

中華民國111年度
(111年1月1日至111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111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 - 16頁
2、其他業務收入明細表	第 17 頁
3、財務收入明細表	第 18 頁
4、其他業務外收入明細表	第 19 頁
5、醫療成本明細表	第20 - 23頁
6、管理及總務費用明細表	第 24 頁
7、研究發展及訓練費用明細表	第25 - 26頁
8、其他業務費用明細表	第27 - 28頁
9、其他業務外費用明細表	第 29 頁
10、資產折舊明細表	第30 - 31頁
11、資產報廢明細表	第32 - 33頁
12、固定資產建設改良擴充明細表	第 34 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36 - 39頁
14、主要營運項目執行績效摘要表	第 40 頁
15、基金數額增減明細表	第 41 頁

新北市醫療作業基金111年度附屬單位決算
目 次

16、無形資產明細表	第 42 頁
17、員工人數彙計表	第 43 頁
18、用人費用彙計表	第44 - 45頁
19、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 46 頁
20、所屬分決算收支概況表	第 47 頁
21、各項費用彙計表	第48 - 49頁
22、管制性項目及統計所需項目比較表	第 50 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 111 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	1,436,749,000	1,962,054,800	525,305,800	36.56	主要係因疫情影響增加篩檢及確診個案居家照護醫療收入。
	住院醫療收入	821,910,000	793,619,866	-28,290,134	-3.44	
	衛生保健收入	114,650,000	127,049,878	12,399,878	10.82	主要係增加健檢收入(農漁民健檢、一般及高階健檢)、COVID-19疫苗接種處置費收入。
	其他醫療收入	34,378,000	21,493,512	-12,884,488	-37.48	主要係醫療品質款、員工餐廳伙食收入較預期減少及未辦理精神及自殺個案關懷訪視計畫。

(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 2,204 萬 7,872 元，占業務收入決算數 32 億 6,729 萬 3,895 元之 3.74%，較預算所計比率 2.97%，增加 0.77%，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 5,737 萬 6,672 元，占業務收入決算 32 億 6,729 萬 3,895 元之 4.82%，較預算所計比率 3.53%，增加 1.29%，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 5,737 萬 6,672 元，與平均資產 90 億 6,097 萬 2,802 元，所計之比率 1.74%。

2. 淨值報酬率：本期贖餘決算數 1 億 5,737 萬 6,672 元，與平均淨值 57 億 4,858 萬 469 元，所計之比率 2.74%。

(四) 資產週轉率：

本年度業務收入決算數 32 億 6,729 萬 3,895 元，與本年度平均資產總額 90 億 6,097 萬 2,802 元，所計之比率 36.06%。

二、收支餘絀情形：

(一) 本年度決算業務收入 32 億 6,729 萬 3,895 元，較預算數 27 億 3,474 萬 5,000 元增加 5 億 3,254 萬 8,895 元，約 19.47%，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 31 億 4,524 萬 6,023 元，較預算數 26 億 5,347 萬 1,000 元增加 4 億 9,177 萬 5,023 元，約 18.53%，主要係門診醫療成本較預算數增加所致。

(三) 本年度決算業務外收入 2 億 2,150 萬 9,162 元，較預算數 1,776 萬 3,000 元增加 2 億 374 萬 6,162 元，約 1,147.03%，主要係補列 110 年度健保門住診保障收入、COVID-19 公費 PCR 檢驗費、110 年度 COVID-19 社區篩檢站行政費，及結清 109 年度健保應收醫療帳款，其備抵折讓餘額，轉列雜項收入所致。

(四) 本年度決算業務外費用 1 億 8,618 萬 362 元，較預算數 239 萬 6,000 元增加 1 億 8,378 萬 4,362 元，約 7,670.47%，主要係補列 110 年度健保門住診保障收入、COVID-19 公費 PCR 檢驗費、110 年度 COVID-19 社區篩檢站行政費，及結清 109 年度健保應收醫療帳款，其備抵折讓餘額，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 6,072 萬 3,615 元，連同前期未分配贖餘 9 億 9,192 萬 6,298 元，合計 11 億 5,264 萬 9,913 元，分配如下：填補累積短絀 309 萬 1,917 元，其他依法分配數 1,138 萬 5,577 元，爰本年度決算未分配贖餘 11 億 3,817 萬 2,419 元；本年度決算本期短絀 334 萬 6,943 元，連同前期待填補之短絀 2,979 萬 7,986 元，合計 3,314 萬 4,929 元，填補如下：撥用贖餘 309 萬 1,917 元，爰本年度決算待填補之短絀 3,005 萬 3,012 元。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流入 5 億 8,301 萬 801 元，主要係本期贖餘 1 億 5,737 萬 6,672 元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 2 億 9,827 萬 3,931 元及折舊、減損及折耗 1 億 1,076 萬 3,754 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 9,091 萬 6,709 元，主要係增加不動產、廠房及設備 7,674 萬 3,950 元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 3,629 萬 5,393 元，主要係減少其他負債 2,534 萬 3,668 元。

(四) 現金及約當現金之淨增加 4 億 5,579 萬 8,699 元，期末現金及約當現金 25 億 5,765 萬 9,671 元。

五、資產負債情況：

- (一)資產總額 93 億 9,184 萬 748 元，其中流動資產 31 億 9,294 萬 9,895 元，占資產總額 34.00%；不動產、廠房及設備 43 億 9,334 萬 6,347 元，占資產總額 46.78%；無形資產 2,891 萬 346 元，占資產總額 0.31%；其他資產 17 億 7,663 萬 4,160 元，占資產總額 18.92%。(差額 0.01%係四捨五入所致)
- (二)負債總額 34 億 6,327 萬 3,978 元，占負債及淨值總額 36.88%，其中流動負債 16 億 1,199 萬 3,745 元，占負債及淨值總額 17.16%；其他負債 18 億 5,128 萬 233 元，占負債及淨值總額 19.71%。(差額 0.01%係四捨五入所致)
- (三)淨值總額 59 億 2,856 萬 6,770 元，占負債及淨值總額 63.12%，其中基金 8 億 8,429 萬 5,076 元，占負債及淨值總額 9.42%；公積 10 億 7,410 萬 6,347 元，占負債及淨值總額 11.44%；累積餘絀 11 億 811 萬 9,407 元，占負債及淨值總額 11.80%；淨值其他項目 28 億 6,204 萬 5,940 元，占負債及淨值總額 30.47%。(差額 0.01%係四捨五入所致)

六、其他：

(一)併入決算事項：

1. 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 112 年 1 月 9 日以新北衛會字第 1120002492 號函及 112 年 2 月 6 日以新北衛會字第 1120178872 號函奉核准併入決算辦理。
2. 本年度無形資產決算數超過預算數部分，依業務實際需要，於 112 年 1 月 31 日以新北衛會字第 1120118209 號函核定併入決算辦理。

(二)補辦預算事項：

1. 一般建築及設備計畫-聯合醫院辦理三重院區 9 樓病房裝修工程 1,228 萬 5,000 元，於 111 年 4 月 7 日以新北府主基預字第 1110640303 號函同意先行辦理，並於 112 年度補辦預算。
2. 一般建築及設備計畫-板橋區衛生所購置監視系統主機 1 臺 3 萬 8,000 元，於 111 年 6 月 13 日以新北府主基預字第 1111086571 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-新店區衛生所購置網路交換器 2 萬 2,000 元，於 111 年 6 月 16 日以新北府主基預字第 1111126074 號函同意先行辦理，並於 112 年度補辦預算。
4. 一般建築及設備計畫-淡水區衛生所購置 UPS 不斷電系統 1 臺 2 萬 8,000 元，於 111 年 4 月 14 日以新北府主基預字第 1110686611 號函同意先行辦理，並於 112 年度補辦預算。
5. 一般建築及設備計畫-瑞芳區衛生所購置 X 光片匣(含數位影像板)1 組 6 萬 9,000 元，於 111 年 11 月 25 日以新北府主基預字第 1112284132 號函同意先行辦理，並於 113 年度補辦預算。
6. 一般建築及設備計畫-石門區衛生所購置監視數位錄影機 1 臺 8 萬 3,000 元，於 111 年 6 月 16 日以新北府主基預字第 1111126074 號函同意先行辦理，並於 112 年度補辦預算。

7. 一般建築及設備計畫-八里區衛生所購置不斷電系統 1 組 5 萬元，於 111 年 3 月 8 日以新北府主基預字第 1110421076 號函同意先行辦理，並於 112 年度補辦預算。
 8. 一般建築及設備計畫-貢寮區衛生所購置尿液化學分析儀 1 臺 5 萬元，於 111 年 6 月 13 日以新北府主基預字第 1111086571 號函同意先行辦理，並於 112 年度補辦預算。
 9. 一般建築及設備計畫-金山區衛生所購置交換器 1 臺 3 萬 5,000 元，於 111 年 4 月 14 日以新北府主基預字第 1110686611 號函同意先行辦理，並於 112 年度補辦預算。
 10. 一般建築及設備計畫-金山區衛生所購置三分類垃圾桶 6 個共 8 萬 6,000 元，於 111 年 5 月 10 日以新北府主基預字第 1110880507 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 112 年 1 月 13 日以新北衛會字第 1120083135 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房屋及建築-三重院區急診新增管制門裝修工程案、三重院區 9 樓病房裝修工程及三重院區門診大樓十樓負壓病房整修工程案等 7 項，機械及設備-數位雙向平板心臟血管攝影 X 光機系統、電動床含床墊 80 床、升級 GE MUSE 心電圖管理系統等 8 項及什項設備-遠端溫度監控、智慧藥櫃及橫式多功能蒸烤箱 3 項，共計 1 億 3,068 萬 16 元，業經 112 年 2 月 6 日新北衛會字第 1120208751 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。
- (八)各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)：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111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	2,734,745,000	100.00	3,267,293,895	100.00	532,548,895	19.47	3,026,001,177	100.00
醫療收入	2,123,098,000	77.63	2,607,878,071	79.82	484,780,071	22.83	2,386,425,917	78.86
門診醫療收入	1,436,749,000	52.54	1,962,054,800	60.05	525,305,800	36.56	1,765,535,791	58.35
住院醫療收入	821,910,000	30.05	793,619,866	24.29	-28,290,134	-3.44	697,427,561	23.05
衛生保健收入	114,650,000	4.19	127,049,878	3.89	12,399,878	10.82	153,509,883	5.07
其他醫療收入	34,378,000	1.26	21,493,512	0.66	-12,884,488	-37.48	26,056,826	0.86
醫療折讓	-280,589,000	-10.26	-292,876,159	-8.96	-12,287,159	4.38	-253,465,669	-8.38
醫療優待免費	-4,000,000	-0.15	-3,463,826	-0.11	536,174	-13.40	-2,638,475	-0.09
其他業務收入	611,647,000	22.37	659,415,824	20.18	47,768,824	7.81	639,575,260	21.14
其他補助收入	611,124,000	22.35	658,691,211	20.16	47,567,211	7.78	638,948,400	21.12
雜項業務收入	523,000	0.02	724,613	0.02	201,613	38.55	626,860	0.02
業務成本與費用	2,653,471,000	97.03	3,145,246,023	96.26	491,775,023	18.53	2,896,591,751	95.72
醫療成本	1,966,380,000	71.90	2,364,752,743	72.38	398,372,743	20.26	2,168,871,933	71.67
門診醫療成本	1,341,699,000	49.06	1,721,169,871	52.68	379,470,871	28.28	1,557,023,349	51.45
住院醫療成本	592,474,000	21.66	607,345,412	18.59	14,871,412	2.51	575,129,278	19.01
衛生保健成本	29,704,000	1.09	34,856,526	1.07	5,152,526	17.35	32,963,379	1.09
其他醫療成本	2,503,000	0.09	1,380,934	0.04	-1,122,066	-44.83	3,755,927	0.12
管理及總務費用	60,806,000	2.22	62,906,390	1.93	2,100,390	3.45	57,730,738	1.91
管理費用及總務費用	60,806,000	2.22	62,906,390	1.93	2,100,390	3.45	57,730,738	1.91
研究發展及訓練費用	53,326,000	1.95	65,048,814	1.99	11,722,814	21.98	52,471,636	1.73
研究發展費用	47,106,000	1.72	60,068,216	1.84	12,962,216	27.52	48,582,232	1.61
訓練費用	6,220,000	0.23	4,980,598	0.15	-1,239,402	-19.93	3,889,404	0.13
其他業務費用	572,959,000	20.95	652,538,076	19.97	79,579,076	13.89	617,517,444	20.41
雜項業務費用	572,959,000	20.95	652,538,076	19.97	79,579,076	13.89	617,517,444	20.41
業務賸餘(短絀)	81,274,000	2.97	122,047,872	3.74	40,773,872	50.17	129,409,426	4.28
業務外收入	17,763,000	0.65	221,509,162	6.78	203,746,162	1,147.03	92,299,918	3.05
財務收入	246,000	0.01	263,523	0.01	17,523	7.12	143,026	0.00
利息收入	246,000	0.01	263,523	0.01	17,523	7.12	143,026	0.00
其他業務外收入	17,517,000	0.64	221,245,639	6.77	203,728,639	1,163.03	92,156,892	3.05
財產交易賸餘	-	-	755	0.00	755	-	20,380	0.00
資產使用及權利金收入	14,446,000	0.53	11,558,596	0.35	-2,887,404	-19.99	11,021,284	0.36
違規罰款收入	50,000	0.00	3,590,628	0.11	3,540,628	7,081.26	3,979,297	0.13
受贈收入	269,000	0.01	268,716	0.01	-284	-0.11	268,716	0.01
雜項收入	2,752,000	0.10	205,826,944	6.30	203,074,944	7,379.18	76,867,215	2.54
業務外費用	2,396,000	0.09	186,180,362	5.70	183,784,362	7,670.47	62,130,757	2.05
其他業務外費用	2,396,000	0.09	186,180,362	5.70	183,784,362	7,670.47	62,130,757	2.05
財產交易短絀	-	-	1,981,833	0.06	1,981,833	-	961,752	0.03
雜項費用	2,396,000	0.09	184,198,529	5.64	181,802,529	7,587.75	61,169,005	2.02
業務外賸餘(短絀)	15,367,000	0.56	35,328,800	1.08	19,961,800	129.90	30,169,161	1.00
本期賸餘(短絀)	96,641,000	3.53	157,376,672	4.82	60,735,672	62.85	159,578,587	5.27

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1億9,627萬8,512元，上年度決算數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111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,009,720,000	100.00	1,152,649,913	100.00	142,929,913	14.16	999,975,060	100.00
本期賸餘	96,641,000	9.57	160,723,615	13.94	64,082,615	66.31	163,088,820	16.31
前期未分配賸餘	913,079,000	90.43	991,926,298	86.06	78,847,298	8.64	836,886,240	83.69
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	5,464,000	0.54	14,477,494	1.26	9,013,494	164.96	8,048,762	0.80
填補累積短絀	1,717,000	0.17	3,091,917	0.27	1,374,917	80.08	1,843,850	0.18
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	3,747,000	0.37	11,385,577	0.99	7,638,577	203.86	6,204,912	0.62
未分配賸餘	1,004,256,000	99.46	1,138,172,419	98.74	133,916,419	13.33	991,926,298	99.20
短絀之部	26,980,000	100.00	33,144,929	100.00	6,164,929	22.85	31,641,836	100.00
本期短絀	-	-	3,346,943	10.10	3,346,943	-	3,510,233	11.09
前期待填補之短絀	26,980,000	100.00	29,797,986	89.90	2,817,986	10.44	28,131,603	88.91
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	1,717,000	6.36	3,091,917	9.33	1,374,917	80.08	1,843,850	5.83
撥用賸餘	1,717,000	6.36	3,091,917	9.33	1,374,917	80.08	1,843,850	5.83
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	25,263,000	93.64	30,053,012	90.67	4,790,012	18.96	29,797,986	94.17

**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111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量	218,429,000	583,010,801	364,581,801	166.91
本期賸餘(短絀)	96,641,000	157,376,672	60,735,672	62.85
利息股利之調整	-246,000	-263,523	-17,523	7.12
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	96,395,000	157,113,149	60,718,149	62.99
調整項目	121,788,000	425,634,129	303,846,129	249.49
未計利息股利之現金流入(流出)	218,183,000	582,747,278	364,564,278	167.09
收取利息	246,000	263,523	17,523	7.12
業務活動之淨現金流入(流出)	218,429,000	583,010,801	364,581,801	166.91
投資活動之現金流量	-159,389,000	-90,916,709	68,472,291	-42.96
減少無形資產及其他資產	-	320,363	320,363	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-150,279,000	-76,743,950	73,535,050	-48.93
增加無形資產及其他資產	-9,110,000	-14,493,122	-5,383,122	59.09
投資活動之淨現金流入(流出)	-159,389,000	-90,916,709	68,472,291	-42.96
籌資活動之現金流量	-2,287,000	-36,295,393	-34,008,393	1,487.03
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,460,000	433,852	-1,026,148	-70.28
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-25,343,668	-25,343,668	-
賸餘分配款	-3,747,000	-11,385,577	-7,638,577	203.86
籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,287,000	-36,295,393	-34,008,393	1,487.03
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	56,753,000	455,798,699	399,045,699	703.13
期初現金及約當現金	1,778,370,000	2,101,860,972	323,490,972	18.19
期末現金及約當現金	1,835,123,000	2,557,659,671	722,536,671	39.37

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 111 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 896 萬 4,525 元，係受贈資產。
2. 「機械及設備」減少 1,644 萬 9,462 元，「累計折舊」減少 1,472 萬 3,100 元及財產交易短絀 172 萬 6,362 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 535 萬 3,037 元，係受贈資產。
4. 「交通及運輸設備」減少 1,463 萬 6,121 元，「累計折舊」減少 1,456 萬 4,107 元及財產交易短絀 7 萬 2,014 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 358 萬 3,628 元，係受贈資產。
6. 「什項設備」減少 391 萬 5,889 元，「累計折舊」減少 373 萬 2,432 元及財產交易短絀 18 萬 3,457 元，係已達耐用年限之資產報廢。
7. 「租賃資產」減少 45 萬 5,715 元，「累計折舊」減少 45 萬 5,715 元，係已達耐用年限之資產報廢。
8. 「機械及設備」減少 48 萬 5,071 元、「累計折舊」減少 28 萬 6,876 元及「受贈公積」減少 19 萬 8,195 元，係林口區衛生所撥出資產。
9. 「電腦軟體」增加 617 萬 1,150 元，係購置無形資產 1,261 萬 7,900 元及本年度攤銷 644 萬 6,750 元。
10. 「遞延費用」減少 102,708 元，係本年度攤銷增加 102,708 元。
11. 「代管資產」及「應付代管資產」同額增加 2,299 萬 2,124 元，係公告地價增值 2,333 萬 3,027 元及公告地價減值 34 萬 903 元。
12. 「代管資產」及「應付代管資產」同額增加 6,349 萬 7,533 元，係增加建築物(辦公房舍)修繕增值 379 萬 8,807 元，建築物(辦公房舍)撥入增加 62 萬 8,106 元，新辦公大樓土地撥入 5,907 萬 620 元。
13. 「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 1,818 萬 1,413 元，係機械及設備認列折舊調整數 171 萬 718 元、雜項設備認列折舊調整數 2 萬 6,547 元、土地改良物認列折舊調整數 4 萬 5,223 元、建築物(辦公房舍)認列折舊調整數 1,370 萬 6,211 元、舊房屋建築撥出 269 萬 380 元及已達耐用年限之資產報廢 2,334 元。
14. 「土地」及「未實現重估增值」同額增加 1 億 9,627 萬 8,512 元，係重估價增值。

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111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	9,391,840,748	100.00	8,730,104,856	100.00	661,735,892	7.58
流動資產	3,192,949,895	34.00	2,785,133,195	31.90	407,816,700	14.64
現金	2,557,659,671	27.23	2,101,860,972	24.08	455,798,699	21.69
銀行存款	2,557,659,671	27.23	2,101,860,972	24.08	455,798,699	21.69
應收款項	493,104,117	5.25	562,553,868	6.44	-69,449,751	-12.35
應收醫療帳款	722,837,719	7.70	757,393,858	8.68	-34,556,139	-4.56
備抵醫療折讓	-467,115,678	-4.97	-386,489,009	-4.43	-80,626,669	20.86
備抵呆帳－應收醫療帳款	-2,736,601	-0.03	-1,145,580	-0.01	-1,591,021	138.88
應收利息	-		6,266	0.00	-6,266	-100.00
其他應收款	240,118,677	2.56	192,788,333	2.21	47,330,344	24.55
存貨	43,874,136	0.47	41,360,639	0.47	2,513,497	6.08
醫療用品	43,874,136	0.47	41,360,639	0.47	2,513,497	6.08
預付款項	98,311,971	1.05	79,357,716	0.91	18,954,255	23.88
預付貨款	4,800	0.00	9,600	0.00	-4,800	-50.00
用品盤存	293,700	0.00	81,750	0.00	211,950	259.27
預付費用	63,902,724	0.68	74,285,748	0.85	-10,383,024	-13.98
其他預付款	34,110,747	0.36	4,980,618	0.06	29,130,129	584.87
不動產、廠房及設備	4,393,346,347	46.78	4,215,358,700	48.29	177,987,647	4.22
土地	3,258,070,150	34.69	3,061,791,638	35.07	196,278,512	6.41
土地	3,258,070,150	34.69	3,061,791,638	35.07	196,278,512	6.41
土地改良物	414,291	0.00	414,291	0.00	-	-
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	-1,242,873	-0.01	-	-
房屋及建築	750,977,357	8.00	776,250,686	8.89	-25,273,329	-3.26
房屋及建築	1,634,551,836	17.40	1,631,842,327	18.69	2,709,509	0.17
累計折舊－房屋及建築	-883,574,479	-9.41	-855,591,641	-9.80	-27,982,838	3.27
機械及設備	283,679,520	3.02	280,117,331	3.21	3,562,189	1.27
機械及設備	1,013,092,634	10.79	962,520,705	11.03	50,571,929	5.25
累計折舊－機械及設備	-729,413,114	-7.77	-682,403,374	-7.82	-47,009,740	6.89
交通及運輸設備	26,959,431	0.29	25,238,750	0.29	1,720,681	6.82

備註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為4,355萬1,322元，上年度決算為4,566萬262元，減少210萬8,940元，主要係退血液檢驗試劑4項履保金，金額239萬元。經管珍貴動產、不動產之總額：無。

**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111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	85,663,678	0.91	94,511,250	1.08	-8,847,572	-9.36
累計折舊－交通及運輸設備	-58,704,247	-0.63	-69,272,500	-0.79	10,568,253	-15.26
什項設備	35,110,632	0.37	38,543,314	0.44	-3,432,682	-8.91
什項設備	115,566,360	1.23	114,862,914	1.32	703,446	0.61
累計折舊－什項設備	-80,455,728	-0.86	-76,319,600	-0.87	-4,136,128	5.42
租賃資產	23,744,931	0.25	32,633,940	0.37	-8,889,009	-27.24
租賃資產	174,239,136	1.86	174,694,851	2.00	-455,715	-0.26
累計折舊－租賃資產	-150,494,205	-1.60	-142,060,911	-1.63	-8,433,294	5.94
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	14,021,285	0.15	-	-	14,021,285	-
未完工程	14,021,285	0.15	-	-	14,021,285	-
無形資產	28,910,346	0.31	22,739,196	0.26	6,171,150	27.14
無形資產	28,910,346	0.31	22,739,196	0.26	6,171,150	27.14
電腦軟體	28,910,346	0.31	22,739,196	0.26	6,171,150	27.14
其他資產	1,776,634,160	18.92	1,706,873,765	19.55	69,760,395	4.09
遞延資產	1,793,066	0.02	35,552	0.00	1,757,514	4,943.50
遞延費用	1,793,066	0.02	35,552	0.00	1,757,514	4,943.50
什項資產	1,774,841,094	18.90	1,706,838,213	19.55	68,002,881	3.98
存出保證金	467,900	0.00	452,900	0.01	15,000	3.31
催收款項	37,258,128	0.40	34,284,945	0.39	2,973,183	8.67
備抵呆帳－催收款項	-37,258,128	-0.40	-34,284,945	-0.39	-2,973,183	8.67
暫付及待結轉款項	1,200,191	0.01	1,520,554	0.02	-320,363	-21.07
代管資產	1,773,173,003	18.88	1,704,864,759	19.53	68,308,244	4.01
合 計	9,391,840,748	100.00	8,730,104,856	100.00	661,735,892	7.58

**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111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	3,463,273,978	36.88	3,161,510,688	36.21	301,763,290	9.54
流動負債	1,611,993,745	17.16	1,353,143,237	15.50	258,850,508	19.13
應付款項	1,603,074,448	17.07	1,350,379,642	15.47	252,694,806	18.71
應付帳款	75,135,557	0.80	141,256,338	1.62	-66,120,781	-46.81
應付代收款	687,553,699	7.32	442,316,586	5.07	245,237,113	55.44
應付薪工	154,340,749	1.64	155,150,689	1.78	-809,940	-0.52
應付費用	685,778,642	7.30	609,588,618	6.98	76,190,024	12.50
應付稅款	73,455	0.00	41,637	0.00	31,818	76.42
其他應付款	192,346	0.00	2,025,774	0.02	-1,833,428	-90.51
預收款項	8,919,297	0.09	2,763,595	0.03	6,155,702	222.74
預收收入	8,919,297	0.09	2,763,595	0.03	6,155,702	222.74
其他負債	1,851,280,233	19.71	1,808,367,451	20.71	42,912,782	2.37
遞延負債	4,107,287	0.04	3,228,492	0.04	878,795	27.22
遞延收入	4,107,287	0.04	3,228,492	0.04	878,795	27.22
什項負債	1,847,172,946	19.67	1,805,138,959	20.68	42,033,987	2.33
存入保證金	55,024,909	0.59	57,901,958	0.66	-2,877,049	-4.97
應付保管款	6,829	0.00	9,167	0.00	-2,338	-25.50
應付退休及離職金	-		932,319	0.01	-932,319	-100.00
暫收及待結轉帳項	18,968,205	0.20	41,430,756	0.47	-22,462,551	-54.22
應付代管資產	1,773,173,003	18.88	1,704,864,759	19.53	68,308,244	4.01
淨 值	5,928,566,770	63.12	5,568,594,168	63.79	359,972,602	6.46
基金	884,295,076	9.42	884,295,076	10.13	-	-
基金	884,295,076	9.42	884,295,076	10.13	-	-
基金	884,295,076	9.42	884,295,076	10.13	-	-
公積	1,074,106,347	11.44	1,056,403,352	12.10	17,702,995	1.68
資本公積	1,074,106,347	11.44	1,056,403,352	12.10	17,702,995	1.68
受贈公積	915,630,878	9.75	897,927,883	10.29	17,702,995	1.97
其他資本公積	158,475,469	1.69	158,475,469	1.82	-	-
累積餘絀	1,108,119,407	11.80	962,128,312	11.02	145,991,095	15.17
累積賸餘	1,108,119,407	11.80	962,128,312	11.02	145,991,095	15.17

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	2,123,098,000	2,607,878,071	484,780,071	22.83	
門診醫療收入	1,436,749,000	1,962,054,800	525,305,800	36.56	主要係因疫情影響增加篩檢及確診個案居家照護醫療收入。
診察費收入	1,286,000	177,017	-1,108,983	-86.24	
藥品費收入	270,708,000	270,488,060	-219,940	-0.08	
處理費收入	7,920,000	943,120	-6,976,880	-88.09	
檢驗費收入	184,792,000	412,267,977	227,475,977	123.10	
證明書費收入	1,118,000	1,054,718	-63,282	-5.66	
體檢費收入	189,000	164,420	-24,580	-13.01	
健康檢查收入	31,333,000	20,953,119	-10,379,881	-33.13	
X光費收入	88,678,000	88,053,498	-624,502	-0.70	
其他收入	850,725,000	1,167,952,871	317,227,871	37.29	
住院醫療收入	821,910,000	793,619,866	-28,290,134	-3.44	
藥品費收入	37,075,000	39,911,529	2,836,529	7.65	
檢驗費收入	51,340,000	63,607,499	12,267,499	23.89	
X光費收入	35,655,000	43,830,964	8,175,964	22.93	
其他收入	697,840,000	646,269,874	-51,570,126	-7.39	
衛生保健收入	114,650,000	127,049,878	12,399,878	10.82	主要係增加健檢收入(農漁民健檢、一般及高階健檢)、COVID-19疫苗接種處置費收入。
其他收入	-	14,335,100	14,335,100	-	
門診體檢收入	107,436,000	98,820,765	-8,615,235	-8.02	
居家護理收入	7,214,000	13,894,013	6,680,013	92.60	
其他醫療收入	34,378,000	21,493,512	-12,884,488	-37.48	主要係醫療品質款、員工餐廳伙食收入較預期減少及未辦理精神及自殺個案關懷訪視計畫。
其他收入	34,378,000	21,493,512	-12,884,488	-37.48	
醫療折讓	-280,589,000	-292,876,159	-12,287,159	4.38	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療優待免費	-4,000,000	-3,463,826	536,174	-13.40	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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	611,647,000	659,415,824	47,768,824	7.81	代訓醫師及學生實習費，依實際情形覈實執行。
其他補助收入	611,124,000	658,691,211	47,567,211	7.78	
雜項業務收入	523,000	724,613	201,613	38.55	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	246,000	263,523	17,523	7.12	
利息收入	246,000	263,523	17,523	7.12	

**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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	17,517,000	221,245,639	203,728,639	1,163.03	
財產交易賸餘	-	755	755	-	報廢財物公開標售收入。
資產使用及權利金收入	14,446,000	11,558,596	-2,887,404	-19.99	停車場權利金收入較預期減少所致。
違規罰款收入	50,000	3,590,628	3,540,628	7,081.26	依實際發生數收取。
受贈收入	269,000	268,716	-284	-0.11	
雜項收入	2,752,000	205,826,944	203,074,944	7,379.18	主要係補列110年度健保門住診保障收入、COVID-19公費PCR檢驗費、110年度COVID-19社區篩檢站行政費，及結清109年度健保應收醫療帳款，其備抵折讓餘額，轉列雜項收入所致。

**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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	1,966,380,000	2,364,752,743	398,372,743	20.26	
門診醫療成本	1,341,699,000	1,721,169,871	379,470,871	28.28	門診醫療收入增加，成本相對增加。
用人費用	626,545,000	835,295,996	208,750,996	33.32	
正式員額薪資	121,747,000	123,126,735	1,379,735	1.13	
聘僱及兼職人員薪資	74,954,000	69,209,382	-5,744,618	-7.66	
超時工作報酬	6,174,000	5,966,048	-207,952	-3.37	
獎金	400,541,000	610,168,263	209,627,263	52.34	
退休及卹償金	26,000	27,276	1,276	4.91	
福利費	23,103,000	26,798,292	3,695,292	15.99	
服務費用	333,322,000	353,698,742	20,376,742	6.11	
水電費	27,278,000	28,871,004	1,593,004	5.84	
郵電費	2,194,000	2,876,506	682,506	31.11	
旅運費	520,000	297,081	-222,919	-42.87	
印刷裝訂與廣告費	1,414,000	1,067,068	-346,932	-24.54	
修理保養及保固費	34,174,000	35,038,543	864,543	2.53	
保險費	154,000	304,539	150,539	97.75	
一般服務費	223,703,000	241,934,076	18,231,076	8.15	包含約用醫師6人、約用醫技人員50人、約用護理人員117人、約用行政人員119人、門診業務64人、證照委外1人、臨時委外3人、清潔人力4人、物理治療業務2人，預算數2億790萬8,000元，決算數2億1,784萬432元；清潔人員20人、證照委外1人、臨時委外1人、COVID委外2人(其中清潔人員4人與其他業務費用分攤及COVID委外2人與應付代收款分攤)，預算數342萬9,796元，決算數420萬9,559元。
專業服務費	43,885,000	43,309,925	-575,075	-1.31	
材料及用品費	344,040,000	443,267,231	99,227,231	28.84	

**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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
使用材料費	2,434,000	1,428,905	-1,005,095	-41.29	
用品消耗	16,039,000	117,763,074	101,724,074	634.23	
商品及醫療用品	325,567,000	324,075,252	-1,491,748	-0.46	
租金與利息	2,382,000	1,325,441	-1,056,559	-44.36	
房租	318,000	318,000	-	-	
機器租金	2,064,000	990,021	-1,073,979	-52.03	
交通及運輸設備租金	-	17,420	17,420	-	
折舊、折耗及攤銷	30,067,000	81,470,100	51,403,100	170.96	
不動產、廠房及設備折舊	26,288,000	76,056,285	49,768,285	189.32	
攤銷	3,779,000	5,413,815	1,634,815	43.26	
稅捐與規費(強制費)	1,158,000	1,232,999	74,999	6.48	
消費與行為稅	1,120,000	1,185,963	65,963	5.89	
規費	38,000	47,036	9,036	23.78	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,981,000	3,355,209	374,209	12.55	
會費	2,944,000	3,333,209	389,209	13.22	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	37,000	22,000	-15,000	-40.54	
短絀、賠償與保險給付	1,204,000	1,523,588	319,588	26.54	
各項短絀	1,204,000	1,523,588	319,588	26.54	
其他	-	565	565	-	
其他	-	565	565	-	
住院醫療成本	592,474,000	607,345,412	14,871,412	2.51	
用人費用	193,432,000	265,306,496	71,874,496	37.16	
正式員額薪資	40,805,000	41,161,995	356,995	0.87	
超時工作報酬	22,689,000	24,859,003	2,170,003	9.56	
獎金	123,637,000	192,179,274	68,542,274	55.44	
福利費	6,301,000	7,106,224	805,224	12.78	
服務費用	121,527,000	119,578,570	-1,948,430	-1.60	
水電費	4,264,000	4,082,435	-181,565	-4.26	
郵電費	68,000	78,905	10,905	16.04	
旅運費	3,000	-	-3,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	75,000	64,660	-10,340	-13.79	
修理保養及保固費	8,362,000	4,851,870	-3,510,130	-41.98	
一般服務費	108,657,000	110,492,900	1,835,900	1.69	包含約用醫師4人、約用

**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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					醫技人員29人、約用護理人員70人、約用行政人員71人，預算數1億723萬元，決算數1億1,041萬5,500元。
專業服務費	98,000	7,800	-90,200	-92.04	
材料及用品費	198,014,000	202,472,814	4,458,814	2.25	
使用材料費	321,000	97,747	-223,253	-69.55	
用品消耗	14,413,000	20,007,363	5,594,363	38.81	
商品及醫療用品	183,280,000	182,367,704	-912,296	-0.50	
折舊、折耗及攤銷	76,664,000	15,289,917	-61,374,083	-80.06	
不動產、廠房及設備折舊	76,161,000	14,579,706	-61,581,294	-80.86	
攤銷	503,000	710,211	207,211	41.20	
稅捐與規費(強制費)	274,000	578,634	304,634	111.18	
消費與行為稅	274,000	578,634	304,634	111.18	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	467,000	93,452	-373,548	-79.99	
會費	467,000	93,452	-373,548	-79.99	
短絀、賠償與保險給付	2,096,000	4,025,529	1,929,529	92.06	
各項短絀	2,096,000	4,025,529	1,929,529	92.06	
衛生保健成本	29,704,000	34,856,526	5,152,526	17.35	衛生保健收入增加，成本相對增加。
服務費用	6,093,000	5,725,708	-367,292	-6.03	
旅運費	18,000	12,800	-5,200	-28.89	
印刷裝訂與廣告費	404,000	362,092	-41,908	-10.37	
保險費	89,000	104,340	15,340	17.24	
一般服務費	5,582,000	5,246,476	-335,524	-6.01	包含約用醫技人員1人、約用護理人員3人、約用行政人員3人，預算數553萬4,000元，決算數515萬6,796元。
材料及用品費	23,611,000	29,130,818	5,519,818	23.38	
用品消耗	11,562,000	13,297,560	1,735,560	15.01	
商品及醫療用品	12,049,000	15,833,258	3,784,258	31.41	
其他醫療成本	2,503,000	1,380,934	-1,122,066	-44.83	其他醫療收入減少，成本

**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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
服務費用	2,494,000	1,353,544	-1,140,456	-45.73	相對減少。 包含約用護理人員1人、約用行政人員1人，預算數220萬元，決算數119萬1,717元。
郵電費	184,000	6,088	-177,912	-96.69	
印刷裝訂與廣告費	7,000	19,200	12,200	174.29	
修理保養及保固費	94,000	126,539	32,539	34.62	
保險費	9,000	-	-9,000	-100.00	
一般服務費	2,200,000	1,191,717	-1,008,283	-45.83	
專業服務費	-	10,000	10,000	-	
材料及用品費	4,000	25,890	21,890	547.25	
使用材料費	2,000	17,430	15,430	771.50	
用品消耗	2,000	8,460	6,460	323.00	
稅捐與規費(強制費)	5,000	1,500	-3,500	-70.00	
消費與行為稅	5,000	1,500	-3,500	-70.00	

註：業務宣導費預算數2萬元，決算數0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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	60,806,000	62,906,390	2,100,390	3.45	
管理費用及總務費用	60,806,000	62,906,390	2,100,390	3.45	
用人費用	30,240,000	31,386,916	1,146,916	3.79	
正式員額薪資	19,834,000	20,094,575	260,575	1.31	
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	1,182,560	-74,440	-5.92	
超時工作報酬	55,000	31,043	-23,957	-43.56	
獎金	5,588,000	5,974,708	386,708	6.92	
退休及卹償金	77,000	73,011	-3,989	-5.18	
福利費	3,429,000	4,031,019	602,019	17.56	
服務費用	23,427,000	24,843,314	1,416,314	6.05	
印刷裝訂與廣告費	128,000	14,800	-113,200	-88.44	
一般服務費	23,299,000	24,828,514	1,529,514	6.56	包含暫僱人員14人、約用醫師1人、約用醫技人員5人、約用護理人員11人、約用行政人員11人，預算數2,323萬9,000元，決算數2,478萬1,714元。
材料及用品費	132,000	86,000	-46,000	-34.85	
用品消耗	132,000	86,000	-46,000	-34.85	
折舊、折耗及攤銷	7,007,000	6,590,160	-416,840	-5.95	
不動產、廠房及設備折舊	6,755,000	6,234,349	-520,651	-7.71	
攤銷	252,000	355,811	103,811	41.19	

**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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	53,326,000	65,048,814	11,722,814	21.98	
研究發展費用	47,106,000	60,068,216	12,962,216	27.52	主要係研究計畫案增加，醫師等人員亦加入教學研究，致用人費用及用品消耗費用增加。
用人費用	-	5,852,352	5,852,352	-	
正式員額薪資	-	5,852,352	5,852,352	-	
服務費用	43,515,000	48,064,938	4,549,938	10.46	
水電費	2,975,000	3,370,006	395,006	13.28	
郵電費	21,000	24,349	3,349	15.95	
印刷裝訂與廣告費	278,000	3,804	-274,196	-98.63	
一般服務費	40,168,000	44,163,248	3,995,248	9.95	
專業服務費	73,000	503,531	430,531	589.77	
材料及用品費	2,467,000	4,292,914	1,825,914	74.01	
使用材料費	105,000	-	-105,000	-100.00	
用品消耗	2,362,000	4,292,914	1,930,914	81.75	
折舊、折耗及攤銷	759,000	779,171	20,171	2.66	
不動產、廠房及設備折舊	713,000	714,218	1,218	0.17	
攤銷	46,000	64,953	18,953	41.20	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	365,000	1,078,841	713,841	195.57	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	365,000	1,078,841	713,841	195.57	
訓練費用	6,220,000	4,980,598	-1,239,402	-19.93	主要係疫情影響，原排定訓練課程未開辦，致費用減少。
服務費用	6,209,000	4,964,530	-1,244,470	-20.04	
水電費	1,483,000	1,698,799	215,799	14.55	
旅運費	126,000	107,351	-18,649	-14.80	
專業服務費	4,600,000	3,158,380	-1,441,620	-31.34	
材料及用品費	11,000	16,068	5,068	46.07	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用品消耗	11,000	16,068	5,068	46.07	

**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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	572,959,000	652,538,076	79,579,076	13.89	
雜項業務費用	572,959,000	652,538,076	79,579,076	13.89	主要係市立聯合醫院環境清潔維護委外服務費用及生物醫療暨有害事業廢棄物委外清運費增加。
用人費用	422,618,000	460,906,065	38,288,065	9.06	
正式員額薪資	293,160,000	327,838,309	34,678,309	11.83	
聘僱及兼職人員薪資	2,551,000	2,161,471	-389,529	-15.27	
超時工作報酬	13,904,000	13,069,481	-834,519	-6.00	
獎金	73,947,000	75,783,186	1,836,186	2.48	
退休及卹償金	152,000	586,270	434,270	285.70	
福利費	38,904,000	41,467,348	2,563,348	6.59	
服務費用	130,275,000	161,895,512	31,620,512	24.27	
水電費	12,538,000	14,002,935	1,464,935	11.68	
郵電費	6,432,000	12,272,306	5,840,306	90.80	
旅運費	564,000	139,275	-424,725	-75.31	
印刷裝訂與廣告費	2,861,000	1,101,960	-1,759,040	-61.48	
修理保養及保固費	16,712,000	17,357,432	645,432	3.86	
保險費	2,410,000	2,535,182	125,182	5.19	
一般服務費	79,030,000	105,599,590	26,569,590	33.62	包含約用醫師1人、約用醫技人員10人、約用護理人員25人、約用行政人員25人、臨時司機29人、臨時抄錄工1人，預算數4,883萬1,000元，決算數5,092萬9,835元；包含清潔人員44人、保全人員17人、證照委外15人、醫事人員委外1人、駕駛3人、臨時司機5人、委外司機1人(其中清潔人員4人與醫療成本分攤)，預算數1,920萬6,835元，決算數4,061萬2,850元。
專業服務費	7,460,000	6,619,882	-840,118	-11.26	
公共關係費	2,268,000	2,266,950	-1,050	-0.05	

**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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	6,766,000	8,467,746	1,701,746	25.15	
使用材料費	2,738,000	1,674,987	-1,063,013	-38.82	
用品消耗	4,028,000	6,792,759	2,764,759	68.64	
租金與利息	4,421,000	7,016,014	2,595,014	58.70	
房租	15,000	-	-15,000	-100.00	
機器租金	4,406,000	7,016,014	2,610,014	59.24	
折舊、折耗及攤銷	7,904,000	13,183,864	5,279,864	66.80	
不動產、廠房及設備折舊	7,861,000	13,179,196	5,318,196	67.65	
攤銷	43,000	4,668	-38,332	-89.14	
稅捐與規費(強制費)	857,000	955,632	98,632	11.51	
房屋稅	11,000	-	-11,000	-100.00	
消費與行為稅	474,000	506,333	32,333	6.82	
規費	372,000	449,299	77,299	20.78	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	118,000	113,243	-4,757	-4.03	
分擔	30,000	84,763	54,763	182.54	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	88,000	28,480	-59,520	-67.64	

註：廣告費預算數3萬元，決算數5萬2,500元；業務宣導費預算數121萬8,000元，決算數14萬1,400元；公共關係費預算數226萬8,000元，決算數226萬6,950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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	2,396,000	186,180,362	183,784,362	7,670.47	
財產交易短絀	-	1,981,833	1,981,833	-	辦理財產報廢損失。
短絀、賠償與保險給付	-	1,932,523	1,932,523	-	
各項短絀	-	1,932,523	1,932,523	-	
其他	-	49,310	49,310	-	
其他	-	49,310	49,310	-	
雜項費用	2,396,000	184,198,529	181,802,529	7,587.75	主要係補列110年度健保門住診保障收入、COVID-19公費PCR檢驗費、110年度COVID-19社區篩檢站行政費，及結清109年度健保應收醫療帳款，其備抵折讓餘額，相對提列獎勵金所致。
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	2,127,000	183,929,813	181,802,813	8,547.38	
其他	2,127,000	183,929,813	181,802,813	8,547.38	

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	1,631,842,327	962,520,705	94,511,250
減：以前年度已提折舊數	1,242,873	855,591,641	682,403,374	69,272,500
上年度期末帳面價值	414,291	776,250,686	280,117,331	25,238,750
加：本年度新增資產價值	-	2,709,509	67,586,462	5,788,549
減：本年度減少資產價值	-	-	1,924,557	72,014
加減：調整欄	-	-	-72,223	-
減：本年度提列折舊數	-	27,982,838	62,027,493	3,995,854
本年度期末帳面價值	414,291	750,977,357	283,679,520	26,959,431
本年度提列折舊數	-	27,982,838	62,027,493	3,995,854
門診醫療成本	-	19,431,084	46,761,598	505,529
住院醫療成本	-	5,643,778	6,163,949	129,276
管理費用及總務費用	-	2,757,460	3,088,102	64,637
研究發展費用	-	150,516	563,702	-
雜項業務費用	-	-	5,450,142	3,296,412
合計	-	27,982,838	62,027,493	3,995,854

備註：本年度撥入及受贈資產1,798萬1,190元、報廢及撥出資產218萬28元；調整數：機械及設備重複入帳其機械及設備減少8萬元及累計折舊－機械及設備減少7,777元，故帳面價值調整欄減少7萬2,223元。(詳現金流量表補充說明)。

衛生局主管
作業基金
明細表

111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			
114,862,914	174,694,851	1,474,994	-	-	-	2,981,564,205
76,319,600	142,060,911	1,106,244	-	-	-	1,827,997,143
38,543,314	32,633,940	368,750	-	-	-	1,153,567,062
4,619,335	-	-	-	-	-	80,703,855
183,457	-	-	-	-	-	2,180,028
-	-	-	-	-	-	-72,223
7,868,560	8,889,009	-	-	-	-	110,763,754
35,110,632	23,744,931	368,750	-	-	-	1,121,254,912
7,868,560	8,889,009	-	-	-	-	110,763,754
2,444,400	6,913,674	-	-	-	-	76,056,285
667,368	1,975,335	-	-	-	-	14,579,706
324,150	-	-	-	-	-	6,234,349
-	-	-	-	-	-	714,218
4,432,642	-	-	-	-	-	13,179,196
7,868,560	8,889,009	-	-	-	-	110,763,754

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	35,457,187	33,475,354	1,981,833
機械及設備	16,449,462	14,723,100	1,726,362
交通及運輸設備	14,636,121	14,564,107	72,014
什項設備	3,915,889	3,732,432	183,457
租賃資產	455,715	455,715	-

衛生局主管
作業基金
明細表

111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	%
-		1,981,833	-	1,981,833	-
-		1,726,362	-	1,726,362	-
-		72,014	-	72,014	-
-		183,457	-	183,457	-
-		-	-	-	-

**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111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	62,212,010	150,279,000	12,746,000	-	225,237,010	76,743,950	-148,493,060	130,680,016
房屋及建築	32,415,981	106,000,000	12,285,000	-49,490,703	101,210,278	16,730,794	-84,479,484	72,400,227
房屋及建築	18,512,947	105,881,749	12,285,000	-49,490,703	87,188,993	2,709,509	-84,479,484	72,400,227
購建中固定資產	13,903,034	118,251	-	-	14,021,285	14,021,285	-	-
機械及設備	29,796,029	40,015,000	226,000	49,600,000	119,637,029	58,541,937	-61,095,092	56,746,989
交通及運輸設備	-	309,000	149,000	102,000	560,000	435,512	-124,488	-
什項設備	-	3,955,000	86,000	-211,297	3,829,703	1,035,707	-2,793,996	1,532,800
小 計	62,212,010	150,279,000	12,746,000	-	225,237,010	76,743,950	-148,493,060	130,680,016
撥入受贈及整理	-	-	-	-	-	17,981,190	17,981,190	-
機械及設備	-	-	-	-	-	9,044,525	9,044,525	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	5,353,037	5,353,037	-
什項設備	-	-	-	-	-	3,583,628	3,583,628	-
小 計	-	-	-	-	-	17,981,190	17,981,190	-
合 計	62,212,010	150,279,000	12,746,000	-	225,237,010	94,725,140	-130,511,870	130,680,016

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	225,237,010			62,212,010	150,279,000	12,746,000	-
房屋及建築	101,210,278			32,415,981	106,000,000	12,285,000	-49,490,703
新北市立聯合醫院	101,210,278			32,415,981	106,000,000	12,285,000	-49,490,703
機械及設備	119,637,029			29,796,029	40,015,000	226,000	49,600,000
新北市立聯合醫院	116,105,029			29,796,029	36,709,000	-	49,600,000
新北市永和區衛生所	31,000			-	31,000	-	-
新北市中和區衛生所	215,000			-	215,000	-	-
新北市新店區衛生所	22,000			-	-	22,000	-
新北市樹林區衛生所	40,000			-	40,000	-	-
新北市淡水區衛生所	100,000			-	100,000	-	-
新北市瑞芳區衛生所	89,000			-	20,000	69,000	-
新北市深坑區衛生所	20,000			-	20,000	-	-
新北市八里區衛生所	1,000,000			-	950,000	50,000	-
新北市雙溪區衛生所	150,000			-	150,000	-	-
新北市貢寮區衛生所	50,000			-	-	50,000	-
新北市金山區衛生所	1,815,000			-	1,780,000	35,000	-
交通及運輸設備	560,000			-	309,000	149,000	102,000
新北市立聯合醫院	130,000			-	28,000	-	102,000
新北市板橋區衛生所	38,000			-	-	38,000	-
新北市淡水區衛生所	28,000			-	-	28,000	-
新北市瑞芳區衛生所	32,000			-	32,000	-	-
新北市深坑區衛生所	32,000			-	32,000	-	-
新北市石碇區衛生所	32,000			-	32,000	-	-
新北市坪林區衛生所	32,000			-	32,000	-	-
新北市三芝區衛生所	32,000			-	32,000	-	-
新北市石門區衛生所	83,000			-	-	83,000	-
新北市貢寮區衛生所	57,000			-	57,000	-	-
新北市萬里區衛生所	32,000			-	32,000	-	-

衛生局主管

作業基金

畫預算與實際進度比較表

111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%					
225,237,010	100.00	225,237,010	100.00	76,743,950	34.07	76,743,950	34.07	<p>三重院區九樓病房裝修工程案預計112年2月21日完工、門診大樓10樓負壓病房工程委託設計監造技術服務尚在履約中、同案10樓工程款專案保留至112年執行、及急診新增管制門裝修技服費用預計112年結算所致。</p> <p>電動床含床墊、護理行動車、數位雙向平板心臟血管攝影X光機系統、護理系統電子白板已決標但未屆履約交貨期及升級GE MUSE心電圖管理系統專案保留至112年招標所致。</p> <p>決標金額較預算低。</p> <p>依實際情形覈實執行。</p> <p>九樓病房裝修工程未完工，致護士呼叫系統無法執行。</p> <p>依實際情形覈實執行。</p> <p>本案由統籌款補助，故預算內不支應。</p>
101,210,278	100.00	101,210,278	100.00	16,730,794	16.53	16,730,794	16.53	
101,210,278	100.00	101,210,278	100.00	16,730,794	16.53	16,730,794	16.53	
119,637,029	100.00	119,637,029	100.00	58,541,937	48.93	58,541,937	48.93	
116,105,029	100.00	116,105,029	100.00	55,349,949	47.67	55,349,949	47.67	
31,000	100.00	31,000	100.00	26,000	83.87	26,000	83.87	
215,000	100.00	215,000	100.00	206,900	96.23	206,900	96.23	
22,000	100.00	22,000	100.00	22,000	100.00	22,000	100.00	
40,000	100.00	40,000	100.00	40,000	100.00	40,000	100.00	
100,000	100.00	100,000	100.00	96,800	96.80	96,800	96.80	
89,000	100.00	89,000	100.00	87,249	98.03	87,249	98.03	
20,000	100.00	20,000	100.00	18,249	91.25	18,249	91.25	
1,000,000	100.00	1,000,000	100.00	961,489	96.15	961,489	96.15	
150,000	100.00	150,000	100.00	140,426	93.62	140,426	93.62	
50,000	100.00	50,000	100.00	50,000	100.00	50,000	100.00	
1,815,000	100.00	1,815,000	100.00	1,542,875	85.01	1,542,875	85.01	
560,000	100.00	560,000	100.00	435,512	77.77	435,512	77.77	
130,000	100.00	130,000	100.00	100,982	77.68	100,982	77.68	
38,000	100.00	38,000	100.00	37,905	99.75	37,905	99.75	
28,000	100.00	28,000	100.00	27,500	98.21	27,500	98.21	
32,000	100.00	32,000	100.00	31,500	98.44	31,500	98.44	
32,000	100.00	32,000	100.00	30,450	95.16	30,450	95.16	
32,000	100.00	32,000	100.00	31,500	98.44	31,500	98.44	
32,000	100.00	32,000	100.00	31,500	98.44	31,500	98.44	
32,000	100.00	32,000	100.00	24,675	77.11	24,675	77.11	
83,000	100.00	83,000	100.00	-	-	-	-	
57,000	100.00	57,000	100.00	56,500	99.12	56,500	99.12	
32,000	100.00	32,000	100.00	31,500	98.44	31,500	98.44	

衛生局主管

作業基金

畫預算與實際進度比較表

111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 數占累 計預算 數%	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
32,000	100.00	32,000	100.00	31,500	98.44	31,500	98.44	智慧藥櫃及蒸烤箱已決標但未 屆履約交貨期與遠端溫度監控 因疫情緣故缺貨，預計112年交 貨所致。
3,829,703	100.00	3,829,703	100.00	1,035,707	27.04	1,035,707	27.04	
3,743,703	100.00	3,743,703	100.00	950,657	25.39	950,657	25.39	
86,000	100.00	86,000	100.00	85,050	98.90	85,050	98.90	
225,237,010	100.00	225,237,010	100.00	76,743,950	34.07	76,743,950	34.07	

**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111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	1,498,439	1,436,749,000	1,435,090	1,962,054,800	-63,349	-4.23	525,305,800	36.56	增加確診居家照護案，致門診醫療收入增加。	
住院醫療收入	人日	117,622	821,910,000	77,466	793,619,866	-40,156	-34.14	-28,290,134	-3.44		
衛生保健收入		-	114,650,000	-	127,049,878	-	-	12,399,878	10.82		主要係增加健檢收入(農漁民健檢、一般及高階健檢)、COVID-19疫苗接種處置費收入。
其他醫療收入		-	34,378,000	-	21,493,512	-	-	-12,884,488	-37.48		

**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111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	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111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	9,110,000	12,617,900	3,507,900	38.51	主要係智慧化血液透析資訊系統及健康檢查資訊管理系統，業經112年1月31日新北衛會字第1120118209號函核定併入決算辦理。
電腦軟體	9,110,000	12,617,900	3,507,900	38.51	
電腦軟體	9,110,000	12,617,900	3,507,900	38.51	

**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111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	803	743	-60	
專任人員	803	743	-60	
職員	782	723	-59	
技工	3	3	-	
工友	11	11	-	
約僱	6	6	-	
駕駛	1	-	-1	
總 計	803	743	-60	

備註： 1. 計時計件人員酬金：暫僱14人、約用醫師14人、約用醫技人員107人、約用護理人員255人、約用行政人員258人、門診業務64人、臨時司機29人、臨時抄錄工1人、臨時委外3人、清潔人員4人、物理治療業務人員2人、證照委外1人。
2. 外包費：臨時委外1人、清潔人員64人、保全人員17人、委外司機1人、臨時司機5人、駕駛人力3人、證照委外16人、醫事人員委外1人、COVID委外2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	475,546,000	54,469,000	42,822,000	-	603,713,000	255,000	-	71,737,000	-	1,248,542,000	24,293,000	1,272,835,000
醫療成本	162,552,000	52,419,000	28,863,000	-	524,178,000	26,000	-	29,404,000	-	797,442,000	22,535,000	819,977,000
職員	162,552,000	-	28,816,000	-	524,126,000	-	-	29,331,000	-	744,825,000	-	744,825,000
聘用人員	-	52,000,000	-	-	-	-	-	-	-	52,000,000	-	52,000,000
約僱人員	-	419,000	7,000	-	52,000	26,000	-	73,000	-	577,000	-	577,000
其他兼任人員	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	22,535,000	22,575,000
管理及總務費用	19,834,000	1,257,000	55,000	-	5,588,000	77,000	-	3,429,000	-	30,240,000	-	30,240,000
職員	19,834,000	-	5,000	-	5,430,000	-	-	3,191,000	-	28,460,000	-	28,460,000
聘用人員	-	1,257,000	50,000	-	158,000	77,000	-	238,000	-	1,780,000	-	1,780,000
研究發展及訓練 費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	293,160,000	793,000	13,904,000	-	73,947,000	152,000	-	38,904,000	-	420,860,000	1,758,000	422,618,000
職員	289,623,000	-	13,801,000	-	73,089,000	78,000	-	38,392,000	-	414,983,000	-	414,983,000
技工	1,209,000	-	-	-	301,000	-	-	241,000	-	1,751,000	-	1,751,000
工友	2,328,000	-	103,000	-	457,000	25,000	-	214,000	-	3,127,000	-	3,127,000
約僱人員	-	793,000	-	-	100,000	49,000	-	57,000	-	999,000	-	999,000
其他兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,758,000	1,758,000
合 計	475,546,000	54,469,000	42,822,000	-	603,713,000	255,000	-	71,737,000	-	1,248,542,000	24,293,000	1,272,835,000

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、證照委外、臨時委外、清潔人力、物理治療業務、臨時抄錄工、暫僱人員)：預算數4億3,511萬元、決算數4億5,447萬9,242元。外包費(清潔人員、保全人員、委外司機、臨時司機、駕駛人力、證照委外、醫事人員委外、COVID委外)：預算數3,273萬7,689元、決算數4,482萬2,409元。

衛生局主管 作業基金 彙計表

111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
518,073,966	49,308,919	43,925,575	-	884,105,431	686,557	-	79,402,883	-	1,575,503,331	23,244,494	1,598,747,825
164,288,730	47,508,606	30,825,051	-	802,347,537	27,276	-	33,904,516	-	1,078,901,716	21,700,776	1,100,602,492
164,288,730	-	30,817,696	-	802,293,063	-	-	33,887,016	-	1,031,286,505	-	1,031,286,505
-	47,072,814	-	-	-	-	-	-	-	47,072,814	-	47,072,814
-	435,792	-	-	54,474	27,276	-	17,500	-	535,042	-	535,042
-	-	7,355	-	-	-	-	-	-	7,355	21,700,776	21,708,131
20,094,575	1,182,560	31,043	-	5,974,708	73,011	-	4,031,019	-	31,386,916	-	31,386,916
20,094,575	-	1,000	-	5,820,365	-	-	3,795,198	-	29,711,138	-	29,711,138
-	1,182,560	30,043	-	154,343	73,011	-	235,821	-	1,675,778	-	1,675,778
5,852,352	-	-	-	-	-	-	-	-	5,852,352	-	5,852,352
5,852,352	-	-	-	-	-	-	-	-	5,852,352	-	5,852,352
327,838,309	617,753	13,069,481	-	75,783,186	586,270	-	41,467,348	-	459,362,347	1,543,718	460,906,065
324,144,152	15,229	13,003,557	-	75,024,484	535,233	-	40,865,835	-	453,588,490	-	453,588,490
1,313,262	-	22,127	-	235,698	-	-	144,425	-	1,715,512	-	1,715,512
2,380,895	-	43,797	-	468,530	23,761	-	397,220	-	3,314,203	-	3,314,203
-	602,524	-	-	54,474	27,276	-	59,868	-	744,142	-	744,142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,543,718	1,543,718
518,073,966	49,308,919	43,925,575	-	884,105,431	686,557	-	79,402,883	-	1,575,503,331	23,244,494	1,598,747,825

2. 績效獎金-依「新北市衛生局所屬市立醫院人員獎勵金發給原則」等共1,522人，預算數4億8,555萬6,000元、決算數7億6,110萬1,018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672人，預算數5,504萬8,000元、決算數5,799萬9,165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730人，預算數6,310萬9,000元、決算數6,500萬5,248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111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	%	
合 計									

備註：1. 管理用車輛：截至本年度終了，計有公務車47輛及機車88輛，包含大客車3輛、客貨兩用車1輛、小客車18輛、小客貨車25輛、重型機車60輛、輕型機車28輛。
 2. 其他車輛：截至本年度終了，抹片車2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111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	9,498,705	9,498,705	-	21,185	-	21,185	21,185
新北市立聯合醫院	2,299,386,404	2,185,530,636	113,855,768	219,577,050	181,555,025	38,022,025	151,877,793
新北市三重區衛生所	42,588,053	42,169,257	418,796	14	116,859	-116,845	301,951
新北市板橋區衛生所	64,289,139	63,178,950	1,110,189	21,794	307,260	-285,466	824,723
新北市永和區衛生所	34,574,168	34,037,397	536,771	52,418	176,715	-124,297	412,474
新北市中和區衛生所	47,581,471	46,718,073	863,398	19,043	172,648	-153,605	709,793
新北市新莊區衛生所	51,687,252	50,841,704	845,548	111,346	258,189	-146,843	698,705
新北市新店區衛生所	40,321,221	41,087,991	-766,770	3,921	181,764	-177,843	-944,613
新北市樹林區衛生所	27,359,408	28,012,938	-653,530	80,602	242,423	-161,821	-815,351
新北市鶯歌區衛生所	22,335,658	22,120,853	214,805	29,807	116,807	-87,000	127,805
新北市三峽區衛生所	35,121,671	34,451,077	670,594	81,951	297,230	-215,279	455,315
新北市淡水區衛生所	41,589,979	40,951,385	638,594	20	203,690	-203,670	434,924
新北市汐止區衛生所	33,402,910	32,854,149	548,761	26,155	286,921	-260,766	287,995
新北市瑞芳區衛生所	27,387,707	27,653,148	-265,441	5	112,269	-112,264	-377,705
新北市土城區衛生所	38,240,231	37,721,236	518,995	125,079	260,358	-135,279	383,716
新北市蘆洲區衛生所	31,605,823	31,041,023	564,800	2,956	120,496	-117,540	447,260
新北市五股區衛生所	23,373,457	23,067,993	305,464	382,786	466,135	-83,349	222,115
新北市泰山區衛生所	25,833,396	25,615,881	217,515	68,437	125,551	-57,114	160,401
新北市林口區衛生所	25,287,972	24,920,018	367,954	35,517	77,865	-42,348	325,606
新北市深坑區衛生所	27,397,916	26,860,844	537,072	43,582	123,729	-80,147	456,925
新北市石碇區衛生所	18,412,308	18,613,700	-201,392	72,628	87,451	-14,823	-216,215
新北市坪林區衛生所	29,205,431	29,012,904	192,527	8,617	69,853	-61,236	131,291
新北市三芝區衛生所	40,375,612	39,424,132	951,480	384,124	106,489	277,635	1,229,115
新北市石門區衛生所	19,465,196	19,680,435	-215,239	130,529	54,004	76,525	-138,714
新北市八里區衛生所	29,809,582	29,292,298	517,284	10,313	199,554	-189,241	328,043
新北市平溪區衛生所	22,430,778	22,590,142	-159,364	31,212	48,942	-17,730	-177,094
新北市雙溪區衛生所	27,727,918	27,919,715	-191,797	22,900	39,427	-16,527	-208,324
新北市貢寮區衛生所	38,387,261	38,759,276	-372,015	82,426	133,901	-51,475	-423,490
新北市金山區衛生所	27,740,393	27,211,215	529,178	66,594	110,011	-43,417	485,761
新北市萬里區衛生所	27,685,298	27,197,682	487,616	12,943	99,840	-86,897	400,719
新北市烏來區衛生所	37,191,577	37,211,266	-19,689	3,208	28,956	-25,748	-45,437
合計	3,267,293,895	3,145,246,023	122,047,872	221,509,162	186,180,362	35,328,800	157,376,672

**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111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	1,272,835,000	1,598,747,825	325,912,825	25.61
正式員額薪資	475,546,000	518,073,966	42,527,966	8.94
聘僱及兼職人員薪資	78,762,000	72,553,413	-6,208,587	-7.88
超時工作報酬	42,822,000	43,925,575	1,103,575	2.58
獎金	603,713,000	884,105,431	280,392,431	46.44
退休及卹償金	255,000	686,557	431,557	169.24
福利費	71,737,000	79,402,883	7,665,883	10.69
服務費用	666,862,000	720,124,858	53,262,858	7.99
水電費	48,538,000	52,025,179	3,487,179	7.18
郵電費	8,899,000	15,258,154	6,359,154	71.46
旅運費	1,231,000	556,507	-674,493	-54.79
印刷裝訂與廣告費	5,167,000	2,633,584	-2,533,416	-49.03
修理保養及保固費	59,342,000	57,374,384	-1,967,616	-3.32
保險費	2,662,000	2,944,061	282,061	10.60
一般服務費	482,639,000	533,456,521	50,817,521	10.53
專業服務費	56,116,000	53,609,518	-2,506,482	-4.47
公共關係費	2,268,000	2,266,950	-1,050	-0.05
材料及用品費	575,045,000	687,759,481	112,714,481	19.60
使用材料費	5,600,000	3,219,069	-2,380,931	-42.52
用品消耗	48,549,000	162,264,198	113,715,198	234.23
商品及醫療用品	520,896,000	522,276,214	1,380,214	0.26
租金與利息	6,803,000	8,341,455	1,538,455	22.61
房租	333,000	318,000	-15,000	-4.50
機器租金	6,470,000	8,006,035	1,536,035	23.74
交通及運輸設備租金	-	17,420	17,420	-
什項設備租金	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	122,401,000	117,313,212	-5,087,788	-4.16
不動產、廠房及設備折舊	117,778,000	110,763,754	-7,014,246	-5.96
攤銷	4,623,000	6,549,458	1,926,458	41.67

**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111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
稅捐與規費(強制費)	2,294,000	2,768,765	474,765	20.70
房屋稅	11,000	-	-11,000	-100.00
消費與行為稅	1,873,000	2,272,430	399,430	21.33
規費	410,000	496,335	86,335	21.06
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,200,000	4,909,461	709,461	16.89
會費	3,411,000	3,426,661	15,661	0.46
分擔	299,000	353,479	54,479	18.22
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	490,000	1,129,321	639,321	130.47
短絀、賠償與保險給付	3,300,000	7,481,640	4,181,640	126.72
各項短絀	3,300,000	7,481,640	4,181,640	126.72
賠償給付	-	-	-	-
其他	2,127,000	183,979,688	181,852,688	8,549.73
其他	2,127,000	183,979,688	181,852,688	8,549.73
合 計	2,655,867,000	3,331,426,385	675,559,385	25.44

**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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	30,000	52,500	22,500	75.00	依實際情況執行人力銀行徵才廣告刊登，業經本局111年9月14日新北衛會字第1111733329號函核定併入決算辦理。
業務宣導費	1,238,000	141,400	-1,096,600	-88.58	
公共關係費	2,268,000	2,266,950	-1,050	-0.05	
統計所需項目					
義(志)工服務費	1,624,000	2,578,757	954,757	58.79	
計時與計件人員酬金	435,110,000	454,479,242	19,369,242	4.45	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,325,000	3,024,422	-1,300,578	-30.07	

主辦會計人員：郭芳杏



基金主持人：陳潤秋



