作業 1

中 華 民 國 113 年 度

桃園市總預算

桃園市政府衛生局主管

桃園市醫療作業基金附屬單位預算

（非營業部分）

桃園市政府衛生局編

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金
目　　次
中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明……第 1 頁
二、預算主要表
(一)收支餘絀預計表……第 11 頁
(二)餘絀撥補預計表……第 12 頁
(三)現金流量預計表……第 13 頁
三、預算明細表
(一)醫療收入明細表……第 15 頁
(二)業務外收入明細表……第 16 頁
(三)醫療成本明細表……第 18 頁
(四)固定資產建設改良擴充明細表 ……第 24 頁
(五)固定資產建設改良擴充資金來源明細表 ……第 26 頁
(六)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ……第 28 頁
(七)資產折舊明細表……第 30 頁
(八)資產報廢明細表……第 31 頁
(九)基金數額增減明細表……第 32 頁
四、預算參考表
(一)預計平衡表……第 33 頁
(二)5 年來主要營運項目分析表……第 34 頁
(三)員工人數彙計表……第 37 頁
(四)用人費用彙計表……第 38 頁
(五)各項費用彙計表……第 40 頁
五、附錄
1.桃園區衛生所
(1)醫療收入明細表……第 43 頁
(2)業務外收入明細表……第 44 頁
(3)醫療成本明細表……第 46 頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表……第 -- 頁
(5)資產折舊明細表……第 52 頁
(6)資產報廢明細表……第 53 頁
(7)預計平衡表……第 54 頁
2.中壢區衛生所
(1)醫療收入明細表……第 55 頁

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金
目　　次
中華民國113年度

(2)業務外收入明細表……第 56 頁
(3)醫療成本明細表……第 58 頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表……第 64 頁
(5)資產折舊明細表……第 66 頁
(6)資產報廢明細表……第 67 頁
(7)預計平衡表……第 68 頁
3.大溪區衛生所
(1)醫療收入明細表……第 69 頁
(2)業務外收入明細表……第 70 頁
(3)醫療成本明細表……第 72 頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表……第 78 頁
(5)資產折舊明細表……第 80 頁
(6)資產報廢明細表……第 -- 頁
(7)預計平衡表……第 81 頁
4.楊梅區衛生所
(1)醫療收入明細表……第 83 頁
(2)業務外收入明細表……第 84 頁
(3)醫療成本明細表……第 86 頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表……第 92 頁
(5)資產折舊明細表……第 94 頁
(6)資產報廢明細表……第 -- 頁
(7)預計平衡表……第 95 頁
5.龜山區衛生所
(1)醫療收入明細表……第 97 頁
(2)業務外收入明細表……第 98 頁
(3)醫療成本明細表……第 100 頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表……第 -- 頁
(5)資產折舊明細表……第 106 頁
(6)資產報廢明細表……第 -- 頁
(7)預計平衡表……第 107 頁
6.蘆竹區衛生所
(1)醫療收入明細表……第 109 頁

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金
目　　次
中華民國 113 年度

(2)業務外收入明細表……第 110 頁
(3)醫療成本明細表……第 112 頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表……第 118 頁
(5)資產折舊明細表……第 120 頁
(6)資產報廢明細表……第 -- 頁
(7)預計平衡表……第 121 頁
7.八德區衛生所
(1)醫療收入明細表……第 123 頁
(2)業務外收入明細表……第 124 頁
(3)醫療成本明細表……第 126 頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表……第 132 頁
(5)資產折舊明細表……第 134 頁
(6)資產報廢明細表……第 135 頁
(7)預計平衡表……第 136 頁
8.大園區衛生所
(1)醫療收入明細表……第 137 頁
(2)業務外收入明細表……第 138 頁
(3)醫療成本明細表……第 140 頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表……第 146 頁
(5)資產折舊明細表……第 148 頁
(6)資產報廢明細表……第 -- 頁
(7)預計平衡表……第 149 頁
9.平鎮區衛生所
(1)醫療收入明細表……第 151 頁
(2)業務外收入明細表……第 152 頁
(3)醫療成本明細表……第 154 頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表……第 160 頁
(5)資產折舊明細表……第 162 頁
(6)資產報廢明細表……第 163 頁
(7)預計平衡表……第 164 頁
10.新屋區衛生所
(1)醫療收入明細表……第 165 頁

桃園市政府衛生局
桃園市醫療作業基金
目　　次
中華民國 113 年度

(2)業務外收入明細表……第 166 頁
(3)醫療成本明細表……第 168 頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表……第 -- 頁
(5)資產折舊明細表……第 174 頁
(6)資產報廢明細表……第 -- 頁
(7)預計平衡表……第 175 頁
11.龍潭區衛生所
(1)醫療收入明細表……第 177 頁
(2)業務外收入明細表……第 178 頁
(3)醫療成本明細表……第 180 頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表……第 186 頁
(5)資產折舊明細表……第 188 頁
(6)資產報廢明細表……第 -- 頁
(7)預計平衡表……第 189 頁
12.觀音區衛生所
(1)醫療收入明細表……第 191 頁
(2)業務外收入明細表……第 192 頁
(3)醫療成本明細表……第 194 頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表……第 200 頁
(5)資產折舊明細表……第 202 頁
(6)資產報廢明細表……第 203 頁
(7)預計平衡表……第 204 頁
13.復興區衛生所
(1)醫療收入明細表……第 205 頁
(2)業務外收入明細表……第 206 頁
(3)醫療成本明細表……第 208 頁
(4)固定資產建設改良擴充明細表……第 -- 頁
(5)資產折舊明細表……第 214 頁
(6)資產報廢明細表……第 215 頁
(7)預計平衡表……第 216 頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府衛生局

桃園市醫療作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國113年度

壹、基金概況及願景

一、設立宗旨

本局所屬各區衛生所係以辦理各項公共衛生業務為主要工作，並兼辦門診醫療業務及一般體檢等工作，以確保市民健康。為強化衛生醫療作業水準，提升基層醫療保健服務，加強為民服務，本局依據「桃園市醫療作業基金收支保管及運用辦法」設置桃園市醫療作業基金。

二、組織概況

本基金為預算法第4條第1項第2款第4目所定之作業基金，以本府為主管機關，本府衛生局為管理機關。

本府設置本基金管理會，審議及監督本基金之收支、保管及運用；其設置要點由本府定之。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(111)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數2億2,791萬6,686元，較預算數2億2,458萬7,000元，增加332萬9,686元，執行率101.48%，主要係健保門診人數增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數2億1,150萬2,791元，較預算數2億1,006萬8,000元，增加143萬4,791元，執行率100.68%，主要係業務收入增加致獎勵金發放增加所致。

(三)業務賸餘:決算數1,641萬3,895元,較預算賸餘數1,451萬9,000元，增加189萬4,895元，執行率113.05%，其原因詳上述業務收支之說明。

(四)業務外賸餘：決算數9萬7,799元，較預算數3萬5,000元，增加6萬2,799元，執行率279.43%，主要係依實際存款利率收得利息收入。

(五)本期賸餘:決算數1,651萬1,694元,較預算賸餘數1,455萬4,000元，增加195萬7,694元，執行率113.45%，其原因詳上述收入及支出之說明。

二、上(112)年度預算截至112年6月30日止執行情形：

(一)業務收入:截至112年6月30日止執行數1億1,832萬2,969元，較分配預算數1億2,176萬元,減少343萬7,031元,執行率97.18%。

(二)業務成本與費用:截至112年6月30日止執行數1億978萬3,988元，較分配預算數1億1,211萬8,000元，減少233萬4,012元，執行率97.92%。

(三)業務賸餘：截至112年6月30日止執行數853萬8,981元，較分配預算數964萬2,000元，減少110萬3,019元，執行率88.56%。

(四)業務外賸餘：截至112年6月30日止執行數14萬710元，較分配預算數1萬4,000元，增加12萬6,710元，執行率1005.07%。

(五)本期賸餘：截至112年6月30日止執行數867萬9,691元，較分配預算數965萬6,000元，減少97萬6,309元，執行率89.89%。

參、業務計畫

一、營運計畫：辦理一般衛生行政、預防保健及門診醫療等地方公共衛生工作，致力提高經營績效，提供市民優質基層醫療服務品質。

(一)業務總收入：主要係門診醫療收入。

(二)業務總成本與費用：辦理疾病管制工作計畫、企劃資訊工作計畫、健康促進工作計畫、醫事管理工作計畫、長期照護工作計畫、心理健康工作計畫、食品管理暨檢驗工作計畫、藥政管理暨稽查工作計畫等，其主要內容如下：

1. 疾病管制工作：辦理疾病管制防疫推動、疫情監測、預防接種、社區防疫管理及宣導等相關業務。
2. 健康促進工作：辦理國民營養及健康體能、婦幼保健、中老年慢性病防治、癌症篩檢、菸害防制等事項。
3. 醫事管理工作：辦理遠距醫療照護、安寧緩和療護、緊急醫療救護、山地醫療、醫療服務改善及災害防救應變等相關業務之推動。
4. 長期照護工作：辦理長照服務、失智症篩檢、轉介及宣導等事項。
5. 心理健康工作：辦理精神護理、心理衛生宣導、自殺防治及毒品防制等相關業務。

6. 藥政管理暨稽查工作：提供轉介有居家藥事服務需求之個案及用藥安全宣導等相關業務。
7. 企劃資訊工作：辦理資訊安全業務、志工服務訓練及服務品質等相關業務。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

（一）本年度預算總額 102 萬 7,000 元

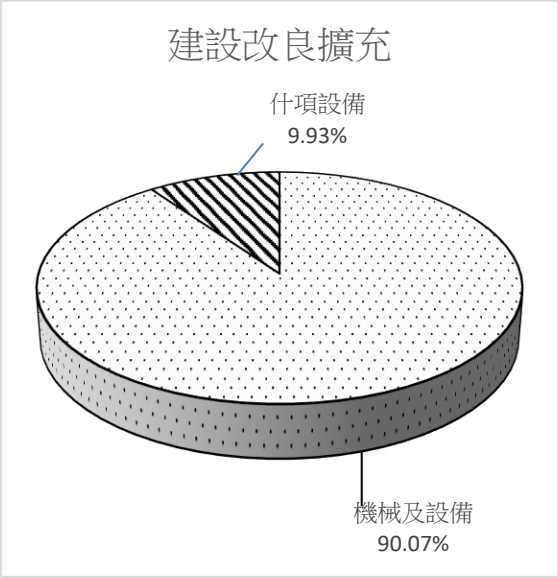
1. 專案計畫部分：無
2. 一般建築及設備計畫部分 102 萬 7,000 元
   （1）分年性項目：無
   （2）一次性項目:102 萬 7,000 元

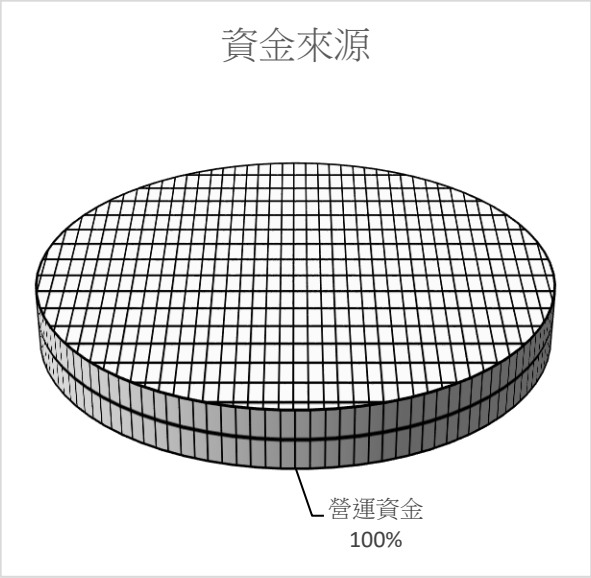
（二）資金來源:102 萬 7,000 元

1. 專案計畫部分：無
2. 一般建築及設備計畫部分:102 萬 7,000 元
   （1）自有資金：102 萬 7,000 元
   （2）外借資金：無

（三）固定資產建設改良擴充及其資金來源表：

113 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源





桃園市政府衛生局

桃園市醫療作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
(一)不動產、廠房及設備	1,027	營運資金	1,027
土地	—	出售不適用資產	—
土地改良物	—	公庫撥款	—
房屋及建築	—	外借資金	—
機械及設備	925		—
交通及運輸設備	—		—
什項設備	102		—
租賃資產	—		—
(二)投資性不動產	—		—
合　計	1,027	合　計	1,027

（四）一般建築及設備計畫

1.機械及設備:92萬5,000元

2.什項設備:10萬2,000元

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

（一）本年度業務收入2億2,675萬7,000元，較上年度預算數2億4,098萬5,000元，減少1,422萬8,000元，約5.90%。

（二）本年度業務成本與費用2億1,234萬元,較上年度預算數2億2,523萬7,000元，減少1,289萬7,000元，約5.73%。

（三）本年度業務賸餘1,441萬7,000元,較上年度預算數1,574萬8,000元，減少133萬1,000元，約8.45%。

（四）本年度業務外收入6萬3,000元，較上年度預算數3萬3,000元，增加3萬元，約90.91%。

（五）本年度本期賸餘1,448萬元，較上年度預算數1,578萬1,000元，減少130萬1,000元，約8.24%。

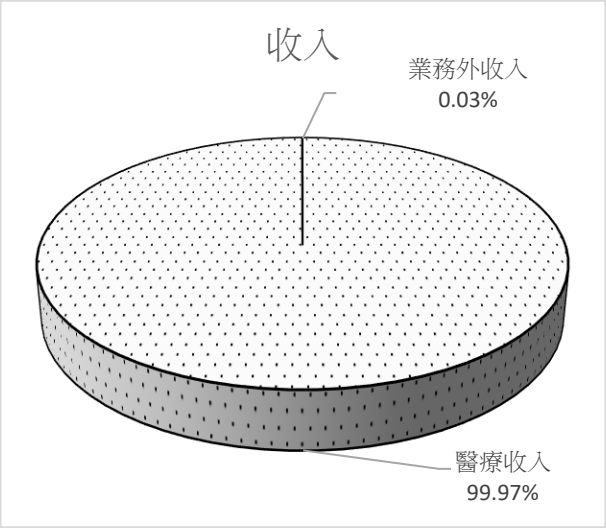
桃園市政府衛生局

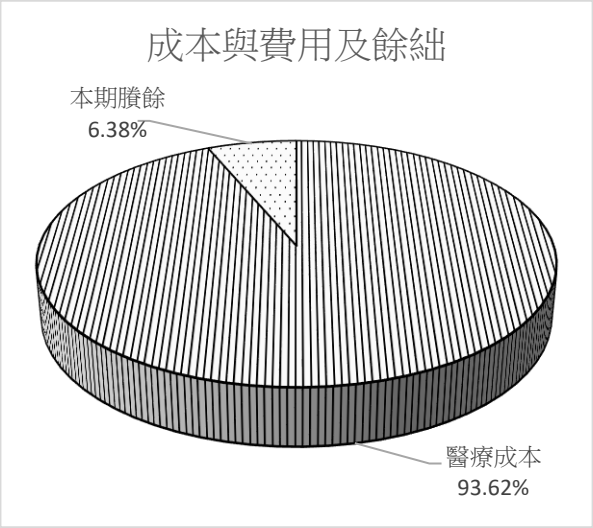
桃園市醫療作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

113 年度收入、成本與費用及賸餘





單位：新臺幣千元

收入	113 年度預算	成本與費用及賸餘	113 年度預算
業務收入	**226,757**	**業務成本與費用**	**212,340**
醫療收入	226,757	醫療成本	212,340
業務外收入	**63**	**業務外費用**	**—**
		本期賸餘	**14,480**
收入總額	**226,820**	**成本、費用及賸餘總額**	**226,820**

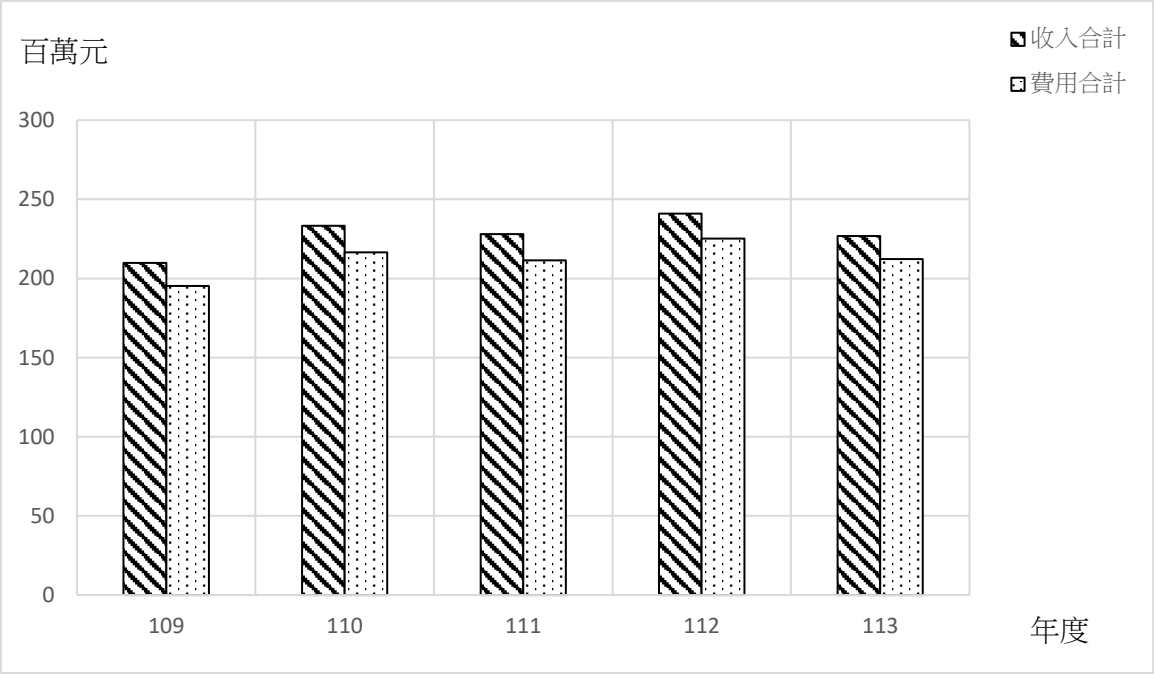
桃園市政府衛生局

桃園市醫療作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目＼年度	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
收入					
業務收入	209,879	233,345	227,917	240,985	226,757
業務外收入	34	28	98	33	63
收入合計	**209,913**	**233,373**	**228,015**	**241,018**	**226,820**
費用					
業務成本與費用	195,171	216,409	211,503	225,237	212,340
費用合計	**195,171**	**216,409**	**211,503**	**225,237**	**212,340**
本期賸餘	**14,742**	**16,964**	**16,512**	**15,781**	**14,480**

註:109-111 年度決算數為審定決算數；112 年度預算經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

桃園市政府衛生局

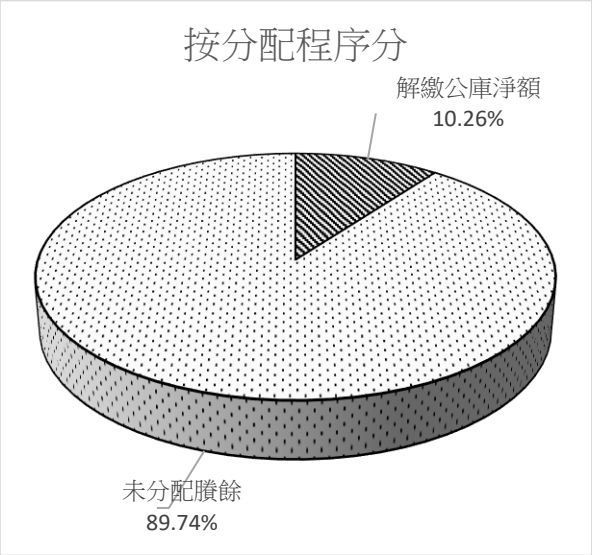
桃園市醫療作業基金

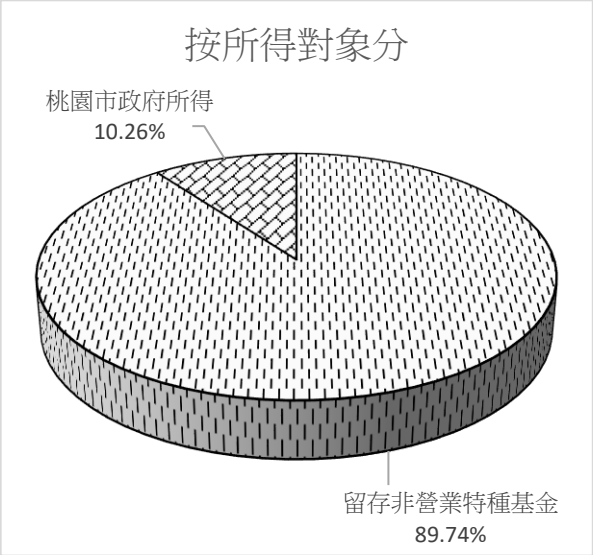
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

二、餘絀撥補之預計：本年度收入及支出相抵後，本期賸餘 1,448 萬元，連同前期未分配賸餘 8,301 萬 3,000 元，總計可分配賸餘為 9,749 萬 3,000 元，本年度預計解繳市庫淨額 1,000 萬元，繳庫後未分配賸餘為 8,749 萬 3,000 元。

113 年度賸餘分配





單位：新臺幣千元

按分配程序分	113 年度預算	按所得對象分	113 年度預算
填補累積短絀	—	桃園市政府所得	10,000
提存公積	—	留存非營業特種基金	87,493
賸餘撥充基金	—		
解繳公庫淨額	10,000		
未分配賸餘	87,493		
合計	**97,493**	合計	**97,493**

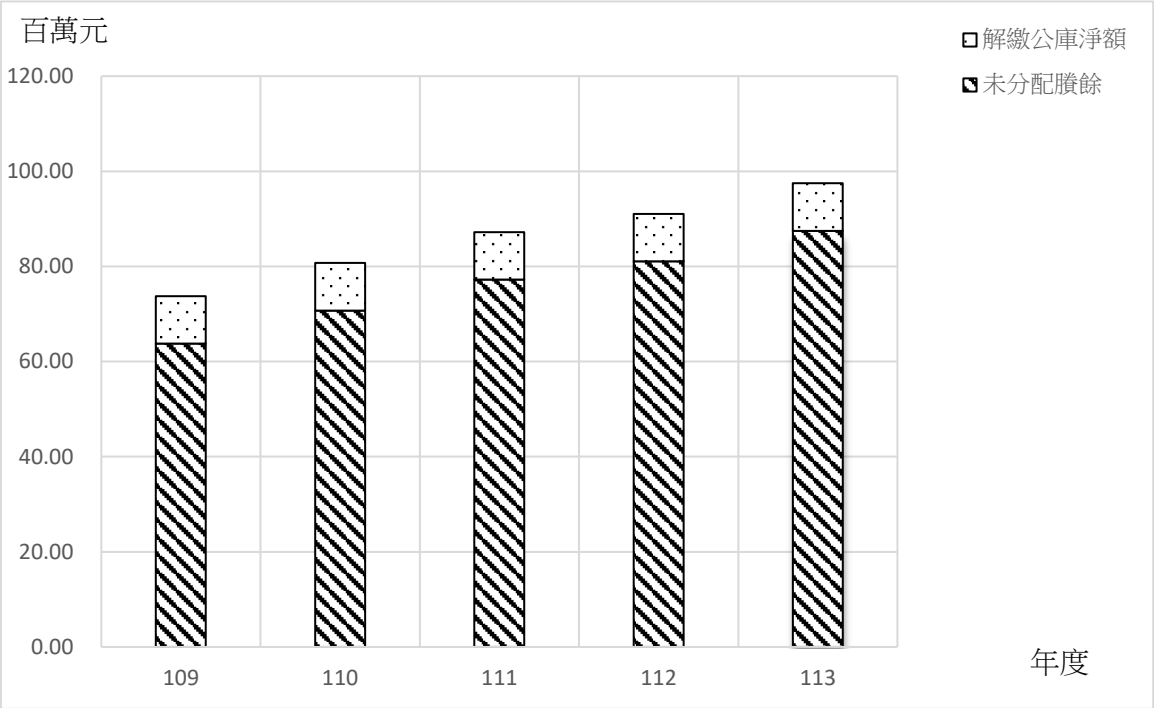
桃園市政府衛生局

桃園市醫療作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目＼年度	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	—	—	—	—	—
提存公積	—	—	—	—	—
賸餘撥充基金數	—	—	—	—	—
解繳公庫淨額	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
其他依法分配數	—	—	—	—	—
未分配賸餘	63,756	70,721	77,232	81,056	87,493
合　　計	**73,756**	**80,721**	**87,232**	**91,056**	**97,493**

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增加 547 萬 7,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 1,650 萬 4,000 元，投資活動之淨現金流出 102 萬 7,000 元，籌資活動之淨現金流出 1,000 萬元。

伍、其他

一、自 103 年度起，本基金名稱由原「桃園縣醫療藥品作業基金」更改為「桃園縣醫療作業基金」，另 104 年度起，配合本府升格直轄市，更改為「桃園市醫療作業基金」。

二、本基金依「桃園市政府衛生局所屬衛生所人員獎勵金發給基準」第 3 點規定，以獎勵金提撥總額之 10%，解繳「桃園市政府衛生局醫療作業基金統籌款專戶」，由本局統籌運用部分，依 102 年 5 月 29 日召開之「桃園市醫療作業基金保管運用委員會 102 年第 1 次會議」決議，自 103 年度起列入本局公務預算以代收代付方式處理，不再列入本基金預算編列，以解決統籌款重複列計收支問題。

本 頁 空 白

預 算 主 要 表

桃園市政府衛生局

桃園市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數		科　　目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金　額	%		金　額	%	金　額	%	金　額	%
227,917	**100.00**	**業務收入**	**226,757**	**100.00**	**240,985**	**100.00**	**-14,228**	**5.90**
227,917	100.00	醫療收入	226,757	100.00	240,985	100.00	-14,228	5.90
236,140	103.61	門診醫療收入	236,119	104.13	252,325	104.71	-16,206	6.42
-8,224	-3.61	醫療折讓	-9,362	-4.13	-11,340	-4.71	1,978	17.44
211,503	**92.80**	**業務成本與費用**	**212,340**	**93.64**	**225,237**	**93.47**	**-12,897**	**5.73**
211,503	92.80	醫療成本	212,340	93.64	225,237	93.47	-12,897	5.73
211,503	92.80	門診醫療成本	212,340	93.64	225,237	93.47	-12,897	5.73
16,414	**7.20**	**業務賸餘(短絀)**	**14,417**	**6.36**	**15,748**	**6.53**	**-1,331**	**8.45**
98	**0.04**	**業務外收入**	**63**	**0.03**	**33**	**0.01**	**30**	**90.91**
98	0.04	財務收入	63	0.03	33	0.01	30	90.91
98	0.04	利息收入	63	0.03	33	0.01	30	90.91
98	**0.04**	**業務外賸餘(短絀)**	**63**	**0.03**	**33**	**0.01**	**30**	**90.91**
16,512	**7.24**	**本期賸餘(短絀)**	**14,480**	**6.39**	**15,781**	**6.55**	**-1,301**	**8.24**

桃園市政府衛生局

桃園市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數		項　　目	本年度預算數		說　　明
金　　額	%		金　　額	%	
91,056	**100.00**	**賸餘之部**	**97,493**	**100.00**	
15,781	17.33	本期賸餘	14,480	14.85	
75,275	82.67	前期未分配賸餘	83,013	85.15	
10,000	**10.98**	**分配之部**	**10,000**	**10.26**	
10,000	10.98	解繳公庫淨額	10,000	10.26	
81,056	**89.02**	**未分配賸餘**	**87,493**	**89.74**	
-	-	**短絀之部**	-	-	
-	-	**填補之部**	-	-	
-	-	**待填補之短絀**	-	-	

桃園市政府衛生局

桃園市醫療作業基金

現金流量預計表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	14,480	
利息股利之調整	-63	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	14,417	
調整項目	2,024	
未計利息股利之現金流入（流出）	16,441	
收取利息	63	
業務活動之淨現金流入（流出）	**16,504**	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,027	
投資活動之淨現金流入（流出）	**-1,027**	
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-10,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	**-10,000**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**5,477**	
期初現金及約當現金	**117,241**	
期末現金及約當現金	**122,718**	

本 頁 空 白

預 算 明 細 表

桃園市政府衛生局

桃園市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及營運項目	單　位	預算數			說　　明
		數　量	單　價 (元)	金　額	
醫療收入		-	-	**226,757**	
門診醫療收入		-		236,119	
一般門診收入	人次	16,500	349.88	5,773	
健保門診收入	人次	236,892	400.00	94,756	
體檢收入	人次	23,160	99.91	2,314	
X光收入	人次	12,636	199.91	2,526	
診察收入	人次	238,188	300.00	71,456	
檢驗收入	人次	52,248	299.99	15,674	
成人健檢收入	人次	41,410	339.87	14,074	
兒童健檢收入	人次	32,808	250.00	8,202	
子宮頸抹片檢查收入	人次	41,472	229.91	9,535	
社區醫療群	人次	28,896	359.88	10,399	
開立死亡證明收入	人次	1,200	1,000.00	1,200	
開立診斷證明收入	人次	2,136	98.31	210	
醫療折讓		-		-9,362	

桃園市政府衛生局

桃園市醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
業務外收入	**63**	
財務收入	63	
利息收入	63	

本 頁 空 白

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
醫療成本		-	-	**212,340**
用人費用		-	-	144,275
聘僱及兼職人員薪資		-	-	12,438
約僱職員薪金		-	-	12,438
加（夜）班費		-	-	191
未休假加班費		-	-	191
津貼		-	-	330
其他津貼		-	-	330
獎金		-	-	131,316
年終獎金		-	-	1,560
其他獎金		-	-	129,756
服務費用		-	-	24,902
水電費		-	-	1,749
工作場所電費		-	-	1,692
工作場所水費		-	-	57
郵電費		-	-	2,771
郵費		-	-	1,099
電話費		-	-	1,672
旅運費		-	-	57
國內旅費		-	-	27
貨物運費		-	-	30
印刷裝訂與廣告費		-	-	717
印刷及裝訂費		-	-	610
業務宣導費		-	-	107
修理保養及保固費		-	-	1,548
機械及設備修護費		-	-	768
交通及運輸設備修護費		-	-	50
什項設備修護費		-	-	730

府衛生局

作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	**225,237**	-	-	**211,503**
-	-	156,745	-	-	159,922
-	-	12,822	-	-	11,060
-	-	12,822	-	-	11,060
-	-	139	-	-	74
-	-	139	-	-	74
-	-	446	-	-	25
-	-	446	-	-	25
-	-	143,338	-	-	148,763
-	-	1,605	-	-	1,038
-	-	141,733	-	-	147,725
-	-	23,638	-	-	16,629
-	-	1,729	-	-	1,422
-	-	1,677	-	-	1,370
-	-	52	-	-	51
-	-	2,816	-	-	2,136
-	-	1,379	-	-	714
-	-	1,437	-	-	1,422
-	-	77	-	-	-
-	-	27	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	737	-	-	295
-	-	630	-	-	258
-	-	107	-	-	37
-	-	1,688	-	-	825
-	-	848	-	-	501
-	-	90	-	-	-
-	-	750	-	-	324

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
一般服務費		-	-	6,267
計時與計件人員酬金		-	-	6,239
體育活動費		-	-	28
專業服務費		-	-	11,793
專技人員酬金		-	-	1,849
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	32
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	8,180
電腦軟體服務費		-	-	1,732
材料及用品費		-	-	37,111
用品消耗		-	-	2,090
辦公(事務)用品		-	-	1,732
服裝		-	-	358
商品及醫療用品		-	-	35,021
衛材		-	-	1,920
藥品		-	-	33,101
折舊、折耗及攤銷		-	-	2,024
不動產、廠房及設備折舊		-	-	2,024
機械及設備折舊		-	-	1,641
交通及運輸設備折舊		-	-	16
什項設備折舊		-	-	367
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	623
會費		-	-	623
職業團體會費		-	-	623
其他		-	-	3,405
其他費用		-	-	3,405
其他		-	-	3,405
總計		**-**	**-**	**212,340**

府衛生局

作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	5,218	-	-	3,972
-	-	5,209	-	-	3,968
-	-	9	-	-	4
-	-	11,373	-	-	7,980
-	-	1,683	-	-	933
-	-	32	-	-	6
-	-	8,030	-	-	6,286
-	-	1,628	-	-	754
-	-	38,863	-	-	30,091
-	-	2,197	-	-	1,757
-	-	1,732	-	-	1,469
-	-	465	-	-	287
-	-	36,666	-	-	28,335
-	-	2,000	-	-	1,164
-	-	34,666	-	-	27,170
-	-	2,155	-	-	1,989
-	-	2,155	-	-	1,989
-	-	1,716	-	-	1,633
-	-	25	-	-	17
-	-	414	-	-	339
-	-	627	-	-	561
-	-	627	-	-	561
-	-	627	-	-	561
-	-	3,209	-	-	2,311
-	-	3,209	-	-	2,311
-	-	3,209	-	-	2,311
-	**-**	**225,237**	**-**	**-**	**211,503**

桃園市政府衛生局

桃園市醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	僱用約僱人員22人酬金編列12,438,000元
加（夜）班費	
未休假加班費	僱用約僱人員辦理預防保健、門診及基金業務所需未休畢慰勞假加班費等費用編列191,000元
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費編列330,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金編列1,560,000元
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金編列129,756,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	辦理預防保健、門診醫療及檢驗等工作電費編列1,692,000元
工作場所水費	辦理預防保健、門診醫療及檢驗等工作水費編列57,000元
郵電費	
郵費	辦理預防保健、門診醫療及檢驗等工作郵費編列1,099,000元
電話費	辦理預防保健、門診醫療及檢驗等工作電話費編列1,672,000元
旅運費	
國內旅費	辦理預防保健、防疫及一般事務等旅費編列27,000元
貨物運費	辦理預防保健、流感業務時載送相關物資及疫苗等，編列30,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等之印刷裝訂費編列610,000元
業務宣導費	辦理保健、門診及基金業務所需之各項業務宣導費編列107,000元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	各項機器及設備修理維護費編列768,000元
交通及運輸設備修護費	各項交通及運輸設備修理維護費編列50,000元
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費編列730,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	僱用臨時雇工辦理預防保健及清潔等工作1.臨時人員11人薪資、保險、年終工作獎金及勞退金(5,418,000元)、2.臨時清潔等人力(819,750元)、3.千元進整(1,250元)共計編列6,239,000元
體育活動費	臨時人員及約聘僱人員文康活動費28,000元
專業服務費	

桃園市政府衛生局

桃園市醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
專技人員酬金	醫療機構業務合作外聘醫師及營養師等醫事人員支援服務報酬費編列1,849,000元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	辦理預防保健、防疫、基金業務等各項業務講習、訓練鐘點費、稿費、出席審查費等編列32,000元
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用編列8,180,000元
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用共計編列1,732,000元
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	門診部用病歷紀錄袋、表報用紙、文具紙張等辦公用之消耗品及非消耗品編列1,732,000元
服裝	製發員工工作服裝等費用編列358,000元
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用衛材編列1,920,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列33,101,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備之折舊編列1,641,000元
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備之折舊編列16,000元
什項設備折舊	什項設備之折舊編列367,000元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	醫師、藥師、醫檢師、放射師及護理師護士公會相關公會會費編列623,000元
其他	
其他費用	
其他	辦理預防保健、訓練進修、全面品管、環境佈置、X光檢查服清潔費、績優獎勵、群體醫療支出、感染性廢棄物處理及誤餐等一般事務性費用編列3,405,000元

固定資產建設改

中華民國

項　　目	不動產、廠				
	土　地	土地改良　物	房屋及建　築	機械及設　備	交通及運輸設備
一般建築及設備計畫	-	-	-	925	-
一次性項目	-	-	-	925	-
合　　計				925	

府衛生局

作業基金

良擴充明細表

113年度 **單位 ：新臺幣千元**

房及設備						投資性不動產	合　　計	說　明
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其　他	小　　計			
102	-	-	-	-	1,027	-	1,027	
102	-	-	-	-	1,027	-	1,027	
102					**1,027**		**1,027**	

固定資產建設改良擴

中華民國

項　　目	自　　有　　資			
	營　運 資　金	出售不適 用 資 產	公　庫 撥　款	其　他
一般建築及設備計畫	1,027	-	-	-
一次性項目	1,027	-	-	-
合　　計	**1,027**			

府衛生局

作業基金

充資金來源明細表

113年度 **單位 ：新臺幣千元**

金		外借資金				合計	
小計		國內借款	國外借款	小計		金額	%
金額	%			金額	%		
1,027	100.00	-	-	-	-	1,027	100.00
1,027	100.00	-	-	-	-	1,027	100.00
1,027	**100.00**					**1,027**	**100.00**

桃園市政

桃園市醫療

固定資產建設改良擴充

中華民國

項目	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	1,027	1,027	-	-	-	-
一次性項目	1,027	1,027	-	-	-	-
合計	**1,027**	**1,027**				

府衛生局

作業基金

計畫預期進度明細表

113年度　　單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					1,027	100.00	1,027	100.00
					1,027	100.00	1,027	100.00
					1,027	**100.00**	**1,027**	**100.00**

桃園市政府衛生局

桃園市醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其 他	合 計
	土地改良 物	房屋及建 築	機械及設 備	交通及運輸 設備	什 項設 備	租 賃資 產	租賃權益改良	生產性植物			
前年度決算資產原值	-	-	13,951	111	2,574	-	-	-	-	-	16,636
上年度預計增減資產原值	-	-	117	60	454	-	-	-	-	-	631
本年度預計增減資產原值	-	-	424	-	48	-	-	-	-	-	472
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	14,492	171	3,076	-	-	-	-	-	17,739
本年度應提折舊額	-	-	1,641	16	367	-	-	-	-	-	2,024
醫療成本	-	-	1,641	16	367	-	-	-	-	-	2,024

桃園市政府衛生局

桃園市醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　目	帳　面　價　值			殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　額			
不動產、廠房及設備	555	555	-	-	-	-
機械及設備	501	501	-	-	-	-
機械及設備	501	501	-	-	-	-
什項設備	54	54	-	-	-	-
什項設備	54	54	-	-	-	-

桃園市政府衛生局

桃園市醫療作業基金

基金數額增減明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	6,137	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
解繳公庫	-	
其他	-	
期末基金數額	6,137	

預 算 參 考 表

桃園市政府衛生局

桃園市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
137,825	資產	148,086	143,606	4,480
130,302	流動資產	142,016	136,539	5,477
111,005	現金	122,718	117,241	5,477
14,580	應收款項	14,581	14,581	-
4,313	存貨	4,313	4,313	-
404	預付款項	404	404	-
1,797	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,797	1,797	-
1,797	準備金	1,797	1,797	-
5,726	不動產、廠房及設備	4,273	5,270	-997
4,378	機械及設備	3,131	3,847	-716
63	交通及運輸設備	82	98	-16
1,285	什項設備	1,060	1,325	-265
137,825	合　　計	148,086	143,606	4,480
54,456	負債	54,456	54,456	-
52,371	流動負債	52,372	52,372	-
52,371	應付款項	52,372	52,372	-
2,084	其他負債	2,084	2,084	-
2,084	什項負債	2,084	2,084	-
83,369	淨值	93,630	89,150	4,480
6,137	基金	6,137	6,137	-
6,137	基金	6,137	6,137	-
77,232	累積餘絀	87,493	83,013	4,480
77,232	累積賸餘	87,493	83,013	4,480
137,825	負債及淨值合計	148,086	143,606	4,480

桃園市政府衛生局

桃園市醫療作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單　位	數　量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　　明
本年度預算數					
一般門診業務	人次	16,500.00	349.88	5,773	
健保門診業務	人次	236,892.00	400.00	94,756	
體檢業務	人次	23,160.00	99.91	2,314	
X光業務	人次	12,636.00	199.91	2,526	
診察業務	人次	238,188.00	300.00	71,456	
檢驗業務	人次	52,248.00	299.99	15,674	
成人健檢業務	人次	41,410.00	339.87	14,074	
兒童健檢業務	人次	32,808.00	250.00	8,202	
子宮頸抹片檢查業務	人次	41,472.00	229.91	9,535	
社區醫療群	人次	28,896.00	359.88	10,399	
開立死亡證明業務	人次	1,200.00	1,000.00	1,200	
開立診斷證明業務	人次	2,136.00	98.31	210	
上年度預算數					
一般門診業務	人次	18,960.00	350.00	6,636	
健保門診業務	人次	268,644.00	400.00	107,457	
體檢業務	人次	27,372.00	99.96	2,736	
X光業務	人次	14,760.00	200.00	2,952	
診察業務	人次	238,404.00	300.00	71,521	
檢驗業務	人次	53,340.00	300.00	16,002	
成人健檢業務	人次	41,472.00	339.92	14,097	
兒童健檢業務	人次	38,232.00	250.00	9,558	
子宮頸抹片檢查業務	人次	41,700.00	229.93	9,588	
社區醫療群	人次	28,404.00	359.91	10,223	
開立死亡證明業務	人次	1,296.00	1,000.00	1,296	
開立診斷證明業務	人次	2,616.00	99.01	259	
前年度決算數					
一般門診業務	人次	23,810.00	260.16	6,194	
健保門診業務	人次	300,070.00	349.53	104,883	
體檢業務	人次	20,529.00	97.81	2,008	

桃園市政府衛生局

桃園市醫療作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單　位	數　量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　　明
X光業務	人次	10,278.00	243.49	2,503	
診察業務	人次	219,999.00	311.81	68,599	
檢驗業務	人次	42,564.00	356.34	15,167	
成人健檢業務	人次	41,848.00	278.64	11,660	
兒童健檢業務	人次	21,269.00	275.24	5,854	
子宮頸抹片檢查業務	人次	27,264.00	227.67	6,207	
社區醫療群	人次	31,767.00	370.73	11,777	
開立死亡證明業務	人次	1,207.00	912.48	1,101	
開立診斷證明業務	人次	1,589.00	117.64	187	
110年度決算數					
一般門診業務	人次	87,225.00	147.69	12,883	
健保門診業務	人次	273,977.00	399.04	109,328	
體檢業務	人次	23,093.00	98.96	2,285	
X光業務	人次	11,179.00	236.11	2,640	
診察業務	人次	211,744.00	323.30	68,457	
檢驗業務	人次	36,684.00	390.94	14,341	
成人健檢業務	人次	29,574.00	336.39	9,948	
兒童健檢業務	人次	25,624.00	278.54	7,137	
子宮頸抹片檢查業務	人次	17,293.00	242.98	4,202	
社區醫療群	人次	30,909.00	352.61	10,899	
開立死亡證明業務	人次	1,359.00	935.91	1,272	
開立診斷證明業務	人次	1,609.00	114.08	184	
109年度決算數					
一般門診業務	人次	14,904.00	386.11	5,755	
健保門診業務	人次	206,732.00	435.91	90,116	
體檢業務	人次	20,707.00	107.96	2,236	
X光業務	人次	10,544.00	236.61	2,495	
診察業務	人次	214,659.00	325.19	69,806	
檢驗業務	人次	166,092.00	82.07	13,631	
成人健檢業務	人次	38,589.00	286.30	11,048	

桃園市政府衛生局

桃園市醫療作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單　位	數　量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　　明
兒童健檢業務	人次	29,010.00	283.12	8,213	
子宮頸抹片檢查業務	人次	33,346.00	230.41	7,683	
社區醫療群	人次	25,653.00	352.55	9,044	
開立死亡證明業務	人次	1,226.00	935.33	1,147	
開立診斷證明業務	人次	982.00	123.72	121	

桃園市政府衛生局

桃園市醫療作業基金

員工人數彙計表

中華民國113年度　　單位 ：人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
業務支出部分：	23	-1	22	
專任人員	23	-1	22	
約僱	23	-1	22	
總　　計	**23**	**-1**	**22**	

註：僱用臨時雇工辦理預防保健及清潔等工作1.臨時人員11人薪資、保險、年終工作獎金及勞退金(5,418,000元)、2.臨時清潔等人力(819,750元)、3.千元進整(1,250元)共計編列6,239,000元

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加（夜）班費	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業務支出部分								
醫療成本	-	12,438	191	330	1,560	-	-	129,756
正式人員	-	-	-	330	-	-	-	129,756
職員	-	-	-	330	-	-	-	129,756
工員	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	12,438	191	-	1,560	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	12,438	191	330	1,560	-	-	129,756

註：僱用臨時雇工辦理預防保健及清潔等工作1.臨時人員11人薪資、保險、年終工作獎金及勞退金(5,418,000元)、
2.臨時清潔等人力(819,750元)、3.千元進整(1,250元)共計編列6,239,000元

府衛生局

作業基金

彙計表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總　計
退休金	卹償金		分擔保險　費	傷病醫藥　費	提撥福利　金	其　他				
-	-	-	-	-	-	-	-	144,275	-	144,275
-	-	-	-	-	-	-	-	130,086	-	130,086
-	-	-	-	-	-	-	-	130,086	-	130,086
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	14,189	-	14,189
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	144,275	-	144,275

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產成本
159,922	156,745	用人費用	144,275	-	-	-	-
11,060	12,822	聘僱及兼職人員薪資	12,438	-	-	-	-
74	139	加（夜）班費	191	-	-	-	-
25	446	津貼	330	-	-	-	-
148,763	143,338	獎金	131,316	-	-	-	-
16,629	23,638	服務費用	24,902	-	-	-	-
1,422	1,729	水電費	1,749	-	-	-	-
2,136	2,816	郵電費	2,771	-	-	-	-
-	77	旅運費	57	-	-	-	-
295	737	印刷裝訂與廣告費	717	-	-	-	-
825	1,688	修理保養及保固費	1,548	-	-	-	-
3,972	5,218	一般服務費	6,267	-	-	-	-
7,980	11,373	專業服務費	11,793	-	-	-	-
30,091	38,863	材料及用品費	37,111	-	-	-	-
1,757	2,197	用品消耗	2,090	-	-	-	-
28,335	36,666	商品及醫療用品	35,021	-	-	-	-
1,989	2,155	折舊、折耗及攤銷	2,024	-	-	-	-
1,989	2,155	不動產、廠房及設備折舊	2,024	-	-	-	-
561	627	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	623	-	-	-	-
561	627	會費	623	-	-	-	-
2,311	3,209	其他	3,405	-	-	-	-
2,311	3,209	其他費用	3,405	-	-	-	-
211,503	**225,237**	總計	**212,340**	-	-	-	-

府衛生局

作業基金

彙計表

113年度 **單位 ：新臺幣千元**

本年度預算數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
-	144,275	-	-	-	-	-	-	-	-
-	12,438	-	-	-	-	-	-	-	-
-	191	-	-	-	-	-	-	-	-
-	330	-	-	-	-	-	-	-	-
-	131,316	-	-	-	-	-	-	-	-
-	24,902	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,749	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,771	-	-	-	-	-	-	-	-
-	57	-	-	-	-	-	-	-	-
-	717	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,548	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6,267	-	-	-	-	-	-	-	-
-	11,793	-	-	-	-	-	-	-	-
-	37,111	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,090	-	-	-	-	-	-	-	-
-	35,021	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,024	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,024	-	-	-	-	-	-	-	-
-	623	-	-	-	-	-	-	-	-
-	623	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,405	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,405	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**212,340**	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

附　錄

桃園市桃園區衛生所

桃園市政府衛生局

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及營運項目	單　位	預算數			說　　明
		數　量	單　價 (元)	金　額	
醫療收入		-	-	**18,667**	
門診醫療收入		-		19,215	
一般門診收入	人次	420	350.00	147	每月預估35人、每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	19,200	400.00	7,680	每月預估1600人、每人400元(藥費)
診察收入	人次	9,600	300.00	2,880	每月預估800人、每人300元
檢驗收入	人次	5,400	300.00	1,620	每月預估450人、每人300元
成人健檢收入	人次	6,480	339.97	2,203	每月預估540人、每人340元
兒童健檢收入	人次	9,360	250.00	2,340	每月預估780人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	7,320	229.92	1,683	每月預估610人、每人230元
社區醫療群	人次	1,740	359.77	626	每月預估145人、每人360元
開立死亡證明收入	人次	36	1,000.00	36	每月預估3人、每人1000元
醫療折讓		-		-548	

桃園市政府衛生局

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　算　數	說　明
業務外收入	**9**	
財務收入	9	
利息收入	9	活存利息收入編列9,000元(預估年利率0.58%, 上半年利息收入1,983元, 下半年利息收入6,822元)

本 頁 空 白

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
醫療成本		-	-	**17,285**
門診醫療成本		-	-	17,285
用人費用		-	-	13,740
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,140
約僱職員薪金		-	-	1,140
加（夜）班費		-	-	15
未休假加班費		-	-	15
獎金		-	-	12,585
年終獎金		-	-	143
其他獎金		-	-	12,442
服務費用		-	-	1,506
水電費		-	-	120
工作場所電費		-	-	120
郵電費		-	-	200
郵費		-	-	150
電話費		-	-	50
旅運費		-	-	20
貨物運費		-	-	20
印刷裝訂與廣告費		-	-	40
印刷及裝訂費		-	-	40
修理保養及保固費		-	-	70
機械及設備修護費		-	-	50
什項設備修護費		-	-	20
專業服務費		-	-	1,056
專技人員酬金		-	-	100
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	850
電腦軟體服務費		-	-	106
材料及用品費		-	-	1,400

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	**17,046**	-	-	**15,158**
-	-	17,046	-	-	15,158
-	-	13,450	-	-	12,790
-	-	1,164	-	-	1,062
-	-	1,164	-	-	1,062
-	-	20	-	-	-
-	-	20	-	-	-
-	-	12,266	-	-	11,728
-	-	146	-	-	56
-	-	12,120	-	-	11,672
-	-	1,536	-	-	760
-	-	120	-	-	80
-	-	120	-	-	80
-	-	200	-	-	74
-	-	150	-	-	46
-	-	50	-	-	28
-	-	50	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	40	-	-	12
-	-	40	-	-	12
-	-	70	-	-	38
-	-	50	-	-	38
-	-	20	-	-	-
-	-	1,056	-	-	557
-	-	100	-	-	64
-	-	850	-	-	456
-	-	106	-	-	37
-	-	1,366	-	-	1,179

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
用品消耗		-	-	189
辦公(事務)用品		-	-	189
商品及醫療用品		-	-	1,211
衛材		-	-	20
藥品		-	-	1,191
折舊、折耗及攤銷		-	-	231
不動產、廠房及設備折舊		-	-	231
機械及設備折舊		-	-	190
什項設備折舊		-	-	41
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	58
會費		-	-	58
職業團體會費		-	-	58
其他		-	-	350
其他費用		-	-	350
其他		-	-	350
總計		**-**	**-**	**17,285**

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	189	-	-	76
-	-	189	-	-	76
-	-	1,177	-	-	1,103
-	-	20	-	-	25
-	-	1,157	-	-	1,078
-	-	286	-	-	220
-	-	286	-	-	220
-	-	237	-	-	179
-	-	49	-	-	41
-	-	58	-	-	53
-	-	58	-	-	53
-	-	58	-	-	53
-	-	350	-	-	156
-	-	350	-	-	156
-	-	350	-	-	156
-	**-**	**17,046**	**-**	**-**	**15,158**

桃園市政府衛生局

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員酬金=48,500元x12月x1人+46,500元x12月x1人，編列1,140,000元
加（夜）班費	
未休假加班費	約僱人員辦理預防保健、門診及基金業務所需未能依規定休假支領之加班費等費用編列15,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金=48,500元x1.5月x1人+46,500元x1.5月x1人，編列142,500元
其他獎金	員工服務獎勵金(含醫師、非醫師)、二代健保補充保費、提撥給市府的醫療作業基金、提撥給衛生局的統籌基金，編列12,442,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需之電費，編列120,000元
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之郵費，編列150,000元
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費，編列50,000元
旅運費	
貨物運費	辦理預防保健、流感業務時載送相關物資及疫苗等，編列20,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理預防保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等之印刷裝訂費，編列40,000元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	辦公資訊設備及門診各項相關設備等修理維護費用，編列50,000元
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備等修理維護費，編列20,000元
專業服務費	
專技人員酬金	醫療機構業務合作外聘醫師、醫檢師、藥師及營養師等醫事人員支援服務報酬費，編列100,000元
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用及IGRA代檢費，編列850,000元
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診系統、薪資及出納業務電腦軟體服務等等費用，編列106,000元

桃園市政府衛生局

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	門診用病歷紀錄表、報表用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品及非消耗品，編列189,000元
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用材料、針劑、醫療清潔消毒用品及各項原、物料、零件等費用，編列20,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品，編列1,191,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備之折舊，編列190,000元
什項設備折舊	什項設備之折舊，編列41,000元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	醫師2人*6,600元、藥師1人*4,800元、醫檢師1人*3,600元、護(士)理師31人*1,000元常年會費及醫事職業執照新人18人*300元，共編列58,000元
其他	
其他費用	
其他	辦理訓練進修、環境教育、全面品管、環境佈置、清潔、群體醫療支出、感染性廢棄物處理、同仁志工忘年會、預防保健、子抹裙清洗費、夜間癌症篩檢及流感之誤餐費、績優獎勵及一般事務性費用，編列350,000元

桃園市政府衛生局

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其 他	合 計
	土地改良 物	房屋及建 築	機械及設 備	交通及運輸 設備	什 項設 備	租 賃資 產	租賃權益改良	生產性植物			
前年度決算資產原值	-	-	1,980	-	419	-	-	-	-	-	2,399
上年度預計增減資產原值	-	-	230	-	55	-	-	-	-	-	285
本年度預計增減資產原值	-	-	-161	-	-14	-	-	-	-	-	-175
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	2,049	-	460	-	-	-	-	-	2,509
本年度應提折舊額	-	-	190	-	41	-	-	-	-	-	231
醫療成本	-	-	190	-	41	-	-	-	-	-	231

桃園市政府衛生局

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　目	帳　面　價　值			殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　額			
不動產、廠房及設備	175	175	-	-	-	-
機械及設備	161	161	-	-	-	-
機械及設備	161	161	-	-	-	-
什項設備	14	14	-	-	-	-
什項設備	14	14	-	-	-	-

桃園市政府衛生局

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
10,809	資產	11,814	11,291	523
10,098	流動資產	11,335	10,581	754
8,847	現金	10,084	9,330	754
1,062	應收款項	1,062	1,062	-
166	存貨	166	166	-
23	預付款項	23	23	-
711	不動產、廠房及設備	479	710	-231
452	機械及設備	255	445	-190
259	什項設備	224	265	-41
10,809	合　　計	11,814	11,291	523
4,009	負債	4,009	4,009	-
3,914	流動負債	3,914	3,914	-
3,914	應付款項	3,914	3,914	-
95	其他負債	95	95	-
95	什項負債	95	95	-
6,800	淨值	7,805	7,282	523
400	基金	400	400	-
400	基金	400	400	-
6,400	累積餘絀	7,405	6,882	523
6,400	累積賸餘	7,405	6,882	523
10,809	負債及淨值合計	11,814	11,291	523

桃園市中壢區衛生所

桃園市政府衛生局

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及營運項目	單　位	預算數			說　　明
		數　量	單　價 (元)	金　額	
醫療收入		-	-	**15,583**	
門診醫療收入		-		15,998	
一般門診收入	人次	96	343.75	33	每月預估8人、每人350元(門診及自費藥費)。
健保門診收入	人次	18,000	400.00	7,200	每月預估1500人、每人400元(VPN-診察-預防保健+50)。
體檢收入	人次	1,920	100.00	192	每月預估160人、每人100元(含證明書)。
X光收入	人次	1,080	200.00	216	每月預估90人、每人200元。
診察收入	人次	12,600	300.00	3,780	每月預估1050人、每人300元。
檢驗收入	人次	5,400	300.00	1,620	每月預估450人、每人300元。
成人健檢收入	人次	2,400	340.00	816	每月預估200人、每人340元。
兒童健檢收入	人次	1,440	250.00	360	每月預估120人、每人250元。
子宮頸抹片檢查收入	人次	6,000	230.00	1,380	每月預估500人、每人230元。
社區醫療群	人次	780	358.97	280	每月預估65人、每人360元
開立死亡證明收入	人次	120	1,000.00	120	每月預估10人、每人1000元。
開立診斷證明收入	人次	12	83.33	1	每月預估1人、每人100元。
醫療折讓		-		-415	

桃園市政府衛生局

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
業務外收入	**5**	
財務收入	5	
利息收入	5	活存利息收入5,000元。

本 頁 空 白

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
醫療成本		-	-	**14,401**
門診醫療成本		-	-	14,401
用人費用		-	-	11,353
聘僱及兼職人員薪資		-	-	618
約僱職員薪金		-	-	618
加（夜）班費		-	-	14
未休假加班費		-	-	14
獎金		-	-	10,721
年終獎金		-	-	78
其他獎金		-	-	10,643
服務費用		-	-	1,813
水電費		-	-	220
工作場所電費		-	-	200
工作場所水費		-	-	20
郵電費		-	-	150
郵費		-	-	50
電話費		-	-	100
旅運費		-	-	3
國內旅費		-	-	3
印刷裝訂與廣告費		-	-	60
印刷及裝訂費		-	-	30
業務宣導費		-	-	30
修理保養及保固費		-	-	50
機械及設備修護費		-	-	25
什項設備修護費		-	-	25
一般服務費		-	-	500
計時與計件人員酬金		-	-	500
專業服務費		-	-	830

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	**15,220**	-	-	**10,698**
-	-	15,220	-	-	10,698
-	-	11,992	-	-	8,887
-	-	600	-	-	573
-	-	600	-	-	573
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	11,392	-	-	8,314
-	-	75	-	-	58
-	-	11,317	-	-	8,255
-	-	1,905	-	-	1,152
-	-	215	-	-	157
-	-	200	-	-	137
-	-	15	-	-	20
-	-	150	-	-	107
-	-	50	-	-	1
-	-	100	-	-	106
-	-	3	-	-	-
-	-	3	-	-	-
-	-	60	-	-	1
-	-	30	-	-	1
-	-	30	-	-	-
-	-	50	-	-	13
-	-	25	-	-	13
-	-	25	-	-	-
-	-	468	-	-	443
-	-	468	-	-	443
-	-	959	-	-	431

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
專技人員酬金		-	-	104
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	600
電腦軟體服務費		-	-	126
材料及用品費		-	-	863
用品消耗		-	-	100
辦公(事務)用品		-	-	100
服裝		-	-	-
商品及醫療用品		-	-	763
衛材		-	-	230
藥品		-	-	533
折舊、折耗及攤銷		-	-	46
不動產、廠房及設備折舊		-	-	46
機械及設備折舊		-	-	35
什項設備折舊		-	-	11
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	68
會費		-	-	68
職業團體會費		-	-	68
其他		-	-	258
其他費用		-	-	258
其他		-	-	258
總計		**-**	**-**	**14,401**

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	138	-	-	57
-	-	700	-	-	335
-	-	121	-	-	40
-	-	946	-	-	438
-	-	168	-	-	15
-	-	100	-	-	15
-	-	68	-	-	-
-	-	778	-	-	423
-	-	230	-	-	19
-	-	548	-	-	404
-	-	50	-	-	49
-	-	50	-	-	49
-	-	43	-	-	42
-	-	7	-	-	7
-	-	69	-	-	51
-	-	69	-	-	51
-	-	69	-	-	51
-	-	258	-	-	121
-	-	258	-	-	121
-	-	258	-	-	121
-	-	**15,220**	-	-	**10,698**

桃園市政府衛生局

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	基金約僱人員薪資51,500*12月*1人相關經費編列618,000元。
加（夜）班費	
未休假加班費	基金約僱人員未休假加班費*1人相關經費編列14,000元。
獎金	
年終獎金	基金約僱人員年終獎金51,500元*1.5月*1人相關經費編列77,250元。
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵及提撥衛生局統籌基金相關經費編列10,642,500元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需電費等相關經費編列200,000元。
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需水費等相關經費編列20,000元。
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需郵費等相關經費編列50,000元。
電話費	門診醫療預防注射催注、預防保健相關業務聯繫電話費等相關經費編列100,000元。
旅運費	
國內旅費	辦理局務會議、預防保健、群體醫療、基金業務、業務觀摩訓練及委員交通費等各項業務旅運經費編列3,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等印刷裝訂費相關經費編列30,000元。
業務宣導費	辦理保健、門診及基金業務所需之各項業務宣導費相關經費編列30,000元。
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	財產各項設備維護修理費等相關經費編列25,000元。
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費等相關經費編列25,000元。
一般服務費	
計時與計件人員酬金	僱用臨時人員協助辦理預防保健、門診及基金業務所需人員酬金編列500,000元(1.第6級35,500元*13.5月*1人、2.臨時人員加班費20,000元)
專業服務費	
專技人員酬金	醫療機構業務合作支援服務報酬費，相關經費編列104,000元。
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗及委託檢驗招標服務案等訂有契約之費用等相關經費編列600,000元。
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診、X光系統維護、資訊設備租賃及基金業務電腦軟體服務費用等相關經費編列126,000元。
材料及用品費	

桃園市政府衛生局

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
用品消耗	
辦公(事務)用品	門診部用病歷紀錄袋、報表用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品及非消耗品等相關經費編列100,000元。
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用材料針劑、X光材料、醫療清潔消毒用品及腸篩管等各項耗材等相關經費編列230,000元。
藥品	門診醫療使用藥品相關經費編列533,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備之折舊等相關經費編列34,218元。
什項設備折舊	什項設備折舊等相關經費編列10,488元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	醫師2人*6,600元、醫師學會年費2人*1500元，藥師1人*4,800元、醫檢師1人*3,600元、放射師1人*3,600元、公共衛生護士30人*1,000元入會費與常年會費及其他人員異動執照費30*300元共編列67,200元。
其他	
其他費用	
其他	辦理預防保健、員工訓練進修費、全面品管、清潔、環境佈置、汙衣清潔、感染性廢棄物處理費、誤餐及一般事務性相關經費編列258,000元。

固定資產建設改

中華民國

項　　目	不動產、廠				
	土　地	土地改良　物	房屋及建　築	機械及設　備	交通及運輸設備
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	-
一次性項目	-	-	-	-	-
合　　計					

府衛生局

所醫療作業基金

良擴充明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

房及設備						投資性不動產	合　　計	說　明
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其　他	小　　計			
25	-	-	-	-	25	-	25	
25	-	-	-	-	25	-	25	非資訊類:投影機1台
25					**25**		**25**	

桃園市政府衛生局

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其 他	合 計
	土地改良 物	房屋及建 築	機械及設 備	交通及運輸 設備	什 項設 備	租 賃資 產	租賃權益改良	生產性植物			
前年度決算資產原值	-	-	649	-	66	-	-	-	-	-	715
上年度預計增減資產原值	-	-	-106	-	-	-	-	-	-	-	-106
本年度預計增減資產原值	-	-	-37	-	25	-	-	-	-	-	-12
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	506	-	91	-	-	-	-	-	597
本年度應提折舊額	-	-	35	-	11	-	-	-	-	-	46
醫療成本	-	-	35	-	11	-	-	-	-	-	46

桃園市政府衛生局

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　目	帳　面　價　值			殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　額			
不動產、廠房及設備	37	37	-	-	-	-
機械及設備	37	37	-	-	-	-
機械及設備	37	37	-	-	-	-

桃園市政府衛生局

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
9,115	資產	10,077	9,633	444
8,954	流動資產	9,987	9,522	465
7,994	現金	9,027	8,562	465
813	應收款項	813	813	-
138	存貨	138	138	-
9	預付款項	9	9	-
161	不動產、廠房及設備	90	111	-21
108	機械及設備	30	65	-35
53	什項設備	60	46	14
9,115	合　　計	10,077	9,633	444
3,504	負債	3,503	3,503	-
3,478	流動負債	3,478	3,478	-
3,478	應付款項	3,478	3,478	-
26	其他負債	25	25	-
26	什項負債	25	25	-
5,612	淨值	6,574	6,130	444
405	基金	405	405	-
405	基金	405	405	-
5,207	累積餘絀	6,169	5,725	444
5,207	累積賸餘	6,169	5,725	444
9,115	負債及淨值合計	10,077	9,633	444

桃園市大溪區衛生所

桃園市政府衛生局

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及營運項目	單　位	預算數			說　　明
		數　量	單　價 (元)	金　額	
醫療收入		-	-	**31,021**	
門診醫療收入		-		32,344	
一般門診收入	人次	816	349.26	285	每月預估68人、每人350元
健保門診收入	人次	31,200	400.00	12,480	每月預估2600人、每人400元
體檢收入	人次	1,080	100.00	108	每月預估90人、每人100元
X光收入	人次	1,320	200.00	264	每月預估110人、每人200元
診察收入	人次	43,200	300.00	12,960	每月預估3600人、每人300元
檢驗收入	人次	10,800	300.00	3,240	每月預估900人、每人300元
成人健檢收入	人次	1,920	339.58	652	每月預估160人、每人340元
兒童健檢收入	人次	2,268	250.00	567	每月預估189人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	1,200	230.00	276	每月預估100人、每人230元
社區醫療群	人次	3,840	359.90	1,382	每月預估320人、每人360元
開立死亡證明收入	人次	120	1,000.00	120	每月預估10人、每人1000元
開立診斷證明收入	人次	108	92.59	10	每月預估9人、每人100元
醫療折讓		-		-1,323	

桃園市政府衛生局

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
業務外收入	**8**	
財務收入	8	
利息收入	8	

本 頁 空 白

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
醫療成本		-	-	**29,233**
門診醫療成本		-	-	29,233
用人費用		-	-	18,073
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,746
約僱職員薪金		-	-	1,746
加（夜）班費		-	-	20
未休假加班費		-	-	20
獎金		-	-	16,307
年終獎金		-	-	219
其他獎金		-	-	16,088
服務費用		-	-	2,097
水電費		-	-	128
工作場所電費		-	-	128
郵電費		-	-	75
郵費		-	-	15
電話費		-	-	60
旅運費		-	-	10
貨物運費		-	-	10
印刷裝訂與廣告費		-	-	25
印刷及裝訂費		-	-	25
修理保養及保固費		-	-	115
機械及設備修護費		-	-	100
什項設備修護費		-	-	15
一般服務費		-	-	928
計時與計件人員酬金		-	-	918
體育活動費		-	-	10
專業服務費		-	-	816
專技人員酬金		-	-	310

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	**30,573**	-	-	**32,037**
-	-	30,573	-	-	32,037
-	-	18,905	-	-	21,798
-	-	1,674	-	-	1,661
-	-	1,674	-	-	1,661
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	17,231	-	-	20,138
-	-	209	-	-	169
-	-	17,022	-	-	19,968
-	-	1,903	-	-	1,809
-	-	128	-	-	100
-	-	128	-	-	100
-	-	75	-	-	123
-	-	15	-	-	15
-	-	60	-	-	108
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	25	-	-	28
-	-	25	-	-	28
-	-	115	-	-	101
-	-	100	-	-	94
-	-	15	-	-	8
-	-	864	-	-	868
-	-	864	-	-	868
-	-	-	-	-	-
-	-	696	-	-	590
-	-	190	-	-	240

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	300
電腦軟體服務費		-	-	206
材料及用品費		-	-	8,709
用品消耗		-	-	150
辦公(事務)用品		-	-	150
商品及醫療用品		-	-	8,559
衛材		-	-	150
藥品		-	-	8,409
折舊、折耗及攤銷		-	-	257
不動產、廠房及設備折舊		-	-	257
機械及設備折舊		-	-	257
交通及運輸設備折舊		-	-	-
什項設備折舊		-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	47
會費		-	-	47
職業團體會費		-	-	47
其他		-	-	50
其他費用		-	-	50
其他		-	-	50
總計		**-**	**-**	**29,233**

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	300	-	-	310
-	-	206	-	-	40
-	-	9,337	-	-	8,068
-	-	150	-	-	134
-	-	150	-	-	134
-	-	9,187	-	-	7,934
-	-	150	-	-	114
-	-	9,037	-	-	7,820
-	-	225	-	-	193
-	-	225	-	-	193
-	-	215	-	-	165
-	-	10	-	-	10
-	-	-	-	-	18
-	-	46	-	-	50
-	-	46	-	-	50
-	-	46	-	-	50
-	-	157	-	-	119
-	-	157	-	-	119
-	-	157	-	-	119
-	**-**	**30,573**	**-**	**-**	**32,037**

桃園市政府衛生局

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員酬金，3人*48,500元*12月編列1,746,000元
加（夜）班費	
未休假加班費	僱用約僱人員辦理預防保健、門診及基金業務所需未休畢慰勞假加班費等費用編列20,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金，3人*48,500*1.5編列219,000元
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌獎金等編列16,088,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需之電費編列128,000元
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之郵費編列15,000元
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費編列60,000元
旅運費	
貨物運費	辦理預防保健、流感業務時載送相關物資及疫苗等，編列10,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等之印刷費編列25,000元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	門診醫療儀器設備之保養修護費編列100,000元
什項設備修護費	辦公設備及門診設備修理維護費編列15,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	雇用臨時人員協助辦理醫療門診及衛生保健業務34,000*13.5*2人編列918,000元
體育活動費	臨時人員及約聘僱人員文康活動費編列10,000元
專業服務費	
專技人員酬金	醫療機構業務合作外聘醫師及營養師等醫事人員支援服務報酬費編列310,000元
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用編列300,000元
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用編列206,000元
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	門診用病歷紀錄袋、報表用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品編列150,000元

桃園市政府衛生局

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
商品及醫療用品	
衛材	門診及檢驗用之材料、針劑、醫療清潔消毒用品、及各項原物料、零件等費用編列150,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列8,409,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備之折舊編列257,000元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	1、醫師2人*6,600元、藥師2人*4,800元、醫檢師1人*3,600元、放射師1人*3,600元、護理師14人*1,000元常年會費，2、人員異動執照費3,000元，共編列47,000元
其他	
其他費用	
其他	辦理門診志工績優獎勵、訓練進修、群體醫療相關業務支出及雜支等編列50,000元

固定資產建設改

中華民國

項　　目	不動產、廠				
	土　地	土地改良　物	房屋及建　築	機械及設　備	交通及運輸設備
一般建築及設備計畫	-	-	-	270	-
一次性項目	-	-	-	270	-
合　　計				270	

府衛生局

所醫療作業基金

良擴充明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

房及設備						投資性不動產	合　　計	說　明
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其　他	小　　計			
-	-	-	-	-	270	-	270	
-	-	-	-	-	270	-	270	一、非資訊類 1.全自動身高體重測量器1台*58,000 2.全自動視力檢查儀1台*76,000 3.高壓滅菌鍋1台*70,350 4.醫用型隧道式血壓計1台65,000 合計編列27萬元
					270		**270**	

桃園市政府衛生局

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其 他	合 計
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
前年度決算資產原值	-	-	1,419	49	53	-	-	-	-	-	1,521
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	270	-	-	-	-	-	-	-	270
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	1,689	49	53	-	-	-	-	-	1,791
本年度應提折舊額	-	-	257	-	-	-	-	-	-	-	257
醫療成本	-	-	257	-	-	-	-	-	-	-	257

桃園市政府衛生局

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
18,647	資產	19,932	19,340	592
16,350	流動資產	17,847	17,268	579
13,338	現金	14,835	14,256	579
2,347	應收款項	2,347	2,347	-
649	存貨	649	649	-
16	預付款項	16	16	-
1,440	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,440	1,440	-
1,440	準備金	1,440	1,440	-
857	不動產、廠房及設備	645	632	13
832	機械及設備	630	617	13
23	交通及運輸設備	13	13	-
2	什項設備	2	2	-
18,647	合　　計	19,932	19,340	592
8,674	負債	8,674	8,674	-
7,234	流動負債	7,234	7,234	-
7,234	應付款項	7,234	7,234	-
1,440	其他負債	1,440	1,440	-
1,440	什項負債	1,440	1,440	-
9,973	淨值	11,258	10,666	592
382	基金	382	382	-
382	基金	382	382	-
9,591	累積餘絀	10,876	10,284	592
9,591	累積賸餘	10,876	10,284	592
18,647	負債及淨值合計	19,932	19,340	592

本 頁 空 白

桃園市楊梅區衛生所

桃園市政府衛生局

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及營運項目	單　位	預算數			說　　明
		數　量	單　價 (元)	金　額	
醫療收入		-	-	**12,846**	
門診醫療收入		-		13,254	
一般門診收入	人次	1,200	350.00	420	每月預估100人、每人350元
健保門診收入	人次	10,800	400.00	4,320	每月預估900人、每人400元
體檢收入	人次	420	100.00	42	每月預估35人、每人100元
X光收入	人次	300	200.00	60	每月預估25人、每人200元
診察收入	人次	15,600	300.00	4,680	每月預估1300人、每人300元
檢驗收入	人次	3,840	300.00	1,152	每月預估320人、每人300元
成人健檢收入	人次	3,360	339.88	1,142	每月預估280人、每人340元
兒童健檢收入	人次	3,000	250.00	750	每月預估250人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	2,640	229.92	607	每月預估220人、每人230元
社區醫療群	人次	60	360.00	21	每月預估5人、每人360元
開立死亡證明收入	人次	48	1,000.00	48	每月預估4人、每人1000元
開立診斷證明收入	人次	120	100.00	12	每月預估10人、每人100元
醫療折讓		-		-408	

桃園市政府衛生局

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
業務外收入	**1**	
財務收入	1	
利息收入	1	活存利息收入

本 頁 空 白

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
醫療成本		-	-	**12,153**
用人費用		-	-	7,440
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,062
約僱職員薪金		-	-	1,062
獎金		-	-	6,378
年終獎金		-	-	133
其他獎金		-	-	6,245
服務費用		-	-	1,607
水電費		-	-	183
工作場所電費		-	-	180
工作場所水費		-	-	3
郵電費		-	-	250
郵費		-	-	50
電話費		-	-	200
印刷裝訂與廣告費		-	-	30
印刷及裝訂費		-	-	30
修理保養及保固費		-	-	80
機械及設備修護費		-	-	50
交通及運輸設備修護費		-	-	-
什項設備修護費		-	-	30
一般服務費		-	-	4
計時與計件人員酬金		-	-	-
體育活動費		-	-	4
專業服務費		-	-	1,060
專技人員酬金		-	-	130
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	800
電腦軟體服務費		-	-	130
材料及用品費		-	-	2,169

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	**12,619**	-	-	**11,550**
-	-	7,664	-	-	8,319
-	-	1,050	-	-	1,005
-	-	1,050	-	-	1,005
-	-	6,614	-	-	7,314
-	-	132	-	-	105
-	-	6,482	-	-	7,209
-	-	1,751	-	-	945
-	-	183	-	-	118
-	-	180	-	-	115
-	-	3	-	-	3
-	-	320	-	-	131
-	-	120	-	-	5
-	-	200	-	-	126
-	-	50	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	110	-	-	41
-	-	50	-	-	40
-	-	20	-	-	-
-	-	40	-	-	1
-	-	32	-	-	26
-	-	30	-	-	24
-	-	2	-	-	2
-	-	1,056	-	-	629
-	-	100	-	-	17
-	-	830	-	-	570
-	-	126	-	-	42
-	-	2,350	-	-	1,527

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
用品消耗		-	-	200
辦公(事務)用品		-	-	150
服裝		-	-	50
商品及醫療用品		-	-	1,969
衛材		-	-	100
藥品		-	-	1,869
折舊、折耗及攤銷		-	-	196
不動產、廠房及設備折舊		-	-	196
機械及設備折舊		-	-	177
交通及運輸設備折舊		-	-	4
什項設備折舊		-	-	15
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	33
會費		-	-	33
職業團體會費		-	-	33
其他		-	-	708
其他費用		-	-	708
其他		-	-	708
總計		**-**	**-**	**12,153**

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	200	-	-	152
-	-	150	-	-	124
-	-	50	-	-	28
-	-	2,150	-	-	1,375
-	-	150	-	-	34
-	-	2,000	-	-	1,341
-	-	244	-	-	219
-	-	244	-	-	219
-	-	214	-	-	183
-	-	4	-	-	4
-	-	26	-	-	32
-	-	30	-	-	27
-	-	30	-	-	27
-	-	30	-	-	27
-	-	580	-	-	513
-	-	580	-	-	513
-	-	580	-	-	513
-	**-**	**12,619**	**-**	**-**	**11,550**

桃園市政府衛生局

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	五等約僱人員酬金=46,500*12月*1人、四等約僱人員酬金=42,000*12月*1人編列1062,000元
獎金	
年終獎金	五等約僱人員酬金=46,500*1.5月*1人，四等約僱人員酬金=42,000*1.5月*1人，編列132,750元
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生統籌基金編列6,245,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需電費編列180,000元
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需水費編列3,000元
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需郵費編列50,000元
電話費	門診醫療及檢驗所需電話費編列200,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理保健、門診及基金業務所之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等之印刷裝訂每編列30,000元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	電腦及門診各項設備修理維護費編列50,000元
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費編列30,000元
一般服務費	
體育活動費	約聘雇人員文康活動費2,000元*2人編列4,000元
專業服務費	
專技人員酬金	醫療機構業務合作人員支援服務報酬費編列130,000元
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用編列800,000元
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用編列130,500元
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	門診用病歷紀綠袋、報表用紙、印花、文具紙等辦公用之消耗品及非消耗品編列150,000元
服裝	製發員工工作服裝等費用2,500元*20人編列50,000元
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用材料、針劑、X光片、醫療清潔消毒用品、及各項原物料、零件等費用編列100,000元

桃園市政府衛生局

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列1,869,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備折舊編列177,000元
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊編列4,000元
什項設備折舊	什項設備折舊編列15,000元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	醫師1人*6,600元、藥師1人*4,800元、放射師1人*3,600元、護理人員17人*1,000元入會費及常年會費、執照費2人*300元共編列33,000元
其他	
其他費用	
其他	辦理預保健、訓練進修、全面品管、環境佈置、感染性廢棄物處理、環境清潔、志工誤餐費及一般事務性費用編列708,000元

固定資產建設改

中華民國

項　　目	不動產、廠				
	土　地	土地改良　物	房屋及建　築	機械及設　備	交通及運輸設備
一般建築及設備計畫	-	-	-	135	-
一次性項目	-	-	-	135	-
合　　計				**135**	

府衛生局

所醫療作業基金

良擴充明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

房及設備						投資性不動產	合　　計	說　明
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其　他	小　　計			
-	-	-	-	-	135	-	135	
-	-	-	-	-	135	-	135	資訊類: 筆記型電腦3台13萬5千元
					135		**135**	

桃園市政府衛生局

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其 他	合 計
	土地改良 物	房屋及建 築	機械及設 備	交通及運輸 設備	什 項設 備	租 賃資 產	租賃權益改良	生產性植物			
前年度決算資產原值	-	-	1,384	32	432	-	-	-	-	-	1,848
上年度預計增減資產原值	-	-	315	-	-	-	-	-	-	-	315
本年度預計增減資產原值	-	-	135	-	-	-	-	-	-	-	135
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	1,834	32	432	-	-	-	-	-	2,298
本年度應提折舊額	-	-	177	4	15	-	-	-	-	-	196
醫療成本	-	-	177	4	15	-	-	-	-	-	196

桃園市政府衛生局

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
7,929	資產	7,813	7,885	-72
7,423	流動資產	7,296	7,307	-11
6,185	現金	6,058	6,069	-11
804	應收款項	804	804	-
414	存貨	414	414	-
21	預付款項	20	20	-
507	不動產、廠房及設備	517	578	-61
418	機械及設備	477	519	-42
24	交通及運輸設備	16	20	-4
65	什項設備	24	39	-15
7,929	合　　計	7,813	7,885	-72
2,400	負債	2,401	2,401	-
2,392	流動負債	2,393	2,393	-
2,392	應付款項	2,393	2,393	-
8	其他負債	8	8	-
8	什項負債	8	8	-
5,530	淨值	5,412	5,484	-72
636	基金	635	635	-
636	基金	635	635	-
4,894	累積餘絀	4,777	4,849	-72
4,894	累積賸餘	4,777	4,849	-72
7,929	負債及淨值合計	7,813	7,885	-72

本 頁 空 白

桃園市龜山區衛生所

桃園市政府衛生局

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及營運項目	單　位	預算數			說　　明
		數　量	單　價 (元)	金　額	
醫療收入		-	-	**15,967**	
門診醫療收入		-		16,711	
一般門診收入	人次	4,260	350.00	1,491	每月估計355人、每人350元
健保門診收入	人次	15,000	400.00	6,000	每月估計1,250人、每人400元
體檢收入	人次	1,116	99.46	111	每月估計93人、每人100元
X光收入	人次	360	200.00	72	每月估計30人、每人200元
診察收入	人次	17,040	300.00	5,112	每月估計1,420人、每人300元
檢驗收入	人次	3,840	300.00	1,152	每月估計320人、每人300元
成人健檢收入	人次	1,920	339.58	652	每月估計160人、每人340元
兒童健檢收入	人次	1,560	250.00	390	每月估計130人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	3,240	229.94	745	每月估計270人、每人230元
社區醫療群	人次	2,640	359.85	950	每月估計220人、每人360元
開立死亡證明收入	人次	24	1,000.00	24	每月估計2人、每人1,000元
開立診斷證明收入	人次	120	100.00	12	每月估計10人、每人100元
醫療折讓		-		-744	

桃園市政府衛生局

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
業務外收入	**5**	
財務收入	5	
利息收入	5	

本 頁 空 白

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
醫療成本		-	-	**14,894**
門診醫療成本		-	-	14,894
用人費用		-	-	10,942
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,128
約僱職員薪金		-	-	1,128
津貼		-	-	20
其他津貼		-	-	20
獎金		-	-	9,794
年終獎金		-	-	141
其他獎金		-	-	9,653
服務費用		-	-	1,635
水電費		-	-	102
工作場所電費		-	-	100
工作場所水費		-	-	2
郵電費		-	-	170
郵費		-	-	50
電話費		-	-	120
印刷裝訂與廣告費		-	-	50
印刷及裝訂費		-	-	30
業務宣導費		-	-	20
修理保養及保固費		-	-	100
什項設備修護費		-	-	100
一般服務費		-	-	550
計時與計件人員酬金		-	-	550
專業服務費		-	-	663
專技人員酬金		-	-	150
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	10
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	350

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	**15,727**	-	-	**14,144**
-	-	15,727	-	-	14,144
-	-	11,716	-	-	10,963
-	-	1,140	-	-	1,043
-	-	1,140	-	-	1,043
-	-	20	-	-	-
-	-	20	-	-	-
-	-	10,556	-	-	9,921
-	-	143	-	-	56
-	-	10,413	-	-	9,864
-	-	1,625	-	-	1,210
-	-	102	-	-	97
-	-	100	-	-	95
-	-	2	-	-	2
-	-	170	-	-	111
-	-	50	-	-	-
-	-	120	-	-	111
-	-	50	-	-	19
-	-	30	-	-	19
-	-	20	-	-	-
-	-	100	-	-	34
-	-	100	-	-	34
-	-	540	-	-	508
-	-	540	-	-	508
-	-	663	-	-	440
-	-	150	-	-	42
-	-	10	-	-	-
-	-	350	-	-	253

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
電腦軟體服務費		-	-	153
材料及用品費		-	-	2,101
用品消耗		-	-	180
辦公(事務)用品		-	-	150
服裝		-	-	30
商品及醫療用品		-	-	1,921
衛材		-	-	250
藥品		-	-	1,671
折舊、折耗及攤銷		-	-	75
不動產、廠房及設備折舊		-	-	75
機械及設備折舊		-	-	53
什項設備折舊		-	-	22
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	41
會費		-	-	41
職業團體會費		-	-	41
其他		-	-	100
其他費用		-	-	100
其他		-	-	100
總計		**-**	**-**	**14,894**

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	153	-	-	145
-	-	2,130	-	-	1,774
-	-	180	-	-	57
-	-	150	-	-	57
-	-	30	-	-	-
-	-	1,950	-	-	1,718
-	-	250	-	-	77
-	-	1,700	-	-	1,640
-	-	115	-	-	95
-	-	115	-	-	95
-	-	79	-	-	60
-	-	36	-	-	36
-	-	41	-	-	38
-	-	41	-	-	38
-	-	41	-	-	38
-	-	100	-	-	64
-	-	100	-	-	64
-	-	100	-	-	64
-	-	**15,727**	-	-	**14,144**

桃園市政府衛生局

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	五等280約僱職員薪金45,500*12月*1人、五等300約僱職員薪金48,500*12月*1人，共編列1,128,000元。
津貼	
其他津貼	各項預防保健活動內聘醫事人員費用編列20,000元。
獎金	
年終獎金	五等280約僱職員年終獎金45,500*1.5月*1人、五等300約僱職員年終獎金48,500*1.5月*1人，共編列141,000元。
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等編列9,653,000元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需之電費編列100,000元
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需之水費編列2,000元。
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之郵費編列50,000元。
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費編列120,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等印刷裝訂費編列30,000元。
業務宣導費	辦理保健、門診及基金業務所需之各項業務宣導及購買宣導品等費用編列20,000元。
修理保養及保固費	
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費編列100,000元。
一般服務費	
計時與計件人員酬金	委外清潔人員及僱用臨時人員協助辦理預防保健、門診所需人員酬金編列550,000元（1：8,000元*12月*1人、2：33,000元*13.5月*1人、3：臨時人員加班費8,500元）。
專業服務費	
專技人員酬金	門診及各項預防保健活動外聘醫事人員費用編列150,000元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	辦理預防保健、防疫及基金業務等各項業務講習、訓練鐘點費、稿費、出席審查費及委託設計製作費等編列10,000元。
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等費用編列350,000元。
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用編列153,000元。
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦理預防保健、醫療門診用病歷紀錄、藥袋、報表用紙、印花、文具紙張及報章雜誌圖書等費用編列150,000元。

桃園市政府衛生局

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
服裝	製發員工工作服裝1,500元*醫療人員20人編列30,000元。
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用材料、針劑、醫療清潔消毒用品及各項原物料零件等費用編列250,000元。
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列1,671,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備折舊編列53,000元。
什項設備折舊	什項設備折舊編列22,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	常年會費醫師2人*6,600元、藥師1人*4,800元、醫檢師1人*3,600元、護理人員16人*1,000元、人員異動執照費600元及人員異動入會費2,800元共編列41,000元。
其他	
其他費用	
其他	辦理員工訓練進修、檢查服清潔費、感染性廢棄物處理、群體醫療相關業務支出及雜支等編列100,000元。

桃園市政府衛生局

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其 他	合 計
	土地改良 物	房屋及建 築	機械及設 備	交通及運輸 設備	什 項設 備	租 賃資 產	租賃權益改良	生產性植物			
前年度決算資產原值	-	-	519	-	282	-	-	-	-	-	801
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	519	-	282	-	-	-	-	-	801
本年度應提折舊額	-	-	53	-	22	-	-	-	-	-	75
醫療成本	-	-	53	-	22	-	-	-	-	-	75

桃園市政府衛生局

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
8,554	資產	9,498	9,066	432
8,258	流動資產	9,392	8,885	507
6,740	現金	7,874	7,367	507
932	應收款項	932	932	-
567	存貨	567	567	-
19	預付款項	19	19	-
296	不動產、廠房及設備	106	181	-75
210	機械及設備	78	131	-53
86	什項設備	28	50	-22
8,554	合　　計	9,498	9,066	432
3,117	負債	3,117	3,117	-
3,117	流動負債	3,117	3,117	-
3,117	應付款項	3,117	3,117	-
5,437	淨值	6,381	5,949	432
235	基金	235	235	-
235	基金	235	235	-
5,202	累積餘絀	6,146	5,714	432
5,202	累積賸餘	6,146	5,714	432
8,554	負債及淨值合計	9,498	9,066	432

本 頁 空 白

桃園市蘆竹區衛生所

桃園市政府衛生局

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及營運項目	單　位	預算數			說　　明
		數　量	單　價 (元)	金　額	
醫療收入		-	-	**21,175**	
門診醫療收入		-		22,066	
一般門診收入	人次	2,880	350.00	1,008	每月預估240人、每人350元
健保門診收入	人次	21,060	400.00	8,424	每月預估1755人、每人400元
體檢收入	人次	2,760	100.00	276	每月預估230人、每人100元
X光收入	人次	2,640	200.00	528	每月預估220人、每人200元
診察收入	人次	24,600	300.00	7,380	每月預估2050人、每人300元
檢驗收入	人次	3,960	300.00	1,188	每月預估330人、每人300元
成人健檢收入	人次	2,400	340.00	816	每月預估200人、每人340元
兒童健檢收入	人次	1,200	250.00	300	每月預估100人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	5,100	230.00	1,173	每月預估425人、每人230元
社區醫療群	人次	2,520	359.92	907	每月預估210人、每人360元
開立死亡證明收入	人次	48	1,000.00	48	每月預估4人、每人1000元
開立診斷證明收入	人次	180	100.00	18	每月預估15人、每人100元
醫療折讓		-		-891	

桃園市政府衛生局

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
業務外收入	**9**	
財務收入	9	
利息收入	9	活存利息收入

本 頁 空 白

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
醫療成本		-	-	**19,878**
門診醫療成本		-	-	19,878
用人費用		-	-	13,688
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,656
約僱職員薪金		-	-	1,656
加（夜）班費		-	-	50
未休假加班費		-	-	50
津貼		-	-	100
其他津貼		-	-	100
獎金		-	-	11,882
年終獎金		-	-	207
其他獎金		-	-	11,675
服務費用		-	-	2,621
水電費		-	-	291
工作場所電費		-	-	285
工作場所水費		-	-	6
郵電費		-	-	560
郵費		-	-	310
電話費		-	-	250
印刷裝訂與廣告費		-	-	135
印刷及裝訂費		-	-	100
業務宣導費		-	-	35
修理保養及保固費		-	-	213
機械及設備修護費		-	-	113
交通及運輸設備修護費		-	-	-
什項設備修護費		-	-	100
一般服務費		-	-	466
計時與計件人員酬金		-	-	466

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	**19,913**	-	-	**19,935**
-	-	19,913	-	-	19,935
-	-	13,706	-	-	15,036
-	-	1,632	-	-	1,469
-	-	1,632	-	-	1,469
-	-	50	-	-	46
-	-	50	-	-	46
-	-	100	-	-	-
-	-	100	-	-	-
-	-	11,924	-	-	13,521
-	-	204	-	-	161
-	-	11,720	-	-	13,360
-	-	2,602	-	-	1,777
-	-	291	-	-	203
-	-	285	-	-	191
-	-	6	-	-	12
-	-	560	-	-	458
-	-	310	-	-	287
-	-	250	-	-	172
-	-	135	-	-	64
-	-	100	-	-	29
-	-	35	-	-	35
-	-	253	-	-	82
-	-	113	-	-	67
-	-	20	-	-	-
-	-	120	-	-	15
-	-	432	-	-	422
-	-	432	-	-	422

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
專業服務費		-	-	956
專技人員酬金		-	-	300
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	530
電腦軟體服務費		-	-	126
材料及用品費		-	-	3,170
用品消耗		-	-	160
辦公(事務)用品		-	-	160
服裝		-	-	-
商品及醫療用品		-	-	3,010
衛材		-	-	300
藥品		-	-	2,710
折舊、折耗及攤銷		-	-	80
不動產、廠房及設備折舊		-	-	80
機械及設備折舊		-	-	76
什項設備折舊		-	-	4
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	59
會費		-	-	59
職業團體會費		-	-	59
其他		-	-	260
其他費用		-	-	260
其他		-	-	260
總計		**-**	**-**	**19,878**

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	931	-	-	547
-	-	300	-	-	72
-	-	530	-	-	439
-	-	101	-	-	37
-	-	3,210	-	-	2,752
-	-	160	-	-	220
-	-	160	-	-	175
-	-	-	-	-	45
-	-	3,050	-	-	2,532
-	-	300	-	-	263
-	-	2,750	-	-	2,269
-	-	76	-	-	90
-	-	76	-	-	90
-	-	69	-	-	65
-	-	7	-	-	26
-	-	59	-	-	51
-	-	59	-	-	51
-	-	59	-	-	51
-	-	260	-	-	229
-	-	260	-	-	229
-	-	260	-	-	229
-	**-**	**19,913**	**-**	**-**	**19,935**

桃園市政府衛生局

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員酬金48,500×12月×1人+45,500元×12月×1人+44,000元×12月×1人，編列1,656,000元。
加（夜）班費	
未休假加班費	僱用約僱人員服務年資超過20年,配合辦理預防保健、門診及基金業務所需未能依規定休假支領之加班費等費用編列50,000元(20天x1,296元/天/人+20天x1,168元/天/人)
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費等等相關費用，編列100,000元。
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金=(48,500元×1人+45,500元×1人+44,000元×1人)×1.5月，編列207,000元。
其他獎金	醫師、工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等，編列11,675000元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗、X光設備等等所需費用，編列285,000元。
工作場所水費	門診醫療及檢驗、設備等所需之水費，編列6,000元。
郵電費	
郵費	門診醫療、預防保健及檢驗等等所需之郵費，編列310,000元。
電話費	門診醫療、預防保健及檢驗等等所需之電話費，編列250,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、體檢表格社區篩檢活動宣傳單等等相關印刷費用，編列100,000元。
業務宣導費	辦理預防保健、門診及基金業務所需之各項業務宣導費及宣導品等費用，編列35,000元。
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	辦公資訊設備及門診各項相關設備等等修理維護費用，編列113,000元。
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項什項設備等等修理維護費用，編列100,000元。
一般服務費	
計時與計件人員酬金	僱用臨時雇工協助辦理公衛、環境清潔等等相關業務費用34,500元×13.5月×1人，編列465,750元。
專業服務費	
專技人員酬金	醫療機構業務合作支援服務報酬費、糖尿病照護營養師衛教費等等相關費用，編列300,000元。
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗、結核病業務驗痰代檢服務等訂有契約之相關費用，編列530,000元。
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診系統、薪資及出納業務電腦軟體服務等等相關費用，編列126,000元。

桃園市政府衛生局

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	門診用病歷紀錄、藥袋、報表用紙、印花、文具紙張.電腦螢幕等等辦公用之消耗品費用，編列160,000元。
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用材料、針具、醫療清潔消毒用品、腸篩試管及各項原物料、衛材等等費用，編列300,000元。
藥品	門診醫療用等相關藥品費用，編列2,710,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備之折舊，編列76,000元。
什項設備折舊	什項設備之折舊，編列4,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	⑴常年會費醫師2人×6,600元、藥師1人×4,800元、醫檢師1人×3,600元、護理師16人×1,000元會費及人員異動執照費1,200元等相關費用。⑵家庭醫學會年費1人×1,500元。⑶提升糖尿病照護用糖尿病衛教會常年會費18人×800元，人員異動護理師會費4000元共編列58,700元。
其他	
其他費用	
其他	辦理預防保健、訓練進修、相關課程講師費、提升照護品質費用、全面品管、環境佈置、清潔、感染性廢棄物處理、檢查服清洗、社區醫療群執行中心合作管理相關支出及一般事務性等等費用，編列260,000元。

固定資產建設改

中華民國

項　　目	不動產、廠				
	土　地	土地改良　物	房屋及建　築	機械及設　備	交通及運輸設備
一般建築及設備計畫	-	-	-	88	-
一次性項目	-	-	-	88	-
合　　計				88	

府衛生局

所醫療作業基金

良擴充明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

房及設備						投資性不動產	合　　計	說　明
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其　他	小　　計			
-	-	-	-	-	88	-	88	
-	-	-	-	-	88	-	88	A3彩色雷射印表機1台56000元 A4彩色雷射印表機1台15000元 點陣式印表機1台17000元
					88		**88**	

桃園市政府衛生局

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其 他	合 計
	土地改良 物	房屋及建 築	機械及設 備	交通及運輸 設備	什 項設 備	租 賃資 產	租賃權益改良	生產性植物			
前年度決算資產原值	-	-	497	-	121	-	-	-	-	-	618
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	88
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	585	-	121	-	-	-	-	-	706
本年度應提折舊額	-	-	76	-	4	-	-	-	-	-	80
醫療成本	-	-	76	-	4	-	-	-	-	-	80

桃園市政府衛生局

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
13,044	資產	13,698	13,370	328
12,829	流動資產	13,551	13,231	320
11,110	現金	11,831	11,511	320
1,404	應收款項	1,404	1,404	-
304	存貨	305	305	-
11	預付款項	11	11	-
215	不動產、廠房及設備	147	139	8
194	機械及設備	137	125	12
21	什項設備	10	14	-4
13,044	合　　計	13,698	13,370	328
5,536	負債	5,536	5,536	-
5,536	流動負債	5,536	5,536	-
5,536	應付款項	5,536	5,536	-
7,508	淨值	8,162	7,834	328
218	基金	218	218	-
218	基金	218	218	-
7,291	累積餘絀	7,944	7,616	328
7,291	累積賸餘	7,944	7,616	328
13,044	負債及淨值合計	13,698	13,370	328

本 頁 空 白

桃園市八德區衛生所

桃園市政府衛生局

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及營運項目	單　位	預算數			說　　明
		數　量	單　價 (元)	金　額	
醫療收入		-	-	**30,637**	
門診醫療收入		-		31,915	
一般門診收入	人次	3,948	349.80	1,381	每月預估329人、每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	28,692	399.97	11,476	每月預估2391人、每人400元(藥費)
體檢收入	人次	11,208	99.93	1,120	每月預估934人、每人100元
X光收入	人次	1,692	199.76	338	每月預估141人、每人200元
診察收入	人次	39,228	299.99	11,768	每月預估3269人、每人300元
檢驗收入	人次	1,128	299.65	338	每月預估94人、每人300元
成人健檢收入	人次	8,076	339.90	2,745	每月預估673人、每人340元
兒童健檢收入	人次	2,340	250.00	585	每月預估195人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	2,772	229.80	637	每月預估231人、每人230元
社區醫療群	人次	3,816	359.80	1,373	每月預估318人、每人360元
開立死亡證明收入	人次	132	1,000.00	132	每月預估11人、每人1000元
開立診斷證明收入	人次	228	96.49	22	每月預估19人、每人100元
醫療折讓		-		-1,278	

桃園市政府衛生局

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
業務外收入	**4**	
財務收入	4	
利息收入	4	活期利息收入

本 頁 空 白

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
醫療成本		-	-	**28,862**
門診醫療成本		-	-	28,862
用人費用		-	-	18,634
聘僱及兼職人員薪資		-	-	2,274
約僱職員薪金		-	-	2,274
加（夜）班費		-	-	40
未休假加班費		-	-	40
津貼		-	-	60
其他津貼		-	-	60
獎金		-	-	16,260
年終獎金		-	-	285
其他獎金		-	-	15,975
服務費用		-	-	4,209
水電費		-	-	170
工作場所電費		-	-	164
工作場所水費		-	-	6
郵電費		-	-	660
郵費		-	-	260
電話費		-	-	400
旅運費		-	-	10
國內旅費		-	-	10
印刷裝訂與廣告費		-	-	120
印刷及裝訂費		-	-	120
修理保養及保固費		-	-	380
機械及設備修護費		-	-	200
什項設備修護費		-	-	180
一般服務費		-	-	1,025
計時與計件人員酬金		-	-	1,013

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	**34,301**	-	-	**30,682**
-	-	34,301	-	-	30,682
-	-	23,961	-	-	21,203
-	-	2,208	-	-	1,727
-	-	2,208	-	-	1,727
-	-	44	-	-	28
-	-	44	-	-	28
-	-	60	-	-	3
-	-	60	-	-	3
-	-	21,649	-	-	19,445
-	-	276	-	-	169
-	-	21,373	-	-	19,276
-	-	4,128	-	-	3,587
-	-	170	-	-	285
-	-	164	-	-	279
-	-	6	-	-	5
-	-	660	-	-	592
-	-	440	-	-	227
-	-	220	-	-	365
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	120	-	-	78
-	-	120	-	-	78
-	-	350	-	-	361
-	-	200	-	-	200
-	-	150	-	-	161
-	-	979	-	-	909
-	-	973	-	-	907

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
體育活動費		-	-	12
專業服務費		-	-	1,844
專技人員酬金		-	-	160
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	6
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	1,550
電腦軟體服務費		-	-	128
材料及用品費		-	-	5,040
用品消耗		-	-	420
辦公(事務)用品		-	-	350
服裝		-	-	70
商品及醫療用品		-	-	4,620
衛材		-	-	280
藥品		-	-	4,340
折舊、折耗及攤銷		-	-	431
不動產、廠房及設備折舊		-	-	431
機械及設備折舊		-	-	259
交通及運輸設備折舊		-	-	8
什項設備折舊		-	-	164
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	58
會費		-	-	58
職業團體會費		-	-	58
其他		-	-	490
其他費用		-	-	490
其他		-	-	490
總計		**-**	**-**	**28,862**

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	6	-	-	2
-	-	1,839	-	-	1,362
-	-	160	-	-	136
-	-	6	-	-	-
-	-	1,550	-	-	1,126
-	-	123	-	-	99
-	-	5,280	-	-	5,053
-	-	415	-	-	560
-	-	350	-	-	560
-	-	65	-	-	-
-	-	4,865	-	-	4,493
-	-	250	-	-	300
-	-	4,615	-	-	4,193
-	-	450	-	-	329
-	-	450	-	-	329
-	-	275	-	-	248
-	-	7	-	-	-
-	-	168	-	-	81
-	-	62	-	-	48
-	-	62	-	-	48
-	-	62	-	-	48
-	-	420	-	-	462
-	-	420	-	-	462
-	-	420	-	-	462
-	**-**	**34,301**	**-**	**-**	**30,682**

桃園市政府衛生局

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	辦理約僱人員業務酬金相關經費(50,000*12月*1人+48,500*12月*1人+45,500*12月*2人)編列2,274,000元
加（夜）班費	
未休假加班費	僱用約僱人員辦理預防保健、門診及基金業務所需未能依規定休假支領加班費等費用編列40,000元
津貼	
其他津貼	辦理各項預防保健活動醫師及醫事人員支援之相關經費編列60,000元
獎金	
年終獎金	辦理約僱人員業務年終獎金相關經費(50,000*1.5月*1人+48,500*1.5月*1人+45,500*1.5月*2人)編列285,000元
其他獎金	辦理醫師工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等相關經費編列15,975,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	辦理門診醫療及檢驗業務所需電費等相關經費編列164,000元
工作場所水費	辦理門診醫療及檢驗業務所需水費等相關經費編列6,000元
郵電費	
郵費	辦理門診醫療及檢驗業務所需郵費等相關經費編列260,000元
電話費	辦理門診醫療及檢驗業務所需電信費等相關經費編列400,000元
旅運費	
國內旅費	辦理局(所)務會議、預防保健、群體醫療、基金業務、業務觀摩或訓練等各項業務相關旅費經費編列10,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理預防保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等相關印刷裝訂經費編列120,000元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	各項機械及設備修理維護費，編列200,000元
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備等相關修理維護經費編列180,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	僱用臨時雇工協助辦理預防保健及門診等各項業務經費(1：33,000元*13.5月*2人；2：8,500元*12月*1人；3：臨時人員加班費138元/時*60小時*2人+不休假加班費138元/時*20小時)編列1,013,000元
體育活動費	僱用約僱人員及臨時雇工年度文康活動費(2000*6人)編列12,000元
專業服務費	
專技人員酬金	辦理醫療機構業務合作支援之相關服務報酬經費編列160,000元

桃園市政府衛生局

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	辦理預防保健、防疫、基金業務等各項業務講習、訓練鐘點費、稿費、出席審查費之相關經費編列6,000元
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗業務等訂有契約之相關經費編列1,550,000元
電腦軟體服務費	辦理購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體等服務經費編列128,000元
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦理門診用病歷紀錄單、報表用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品及非消耗品相關經費編列350,000元
服裝	製發員工工作服裝等相關經費(2,500元*28人)編列70,000元
商品及醫療用品	
衛材	辦理門診醫療及檢驗用材料、針劑、醫療清潔消毒用品、及各項原物料、零件等相關經費編列280,000元
藥品	辦理門診醫療及檢驗用藥品相關經費編列4,340,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	辦理門診醫療、預防保健和檢驗等業務機械及設備之折舊相關經費編列259,000元
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備之折舊相關經費編列8,000元
什項設備折舊	什項設備之折舊相關經費編列164,000元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	辦理醫事人員職業團體相關會費經費(醫師3人*6,600元；藥師1人*4,800元；醫檢師1人*3,600元；放射師1人*3,600元；護理師20人*1,000元；家醫學會會費3人*1,500元；人員異動執照費4人*300元)編列58,000元
其他	
其他費用	
其他	辦理預防保健、訓練進修、全面品管、環境佈置、清潔、群體醫療支出、感染性廢棄物處理費及一般事務性相關經費編列490,000元

固定資產建設改

中華民國

項　　目	不動產、廠				
	土　地	土地改良　物	房屋及建　築	機械及設　備	交通及運輸設備
一般建築及設備計畫	-	-	-	96	-
一次性項目	-	-	-	96	-
合　　計				**96**	

府衛生局

所醫療作業基金

良擴充明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

房及設備						投資性不動產	合　　計	說　明
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其　他	小　　計			
12	-	-	-	-	108	-	108	
12	-	-	-	-	108	-	108	非資訊類: 1.微電腦藍芽液晶視力檢查儀(機械)，編列40,000*2台。 2.移動式血壓計(機械)，編列16,000*1台。 3.臥式冰櫃(什項)，編列12,000*1台。 小計編列108,000元
12					**108**		**108**	

桃園市政府衛生局

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其 他	合 計
	土地改良 物	房屋及建 築	機械及設 備	交通及運輸 設備	什 項設 備	租 賃資 產	租賃權益改良	生產性植物			
前年度決算資產原值	-	-	2,032	-	516	-	-	-	-	-	2,548
上年度預計增減資產原值	-	-	127	60	350	-	-	-	-	-	537
本年度預計增減資產原值	-	-	56	-	12	-	-	-	-	-	68
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	2,215	60	878	-	-	-	-	-	3,153
本年度應提折舊額	-	-	259	8	164	-	-	-	-	-	431
醫療成本	-	-	259	8	164	-	-	-	-	-	431

桃園市政府衛生局

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　目	帳　面　價　值			殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　額			
不動產、廠房及設備	40	40	-	-	-	-
機械及設備	40	40	-	-	-	-
機械及設備	40	40	-	-	-	-

桃園市政府衛生局

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
17,592	資產	19,498	18,845	653
16,539	流動資產	18,643	17,667	976
13,555	現金	15,658	14,682	976
2,542	應收款項	2,542	2,542	-
421	存貨	421	421	-
22	預付款項	22	22	-
1,053	不動產、廠房及設備	855	1,178	-323
704	機械及設備	431	594	-163
-	交通及運輸設備	45	53	-8
349	什項設備	379	531	-152
17,592	合　　計	19,498	18,845	653
7,599	負債	7,599	7,599	-
7,599	流動負債	7,599	7,599	-
7,599	應付款項	7,599	7,599	-
9,994	淨值	11,899	11,246	653
101	基金	101	101	-
101	基金	101	101	-
9,893	累積餘絀	11,798	11,145	653
9,893	累積賸餘	11,798	11,145	653
17,592	負債及淨值合計	19,498	18,845	653

桃園市大園區衛生所

桃園市政府衛生局

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及營運項目	單　位	預算數			說　　明
		數　量	單　價 (元)	金　額	
醫療收入		-	-	**12,052**	
門診醫療收入		-		12,634	
一般門診收入	人次	300	350.00	105	每月預估25人，每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	11,580	400.00	4,632	每月預估965人，每人400元(藥費)
體檢收入	人次	960	100.00	96	每月預估80人，每人100元
X光收入	人次	936	199.79	187	每月預估78人，每人200元
診察收入	人次	13,320	300.00	3,996	每月預估1110人，每人300元
檢驗收入	人次	1,980	300.00	594	每月預估165人，每人300元
成人健檢收入	人次	2,640	339.77	897	每月預估220人，每人340元
兒童健檢收入	人次	2,160	250.00	540	每月預估180人，每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	2,280	229.82	524	每月預估190人，每人230元
社區醫療群	人次	2,400	360.00	864	每月預估200人，每人360元
開立死亡證明收入	人次	192	1,000.00	192	每月預估16人，每人1000元
開立診斷證明收入	人次	72	97.22	7	每月預估6人，每人100元
醫療折讓		-		-582	

桃園市政府衛生局

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
業務外收入	**6**	
財務收入	6	
利息收入	6	活存利息收入

本 頁 空 白

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
醫療成本		-	-	**11,149**
門診醫療成本		-	-	11,149
用人費用		-	-	8,179
津貼		-	-	50
其他津貼		-	-	50
獎金		-	-	8,129
其他獎金		-	-	8,129
服務費用		-	-	1,927
水電費		-	-	140
工作場所電費		-	-	135
工作場所水費		-	-	5
郵電費		-	-	152
郵費		-	-	60
電話費		-	-	92
印刷裝訂與廣告費		-	-	40
印刷及裝訂費		-	-	30
業務宣導費		-	-	10
修理保養及保固費		-	-	40
機械及設備修護費		-	-	20
交通及運輸設備修護費		-	-	10
什項設備修護費		-	-	10
一般服務費		-	-	654
計時與計件人員酬金		-	-	652
體育活動費		-	-	2
專業服務費		-	-	901
專技人員酬金		-	-	50
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	750
電腦軟體服務費		-	-	101

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	**13,439**	-	-	**11,520**
-	-	13,439	-	-	11,520
-	-	11,099	-	-	9,851
-	-	100	-	-	21
-	-	100	-	-	21
-	-	10,999	-	-	9,830
-	-	10,999	-	-	9,830
-	-	1,806	-	-	1,359
-	-	140	-	-	121
-	-	135	-	-	117
-	-	5	-	-	5
-	-	152	-	-	47
-	-	60	-	-	-
-	-	92	-	-	47
-	-	40	-	-	8
-	-	30	-	-	8
-	-	10	-	-	-
-	-	70	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	555	-	-	518
-	-	554	-	-	518
-	-	1	-	-	-
-	-	849	-	-	664
-	-	-	-	-	4
-	-	750	-	-	568
-	-	99	-	-	93

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
材料及用品費		-	-	785
用品消耗		-	-	83
辦公(事務)用品		-	-	50
服裝		-	-	33
商品及醫療用品		-	-	702
衛材		-	-	70
藥品		-	-	632
折舊、折耗及攤銷		-	-	152
不動產、廠房及設備折舊		-	-	152
機械及設備折舊		-	-	142
交通及運輸設備折舊		-	-	4
什項設備折舊		-	-	6
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	46
會費		-	-	46
職業團體會費		-	-	46
其他		-	-	60
其他費用		-	-	60
其他		-	-	60
總計		**-**	**-**	**11,149**

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	255	-	-	88
-	-	83	-	-	29
-	-	50	-	-	29
-	-	33	-	-	-
-	-	172	-	-	59
-	-	110	-	-	59
-	-	62	-	-	-
-	-	173	-	-	174
-	-	173	-	-	174
-	-	161	-	-	170
-	-	4	-	-	4
-	-	8	-	-	-
-	-	46	-	-	42
-	-	46	-	-	42
-	-	46	-	-	42
-	-	60	-	-	6
-	-	60	-	-	6
-	-	60	-	-	6
-	**-**	**13,439**	**-**	**-**	**11,520**

桃園市政府衛生局

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費編列50,000元
其他津貼	
獎金	
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金、二代健保補充保費及提撥衛生局統籌基金編列8,129,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需之電費編列135,000元
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需之水費編列5,000元
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之郵費編列60,000元
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費編列92,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等印刷裝訂費編列30,000元
業務宣導費	辦理保健、門診及基金業務所需之各項業務宣導費編列10,000元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費編列20,000元
交通及運輸設備修護費	交通及運輸設備修理維護費編列10,000元
什項設備修護費	什項設備修理維護費編列10,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	僱用臨時人員協助辦理預防保健、門診及基金業務所需人員酬金編列652,000元 1.34,500元*13.5月*1人、2.3,000元*12月及清潔人力12,500元*12月*1人
體育活動費	臨時人員文康活動費2,000元
專業服務費	
專技人員酬金	各項預防保健活動外聘醫師、營養師及醫事人員支援服務報酬費用編列50,000元
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗、結核病業務驗痰代檢服務等訂有契約之費用編列750,000元
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用編列101,000元
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	門診部用病歷紀錄袋、表報用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品及非消耗品編列50,000元
服裝	製發員工工作服裝等費用2,500元*13人編列33,000元

桃園市政府衛生局

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用材料、針劑、X光、醫療清潔消毒用品及各項原物料、零件等費用編列70,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列632,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備之折舊編列142,000元
交通及運輸設備折舊	交通運輸設備之折舊編列4,000元
什項設備折舊	什項設備之折舊編列6,000元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	1.醫師2人*6,600元、藥師1人*4,800元、醫檢師1人*3,600元、放射師1人*3,600元、護理人員13人*1,000元入會費、常年會費2.衛生學會會費1,000元、家醫學會2人*1,500元3.人員異動會費3,600元編列46,000元
其他	
其他費用	
其他	辦理預防保健、訓練進修、全面品管、環境佈置、清潔、群體醫療支出、感染性廢棄物處理及一般事務性等費用編列60,000元

固定資產建設改

中華民國

項　　目	不動產、廠				
	土　地	土地改良　物	房屋及建　築	機械及設　備	交通及運輸設備
一般建築及設備計畫	-	-	-	45	-
一次性項目	-	-	-	45	-
合　　計				45	

府衛生局

所醫療作業基金

良擴充明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

房及設備						投資性不動產	合　　計	說　明
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其　他	小　　計			
-	-	-	-	-	45	-	45	
-	-	-	-	-	45	-	45	一、資訊類 1.筆記型電腦(含作業系統，Office) 1台4萬5,000元
					45		**45**	

桃園市政府衛生局

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其 他	合 計
	土地改良 物	房屋及建 築	機械及設 備	交通及運輸 設備	什 項設 備	租 賃資 產	租賃權益改良	生產性植物			
前年度決算資產原值	-	-	1,002	30	-	-	-	-	-	-	1,032
上年度預計增減資產原值	-	-	206	-	31	-	-	-	-	-	237
本年度預計增減資產原值	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	45
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	1,253	30	31	-	-	-	-	-	1,314
本年度應提折舊額	-	-	142	4	6	-	-	-	-	-	152
醫療成本	-	-	142	4	6	-	-	-	-	-	152

桃園市政府衛生局

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
8,757	資產	9,686	9,380	306
8,419	流動資產	9,391	8,978	413
7,795	現金	8,767	8,354	413
617	應收款項	617	617	-
7	預付款項	7	7	-
338	不動產、廠房及設備	295	402	-107
322	機械及設備	270	367	-97
16	交通及運輸設備	8	12	-4
-	什項設備	17	23	-6
8,757	合　　計	9,686	9,380	306
3,443	負債	3,444	3,444	-
3,443	流動負債	3,444	3,444	-
3,443	應付款項	3,444	3,444	-
5,314	淨值	6,242	5,936	306
305	基金	304	304	-
305	基金	304	304	-
5,010	累積餘絀	5,938	5,632	306
5,010	累積賸餘	5,938	5,632	306
8,757	負債及淨值合計	9,686	9,380	306

本 頁 空 白

桃園市平鎮區衛生所

桃園市政府衛生局

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及營運項目	單　位	預算數			說　　明
		數　量	單　價 (元)	金　額	
醫療收入		-	-	**19,797**	
門診醫療收入		-		20,605	
一般門診收入	人次	540	350.00	189	每月45人，每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	21,000	400.00	8,400	每月預估1750人，每人400元(藥費)
體檢收入	人次	1,800	100.00	180	每月預估150人，每人100元
X光收入	人次	1,200	200.00	240	每月預估100人，每人200元
診察收入	人次	19,200	300.00	5,760	每月預估1600人，每人300元
檢驗收入	人次	3,600	300.00	1,080	每月預估300人，每人300元
成人健檢收入	人次	4,318	339.97	1,468	每月預估360人，每人340元
兒童健檢收入	人次	3,360	250.00	840	每月預估280人，每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	4,800	230.00	1,104	每月預估400人，每人230元
社區醫療群	人次	3,000	360.00	1,080	含社區醫療群(每月預估250人，每人360元)
開立死亡證明收入	人次	168	1,000.00	168	每月預估14人，每人1,000元
開立診斷證明收入	人次	960	100.00	96	每月預估80人，每人100元
醫療折讓		-		-808	

桃園市政府衛生局

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
業務外收入	**6**	
財務收入	6	
利息收入	6	活存利息收入

本 頁 空 白

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
醫療成本		-	-	**18,483**
門診醫療成本		-	-	18,483
用人費用		-	-	12,441
聘僱及兼職人員薪資		-	-	546
約僱職員薪金		-	-	546
獎金		-	-	11,895
年終獎金		-	-	69
其他獎金		-	-	11,826
服務費用		-	-	2,661
水電費		-	-	50
工作場所電費		-	-	45
工作場所水費		-	-	5
郵電費		-	-	100
郵費		-	-	50
電話費		-	-	50
印刷裝訂與廣告費		-	-	65
印刷及裝訂費		-	-	55
業務宣導費		-	-	10
修理保養及保固費		-	-	140
機械及設備修護費		-	-	60
什項設備修護費		-	-	80
一般服務費		-	-	615
計時與計件人員酬金		-	-	615
專業服務費		-	-	1,691
專技人員酬金		-	-	153
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	10
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	1,400
電腦軟體服務費		-	-	128

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	**21,657**	-	-	**20,434**
-	-	21,657	-	-	20,434
-	-	15,116	-	-	16,570
-	-	600	-	-	576
-	-	600	-	-	576
-	-	14,516	-	-	15,994
-	-	75	-	-	58
-	-	14,441	-	-	15,936
-	-	2,563	-	-	1,538
-	-	50	-	-	-
-	-	45	-	-	-
-	-	5	-	-	-
-	-	140	-	-	77
-	-	80	-	-	30
-	-	60	-	-	47
-	-	65	-	-	25
-	-	55	-	-	25
-	-	10	-	-	-
-	-	210	-	-	5
-	-	60	-	-	-
-	-	150	-	-	5
-	-	614	-	-	-
-	-	614	-	-	-
-	-	1,484	-	-	1,432
-	-	153	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	1,200	-	-	1,403
-	-	121	-	-	29

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
材料及用品費		-	-	2,732
用品消耗		-	-	188
辦公(事務)用品		-	-	113
服裝		-	-	75
商品及醫療用品		-	-	2,544
衛材		-	-	120
藥品		-	-	2,424
折舊、折耗及攤銷		-	-	251
不動產、廠房及設備折舊		-	-	251
機械及設備折舊		-	-	193
什項設備折舊		-	-	58
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	44
會費		-	-	44
職業團體會費		-	-	44
其他		-	-	354
其他費用		-	-	354
其他		-	-	354
總計		**-**	**-**	**18,483**

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	3,350	-	-	1,867
-	-	188	-	-	123
-	-	113	-	-	47
-	-	75	-	-	76
-	-	3,162	-	-	1,743
-	-	120	-	-	58
-	-	3,042	-	-	1,685
-	-	228	-	-	250
-	-	228	-	-	250
-	-	178	-	-	190
-	-	50	-	-	59
-	-	46	-	-	42
-	-	46	-	-	42
-	-	46	-	-	42
-	-	354	-	-	167
-	-	354	-	-	167
-	-	354	-	-	167
-	**-**	**21,657**	**-**	**-**	**20,434**

桃園市政府衛生局

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	5等280約僱職員薪金45,500元*12月*1人編列546,000元
獎金	
年終獎金	5等280約聘人員年終獎金45,500元*1.5月*1人編列69000元
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌金等編列11,826,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需之相關電費編列45,000元
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需之相關水費編列5,000元
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之相關郵費編列50,000元
電話費	門診醫療及檢驗所需之相關電信費編列50,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理保健、門診及基金業務所需之帳冊、診斷書、報表、收據、憑證之印刷裝訂費編列55,000元
業務宣導費	辦理保健、門診及基金業務所需之業務宣導及購買宣導品等費用編列10,000元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	各項機械及設備修理維護費編列60,000元
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費編列80,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	僱用辦理門診掛號、跟診及抽血等專技人員執行業務，比照約僱五等支薪臨時人員所需酬金編列615,000元(45,500元*13.5月*1人)
專業服務費	
專技人員酬金	各項預防保健活動外聘醫師、營養師及醫事人員費用編列153,000元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	辦理預防保健、防疫、基金業務等各項業務講習、訓練鐘點費、稿費、出席審查費及委託設計製作費等編列10,000元
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等定有契約之費用編列1,400,000元
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用編列128,000元
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	門診部用病歷紀錄袋、藥袋、報表用紙、印花、文具紙張、報章雜誌圖書費用、電腦螢幕、電腦週邊等、軟體之消耗及非消耗品編列113,000元
服裝	製發員工工作服裝3,000元*25人編列75,000元

桃園市政府衛生局

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用材料、醫療清潔消毒用品及各項原、物料、零件等費用編列120,000元
藥品	門診醫療及檢驗用品編列2,424,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備折舊編列193,000元
什項設備折舊	什項設備折舊編列58,000元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	常年會費醫師2人13,200元、藥師1人4,800元、檢驗師1人3,600元、護理師18人18,000元、人員異動執照費1,800元、家醫科常年會費*2人3,000元編列44,400元
其他	
其他費用	
其他	辦理員工訓練進修、全面品管、環境佈置、環境清潔、群體醫療支出、誤餐費、感染性廢棄物處理、一般性事務費用編列354,000元

固定資產建設改

中華民國

項　　目	不動產、廠				
	土　地	土地改良　物	房屋及建　築	機械及設　備	交通及運輸設備
一般建築及設備計畫	-	-	-	139	-
一次性項目	-	-	-	139	-
合　　計				**139**	

府衛生局

所醫療作業基金

良擴充明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

房及設備						投資性不動產	合　　計	說　明
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其　他	小　　計			
-	-	-	-	-	139	-	139	
-	-	-	-	-	139	-	139	一、資訊類(核至表四) 1.筆記型電腦1臺45,000元 2.網路交換器1台30,000元 二、非資訊類(核至表四之一) 1.冷氣機2臺64,000元 合計139,000元
					139		**139**	

桃園市政府衛生局

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其 他	合 計
	土地改良 物	房屋及建 築	機械及設 備	交通及運輸 設備	什 項設 備	租 賃資 產	租賃權益改良	生產性植物			
前年度決算資產原值	-	-	1,433	-	332	-	-	-	-	-	1,765
上年度預計增減資產原值	-	-	195	-	-	-	-	-	-	-	195
本年度預計增減資產原值	-	-	40	-	-40	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	1,668	-	292	-	-	-	-	-	1,960
本年度應提折舊額	-	-	193	-	58	-	-	-	-	-	251
醫療成本	-	-	193	-	58	-	-	-	-	-	251

桃園市政府衛生局

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　目	帳　面　價　值			殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　額			
不動產、廠房及設備	139	139	-	-	-	-
機械及設備	99	99	-	-	-	-
機械及設備	99	99	-	-	-	-
什項設備	40	40	-	-	-	-
什項設備	40	40	-	-	-	-

桃園市政府衛生局

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
13,045	資產	14,007	13,670	337
12,145	流動資產	13,252	12,803	449
10,785	現金	11,892	11,443	449
1,122	應收款項	1,123	1,123	-
237	存貨	237	237	-
123	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	123	123	-
123	準備金	123	123	-
777	不動產、廠房及設備	632	744	-112
598	機械及設備	561	615	-54
179	什項設備	71	129	-58
13,045	合　　計	14,007	13,670	337
5,055	負債	5,055	5,055	-
4,854	流動負債	4,854	4,854	-
4,854	應付款項	4,854	4,854	-
201	其他負債	201	201	-
201	什項負債	201	201	-
7,990	淨值	8,952	8,615	337
267	基金	267	267	-
267	基金	267	267	-
7,723	累積餘絀	8,685	8,348	337
7,723	累積賸餘	8,685	8,348	337
13,045	負債及淨值合計	14,007	13,670	337

桃園市新屋區衛生所

桃園市政府衛生局

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及營運項目	單　位	預算數			說　　明
		數　量	單　價 (元)	金　額	
醫療收入		-	-	**6,099**	
門診醫療收入		-		6,313	
一般門診收入	人次	300	350.00	105	每月預估25人、每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	6,360	400.00	2,544	每月預估530人、每人400元(藥費)
體檢收入	人次	480	100.00	48	每月預估40人、每人100元
X光收入	人次	300	200.00	60	每月預估25人、每人200元
診察收入	人次	5,280	300.00	1,584	每月預估440人、每人300元
檢驗收入	人次	1,680	300.00	504	每月預估140人、每人300元
成人健檢收入	人次	780	339.74	265	每月預估65人、每人340元
兒童健檢收入	人次	600	250.00	150	每月預估50人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	1,380	229.71	317	每月預估115人、每人230元
社區醫療群	人次	1,800	360.00	648	每月預估150人、每人360元
開立死亡證明收入	人次	84	1,000.00	84	每月預估7人、每人1000元
開立診斷證明收入	人次	48	83.33	4	每月預估4人、每人100元
醫療折讓		-		-214	

桃園市政府衛生局

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
業務外收入	**2**	
財務收入	2	
利息收入	2	活存利息收入

本 頁 空 白

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
醫療成本		-	-	**5,677**
門診醫療成本		-	-	5,677
用人費用		-	-	4,514
聘僱及兼職人員薪資		-	-	558
約僱職員薪金		-	-	558
加（夜）班費		-	-	28
未休假加班費		-	-	28
津貼		-	-	60
其他津貼		-	-	60
獎金		-	-	3,868
年終獎金		-	-	70
其他獎金		-	-	3,798
服務費用		-	-	492
水電費		-	-	21
工作場所電費		-	-	20
工作場所水費		-	-	1
郵電費		-	-	22
郵費		-	-	2
電話費		-	-	20
旅運費		-	-	5
國內旅費		-	-	5
印刷裝訂與廣告費		-	-	22
印刷及裝訂費		-	-	20
業務宣導費		-	-	2
修理保養及保固費		-	-	10
什項設備修護費		-	-	10
一般服務費		-	-	99
計時與計件人員酬金		-	-	99

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	**6,128**	-	-	**5,605**
-	-	6,128	-	-	5,605
-	-	4,958	-	-	4,836
-	-	546	-	-	538
-	-	546	-	-	538
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	60	-	-	-
-	-	60	-	-	-
-	-	4,352	-	-	4,298
-	-	69	-	-	54
-	-	4,283	-	-	4,244
-	-	472	-	-	322
-	-	21	-	-	22
-	-	20	-	-	21
-	-	1	-	-	1
-	-	17	-	-	22
-	-	2	-	-	2
-	-	15	-	-	20
-	-	5	-	-	-
-	-	5	-	-	-
-	-	22	-	-	6
-	-	20	-	-	4
-	-	2	-	-	2
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	99	-	-	96
-	-	99	-	-	96

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
專業服務費		-	-	313
專技人員酬金		-	-	12
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	200
電腦軟體服務費		-	-	101
材料及用品費		-	-	459
用品消耗		-	-	40
辦公(事務)用品		-	-	40
商品及醫療用品		-	-	419
衛材		-	-	40
藥品		-	-	379
折舊、折耗及攤銷		-	-	16
不動產、廠房及設備折舊		-	-	16
機械及設備折舊		-	-	8
什項設備折舊		-	-	8
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	41
會費		-	-	41
職業團體會費		-	-	41
其他		-	-	155
其他費用		-	-	155
其他		-	-	155
總計		**-**	**-**	**5,677**

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	298	-	-	176
-	-	12	-	-	12
-	-	200	-	-	99
-	-	86	-	-	65
-	-	480	-	-	254
-	-	40	-	-	1
-	-	40	-	-	1
-	-	440	-	-	253
-	-	40	-	-	-
-	-	400	-	-	253
-	-	28	-	-	36
-	-	28	-	-	36
-	-	20	-	-	31
-	-	8	-	-	5
-	-	40	-	-	37
-	-	40	-	-	37
-	-	40	-	-	37
-	-	150	-	-	120
-	-	150	-	-	120
-	-	150	-	-	120
-	-	**6,128**	-	-	**5,605**

桃園市政府衛生局

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員酬金=46,500元*12月*1人編列558,000元。
加（夜）班費	
未休假加班費	僱用約僱人員辦理預防保健、門診及基金業務所需未能依規定休假支領之加班費等費用編列28,000元。
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費編列60,000元。
獎金	
年終獎金	約僱人員酬金=46,500元*1.5月*1人編列70,000元。
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金編列3,798,000元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需之電費編列20,000元。
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需之水費編列1,000元。
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之郵費編列2,000元。
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費編列20,000元。
旅運費	
國內旅費	辦理局(所)務會議、預防保健、群體醫療、基金業務、業務觀摩或訓練等各項業務旅費編列5,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等之印刷裝訂費編列20,000元。
業務宣導費	辦理保健、門診及基金業務所需之各項業務宣導費編列2,000元。
修理保養及保固費	
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費編列10,000元。
一般服務費	
計時與計件人員酬金	僱用臨時雇工協助辦理預防保健及門診醫療清潔等業務8,200元*12月*1人編列99,000元。
專業服務費	
專技人員酬金	營養師衛教費用編列12,000元。
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用編列200,000元。
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診PHIS系統、薪資管理系統電腦軟體服務費、X光維護、資訊設備委外保養維護費編列101,000元。

桃園市政府衛生局

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	門診用病歷紀錄袋、報表用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品及非消耗品編列40,000元。
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用材料針具、X光材料、醫療清潔消毒用品及各項原物料、零件等相關費用編列40,000元。
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列379,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備之折舊費用編列8,000元。
什項設備折舊	什項設備之折舊費用編列8,000元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	醫師2人*6,600元、家庭醫學會年費2人*1,500元、藥師1人*4,800元、醫檢師、放射師各1人*3,600元、護理師及護士11人*1,000元入會費及常年會費、人員異動執照費等1,200元編列41,000元。
其他	
其他費用	
其他	辦理預防保健、訓練進修、全面品管、環境佈置、清潔、群體醫療支出、X光膠片配章及一般事務性費用編列155,000元。

桃園市政府衛生局

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其 他	合 計
	土地改良 物	房屋及建 築	機械及設 備	交通及運輸 設備	什 項設 備	租 賃資 產	租賃權益改良	生產性植物			
前年度決算資產原值	-	-	557	-	48	-	-	-	-	-	605
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	18
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	557	-	66	-	-	-	-	-	623
本年度應提折舊額	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	16
醫療成本	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	16

桃園市政府衛生局

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
3,988	資產	4,252	4,146	106
3,917	流動資產	4,208	4,086	122
3,521	現金	3,812	3,690	122
287	應收款項	287	287	-
97	存貨	97	97	-
12	預付款項	12	12	-
70	不動產、廠房及設備	44	60	-16
32	機械及設備	4	12	-8
38	什項設備	40	48	-8
3,988	合　　計	4,252	4,146	106
1,340	負債	1,339	1,339	-
1,340	流動負債	1,339	1,339	-
1,340	應付款項	1,339	1,339	-
2,648	淨值	2,913	2,807	106
412	基金	412	412	-
412	基金	412	412	-
2,235	累積餘絀	2,501	2,395	106
2,235	累積賸餘	2,501	2,395	106
3,988	負債及淨值合計	4,252	4,146	106

本 頁 空 白

桃園市龍潭區衛生所

桃園市政府衛生局

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及營運項目	單　位	預算數			說　　明
		數　量	單　價 (元)	金　額	
醫療收入		-	-	**12,467**	
門診醫療收入		-		13,020	
一般門診收入	人次	720	350.00	252	每月預估60人、每人350元(藥費)
健保門診收入	人次	13,200	400.00	5,280	每月預估1100人、每人400元(藥費)
體檢收入	人次	1,200	100.00	120	每月預估100人、每人100元
X光收入	人次	1,440	200.00	288	每月預估120人、每人200元
診察收入	人次	7,200	300.00	2,160	每月預估600人、每人300元
檢驗收入	人次	7,800	300.00	2,340	每月預估650人、每人300元
成人健檢收入	人次	1,440	339.58	489	每月預估120人、每人340元
兒童健檢收入	人次	3,600	250.00	900	每月預估300人、每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	3,060	229.74	703	每月預估255人、每人230元
社區醫療群	人次	1,200	360.00	432	每月預估100人、每人360元
開立死亡證明收入	人次	36	1,000.00	36	每月預估3人、每人1000元
開立診斷證明收入	人次	204	98.04	20	每月預估17人、每人100元
醫療折讓		-		-553	

桃園市政府衛生局

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
業務外收入	**3**	
財務收入	3	
利息收入	3	

本 頁 空 白

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
醫療成本		-	-	**11,680**
門診醫療成本		-	-	11,680
用人費用		-	-	8,399
聘僱及兼職人員薪資		-	-	1,164
約僱職員薪金		-	-	1,164
津貼		-	-	10
其他津貼		-	-	10
獎金		-	-	7,225
年終獎金		-	-	146
其他獎金		-	-	7,079
服務費用		-	-	1,275
水電費		-	-	83
工作場所電費		-	-	80
工作場所水費		-	-	3
郵電費		-	-	121
郵費		-	-	1
電話費		-	-	120
印刷裝訂與廣告費		-	-	60
印刷及裝訂費		-	-	60
修理保養及保固費		-	-	110
機械及設備修護費		-	-	100
什項設備修護費		-	-	10
一般服務費		-	-	439
計時與計件人員酬金		-	-	439
專業服務費		-	-	462
專技人員酬金		-	-	18
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	6
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	330

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	**11,658**	-	-	**9,979**
-	-	11,658	-	-	9,979
-	-	7,933	-	-	8,684
-	-	1,116	-	-	1,075
-	-	1,116	-	-	1,075
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	6,807	-	-	7,609
-	-	140	-	-	113
-	-	6,667	-	-	7,496
-	-	1,255	-	-	679
-	-	83	-	-	83
-	-	80	-	-	80
-	-	3	-	-	2
-	-	121	-	-	111
-	-	1	-	-	-
-	-	120	-	-	110
-	-	60	-	-	16
-	-	60	-	-	16
-	-	110	-	-	21
-	-	100	-	-	21
-	-	10	-	-	-
-	-	419	-	-	85
-	-	419	-	-	85
-	-	462	-	-	363
-	-	18	-	-	18
-	-	6	-	-	6
-	-	330	-	-	248

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
電腦軟體服務費		-	-	108
材料及用品費		-	-	1,712
用品消耗		-	-	90
辦公(事務)用品		-	-	40
服裝		-	-	50
商品及醫療用品		-	-	1,622
衛材		-	-	60
藥品		-	-	1,562
折舊、折耗及攤銷		-	-	98
不動產、廠房及設備折舊		-	-	98
機械及設備折舊		-	-	85
什項設備折舊		-	-	13
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	46
會費		-	-	46
職業團體會費		-	-	46
其他		-	-	150
其他費用		-	-	150
其他		-	-	150
總計		**-**	**-**	**11,680**

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	108	-	-	92
-	-	2,170	-	-	350
-	-	90	-	-	69
-	-	40	-	-	19
-	-	50	-	-	50
-	-	2,080	-	-	281
-	-	80	-	-	39
-	-	2,000	-	-	241
-	-	104	-	-	142
-	-	104	-	-	142
-	-	80	-	-	131
-	-	24	-	-	10
-	-	46	-	-	42
-	-	46	-	-	42
-	-	46	-	-	42
-	-	150	-	-	81
-	-	150	-	-	81
-	-	150	-	-	81
-	-	**11,658**	-	-	**9,979**

桃園市政府衛生局

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員酬金=48,500*12月*2人編列1,164,000元
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費編列10,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金=48,500*1.5月*2人編列146,000元
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金等編列7,079,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需之電費編列80,000元
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需之水費編列3,000元
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之郵費編列1,000元
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費編列120,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證、藥袋等之印刷裝訂費編列60,000元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	各項機械及設備修理維護費編列100,000元
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費編列10,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	僱用臨時人員協助門診掛號病歷室及公衛預防保健業務32,500元*13.5月*1人編列439,000元
專業服務費	
專技人員酬金	各項預防保健活動外聘醫師、營養師及醫事人員支援服務報酬費用編列18,000元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	辦理預防保健、基金業務等各項業務講習、訓練鐘點費、稿費、出席審查費編列6,000元
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用編列330,000元
電腦軟體服務費	購買、委託設計、維護門診及基金業務電腦軟體服務費用編列108,000元
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	門診部用病歷紀錄袋、表報用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品編列40,000元

桃園市政府衛生局

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
服裝	製發員工工作服裝等相關經費編列50,000元
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用材料、針劑、醫療清潔消毒用品及各項原、物料、零件等費用編列60,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品編列1,562,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備之折舊編列85,000元
什項設備折舊	什項設備之折舊編列13,000元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	1.醫師2人*6600元、藥師1人*4800元、醫檢師1人*3600元、放射師1人*3600元、護理師14人*1000元入會費及常年會費。2.家醫科會費1人*1500元、公衛學會團體會費2*1000元。3.人員異動會費3000元等編列46,000元
其他	
其他費用	
其他	辦理預防保健、訓練進修、清洗清潔、群體醫療支出、感染性廢棄物處理及一般事務性費用等編列150,000元

固定資產建設改

中華民國

項　　目	不動產、廠				
	土　地	土地改良　物	房屋及建　築	機械及設　備	交通及運輸設備
一般建築及設備計畫	-	-	-	15	-
一次性項目	-	-	-	15	-
合　　計				15	

府衛生局

所醫療作業基金

良擴充明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

房及設備						投資性不動產	合　　計	說　明
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其　他	小　　計			
-	-	-	-	-	15	-	15	
-	-	-	-	-	15	-	15	非資訊類： 1.圓形離心機1台15,000元
					15		**15**	

桃園市政府衛生局

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其 他	合 計
	土地改良 物	房屋及建 築	機械及設 備	交通及運輸 設備	什 項設 備	租 賃資 產	租賃權益改良	生產性植物			
前年度決算資產原值	-	-	595	-	103	-	-	-	-	-	698
上年度預計增減資產原值	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	75
本年度預計增減資產原值	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	685	-	103	-	-	-	-	-	788
本年度應提折舊額	-	-	85	-	13	-	-	-	-	-	98
醫療成本	-	-	85	-	13	-	-	-	-	-	98

桃園市政府衛生局

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
7,137	資產	7,394	7,242	152
6,663	流動資產	7,032	6,797	235
5,927	現金	6,296	6,061	235
649	應收款項	649	649	-
76	存貨	76	76	-
11	預付款項	11	11	-
234	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	234	234	-
234	準備金	234	234	-
240	不動產、廠房及設備	128	211	-83
153	機械及設備	78	148	-70
87	什項設備	50	63	-13
7,137	合　　計	7,394	7,242	152
2,476	負債	2,476	2,476	-
2,242	流動負債	2,242	2,242	-
2,242	應付款項	2,242	2,242	-
234	其他負債	234	234	-
234	什項負債	234	234	-
4,661	淨值	4,918	4,766	152
413	基金	413	413	-
413	基金	413	413	-
4,248	累積餘絀	4,505	4,353	152
4,248	累積賸餘	4,505	4,353	152
7,137	負債及淨值合計	7,394	7,242	152

本 頁 空 白

桃園市觀音區衛生所

桃園市政府衛生局

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及營運項目	單　位	預算數			說　　明
		數　量	單　價 (元)	金　額	
醫療收入		-	-	**14,329**	
門診醫療收入		-		14,880	
一般門診收入	人次	660	350.00	231	每月預估55人，每人350元
健保門診收入	人次	14,400	400.00	5,760	每月預估1200人，每人400元
X光收入	人次	600	200.00	120	每月預估50人，每人200元
診察收入	人次	14,400	300.00	4,320	每月預估1200人，每人300元
檢驗收入	人次	900	300.00	270	每月預估75人，每人300元
成人健檢收入	人次	5,400	340.00	1,836	每月預估450人，每人340元
兒童健檢收入	人次	1,920	250.00	480	每月預估160人.每人250元
子宮頸抹片檢查收入	人次	1,680	229.76	386	每月預估140人，每人230元
社區醫療群	人次	3,600	360.00	1,296	每月預估300人，每人360元
開立死亡證明收入	人次	180	1,000.00	180	每月預估15人.每人1000元
開立診斷證明收入	人次	12	83.33	1	每月預估1人.每人100元
醫療折讓		-		-551	

桃園市政府衛生局

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
業務外收入	**2**	
財務收入	2	
利息收入	2	活存利息收入

本 頁 空 白

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
醫療成本		-	-	**13,401**
門診醫療成本		-	-	13,401
用人費用		-	-	9,017
聘僱及兼職人員薪資		-	-	546
約僱職員薪金		-	-	546
加（夜）班費		-	-	24
未休假加班費		-	-	24
津貼		-	-	30
其他津貼		-	-	30
獎金		-	-	8,417
年終獎金		-	-	69
其他獎金		-	-	8,348
服務費用		-	-	1,301
水電費		-	-	166
工作場所電費		-	-	165
工作場所水費		-	-	1
郵電費		-	-	260
郵費		-	-	100
電話費		-	-	160
旅運費		-	-	3
國內旅費		-	-	3
印刷裝訂與廣告費		-	-	50
印刷及裝訂費		-	-	50
修理保養及保固費		-	-	150
機械及設備修護費		-	-	50
什項設備修護費		-	-	100
一般服務費		-	-	96
計時與計件人員酬金		-	-	96

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	**12,294**	-	-	**13,455**
-	-	12,294	-	-	13,455
-	-	8,281	-	-	10,068
-	-	546	-	-	331
-	-	546	-	-	331
-	-	25	-	-	-
-	-	25	-	-	-
-	-	96	-	-	-
-	-	96	-	-	-
-	-	7,614	-	-	9,738
-	-	68	-	-	36
-	-	7,546	-	-	9,701
-	-	1,221	-	-	1,125
-	-	151	-	-	137
-	-	150	-	-	135
-	-	1	-	-	2
-	-	200	-	-	261
-	-	100	-	-	102
-	-	100	-	-	159
-	-	3	-	-	-
-	-	3	-	-	-
-	-	50	-	-	39
-	-	50	-	-	39
-	-	150	-	-	129
-	-	100	-	-	28
-	-	50	-	-	100
-	-	96	-	-	96
-	-	96	-	-	96

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
專業服務費		-	-	576
專技人員酬金		-	-	120
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	350
電腦軟體服務費		-	-	106
材料及用品費		-	-	2,582
用品消耗		-	-	250
辦公(事務)用品		-	-	200
服裝		-	-	50
商品及醫療用品		-	-	2,332
衛材		-	-	100
藥品		-	-	2,232
折舊、折耗及攤銷		-	-	167
不動產、廠房及設備折舊		-	-	167
機械及設備折舊		-	-	142
什項設備折舊		-	-	25
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	34
會費		-	-	34
職業團體會費		-	-	34
其他		-	-	300
其他費用		-	-	300
其他		-	-	300
總計		**-**	**-**	**13,401**

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	571	-	-	463
-	-	120	-	-	131
-	-	350	-	-	302
-	-	101	-	-	29
-	-	2,410	-	-	1,791
-	-	250	-	-	278
-	-	200	-	-	233
-	-	50	-	-	44
-	-	2,160	-	-	1,513
-	-	100	-	-	50
-	-	2,060	-	-	1,463
-	-	150	-	-	167
-	-	150	-	-	167
-	-	119	-	-	144
-	-	31	-	-	23
-	-	32	-	-	38
-	-	32	-	-	38
-	-	32	-	-	38
-	-	200	-	-	266
-	-	200	-	-	266
-	-	200	-	-	266
-	**-**	**12,294**	**-**	**-**	**13,455**

桃園市政府衛生局

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員酬金=45,500*12月*1人編列546,000元
加（夜）班費	
未休假加班費	僱用約僱人員辦理預防保健、門診及基金業務所需未休畢慰勞假加班費等費用編列24,000元
津貼	
其他津貼	醫療機構業務合作支援服務報酬費編列30,000元
獎金	
年終獎金	約僱人員年終獎金45,500*1.5月*1人編列69,000元
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金編列8,348,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需之電費編列165,000元
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需之水費編列1,000元
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之郵費編列100,000元
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費編列160,000元
旅運費	
國內旅費	辦理局(所)務會議.預防保健.群體醫療.基金業務.業務觀摩或訓練等各項業務旅運費編列3,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理保健.門診及基金業務所需之各式帳冊.診斷書.報表.收據.憑證等之印刷裝訂費編列50,000元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	辦公設備.醫療儀器.電腦及門診各項設備修理維護費編列50,000元
什項設備修護費	辦公設備.醫療儀器及門診各項設備修理維護費編列100,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	雇用臨時雇工協助辦理預防保健及門診醫療清潔等業務8,000元*12月*1人編列96,000元
專業服務費	
專技人員酬金	增加糖尿病共照網營養師諮詢費及增加社區預防保健醫師支援費編列120,000元
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用編列350,000元
電腦軟體服務費	購買.委託設計.維護門診及基金業務電腦軟體設備服務費編列106,000元

桃園市政府衛生局

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	門診部用病歷紀錄袋.表報用紙.印花.文具紙張等辦公用之消耗品編列200,000元
服裝	製發員工工作服裝等費用編列50,000元
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用衛材等費用編列100,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品等費用編列2,232,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備之折舊編列142,000元
什項設備折舊	什項設備之折舊編列25,000元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	1.醫師1人*6,600元、藥師1人*4,800元、醫檢師1人*3,600元、放射師1人*3,600元、護理師12人*1,000元、入會費與常年會費及人員異動費等3,000元共編列33,600元。
其他	
其他費用	
其他	辦理預防保健.訓練進修.社區醫療群體管理.全面品管.環境佈置及一般事務性費用編列300,000元

固定資產建設改

中華民國

項　　目	不動產、廠				
	土　地	土地改良　物	房屋及建　築	機械及設　備	交通及運輸設備
一般建築及設備計畫	-	-	-	137	-
一次性項目	-	-	-	137	-
合　　計				**137**	

府衛生局

所醫療作業基金

良擴充明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

房及設備						投資性不動產	合　　計	說　明
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其　他	小　　計			
65	-	-	-	-	202	-	202	
65	-	-	-	-	202	-	202	一、資訊類(核至表四) 1.個人電腦2台*40000元=80,000元 2.不斷電系統1組* 56,600元= 56,600 元 二、非資訊類(核至表四之一) 1.隧道式血壓計1台*65,000元=65,000元 合計編列202,000元
65					**202**		**202**	

桃園市政府衛生局

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其 他	合 計
	土地改良 物	房屋及建 築	機械及設 備	交通及運輸 設備	什 項設 備	租 賃資 產	租賃權益改良	生產性植物			
前年度決算資產原值	-	-	921	-	202	-	-	-	-	-	1,123
上年度預計增減資產原值	-	-	-160	-	-	-	-	-	-	-	-160
本年度預計增減資產原值	-	-	69	-	65	-	-	-	-	-	134
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	830	-	267	-	-	-	-	-	1,097
本年度應提折舊額	-	-	142	-	25	-	-	-	-	-	167
醫療成本	-	-	142	-	25	-	-	-	-	-	167

桃園市政府衛生局

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　目	帳　面　價　值			殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　額			
不動產、廠房及設備	68	68	-	-	-	-
機械及設備	68	68	-	-	-	-
機械及設備	68	68	-	-	-	-

桃園市政府衛生局

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
8,583	資產	9,335	8,914	421
8,133	流動資產	9,000	8,614	386
6,493	現金	7,360	6,974	386
883	應收款項	883	883	-
507	存貨	507	507	-
250	預付款項	250	250	-
450	不動產、廠房及設備	335	300	35
304	機械及設備	180	185	-5
146	什項設備	155	115	40
8,583	合　　計	9,335	8,914	421
3,503	負債	3,503	3,503	-
3,503	流動負債	3,503	3,503	-
3,503	應付款項	3,503	3,503	-
5,080	淨值	5,832	5,411	421
578	基金	578	578	-
578	基金	578	578	-
4,502	累積餘絀	5,254	4,833	421
4,502	累積賸餘	5,254	4,833	421
8,583	負債及淨值合計	9,335	8,914	421

桃園市復興區衛生所

桃園市政府衛生局

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及營運項目	單　位	預算數			說　　明
		數　量	單　價 (元)	金　額	
醫療收入		-	-	**16,117**	
門診醫療收入		-		17,164	
一般門診收入	人次	360	350.00	126	每月預估30人、每人350元(藥費),編列126,000元
健保門診收入	人次	26,400	400.00	10,560	每月預估2200人、每人400元編列10,560,000元
體檢收入	人次	216	97.22	21	每月預估18人、每人100元,編列21,000元
X光收入	人次	768	199.22	153	每月預估64人、每人200元,編列153,000元
診察收入	人次	16,920	300.00	5,076	每月預估1410人、每人300元,編列5,076,000元
檢驗收入	人次	1,920	300.00	576	每月預估160人、每人300元,編列576,000元
成人健檢收入	人次	276	336.96	93	每月預估23人、每人340元,編列93,000元
社區醫療群	人次	1,500	360.00	540	每月預估125人、每人360元,編列540,000元
開立死亡證明收入	人次	12	1,000.00	12	每月預估1人、每人1000元,編列12,000元
開立診斷證明收入	人次	72	97.22	7	每月估計6人,每人100元,編列7,000元
醫療折讓		-		-1,047	

桃園市政府衛生局

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
業務外收入	**3**	
財務收入	3	
利息收入	3	活存利息收入

本 頁 空 白

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
醫療成本		-	-	**15,244**
用人費用		-	-	7,855
聘僱及兼職人員薪資		-	-	-
約僱職員薪金		-	-	-
獎金		-	-	7,855
年終獎金		-	-	-
其他獎金		-	-	7,855
服務費用		-	-	1,758
水電費		-	-	75
工作場所電費		-	-	70
工作場所水費		-	-	5
郵電費		-	-	51
郵費		-	-	1
電話費		-	-	50
旅運費		-	-	6
國內旅費		-	-	6
印刷裝訂與廣告費		-	-	20
印刷及裝訂費		-	-	20
修理保養及保固費		-	-	90
交通及運輸設備修護費		-	-	40
什項設備修護費		-	-	50
一般服務費		-	-	891
計時與計件人員酬金		-	-	891
專業服務費		-	-	625
專技人員酬金		-	-	242
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	170
電腦軟體服務費		-	-	213
材料及用品費		-	-	5,389

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	**14,662**	-	-	**16,306**
-	-	7,964	-	-	10,914
-	-	546	-	-	-
-	-	546	-	-	-
-	-	7,418	-	-	10,914
-	-	68	-	-	-
-	-	7,350	-	-	10,914
-	-	871	-	-	366
-	-	75	-	-	19
-	-	70	-	-	19
-	-	5	-	-	-
-	-	51	-	-	23
-	-	1	-	-	-
-	-	50	-	-	23
-	-	6	-	-	-
-	-	6	-	-	-
-	-	20	-	-	-
-	-	20	-	-	-
-	-	90	-	-	-
-	-	40	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	120	-	-	-
-	-	120	-	-	-
-	-	509	-	-	324
-	-	242	-	-	140
-	-	90	-	-	177
-	-	177	-	-	7
-	-	5,579	-	-	4,952

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本（元）	金額
用品消耗		-	-	40
辦公(事務)用品		-	-	40
服裝		-	-	-
商品及醫療用品		-	-	5,349
衛材		-	-	200
藥品		-	-	5,149
折舊、折耗及攤銷		-	-	24
不動產、廠房及設備折舊		-	-	24
機械及設備折舊		-	-	24
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	48
會費		-	-	48
職業團體會費		-	-	48
其他		-	-	170
其他費用		-	-	170
其他		-	-	170
總計		**-**	**-**	**15,244**

府衛生局

所醫療作業基金

明細表

113年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數			前年度決算數		
數量	平均單位成本（元）	金額	數量	平均單位成本（元）	金額
-	-	84	-	-	44
-	-	40	-	-	-
-	-	44	-	-	44
-	-	5,495	-	-	4,908
-	-	200	-	-	126
-	-	5,295	-	-	4,782
-	-	26	-	-	25
-	-	26	-	-	25
-	-	26	-	-	25
-	-	52	-	-	43
-	-	52	-	-	43
-	-	52	-	-	43
-	-	170	-	-	6
-	-	170	-	-	6
-	-	170	-	-	6
-	-	**14,662**	-	-	**16,306**

桃園市政府衛生局

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
醫療成本	
用人費用	
獎金	
其他獎金	醫師及工作人員服務獎勵金及提撥衛生局統籌基金補保等編列7,855,000元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療及檢驗所需之電費編列70,000元
工作場所水費	門診醫療及檢驗所需之水費編列5,000元
郵電費	
郵費	門診醫療及檢驗所需之郵費編列1,000元
電話費	門診醫療及檢驗所需之電話費編列50,000元
旅運費	
國內旅費	門診臨時人員所需之旅運費編列6,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理保健、門診及基金業務所需之各式帳冊、診斷書、報表、收據、憑證等之印刷裝訂費編列20,000元
修理保養及保固費	
交通及運輸設備修護費	交通運輸設備修理維護費編列40,000元
什項設備修護費	辦公設備、醫療儀器及門診各項設備修理維護費編列50,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	共編列891,000元(1.臨時人員薪資45,500*13.5個月*1人,編列614,250元 2.計時人員編列276,750元)
專業服務費	
專技人員酬金	固定專科門診,另醫師開會及出差等公務因素調整.編列42節.5,000元/節,營養師衛教10節.3,200元/節,編列242,000元
委託檢驗(定)試驗認證費	委託代辦門診檢驗等訂有契約之費用編列170,000元
電腦軟體服務費	門診相關電腦軟體維護及新資系統軟體維護,X光檢測技術服務費等編列213,200元
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	門診部用病歷紀錄袋、表報用紙、印花、文具紙張等辦公用之消耗品及非消耗品編列40,000元
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗用衛材等費用編列200,000元
藥品	門診醫療及檢驗用藥品等費用編列5,149,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	

桃園市政府衛生局

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
機械及設備折舊	機械及設備折舊費用編列24,072元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	醫師2人*6600元、藥師2人*4800元、醫檢師1人*3,600元、放射師1人*3,600元、護理師14人*1,000元、物理治療師1人*3,000元入會費與常年會費.人員異動執照費3人*300等共編列47,900元
其他	
其他費用	
其他	辦理訓練進修、轉帳匯費、群體醫療相關業務支出,雜支感染性廢棄物處理及門診清潔等費用編列170,000元

桃園市政府衛生局

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其 他	合 計
	土地改良 物	房屋及建 築	機械及設 備	交通及運輸 設備	什 項設 備	租 賃資 產	租賃權益改良	生產性植物			
前年度決算資產原值	-	-	963	-	-	-	-	-	-	-	963
上年度預計增減資產原值	-	-	-765	-	-	-	-	-	-	-	-765
本年度預計增減資產原值	-	-	-96	-	-	-	-	-	-	-	-96
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	102	-	-	-	-	-	-	-	102
本年度應提折舊額	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	24
醫療成本	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	24

桃園市政府衛生局

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

資產報廢明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　目	帳　面　價　值			殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　額			
不動產、廠房及設備	96	96	-	-	-	-
機械及設備	96	96	-	-	-	-
機械及設備	12	12	-	-	-	-
機械及設備	84	84	-	-	-	-

桃園市政府衛生局

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
9,155	資產	9,614	9,356	258
9,105	流動資產	9,614	9,332	282
7,247	現金	7,756	7,474	282
1,118	應收款項	1,118	1,118	-
736	存貨	736	736	-
5	預付款項	4	4	-
50	不動產、廠房及設備	-	24	-24
50	機械及設備	-	24	-24
9,155	合　　計	9,614	9,356	258
3,800	負債	3,800	3,800	-
3,719	流動負債	3,719	3,719	-
3,719	應付款項	3,719	3,719	-
81	其他負債	81	81	-
81	什項負債	81	81	-
5,355	淨值	5,814	5,556	258
324	基金	324	324	-
324	基金	324	324	-
5,031	累積餘絀	5,490	5,232	258
5,031	累積賸餘	5,490	5,232	258
9,155	負債及淨值合計	9,614	9,356	258