

中華民國 113 年度

新北市總預算

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

附屬單位預算

(非營業部分)

(法定版)

新北市政府衛生局編

新北市醫療作業基金113年度附屬單位預算
目 次

一、業務計畫及預算說明	第 1 - 10 頁
二、預算主要表	
1、收支餘絀預計表及說明	第11 - 12頁
2、餘絀撥補預計表	第 13 頁
3、現金流量預計表	第 14 頁
三、預算明細表	
1、醫療收入明細表	第 15 頁
2、其他業務收入明細表	第 16 頁
3、業務外收入明細表	第 17 頁
4、醫療成本明細表及說明	第18 - 46頁
5、管理及總務費用明細表及說明	第47 - 50頁
6、研究發展及訓練費用明細表及說明	第51 - 55頁
7、其他業務費用明細表及說明	第56 - 65頁
8、其他業務外費用明細表及說明	第66 - 67頁
9、固定資產建設改良擴充明細表	第 68 頁
10、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 69 頁
11、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第70 - 71頁
12、資產折舊明細表	第 72 頁
13、基金數額增減明細表	第 73 頁
14、無形資產明細表	第 74 頁
四、預算參考表	
1、預計平衡表	第75 - 78頁

新北市醫療作業基金113年度附屬單位預算
目 次

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

一、業務計畫及預算說明

**新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度**

壹、基金概況：

一、設立宗旨

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

二、組織概況

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

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

（三）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)之說明:無。

三、基金歸類及屬性

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	前年度 決算數	上年度預算截至 112 年 6 月 30 日執行數
收入		
業務收入	3,267,293,895	1,542,840,616
業務外收入	221,509,162	58,798,378
收入合計	3,488,803,057	1,601,638,994
成本與費用		
業務成本與費用	3,145,246,023	1,493,114,749
業務外費用	186,180,362	46,832,078
成本與費用合計	3,331,426,385	1,539,946,827

參、業務計畫：

一、營運計畫：

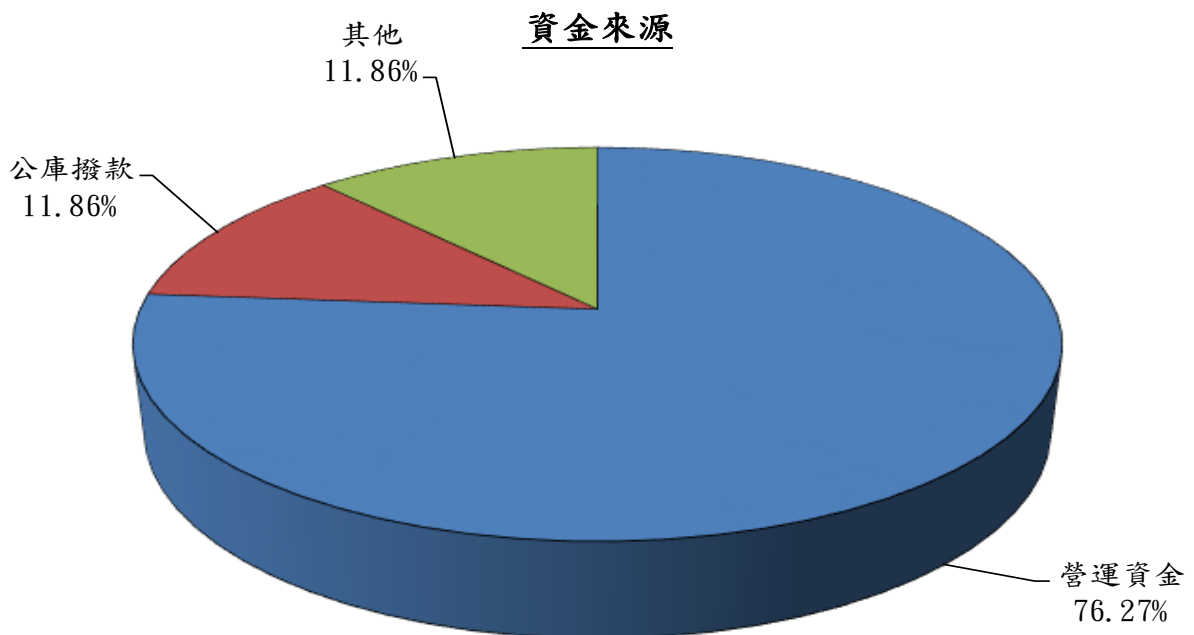
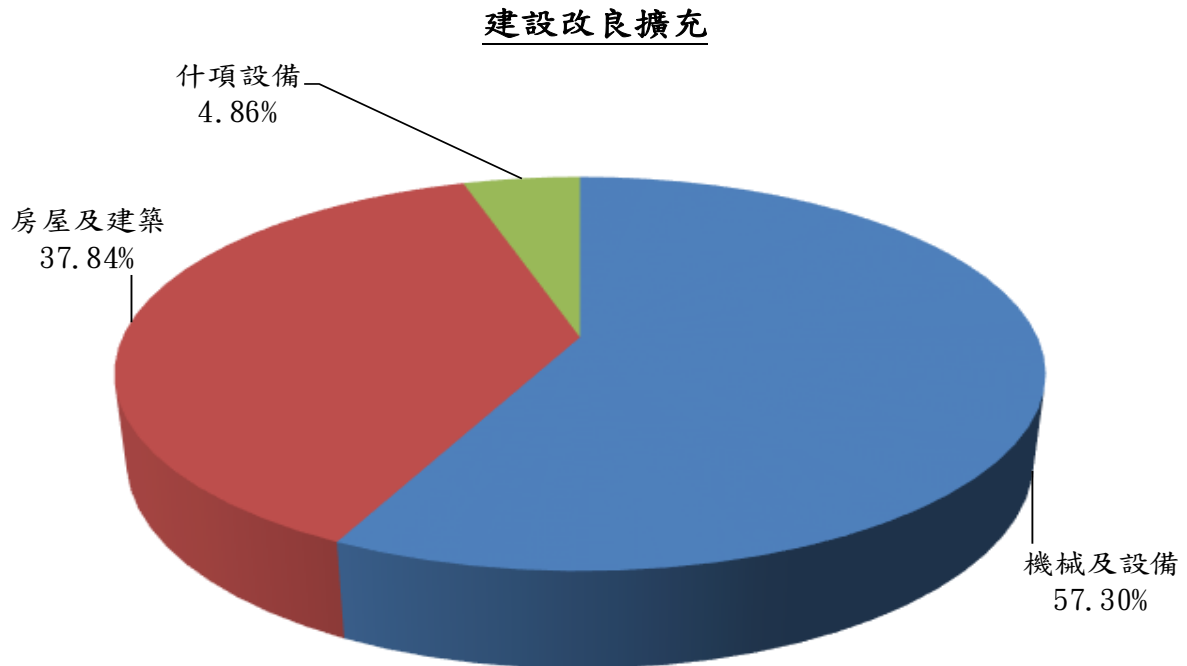
加強辦理各項防疫工作公共衛生業務，提升基層衛生所醫療服務品質，加強為民眾服務，提高民眾對市立聯合醫院及各區衛生所之信心。

(一)業務總收入：係醫療收入、其他業務收入、財務收入及其他業務外收入，共計 30 億 3,882 萬 3 千元。

(二)業務總成本與費用：係醫療成本、管理及總務費用、研究發展及訓練費用、其他業務費用及其他業務外費用，共計 29 億 3,168 萬 7 千元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

113 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
(一) 不動產、廠房及設備	141,662	營運資金	108,052
土地	0	出售不適用資產	0
土地改良物	0	公庫撥款	16,805
房屋及建築	53,610	其他	16,805
機械及設備	81,165	外借資金	0
交通及運輸設備	0		
什項設備	6,887		
租賃資產	0		
(二) 投資性不動產	0		
合 計	141,662	合 計	141,662

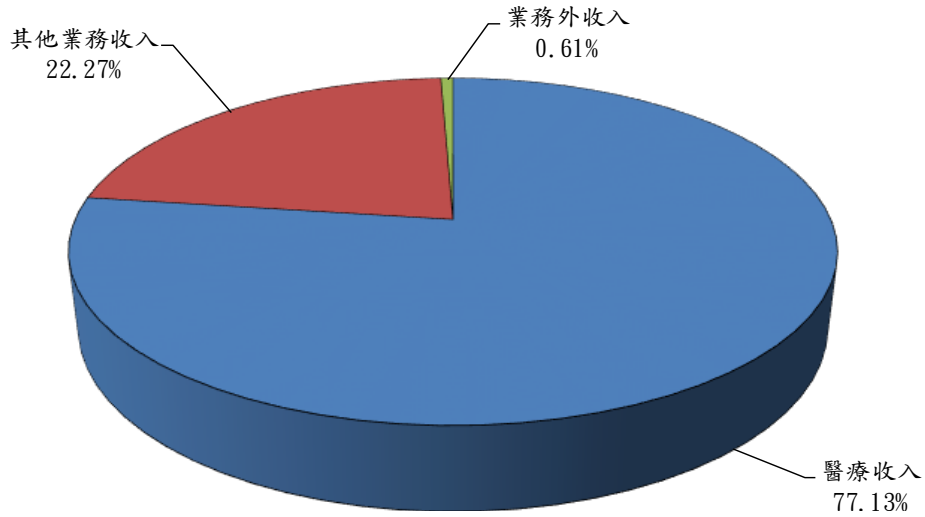
肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

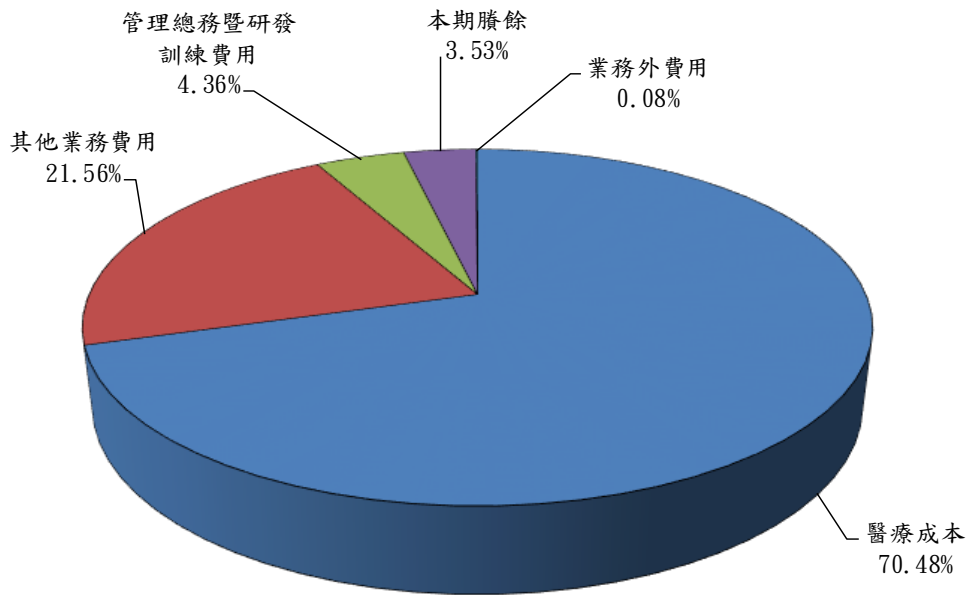
- (一) 本年度業務收入 30 億 2,035 萬 3 千元，較上年度預算數 28 億 7,284 萬 8 千元，增加 1 億 4,750 萬 5 千元，約 5.13%，主要係門診醫療收入增加所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 29 億 2,929 萬元，較上年度預算數 27 億 7,843 萬 9 千元，增加 1 億 5,085 萬 1 千元，約 5.43%，主要係門診醫療成本增加所致。
- (三) 本年度業務外收入 1,847 萬元，較上年度預算數 1,769 萬 3 千元，增加 77 萬 7 千元，約 4.39%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。
- (四) 本年度業務外費用 239 萬 7 千元，較上年度預算數 239 萬 5 千元，增加 2 千元，約 0.08%，係雜項費用增加所致。
- (五) 賸餘部分：業務總收入 30 億 3,882 萬 3 千元，業務總成本與費用 29 億 3,168 萬 7 千元，本期賸餘 1 億 713 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 970 萬 7 千元，減少 257 萬 1 千元，約 2.34%，主要係業務賸餘減少所致。

113 年度收入、成本與費用及賸餘

收 入



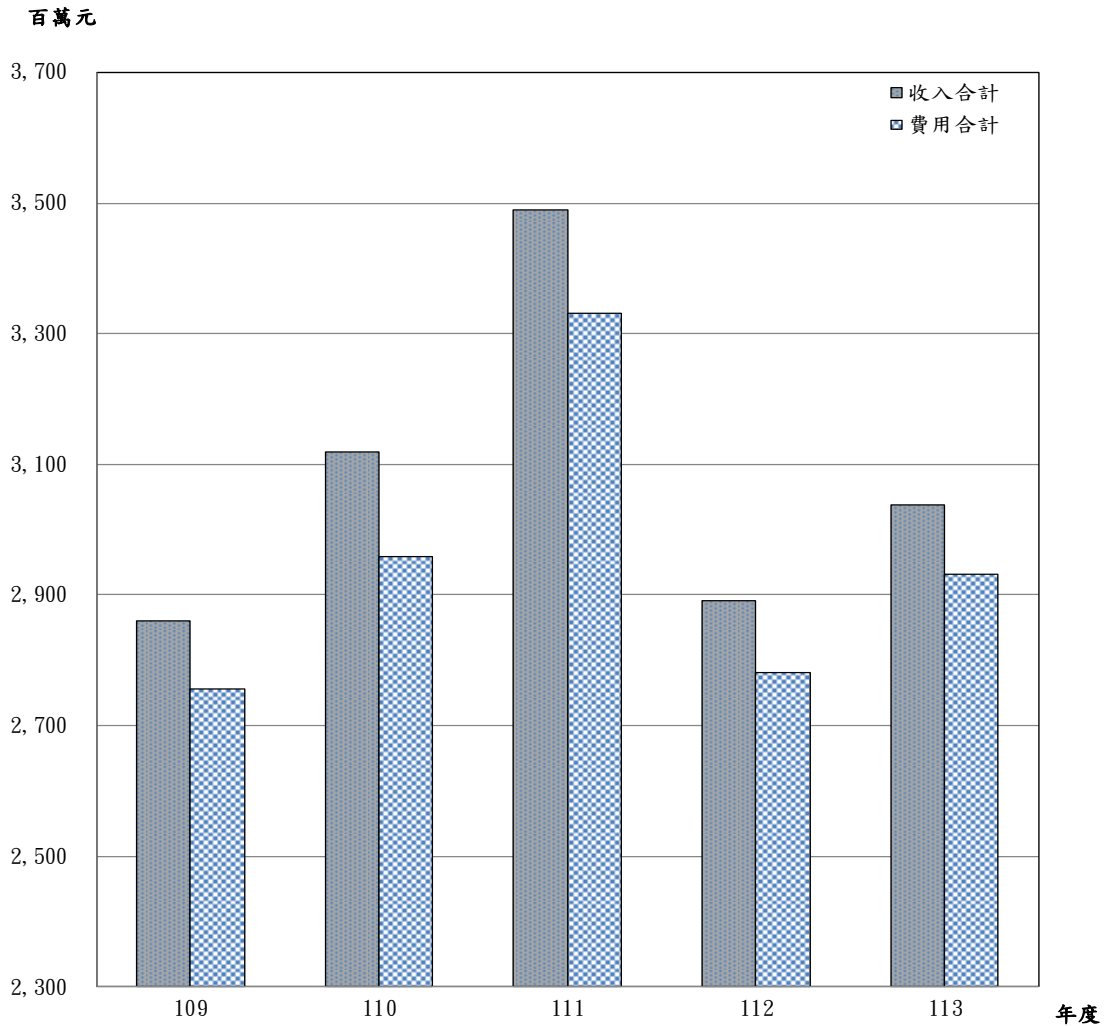
成本與費用及餘絀



單位：新臺幣千元

收 入	113年度預算	成本與費用及賸餘	113年度預算
業務收入	3,020,353	業務成本與費用	2,929,290
醫療收入	2,343,742	醫療成本	2,141,636
		管理總務暨研發訓練費用	132,438
其他業務收入	676,611	其他業務費用	655,216
業務外收入	18,470	業務外費用	2,397
		本期賸餘	107,136
收入總額	3,038,823	成本、費用及賸餘總額	3,038,823

最近五年收入與費用



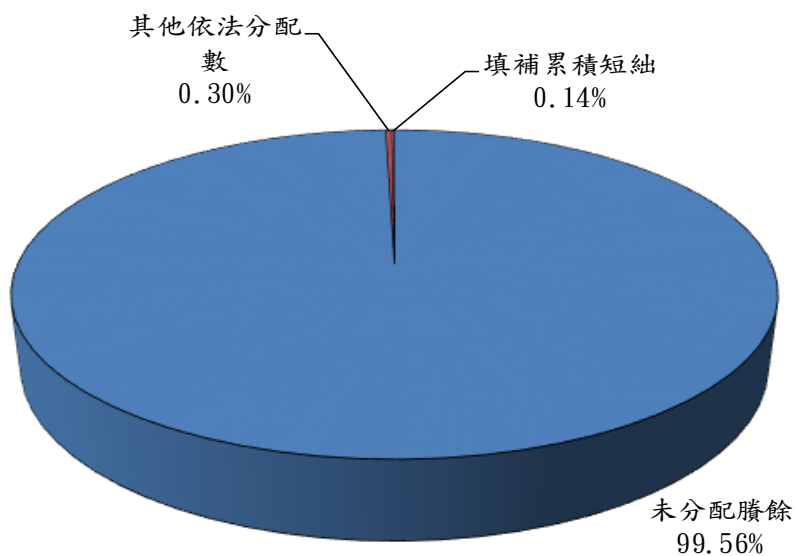
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	109年度決算數	110年度決算數	111年度決算數	112年度預算數	113年度預算數
收入					
業務收入	2,779,105	3,026,001	3,267,294	2,872,848	3,020,353
業務外收入	82,020	92,300	221,509	17,693	18,470
收入合計	2,861,125	3,118,301	3,488,803	2,890,541	3,038,823
費用					
業務成本與費用	2,692,385	2,896,592	3,145,246	2,778,439	2,929,290
業務外費用	62,914	62,131	186,180	2,395	2,397
費用合計	2,755,299	2,958,723	3,331,426	2,780,834	2,931,687
本期賸餘	105,827	159,579	157,377	109,707	107,136

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 1 億 713 萬 6 千元，前期未分配賸餘 12 億 4,216 萬 4 千元，填補累積短絀 184 萬元，其他依法分配數 409 萬 8 千元，未分配賸餘 13 億 4,336 萬 2 千元，前期待填補之短絀 2,866 萬 9 千元，撥用賸餘 184 萬元，待填補之短絀 2,682 萬 9 千元。

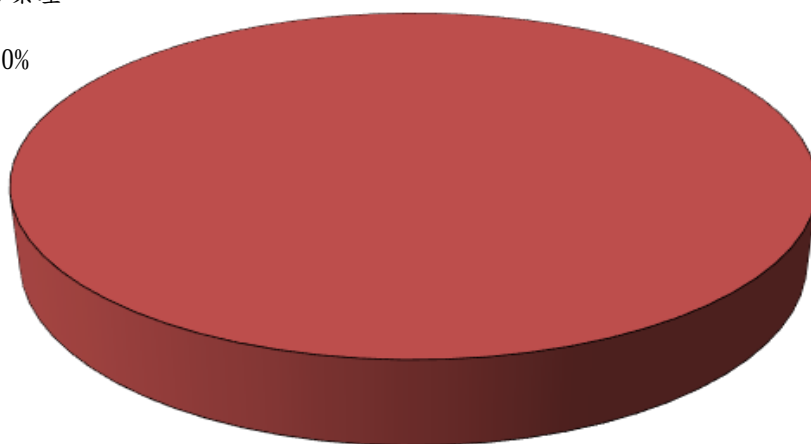
113 年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

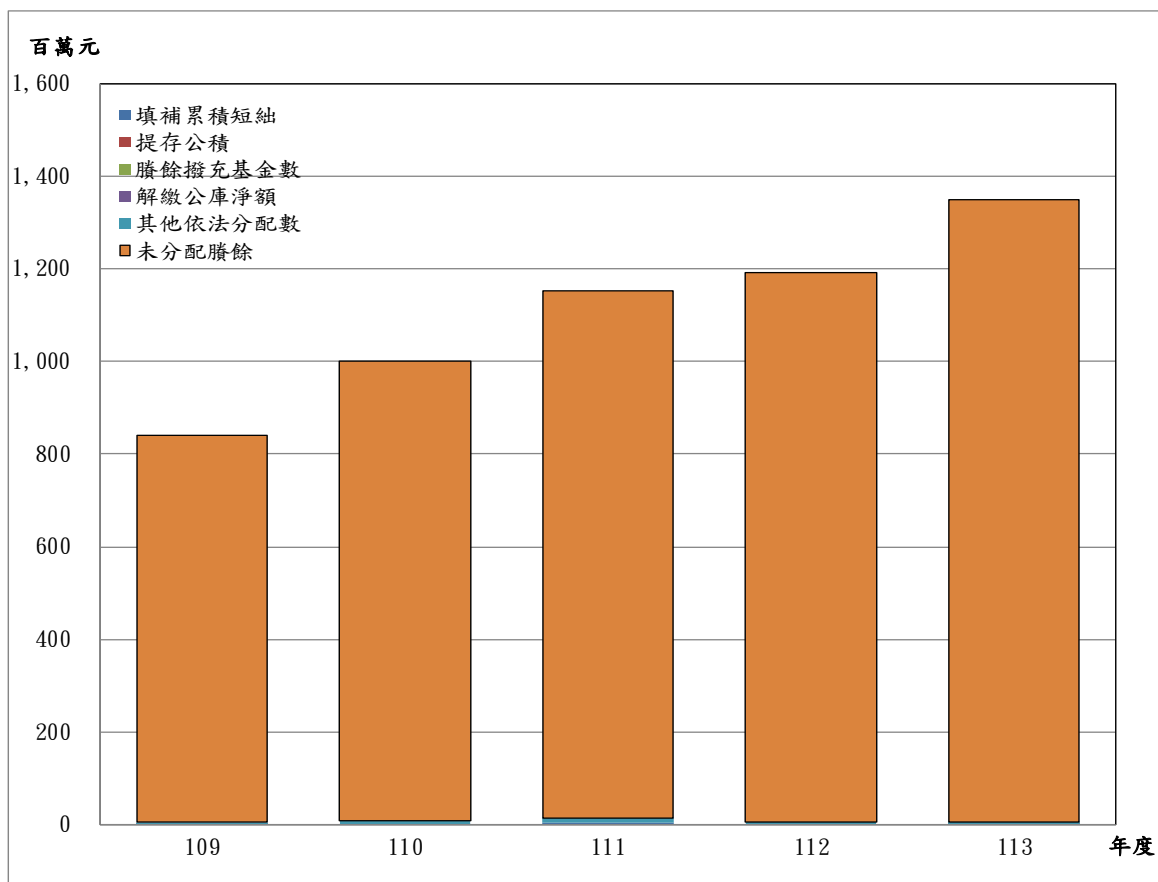
留存非營業基金
100.00%



單位：新臺幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
填補累積短絀	1,840	中央政府所得	0
提存公積	0	留存非營業基金	1,349,300
賸餘撥充基金數	0		
解繳公庫淨額	0		
其他依法分配數	4,098		
未分配賸餘	1,343,362		
合 計	1,349,300		1,349,300

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	109年度決算數	110年度決算數	111年度決算數	112年度預算數	113年度預算數
賸餘分配					
填補累積短絀	691	1,844	3,092	1,537	1,840
提存公積	0	0	0	0	0
賸餘撥充基金數	0	0	0	0	0
解繳公庫淨額	0	0	0	0	0
其他依法分配數	4,293	6,205	11,386	4,330	4,098
未分配賸餘	836,886	991,926	1,138,172	1,186,972	1,343,362
合計	841,871	999,975	1,152,650	1,192,839	1,349,300

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 2 億 1,980 萬 5 千元，包括本期賸餘 1 億 713 萬 6 千元，利息股利之調整 25 萬 2 千元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 3 億 637 萬 7 千元，折舊、減損及折耗 9,982 萬 5 千元，攤銷 812 萬 2 千元，其他 77 萬 8 千元(遞延收入轉列其他補助收入 50 萬 9 千元及受贈收入 26 萬 9 千元)，流動資產淨增 3 億 87 萬 7 千元，收取利息 25 萬 2 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 1 億 4,839 萬元，包括增加不動產、廠房及設備 1 億 4,166 萬 2 千元，增加無形資產 672 萬 8 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出 2,972 萬 6 千元，包括增加其他負債 3,382 萬 4 千元，其他依法分配款 409 萬 8 千元。

(四)現金及約當現金之淨增 1 億 114 萬 1 千元，係期末現金 28 億 3,833 萬 1 千元，較期初現金 27 億 3,719 萬元增加之數。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：

一般建築及設備計畫：

- (1)聯合醫院內視鏡用電燒機及氫氣電漿止血儀，計 250 萬元，業經本府 112 年 5 月 19 日新北府主基預字第 1120957529 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (2)聯合醫院高階心臟超音波掃描儀，計 397 萬元，業經本府 112 年 5 月 19 日新北府主基預字第 1120957529 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (3)聯合醫院聽性腦幹反應檢查儀，計 90 萬元，業經本府 112 年 5 月 19 日新北府主基預字第 1120957529 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (4)聯合醫院內視鏡消清洗機，計 70 萬元，業經本府 112 年 5 月 19 日新北府主基預字第 1120957529 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (5)聯合醫院雙通道處置型電子胃鏡，計 92 萬元，業經本府 112 年 5 月 19 日新北府主基預字第 1120957529 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (6)聯合醫院細徑處置型大腸鏡，計 105 萬元，業經本府 112 年 5 月 19 日新北府主基預字第 1120957529 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (7)聯合醫院細徑經鼻電子式胃鏡，計 85 萬元，業經本府 112 年 5 月 19 日新北府主基預字第 1120957529 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (8)聯合醫院病理組織脫水機，計 125 萬元，業經本府 112 年 5 月 19 日新北府主基預字第 1120957529 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (9)聯合醫院影像系統備援完善建置計畫，計 668 萬元，業經本府 112 年 5 月 19 日新北府主基預字第 1120957529 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (10)聯合醫院無線網路優化計畫，計 400 萬元，業經本府 112 年 5 月 19 日新北府主基預字第 1120957529 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 113 年度補辦預算。

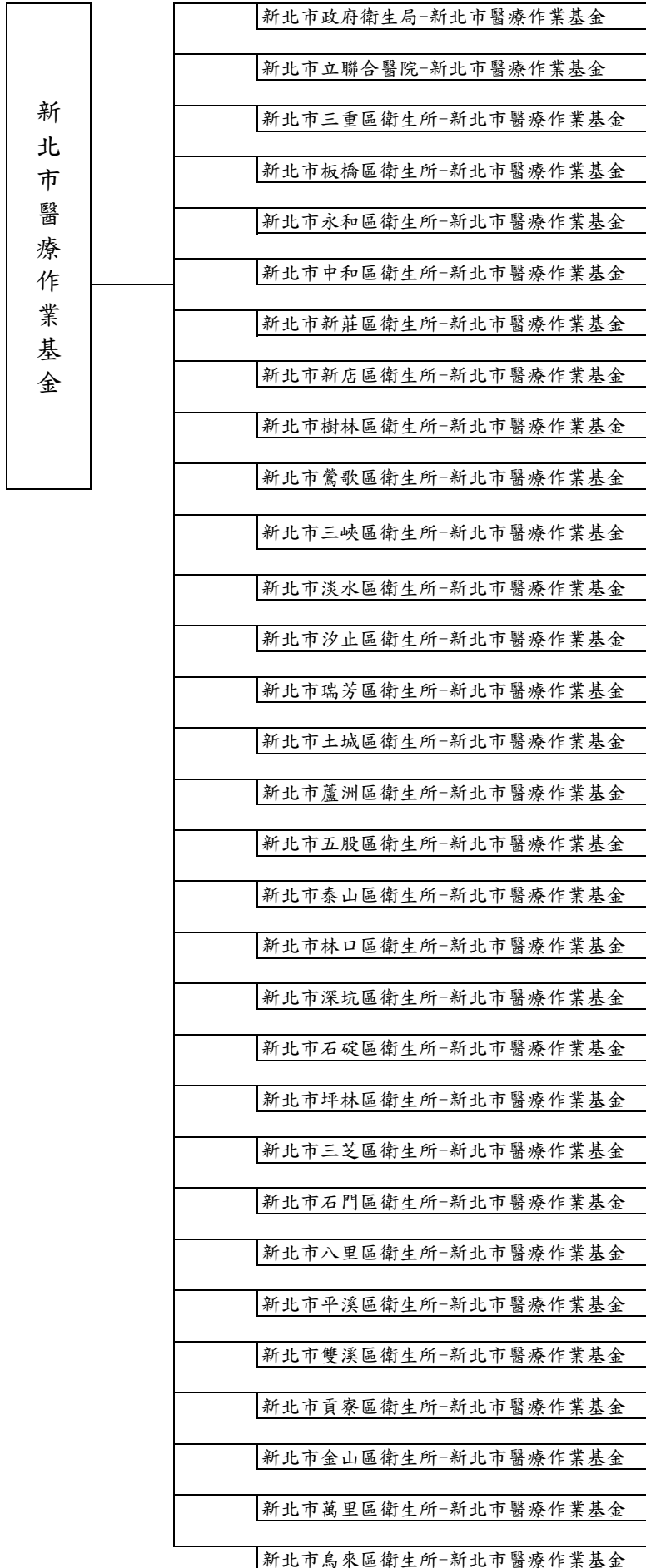
- (11)聯合醫院 128 切電腦斷層掃描儀管球更換，計 450 萬元，業經本府 112 年 5 月 19 日新北府主基預字第 1120957529 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (12)淡水區衛生所購置聽力篩檢儀 1 臺，計 8 萬 5 千元，業經本府 112 年 5 月 3 日新北府衛健字第 1120829267 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (13)瑞芳區衛生所購置購置 X 光片匣(含數位影像板)1 組，計 6 萬 9 千元，業經本府 111 年 11 月 25 日新北府主基預字第 1112284132 號函核定於 111 年度先行辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (14)瑞芳區衛生所購置乳房攝影儀之醫師閱片工作站，計 9 萬 4 千元，業經本府 112 年 1 月 11 日新北府主基預字第 1120071810 號函核定於 111 年度先行辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (15)聯合醫院三重院區復健及門診大樓消防受信總機更新，計 106 萬 3 千元，業經本府 112 年 5 月 19 日新北府主基預字第 1120957529 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (16)聯合醫院三重院區空調設備修繕，計 270 萬元，業經本府 112 年 5 月 19 日新北府主基預字第 1120957529 號函核定於 112 年度先行辦理，並於 113 年度補辦預算。

伍、其他：無。

附件一：基金體系圖

附屬單位預算

附屬單位預算之分預算



二、預算主要表

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
3,267,294	100.00	業務收入	3,020,353	100.00	2,872,848	100.00	147,505	5.13
2,607,878	79.82	醫療收入	2,343,742	77.60	2,244,781	78.14	98,961	4.41
1,962,055	60.05	門診醫療收入	1,683,229	55.73	1,595,879	55.55	87,350	5.47
793,620	24.29	住院醫療收入	821,909	27.21	806,449	28.07	15,460	1.92
127,050	3.89	衛生保健收入	117,500	3.89	115,000	4.00	2,500	2.17
21,494	0.66	其他醫療收入	25,648	0.85	26,057	0.91	-409	-1.57
292,876	8.96	醫療折讓	300,877	9.96	295,104	10.27	5,773	1.96
3,464	0.11	醫療優待免費	3,667	0.12	3,500	0.12	167	4.77
659,416	20.18	其他業務收入	676,611	22.40	628,067	21.86	48,544	7.73
658,691	20.16	其他補助收入	676,056	22.38	627,560	21.84	48,496	7.73
725	0.02	雜項業務收入	555	0.02	507	0.02	48	9.47
3,145,246	96.26	業務成本與費用	2,929,290	96.99	2,778,439	96.71	150,851	5.43
2,364,753	72.38	醫療成本	2,141,636	70.91	2,062,000	71.78	79,636	3.86
1,721,170	52.68	門診醫療成本	1,561,580	51.70	1,493,785	52.00	67,795	4.54
607,345	18.59	住院醫療成本	543,115	17.98	537,547	18.71	5,568	1.04
34,857	1.07	衛生保健成本	35,545	1.18	29,219	1.02	6,326	21.65
1,381	0.04	其他醫療成本	1,396	0.05	1,449	0.05	-53	-3.66
62,906	1.93	管理及總務費用	65,755	2.18	63,270	2.20	2,485	3.93
62,906	1.93	管理費用及總務費用	65,755	2.18	63,270	2.20	2,485	3.93
65,049	1.99	研究發展及訓練費用	66,683	2.21	56,200	1.96	10,483	18.65
60,068	1.84	研究發展費用	61,383	2.03	50,184	1.75	11,199	22.32
4,981	0.15	訓練費用	5,300	0.18	6,016	0.21	-716	-11.90
652,538	19.97	其他業務費用	655,216	21.69	596,969	20.78	58,247	9.76
652,538	19.97	雜項業務費用	655,216	21.69	596,969	20.78	58,247	9.76
122,048	3.74	業務賸餘(短絀)	91,063	3.01	94,409	3.29	-3,346	-3.54
221,509	6.78	業務外收入	18,470	0.61	17,693	0.62	777	4.39
264	0.01	財務收入	252	0.01	226	0.01	26	11.50
264	0.01	利息收入	252	0.01	226	0.01	26	11.50
221,246	6.77	其他業務外收入	18,218	0.60	17,467	0.61	751	4.30
1	0.00	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
11,559	0.35	資產使用及權利金收入	15,137	0.50	14,398	0.50	739	5.13
3,591	0.11	違規罰款收入	50	0.00	50	0.00	-	-
269	0.01	受贈收入	269	0.01	269	0.01	-	-
-	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
205,827	6.30	雜項收入	2,762	0.09	2,750	0.10	12	0.44
186,180	5.70	業務外費用	2,397	0.08	2,395	0.08	2	0.08
186,180	5.70	其他業務外費用	2,397	0.08	2,395	0.08	2	0.08
1,982	0.06	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
184,199	5.64	雜項費用	2,397	0.08	2,395	0.08	2	0.08
35,329	1.08	業務外賸餘(短絀)	16,073	0.53	15,298	0.53	775	5.07
157,377	4.82	本期賸餘(短絀)	107,136	3.55	109,707	3.82	-2,571	-2.34

新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
收支餘絀預計表說明
中華民國 113 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：3,020,353,000 元

(一)醫療收入：2,343,742,000 元

1. 門診醫療收入：藥品費、檢驗費、證明書費、體檢費、健康檢查、X光費等
收入 1,683,229,000 元

2. 住院醫療收入：藥品費、檢驗費、X光費等收入 821,909,000 元

3. 衛生保健收入：門診體檢、居家護理等收入 117,500,000 元

4. 其他醫療收入：員工伙食費、身心障礙鑑定費及學生實習收入相關醫療收入
25,648,000 元

5. 醫療折讓：健保醫療收入核減數 300,877,000 元

6. 醫療優待免費：為病患提供醫療服務所給予之優待或免費 3,667,000 元

(二)其他業務收入：676,611,000 元

1. 其他補助收入：政府補助收入 676,056,000 元

2. 雜項業務收入：學生實習費相關收入 555,000 元

二、業務成本與費用：2,929,290,000 元

辦理有關醫療相關事項總費用

(參閱 18-65 頁業務成本與費用明細表及說明)

三、業務賸餘：91,063,000 元

四、業務外收入：18,470,000 元

(一)財務收入：利息收入 252,000 元

(二)其他業務外收入：18,218,000 元

1. 資產使用及權利金收入：場地租金收入 15,137,000 元

2. 違規罰款收入：違規罰款之懲罰性收入 50,000 元

3. 受贈收入：受贈收入 269,000 元

4. 雜項收入：健保署以前年度未認列相關收入 2,762,000 元

五、業務外費用：2,397,000 元

(參閱 66-67 頁其他業務外費用明細表及說明)

六、業務外賸餘：16,073,000 元

七、本期賸餘：107,136,000 元

貳、本期其他綜合餘絀之說明：前年度決算數為 196,278,512 元係因土地之未實現重估增值，本年度預算數為 0 元，上年度預算數為 0 元。

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
1,192,839	100.00	賸餘之部	1,349,300	100.00	
109,707	9.20	本期賸餘	107,136	7.94	
1,083,132	90.80	前期未分配賸餘	1,242,164	92.06	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
5,867	0.49	分配之部	5,938	0.44	
1,537	0.13	填補累積短絀	1,840	0.14	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
4,330	0.36	其他依法分配數	4,098	0.30	
1,186,972	99.51	未分配賸餘	1,343,362	99.56	
28,109	100.00	短絀之部	28,669	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
28,109	100.00	前期待填補之短絀	28,669	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
1,537	5.47	填補之部	1,840	6.42	
1,537	5.47	撥用賸餘	1,840	6.42	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
26,572	94.53	待填補之短絀	26,829	93.58	

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	107,136	
利息股利之調整	-252	
利息收入	-252	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	106,884	
調整項目	112,669	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	306,377	
折舊、減損及折耗	99,825	
攤銷	8,122	
其他	-778	
流動資產淨減(淨增)	-300,877	
未計利息股利之現金流入(流出)	219,553	
收取利息	252	
業務活動之淨現金流入(流出)	219,805	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-141,662	
增加不動產、廠房及設備	-141,662	
增加無形資產及其他資產	-6,728	
增加無形資產	-6,728	
投資活動之淨現金流入(流出)	-148,390	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	33,824	
增加其他負債	33,824	
賸餘分配款	-4,098	
其他依法分配款	-4,098	
籌資活動之淨現金流入(流出)	29,726	
匯率影響數	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	101,141	
期初現金及約當現金	2,737,190	
期末現金及約當現金	2,838,331	

三、預算明細表

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
醫療收入		-	-	2,343,742	
門診醫療收入		-	-	1,683,229	
診察費收入	人次	21,660	450	9,747	門診醫療診察費收入。
藥品費收入	人次	385,760	741	285,682	門診醫療藥品費收入。
處理費收入	人次	1,380	100	138	門診醫療處理費收入。
檢驗費收入	人次	882,545	215	189,661	門診醫療檢驗費收入。
證明書費收入	人次	15,732	122	1,920	疾病診斷書、死亡證明書、體格檢查表、保險查卷費及醫療費用證明書等相關規費收入。
體檢費收入	人次	4,920	150	738	體檢相關收入。
健康檢查收入	人次	122,100	220	26,823	嬰幼兒健康檢查、老人健康檢查及成人健康檢查等相關收入。
X光費收入	人次	467,770	201	94,051	門診醫療X光檢查收入。
其他收入	人次	1,542,020	697	1,074,469	門診醫療掛號費、部分負擔、治療處置費、血液透析費、復健治療費、在宅醫師費、居家護理費及其他門診醫療收入。
IDS盈餘		-	-	-	
住院醫療收入		-	-	821,909	
藥品費收入		106,922	400	42,769	住院醫療藥品費收入。
檢驗費收入	人日	148,062	400	59,225	住院醫療檢驗費收入。
X光費收入	人日	205,655	200	41,131	住院醫療X光檢查費收入。
其他收入	人日	169,696	4,000	678,784	病房費、膳食費、治療處置費及其他住院醫療收入。
衛生保健收入		-	-	117,500	
其他收入		-	-	-	
住院健檢收入		-	-	-	
門診體檢收入	年	1	110,286,000	110,286	門診體檢收入。
日間照護收入		-	-	-	
居家護理收入	年	1	7,214,000	7,214	居家護理收入。
產後護理收入		-	-	-	
其他醫療收入		-	-	25,648	
其他收入	年	1	25,648,000	25,648	品質指標收入、代檢收入、實習收入、早療評估鑑定收入、身心障礙鑑定收入、營養科伙食收入等。
醫療折讓	年	1	300,877,000	300,877	健保醫療收入核減數。
醫療優待免費	年	1	3,667,000	3,667	為病患提供醫療服務所給予之優待或免費。

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 其他業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入 其他補助收入 雜項業務收入	676,611 676,056 555	政府補助收入。 學生實習費相關收入。

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 業務外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	18,470	
財務收入	252	
利息收入	252	定期及活期存款利息。
其他業務外收入	18,218	
財產交易賸餘	-	
資產使用及權利金收入	15,137	場地租金收入。
違規罰款收入	50	違規罰款之懲罰性收入。
受贈收入	269	廠商捐贈管理費收入。
賠(補)償收入	-	
雜項收入	2,762	健保署以前年度未認列相關收入。

新北市政府
 新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
醫療成本				2,141,636
門診醫療成本	人次	1,468,712	1,063.23	1,561,580
用人費用				699,620
正式員額薪資				125,784
職員薪金				124,935
工員工資				849
聘僱及兼職人員薪資				78,963
聘用人員薪金				54,000
約僱工員工資				436
兼職人員酬金				24,527
加(夜)班費				8,526
延長工時加班費				3,995
夜班費				-
誤餐費				-
未休假加班費				4,531
獎金				457,529
績效獎金				426,026
考績獎金				14,595
年終獎金				16,908
退休及卹償金				28
工員退休及離職金				28
福利費				28,790
分擔員工保險費				22,494
傷病醫藥費				2,543
其他福利費				3,753
服務費用				409,215
水電費				28,978
工作場所電費				25,500
工作場所水費				2,097
氣體費				1,381
郵電費				2,203

衛生局主管
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		2,062,000			2,364,753
1,428,096	1,046.00	1,493,785	1,435,090	1,199.35	1,721,170
		682,396			835,296
		126,120			123,127
		124,894			122,065
		1,226			1,062
		75,822			69,209
		52,000			47,073
		436			436
		23,386			21,701
		6,614			5,966
		3,126			1,718
		586			562
		-			76
		2,902			3,610
		450,243			610,168
		418,755			579,322
		15,353			14,404
		16,135			16,442
		28			27
		28			27
		23,569			26,798
		18,928			21,028
		1,647			2,413
		2,994			3,358
		342,185			353,699
		29,002			28,871
		25,691			25,817
		2,049			2,035
		1,262			1,018
		2,209			2,877

新北市政府
 新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
郵費				290
電話費				1,836
數據通信費				77
旅運費				446
國內旅費				191
專力費				102
貨物運費				153
印刷裝訂與廣告費				1,361
印刷及裝訂費				1,343
業務宣導費				18
修理保養及保固費				38,920
一般房屋修護費				900
其他建築修護費				10
機械及設備修護費				36,630
交通及運輸設備修護費				357
什項設備修護費				1,023
保險費				318
一般房屋保險費				26
交通及運輸設備保險費				16
責任保險費				272
其他保險費				4
一般服務費				290,903
佣金、匯費、經理費及手續費				1,930
外包費				41,026
義(志)工服務費				386
計時與計件人員酬金				245,539
體育活動費				2,022
專業服務費				46,086
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				159
委託檢驗(定)試驗認證費				43,508
委託考選訓練費				46

衛生局主管
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		260			93
		1,883			2,671
		66			113
		426			297
		172			68
		124			81
		130			148
		1,684			1,067
		1,562			1,067
		122			-
		33,913			35,039
		461			775
		10			18
		31,936			33,196
		384			352
		1,122			697
		166			305
		27			13
		15			88
		119			187
		5			16
		228,851			241,934
		1,576			2,334
		12,944			20,985
		386			496
		212,695			217,840
		1,250			279
		45,934			43,310
		159			70
		43,821			41,479
		46			20

新北市政府
 新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
電腦軟體服務費				2,373
材料及用品費				365,150
使用材料費				2,201
燃料				552
設備零件				1,649
用品消耗				19,785
辦公(事務)用品				1,168
報章什誌				41
農業與園藝用品及環境美化費				342
化學藥劑與實驗用品				10,518
服裝				2,696
食品				231
其他				4,789
商品及醫療用品				343,164
衛材				137,971
藥品				200,233
血液				4,960
租金與利息				1,861
房租				318
一般房屋租金				318
機器租金				1,543
電腦租金及使用費				654
機械及設備租金				889
交通及運輸設備租金				-
車租				-
折舊、折耗及攤銷				78,459
不動產、廠房及設備折舊				71,697
一般房屋折舊				19,849
機械及設備折舊				47,524
交通及運輸設備折舊				1,076
什項設備折舊				3,248

衛生局主管
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		1,908			1,741
		367,000			443,267
		2,526			1,429
		517			293
		2,009			1,136
		27,534			117,763
		2,012			1,375
		43			18
		365			372
		21,248			109,555
		1,553			958
		231			163
		2,082			5,322
		336,940			324,075
		134,454			143,629
		198,266			173,143
		4,220			7,303
		2,407			1,325
		318			318
		318			318
		2,089			990
		1,090			132
		999			858
		-			17
		-			17
		94,337			81,470
		89,881			76,056
		21,409			19,431
		57,796			46,762
		874			506
		2,802			2,444

新北市政府
 新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
租賃資產折舊				-
攤銷				6,762
攤銷電腦軟體				6,390
其他攤銷費用				372
稅捐與規費(強制費)				1,315
消費與行為稅				1,280
印花稅				1,273
使用牌照稅				7
規費				35
行政規費與強制費				3
事業規費				16
汽車燃料使用費				11
其他				5
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				3,562
會費				3,540
學術團體會費				1,015
職業團體會費				2,525
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				22
獎勵費用				22
短絀、賠償與保險給付				2,398
各項短絀				2,398
呆帳及保證短絀				2,398
資產短絀				-
其他				-
其他				-
其他				-
住院醫療成本	人日	104,118	5,216.34	543,115
用人費用				216,790
正式員額薪資				41,903
職員薪金				41,097
工員工資				806

衛生局主管
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		7,000			6,914
		4,456			5,414
		4,456			5,311
		-			103
		960			1,233
		920			1,186
		902			1,187
		18			-1
		40			47
		3			17
		16			5
		15			15
		6			11
		3,373			3,355
		3,285			3,333
		885			892
		2,400			2,441
		88			22
		88			22
		1,127			1,524
		1,127			1,524
		1,127			1,372
		-			151
		-			1
		-			1
		-			1
120,122	4,475.01	537,547	77,466	7,840.15	607,345
		215,713			265,306
		43,219			41,162
		42,392			40,153
		827			1,009

新北市政府
 新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
加(夜)班費				32,061
延長工時加班費				213
夜班費				31,000
未休假加班費				848
獎金				135,211
績效獎金				124,591
考績獎金				5,086
年終獎金				5,534
福利費				7,615
分擔員工保險費				6,156
傷病醫藥費				785
其他福利費				674
服務費用				93,409
水電費				4,513
工作場所電費				2,650
工作場所水費				243
氣體費				1,620
郵電費				65
電話費				65
旅運費				-
貨物運費				-
印刷裝訂與廣告費				74
印刷及裝訂費				74
修理保養及保固費				2,697
一般房屋修護費				181
機械及設備修護費				2,315
什項設備修護費				201
一般服務費				86,051
佣金、匯費、經理費及手續費				5
外包費				-
計時與計件人員酬金				85,350

衛生局主管
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		23,380			24,859
		224			142
		22,087			24,030
		1,069			687
		142,247			192,179
		131,634			181,779
		5,333			5,020
		5,280			5,381
		6,867			7,106
		5,325			5,754
		759			749
		783			603
		124,138			119,579
		4,107			4,082
		2,422			2,653
		205			235
		1,480			1,195
		72			79
		72			79
		3			-
		3			-
		65			65
		65			65
		5,537			4,852
		748			136
		4,440			4,523
		349			193
		114,304			110,493
		-			5
		4,029			-
		109,717			110,416

新北市政府
 新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
體育活動費				696
專業服務費				9
委託檢驗(定)試驗認證費				9
材料及用品費				215,263
使用材料費				142
設備零件				142
用品消耗				20,546
辦公(事務)用品				5
報章什誌				-
化學藥劑與實驗用品				9,839
服裝				73
食品				9,500
其他				1,129
商品及醫療用品				194,575
衛材				89,235
藥品				102,300
血液				3,040
折舊、折耗及攤銷				13,855
不動產、廠房及設備折舊				13,001
一般房屋折舊				5,765
機械及設備折舊				6,226
交通及運輸設備折舊				152
什項設備折舊				858
租賃資產折舊				-
攤銷				854
攤銷電腦軟體				854
稅捐與規費(強制費)				599
消費與行為稅				599
印花稅				599
使用牌照稅				-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				97

衛生局主管
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		558			72
		50			8
		50			8
		178,598			202,473
		1,231			98
		1,231			98
		9,117			20,007
		83			4
		-			7
		2,838			8,868
		464			25
		5,410			9,789
		322			1,314
		168,250			182,368
		79,723			93,064
		84,747			89,303
		3,780			-
		16,096			15,290
		15,500			14,580
		5,427			5,644
		7,246			6,164
		96			129
		731			667
		2,000			1,975
		596			710
		596			710
		470			579
		470			579
		470			518
		-			61
		159			93

新北市政府
 新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
會費				97
學術團體會費				4
職業團體會費				93
短絀、賠償與保險給付				3,102
各項短絀				3,102
呆帳及保證短絀				3,102
衛生保健成本	年			35,545
服務費用				5,767
旅運費				16
專力費				16
印刷裝訂與廣告費				437
印刷及裝訂費				437
保險費				120
其他保險費				120
一般服務費				5,194
義(志)工服務費				40
計時與計件人員酬金				5,154
體育活動費				-
材料及用品費				29,778
使用材料費				-
設備零件				-
用品消耗				14,527
辦公(事務)用品				96
報章什誌				7
化學藥劑與實驗用品				13,571
其他				853
商品及醫療用品				15,251
衛材				14,821
藥品				430
其他醫療成本	年			1,396
服務費用				1,362

衛生局主管
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		159			93
		38			3
		121			90
		2,373			4,026
		2,373			4,026
		2,373			4,026
		29,219			34,857
		6,470			5,726
		50			13
		50			13
		423			362
		423			362
		87			104
		87			104
		5,910			5,246
		48			90
		5,840			5,157
		22			-
		22,749			29,131
		29			-
		29			-
		4,318			13,298
		137			72
		10			-
		3,914			12,232
		257			993
		18,402			15,833
		17,954			15,457
		448			376
		1,449			1,381
		1,438			1,354

新北市政府
 新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
郵電費				5
電話費				5
印刷裝訂與廣告費				23
印刷及裝訂費				23
修理保養及保固費				132
什項設備修護費				132
保險費				-
其他保險費				-
一般服務費				1,191
計時與計件人員酬金				1,191
體育活動費				-
專業服務費				11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				11
材料及用品費				32
使用材料費				25
設備零件				25
用品消耗				7
辦公(事務)用品				-
其他				7
稅捐與規費(強制費)				2
消費與行為稅				2
印花稅				2

衛生局主管
作業基金
明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		147			6
		147			6
		8			19
		8			19
		71			127
		71			127
		8			-
		8			-
		1,204			1,192
		1,200			1,192
		4			-
		-			10
		-			10
		6			26
		-			17
		-			17
		6			8
		4			-
		2			8
		5			2
		5			2
		5			2

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
醫療成本說明
 中華民國 113 年度

科 目	說 明
門診醫療成本：	1,561,580,000 元
壹、用人費用：	699,620,000 元
一、正式員額薪資：	125,784,000 元
(一)職員薪金	124,935,000 元 醫事人員 219 名薪資(124,935,000 元)
(二)工員工資	849,000 元 技工 2 名薪資(849,000 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	78,963,000 元
(一)聘用人員薪金	54,000,000 元 1. 合約醫師 75 名薪資(33,100,000 元) 2. 特約醫師 31 名薪資(20,900,000 元)
(二)約僱工員薪資	436,000 元 1. 約僱五等人員薪資(36,316 元*12 月*1 人=435,792 元) 2. 配合調整至千元(208 元)
(二)兼職人員酬金	24,527,000 元 支援醫師酬金(24,527,000 元)
三、加(夜)班費：	8,526,000 元
(一)延長工時加班費	3,995,000 元 1. 醫護及服務部門加班費(1,124,000 元) 2. 辦理醫療業務相關人員之加班費(2,871,000 元)
(二)未休假加班費	4,531,000 元 未休假加班費(4,531,000 元)
四、獎金：	457,529,000 元
(一)績效獎金	426,026,000 元 1. 依行政院核定「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」及本府衛生局訂定「新北市政府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給原則」計算(203,279,000 元) 2. 依行政院核定「地方機構慢性病防治所與衛生所及健康服務中心人員獎勵金發給要點」及本府衛生局訂定「新北市政府衛生局所屬衛生所醫療作業基金提撥比率原則」核發之績效獎金(222,747,000 元)

科 目	說 明
(二)考績獎金	14,595,000 元 編制內員工按考績法規定核發之獎金(14,595,000 元)
(三)年終獎金	16,908,000 元 1. 正式人員年終工作獎金(16,854,000 元) 2. 約僱五等人員年終工作獎金(36,316 元*1.5 月*1 人=54,474 元) 3. 配合調整至千元(-474 元)
五、退休及卹償金	28,000 元
工員退休及離職金	28,000 元 1. 約僱五等人員退職準備(2,292 元*12 月*1 人=27,504 元) 2. 配合調整至千元(496 元)
六、福利費：	28,790,000 元
(一)分攤員工保險費	22,494,000 元 1. 正式人員公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(18,952,000 元) 2. 約僱五等人員保險費(5,143 元*12 月*1 人=61,716 元) 3. 績效獎金所衍生之二代健保機關補充保費(3,480,000 元) 4. 配合調整至千元(284 元)
(二)傷病醫藥費	2,543,000 元 1. 勞安員工健檢費(2,195,300 元) 2. 二級機關首長健康檢查費(16,000 元*1 人=16,000 元) 3. 40 歲以上(九等)公務人員健康檢查費用(16,000 元*11 人=176,000 元) 4. 40 歲以上(一般)公務人員健康檢查費(4,500 元*27 人=121,500 元) 5. 40 歲以下(危安-輪班夜間、長時間等)公務人員健康檢查費(3,500 元*9 人=31,500 元) 3. 配合調整至千元(2,700 元)
(三)其他福利費	3,753,000 元 1. 正式人員休假補助費(10 日內)(16,000 元*186 人=2,976,000 元) 2. 正式人員休假補助費(7 日內)(11,200 元*33 人*0.5=184,800 元) 3. 正式人員休假補助費(逾 10 日)(600 元*2400 天

科 目	說 明
	*0.4=576,000元)
	4. 約僱五等人員休假補助費(16,000元*1人=16,000元)
	5. 配合調整至千元(200元)
貳、服務費用：	409,215,000元
一、水電費：	28,978,000元
(一)工作場所電費	25,500,000元 辦理門診醫療業務所使用電費(25,500,000元)
(二)工作場所水費	2,097,000元 辦理門診醫療業務所使用水費(2,097,000元)
(三)氣體費	1,381,000元 辦理門診醫療業務所使用煤氣、瓦斯費(1,381,000元)
二、郵電費：	2,203,000元
(一)郵費	290,000元 寄送公文郵資(290,000元)
(二)電話費	1,836,000元 辦理門診醫療業務使用之電話費(1,836,000元)
(三)數據通信費	77,000元 辦理門診醫療業務使用之無線網卡(77,000元)
三、旅運費：	446,000元
(一)國內旅費	191,000元 與門診醫療業務有關之員工國內出差、調遣、受訓相關交通費、住宿費、雜費(191,000元)
(二)專力費	102,000元 搬運、遞送物品相關人力使用費(102,000元)
(三)貨物運費	153,000元 運送貨物、器材之海、陸、空運輸費用(153,000元)
四、印刷裝訂與廣告費：	1,361,000元
(一)印刷及裝訂費	1,343,000元 與門診醫療業務有關之製版、印刷、複製、裝訂費用(1,343,000元)
(二)業務宣導費	18,000元 醫療衛生業務宣傳推廣及各項健康促進活動相關衛教單張及文宣相關經費(18,000元)
五、修理保養及保固費：	38,920,000元
(一)一般房屋修護費	900,000元

科 目	說 明
(二)其他建築修護費	房屋之定期性或不定期性修理維護費(900,000元) 10,000元
	其他建築之定期性或不定期性修理維護費(10,000元)
(三)機械及設備修護費	36,630,000元
	各項機械之定期性或不定期性修理維護費(36,630,000元)
(四)交通及運輸設備修護費	357,000元
	各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費(357,000元)
(五)什項設備修護費	1,023,000元
	各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(1,023,000元)
六、保險費：	318,000元
(一)一般房屋保險費	26,000元
	房屋之定期性建物險及火災保險費(26,000元)
(二)交通及運輸設備保險費	16,000元
	車輛責任保險費(16,000元)
(三)責任保險費	272,000元
	醫事人員責任保險費(272,000元)
(四)其他保險費	4,000元
	公務車輛第三責任險(4,000元)
七、一般服務費：	290,903,000元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	1,930,000元
	醫療業務之服務相關佣金、匯費、經理費及手續費(1,930,000元)
(二)外包費	41,026,000元
	1. 醫護制服、病房被服相關洗滌外包費用(10,800,000元)
	2. 救護車轉送病人委外費用(2,056,000元)
	3. 一般事業廢棄物委外清運(3,000,000元)
	4. 清潔委外清理費及保全服務費(24,137,350元)
	5. 醫療廢棄物清運費(448,156元)
	6. 醫事證照委外服務費(586,000元)
	7. 配合調整至千元(-1,506元)
(三)義(志)工服務費	386,000元
	志工誤餐及交通費(386,000元)
(四)計時與計件人員酬	245,539,000元

科 目	說 明
金	1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 389 人相關薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(538,500 元*389 人=209,476,500 元) 2. 臨時人員 67 人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(33,574,153 元) 3. 臨時計時人力 10 人(1,940,905 元) 4. 臨時司機因業務需要不能依規定休假，支領之未休假加班費(393,256 元) 5. 因應二代健保費規定加計 2.11% (155,380 元) 6. 配合調整至千元(-1,194 元)
(五)體育活動費	2,022,000 元 機關僱用之員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品相關費用(3,000 元*674 人=2,022,000 元)
八、專業服務費：	46,086,000 元
(一)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	159,000 元 辦理講習訓練聘請講師演講或授課之鐘點費，委託撰稿、審稿、翻譯及聘請專家出席審查案件或查詢相關酬勞費用(159,000 元)
(二)委託檢驗(定)試驗認證費	43,508,000 元 委託其他機構或專家辦理各項檢驗(定)、試驗、認證、評鑑相關工作之費用(43,508,000 元)
(三)委託考選訓練費	46,000 元 委託辦理員工考選或派員參加國內訓練機構訓練之費用(46,000 元)
(四)電腦軟體服務費	2,373,000 元 1. 實驗室資訊系統軟體維護相關費用(952,000 元) 2. 醫療保健資訊系統維護費(1,015,000 元) 3. IP 管制設備維護費(400,200 元) 4. 配合調整至編列數(5,800 元)
參、材料及用品費：	365,150,000 元
一、使用材料費：	2,201,000 元
(一)燃料	552,000 元 機械、運輸及發電設備所耗用之燃料(552,000 元)
(二)設備零件	1,649,000 元

科 目	說 明
	耗用各種設備零件(1,649,000元)
二、用品消耗：	19,785,000元
(一)辦公(事務)用品	1,168,000元
	各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(1,168,000元)
(二)報章什誌	41,000元
	醫療業務使用訂閱圖書、報紙及雜誌費用(41,000元)
(三)農業與園藝用品及	342,000元
環境美化費	環境美化及清潔費(342,000元)
(四)化學藥劑與實驗用	10,518,000元
品	供化驗及實驗用之化學藥劑及用品費用(10,518,000元)
(五)服裝	2,696,000元
	醫師服、護理、醫事人員及營養科人員工作服、鞋子及掛
	批櫃檯人員制服(2,696,000元)
(六)食品	231,000元
	老人健檢及講習餐費(231,000元)
(七)其他	4,789,000元
	1. 藥劑科藥袋及其他各科用品耗材(2,993,000元)
	2. 其他雜項購買與其他零星消耗用品(1,796,000元)
三、商品及醫療用品：	343,164,000元
(一)衛材	137,971,000元
(二)藥品	200,233,000元
(三)血液	4,960,000元
肆、租金與利息：	1,861,000元
一、房租：	318,000元
一般房屋租金	318,000元
	瑞芳區衛生所附設物理治療所場地房屋之租金(26,500元
	*12月=318,000元)
二、機器租金：	1,543,000元
(一)電腦租金及使用費	654,000元
	辦公電腦及其相關設備租金(654,000元)
(二)機械及設備租金	889,000元
	與醫療有關所使用之機械及設備租金(889,000元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	78,459,000元
一、不動產、廠房及設備	71,697,000元
折舊：	

科 目	說 明
(一)一般房屋折舊	19,849,000 元 按直線法提列(19,849,000 元)
(二)機械及設備折舊	47,524,000 元 按直線法提列(47,524,000 元)
(三)交通及運輸設備折舊	1,076,000 元 按直線法提列(1,076,000 元)
(四)什項設備折舊	3,248,000 元 按直線法提列(3,248,000 元)
二、攤銷：	6,762,000 元
(一)攤銷電腦軟體	6,390,000 元 按直線法提列(6,390,000 元)
(二)其他攤銷費用	372,000 元 1. 物理治療所修繕費用分年攤銷(每月 31,004 元*12 月=372,048 元) 2. 配合調整至千元(-48 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	1,315,000 元
一、消費與行為稅：	1,280,000 元
(一)印花稅	1,273,000 元 報繳各項收據、契據相關憑證貼用之印花稅票及總繳之印花稅(1,273,000 元)
(二)使用牌照稅	7,000 元 公務車輛牌照稅(7,000 元)
二、規費：	35,000 元
(一)行政規費與強制費	3,000 元 與醫療有關所需繳納之各項規費(3,000 元)
(二)事業規費	16,000 元 繳納事業機關及醫事人員執業異動之各項規費(16,000 元)
(三)汽車燃料使用費	11,000 元 公務車輛燃料使用費(11,000 元)
(四)其他	5,000 元 公務車輛所繳納之檢驗費及不屬於以上之其他規費(5,000 元)
柒、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	3,562,000 元

科 目	說 明
一、會費：	3,540,000 元
(一)學術團體會費	1,015,000 元 醫療品質協會、醫療院所行政學會相關團體會費 (1,015,000 元)
(二)職業團體會費	2,525,000 元 護理師護士公會會費、營養師公會會費、醫師公會會費相 關公會會費(2,525,000 元)
二、補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)：	22,000 元
獎勵費用	22,000 元 獎勵員工、評鑑優良團體執行環保業務績優、競賽優秀人 員、技術楷模、配合機關推動業務績優單位及對國家科技 研究有卓越貢獻人員之費用(22,000 元)
捌、短絀、賠償與保險給付：	2,398,000 元
各項短絀：	2,398,000 元
呆帳及保證短絀	2,398,000 元 提列各項債權、保證款項備抵呆帳及短絀之數，或實際發 生短絀時，備抵呆帳及短絀不足抵沖用(2,398,000 元)
住院醫療成本：	543,115,000 元
壹、用人費用：	216,790,000 元
一、正式員額薪資：	41,903,000 元
(一)職員薪金	41,097,000 元 醫事人員 72 名薪資(41,097,000 元)
(二)工員工資	806,000 元 工友 2 名薪資(806,000 元)
二、加(夜)班費：	32,061,000 元
(一)延長工時加班費	213,000 元 醫護及服務部門業務加班費(213,000 元)
(二)夜班費	31,000,000 元 病房、急診、嬰兒室、加護中心、護士夜班及護理長、開 刀房、產房、護士、實驗診斷科、放射科、藥房、內、兒、 外、婦、復健、骨科、泌尿科各科值班費(31,000,000 元)
(三)未休假加班費	848,000 元 未休假加班費(848,000 元)
三、獎金：	135,211,000 元

科 目	說 明
(一)績效獎金	124,591,000 元 依行政院核定「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」及本府衛生局訂定「新北市政府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給原則」計算(124,591,000 元)
(二)考績獎金	5,086,000 元 正式人員考績獎金(5,086,000 元)
(三)年終獎金	5,534,000 元 正式人員年終獎金(5,534,000 元)
四、福利費：	7,615,000 元
(一)分擔員工保險費	6,156,000 元 正式人員公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(6,156,000 元)
(二)傷病醫藥費	785,000 元 1. 勞安員工健檢費(616,500 元) 2. 40 歲以上(九等)公務人員健康檢查費用(16,000 元*6 人=96,000 元) 3. 40 歲以上(一般)公務人員健康檢查費(4,500 元*13 人=58,500 元) 4. 40 歲以下(危安-輪班夜間、長時間等)公務人員健康檢查費(3,500 元*4 人=14,000 元)
(三)其他福利費	674,000 元 1. 正式人員休假補助費(10 日內)(16,000 元*30 人=480,000 元) 2. 正式人員休假補助費(7 日內)(11,200 元*20 人*0.5=112,000 元) 3. 正式人員休假補助費(逾 10 日)(600 元*342 天*0.4=82,080 元) 4. 配合調整至千元(-80 元)
貳、服務費用：	93,409,000 元
一、水電費：	4,513,000 元
(一)工作場所電費	2,650,000 元
(二)工作場所水費	243,000 元
(三)氣體費	1,620,000 元
二、郵電費：	65,000 元
電話費	65,000 元

科 目	說 明
三、印刷裝訂與廣告費：	74,000 元
印刷及裝訂費	74,000 元
四、修理保養及保固費：	2,697,000 元
(一)一般房屋修護費	181,000 元
(二)機械及設備修護費	2,315,000 元
(三)什項設備修護費	201,000 元
五、一般服務費：	86,051,000 元
(一)匯費及手續費	5,000 元
(二)計時與計件人員酬金	85,350,000 元
	1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 158 人相關薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(540,190 元*158 人=85,350,020 元)
	2. 配合調整至千元(-20 元)
(三)體育活動費	696,000 元
	正式人員文康活動費(3,000 元*232 人=696,000 元)
六、專業服務費：	9,000 元
委託檢驗(定)試驗認證費	9,000 元
參、材料及用品費：	215,263,000 元
一、使用材料費：	142,000 元
設備零件	142,000 元
二、用品消耗：	20,546,000 元
(一)辦公(事務)用品	5,000 元
	各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(5,000 元)
(二)化學藥劑與實驗用品	9,839,000 元
	供化驗及實驗用之化學藥劑及用品費用(9,839,000 元)
(三)服裝	73,000 元
	醫師服、護理、醫事人員及營室人員工作服、鞋子及掛批櫃檯人員制服(73,000 元)
(四)食品	9,500,000 元
	住院病患食物材料及員工膳食用品耗材相關支出(9,500,000 元)
(五)其他	1,129,000 元
	1. 內外層抗化手套及其他各科用品耗材(700,000 元)
	2. 各項其他零星消耗用品(429,000 元)

科 目	說 明
三、商品及醫療用品：	194,575,000 元
(一)衛材	89,235,000 元
(二)藥品	102,300,000 元
(三)血液	3,040,000 元
肆、折舊、折耗及攤銷：	13,855,000 元
一、不動產、廠房及設備折舊：	13,001,000 元
(一)一般房屋折舊	5,765,000 元 按直線法提列(5,765,000 元)
(二)機械及設備折舊	6,226,000 元 按直線法提列(6,226,000 元)
(三)交通及運輸設備折舊	152,000 元 按直線法提列(152,000 元)
(四)什項設備折舊	858,000 元 按直線法提列(858,000 元)
二、攤銷：	854,000 元
攤銷電腦軟體費：	854,000 元 按直線法提列(854,000 元)
伍、稅捐與規費(強制費)：	599,000 元
消費與行為稅：	599,000 元
印花稅	599,000 元
陸、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	97,000 元
會費：	97,000 元
(一)學術團體會費	4,000 元
(二)職業團體會費	93,000 元
柒、短絀、賠償與保險給付：	3,102,000 元
各項短絀：	3,102,000 元
呆帳及保證短絀	3,102,000 元
衛生保健成本：	35,545,000 元
壹、服務費用：	5,767,000 元
一、旅運費：	16,000 元
專力費	16,000 元
二、印刷裝訂與廣告費：	437,000 元

科 目	說 明
印刷及裝訂費	437,000 元
三、保險費：	120,000 元
其他保險費	120,000 元
四、一般服務費：	5,194,000 元
(一)義(志)工服務費	40,000 元 誤餐費 100 元*20 次/年*20 人=40,000 元
(二)計時與計件人員酬金	5,154,000 元 1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 10 人相關薪資、保險、年終工作獎金、加班費及退職準備(515,400 元*10 人=5,154,000 元)
貳、材料及用品費：	29,778,000 元
一、用品消耗：	14,527,000 元
(一)辦公(事務)用品	96,000 元 各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(96,000 元)
(二)報章什誌	7,000 元
(三)化學藥劑與實驗用品	13,571,000 元 供化驗及實驗用之化學藥劑及用品費用(13,571,000 元)
(四)其他	853,000 元 其他雜項購置、餐具清潔劑相關廚房用品與其他零星消耗用品(853,000 元)
二、商品及醫療用品：	15,251,000 元
(一)衛材	14,821,000 元
(二)藥品	430,000 元
其他醫療成本：	1,396,000 元
壹、服務費用：	1,362,000 元
一、郵電費：	5,000 元
電話費	5,000 元
二、印刷裝訂與廣告費：	23,000 元
印刷及裝訂費	23,000 元
三、修理保養及保固費：	132,000 元
什項設備修護費	132,000 元
四、一般服務費：	1,191,000 元
計時與計件人員酬金	1,191,000 元 非正式編制內之醫療人員及服務人員 2 人相關薪資、保險、年終工作獎金、加班費及退職準備(595,500 元*2

科 目	說 明
	人=1,191,000 元)
五、專業服務費：	11,000 元
課鐘點、稿費、出席審	11,000 元
查及查詢費	
貳、材料及用品費：	32,000 元
一、使用材料費	25,000 元
設備零件	25,000 元
二、用品消耗：	7,000 元
其他	其他雜項購置、餐具清潔劑相關廚房用品與其他零星消耗
	用品(7,000 元)
參、稅捐與規費(強制費)	2,000 元
消費與行為稅：	2,000 元
印花稅	2,000 元

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
62,906	63,270	管理及總務費用	65,755
62,906	63,270	管理費用及總務費用	65,755
31,387	31,705	用人費用	32,423
20,095	19,914	正式員額薪資	20,567
20,095	19,914	職員薪金	20,567
1,183	1,308	聘僱及兼職人員薪資	1,308
1,183	1,308	約僱工員薪資	1,308
31	56	加(夜)班費	57
7	23	延長工時加班費	23
24	33	未休假加班費	34
5,975	6,117	獎金	6,102
3,130	3,314	考績獎金	3,171
2,845	2,803	年終獎金	2,931
73	80	退休及卹償金	80
73	80	工員退休及離職金	80
4,031	4,230	福利費	4,309
3,159	3,403	分擔員工保險費	3,364
402	338	傷病醫藥費	421
471	489	其他福利費	524
24,843	24,225	服務費用	26,271
15	-	印刷裝訂與廣告費	123
15	-	印刷及裝訂費	123
24,829	24,225	一般服務費	26,148
24,782	24,057	計時與計件人員酬金	25,896
47	168	體育活動費	252
86	6	材料及用品費	205
86	6	用品消耗	205
36	-	辦公(事務)用品	48
12	-	農業與園藝用品及環境美化費	124
38	6	其他	33
6,590	7,334	折舊、折耗及攤銷	6,856
6,234	7,037	不動產、廠房及設備折舊	6,428
2,757	2,994	一般房屋折舊	2,816
3,088	3,638	機械及設備折舊	3,119
65	49	交通及運輸設備折舊	76
324	356	什項設備折舊	417
356	297	攤銷	428
356	297	攤銷電腦軟體	428

新北市政府衛局主管
 新北市醫療作業基金
 管理及總務費用說明
 中華民國 113 年度

科 目	說 明
管理及總務費用：	65,755,000 元
壹、用人費用：	32,423,000 元
一、正式員額薪資：	20,567,000 元
職員薪金	20,567,000 元
	1. 醫事人員 4 名薪資(2,590,354 元)
	2. 行政人員 32 名薪資(17,976,646 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	1,308,000 元
約僱工員薪資	1,308,000 元
	1. 約僱五等人員薪資(36,316 元*12 月*3 人=1,307,376 元)
	2. 配合調整至千元(624 元)
三、加(夜)班費：	57,000 元
(一)延長工時加班費	23,000 元
	辦理業務相關人員之加班費(23,000 元)
(二)未休假值班費	34,000 元
	員工依規定支領之未休假加班費(34,000 元)
四、獎金：	6,102,000 元
(一)考績獎金	3,171,000 元
	正式人員考績獎金(3,171,000 元)
(二)年終獎金	2,931,000 元
	1. 正式人員年終工作獎金(2,767,000 元)
	2. 約僱五等人員年終工作獎金(36,316 元*1.5 月*3 人=163,422 元)
	3. 配合調整至千元(578 元)
五、退休及卹償金：	80,000 元
工員退休及離職金	80,000 元
	1. 約僱五等人員退職準備(2,179 元*12 月*2 人+2,292 元*12 月*1 人=79,800 元)
	2. 配合調整至千元(200 元)
六、福利費：	4,309,000 元
(一)分擔員工保險費	3,364,000 元
	1. 正式人員公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充

科 目	說 明
(二)傷病醫藥費	保費(3,176,000元) 2. 約僱五等人員保險費(5,121元*12月*3人=184,356元) 3. 因應二代健保費規定加計2.11%(3,448元) 4. 配合調整至千元(196元) 421,000元
(三)其他福利費	1. 勞安員工健檢費(359,500元) 2. 40歲以上(九等)公務人員健康檢查費用(16,000元*2人=32,000元) 3. 40歲以上(一般)公務人員健康檢查費(4,500元*5人=22,500元) 4. 40歲以下(危安-輪班夜間、長時間等)公務人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元) 524,000元
貳、服務費用： 一、印刷及裝訂費： 印刷及裝訂費 二、一般服務費： (一)計時與計件人員酬金	1. 正式人員休假補助費(10日內)(16,000元*20人=320,000元) 2. 正式人員休假補助費(7日內)(11,200元*15人*0.5=84,000元) 3. 正式人員休假補助費(逾10日)(600元*300天*0.4=72,000元) 4. 約僱五等人員休假補助費(16,000元*3人=48,000元) 26,271,000元 123,000元 123,000元 26,148,000元 25,896,000元
	1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員31人相關薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(546,742元*31人=16,949,002元) 2. 暫僱人員14人(8,946,211元) (1)暫僱人員薪資及年終獎金(36,316元*13.5月*14人=6,863,724元) (2)保險費(5,131元*12月*14人=862,008元) (3)退職準備(2,292元*12月*14人=385,056元) (4)未休假加班費(255,475元) (5)首長駕駛加班費(329,856元)

科 目	說 明
(二)體育活動費	(6)辦理業務相關人員之加班費(234,000元) (6)因應二代健保費規定加計2.11%(16,092元) 3. 配合調整至千元(787元) 252,000元
機關僱用之員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品相關費用(3,000元*84人=252,000元)	
參、材料及用品費：	205,000元
用品消耗：	205,000元
(一)辦公(事務)用品	48,000元 各種文具紙張、辦公用品及雜費(48,000元)
(二)農業與園藝用品及環境美化費	124,000元 環境美化及清潔費(124,000元)
(三)其他	33,000元 其他消耗性用品及雜支(33,000元)
肆、折舊、折耗及攤銷：	6,856,000元
一、不動產、廠房及設備折舊：	6,428,000元
(一)一般房屋折舊	2,816,000元 按直線法提列(2,816,000元)
(二)機械及設備折舊	3,119,000元 按直線法提列(3,119,000元)
(三)交通及運輸設備折舊	76,000元 按直線法提列(76,000元)
(四)什項設備折舊	417,000元 按直線法提列(417,000元)
二、攤銷：	428,000元
攤銷電腦軟體費	428,000元 按直線法提列(428,000元)

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
65,049	56,200	研究發展及訓練費用	66,683
60,068	50,184	研究發展費用	61,383
5,852	-	用人費用	5,990
5,852	-	正式員額薪資	5,990
5,852	-	職員薪金	5,990
48,065	46,345	服務費用	49,450
3,370	2,060	水電費	3,376
3,133	1,832	工作場所電費	3,130
237	228	工作場所水費	246
24	24	郵電費	20
24	24	電話費	20
4	428	印刷裝訂與廣告費	5
4	428	印刷及裝訂費	5
44,163	43,607	一般服務費	44,136
44,163	43,447	計時與計件人員酬金	44,136
-	160	體育活動費	-
504	226	專業服務費	1,913
125	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	135
9	-	委託調查研究費	-
370	226	電腦軟體服務費	858
-	-	其他	920
4,293	2,651	材料及用品費	4,043
-	148	使用材料費	-
-	148	設備零件	-
4,293	2,503	用品消耗	4,043
104	695	辦公(事務)用品	138
2,545	990	報章什誌	2,493
1,644	818	其他	1,412
779	786	折舊、折耗及攤銷	801
714	730	不動產、廠房及設備折舊	723
151	170	一般房屋折舊	154
564	560	機械及設備折舊	569
65	56	攤銷	78
65	56	攤銷電腦軟體	78
1,079	402	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,099
1,079	402	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,099
1,079	402	獎勵費用	1,099
4,981	6,016	訓練費用	5,300
4,965	5,638	服務費用	5,286
1,699	1,112	水電費	1,706
1,483	904	工作場所電費	1,482
216	208	工作場所水費	224
107	126	旅運費	126

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
107	126	國內旅費	126
3,158	4,400	專業服務費	3,454
2,819	4,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,054
339	400	委託考選訓練費	400
16	378	材料及用品費	14
16	378	用品消耗	14
-	175	辦公(事務)用品	-
16	203	其他	14

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
研究發展及訓練費用說明
 中華民國 113 年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用：	66,683,000 元
研究發展費用：	61,383,000 元
壹、用人費用	5,990,000 元
一、正式員額薪資：	5,990,000 元
職員薪金	5,990,000 元
	1. 醫事人員 5 名薪資(3,372,320 元)
	2. 行政人員 5 名薪資(2,617,680 元)
貳、服務費用：	49,450,000 元
一、水電費：	3,376,000 元
(一)工作場所電費	3,130,000 元
(二)工作場所水費	246,000 元
二、郵電費：	20,000 元
電話費	20,000 元
三、印刷裝訂與廣告費：	5,000 元
印刷及裝訂費	5,000 元
四、一般服務費：	44,136,000 元
計時與計件人員酬金	44,136,000 元
	1. 聘用非正式編制內之醫療人員及服務人員 82 人相關薪資、年終獎金、勞保及健保費用(538,244 元*82 人=44,136,008 元)
	2. 配合調整至千元(-8 元)
五、專業服務費	1,913,000 元
(一)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	135,000 元
	研究計畫翻譯稿費(135,000 元)
(二)電腦軟體服務費	858,000 元
(三)其他	920,000 元
參、材料及用品費：	4,043,000 元
一、用品消耗：	4,043,000 元
(一)辦公(事務)用品	138,000 元
	各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(138,000 元)
(二)報章什誌	2,493,000 元

科 目	說 明
	圖書館藏書充實、圖書、報紙及雜誌訂閱相關費用 (2,493,000 元)
(三)其他	1,412,000 元 研究計畫之消耗用品(1,412,000 元)
肆、折舊、折耗及攤銷	801,000 元
一、不動產、廠房及設備	723,000 元
折舊：	
(一)一般房屋折舊	154,000 元
(二)機械及設備折舊	569,000 元
二、攤銷：	78,000 元
攤銷電腦軟體	78,000 元
伍、會費、捐助、補助、分	1,099,000 元
攤、救助(濟)與交流活	
動費：	
補貼(償)、獎勵、慰問與	1,099,000 元
救助(濟)：	
獎勵費用	1,099,000 元
	獎勵員工、評鑑業務績優、競賽優秀人員、技術楷模、配
	合機關推動業務績優單位及對國家科技研究有卓越貢獻人
	員之費用(1,099,000 元)
訓練費用：	5,300,000 元
壹、服務費用：	5,286,000 元
一、水電費：	1,706,000 元
(一)工作場所電費	1,482,000 元
(二)工作場所水費	224,000 元
二、旅運費：	126,000 元
國內旅費	126,000 元
	員工在職訓練國內差旅費(126,000 元)
三、專業服務費：	3,454,000 元
(一)講課鐘點、稿費、	3,054,000 元
出席審查及查詢費	
(二)委託考選訓練費	400,000 元
貳、材料及用品費：	14,000 元
用品消耗：	14,000 元
其他	14,000 元

科 目	說 明
	各項訓練及教學計畫用品消耗(14,000 元)

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 其他業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
652,538	596,969	其他業務費用	655,216
652,538	596,969	雜項業務費用	655,216
460,906	439,112	用人費用	489,515
327,838	300,418	正式員額薪資	340,420
324,144	296,743	職員薪金	337,143
3,694	3,675	工員工資	3,277
2,161	2,569	聘僱及兼職人員薪資	2,253
43	-	約僱職員薪金	-
574	825	約僱工員薪資	825
1,544	1,744	兼職人員酬金	1,428
13,069	14,777	加(夜)班費	16,934
1,623	1,694	延長工時加班費	2,238
2	-	夜班費	-
26	-	誤餐費	-
11,419	13,083	未休假加班費	14,696
75,783	80,908	獎金	86,451
35,445	38,646	考績獎金	41,300
40,338	42,262	年終獎金	45,151
586	78	退休及卹償金	78
525	-	職員退休及離職金	-
62	78	工員退休及離職金	78
41,467	40,362	福利費	43,379
32,059	31,451	分擔員工保險費	33,370
792	1,138	傷病醫藥費	1,269
8,616	7,773	其他福利費	8,740
161,896	133,492	服務費用	139,529
14,003	12,957	水電費	12,902
13,373	12,329	工作場所電費	12,280
628	627	工作場所水費	621
2	1	氣體費	1
12,272	6,722	郵電費	7,573
1,533	1,274	郵費	1,230
9,519	4,631	電話費	4,809
1,220	817	數據通信費	1,534
139	606	旅運費	565
139	606	國內旅費	565
1,102	2,230	印刷裝訂與廣告費	2,396
908	1,292	印刷及裝訂費	1,356
53	30	廣告費	30
141	908	業務宣導費	1,010
17,357	17,979	修理保養及保固費	14,960
2,295	2,516	一般房屋修護費	2,700
55	25	其他建築修護費	25

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
9,863	9,672	機械及設備修護費	7,357
1,006	1,198	交通及運輸設備修護費	866
4,138	4,568	什項設備修護費	4,012
2,535	2,455	保險費	2,447
2,058	2,132	一般房屋保險費	2,280
1	-	機械及設備保險費	-
340	202	交通及運輸設備保險費	161
129	115	責任保險費	-
8	6	其他保險費	6
105,600	78,872	一般服務費	81,748
5	34	佣金、匯費、經理費及手續費	42
51,767	25,413	外包費	27,176
1,993	1,186	義(志)工服務費	1,194
50,930	51,125	計時與計件人員酬金	51,788
904	1,114	體育活動費	1,548
6,620	9,403	專業服務費	14,670
-	10	法律事務費	10
30	-	工程及管理諮詢服務費	-
1	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50
660	917	委託檢驗(定)試驗認證費	989
28	27	委託考選訓練費	24
5,902	8,399	電腦軟體服務費	13,597
2,267	2,268	公共關係費	2,268
2,267	2,268	公共關係費	2,268
8,468	5,516	材料及用品費	8,037
1,675	1,780	使用材料費	2,157
955	1,497	燃料	1,111
720	283	設備零件	1,046
6,793	3,736	用品消耗	5,880
3,042	2,185	辦公(事務)用品	2,859
18	37	報章什誌	32
491	366	農業與園藝用品及環境美化費	323
3,241	1,148	其他	2,666
7,016	9,687	租金與利息	9,212
-	15	房租	-
-	15	一般房屋租金	-
7,016	9,672	機器租金	9,212
-	7,358	電腦租金及使用費	3,845
7,016	2,314	機械及設備租金	5,367
13,184	7,784	折舊、折耗及攤銷	7,976
13,179	7,784	不動產、廠房及設備折舊	7,976
5,450	4,351	機械及設備折舊	4,260
3,296	1,218	交通及運輸設備折舊	1,217

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
4,433	2,215	什項設備折舊	2,499
5	-	攤銷	-
5	-	攤銷電腦軟體	-
956	1,348	稅捐與規費(強制費)	888
-	480	房屋稅	-
-	480	一般房屋稅	-
506	488	消費與行為稅	499
1	-	印花稅	-
506	488	使用牌照稅	499
449	380	規費	389
2	-	行政規費與強制費	-
2	40	事業規費	17
335	317	汽車燃料使用費	322
110	23	其他	50
113	30	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	59
85	30	分擔	30
85	30	分擔大樓管理費	30
28	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	29
28	-	獎勵費用	29

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
其他業務費用說明
 中華民國 113 年度

科 目	說 明
雜項業務費用：	655,216,000 元
壹、用人費用：	489,515,000 元
一、正式員額薪資：	340,420,000 元
(一)職員薪金	337,143,000 元
	1. 醫事人員 432 人薪資(307,370,276 元)
	2. 其他人員 45 人薪資(29,526,436 元)
	3. 人事管理員及會計員主管加給(246,960 元)
	4. 配合調整至編列數 (-672 元)
(二)工員工資	3,277,000 元
	1. 工友 7 人薪資(2,849,600 元)
	2. 技工 1 人薪資 (429,240 元)
	3. 配合調整至編列數 (-1,840 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	2,253,000 元
(一)約僱工員薪資	825,000 元
	1. 約僱五等人員薪資(36,316 元*12 月*1 人=435,792 元)
	2. 約僱四等人員薪資(32,425 元*12 月*1 人=389,100 元)
	3. 配合調整至千元 (108 元)
(二)兼職人員酬金	1,428,000 元
	1. 人事管理員兼職費(696,240 元)
	2. 會計員兼職費(732,000 元)
	3. 配合調整至千元 (-240 元)
三、加(夜)班費：	16,934,000 元
(一)延長工時加班費	2,238,000 元
	1. 醫護及服務部門加班費(767,000 元)
	2. 辦理綜合保健業務相關人員(含颱風防災應變小組輪值)加班費(1,471,000 元)
(二)未休假加班費	14,696,000 元
	未休假加班費(14,696,000 元)
四、獎金：	86,451,000 元
(一)考績獎金	41,300,000 元
	1. 編制內員工 485 人按考績法規定核發之獎金

科 目	說 明
	(41,298,281 元)
	2. 配合調整至編列數(1,719 元)
(二)年終獎金	45,151,000 元 1. 編制內員工 485 人年終工作獎金(45,050,118 元) 2. 約僱五等人員年終工作獎金(36,316 元*1.5 月*1 人=54,474 元) 3. 約僱四等人員年終工作獎金(32,425 元*1.5 月*1 人=48,638 元) 4. 配合調整至千元(-2,230 元)
五、退休及卹償金：	78,000 元
工員退休及離職金	78,000 元 1. 約僱五等人員退職準備(2,292 元*12 月*1 人=27,504 元) 2. 約僱四等人員退職準備(1,998 元*12 月*1 人=23,976 元) 3. 工友退職準備(2,178 元*12 月*1 人=26,136 元) 4. 配合調整至千元(384 元)
六、福利費：	43,379,000 元
(一)分擔員工保險費	33,370,000 元 1. 編制內員工 485 人參加公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(33,255,568 元) 2. 約僱五等人員保險費(4,817 元*12 月*1 人=57,804 元) 3. 約僱四等人員保險費(4,484 元*12 月*1 人=53,808 元) 4. 配合調整至千元(2,820 元)
(二)傷病醫藥費	1,269,000 元 1. 二級機關首長健康檢查費(16,000 元*29 人=464,000 元) 2. 40 歲以上(一般)公務人員健康檢查費(4,500 元*175 人=787,500 元) 3. 勞工安全體檢費(12,400 元) 4. 配合調整至千元(5,100 元)
(三)其他福利費	8,740,000 元 1. 編制內員工休假補助費(含約僱人員)(7,726,800 元) 2. 退休人員 62 人三節慰問金(369,000 元) 3. 編制內員工休假補助費(600 元*1,075 日=645,000 元) 4. 配合調整至編列數(-800 元)
貳、服務費用：	139,529,000 元
一、水電費：	12,902,000 元

科 目	說 明
(一)工作場所電費	12,280,000 元 辦理公共衛生業務電費(12,280,000 元)
(二)工作場所水費	621,000 元 辦理公共衛生業務水費(621,000 元)
(三)氣體費	1,000 元 辦理公共衛生業務煤氣、瓦斯費(1,000 元)
二、郵電費：	7,573,000 元
(一)郵費	1,230,000 元 寄送公文郵資(1,230,000 元)
(二)電話費	4,809,000 元 辦理公共衛生業務電話費(4,809,000 元)
(三)數據通信費	1,534,000 元 辦理公共衛生業務使用之無線網卡(1,534,000 元)
三、旅運費：	565,000 元
國內旅費	565,000 元 辦理公共衛生業務之員工國內出差、調遣、受訓相關交通費、住宿費、雜費(565,000 元)
四、印刷裝訂與廣告費：	2,396,000 元
(一)印刷及裝訂費	1,356,000 元 衛生保健防疫相關印刷費(1,356,000 元)
(二)廣告費	30,000 元 各項人事廣告相關費用(30,000 元)
(三)業務宣導費	1,010,000 元 1. 為民服務宣傳刊物、院訊、糖尿病支持團體大會、母乳支持團體活動、春酒聯歡會活動、居家護理活動、社區整合式篩檢及健康講座等活動(含宣傳品及與業務有關之衛教單張)及其他相關費用(1,000,000 元) 2. 衛生保健宣導推廣業務費(10,000 元)
五、修理保養及保固費：	14,960,000 元
(一)一般房屋修護費	2,700,000 元 房屋之定期性或不定期性修理維護費(2,700,000 元)
(二)其他建築修護費	25,000 元 其他建築之定期性或不定期性修理維護費(25,000 元)
(三)機械及設備修護費	7,357,000 元 各項機械之定期性或不定期性修理維護費

科 目	說 明
	(7,357,000 元)
(四)交通及運輸設備修護費	866,000 元 各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費(866,000 元)
(五)什項設備修護費	4,012,000 元 各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(4,012,000 元)
六、保險費：	2,447,000 元
(一)一般房屋保險費	2,280,000 元 房屋之定期性建物險及火災保險費(2,280,000 元)
(二)交通及運輸設備保險費	161,000 元 救護車、公務車及機車保險費(161,000 元)
(三)其他保險費	6,000 元 公務車輛第三責任險(6,000 元)
七、一般服務費：	81,748,000 元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	42,000 元 衛生保健防疫之服務之匯費及手續費(42,000 元)
(二)外包費	27,176,000 元 1. 醫療廢棄物清運費(5,398,328 元) 2. 清潔委外清理費及保全服務費(15,232,244 元) 3. 醫事證照委外服務費(5,685,000 元) 4. 其他委外費用(860,200 元) 5. 配合調整至千元(228 元)
(三)義(志)工服務費	1,194,000 元 1. 志工誤餐及交通費(1,168,000 元) 2. 志工保險費(26,000 元)
(四)計時與計件人員酬金	51,788,000 元 1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 73 人相關費用(包含薪資、年終獎金、勞健保、加班費)(536,288 元*73 人=39,149,024 元) 2. 臨時司機 26 人及臨時人員 3 人(12,638,424 元) (1)薪資及年終獎金(26,900 元*13.5 月*29 人 = 10,531,350 元) (2)保險費(3,716 元*12 月*29 人 = 1,293,168 元) (3)退職準備(1,656 元*12 月*24 人+舊制退休金 1,614

科 目	說 明
	元*12月*13人=728,712元)
	(4)因應二代健保費規定加計2.11%(85,194元)
	3.配合調整至編列數(552元)
(五)體育活動費	1,548,000元 機關僱用之員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品相關費用(3,000元*516人=1,548,000元)
八、專業服務費：	14,670,000元
(一)法律服務費	10,000元 因公涉訟或法律諮詢相關費用(10,000元)
(二)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000元 辦理講習訓練聘請講師演講或授課之鐘點費，委託撰稿、審稿、翻譯及聘請專家出席審查案件或查詢相關酬勞費用(50,000元)
(三)委託檢驗(定)試驗認證費	989,000元 委託其他機構或專家辦理各項檢驗(定)、試驗、認證、評鑑相關工作之費用(989,000元)
(四)委託考選訓練費	24,000元 委託辦理員工考選或派員參加國內訓練機構訓練之費用(24,000元)
(五)電腦軟體服務費	13,597,000元 委託研究設計電腦軟體、系統維護及購買套裝軟體相關費用(13,597,000元)
九、公共關係費：	2,268,000元
公共關係費	2,268,000元 為應公共衛生業務推動需要之招待饋贈費用、婚喪喜慶紅白帖及員工生育禮品相關費用(2,268,000元)
參、材料及用品費：	8,037,000元
一、使用材料費：	2,157,000元
(一)燃料	1,111,000元 機械、運輸及發電設備所耗用之燃料(1,111,000元)
(二)設備零件	1,046,000元 辦理業務耗用各種設備零件(1,046,000元)
二、用品消耗：	5,880,000元
(一)辦公(事務)用品	2,859,000元

科 目	說 明
	各種文具紙張、辦公用品及雜費(2,859,000元)
(二)報章什誌	32,000元
	大眾心理衛生書籍、採購法規及各項刊物訂閱(32,000元)
(三)農業與園藝用品及 環境美化費	323,000元
	綠美化及環境清潔衛生用品、年度環境消毒清潔費 (323,000元)
(四)其他	2,666,000元
	其他雜項購買與其他零星消耗用品(2,666,000元)
肆、租金與利息：	9,212,000元
機器租金：	9,212,000元
(一)電腦租金及使用費	3,845,000元
(二)機械及設備租金	5,367,000元
伍、折舊、折耗及攤銷：	7,976,000元
不動產、廠房及設備折舊：	7,976,000元
(一)機械及設備折舊	4,260,000元
	按直線法提列(4,260,000元)
(二)交通及運輸設備折 舊	1,217,000元
	按直線法提列(1,217,000元)
(三)什項設備折舊	2,499,000元
	按直線法提列(2,499,000元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	888,000元
一、消費與行為稅：	499,000元
使用牌照稅	499,000元
二、規費：	389,000元
(一)事業規費	17,000元
	1. 護理執業執照換照(300元*57人=17,100元)
	2. 配合調整至千元(-100元)
(二)汽車燃料使用費	322,000元
	公務車輛燃料使用費(322,000元)
(三)其他	50,000元
	公務車輛檢驗費(50,000元)
柒、會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費：	59,000元
一、分擔：	30,000元

科 目	說 明
分擔大樓管理費	30,000 元
	分擔大樓管理費(30,000 元)
二、補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	29,000 元
獎勵費用	29,000 元
	獎勵員工、評鑑業務績優、競賽優秀人員、技術楷模、配合機關推動業務績優單位及對國家科技研究有卓越貢獻人員之費用(29,000 元)

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
186,180	2,395	其他業務外費用	2,397
1,982	-	財產交易短絀	-
1,933	-	短絀、賠償與保險給付	-
1,933	-	各項短絀	-
1,933	-	資產短絀	-
49	-	其他	-
49	-	其他	-
49	-	其他	-
184,199	2,395	雜項費用	2,397
269	269	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	269
269	269	分擔	269
269	269	分擔大樓管理費	269
183,930	2,126	其他	2,128
183,930	2,126	其他	2,128
183,930	2,126	其他	2,128

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 其他業務外費用說明
 中華民國 113 年度

科 目	說 明
雜項費用：	2,397,000 元
會費、捐助、補助、分攤、	269,000 元
救助(濟)與交流活動費	
分擔	269,000 元
分擔大樓管理費	269,000 元
	大樓管理費(269,000 元)
其他	2,128,000 元
其他	2,128,000 元
其他	2,128,000 元
	以前年度收入之退回、支出補付及健保點值結算補發獎勵金等 (2,128,000 元)

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備											投資性 不動產	合計	說明	
	土地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及 運輸 設 備	什 項 設 備	租 資	賃 產	租賃權 益改良	生產性 植物	其他				小計
一般建築及 設備計畫	-	-	53,610	81,165	-	6,887	-	-	-	-	-	141,662	-	141,662	
一次性項 目	-	-	53,610	81,165	-	6,887	-	-	-	-	-	141,662	-	141,662	
合 計	-	-	53,610	81,165	-	6,887	-	-	-	-	-	141,662	-	141,662	

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	自有資金						外借資金				合計	
	營運資金	出售不 適用資 產	公庫撥 款	其他	小計		國內借 款	國外借 款	小計		金額	%
					金額	%			金額	%		
一般建築及設備計畫	108,052	-	16,805	16,805	141,662	100.00	-	-	-	-	141,662	100.00
一次性項目	108,052	-	16,805	16,805	141,662	100.00	-	-	-	-	141,662	100.00
合 計	108,052	-	16,805	16,805	141,662	100.00	-	-	-	-	141,662	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					外借資金
	投資總額	自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	141,662	108,052	-	16,805	16,805	-
一次性項目	141,662	108,052	-	16,805	16,805	-
房屋及建築	53,610	20,000	-	16,805	16,805	-
機械及設備	81,165	81,165	-	-	-	-
什項設備	6,887	6,887	-	-	-	-
合 計	141,662	108,052	-	16,805	16,805	-

衛生局主管

作業基金

計畫預期進度明細表

113年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	進度起迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
		-	-		141,662	100.00	141,662	100.00
		-	-		141,662	100.00	141,662	100.00
	11301-11312	-	-		53,610	37.84	53,610	37.84
	11301-11312	-	-		81,165	57.29	81,165	57.29
	11301-11312	-	-		6,887	4.86	6,887	4.86
					141,662	100.00	141,662	100.00

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良			
前年度決算資產原值	1,657	1,634,552	1,013,093	85,664	115,566	174,239	1,475	-	-	3,026,246
上年度預計增減資產原值	-	-	42,021	-	3,033	-	-	-	-	45,054
本年度預計增減資產原值	-	53,610	81,165	-	6,887	-	-	-	-	141,662
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	1,657	1,688,162	1,136,279	85,664	125,486	174,239	1,475	-	-	3,212,962
本年度應提折舊額	-	28,584	61,698	2,521	7,022	-	-	-	-	99,825
門診醫療成本	-	19,849	47,524	1,076	3,248	-	-	-	-	71,697
住院醫療成本	-	5,765	6,226	152	858	-	-	-	-	13,001
管理費用及總務費用	-	2,816	3,119	76	417	-	-	-	-	6,428
研究發展費用	-	154	569	-	-	-	-	-	-	723
雜項業務費用	-	-	4,260	1,217	2,499	-	-	-	-	7,976

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	884,296	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	884,296	

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
12,618	6,503	電腦軟體	6,728	
12,618	6,503	購置電腦軟體費	6,728	1. OmniStack 軟體定義儲存管理 套件464萬5千元。 2. Keypasco MFA 認證服務208萬 3千元。
12,618	6,503	總 計	6,728	

四、預算參考表

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
7,618,668	資產	7,859,500	7,723,416	136,084
3,192,950	流動資產	3,468,118	3,372,477	95,641
2,557,660	現金	2,838,331	2,737,190	101,141
2,557,660	銀行存款	2,838,331	2,737,190	101,141
493,104	應收款項	487,603	493,103	-5,500
722,838	應收醫療帳款	1,318,817	1,017,940	300,877
-467,116	備抵醫療折讓	-1,063,096	-762,219	-300,877
-2,737	備抵呆帳－應收醫療帳款	-8,237	-2,737	-5,500
240,119	其他應收款	240,119	240,119	-
43,874	存貨	43,874	43,874	-
43,874	醫療用品	43,874	43,874	-
98,312	預付款項	98,310	98,310	-
5	預付貨款	5	5	-
294	用品盤存	294	294	-
63,903	預付費用	63,901	63,901	-
34,111	其他預付款	34,110	34,110	-
4,393,346	不動產、廠房及設備	4,359,307	4,317,470	41,837
3,258,070	土地	3,258,070	3,258,070	-
3,258,070	土地	3,258,070	3,258,070	-
414	土地改良物	414	414	-
1,657	土地改良物	1,657	1,657	-
-1,243	累計折舊－土地改良物	-1,243	-1,243	-
750,977	房屋及建築	746,004	720,978	25,026
1,634,552	房屋及建築	1,688,162	1,634,552	53,610
-883,574	累計折舊－房屋及建築	-942,158	-913,574	-28,584
283,680	機械及設備	271,575	252,108	19,467
1,013,093	機械及設備	1,136,278	1,055,113	81,165
-729,413	累計折舊－機械及設備	-864,703	-803,005	-61,698
26,959	交通及運輸設備	22,201	24,722	-2,521
85,664	交通及運輸設備	85,665	85,665	-
-58,704	累計折舊－交通及運輸設備	-63,464	-60,943	-2,521
35,111	什項設備	31,908	32,043	-135

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
115,566	什項設備	125,490	118,603	6,887
-80,456	累計折舊－什項設備	-93,582	-86,560	-7,022
23,745	租賃資產	14,745	14,745	-
174,239	租賃資產	174,239	174,239	-
-150,494	累計折舊－租賃資產	-159,494	-159,494	-
369	租賃權益改良	369	369	-
1,475	租賃權益改良	1,475	1,475	-
-1,106	累計折舊－租賃權益改良	-1,106	-1,106	-
14,021	購建中固定資產	14,021	14,021	-
14,021	未完工程	14,021	14,021	-
28,910	無形資產	28,986	30,008	-1,022
28,910	無形資產	28,986	30,008	-1,022
28,910	電腦軟體	28,986	30,008	-1,022
3,461	其他資產	3,089	3,461	-372
1,793	遞延資產	1,421	1,793	-372
1,793	遞延費用	1,421	1,793	-372
1,668	什項資產	1,668	1,668	-
468	存出保證金	468	468	-
37,258	催收款項	37,258	37,258	-
-37,258	備抵呆帳－催收款項	-37,258	-37,258	-
1,200	暫付及待結轉款項	1,200	1,200	-
1,773,173	代管資產	1,773,174	1,773,174	-
-1,773,173	應付代管資產	-1,773,174	-1,773,174	-
7,618,668	資產合計	7,859,500	7,723,416	136,084

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
1,690,101	負債	1,722,518	1,689,472	33,046
1,611,994	流動負債	1,611,993	1,611,993	-
1,603,074	應付款項	1,603,074	1,603,074	-
75,136	應付帳款	75,132	75,132	-
687,554	應付代收款	687,556	687,556	-
154,341	應付薪工	154,342	154,342	-
685,779	應付費用	685,778	685,778	-
73	應付稅款	73	73	-
192	其他應付款	193	193	-
8,919	預收款項	8,919	8,919	-
8,919	預收收入	8,919	8,919	-
78,107	其他負債	110,525	77,479	33,046
4,107	遞延負債	36,525	3,479	33,046
4,107	遞延收入	36,525	3,479	33,046
74,000	什項負債	74,000	74,000	-
55,025	存入保證金	55,025	55,025	-
7	應付保管款	6	6	-
18,968	暫收及待結轉帳項	18,969	18,969	-
5,928,567	淨值	6,136,982	6,033,944	103,038
884,295	基金	884,296	884,296	-
884,295	基金	884,296	884,296	-
884,295	基金	884,296	884,296	-
1,074,106	公積	1,074,107	1,074,107	-
1,074,106	資本公積	1,074,107	1,074,107	-
915,631	受贈公積	915,632	915,632	-
158,475	其他資本公積	158,475	158,475	-
1,108,119	累積餘絀	1,316,533	1,213,495	103,038
1,108,119	累積賸餘	1,316,533	1,213,495	103,038
1,108,119	累積賸餘	1,316,533	1,213,495	103,038
2,862,046	淨值其他項目	2,862,046	2,862,046	-
2,862,046	累積其他綜合餘絀	2,862,046	2,862,046	-

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
2,862,046	未實現重估增值	2,862,046	2,862,046	-
7,618,668	負債及淨值合計	7,859,500	7,723,416	136,084

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				2,648,286	
門診醫療收入	人次	1,468,712	1,146.06	1,683,229	
住院醫療收入	人日	104,118	7,894.01	821,909	
衛生保健收入		-	-	117,500	
其他醫療收入		-	-	25,648	
上年度預算數				2,543,385	
門診醫療收入	人次	1,455,696	1,096.30	1,595,879	
住院醫療收入	人日	120,122	6,713.58	806,449	
衛生保健收入		-	-	115,000	
其他醫療收入		-	-	26,057	
前年度決算數				2,904,218	
門診醫療收入	人次	1,435,090	1,367.20	1,962,055	
住院醫療收入	人日	77,466	10,244.75	793,620	
衛生保健收入		-	-	127,050	
其他醫療收入		-	-	21,494	
110年度決算數				2,642,530	
門診醫療收入	人次	1,432,463	1,232.52	1,765,536	
住院醫療收入	人日	72,620	9,603.79	697,428	
衛生保健收入		-	-	153,510	
其他醫療收入		-	-	26,057	
109年度決算數				2,435,953	
門診醫療收入	人次	1,396,091	1,114.22	1,555,556	
住院醫療收入	人日	94,653	7,894.00	747,191	
衛生保健收入		-	-	104,227	
其他醫療收入		-	-	28,980	

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113年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分	806	26	832	
專任人員	806	26	832	
職員	786	28	814	聯醫(醫事人員300人、其他人員37人)及各所(醫事人員432人、其他人員45人)。
技工	3	-	3	聯醫2人、三峽所1人。
工友	11	-2	9	聯醫2人、板橋所1人、土城所1人、蘆洲所1人、泰山所1人、坪林所1人、八里所1人、平溪所1人。
約僱	6	-	6	本局3人、新莊所1人、新店所1人、貢寮所1人。
駕駛	-	-	-	
總 計	806	26	832	

備註：1. 計時與計件人員酬金：預計進契僱人力865人，包含用約用醫師30人、約用醫技人員124人、約用護理人員316人、約用行政人員275人、暫僱人員14人、臨時人員29人、其他臨時人員77人。
 2. 外包費：預計進用清潔及保全人員87人、醫事證照人員16人。

本 頁 空 白

新北市政府
 新北市醫療
 用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金			
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
業務總支出部分	534,664	56,569	57,578	-	70,524	64,152	550,617	-
醫療成本	167,687	54,436	40,587	-	22,442	19,681	550,617	-
正式人員	167,687	-	40,563	-	22,388	19,681	550,617	-
聘僱人員	-	54,436	24	-	54	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	20,567	1,308	57	-	2,931	3,171	-	-
正式人員	20,567	-	1	-	2,767	3,171	-	-
聘僱人員	-	1,308	56	-	164	-	-	-
研究發展及訓練費用	5,990	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	5,990	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	340,420	825	16,934	-	45,151	41,300	-	-
正式人員	340,420	-	16,934	-	45,048	41,300	-	-
聘僱人員	-	825	-	-	103	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：1. 計時計件人員酬金(約用醫師、約用醫技人員、約用護理人員、約用行政人員、暫僱人員、門診業務、臨時計時人員、臨時司機、臨時抄錄工)：預算數4億5,905萬4千元。外包費(清潔及保全人員、醫事證照、門診業務、委外司機)：預算數4,279萬4千元。2. 績效獎金-依「新北市政府衛生局所屬市立醫院人員獎勵金發給原則」及「新北市政

衛生局主管

作業基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
186	-	-	65,384	5,018	-	13,691	-	1,418,383	25,955	1,444,338
28	-	-	28,650	3,328	-	4,427	-	891,883	24,527	916,410
-	-	-	28,588	3,328	-	4,411	-	837,263	-	837,263
28	-	-	62	-	-	16	-	54,620	-	54,620
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,527	24,527
80	-	-	3,364	421	-	524	-	32,423	-	32,423
-	-	-	3,176	421	-	476	-	30,579	-	30,579
80	-	-	188	-	-	48	-	1,844	-	1,844
-	-	-	-	-	-	-	-	5,990	-	5,990
-	-	-	-	-	-	-	-	5,990	-	5,990
78	-	-	33,370	1,269	-	8,740	-	488,087	1,428	489,515
26	-	-	33,254	1,269	-	8,708	-	486,959	-	486,959
52	-	-	116	-	-	32	-	1,128	-	1,128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,428	1,428

府衛生局所屬衛生所人員獎勵金發給原則」，共1,710人，預算數5億5,061萬7千元。3. 考績獎金-依「公務人員考績法施行細則」及「公務人員考績作業要點」，共827人，預算數6,415萬2千元。4. 年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共833人，預算數7,052萬4千元。

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	管 理 及 總務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用
1,598,748	1,368,926	用人費用	1,444,338	916,410	32,423	5,990	489,515	-
518,074	489,671	正式員額薪資	534,664	167,687	20,567	5,990	340,420	-
512,309	483,943	職員薪金	529,732	166,032	20,567	5,990	337,143	-
5,765	5,728	工員工資	4,932	1,655	-	-	3,277	-
72,553	79,699	聘僱及兼職人員薪資	82,524	78,963	1,308	-	2,253	-
47,073	52,000	聘用人員薪金	54,000	54,000	-	-	-	-
43	-	約僱職員薪金	-	-	-	-	-	-
2,193	2,569	約僱工員工資	2,569	436	1,308	-	825	-
23,244	25,130	兼職人員酬金	25,955	24,527	-	-	1,428	-
43,926	44,827	加(夜)班費	57,578	40,587	57	-	16,934	-
3,491	5,067	延長工時加班費	6,469	4,208	23	-	2,238	-
24,593	22,673	夜班費	31,000	31,000	-	-	-	-
101	-	誤餐費	-	-	-	-	-	-
15,740	17,087	未休假加班費	20,109	5,379	34	-	14,696	-
884,105	679,515	獎金	685,293	592,740	6,102	-	86,451	-
761,101	550,389	績效獎金	550,617	550,617	-	-	-	-
57,999	62,646	考績獎金	64,152	19,681	3,171	-	41,300	-
65,005	66,480	年終獎金	70,524	22,442	2,931	-	45,151	-
687	186	退休及卹償金	186	28	80	-	78	-
525	-	職員退休及離職金	-	-	-	-	-	-
162	186	工員退休及離職金	186	28	80	-	78	-
79,403	75,028	福利費	84,093	36,405	4,309	-	43,379	-
61,999	59,107	分擔員工保險費	65,384	28,650	3,364	-	33,370	-
4,356	3,882	傷病醫藥費	5,018	3,328	421	-	1,269	-
13,048	12,039	其他福利費	13,691	4,427	524	-	8,740	-
720,125	683,931	服務費用	730,289	509,753	26,271	54,736	139,529	-
52,025	49,238	水電費	51,475	33,491	-	5,082	12,902	-
46,458	43,178	工作場所電費	45,042	28,150	-	4,612	12,280	-
3,351	3,317	工作場所水費	3,431	2,340	-	470	621	-
2,216	2,743	氣體費	3,002	3,001	-	-	1	-
15,258	9,174	郵電費	9,866	2,273	-	20	7,573	-

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	管 理 及 總務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用
1,626	1,534	郵費	1,520	290	-	-	1,230	-
12,299	6,757	電話費	6,735	1,906	-	20	4,809	-
1,333	883	數據通信費	1,611	77	-	-	1,534	-
557	1,211	旅運費	1,153	462	-	126	565	-
315	904	國內旅費	882	191	-	126	565	-
93	174	專力費	118	118	-	-	-	-
148	133	貨物運費	153	153	-	-	-	-
2,634	4,838	印刷裝訂與廣告費	4,419	1,895	123	5	2,396	-
2,440	3,778	印刷及裝訂費	3,361	1,877	123	5	1,356	-
53	30	廣告費	30	-	-	-	30	-
141	1,030	業務宣導費	1,028	18	-	-	1,010	-
57,374	57,500	修理保養及保固費	56,709	41,749	-	-	14,960	-
3,206	3,725	一般房屋修護費	3,781	1,081	-	-	2,700	-
74	35	其他建築修護費	35	10	-	-	25	-
47,581	46,048	機械及設備修護費	46,302	38,945	-	-	7,357	-
1,358	1,582	交通及運輸設備修護費	1,223	357	-	-	866	-
5,155	6,110	什項設備修護費	5,368	1,356	-	-	4,012	-
2,944	2,716	保險費	2,885	438	-	-	2,447	-
2,071	2,159	一般房屋保險費	2,306	26	-	-	2,280	-
1	-	機械及設備保險費	-	-	-	-	-	-
429	217	交通及運輸設備保險費	177	16	-	-	161	-
316	234	責任保險費	272	272	-	-	-	-
128	106	其他保險費	130	124	-	-	6	-
533,457	496,973	一般服務費	535,371	383,339	26,148	44,136	81,748	-
-	-	包裝費	-	-	-	-	-	-
2,344	1,610	佣金、匯費、經理費及手續費	1,977	1,935	-	-	42	-
72,752	42,386	外包費	68,202	41,026	-	-	27,176	-
2,579	1,620	義(志)工服務費	1,620	426	-	-	1,194	-
454,479	448,081	計時與計件人員酬金	459,054	337,234	25,896	44,136	51,788	-
1,302	3,276	體育活動費	4,518	2,718	252	-	1,548	-
53,610	60,013	專業服務費	66,143	46,106	-	5,367	14,670	-

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	管 理 及 總務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用
-	10	法律事務費	10	-	-	-	10	-
30	-	工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-
3,024	4,209	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,409	170	-	3,189	50	-
9	-	委託調查研究費	-	-	-	-	-	-
42,147	44,788	委託檢驗(定)試驗認證費	44,506	43,517	-	-	989	-
387	473	委託考選訓練費	470	46	-	400	24	-
8,013	10,533	電腦軟體服務費	16,828	2,373	-	858	13,597	-
-	-	其他	920	-	-	920	-	-
2,267	2,268	公共關係費	2,268	-	-	-	2,268	-
2,267	2,268	公共關係費	2,268	-	-	-	2,268	-
687,759	576,904	材料及用品費	622,522	610,223	205	4,057	8,037	-
3,219	5,714	使用材料費	4,525	2,368	-	-	2,157	-
-	-	物料	-	-	-	-	-	-
1,248	2,014	燃料	1,663	552	-	-	1,111	-
1,971	3,700	設備零件	2,862	1,816	-	-	1,046	-
162,264	47,598	用品消耗	65,007	54,865	205	4,057	5,880	-
4,634	5,291	辦公(事務)用品	4,314	1,269	48	138	2,859	-
2,588	1,080	報章什誌	2,573	48	-	2,493	32	-
875	731	農業與園藝用品及環境美化費	789	342	124	-	323	-
130,655	28,000	化學藥劑與實驗用品	33,928	33,928	-	-	-	-
983	2,017	服裝	2,769	2,769	-	-	-	-
9,952	5,641	食品	9,731	9,731	-	-	-	-
12,577	4,838	其他	10,903	6,778	33	1,426	2,666	-
522,276	523,592	商品及醫療用品	552,990	552,990	-	-	-	-
252,151	232,131	衛材	242,027	242,027	-	-	-	-
262,822	283,461	藥品	302,963	302,963	-	-	-	-
7,303	8,000	血液	8,000	8,000	-	-	-	-
8,341	12,094	租金與利息	11,073	1,861	-	-	9,212	-
318	333	房租	318	318	-	-	-	-
318	333	一般房屋租金	318	318	-	-	-	-
8,006	11,761	機器租金	10,755	1,543	-	-	9,212	-

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	管 理 及 總務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用
132	8,448	電腦租金及使用費	4,499	654	-	-	3,845	-
7,874	3,313	機械及設備租金	6,256	889	-	-	5,367	-
17	-	交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	-
17	-	車租	-	-	-	-	-	-
117,313	126,337	折舊、折耗及攤銷	107,947	92,314	6,856	801	7,976	-
110,764	120,932	不動產、廠房及設備折舊	99,825	84,698	6,428	723	7,976	-
27,983	30,000	一般房屋折舊	28,584	25,614	2,816	154	-	-
62,027	73,591	機械及設備折舊	61,698	53,750	3,119	569	4,260	-
3,996	2,237	交通及運輸設備折舊	2,521	1,228	76	-	1,217	-
7,869	6,104	什項設備折舊	7,022	4,106	417	-	2,499	-
8,889	9,000	租賃資產折舊	-	-	-	-	-	-
6,549	5,405	攤銷	8,122	7,616	428	78	-	-
6,447	5,405	攤銷電腦軟體	7,750	7,244	428	78	-	-
103	-	其他攤銷費用	372	372	-	-	-	-
2,769	2,783	稅捐與規費(強制費)	2,804	1,916	-	-	888	-
-	480	房屋稅	-	-	-	-	-	-
-	480	一般房屋稅	-	-	-	-	-	-
2,272	1,883	消費與行為稅	2,380	1,881	-	-	499	-
1,706	1,377	印花稅	1,874	1,874	-	-	-	-
566	506	使用牌照稅	506	7	-	-	499	-
496	420	規費	424	35	-	-	389	-
19	3	行政規費與強制費	3	3	-	-	-	-
7	56	事業規費	33	16	-	-	17	-
350	332	汽車燃料使用費	333	11	-	-	322	-
120	29	其他	55	5	-	-	50	-
4,909	4,233	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	5,086	3,659	-	1,099	59	269
3,427	3,444	會費	3,637	3,637	-	-	-	-
895	923	學術團體會費	1,019	1,019	-	-	-	-
2,531	2,521	職業團體會費	2,618	2,618	-	-	-	-
353	299	分擔	299	-	-	-	30	269
353	299	分擔大樓管理費	299	-	-	-	30	269

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	管 理 及 總務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用
1,129	490	補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	1,150	22	-	1,099	29	-
1,129	490	獎勵費用	1,150	22	-	1,099	29	-
7,482	3,500	短絀、賠償與保險給付	5,500	5,500	-	-	-	-
7,482	3,500	各項短絀	5,500	5,500	-	-	-	-
5,398	3,500	呆帳及保證短絀	5,500	5,500	-	-	-	-
2,084	-	資產短絀	-	-	-	-	-	-
183,980	2,126	其他	2,128	-	-	-	-	2,128
183,980	2,126	其他	2,128	-	-	-	-	2,128
183,980	2,126	其他	2,128	-	-	-	-	2,128
3,331,426	2,780,834	總 計	2,931,687	2,141,636	65,755	66,683	655,216	2,397

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	31,331		
一般建築及設備計畫	31,331		
機械及設備	2,500	112	聯合醫院內視鏡用電燒機及氬氣電漿止血儀（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）
機械及設備	3,970	112	聯合醫院高階心臟超音波掃描儀（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）
機械及設備	900	112	聯合醫院聽性腦幹反應檢查儀（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）
機械及設備	700	112	聯合醫院內視鏡清洗機（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）
機械及設備	920	112	聯合醫院雙通道處置型電子胃鏡（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）
機械及設備	1,050	112	聯合醫院細徑處置型大腸鏡（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）
機械及設備	850	112	聯合醫院細徑經鼻電子式胃鏡（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）
機械及設備	1,250	112	聯合醫院病理組織脫水機（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）
機械及設備	6,680	112	聯合醫院影像系統備援完善建置計畫（業經本府112年5月19日新北府主基預字第1120957529號函核定）
機械及設備	4,000	112	聯合醫院無線網路優化計畫（業經本府112年5月19日新北府主基預字第

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
機械及設備	4,500	112	1120957529號函核定) 聯合醫院128切電腦斷層掃描儀管球 更換(業經本府112年5月19日新北府 主基預字第1120957529號函核定)
機械及設備	85	112	淡水區衛生所購置聽力篩檢儀1臺(業經本府112年5月3日新北府衛健字第1120829267號函核定)
機械及設備	94	112	瑞芳區衛生所購置乳房攝影儀之醫師 閱片工作站(業經本府112年1月11日 新北府主基預字第1120071810號函核 定)
機械及設備	69	111	瑞芳區衛生所購置X光片匣(含數位影 像板)1組(業經本府111年11月25日新 北府主基預字第1112284132號函核 定)
什項設備	1,063	112	聯合醫院三重院區復健及門診大樓消 防受信總機更新(業經本府112年5月 19日新北府主基預字第1120957529號 函核定)
什項設備	2,700	112	聯合醫院三重院區空調設備修繕(業 經本府112年5月19日新北府主基預字 第1120957529號函核定)