

中華民國 112 年度

新北市總預算

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

附屬單位預算

(非營業部分)

(法定版)

新北市政府衛生局編

新北市醫療作業基金112年度附屬單位預算
目 次

一、業務計畫及預算說明	第 1 - 10 頁
二、預算主要表	
1、收支餘絀預計表及說明	第11 - 12頁
2、餘絀撥補預計表	第 13 頁
3、現金流量預計表	第 14 頁
三、預算明細表	
1、醫療收入明細表	第 15 頁
2、其他業務收入明細表	第 16 頁
3、業務外收入明細表	第 17 頁
4、醫療成本明細表及說明	第18 - 47頁
5、管理及總務費用明細表及說明	第48 - 51頁
6、研究發展及訓練費用明細表及說明	第52 - 55頁
7、其他業務費用明細表及說明	第56 - 65頁
8、其他業務外費用明細表及說明	第66 - 67頁
9、固定資產建設改良擴充明細表	第 68 頁
10、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 69 頁
11、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第70 - 71頁
12、資產折舊明細表	第 72 頁
13、基金數額增減明細表	第 73 頁
14、無形資產明細表	第 74 頁
四、預算參考表	
1、預計平衡表	第75 - 78頁

新北市醫療作業基金112年度附屬單位預算
目 次

2、5年來主要營運項目分析表	第 79 頁
3、員工人數彙計表	第 80 頁
4、用人費用彙計表	第82 - 83頁
5、各項費用彙計表	第84 - 88頁
6、補辦預算明細表	第89 - 90頁

一、業務計畫及預算說明

**新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度**

壹、基金概況：

一、設立宗旨

新北市政府（以下簡稱本府）為提升本府衛生局（以下簡稱本局）所屬市立聯合醫院及各區衛生所之醫療水準，並達財務獨立，有效管理之目的，在「從心感動、健康首都、專業守護、信賴託付」的願景之下，希冀能建置多元性、多效能、多創意及整合性之全方位健康服務體系，爰設立本基金。

二、組織概況

（一）本基金以本局為主管機關，本局所屬市立聯合醫院及各區衛生所為執行單位，辦理各項公共衛生業務為主要工作，並兼辦門診醫療業務及一般體檢等工作。

（二）依「新北市醫療作業基金收支保管及運用辦法」第 6 條規定成立新北市醫療作業基金管理委員會，監督本基金之管理及運作。

三、基金歸類及屬性

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	前年度 決算數	上年度預算截至 111 年 6 月 30 日執行數
收入		
業務收入	3,026,001,177	1,665,271,714
業務外收入	92,299,918	111,955,468
收入合計	3,118,301,095	1,777,227,182
成本與費用		
業務成本與費用	2,896,591,751	1,588,458,625
業務外費用	62,130,757	93,064,682
成本與費用合計	2,958,722,508	1,681,523,307

參、業務計畫：

一、營運計畫：

加強辦理各項防疫工作公共衛生業務，提升基層衛生所醫療服務品質，加強為民眾服務，提高民眾對市立聯合醫院及各區衛生所之信心。

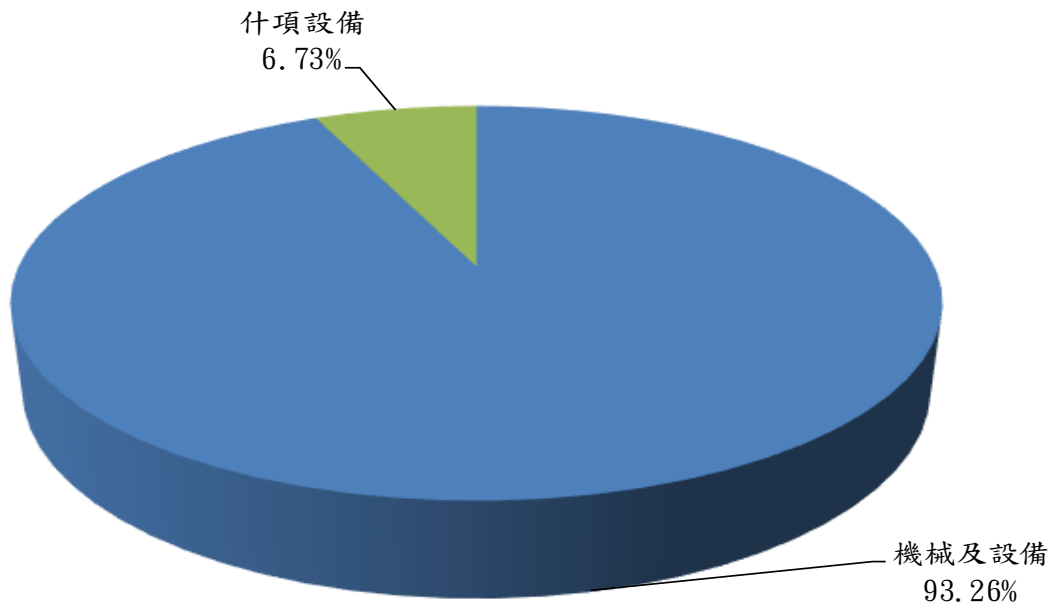
（一）業務總收入：係醫療收入、其他業務收入、財務收入及其他業務外收入，共計 28 億 9,054 萬 1 千元。

(二)業務總成本與費用：係醫療成本、管理及總務費用、研究發展及訓練費用、其他業務費用及其他業務外費用，共計 27 億 8,083 萬 4 千元。

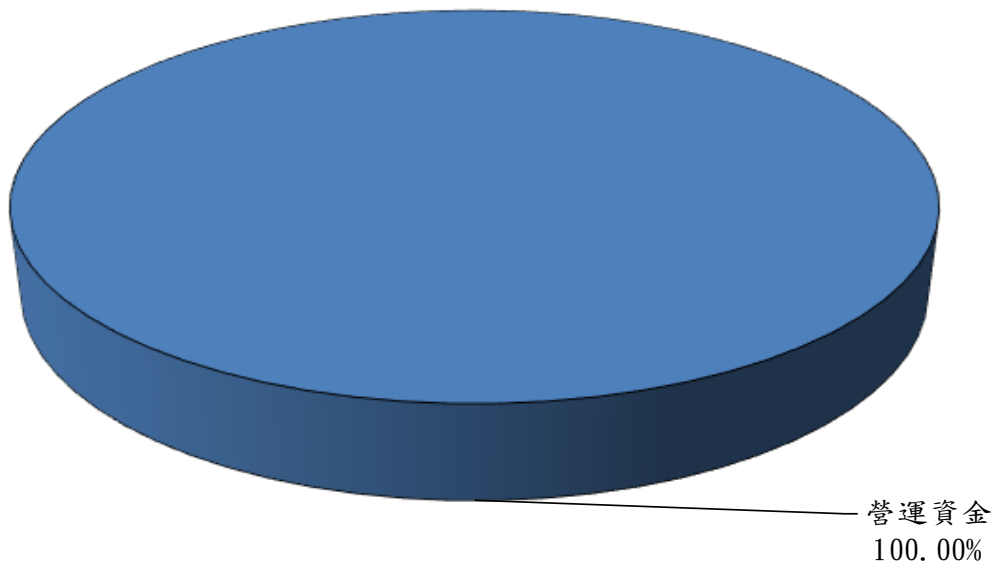
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

112 年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
(一) 不動產、廠房及設備	45,054	營運資金	45,054
土地	0	出售不適用資產	0
土地改良物	0	公庫撥款	0
房屋及建築	0	外借資金	0
機械及設備	42,021		
交通及運輸設備	0		
什項設備	3,033		
租賃資產	0		
(二) 投資性不動產	0		
合 計	45,054	合 計	45,054

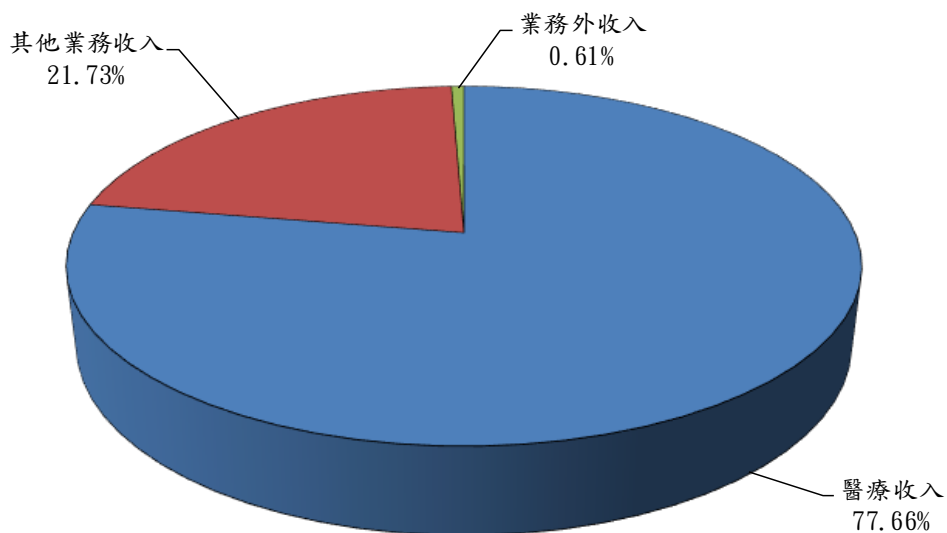
肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

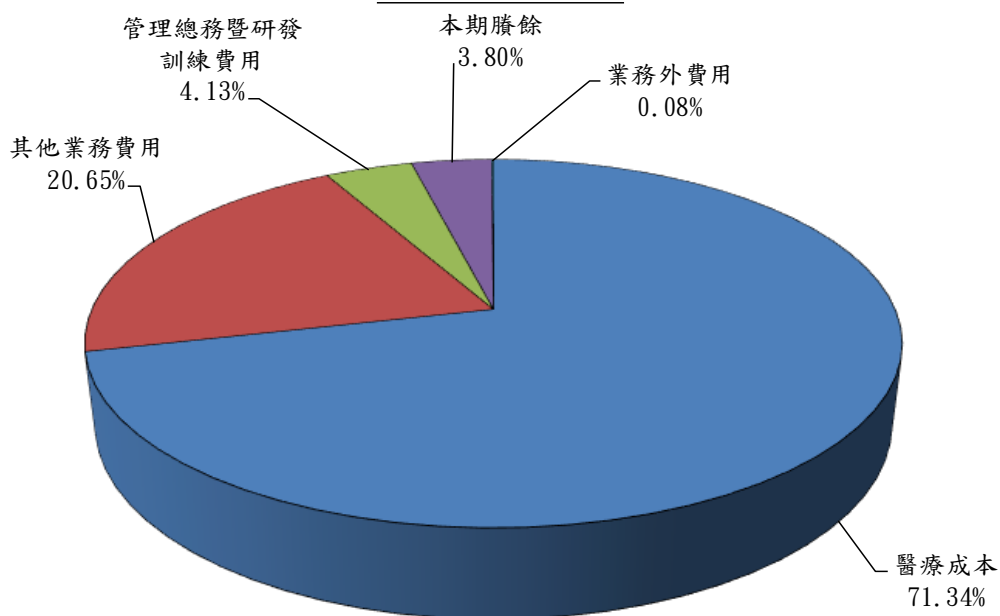
- (一) 本年度業務收入 28 億 7,284 萬 8 千元，較上年度預算數 27 億 3,474 萬 5 千元，增加 1 億 3,810 萬 3 千元，約 5.05%，主要係門診醫療收入增加所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 27 億 7,843 萬 9 千元，較上年度預算數 26 億 5,347 萬 1 千元，增加 1 億 2,496 萬 8 千元，約 4.71%，主要係門診醫療成本增加所致。
- (三) 本年度業務外收入 1,769 萬 3 千元，較上年度預算數 1,776 萬 3 千元，減少 7 萬元，約 0.39%，主要係資產使用及權利金收入及利息收入減少所致。
- (四) 本年度業務外費用 239 萬 5 千元，較上年度預算數 239 萬 6 千元，減少 1 千元，約 0.04%，係雜項費用減少所致。
- (五) 賸餘部分：業務總收入 28 億 9,054 萬 1 千元，業務總成本與費用 27 億 8,083 萬 4 千元，本期賸餘 1 億 970 萬 7 千元，較上年度預算數 9,664 萬 1 千元，增加 1,306 萬 6 千元，約 13.52%，主要係業務賸餘增加所致。

112 年度收入、成本與費用及賸餘

收 入



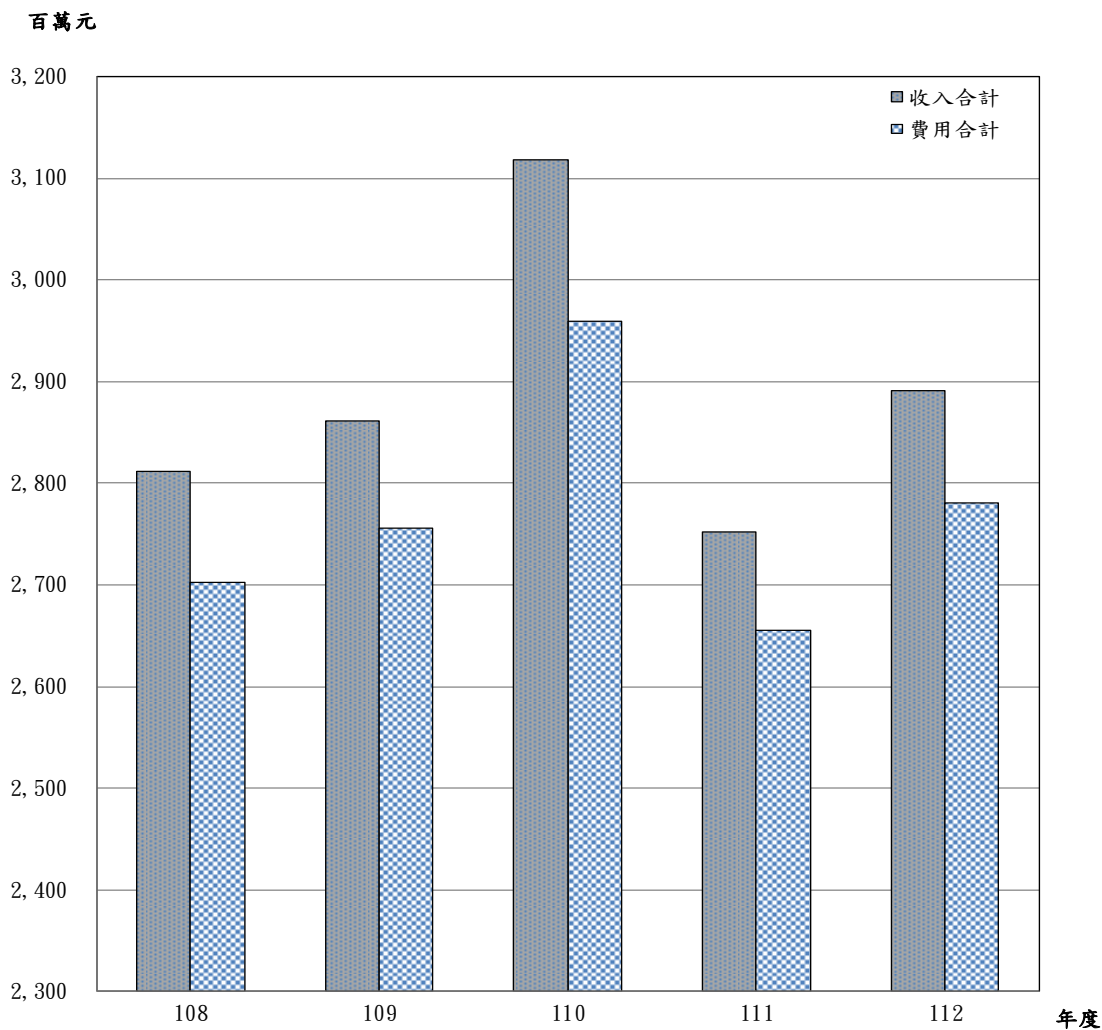
成本與費用及餘絀



單位：新臺幣千元

收 入	112年度預算	成本與費用及賸餘	112年度預算
業務收入	2,872,848	業務成本與費用	2,778,439
醫療收入	2,244,781	醫療成本	2,062,000
		管理總務暨研發訓練費用	119,470
其他業務收入	628,067	其他業務費用	596,969
業務外收入	17,693	業務外費用	2,395
		本期賸餘	109,707
收入總額	2,890,541	成本、費用及賸餘總額	2,890,541

最近五年收入與費用



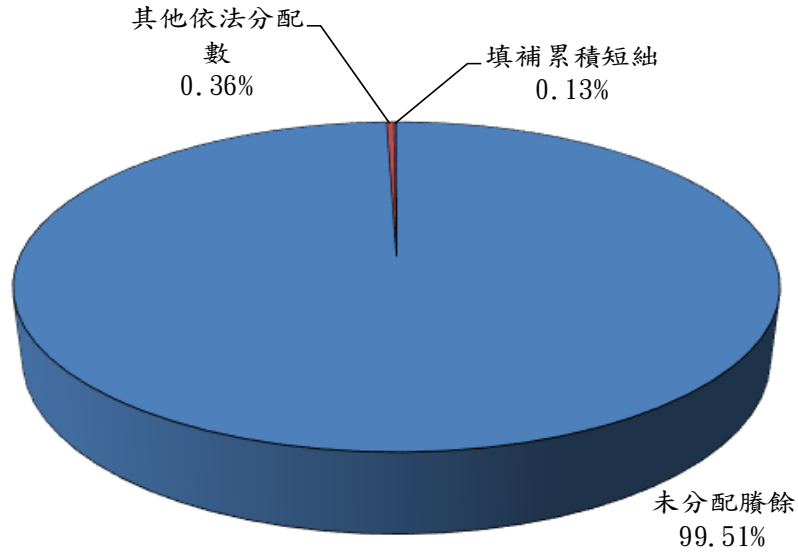
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108年度決算數	109年度決算數	110年度決算數	111年度預算數	112年度預算數
收入					
業務收入	2,692,642	2,779,105	3,026,001	2,734,745	2,872,848
業務外收入	118,871	82,020	92,300	17,763	17,693
收入合計	2,811,513	2,861,125	3,118,301	2,752,508	2,890,541
費用					
業務成本與費用	2,620,956	2,692,385	2,896,592	2,653,471	2,778,439
業務外費用	81,257	62,914	62,131	2,396	2,395
費用合計	2,702,213	2,755,299	2,958,723	2,655,867	2,780,834
本期賸餘	109,300	105,827	159,579	96,641	109,707

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 1 億 970 萬 7 千元，前期未分配賸餘 10 億 8,313 萬 2 千元，填補累積短絀 153 萬 7 千元，其他依法分配數 433 萬元，未分配賸餘 11 億 8,697 萬 2 千元，前期待填補之短絀 2,810 萬 9 千元，撥用賸餘 153 萬 7 千元，待填補之短絀 2,657 萬 2 千元。

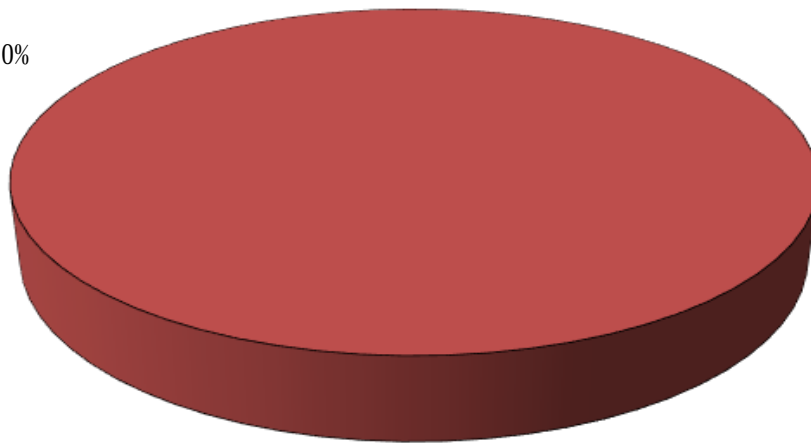
112 年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

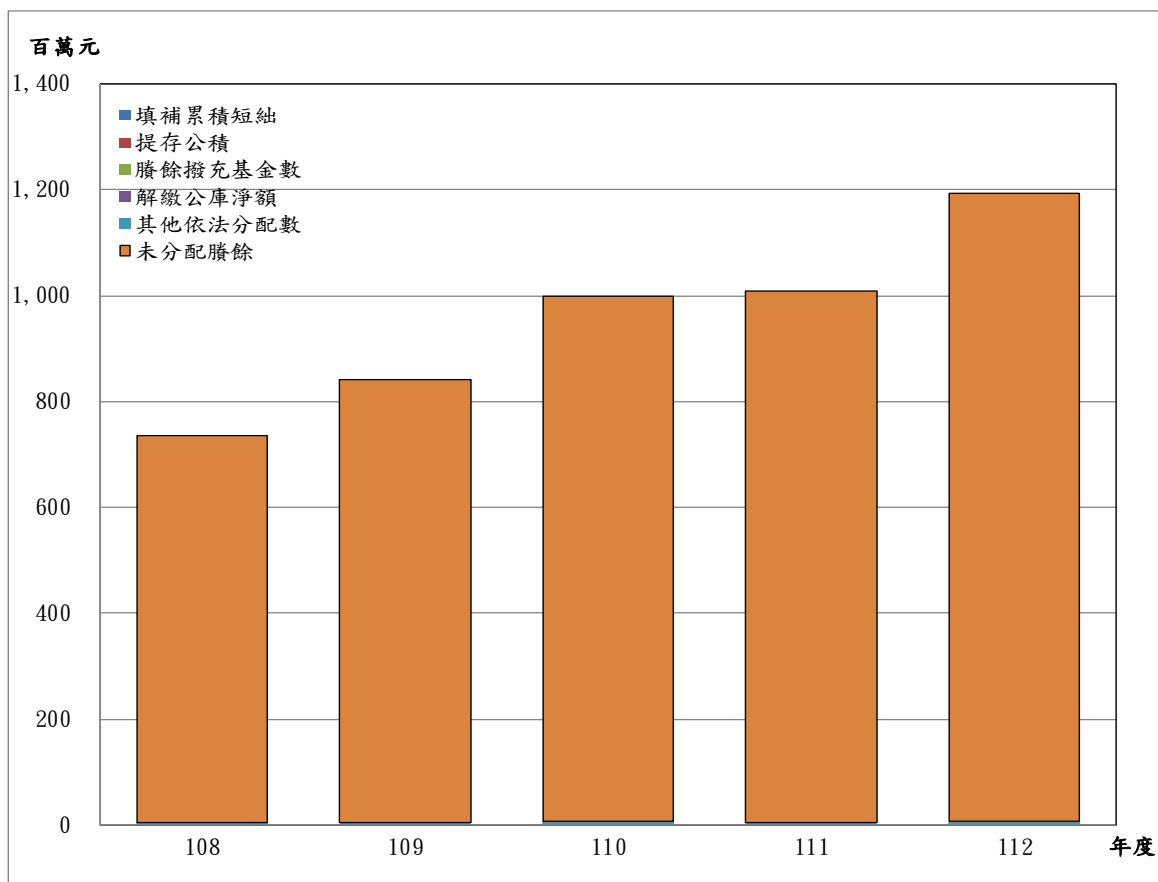
留存非營業基金
100.00%



單位：新臺幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
填補累積短絀	1,537	中央政府所得	0
提存公積	0	留存非營業基金	1,192,839
賸餘撥充基金數	0		
解繳公庫淨額	0		
其他依法分配數	4,330		
未分配賸餘	1,186,972		
合計	1,192,839		1,192,839

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108年度決算數	109年度決算數	110年度決算數	111年度預算數	112年度預算數
賸餘分配					
填補累積短絀	1,048	691	1,844	1,717	1,537
提存公積	0	0	0	0	0
賸餘撥充基金數	0	0	0	0	0
解繳公庫淨額	0	0	0	0	0
其他依法分配數	3,761	4,293	6,205	3,747	4,330
未分配賸餘	730,777	836,886	991,926	1,004,256	1,186,972
合計	735,586	841,871	999,975	1,009,720	1,192,839

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 2 億 3,536 萬 8 千元，包括本期賸餘 1 億 970 萬 7 千元，利息股利之調整 22 萬 6 千元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 2 億 9,510 萬 4 千元，折舊、減損及折耗 1 億 2,093 萬 2 千元，攤銷 540 萬 5 千元，其他 67 萬 6 千元(遞延收入轉列其他補助收入 40 萬 7 千元及受贈收入 26 萬 9 千元)，流動資產淨增 2 億 9,510 萬 4 千元，收取利息 22 萬 6 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 5,155 萬 7 千元，包括增加不動產、廠房及設備 4,505 萬 4 千元，增加無形資產 650 萬 3 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出 428 萬 1 千元，包括增加其他負債 4 萬 9 千元，其他依法分配款 433 萬元。

(四)現金及約當現金之淨增 1 億 7,953 萬元，係期末現金 23 億 3,815 萬 9 千元，較期初現金 21 億 5,862 萬 9 千元增加之數。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：

一般建築及設備計畫：

- (1)聯合醫院三重院區 9 樓病房室內裝修工程案，計 1,228 萬 5 千元，業經本府 111 年 4 月 7 日新北府主基預字第 1110640303 號函核定於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (2)板橋區衛生所購置監視系統主機 1 臺，計 3 萬 8 千元，業經本府 111 年 6 月 13 日新北府主基預字第 1111086571 號函核定於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (3)新店區衛生所購置點陣印表機 1 臺，計 1 萬 8,985 元，業經本府 110 年 9 月 24 日新北府主基預字第 1101825795 號函核定於 110 年度先行辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (4)新店區衛生所購置網路交換器 1 臺，計 2 萬 2 千元，業經本府 111 年 6 月 16 日新北府主基預字第 1111126074 號函核定於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (5)淡水區衛生所購置 UPS 不斷電系統 1 臺，計 2 萬 8 千元，業經本府 111 年 4 月 14 日新北府主基預字第 1110686611 號函核定於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (6)石門區衛生所監視數位錄影機 1 臺，計 8 萬 3 千元，業經本府 111 年 6 月 16 日新北府主基預字第 1111126074 號函核定於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (7)八里區衛生所購置不斷電系統 1 臺，計 5 萬元，業經本府 111 年 3 月 8 日新北府主基預字第 1110421076 號函核定於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (8)貢寮區衛生所購置尿液化學分析儀 1 臺，計 5 萬元，業經本府 111 年 6 月 13 日新北府主基預字第 1111086571 號函核定於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (9)金山區衛生所購置網路交換器 1 臺，計 3 萬 5 千元，業經本府 111 年 4 月 14 日新北府主基預字第 1110686611 號函核定於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (10)金山區衛生所購置不斷電系統 1 臺，計 3 萬 450 元，業經本府 111 年 2 月 16 日新北府主基預字第 1110281125 號函核定於 110 年度先行辦理，並於 112 年度補辦預算。

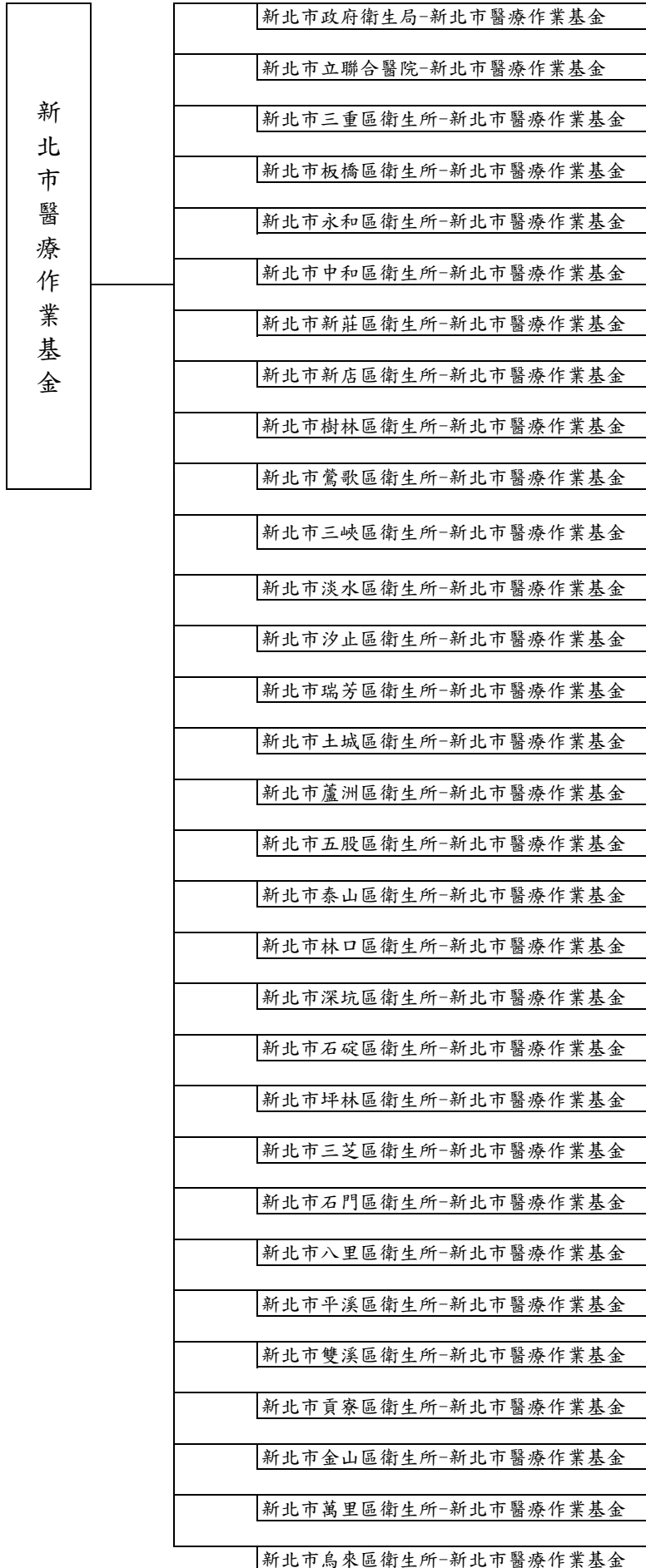
(11)金山區衛生所購置三分類垃圾桶 6 個，計 8 萬 6 千元，業經本府 111 年 5 月 10 日新北府主基預字第 1110880507 號函核定於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦預算。

伍、其他：無。

附件一：基金體系圖

附屬單位預算

附屬單位預算之分預算



二、預算主要表

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
3,026,001	100.00	業務收入	2,872,848	100.00	2,734,745	100.00	138,103	5.05
2,386,426	78.86	醫療收入	2,244,781	78.14	2,123,098	77.63	121,683	5.73
1,765,536	58.35	門診醫療收入	1,595,879	55.55	1,436,749	52.54	159,130	11.08
697,428	23.05	住院醫療收入	806,449	28.07	821,910	30.05	-15,461	-1.88
153,510	5.07	衛生保健收入	115,000	4.00	114,650	4.19	350	0.31
26,057	0.86	其他醫療收入	26,057	0.91	34,378	1.26	-8,321	-24.20
253,466	8.38	醫療折讓	295,104	10.27	280,589	10.26	14,515	5.17
2,638	0.09	醫療優待免費	3,500	0.12	4,000	0.15	-500	-12.50
639,575	21.14	其他業務收入	628,067	21.86	611,647	22.37	16,420	2.68
638,948	21.12	其他補助收入	627,560	21.84	611,124	22.35	16,436	2.69
627	0.02	雜項業務收入	507	0.02	523	0.02	-16	-3.06
2,896,592	95.72	業務成本與費用	2,778,439	96.71	2,653,471	97.03	124,968	4.71
2,168,872	71.67	醫療成本	2,062,000	71.78	1,966,380	71.90	95,620	4.86
1,557,023	51.45	門診醫療成本	1,493,785	52.00	1,341,699	49.06	152,086	11.34
575,129	19.01	住院醫療成本	537,547	18.71	592,474	21.66	-54,927	-9.27
32,963	1.09	衛生保健成本	29,219	1.02	29,704	1.09	-485	-1.63
3,756	0.12	其他醫療成本	1,449	0.05	2,503	0.09	-1,054	-42.11
57,731	1.91	管理及總務費用	63,270	2.20	60,806	2.22	2,464	4.05
57,731	1.91	管理費用及總務費用	63,270	2.20	60,806	2.22	2,464	4.05
52,472	1.73	研究發展及訓練費用	56,200	1.96	53,326	1.95	2,874	5.39
48,582	1.61	研究發展費用	50,184	1.75	47,106	1.72	3,078	6.53
3,889	0.13	訓練費用	6,016	0.21	6,220	0.23	-204	-3.28
617,517	20.41	其他業務費用	596,969	20.78	572,959	20.95	24,010	4.19
617,517	20.41	雜項業務費用	596,969	20.78	572,959	20.95	24,010	4.19
129,409	4.28	業務賸餘(短絀)	94,409	3.29	81,274	2.97	13,135	16.16
92,300	3.05	業務外收入	17,693	0.62	17,763	0.65	-70	-0.39
143	0.00	財務收入	226	0.01	246	0.01	-20	-8.13
143	0.00	利息收入	226	0.01	246	0.01	-20	-8.13
92,157	3.05	其他業務外收入	17,467	0.61	17,517	0.64	-50	-0.29
20	0.00	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
11,021	0.36	資產使用及權利金收入	14,398	0.50	14,446	0.53	-48	-0.33
3,979	0.13	違規罰款收入	50	0.00	50	0.00	-	-
269	0.01	受贈收入	269	0.01	269	0.01	-	-
-	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
76,867	2.54	雜項收入	2,750	0.10	2,752	0.10	-2	-0.07
62,131	2.05	業務外費用	2,395	0.08	2,396	0.09	-1	-0.04
62,131	2.05	其他業務外費用	2,395	0.08	2,396	0.09	-1	-0.04
962	0.03	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
61,169	2.02	雜項費用	2,395	0.08	2,396	0.09	-1	-0.04
30,169	1.00	業務外賸餘(短絀)	15,298	0.53	15,367	0.56	-69	-0.45
159,579	5.27	本期賸餘(短絀)	109,707	3.82	96,641	3.53	13,066	13.52

新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
收支餘絀預計表說明
中華民國 112 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：2,872,848,000 元

(一)醫療收入：2,244,781,000 元

1. 門診醫療收入：藥品費、檢驗費、證明書費、體檢費、健康檢查、X光費等
收入 1,595,879,000 元

2. 住院醫療收入：藥品費、檢驗費、X光費等收入 806,449,000 元

3. 衛生保健收入：門診體檢、居家護理等收入 115,000,000 元

4. 其他醫療收入：員工伙食費、身心障礙鑑定費及學生實習收入相關醫療收入
26,057,000 元

5. 醫療折讓：健保醫療收入核減數 295,104,000 元

6. 醫療優待免費：為病患提供醫療服務所給予之優待或免費 3,500,000 元

(二)其他業務收入：628,067,000 元

1. 其他補助收入：政府補助收入 627,560,000 元

2. 雜項業務收入：學生實習費相關收入 507,000 元

二、業務成本與費用：2,778,439,000 元

辦理有關醫療相關事項總費用

(參閱 18-65 頁業務成本與費用明細表及說明)

三、業務賸餘：94,409,000 元

四、業務外收入：17,693,000 元

(一)財務收入：利息收入 226,000 元

(二)其他業務外收入：17,467,000 元

1. 資產使用及權利金收入：場地租金收入 14,398,000 元

2. 違規罰款收入：違規罰款之懲罰性收入 50,000 元

3. 受贈收入：受贈收入 269,000 元

4. 雜項收入：健保署以前年度未認列相關收入 2,750,000 元

五、業務外費用：2,395,000 元

(參閱 66-67 頁其他業務外費用明細表及說明)

六、業務外賸餘：15,298,000 元

七、本期賸餘：109,707,000 元

貳、本期其他綜合餘絀之說明：前年度決算數為 2,665,767,428 元係因土地之未實現重估
增值，本年度預算數為 0 元，上年度預算數為 0 元。

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
1,009,720	100.00	賸餘之部	1,192,839	100.00	
96,641	9.57	本期賸餘	109,707	9.20	
913,079	90.43	前期未分配賸餘	1,083,132	90.80	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
5,464	0.54	分配之部	5,867	0.49	
1,717	0.17	填補累積短絀	1,537	0.13	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
3,747	0.37	其他依法分配數	4,330	0.36	
1,004,256	99.46	未分配賸餘	1,186,972	99.51	
26,980	100.00	短絀之部	28,109	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
26,980	100.00	前期待填補之短絀	28,109	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
1,717	6.36	填補之部	1,537	5.47	
1,717	6.36	撥用賸餘	1,537	5.47	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
25,263	93.64	待填補之短絀	26,572	94.53	

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	109,707	
利息股利之調整	-226	
利息收入	-226	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	109,481	
調整項目	125,661	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	295,104	
折舊、減損及折耗	120,932	
攤銷	5,405	
其他	-676	
流動資產淨減(淨增)	-295,104	
未計利息股利之現金流入(流出)	235,142	
收取利息	226	
業務活動之淨現金流入(流出)	235,368	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-45,054	
增加不動產、廠房及設備	-45,054	
增加無形資產及其他資產	-6,503	
增加無形資產	-6,503	
投資活動之淨現金流入(流出)	-51,557	
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	49	
增加其他負債	49	
賸餘分配款	-4,330	
其他依法分配款	-4,330	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-4,281	
匯率影響數	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	179,530	
期初現金及約當現金	2,158,629	
期末現金及約當現金	2,338,159	

三、預算明細表

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
醫療收入		-	-	2,244,781	
門診醫療收入		-	-	1,595,879	
診察費收入	人次	12,000	450	5,400	門診醫療診察費收入。
藥品費收入	人次	372,816	741	276,293	門診醫療藥品費收入。
處理費收入	人次	48,000	100	4,800	門診醫療處理費收入。
檢驗費收入	人次	861,515	215	185,180	門診醫療檢驗費收入。
證明書費收入	人次	14,352	118	1,692	疾病診斷書、死亡證明書、體格檢查表、保險查卷費及醫療費用證明書等相關規費收入。
體檢費收入	人次	12,000	150	1,800	體檢相關收入。
健康檢查收入	人次	111,096	210	23,373	嬰幼兒健康檢查、老人健康檢查及成人健康檢查等相關收入。
X光費收入	人次	448,918	201	90,290	門診醫療X光檢查收入。
其他收入	人次	1,457,094	691	1,007,051	門診醫療掛號費、部分負擔、治療處置費、血液透析費、復健治療費、在宅醫師費、居家護理費及其他門診醫療收入。
IDS盈餘		-	-	-	
住院醫療收入		-	-	806,449	
藥品費收入	人日	103,810	400	41,524	住院醫療藥品費收入。
檢驗費收入	人日	143,753	400	57,501	住院醫療檢驗費收入。
X光費收入	人日	199,670	200	39,934	住院醫療X光檢查費收入。
其他收入	人日	166,873	4,000	667,490	病房費、膳食費、治療處置費及其他住院醫療收入。
衛生保健收入		-	-	115,000	
其他收入		-	-	-	
住院健檢收入		-	-	-	
門診體檢收入	年	1	107,786,000	107,786	門診體檢收入。
日間照護收入		-	-	-	
居家護理收入	年	1	7,214,000	7,214	居家護理收入。
產後護理收入		-	-	-	
其他醫療收入		-	-	26,057	
其他收入	年	1	26,057,000	26,057	品質指標收入、代檢收入、實習收入、早療評估鑑定收入、身心障礙鑑定收入、營養科伙食收入等。
醫療折讓	年	1	295,104,000	295,104	健保醫療收入核減數。
醫療優待免費	年	1	3,500,000	3,500	為病患提供醫療服務所給予之優待或免費。

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入 其他補助收入 雜項業務收入	628,067 627,560 507	政府補助收入。 學生實習費相關收入。

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	17,693	
財務收入	226	
利息收入	226	定期及活期存款利息。
其他業務外收入	17,467	
財產交易賸餘	-	
資產使用及權利金收入	14,398	場地租金收入。
違規罰款收入	50	違規罰款之懲罰性收入。
受贈收入	269	廠商捐贈管理費收入。
賠(補)償收入	-	
雜項收入	2,750	健保署以前年度未認列相關收入。

新北市政府
 新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
醫療成本				2,062,000
門診醫療成本	人次	1,455,696	1,026.17	1,493,785
用人費用				682,396
正式員額薪資				126,120
職員薪金				124,894
工員工資				1,226
聘僱及兼職人員薪資				75,822
聘用人員薪金				52,000
約僱工員工資				436
兼職人員酬金				23,386
超時工作報酬				6,614
加班費				6,028
值班費				586
誤餐費				-
獎金				450,243
績效獎金				418,755
考績獎金				15,353
年終獎金				16,135
退休及卹償金				28
工員退休及離職金				28
福利費				23,569
分擔員工保險費				18,928
傷病醫藥費				1,647
其他福利費				2,994
服務費用				342,185
水電費				29,002
工作場所電費				25,691
工作場所水費				2,049
氣體費				1,262
郵電費				2,209
郵費				260

衛生局主管
作業基金
明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		1,966,380			2,168,872
1,498,439	895.40	1,341,699	1,432,463	1,086.96	1,557,023
		626,545			780,834
		121,747			115,676
		120,539			114,305
		1,208			1,370
		74,954			52,906
		52,000			35,911
		419			419
		22,535			16,576
		6,174			5,476
		5,587			4,895
		587			562
		-			19
		400,541			583,722
		371,646			552,617
		13,433			15,353
		15,462			15,752
		26			26
		26			26
		23,103			23,028
		18,218			18,561
		1,891			1,512
		2,994			2,954
		333,322			327,031
		27,278			26,169
		24,332			23,240
		1,684			1,930
		1,262			999
		2,194			2,447
		290			42

新北市政府
 新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
電話費				1,883
數據通信費				66
旅運費				426
國內旅費				172
專力費				124
貨物運費				130
印刷裝訂與廣告費				1,684
印刷及裝訂費				1,562
業務宣導費				122
修理保養及保固費				33,913
一般房屋修護費				461
其他建築修護費				10
機械及設備修護費				31,936
交通及運輸設備修護費				384
什項設備修護費				1,122
保險費				166
一般房屋保險費				27
交通及運輸設備保險費				15
責任保險費				119
其他保險費				5
一般服務費				228,851
佣金、匯費、經理費及手續費				1,576
外包費				12,944
義(志)工服務費				386
計時與計件人員酬金				212,695
體育活動費				1,250
專業服務費				45,934
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				159
委託檢驗(定)試驗認證費				43,821
委託考選訓練費				46
電腦軟體服務費				1,908

衛生局主管
作業基金
明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		1,859			2,313
		45			92
		520			286
		234			58
		155			123
		131			104
		1,414			1,096
		1,394			1,064
		20			33
		34,174			32,662
		569			389
		10			14
		32,026			30,984
		393			151
		1,176			1,124
		154			246
		27			5
		13			34
		109			204
		5			3
		223,703			219,667
		1,552			1,861
		13,376			15,695
		409			298
		207,908			201,636
		458			179
		43,885			44,457
		171			101
		42,641			43,878
		46			36
		1,027			442

新北市政府
 新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
材料及用品費				367,000
使用材料費				2,526
燃料				517
設備零件				2,009
用品消耗				27,534
辦公(事務)用品				2,012
報章什誌				43
農業與園藝用品及環境美化費				365
化學藥劑與實驗用品				21,248
服裝				1,553
食品				231
其他				2,082
商品及醫療用品				336,940
衛材				134,454
藥品				198,266
血液				4,220
租金與利息				2,407
房租				318
一般房屋租金				318
機器租金				2,089
電腦租金及使用費				1,090
機械及設備租金				999
交通及運輸設備租金				-
車租				-
什項設備租金				-
什項設備租金				-
折舊、折耗及攤銷				94,337
不動產、廠房及設備折舊				89,881
土地改良物折舊				-
一般房屋折舊				21,409
機械及設備折舊				57,796

衛生局主管
作業基金
明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		344,040			362,978
		2,434			1,794
		469			255
		1,965			1,539
		16,039			58,636
		2,511			1,894
		52			28
		348			271
		8,679			52,555
		2,030			200
		250			26
		2,169			3,664
		325,567			302,548
		134,738			120,853
		184,699			177,663
		6,130			4,032
		2,382			1,423
		318			318
		318			318
		2,064			1,059
		315			-
		1,749			1,059
		-			38
		-			38
		-			8
		-			8
		30,067			79,474
		26,288			75,170
		121			121
		5,060			19,056
		10,617			46,442

新北市政府
 新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
交通及運輸設備折舊				874
什項設備折舊				2,802
租賃資產折舊				7,000
攤銷				4,456
攤銷電腦軟體				4,456
其他攤銷費用				-
稅捐與規費(強制費)				960
消費與行為稅				920
印花稅				902
使用牌照稅				18
規費				40
行政規費與強制費				3
事業規費				16
汽車燃料使用費				15
其他				6
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				3,373
會費				3,285
學術團體會費				885
職業團體會費				2,400
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				88
獎勵費用				88
短絀、賠償與保險給付				1,127
各項短絀				1,127
呆帳及保證短絀				1,127
資產短絀				-
賠償給付				-
一般賠償				-
其他				-
其他				-
其他				-
住院醫療成本	人日	120,122	4,475.01	537,547

衛生局主管
作業基金
明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		932			340
		2,558			2,296
		7,000			6,915
		3,779			4,304
		3,779			4,294
		-			10
		1,158			845
		1,120			795
		1,102			792
		18			2
		38			51
		3			11
		16			9
		15			20
		4			11
		2,981			3,261
		2,944			3,195
		827			834
		2,117			2,361
		37			66
		37			66
		1,204			1,139
		1,204			1,134
		1,204			1,130
		-			4
		-			5
		-			5
		-			38
		-			38
		-			38
117,622	5,037.10	592,474	72,620	7,919.71	575,129

新北市政府
 新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
用人費用				215,713
正式員額薪資				43,219
職員薪金				42,392
工員工資				827
超時工作報酬				23,380
加班費				1,293
值班費				22,087
獎金				142,247
績效獎金				131,634
考績獎金				5,333
年終獎金				5,280
福利費				6,867
分擔員工保險費				5,325
傷病醫藥費				759
其他福利費				783
服務費用				124,138
水電費				4,107
工作場所電費				2,422
工作場所水費				205
氣體費				1,480
郵電費				72
電話費				72
旅運費				3
專力費				-
貨物運費				3
印刷裝訂與廣告費				65
印刷及裝訂費				65
修理保養及保固費				5,537
一般房屋修護費				748
機械及設備修護費				4,440
什項設備修護費				349

衛生局主管
作業基金
明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		193,432			268,265
		40,805			38,063
		39,627			37,047
		1,178			1,015
		22,689			24,286
		602			1,416
		22,087			22,870
		123,637			199,123
		113,910			188,636
		4,667			5,333
		5,060			5,155
		6,301			6,793
		4,880			5,311
		571			706
		850			776
		121,527			120,673
		4,264			3,540
		2,593			2,175
		191			193
		1,480			1,172
		68			72
		68			72
		3			2
		1			-
		2			2
		75			38
		75			38
		8,362			5,186
		242			483
		7,573			4,353
		547			349

新北市政府
 新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
一般服務費				114,304
佣金、匯費、經理費及手續費				-
外包費				4,029
計時與計件人員酬金				109,717
體育活動費				558
專業服務費				50
委託檢驗(定)試驗認證費				50
材料及用品費				178,598
使用材料費				1,231
設備零件				1,231
用品消耗				9,117
辦公(事務)用品				83
報章什誌				-
化學藥劑與實驗用品				2,838
服裝				464
食品				5,410
其他				322
商品及醫療用品				168,250
衛材				79,723
藥品				84,747
血液				3,780
折舊、折耗及攤銷				16,096
不動產、廠房及設備折舊				15,500
土地改良物折舊				-
一般房屋折舊				5,427
機械及設備折舊				7,246
交通及運輸設備折舊				96
什項設備折舊				731
租賃資產折舊				2,000
攤銷				596
攤銷電腦軟體				596

衛生局主管
作業基金
明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		108,657			111,785
		5			-
		1,248			5,995
		107,230			105,623
		174			168
		98			50
		98			50
		198,014			168,969
		321			943
		321			943
		14,413			16,347
		454			56
		43			-
		8,120			7,019
		48			48
		5,410			8,425
		338			799
		183,280			151,679
		84,910			71,536
		96,500			77,224
		1,870			2,920
		76,664			14,256
		76,161			13,682
		35			35
		19,953			4,831
		53,404			6,122
		112			87
		657			631
		2,000			1,976
		503			573
		503			573

新北市政府
 新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
稅捐與規費(強制費)				470
消費與行為稅				470
印花稅				470
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				159
會費				159
學術團體會費				38
職業團體會費				121
短絀、賠償與保險給付				2,373
各項短絀				2,373
呆帳及保證短絀				2,373
衛生保健成本	年	1	29,219,000.00	29,219
服務費用				6,470
旅運費				50
專力費				50
印刷裝訂與廣告費				423
印刷及裝訂費				423
保險費				87
其他保險費				87
一般服務費				5,910
義(志)工服務費				48
計時與計件人員酬金				5,840
體育活動費				22
材料及用品費				22,749
使用材料費				29
設備零件				29
用品消耗				4,318
辦公(事務)用品				137
報章什誌				10
化學藥劑與實驗用品				3,914
其他				257
商品及醫療用品				18,402

衛生局主管
作業基金
明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		274			431
		274			431
		274			431
		467			157
		467			157
		78			37
		389			121
		2,096			2,379
		2,096			2,379
		2,096			2,379
1	29,704,000.00	29,704	1	32,963,379.00	32,963
		6,093			6,002
		18			49
		18			49
		404			249
		404			249
		89			82
		89			82
		5,582			5,622
		48			-
		5,534			5,622
		-			-
		23,611			26,961
		-			22
		-			22
		11,562			10,421
		132			93
		-			7
		11,201			9,682
		229			639
		12,049			16,518

新北市政府
 新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
衛材				17,954
藥品				448
其他醫療成本	年	1	1,449,000.00	1,449
服務費用				1,438
郵電費				147
電話費				147
印刷裝訂與廣告費				8
印刷及裝訂費				8
修理保養及保固費				71
什項設備修護費				71
保險費				8
其他保險費				8
一般服務費				1,204
計時與計件人員酬金				1,200
體育活動費				4
材料及用品費				6
使用材料費				-
設備零件				-
用品消耗				6
辦公(事務)用品				4
其他				2
稅捐與規費(強制費)				5
消費與行為稅				5
印花稅				5

衛生局主管
作業基金
明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		12,049			16,110
		-			408
1	2,503,000.00	2,503	1	3,755,927.00	3,756
		2,494			3,743
		184			147
		184			147
		7			5
		7			5
		94			70
		94			70
		9			8
		9			8
		2,200			3,512
		2,200			3,512
		-			-
		4			8
		2			-
		2			-
		2			8
		-			3
		2			4
		5			5
		5			5
		5			5

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
醫療成本說明
 中華民國 112 年度

科 目	說 明
門診醫療成本：	1, 493, 785, 000 元
壹、用人費用：	682, 396, 000 元
一、正式員額薪資：	126, 120, 000 元
(一)職員薪金	124, 894, 000 元
	1. 醫事人員 217 名薪資(120, 035, 901 元)
	2. 行政人員 9 名薪資(4, 858, 099 元)
(二)工員工資	1, 226, 000 元
	1. 技工 1 名薪資(35, 770 元*12 月*1 人=429, 240 元)
	2. 工友 2 名薪資(33, 190 元*12 月*2 人=796, 560 元)
	3. 配合調整至千元(200 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	75, 822, 000 元
(一)聘用人員薪金	52, 000, 000 元
	1. 合約醫師 75 名薪資(31, 875, 000 元)
	2. 特約醫師 31 名薪資(20, 125, 000 元)
(二)約僱工員薪資	436, 000 元
	1. 約僱五等人員薪資(36, 316 元*12 月*1 人=435, 792 元)
	2. 配合調整至千元(208 元)
(二)兼職人員酬金	23, 386, 000 元
	支援醫師酬金(23, 386, 000 元)
三、超時工作報酬：	6, 614, 000 元
(一)加班費	6, 028, 000 元
	1. 醫護及服務部門加班費(694, 000 元)
	2. 辦理醫療業務相關人員之加班費(2, 402, 000 元)
	3. 未休假加班費(2, 932, 000 元)
(二)值班費	586, 000 元
	1. 門診醫療值班費(80 元*7, 328 日=586, 240 元)
	2. 配合調整至千元(-240 元)
四、獎金：	450, 243, 000 元
(一)績效獎金	418, 755, 000 元
	1. 依行政院核定「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」及 本府衛生局訂定「新北市政府衛生局所屬市立醫院獎勵

科 目	說 明
	金發給原則」計算(214,772,000元) 2. 依行政院核定「地方機構慢性病防治所與衛生所及健康服務中心人員獎勵金發給要點」及本府衛生局訂定「新北市政府衛生局所屬衛生所醫療作業基金提撥比率原則」核發之績效獎金(203,983,000元)
(二)考績獎金	15,353,000元 編制內員工按考績法規定核發之獎金(15,353,000元)
(三)年終獎金	16,135,000元 1. 正式人員年終工作獎金(16,081,000元) 2. 約僱五等人員年終工作獎金(36,316元*1.5月*1人=54,474元) 3. 配合調整至千元(-474元)
五、退休及卹償金	28,000元
工員退休及離職金	28,000元 1. 約僱五等人員退職準備(2,292元*12月*1人=27,504元) 2. 配合調整至千元(496元)
六、福利費：	23,569,000元
(一)分攤員工保險費	18,928,000元 1. 正式人員公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(15,456,000元) 2. 約僱五等人員保險費(4,989元*12月*1人=59,868元) 3. 績效獎金所衍生之二代健保機關補充保費(3,412,000元) 4. 配合調整至千元(132元)
(二)傷病醫藥費	1,647,000元 1. 勞安員工健檢費(1,302,000元) 2. 二級機關首長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元) 3. 40歲以上(九等)公務人員健康檢查費用(16,000元*11人=176,000元) 4. 40歲以上(一般)公務人員健康檢查費(4,500元*27人=121,500元) 5. 40歲以下(危安-輪班夜間、長時間等)公務人員健康檢查費(3,500元*9人=31,500元)
(三)其他福利費	2,994,000元 1. 正式人員休假補助費(10日內)(16,000元*149人

科 目	說 明
	=2,384,000 元)
	2. 正式人員休假補助費(7日內)(11,200元*80人*0.5 =448,000元)
	3. 正式人員休假補助費(逾10日)(600元*608天 *0.4=145,920元)
	4. 約僱五等人員休假補助費(16,000元*1人=16,000元)
	5. 配合調整至千元(80元)
貳、服務費用：	342,185,000元
一、水電費：	29,002,000元
(一)工作場所電費	25,691,000元 辦理門診醫療業務所使用電費(25,691,000元)
(二)工作場所水費	2,049,000元 辦理門診醫療業務所使用水費(2,049,000元)
(三)氣體費	1,262,000元 辦理門診醫療業務所使用煤氣、瓦斯費(1,262,000元)
二、郵電費：	2,209,000元
(一)郵費	260,000元 寄送公文郵資(260,000元)
(二)電話費	1,883,000元 辦理門診醫療業務使用之電話費(1,883,000元)
(三)數據通信費	66,000元 辦理門診醫療業務使用之無線網卡(66,000元)
三、旅運費：	426,000元
(一)國內旅費	172,000元 與門診醫療業務有關之員工國內出差、調遣、受訓相關交 通費、住宿費、雜費(172,000元)
(二)專力費	124,000元 搬運、遞送物品相關人力使用費(124,000元)
(三)貨物運費	130,000元 運送貨物、器材之海、陸、空運輸費用(130,000元)
四、印刷裝訂與廣告費：	1,684,000元
(一)印刷及裝訂費	1,562,000元 與門診醫療業務有關之製版、印刷、複製、裝訂費用 (1,562,000元)
(二)業務宣導費	122,000元

科 目	說 明
	醫療衛生業務宣傳推廣及各項健康促進活動相關衛教單張及文宣相關經費(122,000元)
五、修理保養及保固費：	33,913,000元
(一)一般房屋修護費	461,000元 房屋之定期性或不定期性修理維護費(461,000元)
(二)其他建築修護費	10,000元 其他建築之定期性或不定期性修理維護費(10,000元)
(三)機械及設備修護費	31,936,000元 各項機械之定期性或不定期性修理維護費(31,936,000元)
(四)交通及運輸設備修護費	384,000元 各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費(384,000元)
(五)什項設備修護費	1,122,000元 各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(1,122,000元)
六、保險費：	166,000元
(一)一般房屋保險費	27,000元 房屋之定期性建物險及火災保險費(27,000元)
(二)交通及運輸設備保險費	15,000元 車輛責任保險費(15,000元)
(三)責任保險費	119,000元 醫事人員責任保險費(119,000元)
(四)其他保險費	5,000元 公務車輛第三責任險(5,000元)
七、一般服務費：	228,851,000元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	1,576,000元 醫療業務之服務相關佣金、匯費、經理費及手續費(1,576,000元)
(二)外包費	12,944,000元 1. 醫護制服、病房被服相關洗滌外包費用(5,651,000元) 2. 救護車轉送病人委外費用(1,036,000元) 3. 一般事業廢棄物委外清運(1,129,000元) 4. 清潔委外清理費及保全服務費(3,746,912元) 5. 醫療廢棄物清運費(452,004元) 6. 門診業務外包承攬費用(480,000元)

科 目	說 明
(三)義(志)工服務費	7. 醫事證照委外服務費(450,000 元) 8. 配合調整至千元(-916 元) 386,000 元 志工誤餐及交通費(386,000 元)
(四)計時與計件人員酬金	212,695,000 元 1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 332 人相關薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(536,732 元*332 人=178,195,024 元) 2. 臨時人員 63 人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(31,836,670 元) 3. 臨時計時人力 14 人(2,337,934 元) 4. 臨時司機因業務需要不能依規定休假，支領之未休假加班費(173,720 元) 5. 因應二代健保費規定加計 2.11% (151,557 元) 6. 配合調整至千元(95 元)
(五)體育活動費	1,250,000 元 機關僱用之員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品相關費用(2,000 元*625 人=1,250,000 元)
八、專業服務費：	45,934,000 元
(一)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	159,000 元 辦理講習訓練聘請講師演講或授課之鐘點費，委託撰稿、審稿、翻譯及聘請專家出席審查案件或查詢相關酬勞費用(159,000 元)
(二)委託檢驗(定)試驗認證費	43,821,000 元 委託其他機構或專家辦理各項檢驗(定)、試驗、認證、評鑑相關工作之費用(43,821,000 元)
(三)委託考選訓練費	46,000 元 委託辦理員工考選或派員參加國內訓練機構訓練之費用(46,000 元)
(四)電腦軟體服務費	1,908,000 元 1. 實驗室資訊系統軟體維護相關費用(487,000 元) 2. 醫療保健資訊系統維護費(1,015,000 元) 3. IP 管制設備維護費(400,200 元) 4 配合調整至編列數(5,800 元)

科 目	說 明
參、材料及用品費：	367,000,000 元
一、使用材料費：	2,526,000 元
(一)燃料	517,000 元 機械、運輸及發電設備所耗用之燃料(517,000 元)
(二)設備零件	2,009,000 元 耗用各種設備零件(2,009,000 元)
二、用品消耗：	27,534,000 元
(一)辦公(事務)用品	2,012,000 元 各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(2,012,000 元)
(二)報章什誌	43,000 元 醫療業務使用訂閱圖書、報紙及雜誌費用(43,000 元)
(三)農業與園藝用品及 環境美化費	365,000 元 環境美化及清潔費(365,000 元)
(四)化學藥劑與實驗用 品	21,248,000 元 供化驗及實驗用之化學藥劑及用品費用(21,248,000 元)
(五)服裝	1,553,000 元 醫師服、護理、醫事人員及營養科人員工作服、鞋子及掛 批櫃檯人員制服(1,553,000 元)
(六)食品	231,000 元 老人健檢及講習餐費(231,000 元)
(七)其他	2,082,000 元 1. 藥劑科藥袋及其他各科用品耗材(765,000 元) 2. 其他雜項購買與其他零星消耗用品(1,317,000 元)
三、商品及醫療用品：	336,940,000 元
(一)衛材	134,454,000 元
(二)藥品	198,266,000 元
(三)血液	4,220,000 元
肆、租金與利息：	2,407,000 元
一、房租：	318,000 元
一般房屋租金	318,000 元 瑞芳區衛生所附設物理治療所場地房屋之租金(26,500 元 *12 月=318,000 元)
二、機器租金：	2,089,000 元
(一)電腦租金及使用費	1,090,000 元 辦公電腦及其相關設備租金(1,090,000 元)

科 目	說 明
(二)機械及設備租金	999,000 元 與醫療有關所使用之機械及設備租金(999,000 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	94,337,000 元
一、不動產、廠房及設備	89,881,000 元
折舊：	
(一)一般房屋折舊	21,409,000 元
	按直線法提列(21,409,000 元)
(二)機械及設備折舊	57,796,000 元
	按直線法提列(57,796,000 元)
(三)交通及運輸設備折舊	874,000 元
	按直線法提列(874,000 元)
(四)什項設備折舊	2,802,000 元
	按直線法提列(2,802,000 元)
(五)租賃資產折舊：	7,000,000 元
	按直線法提列(7,000,000 元)
二、攤銷：	4,456,000 元
攤銷電腦軟體	4,456,000 元
	按直線法提列(4,456,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	960,000 元
一、消費與行為稅：	920,000 元
(一)印花稅	902,000 元
	報繳各項收據、契據相關憑證貼用之印花稅票及總繳之印花稅(902,000 元)
(二)使用牌照稅	18,000 元
	公務車輛牌照稅(18,000 元)
二、規費：	40,000 元
(一)行政規費與強制費	3,000 元
	與醫療有關所需繳納之各項規費(3,000 元)
(二)事業規費	16,000 元
	繳納事業機關及醫事人員執業異動之各項規費(16,000 元)
(三)汽車燃料使用費	15,000 元
	公務車輛燃料使用費(15,000 元)
(四)其他	6,000 元
	公務車輛所繳納之檢驗費及不屬於以上之其他規費(6,000 元)

科 目	說 明
柒、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費： 一、會費： (一)學術團體會費 (二)職業團體會費 二、補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)： 獎勵費用	3,373,000 元 3,285,000 元 885,000 元 醫療品質協會、醫療院所行政學會相關團體會費(885,000 元) 2,400,000 元 護理師護士公會會費、營養師公會會費、醫師公會會費相關公會會費(2,400,000 元) 88,000 元 88,000 元 獎勵員工、評鑑優良團體執行環保業務績優、競賽優秀人員、技術楷模、配合機關推動業務績優單位及對國家科技研究有卓越貢獻人員之費用(88,000 元)
捌、短絀、賠償與保險給付： 各項短絀： 呆帳及保證短絀	1,127,000 元 1,127,000 元 1,127,000 元 提列各項債權、保證款項備抵呆帳及短絀之數，或實際發生短絀時，備抵呆帳及短絀不足抵沖用(1,127,000 元)
住院醫療成本： 壹、用人費用： 一、正式員額薪資： (一)職員薪金 (二)工員工資 二、超時工作報酬： (一)加班費	537,547,000 元 215,713,000 元 43,219,000 元 42,392,000 元 1. 醫事人員 70 名薪資(40,772,634 元) 2. 行政人員 3 名薪資(1,619,366 元) 827,000 元 1. 技工 1 名薪資(35,770 元*12 月*1 人=429,240 元) 2. 工友 1 名薪資(33,190 元*12 月*1 人=398,280 元) 3. 配合調整至千元(-520 元) 23,380,000 元 1,293,000 元 1. 醫護及服務部門業務加班費(224,000 元) 2. 未休假加班費(1,069,000 元)

科 目	說 明
(二) 值班費	22,087,000 元 病房、急診、嬰兒室、加護中心、護士夜班及護理長、開刀房、產房、護士、實驗診斷科、放射科、藥房、內、兒、外、婦、復健、骨科、泌尿科各科值班費(22,087,000 元)
三、獎金：	142,247,000 元
(一) 績效獎金	131,634,000 元 依行政院核定「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」及本府衛生局訂定「新北市政府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給原則」計算(131,634,000 元)
(二) 考績獎金	5,333,000 元 正式人員考績獎金(5,333,000 元)
(三) 年終獎金	5,280,000 元 正式人員年終獎金(5,280,000 元)
四、福利費：	6,867,000 元
(一) 分擔員工保險費	5,325,000 元 正式人員公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(5,325,000 元)
(二) 傷病醫藥費	759,000 元 1. 勞安員工健檢費(590,500 元) 2. 40 歲以上(九等)公務人員健康檢查費用(16,000 元*6 人=96,000 元) 3. 40 歲以上(一般)公務人員健康檢查費(4,500 元*13 人=58,500 元) 4. 40 歲以下(危安-輪班夜間、長時間等)公務人員健康檢查費(3,500 元*4 人=14,000 元)
(三) 其他福利費	783,000 元 1. 正式人員休假補助費(10 日內)(16,000 元*30 人=480,000 元) 2. 正式人員休假補助費(7 日內)(11,200 元*45 人*0.5=252,000 元) 3. 正式人員休假補助費(逾 10 日)(600 元*212 天*0.4=50,880 元) 4. 配合調整至千元(120 元)
貳、服務費用：	124,138,000 元
一、水電費：	4,107,000 元

科 目	說 明
(一)工作場所電費	2,422,000 元
(二)工作場所水費	205,000 元
(三)氣體費	1,480,000 元
二、郵電費：	72,000 元
電話費	72,000 元
三、旅運費：	3,000 元
貨物運費	3,000 元
四、印刷裝訂與廣告費：	65,000 元
印刷及裝訂費	65,000 元
五、修理保養及保固費：	5,537,000 元
(一)一般房屋修護費	748,000 元
(二)機械及設備修護費	4,440,000 元
(三)什項設備修護費	349,000 元
六、一般服務費：	114,304,000 元
(一)外包費	4,029,000 元
	1. 醫護制服、病房被服相關洗滌外包費用(2,913,000 元)
	2. 救護車轉送病人委外費用(534,000 元)
	3. 一般事業廢棄物委外清運(582,000 元)
(二)計時與計件人員酬 金	109,717,000 元
	1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 204 人相關薪資、 保險、年終工作獎金及退職準備(537,830 元*204 人 =109,717,320 元)
	2. 配合調整至千元(-320 元)
(三)體育活動費	558,000 元
	機關僱用之員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓 練指導費、獎品、服裝、用品相關費用(2,000 元*279 人 =558,000 元)
七、專業服務費：	50,000 元
委託檢驗(定)試驗認證 費	50,000 元
參、材料及用品費：	178,598,000 元
一、使用材料費：	1,231,000 元
設備零件	1,231,000 元
二、用品消耗：	9,117,000 元
(一)辦公(事務)用品	83,000 元

科 目	說 明
	各種文具紙張、辦公用品及相關雜費 (83,000 元)
(二)化學藥劑與實驗用品	2,838,000 元 供化驗及實驗用之化學藥劑及用品費用(2,838,000 元)
(三)服裝	464,000 元 醫師服、護理、醫事人員及營養科人員工作服、鞋子及掛批櫃檯人員制服 (464,000 元)
(四)食品	5,410,000 元 住院病患食物材料及員工膳食用品耗材相關支出 (5,410,000 元)
(五)其他	322,000 元 1. 內外層抗化手套及其他各科用品耗材(262,000 元) 2. 各項其他零星消耗用品(60,000 元)
三、商品及醫療用品：	168,250,000 元
(一)衛材	79,723,000 元
(二)藥品	84,747,000 元
(三)血液	3,780,000 元
肆、折舊、折耗及攤銷：	16,096,000 元
一、不動產、廠房及設備折舊：	15,500,000 元
(一)一般房屋折舊	5,427,000 元 按直線法提列(5,427,000 元)
(二)機械及設備折舊	7,246,000 元 按直線法提列(7,246,000 元)
(三)交通及運輸設備折舊	96,000 元 按直線法提列(96,000 元)
(四)什項設備折舊	731,000 元 按直線法提列(731,000 元)
(五)租賃資產折舊	2,000,000 元 按直線法提列(2,000,000 元)
二、攤銷：	596,000 元
攤銷電腦軟體費：	596,000 元 按直線法提列(596,000 元)
伍、稅捐與規費(強制費)：	470,000 元
消費與行為稅：	470,000 元
印花稅	470,000 元

科 目	說 明
陸、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	159,000 元
會費：	159,000 元
(一)學術團體會費	38,000 元
(二)職業團體會費	121,000 元
柒、短絀、賠償與保險給付：	2,373,000 元
各項短絀：	2,373,000 元
呆帳及保證短絀	2,373,000 元
衛生保健成本：	29,219,000 元
壹、服務費用：	6,470,000 元
一、旅運費：	50,000 元
專力費	50,000 元
二、印刷裝訂與廣告費：	423,000 元
印刷及裝訂費	423,000 元
三、保險費：	87,000 元
其他保險費	87,000 元
四、一般服務費：	5,910,000 元
(一)義(志)工服務費	48,000 元
	誤餐費(100 元*24 次/年*20 人=48,000 元)
(二)計時與計件人員酬金	5,840,000 元
	1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 11 人相關薪資、保險、年終工作獎金、加班費及退職準備 (530,910 元*11 人=5,840,010 元)
	2. 配合調整至千元(-10 元)
(三)體育活動費	22,000 元
	機關僱用之員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品相關費用(2,000 元*11 人=22,000 元)
貳、材料及用品費：	22,749,000 元
一、使用材料費：	29,000 元
設備零件	29,000 元
二、用品消耗：	4,318,000 元
(一)辦公(事務)用品	137,000 元
	各種文具紙張、辦公用品及相關雜費 (137,000 元)

科 目	說 明
(二)報章什誌	10,000 元
(三)化學藥劑與實驗用品	3,914,000 元
(四)其他	257,000 元
	其他雜項購置、餐具清潔劑相關廚房用品與其他零星消耗用品(257,000 元)
三、商品及醫療用品：	18,402,000 元
(一)衛材	17,954,000 元
(二)藥品	448,000 元
其他醫療成本：	1,449,000 元
壹、服務費用：	1,438,000 元
一、郵電費：	147,000 元
電話費	147,000 元
二、印刷裝訂與廣告費：	8,000 元
印刷及裝訂費	8,000 元
三、修理保養及保固費：	71,000 元
什項設備修護費	71,000 元
四、保險費：	8,000 元
其他保險費	8,000 元
五、一般服務費：	1,204,000 元
(一)計時與計件人員酬金	1,200,000 元
	非正式編制內之醫療人員及服務人員 2 人相關薪資、保險、年終工作獎金、加班費及退職準備 (600,000 元*2 人=1,200,000 元)
(二)體育活動費	4,000 元
	機關僱用之員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品相關費用(2,000 元*2 人=4,000 元)
貳、材料及用品費：	6,000 元
用品消耗：	6,000 元
(一)辦公(事務)用品	4,000 元
(二)其他	2,000 元
	其他雜項購置、餐具清潔劑相關廚房用品與其他零星消耗用品(2,000 元)
參、稅捐與規費(強制費)	5,000 元

科 目	說 明
消費與行為稅：	5,000 元
印花稅	5,000 元

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
57,731	60,806	管理及總務費用	63,270
57,731	60,806	管理費用及總務費用	63,270
29,073	30,240	用人費用	31,705
18,060	19,834	正式員額薪資	19,914
18,060	19,834	職員薪金	19,914
931	1,257	聘僱及兼職人員薪資	1,308
931	1,257	約僱工員薪資	1,308
35	55	超時工作報酬	56
35	55	加班費	56
5,997	5,588	獎金	6,117
3,314	2,900	考績獎金	3,314
2,682	2,688	年終獎金	2,803
56	77	退休及卹償金	80
56	77	工員退休及離職金	80
3,994	3,429	福利費	4,230
3,342	2,717	分擔員工保險費	3,403
315	284	傷病醫藥費	338
337	428	其他福利費	489
22,263	23,427	服務費用	24,225
-	128	印刷裝訂與廣告費	-
-	128	印刷及裝訂費	-
22,263	23,299	一般服務費	24,225
22,174	23,239	計時與計件人員酬金	24,057
89	60	體育活動費	168
14	132	材料及用品費	6
14	132	用品消耗	6
-	36	辦公(事務)用品	-
-	58	農業與園藝用品及環境美化費	-
14	38	其他	6
6,382	7,007	折舊、折耗及攤銷	7,334
6,095	6,755	不動產、廠房及設備折舊	7,037
17	17	土地改良物折舊	-
2,665	2,786	一般房屋折舊	2,994
3,061	3,575	機械及設備折舊	3,638
44	56	交通及運輸設備折舊	49
308	321	什項設備折舊	356
287	252	攤銷	297
287	252	攤銷電腦軟體	297

新北市政府衛局主管
 新北市醫療作業基金
 管理及總務費用說明
 中華民國 112 年度

科 目	說 明
管理及總務費用：	63,270,000 元
壹、用人費用：	31,705,000 元
一、正式員額薪資：	19,914,000 元
職員薪金	19,914,000 元
	1. 醫事人員 13 名薪資(6,812,899 元)
	2. 行政人員 25 名薪資(13,101,101 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	1,308,000 元
約僱工員薪資	1,308,000 元
	1. 約僱五等人員薪資(36,316 元*12 月*3 人=1,307,376 元)
	2. 配合調整至千元(624 元)
三、超時工作報酬：	56,000 元
加班費	56,000 元
	1. 辦公時間外趕辦緊急業務及星期例假日值班未補休加班費(23,000 元)
	2. 未休假加班費(33,000 元)
四、獎金：	6,117,000 元
(一)考績獎金	3,314,000 元
	正式人員考績獎金(3,314,000 元)
(二)年終獎金	2,803,000 元
	1. 正式人員年終工作獎金(2,639,000 元)
	2. 約僱五等人員年終工作獎金(36,316 元*1.5 月*3 人=163,422 元)
	3. 配合調整至千元(578 元)
五、退休及卹償金：	80,000 元
工員退休及離職金	80,000 元
	1. 約僱五等人員退職準備(2,179 元*12 月*2 人+2,292 元*12 月*1 人=79,800 元)
	2. 配合調整至千元(200 元)
六、福利費：	4,230,000 元
(一)分擔員工保險費	3,403,000 元
	1. 正式人員公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充

科 目	說 明
(二)傷病醫藥費	保費(3,219,000元) 2. 約僱五等人員保險費(5,012元*12月*3人=180,432元) 3. 因應二代健保費規定加計2.11%(3,448元) 4. 配合調整至千元(120元) 338,000元
(三)其他福利費	1. 勞安員工健檢費(276,500元) 2. 40歲以上(九等)公務人員健康檢查費用(16,000元*2人=32,000元) 3. 40歲以上(一般)公務人員健康檢查費(4,500元*5人=22,500元) 4. 40歲以下(危安-輪班夜間、長時間等)公務人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元) 489,000元
貳、服務費用： 一、一般服務費： (一)計時與計件人員酬金	1. 正式人員休假補助費(10日內)(16,000元*20人=320,000元) 2. 正式人員休假補助費(7日內)(11,200元*18人*0.5=100,800元) 3. 正式人員休假補助費(逾10日)(600元*20天*0.4=4,800元) 4. 約僱五等人員休假補助費(16,000元*3人+600元*24日=62,400元) 5. 配合調整至編列數(1,000元) 24,225,000元
	24,225,000元 (一)計時與計件人員酬金 24,057,000元 1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員29人相關薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(533,000元*29人=15,457,000元) 2. 暫僱人員14人(8,599,568元) (1)暫僱人員薪資及年終獎金(36,316元*13.5月*14人=6,863,724元) (2)保險費(5,022元*12月*14人=843,696元) (3)退職準備(2,292元*12月*14人=385,056元) (4)未休假加班費(491,000元) (5)因應二代健保費規定加計2.11%(16,092元)

科 目	說 明
	3. 配合調整至千元(432 元)
(二)體育活動費	168,000 元 機關僱用之員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品相關費用(2,000 元*84 人=168,000 元)
參、材料及用品費：	6,000 元
用品消耗：	6,000 元
其他	6,000 元
	其他消耗性用品及雜支 (6,000 元)
肆、折舊、折耗及攤銷：	7,334,000 元
一、不動產、廠房及設備	7,037,000 元
折舊：	
(一) 一般房屋折舊	2,994,000 元
	按直線法提列(2,994,000 元)
(二)機械及設備折舊	3,638,000 元
	按直線法提列(3,638,000 元)
(三)交通及運輸設備折	49,000 元
舊	按直線法提列(49,000 元)
(四)什項設備折舊	356,000 元
	按直線法提列(356,000 元)
二、攤銷：	297,000 元
攤銷電腦軟體費	297,000 元
	按直線法提列(297,000 元)

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
52,472	53,326	研究發展及訓練費用	56,200
48,582	47,106	研究發展費用	50,184
5,299	-	用人費用	-
5,299	-	正式員額薪資	-
5,299	-	職員薪金	-
39,749	43,515	服務費用	46,345
1,860	2,975	水電費	2,060
1,645	2,782	工作場所電費	1,832
215	193	工作場所水費	228
24	21	郵電費	24
24	21	電話費	24
204	278	印刷裝訂與廣告費	428
204	278	印刷及裝訂費	428
37,465	40,168	一般服務費	43,607
37,465	40,168	計時與計件人員酬金	43,447
-	-	體育活動費	160
197	73	專業服務費	226
197	73	電腦軟體服務費	226
2,456	2,467	材料及用品費	2,651
37	105	使用材料費	148
37	105	設備零件	148
2,418	2,362	用品消耗	2,503
206	100	辦公(事務)用品	695
678	2,098	報章什誌	990
1,534	164	其他	818
778	759	折舊、折耗及攤銷	786
724	713	不動產、廠房及設備折舊	730
151	42	一般房屋折舊	170
574	671	機械及設備折舊	560
54	46	攤銷	56
54	46	攤銷電腦軟體	56
300	365	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	402
300	365	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	402
300	365	獎勵費用	402
3,889	6,220	訓練費用	6,016
3,831	6,209	服務費用	5,638
1,009	1,483	水電費	1,112
813	1,307	工作場所電費	904
196	176	工作場所水費	208
84	126	旅運費	126
84	126	國內旅費	126
2,738	4,600	專業服務費	4,400
2,451	4,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
287	500	委託考選訓練費	400
58	11	材料及用品費	378
58	11	用品消耗	378
51	-	辦公(事務)用品	175
7	11	其他	203

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 研究發展及訓練費用說明
 中華民國 112 年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用：	56,200,000 元
研究發展費用：	50,184,000 元
壹、服務費用：	46,345,000 元
一、水電費：	2,060,000 元
(一)工作場所電費	1,832,000 元
(二)工作場所水費	228,000 元
二、郵電費：	24,000 元
電話費	24,000 元
三、印刷裝訂與廣告費：	428,000 元
印刷及裝訂費	428,000 元
四、一般服務費：	43,607,000 元
(一)計時與計件人員酬金	43,447,000 元
	1. 聘用非正式編制內之醫療人員及服務人員 80 人相關薪資、年終獎金、勞保及健保費用(543,088 元*80 人=43,447,040 元)
	2. 配合調整至千元(-40 元)
(二)體育活動費	160,000 元
	機關僱用之員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品相關費用(2,000 元*80 人=160,000 元)
五、專業服務費	226,000 元
電腦軟體服務費	226,000 元
貳、材料及用品費：	2,651,000 元
一、使用材料費：	148,000 元
設備零件	148,000 元
二、用品消耗：	2,503,000 元
(一)辦公(事務)用品	695,000 元
	各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(695,000 元)
(二)報章什誌	990,000 元
	圖書館藏書充實、圖書、報紙及雜誌訂閱相關費用(990,000 元)

科 目	說 明
(三)其他	818,000 元
	其他雜項購置及消耗用品(818,000 元)
參、折舊、折耗及攤銷	786,000 元
一、不動產、廠房及設備	730,000 元
折舊：	
(一) 一般房屋折舊	170,000 元
(二) 機械及設備折舊	560,000 元
二、攤銷：	56,000 元
攤銷電腦軟體	56,000 元
肆、會費、捐助、補助、分	402,000 元
攤、救助(濟)與交流活	
動費：	
補貼(償)、獎勵、慰	402,000 元
問與救助(濟)：	
獎勵費用	402,000 元
	獎勵員工、評鑑優良團體執行環保業務績優、競賽優秀人
	員、技術楷模、配合機關推動業務績優單位及對國家科技
	研究有卓越貢獻人員之費用(402,000 元)
訓練費用：	6,016,000 元
壹、服務費用：	5,638,000 元
一、水電費：	1,112,000 元
(一)工作場所電費	904,000 元
(二)工作場所水費	208,000 元
二、旅運費：	126,000 元
國內旅費	126,000 元
三、專業服務費：	4,400,000 元
(一)講課鐘點、稿費、	4,000,000 元
出席審查及查詢費	
(二)委託考選訓練費	400,000 元
貳、材料及用品費：	378,000 元
用品消耗：	378,000 元
(一)辦公(事務)用品	175,000 元
	各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(175,000 元)
(二)其他	203,000 元
	研究院內外研究計畫申請及教學用品消耗(203,000 元)

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 其他業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
617,517	572,959	其他業務費用	596,969
617,517	572,959	雜項業務費用	596,969
439,077	422,618	用人費用	439,112
312,307	293,160	正式員額薪資	300,418
308,728	289,623	職員薪金	296,743
3,579	3,537	工員工資	3,675
2,906	2,551	聘僱及兼職人員薪資	2,569
505	-	約僱職員薪金	-
783	793	約僱工員薪資	825
1,618	1,758	兼職人員酬金	1,744
11,643	13,904	超時工作報酬	14,777
11,621	13,904	加班費	14,777
22	-	值班費	-
71,617	73,947	獎金	80,908
32,894	34,048	考績獎金	38,646
38,723	39,899	年終獎金	42,262
610	152	退休及卹償金	78
511	78	職員退休及離職金	-
100	74	工員退休及離職金	78
39,994	38,904	福利費	40,362
31,251	30,380	分擔員工保險費	31,451
540	1,022	傷病醫藥費	1,138
8,203	7,502	其他福利費	7,773
151,251	130,275	服務費用	133,492
12,448	12,538	水電費	12,957
11,831	12,005	工作場所電費	12,329
615	532	工作場所水費	627
2	1	氣體費	1
6,647	6,432	郵電費	6,722
894	1,358	郵費	1,274
4,941	4,272	電話費	4,631
812	802	數據通信費	817
249	564	旅運費	606
244	564	國內旅費	606
5	-	貨物運費	-
949	2,861	印刷裝訂與廣告費	2,230
636	1,613	印刷及裝訂費	1,292
53	30	廣告費	30
260	1,218	業務宣導費	908
17,497	16,712	修理保養及保固費	17,979
2,233	2,860	一般房屋修護費	2,516
44	25	其他建築修護費	25
9,133	8,501	機械及設備修護費	9,672

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 其他業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
992	1,162	交通及運輸設備修護費	1,198
5,094	4,164	什項設備修護費	4,568
2,587	2,410	保險費	2,455
2,026	2,094	一般房屋保險費	2,132
358	205	交通及運輸設備保險費	202
194	105	責任保險費	115
9	6	其他保險費	6
100,606	79,030	一般服務費	78,872
10	24	佣金、匯費、經理費及手續費	34
47,165	28,106	外包費	25,413
1,816	1,167	義(志)工服務費	1,186
50,723	48,831	計時與計件人員酬金	51,125
891	902	體育活動費	1,114
8,038	7,460	專業服務費	9,403
54	-	專技人員酬金	-
2	30	法律事務費	10
11	54	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50
659	926	委託檢驗(定)試驗認證費	917
30	27	委託考選訓練費	27
7,282	6,423	電腦軟體服務費	8,399
2,230	2,268	公共關係費	2,268
2,230	2,268	公共關係費	2,268
7,175	6,766	材料及用品費	5,516
1,253	2,738	使用材料費	1,780
960	1,201	燃料	1,497
293	1,537	設備零件	283
5,923	4,028	用品消耗	3,736
2,637	1,979	辦公(事務)用品	2,185
28	37	報章什誌	37
634	287	農業與園藝用品及環境美化費	366
1	-	化學藥劑與實驗用品	-
6	-	服裝	-
2,618	1,725	其他	1,148
4,692	4,421	租金與利息	9,687
-	15	房租	15
-	15	一般房屋租金	15
4,692	4,406	機器租金	9,672
-	-	電腦租金及使用費	7,358
4,692	4,406	機械及設備租金	2,314
13,242	7,904	折舊、折耗及攤銷	7,784
13,187	7,861	不動產、廠房及設備折舊	7,784
6,067	4,424	機械及設備折舊	4,351
3,656	1,337	交通及運輸設備折舊	1,218

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 其他業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
3,464	2,100	什項設備折舊	2,215
55	43	攤銷	-
55	43	攤銷電腦軟體	-
1,320	857	稅捐與規費(強制費)	1,348
478	11	房屋稅	480
478	11	一般房屋稅	480
474	474	消費與行為稅	488
474	474	使用牌照稅	488
368	372	規費	380
4	-	行政規費與強制費	-
10	37	事業規費	40
332	312	汽車燃料使用費	317
22	23	其他	23
760	118	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	30
760	30	分擔	30
760	30	分擔大樓管理費	30
-	88	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
-	88	獎勵費用	-

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 其他業務費用說明
 中華民國 112 年度

科 目	說 明
雜項業務費用：	596,969,000 元
壹、用人費用：	439,112,000 元
一、正式員額薪資：	300,418,000 元
(一)職員薪金	296,743,000 元
	1. 醫事人員 400 人薪資(268,065,214 元)
	2. 其他人員 45 人薪資(28,384,550 元)
	3. 人事管理員及會計員主管加給(295,200 元)
	4. 配合調整至編列數 (-1,964 元)
(二)工員工資	3,675,000 元
	1. 工友 8 人薪資(3,248,160 元)
	2. 技工 1 人薪資 (429,240 元)
	3. 配合調整至編列數 (-2,400 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	2,569,000 元
(一)約僱工員薪資	825,000 元
	1. 約僱五等人員薪資(36,316 元*12 月*1 人=435,792 元)
	2. 約僱四等人員薪資(32,425 元*12 月*1 人=389,100 元)
	3. 配合調整至千元 (108 元)
(二)兼職人員酬金	1,744,000 元
	1. 人事管理員兼職費(672,000 元)
	2. 會計員兼職費(714,000 元)
	3. 新莊福營行政中心兼職費(含超額應診)(357,240 元)
	4. 配合調整至千元 (760 元)
三、超時工作報酬：	14,777,000 元
加班費	14,777,000 元
	1. 醫護及服務部門加班費(213,000 元)
	2. 辦理綜合保健業務相關人員(含颱風防災應變小組輪值)加班費(1,481,000 元)
	3. 未休假加班費(13,083,000 元)
四、獎金：	80,908,000 元
(一)考績獎金	38,646,000 元
	1. 編制內員工 454 人按考績法規定核發之獎金

科 目	說 明
	(38,644,600 元)
	2. 配合調整至編列數(1,400 元)
(二)年終獎金	42,262,000 元 1. 編制內員工 454 人年終工作獎金(42,160,848 元) 2. 約僱五等人員年終工作獎金(36,316 元*1.5 月*1 人=54,474 元) 3. 約僱四等人員年終工作獎金(32,425 元*1.5 月*1 人=48,638 元) 4. 配合調整至千元(-1,960 元)
五、退休及卹償金：	78,000 元
工員退休及離職金	78,000 元 1. 約僱五等人員退職準備(2,292 元*12 月*1 人=27,504 元) 2. 約僱四等人員退職準備(1,998 元*12 月*1 人=23,976 元) 3. 工友退職準備(2,178 元*12 月*1 人=26,136 元) 4. 配合調整至千元(384 元)
六、福利費：	40,362,000 元
(一)分擔員工保險費	31,451,000 元 1. 編制內員工 454 人參加公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(31,338,025 元) 2. 約僱五等人員保險費(4,989 元*12 月*1 人=59,868 元) 3. 約僱四等人員保險費(4,378 元*12 月*1 人=52,536 元) 4. 配合調整至千元(571 元)
(二)傷病醫藥費	1,138,000 元 1. 二級機關首長健康檢查費(16,000 元*29 人=464,000 元) 2. 40 歲以上(一般)公務人員健康檢查費(4,500 元*145 人=652,500 元) 3. 勞工安全體檢費(21,500 元)
(三)其他福利費	7,773,000 元 1. 編制內員工休假補助費(含約僱人員)(7,055,200 元) 2. 退休人員 57 人三節慰問金(342,000 元) 3. 編制內員工休假補助費(600 元*629 日=377,400 元) 4. 配合調整至編列數(-1,600 元)
貳、服務費用：	133,492,000 元
一、水電費：	12,957,000 元
(一)工作場所電費	12,329,000 元

科 目	說 明
	辦理公共衛生業務電費(12,329,000元)
(二)工作場所水費	627,000元
	辦理公共衛生業務水費(627,000元)
(三)氣體費	1,000元
	辦理公共衛生業務煤氣、瓦斯費(1,000元)
二、郵電費：	6,722,000元
(一)郵費	1,274,000元
	寄送公文郵資(1,274,000元)
(二)電話費	4,631,000元
	辦理公共衛生業務電話費(4,631,000元)
(三)數據通信費	817,000元
	辦理公共衛生業務使用之無線網卡(817,000元)
三、旅運費：	606,000元
國內旅費	606,000元
	辦理公共衛生業務之員工國內出差、調遣、受訓相關交通費、住宿費、雜費(606,000元)
四、印刷裝訂與廣告費：	2,230,000元
(一)印刷及裝訂費	1,292,000元
	衛生保健防疫相關印刷費(1,292,000元)
(二)廣告費	30,000元
	各項人事廣告相關費用(30,000元)
(三)業務宣導費	908,000元
	1. 為民服務宣傳刊物、院訊、糖尿病支持團體大會、母乳支持團體活動、春酒聯歡會活動、居家護理活動、社區整合式篩檢及健康講座等活動(含宣傳品及與業務有關之衛教單張)及其他相關費用(897,000元)
	2. 衛生保健宣導推廣業務費(11,000元)
五、修理保養及保固費：	17,979,000元
(一)一般房屋修護費	2,516,000元
	房屋之定期性或不定期性修理維護費(2,516,000元)
(二)其他建築修護費	25,000元
	其他建築之定期性或不定期性修理維護費(25,000元)
(三)機械及設備修護費	9,672,000元
	各項機械之定期性或不定期性修理維護費
	(9,672,000元)

科 目	說 明
(四)交通及運輸設備修護費	1,198,000 元 各項交通及運輸之定期性或不定定期性修理維護費(1,198,000 元)
(五)什項設備修護費	4,568,000 元 各項什項設備之定期性或不定定期性修理維護費(4,568,000 元)
六、保險費：	2,455,000 元
(一)一般房屋保險費	2,132,000 元 房屋之定期性建物險及火災保險費(2,132,000 元)
(二)交通及運輸設備保險費	202,000 元 救護車、公務車及機車保險費(202,000 元)
(三)責任保險費	115,000 元 醫事人員責任保險費(115,000 元)
(四)其他保險費	6,000 元 公務車輛第三責任險(6,000 元)
七、一般服務費：	78,872,000 元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	34,000 元 衛生保健防疫之服務之匯費及手續費(34,000 元)
(二)外包費	25,413,000 元 1. 老鼠防治(108,118 元) 2. 清潔委外清理費及保全服務費(15,547,111 元) 3. 水塔及蓄水池清洗(78,516 元) 4. 醫療廢棄物清運費(3,630,337 元) 5. 公共區域景觀植栽外包費(40,200 元) 6. 醫事證照委外服務費(5,353,000 元) 7. 福營行政中心醫事人員(443,460 元) 8. 其他委外費用(212,262 元) 9. 配合調整至千元(-4 元)
(三)義(志)工服務費	1,186,000 元 1. 志工誤餐及交通費(1,160,000 元) 2. 志工保險費(26,000 元)
(四)計時與計件人員酬金	51,125,000 元 1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 72 人相關費用(包含薪資、年終獎金、勞健保、加班費)(535,237 元*72 人=38,537,064 元)

科 目	說 明
(五)體育活動費	2. 臨時司機 22 人及臨時人員 8 人(12,588,957 元) (1)薪資及年終獎金 (25,800 元*13.5 月*30 人 = 10,449,000 元) (2)保險費 (3,471 元*12 月*30 人= 1,249,560 元) (3)退職準備 (1,584 元*12 月*25 人+舊制退休金 1,548 元*12 月*18 人=809,568 元) (4)因應二代健保費規定加計 2.11%(80,829 元) 3. 配合調整至編列數(-1,021 元) 1,114,000 元 機關僱用之員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品相關費用(2,000 元*557 人 =1,114,000 元)
八、專業服務費：	9,403,000 元
(一)法律服務費	10,000 元 因公涉訟或法律諮詢相關費用(10,000 元)
(二)講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	50,000 元 辦理講習訓練聘請講師演講或授課之鐘點費，委託撰稿、 審稿、翻譯及聘請專家出席審查案件或查詢相關酬勞費用 (50,000 元)
(三)委託檢驗(定)試驗 認證費	917,000 元 委託其他機構或專家辦理各項檢驗(定)、試驗、認證、評 鑑相關工作之費用(917,000 元)
(四)委託考選訓練費	27,000 元 委託辦理員工考選或派員參加國內訓練機構訓練之費用 (27,000 元)
(五)電腦軟體服務費	8,399,000 元 委託研究設計電腦軟體、系統維護及購買套裝軟體相關費 用(8,399,000 元)
九、公共關係費： 公共關係費	2,268,000 元 2,268,000 元 為應公共衛生業務推動需要之招待饋贈費用、婚喪喜慶紅 白帖及員工生育禮品相關費用(2,268,000 元)
參、材料及用品費：	5,516,000 元
一、使用材料費：	1,780,000 元
(一)燃料	1,497,000 元

科 目	說 明
	機械、運輸及發電設備所耗用之燃料(1,497,000元)
(二)設備零件	283,000元
	辦理業務耗用各種設備零件(283,000元)
二、用品消耗：	3,736,000元
(一)辦公(事務)用品	2,185,000元
	各種文具紙張、辦公用品及雜費(2,185,000元)
(二)報章什誌	37,000元
	大眾心理衛生書籍、採購法規及各項刊物訂閱(37,000元)
(三)農業與園藝用品及	366,000元
環境美化費	綠美化及環境清潔衛生用品、年度環境消毒清潔費
	(366,000元)
(四)其他	1,148,000元
	其他雜項購買與其他零星消耗用品(1,148,000元)
肆、租金與利息：	9,687,000元
一、房租：	15,000元
一般房屋租金	15,000元
二、機器租金：	9,672,000元
(一)電腦租金及使用費	7,358,000元
(二)機械及設備租金	2,314,000元
	辦理業務所使用影印機及電話機租賃費(2,314,000元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	7,784,000元
不動產、廠房及設備折舊：	7,784,000元
(一)機械及設備折舊	4,351,000元
	按直線法提列(4,351,000元)
(二)交通及運輸設備折	1,218,000元
舊	按直線法提列(1,218,000元)
(三)什項設備折舊	2,215,000元
	按直線法提列(2,215,000元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	1,348,000元
一、房屋稅：	480,000元
一般房屋稅	480,000元
二、消費與行為稅：	488,000元
使用牌照稅	488,000元
	公務車輛牌照稅(488,000元)
三、規費：	380,000元

科 目	說 明
(一)事業規費	40,000 元 1. 護理執業執照換照(300 元*133 人=39,900 元) 2. 配合調整至千元(100 元)
(二)汽車燃料使用費	317,000 元 公務車輛燃料使用費(317,000 元)
(三)其他	23,000 元 公務車輛檢驗費(23,000 元)
柒、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	30,000 元
分擔：	30,000 元
分擔大樓管理費	30,000 元 分擔大樓管理費(30,000 元)

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
62,131	2,396	其他業務外費用	2,395
962	-	財產交易短絀	-
935	-	短絀、賠償與保險給付	-
935	-	各項短絀	-
935	-	資產短絀	-
27	-	其他	-
27	-	其他	-
27	-	其他	-
61,169	2,396	雜項費用	2,395
269	269	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	269
269	269	分擔	269
269	269	分擔大樓管理費	269
60,900	2,127	其他	2,126
60,900	2,127	其他	2,126
60,900	2,127	其他	2,126

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 其他業務外費用說明
 中華民國 112 年度

科 目	說 明
雜項費用：	2,395,000 元
會費、捐助、補助、分攤、	269,000 元
救助(濟)與交流活動費	
分擔	269,000 元
分擔大樓管理費	269,000 元
	大樓管理費(269,000 元)
其他	2,126,000 元
其他	2,126,000 元
其他	2,126,000 元
	以前年度收入之退回、支出補付及健保點值結算補發獎勵金等 (2,126,000 元)

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備											投資性 不動產	合計	說明
	土地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及 運輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物	其他	小計			
一般建築及 設備計畫	-	-	-	42,021	-	3,033	-	-	-	-	45,054	-	45,054	
一次性項 目	-	-	-	42,021	-	3,033	-	-	-	-	45,054	-	45,054	
合 計	-	-	-	42,021	-	3,033	-	-	-	-	45,054	-	45,054	

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	自有資金						外借資金				合計	
	營運資金	出售不 適用資 產	公庫撥 款	其他	小計		國內借 款	國外借 款	小計		金額	%
					金額	%			金額	%		
一般建築及設備計畫	45,054	-	-	-	45,054	100.00	-	-	-	-	45,054	100.00
一次性項目	45,054	-	-	-	45,054	100.00	-	-	-	-	45,054	100.00
合 計	45,054	-	-	-	45,054	100.00	-	-	-	-	45,054	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					外借資金
	投資總額	自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	45,054	45,054	-	-	-	-
一次性項目	45,054	45,054	-	-	-	-
機械及設備	42,021	42,021	-	-	-	-
什項設備	3,033	3,033	-	-	-	-
合 計	45,054	45,054	-	-	-	-

衛生局主管

作業基金

計畫預期進度明細表

112年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
		-	-		45,054	100.00	45,054	100.00
		-	-		45,054	100.00	45,054	100.00
	11201-11212	-	-		42,021	93.27	42,021	93.27
	11201-11212	-	-		3,033	6.73	3,033	6.73
					45,054	100.00	45,054	100.00

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 資產折舊明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良			
前年度決算資產原值	1,657	1,631,842	962,521	94,511	114,863	174,695	1,475	-	1,704,865	4,686,429
上年度預計增減資產原值	-	106,000	40,015	309	3,955	-	-	-	-	150,279
本年度預計增減資產原值	-	-	42,021	-	3,033	-	-	-	-	45,054
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	1,657	1,737,842	1,044,557	94,820	121,851	174,695	1,475	-	1,704,865	4,881,762
本年度應提折舊額	-	30,000	73,591	2,237	6,104	9,000	-	-	-	120,932
門診醫療成本	-	21,409	57,796	874	2,802	7,000	-	-	-	89,881
住院醫療成本	-	5,427	7,246	96	731	2,000	-	-	-	15,500
管理費用及總務費用	-	2,994	3,638	49	356	-	-	-	-	7,037
研究發展費用	-	170	560	-	-	-	-	-	-	730
雜項業務費用	-	-	4,351	1,218	2,215	-	-	-	-	7,784

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	884,296	
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	884,296	

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
無形資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
10,614	9,110	電腦軟體	6,503	
10,614	9,110	購置電腦軟體費	6,503	1. 圖書館Line訊息推播系統20萬元。 2. 圖書館入館刷進系統及讀卡機10萬元。 3. 臨床學習管理平台客製軟體57萬6千元。 4. UPAS IP管理軟體65萬元。 5. 虛擬化軟體授權更新36萬9千元。 6. OmniStack 軟體定義儲存管理套件460萬8千元。
10,614	9,110	總 計	6,503	

四、預算參考表

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
8,730,105	資產	8,928,595	8,823,845	104,750
2,785,133	流動資產	3,021,422	2,841,892	179,530
2,101,861	現金	2,338,159	2,158,629	179,530
2,101,861	銀行存款	2,338,159	2,158,629	179,530
562,554	應收款項	562,546	562,546	-
757,394	應收醫療帳款	1,333,085	1,037,981	295,104
-386,489	備抵醫療折讓	-962,185	-667,081	-295,104
-1,146	備抵呆帳－應收醫療帳款	-1,146	-1,146	-
6	應收利息	6	6	-
192,788	其他應收款	192,786	192,786	-
41,361	存貨	41,360	41,360	-
41,361	醫療用品	41,360	41,360	-
79,358	預付款項	79,357	79,357	-
10	預付貨款	10	10	-
82	用品盤存	82	82	-
74,286	預付費用	74,287	74,287	-
4,981	其他預付款	4,978	4,978	-
4,215,359	不動產、廠房及設備	4,171,977	4,247,855	-75,878
3,061,792	土地	3,061,792	3,061,792	-
3,061,792	土地	3,061,792	3,061,792	-
414	土地改良物	241	241	-
1,657	土地改良物	1,657	1,657	-
-1,243	累計折舊－土地改良物	-1,416	-1,416	-
776,251	房屋及建築	824,409	854,409	-30,000
1,631,842	房屋及建築	1,737,842	1,737,842	-
-855,592	累計折舊－房屋及建築	-913,433	-883,433	-30,000
280,117	機械及設備	215,868	247,438	-31,570
962,521	機械及設備	1,044,555	1,002,534	42,021
-682,403	累計折舊－機械及設備	-828,687	-755,096	-73,591
25,239	交通及運輸設備	20,874	23,111	-2,237
94,511	交通及運輸設備	94,822	94,822	-
-69,273	累計折舊－交通及運輸設備	-73,948	-71,711	-2,237

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
38,543	什項設備	33,790	36,861	-3,071
114,863	什項設備	121,849	118,816	3,033
-76,320	累計折舊－什項設備	-88,059	-81,955	-6,104
32,634	租賃資產	14,634	23,634	-9,000
174,695	租賃資產	174,695	174,695	-
-142,061	累計折舊－租賃資產	-160,061	-151,061	-9,000
369	租賃權益改良	369	369	-
1,475	租賃權益改良	1,475	1,475	-
-1,106	累計折舊－租賃權益改良	-1,106	-1,106	-
22,739	無形資產	28,322	27,224	1,098
22,739	無形資產	28,322	27,224	1,098
22,739	電腦軟體	28,322	27,224	1,098
1,706,874	其他資產	1,706,874	1,706,874	-
36	遞延資產	36	36	-
36	遞延費用	36	36	-
1,706,838	什項資產	1,706,838	1,706,838	-
453	存出保證金	453	453	-
34,285	催收款項	34,285	34,285	-
-34,285	備抵呆帳－催收款項	-34,285	-34,285	-
1,521	暫付及待結轉款項	1,521	1,521	-
1,704,865	代管資產	1,704,864	1,704,864	-
8,730,105	資產合計	8,928,595	8,823,845	104,750

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
3,161,511	負債	3,161,728	3,162,355	-627
1,353,143	流動負債	1,353,141	1,353,141	-
1,350,380	應付款項	1,350,377	1,350,377	-
141,256	應付帳款	141,255	141,255	-
442,317	應付代收款	442,315	442,315	-
155,151	應付薪工	155,151	155,151	-
609,589	應付費用	609,589	609,589	-
42	應付稅款	42	42	-
2,026	其他應付款	2,025	2,025	-
2,764	預收款項	2,764	2,764	-
2,764	預收收入	2,764	2,764	-
1,808,367	其他負債	1,808,587	1,809,214	-627
3,228	遞延負債	3,449	4,076	-627
3,228	遞延收入	3,449	4,076	-627
1,805,139	什項負債	1,805,138	1,805,138	-
57,902	存入保證金	57,902	57,902	-
9	應付保管款	8	8	-
932	應付退休及離職金	932	932	-
41,431	暫收及待結轉帳項	41,432	41,432	-
1,704,865	應付代管資產	1,704,864	1,704,864	-
5,568,594	淨值	5,766,867	5,661,490	105,377
884,295	基金	884,296	884,296	-
884,295	基金	884,296	884,296	-
884,295	基金	884,296	884,296	-
1,056,403	公積	1,056,404	1,056,404	-
1,056,403	資本公積	1,056,404	1,056,404	-
897,928	受贈公積	897,929	897,929	-
158,475	其他資本公積	158,475	158,475	-
962,128	累積餘絀	1,160,400	1,055,023	105,377
962,128	累積賸餘	1,160,400	1,055,023	105,377
962,128	累積賸餘	1,160,400	1,055,023	105,377

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
2,665,767	淨值其他項目	2,665,767	2,665,767	-
2,665,767	累積其他綜合餘絀	2,665,767	2,665,767	-
2,665,767	未實現重估增值	2,665,767	2,665,767	-
8,730,105	負債及淨值合計	8,928,595	8,823,845	104,750

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				2,543,385	
門診醫療收入	人次	1,455,696	1,096.30	1,595,879	
住院醫療收入	人日	120,122	6,713.58	806,449	
衛生保健收入		-	-	115,000	
其他醫療收入		-	-	26,057	
上年度預算數				2,407,687	
門診醫療收入	人次	1,498,439	958.83	1,436,749	
住院醫療收入	人日	117,622	6,987.72	821,910	
衛生保健收入		-	-	114,650	
其他醫療收入		-	-	34,378	
前年度決算數				2,642,530	
門診醫療收入	人次	1,432,463	1,232.52	1,765,536	
住院醫療收入	人日	72,620	9,603.79	697,428	
衛生保健收入		-	-	153,510	
其他醫療收入		-	-	26,057	
109年度決算數				2,435,953	
門診醫療收入	人次	1,396,091	1,114.22	1,555,556	
住院醫療收入	人日	94,653	7,894.00	747,191	
衛生保健收入		-	-	104,227	
其他醫療收入		-	-	28,980	
108年度決算數				2,391,362	
門診醫療收入	人次	1,241,344	1,257.61	1,561,128	
住院醫療收入	人日	99,377	6,979.99	693,651	
衛生保健收入		-	-	105,116	
其他醫療收入		-	-	31,468	

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分	803	-1	802	
專任人員	803	-1	802	
職員	782	-	782	聯醫(醫事人員300人、其他人員37人)及各所(醫事人員400人、其他人員45人)。
技工	3	-	3	聯醫2人、三峽所1人。
工友	11	-	11	聯醫3人、板橋所1人、中和所1人、土城所1人、蘆洲所1人、泰山所1人、坪林所1人、八里所1人、平溪所1人。
約僱	6	-	6	本局3人、新莊所1人、新店所1人、貢寮所1人。
駕駛	1	-1	-	
總 計	803	-1	802	

備註：1. 計時與計件人員酬金：預計進契僱人力851人，包含用約用醫師30人、約用醫技人員121人、約用護理人員304人、約用行政人員275人、暫僱人員14人、臨時人員30人、其他臨時人員77人。
 2. 外包費：預計進用清潔及保全人員90人、醫事證照人員15人、門診業務1人、行政中心醫事人員1人。

本 頁 空 白

新北市政府
 新北市醫療
 用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金			
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
業務總支出部分	489,671	54,569	44,827	-	66,480	62,646	550,389	-
醫療成本	169,339	52,436	29,994	-	21,415	20,686	550,389	-
正式人員	169,339	-	29,930	-	21,361	20,686	550,389	-
聘僱人員	-	52,436	24	-	54	-	-	-
兼任人員	-	-	40	-	-	-	-	-
管理及總務費用	19,914	1,308	56	-	2,803	3,314	-	-
正式人員	19,914	-	5	-	2,639	3,314	-	-
聘僱人員	-	1,308	51	-	164	-	-	-
其他業務費用	300,418	825	14,777	-	42,262	38,646	-	-
正式人員	300,418	-	14,777	-	42,159	38,646	-	-
聘僱人員	-	825	-	-	103	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：1. 計時計件人員酬金(約用醫師、約用醫技人員、約用護理人員、約用行政人員、暫僱人員、門診業務、臨時計時人員、臨時司機、臨時抄錄工)：預算數4億4,808萬1千元。外包費(清潔及保全人員、醫事證照、門診業務、行政中心醫事人員)：預算數2,412萬4,415元。2. 績效獎金-依「新北市政府衛生局所屬市立醫院人員獎勵金發給原則」及

衛生局主管
作業基金
彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
186	-	-	59,107	3,882	-	12,039	-	1,343,796	25,130	1,368,926
28	-	-	24,253	2,406	-	3,777	-	874,723	23,386	898,109
-	-	-	24,193	2,406	-	3,761	-	822,065	-	822,065
28	-	-	60	-	-	16	-	52,618	-	52,618
-	-	-	-	-	-	-	-	40	23,386	23,426
80	-	-	3,403	338	-	489	-	31,705	-	31,705
-	-	-	3,219	338	-	426	-	29,855	-	29,855
80	-	-	184	-	-	63	-	1,850	-	1,850
78	-	-	31,451	1,138	-	7,773	-	437,368	1,744	439,112
26	-	-	31,339	1,138	-	7,741	-	436,244	-	436,244
52	-	-	112	-	-	32	-	1,124	-	1,124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,744	1,744

「新北市政府衛生局所屬衛生所人員獎勵金發給原則」，共1,685人，預算數5億5,038萬9千元。3. 考績獎金-依「公務人員考績法施行細則」及「公務人員考績作業要點」，共796人，預算數6,264萬6千元。4. 年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共802人，預算數6,648萬元。

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	管 理 及 總務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用
1,522,549	1,272,835	用人費用	1,368,926	898,109	31,705	-	439,112	-
489,405	475,546	正式員額薪資	489,671	169,339	19,914	-	300,418	-
483,440	469,623	職員薪金	483,943	167,286	19,914	-	296,743	-
5,965	5,923	工員工資	5,728	2,053	-	-	3,675	-
56,744	78,762	聘僱及兼職人員薪資	79,699	75,822	1,308	-	2,569	-
35,911	52,000	聘用人員薪金	52,000	52,000	-	-	-	-
505	-	約僱職員薪金	-	-	-	-	-	-
2,133	2,469	約僱工員工資	2,569	436	1,308	-	825	-
18,194	24,293	兼職人員酬金	25,130	23,386	-	-	1,744	-
41,440	42,822	超時工作報酬	44,827	29,994	56	-	14,777	-
17,968	20,148	加班費	22,154	7,321	56	-	14,777	-
23,454	22,674	值班費	22,673	22,673	-	-	-	-
19	-	誤餐費	-	-	-	-	-	-
860,459	603,713	獎金	679,515	592,490	6,117	-	80,908	-
741,253	485,556	績效獎金	550,389	550,389	-	-	-	-
56,894	55,048	考績獎金	62,646	20,686	3,314	-	38,646	-
62,312	63,109	年終獎金	66,480	21,415	2,803	-	42,262	-
693	255	退休及卹償金	186	28	80	-	78	-
511	78	職員退休及離職金	-	-	-	-	-	-
182	177	工員退休及離職金	186	28	80	-	78	-
73,808	71,737	福利費	75,028	30,436	4,230	-	40,362	-
58,465	56,195	分擔員工保險費	59,107	24,253	3,403	-	31,451	-
3,073	3,768	傷病醫藥費	3,882	2,406	338	-	1,138	-
12,270	11,774	其他福利費	12,039	3,777	489	-	7,773	-
674,542	666,862	服務費用	683,931	474,231	24,225	51,983	133,492	-
45,025	48,538	水電費	49,238	33,109	-	3,172	12,957	-
39,704	43,019	工作場所電費	43,178	28,113	-	2,736	12,329	-
3,149	2,776	工作場所水費	3,317	2,254	-	436	627	-
2,172	2,743	氣體費	2,743	2,742	-	-	1	-
9,337	8,899	郵電費	9,174	2,428	-	24	6,722	-
936	1,648	郵費	1,534	260	-	-	1,274	-

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	管 理 及 總務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用
7,497	6,404	電話費	6,757	2,102	-	24	4,631	-
904	847	數據通信費	883	66	-	-	817	-
670	1,231	旅運費	1,211	479	-	126	606	-
387	924	國內旅費	904	172	-	126	606	-
172	174	專力費	174	174	-	-	-	-
111	133	貨物運費	133	133	-	-	-	-
2,542	5,167	印刷裝訂與廣告費	4,838	2,180	-	428	2,230	-
2,196	3,899	印刷及裝訂費	3,778	2,058	-	428	1,292	-
53	30	廣告費	30	-	-	-	30	-
293	1,238	業務宣導費	1,030	122	-	-	908	-
55,416	59,342	修理保養及保固費	57,500	39,521	-	-	17,979	-
3,105	3,671	一般房屋修護費	3,725	1,209	-	-	2,516	-
59	35	其他建築修護費	35	10	-	-	25	-
44,470	48,100	機械及設備修護費	46,048	36,376	-	-	9,672	-
1,143	1,555	交通及運輸設備修護費	1,582	384	-	-	1,198	-
6,638	5,981	什項設備修護費	6,110	1,542	-	-	4,568	-
2,923	2,662	保險費	2,716	261	-	-	2,455	-
2,031	2,121	一般房屋保險費	2,159	27	-	-	2,132	-
392	218	交通及運輸設備保險費	217	15	-	-	202	-
398	214	責任保險費	234	119	-	-	115	-
103	109	其他保險費	106	100	-	-	6	-
500,920	482,639	一般服務費	496,973	350,269	24,225	43,607	78,872	-
1,871	1,581	佣金、匯費、經理費及手續費	1,610	1,576	-	-	34	-
68,854	42,730	外包費	42,386	16,973	-	-	25,413	-
2,114	1,624	義(志)工服務費	1,620	434	-	-	1,186	-
426,755	435,110	計時與計件人員酬金	448,081	329,452	24,057	43,447	51,125	-
1,326	1,594	體育活動費	3,276	1,834	168	160	1,114	-
55,479	56,116	專業服務費	60,013	45,984	-	4,626	9,403	-
54	-	專技人員酬金	-	-	-	-	-	-
2	30	法律事務費	10	-	-	-	10	-
2,563	4,325	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,209	159	-	4,000	50	-

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	管 理 及 總務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用
44,586	43,665	委託檢驗(定)試驗認證費	44,788	43,871	-	-	917	-
353	573	委託考選訓練費	473	46	-	400	27	-
7,920	7,523	電腦軟體服務費	10,533	1,908	-	226	8,399	-
2,230	2,268	公共關係費	2,268	-	-	-	2,268	-
2,230	2,268	公共關係費	2,268	-	-	-	2,268	-
568,619	575,045	材料及用品費	576,904	568,353	6	3,029	5,516	-
4,049	5,600	使用材料費	5,714	3,786	-	148	1,780	-
1,215	1,670	燃料	2,014	517	-	-	1,497	-
-	-	油脂	-	-	-	-	-	-
2,834	3,930	設備零件	3,700	3,269	-	148	283	-
93,825	48,549	用品消耗	47,598	40,975	6	2,881	3,736	-
4,940	5,212	辦公(事務)用品	5,291	2,236	-	870	2,185	-
741	2,230	報章什誌	1,080	53	-	990	37	-
905	693	農業與園藝用品及環境美化費	731	365	-	-	366	-
69,257	28,000	化學藥劑與實驗用品	28,000	28,000	-	-	-	-
253	2,078	服裝	2,017	2,017	-	-	-	-
8,451	5,660	食品	5,641	5,641	-	-	-	-
9,278	4,676	其他	4,838	2,663	6	1,021	1,148	-
470,745	520,896	商品及醫療用品	523,592	523,592	-	-	-	-
208,499	231,697	衛材	232,131	232,131	-	-	-	-
255,295	281,199	藥品	283,461	283,461	-	-	-	-
6,952	8,000	血液	8,000	8,000	-	-	-	-
6,114	6,803	租金與利息	12,094	2,407	-	-	9,687	-
318	333	房租	333	318	-	-	15	-
318	333	一般房屋租金	333	318	-	-	15	-
5,750	6,470	機器租金	11,761	2,089	-	-	9,672	-
-	315	電腦租金及使用費	8,448	1,090	-	-	7,358	-
5,750	6,155	機械及設備租金	3,313	999	-	-	2,314	-
38	-	交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	-
38	-	車租	-	-	-	-	-	-
8	-	什項設備租金	-	-	-	-	-	-

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	管 理 及 總務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用
8	-	什項設備租金	-	-	-	-	-	-
114,131	122,401	折舊、折耗及攤銷	126,337	110,433	7,334	786	7,784	-
108,859	117,778	不動產、廠房及設備折舊	120,932	105,381	7,037	730	7,784	-
173	173	土地改良物折舊	-	-	-	-	-	-
26,703	27,841	一般房屋折舊	30,000	26,836	2,994	170	-	-
62,266	72,691	機械及設備折舊	73,591	65,042	3,638	560	4,351	-
4,128	2,437	交通及運輸設備折舊	2,237	970	49	-	1,218	-
6,700	5,636	什項設備折舊	6,104	3,533	356	-	2,215	-
8,890	9,000	租賃資產折舊	9,000	9,000	-	-	-	-
5,273	4,623	攤銷	5,405	5,052	297	56	-	-
5,263	4,623	攤銷電腦軟體	5,405	5,052	297	56	-	-
10	-	其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-
2,602	2,294	稅捐與規費(強制費)	2,783	1,435	-	-	1,348	-
478	11	房屋稅	480	-	-	-	480	-
478	11	一般房屋稅	480	-	-	-	480	-
1,705	1,873	消費與行為稅	1,883	1,395	-	-	488	-
1,229	1,381	印花稅	1,377	1,377	-	-	-	-
476	492	使用牌照稅	506	18	-	-	488	-
419	410	規費	420	40	-	-	380	-
15	3	行政規費與強制費	3	3	-	-	-	-
18	53	事業規費	56	16	-	-	40	-
352	327	汽車燃料使用費	332	15	-	-	317	-
33	27	其他	29	6	-	-	23	-
4,747	4,200	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	4,233	3,532	-	402	30	269
3,352	3,411	會費	3,444	3,444	-	-	-	-
870	905	學術團體會費	923	923	-	-	-	-
2,482	2,506	職業團體會費	2,521	2,521	-	-	-	-
1,029	299	分擔	299	-	-	-	30	269
1,029	299	分擔大樓管理費	299	-	-	-	30	269
366	490	補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	490	88	-	402	-	-

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	管 理 及 總務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用
366	490	獎勵費用	490	88	-	402	-	-
4,453	3,300	短絀、賠償與保險給付	3,500	3,500	-	-	-	-
4,448	3,300	各項短絀	3,500	3,500	-	-	-	-
3,509	3,300	呆帳及保證短絀	3,500	3,500	-	-	-	-
939	-	資產短絀	-	-	-	-	-	-
5	-	賠償給付	-	-	-	-	-	-
5	-	一般賠償	-	-	-	-	-	-
60,965	2,127	其他	2,126	-	-	-	-	2,126
60,965	2,127	其他	2,126	-	-	-	-	2,126
60,965	2,127	其他	2,126	-	-	-	-	2,126
2,958,722	2,655,867	總 計	2,780,834	2,062,000	63,270	56,200	596,969	2,395

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	12,726		
一般建築及設備計畫	12,726		
房屋及建築	12,285	111	聯合醫院三重院區9樓病房室內裝修工程案（業經本府111年4月7日新北府主基預字第1110640303號函核定）
機械及設備	22	111	新店區衛生所購置網路交換器1臺（業經本府111年6月16日新北府主基預字第1111126074號函核定）
機械及設備	19	110	新店區衛生所購置點陣印表機1臺（業經本府110年9月24日新北府主基預字第1101825795號函核定）
機械及設備	50	111	八里區衛生所購置不斷電系統1臺（業經本府111年3月8日新北府主基預字第1110421076號函核定）
機械及設備	50	111	貢寮區衛生所購置尿液化學分析儀1臺（業經本府111年6月13日新北府主基預字第1111086571號函核定）
機械及設備	35	111	金山區衛生所購置網路交換器1臺（業經本府111年4月14日新北府主基預字第1110686611號函核定）
交通及運輸設備	28	111	淡水區衛生所購置UPS不斷電系統1臺（業經本府111年4月14日新北府主基預字第1110686611號函核定）
交通及運輸設備	83	111	石門區衛生所購置監視數位錄影機1臺（業經本府111年6月16日新北府主基預字第1111126074號函核定）
交通及運輸設備	30	110	金山區衛生所購置不斷電系統1臺（業經本府111年2月16日新北府主基預字第1110281125號函核定）
交通及運輸設備	38	111	板橋區衛生所購置監視系統主機1臺

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
什項設備	86	111	(業經111年6月13日新北府主基預字第1111086571號函核定) 金山區衛生所購置三分類垃圾桶6個 (業經本府111年5月10日新北府主基預字第1110880507號函核定)