

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)



桃園市醫療作業基金
附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府衛生局編

桃園市醫療作業基金 111 年度附屬單位決算

目 次

一、總說明.....	第 1-3 頁
二、主要表	
1. 收支餘絀表.....	第 5 頁
2. 餘絀撥補表.....	第 6 頁
3. 現金流量表.....	第 7 頁
4. 平衡表.....	第 8-9 頁
三、附屬表	
1. 醫療收入明細表.....	第 11 頁
2. 業務外收入明細表.....	第 12 頁
3. 醫療成本明細表.....	第 13-16 頁
4. 資產折舊明細表.....	第 18-19 頁
5. 資產報廢明細表.....	第 20-21 頁
6. 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22-23 頁
7. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	第 24-25 頁
8. 主要營運項目執行績效摘要表.....	第 26-27 頁
9. 基金數額增減明細表.....	第 28 頁
10. 員工人數彙計表.....	第 29 頁
11. 用人費用彙計表.....	第 30-33 頁
12. 所屬分決算收支概況表.....	第 34-35 頁
13. 各項費用彙計表.....	第 36 頁
14. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 37 頁
四、參考表	
1. 桃園市政府衛生局.....	第 39-42 頁
2. 桃園市桃園區衛生所.....	第 43-58 頁
3. 桃園市中壢區衛生所.....	第 59-74 頁
4. 桃園市大溪區衛生所.....	第 75-90 頁
5. 桃園市楊梅區衛生所.....	第 91-106 頁

桃園市醫療作業基金 111 年度附屬單位決算

目 次

6. 桃園市龜山區衛生所.....	第 107-120 頁
7. 桃園市蘆竹區衛生所.....	第 121-136 頁
8. 桃園市八德區衛生所.....	第 137-152 頁
9. 桃園市大園區衛生所.....	第 153-166 頁
10. 桃園市平鎮區衛生所.....	第 167-182 頁
11. 桃園市新屋區衛生所.....	第 183-194 頁
12. 桃園市龍潭區衛生所.....	第 195-208 頁
13. 桃園市觀音區衛生所.....	第 209-224 頁
14. 桃園市復興區衛生所.....	第 225-237 頁

桃園市醫療作業基金
總 說 明
中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 一般門診業務：服務 2 萬 3,810 人次，較預算數 1 萬 8,384 人次，增加 29.51%，主要係一般門診就診人數增加所致。
- (二) 健保門診業務：服務 30 萬 70 人次，較預算數 21 萬 9,912 人次，增加 36.45%，主要係健保門診就診人數增加所致。
- (三) 體檢業務：服務 2 萬 529 人次，較預算數 2 萬 5,536 人次，減少 19.61%，主要係體檢受檢民眾減少所致。
- (四) X 光業務：服務 1 萬 278 人次，較預算數 1 萬 2,828 人次，減少 19.88%，主要係 X 光檢查人數減少所致。
- (五) 診察業務：服務 21 萬 9,999 人次，較預算數 22 萬 4,064 人次，減少 1.81%，主要係門診人數減少所致。
- (六) 檢驗業務：服務 4 萬 2,564 人次，較預算數 4 萬 8,564 人次，減少 12.35%，主要係檢驗人數減少所致。
- (七) 成人健檢業務：服務 4 萬 1,848 人次，較預算數 3 萬 6,492 人次，增加 14.68%，主要係成人健檢人數增加所致。
- (八) 兒童健檢業務：服務 2 萬 1,269 人次，較預算數 3 萬 4,812 人次，減少 38.9%，主要係兒童健檢人數減少所致。
- (九) 子宮頸抹片檢查業務：服務 2 萬 7,264 人次，較預算數 3 萬 3,576 人次，減少 18.8%，主要係子宮頸抹片檢查人數減少所致。
- (十) 社區醫療群：服務 3 萬 1,767 人次，較預算數 2 萬 6,988 人次，增加 17.71%，主要係參與社區醫療群人數增加所致。
- (十一) 開立死亡證明業務：服務 1,207 人次，較預算數 1,140 人次，增加 5.88%，主要係行政相驗人數增加所致。
- (十二) 開立診斷證明業務：服務 1,589 人次，較預算數 1,332 人次，增加 19.29%，主要係開立診斷證明人數增加所致。

二、收支餘絀情形

- (一) 收入部分

桃園市醫療作業基金
總 說 明
中華民國 111 年度

1. 業務收入：

本年度決算數 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，約增加 1.48%，主要係健保門診收入增加所致。

2. 業務外收入：

本年度決算數 9 萬 7,799 元，較預算數 3 萬 5,000 元，增加 6 萬 2,799 元，約增加 179.43%，主要係依實際存款利率收得利息收入。

(二) 支出部分

業務成本與費用：

本年度決算數 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，約增加 0.68%，主要係業務收入增加致獎勵金發放增加所致。

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，賸餘 1,651 萬 1,694 元，較預算賸餘數 1,455 萬 4,000 元，增加 195 萬 7,694 元，約增加 13.45%。

三、餘絀撥補實況

(一) 可分配賸餘

本基金本年度決算本期賸餘 1,651 萬 1,694 元，連同前期未分配賸餘 7,072 萬 604 元，總計可分配賸餘為 8,723 萬 2,298 元。

(二) 賸餘分配情形

1. 解繳公庫淨額 1,000 萬元。
2. 未分配賸餘 7,723 萬 2,298 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入：387 萬 8,611 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：302 萬 6,222 元。

(三) 籌資活動之淨現金流出：1,007 萬 4,616 元。

桃園市醫療作業基金
總 說 明
中華民國 111 年度

(四) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨減少 922 萬 2,227 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 1 億 3,782 萬 5,171 元，包括：

1. 流動資產 1 億 3,030 萬 1,682 元，占資產總額 94.54%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 179 萬 7,254 元，占資產總額 1.3%。
3. 不動產、廠房及設備 572 萬 6,235 元，占資產總額 4.15%。

(二) 負債總額計 5,445 萬 5,721 元，包括：

1. 流動負債 5,237 萬 1,307 元，占負債及淨值總額 38%。
2. 其他負債 208 萬 4,414 元，占負債及淨值總額 1.51%。

(三) 淨值總額計 8,336 萬 9,450 元，包括：

1. 基金 613 萬 7,152 元，占負債及淨值總額 4.45%。
2. 累積賸餘 7,723 萬 2,298 元，占負債及淨值總額 56.04%。

六、其他：

本 頁 空 白

桃園市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	224,587,000	100.00	227,916,686	100.00	3,329,686	1.48	233,345,284	100.00
醫療收入	224,587,000	100.00	227,916,686	100.00	3,329,686	1.48	233,345,284	100.00
門診醫療收入	236,634,000	105.36	236,140,278	103.61	-493,722	0.21	243,576,119	104.38
醫療折讓	-12,047,000	-5.36	-8,223,592	-3.61	3,823,408	31.74	-10,230,835	-4.38
業務成本與費用	210,068,000	93.54	211,502,791	92.80	1,434,791	0.68	216,409,306	92.74
醫療成本	210,068,000	93.54	211,502,791	92.80	1,434,791	0.68	216,409,306	92.74
門診醫療成本	210,068,000	93.54	211,502,791	92.80	1,434,791	0.68	216,409,306	92.74
業務賸餘(短絀)	14,519,000	6.46	16,413,895	7.20	1,894,895	13.05	16,935,978	7.26
業務外收入	35,000	0.02	97,799	0.04	62,799	179.43	28,357	0.01
財務收入	35,000	0.02	97,799	0.04	62,799	179.43	28,357	0.01
利息收入	35,000	0.02	97,799	0.04	62,799	179.43	28,357	0.01
業務外賸餘(短絀)	35,000	0.02	97,799	0.04	62,799	179.43	28,357	0.01
本期賸餘(短絀)	14,554,000	6.48	16,511,694	7.24	1,957,694	13.45	16,964,335	7.27

桃園市醫療作業基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	81,427,000	100.00	87,232,298	100.00	5,805,298	7.13	80,720,604	100.00
本期賸餘	14,554,000	17.87	16,511,694	18.93	1,957,694	13.45	16,964,335	21.02
前期未分配賸餘	66,873,000	82.13	70,720,604	81.07	3,847,604	5.75	63,756,269	78.98
分配之部	10,000,000	12.28	10,000,000	11.46			10,000,000	12.39
解繳公庫淨額	10,000,000	12.28	10,000,000	11.46			10,000,000	12.39
未分配賸餘	71,427,000	87.72	77,232,298	88.54	5,805,298	8.13	70,720,604	87.61

桃園市醫療作業基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	14,554,000	16,511,694	1,957,694	13.45
利息股利之調整	-35,000	-97,799	-62,799	179.43
利息收入	-35,000	-97,799	-62,799	179.43
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	14,519,000	16,413,895	1,894,895	13.05
調整項目	2,227,000	-12,633,083	-14,860,083	667.27
折舊、減損及折耗	2,227,000	1,989,056	-237,944	10.68
流動資產淨減（淨增）		-132,757	-132,757	
流動負債淨增（淨減）		-14,489,382	-14,489,382	
未計利息股利之現金流入（流出）	16,746,000	3,780,812	-12,965,188	77.42
收取利息	35,000	97,799	62,799	179.43
業務活動之淨現金流入（流出）	16,781,000	3,878,611	-12,902,389	76.89
投資活動之現金流量				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-181,013	-181,013	
增加準備金		-181,013	-181,013	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,228,000	-2,845,209	382,791	11.86
增加不動產、廠房及設備	-3,228,000	-2,845,209	382,791	11.86
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,228,000	-3,026,222	201,778	6.25
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		299,111	299,111	
增加其他負債		299,111	299,111	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-373,727	-373,727	
減少其他負債		-373,727	-373,727	
賸餘分配款	-10,000,000	-10,000,000		
解繳公庫淨額	-10,000,000	-10,000,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-10,000,000	-10,074,616	-74,616	0.75
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,553,000	-9,222,227	-12,775,227	359.56
期初現金及約當現金	98,196,000	120,227,501	22,031,501	22.44
期末現金及約當現金	101,749,000	111,005,274	9,256,274	9.10

桃園市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	137,825,171	100.00	145,877,475	100.00	-8,052,304	5.52
流動資產	130,301,682	94.54	139,391,152	95.55	-9,089,470	6.52
現金	111,005,274	80.54	120,227,501	82.42	-9,222,227	7.67
銀行存款	111,005,274	80.54	120,227,501	82.42	-9,222,227	7.67
應收款項	14,579,858	10.58	14,180,089	9.72	399,769	2.82
應收帳款	16,298,961	11.83	16,011,139	10.98	287,822	1.80
備抵醫療折讓	-1,719,103	-1.25	-1,831,050	-1.26	111,947	6.11
存貨	4,312,937	3.13	4,453,582	3.05	-140,645	3.16
醫療用品	4,312,937	3.13	4,453,582	3.05	-140,645	3.16
預付款項	403,613	0.29	529,980	0.36	-126,367	23.84
預付費用	403,613	0.29	529,980	0.36	-126,367	23.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,797,254	1.30	1,616,241	1.11	181,013	11.20
準備金	1,797,254	1.30	1,616,241	1.11	181,013	11.20
退休及離職準備金	1,797,254	1.30	1,616,241	1.11	181,013	11.20
不動產、廠房及設備	5,726,235	4.15	4,870,082	3.34	856,153	17.58
機械及設備	4,378,284	3.18	3,689,615	2.53	688,669	18.67
機械及設備	13,951,247	10.12	12,044,074	8.26	1,907,173	15.83
累計折舊 - 機械及設備	-9,572,963	-6.95	-8,354,459	-5.73	-1,218,504	14.59
交通及運輸設備	62,874	0.05	80,208	0.05	-17,334	21.61
交通及運輸設備	110,799	0.08	110,799	0.08		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-47,925	-0.03	-30,591	-0.02	-17,334	56.66
什項設備	1,285,077	0.93	1,100,259	0.75	184,818	16.80
什項設備	2,573,632	1.87	2,141,596	1.47	432,036	20.17
累計折舊 - 什項設備	-1,288,555	-0.93	-1,041,337	-0.71	-247,218	23.74
合計	137,825,171	100.00	145,877,475	100.00	-8,052,304	5.52

桃園市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	54,455,721	39.51	69,019,719	47.31	-14,563,998	21.10
流動負債	52,371,307	38.00	66,860,689	45.83	-14,489,382	21.67
應付款項	52,371,307	38.00	66,860,689	45.83	-14,489,382	21.67
應付帳款	35,109,606	25.47	47,637,901	32.66	-12,528,295	26.30
應付薪工	1,093,071	0.79	1,076,777	0.74	16,294	1.51
應付費用	16,168,630	11.73	18,146,011	12.44	-1,977,381	10.90
其他負債	2,084,414	1.51	2,159,030	1.48	-74,616	3.46
什項負債	2,084,414	1.51	2,159,030	1.48	-74,616	3.46
應付退休及離職金	1,797,254	1.30	1,616,241	1.11	181,013	11.20
暫收及待結轉帳項	287,160	0.21	542,789	0.37	-255,629	47.10
淨值	83,369,450	60.49	76,857,756	52.69	6,511,694	8.47
基金	6,137,152	4.45	6,137,152	4.21		
基金	6,137,152	4.45	6,137,152	4.21		
基金	6,137,152	4.45	6,137,152	4.21		
累積餘絀	77,232,298	56.04	70,720,604	48.48	6,511,694	9.21
累積賸餘	77,232,298	56.04	70,720,604	48.48	6,511,694	9.21
累積賸餘	77,232,298	56.04	70,720,604	48.48	6,511,694	9.21
合計	137,825,171	100.00	145,877,475	100.00	-8,052,304	5.52

本 頁 空 白

醫療收入明細表

單位：新臺幣元

11

桃園市醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	35,000	97,799	62,799	179.43	主要係依實際存款利率 收得利息收入
財務收入	35,000	97,799	62,799	179.43	
利息收入	35,000	97,799	62,799	179.43	

桃園市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	210,068,000	211,502,791	1,434,791	0.68	
門診醫療成本	210,068,000	211,502,791	1,434,791	0.68	
用人費用	144,874,000	159,921,661	15,047,661	10.39	
聘僱及兼職人員薪資	12,078,000	11,060,382	-1,017,618	8.43	
約僱職員薪金	12,078,000	11,060,382	-1,017,618	8.43	
超時工作報酬	128,000	73,664	-54,336	42.45	主要係桃園所因人員異動，故不休假加班費減少；觀音所因約僱人員無申領未休假加班費
加班費	128,000	73,664	-54,336	42.45	
津貼	486,000	24,870	-461,130	94.88	主要係蘆竹所及觀音所因新冠肺炎疫情致社區服務場次減少，內聘醫師支援場次減少
其他津貼	486,000	24,870	-461,130	94.88	
獎金	132,182,000	148,762,745	16,580,745	12.54	主要係大溪所及復興區因門診收入(含新冠疫苗接種處置費)增加，相對獎金支出增加
年終獎金	1,512,000	1,037,852	-474,148	31.36	
其他獎金	130,670,000	147,724,893	17,054,893	13.05	
服務費用	22,434,000	16,629,205	-5,804,795	25.87	
水電費	1,767,000	1,421,647	-345,353	19.54	主要係中壢所及蘆竹所節約用電
工作場所電費	1,717,000	1,370,206	-346,794	20.20	
工作場所水費	50,000	51,441	1,441	2.88	
郵電費	2,946,000	2,136,023	-809,977	27.49	主要係桃園所及楊梅所因新冠肺炎疫情，社區篩檢場次減少，致郵資費用支出減少
郵費	1,609,000	713,606	-895,394	55.65	
電話費	1,337,000	1,422,417	85,417	6.39	

桃園市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
旅運費	71,000	138	-70,862	99.81	主要係桃園所因新冠肺炎疫情，社區服務場次減少，致載送運費減少
國內旅費	21,000	138	-20,862	99.34	
貨物運費	50,000		-50,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費	682,000	294,946	-387,054	56.75	主要係中壢所因新冠肺炎疫情影響，社區健檢及癌篩取消，如需宣導多以網頁、跑馬燈、鄰里長宣導為主，致未支出業務宣導費用；蘆竹所因新冠肺炎疫情，社區服務場次減少，致通知單印刷支出減少
印刷及裝訂費	575,000	258,148	-316,852	55.10	
業務宣導費	107,000	36,798	-70,202	65.61	
修理保養及保固費	1,420,000	824,929	-595,071	41.91	
機械及設備修護費	505,000	500,717	-4,283	0.85	主要係平鎮所因購置新設備，故維修費減少；復興所因設備定期保養，故障率降低，致維修費減少
交通及運輸設備修護費	70,000		-70,000	100.00	
什項設備修護費	845,000	324,212	-520,788	61.63	
一般服務費	4,690,000	3,971,902	-718,098	15.31	主要係龍潭所因臨時人員出缺，故支出減少
計時與計件人員酬金	4,685,000	3,967,902	-717,098	15.31	
體育活動費	5,000	4,000	-1,000	20.00	
專業服務費	10,858,000	7,979,620	-2,878,380	26.51	主要係中壢所因門診和社區篩檢及體檢人數減少，致委外檢驗費減少；八德所因新冠肺炎疫情，預防保健設站活動

桃園市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專技人員酬金	1,683,000	933,353	-749,647	44.54	場次減少，致委外檢驗費減少
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000	6,000	-28,000	82.35	
委託檢驗(定)試驗認證費	7,700,000	6,286,047	-1,413,953	18.36	
電腦軟體服務費	1,441,000	754,220	-686,780	47.66	
材料及用品費	36,988,000	30,091,365	-6,896,635	18.65	主要係桃園所各項業務利用電子化，減少紙張等消耗品使用量；龜山所癌篩活動場次減少，致相關支出減少
用品消耗	2,142,000	1,756,622	-385,378	17.99	
辦公(事務)用品	1,667,000	1,469,124	-197,876	11.87	
服裝	475,000	287,498	-187,502	39.47	
商品及醫療用品	34,846,000	28,334,743	-6,511,257	18.69	主要係大溪所因新冠肺炎疫情，慢性處方籤拿藥人數減少；龍潭所門診量減少及增加處方箋釋出
衛材	1,620,000	1,164,448	-455,552	28.12	
藥品	33,226,000	27,170,295	-6,055,705	18.23	
折舊、折耗及攤銷	2,227,000	1,989,056	-237,944	10.68	
不動產、廠房及設備折舊	2,227,000	1,989,056	-237,944	10.68	主要係楊梅所依財產項目分類原則，核實攤提折舊；平鎮所因原複合式印表機尚堪使用暫緩採購，致折舊攤提減少
機械及設備折舊	1,769,000	1,632,504	-136,496	7.72	
交通及運輸設備折舊	18,000	17,334	-666	3.70	
什項設備折舊	440,000	339,218	-100,782	22.91	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流	627,000	561,000	-66,000	10.53	

桃園市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
活動費					
會費	627,000	561,000	-66,000	10.53	主要係中壢所需更換職業執照同仁減少，致會費減少；八德所醫事人員異動減少，故會費減少
職業團體會費	627,000	561,000	-66,000	10.53	
其他	2,918,000	2,310,504	-607,496	20.82	
其他費用	2,918,000	2,310,504	-607,496	20.82	主要係桃園所因新冠肺炎影響，社區篩檢場次減少，致相關支出減少；平鎮所環境清潔及廢棄物處理等費用減少
其他	2,918,000	2,310,504	-607,496	20.82	

本 頁 空 白

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			12,044,074	110,799
減：以前年度已提折舊數			8,354,459	30,591
上年度期末帳面價值			3,689,615	80,208
加：本年度新增資產價值			2,321,173	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			1,632,504	17,334
本年度期末帳面價值			4,378,284	62,874
本年度提列折舊數			1,632,504	17,334
醫療成本			1,632,504	17,334
合 計			1,632,504	17,334

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	506,000	506,000	
機械及設備	414,000	414,000	
什項設備	92,000	92,000	
合 計	506,000	506,000	

作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

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

桃園市醫療
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
機械及設備		2,409,000	
機械及設備		2,409,000	
什項設備		819,000	
什項設備		819,000	
合 計		3,228,000	

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	3,228,000				3,228,000		
一次性項目	3,228,000				3,228,000		
機械及設備					2,409,000		92,000
什項設備					819,000		-92,000
合 計	3,228,000				3,228,000		

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
3,228,000	100.00	3,228,000	100.00	2,845,209	88.14	2,845,209	88.14	主要係平鎮所原複合式印表機尚 堪使用，爰暫緩採購。
3,228,000	100.00	3,228,000	100.00	2,845,209	88.14	2,845,209	88.14	
2,501,000	-	2,501,000	-	2,321,173	92.81	2,321,173	92.81	
727,000	-	727,000	-	524,036	72.08	524,036	72.08	
3,228,000	100.00	3,228,000	100.00	2,845,209	88.14	2,845,209	88.14	

桃園市醫療
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	18,384.00	6,643,000	23,810.00	6,194,464
健保門診業務	人次	219,912.00	92,284,000	300,070.00	104,882,550
體檢業務	人次	25,536.00	2,637,000	20,529.00	2,007,839
X光業務	人次	12,828.00	2,973,000	10,278.00	2,502,595
診察業務	人次	224,064.00	71,539,000	219,999.00	68,598,690
檢驗業務	人次	48,564.00	15,721,000	42,564.00	15,167,118
成人健檢業務	人次	36,492.00	14,035,000	41,848.00	11,660,355
兒童健檢業務	人次	34,812.00	9,303,000	21,269.00	5,853,982
子宮頸抹片檢查業務	人次	33,576.00	10,368,000	27,264.00	6,207,265
社區醫療群	人次	26,988.00	9,733,000	31,767.00	11,777,135
開立死亡證明業務	人次	1,140.00	1,260,000	1,207.00	1,101,360
開立診斷證明業務	人次	1,332.00	138,000	1,589.00	186,925
合 計			236,634,000		236,140,278

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
5,426.00	29.51	-448,536	6.75	主要係平鎮所因新冠肺炎疫情，自費門診減少
80,158.00	36.45	12,598,550	13.65	主要係大溪所因新冠肺炎疫情，增加COVID-19疫苗施打，故健保收入增加
-5,007.00	19.61	-629,161	23.86	主要係中壢所一般、娛樂業及餐飲業體檢人數減少
-2,550.00	19.88	-470,405	15.82	主要係中壢所一般、娛樂業及餐飲業體檢人數減少，且因疫情影響，X光檢查人數減少
-4,065.00	1.81	-2,940,310	4.11	
-6,000.00	12.35	-553,882	3.52	主要係中壢所因新冠疫情影响，門診體檢及檢驗人數減少
5,356.00	14.68	-2,374,645	16.92	主要係桃園所因新冠肺炎疫情，成人健檢人數減少
-13,543.00	38.90	-3,449,018	37.07	主要係桃園所因新冠肺炎疫情，兒童健檢人數減少
-6,312.00	18.80	-4,160,735	40.13	主要係桃園所因新冠肺炎疫情，子宮頸抹片檢查人數減少
4,779.00	17.71	2,044,135	21.00	主要係平鎮所因疫情趨緩，民眾接受社區醫療服務人數增加
67.00	5.88	-158,640	12.59	主要係楊梅所行政相驗收入減少
257.00	19.29	48,925	35.45	主要係龍潭所開立預防注射證明及接種紀錄人數增加
		-493,722	0.21	

桃園市醫療作業基金
基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	6,137,000	6,137,152	152	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	6,137,000	6,137,152	152	

員工人數彙計表

單位：人

[illegible]

桃園市醫療
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		12,078,000	128,000	486,000	132,182,000
醫療成本		12,078,000	128,000	486,000	132,182,000
合 計		12,078,000	128,000	486,000.00	132,182,000

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市醫療
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		11,060,382	73,664	24,870	148,762,745
醫療成本		11,060,382	73,664	24,870	148,762,745
合 計		11,060,382	73,664	24,870	148,762,745

註：計時計件人員酬金編列4,685,000元，決算數為3,967,902元。年終獎金編列1,512,000元爰依一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放，決算數為1,037,852元。另其他獎金編列130,670,000元，決算數為147,724,893元，其中衛生所人員服務獎勵金爰依桃園市政府衛生局所屬衛生所人員獎勵金發給基準發放。

彙 計 表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市醫療
所屬分決算

中華民國

分決算名稱	業 務 收 入	業務成本 與 費 用	業務賸餘 (短絀)
桃園市政府衛生局(本部)			
桃園市桃園區衛生所醫療作業基金	16,454,585	15,157,729	1,296,856
桃園市中壢區衛生所醫療作業基金	11,615,326	10,698,076	917,250
桃園市大溪區衛生所醫療作業基金	34,255,284	32,036,585	2,218,699
桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金	12,351,198	11,550,235	800,963
桃園市龜山區衛生所醫療作業基金	15,240,191	14,144,153	1,096,038
桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金	21,419,475	19,935,029	1,484,446
桃園市八德區衛生所醫療作業基金	32,823,481	30,681,692	2,141,789
桃園市大園區衛生所醫療作業基金	12,612,609	11,520,384	1,092,225
桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金	22,204,452	20,433,839	1,770,613
桃園市新屋區衛生所醫療作業基金	6,076,690	5,605,181	471,509
桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金	10,811,488	9,978,570	832,918
桃園市觀音區衛生所醫療作業基金	14,532,988	13,455,069	1,077,919
桃園市復興區衛生所醫療作業基金	17,518,919	16,306,249	1,212,670

作業基金

收支概況表

111年度

單位：新臺幣元

業 務 外 收 入	業 務 外 費 用	業 務 外 賸 餘 (短絀)	本期賸餘 (短絀)
2,393		2,393	2,393
14,418		14,418	1,311,274
11,707		11,707	928,957
16,800		16,800	2,235,499
2,360		2,360	803,323
2,758		2,758	1,098,796
3,493		3,493	1,487,939
4,340		4,340	2,146,129
7,728		7,728	1,099,953
16,274		16,274	1,786,887
2,168		2,168	473,677
6,429		6,429	839,347
1,952		1,952	1,079,871
4,979		4,979	1,217,649

桃園市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	144,874,000	159,921,661	15,047,661	10.39
聘僱及兼職人員薪資	12,078,000	11,060,382	-1,017,618	8.43
超時工作報酬	128,000	73,664	-54,336	42.45
津貼	486,000	24,870	-461,130	94.88
獎金	132,182,000	148,762,745	16,580,745	12.54
服務費用	22,434,000	16,629,205	-5,804,795	25.87
水電費	1,767,000	1,421,647	-345,353	19.54
郵電費	2,946,000	2,136,023	-809,977	27.49
旅運費	71,000	138	-70,862	99.81
印刷裝訂與廣告費	682,000	294,946	-387,054	56.75
修理保養及保固費	1,420,000	824,929	-595,071	41.91
一般服務費	4,690,000	3,971,902	-718,098	15.31
專業服務費	10,858,000	7,979,620	-2,878,380	26.51
材料及用品費	36,988,000	30,091,365	-6,896,635	18.65
用品消耗	2,142,000	1,756,622	-385,378	17.99
商品及醫療用品	34,846,000	28,334,743	-6,511,257	18.69
折舊、折耗及攤銷	2,227,000	1,989,056	-237,944	10.68
不動產、廠房及設備折舊	2,227,000	1,989,056	-237,944	10.68
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	627,000	561,000	-66,000	10.53
會費	627,000	561,000	-66,000	10.53
其他	2,918,000	2,310,504	-607,496	20.82
其他費用	2,918,000	2,310,504	-607,496	20.82
合 計	210,068,000	211,502,791	1,434,791	0.68

桃園市醫療作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
業務宣導費	107,000	36,798	-70,202	-65.61	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	4,685,000	3,967,902	-717,098	-15.31	
專技人員酬金	1,683,000	933,353	-749,647	-44.54	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000	6,000	-28,000	-82.35	

本 頁 空 白

桃園市政府衛生局(本部)

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務外收入		--	2,393	--	2,393		586	--
財務收入		--	2,393	--	2,393		586	--
利息收入		--	2,393	--	2,393		586	--
業務外賸餘(短絀)		--	2,393	--	2,393		586	--
本期賸餘(短絀)		--	2,393	--	2,393		586	--

桃園市政府衛生局(本部)

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,467,975	100.00	1,465,582	100.00	2,393	0.16
流動資產	1,467,975	100.00	1,465,582	100.00	2,393	0.16
現金	1,467,975	100.00	1,465,582	100.00	2,393	0.16
銀行存款	1,467,975	100.00	1,465,582	100.00	2,393	0.16
合計	1,467,975	100.00	1,465,582	100.00	2,393	0.16

桃園市政府衛生局(本部)

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
淨值	1,467,975	100.00	1,465,582	100.00	2,393	0.16
基金	1,462,635	99.64	1,462,635	99.80		
基金	1,462,635	99.64	1,462,635	99.80		
基金	1,462,635	99.64	1,462,635	99.80		
累積餘絀	5,340	0.36	2,947	0.20	2,393	81.20
累積賸餘	5,340	0.36	2,947	0.20	2,393	81.20
累積賸餘	5,340	0.36	2,947	0.20	2,393	81.20
合計	1,467,975	100.00	1,465,582	100.00	2,393	0.16

本 頁 空 白

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	18,491,000	100.00	16,454,585	100.00	-2,036,415	11.01	16,139,180	100.00
醫療收入	18,491,000	100.00	16,454,585	100.00	-2,036,415	11.01	16,139,180	100.00
門診醫療收入	19,042,000	102.98	16,933,845	102.91	-2,108,155	11.07	16,610,043	102.92
醫療折讓	-551,000	-2.98	-479,260	-2.91	71,740	13.02	-470,863	-2.92
業務成本與費用	17,126,000	92.62	15,157,729	92.12	-1,968,271	11.49	14,875,345	92.17
醫療成本	17,126,000	92.62	15,157,729	92.12	-1,968,271	11.49	14,875,345	92.17
門診醫療成本	17,126,000	92.62	15,157,729	92.12	-1,968,271	11.49	14,875,345	92.17
業務賸餘(短絀)	1,365,000	7.38	1,296,856	7.88	-68,144	4.99	1,263,835	7.83
業務外收入	2,000	0.01	14,418	0.09	12,418	620.90	3,191	0.02
財務收入	2,000	0.01	14,418	0.09	12,418	620.90	3,191	0.02
利息收入	2,000	0.01	14,418	0.09	12,418	620.90	3,191	0.02
業務外賸餘(短絀)	2,000	0.01	14,418	0.09	12,418	620.90	3,191	0.02
本期賸餘(短絀)	1,367,000	7.39	1,311,274	7.97	-55,726	4.08	1,267,026	7.85

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	10,808,550	100.00	10,292,596	100.00	515,954	5.01
流動資產	10,097,839	93.42	9,641,593	93.68	456,246	4.73
現金	8,846,627	81.85	8,539,675	82.97	306,952	3.59
銀行存款	8,846,627	81.85	8,539,675	82.97	306,952	3.59
應收款項	1,061,837	9.82	901,954	8.76	159,883	17.73
應收帳款	1,150,886	10.65	967,097	9.40	183,789	19.00
備抵醫療折讓	-89,049	-0.82	-65,143	-0.63	-23,906	36.70
存貨	166,270	1.54	146,249	1.42	20,021	13.69
醫療用品	166,270	1.54	146,249	1.42	20,021	13.69
預付款項	23,105	0.21	53,715	0.52	-30,610	56.99
預付費用	23,105	0.21	53,715	0.52	-30,610	56.99
不動產、廠房及設備	710,711	6.58	651,003	6.32	59,708	9.17
機械及設備	452,025	4.18	406,165	3.95	45,860	11.29
機械及設備	1,980,325	18.32	1,755,880	17.06	224,445	12.78
累計折舊 - 機械及設備	-1,528,300	-14.14	-1,349,715	-13.11	-178,585	13.23
什項設備	258,686	2.39	244,838	2.38	13,848	5.66
什項設備	419,220	3.88	364,220	3.54	55,000	15.10
累計折舊 - 什項設備	-160,534	-1.49	-119,382	-1.16	-41,152	34.47
合計	10,808,550	100.00	10,292,596	100.00	515,954	5.01

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	4,008,664	37.09	3,965,855	38.53	42,809	1.08
流動負債	3,913,889	36.21	3,890,855	37.80	23,034	0.59
應付款項	3,913,889	36.21	3,890,855	37.80	23,034	0.59
應付帳款	2,716,339	25.13	2,706,545	26.30	9,794	0.36
應付費用	1,197,550	11.08	1,184,310	11.51	13,240	1.12
其他負債	94,775	0.88	75,000	0.73	19,775	26.37
什項負債	94,775	0.88	75,000	0.73	19,775	26.37
暫收及待結轉帳項	94,775	0.88	75,000	0.73	19,775	26.37
淨值	6,799,886	62.91	6,326,741	61.47	473,145	7.48
基金	399,686	3.70	399,686	3.88		
基金	399,686	3.70	399,686	3.88		
基金	399,686	3.70	399,686	3.88		
累積餘絀	6,400,200	59.21	5,927,055	57.59	473,145	7.98
累積賸餘	6,400,200	59.21	5,927,055	57.59	473,145	7.98
累積賸餘	6,400,200	59.21	5,927,055	57.59	473,145	7.98
合計	10,808,550	100.00	10,292,596	100.00	515,954	5.01

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	19,042,000	16,933,845	-2,108,155	11.07	
一般門診收入	147,000	105,622	-41,378	28.15	一般自費門診人數減少。
健保門診收入	7,680,000	7,887,744	207,744	2.71	
診察收入	2,880,000	3,414,780	534,780	18.57	因新冠肺炎疫情，大醫院看診者轉至基層醫療看診，相對診察費增加。
檢驗收入	1,620,000	1,913,736	293,736	18.13	因新冠肺炎疫情，大醫院看診者轉至基層醫療看診，相對檢驗收入增加。
成人健檢收入	2,203,000	557,700	-1,645,300	74.68	因新冠疫情，社區健檢服務場次減少，成人健檢人數減少，相對收入減少。
兒童健檢收入	2,340,000	1,663,720	-676,280	28.90	因新冠疫情，兒童健檢人數減少，相對收入減少。
子宮頸抹片檢查收入	1,683,000	644,015	-1,038,985	61.73	因新冠疫情，子抹健檢人數減少，相對收入減少。
社區醫療群	453,000	707,988	254,988	56.29	社區醫療群收案人數增加。
開立死亡證明收入	36,000	38,540	2,540	7.06	

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	420.00	147,000	302.00	105,622
健保門診業務	人次	19,200.00	7,680,000	19,719.00	7,887,744
診察業務	人次	9,600.00	2,880,000	11,383.00	3,414,780
檢驗業務	人次	5,400.00	1,620,000	6,379.00	1,913,736
成人健檢業務	人次	6,480.00	2,203,000	1,640.00	557,700
兒童健檢業務	人次	9,360.00	2,340,000	6,655.00	1,663,720
子宮頸抹片檢查業務	人次	7,320.00	1,683,000	2,800.00	644,015
社區醫療群	人次	1,260.00	453,000	1,967.00	707,988
開立死亡證明業務	人次	36.00	36,000	39.00	38,540
合 計			19,042,000		16,933,845

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-118.00	-28.10	-41,378	-28.15	一般自費門診人數減少。
519.00	2.70	207,744	2.71	
1,783.00	18.57	534,780	18.57	因新冠疫情，大醫院看診民眾轉至基層醫療院所就診，就診人次增加。
979.00	18.13	293,736	18.13	因新冠疫情，大醫院看診民眾轉至基層醫療院所就診，檢驗增加。
-4,840.00	-74.69	-1,645,300	-74.68	因新冠疫情，社區健檢服務場次減少，成人健檢人數減少。
-2,705.00	-28.90	-676,280	-28.90	因新冠疫情，兒童健檢人數減少。
-4,520.00	-61.75	-1,038,985	-61.73	因新冠疫情，子抹檢查人數減少。
707.00	56.11	254,988	56.29	社區醫療群收案人數增加。
3.00	8.33	2,540	7.06	
		-2,108,155	-11.07	

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	17,126,000	15,157,729	-1,968,271	11.49	
門診醫療成本	17,126,000	15,157,729	-1,968,271	11.49	
用人費用	13,514,000	12,790,333	-723,667	5.35	
聘僱及兼職人員薪資	1,062,000	1,062,208	208	0.02	
約僱職員薪金	1,062,000	1,062,208	208	0.02	
超時工作報酬	34,000		-34,000	100.00	
加班費	34,000		-34,000	100.00	因人員異動，故不休假加班費減少。
獎金	12,418,000	11,728,125	-689,875	5.56	
年終獎金	133,000	56,420	-76,580	57.58	因人員異動，故年終獎金支出減少。
其他獎金	12,285,000	11,671,705	-613,295	4.99	
服務費用	1,617,000	760,458	-856,542	52.97	
水電費	120,000	79,863	-40,137	33.45	
工作場所電費	120,000	79,863	-40,137	33.45	因新冠肺炎疫情，政府有減免補貼，相對支出減少。
郵電費	200,000	74,146	-125,854	62.93	
郵費	150,000	45,964	-104,036	69.36	因新冠肺炎疫情，社區服務場次減少，相對郵寄郵資對象減少。
電話費	50,000	28,182	-21,818	43.64	因新冠肺炎疫情，社區服務場次減少，電話通知人數對象減少，相對電話費用減少。
旅運費	50,000		-50,000	100.00	
貨物運費	50,000		-50,000	100.00	因新冠肺炎疫情，社區服務場次減少，載送篩檢用物場次減少，相對運費減少。
印刷裝訂與廣告費	40,000	11,560	-28,440	71.10	
印刷及裝訂費	40,000	11,560	-28,440	71.10	今年由同仁利用影印機

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	70,000	37,593	-32,407	46.30	自行印製宣導單張，故印刷費用減少。
機械及設備修護費	50,000	37,593	-12,407	24.81	因機器設備有定期保養，相對故障率降低，維修成本相對減少。
什項設備修護費	20,000		-20,000	100.00	設備損壞情況減少。
一般服務費	81,000		-81,000	100.00	
計時與計件人員酬金	81,000		-81,000	100.00	依業務實際需求聘用計時人員。
專業服務費	1,056,000	557,296	-498,704	47.23	
專技人員酬金	100,000	64,305	-35,695	35.70	預防保健場次大致由本所兩位醫師支援，故專技人員酬金支出減少。
委託檢驗(定)試驗認證費	850,000	456,271	-393,729	46.32	因新冠肺炎影響，社區成人健康檢查場次減少、抽血檢少，相對檢驗量減少。
電腦軟體服務費	106,000	36,720	-69,280	65.36	電腦定期維護故障降低，費用減少。
材料及用品費	1,354,000	1,178,606	-175,394	12.95	
用品消耗	189,000	75,709	-113,291	59.94	
辦公(事務)用品	189,000	75,709	-113,291	59.94	利用電子化，減少紙張及消耗品使用量，故支出減少。
商品及醫療用品	1,165,000	1,102,897	-62,103	5.33	
衛材	40,000	25,275	-14,725	36.81	因新冠疫情影響，社區篩檢場次減少，衛材消耗減少。
藥品	1,125,000	1,077,622	-47,378	4.21	
折舊、折耗及攤銷	233,000	219,737	-13,263	5.69	
不動產、廠房及設備折舊	233,000	219,737	-13,263	5.69	
機械及設備折舊	190,000	178,585	-11,415	6.01	

桃園市桃園區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備折舊	43,000	41,152	-1,848	4.30	因新冠肺炎疫情，社區夜間和假日場次減少，相對支付費用減少。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	58,000	52,900	-5,100	8.79	
會費	58,000	52,900	-5,100	8.79	
職業團體會費	58,000	52,900	-5,100	8.79	
其他	350,000	155,695	-194,305	55.52	
其他費用	350,000	155,695	-194,305	55.52	
其他	350,000	155,695	-194,305	55.52	

本 頁 空 白

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			1,755,880	
減：以前年度已提折舊數			1,349,715	
上年度期末帳面價值			406,165	
加：本年度新增資產價值			224,445	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			178,585	
本年度期末帳面價值			452,025	
本年度提列折舊數			178,585	
醫療成本			178,585	
合 計			178,585	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	285,000				285,000		
一次性項目	285,000				285,000		
機械及設備					230,000		
什項設備					55,000		
合 計	285,000				285,000		

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因	
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)		
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)						
285,000	100.00	285,000	100.00	279,445	98.05	279,445	98.05		
285,000	100.00	285,000	100.00	279,445	98.05	279,445	98.05		
230,000	-	230,000	-	224,445	97.58	224,445	97.58		
55,000	-	55,000	-	55,000	100.00	55,000	100.00		
285,000	100.00	285,000	100.00	279,445	98.05	279,445	98.05		

本 頁 空 白

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	16,258,000	100.00	11,615,326	100.00	-4,642,674	-28.56	12,827,561	100.00
醫療收入	16,258,000	100.00	11,615,326	100.00	-4,642,674	-28.56	12,827,561	100.00
門診醫療收入	16,747,000	103.01	11,923,416	102.65	-4,823,584	-28.80	13,491,009	105.17
醫療折讓	-489,000	-3.01	-308,090	-2.65	180,910	-37.00	-663,448	-5.17
業務成本與費用	14,994,000	92.23	10,698,076	92.10	-4,295,924	-28.65	11,801,589	92.00
醫療成本	14,994,000	92.23	10,698,076	92.10	-4,295,924	-28.65	11,801,589	92.00
門診醫療成本	14,994,000	92.23	10,698,076	92.10	-4,295,924	-28.65	11,801,589	92.00
業務賸餘(短絀)	1,264,000	7.77	917,250	7.90	-346,750	-27.43	1,025,972	8.00
業務外收入	4,000	0.02	11,707	0.10	7,707	192.68	2,875	0.02
財務收入	4,000	0.02	11,707	0.10	7,707	192.68	2,875	0.02
利息收入	4,000	0.02	11,707	0.10	7,707	192.68	2,875	0.02
業務外賸餘(短絀)	4,000	0.02	11,707	0.10	7,707	192.68	2,875	0.02
本期賸餘(短絀)	1,268,000	7.80	928,957	8.00	-339,043	-26.74	1,028,847	8.02

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	9,115,433	100.00	9,072,100	100.00	43,333	0.48
流動資產	8,954,178	98.23	8,900,716	98.11	53,462	0.60
現金	7,994,422	87.70	8,033,647	88.55	-39,225	-0.49
銀行存款	7,994,422	87.70	8,033,647	88.55	-39,225	-0.49
應收款項	812,820	8.92	757,849	8.35	54,971	7.25
應收帳款	891,682	9.78	813,820	8.97	77,862	9.57
備抵醫療折讓	-78,862	-0.87	-55,971	-0.62	-22,891	40.90
存貨	138,026	1.51	109,220	1.20	28,806	26.37
醫療用品	138,026	1.51	109,220	1.20	28,806	26.37
預付款項	8,910	0.10	-	-	8,910	--
預付費用	8,910	0.10	-	-	8,910	--
不動產、廠房及設備	161,255	1.77	171,384	1.89	-10,129	-5.91
機械及設備	108,320	1.19	111,153	1.23	-2,833	-2.55
機械及設備	649,395	7.12	610,673	6.73	38,722	6.34
累計折舊 - 機械及設備	-541,075	-5.94	-499,520	-5.51	-41,555	8.32
什項設備	52,935	0.58	60,231	0.66	-7,296	-12.11
什項設備	66,311	0.73	66,311	0.73	-	-
累計折舊 - 什項設備	-13,376	-0.15	-6,080	-0.07	-7,296	120.00
合計	9,115,433	100.00	9,072,100	100.00	43,333	0.48

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	3,503,708	38.44	3,684,809	40.62	-181,101	-4.91
流動負債	3,478,198	38.16	3,659,299	40.34	-181,101	-4.95
應付款項	3,478,198	38.16	3,659,299	40.34	-181,101	-4.95
應付帳款	2,652,674	29.10	2,735,925	30.16	-83,251	-3.04
應付費用	825,524	9.06	923,374	10.18	-97,850	-10.60
其他負債	25,510	0.28	25,510	0.28		
什項負債	25,510	0.28	25,510	0.28		
暫收及待結轉帳項	25,510	0.28	25,510	0.28		
淨值	5,611,725	61.56	5,387,291	59.38	224,434	4.17
基金	405,072	4.44	405,072	4.47		
基金	405,072	4.44	405,072	4.47		
基金	405,072	4.44	405,072	4.47		
累積餘絀	5,206,653	57.12	4,982,219	54.92	224,434	4.50
累積賸餘	5,206,653	57.12	4,982,219	54.92	224,434	4.50
累積賸餘	5,206,653	57.12	4,982,219	54.92	224,434	4.50
合計	9,115,433	100.00	9,072,100	100.00	43,333	0.48

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	16,747,000	11,923,416	-4,823,584	-28.80	
一般門診收入	142,000	16,203	-125,797	-88.59	一般門診收入含自費藥費收入及健保不給付部份收入，因疫情影響造成門診量減少，收入減少。
健保門診收入	7,200,000	5,563,541	-1,636,459	-22.73	因新冠疫情影响，門診量及社區整合性篩檢減少，導致健保收入減少。
體檢收入	420,000	166,144	-253,856	-60.44	一般體檢及娛樂業餐飲業體檢人數減少。
X光收入	384,000	171,000	-213,000	-55.47	娛樂業及餐飲業體檢人數減少，且因疫情影响門診人數減少，X光民眾也減少。
診察收入	3,600,000	2,865,201	-734,799	-20.41	因新冠疫情影响，門診量及社區整合性篩檢減少，導致診察收入減少。
檢驗收入	1,980,000	1,179,313	-800,687	-40.44	因新冠疫情影响，門診體檢及檢驗人數減少。
成人健檢收入	652,000	460,540	-191,460	-29.37	因新冠疫情影响，門診健檢人數減少，且暫停辦理社區成人健檢。
兒童健檢收入	390,000	332,780	-57,220	-14.67	因新冠疫情影响，幼兒疫苗施打量減少，導致兒童健檢人數減少。
子宮頸抹片檢查收入	1,545,000	813,865	-731,135	-47.32	因新冠疫情影响，門診抹片人數減少，且暫停辦理社區抹片檢查。
社區醫療群	302,000	272,209	-29,791	-9.86	
開立死亡證明收入	120,000	82,620	-37,380	-31.15	開立死亡診斷書人數減少。
開立診斷證明收入	12,000		-12,000	-100.00	無民眾開立診斷證明書。

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	408.00	142,000	47.00	16,203
健保門診業務	人次	18,000.00	7,200,000	13,908.00	5,563,541
體檢業務	人次	4,200.00	420,000	1,662.00	166,144
X光業務	人次	1,920.00	384,000	855.00	171,000
診察業務	人次	12,000.00	3,600,000	9,554.00	2,865,201
檢驗業務	人次	6,600.00	1,980,000	3,930.00	1,179,313
成人健檢業務	人次	1,920.00	652,000	1,354.00	460,540
兒童健檢業務	人次	1,560.00	390,000	1,332.00	332,780
子宮頸抹片檢查業務	人次	6,720.00	1,545,000	3,540.00	813,865
社區醫療群	人次	840.00	302,000	756.00	272,209
開立死亡證明業務		120.00	120,000	81.00	82,620
開立診斷證明業務	人次	120.00	12,000		
合 計			16,747,000		11,923,416

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-361.00	-88.48	-125,797	-88.59	一般門診收入含自費藥費收入及健保不給付部份收入，因疫情影響造成門診量減少，收入減少。
-4,092.00	-22.73	-1,636,459	-22.73	因新冠疫情影响，門診量及社區整合性篩檢減少，導致健保收入減少。
-2,538.00	-60.43	-253,856	-60.44	一般體檢及娛樂業餐飲業體檢人數減少。
-1,065.00	-55.47	-213,000	-55.47	娛樂業及餐飲業體檢人數減少，且因疫情影响門診人數減少，X光民眾也減少。
-2,446.00	-20.38	-734,799	-20.41	因新冠疫情影响，門診量及社區整合性篩檢減少，導致診察收入減少。
-2,670.00	-40.45	-800,687	-40.44	因新冠疫情影响，門診體檢及檢驗人數減少。
-566.00	-29.48	-191,460	-29.37	因新冠疫情影响，門診健檢人數減少，且暫停辦理社區成人健檢。
-228.00	-14.62	-57,220	-14.67	因新冠疫情影响，幼兒疫苗施打量減少，導致兒童健檢人數減少。
-3,180.00	-47.32	-731,135	-47.32	因新冠疫情影响，門診抹片人數減少，且暫停辦理社區抹片檢查。
-84.00	-10.00	-29,791	-9.86	社區醫療群服務人次減少。
-39.00	-32.50	-37,380	-31.15	開立死亡診斷書人數減少。
-120.00	-100.00	-12,000	-100.00	
		-4,823,584	-28.80	

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	14,994,000	10,698,076	-4,295,924	-28.65	
門診醫療成本	14,994,000	10,698,076	-4,295,924	-28.65	
用人費用	11,968,000	8,886,984	-3,081,016	-25.74	
聘僱及兼職人員薪資	522,000	573,374	51,374	9.84	
約僱職員薪金	522,000	573,374	51,374	9.84	
超時工作報酬	6,000		-6,000	-100.00	
加班費	6,000		-6,000	-100.00	本年度休假已休畢，無需申請加班費。
獎金	11,440,000	8,313,610	-3,126,390	-27.33	
年終獎金	65,000	58,365	-6,635	-10.21	依實際薪俸支給標準發給獎金。
其他獎金	11,375,000	8,255,245	-3,119,755	-27.43	因疫情影響，門診收入減少導致獎金分配減少。
服務費用	1,816,000	1,151,959	-664,041	-36.57	
水電費	253,000	157,052	-95,948	-37.92	
工作場所電費	240,000	137,301	-102,699	-42.79	節約用電。
工作場所水費	13,000	19,751	6,751	51.93	因疫情影響提倡多洗手，且因施打新冠疫苗民眾增加，年度水費增加。
郵電費	110,000	106,577	-3,423	-3.11	
郵費	50,000	614	-49,386	-98.77	111年度因疫期影響，社區健檢及癌篩取消，無寄送通知單。
電話費	60,000	105,963	45,963	76.61	111年度因疫期影響，需不斷聯絡隔離民眾及居隔書事宜，而使電話費大幅增加。
旅運費	3,000		-3,000	-100.00	
國內旅費	3,000		-3,000	-100.00	人員以轄區內出勤為主，無請領。

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	60,000	596	-59,404	-99.01	111年度因疫期影響，社區健檢及癌篩取消，印製通知單減少。
印刷及裝訂費	30,000	596	-29,404	-98.01	
業務宣導費	30,000		-30,000	-100.00	
修理保養及保固費	50,000	13,040	-36,960	-73.92	設備定期保養，故障及修護比例下降。
機械及設備修護費	25,000	13,040	-11,960	-47.84	
什項設備修護費	25,000		-25,000	-100.00	
一般服務費	442,000	443,353	1,353	0.31	111年度因疫期影響，社區健檢及癌篩取消，且健促科及疾管科有提供部分外聘醫師支援費，故支出費用減少。
計時與計件人員酬金	442,000	443,353	1,353	0.31	
專業服務費	898,000	431,341	-466,659	-51.97	
專技人員酬金	138,000	56,820	-81,180	-58.83	111年度門診和社區檢驗及體檢人數減少，故委外檢驗費用減少。
委託檢驗(定)試驗認證費	700,000	334,801	-365,199	-52.17	
電腦軟體服務費	60,000	39,720	-20,280	-33.80	
材料及用品費	866,000	437,589	-428,411	-49.47	各項文書電子化，減少紙張及消耗品使用量。
用品消耗	100,000	14,677	-85,323	-85.32	
辦公(事務)用品	100,000	14,677	-85,323	-85.32	
商品及醫療用品	766,000	422,912	-343,088	-44.79	因疫情影響，本年度門
衛材	230,000	18,851	-211,149	-91.80	

桃園市中壢區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
藥品	536,000	404,061	-131,939	-24.62	診量及社區篩檢均減少，且健促科有提供費用購買腸篩管，因此購買衛材費用減少。
折舊、折耗及攤銷	49,000	48,851	-149	-0.30	因疫情影響，本年度門診量降低，且因戒菸藥品仍為缺貨中，因而影響藥品費用。
不動產、廠房及設備折舊	49,000	48,851	-149	-0.30	
機械及設備折舊	42,000	41,555	-445	-1.06	
什項設備折舊	7,000	7,296	296	4.23	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	67,000	51,200	-15,800	-23.58	
會費	67,000	51,200	-15,800	-23.58	本年度需更換職業執照的同仁較少，故會費支出減少。
職業團體會費	67,000	51,200	-15,800	-23.58	
其他	228,000	121,493	-106,507	-46.71	111年度因疫期影響，社區健檢及癌篩取消，雜支使用減少，且配合各項業務，整合資源使用，減少支出。
其他費用	228,000	121,493	-106,507	-46.71	
其他	228,000	121,493	-106,507	-46.71	

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	40,000				40,000		
一次性項目	40,000				40,000		
機械及設備					40,000		
合 計	40,000				40,000		

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
40,000	100.00	40,000	100.00	38,722	96.81	38,722	96.81	
40,000	100.00	40,000	100.00	38,722	96.81	38,722	96.81	
40,000	-	40,000	-	38,722	96.81	38,722	96.81	
40,000	100.00	40,000	100.00	38,722	96.81	38,722	96.81	

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			610,673	
減：以前年度已提折舊數			499,520	
上年度期末帳面價值			111,153	
加：本年度新增資產價值			38,722	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			41,555	
本年度期末帳面價值			108,320	
本年度提列折舊數			41,555	
醫療成本			41,555	
合 計			41,555	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

本 頁 空 白

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	31,056,000	100.00	34,255,284	100.00	3,199,284	10.30	34,557,948	100.00
醫療收入	31,056,000	100.00	34,255,284	100.00	3,199,284	10.30	34,557,948	100.00
門診醫療收入	32,803,000	105.63	35,424,072	103.41	2,621,072	7.99	36,062,129	104.35
醫療折讓	-1,747,000	-5.63	-1,168,788	-3.41	578,212	-33.10	-1,504,181	-4.35
業務成本與費用	29,274,000	94.26	32,036,585	93.52	2,762,585	9.44	32,383,204	93.71
醫療成本	29,274,000	94.26	32,036,585	93.52	2,762,585	9.44	32,383,204	93.71
門診醫療成本	29,274,000	94.26	32,036,585	93.52	2,762,585	9.44	32,383,204	93.71
業務賸餘(短絀)	1,782,000	5.74	2,218,699	6.48	436,699	24.51	2,174,744	6.29
業務外收入	5,000	0.02	16,800	0.05	11,800	236.00	5,442	0.02
財務收入	5,000	0.02	16,800	0.05	11,800	236.00	5,442	0.02
利息收入	5,000	0.02	16,800	0.05	11,800	236.00	5,442	0.02
業務外賸餘(短絀)	5,000	0.02	16,800	0.05	11,800	236.00	5,442	0.02
本期賸餘(短絀)	1,787,000	5.75	2,235,499	6.53	448,499	25.10	2,180,186	6.31

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	18,647,162	100.00	19,759,264	100.00	-1,112,102	-5.63
流動資產	16,350,146	87.68	17,997,595	91.08	-1,647,449	-9.15
現金	13,338,038	71.53	14,404,840	72.90	-1,066,802	-7.41
銀行存款	13,338,038	71.53	14,404,840	72.90	-1,066,802	-7.41
應收款項	2,347,131	12.59	2,302,516	11.65	44,615	1.94
應收帳款	2,579,713	13.83	2,586,829	13.09	-7,116	-0.28
備抵醫療折讓	-232,582	-1.25	-284,313	-1.44	51,731	-18.20
存貨	649,191	3.48	1,276,307	6.46	-627,116	-49.14
醫療用品	649,191	3.48	1,276,307	6.46	-627,116	-49.14
預付款項	15,786	0.08	13,932	0.07	1,854	13.31
預付費用	15,786	0.08	13,932	0.07	1,854	13.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,439,886	7.72	1,316,574	6.66	123,312	9.37
準備金	1,439,886	7.72	1,316,574	6.66	123,312	9.37
退休及離職準備金	1,439,886	7.72	1,316,574	6.66	123,312	9.37
不動產、廠房及設備	857,130	4.60	445,095	2.25	412,035	92.57
機械及設備	832,092	4.46	392,808	1.99	439,284	111.83
機械及設備	1,419,254	7.61	814,514	4.12	604,740	74.25
累計折舊 - 機械及設備	-587,162	-3.15	-421,706	-2.13	-165,456	39.23
交通及運輸設備	23,040	0.12	32,700	0.17	-9,660	-29.54
交通及運輸設備	48,800	0.26	48,800	0.25		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-25,760	-0.14	-16,100	-0.08	-9,660	60.00
什項設備	1,998	0.01	19,587	0.10	-17,589	-89.80
什項設備	53,298	0.29	53,298	0.27		
累計折舊 - 什項設備	-51,300	-0.28	-33,711	-0.17	-17,589	52.18
合計	18,647,162	100.00	19,759,264	100.00	-1,112,102	-5.63

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	8,673,780	46.52	10,809,966	54.71	-2,136,186	-19.76
流動負債	7,233,894	38.79	9,493,392	48.05	-2,259,498	-23.80
應付款項	7,233,894	38.79	9,493,392	48.05	-2,259,498	-23.80
應付帳款	4,945,898	26.52	6,544,756	33.12	-1,598,858	-24.43
應付薪工	169,260	0.91	158,993	0.80	10,267	6.46
應付費用	2,118,736	11.36	2,789,643	14.12	-670,907	-24.05
其他負債	1,439,886	7.72	1,316,574	6.66	123,312	9.37
什項負債	1,439,886	7.72	1,316,574	6.66	123,312	9.37
應付退休及離職金	1,439,886	7.72	1,316,574	6.66	123,312	9.37
淨值	9,973,382	53.48	8,949,298	45.29	1,024,084	11.44
基金	382,452	2.05	382,452	1.94		
基金	382,452	2.05	382,452	1.94		
基金	382,452	2.05	382,452	1.94		
累積餘絀	9,590,930	51.43	8,566,846	43.36	1,024,084	11.95
累積賸餘	9,590,930	51.43	8,566,846	43.36	1,024,084	11.95
累積賸餘	9,590,930	51.43	8,566,846	43.36	1,024,084	11.95
合計	18,647,162	100.00	19,759,264	100.00	-1,112,102	-5.63

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	32,803,000	35,424,072	2,621,072	7.99	
一般門診收入	462,000	149,761	-312,239	-67.58	因COVID-19疫情關係，一般門診收入減少。
健保門診收入	12,000,000	15,012,504	3,012,504	25.10	因COVID-19疫情關係，增加COVID-19疫苗施打，故健保收入增加
體檢收入	96,000	121,200	25,200	26.25	體檢人數增加。
X光收入	264,000	387,080	123,080	46.62	體檢及TB接觸者X光人數增加。
診察收入	13,824,000	13,197,120	-626,880	-4.53	
檢驗收入	2,988,000	3,528,739	540,739	18.10	檢驗醫令增加。
成人健檢收入	681,000	601,480	-79,520	-11.68	因COVID-19疫情關係，成人健檢收入減少。
兒童健檢收入	561,000	380,990	-180,010	-32.09	因COVID-19疫情關係，兒童健檢收入減少。
子宮頸抹片檢查收入	441,000	196,565	-244,435	-55.43	因COVID-19疫情關係，子宮頸抹片檢查收入減少。
社區醫療群	1,360,000	1,719,353	359,353	26.42	社區醫療群收案人數增加。
開立死亡證明收入	120,000	118,460	-1,540	-1.28	
開立診斷證明收入	6,000	10,820	4,820	80.33	開立診斷證明需求增加。

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	1,320.00	462,000	302.00	149,761
健保門診業務	人次	30,000.00	12,000,000	52,506.00	15,012,504
體檢業務	人次	960.00	96,000	1,222.00	121,200
X光業務	人次	1,320.00	264,000	1,087.00	387,080
診察業務	人次	46,080.00	13,824,000	38,458.00	13,197,120
檢驗業務	人次	9,960.00	2,988,000	5,268.00	3,528,739
成人健檢業務	人次	2,004.00	681,000	2,734.00	601,480
兒童健檢業務	人次	2,244.00	561,000	1,008.00	380,990
子宮頸抹片檢查業務	人次	1,920.00	441,000	1,061.00	196,565
社區醫療群	人次	3,780.00	1,360,000	2,360.00	1,719,353
開立死亡證明業務	人次	120.00	120,000	183.00	118,460
開立診斷證明業務	人次	60.00	6,000	64.00	10,820
合 計			32,803,000		35,424,072

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-1,018.00	-77.12	-312,239	-67.58	因COVID-19疫情關係，一般門診收入減少。
22,506.00	75.02	3,012,504	25.10	因COVID-19疫情關係，增加COVID-19疫苗施打，故健保收入增加。
262.00	27.29	25,200	26.25	體檢人數增加。
-233.00	-17.65	123,080	46.62	體檢及TB接觸者X光人數增加。
-7,622.00	-16.54	-626,880	-4.53	
-4,692.00	-47.11	540,739	18.10	檢驗醫令增加。
730.00	36.43	-79,520	-11.68	因COVID-19疫情關係，成人健檢收入減少。
-1,236.00	-55.08	-180,010	-32.09	因COVID-19疫情關係，兒童健檢收入減少。
-859.00	-44.74	-244,435	-55.43	因COVID-19疫情關係，子宮頸抹片檢查收入減少。
-1,420.00	-37.57	359,353	26.42	社區醫療群收案人數增加。
63.00	52.50	-1,540	-1.28	
4.00	6.67	4,820	80.33	開立診斷證明需求增加。
		2,621,072	7.99	

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	29,274,000	32,036,585	2,762,585	9.44	
門診醫療成本	29,274,000	32,036,585	2,762,585	9.44	
用人費用	17,820,000	21,798,312	3,978,312	22.32	
聘僱及兼職人員薪資	1,584,000	1,660,770	76,770	4.85	
約僱職員薪金	1,584,000	1,660,770	76,770	4.85	
獎金	16,236,000	20,137,542	3,901,542	24.03	
年終獎金	198,000	169,260	-28,740	-14.52	依實際薪資支給年終獎金。
其他獎金	16,038,000	19,968,282	3,930,282	24.51	門診收入(含COVID-19疫苗接種處置費)增加，故獎金支出增加。
服務費用	1,920,000	1,808,944	-111,056	-5.78	
水電費	128,000	99,731	-28,269	-22.09	
工作場所電費	128,000	99,731	-28,269	-22.09	衛生局長照駐點及毒危分攤電費，故電費支出減少。
郵電費	75,000	122,621	47,621	63.49	
郵費	15,000	15,026	26	0.17	
電話費	60,000	107,595	47,595	79.33	因COVID-19疫情，疫調等防疫聯繫電話增加。
印刷裝訂與廣告費	25,000	27,759	2,759	11.04	
印刷及裝訂費	25,000	27,759	2,759	11.04	因COVID-19疫情，增加COVID-19疫苗施打注意事項等單張印製。
修理保養及保固費	90,000	101,273	11,273	12.53	
機械及設備修護費	70,000	93,573	23,573	33.68	設備老舊，維修次數增加。
什項設備修護費	20,000	7,700	-12,300	-61.50	什項設備保養得宜，故維修減少。
一般服務費	796,000	867,648	71,648	9.00	

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
計時與計件人員酬金	796,000	867,648	71,648	9.00	
專業服務費	806,000	589,912	-216,088	-26.81	
專技人員酬金	270,000	240,450	-29,550	-10.94	外聘兒童健檢醫師支援場次減少。
委託檢驗(定)試驗認證費	330,000	309,742	-20,258	-6.14	
電腦軟體服務費	206,000	39,720	-166,280	-80.72	電腦系統維修次數減少。
材料及用品費	9,101,000	8,068,112	-1,032,888	-11.35	
用品消耗	85,000	134,297	49,297	58.00	
辦公(事務)用品	85,000	134,297	49,297	58.00	因COVID-19疫情，購置相關辦公防疫物資。
商品及醫療用品	9,016,000	7,933,815	-1,082,185	-12.00	
衛材	160,000	114,059	-45,941	-28.71	衛材安全庫存量足夠，故購置減少。
藥品	8,856,000	7,819,756	-1,036,244	-11.70	因COVID-19疫情，慢性處方籤拿藥人數減少。
折舊、折耗及攤銷	236,000	192,705	-43,295	-18.35	
不動產、廠房及設備折舊	236,000	192,705	-43,295	-18.35	
機械及設備折舊	208,000	165,456	-42,544	-20.45	機械及設備於6、7月採購，故分攤折舊減少。
交通及運輸設備折舊	10,000	9,660	-340	-3.40	
什項設備折舊	18,000	17,589	-411	-2.28	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	47,000	49,600	2,600	5.53	
會費	47,000	49,600	2,600	5.53	
職業團體會費	47,000	49,600	2,600	5.53	
其他	150,000	118,912	-31,088	-20.73	
其他費用	150,000	118,912	-31,088	-20.73	

桃園市大溪區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他	150,000	118,912	-31,088	-20.73	因COVID-19疫情，社區篩檢等相關外場活動取消，相關費用相對減少。

本 頁 空 白

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			814,514	48,800
減：以前年度已提折舊數			421,706	16,100
上年度期末帳面價值			392,808	32,700
加：本年度新增資產價值			604,740	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			165,456	9,660
本年度期末帳面價值			832,092	23,040
本年度提列折舊數			165,456	9,660
醫療成本			165,456	9,660
合 計			165,456	9,660

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	660,000				660,000		
一次性項目	660,000				660,000		
機械及設備					660,000		
合 計	660,000				660,000		

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
660,000	100.00	660,000	100.00	604,740	91.63	604,740	91.63	
660,000	100.00	660,000	100.00	604,740	91.63	604,740	91.63	
660,000	-	660,000	-	604,740	91.63	604,740	91.63	
660,000	100.00	660,000	100.00	604,740	91.63	604,740	91.63	

本 頁 空 白

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	12,326,000	100.00	12,351,198	100.00	25,198	0.20	11,580,586	100.00
醫療收入	12,326,000	100.00	12,351,198	100.00	25,198	0.20	11,580,586	100.00
門診醫療收入	12,904,000	104.69	12,838,127	103.94	-65,873	-0.51	12,019,832	103.79
醫療折讓	-578,000	-4.69	-486,929	-3.94	91,071	-15.76	-439,246	-3.79
業務成本與費用	11,641,000	94.44	11,550,235	93.52	-90,765	-0.78	10,806,991	93.32
醫療成本	11,641,000	94.44	11,550,235	93.52	-90,765	-0.78	10,806,991	93.32
門診醫療成本	11,641,000	94.44	11,550,235	93.52	-90,765	-0.78	10,806,991	93.32
業務賸餘(短絀)	685,000	5.56	800,963	6.48	115,963	16.93	773,595	6.68
業務外收入	1,000	0.01	2,360	0.02	1,360	136.00	1,004	0.01
財務收入	1,000	0.01	2,360	0.02	1,360	136.00	1,004	0.01
利息收入	1,000	0.01	2,360	0.02	1,360	136.00	1,004	0.01
業務外賸餘(短絀)	1,000	0.01	2,360	0.02	1,360	136.00	1,004	0.01
本期賸餘(短絀)	686,000	5.57	803,323	6.50	117,323	17.10	774,599	6.69

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	7,929,445	100.00	7,783,890	100.00	145,555	1.87
流動資產	7,422,526	93.61	7,214,081	92.68	208,445	2.89
現金	6,184,538	77.99	5,812,230	74.67	372,308	6.41
銀行存款	6,184,538	77.99	5,812,230	74.67	372,308	6.41
應收款項	803,792	10.14	972,170	12.49	-168,378	-17.32
應收帳款	886,325	11.18	1,090,386	14.01	-204,061	-18.71
備抵醫療折讓	-82,533	-1.04	-118,216	-1.52	35,683	-30.18
存貨	413,634	5.22	415,854	5.34	-2,220	-0.53
醫療用品	413,634	5.22	415,854	5.34	-2,220	-0.53
預付款項	20,562	0.26	13,827	0.18	6,735	48.71
預付費用	20,562	0.26	13,827	0.18	6,735	48.71
不動產、廠房及設備	506,919	6.39	569,809	7.32	-62,890	-11.04
機械及設備	417,742	5.27	444,287	5.71	-26,545	-5.97
機械及設備	1,383,593	17.45	1,227,285	15.77	156,308	12.74
累計折舊 - 機械及設備	-965,851	-12.18	-782,998	-10.06	-182,853	23.35
交通及運輸設備	23,750	0.30	27,710	0.36	-3,960	-14.29
交通及運輸設備	32,000	0.40	32,000	0.41		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,250	-0.10	-4,290	-0.06	-3,960	92.31
什項設備	65,427	0.83	97,812	1.26	-32,385	-33.11
什項設備	431,801	5.45	431,801	5.55		
累計折舊 - 什項設備	-366,374	-4.62	-333,989	-4.29	-32,385	9.70
合計	7,929,445	100.00	7,783,890	100.00	145,555	1.87

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,399,517	30.26	2,383,496	30.62	16,021	0.67
流動負債	2,391,787	30.16	2,375,766	30.52	16,021	0.67
應付款項	2,391,787	30.16	2,375,766	30.52	16,021	0.67
應付帳款	1,435,310	18.10	1,425,316	18.31	9,994	0.70
應付費用	956,477	12.06	950,450	12.21	6,027	0.63
其他負債	7,730	0.10	7,730	0.10		
什項負債	7,730	0.10	7,730	0.10		
暫收及待結轉帳項	7,730	0.10	7,730	0.10		
淨值	5,529,928	69.74	5,400,394	69.38	129,534	2.40
基金	635,515	8.01	635,515	8.16		
基金	635,515	8.01	635,515	8.16		
基金	635,515	8.01	635,515	8.16		
累積餘絀	4,894,413	61.72	4,764,879	61.21	129,534	2.72
累積賸餘	4,894,413	61.72	4,764,879	61.21	129,534	2.72
累積賸餘	4,894,413	61.72	4,764,879	61.21	129,534	2.72
合計	7,929,445	100.00	7,783,890	100.00	145,555	1.87

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	12,904,000	12,838,127	-65,873	-0.51	
一般門診收入	210,000	234,575	24,575	11.70	因非屬常規疫苗接種人數增加,故收入增加
健保門診收入	4,320,000	5,270,214	950,214	22.00	因新冠肺炎疫苗及流感疫苗接種人數增加,故收入增加
體檢收入	84,000	35,380	-48,620	-57.88	因新冠肺炎疫情,體檢人數減少,故收入減少
X光收入	192,000	53,600	-138,400	-72.08	因新冠肺炎疫情,X光檢查人數減少,故收入減少
診察收入	3,600,000	3,957,213	357,213	9.92	
檢驗收入	1,152,000	1,205,990	53,990	4.69	
成人健檢收入	1,632,000	1,066,200	-565,800	-34.67	因新冠肺炎疫情,社區篩檢場次暫停,故收入減少
兒童健檢收入	600,000	478,595	-121,405	-20.23	因新冠肺炎疫情,兒童健檢人數減少,故收入減少
子宮頸抹片檢查收入	966,000	477,940	-488,060	-50.52	因新冠肺炎疫情,社區篩檢場次暫停,故收入減少
社區醫療群	21,000		-21,000	-100.00	111年度社區醫療群未收案
開立死亡證明收入	120,000	41,400	-78,600	-65.50	行政相驗人數減少,故收入減少
開立診斷證明收入	7,000	17,020	10,020	143.14	因申請預防注射證明及兒童手冊申辦人數增加,故收入增加

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	600.00	210,000	2,193.00	234,575
健保門診業務	人次	10,800.00	4,320,000	11,029.00	5,270,214
體檢業務	人次	840.00	84,000	844.00	35,380
X光業務	人次	960.00	192,000	250.00	53,600
診察業務	人次	12,000.00	3,600,000	12,428.00	3,957,213
檢驗業務	人次	3,840.00	1,152,000	3,206.00	1,205,990
成人健檢業務	人次	4,800.00	1,632,000	3,490.00	1,066,200
兒童健檢業務	人次	2,400.00	600,000	1,214.00	478,595
子宮頸抹片檢查業務	人次	4,200.00	966,000	2,078.00	477,940
社區醫療群	人次	60.00	21,000		
開立死亡證明業務	人次	120.00	120,000	90.00	41,400
開立診斷證明業務	人次	72.00	7,000	125.00	17,020
合 計			12,904,000		12,838,127

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
1,593.00	265.50	24,575	11.70	因非屬常規疫苗接種人數增加
229.00	2.12	950,214	22.00	因新冠肺炎疫苗及流感疫苗接種人數增加
4.00	0.48	-48,620	-57.88	因新冠肺炎疫情,體檢收入減少
-710.00	-73.96	-138,400	-72.08	因新冠肺炎疫情,X光檢查人數減少
428.00	3.57	357,213	9.92	
-634.00	-16.51	53,990	4.69	
-1,310.00	-27.29	-565,800	-34.67	因新冠肺炎疫情,社區篩檢場次暫停,受檢人數減少
-1,186.00	-49.42	-121,405	-20.23	因新冠肺炎疫情,兒童健檢人數減少
-2,122.00	-50.52	-488,060	-50.52	因新冠肺炎疫情,社區篩檢場次暫停,受檢人數減少
-60.00	-100.00	-21,000	-100.00	111年度社區醫療群未收案
-30.00	-25.00	-78,600	-65.50	因行政相驗申請人數減少
53.00	73.61	10,020	143.14	因申請預防注射證明及兒童手冊申辦人數增加
		-65,873	-0.51	

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	11,641,000	11,550,235	-90,765	-0.78	
門診醫療成本	11,641,000	11,550,235	-90,765	-0.78	
用人費用	7,315,000	8,318,936	1,003,936	13.72	
聘僱及兼職人員薪資	1,026,000	1,005,216	-20,784	-2.03	
約僱職員薪金	1,026,000	1,005,216	-20,784	-2.03	
獎金	6,289,000	7,313,720	1,024,720	16.29	
年終獎金	129,000	105,057	-23,943	-18.56	依實際薪資支給,核實支付
其他獎金	6,160,000	7,208,663	1,048,663	17.02	因醫療收入增加,故人員獎勵金增加
服務費用	1,648,000	945,080	-702,920	-42.65	
水電費	183,000	118,082	-64,918	-35.47	
工作場所電費	180,000	115,042	-64,958	-36.09	節約用電
工作場所水費	3,000	3,040	40	1.33	
郵電費	340,000	131,128	-208,872	-61.43	
郵費	200,000	4,930	-195,070	-97.54	因新冠肺炎疫情,社區場次暫停,故郵費支出減少
電話費	140,000	126,198	-13,802	-9.86	
印刷裝訂與廣告費	50,000		-50,000	-100.00	
印刷及裝訂費	50,000		-50,000	-100.00	因新冠肺炎疫情,社區場次暫停,故印刷費未支出
修理保養及保固費	100,000	41,200	-58,800	-58.80	
機械及設備修護費	60,000	39,900	-20,100	-33.50	因機械設備保養得宜,故維修支出減少
什項設備修護費	40,000	1,300	-38,700	-96.75	因什項設備保養得宜,故維修支出減少
一般服務費	32,000	26,000	-6,000	-18.75	
計時與計件人員酬金	30,000	24,000	-6,000	-20.00	依門診實際業務需求,聘用業務臨時雇工,核實支付

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
體育活動費	2,000	2,000			
專業服務費	943,000	628,670	-314,330	-33.33	
專技人員酬金	20,000	17,175	-2,825	-14.13	因新冠肺炎疫情,社區場次暫停,故支援醫師費用支出減少
委託檢驗(定)試驗認證費	860,000	569,775	-290,225	-33.75	因新冠肺炎疫情,檢驗費用支出減少
電腦軟體服務費	63,000	41,720	-21,280	-33.78	因電腦軟體維護次數少,故維修支出減少
材料及用品費	1,957,000	1,526,866	-430,134	-21.98	
用品消耗	200,000	152,095	-47,905	-23.95	
辦公(事務)用品	150,000	123,945	-26,055	-17.37	因新冠肺炎疫情,社區場此暫停,故事務用品支出減少
服裝	50,000	28,150	-21,850	-43.70	因服裝採購單價低,故支出減少
商品及醫療用品	1,757,000	1,374,771	-382,229	-21.75	
衛材	85,000	33,500	-51,500	-60.59	因所內衛材尚有存量,故支出減少
藥品	1,672,000	1,341,271	-330,729	-19.78	因新冠肺炎疫情,門診看診人數下降且健保藥價調降,故藥品支出減少
折舊、折耗及攤銷	275,000	219,198	-55,802	-20.29	
不動產、廠房及設備折舊	275,000	219,198	-55,802	-20.29	
機械及設備折舊	218,000	182,853	-35,147	-16.12	依財產項目分類原則,核實攤提折舊
交通及運輸設備折舊	4,000	3,960	-40	-1.00	
什項設備折舊	53,000	32,385	-20,615	-38.90	依財產項目分類原則,核實攤提折舊
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	35,000	27,100	-7,900	-22.57	

桃園市楊梅區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費	35,000	27,100	-7,900	-22.57	因醫師缺額未補,故支出減少
職業團體會費	35,000	27,100	-7,900	-22.57	
其他	411,000	513,055	102,055	24.83	因標案清潔人員費用增加,故支出增加
其他費用	411,000	513,055	102,055	24.83	
其他	411,000	513,055	102,055	24.83	

本 頁 空 白

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			1,227,285	32,000
減：以前年度已提折舊數			782,998	4,290
上年度期末帳面價值			444,287	27,710
加：本年度新增資產價值			156,308	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			182,853	3,960
本年度期末帳面價值			417,742	23,750
本年度提列折舊數			182,853	3,960
醫療成本			182,853	3,960
合 計			182,853	3,960

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	230,000				230,000		
一次性項目	230,000				230,000		
機械及設備					230,000		
合 計	230,000				230,000		

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
230,000	100.00	230,000	100.00	156,308	67.96	156,308	67.96	原編列購買身高體重機,評估功能 尚可使用,因疫情因素,改為採購 紫外線消毒燈,故支出減少
230,000	100.00	230,000	100.00	156,308	67.96	156,308	67.96	
230,000	-	230,000	-	156,308	67.96	156,308	67.96	
230,000	100.00	230,000	100.00	156,308	67.96	156,308	67.96	

本 頁 空 白

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	14,913,000	100.00	15,240,191	100.00	327,191	2.19	16,009,112	100.00
醫療收入	14,913,000	100.00	15,240,191	100.00	327,191	2.19	16,009,112	100.00
門診醫療收入	15,781,000	105.82	15,775,044	103.51	-5,956	-0.04	16,682,650	104.21
醫療折讓	-868,000	-5.82	-534,853	-3.51	333,147	-38.38	-673,538	-4.21
業務成本與費用	13,937,000	93.46	14,144,153	92.81	207,153	1.49	14,858,936	92.82
醫療成本	13,937,000	93.46	14,144,153	92.81	207,153	1.49	14,858,936	92.82
門診醫療成本	13,937,000	93.46	14,144,153	92.81	207,153	1.49	14,858,936	92.82
業務賸餘(短絀)	976,000	6.54	1,096,038	7.19	120,038	12.30	1,150,176	7.18
業務外收入	1,000	0.01	2,758	0.02	1,758	175.80	659	0.00
財務收入	1,000	0.01	2,758	0.02	1,758	175.80	659	0.00
利息收入	1,000	0.01	2,758	0.02	1,758	175.80	659	0.00
業務外賸餘(短絀)	1,000	0.01	2,758	0.02	1,758	175.80	659	0.00
本期賸餘(短絀)	977,000	6.55	1,098,796	7.21	121,796	12.47	1,150,835	7.19

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	8,554,351	100.00	11,973,339	100.00	-3,418,988	-28.56
流動資產	8,258,491	96.54	11,777,113	98.36	-3,518,622	-29.88
現金	6,740,432	78.80	10,196,355	85.16	-3,455,923	-33.89
銀行存款	6,740,432	78.80	10,196,355	85.16	-3,455,923	-33.89
應收款項	932,187	10.90	956,342	7.99	-24,155	-2.53
應收帳款	1,034,290	12.09	1,076,101	8.99	-41,811	-3.89
備抵醫療折讓	-102,103	-1.19	-119,759	-1.00	17,656	-14.74
存貨	566,872	6.63	572,516	4.78	-5,644	-0.99
醫療用品	566,872	6.63	572,516	4.78	-5,644	-0.99
預付款項	19,000	0.22	51,900	0.43	-32,900	-63.39
預付費用	19,000	0.22	51,900	0.43	-32,900	-63.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	--
準備金	-	-	-	-	-	--
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	--
不動產、廠房及設備	295,860	3.46	196,226	1.64	99,634	50.78
機械及設備	210,006	2.45	74,689	0.62	135,317	181.17
機械及設備	519,281	6.07	324,289	2.71	194,992	60.13
累計折舊 - 機械及設備	-309,275	-3.62	-249,600	-2.08	-59,675	23.91
什項設備	85,854	1.00	121,537	1.02	-35,683	-29.36
什項設備	281,905	3.30	281,905	2.35	-	-
累計折舊 - 什項設備	-196,051	-2.29	-160,368	-1.34	-35,683	22.25
合計	8,554,351	100.00	11,973,339	100.00	-3,418,988	-28.56

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	3,117,464	36.44	6,959,453	58.12	-3,841,989	-55.21
流動負債	3,117,464	36.44	6,585,726	55.00	-3,468,262	-52.66
應付款項	3,117,464	36.44	6,585,726	55.00	-3,468,262	-52.66
應付帳款	2,035,557	23.80	5,407,734	45.16	-3,372,177	-62.36
應付薪工	56,420	0.66	106,619	0.89	-50,199	-47.08
應付費用	1,025,487	11.99	1,071,373	8.95	-45,886	-4.28
其他負債	-	-	373,727	3.12	-373,727	-100.00
什項負債	-	-	373,727	3.12	-373,727	-100.00
暫收及待結轉帳項	-	-	373,727	3.12	-373,727	-100.00
淨值	5,436,887	63.56	5,013,886	41.88	423,001	8.44
基金	234,821	2.75	234,821	1.96		
基金	234,821	2.75	234,821	1.96		
基金	234,821	2.75	234,821	1.96		
累積餘絀	5,202,066	60.81	4,779,065	39.91	423,001	8.85
累積賸餘	5,202,066	60.81	4,779,065	39.91	423,001	8.85
累積賸餘	5,202,066	60.81	4,779,065	39.91	423,001	8.85
合計	8,554,351	100.00	11,973,339	100.00	-3,418,988	-28.56

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	15,781,000	15,775,044	-5,956	-0.04	
一般門診收入	1,680,000	2,829,654	1,149,654	68.43	因新冠肺炎疫苗注射，致收入增加
健保門診收入	5,280,000	5,783,882	503,882	9.54	
體檢收入	120,000	87,800	-32,200	-26.83	體檢人次減少
X光收入	72,000	60,600	-11,400	-15.83	結核病接觸者檢查人次減少
診察收入	4,680,000	4,405,686	-274,314	-5.86	
檢驗收入	1,080,000	1,012,314	-67,686	-6.27	
成人健檢收入	612,000	318,120	-293,880	-48.02	因新冠肺炎疫情，成人健檢人次降低
兒童健檢收入	600,000	44,328	-555,672	-92.61	因新冠肺炎疫情，兒童健檢人次降低
子宮頸抹片檢查收入	745,000	305,210	-439,790	-59.03	因新冠肺炎疫情，子抹人次降低
社區醫療群	864,000	888,230	24,230	2.80	
開立死亡證明收入	36,000	21,600	-14,400	-40.00	開立死診人次減少
開立診斷證明收入	12,000	17,620	5,620	46.83	開立診斷書及疫苗接種證明書人次增加

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	4,800.00	1,680,000	8,085.00	2,829,654
健保門診業務	人次	13,200.00	5,280,000	14,460.00	5,783,882
體檢業務	人次	1,200.00	120,000	878.00	87,800
X光業務	人次	360.00	72,000	303.00	60,600
診察業務	人次	15,600.00	4,680,000	14,686.00	4,405,686
檢驗業務	人次	3,600.00	1,080,000	3,374.00	1,012,314
成人健檢業務	人次	1,800.00	612,000	936.00	318,120
兒童健檢業務	人次	2,400.00	600,000	177.00	44,328
子宮頸抹片檢查業務	人次	3,240.00	745,000	1,327.00	305,210
社區醫療群	人次	2,400.00	864,000	2,467.00	888,230
開立死亡證明業務	人次	36.00	36,000	21.00	21,600
開立診斷證明收入	人次	120.00	12,000	176.00	17,620
合 計			15,781,000		15,775,044

執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

113

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	13,937,000	14,144,153	207,153	1.49	
門診醫療成本	13,937,000	14,144,153	207,153	1.49	
用人費用	10,001,000	10,963,248	962,248	9.62	
聘僱及兼職人員薪資	1,062,000	1,042,511	-19,489	-1.84	
約僱職員薪金	1,062,000	1,042,511	-19,489	-1.84	
津貼	20,000		-20,000	-100.00	
其他津貼	20,000		-20,000	-100.00	醫事人員報備支援以外聘為主
獎金	8,919,000	9,920,737	1,001,737	11.23	
年終獎金	133,000	56,420	-76,580	-57.58	約僱人員離職
其他獎金	8,786,000	9,864,317	1,078,317	12.27	門診收入增加，致其他獎金增加
服務費用	1,595,000	1,209,551	-385,449	-24.17	
水電費	102,000	97,104	-4,896	-4.80	
工作場所電費	100,000	95,176	-4,824	-4.82	
工作場所水費	2,000	1,928	-72	-3.60	
郵電費	170,000	110,987	-59,013	-34.71	
郵費	50,000		-50,000	-100.00	癌篩活動場次降低，郵寄通知單減少
電話費	120,000	110,987	-9,013	-7.51	
印刷裝訂與廣告費	50,000	18,785	-31,215	-62.43	
印刷及裝訂費	30,000	18,785	-11,215	-37.38	癌篩活動場次降低，印刷通知單減少
業務宣導費	20,000		-20,000	-100.00	未購買宣導品
修理保養及保固費	100,000	33,900	-66,100	-66.10	
什項設備修護費	100,000	33,900	-66,100	-66.10	設備換新致故障率降低
一般服務費	510,000	508,415	-1,585	-0.31	
計時與計件人員酬金	510,000	508,415	-1,585	-0.31	
專業服務費	663,000	440,360	-222,640	-33.58	
專技人員酬金	150,000	41,740	-108,260	-72.17	癌篩活動場次降低，醫

桃園市龜山區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000		-10,000	-100.00	事人員報備支援減少
委託檢驗(定)試驗認證費	350,000	253,340	-96,660	-27.62	未辦理招標及支出講師鐘點費
電腦軟體服務費	153,000	145,280	-7,720	-5.05	癌篩及成健活動場次降低，檢驗費用減少
材料及用品費	2,087,000	1,774,329	-312,671	-14.98	
用品消耗	180,000	56,594	-123,406	-68.56	
辦公(事務)用品	150,000	56,594	-93,406	-62.27	癌篩活動場次降低，辦公用品消耗減少
服裝	30,000		-30,000	-100.00	未購買工作用服裝
商品及醫療用品	1,907,000	1,717,735	-189,265	-9.92	
衛材	250,000	77,350	-172,650	-69.06	癌篩活動場次降低，衛材消耗減少
藥品	1,657,000	1,640,385	-16,615	-1.00	
折舊、折耗及攤銷	109,000	95,358	-13,642	-12.52	
不動產、廠房及設備折舊	109,000	95,358	-13,642	-12.52	
機械及設備折舊	73,000	59,675	-13,325	-18.25	因新冠肺炎疫情致機械設備延遲採購，折舊金額減少
什項設備折舊	36,000	35,683	-317	-0.88	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	45,000	37,900	-7,100	-15.78	
會費	45,000	37,900	-7,100	-15.78	
職業團體會費	45,000	37,900	-7,100	-15.78	醫事人員異動減少，入會費支出降低
其他	100,000	63,767	-36,233	-36.23	
其他費用	100,000	63,767	-36,233	-36.23	
其他	100,000	63,767	-36,233	-36.23	員工訓練進修減少

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			324,289	
減：以前年度已提折舊數			249,600	
上年度期末帳面價值			74,689	
加：本年度新增資產價值			194,992	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			59,675	
本年度期末帳面價值			210,006	
本年度提列折舊數			59,675	
醫療成本			59,675	
合 計			59,675	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	215,000				215,000		
一次性項目	215,000				215,000		
機械及設備					215,000		
合 計	215,000				215,000		

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
215,000	100.00	215,000	100.00	194,992	90.69	194,992	90.69	
215,000	100.00	215,000	100.00	194,992	90.69	194,992	90.69	
215,000	-	215,000	-	194,992	90.69	194,992	90.69	
215,000	100.00	215,000	100.00	194,992	90.69	194,992	90.69	

本 頁 空 白

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	21,222,000	100.00	21,419,475	100.00	197,475	0.93	19,825,034	100.00
醫療收入	21,222,000	100.00	21,419,475	100.00	197,475	0.93	19,825,034	100.00
門診醫療收入	22,390,000	105.50	22,328,938	104.25	-61,062	-0.27	20,894,956	105.40
醫療折讓	-1,168,000	-5.50	-909,463	-4.25	258,537	-22.14	-1,069,922	-5.40
業務成本與費用	19,898,000	93.76	19,935,029	93.07	37,029	0.19	18,383,607	92.73
醫療成本	19,898,000	93.76	19,935,029	93.07	37,029	0.19	18,383,607	92.73
門診醫療成本	19,898,000	93.76	19,935,029	93.07	37,029	0.19	18,383,607	92.73
業務賸餘(短絀)	1,324,000	6.24	1,484,446	6.93	160,446	12.12	1,441,427	7.27
業務外收入	2,000	0.01	3,493	0.02	1,493	74.65	1,883	0.01
財務收入	2,000	0.01	3,493	0.02	1,493	74.65	1,883	0.01
利息收入	2,000	0.01	3,493	0.02	1,493	74.65	1,883	0.01
業務外賸餘(短絀)	2,000	0.01	3,493	0.02	1,493	74.65	1,883	0.01
本期賸餘(短絀)	1,326,000	6.25	1,487,939	6.95	161,939	12.21	1,443,310	7.28

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	13,044,204	100.00	12,318,607	100.00	725,597	5.89
流動資產	12,829,074	98.35	12,146,856	98.61	682,218	5.62
現金	11,109,889	85.17	10,510,969	85.33	598,920	5.70
銀行存款	11,109,889	85.17	10,510,969	85.33	598,920	5.70
應收款項	1,403,898	10.76	1,366,932	11.10	36,966	2.70
應收帳款	1,604,996	12.30	1,538,134	12.49	66,862	4.35
備抵醫療折讓	-201,098	-1.54	-171,202	-1.39	-29,896	17.46
存貨	304,487	2.33	268,955	2.18	35,532	13.21
醫療用品	304,487	2.33	268,955	2.18	35,532	13.21
預付款項	10,800	0.08		-	10,800	--
預付費用	10,800	0.08		-	10,800	--
不動產、廠房及設備	215,130	1.65	171,751	1.39	43,379	25.26
機械及設備	193,968	1.49	124,887	1.01	69,081	55.31
機械及設備	496,748	3.81	363,031	2.95	133,717	36.83
累計折舊 - 機械及設備	-302,780	-2.32	-238,144	-1.93	-64,636	27.14
什項設備	21,162	0.16	46,864	0.38	-25,702	-54.84
什項設備	120,765	0.93	120,765	0.98		
累計折舊 - 什項設備	-99,603	-0.76	-73,901	-0.60	-25,702	34.78
合計	13,044,204	100.00	12,318,607	100.00	725,597	5.89

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	5,535,812	42.44	5,342,459	43.37	193,353	3.62
流動負債	5,535,812	42.44	5,342,459	43.37	193,353	3.62
應付款項	5,535,812	42.44	5,342,459	43.37	193,353	3.62
應付帳款	3,620,336	27.75	3,485,824	28.30	134,512	3.86
應付薪工	369,394	2.83	307,833	2.50	61,561	20.00
應付費用	1,546,082	11.85	1,548,802	12.57	-2,720	-0.18
淨值	7,508,392	57.56	6,976,148	56.63	532,244	7.63
基金	217,699	1.67	217,699	1.77		
基金	217,699	1.67	217,699	1.77		
基金	217,699	1.67	217,699	1.77		
累積餘絀	7,290,693	55.89	6,758,449	54.86	532,244	7.88
累積賸餘	7,290,693	55.89	6,758,449	54.86	532,244	7.88
累積賸餘	7,290,693	55.89	6,758,449	54.86	532,244	7.88
合計	13,044,204	100.00	12,318,607	100.00	725,597	5.89

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	22,390,000	22,328,938	-61,062	-0.27	
一般門診收入	1,008,000	576,466	-431,534	-42.81	因新冠肺炎疫情,一般門診收入減少.
健保門診收入	8,424,000	10,177,635	1,753,635	20.82	因新冠肺炎疫情,配合政策協助接種新冠疫苗故人數增加
體檢收入	276,000	233,760	-42,240	-15.30	因新冠肺炎疫情,體檢人數減少
X光收入	432,000	554,100	122,100	28.26	X光檢查收入增加
診察收入	7,380,000	6,913,284	-466,716	-6.32	
檢驗收入	1,188,000	1,215,180	27,180	2.29	
成人健檢收入	816,000	697,400	-118,600	-14.53	因新冠肺炎疫情,社區服務場次減少,健檢收入減少
兒童健檢收入	720,000	202,090	-517,910	-71.93	因新冠肺炎疫情,兒童預防接種人數減少,收入亦減少
子宮頸抹片檢查收入	1,173,000	661,090	-511,910	-43.64	因新冠肺炎疫情,社區服務場次減少,相對子抹健檢人數減少,收入亦減少
社區醫療群	907,000	1,037,113	130,113	14.35	社區醫療群收案人數增加
開立死亡證明收入	48,000	36,300	-11,700	-24.38	因開立死亡診斷證明書人數減少,相對收入減少
開立診斷證明收入	18,000	24,520	6,520	36.22	因開立診斷證明書人數增加,相對收入增加.

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	2,880.00	1,008,000	6,524.00	576,466
健保門診業務	人次	21,060.00	8,424,000	23,990.00	10,177,635
體檢業務	人次	2,760.00	276,000	2,328.00	233,760
X光業務	人次	2,160.00	432,000	1,910.00	554,100
診察業務	人次	24,600.00	7,380,000	23,045.00	6,913,284
檢驗業務	人次	3,960.00	1,188,000	5,834.00	1,215,180
成人健檢業務	人次	2,400.00	816,000	5,856.00	697,400
兒童健檢業務	人次	2,880.00	720,000	543.00	202,090
子宮頸抹片檢查業務	人次	5,100.00	1,173,000	2,914.00	661,090
社區醫療群	人次	2,520.00	907,000	2,881.00	1,037,113
開立死亡證明業務	人次	48.00	48,000	37.00	36,300
開立診斷證明業務	人次	180.00	18,000	228.00	24,520
合 計			22,390,000		22,328,938

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
3,644.00	126.53	-431,534	-42.81	因新冠肺炎疫情,一般門診收入減少.
2,930.00	13.91	1,753,635	20.82	因新冠肺炎疫情,配合政策協助接種新冠疫苗故人數增加
-432.00	-15.65	-42,240	-15.30	因新冠肺炎疫情,體檢人數減少
-250.00	-11.57	122,100	28.26	X光檢查收入增加
-1,555.00	-6.32	-466,716	-6.32	
1,874.00	47.32	27,180	2.29	
3,456.00	144.00	-118,600	-14.53	因新冠肺炎疫情,社區服務場次減少,健檢收入減少
-2,337.00	-81.15	-517,910	-71.93	因新冠肺炎疫情,兒童預防接種人數減少,收入亦減少
-2,186.00	-42.86	-511,910	-43.64	因新冠肺炎疫情,社區服務場次減少,相對子抹健檢人數減少,收入亦減少.
361.00	14.33	130,113	14.35	社區醫療群收案人數增加
-11.00	-22.92	-11,700	-24.38	因開立死亡診斷證明書人數減少,相對收入減少.
48.00	26.67	6,520	36.22	因開立診斷證明書人數增加,相對收入增加.
		-61,062	-0.27	

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	19,898,000	19,935,029	37,029	0.19	
門診醫療成本	19,898,000	19,935,029	37,029	0.19	
用人費用	13,779,000	15,035,857	1,256,857	9.12	
聘僱及兼職人員薪資	1,530,000	1,468,572	-61,428	-4.01	
約僱職員薪金	1,530,000	1,468,572	-61,428	-4.01	
超時工作報酬	45,000	45,840	840	1.87	
加班費	45,000	45,840	840	1.87	
津貼	100,000		-100,000	-100.00	
其他津貼	100,000		-100,000	-100.00	因新冠肺炎疫情,社區服務場次減少,未請其他所醫師支援,相對支出減少.
獎金	12,104,000	13,521,445	1,417,445	11.71	
年終獎金	191,000	161,478	-29,522	-15.46	依實際進用薪俸支給標準發放年終獎金
其他獎金	11,913,000	13,359,967	1,446,967	12.15	因接種新冠疫苗門診收入增加.故獎金支出增加
服務費用	2,456,000	1,777,007	-678,993	-27.65	
水電費	291,000	203,075	-87,925	-30.21	
工作場所電費	285,000	190,823	-94,177	-33.04	節約用電
工作場所水費	6,000	12,252	6,252	104.20	因新冠疫情期間.增加接種疫苗門診.接種疫苗民眾人數增加.使用水量增加
郵電費	560,000	458,433	-101,567	-18.14	
郵費	310,000	286,528	-23,472	-7.57	
電話費	250,000	171,905	-78,095	-31.24	因新冠肺炎疫情,社區服務場次減少,相對電話通知人數減少,相對電話費用減少.
印刷裝訂與廣告費	135,000	63,802	-71,198	-52.74	

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷及裝訂費	100,000	28,804	-71,196	-71.20	因新冠肺炎疫情,社區服務場次減少,通知減少相對印刷費用減少
業務宣導費	35,000	34,998	-2	-0.01	
修理保養及保固費	190,000	82,454	-107,546	-56.60	
機械及設備修護費	50,000	67,103	17,103	34.21	設備老舊維修次數增加
交通及運輸設備修護費	20,000		-20,000	-100.00	定期保養故障率降低維修費減少
什項設備修護費	120,000	15,351	-104,649	-87.21	定期保養故障率降低維修費減少
一般服務費	412,000	422,167	10,167	2.47	
計時與計件人員酬金	412,000	422,167	10,167	2.47	
專業服務費	868,000	547,076	-320,924	-36.97	
專技人員酬金	300,000	71,830	-228,170	-76.06	因新冠肺炎疫情,社區服務場次減少,醫師支援減少,故支出相對減少。
委託檢驗(定)試驗認證費	530,000	438,526	-91,474	-17.26	因新冠肺炎疫情,社區服務場次減少,一般門診服務人次亦減少,相對檢驗量減少,支出費用也減少。
電腦軟體服務費	38,000	36,720	-1,280	-3.37	
材料及用品費	3,255,000	2,752,043	-502,957	-15.45	
用品消耗	205,000	219,563	14,563	7.10	
辦公(事務)用品	160,000	174,905	14,905	9.32	
服裝	45,000	44,658	-342	-0.76	
商品及醫療用品	3,050,000	2,532,480	-517,520	-16.97	
衛材	300,000	263,244	-36,756	-12.25	因新冠肺炎疫情,社區篩檢服務場次減少,衛材耗材減少。
藥品	2,750,000	2,269,236	-480,764	-17.48	因新冠肺炎疫情,慢性

桃園市蘆竹區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					處方開藥人數減少.故費用減少
折舊、折耗及攤銷	94,000	90,338	-3,662	-3.90	
不動產、廠房及設備折舊	94,000	90,338	-3,662	-3.90	
機械及設備折舊	68,000	64,636	-3,364	-4.95	
什項設備折舊	26,000	25,702	-298	-1.15	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	54,000	50,600	-3,400	-6.30	
會費	54,000	50,600	-3,400	-6.30	
職業團體會費	54,000	50,600	-3,400	-6.30	
其他	260,000	229,184	-30,816	-11.85	
其他費用	260,000	229,184	-30,816	-11.85	
其他	260,000	229,184	-30,816	-11.85	因新冠肺炎疫情,社區服務場次減少,相對支付費用減少.

本 頁 空 白

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			363,031	
減：以前年度已提折舊數			238,144	
上年度期末帳面價值			124,887	
加：本年度新增資產價值			133,717	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			64,636	
本年度期末帳面價值			193,968	
本年度提列折舊數			64,636	
醫療成本			64,636	
合 計			64,636	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	145,000				145,000		
一次性項目	145,000				145,000		
機械及設備					145,000		
合 計	145,000				145,000		

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
145,000	100.00	145,000	100.00	133,717	92.22	133,717	92.22	
145,000	100.00	145,000	100.00	133,717	92.22	133,717	92.22	
145,000	-	145,000	-	133,717	92.22	133,717	92.22	
145,000	100.00	145,000	100.00	133,717	92.22	133,717	92.22	

本 頁 空 白

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	30,127,000	100.00	32,823,481	100.00	2,696,481	8.95	36,457,968	100.00
醫療收入	30,127,000	100.00	32,823,481	100.00	2,696,481	8.95	36,457,968	100.00
門診醫療收入	31,889,000	105.85	34,091,063	103.86	2,202,063	6.91	38,116,868	104.55
醫療折讓	-1,762,000	-5.85	-1,267,582	-3.86	494,418	-28.06	-1,658,900	-4.55
業務成本與費用	28,342,000	94.08	30,681,692	93.47	2,339,692	8.26	33,945,304	93.11
醫療成本	28,342,000	94.08	30,681,692	93.47	2,339,692	8.26	33,945,304	93.11
門診醫療成本	28,342,000	94.08	30,681,692	93.47	2,339,692	8.26	33,945,304	93.11
業務賸餘(短絀)	1,785,000	5.92	2,141,789	6.53	356,789	19.99	2,512,664	6.89
業務外收入	3,000	0.01	4,340	0.01	1,340	44.67	2,380	0.01
財務收入	3,000	0.01	4,340	0.01	1,340	44.67	2,380	0.01
利息收入	3,000	0.01	4,340	0.01	1,340	44.67	2,380	0.01
業務外賸餘(短絀)	3,000	0.01	4,340	0.01	1,340	44.67	2,380	0.01
本期賸餘(短絀)	1,788,000	5.93	2,146,129	6.54	358,129	20.03	2,515,044	6.90

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	17,592,289	100.00	19,134,418	100.00	-1,542,129	-8.06
流動資產	16,538,790	94.01	18,464,867	96.50	-1,926,077	-10.43
現金	13,554,738	77.05	15,712,610	82.12	-2,157,872	-13.73
銀行存款	13,554,738	77.05	15,712,610	82.12	-2,157,872	-13.73
應收款項	2,541,681	14.45	2,441,495	12.76	100,186	4.10
應收帳款	2,832,607	16.10	2,790,007	14.58	42,600	1.53
備抵醫療折讓	-290,926	-1.65	-348,512	-1.82	57,586	-16.52
存貨	420,771	2.39	289,162	1.51	131,609	45.51
醫療用品	420,771	2.39	289,162	1.51	131,609	45.51
預付款項	21,600	0.12	21,600	0.11		
預付費用	21,600	0.12	21,600	0.11		
不動產、廠房及設備	1,053,499	5.99	669,551	3.50	383,948	57.34
機械及設備	704,267	4.00	576,688	3.01	127,579	22.12
機械及設備	2,031,662	11.55	1,656,178	8.66	375,484	22.67
累計折舊 - 機械及設備	-1,327,395	-7.55	-1,079,490	-5.64	-247,905	22.97
什項設備	349,232	1.99	92,863	0.49	256,369	276.07
什項設備	516,145	2.93	178,678	0.93	337,467	188.87
累計折舊 - 什項設備	-166,913	-0.95	-85,815	-0.45	-81,098	94.50
合計	17,592,289	100.00	19,134,418	100.00	-1,542,129	-8.06

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	7,598,531	43.19	10,010,923	52.32	-2,412,392	-24.10
流動負債	7,598,531	43.19	10,010,923	52.32	-2,412,392	-24.10
應付款項	7,598,531	43.19	10,010,923	52.32	-2,412,392	-24.10
應付帳款	5,276,069	29.99	6,357,699	33.23	-1,081,630	-17.01
應付薪工	168,857	0.96	162,348	0.85	6,509	4.01
應付費用	2,153,605	12.24	3,490,876	18.24	-1,337,271	-38.31
淨值	9,993,758	56.81	9,123,495	47.68	870,263	9.54
基金	100,868	0.57	100,868	0.53		
基金	100,868	0.57	100,868	0.53		
基金	100,868	0.57	100,868	0.53		
累積餘絀	9,892,890	56.23	9,022,627	47.15	870,263	9.65
累積賸餘	9,892,890	56.23	9,022,627	47.15	870,263	9.65
累積賸餘	9,892,890	56.23	9,022,627	47.15	870,263	9.65
合計	17,592,289	100.00	19,134,418	100.00	-1,542,129	-8.06

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	31,889,000	34,091,063	2,202,063	6.91	
一般門診收入	1,377,000	1,297,405	-79,595	-5.78	
健保門診收入	11,380,000	13,079,463	1,699,463	14.93	因新冠疫情本所看診人數增加及配合政策協助接種新冠疫苗，接種處置費增加，故收入增加
體檢收入	1,137,000	966,445	-170,555	-15.00	因新冠疫情影響體檢人數減少，故收入減少
X光收入	333,000	306,800	-26,200	-7.87	
診察收入	11,347,000	12,712,315	1,365,315	12.03	因新冠疫情本所看診人數增加與非屬常規疫苗接種人數增加，故收入增加
檢驗收入	331,000	307,500	-23,500	-7.10	
成人健檢收入	2,872,000	2,721,970	-150,030	-5.22	
兒童健檢收入	792,000	353,780	-438,220	-55.33	因新冠疫情本所接種預防針幼童人數減少，故收入減少
子宮頸抹片檢查收入	574,000	425,500	-148,500	-25.87	因新冠疫情子宮頸抹片檢查設站場次減少，人數減少故收入減少
社區醫療群	1,594,000	1,778,965	184,965	11.60	社區醫療群服務人數增加，故收入增加
開立死亡證明收入	132,000	113,740	-18,260	-13.83	開立死亡診斷書人數減少，故收入減少
開立診斷證明收入	20,000	27,180	7,180	35.90	開立診斷書及申請預注接種證明書人數增加，故收入增加

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	3,936.00	1,377,000	3,708.00	1,297,405
健保門診業務	人次	28,452.00	11,380,000	44,871.00	13,079,463
體檢業務	人次	11,376.00	1,137,000	9,665.00	966,445
X光業務	人次	1,668.00	333,000	1,534.00	306,800
診察業務	人次	37,824.00	11,347,000	42,373.00	12,712,315
檢驗業務	人次	1,104.00	331,000	1,026.00	307,500
成人健檢業務	人次	8,448.00	2,872,000	8,005.00	2,721,970
兒童健檢業務	人次	3,168.00	792,000	1,416.00	353,780
子宮頸抹片檢查業務	人次	2,496.00	574,000	1,850.00	425,500
社區醫療群	人次	4,428.00	1,594,000	4,942.00	1,778,965
開立死亡證明業務	人次	132.00	132,000	113.00	113,740
開立診斷證明業務	人次	204.00	20,000	272.00	27,180
合 計			31,889,000		34,091,063

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-228.00	-5.79	-79,595	-5.78	
16,419.00	57.71	1,699,463	14.93	健保就醫人數及接種新冠疫苗人數增加
-1,711.00	-15.04	-170,555	-15.00	體檢人數減少
-134.00	-8.03	-26,200	-7.87	
4,549.00	12.03	1,365,315	12.03	看診人數及非屬常規疫苗接種人數增加
-78.00	-7.07	-23,500	-7.10	
-443.00	-5.24	-150,030	-5.22	
-1,752.00	-55.30	-438,220	-55.33	因新冠疫情本所預防針接種幼童人數減少
-646.00	-25.88	-148,500	-25.87	因社區子宮頸抹片篩檢設站場次減少，故檢查人數減少
514.00	11.61	184,965	11.60	社區醫療群服務人數增加
-19.00	-14.39	-18,260	-13.83	開立死亡診斷書人數減少
68.00	33.33	7,180	35.90	開立診斷書及申請預注接種證明書人數增加
		2,202,063	6.91	

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	28,342,000	30,681,692	2,339,692	8.26	
門診醫療成本	28,342,000	30,681,692	2,339,692	8.26	
用人費用	18,517,000	21,203,229	2,686,229	14.51	
聘僱及兼職人員薪資	2,106,000	1,727,025	-378,975	-18.00	
約僱職員薪金	2,106,000	1,727,025	-378,975	-18.00	門診約僱藥師出缺召募困難，9月變更召募約僱護理師，故薪資支出減少
超時工作報酬	19,000	27,824	8,824	46.44	
加班費	19,000	27,824	8,824	46.44	因約僱人員調高薪資及多使用加班補休而減少使用休假，故申請不休假加班費增加
津貼	60,000	3,435	-56,565	-94.28	
其他津貼	60,000	3,435	-56,565	-94.28	預防保健場次大多由外聘醫師支援，僅1場為衛生所間醫師支援次數，故支援費支出減少
獎金	16,332,000	19,444,945	3,112,945	19.06	
年終獎金	263,000	168,857	-94,143	-35.80	因約僱藥師出缺，未能召募補位，故年終獎金支出減少
其他獎金	16,069,000	19,276,088	3,207,088	19.96	因新冠疫情配合政策協助接種新冠疫苗，中央補助接種處置費致收入增加，及續111年度衛生保健服務獎金發放及統籌基金繳納故支出增加
服務費用	3,908,000	3,587,184	-320,816	-8.21	
水電費	170,000	284,502	114,502	67.35	
工作場所電費	164,000	279,397	115,397	70.36	因新冠疫情，配合政策增設新冠疫苗門診，故支出增加

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
工作場所水費	6,000	5,105	-895	-14.92	分攤比例減少，故水費支出減少
郵電費	660,000	592,276	-67,724	-10.26	
郵費	440,000	227,286	-212,714	-48.34	因新冠疫情上半年所內及社區預防保健設站活動均暫停，故通知單寄送之郵費支出減少
電話費	220,000	364,990	144,990	65.90	
旅運費	10,000		-10,000	-100.00	因新冠疫情配合政策辦理確診者及接觸者關懷及衛教，故電話費支出增加
國內旅費	10,000		-10,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	65,000	78,015	13,015	20.02	人員以轄區內出勤為主，故無請領
印刷及裝訂費	65,000	78,015	13,015	20.02	
修理保養及保固費	235,000	361,124	126,124	53.67	因社區健檢活動、流感設站及長者肺鏈疫苗接種場次增加，通知單及同意書需求量增加，故印刷費增加
機械及設備修護費	15,000	200,268	185,268	1,235.12	
什項設備修護費	220,000	160,856	-59,144	-26.88	機械設備使用年限長，故障率增加，修護成本增加
一般服務費	929,000	909,249	-19,751	-2.13	
計時與計件人員酬金	927,000	907,249	-19,751	-2.13	近年陸續辦理更新及維護，故障率下降，修護成本減少
體育活動費	2,000	2,000			
專業服務費	1,839,000	1,362,018	-476,982	-25.94	因新冠疫情上半年所內及社區預防保健設站活
專技人員酬金	160,000	136,480	-23,520	-14.70	

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000		-6,000	-100.00	動暫停，外聘醫師支援減少，故支出減少 未聘請講師及未辦理招標，故無專家出席費
委託檢驗(定)試驗認證費	1,550,000	1,126,448	-423,552	-27.33	因新冠疫情預防保健設站活動減少，相對檢驗量少，故檢驗支出減少
電腦軟體服務費	123,000	99,090	-23,910	-19.44	電腦系統維修次數減少，修護成本減少
材料及用品費	5,068,000	5,052,512	-15,488	-0.31	
用品消耗	415,000	559,708	144,708	34.87	
辦公(事務)用品	350,000	559,708	209,708	59.92	因新冠疫情配合政策加設疫苗接種門診，增加防疫公告更新，故事務用品使用量增加
服裝	65,000		-65,000	-100.00	今年無增購同仁工作用服裝
商品及醫療用品	4,653,000	4,492,804	-160,196	-3.44	
衛材	150,000	300,032	150,032	100.02	因新冠疫情疫苗門診場次增加，門診民眾、環境清消及同仁防護裝備使用增加，故支出增加
藥品	4,503,000	4,192,772	-310,228	-6.89	
折舊、折耗及攤銷	381,000	329,003	-51,997	-13.65	
不動產、廠房及設備折舊	381,000	329,003	-51,997	-13.65	
機械及設備折舊	281,000	247,905	-33,095	-11.78	因新增設備於共同供應契約上實際購買金額少於預算，故折舊減少
什項設備折舊	100,000	81,098	-18,902	-18.90	因新增設備於共同供應契約上實際購買金額少於預算，故折舊減少
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	68,000	47,800	-20,200	-29.71	

桃園市八德區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費	68,000	47,800	-20,200	-29.71	醫事人員異動減少，約僱藥師未能召募補位，故會費支出減少
職業團體會費	68,000	47,800	-20,200	-29.71	
其他	400,000	461,964	61,964	15.49	
其他費用	400,000	461,964	61,964	15.49	
其他	400,000	461,964	61,964	15.49	
					因新冠疫情疫苗門診場次增加，門診環境清消及感染性廢棄物清運次數、外圍不安全環境逐步修繕等增加，故支出增加

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			1,656,178	
減：以前年度已提折舊數			1,079,490	
上年度期末帳面價值			576,688	
加：本年度新增資產價值			375,484	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			247,905	
本年度期末帳面價值			704,267	
本年度提列折舊數			247,905	
醫療成本			247,905	
合 計			247,905	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	750,000				750,000		
一次性項目	750,000				750,000		
機械及設備					379,000		
什項設備					371,000		
合 計	750,000				750,000		

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
750,000	100.00	750,000	100.00	712,951	95.06	712,951	95.06	
750,000	100.00	750,000	100.00	712,951	95.06	712,951	95.06	
379,000	-	379,000	-	375,484	99.07	375,484	99.07	
371,000	-	371,000	-	337,467	90.96	337,467	90.96	

本 頁 空 白

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	12,117,000	100.00	12,612,609	100.00	495,609	4.09	14,048,428	100.00
醫療收入	12,117,000	100.00	12,612,609	100.00	495,609	4.09	14,048,428	100.00
門診醫療收入	12,979,000	107.11	13,127,868	104.09	148,868	1.15	14,763,022	105.09
醫療折讓	-862,000	-7.11	-515,259	-4.09	346,741	-40.23	-714,594	-5.09
業務成本與費用	11,138,000	91.92	11,520,384	91.34	382,384	3.43	12,823,683	91.28
醫療成本	11,138,000	91.92	11,520,384	91.34	382,384	3.43	12,823,683	91.28
門診醫療成本	11,138,000	91.92	11,520,384	91.34	382,384	3.43	12,823,683	91.28
業務賸餘(短絀)	979,000	8.08	1,092,225	8.66	113,225	11.57	1,224,745	8.72
業務外收入	3,000	0.02	7,728	0.06	4,728	157.60	2,229	0.02
財務收入	3,000	0.02	7,728	0.06	4,728	157.60	2,229	0.02
利息收入	3,000	0.02	7,728	0.06	4,728	157.60	2,229	0.02
業務外賸餘(短絀)	3,000	0.02	7,728	0.06	4,728	157.60	2,229	0.02
本期賸餘(短絀)	982,000	8.10	1,099,953	8.72	117,953	12.01	1,226,974	8.73

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	8,757,330	100.00	9,908,827	100.00	-1,151,497	-11.62
流動資產	8,419,064	96.14	9,475,135	95.62	-1,056,071	-11.15
現金	7,794,761	89.01	8,817,830	88.99	-1,023,069	-11.60
銀行存款	7,794,761	89.01	8,817,830	88.99	-1,023,069	-11.60
應收款項	617,497	7.05	595,458	6.01	22,039	3.70
應收帳款	730,142	8.34	708,114	7.15	22,028	3.11
備抵醫療折讓	-112,645	-1.29	-112,656	-1.14	11	-0.01
存貨	200	0.00	295	0.00	-95	-32.20
醫療用品	200	0.00	295	0.00	-95	-32.20
預付款項	6,606	0.08	61,552	0.62	-54,946	-89.27
預付費用	6,606	0.08	61,552	0.62	-54,946	-89.27
不動產、廠房及設備	338,266	3.86	433,692	4.38	-95,426	-22.00
機械及設備	322,182	3.68	413,894	4.18	-91,712	-22.16
機械及設備	1,001,939	11.44	923,813	9.32	78,126	8.46
累計折舊 - 機械及設備	-679,757	-7.76	-509,919	-5.15	-169,838	33.31
交通及運輸設備	16,084	0.18	19,798	0.20	-3,714	-18.76
交通及運輸設備	29,999	0.34	29,999	0.30		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,915	-0.16	-10,201	-0.10	-3,714	36.41
合計	8,757,330	100.00	9,908,827	100.00	-1,151,497	-11.62

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	3,443,066	39.32	5,050,593	50.97	-1,607,527	-31.83
流動負債	3,443,066	39.32	5,050,593	50.97	-1,607,527	-31.83
應付款項	3,443,066	39.32	5,050,593	50.97	-1,607,527	-31.83
應付帳款	2,355,041	26.89	3,844,468	38.80	-1,489,427	-38.74
應付費用	1,088,025	12.42	1,206,125	12.17	-118,100	-9.79
淨值	5,314,264	60.68	4,858,234	49.03	456,030	9.39
基金	304,563	3.48	304,563	3.07		
基金	304,563	3.48	304,563	3.07		
基金	304,563	3.48	304,563	3.07		
累積餘絀	5,009,701	57.21	4,553,671	45.96	456,030	10.01
累積賸餘	5,009,701	57.21	4,553,671	45.96	456,030	10.01
累積賸餘	5,009,701	57.21	4,553,671	45.96	456,030	10.01
合計	8,757,330	100.00	9,908,827	100.00	-1,151,497	-11.62

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	12,979,000	13,127,868	148,868	1.15	
一般門診收入	168,000	84,320	-83,680	-49.81	一般門診人數減少
健保門診收入	4,560,000	5,774,607	1,214,607	26.64	新冠疫苗接種人數增加
體檢收入	120,000	72,580	-47,420	-39.52	體檢人數減少
X光收入	240,000	143,335	-96,665	-40.28	體檢接受X光人數減少
診察收入	4,140,000	3,500,205	-639,795	-15.45	門診慢病看診量減少
檢驗收入	576,000	542,120	-33,880	-5.88	
成人健檢收入	856,000	974,240	118,240	13.81	成人健檢人數增加
兒童健檢收入	690,000	486,850	-203,150	-29.44	兒童健檢人數減少
子宮頸抹片檢查收入	524,000	375,720	-148,280	-28.30	子宮頸抹片檢查人數減少
社區醫療群	907,000	976,251	69,251	7.64	
開立死亡證明收入	192,000	187,560	-4,440	-2.31	
開立診斷證明收入	6,000	10,080	4,080	68.00	開立診斷證明人數增加

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	480.00	168,000	245.00	84,320
健保門診業務	人次	11,400.00	4,560,000	23,465.00	5,774,607
體檢業務	人次	1,200.00	120,000	727.00	72,580
X光業務	人次	1,200.00	240,000	720.00	143,335
診察業務	人次	13,800.00	4,140,000	11,669.00	3,500,205
檢驗業務	人次	1,920.00	576,000	1,809.00	542,120
成人健檢業務	人次	2,520.00	856,000	2,866.00	974,240
兒童健檢業務	人次	2,760.00	690,000	1,946.00	486,850
子宮頸抹片檢查業務	人次	2,280.00	524,000	1,636.00	375,720
社區醫療群	人次	2,520.00	907,000	2,713.00	976,251
開立死亡證明業務	人次	192.00	192,000	186.00	187,560
開立診斷證明業務	人次	60.00	6,000	99.00	10,080
合 計			12,979,000		13,127,868

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-235.00	-48.96	-83,680	-49.81	一般門診人數減少
12,065.00	105.83	1,214,607	26.64	新冠疫苗接種人數增加
-473.00	-39.42	-47,420	-39.52	體檢人數減少
-480.00	-40.00	-96,665	-40.28	體檢接受X光人數減少
-2,131.00	-15.44	-639,795	-15.45	門診慢病看診量減少
-111.00	-5.78	-33,880	-5.88	
346.00	13.73	118,240	13.81	成人健檢人數增加
-814.00	-29.49	-203,150	-29.44	兒童健檢人數減少
-644.00	-28.25	-148,280	-28.30	子宮頸抹片檢查人數減少
193.00	7.66	69,251	7.64	
-6.00	-3.13	-4,440	-2.31	
39.00	65.00	4,080	68.00	開立診斷證明人數增加
		148,868	1.15	

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	11,138,000	11,520,384	382,384	3.43	
門診醫療成本	11,138,000	11,520,384	382,384	3.43	
用人費用	8,911,000	9,851,458	940,458	10.55	
津貼	100,000	21,435	-78,565	-78.57	
其他津貼	100,000	21,435	-78,565	-78.57	醫師未缺額故醫療機構支援服務減少
獎金	8,811,000	9,830,023	1,019,023	11.57	
其他獎金	8,811,000	9,830,023	1,019,023	11.57	門診收入增加致獎金支出增加
服務費用	1,766,000	1,358,924	-407,076	-23.05	
水電費	140,000	121,472	-18,528	-13.23	
工作場所電費	135,000	116,633	-18,367	-13.61	節約用電
工作場所水費	5,000	4,839	-161	-3.22	
郵電費	152,000	47,084	-104,916	-69.02	
郵費	60,000		-60,000	-100.00	善用電子郵件及其他資源宣導
電話費	92,000	47,084	-44,916	-48.82	善用電子郵件及其他資源宣導
印刷裝訂與廣告費	40,000	8,300	-31,700	-79.25	
印刷及裝訂費	30,000	8,300	-21,700	-72.33	電子化作業印刷減少
業務宣導費	10,000		-10,000	-100.00	未購買宣導品
修理保養及保固費	50,000		-50,000	-100.00	
機械及設備修護費	30,000		-30,000	-100.00	設備保養得宜減少設備維修費
交通及運輸設備修護費	10,000		-10,000	-100.00	設備保養得宜減少設備維修費
什項設備修護費	10,000		-10,000	-100.00	設備保養得宜減少設備維修費
一般服務費	535,000	517,771	-17,229	-3.22	
計時與計件人員酬金	534,000	517,771	-16,229	-3.04	
體育活動費	1,000		-1,000	-100.00	因應疫情，減少辦理文

桃園市大園區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	849,000	664,297	-184,703	-21.76	康活動
專技人員酬金		4,000	4,000	--	醫療機構專業人員支援
委託檢驗(定)試驗 認證費	750,000	567,627	-182,373	-24.32	辦理糖尿病衛教服務 自費檢驗人數減少
電腦軟體服務費	99,000	92,670	-6,330	-6.39	
材料及用品費	185,000	87,935	-97,065	-52.47	
用品消耗	83,000	28,500	-54,500	-65.66	
辦公(事務)用品	50,000	28,500	-21,500	-43.00	電子化作業致紙張及消 耗品使用減少
服裝	33,000		-33,000	-100.00	未購置制服
商品及醫療用品	102,000	59,435	-42,565	-41.73	
衛材	50,000	59,140	9,140	18.28	COVID-19疫苗施打 相關耗材使用量增加
藥品	52,000	295	-51,705	-99.43	門診處方籤釋出
折舊、折耗及攤銷	172,000	173,552	1,552	0.90	
不動產、廠房及設 備折舊	172,000	173,552	1,552	0.90	
機械及設備折舊	168,000	169,838	1,838	1.09	
交通及運輸設備 折舊	4,000	3,714	-286	-7.15	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	44,000	42,100	-1,900	-4.32	
會費	44,000	42,100	-1,900	-4.32	
職業團體會費	44,000	42,100	-1,900	-4.32	
其他	60,000	6,415	-53,585	-89.31	
其他費用	60,000	6,415	-53,585	-89.31	
其他	60,000	6,415	-53,585	-89.31	有效整合業務資源節省 經費支出

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			923,813	29,999
減：以前年度已提折舊數			509,919	10,201
上年度期末帳面價值			413,894	19,798
加：本年度新增資產價值			78,126	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			169,838	3,714
本年度期末帳面價值			322,182	16,084
本年度提列折舊數			169,838	3,714
醫療成本			169,838	3,714
合 計			169,838	3,714

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	80,000				80,000		
一次性項目	80,000				80,000		
機械及設備					80,000		
合 計	80,000				80,000		

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
80,000	100.00	80,000	100.00	78,126	97.66	78,126	97.66	
80,000	100.00	80,000	100.00	78,126	97.66	78,126	97.66	
80,000	-	80,000	-	78,126	97.66	78,126	97.66	
80,000	100.00	80,000	100.00	78,126	97.66	78,126	97.66	

本 頁 空 白

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	22,999,000	100.00	22,204,452	100.00	-794,548	-3.45	21,309,175	100.00
醫療收入	22,999,000	100.00	22,204,452	100.00	-794,548	-3.45	21,309,175	100.00
門診醫療收入	24,018,000	104.43	22,937,368	103.30	-1,080,632	-4.50	22,151,190	103.95
醫療折讓	-1,019,000	-4.43	-732,916	-3.30	286,084	-28.07	-842,015	-3.95
業務成本與費用	21,277,000	92.51	20,433,839	92.03	-843,161	-3.96	19,647,600	92.20
醫療成本	21,277,000	92.51	20,433,839	92.03	-843,161	-3.96	19,647,600	92.20
門診醫療成本	21,277,000	92.51	20,433,839	92.03	-843,161	-3.96	19,647,600	92.20
業務賸餘(短絀)	1,722,000	7.49	1,770,613	7.97	48,613	2.82	1,661,575	7.80
業務外收入	6,000	0.03	16,274	0.07	10,274	171.23	3,478	0.02
財務收入	6,000	0.03	16,274	0.07	10,274	171.23	3,478	0.02
利息收入	6,000	0.03	16,274	0.07	10,274	171.23	3,478	0.02
業務外賸餘(短絀)	6,000	0.03	16,274	0.07	10,274	171.23	3,478	0.02
本期賸餘(短絀)	1,728,000	7.51	1,786,887	8.05	58,887	3.41	1,665,053	7.81

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	13,045,304	100.00	12,173,393	100.00	871,911	7.16
流動資產	12,144,682	93.10	11,313,158	92.93	831,524	7.35
現金	10,785,299	82.68	10,002,649	82.17	782,650	7.82
銀行存款	10,785,299	82.68	10,002,649	82.17	782,650	7.82
應收款項	1,122,280	8.60	1,103,386	9.06	18,894	1.71
應收帳款	1,251,709	9.60	1,259,806	10.35	-8,097	-0.64
備抵醫療折讓	-129,429	-0.99	-156,420	-1.28	26,991	-17.26
存貨	237,103	1.82	207,123	1.70	29,980	14.47
醫療用品	237,103	1.82	207,123	1.70	29,980	14.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	123,136	0.94	121,766	1.00	1,370	1.13
準備金	123,136	0.94	121,766	1.00	1,370	1.13
退休及離職準備金	123,136	0.94	121,766	1.00	1,370	1.13
不動產、廠房及設備	777,486	5.96	738,469	6.07	39,017	5.28
機械及設備	598,481	4.59	518,355	4.26	80,126	15.46
機械及設備	1,432,991	10.98	1,162,534	9.55	270,457	23.26
累計折舊 - 機械及設備	-834,510	-6.40	-644,179	-5.29	-190,331	29.55
什項設備	179,005	1.37	220,114	1.81	-41,109	-18.68
什項設備	331,842	2.54	313,623	2.58	18,219	5.81
累計折舊 - 什項設備	-152,837	-1.17	-93,509	-0.77	-59,328	63.45
合計	13,045,304	100.00	12,173,393	100.00	871,911	7.16

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	5,055,459	38.75	4,992,748	41.01	62,711	1.26
流動負債	4,854,278	37.21	4,870,982	40.01	-16,704	-0.34
應付款項	4,854,278	37.21	4,870,982	40.01	-16,704	-0.34
應付帳款	3,202,362	24.55	3,321,320	27.28	-118,958	-3.58
應付薪工	58,365	0.45	54,245	0.45	4,120	7.60
應付費用	1,593,551	12.22	1,495,417	12.28	98,134	6.56
其他負債	201,181	1.54	121,766	1.00	79,415	65.22
什項負債	201,181	1.54	121,766	1.00	79,415	65.22
應付退休及離職金	123,136	0.94	121,766	1.00	1,370	1.13
暫收及待結轉帳項	78,045	0.60	-	-	78,045	--
淨值	7,989,845	61.25	7,180,645	58.99	809,200	11.27
基金	266,672	2.04	266,672	2.19		
基金	266,672	2.04	266,672	2.19		
基金	266,672	2.04	266,672	2.19		
累積餘絀	7,723,173	59.20	6,913,973	56.80	809,200	11.70
累積賸餘	7,723,173	59.20	6,913,973	56.80	809,200	11.70
累積賸餘	7,723,173	59.20	6,913,973	56.80	809,200	11.70
合計	13,045,304	100.00	12,173,393	100.00	871,911	7.16

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	24,018,000	22,937,368	-1,080,632	-4.50	
一般門診收入	840,000	325,467	-514,533	-61.25	因疫情緣故，自費門診減少
健保門診收入	9,600,000	9,338,294	-261,706	-2.73	
體檢收入	192,000	149,060	-42,940	-22.36	因疫情緣故，一般體檢人數減少。
X光收入	240,000	203,400	-36,600	-15.25	因疫情緣故，來所接受X光檢查人數減少。
診察收入	7,200,000	5,789,188	-1,410,812	-19.59	因疫情緣故，看診人數減少。
檢驗收入	1,008,000	1,164,163	156,163	15.49	去年因疫情民眾未檢驗，故今年民眾前來檢驗人數增加。
成人健檢收入	1,224,000	2,059,580	835,580	68.27	去年因疫情取消整合式篩檢場次，故今年民眾前來檢驗人數激增。
兒童健檢收入	1,200,000	878,129	-321,871	-26.82	因疫情緣故，家長帶兒童前來接受健檢人數減少。
子宮頸抹片檢查收入	1,380,000	1,314,220	-65,780	-4.77	
社區醫療群	864,000	1,445,757	581,757	67.33	因疫情趨緩，民眾參加社區醫療群服務人數增加。
開立死亡證明收入	240,000	240,550	550	0.23	
開立診斷證明收入	30,000	29,560	-440	-1.47	

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	2,400.00	840,000	930.00	325,467
健保門診業務	人次	24,000.00	9,600,000	23,346.00	9,338,294
體檢業務	人次	1,920.00	192,000	1,491.00	149,060
X光業務	人次	1,200.00	240,000	1,017.00	203,400
診察業務	人次	24,000.00	7,200,000	19,297.00	5,789,188
檢驗業務	人次	3,360.00	1,008,000	3,881.00	1,164,163
成人健檢業務	人次	3,600.00	1,224,000	6,058.00	2,059,580
兒童健檢業務	人次	4,800.00	1,200,000	3,513.00	878,129
子宮頸抹片檢查業務	人次	6,000.00	1,380,000	5,714.00	1,314,220
社區醫療群	人次	2,400.00	864,000	4,016.00	1,445,757
開立死亡證明業務	人次	240.00	240,000	241.00	240,550
開立診斷證明業務	人次	300.00	30,000	296.00	29,560
合 計			24,018,000		22,937,368

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-1,470.00	-61.25	-514,533	-61.25	因疫情緣故，自費看診人數減少。
-654.00	-2.73	-261,706	-2.73	
-429.00	-22.34	-42,940	-22.36	因疫情緣故，自費體檢人數減少。
-183.00	-15.25	-36,600	-15.25	因自費體檢人數減少，故接受自費X光檢查減少。
-4,703.00	-19.60	-1,410,812	-19.59	因疫情緣故，看診人數減少。
521.00	15.51	156,163	15.49	因去年疫情嚴重，今年民眾抽血踴躍，故檢驗人數增加。
2,458.00	68.28	835,580	68.27	去年疫情嚴峻，今年趨緩後民眾接受成人健檢人數激增。
-1,287.00	-26.81	-321,871	-26.82	因疫情緣故，兒童健檢人數減少。
-286.00	-4.77	-65,780	-4.77	
1,616.00	67.33	581,757	67.33	疫情趨緩後，民眾接受社區醫療服務人數增加。
1.00	0.42	550	0.23	
-4.00	-1.33	-440	-1.47	
		-1,080,632	-4.50	

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	21,277,000	20,433,839	-843,161	-3.96	
門診醫療成本	21,277,000	20,433,839	-843,161	-3.96	
用人費用	16,147,000	16,569,887	422,887	2.62	
聘僱及兼職人員薪資	540,000	576,019	36,019	6.67	
約僱職員薪金	540,000	576,019	36,019	6.67	
津貼	40,000		-40,000	-100.00	
其他津貼	40,000		-40,000	-100.00	因疫情緣故，未執行預防保健活動內聘醫事人員。
獎金	15,567,000	15,993,868	426,868	2.74	
年終獎金	68,000	58,365	-9,635	-14.17	依實際進用期程及薪俸支給年終獎金
其他獎金	15,499,000	15,935,503	436,503	2.82	
服務費用	1,526,000	1,538,391	12,391	0.81	
水電費	50,000		-50,000	-100.00	
工作場所電費	45,000		-45,000	-100.00	因疫情緣故，電費有減免補貼，故未支出。
工作場所水費	5,000		-5,000	-100.00	因疫情緣故，水費有減免補貼，故未支出。
郵電費	140,000	76,698	-63,302	-45.22	
郵費	80,000	29,628	-50,372	-62.97	因疫情緣故，取消多場活動，故郵費減少。
電話費	60,000	47,070	-12,930	-21.55	因疫情緣故，社區各相關活動取消電話邀約減少，故電話費減少。
印刷裝訂與廣告費	65,000	24,549	-40,451	-62.23	
印刷及裝訂費	55,000	24,549	-30,451	-55.37	因疫情趨緩後，申請居家隔離書等相關證明減少，故印刷費減少。
業務宣導費	10,000		-10,000	-100.00	因疫情緣故，尚有宣導用品，故未採購。
修理保養及保固費	185,000	4,800	-180,200	-97.41	

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備修護費	35,000		-35,000	-100.00	本年度因採購新的機械設備，故未支出維修費。
什項設備修護費	150,000	4,800	-145,200	-96.80	本年度因採購新的什項設備，故支出維修費減少。
專業服務費	1,086,000	1,432,344	346,344	31.89	
專技人員酬金	153,000		-153,000	-100.00	本年度篩檢場次減少，所內醫師自行出勤，故未支出。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000		-12,000	-100.00	本年度未辦理課程，故未支出費用。
委託檢驗(定)試驗認證費	800,000	1,403,124	603,124	75.39	因去年辦理篩檢場次減少，今年民眾出席踴躍，故檢驗支出增加。
電腦軟體服務費	121,000	29,220	-91,780	-75.85	本年度汰換新電腦，故電腦服務費用下降。
材料及用品費	2,883,000	1,866,733	-1,016,267	-35.25	
用品消耗	188,000	123,447	-64,553	-34.34	
辦公(事務)用品	113,000	47,197	-65,803	-58.23	因疫情緣故，大多辦公用品尚有剩餘，故支出減少。
服裝	75,000	76,250	1,250	1.67	
商品及醫療用品	2,695,000	1,743,286	-951,714	-35.31	
衛材	50,000	57,868	7,868	15.74	因疫情緣故，接種疫苗踴躍，故衛材支出增加。
藥品	2,645,000	1,685,418	-959,582	-36.28	因疫情藥品部分停產或不足，處方釋出，故藥品支出減少。
折舊、折耗及攤銷	333,000	249,659	-83,341	-25.03	
不動產、廠房及設備折舊	333,000	249,659	-83,341	-25.03	
機械及設備折舊	219,000	190,331	-28,669	-13.09	年初疫情嚴峻，採購延

桃園市平鎮區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備折舊	114,000	59,328	-54,672	-47.96	後，故折舊分攤減少。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	42,000	42,100	100	0.24	因疫情緣故，改採購小型印表機，原訂複合式印表機未採購，故折舊分攤減少。
會費	42,000	42,100	100	0.24	
職業團體會費	42,000	42,100	100	0.24	
其他	346,000	167,069	-178,931	-51.71	
其他費用	346,000	167,069	-178,931	-51.71	
其他	346,000	167,069	-178,931	-51.71	下半年疫情趨緩，疫苗門診減少，環境清潔及廢棄物處理費用下降，故支出減少。

本 頁 空 白

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			1,162,534	
減：以前年度已提折舊數			644,179	
上年度期末帳面價值			518,355	
加：本年度新增資產價值			270,457	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			190,331	
本年度期末帳面價值			598,481	
本年度提列折舊數			190,331	
醫療成本			190,331	
合 計			190,331	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	436,000				436,000		
一次性項目	436,000				436,000		
機械及設備					230,000		43,000
什項設備					206,000		-43,000
合 計	436,000				436,000		

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
436,000	100.00	436,000	100.00	288,676	66.21	288,676	66.21	因疫情需求改採購小型印表機 ，費用較低，故支出減少。
436,000	100.00	436,000	100.00	288,676	66.21	288,676	66.21	
273,000	-	273,000	-	270,457	99.07	270,457	99.07	
163,000	-	163,000	-	18,219	11.18	18,219	11.18	
436,000	100.00	436,000	100.00	288,676	66.21	288,676	66.21	

本 頁 空 白

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	5,642,000	100.00	6,076,690	100.00	434,690	7.70	6,711,650	100.00
醫療收入	5,642,000	100.00	6,076,690	100.00	434,690	7.70	6,711,650	100.00
門診醫療收入	5,922,000	104.96	6,234,457	102.60	312,457	5.28	6,896,257	102.75
醫療折讓	-280,000	-4.96	-157,767	-2.60	122,233	-43.65	-184,607	-2.75
業務成本與費用	5,262,000	93.26	5,605,181	92.24	343,181	6.52	6,181,495	92.10
醫療成本	5,262,000	93.26	5,605,181	92.24	343,181	6.52	6,181,495	92.10
門診醫療成本	5,262,000	93.26	5,605,181	92.24	343,181	6.52	6,181,495	92.10
業務賸餘(短絀)	380,000	6.74	471,509	7.76	91,509	24.08	530,155	7.90
業務外收入	2,000	0.04	2,168	0.04	168	8.40	781	0.01
財務收入	2,000	0.04	2,168	0.04	168	8.40	781	0.01
利息收入	2,000	0.04	2,168	0.04	168	8.40	781	0.01
業務外賸餘(短絀)	2,000	0.04	2,168	0.04	168	8.40	781	0.01
本期賸餘(短絀)	382,000	6.77	473,677	7.79	91,677	24.00	530,936	7.91

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,987,797	100.00	4,169,155	100.00	-181,358	-4.35
流動資產	3,917,476	98.24	4,062,696	97.45	-145,220	-3.57
現金	3,521,188	88.30	3,685,377	88.40	-164,189	-4.46
銀行存款	3,521,188	88.30	3,685,377	88.40	-164,189	-4.46
應收款項	286,737	7.19	277,355	6.65	9,382	3.38
應收帳款	321,697	8.07	311,984	7.48	9,713	3.11
備抵醫療折讓	-34,960	-0.88	-34,629	-0.83	-331	0.96
存貨	97,401	2.44	86,763	2.08	10,638	12.26
醫療用品	97,401	2.44	86,763	2.08	10,638	12.26
預付款項	12,150	0.30	13,201	0.32	-1,051	-7.96
預付費用	12,150	0.30	13,201	0.32	-1,051	-7.96
不動產、廠房及設備	70,321	1.76	106,459	2.55	-36,138	-33.95
機械及設備	32,157	0.81	63,039	1.51	-30,882	-48.99
機械及設備	557,360	13.98	557,360	13.37		
累計折舊 - 機械及設備	-525,203	-13.17	-494,321	-11.86	-30,882	6.25
什項設備	38,164	0.96	43,420	1.04	-5,256	-12.11
什項設備	47,800	1.20	47,800	1.15		
累計折舊 - 什項設備	-9,636	-0.24	-4,380	-0.11	-5,256	120.00
合計	3,987,797	100.00	4,169,155	100.00	-181,358	-4.35

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,340,270	33.61	1,705,195	40.90	-364,925	-21.40
流動負債	1,340,270	33.61	1,705,195	40.90	-364,925	-21.40
應付款項	1,340,270	33.61	1,705,195	40.90	-364,925	-21.40
應付帳款	861,437	21.60	1,175,681	28.20	-314,244	-26.73
應付薪工	54,474	1.37	52,374	1.26	2,100	4.01
應付費用	424,359	10.64	477,140	11.44	-52,781	-11.06
淨值	2,647,527	66.39	2,463,960	59.10	183,567	7.45
基金	412,372	10.34	412,372	9.89		
基金	412,372	10.34	412,372	9.89		
基金	412,372	10.34	412,372	9.89		
累積餘絀	2,235,155	56.05	2,051,588	49.21	183,567	8.95
累積賸餘	2,235,155	56.05	2,051,588	49.21	183,567	8.95
累積賸餘	2,235,155	56.05	2,051,588	49.21	183,567	8.95
合計	3,987,797	100.00	4,169,155	100.00	-181,358	-4.35

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	5,922,000	6,234,457	312,457	5.28	
一般門診收入	21,000	48,172	27,172	129.39	一般門診人數增加
健保門診收入	2,160,000	2,925,901	765,901	35.46	施打新冠肺炎人數增加
體檢收入	48,000	40,430	-7,570	-15.77	體檢人數減少
X光收入	72,000	55,650	-16,350	-22.71	X光人數減少
診察收入	1,728,000	1,373,872	-354,128	-20.49	就醫人數減少
檢驗收入	540,000	459,507	-80,493	-14.91	檢驗人數減少
成人健檢收入	285,000	218,460	-66,540	-23.35	成人健檢人數減少
兒童健檢收入	90,000	184,030	94,030	104.48	兒童健檢人數增加
子宮頸抹片檢查收入	331,000	222,180	-108,820	-32.88	疫情期間子宮頸抹片檢查人數減少
社區醫療群	561,000	623,685	62,685	11.17	參加社區醫療群人數增加
開立死亡證明收入	84,000	78,980	-5,020	-5.98	
開立診斷證明收入	2,000	3,590	1,590	79.50	開立診斷證明書人數增加

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	60.00	21,000	433.00	48,172
健保門診業務	人次	5,400.00	2,160,000	15,411.00	2,925,901
體檢業務	人次	480.00	48,000	362.00	40,430
X光業務	人次	360.00	72,000	281.00	55,650
診察業務	人次	5,760.00	1,728,000	3,446.00	1,373,872
檢驗業務	人次	1,800.00	540,000	1,528.00	459,507
成人健檢業務	人次	840.00	285,000	2,473.00	218,460
兒童健檢收入	人次	360.00	90,000	651.00	184,030
子宮頸抹片檢查業務	人次	1,440.00	331,000	966.00	222,180
社區醫療群	人次	1,560.00	561,000	1,732.00	623,685
開立死亡證明收入業務	人次	84.00	84,000	73.00	78,980
開立診斷證明收入	人次	24.00	2,000	31.00	3,590
合 計			5,922,000		6,234,457

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
373.00	621.67	27,172	129.39	一般門診人數增加
10,011.00	185.39	765,901	35.46	施打新冠肺炎人數增加
-118.00	-24.58	-7,570	-15.77	體檢人數減少
-79.00	-21.94	-16,350	-22.71	X光人數減少
-2,314.00	-40.17	-354,128	-20.49	就醫人數減少
-272.00	-15.11	-80,493	-14.91	檢驗人數減少
1,633.00	194.40	-66,540	-23.35	成人健檢人數減少
291.00	80.83	94,030	104.48	兒童健檢人數增加
-474.00	-32.92	-108,820	-32.88	疫情期間子宮頸抹片檢查人數減少
172.00	11.03	62,685	11.17	參加社區醫療群人數增加
-11.00	-13.10	-5,020	-5.98	
7.00	29.17	1,590	79.50	開立診斷證明書人數增加
		312,457	5.28	

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	5,262,000	5,605,181	343,181	6.52	
門診醫療成本	5,262,000	5,605,181	343,181	6.52	
用人費用	4,072,000	4,836,495	764,495	18.77	
聘僱及兼職人員薪資	522,000	538,440	16,440	3.15	
約僱職員薪金	522,000	538,440	16,440	3.15	
津貼	60,000		-60,000	-100.00	
其他津貼	60,000		-60,000	-100.00	有兩位醫師故減少醫師支援費用
獎金	3,490,000	4,298,055	808,055	23.15	
年終獎金	66,000	54,474	-11,526	-17.46	依實際進用期程及薪俸支給年終獎金
其他獎金	3,424,000	4,243,581	819,581	23.94	施打新冠肺炎疫苗，故人員獎勵金增加
服務費用	472,000	321,581	-150,419	-31.87	
水電費	21,000	21,939	939	4.47	
工作場所電費	20,000	21,359	1,359	6.80	
工作場所水費	1,000	580	-420	-42.00	節約用水
郵電費	17,000	21,600	4,600	27.06	
郵費	2,000	1,800	-200	-10.00	
電話費	15,000	19,800	4,800	32.00	增加電話通知個案追蹤訪視
旅運費	5,000		-5,000	-100.00	
國內旅費	5,000		-5,000	-100.00	轄內不報支差旅費
印刷裝訂與廣告費	22,000	5,850	-16,150	-73.41	
印刷及裝訂費	20,000	4,050	-15,950	-79.75	善用媒體宣導，降低印刷費支出
業務宣導費	2,000	1,800	-200	-10.00	
修理保養及保固費	10,000		-10,000	-100.00	
什項設備修護費	10,000		-10,000	-100.00	設備損壞情況減少
一般服務費	99,000	96,000	-3,000	-3.03	
計時與計件人員	99,000	96,000	-3,000	-3.03	

桃園市新屋區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
酬金					
專業服務費	298,000	176,192	-121,808	-40.88	
專技人員酬金	12,000	12,000			
委託檢驗(定)試驗 認證費	200,000	99,472	-100,528	-50.26	健保門診量減少，委託 檢驗試驗認證費減少
電腦軟體服務費	86,000	64,720	-21,280	-24.74	軟體故障次數維護減少
材料及用品費	518,000	253,909	-264,091	-50.98	
用品消耗	78,000	620	-77,380	-99.21	
辦公(事務)用品	40,000	620	-39,380	-98.45	利用電子化，減少紙張 及消耗品使用量
服裝	38,000		-38,000	-100.00	今年無增購同仁工作用 服裝
商品及醫療用品	440,000	253,289	-186,711	-42.43	
衛材	40,000		-40,000	-100.00	執行節約，結合公衛業 務，故支出減少
藥品	400,000	253,289	-146,711	-36.68	門診處方釋出增加
折舊、折耗及攤銷	38,000	36,138	-1,862	-4.90	
不動產、廠房及設 備折舊	38,000	36,138	-1,862	-4.90	
機械及設備折舊	32,000	30,882	-1,118	-3.49	
什項設備折舊	6,000	5,256	-744	-12.40	依財產項目分類原則核 實攤提折舊
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	39,000	37,200	-1,800	-4.62	
會費	39,000	37,200	-1,800	-4.62	
職業團體會費	39,000	37,200	-1,800	-4.62	
其他	123,000	119,858	-3,142	-2.55	
其他費用	123,000	119,858	-3,142	-2.55	
其他	123,000	119,858	-3,142	-2.55	

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			557,360	
減：以前年度已提折舊數			494,321	
上年度期末帳面價值			63,039	
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			30,882	
本年度期末帳面價值			32,157	
本年度提列折舊數			30,882	
醫療成本			30,882	
合 計			30,882	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

本 頁 空 白

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	12,405,000	100.00	10,811,488	100.00	-1,593,512	-12.85	11,980,486	100.00
醫療收入	12,405,000	100.00	10,811,488	100.00	-1,593,512	-12.85	11,980,486	100.00
門診醫療收入	13,020,000	104.96	11,175,250	103.36	-1,844,750	-14.17	12,375,549	103.30
醫療折讓	-615,000	-4.96	-363,762	-3.36	251,238	-40.85	-395,063	-3.30
業務成本與費用	11,688,000	94.22	9,978,570	92.30	-1,709,430	-14.63	11,056,482	92.29
醫療成本	11,688,000	94.22	9,978,570	92.30	-1,709,430	-14.63	11,056,482	92.29
門診醫療成本	11,688,000	94.22	9,978,570	92.30	-1,709,430	-14.63	11,056,482	92.29
業務賸餘(短絀)	717,000	5.78	832,918	7.70	115,918	16.17	924,004	7.71
業務外收入	3,000	0.02	6,429	0.06	3,429	114.30	1,209	0.01
財務收入	3,000	0.02	6,429	0.06	3,429	114.30	1,209	0.01
利息收入	3,000	0.02	6,429	0.06	3,429	114.30	1,209	0.01
業務外賸餘(短絀)	3,000	0.02	6,429	0.06	3,429	114.30	1,209	0.01
本期賸餘(短絀)	720,000	5.80	839,347	7.76	119,347	16.58	925,213	7.72

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	7,137,200	100.00	10,768,228	100.00	-3,631,028	-33.72
流動資產	6,663,151	93.36	10,359,090	96.20	-3,695,939	-35.68
現金	5,927,455	83.05	9,634,109	89.47	-3,706,654	-38.47
銀行存款	5,927,455	83.05	9,634,109	89.47	-3,706,654	-38.47
應收款項	649,134	9.10	642,255	5.96	6,879	1.07
應收帳款	717,494	10.05	708,772	6.58	8,722	1.23
備抵醫療折讓	-68,360	-0.96	-66,517	-0.62	-1,843	2.77
存貨	75,762	1.06	71,926	0.67	3,836	5.33
醫療用品	75,762	1.06	71,926	0.67	3,836	5.33
預付款項	10,800	0.15	10,800	0.10		
預付費用	10,800	0.15	10,800	0.10		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	234,232	3.28	177,901	1.65	56,331	31.66
準備金	234,232	3.28	177,901	1.65	56,331	31.66
退休及離職準備金	234,232	3.28	177,901	1.65	56,331	31.66
不動產、廠房及設備	239,817	3.36	231,237	2.15	8,580	3.71
機械及設備	153,022	2.14	209,017	1.94	-55,995	-26.79
機械及設備	594,668	8.33	519,224	4.82	75,444	14.53
累計折舊 - 機械及設備	-441,646	-6.19	-310,207	-2.88	-131,439	42.37
什項設備	86,795	1.22	22,220	0.21	64,575	290.62
什項設備	103,000	1.44	28,000	0.26	75,000	267.86
累計折舊 - 什項設備	-16,205	-0.23	-5,780	-0.05	-10,425	180.36
合計	7,137,200	100.00	10,768,228	100.00	-3,631,028	-33.72

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,476,059	34.69	6,385,064	59.30	-3,909,005	-61.22
流動負債	2,241,827	31.41	6,207,163	57.64	-3,965,336	-63.88
應付款項	2,241,827	31.41	6,207,163	57.64	-3,965,336	-63.88
應付帳款	1,291,481	18.10	5,195,760	48.25	-3,904,279	-75.14
應付薪工	179,985	2.52	169,991	1.58	9,994	5.88
應付費用	770,361	10.79	841,412	7.81	-71,051	-8.44
其他負債	234,232	3.28	177,901	1.65	56,331	31.66
什項負債	234,232	3.28	177,901	1.65	56,331	31.66
應付退休及離職金	234,232	3.28	177,901	1.65	56,331	31.66
淨值	4,661,141	65.31	4,383,164	40.70	277,977	6.34
基金	413,286	5.79	413,286	3.84		
基金	413,286	5.79	413,286	3.84		
基金	413,286	5.79	413,286	3.84		
累積餘絀	4,247,855	59.52	3,969,878	36.87	277,977	7.00
累積賸餘	4,247,855	59.52	3,969,878	36.87	277,977	7.00
累積賸餘	4,247,855	59.52	3,969,878	36.87	277,977	7.00
合計	7,137,200	100.00	10,768,228	100.00	-3,631,028	-33.72

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	13,020,000	11,175,250	-1,844,750	-14.17	
一般門診收入	252,000	177,053	-74,947	-29.74	因COVID-19疫情致就醫人數減少
健保門診收入	5,280,000	5,174,319	-105,681	-2.00	
體檢收入	120,000	115,740	-4,260	-3.55	
X光收入	288,000	285,600	-2,400	-0.83	
診察收入	2,160,000	1,849,549	-310,451	-14.37	因COVID-19疫情致就醫人數減少
檢驗收入	2,340,000	1,786,823	-553,177	-23.64	檢驗人數減少
成人健檢收入	489,000	263,560	-225,440	-46.10	成人健檢人數減少
兒童健檢收入	900,000	430,330	-469,670	-52.19	兒童健檢人數減少
子宮頸抹片檢查收入	703,000	423,930	-279,070	-39.70	子宮頸抹片檢查人數減少
社區醫療群	432,000	615,821	183,821	42.55	社區醫療群收案人數增加故收入增加
開立死亡證明收入	36,000	16,870	-19,130	-53.14	行政相驗案件數減少
開立診斷證明收入	20,000	35,655	15,655	78.28	開立預防注射證明及接種紀錄人數增加

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	720.00	252,000	185.00	177,053
健保門診業務	人次	13,200.00	5,280,000	18,334.00	5,174,319
體檢業務	人次	1,200.00	120,000	1,157.00	115,740
X光業務	人次	1,440.00	288,000	964.00	285,600
診察業務	人次	7,200.00	2,160,000	5,880.00	1,849,549
檢驗業務	人次	7,800.00	2,340,000	3,800.00	1,786,823
成人健檢業務	人次	1,440.00	489,000	1,189.00	263,560
兒童健檢業務	人次	3,600.00	900,000	1,141.00	430,330
子宮頸抹片檢查業務	人次	3,060.00	703,000	1,869.00	423,930
社區醫療群	人次	1,200.00	432,000	2,962.00	615,821
開立死亡證明業務	人次	36.00	36,000	18.00	16,870
開立診斷證明業務	人次	204.00	20,000	193.00	35,655
合 計			13,020,000		11,175,250

執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

201

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	11,688,000	9,978,570	-1,709,430	-14.63	
門診醫療成本	11,688,000	9,978,570	-1,709,430	-14.63	
用人費用	7,673,000	8,684,474	1,011,474	13.18	
聘僱及兼職人員薪資	1,080,000	1,075,392	-4,608	-0.43	
約僱職員薪金	1,080,000	1,075,392	-4,608	-0.43	
津貼	10,000		-10,000	-100.00	
其他津貼	10,000		-10,000	-100.00	醫師支援場次皆由外聘醫師非其他衛生所醫師
獎金	6,583,000	7,609,082	1,026,082	15.59	
年終獎金	135,000	112,840	-22,160	-16.41	依實際薪資表準按發放辦法覈實支付
其他獎金	6,448,000	7,496,242	1,048,242	16.26	門診收入增加致獎金支出增加
服務費用	1,514,000	679,181	-834,819	-55.14	
水電費	83,000	82,605	-395	-0.48	
工作場所電費	80,000	80,278	278	0.35	
工作場所水費	3,000	2,327	-673	-22.43	節約用水
郵電費	121,000	110,680	-10,320	-8.53	
郵費	1,000	230	-770	-77.00	癌症篩檢活動使用郵資通知人數減少
電話費	120,000	110,450	-9,550	-7.96	
印刷裝訂與廣告費	60,000	16,280	-43,720	-72.87	
印刷及裝訂費	60,000	16,280	-43,720	-72.87	宣傳單自行影印輸出
修理保養及保固費	130,000	21,000	-109,000	-83.85	
機械及設備修護費	120,000	21,000	-99,000	-82.50	設備損壞情況減少及獲補助汰換
什項設備修護費	10,000		-10,000	-100.00	設備損壞情況減少
一般服務費	638,000	85,299	-552,701	-86.63	
計時與計件人員酬金	638,000	85,299	-552,701	-86.63	獲補助安心即時上工計畫人員經費及臨時人員出缺致酬金支出減少

桃園市龍潭區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	482,000	363,317	-118,683	-24.62	
專技人員酬金	18,000	17,535	-465	-2.58	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	6,000			
委託檢驗(定)試驗認證費	350,000	247,562	-102,438	-29.27	癌症篩檢、體檢及法定傳染病送檢人次減少
電腦軟體服務費	108,000	92,220	-15,780	-14.61	減少軟體維護
材料及用品費	2,140,000	349,908	-1,790,092	-83.65	
用品消耗	90,000	69,320	-20,680	-22.98	
辦公(事務)用品	40,000	19,320	-20,680	-51.70	節約辦公用品使用
服裝	50,000	50,000			
商品及醫療用品	2,050,000	280,588	-1,769,412	-86.31	
衛材	50,000	39,130	-10,870	-21.74	門診量減少致耗材使用減少
藥品	2,000,000	241,458	-1,758,542	-87.93	門診量減少及增加處方籤釋出
折舊、折耗及攤銷	133,000	141,864	8,864	6.66	
不動產、廠房及設備折舊	133,000	141,864	8,864	6.66	
機械及設備折舊	121,000	131,439	10,439	8.63	
什項設備折舊	12,000	10,425	-1,575	-13.13	依財產項目分類原則核實攤提折舊
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	48,000	42,300	-5,700	-11.88	
會費	48,000	42,300	-5,700	-11.88	
職業團體會費	48,000	42,300	-5,700	-11.88	專業人員更迭情況減少
其他	180,000	80,843	-99,157	-55.09	
其他費用	180,000	80,843	-99,157	-55.09	
其他	180,000	80,843	-99,157	-55.09	有效整合業務資源減少支出

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			519,224	
減：以前年度已提折舊數			310,207	
上年度期末帳面價值			209,017	
加：本年度新增資產價值			75,444	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			131,439	
本年度期末帳面價值			153,022	
本年度提列折舊數			131,439	
醫療成本			131,439	
合 計			131,439	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	175,000				175,000		
一次性項目	175,000				175,000		
機械及設備					80,000		
什項設備					95,000		
合 計	175,000				175,000		

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
175,000	100.00	175,000	100.00	150,444	85.97	150,444	85.97	經再次詢價，新機型功能更齊全、 更符合本所需求且價格較預算 優惠。
175,000	100.00	175,000	100.00	150,444	85.97	150,444	85.97	
80,000	-	80,000	-	75,444	94.31	75,444	94.31	
95,000	-	95,000	-	75,000	78.95	75,000	78.95	
175,000	100.00	175,000	100.00	150,444	85.97	150,444	85.97	

本 頁 空 白

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	13,657,000	100.00	14,532,988	100.00	875,988	6.41	15,651,534	100.00
醫療收入	13,657,000	100.00	14,532,988	100.00	875,988	6.41	15,651,534	100.00
門診醫療收入	14,368,000	105.21	15,014,013	103.31	646,013	4.50	16,254,178	103.85
醫療折讓	-711,000	-5.21	-481,025	-3.31	229,975	-32.35	-602,644	-3.85
業務成本與費用	12,778,000	93.56	13,455,069	92.58	677,069	5.30	14,484,270	92.54
醫療成本	12,778,000	93.56	13,455,069	92.58	677,069	5.30	14,484,270	92.54
門診醫療成本	12,778,000	93.56	13,455,069	92.58	677,069	5.30	14,484,270	92.54
業務賸餘(短絀)	879,000	6.44	1,077,919	7.42	198,919	22.63	1,167,264	7.46
業務外收入	1,000	0.01	1,952	0.01	952	95.20	1,034	0.01
財務收入	1,000	0.01	1,952	0.01	952	95.20	1,034	0.01
利息收入	1,000	0.01	1,952	0.01	952	95.20	1,034	0.01
業務外賸餘(短絀)	1,000	0.01	1,952	0.01	952	95.20	1,034	0.01
本期賸餘(短絀)	880,000	6.44	1,079,871	7.43	199,871	22.71	1,168,298	7.46

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	8,583,146	100.00	8,874,201	100.00	-291,055	-3.28
流動資產	8,133,045	94.76	8,463,951	95.38	-330,906	-3.91
現金	6,493,392	75.65	7,055,306	79.50	-561,914	-7.96
銀行存款	6,493,392	75.65	7,055,306	79.50	-561,914	-7.96
應收款項	882,570	10.28	738,476	8.32	144,094	19.51
應收帳款	981,004	11.43	836,916	9.43	144,088	17.22
備抵醫療折讓	-98,434	-1.15	-98,440	-1.11	6	-0.01
存貨	507,349	5.91	410,652	4.63	96,697	23.55
醫療用品	507,349	5.91	410,652	4.63	96,697	23.55
預付款項	249,734	2.91	259,517	2.92	-9,783	-3.77
預付費用	249,734	2.91	259,517	2.92	-9,783	-3.77
不動產、廠房及設備	450,101	5.24	410,250	4.62	39,851	9.71
機械及設備	304,282	3.55	279,477	3.15	24,805	8.88
機械及設備	920,767	10.73	752,029	8.47	168,738	22.44
累計折舊 - 機械及設備	-616,485	-7.18	-472,552	-5.33	-143,933	30.46
什項設備	145,819	1.70	130,773	1.47	15,046	11.51
什項設備	201,545	2.35	163,195	1.84	38,350	23.50
累計折舊 - 什項設備	-55,726	-0.65	-32,422	-0.37	-23,304	71.88
合計	8,583,146	100.00	8,874,201	100.00	-291,055	-3.28

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	3,503,078	40.81	4,310,328	48.57	-807,250	-18.73
流動負債	3,503,078	40.81	4,310,328	48.57	-807,250	-18.73
應付款項	3,503,078	40.81	4,310,328	48.57	-807,250	-18.73
應付帳款	2,169,292	25.27	3,058,954	34.47	-889,662	-29.08
應付薪工	36,316	0.42	64,374	0.73	-28,058	-43.59
應付費用	1,297,470	15.12	1,187,000	13.38	110,470	9.31
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
淨值	5,080,068	59.19	4,563,873	51.43	516,195	11.31
基金	577,691	6.73	577,691	6.51		
基金	577,691	6.73	577,691	6.51		
基金	577,691	6.73	577,691	6.51		
累積餘絀	4,502,377	52.46	3,986,182	44.92	516,195	12.95
累積賸餘	4,502,377	52.46	3,986,182	44.92	516,195	12.95
累積賸餘	4,502,377	52.46	3,986,182	44.92	516,195	12.95
合計	8,583,146	100.00	8,874,201	100.00	-291,055	-3.28

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	14,368,000	15,014,013	646,013	4.50	
一般門診收入	168,000	208,549	40,549	24.14	門診自費人數增加，收入相對增加。
健保門診收入	5,760,000	7,122,792	1,362,792	23.66	新增新冠疫苗接種補助費，收入相對增加。
X光收入	240,000	125,470	-114,530	-47.72	X光檢驗人數減少，收入相對減少。
診察收入	4,320,000	3,793,546	-526,454	-12.19	健保門診看診人數減少，收入相對減少。
檢驗收入	360,000	244,815	-115,185	-32.00	檢驗人數減少，收入相對減少。
成人健檢收入	1,632,000	1,600,102	-31,898	-1.95	
兒童健檢收入	420,000	418,360	-1,640	-0.39	
子宮頸抹片檢查收入	303,000	347,030	44,030	14.53	子抹使用人數增加，收入相對增加。
社區醫療群	1,080,000	1,033,609	-46,391	-4.30	
開立死亡證明收入	84,000	119,740	35,740	42.55	開立死亡證明增加，故收入增加。
開立診斷證明收入	1,000		-1,000	-100.00	開立診斷證明減少，故收入減少。

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	480.00	168,000	596.00	208,549
健保門診業務	人次	14,400.00	5,760,000	17,807.00	7,122,792
體檢業務	人次				
X光業務	人次	1,200.00	240,000	627.00	125,470
診察業務	人次	14,400.00	4,320,000	12,645.00	3,793,546
檢驗業務	人次	1,200.00	360,000	816.00	244,815
成人健檢業務	人次	4,800.00	1,632,000	4,706.00	1,600,102
兒童健檢業務	人次	1,680.00	420,000	1,673.00	418,360
子宮頸抹片檢查業務	人次	1,320.00	303,000	1,509.00	347,030
社區醫療群	人次	3,000.00	1,080,000	2,871.00	1,033,609
開立死亡證明業務	人次	84.00	84,000	120.00	119,740
開立診斷證明業務	人次	12.00	1,000		
合 計			14,368,000		15,014,013

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
116.00	24.17	40,549	24.14	門診自費人數增加，收入相對增加。
3,407.00	23.66	1,362,792	23.66	新增新冠疫苗接種補助費，收入相對增加。
	--		--	
-573.00	-47.75	-114,530	-47.72	X光檢驗人數減少，收入相對減少。
-1,755.00	-12.19	-526,454	-12.19	健保門診看診人數減少，收入相對減少。
-384.00	-32.00	-115,185	-32.00	檢驗人數減少，收入相對減少。
-94.00	-1.96	-31,898	-1.95	
-7.00	-0.42	-1,640	-0.39	
189.00	14.32	44,030	14.53	子抹使用人數增加，收入相對增加。
-129.00	-4.30	-46,391	-4.30	
36.00	42.86	35,740	42.55	開立死亡證明增加，故收入增加。
-12.00	-100.00	-1,000	-100.00	開立診斷證明減少，故收入減少。
		646,013	4.50	

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	12,778,000	13,455,069	677,069	5.30	
門診醫療成本	12,778,000	13,455,069	677,069	5.30	
用人費用	8,622,000	10,068,418	1,446,418	16.78	
聘僱及兼職人員薪資	522,000	330,855	-191,145	-36.62	
約僱職員薪金	522,000	330,855	-191,145	-36.62	聘僱人員未整年度聘用，故薪資費用減少。
超時工作報酬	24,000		-24,000	-100.00	
加班費	24,000		-24,000	-100.00	因約僱人員無申領未休假加班費
津貼	96,000		-96,000	-100.00	
其他津貼	96,000		-96,000	-100.00	因新冠肺炎疫情影響減少醫師支援場次。
獎金	7,980,000	9,737,563	1,757,563	22.02	
年終獎金	66,000	36,316	-29,684	-44.98	依實際進用期程及薪俸支給年終獎金。
其他獎金	7,914,000	9,701,247	1,787,247	22.58	因收入增加，故人員獎勵金增加。
服務費用	1,321,000	1,124,752	-196,248	-14.86	
水電費	151,000	136,772	-14,228	-9.42	
工作場所電費	150,000	135,153	-14,847	-9.90	
工作場所水費	1,000	1,619	619	61.90	
郵電費	350,000	260,973	-89,027	-25.44	
郵費	250,000	101,600	-148,400	-59.36	因新冠肺炎疫情影響整篩活動暫停辦理故郵寄費用減少
電話費	100,000	159,373	59,373	59.37	因新冠肺炎疫情影響電話訪談及疫調增加，故費用增加
旅運費	3,000	138	-2,862	-95.40	
國內旅費	3,000	138	-2,862	-95.40	人員以轄區內出勤為主，故未申請差旅費。
印刷裝訂與廣告費	50,000	39,450	-10,550	-21.10	

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷及裝訂費	50,000	39,450	-10,550	-21.10	因新冠肺炎疫情影響整 篩活動暫停辦理，故印 刷費用減少
修理保養及保固費	100,000	128,545	28,545	28.55	
機械及設備修護 費	50,000	28,240	-21,760	-43.52	衛生所機械設備維修減 少，故修護費減少。
什項設備修護費	50,000	100,305	50,305	100.61	衛生所印表機耗材故障 維修，故修護費增加。
一般服務費	96,000	96,000			
計時與計件人員 酬金	96,000	96,000			
專業服務費	571,000	462,874	-108,126	-18.94	
專技人員酬金	120,000	131,418	11,418	9.52	
委託檢驗(定)試驗 認證費	350,000	302,236	-47,764	-13.65	因新冠肺炎疫情影響整 篩活動減少辦理，故檢 驗費用減少
電腦軟體服務費	101,000	29,220	-71,780	-71.07	廠商電腦軟體服務費用 減少。
材料及用品費	2,465,000	1,790,923	-674,077	-27.35	
用品消耗	245,000	277,806	32,806	13.39	
辦公(事務)用品	200,000	233,366	33,366	16.68	印表機耗材增加購買， 故用品費增加。
服裝	45,000	44,440	-560	-1.24	
商品及醫療用品	2,220,000	1,513,117	-706,883	-31.84	
衛材	65,000	50,300	-14,700	-22.62	節控衛材耗用，故費用 減少。
藥品	2,155,000	1,462,817	-692,183	-32.12	門診藥品拿處方籤減少 ，故費用減少。
折舊、折耗及攤銷	148,000	167,237	19,237	13.00	
不動產、廠房及設 備折舊	148,000	167,237	19,237	13.00	
機械及設備折舊	123,000	143,933	20,933	17.02	依財產項目分類原則核 實攤提折舊
什項設備折舊	25,000	23,304	-1,696	-6.78	

桃園市觀音區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	32,000	37,700	5,700	17.81	因人員異動，故費用增加。 因新冠肺炎疫情，防疫 相關費用增加及辦公室 地板隆起修繕費用等。
會費	32,000	37,700	5,700	17.81	
職業團體會費	32,000	37,700	5,700	17.81	
其他	190,000	266,039	76,039	40.02	
其他費用	190,000	266,039	76,039	40.02	
其他	190,000	266,039	76,039	40.02	

本 頁 空 白

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			752,029	
減：以前年度已提折舊數			472,552	
上年度期末帳面價值			279,477	
加：本年度新增資產價值			168,738	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			143,933	
本年度期末帳面價值			304,282	
本年度提列折舊數			143,933	
醫療成本			143,933	
合 計			143,933	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	212,000				212,000		
一次性項目	212,000				212,000		
機械及設備					120,000		49,000
什項設備					92,000		-49,000
合 計	212,000				212,000		

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
212,000	100.00	212,000	100.00	207,088	97.68	207,088	97.68	本所新坡衛生室冷氣尚堪使用 ，爰移至機械及設備採購整合性 篩檢血壓計。
212,000	100.00	212,000	100.00	207,088	97.68	207,088	97.68	
169,000	-	169,000	-	168,738	99.84	168,738	99.84	
43,000	-	43,000	-	38,350	89.19	38,350	89.19	
212,000	100.00	212,000	100.00	207,088	97.68	207,088	97.68	

本 頁 空 白

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	13,374,000	100.00	17,518,919	100.00	4,144,919	30.99	16,246,622	100.00
醫療收入	13,374,000	100.00	17,518,919	100.00	4,144,919	30.99	16,246,622	100.00
門診醫療收入	14,771,000	110.45	18,336,817	104.67	3,565,817	24.14	17,258,436	106.23
醫療折讓	-1,397,000	-10.45	-817,898	-4.67	579,102	-41.45	-1,011,814	-6.23
業務成本與費用	12,713,000	95.06	16,306,249	93.08	3,593,249	28.26	15,160,800	93.32
醫療成本	12,713,000	95.06	16,306,249	93.08	3,593,249	28.26	15,160,800	93.32
門診醫療成本	12,713,000	95.06	16,306,249	93.08	3,593,249	28.26	15,160,800	93.32
業務賸餘(短絀)	661,000	4.94	1,212,670	6.92	551,670	83.46	1,085,822	6.68
業務外收入	2,000	0.01	4,979	0.03	2,979	148.95	1,606	0.01
財務收入	2,000	0.01	4,979	0.03	2,979	148.95	1,606	0.01
利息收入	2,000	0.01	4,979	0.03	2,979	148.95	1,606	0.01
業務外賸餘(短絀)	2,000	0.01	4,979	0.03	2,979	148.95	1,606	0.01
本期賸餘(短絀)	663,000	4.96	1,217,649	6.95	554,649	83.66	1,087,428	6.69

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	9,154,985	100.00	8,183,875	100.00	971,110	11.87
流動資產	9,105,245	99.46	8,108,719	99.08	996,526	12.29
現金	7,246,520	79.15	6,356,322	77.67	890,198	14.00
銀行存款	7,246,520	79.15	6,356,322	77.67	890,198	14.00
應收款項	1,118,294	12.22	1,123,901	13.73	-5,607	-0.50
應收帳款	1,316,416	14.38	1,323,173	16.17	-6,757	-0.51
備抵醫療折讓	-198,122	-2.16	-199,272	-2.43	1,150	-0.58
存貨	735,871	8.04	598,560	7.31	137,311	22.94
醫療用品	735,871	8.04	598,560	7.31	137,311	22.94
預付款項	4,560	0.05	29,936	0.37	-25,376	-84.77
預付費用	4,560	0.05	29,936	0.37	-25,376	-84.77
不動產、廠房及設備	49,740	0.54	75,156	0.92	-25,416	-33.82
機械及設備	49,740	0.54	75,156	0.92	-25,416	-33.82
機械及設備	963,264	10.52	1,377,264	16.83	-414,000	-30.06
累計折舊 - 機械及設備	-913,524	-9.98	-1,302,108	-15.91	388,584	-29.84
什項設備	-	-	92,000	1.12	-92,000	-100.00
累計折舊 - 什項設備	-	-	-92,000	-1.12	92,000	-100.00
合計	9,154,985	100.00	8,183,875	100.00	971,110	11.87

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	3,800,313	41.51	3,418,830	41.78	381,483	11.16
流動負債	3,719,213	40.63	3,358,008	41.03	361,205	10.76
應付款項	3,719,213	40.63	3,358,008	41.03	361,205	10.76
應付帳款	2,547,810	27.83	2,377,919	29.06	169,891	7.14
應付費用	1,171,403	12.80	980,089	11.98	191,314	19.52
其他負債	81,100	0.89	60,822	0.74	20,278	33.34
什項負債	81,100	0.89	60,822	0.74	20,278	33.34
暫收及待結轉帳項	81,100	0.89	60,822	0.74	20,278	33.34
淨值	5,354,672	58.49	4,765,045	58.22	589,627	12.37
基金	323,820	3.54	323,820	3.96		
基金	323,820	3.54	323,820	3.96		
基金	323,820	3.54	323,820	3.96		
累積餘絀	5,030,852	54.95	4,441,225	54.27	589,627	13.28
累積賸餘	5,030,852	54.95	4,441,225	54.27	589,627	13.28
累積賸餘	5,030,852	54.95	4,441,225	54.27	589,627	13.28
合計	9,154,985	100.00	8,183,875	100.00	971,110	11.87

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

門診醫療收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
門診醫療收入	14,771,000	18,336,817	3,565,817	24.14	
一般門診收入	168,000	141,217	-26,783	-15.94	自費人數減少.收入減少
健保門診收入	8,640,000	11,771,654	3,131,654	36.25	看診人數及項目增加.收入增加
體檢收入	24,000	19,300	-4,700	-19.58	體檢人數減少.收入減少
X光收入	216,000	155,960	-60,040	-27.80	COVID疫情影響X光人數減少.收入減少
診察收入	4,680,000	4,826,731	146,731	3.14	
檢驗收入	558,000	606,918	48,918	8.77	
成人健檢收入	81,000	121,003	40,003	49.39	健檢人數增加
社區醫療群	388,000	678,154	290,154	74.78	管理人數增加,收入增加
開立死亡證明收入	12,000	5,000	-7,000	-58.33	行政相驗人數減少,收入減少
開立診斷證明收入	4,000	10,880	6,880	172.00	開立診斷書人數增加.收入增加

本 頁 空 白

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一般門診業務	人次	480.00	168,000	260.00	141,217
健保門診業務	人次	21,600.00	8,640,000	21,224.00	11,771,654
體檢業務	人次	240.00	24,000	193.00	19,300
X光業務	人次	1,080.00	216,000	730.00	155,960
診察業務	人次	15,600.00	4,680,000	15,135.00	4,826,731
檢驗業務	人次	1,860.00	558,000	1,713.00	606,918
成人健檢業務	人次	240.00	81,000	541.00	121,003
兒童健檢業務	人次				
子宮頸抹片檢查業務	人次				
社區醫療群	人次	1,080.00	388,000	2,100.00	678,154
開立死亡證明業務	人次	12.00	12,000	5.00	5,000
開立診斷證明業務	人次	48.00	4,000	105.00	10,880
合 計			14,771,000		18,336,817

執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

231

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	12,713,000	16,306,249	3,593,249	28.26	
門診醫療成本	12,713,000	16,306,249	3,593,249	28.26	
用人費用	6,535,000	10,914,030	4,379,030	67.01	
聘僱及兼職人員薪資	522,000		-522,000	-100.00	
約僱職員薪金	522,000		-522,000	-100.00	未招募到人員
獎金	6,013,000	10,914,030	4,901,030	81.51	
年終獎金	65,000		-65,000	-100.00	未招募到人員
其他獎金	5,948,000	10,914,030	4,966,030	83.49	門診收入增加,獎金發放增加
服務費用	875,000	366,193	-508,807	-58.15	
水電費	75,000	19,450	-55,550	-74.07	
工作場所電費	70,000	19,450	-50,550	-72.21	執行節約,並結合公衛業務,支出費用減少
工作場所水費	5,000		-5,000	-100.00	執行節約,並結合公衛業務,支出費用減少
郵電費	51,000	22,820	-28,180	-55.25	
郵費	1,000		-1,000	-100.00	執行節約,並結合公衛業務,支出費用減少
電話費	50,000	22,820	-27,180	-54.36	執行節約,並結合公衛業務,支出費用減少
印刷裝訂與廣告費	20,000		-20,000	-100.00	
印刷及裝訂費	20,000		-20,000	-100.00	執行節約,並結合公衛業務,支出費用減少
修理保養及保固費	110,000		-110,000	-100.00	
交通及運輸設備修護費	40,000		-40,000	-100.00	定期保養,故障率降低
什項設備修護費	70,000		-70,000	-100.00	定期保養,故障率降低
一般服務費	120,000		-120,000	-100.00	
計時與計件人員酬金	120,000		-120,000	-100.00	依業務實際需求聘用計時人員
專業服務費	499,000	323,923	-175,077	-35.09	
專技人員酬金	242,000	139,600	-102,400	-42.31	疫情期間,減少外聘人

桃園市復興區衛生所醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
委託檢驗(定)試驗 認證費	80,000	177,123	97,123	121.40	員 結核檢驗量及自費檢驗 增加
電腦軟體服務費	177,000	7,200	-169,800	-95.93	部分軟體,本年度由中 央管理
材料及用品費	5,109,000	4,951,900	-157,100	-3.07	
用品消耗	84,000	44,286	-39,714	-47.28	
辦公(事務)用品	40,000	286	-39,714	-99.29	執行節約,並結合公衛 業務,支出費用減少
服裝	44,000	44,000			
商品及醫療用品	5,025,000	4,907,614	-117,386	-2.34	
衛材	150,000	125,699	-24,301	-16.20	執行節約,並結合公衛 業務,支出費用減少
藥品	4,875,000	4,781,915	-93,085	-1.91	
折舊、折耗及攤銷	26,000	25,416	-584	-2.25	
不動產、廠房及設 備折舊	26,000	25,416	-584	-2.25	
機械及設備折舊	26,000	25,416	-584	-2.25	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	48,000	42,500	-5,500	-11.46	
會費	48,000	42,500	-5,500	-11.46	
職業團體會費	48,000	42,500	-5,500	-11.46	未招募到約聘人員,會 費減少
其他	120,000	6,210	-113,790	-94.83	
其他費用	120,000	6,210	-113,790	-94.83	
其他	120,000	6,210	-113,790	-94.83	執行節約,並結合公衛 業務,支出費用減少

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			1,377,264	
減：以前年度已提折舊數			1,302,108	
上年度期末帳面價值			75,156	
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			25,416	
本年度期末帳面價值			49,740	
本年度提列折舊數			25,416	
醫療成本			25,416	
合 計			25,416	

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

資產報廢

中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	506,000	506,000	
機械及設備	414,000	414,000	
什項設備	92,000	92,000	
合 計	506,000	506,000	

明細表

單位：新臺幣元

— — —

主辦會計人員：袁倫淇



基金主持人：劉宜廉

