

中華民國 111 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111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 - 54頁
7、其他業務費用明細表及說明	第55 - 64頁
8、其他業務外費用明細表及說明	第65 - 66頁
9、固定資產建設改良擴充明細表	第 67 頁
10、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 68 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111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 111 年度**

壹、基金概況：

一、設立宗旨

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

二、組織概況

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

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

三、基金歸類及屬性

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

單位：新臺幣元

項目 \ 年度	前年度 決算數	上年度預算截至 110 年 6 月 30 日執行數
收入		
業務收入	2,779,105,429	1,305,045,140
業務外收入	82,019,921	13,846,469
收入合計	2,861,125,350	1,318,891,609
成本與費用		
業務成本與費用	2,692,384,710	1,263,287,448
業務外費用	62,913,920	6,369,135
成本與費用合計	2,755,298,630	1,269,656,583

參、業務計畫：

一、營運計畫：

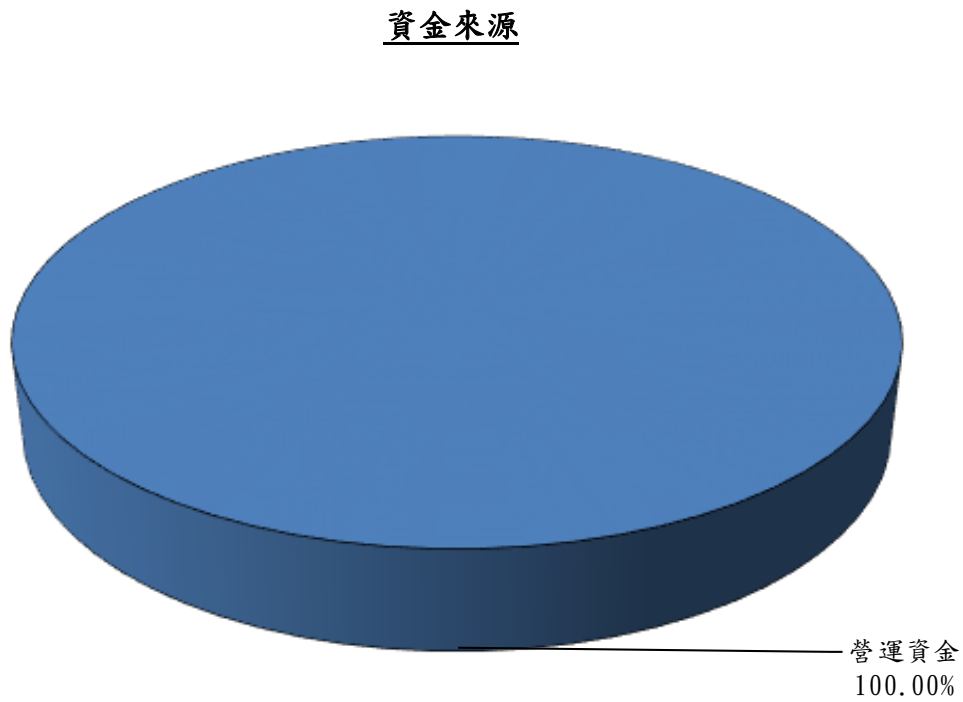
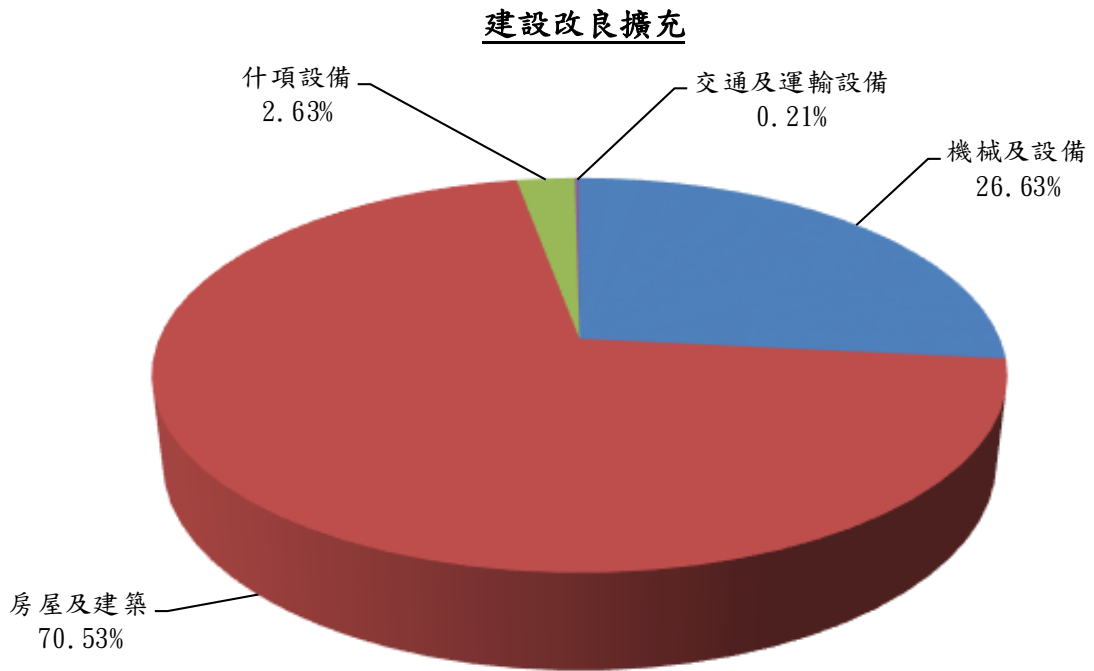
加強辦理各項防疫工作公共衛生業務，提升基層衛生所醫療服務品質，加強為民眾服務，提高民眾對市立聯合醫院及各區衛生所之信心。

（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 27 億 5,250 萬 8 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 26 億 5,586 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：

111 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	111年度預算	資金來源	111年度預算
(一) 不動產、廠房及設備	150,279	營運資金	150,279
土地	0	出售不適用資產	0
土地改良物	0	公庫撥款	0
房屋及建築	106,000	外借資金	0
機械及設備	40,015		
交通及運輸設備	309		
什項設備	3,955		
租賃資產	0		
(二) 投資性不動產	0		
合 計	150,279	合 計	150,279

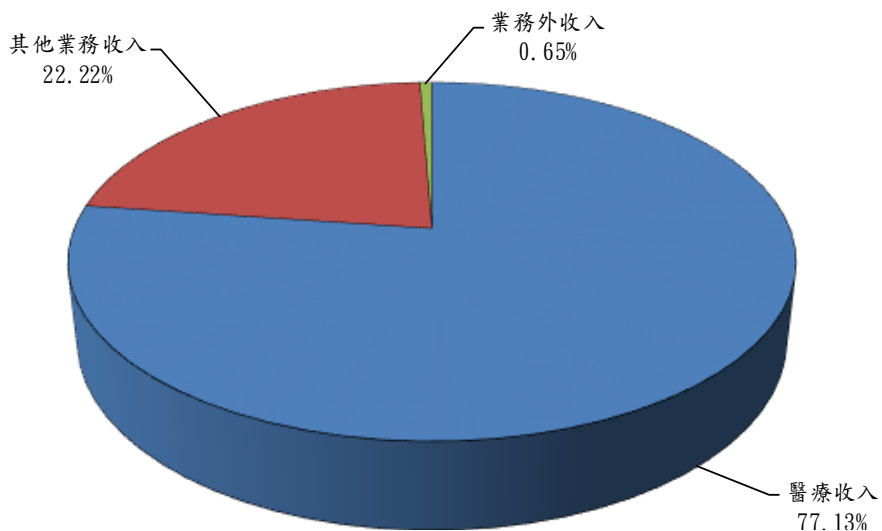
肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

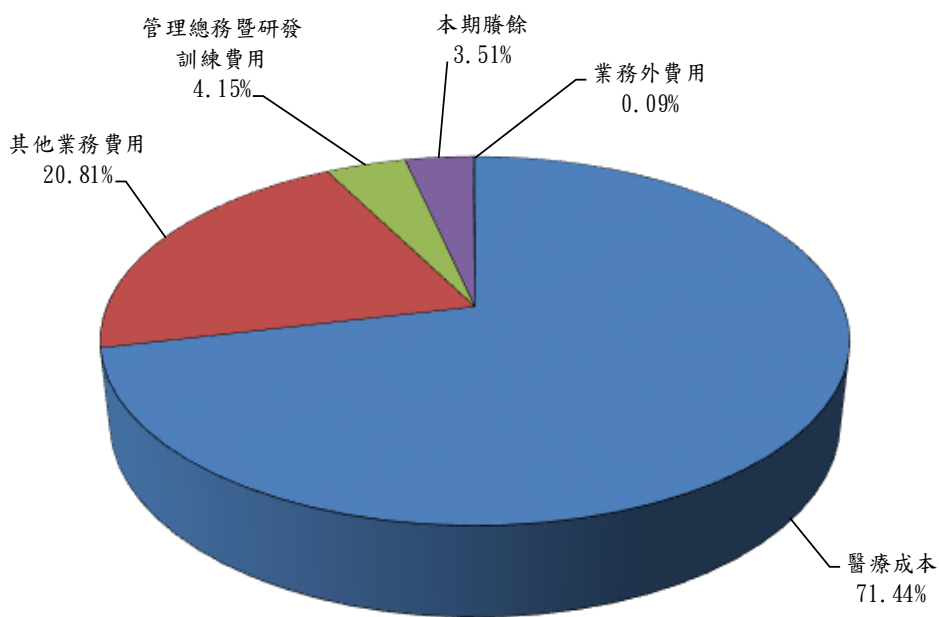
- (一) 本年度業務收入 27 億 3,474 萬 5 千元，較上年度預算數 26 億 9,483 萬 1 千元，增加 3,991 萬 4 千元，約 1.48%，主要係醫療收入及其他業務收入增加所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 26 億 5,347 萬 1 千元，較上年度預算數 26 億 2,048 萬 4 千元，增加 3,298 萬 7 千元，約 1.26%，主要係住院醫療成本增加所致。
- (三) 本年度業務外收入 1,776 萬 3 千元，較上年度預算數 896 萬 4 千元，增加 879 萬 9 千元，約 98.16%，主要係資產使用及權利金收入及雜項收入增加所致。
- (四) 本年度業務外費用 239 萬 6 千元，較上年度預算數 251 萬 3 千元，減少 11 萬 7 千元，約 4.66%，主要係雜項費用減少所致。
- (五) 賸餘部分：業務總收入 27 億 5,250 萬 8 千元，業務總成本與費用 26 億 5,586 萬 7 千元，本期賸餘 9,664 萬 1 千元，較上年度預算數 8,079 萬 8 千元，增加 1,584 萬 3 千元，約 19.61%，主要係業務賸餘及業務外收入增加所致。

111 年度收入、成本與費用及賸餘

收 入



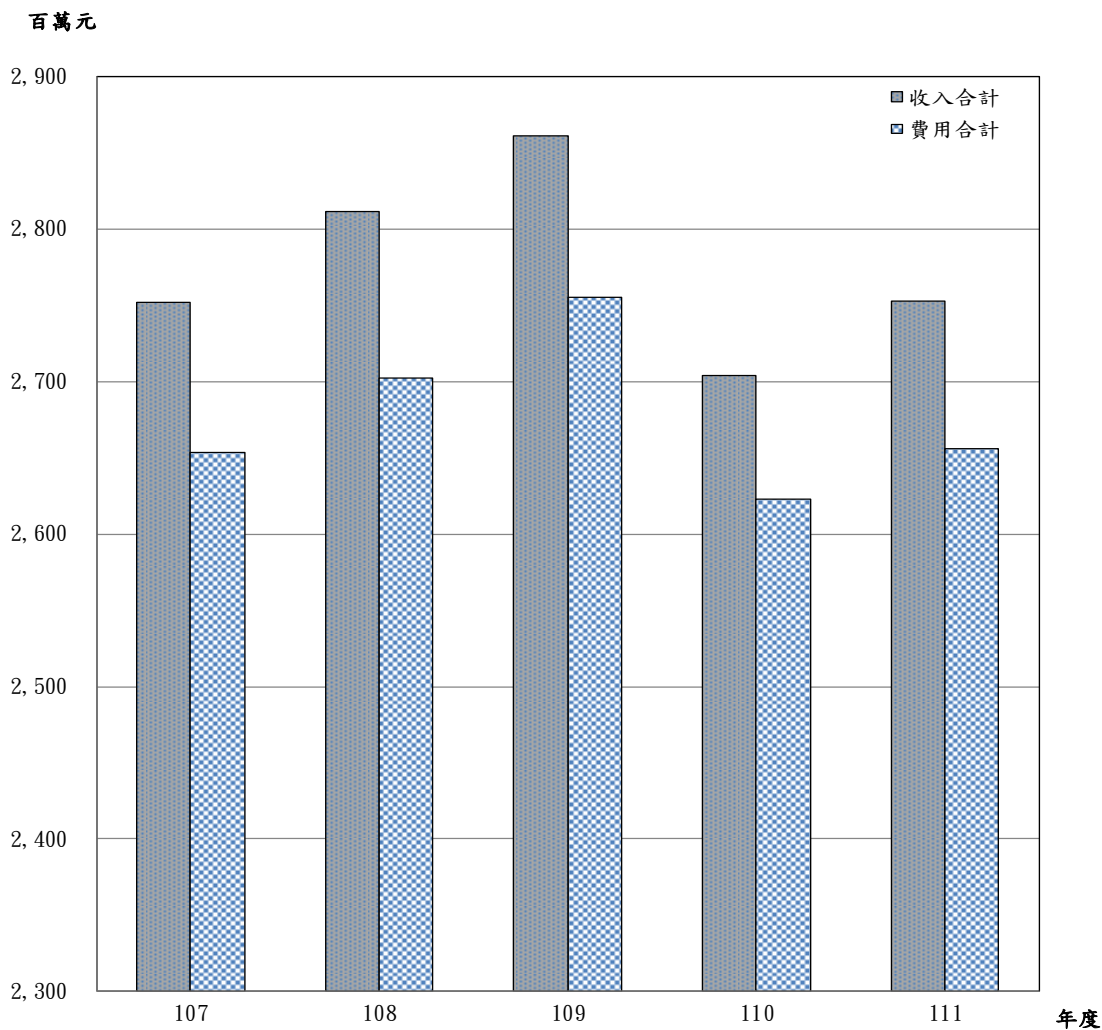
成本與費用及餘絀



單位：新臺幣千元

收 入	111年度預算	成本與費用及賸餘	111年度預算
業務收入	2,734,745	業務成本與費用	2,653,471
醫療收入	2,123,098	醫療成本	1,966,380
其他業務收入	611,647	管理總務暨研發訓練費用	114,132
業務外收入	17,763	其他業務費用	572,959
		業務外費用	2,396
		本期賸餘	96,641
收入總額	2,752,508	成本、費用及賸餘總額	2,752,508

最近五年收入與費用



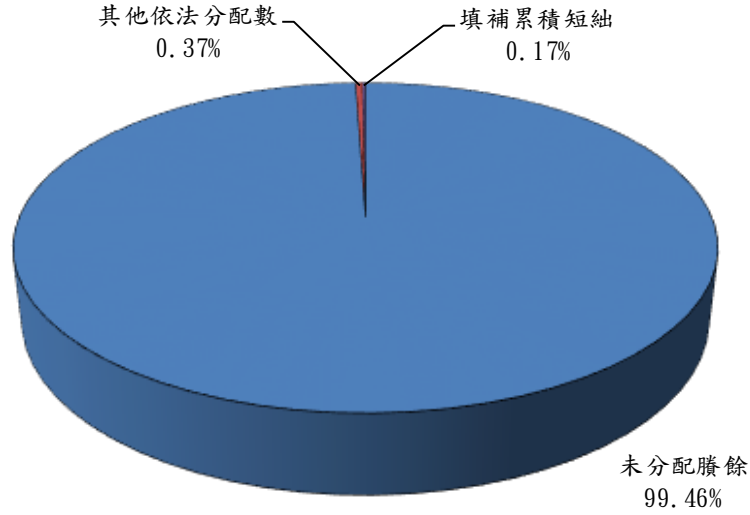
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107年度決算數	108年度決算數	109年度決算數	110年度預算數	111年度預算數
收入					
業務收入	2,634,721	2,692,642	2,779,105	2,694,831	2,734,745
業務外收入	117,223	118,871	82,020	8,964	17,763
收入合計	2,751,944	2,811,513	2,861,125	2,703,795	2,752,508
費用					
業務成本與費用	2,570,605	2,620,956	2,692,385	2,620,484	2,653,471
業務外費用	82,632	81,257	62,914	2,513	2,396
費用合計	2,653,237	2,702,213	2,755,299	2,622,997	2,655,867
本期賸餘	98,707	109,300	105,827	80,798	96,641

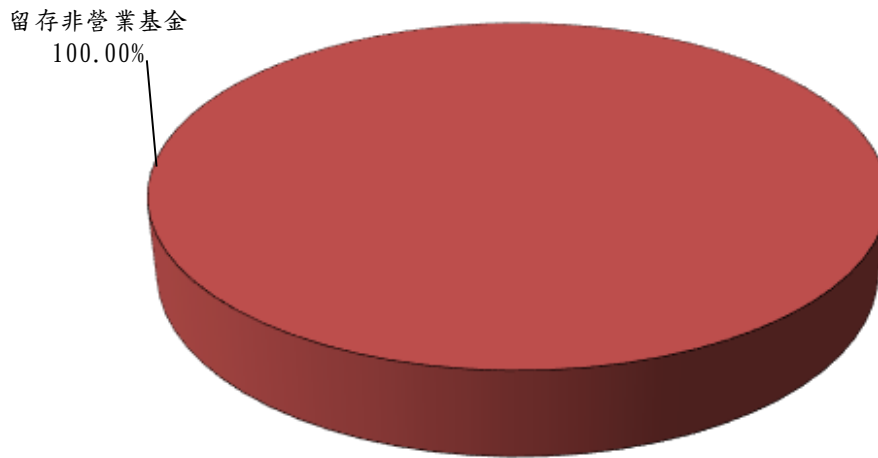
二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 9,664 萬 1 千元，前期未分配賸餘 9 億 1,307 萬 9 千元，填補累積短絀 171 萬 7 千元，其他依法分配數 374 萬 7 千元，未分配賸餘 1 億 425 萬 6 千元，前期待填補之短絀 2,698 萬元，撥用賸餘 171 萬 7 千元，待填補之短絀 2,526 萬 3 千元。

111 年度賸餘分配

按分配程序分



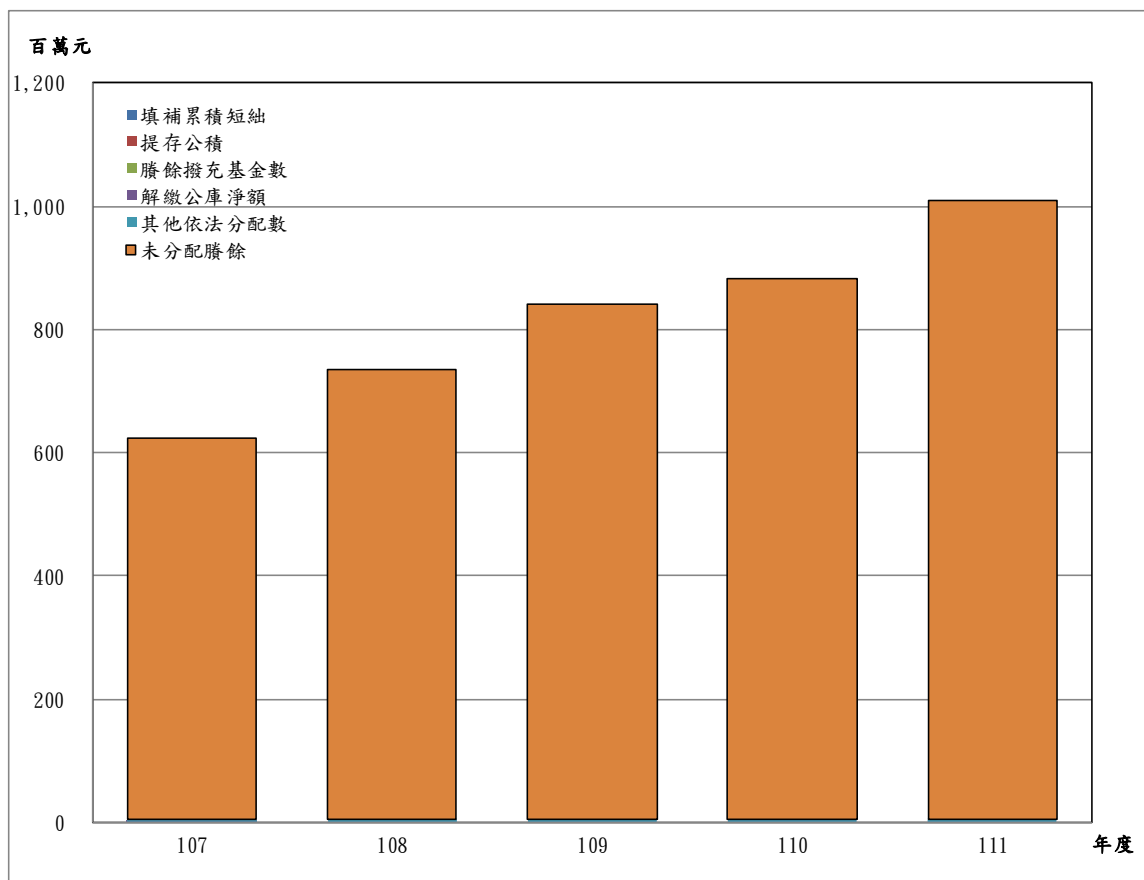
按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	111年度預算	按所得對象分	111年度預算
填補累積短絀	1,717	中央政府所得	0
提存公積	0	留存非營業基金	1,009,720
賸餘撥充基金數	0		
解繳公庫淨額	0		
其他依法分配數	3,747		
未分配賸餘	1,004,256		
合計	1,009,720		1,009,720

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107年度決算數	108年度決算數	109年度決算數	110年度預算數	111年度預算數
賸餘分配					
填補累積短絀	611	1,048	691	1,209	1,717
提存公積	11	0	0	0	0
賸餘撥充基金數	0	0	0	0	0
解繳公庫淨額	225	0	0	0	0
其他依法分配數	3,379	3,761	4,293	3,454	3,747
未分配賸餘	620,028	730,777	836,886	877,836	1,004,256
合計	624,254	735,586	841,871	882,499	1,009,720

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入 2 億 1,842 萬 9 千元，包括本期賸餘 9,664 萬 1 千元，利息股利之調整 24 萬 6 千元，提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 2 億 8,058 萬 9 千元，折舊、減損及折耗 1 億 1,777 萬 8 千元，攤銷 462 萬 3 千元，其他 61 萬 3 千元，流動資產淨增 2 億 8,058 萬 9 千元，收取利息 24 萬 6 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 1 億 5,938 萬 9 千元，包括增加不動產、廠房

及設備 1 億 5,027 萬 9 千元，增加無形資產 911 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流出 228 萬 7 千元，包括增加其他負債 146 萬元，其他依法分配款 374 萬 7 千元。

(四)現金及約當現金之淨增 5,675 萬 3 千元，係期末現金 18 億 3,512 萬 3 千元，較期初現金 17 億 7,837 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)聯合醫院三重院區後棟 6 樓病房室內裝修工程，計 300 萬 8,884 元，業經本府 109 年 10 月 29 日新北府主基預字第 1092106469 號函核定於 109 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (2)聯合醫院十二指腸電子內視鏡增購，計 85 萬元，業經本府 110 年 5 月 18 日新北府主基預字第 1100958701 號函核定於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (3)聯合醫院 128 切電腦斷層掃描儀增購，計 2,650 萬元，業經本府 110 年 5 月 18 日新北府主基預字第 1100958701 號函核定於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (4)聯合醫院全功能視野檢查儀汰舊換新，計 140 萬元，業經本府 110 年 5 月 18 日新北府主基預字第 1100958701 號函核定於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (5)聯合醫院多點掃描式雷射光凝儀汰舊換新，計 250 萬元，業經本府 110 年 5 月 18 日新北府主基預字第 1100958701 號函核定於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (6)聯合醫院移動式 C 型 X 光機汰舊換新，計 340 萬元，業經本府 110 年 5 月 18 日新北府主基預字第 1100958701 號函核定於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (7)樹林區衛生所購置冷氣機 1 臺，計 2 萬 6,519 元，業經本府 110 年 6 月 11 日新北府主基預字第 1101125847 號函核定於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (8)三芝區衛生所購置冷氣機 2 臺，計 21 萬 7,300 元，業經本府 109 年 12 月 29 日新北府主基預字第 1092545720 號函核定於 109 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (9)三芝區衛生所購置電腦螢幕及印表機 1 組，計 3 萬 1,605 元，業經本府 110 年 3 月 9 日新北府主基預字第 1100432214 號函核定於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (10)三芝區衛生所購置監視系統 1 組，計 4 萬 2,900 元，業經本府 110 年 3 月 9 日新北府主基預字第 1100432214 號函核定於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (11)三芝區衛生所購置復健所招牌 1 套及洗衣機 1 臺，計 4 萬 9,905 元，

業經本府 110 年 6 月 1 日新北府主基預字第 1101039489 號函核定於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算。

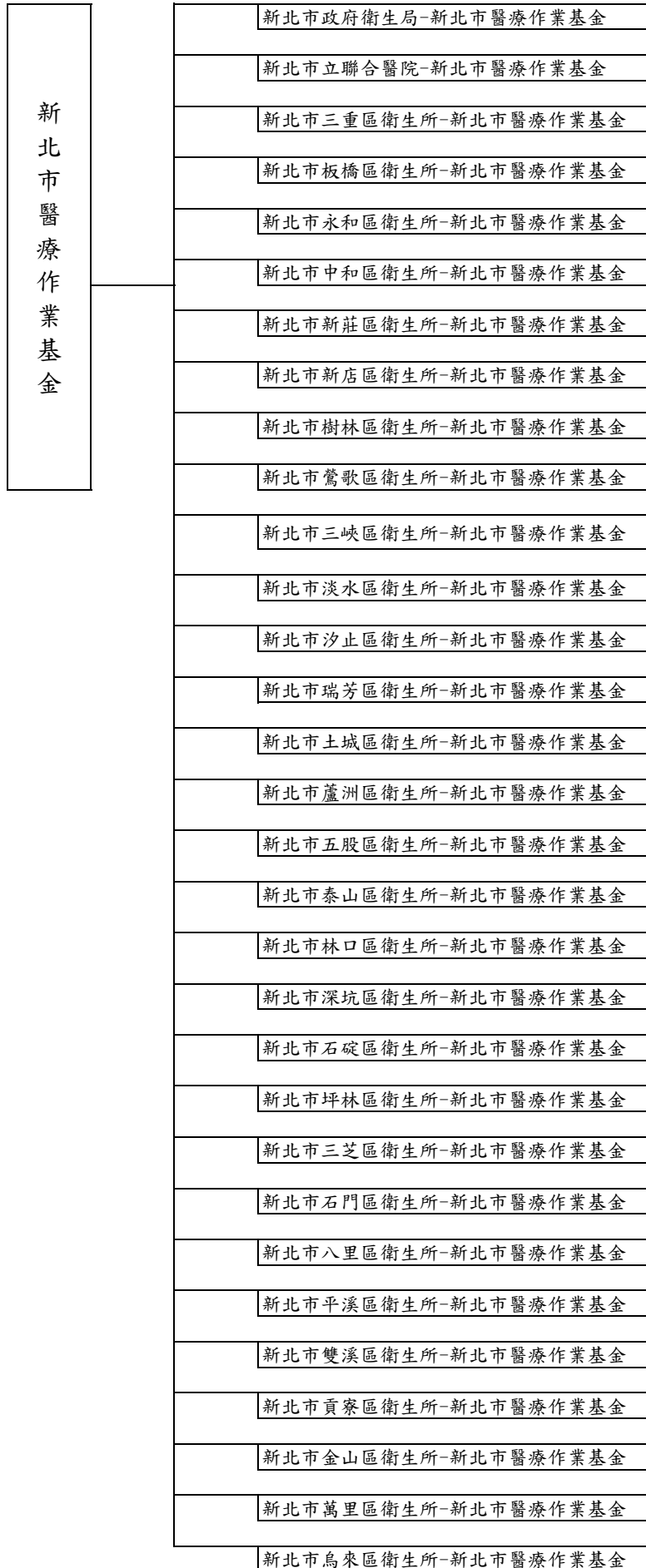
- (12)石門區衛生所購置不斷電系統 1 臺，計 3 萬 1,500 元，業經本府 110 年 6 月 1 日新北府主基預字第 1101039489 號函核定於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (13)八里區衛生所購置公文掃描機 1 臺，計 1 萬 4,392 元，業經本府 110 年 2 月 20 日新北府主基預字第 1100318795 號函核定於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (14)八里區衛生所購置心電圖機 1 組，計 7 萬 1,400 元，業經本府 110 年 3 月 17 日新北府主基預字第 1100503599 號函核定於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (15)八里區衛生所購置監視錄影主機 1 臺，計 2 萬 3,000 元，業經本府 110 年 7 月 15 日新北府主基預字第 1101322446 號函核定於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (16)貢寮區衛生所購置點陣式印表機 1 臺，計 1 萬 8,985 元，業經本府 110 年 6 月 1 日新北府主基預字第 1101039489 號函核定於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (17)貢寮區衛生所購置冷氣機 1 臺，計 2 萬 8,664 元，業經本府 110 年 6 月 28 日新北府主基預字第 1101212962 號函核定於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦預算。
- (18)瑞芳區衛生所購置冷氣機 1 臺，計 3 萬 4,286 元，業經本府 110 年 7 月 28 日新北府主基預字第 1101402907 號函核定於 110 年度先行辦理，並於 111 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111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	%
2,779,105	100.00	業務收入	2,734,745	100.00	2,694,831	100.00	39,914	1.48
2,140,384	77.02	醫療收入	2,123,098	77.63	2,087,425	77.46	35,673	1.71
1,555,556	55.97	門診醫療收入	1,436,749	52.54	1,453,223	53.93	-16,474	-1.13
747,191	26.89	住院醫療收入	821,910	30.05	763,016	28.31	58,894	7.72
104,227	3.75	衛生保健收入	114,650	4.19	115,627	4.29	-977	-0.84
28,980	1.04	其他醫療收入	34,378	1.26	39,547	1.47	-5,169	-13.07
292,540	10.53	醫療折讓	280,589	10.26	279,988	10.39	601	0.21
3,029	0.11	醫療優待免費	4,000	0.15	4,000	0.15	-	-
638,721	22.98	其他業務收入	611,647	22.37	607,406	22.54	4,241	0.70
637,501	22.94	其他補助收入	611,124	22.35	606,870	22.52	4,254	0.70
1,221	0.04	雜項業務收入	523	0.02	536	0.02	-13	-2.43
2,692,385	96.88	業務成本與費用	2,653,471	97.03	2,620,484	97.24	32,987	1.26
1,983,961	71.39	醫療成本	1,966,380	71.90	1,931,684	71.68	34,696	1.80
1,406,830	50.62	門診醫療成本	1,341,699	49.06	1,336,794	49.61	4,905	0.37
542,880	19.53	住院醫療成本	592,474	21.66	560,301	20.79	32,173	5.74
29,319	1.05	衛生保健成本	29,704	1.09	32,071	1.19	-2,367	-7.38
4,932	0.18	其他醫療成本	2,503	0.09	2,518	0.09	-15	-0.60
57,561	2.07	管理及總務費用	60,806	2.22	62,271	2.31	-1,465	-2.35
57,561	2.07	管理費用及總務費用	60,806	2.22	62,271	2.31	-1,465	-2.35
47,042	1.69	研究發展及訓練費用	53,326	1.95	52,558	1.95	768	1.46
42,620	1.53	研究發展費用	47,106	1.72	46,704	1.73	402	0.86
4,422	0.16	訓練費用	6,220	0.23	5,854	0.22	366	6.25
603,821	21.73	其他業務費用	572,959	20.95	573,971	21.30	-1,012	-0.18
603,821	21.73	雜項業務費用	572,959	20.95	573,971	21.30	-1,012	-0.18
86,721	3.12	業務賸餘(短絀)	81,274	2.97	74,347	2.76	6,927	9.32
82,020	2.95	業務外收入	17,763	0.65	8,964	0.33	8,799	98.16
231	0.01	財務收入	246	0.01	264	0.01	-18	-6.82
231	0.01	利息收入	246	0.01	264	0.01	-18	-6.82
81,789	2.94	其他業務外收入	17,517	0.64	8,700	0.32	8,817	101.34
2	0.00	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
9,730	0.35	資產使用及權利金收入	14,446	0.53	7,980	0.30	6,466	81.03
960	0.03	違規罰款收入	50	0.00	50	0.00	-	-
272	0.01	受贈收入	269	0.01	269	0.01	-	-
-	-	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
70,826	2.55	雜項收入	2,752	0.10	401	0.01	2,351	586.28
62,914	2.26	業務外費用	2,396	0.09	2,513	0.09	-117	-4.66
62,914	2.26	其他業務外費用	2,396	0.09	2,513	0.09	-117	-4.66
2,020	0.07	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	違約及處理費用	-	-	-	-	-	-
60,894	2.19	雜項費用	2,396	0.09	2,513	0.09	-117	-4.66
19,106	0.69	業務外賸餘(短絀)	15,367	0.56	6,451	0.24	8,916	138.21
105,827	3.81	本期賸餘(短絀)	96,641	3.53	80,798	3.00	15,843	19.61

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 111 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：2,734,745,000 元

(一)醫療收入：2,123,098,000 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 1,436,749,000 元

2. 住院醫療收入：藥品費、檢驗費、X光費等收入 821,910,000 元

3. 衛生保健收入：門診體檢、居家護理等收入 114,650,000 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
34,378,000 元

5. 醫療折讓：健保醫療收入核減數 280,589,000 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 4,000,000 元

(二)其他業務收入：611,647,000 元

1. 其他補助收入：政府補助收入 611,124,000 元

2. 雜項業務收入：學生實習費相關收入 523,000 元

二、業務成本與費用：2,653,471,000 元

辦理有關醫療相關事項總費用

(參閱 18-64 頁業務成本與費用明細表及說明)

三、業務賸餘：81,274,000 元

四、業務外收入：17,763,000 元

(一)財務收入：利息收入 246,000 元

(二)其他業務外收入：17,517,000 元

1. 資產使用及權利金收入：場地租金收入 14,446,000 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 2,752,000 元

五、業務外費用：2,396,000 元

(參閱 65-66 頁其他業務外費用明細表及說明)

六、業務外賸餘：15,367,000 元

七、本期賸餘：96,641,000 元

貳、本期其他綜合餘絀之說明：前年度決算數為 2,569,130,949 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111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	%	
882,499	100.00	賸餘之部	1,009,720	100.00	
80,798	9.16	本期賸餘	96,641	9.57	
801,701	90.84	前期未分配賸餘	913,079	90.43	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
4,663	0.53	分配之部	5,464	0.54	
1,209	0.14	填補累積短絀	1,717	0.17	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
3,454	0.39	其他依法分配數	3,747	0.37	
877,836	99.47	未分配賸餘	1,004,256	99.46	
22,221	100.00	短絀之部	26,980	100.00	
-	-	本期短絀	-	-	
22,221	100.00	前期待填補之短絀	26,980	100.00	
-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
1,209	5.44	填補之部	1,717	6.36	
1,209	5.44	撥用賸餘	1,717	6.36	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
21,012	94.56	待填補之短絀	25,263	93.64	

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111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)	96,641	
利息股利之調整	-246	
利息收入	-246	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	96,395	
調整項目	121,788	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	280,589	
折舊、減損及折耗	117,778	
攤銷	4,623	
其他	-613	
流動資產淨減(淨增)	-280,589	
未計利息股利之現金流入(流出)	218,183	
收取利息	246	
業務活動之淨現金流入(流出)	218,429	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-150,279	
增加不動產、廠房及設備	-150,279	
增加無形資產及其他資產	-9,110	
增加無形資產	-9,110	
投資活動之淨現金流入(流出)	-159,389	
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	1,460	
增加其他負債	1,460	
賸餘分配款	-3,747	
其他依法分配款	-3,747	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,287	
匯率影響數	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	56,753	
期初現金及約當現金	1,778,370	
期末現金及約當現金	1,835,123	

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111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		-	-	2,123,098	
門診醫療收入		21,600	66,516	1,436,749	
診察費收入	人次	2,856	450	1,286	門診醫療診察費收入。
藥品費收入	人次	653,526	414	270,708	門診醫療藥品費收入。
處理費收入	人次	79,200	100	7,920	門診醫療處理費收入。
檢驗費收入	人次	862,520	214	184,792	門診醫療檢驗費收入。
證明書費收入	人次	12,390	90	1,118	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	1,298	146	189	體檢相關收入。
健康檢查收入	人次	175,166	179	31,333	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	1,065,682	83	88,678	門診醫療X光檢查收入。
其他收入	人次	1,278,084	666	850,725	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		-	-	821,910	
藥品費收入	人日	92,687	400	37,075	住院醫療用品費收入。
檢驗費收入	人日	128,350	400	51,340	住院醫療檢驗費收入。
X光費收入	人日	178,275	200	35,655	住院醫療X光檢查費收入。
其他收入	人日	174,460	4,000	697,840	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		-	-	114,650	
其他收入		-	-	-	
住院健檢收入		-	-	-	
門診體檢收入	年	1	107,436,000	107,436	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		-	-	34,378	
其他收入	年	1	34,378,000	34,378	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	280,589,000	280,589	健保醫療收入核減數。
醫療優待免費	年	1	4,000,000	4,000	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111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	611,647 611,124 523	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111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 財務收入 利息收入 其他業務外收入 財產交易賸餘 資產使用及權利金收入 違規罰款收入 受贈收入 賠(補)償收入 雜項收入	17,763 246 246 17,517 - 14,446 50 269 - 2,752	定期及活期存款利息。 場地租金收入。 違規罰款之懲罰性收入。 廠商捐贈管理費收入。 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				1,966,380
門診醫療成本	人次	1,498,439	895.40	1,341,699
用人費用				626,545
正式員額薪資				121,747
職員薪金				120,539
工員工資				1,208
聘僱及兼職人員薪資				74,954
聘用人員薪金				52,000
約僱工員工資				419
兼職人員酬金				22,535
超時工作報酬				6,174
加班費				5,587
值班費				587
誤餐費				-
獎金				400,541
績效獎金				371,646
考績獎金				13,433
年終獎金				15,462
退休及卹償金				26
工員退休及離職金				26
福利費				23,103
分擔員工保險費				18,218
傷病醫藥費				1,891
其他福利費				2,994
服務費用				333,322
水電費				27,278
工作場所電費				24,332
工作場所水費				1,684
氣體費				1,262
郵電費				2,194
郵費				290

衛生局主管
作業基金
明細表

111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
		1,931,684			1,983,961
1,414,637	944.97	1,336,794	1,396,091	1,007.69	1,406,830
		590,134			660,864
		114,046			114,010
		112,456			112,307
		1,590			1,703
		63,289			74,848
		40,800			52,621
		-			264
		22,489			21,963
		6,166			5,168
		5,597			4,597
		569			534
		-			37
		382,206			444,355
		352,114			416,799
		15,352			12,431
		14,740			15,125
		-			16
		-			16
		24,427			22,468
		19,809			17,547
		1,500			1,862
		3,118			3,059
		330,971			320,751
		28,947			22,182
		26,020			19,489
		1,660			1,476
		1,267			1,217
		2,468			2,172
		336			79

新北市政府
 新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
電話費				1,859
數據通信費				45
旅運費				520
國內旅費				234
專力費				155
貨物運費				131
印刷裝訂與廣告費				1,414
印刷及裝訂費				1,394
業務宣導費				20
修理保養及保固費				34,174
一般房屋修護費				569
其他建築修護費				10
機械及設備修護費				32,026
交通及運輸設備修護費				393
什項設備修護費				1,176
保險費				154
一般房屋保險費				27
交通及運輸設備保險費				13
責任保險費				109
其他保險費				5
一般服務費				223,703
佣金、匯費、經理費及手續費				1,552
外包費				13,376
義(志)工服務費				409
計時與計件人員酬金				207,908
體育活動費				458
專業服務費				43,885
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				171
委託檢驗(定)試驗認證費				42,641
委託考選訓練費				46
電腦軟體服務費				1,027

衛生局主管
作業基金
明細表

111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
		2,081			2,029
		51			65
		447			502
		235			75
		92			303
		120			124
		1,604			1,252
		1,487			1,250
		117			2
		28,454			28,635
		742			503
		20			-
		26,207			27,001
		414			125
		1,071			1,006
		169			263
		25			6
		30			56
		109			200
		5			1
		225,213			222,925
		1,068			1,906
		15,370			19,493
		309			325
		208,066			200,905
		400			295
		43,669			42,821
		206			152
		43,421			42,625
		42			44
		-			-

新北市政府
 新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
材料及用品費				344,040
使用材料費				2,434
燃料				469
設備零件				1,965
用品消耗				16,039
辦公(事務)用品				2,511
報章什誌				52
農業與園藝用品及環境美化費				348
化學藥劑與實驗用品				8,679
服裝				2,030
食品				250
醫療用品(非醫療院所使用)				-
其他				2,169
商品及醫療用品				325,567
衛材				134,738
藥品				184,699
血液				6,130
租金與利息				2,382
房租				318
一般房屋租金				318
機器租金				2,064
電腦租金及使用費				315
機械及設備租金				1,749
折舊、折耗及攤銷				30,067
不動產、廠房及設備折舊				26,288
土地改良物折舊				121
一般房屋折舊				5,060
機械及設備折舊				10,617
交通及運輸設備折舊				932
什項設備折舊				2,558
租賃資產折舊				7,000

衛生局主管
作業基金
明細表

111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
		356,198			333,201
		2,876			2,143
		480			182
		2,396			1,961
		14,530			15,629
		1,632			1,793
		54			35
		373			273
		8,673			8,461
		1,301			1,195
		250			48
		-			2
		2,247			3,822
		338,792			315,429
		142,084			130,435
		194,087			179,139
		2,621			5,855
		5,886			2,111
		318			318
		318			318
		5,568			1,793
		-			-
		5,568			1,793
		47,931			84,760
		41,920			80,916
		289			289
		20,960			17,995
		7,772			50,866
		705			326
		3,123			2,215
		9,071			9,071

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
租賃權益改良折舊				-
攤銷				3,779
攤銷電腦軟體				3,779
其他攤銷費用				-
稅捐與規費(強制費)				1,158
消費與行為稅				1,120
印花稅				1,102
使用牌照稅				18
規費				38
行政規費與強制費				3
事業規費				16
汽車燃料使用費				15
其他				4
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				2,981
會費				2,944
學術團體會費				827
職業團體會費				2,117
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				37
獎勵費用				37
短絀、賠償與保險給付				1,204
各項短絀				1,204
呆帳及保證短絀				1,204
資產短絀				-
賠償給付				-
一般賠償				-
其他				-
其他				-
其他				-
住院醫療成本	人次	117,622	5,037.10	592,474
用人費用				193,432
正式員額薪資				40,805

衛生局主管
作業基金
明細表

111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
		-			154
		6,011			3,844
		6,011			3,840
		-			3
		1,182			1,061
		1,141			1,007
		1,124			988
		17			19
		41			54
		3			20
		17			12
		15			4
		6			18
		2,953			2,842
		2,949			2,804
		819			741
		2,130			2,064
		4			37
		4			37
		1,539			1,229
		1,539			1,225
		1,539			1,204
		-			21
		-			4
		-			4
		-			11
		-			11
		-			11
113,622	4,931.27	560,301	94,653	5,735.47	542,880
		183,012			208,603
		38,227			38,258

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
職員薪金				39,627
工員工資				1,178
超時工作報酬				22,689
加班費				602
值班費				22,087
獎金				123,637
績效獎金				113,910
考績獎金				4,667
年終獎金				5,060
福利費				6,301
分擔員工保險費				4,880
傷病醫藥費				571
其他福利費				850
服務費用				121,527
水電費				4,264
工作場所電費				2,593
工作場所水費				191
氣體費				1,480
郵電費				68
電話費				68
旅運費				3
專力費				1
貨物運費				2
印刷裝訂與廣告費				75
印刷及裝訂費				75
修理保養及保固費				8,362
一般房屋修護費				242
機械及設備修護費				7,573
什項設備修護費				547
一般服務費				108,657
佣金、匯費、經理費及手續費				5

衛生局主管
作業基金
明細表

111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
		37,049			37,241
		1,178			1,017
		22,689			24,630
		602			705
		22,087			23,925
		115,167			139,778
		104,993			130,513
		5,334			4,319
		4,840			4,946
		6,929			5,937
		5,458			4,719
		685			572
		786			645
		120,548			117,269
		4,143			3,715
		2,498			2,120
		169			167
		1,476			1,428
		72			68
		72			68
		22			4
		8			2
		14			2
		146			71
		146			71
		5,606			7,020
		536			223
		4,730			6,379
		340			419
		109,508			106,307
		7			5

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
外包費				1,248
計時與計件人員酬金				107,230
體育活動費				174
專業服務費				98
委託檢驗(定)試驗認證費				98
材料及用品費				198,014
使用材料費				321
設備零件				321
用品消耗				14,413
辦公(事務)用品				454
報章什誌				43
化學藥劑與實驗用品				8,120
服裝				48
食品				5,410
其他				338
商品及醫療用品				183,280
衛材				84,910
藥品				96,500
血液				1,870
折舊、折耗及攤銷				76,664
不動產、廠房及設備折舊				76,161
土地改良物折舊				35
一般房屋折舊				19,953
機械及設備折舊				53,404
交通及運輸設備折舊				112
什項設備折舊				657
租賃資產折舊				2,000
攤銷				503
攤銷電腦軟體				503
稅捐與規費(強制費)				274
消費與行為稅				274

衛生局主管
作業基金
明細表

111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
		702			2,137
		108,629			104,039
		170			125
		1,051			85
		1,051			85
		178,167			199,041
		1,177			321
		1,177			321
		14,535			19,210
		148			277
		1			19
		8,116			7,916
		594			28
		5,410			10,018
		266			953
		162,455			179,510
		77,023			82,088
		83,553			95,636
		1,879			1,786
		75,409			15,165
		74,609			14,656
		84			84
		6,288			4,564
		64,741			6,716
		148			86
		756			614
		2,592			2,592
		800			509
		800			509
		342			256
		342			256

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
印花稅				274
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				467
會費				467
學術團體會費				78
職業團體會費				389
短絀、賠償與保險給付				2,096
各項短絀				2,096
呆帳及保證短絀				2,096
衛生保健成本	年	1	29,704,000.00	29,704
服務費用				6,093
旅運費				18
專力費				18
印刷裝訂與廣告費				404
印刷及裝訂費				404
保險費				89
其他保險費				89
一般服務費				5,582
外包費				-
義(志)工服務費				48
計時與計件人員酬金				5,534
專業服務費				-
委託檢驗(定)試驗認證費				-
材料及用品費				23,611
使用材料費				-
設備零件				-
用品消耗				11,562
辦公(事務)用品				132
報章什誌				-
化學藥劑與實驗用品				11,201
其他				229
商品及醫療用品				12,049

衛生局主管
作業基金
明細表

111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
		342			256
		562			451
		562			451
		186			71
		376			380
		2,261			2,094
		2,261			2,094
		2,261			2,094
1	32,071,000.00	32,071	1	29,319,216.00	29,319
		8,118			6,024
		-			36
		-			36
		138			384
		138			384
		64			90
		64			90
		7,894			5,514
		2,090			-
		-			118
		5,804			5,396
		22			-
		22			-
		23,953			23,296
		4			-
		4			-
		11,316			11,646
		12			81
		1			-
		11,211			10,919
		92			647
		12,633			11,649

新北市政府
 新北市醫療
醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
衛材				12,049
其他醫療成本	年	1	2,503,000.00	2,503
服務費用				2,494
郵電費				184
郵費				-
電話費				184
數據通信費				-
印刷裝訂與廣告費				7
印刷及裝訂費				7
修理保養及保固費				94
什項設備修護費				94
保險費				9
其他保險費				9
一般服務費				2,200
計時與計件人員酬金				2,200
材料及用品費				4
使用材料費				2
設備零件				2
用品消耗				2
其他				2
稅捐與規費(強制費)				5
消費與行為稅				5
印花稅				5
規費				-
事業規費				-

衛生局主管
作業基金
明細表

111年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
		12,633			11,649
1	2,518,000.00	2,518	1	4,932,048.00	4,932
		2,457			4,920
		41			184
		2			-
		32			184
		7			-
		100			7
		100			7
		-			72
		-			72
		16			9
		16			9
		2,300			4,647
		2,300			4,647
		42			7
		20			2
		20			2
		22			5
		22			5
		19			6
		15			6
		15			6
		4			-
		4			-

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 111 年度

科 目	說 明
門診醫療成本：	1,341,699,000 元
壹、用人費用：	626,545,000 元
一、正式員額薪資：	121,747,000 元
(一)職員薪金	120,539,000 元
	1. 醫事人員 216 名薪資(115,348,723 元)
	2. 行政人員 10 名薪資(5,190,277 元)
(二)工員工資	1,208,000 元
	1. 駕駛 1 名、技工 1 名薪資(34,375 元*12 月*2 人=825,000 元)
	2. 工友 1 名薪資(31,895 元*12 月*1 人=382,740 元)
	3. 配合調整至千元(260 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	74,954,000 元
(一)聘用人員薪金	52,000,000 元
	1. 合約醫師 75 名薪資(31,875,000 元)
	2. 特約醫師 31 名薪資(20,125,000 元)
(二)約僱工員工資	419,000 元
	1. 約僱五等人員薪資(34,916 元*12 月*1 人=418,992 元)
	2. 配合調整至千元(8 元)
(二)兼職人員酬金	22,535,000 元
	支援醫師酬金(22,535,000 元)
三、超時工作報酬：	6,174,000 元
(一)加班費	5,587,000 元
	1. 醫護及服務部門加班費(598,000 元)
	2. 辦理醫療業務相關人員之加班費(2,402,000 元)
	3. 不休假加班費(2,587,000 元)
(二)值班費	587,000 元
	1. 門診醫療值班費(80 元*7,338 日=587,040 元)
	2. 配合調整至千元(-40 元)
四、獎金：	400,541,000 元
(一)績效獎金	371,646,000 元
	1. 依行政院核定「公立醫療機構人員獎勵金發給要點」及

科 目	說 明
	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(185,854,000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(185,792,000元)
(二)考績獎金	13,433,000元 編制內員工按考績法規定核發之獎金(13,433,000元)
(三)年終獎金	15,462,000元 1. 正式人員年終工作獎金(15,410,000元) 2. 約僱五等人員年終工作獎金(34,916元*1.5月*1人=52,374元) 3. 配合調整至千元(-374元)
五、退休及卹償金	26,000元
工員退休及離職金	26,000元 1. 約僱五等人員退職準備(2,178元*12月*1人=26,136元) 2. 配合調整至千元(-136元)
六、福利費：	23,103,000元
(一)分攤員工保險費	18,218,000元 1. 正式人員公保、勞保、健保補助費及二代健保機關補充保費(15,078,000元) 2. 約僱五等人員保險費(4,741元*12月*1人=56,892元) 3. 績效獎金所衍生之二代健保機關補充保費(3,082,141元) 4. 配合調整至編列數(967元)
(二)傷病醫藥費	1,891,000元 1. 勞安員工健檢費(1,456,700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(16,000元*12人=192,000元) 4. 40歲以上(一般)公務人員健康檢查費(3,500元*57人=199,500元) 5. 游離輻射健檢(特殊環境)(26,800元)
(三)其他福利費	2,994,000元 1. 正式人員休假補助費(10日內)(16,000元*149人

科 目	說 明
	=2,384,000 元)
	2. 約僱五等人員休假補助費 (16,000 元*1 人=16,000 元)
	3. 正式人員休假補助費(7 日內)(11,200 元*80 人*0.5 =448,000 元)
	4. 正式人員休假補助費(逾 10 日)(600 元*486 日*0.5 =145,800 元)
	5. 配合調整至千元(200 元)
貳、服務費用：	333,322,000 元
一、水電費：	27,278,000 元
(一)工作場所電費	24,332,000 元 辦理門診醫療業務所使用電費(24,332,000 元)
(二)工作場所水費	1,684,000 元 辦理門診醫療業務所使用水費(1,684,000 元)
(三)氣體費	1,262,000 元 辦理門診醫療業務所使用煤氣、瓦斯費(1,262,000 元)
二、郵電費：	2,194,000 元
(一)郵費	290,000 元 寄送公文郵資(290,000 元)
(二)電話費	1,859,000 元 辦理門診醫療業務使用之電話費(1,859,000 元)
(三)數據通訊費	45,000 元 辦理門診醫療業務使用之無線網卡(45,000 元)
三、旅運費：	520,000 元
(一)國內旅費	234,000 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(234,000 元)
(二)專力費	155,000 元 搬運、遞送物品相關人力使用費(155,000 元)
(三)貨物運費	131,000 元 運送貨物、器材之海、陸、空運輸費用(131,000 元)
四、印刷裝訂與廣告費：	1,414,000 元
(一)印刷及裝訂費	1,394,000 元 與門診醫療業務有關之製版、印刷、複製、裝訂費用 (1,394,000 元)
(二)業務宣導費	20,000 元

科 目	說 明
	醫療衛生業務宣傳推廣及各項健康促進活動相關衛教單張及文宣相關經費(20,000元)
五、修理保養及保固費：	34,174,000元
(一)一般房屋修護費	569,000元 房屋之定期性或不定期性修理維護費(569,000元)
(二)其他建築修護費	10,000元 其他建築之定期性或不定期性修理維護費(10,000元)
(三)機械及設備修護費	32,026,000元 各項機械之定期性或不定期性修理維護費(32,026,000元)
(四)交通及運輸設備修護費	393,000元 各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費(393,000元)
(五)什項設備修護費	1,176,000元 各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費(1,176,000元)
六、保險費：	154,000元
(一)一般房屋保險費	27,000元 房屋之定期性建物險及火災保險費(27,000元)
(二)交通及運輸設備保險費	13,000元 車輛責任保險費(13,000元)
(三)責任保險費	109,000元 醫事人員責任保險費(109,000元)
(四)其他保險費	5,000元 公務車輛第三責任險(5,000元)
七、一般服務費：	223,703,000元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	1,552,000元 醫療業務之服務相關佣金、匯費、經理費及手續費(1,552,000元)
(二)外包費	13,376,000元 1. 醫護制服、病房被服相關洗滌外包費用(6,810,000元) 2. 救護車轉送病人委外費用(787,000元) 3. 清潔及保全委外費用(4,647,056元) 4. 醫療廢棄物清運費(401,918元) 5. 門診業務外包承攬費用(480,000元) 6. 金山區衛生所搬遷費用(250,000元)

科 目	說 明
(三)義(志)工服務費	7. 配合調整至千元(26 元) 409,000 元 志工誤餐及交通費(409,000 元)
(四)計時與計件人員酬金	207,908,000 元 1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 327 人相關薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(535,181 元*327 人=175,004,187 元) 2. 臨時醫事人員 64 人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(30,356,310 元) 3. 臨時清潔人力 2 人(379,248 元) 4. 臨時計時人力 10 人(1,816,838 元) 5. 臨時司機因業務需要不能依規定休假，支領之不休假加班費(173,172 元) 6. 因應二代健保費規定加計 2.11% (178,245 元)
(五)體育活動費	458,000 元 正式人員文康活動費(2,000 元*229 人=458,000 元)
八、專業服務費：	43,885,000 元
(一)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	171,000 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(171,000 元)
(二)委託檢驗(定)試驗認證費	42,641,000 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(42,641,000 元)
(三)委託考選訓練費	46,000 元 委託辦理員工考選或派員參加國內訓練機構訓練之費用(46,000 元)
(四)電腦軟體服務費	1,027,000 元 醫療作業系統服務費(1,027,000 元)
參、材料及用品費：	344,040,000 元
一、使用材料費：	2,434,000 元
(一)燃料	469,000 元 機械、運輸及發電設備所耗用之燃料(469,000 元)
(二)設備零件	1,965,000 元 耗用各種設備零件(1,965,000 元)

科 目	說 明
二、用品消耗：	16,039,000 元
(一)辦公(事務)用品	2,511,000 元
	各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(2,511,000 元)
(二)報章什誌	52,000 元
	醫療業務使用訂閱圖書、報紙及雜誌費用(52,000 元)
(三)農業與園藝用品及	348,000 元
環境美化費	環境美化及清潔費(348,000 元)
(四)化學藥劑與實驗用	8,679,000 元
品	供化驗及實驗用之化學藥劑及用品費用(8,679,000 元)
(五)服裝	2,030,000 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(2,030,000 元)
(六)食品	250,000 元
	老人健檢餐費(250,000 元)
(七)其他	2,169,000 元
	1. 病理 IP 教學片、燈泡、雷射光筆電池及其他各科用品耗
	材(985,000 元)
	2. 其他雜項購買與其他零星消耗用品(1,184,000 元)
三、商品及醫療用品：	325,567,000 元
(一)衛材	134,738,000 元
(二)藥品	184,699,000 元
(三)血液	6,130,000 元
肆、租金與利息：	2,382,000 元
一、房租：	318,000 元
一般房屋租金	318,000 元
	瑞芳區衛生所附設物理治療所場地房屋之租金
	(26,500 元*12 月=318,000 元)
二、機器租金：	2,064,000 元
(一)電腦租金及使用費	315,000 元
	辦公電腦租賃費(315,000 元)
(二)機械及設備租金	1,749,000 元
	與醫療有關所使用之機械及設備租金(1,749,000 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	30,067,000 元
一、不動產、廠房及設備	26,288,000 元
折舊：	

科 目	說 明
(一)土地改良物折舊	121,000 元 按直線法提列(121,000 元)
(二)一般房屋折舊	5,060,000 元 按直線法提列(5,060,000 元)
(三)機械及設備折舊	10,617,000 元 按直線法提列(10,617,000 元)
(四)交通及運輸設備折舊	932,000 元 按直線法提列(932,000 元)
(五)什項設備折舊	2,558,000 元 按直線法提列(2,558,000 元)
(六)租賃資產折舊	7,000,000 元 按直線法提列(7,000,000 元)
二、攤銷：	3,779,000 元
攤銷電腦軟體	3,779,000 元 按直線法提列(3,779,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	1,158,000 元
一、消費與行為稅：	1,120,000 元
(一)印花稅	1,102,000 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(1,102,000 元)
(二)使用牌照稅	18,000 元 公務車輛牌照稅(18,000 元)
二、規費：	38,000 元
(一)行政規費與強制費	3,000 元 與醫療有關所需繳納之各項規費(3,000 元)
(二)事業規費	16,000 元 繳納事業機關及醫事人員執業異動之各項規費(16,000 元)
(三)汽車燃料使用費	15,000 元 公務車輛燃料使用費(15,000 元)
(四)其他	4,000 元 公務車輛所繳納之檢驗費及不屬於以上之其他規費(4,000 元)
柒、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	2,981,000 元

科 目	說 明
一、會費：	2,944,000 元
(一)學術團體會費	827,000 元 醫療品質協會、醫療院所行政學會相關團體會費 (827,000 元)
(二)職業團體會費	2,117,000 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(2,117,000 元)
二、補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)：	37,000 元
獎勵費用	37,000 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(37,000 元)
捌、短絀、賠償與保險給付：	1,204,000 元
各項短絀：	1,204,000 元
呆帳及保證短絀	1,204,000 元 提列各項債權、保證款項備抵呆帳及短絀之數，或實際發 生短絀時，備抵呆帳及短絀不足抵沖用(1,204,000 元)
住院醫療成本：	592,474,000 元
壹、用人費用：	193,432,000 元
一、正式員額薪資：	40,805,000 元
(一)職員薪金	39,627,000 元
	1. 醫事人員 82 名薪資(38,431,871 元)
	2. 行政人員 2 名薪資(1,195,129 元)
(二)工員工薪	1,178,000 元
	1. 技工 1 名薪資(34,375 元*12 月*1 人=412,500 元)
	2. 工友 2 名薪資(31,895 元*12 月*2 人=765,480 元)
	3. 配合調整至千元(20 元)
二、超時工作報酬：	22,689,000 元
(一)加班費	602,000 元
	1. 醫護及服務部門業務加班費(114,000 元)
	2. 不休假加班費(488,000 元)
(二)值班費	22,087,000 元
	病房、急診、嬰兒室、加護中心、護士夜班及護理長、開 刀房、產房、護士、實驗診斷科、放射科、藥房、內、兒、

科 目	說 明
	外、婦、復健、骨科、泌尿科各科值班費(22,087,000元)
三、獎金：	123,637,000元
(一)績效獎金	113,910,000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(113,910,000元)
(二)考績獎金	4,667,000元
	正式人員考績獎金(4,667,000元)
(三)年終獎金	5,060,000元
	正式人員年終獎金(5,060,000元)
四、福利費：	6,301,000元
(一)分擔員工保險費	4,880,000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(4,880,000元)
(二)傷病醫藥費	571,000元
	1. 勞安員工健檢費(443,500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(3,500元*9人=31,500元)
(三)其他福利費	850,000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*57人*0.5=319,200元)
	3. 正式人員休假補助費(逾10日)(600元*171天*0.5=51,300元)
	4. 配合調整至千元(-500元)
貳、服務費用：	121,527,000元
一、水電費：	4,264,000元
(一)工作場所電費	2,593,000元
(二)工作場所水費	191,000元
(三)氣體費	1,480,000元
二、郵電費：	68,000元
電話費	68,000元

科 目	說 明
三、旅運費：	3,000 元
(一)專力費	1,000 元
(二)貨物運費	2,000 元
四、印刷裝訂與廣告費：	75,000 元
印刷及裝訂費	75,000 元
五、修理保養及保固費：	8,362,000 元
(一)一般房屋修護費	242,000 元
(二)機械及設備修護費	7,573,000 元
(三)什項設備修護費	547,000 元
六、一般服務費：	108,657,000 元
(一)佣金、匯費、經理 費及手續費	5,000 元
(二)外包費	1,248,000 元
	1. 醫護制服、病房被服相關洗滌外包費用(1,121,000 元)
	2. 救護車轉送病人委外費用(61,000 元)
	3. 接駁車委外(66,000 元)
(三)計時與計件人員酬 金	107,230,000 元 非正式編制內之醫療人員及服務人員 200 人相關薪資、保 險、年終工作獎金及退職準備(536,150 元*200 人 =107,230,000 元)
(四)體育活動費	174,000 元 正式人員文康活動費(2,000 元*87 人=174,000 元)
七、專業服務費：	98,000 元
委託檢驗(定)試驗認證 費	98,000 元 委託檢驗(定)試驗認證費(98,000 元)
參、材料及用品費：	198,014,000 元
一、使用材料費：	321,000 元
設備零件	321,000 元
二、用品消耗：	14,413,000 元
(一)辦公(事務)用品	454,000 元 各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(454,000 元)
(二)報章什誌	43,000 元
(三)化學藥劑與實驗用 品	8,120,000 元
(四)服裝	48,000 元

科 目	說 明
	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(48,000元)
(五)食品	5,410,000元 住院病患食物材料及員工膳食用品耗材相關支出(5,410,000元)
(六)其他	338,000元 1. 內外層抗化手套及其他各科用品耗材(281,000元) 2. 各項其他零星消耗用品(57,000元)
三、商品及醫療用品：	183,280,000元
(一)衛材	84,910,000元
(二)藥品	96,500,000元
(三)血液	1,870,000元
肆、折舊、折耗及攤銷：	76,664,000元
一、不動產、廠房及設備	76,161,000元
折舊：	
(一)土地改良物折舊	35,000元 按直線法提列(35,000元)
(二)一般房屋折舊	19,953,000元 按直線法提列(19,953,000元)
(三)機械及設備折舊	53,404,000元 按直線法提列(53,404,000元)
(四)交通及運輸設備折舊	112,000元 按直線法提列(112,000元)
(五)什項設備折舊	657,000元 按直線法提列(657,000元)
(六)租賃資產折舊	2,000,000元 按直線法提列(2,000,000元)
二、攤銷：	503,000元
攤銷電腦軟體費：	503,000元 按直線法提列(503,000元)
伍、稅捐與規費(強制費)：	274,000元
消費與行為稅：	274,000元
印花稅	274,000元
陸、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活	467,000元

科 目	說 明
動費：	
會費：	467,000 元
(一)學術團體會費	78,000 元
(二)職業團體會費	389,000 元
柒、短絀、賠償與保險給付：	2,096,000 元
各項短絀：	2,096,000 元
呆帳及保證短絀	2,096,000 元
衛生保健成本：	29,704,000 元
壹、服務費用：	6,093,000 元
一、旅運費：	18,000 元
專力費	18,000 元
二、印刷裝訂與廣告費：	404,000 元
印刷及裝訂費	404,000 元
三、保險費：	89,000 元
其他保險費	89,000 元
四、一般服務費：	5,582,000 元
(一)義(志)工服務費	48,000 元
	誤餐及交通費(100 元*24 次/年*20 人=48,000 元)
(二)計時與計件人員酬金	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 (553,400 元*10 人=5,534,000 元)
貳、材料及用品費：	23,611,000 元
一、用品消耗：	11,562,000 元
(一)辦公(事務)用品	132,000 元
	各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(132,000 元)
(二)化學藥劑與實驗用品	11,201,000 元
(三)其他	229,000 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(229,000 元)
三、商品及醫療用品：	12,049,000 元
衛材	12,049,000 元
其他醫療成本：	2,503,000 元
壹、服務費用：	2,494,000 元
一、郵電費：	184,000 元

科 目	說 明
電話費	184,000 元
二、印刷裝訂與廣告費：	7,000 元
印刷及裝訂費	7,000 元
三、修理保養及保固費：	94,000 元
什項設備修護費	94,000 元
四、保險費：	9,000 元
其他保險費	9,000 元
五、一般服務費：	2,200,000 元
計時與計件人員酬金	2,200,000 元
	非正式編制內之醫療人員及服務人員 4 人相關薪資、保險、年終工作獎金、加班費及退職準備 (550,000 元*4 人=2,200,000 元)
貳、材料及用品費：	4,000 元
一、使用材料費：	2,000 元
設備零件	2,000 元
二、用品消耗：	2,000 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(2,000 元)
參、稅捐與規費(強制費)	5,000 元
消費與行為稅：	5,000 元
印花稅	5,000 元

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數
57,561	62,271	管理及總務費用	60,806
57,561	62,271	管理費用及總務費用	60,806
28,444	29,316	用人費用	30,240
18,640	18,495	正式員額薪資	19,834
18,640	18,495	職員薪金	19,834
1,124	1,257	聘僱及兼職人員薪資	1,257
1,124	1,257	約僱工員薪資	1,257
14	27	超時工作報酬	55
14	27	加班費	55
5,292	5,892	獎金	5,588
2,684	3,314	考績獎金	2,900
2,608	2,578	年終獎金	2,688
69	77	退休及卹償金	77
69	77	工員退休及離職金	77
3,304	3,568	福利費	3,429
2,544	2,893	分擔員工保險費	2,717
284	332	傷病醫藥費	284
476	343	其他福利費	428
22,432	23,102	服務費用	23,427
122	159	印刷裝訂與廣告費	128
122	159	印刷及裝訂費	128
22,310	22,943	一般服務費	23,299
22,266	22,879	計時與計件人員酬金	23,239
44	64	體育活動費	60
175	116	材料及用品費	132
175	116	用品消耗	132
22	57	辦公(事務)用品	36
45	-	農業與園藝用品及環境美化費	58
108	59	其他	38
6,510	9,737	折舊、折耗及攤銷	7,007
6,255	9,337	不動產、廠房及設備折舊	6,755
41	41	土地改良物折舊	17
2,513	1,780	一般房屋折舊	2,786
3,358	7,024	機械及設備折舊	3,575
43	75	交通及運輸設備折舊	56
300	417	什項設備折舊	321
255	400	攤銷	252
255	400	攤銷電腦軟體	252

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 111 年度

科 目	說 明
管理及總務費用：	60,806,000 元
壹、用人費用：	30,240,000 元
一、正式員額薪資：	19,834,000 元
職員薪金	19,834,000 元
	1. 醫事人員 8 名薪資(6,887,500 元)
	2. 行政人員 19 名薪資(12,946,500 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	1,257,000 元
約僱工員薪資	1,257,000 元
	1. 約僱五等人員薪資(34,916 元*12 月*3 人=1,256,976 元)
	2. 配合調整至千元(24 元)
三、超時工作報酬：	55,000 元
加班費	55,000 元
	1. 辦公時間外趕辦緊急業務及星期例假日值班未補休加班費(23,000 元)
	2. 不休假加班費(31,912 元)
	3. 配合調整至千元(88 元)
四、獎金：	5,588,000 元
(一)考績獎金	2,900,000 元
	正式人員考績獎金(2,900,000 元)
(二)年終獎金	2,688,000 元
	1. 正式人員年終工作獎金(2,530,000 元)
	2. 約僱五等人員年終工作獎金(34,916 元*1.5 月*3 人=157,122 元)
	3. 配合調整至千元(878 元)
五、退休及卹償金：	77,000 元
工員退休及離職金	77,000 元
	約僱五等人員退職準備(2,095 元*12 月*2 人+2,178 元*12 月*1 人=76,416 元)
	2. 配合調整至千元(584 元)
六、福利費：	3,429,000 元
(一)分擔員工保險費	2,717,000 元

科 目	說 明
(二)傷病醫藥費	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(2,542,000元) 2. 約僱五等人員保險費(4,759元*12月*3人=171,324元) 3. 因應二代健保費規定加計2.11%(3,316元) 4. 配合調整至千元(360元) 284,000元
(三)其他福利費	1. 勞安員工健檢費(220,500元) 2. 40歲以上公務人員健檢費(3,500元*9人=31,500元) 3. 40歲以上(九等)公務人員健康檢查費用(16,000元*2人=32,000元) 428,000元 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*7人*0.5=39,200元) 3. 正式人員休假補助費(逾10日)(600元*18天*0.5=5,400元) 4. 約僱五等人員休假補助費(63,000元) (1)約僱五等人員休假補助費(10日內)(16,000元*3人=48,000元) (2)約僱五等人員休假補助費(逾10日)(600元*25日=15,000元) 5. 配合調整至千元(400元)
貳、服務費用：	23,427,000元
一、印刷裝訂與廣告費：	128,000元
印刷及裝訂費	128,000元
二、一般服務費：	23,299,000元
(一)計時與計件人員酬金	23,239,000元 1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員28人相關薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(537,858元*28人=15,060,024元) 2. 暫僱人員14人(8,178,524元) (1)暫僱人員薪資及年終獎金(34,916元*13.5月*14人=6,599,124元) (2)保險費(4,768元*12月*14人=801,024元)

科 目	說 明
	(3)退職準備(2,178元*12月*14人=365,904元)
	(4)不休假加班費(397,000元)
	(5)因應二代健保費規定加計2.11%(15,472元)
	3. 配合調整至千元(452元)
(二)體育活動費	60,000元 編制內員工(含約聘僱)文康活動費(2,000元*30人=60,000元)
參、材料及用品費：	132,000元
用品消耗：	132,000元
(一)辦公(事務)用品	36,000元 各種文具紙張、辦公用品及雜費(36,000元)
(二)農業與園藝用品及 環境美化費	58,000元 環境美化及清潔費(58,000元)
(三)其他	38,000元 其他消耗性用品及雜支(38,000元)
肆、折舊、折耗及攤銷：	7,007,000元
一、不動產、廠房及設備	6,755,000元
折舊：	
(一)土地改良物折舊	17,000元 按直線法提列(17,000元)
(二)一般房屋折舊	2,786,000元 按直線法提列(2,786,000元)
(三)機械及設備折舊	3,575,000元 按直線法提列(3,575,000元)
(四)交通及運輸設備折 舊	56,000元 按直線法提列(56,000元)
(五)什項設備折舊	321,000元 按直線法提列(321,000元)
二、攤銷：	252,000元
攤銷電腦軟體費	252,000元 按直線法提列(252,000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111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
47,042	52,558	研究發展及訓練費用	53,326
42,620	46,704	研究發展費用	47,106
975	-	用人費用	-
975	-	正式員額薪資	-
975	-	職員薪金	-
39,008	37,855	服務費用	43,515
2,444	1,941	水電費	2,975
2,275	1,770	工作場所電費	2,782
169	171	工作場所水費	193
21	24	郵電費	21
21	24	電話費	21
-	4	旅運費	-
-	4	國內旅費	-
169	1,224	印刷裝訂與廣告費	278
169	1,224	印刷及裝訂費	278
36,302	34,662	一般服務費	40,168
36,302	34,662	計時與計件人員酬金	40,168
71	-	專業服務費	73
71	-	電腦軟體服務費	73
1,557	3,792	材料及用品費	2,467
105	7	使用材料費	105
105	7	設備零件	105
1,451	3,785	用品消耗	2,362
61	1,289	辦公(事務)用品	100
927	2,139	報章什誌	2,098
464	357	其他	164
715	4,689	折舊、折耗及攤銷	759
667	4,614	不動產、廠房及設備折舊	713
38	1,359	一般房屋折舊	42
630	3,255	機械及設備折舊	671
48	75	攤銷	46
48	75	攤銷電腦軟體	46
365	368	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	365
365	368	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	365
365	368	獎勵費用	365
4,422	5,854	訓練費用	6,220
4,391	5,759	服務費用	6,209
1,224	1,033	水電費	1,483
1,069	877	工作場所電費	1,307
154	156	工作場所水費	176
51	122	旅運費	126
51	122	國內旅費	126
3,116	4,604	專業服務費	4,600

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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
2,833	4,104	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,100
284	500	委託考選訓練費	500
31	95	材料及用品費	11
31	95	用品消耗	11
-	52	辦公(事務)用品	-
31	43	其他	11

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 111 年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用：	53,326,000 元
研究發展費用：	47,106,000 元
壹、服務費用：	43,515,000 元
一、水電費：	2,975,000 元
(一)工作場所電費	2,782,000 元
(二)工作場所水費	193,000 元
二、郵電費：	21,000 元
電話費	21,000 元
三、印刷裝訂與廣告費：	278,000 元
印刷及裝訂費	278,000 元
四、一般服務費：	40,168,000 元
計時與計件人員酬金	40,168,000 元
	1. 聘用非正式編制內之醫療人員及服務人員 77 人相關薪資、年終獎金、勞保及健保費用(521,663 元*77 人=40,168,051 元)
	2. 配合調整至千元(-51 元)
五、專業服務費：	73,000 元
電腦軟體服務費	73,000 元
貳、材料及用品費：	2,467,000 元
一、使用材料費：	105,000 元
設備零件	105,000 元
二、用品消耗：	2,362,000 元
(一)辦公(事務)用品	100,000 元
	各種文具紙張、辦公用品及相關雜費(100,000 元)
(二)報章什誌	2,098,000 元
	圖書館藏書充實、圖書、報紙及雜誌訂閱相關費用(2,098,000 元)
(三)其他	164,000 元
	其他雜項購置及消耗用品(164,000 元)
參、折舊、折耗及攤銷	759,000 元
一、不動產、廠房及設備	713,000 元

科 目	說 明
折舊：	
(一)一般房屋折舊	42,000 元
(二)機械及設備折舊	671,000 元
二、攤銷：	46,000 元
攤銷電腦軟體	46,000 元
肆、會費、捐助、補助、分	365,000 元
攤、救助(濟)與交流活	
動費：	
補貼(償)、獎勵、慰	365,000 元
問與救助(濟)：	
獎勵費用	365,000 元
訓練費用：	6,220,000 元
壹、服務費用：	6,209,000 元
一、水電費：	1,483,000 元
(一)工作場所電費	1,307,000 元
(二)工作場所水費	176,000 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：	4,600,000 元
(一)講課鐘點、稿費、	4,100,000 元
出席審查及查詢費	
(二)委託考選訓練費	500,000 元
貳、材料及用品費：	11,000 元
用品消耗：	11,000 元
其他	各項研究院內外研究計畫申請及教學用品消耗(11,000 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111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
603,821	573,971	其他業務費用	572,959
603,821	573,971	雜項業務費用	572,959
433,295	422,620	用人費用	422,618
309,590	296,031	正式員額薪資	293,160
306,024	292,111	職員薪金	289,623
3,566	3,920	工員工資	3,537
2,713	2,481	聘僱及兼職人員薪資	2,551
235	-	約僱職員薪金	-
788	793	約僱工員薪資	793
1,691	1,688	兼職人員酬金	1,758
11,847	13,122	超時工作報酬	13,904
11,817	13,102	加班費	13,904
30	20	值班費	-
70,729	73,746	獎金	73,947
32,593	33,922	考績獎金	34,048
38,136	39,824	年終獎金	39,899
503	73	退休及卹償金	152
423	-	職員退休及離職金	78
79	73	工員退休及離職金	74
37,912	37,167	福利費	38,904
29,180	28,610	分擔員工保險費	30,380
537	963	傷病醫藥費	1,022
8,194	7,594	其他福利費	7,502
142,014	130,730	服務費用	130,275
11,865	12,403	水電費	12,538
11,296	11,782	工作場所電費	12,005
565	620	工作場所水費	532
3	1	氣體費	1
6,979	6,797	郵電費	6,432
1,024	1,449	郵費	1,358
4,771	3,942	電話費	4,272
1,184	1,406	數據通信費	802
329	564	旅運費	564
319	564	國內旅費	564
10	-	貨物運費	-
1,370	2,670	印刷裝訂與廣告費	2,861
1,307	918	印刷及裝訂費	1,613
53	30	廣告費	30
10	1,722	業務宣導費	1,218
15,049	17,157	修理保養及保固費	16,712
2,709	2,162	一般房屋修護費	2,860
34	10	其他建築修護費	25
7,574	10,064	機械及設備修護費	8,501

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 其他業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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
919	1,027	交通及運輸設備修護費	1,162
3,813	3,894	什項設備修護費	4,164
2,580	2,405	保險費	2,410
1,988	2,074	一般房屋保險費	2,094
371	216	交通及運輸設備保險費	205
218	109	責任保險費	105
3	6	其他保險費	6
93,528	78,267	一般服務費	79,030
25	-	包裝費	-
43	23	佣金、匯費、經理費及手續費	24
39,216	25,656	外包費	28,106
2,318	1,215	義(志)工服務費	1,167
51,061	50,469	計時與計件人員酬金	48,831
865	904	體育活動費	902
8,110	8,199	專業服務費	7,460
8	50	法律事務費	30
128	-	工程及管理諮詢服務費	-
9	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54
616	774	委託檢驗(定)試驗認證費	926
17	30	委託考選訓練費	27
7,332	7,290	電腦軟體服務費	6,423
2,206	2,268	公共關係費	2,268
2,206	2,268	公共關係費	2,268
9,296	4,905	材料及用品費	6,766
2,434	1,459	使用材料費	2,738
900	1,153	燃料	1,201
1,534	306	設備零件	1,537
6,862	3,446	用品消耗	4,028
2,247	1,941	辦公(事務)用品	1,979
29	34	報章什誌	37
814	295	農業與園藝用品及環境美化費	287
4	-	食品	-
3,767	1,176	其他	1,725
3,118	6,522	租金與利息	4,421
23	32	地租及水租	-
23	32	一般土地租金	-
50	65	房租	15
50	65	一般房屋租金	15
3,044	6,425	機器租金	4,406
3,044	6,425	機械及設備租金	4,406
14,456	8,308	折舊、折耗及攤銷	7,904
14,282	8,208	不動產、廠房及設備折舊	7,861
7,145	4,327	機械及設備折舊	4,424

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 其他業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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
4,371	1,676	交通及運輸設備折舊	1,337
2,765	2,205	什項設備折舊	2,100
174	100	攤銷	43
174	100	攤銷電腦軟體	43
922	828	稅捐與規費(強制費)	857
11	15	房屋稅	11
11	15	一般房屋稅	11
446	461	消費與行為稅	474
446	461	使用牌照稅	474
465	352	規費	372
8	-	行政規費與強制費	-
80	6	事業規費	37
342	321	汽車燃料使用費	312
35	25	其他	23
719	58	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	118
2	-	會費	-
2	-	學術團體會費	-
631	30	分擔	30
631	30	分擔大樓管理費	30
87	28	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	88
87	28	獎勵費用	88

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 111 年度

科 目	說 明
雜項業務費用：	572,959,000 元
壹、用人費用：	422,618,000 元
一、正式員額薪資：	293,160,000 元
(一)職員薪金	289,623,000 元
	1. 醫事人員 395 人薪資(260,979,544 元)
	2. 其他人員 45 人薪資(28,352,267 元)
	3. 人事管理員及會計員兼職費(289,320 元)
	4. 配合調整至編列數 (1,869 元)
(二)工員工資	3,537,000 元
	1. 工友 8 人薪資(3,121,440 元)
	2. 技工 1 人薪資 (412,500 元)
	3. 配合調整至編列數 (3,060 元)
二、聘僱及兼職人員薪資：	2,551,000 元
(一)約僱工員薪資	793,000 元
	1. 約僱五等人員薪資(34,916 元*12 月*1 人=418,992 元)
	2. 約僱四等人員薪資(31,175 元*12 月*1 人=374,100 元)
	3. 配合調整至千元 (-92 元)
(二)兼職人員酬金	1,758,000 元
	1. 人事管理員兼職費(682,320 元)
	2. 會計員兼職費(726,000 元)
	3. 新莊福營行政中心兼職費(含超額應診)(350,370 元)
	4. 配合調整至千元 (-690 元)
三、超時工作報酬：	13,904,000 元
加班費	13,904,000 元
	1. 醫護及服務部門加班費(419,000 元)
	2. 辦理綜合保健業務相關人員(含颱風防災應變小組輪值)加班費(1,481,000 元)
	3. 不休假加班費(12,004,000 元)
四、獎金：	73,947,000 元
(一)考績獎金	34,048,000 元
	1. 編制內員工 449 人按考績法規定核發之獎金

科 目	說 明
	(34,050,061 元)
	2. 配合調整至編列數(-2,061 元)
(二)年終獎金	39,899,000 元
	1. 編制內員工 449 人年終工作獎金(39,799,599 元)
	2. 約僱五等人員年終工作獎金(34,916 元*1.5 月*1 人
	=52,374 元)
	3. 約僱四等人員年終工作獎金(31,175 元*1.5 月*1 人
	=46,763 元)
	4. 配合調整至千元(264 元)
五、退休及卹償金：	152,000 元
(一)職員退休及離職金	78,000 元
	1. 約僱五等人員(職代)退職準備(2,178 元*12 月*2 人
	=52,272 元)
	2. 職代人員退職準備(2,178 元*12 月*1 人=26,136 元)
	3. 配合調整至千元(-408 元)
(二)工員退休及離職金	74,000 元
	1. 約僱五等人員退職準備(2,178 元*12 月*1 人=26,136 元)
	2. 約僱四等人員退職準備(1,908 元*12 月*1 人=22,896 元)
	3. 工友退職準備(2,088 元*12 月*1 人=25,056 元)
	4. 配合調整至千元(-88 元)
六、福利費：	38,904,000 元
(一)分擔員工保險費	30,380,000 元
	1. 編制內員工 449 人參加公保、勞保、健保補助費及二代
	健保機關補充保費(30,272,270 元)
	2. 約僱五等人員保險費(4,863 元*12 月*1 人=58,356 元)
	3. 約僱四等人員保險費(4,178 元*12 月*1 人=50,136 元)
	4. 配合調整至千元(-762 元)
(二)傷病醫藥費	1,022,000 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(3,500 元*152 人
	=532,000 元)
	3. 勞工安全體檢費(26,000 元)
(三)其他福利費	7,502,000 元
	1. 編制內員工 439 人休假補助費(含約僱人員)
	(6,956,000 元)

科 目	說 明
	2. 退休人員 58 人三節慰問金(348,000 元) 3. 編制內員工休假補助費(600 元*335 日=201,000 元) 4. 配合調整至編列數(-3,000 元)
貳、服務費用：	130,275,000 元
一、水電費：	12,538,000 元
(一)工作場所電費	12,005,000 元
	辦理公共衛生業務電費(12,005,000 元)
(二)工作場所水費	532,000 元
	辦理公共衛生業務水費(532,000 元)
(三)氣體費	1,000 元
	辦理公共衛生業務煤氣、瓦斯費(1,000 元)
二、郵電費：	6,432,000 元
(一)郵費	1,358,000 元
	寄送公文郵資(1,358,000 元)
(二)電話費	4,272,000 元
	辦理公共衛生業務電話費(4,272,000 元)
(三)數據通訊費	802,000 元
	辦理公共衛生業務使用之無線網卡(802,000 元)
三、旅運費：	564,000 元
國內旅費	564,000 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(564,000 元)
四、印刷裝訂與廣告費：	2,861,000 元
(一)印刷及裝訂費	1,613,000 元
	衛生保健防疫相關印刷費(1,613,000 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	1,218,000 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(1,200,000 元) 2. 衛生保健宣導推廣業務費(18,000 元)
五、修理保養及保固費：	16,712,000 元
(一)一般房屋修護費	2,860,000 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(2,860,000元) 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	8,501,000元 各項機械之定期性或不定期性修理維護費 (8,501,000元)
(四)交通及運輸設備修護費	1,162,000元 各項交通及運輸之定期性或不定期性修理維護費 (1,162,000元)
(五)什項設備修護費	4,164,000元 各項什項設備之定期性或不定期性修理維護費 (4,164,000元)
六、保險費：	2,410,000元
(一)一般房屋保險費	2,094,000元 房屋之定期性建物險及火災保險費(2,094,000元)
(二)交通及運輸設備保險費	205,000元 救護車、公務車及機車保險費(205,000元)
(三)責任保險費	105,000元 醫事人員責任保險費(105,000元)
(四)其他保險費	6,000元 公務車輛第三責任險(6,000元)
七、一般服務費：	79,030,000元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	24,000元 衛生保健防疫之服務之匯費及手續費(24,000元)
(二)外包費	28,106,000元 1. 兩院區老鼠防治(193,750元) 2. 清潔委外(11,465,969元) 3. 保全委外(9,165,788元) 4. 能源管理計畫之委託技術服務(66,110元) 5. 水塔及蓄水池清洗(55,451元) 6. 醫療廢棄物清運費(759,830元) 7. 公共區域景觀植栽外包費(34,200元) 8. 公司承攬醫事證照業務人力(5,673,000元) 9. 金山所搬遷費用(250,000元) 10. 福營行政中心醫事人員(441,672元)

科 目	說 明
(三)義(志)工服務費	11. 配合調整至千元(230 元) 1,167,000 元 1. 志工誤餐及交通費(1,141,000 元) 2. 志工保險費(26,000 元)
(四)計時與計件人員酬金	48,831,000 元 1. 非正式編制內之醫療人員及服務人員 69 人相關費用(包含薪資、年終獎金、勞健保、加班費)(531,087 元*69 人=36,645,003 元) 2. 臨時司機 22 人及臨時人員 8 人(12,014,645 元) (1)薪資及年終獎金(24,500 元*13.5 月*30 人=9,922,500 元) (2)保險費(3,310 元*12 月*30 人=1,191,600 元) (3)退職準備(1,512 元*12 月*22 人+舊制退休金 1,470 元*12 月*21 人=769,608 元) (4)因應二代健保費規定加計 2.11%(130,937 元) 3. 非正式編制內之辦理醫事證照委外 1 人相關費用(按件計酬)(150 元/件*1,135 件*1 人=170,250 元) 4. 配合調整至編列數(1,102 元)
(五)體育活動費	902,000 元 編制內員工(含約聘僱)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、用品相關各項費用(2,000 元*451 人=902,000 元)
八、專業服務費：	7,460,000 元
(一)法律服務費	30,000 元 因公涉訟或法律諮詢相關費用(30,000 元)
(二)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000 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(54,000 元)
(三)委託檢驗(定)試驗認證費	926,000 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(926,000 元)
(四)委託考選訓練費	27,000 元 委託辦理員工考選或派員參加國內訓練機構訓練之費用(27,000 元)

科 目	說 明
(五)電腦軟體服務費	6,423,000 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(6,423,000 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：	6,766,000 元
一、使用材料費：	2,738,000 元
(一)燃料	1,201,000 元 1. 公務車輛油料費(1,081,000 元) 2. 發電機用柴油(120,000 元)
(二)設備零件	1,537,000 元 辦理業務耗用各種設備零件(1,537,000 元)
二、用品消耗：	4,028,000 元
(一)辦公(事務)用品	1,979,000 元 各種文具紙張、辦公用品及雜費(1,979,000 元)
(二)報章什誌	37,000 元 大眾心理衛生書籍、採購法規及各項刊物訂閱(37,000 元)
(三)農業與園藝用品及 環境美化費	287,000 元 綠美化及環境清潔衛生用品、年度環境消毒清潔費(287,000 元)
(四)其他	1,725,000 元 其他雜項購買與其他零星消耗用品(1,725,000 元)
肆、租金與利息：	4,421,000 元
一、房租：	15,000 元
一般房屋租金	15,000 元
二、機器租金：	4,406,000 元
機械及設備租金	4,406,000 元 辦理業務所使用影印機及電話機租賃費(4,406,000 元)
伍、折舊、折耗及攤銷：	7,904,000 元
一、不動產、廠房及設備 折舊：	7,861,000 元
(一)機械及設備折舊	4,424,000 元 按直線法提列(4,424,000 元)

科 目	說 明
(二)交通及運輸設備折舊	1,337,000 元 按直線法提列(1,337,000 元)
(三)什項設備折舊	2,100,000 元 按直線法提列(2,100,000 元)
二、攤銷	43,000 元
攤銷電腦軟體	43,000 元 按直線法提列(43,000 元)
陸、稅捐與規費(強制費)：	857,000 元
一、房屋稅：	11,000 元
一般房屋稅	11,000 元
二、消費與行為稅：	474,000 元
使用牌照稅	474,000 元 公務車輛牌照稅(474,000 元)
三、規費：	372,000 元
(一)事業規費	37,000 元
1. 護理執業執照換照	(300 元*124 人=37,200 元)
2. 配合調整至千元	(-200 元)
(二)汽車燃料使用費	312,000 元
公務車輛燃料使用費	(312,000 元)
(三)其他	23,000 元
公務車輛檢驗費	(23,000 元)
柒、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	118,000 元
一、分擔：	30,000 元
分擔大樓管理費	30,000 元 分擔大樓管理費(30,000 元)
二、補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：	88,000 元
獎勵費用	88,000 元
	獎勵員工、評鑑優良團體執行環保業務績優、競賽優秀人員、技術楷模、配合機關推動業務績優單位及對國家科技研究有卓越貢獻人員之費用(88,000 元)

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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
62,914	2,513	其他業務外費用	2,396
2,020	-	財產交易短絀	-
1,754	-	短絀、賠償與保險給付	-
1,754	-	各項短絀	-
1,754	-	資產短絀	-
266	-	其他	-
266	-	其他	-
266	-	其他	-
60,894	2,513	雜項費用	2,396
269	269	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	269
269	269	分擔	269
269	269	分擔大樓管理費	269
60,625	2,244	其他	2,127
60,625	2,244	其他	2,127
60,625	2,244	其他	2,127

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 111 年度

科 目	說 明
雜項費用：	2,396,000 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	2,127,000 元
其他	2,127,000 元
其他	2,127,000 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(2,127,000 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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備											投資性 不動產	合計	說明
	土地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及 運輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物	其他	小計			
一般建築及 設備計畫	-	-	106,000	40,015	309	3,955	-	-	-	-	150,279	-	150,279	
一次性項 目	-	-	106,000	40,015	309	3,955	-	-	-	-	150,279	-	150,279	
合 計	-	-	106,000	40,015	309	3,955	-	-	-	-	150,279	-	150,279	

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111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	150,279	-	-	-	150,279	100.00	-	-	-	-	150,279	100.00
一次性項目	150,279	-	-	-	150,279	100.00	-	-	-	-	150,279	100.00
合 計	150,279	-	-	-	150,279	100.00	-	-	-	-	150,279	100.00

本 頁 空 白

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	150,279	150,279	-	-	-	-
一次性項目	150,279	150,279	-	-	-	-
房屋及建築	106,000	106,000	-	-	-	-
機械及設備	40,015	40,015	-	-	-	-
交通及運輸設備	309	309	-	-	-	-
什項設備	3,955	3,955	-	-	-	-
合 計	150,279	150,279	-	-	-	-

衛生局主管

作業基金

計畫預期進度明細表

111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%
		-	-		150,279	100.00	150,279	100.00
		-	-		150,279	100.00	150,279	100.00
	11101-11112	-	-		106,000	70.54	106,000	70.54
	11101-11112	-	-		40,015	26.63	40,015	26.63
	11101-11112	-	-		309	0.21	309	0.21
	11101-11112	-	-		3,955	2.63	3,955	2.63
					150,279	100.00	150,279	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111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	1,585,939	930,683	92,537	97,254	174,905	1,475	-	1,563,955	4,448,405
上年度預計增減資產原值	-	29,780	38,034	1,051	4,579	-	-	-	-	73,444
本年度預計增減資產原值	-	106,000	40,015	309	3,955	-	-	-	-	150,279
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	1,657	1,721,719	1,008,732	93,897	105,788	174,905	1,475	-	1,563,955	4,672,128
本年度應提折舊額	173	27,841	72,691	2,437	5,636	9,000	-	-	-	117,778
門診醫療成本	121	5,060	10,617	932	2,558	7,000	-	-	-	26,288
住院醫療成本	35	19,953	53,404	112	657	2,000	-	-	-	76,161
管理費用及總務費用	17	2,786	3,575	56	321	-	-	-	-	6,755
研究發展費用	-	42	671	-	-	-	-	-	-	713
雜項業務費用	-	-	4,424	1,337	2,100	-	-	-	-	7,861

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
無形資產明細表

中華民國111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
1,634	2,400	電腦軟體	9,110	
1,634	2,400	購置電腦軟體費	9,110	1. Zuvio軟體7千元。 2. 徵兵體檢資訊系統91萬9千元。 3. 機房超融合環境建置383萬6千元。 4. Power BI 9萬8千元。 5. UPAS IP管理軟體63萬9千元。 6. 虛擬化軟體授權更新36萬9千元。 7. Windows Server 標準版 2Core 最新授權版29萬9千元。 8. Windows Server User CAL 最新授權版 (五人版授權)48萬元。 9. 意圖威脅即時鑑識系統 (50U)246萬3千元。
1,634	2,400	總 計	9,110	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
7,771,762	資產	7,938,627	7,844,886	93,741
2,095,585	流動資產	2,295,699	2,238,946	56,753
1,635,010	現金	1,835,123	1,778,370	56,753
1,635,010	銀行存款	1,835,123	1,778,370	56,753
362,682	應收款項	362,684	362,684	-
651,213	應收醫療帳款	1,211,791	931,202	280,589
-467,645	備抵醫療折讓	-1,028,223	-747,634	-280,589
-2,553	備抵呆帳－應收醫療帳款	-2,553	-2,553	-
6	應收利息	6	6	-
187,603	其他應收款	187,606	187,606	-
-5,943	備抵呆帳－其他各項應收款	-5,943	-5,943	-
39,903	存貨	39,904	39,904	-
39,903	醫療用品	39,904	39,904	-
57,990	預付款項	57,988	57,988	-
14	預付貨款	14	14	-
268	用品盤存	268	268	-
49,751	預付費用	49,752	49,752	-
7,955	其他預付款	7,954	7,954	-
4,092,667	不動產、廠房及設備	4,059,916	4,027,415	32,501
2,965,155	土地	2,965,155	2,965,155	-
2,965,155	土地	2,965,155	2,965,155	-
587	土地改良物	-	173	-173
1,657	土地改良物	1,657	1,657	-
-1,070	累計折舊－土地改良物	-1,657	-1,484	-173
757,050	房屋及建築	834,602	756,443	78,159
1,585,939	房屋及建築	1,721,719	1,615,719	106,000
-828,889	累計折舊－房屋及建築	-887,117	-859,276	-27,841
278,634	機械及設備	196,871	229,547	-32,676
930,683	機械及設備	1,008,730	968,715	40,015
-652,049	累計折舊－機械及設備	-811,859	-739,168	-72,691
24,606	交通及運輸設備	20,922	23,050	-2,128

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
92,537	交通及運輸設備	93,897	93,588	309
-67,931	累計折舊－交通及運輸設備	-72,975	-70,538	-2,437
24,725	什項設備	21,120	22,801	-1,681
97,254	什項設備	105,788	101,833	3,955
-72,529	累計折舊－什項設備	-84,668	-79,032	-5,636
41,524	租賃資產	20,861	29,861	-9,000
174,905	租賃資產	174,905	174,905	-
-133,381	累計折舊－租賃資產	-154,044	-145,044	-9,000
369	租賃權益改良	369	369	-
1,475	租賃權益改良	1,475	1,475	-
-1,106	累計折舊－租賃權益改良	-1,106	-1,106	-
16	購建中固定資產	16	16	-
16	未完工程	16	16	-
17,388	無形資產	16,890	12,403	4,487
17,388	無形資產	16,890	12,403	4,487
17,388	電腦軟體	16,890	12,403	4,487
1,566,122	其他資產	1,566,122	1,566,122	-
45	遞延資產	45	45	-
45	遞延費用	45	45	-
1,566,077	什項資產	1,566,077	1,566,077	-
459	存出保證金	459	459	-
25,013	催收款項	25,013	25,013	-
-24,754	備抵呆帳－催收款項	-24,754	-24,754	-
1,405	暫付及待結轉款項	1,404	1,404	-
1,563,955	代管資產	1,563,955	1,563,955	-
7,771,762	資產合計	7,938,627	7,844,886	93,741

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
2,506,561	負債	2,503,185	2,502,338	847
814,683	流動負債	814,676	814,676	-
809,955	應付款項	809,949	809,949	-
85,049	應付帳款	85,043	85,043	-
223,302	應付代收款	223,301	223,301	-
148,862	應付薪工	148,864	148,864	-
351,451	應付費用	351,452	351,452	-
122	應付稅款	122	122	-
1,167	其他應付款	1,167	1,167	-
4,728	預收款項	4,727	4,727	-
4,728	預收收入	4,727	4,727	-
3,992	長期負債	-	-	-
3,992	長期債務	-	-	-
3,992	應付租賃款	-	-	-
1,687,886	其他負債	1,688,509	1,687,662	847
3,609	遞延負債	4,232	3,385	847
3,609	遞延收入	4,232	3,385	847
1,684,277	什項負債	1,684,277	1,684,277	-
58,967	存入保證金	58,967	58,967	-
10	應付保管款	10	10	-
880	應付退休及離職金	880	880	-
60,465	暫收及待結轉帳項	60,465	60,465	-
1,563,955	應付代管資產	1,563,955	1,563,955	-
5,265,202	淨值	5,435,442	5,342,548	92,894
884,295	基金	884,296	884,296	-
884,295	基金	884,296	884,296	-
884,295	基金	884,296	884,296	-
1,003,021	公積	1,003,022	1,003,022	-
1,003,021	資本公積	1,003,022	1,003,022	-
844,546	受贈公積	844,547	844,547	-
158,475	其他資本公積	158,475	158,475	-

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
808,755	累積餘絀	978,993	886,099	92,894
808,755	累積賸餘	978,993	886,099	92,894
808,755	累積賸餘	978,993	886,099	92,894
2,569,131	淨值其他項目	2,569,131	2,569,131	-
2,569,131	累積其他綜合餘絀	2,569,131	2,569,131	-
2,569,131	未實現重估增值	2,569,131	2,569,131	-
7,771,762	負債及淨值合計	7,938,627	7,844,886	93,741

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111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				2,407,687	
門診醫療收入	人次	1,498,439	958.83	1,436,749	
住院醫療收入	人日	117,622	6,987.72	821,910	
衛生保健收入		-	-	114,650	
其他醫療收入		-	-	34,378	
上年度預算數				2,371,413	
門診醫療收入	人次	1,414,637	1,027.28	1,453,223	
住院醫療收入	人日	113,622	6,715.39	763,016	
衛生保健收入		-	-	115,627	
其他醫療收入		-	-	39,547	
前年度決算數				2,435,953	
門診醫療收入	人次	1,396,091	1,114.22	1,555,556	
住院醫療收入	人日	94,653	7,894.00	747,191	
衛生保健收入		-	-	104,227	
其他醫療收入		-	-	28,980	
108年度決算數				2,391,362	
門診醫療收入	人次	1,241,344	1,257.61	1,561,128	
住院醫療收入	人日	99,377	6,979.99	693,651	
衛生保健收入		-	-	105,116	
其他醫療收入		-	-	31,468	
107年度決算數				2,321,740	
門診醫療收入	人次	1,417,610	1,103.62	1,564,504	
住院醫療收入	人日	92,585	7,006.83	648,727	
衛生保健收入		-	-	89,909	
其他醫療收入		-	-	18,599	

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

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	770	33	803	
專任人員	770	33	803	
職員	747	35	782	聯醫(醫事人員300人、其他人員37人)及各所(醫事人員400人、其他人員45人)。
技工	3	-	3	聯醫2人、三峽所1人。
工友	13	-2	11	聯醫3人、各所8人。
約僱	6	-	6	本局3人、新莊所1人、新店所1人、貢寮所1人。
駕駛	1	-	1	聯醫1人。
總 計	770	33	803	

備註：1. 111年預計進契僱人力836人，包含用約用醫師30人、約用醫技人員111人、約用護理人員294人、約用行政人員280人、暫僱人員14人、臨時人員32人、其他臨時人員75人。
 2. 外包費：111年預計進用清潔及保全人員92人、醫事證照6人、其他人員2人。

本 頁 空 白

新北市政府
 新北市醫療
 用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金			
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
業務總支出部分	475,546	54,469	42,822	-	63,109	55,048	485,556	-
醫療成本	162,552	52,419	28,863	-	20,522	18,100	485,556	-
正式人員	162,552	-	28,816	-	20,470	18,100	485,556	-
聘僱人員	-	52,419	7	-	52	-	-	-
兼任人員	-	-	40	-	-	-	-	-
管理及總務費用	19,834	1,257	55	-	2,688	2,900	-	-
正式人員	19,834	-	5	-	2,530	2,900	-	-
聘僱人員	-	1,257	50	-	158	-	-	-
其他業務費用	293,160	793	13,904	-	39,899	34,048	-	-
正式人員	293,160	-	13,904	-	39,799	34,048	-	-
聘僱人員	-	793	-	-	100	-	-	-
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4億3,511萬元。外包費(清潔及保全人員、醫事證照、門診業務):預算數3,273萬7,689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「新北市政府衛生局

衛生局主管
作業基金
彙計表

111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				
255	-	-	56,195	3,768	-	11,774	-	1,248,542	24,293	1,272,835
26	-	-	23,098	2,462	-	3,844	-	797,442	22,535	819,977
-	-	-	23,041	2,462	-	3,828	-	744,825	-	744,825
26	-	-	57	-	-	16	-	52,577	-	52,577
-	-	-	-	-	-	-	-	40	22,535	22,575
77	-	-	2,717	284	-	428	-	30,240	-	30,240
-	-	-	2,542	284	-	365	-	28,460	-	28,460
77	-	-	175	-	-	63	-	1,780	-	1,780
152	-	-	30,380	1,022	-	7,502	-	420,860	1,758	422,618
103	-	-	30,323	1,022	-	7,502	-	419,861	-	419,861
49	-	-	57	-	-	-	-	999	-	999
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,758	1,758

所屬衛生所人員獎勵金發給原則」，共1,658人，預算數4億8,555萬6千元。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792人，預算數5,504萬8千元。4、年終獎金-依「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，共798人，預算數6,310萬9千元。

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111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
1,332,181	1,225,082	用人費用	1,272,835	819,977	30,240	-	422,618	-
481,474	466,799	正式員額薪資	475,546	162,552	19,834	-	293,160	-
475,187	460,111	職員薪金	469,623	160,166	19,834	-	289,623	-
6,287	6,688	工員工資	5,923	2,386	-	-	3,537	-
78,685	67,027	聘僱及兼職人員薪資	78,762	74,954	1,257	-	2,551	-
52,621	40,800	聘用人員薪金	52,000	52,000	-	-	-	-
235	-	約僱職員薪金	-	-	-	-	-	-
2,176	2,050	約僱工員工資	2,469	419	1,257	-	793	-
23,654	24,177	兼職人員酬金	24,293	22,535	-	-	1,758	-
41,659	42,004	超時工作報酬	42,822	28,863	55	-	13,904	-
17,133	19,328	加班費	20,148	6,189	55	-	13,904	-
24,489	22,676	值班費	22,674	22,674	-	-	-	-
37	-	誤餐費	-	-	-	-	-	-
660,155	577,011	獎金	603,713	524,178	5,588	-	73,947	-
547,312	457,107	績效獎金	485,556	485,556	-	-	-	-
52,027	57,922	考績獎金	55,048	18,100	2,900	-	34,048	-
60,815	61,982	年終獎金	63,109	20,522	2,688	-	39,899	-
588	150	退休及卹償金	255	26	77	-	152	-
423	-	職員退休及離職金	78	-	-	-	78	-
165	150	工員退休及離職金	177	26	77	-	74	-
69,621	72,091	福利費	71,737	29,404	3,429	-	38,904	-
53,990	56,770	分擔員工保險費	56,195	23,098	2,717	-	30,380	-
3,256	3,480	傷病醫藥費	3,768	2,462	284	-	1,022	-
12,375	11,841	其他福利費	11,774	3,844	428	-	7,502	-
656,809	659,540	服務費用	666,862	463,436	23,427	49,724	130,275	-
41,429	48,467	水電費	48,538	31,542	-	4,458	12,538	-
36,249	42,947	工作場所電費	43,019	26,925	-	4,089	12,005	-
2,533	2,776	工作場所水費	2,776	1,875	-	369	532	-
2,648	2,744	氣體費	2,743	2,742	-	-	1	-
9,424	9,402	郵電費	8,899	2,446	-	21	6,432	-
1,103	1,787	郵費	1,648	290	-	-	1,358	-

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	醫療成本	管 理 及 總務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	其他業務 外 費 用
7,073	6,151	電話費	6,404	2,111	-	21	4,272	-
1,248	1,464	數據通信費	847	45	-	-	802	-
921	1,159	旅運費	1,231	541	-	126	564	-
445	925	國內旅費	924	234	-	126	564	-
341	100	專力費	174	174	-	-	-	-
136	134	貨物運費	133	133	-	-	-	-
3,375	6,041	印刷裝訂與廣告費	5,167	1,900	128	278	2,861	-
3,310	4,172	印刷及裝訂費	3,899	1,880	128	278	1,613	-
53	30	廣告費	30	-	-	-	30	-
12	1,839	業務宣導費	1,238	20	-	-	1,218	-
50,777	51,217	修理保養及保固費	59,342	42,630	-	-	16,712	-
3,435	3,440	一般房屋修護費	3,671	811	-	-	2,860	-
34	30	其他建築修護費	35	10	-	-	25	-
40,953	41,001	機械及設備修護費	48,100	39,599	-	-	8,501	-
1,044	1,441	交通及運輸設備修護費	1,555	393	-	-	1,162	-
5,311	5,305	什項設備修護費	5,981	1,817	-	-	4,164	-
2,941	2,654	保險費	2,662	252	-	-	2,410	-
1,994	2,099	一般房屋保險費	2,121	27	-	-	2,094	-
426	246	交通及運輸設備保險費	218	13	-	-	205	-
418	218	責任保險費	214	109	-	-	105	-
102	91	其他保險費	109	103	-	-	6	-
491,533	480,787	一般服務費	482,639	340,142	23,299	40,168	79,030	-
25	-	包裝費	-	-	-	-	-	-
1,954	1,098	佣金、匯費、經理費及手續費	1,581	1,557	-	-	24	-
60,846	43,818	外包費	42,730	14,624	-	-	28,106	-
2,761	1,524	義(志)工服務費	1,624	457	-	-	1,167	-
424,617	432,809	計時與計件人員酬金	435,110	322,872	23,239	40,168	48,831	-
1,329	1,538	體育活動費	1,594	632	60	-	902	-
54,203	57,545	專業服務費	56,116	43,983	-	4,673	7,460	-
8	50	法律事務費	30	-	-	-	30	-
128	-	工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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
2,994	4,365	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,325	171	-	4,100	54	-
43,326	45,268	委託檢驗(定)試驗認證費	43,665	42,739	-	-	926	-
344	572	委託考選訓練費	573	46	-	500	27	-
7,403	7,290	電腦軟體服務費	7,523	1,027	-	73	6,423	-
2,206	2,268	公共關係費	2,268	-	-	-	2,268	-
2,206	2,268	公共關係費	2,268	-	-	-	2,268	-
566,603	567,268	材料及用品費	575,045	565,669	132	2,478	6,766	-
5,005	5,543	使用材料費	5,600	2,757	-	105	2,738	-
1,082	1,633	燃料	1,670	469	-	-	1,201	-
3,923	3,910	設備零件	3,930	2,288	-	105	1,537	-
55,009	47,845	用品消耗	48,549	42,016	132	2,373	4,028	-
4,481	5,131	辦公(事務)用品	5,212	3,097	36	100	1,979	-
1,009	2,229	報章什誌	2,230	95	-	2,098	37	-
1,132	668	農業與園藝用品及環境美化費	693	348	58	-	287	-
27,296	28,000	化學藥劑與實驗用品	28,000	28,000	-	-	-	-
1,223	1,895	服裝	2,078	2,078	-	-	-	-
10,069	5,660	食品	5,660	5,660	-	-	-	-
2	-	醫療用品(非醫療院所使用)	-	-	-	-	-	-
9,797	4,262	其他	4,676	2,738	38	175	1,725	-
506,588	513,880	商品及醫療用品	520,896	520,896	-	-	-	-
224,172	231,740	衛材	231,697	231,697	-	-	-	-
274,775	277,640	藥品	281,199	281,199	-	-	-	-
7,641	4,500	血液	8,000	8,000	-	-	-	-
5,229	12,408	租金與利息	6,803	2,382	-	-	4,421	-
23	32	地租及水租	-	-	-	-	-	-
23	32	一般土地租金	-	-	-	-	-	-
368	383	房租	333	318	-	-	15	-
368	383	一般房屋租金	333	318	-	-	15	-
4,838	11,993	機器租金	6,470	2,064	-	-	4,406	-
-	-	電腦租金及使用費	315	315	-	-	-	-

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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
4,838	11,993	機械及設備租金	6,155	1,749	-	-	4,406	-
121,606	146,074	折舊、折耗及攤銷	122,401	106,731	7,007	759	7,904	-
116,776	138,688	不動產、廠房及設備折舊	117,778	102,449	6,755	713	7,861	-
414	414	土地改良物折舊	173	156	17	-	-	-
25,109	30,387	一般房屋折舊	27,841	25,013	2,786	42	-	-
68,715	87,119	機械及設備折舊	72,691	64,021	3,575	671	4,424	-
4,827	2,604	交通及運輸設備折舊	2,437	1,044	56	-	1,337	-
5,894	6,501	什項設備折舊	5,636	3,215	321	-	2,100	-
11,663	11,663	租賃資產折舊	9,000	9,000	-	-	-	-
154	-	租賃權益改良折舊	-	-	-	-	-	-
4,829	7,386	攤銷	4,623	4,282	252	46	43	-
4,826	7,386	攤銷電腦軟體	4,623	4,282	252	46	43	-
3	-	其他攤銷費用	-	-	-	-	-	-
2,245	2,371	稅捐與規費(強制費)	2,294	1,437	-	-	857	-
11	15	房屋稅	11	-	-	-	11	-
11	15	一般房屋稅	11	-	-	-	11	-
1,715	1,959	消費與行為稅	1,873	1,399	-	-	474	-
1,250	1,481	印花稅	1,381	1,381	-	-	-	-
465	478	使用牌照稅	492	18	-	-	474	-
520	397	規費	410	38	-	-	372	-
28	3	行政規費與強制費	3	3	-	-	-	-
93	27	事業規費	53	16	-	-	37	-
346	336	汽車燃料使用費	327	15	-	-	312	-
54	31	其他	27	4	-	-	23	-
4,646	4,210	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	4,200	3,448	-	365	118	269
3,257	3,511	會費	3,411	3,411	-	-	-	-
813	1,005	學術團體會費	905	905	-	-	-	-
2,444	2,506	職業團體會費	2,506	2,506	-	-	-	-
899	299	分擔	299	-	-	-	30	269
899	299	分擔大樓管理費	299	-	-	-	30	269
489	400	補貼(償)、獎勵、慰問與救	490	37	-	365	88	-

新北市政府衛生局主管
 新北市醫療作業基金
 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	
		助(濟)							
489	400	獎勵費用	490	37	-	365	88	-	
5,078	3,800	短絀、賠償與保險給付	3,300	3,300	-	-	-	-	
5,073	3,800	各項短絀	3,300	3,300	-	-	-	-	
3,298	3,800	呆帳及保證短絀	3,300	3,300	-	-	-	-	
1,775	-	資產短絀	-	-	-	-	-	-	
4	-	賠償給付	-	-	-	-	-	-	
4	-	一般賠償	-	-	-	-	-	-	
60,902	2,244	其他	2,127	-	-	-	-	-	2,127
60,902	2,244	其他	2,127	-	-	-	-	-	2,127
60,902	2,244	其他	2,127	-	-	-	-	-	2,127
2,755,299	2,622,997	總 計	2,655,867	1,966,380	60,806	53,326	572,959	2,396	

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111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	38,249		
一般建築及設備計畫	38,249		
房屋及建築	3,009	109	聯合醫院三重院區後棟6樓病房室內裝修工程案（業經本府109年10月29日新北府主基預字第1092106469號函核定）
機械及設備	850	110	聯合醫院十二指腸電子內視鏡增購（業經本府110年5月18日新北府主基預字第1100958701號函核定）
機械及設備	26,500	110	聯合醫院128切電腦斷層掃描儀增購（業經本府110年5月18日新北府主基預字第1100958701號函核定）
機械及設備	1,400	110	聯合醫院全功能視野檢查儀汰舊換新（業業經本府110年5月18日新北府主基預字第1100958701號函核定）
機械及設備	2,500	110	聯合醫院多點掃描式雷射光凝儀汰舊換新（業經本府110年5月18日新北府主基預字第1100958701號函核定）
機械及設備	3,400	110	聯合醫院移動式C型X光機汰舊換新（業經本府110年5月18日新北府主基預字第1100958701號函核定）
機械及設備	32	110	三芝區衛生所購置電腦螢幕及印表機1組（業經本府110年3月9日新北府主基預字第1100432214號函核定）
機械及設備	14	110	八里區衛生所購置公文掃描機1臺（業經本府110年2月20日新北府主基預字第1100318795號函核定）
機械及設備	71	110	八里區衛生所購置心電圖機1組（業經本府110年3月17日新北府主基預字第1100503599號函核定）

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
機械及設備	19	110	貢寮區衛生所購置點陣式印表機1臺 (業經本府年110年6月1日新北府主基預字第1101039489號函核定)
交通及運輸設備	43	110	三芝區衛生所購置監視系統1組(業經本府110年3月9日新北府主基預字第1100432214號函核定)
交通及運輸設備	32	110	石門區衛生所購置不斷電系統1臺(業經本府110年6月1日新北府主基預字第1101039489號函核定)
交通及運輸設備	23	110	八里區衛生所購置監視錄影主機1臺 (業經本府110年7月15日新北府主基預字第1101322446號函核定)
什項設備	27	110	樹林區衛生所購置冷氣機1臺(業經本府110年6月11日新北府主基預字第1101125847號函核定)
什項設備	34	110	瑞芳區衛生所購置冷氣機1臺(業經本府110年7月28日新北府主基預字第1101402907號函核定)
什項設備	50	110	三芝區衛生所購置復健所招牌1套及洗衣機1臺(業經本府110年6月1日新北府主基預字第1101039489號函核定)
什項設備	217	109	三芝區衛生所購置冷氣機2臺(業經本府109年12月29日新北府主基預字第1092545720號函核定)
什項設備	29	110	貢寮區衛生所購置冷氣機1臺(業經本府110年6月28日新北府主基預字第1101212962號函核定)