

中華民國110年度
(110年1月1日至110年12月31日)

新 北 市 總 決 算

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金
附屬單位決算

(非營業部分)

新北市政府衛生局編

新北市醫療作業基金110年度附屬單位決算
目 次

甲、總說明	第 1 - 4 頁
乙、主要表	
1、收支餘絀表	第 5 頁
2、餘絀撥補表	第 6 頁
3、現金流量表及補充說明	第 7 - 8 頁
4、平衡表	第10 - 13頁
丙、附屬表	
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、財務收入明細表	第 17 頁
4、其他業務外收入明細表	第 18 頁
5、醫療成本明細表	第19 - 22頁
6、管理及總務費用明細表	第 23 頁
7、研究發展及訓練費用明細表	第 24 頁
8、其他業務費用明細表	第25 - 26頁
9、其他業務外費用明細表	第 27 頁
10、資產折舊明細表	第28 - 29頁
11、資產報廢明細表	第30 - 31頁
12、固定資產建設改良擴充明細表	第 32 頁
13、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第34 - 37頁
14、主要營運項目執行績效摘要表	第 38 頁
15、基金數額增減明細表	第 39 頁

新北市醫療作業基金110年度附屬單位決算
目次

16、無形資產明細表	第 40 頁
17、員工人數彙計表	第 41 頁
18、用人費用彙計表	第42 - 43頁
19、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 44 頁
20、所屬分決算收支概況表	第 45 頁
21、各項費用彙計表	第46 - 47頁
22、管制性項目及統計所需項目比較表	第 48 頁

甲、總說明

新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
總 說 明
 中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)營業成長：

單位：新臺幣元

計畫別	業務項目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減		增減原因
				金額	%	
營運計畫	門診醫療收入	1,453,223,000	1,765,535,791	312,312,791	21.49	主要係受疫情影響新增篩檢收入及健保署補助110年5-9月 covid-19 專責醫院健保收入所致。
	住院醫療收入	763,016,000	697,427,561	-65,588,439	-8.60	
	衛生保健收入	115,627,000	153,509,883	37,882,883	32.76	主要係增加農漁民、兵役健檢收入及110年6-8月 covid-19 疫苗接種服務獎勵所致。
	其他醫療收入	39,547,000	26,056,826	-13,490,174	-34.11	員工餐廳伙食收入及醫療品質款減少所致。

(二)營業效能：

1. 業務賸餘占業務收入比率：本年度業務賸餘決算數 1 億 2,940 萬 9,426 元，占業務收入決算數 30 億 2,600 萬 1,177 元之 4.28%，較預算所計比率 2.76%，增加 1.52%，主要係門診醫療收入增加所致。
2. 本期賸餘占業務收入比率：本年度本期賸餘決算數 1 億 5,957 萬 8,587 元，占業務收入決算數 30 億 2,600 萬 1,177 元之 5.27%，較預算所計比率 3%，增加 2.27%，主要係門診醫療收入增加所致。

(三)投資報酬率：

1. 總資產報酬率：本期賸餘決算數 1 億 5,957 萬 8,587 元，與平均資產 82 億 5,093 萬 3,622 元，所計之比率 1.93%。

2. 淨值報酬率：本期贖餘決算數 1 億 5,957 萬 8,587 元，與平均淨值 54 億 1,689 萬 7,948 元，所計之比率 2.95%。

(四) 資產週轉率：

本年度業務收入決算數 30 億 2,600 萬 1,177 元，與本年度平均資產總額 82 億 5,093 萬 3,622 元，所計之比率 36.67%。

二、收支餘絀情形：

(一) 本年度決算業務收入 30 億 2,600 萬 1,177 元，較預算數 26 億 9,483 萬 1,000 元增加 3 億 3,117 萬 177 元，約 12.29%，主要係門診醫療收入及衛生保健收入較預算數增加所致。

(二) 本年度決算業務成本與費用 28 億 9,659 萬 1,751 元，較預算數 26 億 2,048 萬 4,000 元增加 2 億 7,610 萬 7,751 元，約 10.54%，主要係門診醫療成本及雜項業務費用較預算數增加所致。

(三) 本年度決算業務外收入 9,229 萬 9,918 元，較預算數 896 萬 4,000 元增加 8,333 萬 5,918 元，約 929.67%，主要係結清 108 年健保應收醫療帳款，超提之備抵折讓，轉列雜項收入所致。

(四) 本年度決算業務外費用 6,213 萬 757 元，較預算數 251 萬 3,000 元增加 5,961 萬 7,757 元，約 2,372.37%，主要係結清 108 年健保應收醫療帳款，超提之備抵折讓相對提列獎勵金所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算本期贖餘 1 億 6,308 萬 8,820 元，連同前期未分配贖餘 8 億 3,688 萬 6,240 元，合計 9 億 9,997 萬 5,060 元，分配如下：填補累積短絀 184 萬 3,850 元，其他依法分配數 620 萬 4,912 元，爰本年度決算未分配贖餘 9 億 9,192 萬 6,298 元；本年度決算本期短絀 351 萬 233 元，連同前期待填補之短絀 2,813 萬 1,603 元，合計 3,164 萬 1,836 元，填補如下：撥用贖餘 184 萬 3,850 元，爰本年度決算待填補之短絀 2,979 萬 7,986 元。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 5 億 8,817 萬 2,093 元，主要係本期贖餘 1 億 5,957 萬 8,587 元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 2 億 5,697 萬 4,279 元及折舊、減損及折耗 1 億 885 萬 8,664 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 9,113 萬 7,865 元，主要係增加不動產、廠房及設備 8,067 萬 2,312 元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 3,018 萬 3,234 元，主要係減少其他負債 2,143 萬 240 元。

(四) 現金及約當現金之淨增加 4 億 6,685 萬 994 元，期末現金及約當現金 21 億 186 萬 972 元。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額 87 億 3,010 萬 4,856 元，其中流動資產 27 億 8,513 萬 3,195 元，占資產總額 31.90%；不動產、廠房及設備 42 億 1,535 萬 8,700 元，占資產總額 48.29%；無形資產 2,273 萬 9,196 元，占資產總額 0.26%；其他資產 17 億 687 萬 3,765 元，占資產總額 19.55%。

(二)負債總額 31 億 6,151 萬 688 元，占負債及淨值總額 36.21%，其中流動負債 13 億 5,314 萬 3,237 元，占負債及淨值總額 15.50%；其他負債 18 億 836 萬 7,451 元，占負債及淨值總額 20.71%。

(三)淨值總額 55 億 6,859 萬 4,168 元，占負債及淨值總額 63.79%，其中基金 8 億 8,429 萬 5,076 元，占負債及淨值總額 10.13%；公積 10 億 5,640 萬 3,352 元，占負債及淨值總額 12.10%；累積餘絀 9 億 6,212 萬 8,312 元，占負債及淨值總額 11.02%；淨值其他項目 26 億 6,576 萬 7,428 元，占負債及淨值總額 30.54%。

六、其他：

(一)併入決算事項：

本年度業務成本與費用及業務外費用決算數超過預算數部分，依業務實際需要，於 111 年 1 月 10 日以新北衛會字第 1110060304 號函及 111 年 1 月 28 日以新北衛會字第 1110192492 號函奉核准併入決算辦理。

(二)補辦預算事項：

1. 一般建築及設備計畫-聯合醫院購置移動式 C 型 X 光機、多點掃描式雷射光凝儀、全功能視野檢查儀、128 切電腦斷層掃描儀、十二指腸電子內視鏡 3,465 萬元，於 110 年 5 月 18 日以新北府主基預字第 1100958701 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
2. 一般建築及設備計畫-新店區衛生所購置印表機 1 萬 8,985 元，於 110 年 9 月 24 日以新北府主基預字第 1101825795 號函同意先行辦理，並於 112 年度補辦預算。
3. 一般建築及設備計畫-樹林區衛生所購置冷氣機 1 臺 2 萬 6,519 元，於 110 年 6 月 11 日新北府主基預字第 1101125847 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
4. 一般建築及設備計畫-三芝區衛生所購置監視系統 1 組及電腦、螢幕及印表機各 1 臺共計 7 萬 4,505 元，於 110 年 3 月 9 日以新北府主基預字第 1100432214 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
5. 一般建築及設備計畫-三芝區衛生所購置復健所招牌 1 套及洗衣機 1 臺共計 4 萬 9,905 元，於 110 年 6 月 1 日以新北府主基預字第 1101039489 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
6. 一般建築及設備計畫-石門區衛生所購置不斷電系統 1 臺 3 萬 1,500 元，於 110 年 6 月 1 日以新北府主基預字第 1101039489 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
7. 一般建築及設備計畫-八里區衛生所購置公文掃描機 1 臺 1 萬 4,392 元，於 110 年 2 月 20 日以新北府主基預字第 1100318795 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
8. 一般建築及設備計畫-八里區衛生所購置心電圖機 1 組 7 萬 1,400 元，於 110 年 3 月 17 日以新北府主基預字第 1100503599 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
9. 一般建築及設備計畫-八里區衛生所購置監視錄影主機 1 臺 2 萬 3,000 元，於 110 年 7 月 15 日以新北府主基預字第 1101322446 號函同意先行辦理，並於

111 年度補辦預算。

10. 一般建築及設備計畫-貢寮區衛生所購置點陣式印表機 1 臺 1 萬 8,985 元，於 110 年 6 月 1 日以新北府主基預字第 1101039489 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
11. 一般建築及設備計畫-貢寮區衛生所購置冷氣機 1 臺 2 萬 8,664 元，於 110 年 6 月 28 日以新北府主基預字第 1101212962 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
12. 一般建築及設備計畫-瑞芳區衛生所購置冷氣機 1 臺 3 萬 4,286 元，於 110 年 7 月 28 日以新北府主基預字第 1101402907 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
13. 一般建築及設備計畫-金山區衛生所購置不中斷電源設備 1 臺 3 萬 450 元，於 111 年 2 月 16 日以新北府主基預字第 1110281125 號函同意先行辦理，並於 112 年度補辦預算。

(三)本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理無償取得之資產併決算如下：

本年度依附屬單位預算執行要點辦理受贈資產併決算，業經 111 年 1 月 14 日新北衛會字第 1110093418 號函及 111 年 1 月 22 日新北衛會字第 1110155456 號函奉核同意備查。

(四)本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理保留如下：

市立聯合醫院本年度保留三重院區 9 樓病房裝修工程等 14 項預算，共計 6,221 萬 2,010 元，業經 111 年 2 月 7 日新北衛會字第 1110220478 號函同意辦理。

(五)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(六)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項：無。

(七)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形：無。

乙、主要表

**新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
收支餘絀表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	2,694,831,000	100.00	3,026,001,177	100.00	331,170,177	12.29	2,779,105,429	100.00
醫療收入	2,087,425,000	77.46	2,386,425,917	78.86	299,000,917	14.32	2,140,384,271	77.02
門診醫療收入	1,453,223,000	53.93	1,765,535,791	58.35	312,312,791	21.49	1,555,555,547	55.97
住院醫療收入	763,016,000	28.31	697,427,561	23.05	-65,588,439	-8.60	747,190,658	26.89
衛生保健收入	115,627,000	4.29	153,509,883	5.07	37,882,883	32.76	104,226,958	3.75
其他醫療收入	39,547,000	1.47	26,056,826	0.86	-13,490,174	-34.11	28,980,021	1.04
醫療折讓	-279,988,000	-10.39	-253,465,669	-8.38	26,522,331	-9.47	-292,540,319	-10.53
醫療優待免費	-4,000,000	-0.15	-2,638,475	-0.09	1,361,525	-34.04	-3,028,594	-0.11
其他業務收入	607,406,000	22.54	639,575,260	21.14	32,169,260	5.30	638,721,158	22.98
其他補助收入	606,870,000	22.52	638,948,400	21.12	32,078,400	5.29	637,500,571	22.94
雜項業務收入	536,000	0.02	626,860	0.02	90,860	16.95	1,220,587	0.04
業務成本與費用	2,620,484,000	97.24	2,896,591,751	95.72	276,107,751	10.54	2,692,384,710	96.88
醫療成本	1,931,684,000	71.68	2,168,871,933	71.67	237,187,933	12.28	1,983,960,976	71.39
門診醫療成本	1,336,794,000	49.61	1,557,023,349	51.45	220,229,349	16.47	1,406,830,190	50.62
住院醫療成本	560,301,000	20.79	575,129,278	19.01	14,828,278	2.65	542,879,522	19.53
衛生保健成本	32,071,000	1.19	32,963,379	1.09	892,379	2.78	29,319,216	1.05
其他醫療成本	2,518,000	0.09	3,755,927	0.12	1,237,927	49.16	4,932,048	0.18
管理及總務費用	62,271,000	2.31	57,730,738	1.91	-4,540,262	-7.29	57,561,258	2.07
管理費用及總務費用	62,271,000	2.31	57,730,738	1.91	-4,540,262	-7.29	57,561,258	2.07
研究發展及訓練費用	52,558,000	1.95	52,471,636	1.73	-86,364	-0.16	47,041,818	1.69
研究發展費用	46,704,000	1.73	48,582,232	1.61	1,878,232	4.02	42,619,981	1.53
訓練費用	5,854,000	0.22	3,889,404	0.13	-1,964,596	-33.56	4,421,837	0.16
其他業務費用	573,971,000	21.30	617,517,444	20.41	43,546,444	7.59	603,820,658	21.73
雜項業務費用	573,971,000	21.30	617,517,444	20.41	43,546,444	7.59	603,820,658	21.73
業務賸餘(短絀)	74,347,000	2.76	129,409,426	4.28	55,062,426	74.06	86,720,719	3.12
業務外收入	8,964,000	0.33	92,299,918	3.05	83,335,918	929.67	82,019,921	2.95
財務收入	264,000	0.01	143,026	0.00	-120,974	-45.82	230,863	0.01
利息收入	264,000	0.01	143,026	0.00	-120,974	-45.82	230,863	0.01
其他業務外收入	8,700,000	0.32	92,156,892	3.05	83,456,892	959.27	81,789,058	2.94
財產交易賸餘	-	-	20,380	0.00	20,380	-	1,525	0.00
資產使用及權利金收入	7,980,000	0.30	11,021,284	0.36	3,041,284	38.11	9,729,603	0.35
違規罰款收入	50,000	0.00	3,979,297	0.13	3,929,297	7,858.59	959,892	0.03
受贈收入	269,000	0.01	268,716	0.01	-284	-0.11	271,716	0.01
雜項收入	401,000	0.01	76,867,215	2.54	76,466,215	19,068.88	70,826,322	2.55
業務外費用	2,513,000	0.09	62,130,757	2.05	59,617,757	2,372.37	62,913,920	2.26
其他業務外費用	2,513,000	0.09	62,130,757	2.05	59,617,757	2,372.37	62,913,920	2.26
財產交易短絀	-	-	961,752	0.03	961,752	-	2,020,328	0.07
雜項費用	2,513,000	0.09	61,169,005	2.02	58,656,005	2,334.10	60,893,592	2.19
業務外賸餘(短絀)	6,451,000	0.24	30,169,161	1.00	23,718,161	367.67	19,106,001	0.69
本期賸餘(短絀)	80,798,000	3.00	159,578,587	5.27	78,780,587	97.50	105,826,720	3.81

註：本期其他綜合餘絀(未實現重估增值)本年度預算數0元，本年度決算數26億6,576萬7,428元，上年度決算數25億6,913萬949元，淨增加9,663萬6,479元。

**新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
餘絀撥補表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	882,499,000	100.00	999,975,060	100.00	117,476,060	13.31	841,870,824	100.00
本期賸餘	80,798,000	9.16	163,088,820	16.31	82,290,820	101.85	111,093,752	13.20
前期未分配賸餘	801,701,000	90.84	836,886,240	83.69	35,185,240	4.39	730,777,072	86.80
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	4,663,000	0.53	8,048,762	0.80	3,385,762	72.61	4,984,584	0.59
填補累積短絀	1,209,000	0.14	1,843,850	0.18	634,850	52.51	691,384	0.08
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	3,454,000	0.39	6,204,912	0.62	2,750,912	79.64	4,293,200	0.51
未分配賸餘	877,836,000	99.47	991,926,298	99.20	114,090,298	13.00	836,886,240	99.41
短絀之部	22,221,000	100.00	31,641,836	100.00	9,420,836	42.40	28,822,987	100.00
本期短絀	-	-	3,510,233	11.09	3,510,233	-	5,267,032	18.27
前期待填補之短絀	22,221,000	100.00	28,131,603	88.91	5,910,603	26.60	23,555,955	81.73
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	1,209,000	5.44	1,843,850	5.83	634,850	52.51	691,384	2.40
撥用賸餘	1,209,000	5.44	1,843,850	5.83	634,850	52.51	691,384	2.40
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	21,012,000	94.56	29,797,986	94.17	8,785,986	41.81	28,131,603	97.60

**新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
現金流量表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量	226,564,000	588,172,093	361,608,093	159.61
本期賸餘(短絀)	80,798,000	159,578,587	78,780,587	97.50
利息股利之調整	-264,000	-143,026	120,974	-45.82
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	80,534,000	159,435,561	78,901,561	97.97
調整項目	145,766,000	428,593,506	282,827,506	194.03
未計利息股利之現金流入(流出)	226,300,000	588,029,067	361,729,067	159.84
收取利息	264,000	143,026	-120,974	-45.82
業務活動之淨現金流入(流出)	226,564,000	588,172,093	361,608,093	159.61
投資活動之現金流量	-75,844,000	-91,137,865	-15,293,865	20.16
減少無形資產及其他資產	-	264,226	264,226	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-73,444,000	-80,672,312	-7,228,312	9.84
增加無形資產及其他資產	-2,400,000	-10,729,779	-8,329,779	347.07
投資活動之淨現金流入(流出)	-75,844,000	-91,137,865	-15,293,865	20.16
籌資活動之現金流量	-3,369,000	-30,183,234	-26,814,234	795.91
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	85,000	1,443,687	1,358,687	1,598.46
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-21,430,240	-21,430,240	-
減少長期負債	-	-3,991,769	-3,991,769	-
賸餘分配款	-3,454,000	-6,204,912	-2,750,912	79.64
籌資活動之淨現金流入(流出)	-3,369,000	-30,183,234	-26,814,234	795.91
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	147,351,000	466,850,994	319,499,994	216.83
期初現金及約當現金	1,641,701,000	1,635,009,978	-6,691,022	-0.41
期末現金及約當現金	1,789,052,000	2,101,860,972	312,808,972	17.48

新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
現金流量表補充說明

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 「機械及設備」及「受贈公積」同額增加 3,523 萬 9,544 元，係受贈資產。
2. 「機械及設備」減少 3,248 萬 6,203 元，「累計折舊」減少 3,183 萬 1,370 元及財產交易短絀 65 萬 4,833 元，係已達耐用年限之資產報廢。
3. 「交通及運輸設備」及「受贈公積」同額增加 382 萬 8,804 元，係受贈資產。
4. 「交通及運輸設備」減少 293 萬 3,441 元，「累計折舊」減少 278 萬 5,961 元及財產交易短絀 14 萬 7,480 元，係已達耐用年限之資產報廢。
5. 「什項設備」及「受贈公積」同額增加 1,438 萬 4,389 元，係受贈資產。
6. 「什項設備」減少 306 萬 3,774 元，「累計折舊」減少 290 萬 4,335 元及財產交易短絀 15 萬 9,439 元，係已達耐用年限之資產報廢。
7. 「什項設備」及「受贈公積」同額減少 6 萬 1,500 元，係更正以前年度帳務。
8. 「租賃資產」減少 20 萬 9,994 元，「累計折舊」減少 20 萬 9,994 元，係已達耐用年限之資產報廢。
9. 「機械設備」減少 9 萬 900 元，「累計折舊」減 7 萬 9,567 元及「受贈公積」減少 1 萬 1,333 元，係樹林區衛生所移撥新北瑞芳區瓜山國小及永和區衛生所移撥中和區衛生所。
10. 「電腦軟體」減少 526 萬 3,121 元，係本年度攤銷增加 526 萬 3,121 元。
11. 「遞延費用」減少 9,696 元，係本年度攤銷增加 9,696 元。
12. 「代管資產」及「應付代管資產」同額增加 896 萬 2,174 元，係公告地價增值 1,117 萬 3,619 元及公告地價減值 221 萬 1,445 元。
13. 「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 4 萬 5,691 元，係土地改良物減少 4 萬 5,691 元。
14. 「代管資產」及「應付代管資產」同額增加 1 億 3,573 萬 9,251 元，係增加建築物(辦公房舍)修繕增值 1 億 5,808 萬 6,077 元，建築物(辦公房舍認列折舊調整數) 3,415 萬 6,008 元，財編項目調整更正增加 1,180 萬 9,182 元。
15. 「土地」及「未實現重估增值」同額增加 9,663 萬 6,479 元，係重估價增值。
16. 「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 374 萬 6,337 元，係機械及設備認列折舊調整數 370 萬 9,466 元、交通及運輸設備認列折舊調整數 1,762 元、雜項設備認列折舊調整數 3 萬 4,497 元及已達耐用年限之資產報廢 612 元。
17. 市立聯合醫院以賒購方式購買不動產、廠房及設備 181 萬 8,444 元。

本 頁 空 白

**新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
平 衡 表**

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	8,730,104,856	100.00	7,771,762,387	100.00	958,342,469	12.33
流動資產	2,785,133,195	31.90	2,095,584,706	26.96	689,548,489	32.90
現金	2,101,860,972	24.08	1,635,009,978	21.04	466,850,994	28.55
銀行存款	2,101,860,972	24.08	1,635,009,978	21.04	466,850,994	28.55
應收款項	562,553,868	6.44	362,681,718	4.67	199,872,150	55.11
應收醫療帳款	757,393,858	8.68	651,212,918	8.38	106,180,940	16.31
備抵醫療折讓	-386,489,009	-4.43	-467,644,598	-6.02	81,155,589	-17.35
備抵呆帳－應收醫療帳款	-1,145,580	-0.01	-2,553,389	-0.03	1,407,809	-55.13
應收利息	6,266	0.00	6,265	0.00	1	0.02
其他應收款	192,788,333	2.21	187,603,281	2.41	5,185,052	2.76
備抵呆帳－其他各項應收款	-		-5,942,759	-0.08	5,942,759	-100.00
存貨	41,360,639	0.47	39,903,336	0.51	1,457,303	3.65
醫療用品	41,360,639	0.47	39,903,336	0.51	1,457,303	3.65
預付款項	79,357,716	0.91	57,989,674	0.75	21,368,042	36.85
預付貨款	9,600	0.00	14,400	0.00	-4,800	-33.33
用品盤存	81,750	0.00	268,400	0.00	-186,650	-69.54
預付費用	74,285,748	0.85	49,751,441	0.64	24,534,307	49.31
其他預付款	4,980,618	0.06	7,955,433	0.10	-2,974,815	-37.39
不動產、廠房及設備	4,215,358,700	48.29	4,092,666,853	52.66	122,691,847	3.00
土地	3,061,791,638	35.07	2,965,155,159	38.15	96,636,479	3.26
土地	3,061,791,638	35.07	2,965,155,159	38.15	96,636,479	3.26
土地改良物	414,291	0.00	586,913	0.01	-172,622	-29.41
土地改良物	1,657,164	0.02	1,657,164	0.02	-	-
累計折舊－土地改良物	-1,242,873	-0.01	-1,070,251	-0.01	-172,622	16.13
房屋及建築	776,250,686	8.89	757,050,397	9.74	19,200,289	2.54
房屋及建築	1,631,842,327	18.69	1,585,939,463	20.41	45,902,864	2.89
累計折舊－房屋及建築	-855,591,641	-9.80	-828,889,066	-10.67	-26,702,575	3.22
機械及設備	280,117,331	3.21	278,633,915	3.59	1,483,416	0.53
機械及設備	962,520,705	11.03	930,682,674	11.98	31,838,031	3.42
累計折舊－機械及設備	-682,403,374	-7.82	-652,048,759	-8.39	-30,354,615	4.66

備註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為4,566萬262元，上年度決算為4,584萬3,403元，減少18萬3,141元，主要係退節能績效保證專案統包工程保固金定存質權，金額23萬2,641元。

**新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
平 衡 表**

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	25,238,750	0.29	24,606,145	0.32	632,605	2.57
交通及運輸設備	94,511,250	1.08	92,537,088	1.19	1,974,162	2.13
累計折舊－交通及運輸設備	-69,272,500	-0.79	-67,930,943	-0.87	-1,341,557	1.97
什項設備	38,543,314	0.44	24,725,439	0.32	13,817,875	55.89
什項設備	114,862,914	1.32	97,254,469	1.25	17,608,445	18.11
累計折舊－什項設備	-76,319,600	-0.87	-72,529,030	-0.93	-3,790,570	5.23
租賃資產	32,633,940	0.37	41,524,308	0.53	-8,890,368	-21.41
租賃資產	174,694,851	2.00	174,904,845	2.25	-209,994	-0.12
累計折舊－租賃資產	-142,060,911	-1.63	-133,380,537	-1.72	-8,680,374	6.51
租賃權益改良	368,750	0.00	368,750	0.00	-	-
租賃權益改良	1,474,994	0.02	1,474,994	0.02	-	-
累計折舊－租賃權益改良	-1,106,244	-0.01	-1,106,244	-0.01	-	-
購建中固定資產	-		15,827	0.00	-15,827	-100.00
未完工程	-		15,827	0.00	-15,827	-100.00
無形資產	22,739,196	0.26	17,388,374	0.22	5,350,822	30.77
無形資產	22,739,196	0.26	17,388,374	0.22	5,350,822	30.77
電腦軟體	22,739,196	0.26	17,388,374	0.22	5,350,822	30.77
其他資產	1,706,873,765	19.55	1,566,122,454	20.15	140,751,311	8.99
遞延資產	35,552	0.00	45,248	0.00	-9,696	-21.43
遞延費用	35,552	0.00	45,248	0.00	-9,696	-21.43
什項資產	1,706,838,213	19.55	1,566,077,206	20.15	140,761,007	8.99
存出保證金	452,900	0.01	458,735	0.01	-5,835	-1.27
催收款項	34,284,945	0.39	25,012,690	0.32	9,272,255	37.07
備抵呆帳－催收款項	-34,284,945	-0.39	-24,754,299	-0.32	-9,530,646	38.50
暫付及待結轉款項	1,520,554	0.02	1,404,718	0.02	115,836	8.25
代管資產	1,704,864,759	19.53	1,563,955,362	20.12	140,909,397	9.01
合 計	8,730,104,856	100.00	7,771,762,387	100.00	958,342,469	12.33

**新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
平 衡 表**

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	3,161,510,688	36.21	2,506,560,660	32.25	654,950,028	26.13
流動負債	1,353,143,237	15.50	814,682,859	10.48	538,460,378	66.09
應付款項	1,350,379,642	15.47	809,955,054	10.42	540,424,588	66.72
應付帳款	141,256,338	1.62	85,049,379	1.09	56,206,959	66.09
應付代收款	442,316,586	5.07	223,302,307	2.87	219,014,279	98.08
應付薪工	155,150,689	1.78	148,862,219	1.92	6,288,470	4.22
應付費用	609,588,618	6.98	351,451,413	4.52	258,137,205	73.45
應付稅款	41,637	0.00	122,289	0.00	-80,652	-65.95
其他應付款	2,025,774	0.02	1,167,447	0.02	858,327	73.52
預收款項	2,763,595	0.03	4,727,805	0.06	-1,964,210	-41.55
預收收入	2,763,595	0.03	4,727,805	0.06	-1,964,210	-41.55
長期負債	-		3,991,769	0.05	-3,991,769	-100.00
長期債務	-		3,991,769	0.05	-3,991,769	-100.00
應付租賃款	-		3,991,769	0.05	-3,991,769	-100.00
其他負債	1,808,367,451	20.71	1,687,886,032	21.72	120,481,419	7.14
遞延負債	3,228,492	0.04	3,609,003	0.05	-380,511	-10.54
遞延收入	3,228,492	0.04	3,609,003	0.05	-380,511	-10.54
什項負債	1,805,138,959	20.68	1,684,277,029	21.67	120,861,930	7.18
存入保證金	57,901,958	0.66	58,966,952	0.76	-1,064,994	-1.81
應付保管款	9,167	0.00	10,223	0.00	-1,056	-10.33
應付退休及離職金	932,319	0.01	879,814	0.01	52,505	5.97
暫收及待結轉帳項	41,430,756	0.47	60,464,678	0.78	-19,033,922	-31.48
應付代管資產	1,704,864,759	19.53	1,563,955,362	20.12	140,909,397	9.01
淨 值	5,568,594,168	63.79	5,265,201,727	67.75	303,392,441	5.76
基金	884,295,076	10.13	884,295,076	11.38	-	-
基金	884,295,076	10.13	884,295,076	11.38	-	-
基金	884,295,076	10.13	884,295,076	11.38	-	-
公積	1,056,403,352	12.10	1,003,021,065	12.91	53,382,287	5.32
資本公積	1,056,403,352	12.10	1,003,021,065	12.91	53,382,287	5.32
受贈公積	897,927,883	10.29	844,545,596	10.87	53,382,287	6.32

本 頁 空 白

丙、附屬表

**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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	2,087,425,000	2,386,425,917	299,000,917	14.32	
門診醫療收入	1,453,223,000	1,765,535,791	312,312,791	21.49	主要係受疫情影響新增篩檢收入及健保署補助110年5-9月covid-19專責醫院健保收入所致。
藥品費收入	273,634,000	255,765,250	-17,868,750	-6.53	
檢驗費收入	189,133,000	465,629,567	276,496,567	146.19	
證明書費收入	1,204,000	994,983	-209,017	-17.36	
體檢費收入	11,000	197,245	186,245	1,693.14	
健康檢查收入	35,617,000	22,236,481	-13,380,519	-37.57	
X光費收入	89,552,000	67,051,397	-22,500,603	-25.13	
其他收入	864,072,000	953,660,868	89,588,868	10.37	
住院醫療收入	763,016,000	697,427,561	-65,588,439	-8.60	
藥品費收入	41,533,000	35,672,998	-5,860,002	-14.11	
檢驗費收入	57,515,000	48,325,059	-9,189,941	-15.98	
X光費收入	39,944,000	33,140,962	-6,803,038	-17.03	
其他收入	624,024,000	580,288,542	-43,735,458	-7.01	
衛生保健收入	115,627,000	153,509,883	37,882,883	32.76	
其他收入	-	62,028,991	62,028,991	-	
門診體檢收入	107,914,000	75,970,838	-31,943,162	-29.60	
居家護理收入	7,713,000	15,510,054	7,797,054	101.09	
其他醫療收入	39,547,000	26,056,826	-13,490,174	-34.11	
其他收入	39,547,000	26,056,826	-13,490,174	-34.11	員工餐廳伙食收入及醫療品質款減少所致。
醫療折讓	-279,988,000	-253,465,669	26,522,331	-9.47	
醫療優待免費	-4,000,000	-2,638,475	1,361,525	-34.04	依實減免。

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	607,406,000	639,575,260	32,169,260	5.30	依學生實習人數覈實執行。
其他補助收入	606,870,000	638,948,400	32,078,400	5.29	
雜項業務收入	536,000	626,860	90,860	16.95	

新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
財務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	264,000	143,026	-120,974	-45.82	利息收入係依實際情形 核實認列。
利息收入	264,000	143,026	-120,974	-45.82	

**新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
其他業務外收入明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	8,700,000	92,156,892	83,456,892	959.27	
財產交易賸餘	-	20,380	20,380	-	報廢財物公開標售收入。
資產使用及權利金收入	7,980,000	11,021,284	3,041,284	38.11	停車場權利金收入較預期增加所致。
違規罰款收入	50,000	3,979,297	3,929,297	7,858.59	違約罰款收入係依實際發生數收取。
受贈收入	269,000	268,716	-284	-0.11	
雜項收入	401,000	76,867,215	76,466,215	19,068.88	主要係結清108年健保應收醫療帳款，致雜項收入增加。

**新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
醫療成本明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	1,931,684,000	2,168,871,933	237,187,933	12.28	
門診醫療成本	1,336,794,000	1,557,023,349	220,229,349	16.47	門診醫療收入增加，成本相對增加。
用人費用	590,134,000	780,834,022	190,700,022	32.31	
正式員額薪資	114,046,000	115,675,631	1,629,631	1.43	
聘僱及兼職人員薪資	63,289,000	52,906,217	-10,382,783	-16.41	
超時工作報酬	6,166,000	5,476,162	-689,838	-11.19	
獎金	382,206,000	583,722,268	201,516,268	52.72	
退休及卹償金	-	26,136	26,136	-	
福利費	24,427,000	23,027,608	-1,399,392	-5.73	
服務費用	330,971,000	327,030,855	-3,940,145	-1.19	
水電費	28,947,000	26,168,795	-2,778,205	-9.60	
郵電費	2,468,000	2,447,298	-20,702	-0.84	
旅運費	447,000	285,733	-161,267	-36.08	
印刷裝訂與廣告費	1,604,000	1,096,424	-507,576	-31.64	
修理保養及保固費	28,454,000	32,662,415	4,208,415	14.79	
保險費	169,000	246,179	77,179	45.67	
一般服務費	225,213,000	219,667,243	-5,545,757	-2.46	約用醫師9人、約用醫技人員47人、約用護理人員123人、約用行政人員119人、門診業務60人、臨時司機1人、臨時委外6人、清潔人力3人、物理治療業務2人、掛號人力2人，預算數2億806萬6,000元，決算數2億163萬5,927元；清潔人員21人、臨時清潔2人、證照委外1人、臨時委外2人、駕駛1人(其中駕駛1人、清潔人員4人與其他業務費用分攤)，預算數537萬6,646元，決算數400萬5,780元。
專業服務費	43,669,000	44,456,768	787,768	1.80	
材料及用品費	356,198,000	362,978,168	6,780,168	1.90	

**新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
醫療成本明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
使用材料費	2,876,000	1,794,065	-1,081,935	-37.62	
用品消耗	14,530,000	58,636,494	44,106,494	303.55	
商品及醫療用品	338,792,000	302,547,609	-36,244,391	-10.70	
租金與利息	5,886,000	1,422,660	-4,463,340	-75.83	
房租	318,000	318,000	-	-	
機器租金	5,568,000	1,058,510	-4,509,490	-80.99	
交通及運輸設備租金	-	38,150	38,150	-	
什項設備租金	-	8,000	8,000	-	
折舊、折耗及攤銷	47,931,000	79,473,994	31,542,994	65.81	
不動產、廠房及設備折舊	41,920,000	75,169,915	33,249,915	79.32	
攤銷	6,011,000	4,304,079	-1,706,921	-28.40	
稅捐與規費(強制費)	1,182,000	845,416	-336,584	-28.48	
消費與行為稅	1,141,000	794,604	-346,396	-30.36	
規費	41,000	50,812	9,812	23.93	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,953,000	3,261,209	308,209	10.44	
會費	2,949,000	3,194,817	245,817	8.34	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,000	66,392	62,392	1,559.80	
短絀、賠償與保險給付	1,539,000	1,139,028	-399,972	-25.99	
各項短絀	1,539,000	1,134,028	-404,972	-26.31	
賠償給付	-	5,000	5,000	-	
其他	-	37,997	37,997	-	
其他	-	37,997	37,997	-	
住院醫療成本	560,301,000	575,129,278	14,828,278	2.65	
用人費用	183,012,000	268,265,005	85,253,005	46.58	
正式員額薪資	38,227,000	38,062,682	-164,318	-0.43	
超時工作報酬	22,689,000	24,286,102	1,597,102	7.04	
獎金	115,167,000	199,123,397	83,956,397	72.90	
福利費	6,929,000	6,792,824	-136,176	-1.97	
服務費用	120,548,000	120,672,799	124,799	0.10	
水電費	4,143,000	3,540,297	-602,703	-14.55	
郵電費	72,000	71,687	-313	-0.43	
旅運費	22,000	1,680	-20,320	-92.36	
印刷裝訂與廣告費	146,000	38,406	-107,594	-73.69	

**新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
醫療成本明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	5,606,000	5,185,694	-420,306	-7.50	包含約用醫師6人、約用醫技人員29人、約用護理人員76人、約用行政人員73人，預算數1億862萬9,000元，決算數1億562萬3,006元。
一般服務費	109,508,000	111,785,435	2,277,435	2.08	
專業服務費	1,051,000	49,600	-1,001,400	-95.28	
材料及用品費	178,167,000	168,968,883	-9,198,117	-5.16	
使用材料費	1,177,000	942,639	-234,361	-19.91	
用品消耗	14,535,000	16,346,868	1,811,868	12.47	
商品及醫療用品	162,455,000	151,679,376	-10,775,624	-6.63	
折舊、折耗及攤銷	75,409,000	14,255,521	-61,153,479	-81.10	
不動產、廠房及設備折舊	74,609,000	13,682,470	-60,926,530	-81.66	
攤銷	800,000	573,051	-226,949	-28.37	
稅捐與規費(強制費)	342,000	431,084	89,084	26.05	
消費與行為稅	342,000	431,084	89,084	26.05	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	562,000	157,384	-404,616	-72.00	
會費	562,000	157,384	-404,616	-72.00	
短絀、賠償與保險給付	2,261,000	2,378,602	117,602	5.20	
各項短絀	2,261,000	2,378,602	117,602	5.20	
衛生保健成本	32,071,000	32,963,379	892,379	2.78	
服務費用	8,118,000	6,002,251	-2,115,749	-26.06	
旅運費	-	48,800	48,800	-	
印刷裝訂與廣告費	138,000	249,190	111,190	80.57	
保險費	64,000	82,220	18,220	28.47	
一般服務費	7,894,000	5,622,041	-2,271,959	-28.78	包含約用醫技人員2人、約用護理人員4人、約用行政人員4人，預算數580萬4,000元，決算數562萬2,041元。
專業服務費	22,000	-	-22,000	-100.00	
材料及用品費	23,953,000	26,961,128	3,008,128	12.56	
使用材料費	4,000	22,045	18,045	451.13	

**新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
醫療成本明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用品消耗	11,316,000	10,420,596	-895,404	-7.91	主要係毒品戒癮關懷防制及精神自殺關懷防制計畫等2案相關費用增加所致。 。 包含約用醫技人員1人、約用護理人員2人、約用行政人員2人，預算數230萬元，決算數351萬2,392元。
商品及醫療用品	12,633,000	16,518,487	3,885,487	30.76	
其他醫療成本	2,518,000	3,755,927	1,237,927	49.16	
服務費用	2,457,000	3,743,235	1,286,235	52.35	
郵電費	41,000	147,442	106,442	259.61	
印刷裝訂與廣告費	100,000	4,950	-95,050	-95.05	
修理保養及保固費	-	70,476	70,476	-	
保險費	16,000	7,975	-8,025	-50.16	
一般服務費	2,300,000	3,512,392	1,212,392	52.71	
材料及用品費	42,000	7,620	-34,380	-81.86	
使用材料費	20,000	-	-20,000	-100.00	
用品消耗	22,000	7,620	-14,380	-65.36	
稅捐與規費(強制費)	19,000	5,072	-13,928	-73.31	
消費與行為稅	15,000	5,072	-9,928	-66.19	
規費	4,000	-	-4,000	-100.00	

註：業務宣導費預算數11萬7,000元，決算數3萬2,843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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	62,271,000	57,730,738	-4,540,262	-7.29	
管理費用及總務費用	62,271,000	57,730,738	-4,540,262	-7.29	
用人費用	29,316,000	29,072,813	-243,187	-0.83	
正式員額薪資	18,495,000	18,059,665	-435,335	-2.35	
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	931,469	-325,531	-25.90	
超時工作報酬	27,000	35,303	8,303	30.75	
獎金	5,892,000	5,996,710	104,710	1.78	
退休及卹償金	77,000	56,161	-20,839	-27.06	
福利費	3,568,000	3,993,505	425,505	11.93	
服務費用	23,102,000	22,262,584	-839,416	-3.63	
印刷裝訂與廣告費	159,000	-	-159,000	-100.00	
一般服務費	22,943,000	22,262,584	-680,416	-2.97	包含約僱人員12人、約用醫師1人、約用醫技人員4人、約用護理人員10人、約用行政人員10人，預算數2,287萬9,000元，決算數2,217萬3,777元。
材料及用品費	116,000	13,600	-102,400	-88.28	
用品消耗	116,000	13,600	-102,400	-88.28	
折舊、折耗及攤銷	9,737,000	6,381,741	-3,355,259	-34.46	
不動產、廠房及設備折舊	9,337,000	6,095,214	-3,241,786	-34.72	
攤銷	400,000	286,527	-113,473	-28.37	

**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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	52,558,000	52,471,636	-86,364	-0.16	
研究發展費用	46,704,000	48,582,232	1,878,232	4.02	
用人費用	-	5,299,389	5,299,389	-	
正式員額薪資	-	5,299,389	5,299,389	-	
服務費用	37,855,000	39,748,868	1,893,868	5.00	
水電費	1,941,000	1,859,726	-81,274	-4.19	
郵電費	24,000	23,896	-104	-0.43	
旅運費	4,000	-	-4,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	1,224,000	204,136	-1,019,864	-83.32	
一般服務費	34,662,000	37,464,508	2,802,508	8.09	包含約用醫師2人、約用醫技人員9人、約用護理人員24人、約用行政人員23人，預算數3,466萬2,000元，決算數3,746萬4,508元。
專業服務費	-	196,602	196,602	-	
材料及用品費	3,792,000	2,455,733	-1,336,267	-35.24	
使用材料費	7,000	37,450	30,450	435.00	
用品消耗	3,785,000	2,418,283	-1,366,717	-36.11	
折舊、折耗及攤銷	4,689,000	778,162	-3,910,838	-83.40	
不動產、廠房及設備折舊	4,614,000	724,438	-3,889,562	-84.30	
攤銷	75,000	53,724	-21,276	-28.37	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	368,000	300,080	-67,920	-18.46	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	368,000	300,080	-67,920	-18.46	
訓練費用	5,854,000	3,889,404	-1,964,596	-33.56	
服務費用	5,759,000	3,830,948	-1,928,052	-33.48	
水電費	1,033,000	1,008,771	-24,229	-2.35	
旅運費	122,000	84,228	-37,772	-30.96	
專業服務費	4,604,000	2,737,949	-1,866,051	-40.53	
材料及用品費	95,000	58,456	-36,544	-38.47	
用品消耗	95,000	58,456	-36,544	-38.47	

**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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	573,971,000	617,517,444	43,546,444	7.59	
雜項業務費用	573,971,000	617,517,444	43,546,444	7.59	
用人費用	422,620,000	439,077,330	16,457,330	3.89	
正式員額薪資	296,031,000	312,307,413	16,276,413	5.50	
聘僱及兼職人員薪資	2,481,000	2,906,130	425,130	17.14	
超時工作報酬	13,122,000	11,642,800	-1,479,200	-11.27	
獎金	73,746,000	71,616,587	-2,129,413	-2.89	
退休及卹償金	73,000	610,456	537,456	736.24	
福利費	37,167,000	39,993,944	2,826,944	7.61	
服務費用	130,730,000	151,250,644	20,520,644	15.70	
水電費	12,403,000	12,447,535	44,535	0.36	
郵電費	6,797,000	6,646,605	-150,395	-2.21	
旅運費	564,000	249,459	-314,541	-55.77	
印刷裝訂與廣告費	2,670,000	948,972	-1,721,028	-64.46	
修理保養及保固費	17,157,000	17,497,013	340,013	1.98	
保險費	2,405,000	2,586,689	181,689	7.55	
一般服務費	78,267,000	100,606,193	22,339,193	28.54	包含約用醫師2人、約用醫技人員10人、約用護理人員27人、約用行政人員26人、臨時司機27人、臨時抄錄工2人，預算數5,046萬9,000元，決算數5,072萬3,070元；包含清潔人員56人、保全人員19人、證照委外12人、醫事人員委外1人、駕駛6人、臨時司機3人(其中駕駛1人、清潔人員4人與醫療成本分攤)，預算數2,025萬8,276元，決算數3,711萬4,140元。
專業服務費	8,199,000	8,038,348	-160,652	-1.96	
公共關係費	2,268,000	2,229,830	-38,170	-1.68	
材料及用品費	4,905,000	7,175,307	2,270,307	46.29	
使用材料費	1,459,000	1,252,703	-206,297	-14.14	
用品消耗	3,446,000	5,922,604	2,476,604	71.87	

**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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金與利息	6,522,000	4,691,567	-1,830,433	-28.07	
地租及水租	32,000	-	-32,000	-100.00	
房租	65,000	-	-65,000	-100.00	
機器租金	6,425,000	4,691,567	-1,733,433	-26.98	
折舊、折耗及攤銷	8,308,000	13,242,063	4,934,063	59.39	
不動產、廠房及設備折舊	8,208,000	13,186,627	4,978,627	60.66	
攤銷	100,000	55,436	-44,564	-44.56	
稅捐與規費(強制費)	828,000	1,320,346	492,346	59.46	
房屋稅	15,000	478,364	463,364	3,089.09	
消費與行為稅	461,000	474,125	13,125	2.85	
規費	352,000	367,857	15,857	4.50	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	58,000	759,927	701,927	1,210.22	
分擔	30,000	759,927	729,927	2,433.09	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	28,000	-	-28,000	-100.00	
其他	-	260	260	-	
其他	-	260	260	-	

註：廣告費預算數3萬元，決算數5萬3,100元；業務宣導費預算數172萬2,000元，決算數26萬元；公共關係費預算數226萬8,000元，決算數222萬9,830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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	2,513,000	62,130,757	59,617,757	2,372.37	
財產交易短絀	-	961,752	961,752	-	主要係報廢乳房X光機等損失。
短絀、賠償與保險給付	-	934,991	934,991	-	
各項短絀	-	934,991	934,991	-	
其他	-	26,761	26,761	-	
其他	-	26,761	26,761	-	
雜項費用	2,513,000	61,169,005	58,656,005	2,334.10	主要係結清108年健保應收醫療帳款，超提備抵折讓提列獎勵金所致。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	269,000	268,716	-284	-0.11	
分擔	269,000	268,716	-284	-0.11	
其他	2,244,000	60,900,289	58,656,289	2,613.92	
其他	2,244,000	60,900,289	58,656,289	2,613.92	

新北市政府
 新北市醫療
 資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	1,657,164	1,585,939,463	930,682,674	92,537,088
減：以前年度已提折舊數	1,070,251	828,889,066	652,048,759	67,930,943
上年度期末帳面價值	586,913	757,050,397	278,633,915	24,606,145
加：本年度新增資產價值	-	45,887,037	64,415,134	4,907,603
減：本年度減少資產價值	-	-	666,166	147,480
加減：調整欄	-	15,827	-	-
減：本年度提列折舊數	172,622	26,702,575	62,265,552	4,127,518
本年度期末帳面價值	414,291	776,250,686	280,117,331	25,238,750
本年度提列折舊數	172,622	26,702,575	62,265,552	4,127,518
門診醫療成本	120,502	19,056,132	46,442,269	340,035
住院醫療成本	35,025	4,831,134	6,121,829	87,247
管理費用及總務費用	17,095	2,664,793	3,060,914	44,214
研究發展費用	-	150,516	573,922	-
雜項業務費用	-	-	6,066,618	3,656,022
合計	172,622	26,702,575	62,265,552	4,127,518

備註：本年度撥入及受贈資產5,345萬2,737元、報廢及撥出資產97萬3,085元；調整數：1. 什項設備5萬6,376元，係修正什項設備6萬1,500元及調減以前年度累計折舊5,124元。2. 房屋及建築1萬5,827元，係購建中固定資產完工轉正(詳現金流量表補充說明)。

衛生局主管
作業基金
明細表

110年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其 他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
97,254,469	174,904,845	1,474,994	-	-	-	2,884,450,697
72,529,030	133,380,537	1,106,244	-	-	-	1,756,954,830
24,725,439	41,524,308	368,750	-	-	-	1,127,495,867
20,733,719	-	-	-	-	-	135,943,493
159,439	-	-	-	-	-	973,085
-56,376	-	-	-	-	-	-40,549
6,700,029	8,890,368	-	-	-	-	108,858,664
38,543,314	32,633,940	368,750	-	-	-	1,153,567,062
6,700,029	8,890,368	-	-	-	-	108,858,664
2,296,415	6,914,562	-	-	-	-	75,169,915
631,429	1,975,806	-	-	-	-	13,682,470
308,198	-	-	-	-	-	6,095,214
-	-	-	-	-	-	724,438
3,463,987	-	-	-	-	-	13,186,627
6,700,029	8,890,368	-	-	-	-	108,858,664

新北市政府
 新北市醫療
 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	38,693,412	37,731,660	961,752
機械及設備	32,486,203	31,831,370	654,833
交通及運輸設備	2,933,441	2,785,961	147,480
什項設備	3,063,774	2,904,335	159,439
租賃資產	209,994	209,994	-

備註：代管資產已達耐用年限之資產報廢：機械及設備612元(詳現金流量表補充說明)。

衛生局主管
作業基金
明細表

110年度

單位：新臺幣元

殘 餘 價 值	數		報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
-		961,752	-	961,752	-
-		654,833	-	654,833	-
-		147,480	-	147,480	-
-		159,439	-	159,439	-
-		-	-	-	-

**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110年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	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	合 計			
不動產、廠房及設備	54,460,240	73,444,000	35,072,591	-	162,976,831	82,490,756	-80,486,075	62,212,010
房屋及建築	44,695,953	29,780,000	-	3,827,065	78,303,018	45,887,037	-32,415,981	32,415,981
機械及設備	5,178,928	38,034,000	34,805,367	-3,717,618	74,300,677	29,175,590	-45,125,087	29,796,029
交通及運輸設備	-	1,051,000	127,850	1,190	1,180,040	1,078,799	-101,241	-
什項設備	4,585,359	4,579,000	139,374	-110,637	9,193,096	6,349,330	-2,843,766	-
小 計	54,460,240	73,444,000	35,072,591	-	162,976,831	82,490,756	-80,486,075	62,212,010
撥入受贈及整理	-	-	-	-	-	53,452,737	53,452,737	-
機械及設備	-	-	-	-	-	35,239,544	35,239,544	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	3,828,804	3,828,804	-
什項設備	-	-	-	-	-	14,384,389	14,384,389	-
小 計	-	-	-	-	-	53,452,737	53,452,737	-
合 計	54,460,240	73,444,000	35,072,591	-	162,976,831	135,943,493	-27,033,338	62,212,010

註：房屋及建築應付未付數94萬444元，機械及設備應付未付數87萬8,000元。

本 頁 空 白

新北市政府
 新北市醫療
 固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	162,976,831			54,460,240	73,444,000	35,072,591	-
房屋及建築	78,303,018			44,695,953	29,780,000	-	3,827,065
新北市立聯合醫院	78,303,018			44,695,953	29,780,000	-	3,827,065
機械及設備	74,300,677			5,178,928	38,034,000	34,805,367	-3,717,618
新北市立聯合醫院	73,748,863			5,178,928	37,652,000	34,650,000	-3,732,065
新北市永和區衛生所	65,000			-	67,000	-	-2,000
新北市中和區衛生所	23,000			-	32,000	-	-9,000
新北市新莊區衛生所	20,000			-	20,000	-	-
新北市新店區衛生所	18,985			-	-	18,985	-
新北市汐止區衛生所	30,335			-	19,000	-	11,335
新北市蘆洲區衛生所	20,000			-	20,000	-	-
新北市泰山區衛生所	11,112			-	55,000	-	-43,888
新北市林口區衛生所	58,000			-	-	-	58,000
新北市三芝區衛生所	31,605			-	-	31,605	-
新北市八里區衛生所	85,792			-	-	85,792	-
新北市貢寮區衛生所	18,985			-	-	18,985	-
新北市萬里區衛生所	169,000			-	169,000	-	-
交通及運輸設備	1,180,040			-	1,051,000	127,850	1,190
新北市立聯合醫院	728,000			-	728,000	-	-
新北市三重區衛生所	33,000			-	33,000	-	-
新北市板橋區衛生所	20,000			-	20,000	-	-
新北市永和區衛生所	35,000			-	33,000	-	2,000
新北市中和區衛生所	42,000			-	33,000	-	9,000
新北市鶯歌區衛生所	20,000			-	20,000	-	-
新北市三峽區衛生所	33,000			-	33,000	-	-
新北市淡水區衛生所	20,000			-	20,000	-	-
新北市汐止區衛生所	42,665			-	33,000	-	9,665
新北市土城區衛生所	20,000			-	20,000	-	-
新北市蘆洲區衛生所	19,000			-	19,000	-	-
新北市五股區衛生所	20,000			-	20,000	-	-

衛生局主管

作業基金

畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
162,976,831	100.00	162,976,831	100.00	82,490,756	50.62	82,490,756	50.62	1. 三重院區9樓病房室內裝修工程案，依規定辦理專案保留。 2. 三重院區9樓病房裝修工程委託設計及監造技術服務案等4案，依規定辦理權責保留。 128切電腦斷層掃描儀，依規定辦理專案保留。 經本年度資訊認證結果評估無須更動，故不予執行。 經本年度資訊認證結果評估無須更動，故不予執行。 申請購置印表機及顯示器共8,505元，改以雜項業務費用購入。 醫療儀器採購案牽引治療機2臺儀器設備覈實執行。 購置監視設備主機結餘款。 因新冠疫情，未洽廠商施作且原設備尚堪使用，致未執行。
78,303,018	100.00	78,303,018	100.00	45,887,037	58.60	45,887,037	58.60	
78,303,018	100.00	78,303,018	100.00	45,887,037	58.60	45,887,037	58.60	
74,300,677	100.00	74,300,677	100.00	29,175,590	39.27	29,175,590	39.27	
73,748,863	100.00	73,748,863	100.00	28,739,929	38.97	28,739,929	38.97	
65,000	100.00	65,000	100.00	35,000	53.85	35,000	53.85	
23,000	100.00	23,000	100.00	-	-	-	-	
20,000	100.00	20,000	100.00	18,350	91.75	18,350	91.75	
18,985	100.00	18,985	100.00	18,985	100.00	18,985	100.00	
30,335	100.00	30,335	100.00	30,335	100.00	30,335	100.00	
20,000	100.00	20,000	100.00	19,403	97.02	19,403	97.02	
11,112	100.00	11,112	100.00	10,500	94.49	10,500	94.49	
58,000	100.00	58,000	100.00	57,403	98.97	57,403	98.97	
31,605	100.00	31,605	100.00	23,100	73.09	23,100	73.09	
85,792	100.00	85,792	100.00	85,792	100.00	85,792	100.00	
18,985	100.00	18,985	100.00	18,985	100.00	18,985	100.00	
169,000	100.00	169,000	100.00	117,808	69.71	117,808	69.71	
1,180,040	100.00	1,180,040	100.00	1,078,799	91.42	1,078,799	91.42	
728,000	100.00	728,000	100.00	670,734	92.13	670,734	92.13	
33,000	100.00	33,000	100.00	14,300	43.33	14,300	43.33	
20,000	100.00	20,000	100.00	19,525	97.63	19,525	97.63	
35,000	100.00	35,000	100.00	34,553	98.72	34,553	98.72	
42,000	100.00	42,000	100.00	41,503	98.82	41,503	98.82	
20,000	100.00	20,000	100.00	19,403	97.02	19,403	97.02	
33,000	100.00	33,000	100.00	33,000	100.00	33,000	100.00	
20,000	100.00	20,000	100.00	-	-	-	-	
42,665	100.00	42,665	100.00	40,600	95.16	40,600	95.16	
20,000	100.00	20,000	100.00	19,403	97.02	19,403	97.02	
19,000	100.00	19,000	100.00	19,000	100.00	19,000	100.00	
20,000	100.00	20,000	100.00	19,403	97.02	19,403	97.02	

新北市政府
新北市醫療
固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
新北市泰山區衛生所	19,525			-	19,000	-	525
新北市林口區衛生所	-			-	20,000	-	-20,000
新北市三芝區衛生所	42,900			-	-	42,900	-
新北市石門區衛生所	31,500			-	-	31,500	-
新北市八里區衛生所	23,000			-	-	23,000	-
新北市金山區衛生所	30,450			-	-	30,450	-
什項設備	9,193,096			4,585,359	4,579,000	139,374	-110,637
新北市立聯合醫院	8,677,440			4,398,440	4,374,000	-	-95,000
新北市永和區衛生所	19,000			-	19,000	-	-
新北市中和區衛生所	19,000			-	19,000	-	-
新北市樹林區衛生所	26,519			-	-	26,519	-
新北市汐止區衛生所	11,000			-	32,000	-	-21,000
新北市瑞芳區衛生所	34,286			-	-	34,286	-
新北市五股區衛生所	78,000			-	78,000	-	-
新北市泰山區衛生所	43,363			-	-	-	43,363
新北市林口區衛生所	19,000			-	57,000	-	-38,000
新北市三芝區衛生所	236,824			186,919	-	49,905	-
新北市貢寮區衛生所	28,664			-	-	28,664	-
合 計	162,976,831			54,460,240	73,444,000	35,072,591	-

衛生局主管

作業基金

畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
19,525	100.00	19,525	100.00	19,525	100.00	19,525	100.00	零星什項設備按實際所需覈實執行。 經本年度資訊認證結果評估無須更動，故不予執行。 購置分離式冷氣結餘款。 經查該所機房已有2台空調設備，可供機房運作使用，故無須增設。
-	-	-	-	-	-	-	-	
42,900	100.00	42,900	100.00	42,900	100.00	42,900	100.00	
31,500	100.00	31,500	100.00	31,500	100.00	31,500	100.00	
23,000	100.00	23,000	100.00	23,000	100.00	23,000	100.00	
30,450	100.00	30,450	100.00	30,450	100.00	30,450	100.00	
9,193,096	100.00	9,193,096	100.00	6,349,330	69.07	6,349,330	69.07	
8,677,440	100.00	8,677,440	100.00	5,878,858	67.75	5,878,858	67.75	
19,000	100.00	19,000	100.00	19,000	100.00	19,000	100.00	
19,000	100.00	19,000	100.00	-	-	-	-	
26,519	100.00	26,519	100.00	23,090	87.07	23,090	87.07	
11,000	100.00	11,000	100.00	11,000	100.00	11,000	100.00	
34,286	100.00	34,286	100.00	34,286	100.00	34,286	100.00	
78,000	100.00	78,000	100.00	78,000	100.00	78,000	100.00	
43,363	100.00	43,363	100.00	43,363	100.00	43,363	100.00	
19,000	100.00	19,000	100.00	-	-	-	-	
236,824	100.00	236,824	100.00	233,069	98.41	233,069	98.41	
28,664	100.00	28,664	100.00	28,664	100.00	28,664	100.00	
162,976,831	100.00	162,976,831	100.00	82,490,756	50.62	82,490,756	50.62	

**新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
主要營運項目執行績效摘要表**

中華民國110年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
門診醫療收入	人次	1,414,637	1,453,223,000	1,432,463	1,765,535,791	17,826	1.26	312,312,791	21.49	新冠肺炎疫苗接種收入增加所致。
住院醫療收入	人日	113,622	763,016,000	72,620	697,427,561	-41,002	-36.09	-65,588,439	-8.60	主要係110年5-8月疫情期間僅收治covid-19病患所致。
衛生保健收入		-	115,627,000	-	153,509,883	-	-	37,882,883	32.76	主要係增加農漁民、兵役健檢收入及110年6-8月covid-19疫苗接種服務獎勵所致。
其他醫療收入		-	39,547,000	-	26,056,826	-	-	-13,490,174	-34.11	員工餐廳伙食收入及醫療品質款減少所致。

**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110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	884,296,000	884,295,076	-924	
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	884,296,000	884,295,076	-924	

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110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	2,400,000	10,613,943	8,213,943	342.25	主要係聯合醫院機房超融合環境建置計畫(OmniStack軟體定義儲存管理套件2套)等，業經111年1月13日新北衛會字第1110053591號函奉核同意超支併決。
電腦軟體	2,400,000	10,613,943	8,213,943	342.25	
電腦軟體	2,400,000	10,613,943	8,213,943	342.25	

**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110年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	770	708	-62	
專任人員	770	708	-62	
職員	747	688	-59	
技工	3	3	-	
工友	13	11	-2	
約僱	6	5	-1	
駕駛	1	1	-	
總 計	770	708	-62	

備註： 1. 計時計件人員酬金：暫僱12人、約用醫師20人、約用醫技人員102人、約用護理人員266人、約用行政人員257人、門診業務60人、臨時司機28人、臨時抄錄工2人、臨時委外6人、清潔人員3人、物理治療業務人員2人、掛號人力2人。
2. 外包費：清潔人員73人、臨時清潔2人、保全人員19人、駕駛5人、臨時司機4人、臨時委外2人、證照委外13人、醫事人員委外1人。

新北市政府
新北市醫療
用人費用

中華民國

科 目	預 算 數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	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
業務總支出部分	466,799,000	42,850,000	42,004,000	-	577,011,000	150,000	-	72,091,000	-	1,200,905,000	24,177,000	1,225,082,000
醫療成本	152,273,000	40,800,000	28,855,000	-	497,373,000	-	-	31,356,000	-	750,657,000	22,489,000	773,146,000
職員	152,273,000	-	28,815,000	-	497,373,000	-	-	31,356,000	-	709,817,000	-	709,817,000
聘用人員	-	40,800,000	-	-	-	-	-	-	-	40,800,000	-	40,800,000
約僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他兼任人員	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	22,489,000	22,529,000
管理及總務費用	18,495,000	1,257,000	27,000	-	5,892,000	77,000	-	3,568,000	-	29,316,000	-	29,316,000
職員	18,495,000	-	5,000	-	5,734,000	-	-	3,356,000	-	27,590,000	-	27,590,000
聘用人員	-	1,257,000	22,000	-	158,000	77,000	-	212,000	-	1,726,000	-	1,726,000
研究發展及訓練 費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	296,031,000	793,000	13,122,000	-	73,746,000	73,000	-	37,167,000	-	420,932,000	1,688,000	422,620,000
職員	292,524,000	-	12,986,000	-	72,734,367	-	-	36,544,578	-	414,788,945	-	414,788,945
技工	796,000	-	-	-	233,000	-	-	151,000	-	1,180,000	-	1,180,000
工友	2,711,000	-	136,000	-	678,633	25,000	-	355,422	-	3,906,055	-	3,906,055
聘用人員	-	374,000	-	-	47,000	22,000	-	63,000	-	506,000	-	506,000
約僱人員	-	419,000	-	-	53,000	26,000	-	53,000	-	551,000	-	551,000
其他兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,688,000	1,688,000
合 計	466,799,000	42,850,000	42,004,000	-	577,011,000	150,000	-	72,091,000	-	1,200,905,000	24,177,000	1,225,082,000

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、門診業務、臨時委外、臨時司機、臨時抄錄工、清潔人員、物理治療師、掛號人力、暫僱人員)：預算數4億3,280萬9,000元、決算數4億2,675萬4,721元。外包費(清潔人員、臨時清潔、保全人員、駕駛、臨時司機、臨時委外、證照委外、醫事人員委外)：預算數2,552萬4,922元、決算數4,107萬120元。

衛生局主管 作業基金 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

算 數											
正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	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
489,404,780	38,549,780	41,440,367	-	860,458,962	692,753	-	73,807,881	-	1,504,354,523	18,194,036	1,522,548,559
153,738,313	36,329,913	29,762,264	-	782,845,665	26,136	-	29,820,432	-	1,032,522,723	16,576,304	1,049,099,027
153,738,313	-	29,732,199	-	782,793,291	-	-	29,804,432	-	996,068,235	-	996,068,235
-	35,910,973	-	-	-	-	-	-	-	35,910,973	-	35,910,973
-	418,940	-	-	52,374	26,136	-	16,000	-	513,450	-	513,450
-	-	30,065	-	-	-	-	-	-	30,065	16,576,304	16,606,369
18,059,665	931,469	35,303	-	5,996,710	56,161	-	3,993,505	-	29,072,813	-	29,072,813
18,059,665	-	4,563	-	5,891,962	-	-	3,821,308	-	27,777,498	-	27,777,498
-	931,469	30,740	-	104,748	56,161	-	172,197	-	1,295,315	-	1,295,315
5,299,389	-	-	-	-	-	-	-	-	5,299,389	-	5,299,389
5,299,389	-	-	-	-	-	-	-	-	5,299,389	-	5,299,389
312,307,413	1,288,398	11,642,800	-	71,616,587	610,456	-	39,993,944	-	437,459,598	1,617,732	439,077,330
309,140,504	477,319	11,592,225	-	70,794,924	536,823	-	39,472,908	-	432,014,703	2,435	432,017,138
840,709	-	-	-	168,879	-	-	84,808	-	1,094,396	-	1,094,396
2,326,200	-	50,575	-	553,648	25,056	-	339,844	-	3,295,323	-	3,295,323
-	389,909	-	-	46,762	22,441	-	39,492	-	498,604	-	498,604
-	421,170	-	-	52,374	26,136	-	56,892	-	556,572	-	556,572
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,615,297	1,615,297
489,404,780	38,549,780	41,440,367	-	860,458,962	692,753	-	73,807,881	-	1,504,354,523	18,194,036	1,522,548,559

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」等共1,512人，預算數4億5,710萬7,000元、決算數7億4,125萬2,994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678人，預算數5,792萬2,000元、決算數5,689萬3,680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706人，預算數6,198萬2,000元、決算數6,231萬2,288元。

**新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
公務車	1	700,000	1	670,734	-	-	-29,266	4.18	
合計	1	700,000	1	670,734	-	-	-29,266	-4.18	

備註：1. 管理用車輛：截至本年度終了，計有公務車49輛及機車93輛，包含大客車2輛、客貨兩用車1輛、小客車19輛、小客貨車27輛、重型機車61輛、輕型機車32輛。
 2. 其他車輛：截至本年度終了，X光車1輛、抹片車4輛、救護車11輛、醫療檢驗車1輛。

**新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
所屬分決算收支概況表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分決算名稱	業務收入	業務成本 與費用	業務賸餘 (短絀)	業務外 收入	業務外 費用	業務外賸餘 (短絀)	本期賸餘 (短絀)
新北市政府衛生局	8,589,533	8,589,533	-	14,668	-	14,668	14,668
新北市立聯合醫院	2,131,621,844	2,007,523,609	124,098,235	86,988,482	55,346,637	31,641,845	155,740,080
新北市三重區衛生所	39,762,999	39,351,597	411,402	90,529	109,907	-19,378	392,024
新北市板橋區衛生所	56,827,907	56,026,028	801,879	226,865	150,644	76,221	878,100
新北市永和區衛生所	30,095,289	29,802,656	292,633	228,406	244,652	-16,246	276,387
新北市中和區衛生所	47,876,590	47,057,811	818,779	51,372	47,192	4,180	822,959
新北市新莊區衛生所	44,908,810	44,443,854	464,956	99,619	312,358	-212,739	252,217
新北市新店區衛生所	38,811,541	38,777,484	34,057	1,906	18,359	-16,453	17,604
新北市樹林區衛生所	28,807,641	29,397,869	-590,228	2	5,885	-5,883	-596,111
新北市鶯歌區衛生所	20,202,279	19,997,603	204,676	42,420	37,873	4,547	209,223
新北市三峽區衛生所	35,313,567	34,538,350	775,217	49,062	19,082	29,980	805,197
新北市淡水區衛生所	38,972,897	38,384,945	587,952	193,807	195,573	-1,766	586,186
新北市汐止區衛生所	30,524,499	30,115,363	409,136	3,013,262	3,860,951	-847,689	-438,553
新北市瑞芳區衛生所	25,484,967	25,785,465	-300,498	2	-	2	-300,496
新北市土城區衛生所	32,390,769	32,153,243	237,526	113,012	107,696	5,316	242,842
新北市蘆洲區衛生所	27,651,240	27,339,685	311,555	2	-	2	311,557
新北市五股區衛生所	20,701,068	20,530,215	170,853	273,127	548,556	-275,429	-104,576
新北市泰山區衛生所	21,413,823	21,439,434	-25,611	61,578	45,515	16,063	-9,548
新北市林口區衛生所	24,303,316	24,127,811	175,505	76,151	47,173	28,978	204,483
新北市深坑區衛生所	26,940,314	26,426,407	513,907	55,412	38,702	16,710	530,617
新北市石碇區衛生所	16,630,936	17,022,511	-391,575	60,262	77,733	-17,471	-409,046
新北市坪林區衛生所	27,821,826	28,055,602	-233,776	5,619	-	5,619	-228,157
新北市三芝區衛生所	35,018,852	34,236,031	782,821	32,385	226,532	-194,147	588,674
新北市石門區衛生所	19,634,685	20,121,355	-486,670	20,854	16,763	4,091	-482,579
新北市八里區衛生所	28,995,632	28,462,964	532,668	190,909	179,758	11,151	543,819
新北市平溪區衛生所	25,205,493	25,323,798	-118,305	72,154	58,732	13,422	-104,883
新北市雙溪區衛生所	24,893,632	25,290,863	-397,231	153,494	155,074	-1,580	-398,811
新北市貢寮區衛生所	35,369,291	35,765,519	-396,228	123,779	110,449	13,330	-382,898
新北市金山區衛生所	23,637,173	23,267,319	369,854	6,519	-	6,519	376,373
新北市萬里區衛生所	23,456,411	23,042,269	414,142	50,629	168,961	-118,332	295,810
新北市烏來區衛生所	34,136,353	34,194,558	-58,205	3,630	-	3,630	-54,575
合計	3,026,001,177	2,896,591,751	129,409,426	92,299,918	62,130,757	30,169,161	159,578,587

**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110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	1,225,082,000	1,522,548,559	297,466,559	24.28
正式員額薪資	466,799,000	489,404,780	22,605,780	4.84
聘僱及兼職人員薪資	67,027,000	56,743,816	-10,283,184	-15.34
超時工作報酬	42,004,000	41,440,367	-563,633	-1.34
獎金	577,011,000	860,458,962	283,447,962	49.12
退休及卹償金	150,000	692,753	542,753	361.84
福利費	72,091,000	73,807,881	1,716,881	2.38
服務費用	659,540,000	674,542,184	15,002,184	2.27
水電費	48,467,000	45,025,124	-3,441,876	-7.10
郵電費	9,402,000	9,336,928	-65,072	-0.69
旅運費	1,159,000	669,900	-489,100	-42.20
印刷裝訂與廣告費	6,041,000	2,542,078	-3,498,922	-57.92
修理保養及保固費	51,217,000	55,415,598	4,198,598	8.20
保險費	2,654,000	2,923,063	269,063	10.14
一般服務費	480,787,000	500,920,396	20,133,396	4.19
專業服務費	57,545,000	55,479,267	-2,065,733	-3.59
公共關係費	2,268,000	2,229,830	-38,170	-1.68
材料及用品費	567,268,000	568,618,895	1,350,895	0.24
使用材料費	5,543,000	4,048,902	-1,494,098	-26.95
用品消耗	47,845,000	93,824,521	45,979,521	96.10
商品及醫療用品	513,880,000	470,745,472	-43,134,528	-8.39
租金與利息	12,408,000	6,114,227	-6,293,773	-50.72
地租及水租	32,000	-	-32,000	-100.00
房租	383,000	318,000	-65,000	-16.97
機器租金	11,993,000	5,750,077	-6,242,923	-52.05
交通及運輸設備租金	-	38,150	38,150	-
什項設備租金	-	8,000	8,000	-
折舊、折耗及攤銷	146,074,000	114,131,481	-31,942,519	-21.87
不動產、廠房及設備折舊	138,688,000	108,858,664	-29,829,336	-21.51

**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110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
攤銷	7,386,000	5,272,817	-2,113,183	-28.61
稅捐與規費(強制費)	2,371,000	2,601,918	230,918	9.74
房屋稅	15,000	478,364	463,364	3,089.09
消費與行為稅	1,959,000	1,704,885	-254,115	-12.97
規費	397,000	418,669	21,669	5.46
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,210,000	4,747,316	537,316	12.76
會費	3,511,000	3,352,201	-158,799	-4.52
分擔	299,000	1,028,643	729,643	244.03
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	400,000	366,472	-33,528	-8.38
短絀、賠償與保險給付	3,800,000	4,452,621	652,621	17.17
各項短絀	3,800,000	4,447,621	647,621	17.04
賠償給付	-	5,000	5,000	-
其他	2,244,000	60,965,307	58,721,307	2,616.81
其他	2,244,000	60,965,307	58,721,307	2,616.81
合 計	2,622,997,000	2,958,722,508	335,725,508	12.80

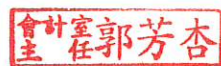
**新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	30,000	53,100	23,100	77.00	依實際情況執行人力銀行徵才廣告刊登，業經110年4月16日、110年5月21日新北衛會字第1100721229號、1100976882號函同意超支併決。
業務宣導費	1,839,000	292,843	-1,546,157	-84.08	
公共關係費	2,268,000	2,229,830	-38,170	-1.68	
統計所需項目					
義(志)工服務費	1,524,000	2,113,880	589,880	38.71	
計時與計件人員酬金	432,809,000	426,755,004	-6,053,996	-1.40	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,365,000	2,563,063	-1,801,937	-41.28	
一般土地租金	32,000	-	-32,000	-100.00	

主辦會計人員：郭芳杏



基金主持人：陳潤秋



