

中華民國107年度
(107年1月1日至107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107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	第 7—10 頁
4、平衡表	第 12—15 頁
丙、附屬表	
1、醫療收入明細表	第 17 頁
2、其他業務收入明細表	第 18 頁
3、業務外收入明細表	第 19 頁
4、醫療成本明細表	第 20—27 頁
5、管理及總務費用明細表	第 28—29 頁
6、研究發展及訓練費用明細表	第 30—31 頁
7、其他業務費用明細表	第 32—35 頁
8、業務外費用明細表	第 36 頁
9、資產折舊明細表	第 38—39 頁
10、資產報廢明細表	第 40—41 頁
11、固定資產建設改良擴充明細表	第 42 頁
12、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 44—45 頁
13、主要營運項目執行績效摘要表	第 46 頁
14、基金數額增減明細表	第 47 頁
15、員工人數彙計表	第 48 頁

新北市醫療作業基金107年度附屬單位決算
目 次

16、用人費用彙計表	第50—51頁
17、所屬作業單位（或分決算）收支概況表	第 52 頁
18、各項費用彙計表	第53—57頁
19、管制性項目及統計所需項目比較表	第58—59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 107 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)營業成長：

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	1,462,565,000	1,564,504,187	101,939,187	6.97	門診人次較預算人次增加。
	住院醫療收入	554,908,000	648,727,479	93,819,479	16.91	住院人日較預算人日增加所致。
	衛生保健收入	48,700,000	89,909,274	41,209,274	84.62	增加大兵及農漁民體檢所致。
	其他醫療收入	9,000,000	18,598,927	9,598,927	106.65	身障鑑定收入增加所致。

(二)營業效能：

- 1、業務賸餘占業務收入比率：本年度業務賸餘決算數 6,411 萬 5,368 元，占業務收入決算數 26 億 3,472 萬 823 元之 2.43%，較預算所計比率 1.59%，增加 0.84%，主要係住院人日大兵、農漁民體檢收入及身障鑑定收入增加所致。
- 2、本期賸餘占業務收入比率：本年度本期賸餘決算數 9,870 萬 6,099 元，占業務收入決算數 26 億 3,472 萬 823 元之 3.75%，較預算所計比率 1.88%，增加 1.87%，主要係結清 105 年健保應收醫療帳款因備抵折讓提列過多，轉列雜項收入所致。

(三)投資報酬率：

- 1、總資產報酬率：本期賸餘決算數 9,870 萬 6,099 元，與平均資產 38 億 5,174 萬 5,117 元，所計之比率 2.56%。
- 2、淨值報酬率：本期賸餘決算數 9,870 萬 6,099 元，與平均淨值 23 億 3,933 萬 6,325 元，所計之比率 4.22%。

(四)資產週轉率：

本年度業務收入決算數 26 億 3,472 萬 823 元，與本年度平均資產總額 38 億 5,174 萬 5,117 元，所計之比率 68.40%。

二、收支餘絀情形：

- (一)本年度決算業務收入 26 億 3,472 萬 823 元，較預算 24 億 2,366 萬 7,000 元增加 2 億 1,105 萬 3,823 元，約 8.71%，主要係住院人日、大兵、農漁民體檢收入及身障鑑定收入增加所致。
- (二)本年度決算業務成本與費用 25 億 7,060 萬 5,455 元，較預算 23 億 8,516 萬 6,000 元增加 1 億 8,543 萬 9,455 元，約 7.77%，主要係住院人日、大兵及農漁民健檢醫療成本相對增加所致。

(三)本年度決算業務外收入 1 億 1,722 萬 2,655 元，較預算 921 萬 4,000 元增加 1 億 800 萬 8,655 元，約 1,172.22%，主要係結清 105 年健保應收醫療帳款因備抵折讓提列過多，轉列雜項收入所致。

(四)本年度決算業務外費用 8,263 萬 1,924 元，較預算 215 萬 2,000 元增加 8,047 萬 9,924 元，約 3,739.77%，主要係結清 105 年健保應收醫療帳款，相對提列雜項費用獎勵金所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算賸餘 9,870 萬 6,099 元，連同前期未分配賸餘 5 億 463 萬 9,000 元，及公積轉列數 1 萬 6,400 元，合計 6 億 336 萬 1,499 元，分配如下：填補提存公積 193 萬 6,537 元，解繳公庫淨額 22 萬 5,000 元依據 107 年 8 月 6 日新北衛健字第 1071472633 號函及 107 年 6 月 20 日新北衛健字第 1071128685 號函辦理，其他依法分配數 337 萬 8,919 元，未分配賸餘 6 億 168 萬 2,770 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 1 億 1,042 萬 2,965 元，包括本期賸餘 9,870 萬 6,099 元，提存呆帳、醫療折讓及短絀 3 億 1,458 萬 6,537 元，折舊及折耗 1 億 699 萬 1,698 元，處理資產短絀 8 萬 7,327 元，其他淨減 592 萬 6,849 元，流動資產淨增 4 億 7,334 萬 7,191 元，流動負債淨增 6,498 萬 5,775 元。主要係應收款項及應付款增加。

(二)投資活動之淨現金流出 8,405 萬 3,782 元，係減少固定資產 42 萬元，減少其他資產 46 萬 5,481 元，增加固定資產 7 億 975 萬 2,263 元，增加無形資產 518 萬 6,000 元，增加其他資產 1,000 元。主要係固定資產現金支出增加。

(三)融資活動之淨現金流出 3,030 萬 1,680 元，係增加其他負債 5 萬 5,513 元，減少其他負債 892 萬 4,699 元，減少遞延貸項 63 萬 2,143 元，減少長期債務 1,696 萬 6,996 元，解繳公庫淨額 45 萬 4,436 元，其他依法分配款 337 萬 8,919 元。主要係應付租賃款減少。

(四)現金及約當現金之淨減 393 萬 2,497 元，加計期初現金及約當現金 12 億 8,598 萬 340 元，期末現金及約當現金 12 億 8,204 萬 7,843 元。

五、資產負債情況：

(一)本年度決算後資產總額 39 億 8,732 萬 6,153 元，其中流動資產 17 億 25 萬 2,011 元，占資產總額 42.64%；固定資產 15 億 4,717 萬 1,729 元，占資產總額 38.80%；其他資產 7 億 2,618 萬 5,577 元，占資產總額 18.21%。

(二)本年度決算後負債總額 15 億 3,398 萬 3,317 元，占負債及淨值總額 38.47%，其中流動負債 6 億 9,274 萬 6,236 元，占負債及淨值總額 17.37%；其他負債 7 億 9,888 萬 7,900 元，占負債及淨值總額 20.04%，遞延貸項 331 萬 4,003 元，占負債及淨值總額 0.08%。

(三)本年度決算後淨值 24 億 5,356 萬 3,524 元，占負債及淨值總額 61.53%，其中基金 8 億 8,429 萬 5,076 元，占負債及淨值總額 22.18%；公積 9 億 6,736 萬 4,990 元，占負債及淨值總額 24.26%；累積餘絀 6 億 168 萬 2,770 元，占負債及淨值總額 15.09%。

六、其他：

(一)本年度併入決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1、本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理併入決算如下：

(1)三重區、板橋區、永和區、中和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、汐止區、瑞芳區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、八里區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區、烏來區衛生所及新北市政府衛生局本年度依附屬單位預算執行要點辦理超支併決算，業經 107 年 12 月 27 日新北衛會字第 1072495947 號及 108 年 1 月 18 日新北衛會字第 1080109197 號函奉核同意。

2、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入決算如下：

市立聯合醫院、各區衛生所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 108 年 1 月 16 日新北衛會字第 1080079526 號函、108 年 1 月 31 日新北衛會字第 1080201461 號函奉核同意備查。

3、本年度依附屬單位預算執行要點規定辦理補辦預算如下：

(1)107 年度先行辦理，並於 108 年度補辦預算明細如下：

甲、聯合醫院三重院區後棟五病房室內裝修工程與三重院區防火區劃及消防助袋改善工程等 2 案共計 3,233 萬 7,161 元，業經本府 107 年 1 月 17 日新北府主基預字第 1070111183 號函核定。

乙、聯合醫院三重院區前棟 5 樓資訊室備援機房建置案 599 萬 7,600 元，業經本府 107 年 7 月 23 日新北府主基預字第 1071404491 號函核定。

丙、聯合醫院智慧型診間叫號系統 947 萬 5,160 元，業經本府 107 年 1 月 18 日新北府主基預字第 1070111183 號函核定。

丁、聯合醫院購置外科手術顯微鏡與雙面治療檯及全電動油壓升降椅等 2 案共計 530 萬元，業經本府 107 年 7 月 23 日新北府主基預字第 1071404491 號函核定。

(2)107 年度先行辦理，預計於 109 年度補辦預算明細如下：

甲、雙溪區衛生所購置電腦感光板 4 萬元，業經市府 107 年 12 月 10 日新北府主基預字第 1072355176 號函核定，惟零件購置未及於一個月前下訂，無法於本年度保留或完成核銷。

乙、聯合醫院三重院區健檢中心診間報到系統 264 萬 677 元，業經本府 107 年 10 月 22 日新北府主基預字第 1072026904 號函核定。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形:無。

(三)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。

(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等 19 項預算，共計 6,385 萬 4,246 元，業經 108 年 1 月 28 日新北衛會字第 1080173417 號函奉核同意辦理。

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形:無。

乙、主要表

**新北市政府衛生局主管
新北市醫療作業基金
收支餘絀表**

中華民國107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	2,423,667,000	100.00	2,634,720,823	100.00	211,053,823	8.71	2,472,843,817	100.00
醫療收入	1,802,277,000	74.36	2,005,473,442	76.12	203,196,442	11.27	1,864,947,351	75.42
門診醫療收入	1,462,565,000	60.35	1,564,504,187	59.38	101,939,187	6.97	1,507,907,996	60.98
住院醫療收入	554,908,000	22.90	648,727,479	24.62	93,819,479	16.91	593,821,793	24.01
衛生保健收入	48,700,000	2.01	89,909,274	3.41	41,209,274	84.62	55,496,640	2.24
其他醫療收入	9,000,000	0.37	18,598,927	0.71	9,598,927	106.65	16,960,941	0.69
醫療折讓(-)	266,096,000	10.98	311,065,147	11.81	44,969,147	16.90	302,978,128	12.25
醫療優待免費(-)	6,800,000	0.28	5,201,278	0.20	-1,598,722	-23.51	6,261,891	0.25
其他業務收入	621,390,000	25.64	629,247,381	23.88	7,857,381	1.26	607,896,466	24.58
其他補助收入	620,940,000	25.62	628,612,574	23.86	7,672,574	1.24	607,354,046	24.56
雜項業務收入	450,000	0.02	634,807	0.02	184,807	41.07	542,420	0.02
業務成本與費用	2,385,166,000	98.41	2,570,605,455	97.57	185,439,455	7.77	2,415,756,716	97.69
醫療成本	1,710,839,000	70.59	1,878,363,397	71.29	167,524,397	9.79	1,751,713,985	70.84
門診醫療成本	1,232,383,000	50.85	1,349,338,996	51.21	116,955,996	9.49	1,260,195,906	50.96
住院醫療成本	451,448,000	18.63	494,977,238	18.79	43,529,238	9.64	461,772,798	18.67
衛生保健成本	26,941,000	1.11	33,970,196	1.29	7,029,196	26.09	29,655,283	1.20
其他醫療成本	67,000	0.00	76,967	0.00	9,967	14.88	89,998	0.00
管理及總務費用	60,656,000	2.50	60,406,646	2.29	-249,354	-0.41	55,237,322	2.23
管理費用及總務費用	60,656,000	2.50	60,406,646	2.29	-249,354	-0.41	55,237,322	2.23
研究發展及訓練費用	45,728,000	1.89	47,069,506	1.79	1,341,506	2.93	44,303,895	1.79
研究發展費用	40,017,000	1.65	41,990,032	1.59	1,973,032	4.93	39,111,345	1.58
訓練費用	5,711,000	0.24	5,079,474	0.19	-631,526	-11.06	5,192,550	0.21
其他業務費用	567,943,000	23.43	584,765,906	22.19	16,822,906	2.96	564,501,514	22.83
雜項業務費用	567,943,000	23.43	584,765,906	22.19	16,822,906	2.96	564,501,514	22.83
業務賸餘(短絀一)	38,501,000	1.59	64,115,368	2.43	25,614,368	66.53	57,087,101	2.31
業務外收入	9,214,000	0.38	117,222,655	4.45	108,008,655	1,172.22	87,528,100	3.54
財務收入	301,000	0.01	210,447	0.01	-90,553	-30.08	234,230	0.01
利息收入	301,000	0.01	210,447	0.01	-90,553	-30.08	234,230	0.01
其他業務外收入	8,913,000	0.37	117,012,208	4.44	108,099,208	1,212.83	87,293,870	3.53
資產使用及權利金收入	8,468,000	0.35	3,877,644	0.15	-4,590,356	-54.21	7,776,139	0.31
受贈收入	-	-	1,342,143	0.05	1,342,143	-	100,000	0.00
賠(補)償收入	-	-	39,750	0.00	39,750	-	-	-
違規罰款收入	150,000	0.01	223,220	0.01	73,220	48.81	763,101	0.03
雜項收入	295,000	0.01	111,529,451	4.23	111,234,451	37,706.59	78,654,630	3.18
業務外費用	2,152,000	0.09	82,631,924	3.14	80,479,924	3,739.77	67,706,358	2.74
其他業務外費用	2,152,000	0.09	82,631,924	3.14	80,479,924	3,739.77	67,706,358	2.74
財產交易短絀	-	-	29,879	0.00	29,879	-	64,845	0.00
雜項費用	2,152,000	0.09	82,602,045	3.14	80,450,045	3,738.38	67,641,513	2.74
業務外賸餘(短絀一)	7,062,000	0.29	34,590,731	1.31	27,528,731	389.81	19,821,742	0.80
本期賸餘(短絀一)	45,563,000	1.88	98,706,099	3.75	53,143,099	116.64	76,908,843	3.11

**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107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	526,987,000	100.00	624,254,425	100.00	97,267,425	18.46	523,614,267	100.00
本期賸餘	45,563,000	8.65	104,958,716	16.81	59,395,716	130.36	81,445,939	15.55
前期未分配賸餘	481,424,000	91.35	519,279,309	83.18	37,855,309	7.86	441,953,277	84.40
公積轉列數	-	-	16,400	-	16,400	-	215,051	0.04
分配之部	8,254,000	1.57	4,226,641	0.68	-4,027,359	-48.79	4,334,958	0.83
填補累積短絀	600,000	0.11	611,375	0.10	11,375	1.90	727,747	0.14
提存公積	-	-	11,347	-	11,347	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	225,000	0.04	225,000	0.04	-	-	311,726	0.06
其他依法分配數	7,248,000	1.38	3,378,919	0.54	-3,869,081	-53.38	3,295,485	0.63
未分配賸餘	518,733,000	98.43	620,027,784	99.32	101,294,784	19.53	519,279,309	99.17
短絀之部	13,664,000	100.00	20,892,926	100.00	7,228,926	52.90	18,588,672	100.00
本期短絀	-	-	6,252,617	29.93	6,252,617	-	4,537,096	24.41
前期待填補之短絀	13,664,000	100.00	14,640,309	70.07	976,309	7.15	14,051,576	75.59
填補之部	781,000	5.72	2,547,912	12.20	1,766,912	226.24	3,948,363	21.24
撥用賸餘	781,000	5.72	611,375	2.93	-169,625	-21.72	727,747	3.92
撥用公積	-	-	1,936,537	9.27	1,936,537	-	3,220,616	17.33
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	12,883,000	94.28	18,345,014	87.80	5,462,014	42.40	14,640,309	78.76

註：解繳公庫淨額：依據107年8月6日新北衛健字第1071472633號函及107年6月20日新北衛健字第1071128685號函辦理，提存公積：衛生所解繳公庫先提存公積填補。

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107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	45,563,000	98,706,099	53,143,099	116.64
調整非現金項目	120,589,000	11,716,866	-108,872,134	-90.28
提存呆帳、醫療折讓及短絀	269,537,000	314,586,537	45,049,537	16.71
折舊及折耗	114,936,000	106,991,698	-7,944,302	-6.91
攤銷	5,653,000	4,348,315	-1,304,685	-23.08
處理資產短絀(賸餘-)	-	87,327	87,327	-
其他	-	-5,935,595	-5,935,595	-
流動資產淨減(淨增-)	-269,537,000	-473,347,191	-203,810,191	75.61
流動負債淨增(淨減-)	-	64,985,775	64,985,775	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	166,152,000	110,422,965	-55,729,035	-33.54
投資活動之現金流量				
減少固定資產及遞耗資產	-	420,000	420,000	-
減少固定資產	-	420,000	420,000	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	465,481	465,481	-
減少其他資產	-	465,481	465,481	-
增加固定資產及遞耗資產	-70,660,000	-80,211,133	-9,551,133	13.52
增加固定資產	-70,660,000	-80,211,133	-9,551,133	13.52
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-6,460,000	-5,187,000	1,273,000	-19.71
增加無形資產	-6,460,000	-5,186,000	1,274,000	-19.72
增加其他資產	-	-1,000	-1,000	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-77,120,000	-84,512,652	-7,392,652	9.59
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	284,947	284,947	-
增加其他負債	-	55,513	55,513	-
增加遞延貸項	-	229,434	229,434	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-9,556,842	-9,556,842	-
減少其他負債	-	-8,924,699	-8,924,699	-
減少遞延貸項	-	-632,143	-632,143	-
減少長期負債	-	-16,966,996	-16,966,996	-

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107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少長期債務	-	-16,966,996	-16,966,996	-
賸餘分配款	-7,473,000	-3,603,919	3,869,081	-51.77
解繳公庫淨額	-225,000	-225,000	-	-
其他依法分配款	-7,248,000	-3,378,919	3,869,081	-53.38
融資活動之淨現金流入(流出-)	-7,473,000	-29,842,810	-22,369,810	299.34
現金及約當現金之淨增(淨減-)	81,559,000	-3,932,497	-85,491,497	-104.82
期初現金及約當現金	1,254,124,000	1,285,980,340	31,856,340	2.54
期末現金及約當現金	1,335,683,000	1,282,047,843	-53,635,157	-4.02

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 107 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及融資活動：

- 1、「房屋及建築」及「受贈公積」同額增加 540 萬 1,350 元，係受贈資產。
- 2、「房屋及建築」減少 13 萬 7,790 元、「累計折舊」減少 1 萬 1,252 元、「受贈公積」減少 6 萬 9,090 元及「資產短絀」增加 5 萬 7,448 元，係受贈資產建物移出。
- 3、「機械及設備」增加 11,728 萬 7,202 元，「累計折舊」增加 5 萬 3,975 元及「受贈公積」增加 11,723 萬 3,227 元，係受贈資產。
- 4、「機械及設備」減少 4,313 萬 2,192 元與「累計折舊」同額減少 4,310 萬 5,462 元及財產交易短絀 2 萬 6,730 元，係已達耐用年限之受贈資產報廢。
- 5、「機械及設備」減少 42 萬 8,400 與「累計折舊」減少 42 萬 8,400 元，係已達耐用年限資產移撥至青潭、貢寮國小 166 萬 5,000 元、萬里區衛生所 15 萬元、鄧公國小及三峽衛生所 11 萬 1,900 元。
- 6、「機械及設備」與「累計折舊」同額減少 63 萬 7,872 元及「受贈公積」減少 17 萬 1,752 元，係原機械及設備更正為代管資產。
- 7、「交通運輸及設備」增加 619 萬 7,984 元，「累計折舊」增加 6 萬 595 元及「受贈公積」增加 613 萬 7,389 元，係受贈資產。
- 8、「交通運輸及設備」與「累計折舊」同額減少 257 萬 8,954 元，係已達耐用年限之受贈資產報廢。
- 9、「交通運輸及設備」與「累計折舊」同額減少 19 萬 4,600 元，係已達耐用年限資產移撥三芝區衛生所 4 萬 9,000 元及頂埔國小 14 萬 5,600 元。
- 10、「什項設備」增加 1,034 萬 475 元，「累計折舊」增加 13 萬 8,03 元及「受贈公積」增加 1,020 萬 1,672 元，係受贈資產。
- 11、「什項設備」減少 393 萬 1,022 元，「累計折舊」減少 392 萬 8,356 元及，及財產交易短絀 2,666 元，係已達耐用年限之受贈資產報廢。
- 12、「什項設備」減少 30 萬 7,673 元，「累計折舊」減少 28 萬 7,486, 元，「受贈公積」減少 2 萬 187 元，係移撥坪林區、鶯歌區衛生所、五股、青潭國民小學。
- 13、「租賃資產」與「累計折舊」同額減少 127 萬 6,429 元，係已達耐用年限之受贈資產報廢。
- 14、「代管資產」及「應付代管資產」同額增加 16,838 萬 8,322 元，係建築物修繕及辦公房屋改良增值。
- 15、「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 13,695 萬 294 元，係建築物(辦公房舍)認列折舊調整數。
- 16、「代管資產」及「應付代管資產」同額增加 475 萬 2,590 元，係土地地價增加。

- 17、「代管資產」及「應付代管資產」同額增加 2 萬 8,220 元，係增加土地改良物。
- 18、「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 162 萬 1,951 元，係土地改良物認列折舊調整數。
- 19、「電腦軟體」與「受贈公積」同額增加 271 萬 2,384 元，係受贈資產。
- 20、「電腦軟體」減少 442 萬 4,252 元，係「電腦軟體」本年度攤銷增加 40 萬 6,231 元及以前年度攤銷增加 11 萬 3,153 元。
- 21、「電腦軟體」減少 4 萬 8,247 元，因本年度攤銷 3 萬 7,216 元、以前年度攤銷 1 萬 548 元及財產交易短絀 483 元，係已達耐用年限之受贈資產報廢。
- 22、「土地」及「其他資本公積」同額減少 783 萬 5,153 元，係公告地價減值。
- 23、「代管資產」及「應付代管資產」同額減少 3,880 萬 1,198 元，係土地改良物認列折舊調整數 38 萬 1,682 元、機械及設備認列折舊調整數 2,874 萬 8,811 元及已達耐用年限之資產報廢 753 萬 6,320 元、交通及運輸設備認列折舊調整數 14 萬 6,025 元及已達耐用年限之資產報廢 166 萬 5,209 元、雜項設備認列折舊調整數 28 萬 8,866 元及已達耐用年限之資產報廢 3 萬 4,285 元。
- 24、「訂購機件及設備款」與「應付費用」同額增加 913 萬 8,559 元，係智慧診間叫號系統第 1 階段驗收款及全院電子病歷暨電子表單平台建置案；「未完工程」與「應付費用」同額減少 74 萬 4,023 元，係沖銷後棟耐震工程補強款。
- 25、其他減少 592 萬 6,849 元，係調整房屋及建築 53 萬 176 元、機械及設備 15 萬 9,707 元、交通及運輸設備 36 萬 2,299 元、什項設備 335 萬 6,604 元及租賃資產 223 萬 9,310 元之調整以前年度多提列折舊數，共計 664 萬 8,096 元；及收現停車場和 64 切電腦掃描租賃折舊分攤 59 萬 6,416 元、交通及運輸設備補提以前年度折舊 1,130 元、電腦軟體以前年度攤銷增加 12 萬 3,701 元。
- 26、「醫療用品」及「受贈公積」同額增加 470 元，係受贈藥品。

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107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	3,987,326,153	100.00	3,716,164,080	100.00	271,162,073	7.30
流動資產	1,700,252,011	42.64	1,545,423,384	41.59	154,828,627	10.02
現金	1,282,047,843	32.15	1,285,980,340	34.61	-3,932,497	-0.31
銀行存款	1,282,047,843	32.15	1,285,980,340	34.61	-3,932,497	-0.31
應收款項	296,562,408	7.44	172,459,791	4.64	124,102,617	71.96
應收醫療帳款	677,267,557	16.99	394,096,061	10.60	283,171,496	71.85
備抵醫療折讓(-)	-478,987,923	-12.01	-332,950,029	-8.96	-146,037,894	43.86
備抵呆帳－應收醫療帳款(-)	-20,869,382	-0.52	-17,347,992	-0.47	-3,521,390	20.30
應收利息	56,570	0.00	40,070	0.00	16,500	41.18
其他應收款	125,038,345	3.14	134,564,440	3.62	-9,526,095	-7.08
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	-5,942,759	-0.15	-5,942,759	-0.16	-	-
存貨	38,890,332	0.98	38,354,063	1.03	536,269	1.40
醫療用品	38,890,332	0.98	38,354,063	1.03	536,269	1.40
預付款項	82,751,428	2.08	48,629,190	1.31	34,122,238	70.17
預付費用	76,251,430	1.91	43,655,304	1.17	32,596,126	74.67
其他預付款	6,499,998	0.16	4,973,886	0.13	1,526,112	30.68
固定資產	1,547,171,729	38.80	1,429,595,376	38.47	117,576,353	8.22
土地	396,024,210	9.93	403,859,363	10.87	-7,835,153	-1.94
土地	396,024,210	9.93	403,859,363	10.87	-7,835,153	-1.94
土地改良物	1,415,495	0.04	-	-	1,415,495	-
土地改良物	1,657,164	0.04	-	-	1,657,164	-
累計折舊－土地改良物(-)	-241,669	-0.01	-	-	-241,669	-
房屋及建築	688,858,786	17.28	642,918,896	17.30	45,939,890	7.15
房屋及建築	1,468,976,285	36.84	1,404,010,185	37.78	64,966,100	4.63
累計折舊－房屋及建築(-)	-780,117,499	-19.56	-761,091,289	-20.48	-19,026,210	2.50
機械及設備	272,464,551	6.83	193,535,105	5.21	78,929,446	40.78
機械及設備	873,514,131	21.91	775,303,573	20.86	98,210,558	12.67
累計折舊－機械及設備(-)	-601,049,580	-15.07	-581,768,468	-15.66	-19,281,112	3.31
交通及運輸設備	22,587,199	0.57	22,862,795	0.62	-275,596	-1.21
交通及運輸設備	86,508,611	2.17	83,135,182	2.24	3,373,429	4.06

備註：「本年度信託代理與保證資產(負債)48,734,199元」及「上年度信託代理與保證資產(負債)34,552,244元」，增加14,181,955元，主要係黃維林強制執行損害賠償13,297,365元。

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 平 衡 表

中華民國107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	%
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-63,921,412	-1.60	-60,272,387	-1.62	-3,649,025	6.05
什項設備	27,277,140	0.68	17,144,478	0.46	10,132,662	59.10
什項設備	98,048,772	2.46	90,100,234	2.42	7,948,538	8.82
累計折舊－什項設備(-)	-70,771,632	-1.77	-72,955,756	-1.96	2,184,124	-2.99
租賃資產	65,689,714	1.65	89,963,337	2.42	-24,273,623	-26.98
租賃資產	206,997,559	5.19	223,037,525	6.00	-16,039,966	-7.19
累計折舊－租賃資產(-)	-141,307,845	-3.54	-133,074,188	-3.58	-8,233,657	6.19
租賃權益改良	891,143	0.02	1,334,978	0.04	-443,835	-33.25
租賃權益改良	1,474,994	0.04	1,474,994	0.04	-	-
累計折舊－租賃權益改良(-)	-583,851	-0.01	-140,016	0.00	-443,835	316.99
購建中固定資產	71,963,491	1.80	57,976,424	1.56	13,987,067	24.13
未完工程	62,824,932	1.58	57,976,424	1.56	4,848,508	8.36
訂購機件及設備款	9,138,559	0.23	-	-	9,138,559	-
無形資產	13,716,836	0.34	10,290,951	0.28	3,425,885	33.29
無形資產	13,716,836	0.34	10,290,951	0.28	3,425,885	33.29
電腦軟體	13,716,836	0.34	10,290,951	0.28	3,425,885	33.29
其他資產	726,185,577	18.21	730,854,369	19.67	-4,668,792	-0.64
什項資產	726,185,577	18.21	730,854,369	19.67	-4,668,792	-0.64
存出保證金	462,835	0.01	959,476	0.03	-496,641	-51.76
暫付及待結轉帳項	32,160	0.00	-	-	32,160	-
代管資產	725,690,582	18.20	729,894,893	19.64	-4,204,311	-0.58
合 計	3,987,326,153	100.00	3,716,164,080	100.00	271,162,073	7.30

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107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,533,983,317	38.47	1,491,054,954	40.12	42,928,363	2.88
流動負債	692,746,236	17.37	619,365,925	16.67	73,380,311	11.85
應付款項	686,036,410	17.21	616,146,943	16.58	69,889,467	11.34
應付帳款	33,922,315	0.85	27,346,323	0.74	6,575,992	24.05
應付代收款	219,330,733	5.50	207,242,894	5.58	12,087,839	5.83
應付薪工	144,026,268	3.61	138,939,938	3.74	5,086,330	3.66
應付費用	287,396,785	7.21	241,847,758	6.51	45,549,027	18.83
其他應付款	1,360,309	0.03	770,030	0.02	590,279	76.66
預收款項	6,709,826	0.17	3,218,982	0.09	3,490,844	108.45
預收收入	6,709,826	0.17	3,218,982	0.09	3,490,844	108.45
長期負債	39,035,178	0.98	56,002,174	1.51	-16,966,996	-30.30
長期債務	39,035,178	0.98	56,002,174	1.51	-16,966,996	-30.30
應付租賃款	39,035,178	0.98	56,002,174	1.51	-16,966,996	-30.30
其他負債	798,887,900	20.04	811,961,397	21.85	-13,073,497	-1.61
什項負債	798,887,900	20.04	811,961,397	21.85	-13,073,497	-1.61
存入保證金	70,043,430	1.76	76,597,995	2.06	-6,554,565	-8.56
應付保管款	12,765	0.00	225,115	0.01	-212,350	-94.33
應付退休及離職金	3,130,706	0.08	5,228,188	0.14	-2,097,482	-40.12
應付代管資產	725,690,582	18.20	729,894,893	19.64	-4,204,311	-0.58
暫收及待結轉帳項	10,417	0.00	15,206	0.00	-4,789	-31.49
遞延貸項	3,314,003	0.08	3,725,458	0.10	-411,455	-11.04
遞延收入	3,314,003	0.08	3,725,458	0.10	-411,455	-11.04
遞延收入	3,314,003	0.08	3,725,458	0.10	-411,455	-11.04
淨 值	2,453,342,836	61.53	2,225,109,126	59.88	228,233,710	10.26
基金	884,295,076	22.18	884,295,076	23.80	-	-
基金	884,295,076	22.18	884,295,076	23.80	-	-
基金	884,295,076	22.18	884,295,076	23.80	-	-
公積	967,364,990	24.26	836,175,050	22.50	131,189,940	15.69
資本公積	967,364,990	24.26	836,175,050	22.50	131,189,940	15.69
受贈公積	808,889,521	20.29	669,864,428	18.03	139,025,093	20.75

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107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	%
其他資本公積	158,475,469	3.97	166,310,622	4.48	-7,835,153	-4.71
累積餘絀(-)	601,682,770	15.09	504,639,000	13.58	97,043,770	19.23
累積賸餘	601,682,770	15.09	504,639,000	13.58	97,043,770	19.23
累積賸餘	601,682,770	15.09	504,639,000	13.58	97,043,770	19.23
合計	3,987,326,153	100.00	3,716,164,080	100.00	271,162,073	7.30

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107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	1,802,277,000	2,005,473,442	203,196,442	11.27	
門診醫療收入	1,462,565,000	1,564,504,187	101,939,187	6.97	
診察費收入	-	2,500	2,500	-	
藥品費收入	310,502,000	287,863,418	-22,638,582	-7.29	
檢驗費收入	218,885,000	225,535,495	6,650,495	3.04	
證明書費收入	1,021,000	978,532	-42,468	-4.16	
體檢費收入	11,000	9,670	-1,330	-12.09	
健康檢查收入	17,918,000	39,003,609	21,085,609	117.68	
X光費收入	62,625,000	105,985,909	43,360,909	69.24	
其他收入	851,603,000	905,125,054	53,522,054	6.28	
住院醫療收入	554,908,000	648,727,479	93,819,479	16.91	因實際住院人日較預算住院人日增加。
藥品費收入	43,914,000	36,214,754	-7,699,246	-17.53	
檢驗費收入	63,438,000	41,197,129	-22,240,871	-35.06	
X光費收入	29,086,000	27,680,355	-1,405,645	-4.83	
其他收入	418,470,000	543,635,241	125,165,241	29.91	
衛生保健收入	48,700,000	89,909,274	41,209,274	84.62	兵役體檢依實際情形覈實執行較預算數增加。
其他收入	-	957,860	957,860	-	
門診體檢收入	41,900,000	81,758,788	39,858,788	95.13	
居家護理收入	6,800,000	7,192,626	392,626	5.77	
其他醫療收入	9,000,000	18,598,927	9,598,927	106.65	身障鑑定費及代檢業務依實際情形覈實執行較預算數增加。
其他收入	9,000,000	18,598,927	9,598,927	106.65	
醫療折讓(-)	266,096,000	311,065,147	44,969,147	16.90	醫療折讓係依實際情形覈實執行。
醫療優待免費(-)	6,800,000	5,201,278	-1,598,722	-23.51	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107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	621,390,000	629,247,381	7,857,381	1.26	依學生實習人數覈核實執行。
其他補助收入	620,940,000	628,612,574	7,672,574	1.24	
雜項業務收入	450,000	634,807	184,807	41.07	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	9,214,000	117,222,655	108,008,655	1,172.22	
財務收入	301,000	210,447	-90,553	-30.08	
利息收入	301,000	210,447	-90,553	-30.08	利息收入係依實際情形覈實執行。
其他業務外收入	8,913,000	117,012,208	108,099,208	1,212.83	
資產使用及權利金收入	8,468,000	3,877,644	-4,590,356	-54.21	太平間及停車場等場地租借收入依實際情形覈實執行較預算數減少。
受贈收入	-	1,342,143	1,342,143	-	受贈收入係依實際發生數收取。
賠(補)償收入	-	39,750	39,750	-	
違規罰款收入	150,000	223,220	73,220	48.81	違約罰款收入係依實際發生數收取。
雜項收入	295,000	111,529,451	111,234,451	37,706.5	主要係結清105年健保申報收入，致雜項收入增加。

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 醫療成本明細表

中華民國107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	1,710,839,000	1,878,363,397	167,524,397	9.79	
門診醫療成本	1,232,383,000	1,349,338,996	116,955,996	9.49	
用人費用	520,852,000	608,897,458	88,045,458	16.90	
正式員額薪資	127,927,000	114,126,458	-13,800,542	-10.79	
職員薪金	126,012,000	112,137,040	-13,874,960	-11.01	
工員工資	1,915,000	1,989,418	74,418	3.89	
聘僱及兼職人員薪資	35,310,000	60,128,694	24,818,694	70.29	
聘用人員薪金	19,800,000	36,395,698	16,595,698	83.82	
約僱工員工資	814,000	837,864	23,864	2.93	
兼職人員酬金	14,696,000	22,895,132	8,199,132	55.79	
超時工作報酬	4,601,000	5,259,487	658,487	14.31	
加班費	4,007,000	4,685,626	678,626	16.94	
值班費	594,000	573,861	-20,139	-3.39	
獎金	331,844,000	408,218,093	76,374,093	23.02	
績效獎金	303,492,000	380,531,039	77,039,039	25.38	
考績獎金	12,097,000	13,081,000	984,000	8.13	
年終獎金	16,255,000	14,606,054	-1,648,946	-10.14	
退休及卹償金	50,000	48,061	-1,939	-3.88	
工員退休及離職金	50,000	48,061	-1,939	-3.88	
福利費	21,120,000	21,116,665	-3,335	-0.02	
分擔員工保險費	16,941,000	17,838,068	897,068	5.30	
傷病醫藥費	617,000	469,109	-147,891	-23.97	
其他福利費	3,562,000	2,809,488	-752,512	-21.13	
服務費用	311,041,000	327,295,174	16,254,174	5.23	
水電費	31,404,000	27,939,334	-3,464,666	-11.03	
工作場所電費	28,086,000	24,952,789	-3,133,211	-11.16	
工作場所水費	1,698,000	1,722,539	24,539	1.45	
氣體費	1,620,000	1,264,006	-355,994	-21.97	
郵電費	2,213,000	2,423,258	210,258	9.50	
郵費	304,000	267,648	-36,352	-11.96	
電話費	1,902,000	2,129,400	227,400	11.96	
數據通信費	7,000	26,210	19,210	274.43	
旅運費	453,000	429,831	-23,169	-5.11	
國內旅費	257,000	168,371	-88,629	-34.49	
專力費	89,000	116,280	27,280	30.65	
貨物運費	107,000	145,180	38,180	35.68	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	1,822,000	2,023,013	201,013	11.03	醫療衛生業務宣傳推廣及各項健康促進活動依實際情形覈實執行較預算數減少。
印刷及裝訂費	1,588,000	1,789,243	201,243	12.67	
業務宣導費	234,000	233,770	-230	-0.10	
修理保養及保固費	35,550,000	28,198,946	-7,351,054	-20.68	包含約用醫師7人、約用醫技人員46人、約用護理人員124人、約用行政人員131人、門診業務45人、臨時委外25人、清潔人力16人、物理治療師4人。
一般房屋修護費	1,003,000	563,670	-439,330	-43.80	
其他建築修護費	-	10,014	10,014	-	
機械及設備修護費	32,827,000	26,291,796	-6,535,204	-19.91	
交通及運輸設備修護費	300,000	215,024	-84,976	-28.33	
什項設備修護費	1,420,000	1,118,442	-301,558	-21.24	
保險費	169,000	314,378	145,378	86.02	
一般房屋保險費	31,000	9,269	-21,731	-70.10	
交通及運輸設備保險費	22,000	52,142	30,142	137.01	
責任保險費	111,000	251,448	140,448	126.53	
其他保險費	5,000	1,519	-3,481	-69.62	
一般服務費	200,014,000	220,604,639	20,590,639	10.29	
佣金、匯費、經理費及手續費	446,000	1,609,293	1,163,293	260.83	
外包費	11,840,000	16,752,388	4,912,388	41.49	
義工服務費	399,000	562,018	163,018	40.86	
計時與計件人員酬金	186,925,000	201,441,384	14,516,384	7.77	
體育活動費	404,000	239,556	-164,444	-40.70	
專業服務費	39,416,000	45,361,775	5,945,775	15.08	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	199,000	272,207	73,207	36.79	
委託檢驗(定)試驗認證費	39,175,000	44,895,375	5,720,375	14.60	
委託考選訓練費	42,000	94,130	52,130	124.12	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電子計算機軟體服務費	-	100,063	100,063	-	
材料及用品費	309,768,000	336,584,232	26,816,232	8.66	
使用材料費	3,136,000	2,756,899	-379,101	-12.09	
燃料	489,000	220,832	-268,168	-54.84	
設備零件	2,647,000	2,536,067	-110,933	-4.19	
用品消耗	16,574,000	17,163,910	589,910	3.56	
辦公(事務)用品	1,719,000	1,633,846	-85,154	-4.95	
報章什誌	61,000	44,869	-16,131	-26.44	
農業與園藝用品及環境美化費	394,000	154,789	-239,211	-60.71	
化學藥劑與實驗用品	10,237,000	8,549,302	-1,687,698	-16.49	
服裝	1,521,000	977,291	-543,709	-35.75	
食品	258,000	217,608	-40,392	-15.66	
醫療用品(非醫療院所使用)	-	6,560	6,560	-	
其他	2,384,000	5,579,645	3,195,645	134.05	
商品及醫療用品	290,058,000	316,663,423	26,605,423	9.17	
衛材	98,730,000	133,512,336	34,782,336	35.23	
藥品	188,593,000	180,682,817	-7,910,183	-4.19	
血液	2,735,000	2,468,270	-266,730	-9.75	
租金與利息	4,263,000	3,214,779	-1,048,221	-24.59	
房租	318,000	318,000	-	-	
一般房屋租金	318,000	318,000	-	-	
機器租金	3,945,000	2,895,914	-1,049,086	-26.59	
機械及設備租金	3,945,000	2,895,914	-1,049,086	-26.59	
交通及運輸設備租金	-	865	865	-	
車租	-	865	865	-	
折舊、折耗及攤銷	81,229,000	68,139,545	-13,089,455	-16.11	
土地改良物折舊	-	168,731	168,731	-	
土地改良物折舊	-	168,731	168,731	-	
房屋折舊	22,558,000	13,127,269	-9,430,731	-41.81	
一般房屋折舊	22,558,000	13,127,269	-9,430,731	-41.81	
機械及設備折舊	32,070,000	39,943,239	7,873,239	24.55	
機械及設備折舊	32,070,000	39,943,239	7,873,239	24.55	
交通及運輸設備折舊	493,000	527,029	34,029	6.90	
交通及運輸設備折舊	493,000	527,029	34,029	6.90	

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 醫療成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備折舊	2,288,000	2,036,161	-251,839	-11.01	
什項設備折舊	2,288,000	2,036,161	-251,839	-11.01	
租賃資產及租賃權益改良折舊	19,863,000	9,515,490	-10,347,510	-52.09	
租賃資產折舊	19,863,000	9,071,655	-10,791,345	-54.33	
租賃權益改良折舊	-	443,835	443,835	-	
攤銷	3,957,000	2,821,626	-1,135,374	-28.69	
攤銷電腦軟體費	3,957,000	2,821,626	-1,135,374	-28.69	
稅捐與規費(強制費)	705,000	951,981	246,981	35.03	
消費與行為稅	676,000	919,634	243,634	36.04	
印花稅	676,000	914,912	238,912	35.34	
使用牌照稅	-	4,722	4,722	-	
規費	29,000	32,347	3,347	11.54	
行政規費與強制費	3,000	2,530	-470	-15.67	
事業規費	20,000	9,700	-10,300	-51.50	
汽車燃料使用費	-	10,584	10,584	-	
其他	6,000	9,533	3,533	58.88	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,919,000	2,815,325	-103,675	-3.55	
會費	2,904,000	2,807,968	-96,032	-3.31	
學術團體會費	830,000	773,135	-56,865	-6.85	
職業團體會費	2,074,000	2,034,833	-39,167	-1.89	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	15,000	7,357	-7,643	-50.95	
獎勵費用	15,000	7,357	-7,643	-50.95	
短絀、賠償與保險給付	1,606,000	1,425,676	-180,324	-11.23	
各項短絀	1,606,000	1,425,569	-180,431	-11.23	
呆帳及保證短絀	1,606,000	1,425,569	-180,431	-11.23	
賠償給付	-	107	107	-	
一般賠償	-	107	107	-	
其他	-	14,826	14,826	-	
其他費用	-	14,826	14,826	-	
其他	-	14,826	14,826	-	
住院醫療成本	451,448,000	494,977,238	43,529,238	9.64	
用人費用	175,820,000	185,047,814	9,227,814	5.25	
正式員額薪資	42,985,000	38,111,953	-4,873,047	-11.34	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
職員薪金	41,842,000	36,944,239	-4,897,761	-11.71	
工員工資	1,143,000	1,167,714	24,714	2.16	
超時工作報酬	27,757,000	20,501,395	-7,255,605	-26.14	
加班費	603,000	578,545	-24,455	-4.06	
值班費	27,154,000	19,922,850	-7,231,150	-26.63	
獎金	99,058,000	120,778,520	21,720,520	21.93	
績效獎金	89,444,000	111,472,578	22,028,578	24.63	
考績獎金	4,235,000	4,544,312	309,312	7.30	
年終獎金	5,379,000	4,761,630	-617,370	-11.48	
福利費	6,020,000	5,655,946	-364,054	-6.05	
分擔員工保險費	4,630,000	4,795,387	165,387	3.57	
傷病醫藥費	268,000	211,769	-56,231	-20.98	
其他福利費	1,122,000	648,790	-473,210	-42.18	
服務費用	114,913,000	116,180,816	1,267,816	1.10	
水電費	5,070,000	4,136,697	-933,303	-18.41	
工作場所電費	3,028,000	2,484,448	-543,552	-17.95	
工作場所水費	156,000	177,721	21,721	13.92	
氣體費	1,886,000	1,474,528	-411,472	-21.82	
郵電費	112,000	71,044	-40,956	-36.57	
電話費	112,000	71,044	-40,956	-36.57	
旅運費	29,000	27,322	-1,678	-5.79	
專力費	11,000	10,140	-860	-7.82	
貨物運費	18,000	17,182	-818	-4.54	
印刷裝訂與廣告費	165,000	172,250	7,250	4.39	
印刷及裝訂費	165,000	172,250	7,250	4.39	
修理保養及保固費	6,615,000	5,506,792	-1,108,208	-16.75	
一般房屋修護費	479,000	345,180	-133,820	-27.94	
機械及設備修護費	5,643,000	4,792,733	-850,267	-15.07	
什項設備修護費	493,000	368,879	-124,121	-25.18	
一般服務費	101,606,000	105,213,553	3,607,553	3.55	
佣金、匯費、經理費 及手續費	23,000	21,930	-1,070	-4.65	
外包費	1,156,000	1,109,238	-46,762	-4.05	
計時與計件人員酬金	100,297,000	104,030,885	3,733,885	3.72	包含約用醫師4人、約用 醫技人員27人、約用護理 人員74人、約用行政人員

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
體育活動費	130,000	51,500	-78,500	-60.38	78人。
專業服務費	1,316,000	1,053,158	-262,842	-19.97	
委託檢驗(定)試驗認 證費	1,316,000	1,053,158	-262,842	-19.97	
材料及用品費	134,985,000	171,530,916	36,545,916	27.07	
使用材料費	1,691,000	1,230,509	-460,491	-27.23	
設備零件	1,691,000	1,230,509	-460,491	-27.23	
用品消耗	16,610,000	18,225,868	1,615,868	9.73	
辦公(事務)用品	163,000	150,015	-12,985	-7.97	
化學藥劑與實驗用品	9,831,000	7,999,542	-1,831,458	-18.63	
服裝	952,000	23,880	-928,120	-97.49	
食品	5,410,000	9,110,723	3,700,723	68.41	
其他	254,000	941,708	687,708	270.75	
商品及醫療用品	116,684,000	152,074,539	35,390,539	30.33	
衛材	44,368,000	72,830,525	28,462,525	64.15	
藥品	70,541,000	77,473,524	6,932,524	9.83	
血液	1,775,000	1,770,490	-4,510	-0.25	
租金與利息	15,000	-	-15,000	-100.00	
機器租金	15,000	-	-15,000	-100.00	
機械及設備租金	15,000	-	-15,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	22,917,000	19,303,466	-3,613,534	-15.77	
土地改良物折舊	-	48,649	48,649	-	
土地改良物折舊	-	48,649	48,649	-	
房屋折舊	6,504,000	3,937,602	-2,566,398	-39.46	
一般房屋折舊	6,504,000	3,937,602	-2,566,398	-39.46	
機械及設備折舊	8,958,000	11,329,807	2,371,807	26.48	
機械及設備折舊	8,958,000	11,329,807	2,371,807	26.48	
交通及運輸設備折舊	97,000	111,631	14,631	15.08	
交通及運輸設備折舊	97,000	111,631	14,631	15.08	
什項設備折舊	552,000	503,303	-48,697	-8.82	
什項設備折舊	552,000	503,303	-48,697	-8.82	
租賃資產及租賃權益改 良折舊	5,675,000	2,591,501	-3,083,499	-54.33	
租賃資產折舊	5,675,000	2,591,501	-3,083,499	-54.33	
攤銷	1,131,000	780,973	-350,027	-30.95	
攤銷電腦軟體費	1,131,000	780,973	-350,027	-30.95	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費(強制費)	286,000	286,000	-	-	
消費與行為稅	286,000	286,000	-	-	
印花稅	286,000	286,000	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	677,000	532,405	-144,595	-21.36	
會費	677,000	532,405	-144,595	-21.36	
學術團體會費	177,000	176,555	-445	-0.25	
職業團體會費	500,000	355,850	-144,150	-28.83	
短絀、賠償與保險給付	1,835,000	2,095,821	260,821	14.21	
各項短絀	1,835,000	2,095,821	260,821	14.21	
呆帳及保證短絀	1,835,000	2,095,821	260,821	14.21	
衛生保健成本	26,941,000	33,970,196	7,029,196	26.09	
服務費用	7,984,000	10,231,485	2,247,485	28.15	
印刷裝訂與廣告費	155,000	163,050	8,050	5.19	
印刷及裝訂費	155,000	163,050	8,050	5.19	
修理保養及保固費	277,000	-	-277,000	-100.00	
一般房屋修護費	92,000	-	-92,000	-100.00	
機械及設備修護費	115,000	-	-115,000	-100.00	
什項設備修護費	70,000	-	-70,000	-100.00	
保險費	121,000	73,753	-47,247	-39.05	
其他保險費	121,000	73,753	-47,247	-39.05	
一般服務費	6,946,000	9,972,932	3,026,932	43.58	
外包費	578,000	3,299,833	2,721,833	470.91	生物醫療廢棄物委外清理 單價上升致較預算數增加。
計時與計件人員酬金	6,368,000	6,673,099	305,099	4.79	包含約用醫技人員2人、 約用護理人員5人、約用 行政人員6人。
專業服務費	485,000	21,750	-463,250	-95.52	
委託檢驗(定)試驗認 證費	485,000	21,750	-463,250	-95.52	
材料及用品費	18,957,000	23,738,711	4,781,711	25.22	
使用材料費	16,000	5,400	-10,600	-66.25	
設備零件	16,000	5,400	-10,600	-66.25	
用品消耗	13,842,000	11,787,232	-2,054,768	-14.84	
辦公(事務)用品	86,000	11,651	-74,349	-86.45	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
化學藥劑與實驗用品	13,567,000	11,051,782	-2,515,218	-18.54	兵役體檢相關用品及農漁民長者健檢餐盒等依實際情形覈實執行較預算數增加。
其他	189,000	723,799	534,799	282.96	
商品及醫療用品	5,099,000	11,946,079	6,847,079	134.28	主要係兵役健檢耗用的衛材較預算數增加。
衛材	5,099,000	11,946,079	6,847,079	134.28	
其他醫療成本	67,000	76,967	9,967	14.88	
服務費用	30,000	-	-30,000	-100.00	
修理保養及保固費	30,000	-	-30,000	-100.00	
機械及設備修護費	10,000	-	-10,000	-100.00	
什項設備修護費	20,000	-	-20,000	-100.00	
材料及用品費	37,000	76,967	39,967	108.02	
用品消耗	37,000	76,967	39,967	108.02	
辦公(事務)用品	26,000	-	-26,000	-100.00	
其他	11,000	76,967	65,967	599.70	

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107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	60,656,000	60,406,646	-249,354	-0.41	
管理費用及總務費用	60,656,000	60,406,646	-249,354	-0.41	
用人費用	29,952,000	29,560,112	-391,888	-1.31	
正式員額薪資	20,168,000	19,611,209	-556,791	-2.76	
職員薪金	19,024,000	18,443,495	-580,505	-3.05	
工員工資	1,144,000	1,167,714	23,714	2.07	
聘僱及兼職人員薪資	1,221,000	1,244,660	23,660	1.94	
約僱員工薪資	1,221,000	1,244,660	23,660	1.94	
超時工作報酬	27,000	12,847	-14,153	-52.42	
加班費	27,000	12,847	-14,153	-52.42	
獎金	5,242,000	5,366,296	124,296	2.37	
考績獎金	2,608,000	2,824,000	216,000	8.28	
年終獎金	2,634,000	2,542,296	-91,704	-3.48	
退休及卹償金	75,000	72,765	-2,235	-2.98	
工員退休及離職金	75,000	72,765	-2,235	-2.98	
福利費	3,219,000	3,252,335	33,335	1.04	
分擔員工保險費	2,494,000	2,588,956	94,956	3.81	
傷病醫藥費	134,000	102,616	-31,384	-23.42	
其他福利費	591,000	560,763	-30,237	-5.12	
服務費用	21,730,000	22,204,840	474,840	2.19	
印刷裝訂與廣告費	254,000	187,089	-66,911	-26.34	
印刷及裝訂費	254,000	187,089	-66,911	-26.34	
一般服務費	21,476,000	22,017,751	541,751	2.52	
計時與計件人員酬金	21,404,000	21,952,217	548,217	2.56	包含約用醫師1人、約用醫技人員4人、約用護理人員11人、約用行政人員11人、暫僱人員14人。
體育活動費	72,000	65,534	-6,466	-8.98	
材料及用品費	332,000	265,750	-66,250	-19.95	
用品消耗	332,000	265,750	-66,250	-19.95	
辦公(事務)用品	202,000	57,668	-144,332	-71.45	
農業與園藝用品及環境美化費	45,000	-	-45,000	-100.00	
其他	85,000	208,082	123,082	144.80	
折舊、折耗及攤銷	8,642,000	8,375,944	-266,056	-3.08	
土地改良物折舊	-	24,289	24,289	-	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
土地改良物折舊	-	24,289	24,289	-	
房屋折舊	3,246,000	1,965,923	-1,280,077	-39.44	
一般房屋折舊	3,246,000	1,965,923	-1,280,077	-39.44	
機械及設備折舊	4,478,000	5,661,757	1,183,757	26.43	
機械及設備折舊	4,478,000	5,661,757	1,183,757	26.43	
交通及運輸設備折舊	49,000	56,424	7,424	15.15	
交通及運輸設備折舊	49,000	56,424	7,424	15.15	
什項設備折舊	304,000	277,063	-26,937	-8.86	
什項設備折舊	304,000	277,063	-26,937	-8.86	
攤銷	565,000	390,488	-174,512	-30.89	
攤銷電腦軟體費	565,000	390,488	-174,512	-30.89	

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107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	45,728,000	47,069,506	1,341,506	2.93	
研究發展費用	40,017,000	41,990,032	1,973,032	4.93	
服務費用	35,807,000	36,726,013	919,013	2.57	
水電費	2,127,000	1,939,538	-187,462	-8.81	
工作場所電費	1,969,000	1,759,680	-209,320	-10.63	
工作場所水費	158,000	179,858	21,858	13.83	
郵電費	38,000	24,478	-13,522	-35.58	
電話費	38,000	24,478	-13,522	-35.58	
旅運費	9,000	8,435	-565	-6.28	
國內旅費	9,000	8,435	-565	-6.28	
印刷裝訂與廣告費	1,263,000	1,558,614	295,614	23.41	
印刷及裝訂費	1,263,000	1,558,614	295,614	23.41	
一般服務費	31,840,000	33,194,948	1,354,948	4.26	
計時與計件人員酬金	31,840,000	33,194,948	1,354,948	4.26	包含約用醫師1人、約用醫技人員9人、約用護理人員24人、約用行政人員25人。
專業服務費	530,000	-	-530,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	-	-30,000	-100.00	
委託調查研究費	500,000	-	-500,000	-100.00	
材料及用品費	3,893,000	4,721,554	828,554	21.28	
使用材料費	81,000	8,010	-72,990	-90.11	
設備零件	81,000	8,010	-72,990	-90.11	
用品消耗	3,812,000	4,713,544	901,544	23.65	
辦公(事務)用品	917,000	1,308,040	391,040	42.64	
報章什誌	2,771,000	2,140,943	-630,057	-22.74	
其他	124,000	1,264,561	1,140,561	919.81	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	317,000	542,465	225,465	71.12	
會費	4,000	-	-4,000	-100.00	
學術團體會費	4,000	-	-4,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	313,000	542,465	229,465	73.31	
獎勵費用	313,000	542,465	229,465	73.31	
訓練費用	5,711,000	5,079,474	-631,526	-11.06	

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107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	5,564,000	4,875,783	-688,217	-12.37	
水電費	1,123,000	1,036,765	-86,235	-7.68	
工作場所電費	978,000	871,856	-106,144	-10.85	
工作場所水費	145,000	164,909	19,909	13.73	
旅運費	117,000	227,418	110,418	94.37	
國內旅費	117,000	227,418	110,418	94.37	
專業服務費	4,324,000	3,611,600	-712,400	-16.48	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	3,500,000	3,025,110	-474,890	-13.57	
委託考選訓練費	824,000	586,490	-237,510	-28.82	
材料及用品費	147,000	203,691	56,691	38.57	
用品消耗	147,000	203,691	56,691	38.57	
辦公(事務)用品	60,000	52,507	-7,493	-12.49	
其他	87,000	151,184	64,184	73.77	

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107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	567,943,000	584,765,906	16,822,906	2.96	
雜項業務費用	567,943,000	584,765,906	16,822,906	2.96	
用人費用	416,012,000	417,590,195	1,578,195	0.38	
正式員額薪資	298,782,000	298,885,561	103,561	0.03	
職員薪金	293,101,000	294,548,506	1,447,506	0.49	
工員工資	5,681,000	4,337,055	-1,343,945	-23.66	
聘僱及兼職人員薪資	2,142,000	2,541,195	399,195	18.64	
約僱職員薪金	-	254,450	254,450	-	
約僱工員工資	770,000	791,076	21,076	2.74	
兼職人員酬金	1,372,000	1,495,669	123,669	9.01	
超時工作報酬	10,723,000	10,094,722	-628,278	-5.86	
加班費	10,723,000	10,094,722	-628,278	-5.86	
獎金	67,897,000	68,422,575	525,575	0.77	
考績獎金	30,715,000	31,825,620	1,110,620	3.62	
年終獎金	37,182,000	36,596,955	-585,045	-1.57	
退休及卹償金	72,000	871,608	799,608	1,110.57	
職員退休及離職金	-	735,054	735,054	-	
工員退休及離職金	72,000	136,554	64,554	89.66	
福利費	36,396,000	36,774,534	378,534	1.04	
分擔員工保險費	28,333,000	29,222,701	889,701	3.14	
傷病醫藥費	892,000	411,993	-480,007	-53.81	
其他福利費	7,171,000	7,139,840	-31,160	-0.43	
服務費用	135,265,000	140,480,935	5,215,935	3.86	
水電費	15,937,000	14,331,891	-1,605,109	-10.07	
工作場所電費	15,306,000	13,621,698	-1,684,302	-11.00	
工作場所水費	625,000	703,709	78,709	12.59	
氣體費	6,000	6,484	484	8.07	
郵電費	7,813,000	7,304,439	-508,561	-6.51	
郵費	1,401,000	1,533,938	132,938	9.49	
電話費	4,505,000	4,883,724	378,724	8.41	
數據通信費	1,907,000	886,777	-1,020,223	-53.50	
旅運費	597,000	562,009	-34,991	-5.86	
國內旅費	597,000	562,009	-34,991	-5.86	
印刷裝訂與廣告費	1,577,000	2,516,757	939,757	59.59	
印刷及裝訂費	757,000	908,494	151,494	20.01	
廣(公)告費	17,000	22,500	5,500	32.35	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務宣導費	803,000	1,585,763	782,763	97.48	依實際情況執行人力銀行徵才廣告刊登，致決算數較預算數增加，業經107年8月20日新北衛會字第1071578567號函奉核同意。 因執行公共衛生獎補助計畫，致決算數較預算數增加，業經107年7月10日新北衛會字第1071322039、107年7月24日新北衛會字第1071390423、107年8月23日新北衛會字第1071598663、107年9月20日新北衛會字第1071796748、107年10月15日新北衛會字第1071965092、107年11月2日新北衛會字第1072096526、107年11月23日新北衛會字第1072248860號函奉核同意。
修理保養及保固費	21,662,000	18,099,163	-3,562,837	-16.45	
一般房屋修護費	2,016,000	1,716,910	-299,090	-14.84	
其他建築修護費	2,000	60,546	58,546	2,927.30	
機械及設備修護費	13,866,000	10,791,869	-3,074,131	-22.17	
交通及運輸設備修護費	1,108,000	774,842	-333,158	-30.07	
什項設備修護費	4,670,000	4,754,996	84,996	1.82	
保險費	2,690,000	1,975,412	-714,588	-26.56	
一般房屋保險費	2,368,000	1,510,019	-857,981	-36.23	
交通及運輸設備保險費	207,000	234,634	27,634	13.35	
責任保險費	106,000	230,759	124,759	117.70	
其他保險費	9,000	-	-9,000	-100.00	
一般服務費	74,587,000	85,742,555	11,155,555	14.96	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
佣金、匯費、經理費及手續費	23,000	9,053	-13,947	-60.64	
外包費	19,204,000	29,402,697	10,198,697	53.11	
義工服務費	1,100,000	2,312,168	1,212,168	110.20	
計時與計件人員酬金	53,346,000	53,112,914	-233,086	-0.44	包含約用醫師2人、約用醫技人員9人、約用護理人員26人、約用行政人員27人、證照委外12人、臨時司機30人、臨時抄錄工4人。
體育活動費	914,000	905,723	-8,277	-0.91	
專業服務費	8,134,000	7,703,740	-430,260	-5.29	
法律事務費	330,000	110,301	-219,699	-66.58	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	64,000	51,084	-12,916	-20.18	
委託調查研究費	-	4,000	4,000	-	
委託檢驗(定)試驗認證費	635,000	798,400	163,400	25.73	
委託考選訓練費	42,000	46,980	4,980	11.86	
電子計算機軟體服務費	7,063,000	6,692,975	-370,025	-5.24	
公共關係費	2,268,000	2,244,969	-23,031	-1.02	
公共關係費	2,268,000	2,244,969	-23,031	-1.02	
材料及用品費	5,379,000	7,439,192	2,060,192	38.30	
使用材料費	2,121,000	1,400,893	-720,107	-33.95	
燃料	1,510,000	1,091,493	-418,507	-27.72	
設備零件	611,000	309,400	-301,600	-49.36	
用品消耗	3,258,000	6,038,299	2,780,299	85.34	
辦公(事務)用品	1,920,000	2,741,631	821,631	42.79	
報章什誌	82,000	48,936	-33,064	-40.32	
農業與園藝用品及環境美化費	311,000	322,532	11,532	3.71	
食品	-	1,600	1,600	-	
其他	945,000	2,923,600	1,978,600	209.38	
租金與利息	2,565,000	2,157,055	-407,945	-15.90	
地租及水租	20,000	31,915	11,915	59.58	
一般土地租金	20,000	31,915	11,915	59.58	
房租	95,000	61,905	-33,095	-34.84	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般房屋租金	95,000	61,905	-33,095	-34.84	
機器租金	2,450,000	2,063,235	-386,765	-15.79	
機械及設備租金	2,450,000	2,063,235	-386,765	-15.79	
折舊、折耗及攤銷	7,801,000	15,521,058	7,720,058	98.96	
房屋折舊	-	6,668	6,668	-	
一般房屋折舊	-	6,668	6,668	-	
機械及設備折舊	3,816,000	6,625,857	2,809,857	73.63	
機械及設備折舊	3,816,000	6,625,857	2,809,857	73.63	
交通及運輸設備折舊	1,784,000	6,082,992	4,298,992	240.97	
交通及運輸設備折舊	1,784,000	6,082,992	4,298,992	240.97	
什項設備折舊	2,201,000	2,450,313	249,313	11.33	
什項設備折舊	2,201,000	2,450,313	249,313	11.33	
攤銷	-	355,228	355,228	-	
攤銷電腦軟體費	-	355,228	355,228	-	
稅捐與規費(強制費)	815,000	816,555	1,555	0.19	
房屋稅	-	11,349	11,349	-	
非業務房屋稅	-	11,349	11,349	-	
消費與行為稅	468,000	454,066	-13,934	-2.98	
使用牌照稅	468,000	454,066	-13,934	-2.98	
規費	347,000	351,140	4,140	1.19	
行政規費與強制費	-	1,200	1,200	-	
事業規費	19,000	9,482	-9,518	-50.09	
汽車燃料使用費	310,000	317,433	7,433	2.40	
其他	18,000	23,025	5,025	27.92	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	106,000	703,468	597,468	563.65	
分擔	100,000	662,143	562,143	562.14	
分擔大樓管理費	100,000	662,143	562,143	562.14	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	6,000	41,325	35,325	588.75	
獎勵費用	6,000	41,325	35,325	588.75	
短絀、賠償與保險給付	-	57,448	57,448	-	
各項短絀	-	57,448	57,448	-	
資產短絀	-	57,448	57,448	-	

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 業務外費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	2,152,000	82,631,924	80,479,924	3,739.77	
其他業務外費用	2,152,000	82,631,924	80,479,924	3,739.77	
財產交易短絀	-	29,879	29,879	-	財產報廢殘值損失覈實認列。
短絀、賠償與保險給付	-	567	567	-	
各項短絀	-	567	567	-	
資產短絀	-	567	567	-	
其他	-	29,312	29,312	-	
其他費用	-	29,312	29,312	-	
其他	-	29,312	29,312	-	
雜項費用	2,152,000	82,602,045	80,450,045	3,738.38	
其他	2,152,000	82,602,045	80,450,045	3,738.38	
其他費用	2,152,000	82,602,045	80,450,045	3,738.38	
其他	2,152,000	82,602,045	80,450,045	3,738.38	主要係105年健保申報收入結算，致增列獎勵金所致。

本 頁 空 白

新北市政府
 新北市醫療
 資產折舊

中華民國

項 目	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	-	1,404,010,185	775,303,573	83,135,182
減：以前年度已提折舊數	-	761,091,289	581,768,468	60,272,387
上年度期末帳面價值	-	642,918,896	193,535,105	22,862,795
加：本年度新增資產價值	1,657,164	10,596,057	142,980,878	6,197,984
減：本年度減少資產價值	-	126,538	26,730	-
加減：調整數	-	54,507,833	-464,042	304,496
減：本年度提列折舊數	241,669	19,037,462	63,560,660	6,778,076
本年度期末帳面價值	1,415,495	688,858,786	272,464,551	22,587,199
本年度提列折舊數	241,669	19,037,462	63,560,660	6,778,076
門診醫療成本	168,731	13,127,269	39,943,239	527,029
住院醫療成本	48,649	3,937,602	11,329,807	111,631
管理費用及總務費用	24,289	1,965,923	5,661,757	56,424
雜項業務費用	-	6,668	6,625,857	6,082,992
合計	241,669	19,037,462	63,560,660	6,778,076

備註：本年度報廢資產2萬9,396元、增置3,441萬5,436元、未完工程4,533萬6,827元、訂購機件及設備款615萬3,559元，撥入及受贈資產1億3,897萬3,728元(詳參現金流量表補充說明)。調整數:1.房屋及建築係以前未完工程轉入3,974萬4,296元、重分類調增1,476萬3,537元、減列累折53萬176元及停車場折舊分攤53萬176元及坪林房屋及建築減少12萬6,538元係受贈資產建物移出，原值減少13萬7,790元、累計折舊減少1萬1,252元、受贈公積減少6萬9,090元及資產短絀增加5萬7,448元。

衛生局主管
作業基金
明細表

107年度

單位：新臺幣元

什項 設備	租賃 資產	租賃權益 改良	非業務 資產	什項 資產	合計
90,100,234	223,037,525	1,474,994	-	-	2,577,061,693
72,955,756	133,074,188	140,016	-	-	1,609,302,104
17,144,478	89,963,337	1,334,978	-	-	967,759,589
12,210,454	-	-	-	-	173,642,537
2,666	-	-	-	-	155,934
3,191,714	-12,610,467	-	-	-	44,929,534
5,266,840	11,663,156	443,835	-	-	106,991,698
27,277,140	65,689,714	891,143	-	-	1,079,184,028
5,266,840	11,663,156	443,835	-	-	106,991,698
2,036,161	9,071,655	443,835	-	-	65,317,919
503,303	2,591,501	-	-	-	18,522,493
277,063	-	-	-	-	7,985,456
2,450,313	-	-	-	-	15,165,830
5,266,840	11,663,156	443,835	-	-	106,991,698

2、機械及設備係減少X光機返還價金42萬元、重分類調增2萬4,000元、減列累折79萬5,557元及補提以前年度折舊86萬3,599。3、交通設備係減列累折36萬6,221元及補提以前年度折舊6萬1,725。4、什項設備係重分類調減2萬4,000元、減列累折346萬1,591元及補提以前年度折舊24萬5,877。5.租賃資產係重分類調減1,476萬3,537元、減列累折221萬9,310元及64切電腦掃描租賃折舊分攤6萬6,240元。

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
固定資產	50,918,597	50,889,201	29,396
機械及設備	43,132,192	43,105,462	26,730
交通及運輸設備	2,578,954	2,578,954	-
什項設備	3,931,022	3,928,356	2,666
租賃資產	1,276,429	1,276,429	-

備註：代管資產已達耐用年限之資產報廢：機械及設備753萬6,320元、交通及運輸設備166萬5,209元、雜項設備3萬4,285元。

衛生局主管
作業基金
明細表

107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	%
-		29,396	-	29,396	-
-		26,730	-	26,730	-
-		-	-	-	-
-		2,666	-	2,666	-
-		-	-	-	-

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107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			
固定資產之增置	52,186,155	70,660,000	55,790,598	-	178,636,753	85,905,822	-92,730,931	63,854,246
土地改良物	-	-	-	1,748,611	1,748,611	1,657,164	-91,447	-
房屋及建築	42,243,395	29,481,000	38,334,761	8,625,235	118,684,391	50,531,534	-68,152,857	53,971,910
房屋及建築	42,243,395	29,481,000	38,334,761	8,625,235	118,684,391	5,194,707	-113,489,684	53,971,910
購建中固定資產	-	-	-	-	-	45,336,827	45,336,827	-
機械及設備	9,942,760	37,956,000	17,455,837	-10,478,782	54,875,815	31,847,235	-23,028,580	9,882,336
機械及設備	9,942,760	37,956,000	17,455,837	-10,478,782	54,875,815	25,693,676	-29,182,139	9,882,336
購建中固定資產	-	-	-	-	-	6,153,559	6,153,559	-
什項設備	-	3,223,000	-	104,936	3,327,936	1,869,889	-1,458,047	-
小 計	52,186,155	70,660,000	55,790,598	-	178,636,753	85,905,822	-92,730,931	63,854,246
撥入受贈及整理	-	-	-	-	-	138,973,728	138,973,728	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	5,401,350	5,401,350	-
機械及設備	-	-	-	-	-	117,233,227	117,233,227	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	6,137,389	6,137,389	-
什項設備	-	-	-	-	-	10,201,762	10,201,762	-
小 計	-	-	-	-	-	138,973,728	138,973,728	-
合 計	52,186,155	70,660,000	55,790,598	-	178,636,753	224,879,550	46,242,797	63,854,246

註：固定資產之購置決算數含聯合醫院應付未付數615萬3,559元。

本 頁 空 白

新北市政府
 新北市醫療
 固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	178,636,753			52,186,155	70,660,000	55,790,598	-
土地改良物	1,748,611			-	-	-	1,748,611
新北市立聯合醫院	1,748,611			-	-	-	1,748,611
房屋及建築	118,684,391			42,243,395	29,481,000	38,334,761	8,625,235
新北市立聯合醫院	118,684,391			42,243,395	29,481,000	38,334,761	8,625,235
機械及設備	54,875,815			9,942,760	37,956,000	17,455,837	-10,478,782
新北市立聯合醫院	54,835,815			9,942,760	37,956,000	17,415,837	-10,478,782
新北市雙溪區衛生所	40,000			-	-	40,000	-
什項設備	3,327,936			-	3,223,000	-	104,936
新北市立聯合醫院	3,327,936			-	3,223,000	-	104,936
合 計	178,636,753			52,186,155	70,660,000	55,790,598	-

衛生局主管
作業基金

計畫預算與實際進度比較表

107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%					
178,636,753	100.00	178,636,753	100.00	85,905,822	48.09	85,905,822	48.09	<p>因年度補辦預算工程金額大且複雜，工期長至下年度，故較預算數低。健檢中心整修工程、後棟五病房裝修工程、1、3樓室內裝修工程、一二樓門診空間室內裝修工程等，共計8項預算保留5,397萬1,910元(其中購建中固定資產4,533萬6,827元)。</p> <p>診間電腦、平板電腦、點陣式印表機、發電機用冷卻水塔、冷氣空調、手術器械組-咬骨鉗、藥局塑鋼調劑藥櫃、智慧型診間叫號系統、視網膜光學斷層掃描儀、尿失禁儀、儲物櫃等，共計11項預算保留988萬2,336元(其中購建中固定資產615萬3,559元)。</p> <p>零件購置未及於一個月前下訂，無法於本年度保留或完成核銷。</p> <p>零星什項設備按實際所需覈實執行，故較預算數低。</p>
1,748,611	100.00	1,748,611	100.00	1,657,164	94.77	1,657,164	94.77	
1,748,611	100.00	1,748,611	100.00	1,657,164	94.77	1,657,164	94.77	
118,684,391	100.00	118,684,391	100.00	50,531,534	42.58	50,531,534	42.58	
118,684,391	100.00	118,684,391	100.00	50,531,534	42.58	50,531,534	42.58	
54,875,815	100.00	54,875,815	100.00	31,847,235	58.04	31,847,235	58.04	
54,835,815	100.00	54,835,815	100.00	31,847,235	58.08	31,847,235	58.08	
40,000	100.00	40,000	100.00	-	-	-	-	
3,327,936	100.00	3,327,936	100.00	1,869,889	56.19	1,869,889	56.19	
3,327,936	100.00	3,327,936	100.00	1,869,889	56.19	1,869,889	56.19	
178,636,753	100.00	178,636,753	100.00	85,905,822	48.09	85,905,822	48.09	

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107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	1,386,741	1,462,565,000	1,417,610	1,564,504,187	30,869	2.23	101,939,187	6.97	就診人數較預期增加。
住院醫療收入	人日	88,116	554,908,000	92,585	648,727,479	4,469	5.07	93,819,479	16.91	住院人日較預算人次增加。
衛生保健收入		-	48,700,000	-	89,909,274	-	-	41,209,274	84.62	體檢收入較預算數增加。
其他醫療收入		-	9,000,000	-	18,598,927	-	-	9,598,927	106.65	身障鑑定收入較預算數增加。

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107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
 員工人數彙計表

中華民國107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	761	672	-89	
專任人員	761	672	-89	
職員	727	644	-83	本院專任人員內含職員238員(含7位留停)、技工3員、工友7員與駕駛1員。另約用人員係屬臨時人員性質，依預算編製要點規定，薪資乃自一般服務費用項下之計時計件人員酬金予以支應。
技工	4	4	-	
工友	22	16	-6	
約僱	7	7	-	
駕駛	1	1	-	
總 計	761	672	-89	

備註：計時計件人員酬金：包含約用醫師15人、約用醫技人員97人、約用護理人員264人、約用行政人員278人、門診業務45人、證照委外12人、物理治療所業務4人、臨時委外25人、清潔人力16人、臨時司機30人、臨時抄錄工4人、暫僱人員14人。

本 頁 空 白

新北市政府
 新北市醫療
 用人費用
 中華民國

項 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	489,862,000	22,605,000	43,108,000	-	504,041,000	197,000	-	66,755,000	-	1,126,568,000	16,068,000	1,142,636,000
醫療成本	170,912,000	20,614,000	32,358,000	-	430,902,000	50,000	-	27,140,000	-	681,976,000	14,696,000	696,672,000
職員	170,912,000	-	32,358,000	-	430,800,000	-	-	27,006,000	-	661,076,000	-	661,076,000
聘用人員	-	20,207,000	-	-	51,000	25,000	-	66,000	-	20,349,000	-	20,349,000
約僱人員	-	407,000	-	-	51,000	25,000	-	68,000	-	551,000	-	551,000
其他兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,696,000	14,696,000
管理及總務費用	20,168,000	1,221,000	27,000	-	5,242,000	75,000	-	3,219,000	-	29,952,000	-	29,952,000
職員	20,168,000	-	5,000	-	5,089,000	-	-	3,017,000	-	28,279,000	-	28,279,000
聘用人員	-	1,221,000	22,000	-	153,000	75,000	-	202,000	-	1,673,000	-	1,673,000
其他業務費用	298,782,000	770,000	10,723,000	-	67,897,000	72,000	-	36,396,000	-	414,640,000	1,372,000	416,012,000
職員	293,872,000	-	10,513,000	-	66,724,000	-	-	35,695,000	-	406,804,000	-	406,804,000
技工	771,000	-	-	-	143,000	-	-	133,000	-	1,047,000	-	1,047,000
工友	4,139,000	-	210,000	-	934,000	25,000	-	439,000	-	5,747,000	-	5,747,000
聘用人員	-	363,000	-	-	45,000	22,000	-	60,000	-	490,000	-	490,000
約僱人員	-	407,000	-	-	51,000	25,000	-	69,000	-	552,000	-	552,000
其他兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,372,000	1,372,000
合 計	489,862,000	22,605,000	43,108,000	-	504,041,000	197,000	-	66,755,000	-	1,126,568,000	16,068,000	1,142,636,000

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、暫僱人員、門診業務、臨時委外、臨時司機、臨時抄錄工、證照委外、清潔人力、物理治療師):預算數4億18萬元、決算數4億2,040萬5,447元。2、績效獎金-依「新北市政府衛生局所屬市立醫院獎勵金發給原則」，共1465人，

衛生局主管
作業基金
彙計表

107年度

單位：新臺幣元

決 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
470,735,181	39,523,748	35,868,451	-	602,785,484	992,434	-	66,799,480	-	1,216,704,778	24,390,801	1,241,095,579
152,238,411	37,233,562	25,760,882	-	528,996,613	48,061	-	26,772,611	-	771,050,140	22,895,132	793,945,272
152,238,411	-	25,760,882	-	528,891,865	-	-	26,654,563	-	733,545,721	-	733,545,721
-	36,814,690	-	-	52,374	25,138	-	67,924	-	36,960,126	-	36,960,126
-	418,872	-	-	52,374	22,923	-	50,124	-	544,293	-	544,293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,895,132	22,895,132
19,611,209	1,244,660	12,847	-	5,366,296	72,765	-	3,252,335	-	29,560,112	-	29,560,112
19,611,209	-	5,000	-	5,204,809	-	-	3,036,401	-	27,857,419	-	27,857,419
-	1,244,660	7,847	-	161,487	72,765	-	215,934	-	1,702,693	-	1,702,693
298,885,561	1,045,526	10,094,722	-	68,422,575	871,608	-	36,774,534	-	416,094,526	1,495,669	417,590,195
295,343,746	254,450	10,013,957	-	67,601,014	824,112	-	36,214,558	-	410,251,837	7,694	410,259,531
795,240	-	-	-	214,759	-	-	145,580	-	1,155,579	-	1,155,579
2,746,575	-	80,765	-	560,039	25,056	-	352,592	-	3,765,027	-	3,765,027
-	374,100	-	-	46,763	22,440	-	61,804	-	505,107	-	505,107
-	416,976	-	-	-	-	-	-	-	416,976	-	416,976
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,487,975	1,487,975
470,735,181	39,523,748	35,868,451	-	602,785,484	992,434	-	66,799,480	-	1,216,704,778	24,390,801	1,241,095,579

預算數39,293萬6,000元、決算數49,200萬3,617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660人，預算數4,965萬5,000元、決算數5,227萬4,932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724人，預算數6,145萬元、決算數5,850萬6,935元。

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 所屬作業單位(或分決算)收支概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

作業單位(或分 決算)名稱	業務收入	業務成本 與費用	業務賸餘 (短絀一)	業務外 收入	業務外 費用	業務外賸餘 (短絀一)	非常賸餘 (短絀一)	會計原則 變動累計 影響數	本期賸餘 (短絀一)
新北市政府衛生局	9,460,192	9,460,192	-	17,756	-	17,756	-	-	17,756
新北市立聯合醫院	1,811,455,326	1,743,876,953	67,578,373	108,537,026	78,605,156	29,931,870	-	-	97,510,243
新北市三重區衛生所	37,806,722	37,541,668	265,054	155,499	115,705	39,794	-	-	304,848
新北市板橋區衛生所	56,192,472	55,506,163	686,309	113,032	97,886	15,146	-	-	701,455
新北市永和區衛生所	26,351,545	26,230,201	121,344	457,926	448,098	9,828	-	-	131,172
新北市中和區衛生所	54,422,030	53,861,202	560,828	662,294	559,457	102,837	-	-	663,665
新北市新莊區衛生所	42,823,974	42,661,864	162,110	232,047	270,923	-38,876	-	-	123,234
新北市新店區衛生所	37,202,603	36,931,955	270,648	100,536	98,826	1,710	-	-	272,358
新北市樹林區衛生所	24,927,351	24,731,339	196,012	322,732	328,840	-6,108	-	-	189,904
新北市鶯歌區衛生所	17,734,155	17,583,740	150,415	108,652	74,700	33,952	-	-	184,367
新北市三峽區衛生所	30,504,719	30,089,116	415,603	16,948	-	16,948	-	-	432,551
新北市淡水區衛生所	37,346,989	36,996,269	350,720	1,209,851	307,754	902,097	-	-	1,252,817
新北市汐止區衛生所	25,290,925	25,193,731	97,194	309,449	301,175	8,274	-	-	105,468
新北市瑞芳區衛生所	25,524,910	25,990,514	-465,604	37,983	36,792	1,191	-	-	-464,413
新北市土城區衛生所	33,080,751	32,948,324	132,427	238,905	220,110	18,795	-	-	151,222
新北市蘆洲區衛生所	26,324,879	26,097,368	227,511	38,115	29,440	8,675	-	-	236,186
新北市五股區衛生所	16,058,037	16,682,856	-624,819	787,753	140,779	646,974	-	-	22,155
新北市泰山區衛生所	18,991,490	18,912,685	78,805	129,071	114,849	14,222	-	-	93,027
新北市林口區衛生所	19,243,656	19,369,250	-125,594	202,502	171,732	30,770	-	-	-94,824
新北市深坑區衛生所	22,817,037	22,502,455	314,582	127,803	86,410	41,393	-	-	355,975
新北市石碇區衛生所	15,632,841	15,882,045	-249,204	198,953	8,821	190,132	-	-	-59,072
新北市坪林區衛生所	23,755,309	24,280,798	-525,489	53,863	50,862	3,001	-	-	-522,488
新北市三芝區衛生所	38,765,141	38,240,833	524,308	1,711,882	34,623	1,677,259	-	-	2,201,567
新北市石門區衛生所	17,305,033	18,441,156	-1,136,123	72,325	-	72,325	-	-	-1,063,798
新北市八里區衛生所	24,404,593	24,431,961	-27,368	170,033	180,344	-10,311	-	-	-37,679
新北市平溪區衛生所	19,577,978	20,629,038	-1,051,060	361,184	-	361,184	-	-	-689,876
新北市雙溪區衛生所	22,942,107	23,996,171	-1,054,064	101,901	135,009	-33,108	-	-	-1,087,172
新北市貢寮區衛生所	31,774,905	31,900,702	-125,797	136,072	38,349	97,723	-	-	-28,074
新北市金山區衛生所	20,895,129	21,234,103	-338,974	56,550	40,796	15,754	-	-	-323,220
新北市萬里區衛生所	20,547,049	22,553,214	-2,006,165	470,913	119,614	351,299	-	-	-1,654,866
新北市烏來區衛生所	25,552,229	25,847,589	-295,360	83,099	14,874	68,225	-	-	-227,135
合計	2,634,712,077	2,570,605,455	64,106,622	117,222,655	82,631,924	34,590,731	-	-	98,697,353

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107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	1,142,636,000	1,241,095,579	98,459,579	8.62
正式員額薪資	489,862,000	470,735,181	-19,126,819	-3.90
職員薪金	479,979,000	462,073,280	-17,905,720	-3.73
工員工資	9,883,000	8,661,901	-1,221,099	-12.36
聘僱及兼職人員薪資	38,673,000	63,914,549	25,241,549	65.27
聘用人員薪金	19,800,000	36,395,698	16,595,698	83.82
約僱職員薪金	-	254,450	254,450	-
約僱工員工資	2,805,000	2,873,600	68,600	2.45
兼職人員酬金	16,068,000	24,390,801	8,322,801	51.80
超時工作報酬	43,108,000	35,868,451	-7,239,549	-16.79
加班費	15,360,000	15,371,740	11,740	0.08
值班費	27,748,000	20,496,711	-7,251,289	-26.13
誤餐費	-	-	-	-
獎金	504,041,000	602,785,484	98,744,484	19.59
績效獎金	392,936,000	492,003,617	99,067,617	25.21
考績獎金	49,655,000	52,274,932	2,619,932	5.28
年終獎金	61,450,000	58,506,935	-2,943,065	-4.79
退休及卹償金	197,000	992,434	795,434	403.77
職員退休及離職金	-	735,054	735,054	-
工員退休及離職金	197,000	257,380	60,380	30.65
福利費	66,755,000	66,799,480	44,480	0.07
分擔員工保險費	52,398,000	54,445,112	2,047,112	3.91
傷病醫藥費	1,911,000	1,195,487	-715,513	-37.44
其他福利費	12,446,000	11,158,881	-1,287,119	-10.34
服務費用	632,334,000	657,995,046	25,661,046	4.06
水電費	55,661,000	49,384,225	-6,276,775	-11.28
工作場所電費	49,367,000	43,690,471	-5,676,529	-11.50
工作場所水費	2,782,000	2,948,736	166,736	5.99
氣體費	3,512,000	2,745,018	-766,982	-21.84

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107年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
郵電費	10,176,000	9,823,219	-352,781	-3.47
郵費	1,705,000	1,801,586	96,586	5.66
電話費	6,557,000	7,108,646	551,646	8.41
數據通信費	1,914,000	912,987	-1,001,013	-52.30
旅運費	1,205,000	1,255,015	50,015	4.15
國內旅費	980,000	966,233	-13,767	-1.40
專力費	100,000	126,420	26,420	26.42
貨物運費	125,000	162,362	37,362	29.89
印刷裝訂與廣告費	5,236,000	6,620,773	1,384,773	26.45
印刷及裝訂費	4,182,000	4,778,740	596,740	14.27
廣(公)告費	17,000	22,500	5,500	32.35
業務宣導費	1,037,000	1,819,533	782,533	75.46
修理保養及保固費	64,134,000	51,804,901	-12,329,099	-19.22
一般房屋修護費	3,590,000	2,625,760	-964,240	-26.86
其他建築修護費	2,000	70,560	68,560	3,428.00
機械及設備修護費	52,461,000	41,876,398	-10,584,602	-20.18
交通及運輸設備修護費	1,408,000	989,866	-418,134	-29.70
什項設備修護費	6,673,000	6,242,317	-430,683	-6.45
保險費	2,980,000	2,363,543	-616,457	-20.69
一般房屋保險費	2,399,000	1,519,288	-879,712	-36.67
交通及運輸設備保險費	229,000	286,776	57,776	25.23
責任保險費	217,000	482,207	265,207	122.22
其他保險費	135,000	75,272	-59,728	-44.24
一般服務費	436,469,000	476,746,378	40,277,378	9.23
包裝費	-	-	-	-
佣金、匯費、經理費及手續費	492,000	1,640,276	1,148,276	233.39
外包費	32,778,000	50,564,156	17,786,156	54.26
義工服務費	1,499,000	2,874,186	1,375,186	91.74
計時與計件人員酬金	400,180,000	420,405,447	20,225,447	5.05

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107年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
體育活動費	1,520,000	1,262,313	-257,687	-16.95
專業服務費	54,205,000	57,752,023	3,547,023	6.54
法律事務費	330,000	110,301	-219,699	-66.58
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,793,000	3,348,401	-444,599	-11.72
委託調查研究費	500,000	4,000	-496,000	-99.20
委託檢驗(定)試驗認證費	41,611,000	46,768,683	5,157,683	12.39
委託考選訓練費	908,000	727,600	-180,400	-19.87
電子計算機軟體服務費	7,063,000	6,793,038	-269,962	-3.82
公共關係費	2,268,000	2,244,969	-23,031	-1.02
公共關係費	2,268,000	2,244,969	-23,031	-1.02
材料及用品費	473,498,000	544,561,013	71,063,013	15.01
使用材料費	7,045,000	5,401,711	-1,643,289	-23.33
燃料	1,999,000	1,312,325	-686,675	-34.35
設備零件	5,046,000	4,089,386	-956,614	-18.96
用品消耗	54,612,000	58,475,261	3,863,261	7.07
辦公(事務)用品	5,093,000	5,955,358	862,358	16.93
報章什誌	2,914,000	2,234,748	-679,252	-23.31
農業與園藝用品及環境美化費	750,000	477,321	-272,679	-36.36
化學藥劑與實驗用品	33,635,000	27,600,626	-6,034,374	-17.94
服裝	2,473,000	1,001,171	-1,471,829	-59.52
食品	5,668,000	9,329,931	3,661,931	64.61
醫療用品(非醫療院所使用)	-	6,560	6,560	-
其他	4,079,000	11,869,546	7,790,546	190.99
商品及醫療用品	411,841,000	480,684,041	68,843,041	16.72
衛材	148,197,000	218,288,940	70,091,940	47.30
藥品	259,134,000	258,156,341	-977,659	-0.38
血液	4,510,000	4,238,760	-271,240	-6.01
租金與利息	6,843,000	5,371,834	-1,471,166	-21.50
地租及水租	20,000	31,915	11,915	59.58

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107年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
一般土地租金	20,000	31,915	11,915	59.58
房租	413,000	379,905	-33,095	-8.01
一般房屋租金	413,000	379,905	-33,095	-8.01
機器租金	6,410,000	4,959,149	-1,450,851	-22.63
機械及設備租金	6,410,000	4,959,149	-1,450,851	-22.63
交通及運輸設備租金	-	865	865	-
車租	-	865	865	-
折舊、折耗及攤銷	120,589,000	111,340,013	-9,248,987	-7.67
土地改良物折舊	-	241,669	241,669	-
土地改良物折舊	-	241,669	241,669	-
房屋折舊	32,308,000	19,037,462	-13,270,538	-41.08
一般房屋折舊	32,308,000	19,037,462	-13,270,538	-41.08
機械及設備折舊	49,322,000	63,560,660	14,238,660	28.87
機械及設備折舊	49,322,000	63,560,660	14,238,660	28.87
交通及運輸設備折舊	2,423,000	6,778,076	4,355,076	179.74
交通及運輸設備折舊	2,423,000	6,778,076	4,355,076	179.74
什項設備折舊	5,345,000	5,266,840	-78,160	-1.46
什項設備折舊	5,345,000	5,266,840	-78,160	-1.46
租賃資產及租賃權益改良折舊	25,538,000	12,106,991	-13,431,009	-52.59
租賃資產折舊	25,538,000	11,663,156	-13,874,844	-54.33
租賃權益改良折舊	-	443,835	443,835	-
攤銷	5,653,000	4,348,315	-1,304,685	-23.08
攤銷電腦軟體費	5,653,000	4,348,315	-1,304,685	-23.08
稅捐與規費(強制費)	1,806,000	2,054,536	248,536	13.76
房屋稅	-	11,349	11,349	-
非業務房屋稅	-	11,349	11,349	-
消費與行為稅	1,430,000	1,659,700	229,700	16.06
印花稅	962,000	1,200,912	238,912	24.83
使用牌照稅	468,000	458,788	-9,212	-1.97

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107年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
規費	376,000	383,487	7,487	1.99
行政規費與強制費	3,000	3,730	730	24.33
事業規費	39,000	19,182	-19,818	-50.82
汽車燃料使用費	310,000	328,017	18,017	5.81
其他	24,000	32,558	8,558	35.66
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,019,000	4,593,663	574,663	14.30
會費	3,585,000	3,340,373	-244,627	-6.82
學術團體會費	1,011,000	949,690	-61,310	-6.06
職業團體會費	2,574,000	2,390,683	-183,317	-7.12
分擔	100,000	662,143	562,143	562.14
分擔大樓管理費	100,000	662,143	562,143	562.14
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	334,000	591,147	257,147	76.99
獎勵費用	334,000	591,147	257,147	76.99
短絀、賠償與保險給付	3,441,000	3,579,512	138,512	4.03
各項短絀	3,441,000	3,579,405	138,405	4.02
呆帳及保證短絀	3,441,000	3,521,390	80,390	2.34
資產短絀	-	58,015	58,015	-
賠償給付	-	107	107	-
一般賠償	-	107	107	-
其他	2,152,000	82,646,183	80,494,183	3,740.44
其他費用	2,152,000	82,646,183	80,494,183	3,740.44
其他	2,152,000	82,646,183	80,494,183	3,740.44
合 計	2,387,318,000	2,653,237,379	265,919,379	11.14

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107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(公)告費	17,000	22,500	5,500	32.35	依實際情況執行人力銀行徵才廣告刊登，致決算數較預算數增加，業經107年8月20日新北衛會字第1071578567號函奉核同意。
業務宣導費	1,037,000	1,819,533	782,533	75.46	

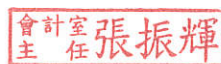
新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
公共關係費	2,268,000	2,244,969	-23,031	-1.02	
統計所需項目					
義工服務費	1,499,000	2,874,186	1,375,186	91.74	因配合業務需要，致決算數較預算數增加。
計時與計件人員酬金	400,180,000	420,405,447	20,225,447	5.05	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,793,000	3,348,401	-444,599	-11.72	依實際情形覈實執行致計時與計件人員酬金(約用)較預算數增加。
一般土地租金	20,000	31,915	11,915	59.58	

主辦會計人員：張振輝



基金主持人：陳潤秋



