	36.83	因新冠肺炎疫情,社區健檢服務場次減少,成人健檢人數減少
-2,018.00	70.07	-437,165	60.72	兒童健檢人數減少
-3,882.00	76.12	-886,625	75.59	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
696.00	27.62	250,445	27.61	社區醫療群收案人數增加
10.00	20.83	11,640	24.25	開立死亡診斷書人數增加
56.00	31.11	8,060	44.78	開立預防接種證明人數增加
		-1,495,044	6.68	

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110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	19,942,000	18,383,607	-1,558,393	7.81	
門診醫療成本	19,942,000	18,383,607	-1,558,393	7.81	
用人費用	13,870,000	14,673,769	803,769	5.80	
聘僱及兼職人員薪資	1,494,000	1,502,648	8,648	0.58	
約僱職員薪金	1,494,000	1,502,648	8,648	0.58	
超時工作報酬	57,000	44,960	-12,040	21.12	
加班費	57,000	44,960	-12,040	21.12	因人員異動,故不休假 加班費減少
津貼	160,000		-160,000	100.00	
其他津貼	160,000		-160,000	100.00	因新冠肺炎疫情,社區 服務場次減少,未請其 他所醫師支援,相對支 出減少.
獎金	12,159,000	13,126,161	967,161	7.95	
年終獎金	187,000	153,382	-33,618	17.98	依實際進用薪俸支給標 準發放年終獎金
其他獎金	11,972,000	12,972,779	1,000,779	8.36	
服務費用	2,466,000	1,358,265	-1,107,735	44.92	
水電費	291,000	130,579	-160,421	55.13	
工作場所電費	285,000	121,497	-163,503	57.37	節約用電
工作場所水費	6,000	9,082	3,082	51.37	因冷氣故障漏水,雖已 整修還是造成水費增加
郵電費	560,000	192,169	-367,831	65.68	
郵費	310,000	83,981	-226,019	72.91	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	250,000	108,188	-141,812	56.72	因新冠肺炎疫情,社區 服務場次減少,相對電 話通知人數減少,相對 電話費用減少

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110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	135,000	48,403	-86,597	64.15	
印刷及裝訂費	100,000	13,403	-86,597	86.60	因新冠肺炎疫情,社區服務場次減少,通知減少相對印刷費用減少
業務宣導費	35,000	35,000			
修理保養及保固費	200,000	86,750	-113,250	56.63	
機械及設備修護費	50,000	85,750	35,750	71.50	定期保養故障率降低維修費減少
交通及運輸設備修護費	30,000		-30,000	100.00	定期保養故障率降低維修費減少
什項設備修護費	120,000	1,000	-119,000	99.17	定期保養故障率降低維修費減少
一般服務費	412,000	402,681	-9,319	2.26	
計時與計件人員酬金	412,000	402,681	-9,319	2.26	
專業服務費	868,000	497,683	-370,317	42.66	
專技人員酬金	300,000	56,510	-243,490	81.16	因新冠肺炎疫情,社區服務場次減少,醫師支援減少,故支出相對減少.
委託檢驗(定)試驗認證費	530,000	407,142	-122,858	23.18	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.
電腦軟體服務費	38,000	34,031	-3,969	10.44	電腦定期維護故障降低費用減少
材料及用品費	3,210,000	2,016,447	-1,193,553	37.18	
用品消耗	160,000	66,406	-93,594	58.50	
辦公(事務)用品	160,000	66,406	-93,594	58.50	因新冠肺炎疫情,社區篩檢服務場次減少,相對一般事務用品使用亦減少
商品及醫療用品	3,050,000	1,950,041	-1,099,959	36.06	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
衛材	300,000	197,743	-102,257	34.09	因新冠肺炎疫情,社區 篩檢服務場次減少,衛 材耗材減少.
藥品	2,750,000	1,752,298	-997,702	36.28	藥師退休期間未購買未 使用藥品
折舊、折耗及攤銷	83,000	81,455	-1,545	1.86	
不動產、廠房及設 備折舊	83,000	81,455	-1,545	1.86	
機械及設備折舊	48,000	46,818	-1,182	2.46	
什項設備折舊	35,000	34,637	-363	1.04	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	53,000	63,600	10,600	20.00	
會費	53,000	63,600	10,600	20.00	
職業團體會費	53,000	63,600	10,600	20.00	人員異動費用增加
其他	260,000	190,071	-69,929	26.90	
其他費用	260,000	190,071	-69,929	26.90	
其他	260,000	190,071	-69,929	26.90	因新冠肺炎疫情,社區 服務場次減少,相對支 付費用減少.

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			294,021	
減：以前年度已提折舊數			191,326	
上年度期末帳面價值			102,695	
加：本年度新增資產價值			69,010	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			46,818	
本年度期末帳面價值			124,887	
本年度提列折舊數			46,818	
醫療成本			46,818	
合 計			46,818	

所醫療作業基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
120,765						414,786
39,264						230,590
81,501						184,196
						69,010
34,637						81,455
46,864						171,751
34,637						81,455
34,637						81,455
34,637						81,455

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 起迄 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	71,000				71,000		
一次性項目	71,000				71,000		
機械及設備					71,000		
合 計	71,000				71,000		

畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

數				決 算				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 (%)					
71,000	100.00	71,000	100.00	69,010	97.20	69,010	97.20	個人電腦及筆記型電腦於供契上 購買價格低於預算
71,000	100.00	71,000	100.00	69,010	97.20	69,010	97.20	
71,000	-	71,000	-	69,010	97.20	69,010	97.20	
71,000	100.00	71,000	100.00	69,010	97.20	69,010	97.20	

本 頁 空 白

桃園市八德區衛生所

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110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	28,967,000	100.00	36,457,968	100.00	7,490,968	25.86	30,005,100	100.00
醫療收入	28,967,000	100.00	36,457,968	100.00	7,490,968	25.86	30,005,100	100.00
門診醫療收入	30,753,000	106.17	38,116,868	104.55	7,363,868	23.95	31,884,118	106.26
醫療折讓	-1,786,000	-6.17	-1,658,900	-4.55	127,100	7.12	-1,879,018	-6.26
業務成本與費用	27,262,000	94.11	33,945,304	93.11	6,683,304	24.52	28,111,530	93.69
醫療成本	27,262,000	94.11	33,945,304	93.11	6,683,304	24.52	28,111,530	93.69
門診醫療成本	27,262,000	94.11	33,945,304	93.11	6,683,304	24.52	28,111,530	93.69
業務賸餘(短絀)	1,705,000	5.89	2,512,664	6.89	807,664	47.37	1,893,570	6.31
業務外收入	5,000	0.02	2,380	0.01	-2,620	52.40	2,987	0.01
財務收入	5,000	0.02	2,380	0.01	-2,620	52.40	2,987	0.01
利息收入	5,000	0.02	2,380	0.01	-2,620	52.40	2,987	0.01
業務外賸餘(短絀)	5,000	0.02	2,380	0.01	-2,620	52.40	2,987	0.01
本期賸餘(短絀)	1,710,000	5.90	2,515,044	6.90	805,044	47.08	1,896,557	6.32

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	19,134,418	100.00	14,932,919	100.00	4,201,499	28.14
流動資產	18,464,867	96.50	14,235,168	95.33	4,229,699	29.71
現金	15,712,610	82.12	11,284,993	75.57	4,427,617	39.23
銀行存款	15,712,610	82.12	11,284,993	75.57	4,427,617	39.23
應收款項	2,441,495	12.76	2,515,198	16.84	-73,703	2.93
應收帳款	2,790,007	14.58	2,878,349	19.28	-88,342	3.07
備抵醫療折讓	-348,512	-1.82	-363,151	-2.43	14,639	4.03
存貨	289,162	1.51	424,537	2.84	-135,375	31.89
醫療用品	289,162	1.51	424,537	2.84	-135,375	31.89
預付款項	21,600	0.11	10,440	0.07	11,160	106.90
預付費用	21,600	0.11	10,440	0.07	11,160	106.90
不動產、廠房及設備	669,551	3.50	697,751	4.67	-28,200	4.04
機械及設備	576,688	3.01	608,144	4.07	-31,456	5.17
機械及設備	1,656,178	8.66	1,456,000	9.75	200,178	13.75
累計折舊 - 機械及設備	-1,079,490	-5.64	-847,856	-5.68	-231,634	27.32
什項設備	92,863	0.49	89,607	0.60	3,256	3.63
什項設備	178,678	0.93	136,702	0.92	41,976	30.71
累計折舊 - 什項設備	-85,815	-0.45	-47,095	-0.32	-38,720	82.22
合計	19,134,418	100.00	14,932,919	100.00	4,201,499	28.14

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	10,010,923	52.32	7,113,843	47.64	2,897,080	40.72
流動負債	10,010,923	52.32	7,113,843	47.64	2,897,080	40.72
應付款項	10,010,923	52.32	7,113,843	47.64	2,897,080	40.72
應付帳款	6,357,699	33.23	4,997,224	33.46	1,360,475	27.22
應付薪工	162,348	0.85	160,123	1.07	2,225	1.39
應付費用	3,490,876	18.24	1,956,496	13.10	1,534,380	78.42
淨值	9,123,495	47.68	7,819,076	52.36	1,304,419	16.68
基金	100,868	0.53	100,868	0.68		
基金	100,868	0.53	100,868	0.68		
基金	100,868	0.53	100,868	0.68		
累積餘絀	9,022,627	47.15	7,718,208	51.69	1,304,419	16.90
累積賸餘	9,022,627	47.15	7,718,208	51.69	1,304,419	16.90
累積賸餘	9,022,627	47.15	7,718,208	51.69	1,304,419	16.90
合計	19,134,418	100.00	14,932,919	100.00	4,201,499	28.14

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國110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	30,753,000	38,116,868	7,363,868	23.95	
一般門診收入	1,499,000	1,356,815	-142,185	9.49	
健保門診收入	9,998,000	15,631,874	5,633,874	56.35	因新冠疫情轉至本所看診人數增加，及配合政策協助接種新冠疫苗，補助接種處置費增加，故收入增加
體檢收入	1,290,000	1,202,410	-87,590	6.79	
X光收入	384,000	359,800	-24,200	6.30	
診察收入	11,520,000	12,875,386	1,355,386	11.77	因新冠疫情轉至本所看診人數增加與非屬常規疫苗接種補助診療費，故收入增加
檢驗收入	360,000	358,800	-1,200	0.33	
成人健檢收入	2,692,000	2,989,680	297,680	11.06	因新冠疫情轉至本所完成成人健檢人數增加，故收入增加
兒童健檢收入	630,000	859,220	229,220	36.38	因新冠疫情轉至本所接種預防針幼童人數增加，故收入增加
子宮頸抹片檢查收入	924,000	371,680	-552,320	59.77	因新冠疫情子宮頸抹片檢查設站場次減少，人數減少故收入減少
社區醫療群	1,252,000	1,964,343	712,343	56.90	參與社區醫療群人數增加，故收入增加
開立死亡證明收入	180,000	122,260	-57,740	32.08	開立死亡診斷書人數減少，故收入減少
開立診斷證明收入	24,000	24,600	600	2.50	

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	4,284.00	1,499,000	3,877.00	1,356,815
健保門診業務	人次	24,996.00	9,998,000	74,033.00	15,631,874
體檢業務	人次	12,900.00	1,290,000	12,024.00	1,202,410
X光業務	人次	1,920.00	384,000	1,799.00	359,800
診察業務	人次	38,400.00	11,520,000	42,918.00	12,875,386
檢驗業務	人次	1,200.00	360,000	1,198.00	358,800
成人健檢業務	人次	7,920.00	2,692,000	8,793.00	2,989,680
兒童健檢業務	人次	2,520.00	630,000	3,436.00	859,220
子宮頸抹片檢查業務	人次	4,020.00	924,000	1,616.00	371,680
社區醫療群	人次	3,480.00	1,252,000	5,457.00	1,964,343
開立死亡證明業務	人次	180.00	180,000	121.00	122,260
開立診斷證明業務	人次	240.00	24,000	247.00	24,600
合 計			30,753,000		38,116,868

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-407.00	9.50	-142,185	9.49	
49,037.00	196.18	5,633,874	56.35	因新冠疫情轉至本所看診人數增加，及配合政策協助接種新冠疫苗，補助接種處置費增加，故收入增加
-876.00	6.79	-87,590	6.79	
-121.00	6.30	-24,200	6.30	
4,518.00	11.77	1,355,386	11.77	因新冠疫情轉至本所看診人數增加與非屬常規疫苗接種補助診療費，故收入增加
-2.00	0.17	-1,200	0.33	
873.00	11.02	297,680	11.06	因新冠疫情轉至本所完成成人健檢人數增加，故收入增加
916.00	36.35	229,220	36.38	因新冠疫情轉至本所接種預防針幼童人數增加，故收入增加
-2,404.00	59.80	-552,320	59.77	因新冠疫情子宮頸抹片檢查設站場次減少，人數減少故收入減少
1,977.00	56.81	712,343	56.90	參與社區醫療群人數增加，故收入增加
-59.00	32.78	-57,740	32.08	開立死亡診斷書人數減少，故收入減少
7.00	2.92	600	2.50	
		7,363,868	23.95	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	27,262,000	33,945,304	6,683,304	24.52	
門診醫療成本	27,262,000	33,945,304	6,683,304	24.52	
用人費用	17,738,000	24,377,311	6,639,311	37.43	
聘僱及兼職人員薪資	2,064,000	1,600,984	-463,016	22.43	
約僱職員薪金	2,064,000	1,600,984	-463,016	22.43	門診約僱藥師出缺，未能召募補位，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，故無申請加班費
津貼	60,000		-60,000	100.00	
其他津貼	60,000		-60,000	100.00	社區預防保健場次改由外聘醫師支援，無衛生所間醫師支援次數，故支援費支出減少
獎金	15,595,000	22,776,327	7,181,327	46.05	
年終獎金	258,000	162,348	-95,652	37.07	因約僱藥師出缺，未能召募補位，故年終獎金支出減少
其他獎金	15,337,000	22,613,979	7,276,979	47.45	因新冠疫情配合政策協助接種新冠疫苗，中央補助接種處置費致收入增加，及續110年度衛生保健服務獎金發放及統籌基金繳納故支出增加
服務費用	3,754,000	3,183,158	-570,842	15.21	
水電費	170,000	144,415	-25,585	15.05	
工作場所電費	164,000	137,647	-26,353	16.07	因新冠疫情，電費有減免補貼，故支出減少
工作場所水費	6,000	6,768	768	12.80	因新冠疫情本所配合加開新冠疫苗接種站，及宣導看診民眾勤洗手防

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
郵電費	440,000	372,936	-67,064	15.24	傳染，故用水量增加
郵費	220,000	213,971	-6,029	2.74	
電話費	220,000	158,965	-61,035	27.74	因新冠疫情所內及社區預防保健設站活動暫停，電話邀約減少，故電話費支出減少
旅運費	10,000		-10,000	100.00	
國內旅費	10,000		-10,000	100.00	人員以轄區內出勤為主，故無請領
印刷裝訂與廣告費	65,000	148,146	83,146	127.92	
印刷及裝訂費	65,000	148,146	83,146	127.92	因新冠疫情針對疫苗接種相關單張、健康聲明書及防疫宣導海報需求量增加，故印刷費增加
修理保養及保固費	350,000	306,684	-43,316	12.38	
機械及設備修護費	250,000	119,669	-130,331	52.13	機械設備定期保養，故障率下降，修護成本降低
什項設備修護費	100,000	187,015	87,015	87.02	地磚、冰箱及印表機等設備因耗材損壞，故障率高，修護成本增加
一般服務費	900,000	640,692	-259,308	28.81	
計時與計件人員酬金	900,000	640,692	-259,308	28.81	因臨時人員異動重新招聘，故支出減少
專業服務費	1,819,000	1,570,285	-248,715	13.67	
專技人員酬金	160,000	109,785	-50,215	31.38	因新冠疫情所內及社區預防保健設站活動暫停，外聘醫師支援減少，故支出減少
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000		-6,000	100.00	未聘請講師及未辦理招標，故無專家出席費
委託檢驗(定)試驗認證費	1,550,000	1,361,299	-188,701	12.17	因新冠疫情預防保健設站活動減少，相對檢驗

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					量少故檢驗支出減少
電腦軟體服務費	103,000	99,201	-3,799	3.69	
材料及用品費	5,067,000	5,636,538	569,538	11.24	
用品消耗	415,000	740,639	325,639	78.47	
辦公(事務)用品	350,000	740,639	390,639	111.61	因新冠疫情配合政策社區及所內設接種站場次增加，更新防疫公告措施增加，相關事務用品使用量增加
服裝	65,000		-65,000	100.00	今年無增購同仁工作用服裝
商品及醫療用品	4,652,000	4,895,899	243,899	5.24	
衛材	300,000	488,044	188,044	62.68	因新冠疫情疫苗設站場次增加，門診民眾、環境清消及同仁防護裝備使用增加，故支出增加
藥品	4,352,000	4,407,855	55,855	1.28	
折舊、折耗及攤銷	330,000	270,354	-59,646	18.07	
不動產、廠房及設備折舊	330,000	270,354	-59,646	18.07	
機械及設備折舊	291,000	231,634	-59,366	20.40	因新增設備於共同供應契約上實際購買金額少於預算，故折舊減少
什項設備折舊	39,000	38,720	-280	0.72	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	68,000	47,600	-20,400	30.00	
會費	68,000	47,600	-20,400	30.00	
職業團體會費	68,000	47,600	-20,400	30.00	醫事人員異動減少，約僱藥師未能召募補位，故會費支出減少
其他	305,000	430,343	125,343	41.10	
其他費用	305,000	430,343	125,343	41.10	
其他	305,000	430,343	125,343	41.10	因新冠疫情疫苗設站場次增加，門診環境清消

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					、感染性廢棄物量大超重、外圍不安全環境逐步修繕等增加，故支出增加

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			1,456,000	
減：以前年度已提折舊數			847,856	
上年度期末帳面價值			608,144	
加：本年度新增資產價值			200,178	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			231,634	
本年度期末帳面價值			576,688	
本年度提列折舊數			231,634	
醫療成本			231,634	
合 計			231,634	

所醫療作業基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
136,702						1,592,702
47,095						894,951
89,607						697,751
41,976						242,154
38,720						270,354
92,863						669,551
38,720						270,354
38,720						270,354
38,720						270,354

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 起迄 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	256,000				256,000		
一次性項目	256,000				256,000		
機械及設備					205,000		
什項設備					51,000		
合計	256,000				256,000		

畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

數				決 算				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 (%)					
256,000	100.00	256,000	100.00	242,154	94.59	242,154	94.59	電冰箱於共契上購買價格低於預算
256,000	100.00	256,000	100.00	242,154	94.59	242,154	94.59	
205,000	-	205,000	-	200,178	97.65	200,178	97.65	
51,000	-	51,000	-	41,976	82.31	41,976	82.31	
256,000	100.00	256,000	100.00	242,154	94.59	242,154	94.59	

本 頁 空 白

桃園市大園區衛生所

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110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	11,341,000	100.00	14,048,428	100.00	2,707,428	23.87	11,403,232	100.00
醫療收入	11,341,000	100.00	14,048,428	100.00	2,707,428	23.87	11,403,232	100.00
門診醫療收入	12,094,000	106.64	14,763,022	105.09	2,669,022	22.07	12,316,651	108.01
醫療折讓	-753,000	-6.64	-714,594	-5.09	38,406	5.10	-913,419	-8.01
業務成本與費用	10,450,000	92.14	12,823,683	91.28	2,373,683	22.71	10,428,215	91.45
醫療成本	10,450,000	92.14	12,823,683	91.28	2,373,683	22.71	10,428,215	91.45
門診醫療成本	10,450,000	92.14	12,823,683	91.28	2,373,683	22.71	10,428,215	91.45
業務賸餘(短絀)	891,000	7.86	1,224,745	8.72	333,745	37.46	975,017	8.55
業務外收入	3,000	0.03	2,229	0.02	-771	25.70	2,269	0.02
財務收入	3,000	0.03	2,229	0.02	-771	25.70	2,269	0.02
利息收入	3,000	0.03	2,229	0.02	-771	25.70	2,269	0.02
業務外賸餘(短絀)	3,000	0.03	2,229	0.02	-771	25.70	2,269	0.02
本期賸餘(短絀)	894,000	7.88	1,226,974	8.73	332,974	37.25	977,286	8.57

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	9,908,827	100.00	6,887,982	100.00	3,020,845	43.86
流動資產	9,475,135	95.62	6,529,049	94.79	2,946,086	45.12
現金	8,817,830	88.99	5,881,368	85.39	2,936,462	49.93
銀行存款	8,817,830	88.99	5,881,368	85.39	2,936,462	49.93
應收款項	595,458	6.01	638,800	9.27	-43,342	6.78
應收帳款	708,114	7.15	743,678	10.80	-35,564	4.78
備抵醫療折讓	-112,656	-1.14	-104,878	-1.52	-7,778	7.42
存貨	295	0.00	3,852	0.06	-3,557	92.34
醫療用品	295	0.00	3,852	0.06	-3,557	92.34
預付款項	61,552	0.62	5,029	0.07	56,523	1,123.94
預付費用	61,552	0.62	5,029	0.07	56,523	1,123.94
不動產、廠房及設備	433,692	4.38	358,933	5.21	74,759	20.83
機械及設備	413,894	4.18	335,423	4.87	78,471	23.39
機械及設備	923,813	9.32	861,657	12.51	62,156	7.21
累計折舊 - 機械及設備	-509,919	-5.15	-526,234	-7.64	16,315	3.10
交通及運輸設備	19,798	0.20	23,510	0.34	-3,712	15.79
交通及運輸設備	29,999	0.30	29,999	0.44		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,201	-0.10	-6,489	-0.09	-3,712	57.20
什項設備		-		-		
什項設備		-	11,000	0.16	-11,000	100.00
累計折舊 - 什項設備		-	-11,000	-0.16	11,000	100.00
合計	9,908,827	100.00	6,887,982	100.00	3,020,845	43.86

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	5,050,593	50.97	2,637,846	38.30	2,412,747	91.47
流動負債	5,050,593	50.97	2,637,846	38.30	2,412,747	91.47
應付款項	5,050,593	50.97	2,637,846	38.30	2,412,747	91.47
應付帳款	3,844,468	38.80	1,674,349	24.31	2,170,119	129.61
應付費用	1,206,125	12.17	963,497	13.99	242,628	25.18
淨值	4,858,234	49.03	4,250,136	61.70	608,098	14.31
基金	304,563	3.07	304,563	4.42		
基金	304,563	3.07	304,563	4.42		
基金	304,563	3.07	304,563	4.42		
累積餘絀	4,553,671	45.96	3,945,573	57.28	608,098	15.41
累積賸餘	4,553,671	45.96	3,945,573	57.28	608,098	15.41
累積賸餘	4,553,671	45.96	3,945,573	57.28	608,098	15.41
合計	9,908,827	100.00	6,887,982	100.00	3,020,845	43.86

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國110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	12,094,000	14,763,022	2,669,022	22.07	
一般門診收入	84,000	2,858,508	2,774,508	3,302.99	一般及疫苗門診人數增加
健保門診收入	4,320,000	4,748,098	428,098	9.91	
體檢收入	120,000	75,920	-44,080	36.73	體檢人數減少
X光收入	240,000	142,250	-97,750	40.73	體檢接受X光人數減少
診察收入	3,960,000	3,555,371	-404,629	10.22	門診慢病看診量減少
檢驗收入	612,000	544,796	-67,204	10.98	自費檢驗人數減少
成人健檢收入	775,000	918,940	143,940	18.57	成人健檢人數增加
兒童健檢收入	432,000	519,270	87,270	20.20	兒童健檢人數增加
子宮頸抹片檢查收入	662,000	301,125	-360,875	54.51	子宮頸抹片檢查人數減少
社區醫療群	691,000	862,994	171,994	24.89	社區醫療群收案人數增加
開立死亡證明收入	192,000	225,220	33,220	17.30	開立死亡證明人數增加
開立診斷證明收入	6,000	10,530	4,530	75.50	開立診斷證明人數增加

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	240.00	84,000	23,090.00	2,858,508
健保門診業務	人次	10,800.00	4,320,000	11,870.00	4,748,098
體檢業務	人次	1,200.00	120,000	758.00	75,920
X光業務	人次	1,200.00	240,000	714.00	142,250
診察業務	人次	13,200.00	3,960,000	11,850.00	3,555,371
檢驗業務	人次	2,040.00	612,000	1,815.00	544,796
成人健檢業務	人次	2,280.00	775,000	2,704.00	918,940
兒童健檢業務	人次	1,728.00	432,000	2,076.00	519,270
子宮頸抹片檢查業務	人次	2,880.00	662,000	1,310.00	301,125
社區醫療群	人次	1,920.00	691,000	2,398.00	862,994
開立死亡證明業務	人次	192.00	192,000	223.00	225,220
開立診斷證明業務	人次	60.00	6,000	106.00	10,530
合 計			12,094,000		14,763,022

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
22,850.00	9,520.83	2,774,508	3,302.99	一般及疫苗門診人數增加
1,070.00	9.91	428,098	9.91	
-442.00	36.83	-44,080	36.73	體檢人數減少
-486.00	40.50	-97,750	40.73	體檢接受X光人數減少
-1,350.00	10.23	-404,629	10.22	門診慢病看診量減少
-225.00	11.03	-67,204	10.98	自費檢驗人數減少
424.00	18.60	143,940	18.57	成人健檢人數增加
348.00	20.14	87,270	20.20	兒童健檢人數增加
-1,570.00	54.51	-360,875	54.51	子宮頸抹片檢查人數減少
478.00	24.90	171,994	24.89	社區醫療群收案人數增加
31.00	16.15	33,220	17.30	開立死亡證明人數增加
46.00	76.67	4,530	75.50	開立診斷證明人數增加
		2,669,022	22.07	

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110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	10,450,000	12,823,683	2,373,683	22.71	
門診醫療成本	10,450,000	12,823,683	2,373,683	22.71	
用人費用	8,120,000	11,050,873	2,930,873	36.09	
津貼	100,000	28,165	-71,835	71.84	
其他津貼	100,000	28,165	-71,835	71.84	醫師未缺額故醫療機構支援服務減少
獎金	8,020,000	11,022,708	3,002,708	37.44	
其他獎金	8,020,000	11,022,708	3,002,708	37.44	門診收入增加致獎金支出增加
服務費用	1,896,000	1,454,492	-441,508	23.29	
水電費	140,000	120,258	-19,742	14.10	
工作場所電費	135,000	116,497	-18,503	13.71	節約用電
工作場所水費	5,000	3,761	-1,239	24.78	節約用水
郵電費	152,000	39,538	-112,462	73.99	
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	39,538	-52,462	57.02	善用電子郵件及其他資源宣導
印刷裝訂與廣告費	40,000	7,400	-32,600	81.50	
印刷及裝訂費	30,000	7,400	-22,600	75.33	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	527,000	519,609	-7,391	1.40	
計時與計件人員酬金	527,000	519,609	-7,391	1.40	
專業服務費	927,000	767,687	-159,313	17.19	

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110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	830,000	681,306	-148,694	17.91	自費檢驗人數減少
電腦軟體服務費	97,000	86,381	-10,619	10.95	電腦軟體系統維修減少
材料及用品費	181,000	114,857	-66,143	36.54	
用品消耗	83,000		-83,000	100.00	
辦公(事務)用品	50,000		-50,000	100.00	電子化作業致紙張及消 耗品使用減少
服裝	33,000		-33,000	100.00	未購置制服
商品及醫療用品	98,000	114,857	16,857	17.20	
衛材	50,000	111,100	61,100	122.20	防疫相關耗材使用量增 加
藥品	48,000	3,757	-44,243	92.17	藥師育嬰留停故處方籤 釋出增加
折舊、折耗及攤銷	149,000	154,241	5,241	3.52	
不動產、廠房及設 備折舊	149,000	154,241	5,241	3.52	
機械及設備折舊	145,000	150,529	5,529	3.81	
交通及運輸設備 折舊	4,000	3,712	-288	7.20	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	44,000	37,200	-6,800	15.45	
會費	44,000	37,200	-6,800	15.45	
職業團體會費	44,000	37,200	-6,800	15.45	醫事人員異動減少
其他	60,000	12,020	-47,980	79.97	
其他費用	60,000	12,020	-47,980	79.97	
其他	60,000	12,020	-47,980	79.97	有效整合業務資源節省 經費支出

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			861,657	29,999
減：以前年度已提折舊數			526,234	6,489
上年度期末帳面價值			335,423	23,510
加：本年度新增資產價值			229,000	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			150,529	3,712
本年度期末帳面價值			413,894	19,798
本年度提列折舊數			150,529	3,712
醫療成本			150,529	3,712
合 計			150,529	3,712

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	177,844	177,844	
機械及設備	166,844	166,844	
什項設備	11,000	11,000	
合 計	177,844	177,844	

明細表

110年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 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	%

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 起迄 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	229,000				229,000		
一次性項目	229,000				229,000		
機械及設備					229,000		
合 計	229,000				229,000		

畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

數				決 算				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 算數占 累計 預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
229,000	100.00	229,000	100.00	229,000	100.00	229,000	100.00	
229,000	100.00	229,000	100.00	229,000	100.00	229,000	100.00	
229,000	-	229,000	-	229,000	100.00	229,000	100.00	
229,000	100.00	229,000	100.00	229,000	100.00	229,000	100.00	

本 頁 空 白

桃園市平鎮區衛生所

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110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	18,542,000	100.00	21,309,175	100.00	2,767,175	14.92	18,883,412	100.00
醫療收入	18,542,000	100.00	21,309,175	100.00	2,767,175	14.92	18,883,412	100.00
門診醫療收入	19,345,000	104.33	22,151,190	103.95	2,806,190	14.51	20,070,742	106.29
醫療折讓	-803,000	-4.33	-842,015	-3.95	-39,015	4.86	-1,187,330	-6.29
業務成本與費用	17,195,000	92.74	19,647,600	92.20	2,452,600	14.26	17,467,489	92.50
醫療成本	17,195,000	92.74	19,647,600	92.20	2,452,600	14.26	17,467,489	92.50
門診醫療成本	17,195,000	92.74	19,647,600	92.20	2,452,600	14.26	17,467,489	92.50
業務賸餘(短絀)	1,347,000	7.26	1,661,575	7.80	314,575	23.35	1,415,923	7.50
業務外收入	6,000	0.03	3,478	0.02	-2,522	42.03	3,739	0.02
財務收入	6,000	0.03	3,478	0.02	-2,522	42.03	3,739	0.02
利息收入	6,000	0.03	3,478	0.02	-2,522	42.03	3,739	0.02
業務外賸餘(短絀)	6,000	0.03	3,478	0.02	-2,522	42.03	3,739	0.02
本期賸餘(短絀)	1,353,000	7.30	1,665,053	7.81	312,053	23.06	1,419,662	7.52

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	12,173,393	100.00	11,814,751	100.00	358,642	3.04
流動資產	11,313,158	92.93	11,008,608	93.18	304,550	2.77
現金	10,002,649	82.17	9,478,205	80.22	524,444	5.53
銀行存款	10,002,649	82.17	9,478,205	80.22	524,444	5.53
應收款項	1,103,386	9.06	1,133,043	9.59	-29,657	2.62
應收帳款	1,259,806	10.35	1,266,569	10.72	-6,763	0.53
備抵醫療折讓	-156,420	-1.28	-133,526	-1.13	-22,894	17.15
存貨	207,123	1.70	397,360	3.36	-190,237	47.88
醫療用品	207,123	1.70	397,360	3.36	-190,237	47.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	121,766	1.00	120,750	1.02	1,016	0.84
準備金	121,766	1.00	120,750	1.02	1,016	0.84
退休及離職準備金	121,766	1.00	120,750	1.02	1,016	0.84
不動產、廠房及設備	738,469	6.07	685,393	5.80	53,076	7.74
機械及設備	518,355	4.26	542,200	4.59	-23,845	4.40
機械及設備	1,162,534	9.55	1,026,138	8.69	136,396	13.29
累計折舊 - 機械及設備	-644,179	-5.29	-483,938	-4.10	-160,241	33.11
什項設備	220,114	1.81	143,193	1.21	76,921	53.72
什項設備	313,623	2.58	193,182	1.64	120,441	62.35
累計折舊 - 什項設備	-93,509	-0.77	-49,989	-0.42	-43,520	87.06
合計	12,173,393	100.00	11,814,751	100.00	358,642	3.04

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	4,992,748	41.01	5,322,687	45.05	-329,939	6.20
流動負債	4,870,982	40.01	4,776,853	40.43	94,129	1.97
應付款項	4,870,982	40.01	4,776,853	40.43	94,129	1.97
應付帳款	3,321,320	27.28	3,497,859	29.61	-176,539	5.05
應付薪工	54,245	0.45	-	-	54,245	-
應付費用	1,495,417	12.28	1,278,994	10.83	216,423	16.92
其他負債	121,766	1.00	545,834	4.62	-424,068	77.69
什項負債	121,766	1.00	545,834	4.62	-424,068	77.69
應付退休及離職金	121,766	1.00	120,750	1.02	1,016	0.84
暫收及待結轉帳項	-	-	425,084	3.60	-425,084	100.00
淨值	7,180,645	58.99	6,492,064	54.95	688,581	10.61
基金	266,672	2.19	266,672	2.26	-	-
基金	266,672	2.19	266,672	2.26	-	-
基金	266,672	2.19	266,672	2.26	-	-
累積餘絀	6,913,973	56.80	6,225,392	52.69	688,581	11.06
累積賸餘	6,913,973	56.80	6,225,392	52.69	688,581	11.06
累積賸餘	6,913,973	56.80	6,225,392	52.69	688,581	11.06
合計	12,173,393	100.00	11,814,751	100.00	358,642	3.04

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	19,345,000	22,151,190	2,806,190	14.51	
一般門診收入	756,000	228,902	-527,098	69.72	自費門診減少
健保門診收入	6,960,000	10,356,170	3,396,170	48.80	健保門診人數增加
體檢收入	300,000	154,240	-145,760	48.59	一般體檢人數減少
X光收入	480,000	213,000	-267,000	55.63	體檢接受X光檢查人數減少
診察收入	5,220,000	5,934,852	714,852	13.69	門診就醫人數增加
檢驗收入	1,440,000	1,052,665	-387,335	26.90	門診自費檢驗人數減少
成人健檢收入	1,060,000	1,151,600	91,600	8.64	
兒童健檢收入	900,000	1,252,262	352,262	39.14	兒童健檢人數增加
子宮頸抹片檢查收入	1,311,000	537,970	-773,030	58.96	子宮頸抹片檢查人數減少
社區醫療群	648,000	954,569	306,569	47.31	參加社區醫療群服務人數增加
開立死亡證明收入	240,000	285,200	45,200	18.83	行政相驗人數增加
開立診斷證明收入	30,000	29,760	-240	0.80	

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	654.00	228,902
健保門診業務	人次	17,400.00	6,960,000	25,890.00	10,356,170
體檢業務	人次	3,000.00	300,000	1,542.00	154,240
X光業務	人次	2,400.00	480,000	1,065.00	213,000
診察業務	人次	17,400.00	5,220,000	19,783.00	5,934,852
檢驗業務	人次	4,800.00	1,440,000	3,509.00	1,052,665
成人健檢業務	人次	3,120.00	1,060,000	3,387.00	1,151,600
兒童健檢業務	人次	3,600.00	900,000	5,009.00	1,252,262
子宮頸抹片檢查業務	人次	5,700.00	1,311,000	2,339.00	537,970
社區醫療群	人次	1,800.00	648,000	2,652.00	954,569
開立死亡證明業務	人次	240.00	240,000	285.00	285,200
開立診斷證明業務	人次	300.00	30,000	298.00	29,760
合 計			19,345,000		22,151,190

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-1,506.00	69.72	-527,098	69.72	自費門診減少
8,490.00	48.79	3,396,170	48.80	健保門診就診人數增加
-1,458.00	48.60	-145,760	48.59	一般體檢人數減少
-1,335.00	55.63	-267,000	55.63	體檢接受X光檢查人數減少
2,383.00	13.70	714,852	13.69	門診就醫人數增加
-1,291.00	26.90	-387,335	26.90	門診自費檢驗人數減少
267.00	8.56	91,600	8.64	
1,409.00	39.14	352,262	39.14	兒童健檢人數增加
-3,361.00	58.96	-773,030	58.96	子宮頸抹片檢查人數減少
852.00	47.33	306,569	47.31	參加社區醫療群服務人數增加
45.00	18.75	45,200	18.83	行政相驗需求人數增加
-2.00	0.67	-240	0.80	
		2,806,190	14.51	

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110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	17,195,000	19,647,600	2,452,600	14.26	
門診醫療成本	17,195,000	19,647,600	2,452,600	14.26	
用人費用	12,782,000	15,602,238	2,820,238	22.06	
聘僱及兼職人員薪資	516,000	593,817	77,817	15.08	
約僱職員薪金	516,000	593,817	77,817	15.08	依實際進用期程及薪俸支給薪資
津貼	80,000		-80,000	100.00	
其他津貼	80,000		-80,000	100.00	疫情緣故，未執行預防保健活動內聘醫事人員
獎金	12,186,000	15,008,421	2,822,421	23.16	
年終獎金	65,000	54,245	-10,755	16.55	依實際進用期程及薪俸支給年終獎金
其他獎金	12,121,000	14,954,176	2,833,176	23.37	因收入增加，故人員獎勵金增加
服務費用	1,346,000	1,079,973	-266,027	19.76	
水電費	50,000	2,011	-47,989	95.98	
工作場所電費	45,000		-45,000	100.00	因新冠肺炎疫情補助，故支出減少
工作場所水費	5,000	2,011	-2,989	59.78	因新冠肺炎疫情補助，故支出減少
郵電費	110,000	37,602	-72,398	65.82	
郵費	80,000	3,600	-76,400	95.50	因新冠肺炎疫情，預防保健宣導次數暫停，故郵資減少
電話費	30,000	34,002	4,002	13.34	因新冠肺炎疫情，連繫居家隔离民眾，故支出增加
印刷裝訂與廣告費	65,000	16,345	-48,655	74.85	
印刷及裝訂費	55,000	16,345	-38,655	70.28	因新冠肺炎疫情，門診印刷需求減少，故支出減少
業務宣導費	10,000		-10,000	100.00	因新冠肺炎疫情，預防

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	90,000	109,417	19,417	21.57	保健宣導次數暫停，故支出減少
機械及設備修護費	20,000	63,300	43,300	216.50	設備老舊，維護次數增加
什項設備修護費	70,000	46,117	-23,883	34.12	因什項設備汰舊換新，故維修費支出減少
一般服務費	153,000		-153,000	100.00	
計時與計件人員酬金	153,000		-153,000	100.00	未聘得臨時人員，故費用減少
專業服務費	878,000	914,598	36,598	4.17	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000		-12,000	100.00	因新冠肺炎疫情，場次停辦
委託檢驗(定)試驗認證費	800,000	901,098	101,098	12.64	因新冠肺炎疫情緣故，民眾改至衛生所健檢，故檢驗量增加
電腦軟體服務費	66,000	13,500	-52,500	79.55	電子用品及系統故障率下降，故支出減少
材料及用品費	2,543,000	2,231,028	-311,972	12.27	
用品消耗	113,000	66,687	-46,313	40.98	
辦公(事務)用品	113,000	66,687	-46,313	40.98	因新冠肺炎疫情，所內相關事務用品使用減少，故費用減少
商品及醫療用品	2,430,000	2,164,341	-265,659	10.93	
衛材	30,000	86,656	56,656	188.85	因COVID-19疫苗接種門診人數增加，故衛材費用增加
藥品	2,400,000	2,077,685	-322,315	13.43	因新冠肺炎疫情，慢性處方開立減少，故費用下降
折舊、折耗及攤銷	252,000	203,761	-48,239	19.14	
不動產、廠房及設備折舊	252,000	203,761	-48,239	19.14	

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110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	175,000	160,241	-14,759	8.43	因新冠肺炎疫情，延後購置什項設備，故折舊減少
什項設備折舊	77,000	43,520	-33,480	43.48	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	46,000	45,900	-100	0.22	因COVID-19疫苗接種設站緣故，產生相關費用增加，故支出增加
會費	46,000	45,900	-100	0.22	
職業團體會費	46,000	45,900	-100	0.22	
其他	226,000	484,700	258,700	114.47	
其他費用	226,000	484,700	258,700	114.47	
其他	226,000	484,700	258,700	114.47	

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			1,026,138	
減：以前年度已提折舊數			483,938	
上年度期末帳面價值			542,200	
加：本年度新增資產價值			136,396	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			160,241	
本年度期末帳面價值			518,355	
本年度提列折舊數			160,241	
醫療成本			160,241	
合 計			160,241	

所醫療作業基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
193,182						1,219,320
49,989						533,927
143,193						685,393
120,441						256,837
43,520						203,761
220,114						738,469
43,520						203,761
43,520						203,761
43,520						203,761

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 起迄 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	319,000				319,000		
一次性項目	319,000				319,000		
機械及設備					229,000		-90,000
什項設備					90,000		90,000
合 計	319,000				319,000		

畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

數				決 算				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 (%)					
319,000	100.00	319,000	100.00	256,837	80.51	256,837	80.51	影印機共契上採購價格低於預算
319,000	100.00	319,000	100.00	256,837	80.51	256,837	80.51	
139,000	-	139,000	-	136,396	98.13	136,396	98.13	
180,000	-	180,000	-	120,441	66.91	120,441	66.91	
319,000	100.00	319,000	100.00	256,837	80.51	256,837	80.51	

本 頁 空 白

桃園市新屋區衛生所

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110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	5,156,000	100.00	6,711,650	100.00	1,555,650	30.17	4,744,728	100.00
醫療收入	5,156,000	100.00	6,711,650	100.00	1,555,650	30.17	4,744,728	100.00
門診醫療收入	5,480,000	106.28	6,896,257	102.75	1,416,257	25.84	4,948,871	104.30
醫療折讓	-324,000	-6.28	-184,607	-2.75	139,393	43.02	-204,143	-4.30
業務成本與費用	4,817,000	93.43	6,181,495	92.10	1,364,495	28.33	4,410,163	92.95
醫療成本	4,817,000	93.43	6,181,495	92.10	1,364,495	28.33	4,410,163	92.95
門診醫療成本	4,817,000	93.43	6,181,495	92.10	1,364,495	28.33	4,410,163	92.95
業務賸餘(短絀)	339,000	6.57	530,155	7.90	191,155	56.39	334,565	7.05
業務外收入	2,000	0.04	781	0.01	-1,219	60.95	903	0.02
財務收入	2,000	0.04	781	0.01	-1,219	60.95	903	0.02
利息收入	2,000	0.04	781	0.01	-1,219	60.95	903	0.02
業務外賸餘(短絀)	2,000	0.04	781	0.01	-1,219	60.95	903	0.02
本期賸餘(短絀)	341,000	6.61	530,936	7.91	189,936	55.70	335,468	7.07

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	4,169,155	100.00	3,160,091	100.00	1,009,064	31.93
流動資產	4,062,696	97.45	3,078,810	97.43	983,886	31.96
現金	3,685,377	88.40	2,722,213	86.14	963,164	35.38
銀行存款	3,685,377	88.40	2,722,213	86.14	963,164	35.38
應收款項	277,355	6.65	251,574	7.96	25,781	10.25
應收帳款	311,984	7.48	284,332	9.00	27,652	9.73
備抵醫療折讓	-34,629	-0.83	-32,758	-1.04	-1,871	5.71
應收利息	-	-	-	-	-	-
存貨	86,763	2.08	98,446	3.12	-11,683	11.87
醫療用品	86,763	2.08	98,446	3.12	-11,683	11.87
預付款項	13,201	0.32	6,577	0.21	6,624	100.71
預付費用	13,201	0.32	6,577	0.21	6,624	100.71
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	106,459	2.55	81,281	2.57	25,178	30.98
機械及設備	63,039	1.51	81,281	2.57	-18,242	22.44
機械及設備	557,360	13.37	536,487	16.98	20,873	3.89
累計折舊 - 機械及設備	-494,321	-11.86	-455,206	-14.40	-39,115	8.59
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	43,420	1.04	-	-	43,420	-
什項設備	47,800	1.15	-	-	47,800	-
累計折舊 - 什項設備	-4,380	-0.11	-	-	-4,380	-
合計	4,169,155	100.00	3,160,091	100.00	1,009,064	31.93

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,705,195	40.90	944,176	29.88	761,019	80.60
流動負債	1,705,195	40.90	924,761	29.26	780,434	84.39
應付款項	1,705,195	40.90	924,761	29.26	780,434	84.39
應付帳款	1,175,681	28.20	571,278	18.08	604,403	105.80
應付薪工	52,374	1.26	52,374	1.66		
應付費用	477,140	11.44	301,109	9.53	176,031	58.46
其他負債	-	-	19,415	0.61	-19,415	100.00
什項負債	-	-	19,415	0.61	-19,415	100.00
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	100.00
應付代管資產	-	-	-	-	-	-
委託經營負債	-	-	-	-	-	-
其他什項負債	-	-	-	-	-	-
淨值	2,463,960	59.10	2,215,915	70.12	248,045	11.19
基金	412,372	9.89	412,372	13.05		
基金	412,372	9.89	412,372	13.05		
基金	412,372	9.89	412,372	13.05		
累積餘絀	2,051,588	49.21	1,803,543	57.07	248,045	13.75
累積賸餘	2,051,588	49.21	1,803,543	57.07	248,045	13.75
累積賸餘	2,051,588	49.21	1,803,543	57.07	248,045	13.75
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
合計	4,169,155	100.00	3,160,091	100.00	1,009,064	31.93

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110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	5,480,000	6,896,257	1,416,257	25.84	
一般門診收入	12,000	21,020	9,020	75.17	一般門診人數增加
健保門診收入	1,920,000	3,865,827	1,945,827	101.35	新增施打新冠肺炎疫苗
體檢收入	60,000	43,715	-16,285	27.14	體檢人數減少
X光收入	84,000	47,100	-36,900	43.93	X光人數減少
診察收入	1,800,000	1,350,586	-449,414	24.97	就醫人數減少
檢驗收入	612,000	444,920	-167,080	27.30	檢驗人數減少
成人健檢收入	285,000	165,180	-119,820	42.04	成人健檢人數減少
兒童健檢收入	75,000	38,910	-36,090	48.12	疫情期間兒童健檢人數減少
子宮頸抹片檢查收入	331,000	153,640	-177,360	53.58	疫情期間子宮抹片人數減少
社區醫療群	216,000	689,669	473,669	219.29	參加社區醫療群人數增加
開立死亡證明收入	84,000	72,040	-11,960	14.24	行政相驗案件數減少
開立診斷證明收入	1,000	3,650	2,650	265.00	開立診斷證明書人數增加

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	36.00	12,000	332.00	21,020
健保門診業務	人次	4,800.00	1,920,000	25,535.00	3,865,827
體檢業務	人次	600.00	60,000	435.00	43,715
X光業務	人次	420.00	84,000	231.00	47,100
診察業務	人次	6,000.00	1,800,000	3,721.00	1,350,586
檢驗業務	人次	2,040.00	612,000	1,479.00	444,920
成人健檢業務	人次	840.00	285,000	1,521.00	165,180
兒童健檢收入	人次	300.00	75,000	125.00	38,910
子宮抹片檢查業務	人次	1,440.00	331,000	668.00	153,640
社區醫療群	人次	600.00	216,000	1,915.00	689,669
開立死亡證明收入業務	人次	84.00	84,000	71.00	72,040
開立診斷證明收入	人次	12.00	1,000	34.00	3,650
合 計			5,480,000		6,896,257

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
296.00	822.22	9,020	75.17	一般門診人數增加
20,735.00	431.98	1,945,827	101.35	新增施打新冠肺炎疫苗人數增加
-165.00	27.50	-16,285	27.14	體檢人數減少
-189.00	45.00	-36,900	43.93	X光人數減少
-2,279.00	37.98	-449,414	24.97	就醫人數減少
-561.00	27.50	-167,080	27.30	檢驗人數減少
681.00	81.07	-119,820	42.04	成人健檢人數減少
-175.00	58.33	-36,090	48.12	疫情期間兒童健檢人數減少
-772.00	53.61	-177,360	53.58	疫情期間子宮抹片人數減少
1,315.00	219.17	473,669	219.29	參加社區醫療群人數增加
-13.00	15.48	-11,960	14.24	行政相驗案件數減少
22.00	183.33	2,650	265.00	開立診斷證明書人數增加
		1,416,257	25.84	

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

門診醫療成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療成本	4,817,000	6,181,495	1,364,495	28.33	
用人費用	3,699,000	5,341,784	1,642,784	44.41	
聘僱及兼職人員薪資	516,000	518,020	2,020	0.39	
約僱職員薪金	516,000	518,020	2,020	0.39	
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	3,123,000	4,823,764	1,700,764	54.46	
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	3,058,000	4,771,390	1,713,390	56.03	施打新冠肺炎疫苗，故人員獎勵金增加
服務費用	472,000	319,139	-152,861	32.39	
水電費	21,000	15,066	-5,934	28.26	
工作場所電費	20,000	14,640	-5,360	26.80	節約用電
工作場所水費	1,000	426	-574	57.40	節約用水
郵電費	17,000	25,560	8,560	50.35	
郵費	2,000	1,800	-200	10.00	
電話費	15,000	23,760	8,760	58.40	增加電話通知個案追蹤訪視
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	5,790	-16,210	73.68	
印刷及裝訂費	20,000	3,990	-16,010	80.05	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	10,500	500	5.00	
什項設備修護費	10,000	10,500	500	5.00	
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	
專業服務費	298,000	166,223	-131,777	44.22	

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

門診醫療成本明細表

中華民國110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	12,000	12,000			
委託檢驗(定)試驗認證費	200,000	92,192	-107,808	53.90	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	86,000	62,031	-23,969	27.87	軟體故障次數維護減少
材料及用品費	480,000	310,397	-169,603	35.33	
用品消耗	40,000	780	-39,220	98.05	
辦公(事務)用品	40,000	780	-39,220	98.05	利用電子化，減少紙張及消耗品使用量
商品及醫療用品	440,000	309,617	-130,383	29.63	
衛材	40,000	74,780	34,780	86.95	新增施打新冠肺炎疫苗，故衛材增加
藥品	400,000	234,837	-165,163	41.29	門診處方釋出增加
折舊、折耗及攤銷	44,000	43,495	-505	1.15	
不動產、廠房及設備折舊	44,000	43,495	-505	1.15	
機械及設備折舊	40,000	39,115	-885	2.21	
什項設備折舊	4,000	4,380	380	9.50	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	39,000	38,100	-900	2.31	
會費	39,000	38,100	-900	2.31	
職業團體會費	39,000	38,100	-900	2.31	
其他	83,000	128,580	45,580	54.92	
其他費用	83,000	128,580	45,580	54.92	
其他	83,000	128,580	45,580	54.92	社區醫療群人數增加，故群體醫療成本增加

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			536,487	
減：以前年度已提折舊數			455,206	
上年度期末帳面價值			81,281	
加：本年度新增資產價值			20,873	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			39,115	
本年度期末帳面價值			63,039	
本年度提列折舊數			39,115	
醫療成本			39,115	
合 計			39,115	

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 起迄 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	73,000				73,000		
一次性項目	73,000				73,000		
機械及設備					23,000		
什項設備					50,000		
合計	73,000				73,000		

畫預算與實際進度比較表

110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 (%)					
73,000	100.00	73,000	100.00	68,673	94.07	68,673	94.07	
73,000	100.00	73,000	100.00	68,673	94.07	68,673	94.07	
23,000	-	23,000	-	20,873	90.75	20,873	90.75	
50,000	-	50,000	-	47,800	95.60	47,800	95.60	
73,000	100.00	73,000	100.00	68,673	94.07	68,673	94.07	

本 頁 空 白

桃園市龍潭區衛生所

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110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	12,213,000	100.00	11,980,486	100.00	-232,514	1.90	9,592,505	100.00
醫療收入	12,213,000	100.00	11,980,486	100.00	-232,514	1.90	9,592,505	100.00
門診醫療收入	12,776,000	104.61	12,375,549	103.30	-400,451	3.13	10,030,505	104.57
醫療折讓	-563,000	-4.61	-395,063	-3.30	167,937	29.83	-438,000	-4.57
業務成本與費用	11,557,000	94.63	11,056,482	92.29	-500,518	4.33	8,890,904	92.69
醫療成本	11,557,000	94.63	11,056,482	92.29	-500,518	4.33	8,890,904	92.69
門診醫療成本	11,557,000	94.63	11,056,482	92.29	-500,518	4.33	8,890,904	92.69
業務賸餘(短絀)	656,000	5.37	924,004	7.71	268,004	40.85	701,601	7.31
業務外收入	3,000	0.02	1,209	0.01	-1,791	59.70	1,498	0.02
財務收入	3,000	0.02	1,209	0.01	-1,791	59.70	1,498	0.02
利息收入	3,000	0.02	1,209	0.01	-1,791	59.70	1,498	0.02
業務外賸餘(短絀)	3,000	0.02	1,209	0.01	-1,791	59.70	1,498	0.02
本期賸餘(短絀)	659,000	5.40	925,213	7.72	266,213	40.40	703,099	7.33

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	10,768,228	100.00	7,907,978	100.00	2,860,250	36.17
流動資產	10,359,090	96.20	7,420,049	93.83	2,939,041	39.61
現金	9,634,109	89.47	6,568,741	83.06	3,065,368	46.67
銀行存款	9,634,109	89.47	6,568,741	83.06	3,065,368	46.67
應收款項	642,255	5.96	735,782	9.30	-93,527	12.71
應收帳款	708,772	6.58	842,110	10.65	-133,338	15.83
備抵醫療折讓	-66,517	-0.62	-106,328	-1.34	39,811	37.44
存貨	71,926	0.67	105,086	1.33	-33,160	31.56
醫療用品	71,926	0.67	105,086	1.33	-33,160	31.56
預付款項	10,800	0.10	10,440	0.13	360	3.45
預付費用	10,800	0.10	10,440	0.13	360	3.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	177,901	1.65	124,699	1.58	53,202	42.66
準備金	177,901	1.65	124,699	1.58	53,202	42.66
退休及離職準備金	177,901	1.65	124,699	1.58	53,202	42.66
不動產、廠房及設備	231,237	2.15	363,230	4.59	-131,993	36.34
機械及設備	209,017	1.94	337,542	4.27	-128,525	38.08
機械及設備	519,224	4.82	519,224	6.57		
累計折舊 - 機械及設備	-310,207	-2.88	-181,682	-2.30	-128,525	70.74
什項設備	22,220	0.21	25,688	0.32	-3,468	13.50
什項設備	28,000	0.26	28,000	0.35		
累計折舊 - 什項設備	-5,780	-0.05	-2,312	-0.03	-3,468	150.00
合計	10,768,228	100.00	7,907,978	100.00	2,860,250	36.17

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	6,385,064	59.30	3,883,619	49.11	2,501,445	64.41
流動負債	6,207,163	57.64	3,752,885	47.46	2,454,278	65.40
應付款項	6,207,163	57.64	3,752,885	47.46	2,454,278	65.40
應付帳款	5,195,760	48.25	2,947,054	37.27	2,248,706	76.30
應付薪工	169,991	1.58	154,083	1.95	15,908	10.32
應付費用	841,412	7.81	651,748	8.24	189,664	29.10
其他負債	177,901	1.65	130,734	1.65	47,167	36.08
什項負債	177,901	1.65	130,734	1.65	47,167	36.08
應付退休及離職金	177,901	1.65	124,699	1.58	53,202	42.66
暫收及待結轉帳項	-	-	6,035	0.08	-6,035	100.00
淨值	4,383,164	40.70	4,024,359	50.89	358,805	8.92
基金	413,286	3.84	413,286	5.23		
基金	413,286	3.84	413,286	5.23		
基金	413,286	3.84	413,286	5.23		
累積餘絀	3,969,878	36.87	3,611,073	45.66	358,805	9.94
累積賸餘	3,969,878	36.87	3,611,073	45.66	358,805	9.94
累積賸餘	3,969,878	36.87	3,611,073	45.66	358,805	9.94
合計	10,768,228	100.00	7,907,978	100.00	2,860,250	36.17

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110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	12,776,000	12,375,549	-400,451	3.13	
一般門診收入	231,000	3,875,355	3,644,355	1,577.64	因應COVID-19疫情疫苗接種人數增加
健保門診收入	5,280,000	2,961,877	-2,318,123	43.90	健保就醫人數減少
體檢收入	120,000	97,920	-22,080	18.40	體檢人數減少
X光收入	288,000	286,350	-1,650	0.57	
診察收入	1,980,000	1,568,986	-411,014	20.76	因COVID-19疫情致就醫人數減少
檢驗收入	2,340,000	1,918,230	-421,770	18.02	檢驗人數減少
成人健檢收入	489,000	211,420	-277,580	56.76	成人健檢人數減少
兒童健檢收入	900,000	477,450	-422,550	46.95	兒童健檢人數減少
子宮頸抹片檢查收入	703,000	388,045	-314,955	44.80	子宮頸抹片檢查人數減少
社區醫療群	388,000	544,271	156,271	40.28	社區醫療群收案人數增加故收入增加
開立死亡證明收入	36,000	10,440	-25,560	71.00	行政相驗案件數減少
開立診斷證明收入	21,000	35,205	14,205	67.64	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	660.00	231,000	37,793.00	3,875,355
健保門診業務	人次	13,200.00	5,280,000	4,227.00	2,961,877
體檢業務	人次	1,200.00	120,000	983.00	97,920
X光業務	人次	1,440.00	288,000	762.00	286,350
診察業務	人次	6,600.00	1,980,000	4,899.00	1,568,986
檢驗業務	人次	7,800.00	2,340,000	3,202.00	1,918,230
成人健檢業務	人次	1,440.00	489,000	959.00	211,420
兒童健檢業務	人次	3,600.00	900,000	1,266.00	477,450
子宮頸抹片檢查業務	人次	3,060.00	703,000	1,729.00	388,045
社區醫療群	人次	1,080.00	388,000	3,873.00	544,271
開立死亡證明業務	人次	36.00	36,000	29.00	10,440
開立診斷證明業務	人次	216.00	21,000	174.00	35,205
合 計			12,776,000		12,375,549

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
37,133.00	5,626.21	3,644,355	1,577.64	因應COVID-19疫情疫苗接種人數增加
-8,973.00	67.98	-2,318,123	43.90	健保就醫人數減少
-217.00	18.08	-22,080	18.40	體檢人數減少
-678.00	47.08	-1,650	0.57	
-1,701.00	25.77	-411,014	20.76	因COVID-19疫情致就醫人數減少
-4,598.00	58.95	-421,770	18.02	檢驗人數減少
-481.00	33.40	-277,580	56.76	成人健檢人數減少
-2,334.00	64.83	-422,550	46.95	兒童健檢人數減少
-1,331.00	43.50	-314,955	44.80	子宮頸抹片檢查人數減少
2,793.00	258.61	156,271	40.28	社區醫療群收案人數增加故收入增加
-7.00	19.44	-25,560	71.00	行政相驗案件數減少
-42.00	19.44	14,205	67.64	開立預防注射證明及接種紀錄人數增加
		-400,451	3.13	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	11,557,000	11,056,482	-500,518	4.33	
門診醫療成本	11,557,000	11,056,482	-500,518	4.33	
用人費用	7,099,000	9,441,541	2,342,541	33.00	
聘僱及兼職人員薪資	1,032,000	1,018,908	-13,092	1.27	
約僱職員薪金	1,032,000	1,018,908	-13,092	1.27	
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	6,032,000	8,422,633	2,390,633	39.63	
年終獎金	129,000	106,619	-22,381	17.35	依實際薪資標準按發放 辦法核實支付
其他獎金	5,903,000	8,316,014	2,413,014	40.88	門診收入增加致獎金支 出增加
服務費用	933,000	851,081	-81,919	8.78	
水電費	83,000	81,792	-1,208	1.46	
工作場所電費	80,000	79,965	-35	0.04	
工作場所水費	3,000	1,827	-1,173	39.10	節約用水
郵電費	136,000	129,429	-6,571	4.83	
郵費	1,000	1,000			
電話費	135,000	128,429	-6,571	4.87	
印刷裝訂與廣告費	60,000	52,600	-7,400	12.33	
印刷及裝訂費	60,000	52,600	-7,400	12.33	宣傳單自行影印輸出
修理保養及保固費	160,000	76,840	-83,160	51.98	
機械及設備修護費	150,000	69,225	-80,775	53.85	設備損壞情況減少及延 後保養
什項設備修護費	10,000	7,615	-2,385	23.85	設備損壞情況減少
一般服務費		157,713	157,713		
計時與計件人員酬金		157,713	157,713		門診清潔計時人員酬金 支出
專業服務費	494,000	352,707	-141,293	28.60	
專技人員酬金	18,000	120	-17,880	99.33	減少預防注射及社區篩

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	6,000			檢外聘醫師支援場次
委託檢驗(定)試驗認證費	350,000	276,556	-73,444	20.98	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	120,000	70,031	-49,969	41.64	減少軟體維護
材料及用品費	3,162,000	472,689	-2,689,311	85.05	
用品消耗	90,000	89,082	-918	1.02	
辦公(事務)用品	40,000	39,082	-918	2.30	
服裝	50,000	50,000			
商品及醫療用品	3,072,000	383,607	-2,688,393	87.51	
衛材	70,000	76,589	6,589	9.41	
藥品	3,002,000	307,018	-2,694,982	89.77	門診量減少及增加處方籤釋出
折舊、折耗及攤銷	136,000	131,993	-4,007	2.95	
不動產、廠房及設備折舊	136,000	131,993	-4,007	2.95	
機械及設備折舊	132,000	128,525	-3,475	2.63	
什項設備折舊	4,000	3,468	-532	13.30	依財產項目分類原則核實攤提折舊
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	47,000	41,300	-5,700	12.13	
會費	47,000	41,300	-5,700	12.13	
職業團體會費	47,000	41,300	-5,700	12.13	專業人員更迭情況減少
其他	180,000	117,878	-62,122	34.51	
其他費用	180,000	117,878	-62,122	34.51	
其他	180,000	117,878	-62,122	34.51	有效整合業務資源減少支出

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			519,224	
減：以前年度已提折舊數			181,682	
上年度期末帳面價值			337,542	
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			128,525	
本年度期末帳面價值			209,017	
本年度提列折舊數			128,525	
醫療成本			128,525	
合 計			128,525	

所醫療作業基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
28,000						547,224
2,312						183,994
25,688						363,230
3,468						131,993
22,220						231,237
3,468						131,993
3,468						131,993
3,468						131,993

本 頁 空 白

桃園市觀音區衛生所

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110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	11,518,000	100.00	15,651,534	100.00	4,133,534	35.89	12,473,157	100.00
醫療收入	11,518,000	100.00	15,651,534	100.00	4,133,534	35.89	12,473,157	100.00
門診醫療收入	12,096,000	105.02	16,254,178	103.85	4,158,178	34.38	13,104,119	105.06
醫療折讓	-578,000	-5.02	-602,644	-3.85	-24,644	4.26	-630,962	-5.06
業務成本與費用	10,808,000	93.84	14,484,270	92.54	3,676,270	34.01	11,655,222	93.44
醫療成本	10,808,000	93.84	14,484,270	92.54	3,676,270	34.01	11,655,222	93.44
門診醫療成本	10,808,000	93.84	14,484,270	92.54	3,676,270	34.01	11,655,222	93.44
業務賸餘(短絀)	710,000	6.16	1,167,264	7.46	457,264	64.40	817,935	6.56
業務外收入	1,000	0.01	1,034	0.01	34	3.40	934	0.01
財務收入	1,000	0.01	1,034	0.01	34	3.40	934	0.01
利息收入	1,000	0.01	1,034	0.01	34	3.40	934	0.01
業務外賸餘(短絀)	1,000	0.01	1,034	0.01	34	3.40	934	0.01
本期賸餘(短絀)	711,000	6.17	1,168,298	7.46	457,298	64.32	818,869	6.57

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	8,874,201	100.00	6,101,114	100.00	2,773,087	45.45
流動資產	8,463,951	95.38	5,655,020	92.69	2,808,931	49.67
現金	7,055,306	79.50	4,645,450	76.14	2,409,856	51.88
銀行存款	7,055,306	79.50	4,645,450	76.14	2,409,856	51.88
應收款項	738,476	8.32	774,208	12.69	-35,732	4.62
應收帳款	836,916	9.43	864,954	14.18	-28,038	3.24
備抵醫療折讓	-98,440	-1.11	-90,746	-1.49	-7,694	8.48
存貨	410,652	4.63	233,483	3.83	177,169	75.88
醫療用品	410,652	4.63	233,483	3.83	177,169	75.88
預付款項	259,517	2.92	1,879	0.03	257,638	13,711.44
預付費用	259,517	2.92	1,879	0.03	257,638	13,711.44
不動產、廠房及設備	410,250	4.62	446,094	7.31	-35,844	8.04
機械及設備	279,477	3.15	319,594	5.24	-40,117	12.55
機械及設備	752,029	8.47	672,013	11.01	80,016	11.91
累計折舊 - 機械及設備	-472,552	-5.33	-352,419	-5.78	-120,133	34.09
什項設備	130,773	1.47	126,500	2.07	4,273	3.38
什項設備	163,195	1.84	138,495	2.27	24,700	17.83
累計折舊 - 什項設備	-32,422	-0.37	-11,995	-0.20	-20,427	170.30
合計	8,874,201	100.00	6,101,114	100.00	2,773,087	45.45

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	4,310,328	48.57	2,181,320	35.75	2,129,008	97.60
流動負債	4,310,328	48.57	2,181,320	35.75	2,129,008	97.60
應付款項	4,310,328	48.57	2,181,320	35.75	2,129,008	97.60
應付帳款	3,058,954	34.47	1,355,549	22.22	1,703,405	125.66
應付薪工	64,374	0.73	52,374	0.86	12,000	22.91
應付費用	1,187,000	13.38	773,397	12.68	413,603	53.48
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
淨值	4,563,873	51.43	3,919,794	64.25	644,079	16.43
基金	577,691	6.51	577,691	9.47		
基金	577,691	6.51	577,691	9.47		
基金	577,691	6.51	577,691	9.47		
累積餘絀	3,986,182	44.92	3,342,103	54.78	644,079	19.27
累積賸餘	3,986,182	44.92	3,342,103	54.78	644,079	19.27
累積賸餘	3,986,182	44.92	3,342,103	54.78	644,079	19.27
合計	8,874,201	100.00	6,101,114	100.00	2,773,087	45.45

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110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	12,096,000	16,254,178	4,158,178	34.38	
一般門診收入	168,000	152,063	-15,937	9.49	
健保門診收入	5,040,000	8,898,444	3,858,444	76.56	因新增COVID-19疫苗 接種業務，收入相對增 加。
X光收入	480,000	114,880	-365,120	76.07	X光檢驗人數減少，收 入相對減少。
診察收入	3,600,000	4,071,784	471,784	13.11	健保門診看診人數增加 ，收入相對增加。
檢驗收入	540,000	206,760	-333,240	61.71	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	1,224,000	1,315,718	91,718	7.49	
兒童健檢收入	360,000	327,200	-32,800	9.11	
子宮頸抹片檢查收入	331,000	145,130	-185,870	56.15	因COVID-19疫情，暫 停整篩活動，故子抹使 用人數減少，收入相對 減少。
社區醫療群	280,000	908,819	628,819	224.58	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	113,380	41,380	57.47	開立死亡證明增加，故 收入增加。
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	480.00	168,000	434.00	152,063
健保門診業務	人次	12,600.00	5,040,000	22,246.00	8,898,444
體檢業務	人次				
X光業務	人次	2,400.00	480,000	574.00	114,880
診察業務	人次	12,000.00	3,600,000	13,573.00	4,071,784
檢驗業務	人次	1,800.00	540,000	689.00	206,760
成人健檢業務	人次	3,600.00	1,224,000	3,870.00	1,315,718
兒童健檢業務	人次	1,440.00	360,000	1,309.00	327,200
子宮頸抹片檢查業務	人次	1,440.00	331,000	631.00	145,130
社區醫療群	人次	780.00	280,000	2,597.00	908,819
開立死亡證明業務	人次	72.00	72,000	113.00	113,380
開立診斷證明業務	人次	12.00	1,000		
合 計			12,096,000		16,254,178

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-46.00	9.58	-15,937	9.49	
9,646.00	76.56	3,858,444	76.56	因新增COVID-19疫苗接種業務，收入相對增加。
-1,826.00	76.08	-365,120	76.07	X光檢驗人數減少，收入相對減少。
1,573.00	13.11	471,784	13.11	健保門診看診人數增加，收入相對增加。
-1,111.00	61.72	-333,240	61.71	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。
270.00	7.50	91,718	7.49	
-131.00	9.10	-32,800	9.11	
-809.00	56.18	-185,870	56.15	因COVID-19疫情，暫停整篩活動，故子抹使用人數減少，收入相對減少。
1,817.00	232.95	628,819	224.58	參與社區醫療群及醫療小管家服務人數增加，故收入增加。
41.00	56.94	41,380	57.47	開立死亡證明增加，故收入增加。
-12.00	100.00	-1,000	100.00	開立診斷證明減少，故收入減少。
		4,158,178	34.38	

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110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	10,808,000	14,484,270	3,676,270	34.01	
門診醫療成本	10,808,000	14,484,270	3,676,270	34.01	
用人費用	7,093,000	11,084,284	3,991,284	56.27	
聘僱及兼職人員薪資	516,000	514,548	-1,452	0.28	
約僱職員薪金	516,000	514,548	-1,452	0.28	
超時工作報酬	23,000	12,000	-11,000	47.83	
加班費	23,000	12,000	-11,000	47.83	因約僱人員申請補休故加班費支出減少
津貼	96,000		-96,000	100.00	
其他津貼	96,000		-96,000	100.00	因新冠肺炎疫情影響減少醫師支援場次。
獎金	6,458,000	10,557,736	4,099,736	63.48	
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	6,393,000	10,505,362	4,112,362	64.33	因收入增加，故人員獎勵金增加。
服務費用	1,064,000	1,187,606	123,606	11.62	
水電費	151,000	171,820	20,820	13.79	
工作場所電費	150,000	171,309	21,309	14.21	分攤電費比例增加。
工作場所水費	1,000	511	-489	48.90	配合四省方案節約用水。
郵電費	150,000	148,407	-1,593	1.06	
郵費	100,000	13,600	-86,400	86.40	因新冠肺炎疫情影響整篩活動暫停辦理故郵寄費用減少
電話費	50,000	134,807	84,807	169.61	因新冠肺炎疫情影響電話訪談及邀約增加故費用增加
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，故未申請差旅費。
印刷裝訂與廣告費	50,000	15,750	-34,250	68.50	

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110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	15,750	-34,250	68.50	因新冠肺炎疫情影響整 篩活動暫停辦理故印刷 費用減少
修理保養及保固費	20,000	229,155	209,155	1,045.78	
機械及設備修護 費	10,000	156,300	146,300	1,463.00	衛生所冷氣冰水主機故 障維修，故修護費增加 。
什項設備修護費	10,000	72,855	62,855	628.55	衛生所印表機耗材故障 維修，故修護費增加。
一般服務費	96,000	96,000			
計時與計件人員 酬金	96,000	96,000			
專業服務費	594,000	526,474	-67,526	11.37	
專技人員酬金	120,000	343,090	223,090	185.91	因新冠肺炎接種疫苗支 援醫師場次增加故費用 增加
委託檢驗(定)試驗 認證費	350,000	156,853	-193,147	55.18	因新冠肺炎疫情影響整 篩活動暫停辦理故檢驗 費用減少
電腦軟體服務費	124,000	26,531	-97,469	78.60	廠商電腦軟體服務費用 減少。
材料及用品費	2,338,000	1,970,190	-367,810	15.73	
用品消耗	96,000	230,694	134,694	140.31	
辦公(事務)用品	51,000	207,294	156,294	306.46	因新冠肺炎疫苗接種業 務增加故增加採購桌椅 設備
服裝	45,000	23,400	-21,600	48.00	採購金額低於預算額
商品及醫療用品	2,242,000	1,739,496	-502,504	22.41	
衛材	65,000	239,491	174,491	268.45	因新冠肺炎疫情增加耗 材購買。
藥品	2,177,000	1,500,005	-676,995	31.10	因新冠肺炎疫情拿處方 籤減少
折舊、折耗及攤銷	140,000	140,560	560	0.40	
不動產、廠房及設	140,000	140,560	560	0.40	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
備折舊					
機械及設備折舊	131,000	120,133	-10,867	8.30	
什項設備折舊	9,000	20,427	11,427	126.97	因新冠肺炎疫情增購設備，故折舊費用增加。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	33,000	35,600	2,600	7.88	
會費	33,000	35,600	2,600	7.88	
職業團體會費	33,000	35,600	2,600	7.88	
其他	140,000	66,030	-73,970	52.84	
其他費用	140,000	66,030	-73,970	52.84	
其他	140,000	66,030	-73,970	52.84	因新冠肺炎疫情影響整篩社區設站皆暫停故費用減少

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			672,013	
減：以前年度已提折舊數			352,419	
上年度期末帳面價值			319,594	
加：本年度新增資產價值			80,016	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			120,133	
本年度期末帳面價值			279,477	
本年度提列折舊數			120,133	
醫療成本			120,133	
合 計			120,133	

所醫療作業基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
138,495						810,508
11,995						364,414
126,500						446,094
24,700						104,716
20,427						140,560
130,773						410,250
20,427						140,560
20,427						140,560
20,427						140,560

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 起迄 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	110,000				110,000		
一次性項目	110,000				110,000		
機械及設備					85,000		
什項設備					25,000		
合計	110,000				110,000		

畫預算與實際進度比較表

110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 (%)					
110,000	100.00	110,000	100.00	104,716	95.20	104,716	95.20	
110,000	100.00	110,000	100.00	104,716	95.20	104,716	95.20	
85,000	-	85,000	-	80,016	94.14	80,016	94.14	
25,000	-	25,000	-	24,700	98.80	24,700	98.80	
110,000	100.00	110,000	100.00	104,716	95.20	104,716	95.20	

本 頁 空 白

桃園市復興區衛生所

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國110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	13,147,000	100.00	16,246,622	100.00	3,099,622	23.58	14,315,015	100.00
醫療收入	13,147,000	100.00	16,246,622	100.00	3,099,622	23.58	14,315,015	100.00
門診醫療收入	14,245,000	108.35	17,258,436	106.23	3,013,436	21.15	15,356,931	107.28
醫療折讓	-1,098,000	-8.35	-1,011,814	-6.23	86,186	7.85	-1,041,916	-7.28
業務成本與費用	12,438,000	94.61	15,160,800	93.32	2,722,800	21.89	13,340,203	93.19
醫療成本	12,438,000	94.61	15,160,800	93.32	2,722,800	21.89	13,340,203	93.19
門診醫療成本	12,438,000	94.61	15,160,800	93.32	2,722,800	21.89	13,340,203	93.19
業務賸餘(短絀)	709,000	5.39	1,085,822	6.68	376,822	53.15	974,812	6.81
業務外收入	2,000	0.02	1,606	0.01	-394	19.70	1,787	0.01
財務收入	2,000	0.02	1,606	0.01	-394	19.70	1,787	0.01
利息收入	2,000	0.02	1,606	0.01	-394	19.70	1,787	0.01
業務外賸餘(短絀)	2,000	0.02	1,606	0.01	-394	19.70	1,787	0.01
本期賸餘(短絀)	711,000	5.41	1,087,428	6.69	376,428	52.94	976,599	6.82

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	8,183,875	100.00	7,664,710	100.00	519,165	6.77
流動資產	8,108,719	99.08	7,564,162	98.69	544,557	7.20
現金	6,356,322	77.67	5,273,687	68.80	1,082,635	20.53
銀行存款	6,356,322	77.67	5,273,687	68.80	1,082,635	20.53
應收款項	1,123,901	13.73	1,330,526	17.36	-206,625	15.53
應收帳款	1,323,173	16.17	1,516,864	19.79	-193,691	12.77
備抵醫療折讓	-199,272	-2.43	-186,338	-2.43	-12,934	6.94
存貨	598,560	7.31	954,467	12.45	-355,907	37.29
醫療用品	598,560	7.31	954,467	12.45	-355,907	37.29
預付款項	29,936	0.37	5,482	0.07	24,454	446.08
預付費用	29,936	0.37	5,482	0.07	24,454	446.08
不動產、廠房及設備	75,156	0.92	100,548	1.31	-25,392	25.25
機械及設備	75,156	0.92	100,548	1.31	-25,392	25.25
機械及設備	1,377,264	16.83	1,377,264	17.97		
累計折舊 - 機械及設備	-1,302,108	-15.91	-1,276,716	-16.66	-25,392	1.99
什項設備	92,000	1.12	92,000	1.20		
累計折舊 - 什項設備	-92,000	-1.12	-92,000	-1.20		
合計	8,183,875	100.00	7,664,710	100.00	519,165	6.77

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國110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	3,418,830	41.78	3,363,176	43.88	55,654	1.65
流動負債	3,358,008	41.03	3,316,786	43.27	41,222	1.24
應付款項	3,358,008	41.03	3,316,786	43.27	41,222	1.24
應付帳款	2,377,919	29.06	2,439,453	31.83	-61,534	2.52
應付費用	980,089	11.98	877,333	11.45	102,756	11.71
其他負債	60,822	0.74	46,390	0.61	14,432	31.11
什項負債	60,822	0.74	46,390	0.61	14,432	31.11
暫收及待結轉帳項	60,822	0.74	46,390	0.61	14,432	31.11
淨值	4,765,045	58.22	4,301,534	56.12	463,511	10.78
基金	323,820	3.96	323,820	4.22		
基金	323,820	3.96	323,820	4.22		
基金	323,820	3.96	323,820	4.22		
累積餘絀	4,441,225	54.27	3,977,714	51.90	463,511	11.65
累積賸餘	4,441,225	54.27	3,977,714	51.90	463,511	11.65
累積賸餘	4,441,225	54.27	3,977,714	51.90	463,511	11.65
合計	8,183,875	100.00	7,664,710	100.00	519,165	6.77

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110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	14,245,000	17,258,436	3,013,436	21.15	
一般門診收入	189,000	127,208	-61,792	32.69	自費人數減少
健保門診收入	7,920,000	11,506,871	3,586,871	45.29	BC肝治療收入增加,疫苗接種人數增加
體檢收入	18,000	26,220	8,220	45.67	體檢人數增加
X光收入	96,000	192,860	96,860	100.90	偏鄉消彌計畫,X光人數增加
診察收入	5,220,000	4,249,205	-970,795	18.60	慢簽人數增加,門診人數減少
檢驗收入	360,000	510,188	150,188	41.72	加入照護網,檢驗量增加
成人健檢收入	81,000	103,820	22,820	28.17	新增BC肝健檢,檢驗收入增加
社區醫療群	345,000	520,264	175,264	50.80	管理人數增加,收入增加
開立死亡證明收入	12,000	15,000	3,000	25.00	行政相驗人數增加
開立診斷證明收入	4,000	6,800	2,800	70.00	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	316.00	127,208
健保門診業務	人次	19,800.00	7,920,000	14,539.00	11,506,871
體檢業務	人次	180.00	18,000	262.00	26,220
X光業務	人次	480.00	96,000	964.00	192,860
診察業務	人次	17,400.00	5,220,000	13,047.00	4,249,205
檢驗業務	人次	1,200.00	360,000	1,391.00	510,188
成人健檢業務	人次	240.00	81,000	525.00	103,820
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	960.00	345,000	2,000.00	520,264
開立死亡證明業務	人次	12.00	12,000	15.00	15,000
開立診斷證明業務	人次	48.00	4,000	68.00	6,800
合 計			14,245,000		17,258,436

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-224.00	41.48	-61,792	32.69	自費人數減少
-5,261.00	26.57	3,586,871	45.29	BC肝治療收入增加,疫苗接種人數增加
82.00	45.56	8,220	45.67	體檢人數增加
484.00	100.83	96,860	100.90	偏鄉消彌計畫,X光人數增加
-4,353.00	25.02	-970,795	18.60	慢簽人數增加,門診人數減少
191.00	15.92	150,188	41.72	加入照護網,檢驗量增加
285.00	118.75	22,820	28.17	新增BC肝健檢,檢驗收入增加
1,040.00	108.33	175,264	50.80	管理人數增加,收入增加
3.00	25.00	3,000	25.00	行政相驗人數增加
20.00	41.67	2,800	70.00	開立診斷書人數增加
		3,013,436	21.15	

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110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	12,438,000	15,160,800	2,722,800	21.89	
門診醫療成本	12,438,000	15,160,800	2,722,800	21.89	
用人費用	6,968,000	9,772,396	2,804,396	40.25	
聘僱及兼職人員薪資	516,000		-516,000	100.00	
約僱職員薪金	516,000		-516,000	100.00	未招募到人員
津貼	10,000		-10,000	100.00	
其他津貼	10,000		-10,000	100.00	未招募到人員
獎金	6,442,000	9,772,396	3,330,396	51.70	
年終獎金	65,000		-65,000	100.00	未招募到人員
其他獎金	6,377,000	9,772,396	3,395,396	53.24	門診收入增加,獎金發放增加
服務費用	712,000	321,571	-390,429	54.84	
水電費	75,000	25,067	-49,933	66.58	
工作場所電費	70,000	21,812	-48,188	68.84	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	3,255	-1,745	34.90	執行節約,並結合公衛業務,支出費用減少
郵電費	51,000	8,311	-42,689	83.70	
郵費	1,000	1,000			
電話費	50,000	7,311	-42,689	85.38	提高電子郵件及通訊軟體連繫,支出減少
印刷裝訂與廣告費	20,000	4,080	-15,920	79.60	
印刷及裝訂費	20,000	4,080	-15,920	79.60	執行節約,並結合公衛業務,支出費用減少
修理保養及保固費	110,000	24,303	-85,697	77.91	
交通及運輸設備修護費	40,000	1,800	-38,200	95.50	設備定期保養,故障率降低
什項設備修護費	70,000	22,503	-47,497	67.85	設備定期保養,故障率降低
一般服務費	10,000	71,732	61,732	617.32	
計時與計件人員酬金	10,000	71,732	61,732	617.32	依業務實際需求聘用計

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110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	446,000	188,078	-257,922	57.83	時人員
專技人員酬金	242,000	88,200	-153,800	63.55	疫情期間,減少外聘人員量
委託檢驗(定)試驗認證費	70,000	92,678	22,678	32.40	結核檢驗量及自費檢驗增加
電腦軟體服務費	134,000	7,200	-126,800	94.63	部分軟體,本年度由中央管理
材料及用品費	4,518,000	4,970,141	452,141	10.01	
用品消耗	94,000	43,592	-50,408	53.63	
辦公(事務)用品	50,000	510	-49,490	98.98	執行節約,並結合公衛業務,支出費用減少
服裝	44,000	43,082	-918	2.09	
商品及醫療用品	4,424,000	4,926,549	502,549	11.36	
衛材	150,000	70,670	-79,330	52.89	執行節約,並結合公衛業務,支出費用減少
藥品	4,274,000	4,855,879	581,879	13.61	BC肝治療人數增加
折舊、折耗及攤銷		25,392	25,392		
不動產、廠房及設備折舊		25,392	25,392		
機械及設備折舊		25,392	25,392		依財產項目分類原則核實攤提折舊
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	47,000	55,800	8,800	18.72	
會費	47,000	55,800	8,800	18.72	
職業團體會費	47,000	55,800	8,800	18.72	人員異動,會費增加
其他	193,000	15,500	-177,500	91.97	
其他費用	193,000	15,500	-177,500	91.97	
其他	193,000	15,500	-177,500	91.97	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			1,377,264	
減：以前年度已提折舊數			1,276,716	
上年度期末帳面價值			100,548	
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			25,392	
本年度期末帳面價值			75,156	
本年度提列折舊數			25,392	
醫療成本			25,392	
合 計			25,392	

所醫療作業基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
92,000						1,469,264
92,000						1,368,716
						100,548
						25,392
						75,156
						25,392
						25,392
						25,392

主辦會計人員：袁倫淇



基金主持人：王文彥

