

中 華 民 國 113 年 度

新竹縣總預算

衛生局主管

**新竹縣醫療作業基金
附屬單位預算**

(非營業部分)

新竹縣政府衛生局編

新竹縣政府衛生局
新竹縣醫療作業基金

目 次

中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明·····	第	1-8	頁
二、預算主要表			
1. 收支餘絀預計表及說明·····	第	9-14	頁
2. 餘絀撥補預計表·····	第	15-15	頁
3. 現金流量預計表及補充說明·····	第	16-17	頁
三、預算明細表			
1. 醫療收入明細表·····	第	19-19	頁
2. 業務外收入明細表·····	第	20-20	頁
3. 醫療成本明細表及說明·····	第	22-83	頁
4. 管理及總務費用明細表及說明·····	第	84-87	頁
5. 研究發展及訓練費用明細表及說明·····	第	88-89	頁
6. 業務外費用明細表及說明·····	第	90-91	頁
7. 固定資產建設改良擴充明細表·····	第	92-95	頁
8. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····	第	96-97	頁
9. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表·····	第	98-99	頁
10. 資產折舊明細表·····	第	100	頁
四、預算參考表			
1. 預計平衡表·····	第	101-102	頁
2. 5年來主要營運項目分析表·····	第	103	頁
3. 員工人數彙計表·····	第	104	頁
4. 用人費用彙計表·····	第	106-107	頁
5. 各項費用彙計表·····	第	108-111	頁

一、業務計畫及預算說明

新竹縣政府衛生局
新竹縣醫療作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

依本縣99年10月20日府行法字第0990168503號令，訂頒之「新竹縣醫療作業基金收支保管及運用辦法」設置本基金，為維護縣民健康，提升醫療服務品質，充實衛生所醫療設備及藥品，以利鄉鎮地區民眾之治療及保健工作。

二、組織概況：

依「新竹縣醫療作業基金收支保管及運用辦法」第6條規定設置管理委員會，監督本基金之管理及運作，由本局及所屬13鄉鎮市衛生所組成。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，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：

(前年度決算結果及上年度預算截至112年6月30日止執行情形)(以千元計)

年度 項目	111年度決算數	上年度預算截至112年6月底執行數
收入		
業務收入	97,604	37,880
業務外收入	30,456	9,853
收入合計	128,060	47,733
支出		
業務成本與費用	114,972	43,595
業務外費用	442	33
支出合計	115,414	43,628

參、業務計畫：

一、營運計畫：

辦理一般疾病防治、治療、各項體檢及診斷書等。

(一)銷售計畫：

本年預計服務健保門診203,359人次，其他一般門診64,136人次，計267,495人次，門診醫療收入105,852千元，辦理門診醫療業務及體格檢查等業務，其他醫療收入

新竹縣政府衛生局
新竹縣醫療作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

4,358千元，主要為巡迴醫療及長照居家等收入，醫療折讓7,493千元，合計醫療收入為102,717千元，業務外收入18,357千元，總計收入121,074千元。

(二)採購計畫：

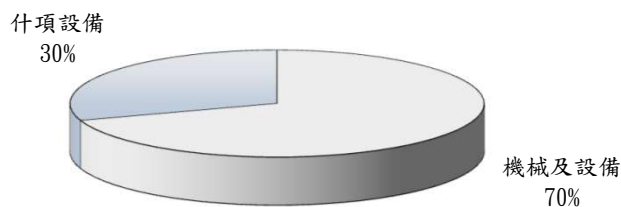
本年門診醫療成本為104,233千元，其他醫療成本預計244千元，主要辦理長照居家護理相關之用，管理及總務費用6,376千元，研究發展及訓練費用470千元，合計111,323千元，另業務外費用422千元，總計支出111,745千元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

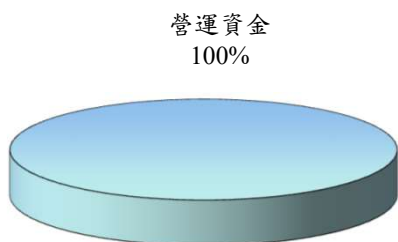
本次預算增購機械及設備1,752千元，什項設備757千元，合計2,509千元，其資金來源為自有營運資金。

113年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖：

固定資產建設改良擴充



資金來源



新竹縣政府衛生局
新竹縣醫療作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113度預算	資金來源	113年度預算
機械及設備	1,752	自有資金	2,509
什項設備	757	營運資金	2,509
合 計	2,509	合 計	2,509

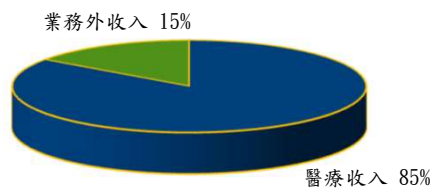
三、其他重要計畫：無。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

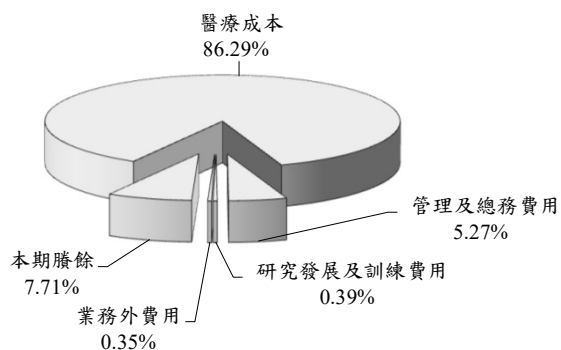
(一)本年度業務收入102,717千元，較上年度預算數109,895千元，減少7,178千元，約6.53%，主要係門診醫療收入減少所致。業務外收入18,357千元，較上年度預算數19,409千元，減少1,052千元，主要係減少雜項收入所致，約5.42%。

(二)本年度業務成本與費用111,323千元，較上年度預算數114,881千元，減少3,558千元，約3.10%，主要係醫療成本減少所致。業務外費用422千元，較上年度預算數540千元，減少118千元，主要係以前年度扣減或剔除健保醫療給付減少，約21.85%。



新竹縣政府衛生局
新竹縣醫療作業基金
業務計畫及預算說明
 中華民國113年度

成本與費用及賸餘

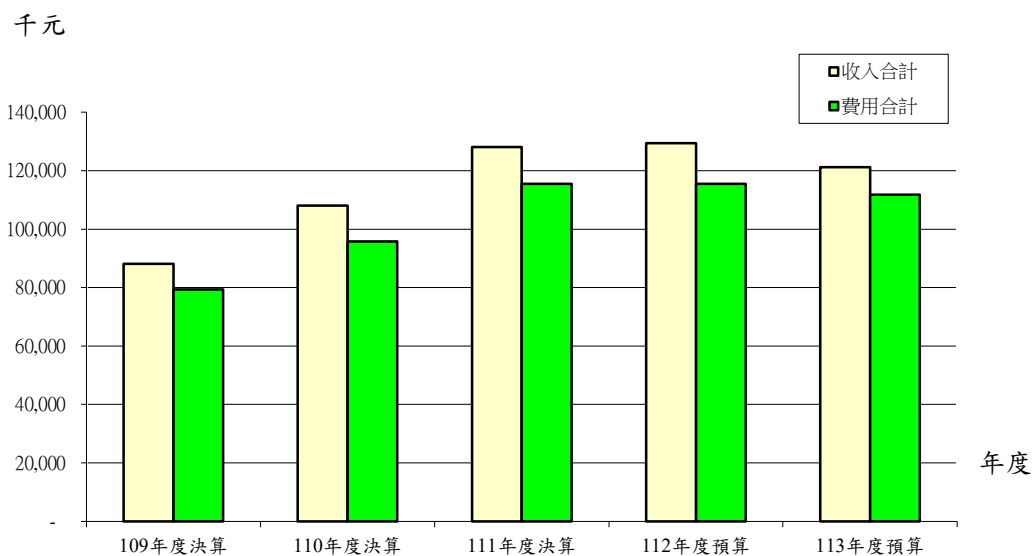


單位：新臺幣千元

收 入	113年度預算	成本與費用及賸餘	113年度預算
業務收入	102,717	業務成本與費用	111,323
醫療收入	102,717	醫療成本	104,477
		管理及總務費用	6,376
		研究發展及訓練費用	470
業務外收入	18,357	業務外費用	422
		本期賸餘	9,329
收入總額	121,074	成本與費用及賸餘總額	121,074

新竹縣政府衛生局
新竹縣醫療作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

年 度 項 目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入					
業務收入	75,060	86,781	97,604	109,895	102,717
業務外收入	13,052	21,184	30,456	19,409	18,357
收入合計	88,112	107,965	128,060	129,304	121,074
費用					
業務成本與費用	79,223	95,267	114,972	114,881	111,323
業務外費用	83	407	442	540	422
費用合計	79,306	95,674	115,414	115,421	111,745
本期賸餘	8,806	12,291	12,646	13,883	9,329

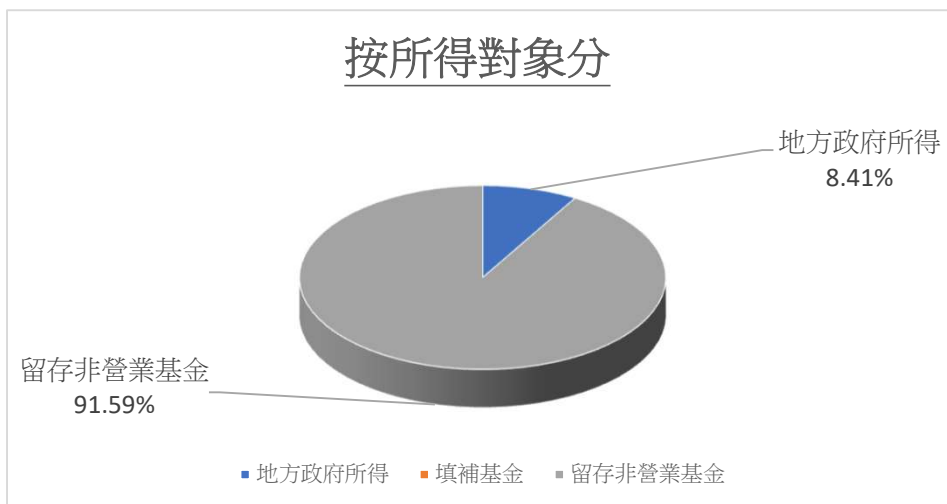
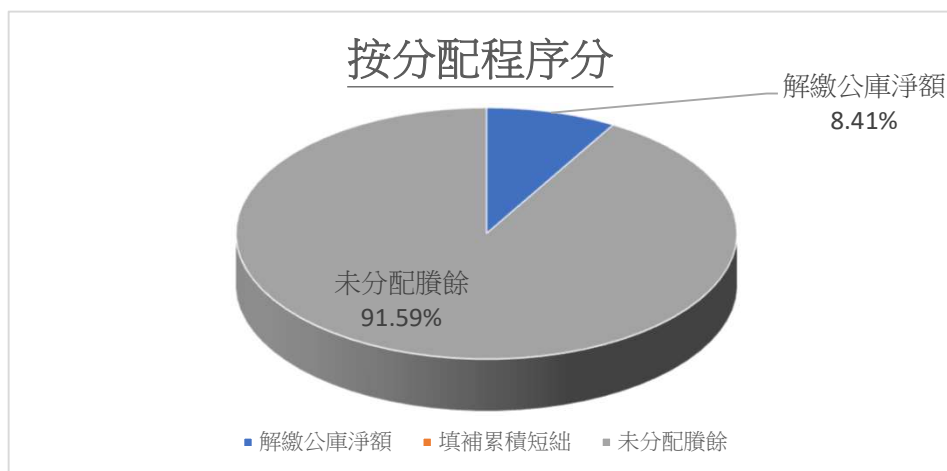
新竹縣政府衛生局
新竹縣醫療作業基金
業務計畫及預算說明
 中華民國113年度

二、餘絀撥補之預計：

(一)本期賸餘9,329千元，解繳公庫淨額5,000千元，未分配賸餘54,481千元，留供以後年度資金運用。

(二)本年度及最近5年度賸餘分配圖表列示如下：

113年度賸餘分配

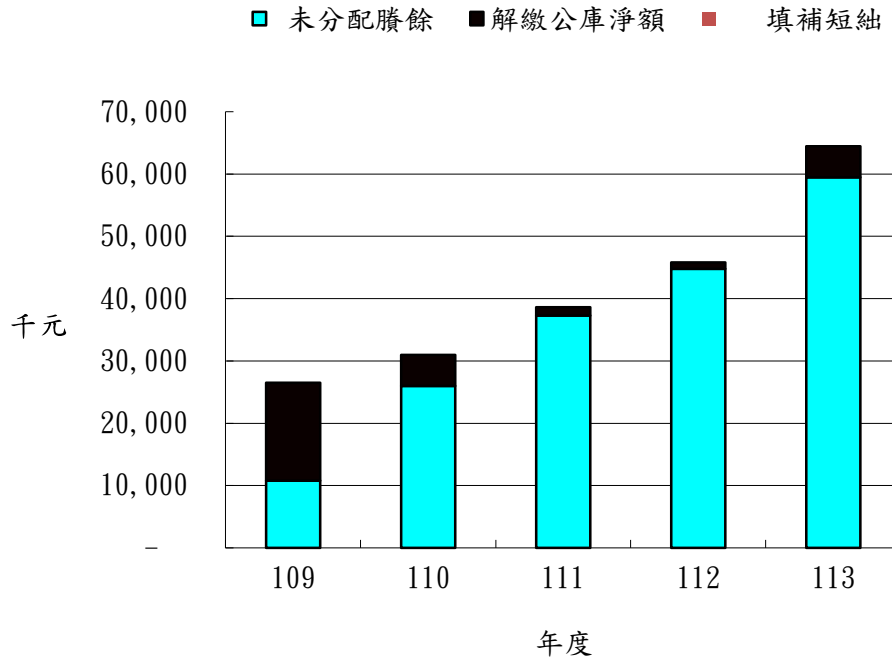


單位：新臺幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
解繳公庫淨額	5,000	地方政府所得	5,000
填補累積短絀	-	填補基金	-
未分配賸餘	54,481	留存非營業基金	54,481
合 計	59,481	合 計	59,481

新竹縣政府衛生局
新竹縣醫療作業基金
業務計畫及預算說明
 中華民國113年度

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
賸餘分配					
解繳公庫淨額	15,700	5,000	1,320	1,000	5,000
填補短絀	-	-	-	-	-
未分配賸餘	10,781	25,978	37,304	44,798	54,481
合 計	26,481	30,978	38,624	45,798	59,481

新竹縣政府衛生局
新竹縣醫療作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

三、現金流量之預計：

(一)業務活動之淨現金流入11,233千元，包含：

1. 本期賸餘9,329千元。
2. 利息股利之調整係利息收入44千元。
3. 調整項目1,904千元，含提存呆帳、醫療折讓及評價短絀7,493千元；折舊、減損及折耗1,904千元；流動資產淨增7,493千元。
4. 收取利息係銀行存款利息收入44千元。

(二)投資活動之淨現金流出2,509千元：係增加不動產、廠房及設備2,509千元。

(三)籌資活動之淨現金流出5,000千元：係解繳公庫淨額5,000千元。

(四)本年度現金及約當現金淨增3,724千元。

伍、其他：

無

二、預算主要表

新竹縣醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（一）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
97,604	100.00	業務收入	102,717	100.00	109,895	100.00	-7,178	6.53
97,604	100.00	醫療收入	102,717	100.00	109,895	100.00	-7,178	6.53
99,148	101.58	門診醫療收入	105,852	103.05	112,520	102.39	-6,668	5.93
4,737	4.85	其他醫療收入	4,358	4.24	5,155	4.69	-797	15.46
-6,280	-6.43	醫療折讓	-7,493	-7.29	-7,780	-7.08	287	3.69
114,972	117.79	業務成本與費用	111,323	108.38	114,881	104.54	-3,558	3.10
109,262	111.94	醫療成本	104,477	101.71	110,322	100.39	-5,845	5.30
109,128	111.81	門診醫療成本	104,233	101.48	110,014	100.11	-5,781	5.25
134	0.14	其他醫療成本	244	0.24	308	0.28	-64	20.78
5,336	5.47	管理及總務費用	6,376	6.21	4,117	3.75	2,259	54.87
5,336	5.47	管理費用及總務費用	6,376	6.21	4,117	3.75	2,259	54.87
374	0.38	研究發展及訓練費用	470	0.46	442	0.40	28	6.33
374	0.38	訓練費用	470	0.46	442	0.40	28	6.33
-17,368	-17.79	業務賸餘(短絀)	-8,606	-8.38	-4,986	-4.54	-3,620	72.60
30,456	31.20	業務外收入	18,357	17.87	19,409	17.66	-1,052	5.42
49	0.05	財務收入	44	0.04	31	0.03	13	41.94
49	0.05	利息收入	44	0.04	31	0.03	13	41.94
30,407	31.15	其他業務外收入	18,313	17.83	19,378	17.63	-1,065	5.50
30,407	31.15	雜項收入	18,313	17.83	19,378	17.63	-1,065	5.50
443	0.45	業務外費用	422	0.41	540	0.49	-118	21.85
443	0.45	其他業務外費用	422	0.41	540	0.49	-118	21.85
0	0.00	財產交易短絀	1	0.00	2	0.00	-1	50.00
442	0.45	雜項費用	421	0.41	538	0.49	-117	21.75
30,013	30.75	業務外賸餘(短絀)	17,935	17.46	18,869	17.17	-934	4.95
12,646	12.96	本期賸餘(短絀)	9,329	9.08	13,883	12.63	-4,554	32.80

新竹縣醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目	總計	新竹縣政府衛生局醫療作業基金	竹北市衛生所醫療作業基金	關西鎮衛生所醫療作業基金
業務收入	102,717	-	8,890	7,455
醫療收入	102,717	-	8,890	7,455
門診醫療收入	105,852	-	8,875	7,755
其他醫療收入	4,358	-	375	200
醫療折讓	7,493	-	360	500
業務成本與費用	111,323	6,726	8,522	7,433
醫療成本	104,477	-	8,507	7,418
門診醫療成本	104,233	-	8,468	7,403
其他醫療成本	244	-	39	15
管理及總務費用	6,376	6,376	-	-
管理費用及總務費用	6,376	6,376	-	-
研究發展及訓練費用	470	350	15	15
訓練費用	470	350	15	15
業務賸餘(短絀)	-8,606	-6,726	368	22
業務外收入	18,357	9,039	355	1,002
財務收入	44	5	5	2
利息收入	44	5	5	2
其他業務外收入	18,313	9,034	350	1,000
雜項收入	18,313	9,034	350	1,000
業務外費用	422	-	90	20
其他業務外費用	422	-	90	20
財產交易短絀	1	-	-	-
雜項費用	421	-	90	20
業務外賸餘(短絀)	17,935	9,039	265	982
本期賸餘(短絀)	9,329	2,313	633	1,004

新竹縣醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目	新埔鎮衛生所醫療作業基金	竹東鎮衛生所醫療作業基金	湖口鄉衛生所醫療作業基金	橫山鄉衛生所醫療作業基金
業務收入	3,344	6,690	7,568	14,784
醫療收入	3,344	6,690	7,568	14,784
門診醫療收入	3,668	6,639	7,652	15,216
其他醫療收入	36	131	36	94
醫療折讓	360	80	120	526
業務成本與費用	3,324	6,461	6,824	14,734
醫療成本	3,322	6,460	6,820	14,728
門診醫療成本	3,310	6,450	6,800	14,722
其他醫療成本	12	10	20	6
管理及總務費用	-	-	-	-
管理費用及總務費用	-	-	-	-
研究發展及訓練費用	2	1	4	6
訓練費用	2	1	4	6
業務賸餘(短絀)	20	229	744	50
業務外收入	241	602	182	152
財務收入	1	2	2	2
利息收入	1	2	2	2
其他業務外收入	240	600	180	150
雜項收入	240	600	180	150
業務外費用	24	-	100	10
其他業務外費用	24	-	100	10
財產交易短絀	1	-	-	-
雜項費用	23	-	100	10
業務外賸餘(短絀)	217	602	82	142
本期賸餘(短絀)	237	831	826	192

新竹縣醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目	新豐鄉衛生所醫療作業基金	芎林鄉衛生所醫療作業基金	寶山鄉衛生所醫療作業基金	北埔鄉衛生所醫療作業基金
業務收入	10,352	5,392	2,651	4,157
醫療收入	10,352	5,392	2,651	4,157
門診醫療收入	10,622	5,896	2,619	4,285
其他醫療收入	230	63	102	472
醫療折讓	500	567	70	600
業務成本與費用	10,327	5,876	2,558	3,734
醫療成本	10,312	5,860	2,528	3,730
門診醫療成本	10,292	5,835	2,528	3,730
其他醫療成本	20	25	-	-
管理及總務費用	-	-	-	-
管理費用及總務費用	-	-	-	-
研究發展及訓練費用	15	16	30	4
訓練費用	15	16	30	4
業務賸餘(短絀)	25	-484	93	423
業務外收入	803	1,384	151	410
財務收入	3	5	1	10
利息收入	3	5	1	10
其他業務外收入	800	1,379	150	400
雜項收入	800	1,379	150	400
業務外費用	30	3	5	30
其他業務外費用	30	3	5	30
財產交易短絀	-	-	-	-
雜項費用	30	3	5	30
業務外賸餘(短絀)	773	1,381	146	380
本期賸餘(短絀)	798	897	239	803

新竹縣醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目	峨眉鄉衛生所醫療作業基金	尖石鄉衛生所醫療作業基金	五峰鄉衛生所醫療作業基金	
業務收入	6,596	17,212	7,626	-
醫療收入	6,596	17,212	7,626	-
門診醫療收入	7,035	18,114	7,476	-
其他醫療收入	11	1,858	750	-
醫療折讓	450	2,760	600	-
業務成本與費用	6,972	20,050	7,782	-
醫療成本	6,968	20,048	7,776	-
門診醫療成本	6,937	20,007	7,751	-
其他醫療成本	31	41	25	-
管理及總務費用	-	-	-	-
管理費用及總務費用	-	-	-	-
研究發展及訓練費用	4	2	6	-
訓練費用	4	2	6	-
業務賸餘(短絀)	-376	-2,838	-156	-
業務外收入	551	2,904	581	-
財務收入	1	4	1	-
利息收入	1	4	1	-
其他業務外收入	550	2,900	580	-
雜項收入	550	2,900	580	-
業務外費用	20	50	40	-
其他業務外費用	20	50	40	-
財產交易短絀	-	-	-	-
雜項費用	20	50	40	-
業務外賸餘(短絀)	531	2,854	541	-
本期賸餘(短絀)	155	16	385	-

新竹縣政府衛生局
新竹縣醫療作業基金
收支餘絀預計表說明
中華民國 113年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入：本年度業務收入預計102,717千元，較上年度預算數109,895千元，減少7,178千元，約6.53%。

1. 醫療收入：本年度醫療收入預計102,717千元，較上年度預算數109,895千元，減少7,178千元，約6.53%。主要係預計辦理門診醫療業務及體格檢查等門診醫療收入減少所致。本年度預計門診醫療收入105,852千元；其他醫療收入4,358千元；提撥醫療折讓7,493千元。

(二)業務外收入：本年度業務外收入預計18,357千元，較上年度預算數19,409千元，減少1,052千元，約5.42%。

1. 財務收入：本年度財務收入預計44千元，較上年度預算數31千元，增加13千元，約41.94%。
2. 其他業務外收入：本年度其他業務外收入預計18,313千元，較上年度預算數19,378千元，減少1,065千元，主係非當年度健保等補付收入減少，約5.50%。

(三)業務成本與費用：本年度業務成本與費用預計111,323千元，較上年度預算數114,881千元，減少3,558千元，約3.10%。

1. 醫療成本：本年度預計104,477千元，較上年度預算數110,322千元，減少5,845千元，約5.30%。
其中門診醫療成本104,233千元，其他醫療成本244千元。
2. 管理及總務費用：本年度預計6,376千元，較上年度預算數4,117千元，增加2,259千元，約54.87%。
主要係考量本局業務需求增加支出所致。
3. 研究發展及訓練費用：本年度預計470千元，較上年度預算數442千元，增加28千元，約6.33%。
主係增加推廣業務、管理及改進技術等有關訓練員工費用所致。

(四)業務外費用：本年度業務外費用預計422千元，較上年度預算數540千元，減少118千元，約21.85%。
主要係非當年度保險剔除額減少所致。

(五)本年度收支相抵後，預計賸餘9,329千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明:無

新竹縣醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
45,798	100.00	贖餘之部	59,481	100.00	
13,883	30.31	本期贖餘	9,329	15.68	
31,915	69.69	前期未分配贖餘	50,152	84.32	
1,000	2.18	分配之部	5,000	8.41	
1,000	2.18	解繳公庫淨額	5,000	8.41	
44,798	97.82	未分配贖餘	54,481	91.59	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

新竹縣醫療作業基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	9,329	
利息股利之調整	-44	
利息收入	-44	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	9,285	
調整項目	1,904	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	7,493	
折讓	7,493	
折舊、減損及折耗	1,904	
一般房屋	112	
機械及設備	1,162	
交通及運輸設備	77	
什項設備	553	
流動資產淨減（淨增）	-7,493	
應收款項	-7,493	
未計利息股利之現金流入（流出）	11,189	
收取利息	44	
業務活動之淨現金流入（流出）	11,233	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,509	
增加不動產、廠房及設備	-2,509	
機械及設備	-1,752	
什項設備	-757	
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,509	
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-5,000	
解繳公庫淨額	-5,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-5,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,724	
期初現金及約當現金	59,090	

項 目	預 算 數	說 明
期末現金及約當現金	62,814	

本頁空白

三、預算明細表

業務收入明細表

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務收入	102,717	
醫療收入	102,717	
門診醫療收入	105,852	各衛生所醫療收入105,852千元。
其他醫療收入	4,358	長照居家服務收入。
醫療折讓	7,493	每月依健保申請金額提列醫療折讓7,493千元。

新竹縣醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	18,357	
財務收入	44	利息收入44千元。
利息收入	44	利息收入。
其他業務外收入	18,313	非當年度健保、居家護理等各項補付18,313千元。
雜項收入	18,313	統籌基金收入、非當年度健保、居家護理等各項補付收入。

本頁空白

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		-	-	104,477
門診醫療成本		-	-	104,233
用人費用		-	-	72,075
加（夜）班費		-	-	57
延長工時加班費		-	-	32
誤餐費		-	-	25
津貼		-	-	579
其他津貼		-	-	579
獎金		-	-	70,446
其他獎金		-	-	70,446
福利費		-	-	993
分擔員工保險費		-	-	992
傷病醫藥費		-	-	1
服務費用		-	-	13,989
水電費		-	-	2,674
動力費		-	-	6
工作場所電費		-	-	2,460
工作場所水費		-	-	192
氣體費		-	-	16
郵電費		-	-	1,965
郵費		-	-	214
電話費		-	-	1,205
數據通信費		-	-	546
旅運費		-	-	335
國內旅費		-	-	212
貨物運費		-	-	123
印刷裝訂與廣告費		-	-	333
印刷及裝訂費		-	-	333

作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	110,322	-	-	109,262
-	-	110,014	-	-	109,128
-	-	81,279	-	-	84,207
-	-	62	-	-	39
-	-	32	-	-	30
-	-	30	-	-	10
-	-	480	-	-	504
-	-	480	-	-	504
-	-	79,698	-	-	82,573
-	-	79,698	-	-	82,573
-	-	1,039	-	-	1,091
-	-	1,038	-	-	1,090
-	-	1	-	-	-
-	-	13,089	-	-	10,653
-	-	2,547	-	-	2,013
-	-	6	-	-	5
-	-	2,358	-	-	1,912
-	-	163	-	-	90
-	-	20	-	-	5
-	-	1,519	-	-	1,831
-	-	232	-	-	99
-	-	806	-	-	1,359
-	-	481	-	-	373
-	-	258	-	-	446
-	-	212	-	-	148
-	-	46	-	-	298
-	-	268	-	-	208
-	-	268	-	-	208

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
修理保養及保固費		-	-	4,127
一般房屋修護費		-	-	1,084
機械及設備修護費		-	-	1,360
交通及運輸設備修護費		-	-	396
什項設備修護費		-	-	1,287
保險費		-	-	69
交通及運輸設備保險費		-	-	2
責任保險費		-	-	67
一般服務費		-	-	2,547
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	28
外包費		-	-	1,875
計時與計件人員酬金		-	-	644
體育活動費		-	-	-
專業服務費		-	-	1,939
專技人員酬金		-	-	6
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	1,287
電腦軟體服務費		-	-	646
材料及用品費		-	-	15,681
使用材料費		-	-	287
燃料		-	-	158
油脂		-	-	2
設備零件		-	-	127
用品消耗		-	-	1,271
辦公(事務)用品		-	-	1,000
報章什誌		-	-	18
服裝		-	-	104
食品		-	-	32
其他		-	-	117

作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	3,806	-	-	2,452
-	-	1,372	-	-	571
-	-	1,165	-	-	877
-	-	260	-	-	290
-	-	1,009	-	-	714
-	-	33	-	-	29
-	-	-	-	-	1
-	-	33	-	-	29
-	-	2,972	-	-	2,394
-	-	21	-	-	27
-	-	1,810	-	-	1,904
-	-	1,139	-	-	464
-	-	2	-	-	-
-	-	1,686	-	-	1,280
-	-	10	-	-	-
-	-	1,120	-	-	790
-	-	556	-	-	489
-	-	13,212	-	-	12,343
-	-	319	-	-	156
-	-	146	-	-	141
-	-	2	-	-	1
-	-	171	-	-	14
-	-	1,244	-	-	1,566
-	-	963	-	-	1,404
-	-	18	-	-	12
-	-	106	-	-	66
-	-	36	-	-	17
-	-	121	-	-	66

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
商品及醫療用品		-	-	14,123
衛材		-	-	873
藥品		-	-	13,250
租金與利息		-	-	385
機器租金		-	-	385
機械及設備租金		-	-	385
折舊、折耗及攤銷		-	-	1,441
不動產、廠房及設備折舊		-	-	1,441
一般房屋折舊		-	-	103
機械及設備折舊		-	-	808
交通及運輸設備折舊		-	-	70
什項設備折舊		-	-	460
稅捐與規費（強制費）		-	-	42
規費		-	-	42
行政規費與強制費		-	-	42
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	420
會費		-	-	420
職業團體會費		-	-	420
其他		-	-	200
其他費用		-	-	200
其他		-	-	200
其他醫療成本		-	-	244
服務費用		-	-	7
郵電費		-	-	2
郵費		-	-	2
一般服務費		-	-	2
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	2
專業服務費		-	-	3

作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	11,649	-	-	10,620
-	-	1,034	-	-	499
-	-	10,615	-	-	10,121
-	-	452	-	-	306
-	-	452	-	-	306
-	-	452	-	-	306
-	-	1,354	-	-	1,048
-	-	1,354	-	-	1,048
-	-	103	-	-	100
-	-	771	-	-	532
-	-	64	-	-	17
-	-	416	-	-	399
-	-	11	-	-	18
-	-	11	-	-	18
-	-	11	-	-	18
-	-	425	-	-	350
-	-	425	-	-	350
-	-	425	-	-	350
-	-	192	-	-	203
-	-	192	-	-	203
-	-	192	-	-	203
-	-	308	-	-	134
-	-	13	-	-	-
-	-	5	-	-	-
-	-	5	-	-	-
-	-	4	-	-	-
-	-	4	-	-	-
-	-	4	-	-	-

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
專技人員酬金		-	-	3
材料及用品費		-	-	235
用品消耗		-	-	2
辦公(事務)用品		-	-	2
商品及醫療用品		-	-	233
衛材		-	-	233
其他		-	-	2
其他費用		-	-	2
其他		-	-	2
總計		-	-	104,477

明細表

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
-	-	4	-	-	-
-	-	289	-	-	133
-	-	22	-	-	2
-	-	22	-	-	2
-	-	267	-	-	130
-	-	267	-	-	130
-	-	6	-	-	1
-	-	6	-	-	1
-	-	6	-	-	1
-	-	110,322	-	-	109,262

新竹縣醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
加（夜）班費	
延長工時加班費	趕辦業務加班費32千元。
誤餐費	會議逾時、主辦活動工作人員等誤餐費25千元。
津貼	
其他津貼	醫師支援津貼579千元。
獎金	
其他獎金	服務獎勵金及各所繳交衛生局統籌基金70,446千元。
福利費	
分擔員工保險費	機關二代健保補充保險費992千元。
傷病醫藥費	凡員工傷病醫藥等補助費1千元。
服務費用	
水電費	
動力費	電動機車電池租金6千元。
工作場所電費	辦公廳舍電費2,460千元。
工作場所水費	辦公廳舍水費192千元。
氣體費	辦公廳舍瓦斯費16千元。
郵電費	
郵費	寄送報表、支票、檢驗文件等資料郵資214千元。
電話費	業務聯繫電話費1,205千元。
數據通信費	ITW無線網路、電視基本訊號費、健保資訊網等網路通信費546千元。
旅運費	

新竹縣醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科 目	說 明
國內旅費	因公出差、訓練講習差旅費212千元。
貨物運費	運送貨物、藥品等費用123千元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	印製門診病例、藥袋、收費收據、衛教宣導單及各項癌症篩檢通知單、公文封等印刷費333千元。
修理保養及保固費	
一般房屋修護費	辦公廳舍修繕維護費用1,084千元。
機械及設備修護費	電腦、醫療器材設備等維護費用1,360千元。
交通及運輸設備修護費	公務機車、電話系統等維修費用396千元。
什項設備修護費	飲水機、冷氣機、影印機等雜項設備維護費用1,287千元。
保險費	
交通及運輸設備保險費	機車責任險等2千元。
責任保險費	公共意外責任險67千元。
一般服務費	
佣金、匯費、經理費及手續費	匯費、餘額證明單手續費等28千元。
外包費	保全服務費、生物醫療廢棄物清理費、辦公廳舍委外清潔等費用1,875千元。
計時與計件人員酬金	門診臨時人員工資(含勞健保費、勞退等費用)、辦公廳舍清潔人力工資等644千元。
專業服務費	
專技人員酬金	醫事人員等領有專技證照人員提供服務等之酬金6千元。
委託檢驗(定)試驗認證費	委外代檢費、水質檢驗費等1,287千元。
電腦軟體服務費	PHIS系統維護費、出納系統及其他醫療系統軟體服務費646千元。
材料及用品費	
使用材料費	
燃料	發電機油料費等158千元。
油脂	機械、運輸設備油料費2千元。
設備零件	設備零件汰換127千元。
用品消耗	

新竹縣醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科 目	說 明
辦公(事務)用品	文具用品及相關用品等1,000千元。
報章什誌	醫療業務使用圖書、報紙及雜誌等18千元。
服裝	醫師及醫事人員工作服鞋104千元。
食品	因執行業務而無法外出用餐時所需誤餐費32千元。
其他	其他用品消耗117千元。
商品及醫療用品	
衛材	門診醫療及檢驗手套、口罩、試紙、器材等用品873千元。
藥品	門診醫療藥品13,250千元。
租金與利息	
機器租金	
機械及設備租金	影印機租金385千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
一般房屋折舊	提列房屋折舊103千元。
機械及設備折舊	提列機械及設備折舊費用808千元。
交通及運輸設備折舊	提列交通及運輸設備折舊費用70千元。
什項設備折舊	提列各項什項設備折舊費用460千元。
稅捐與規費（強制費）	
規費	
行政規費與強制費	繳納政府機關規費42千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	醫師、護士、護理師、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師等入會會費420千元。
其他	
其他費用	
其他	門診業務所需其他費用200千元。
其他醫療成本	
服務費用	
郵電費	
郵費	寄送居家護理支票等文件2千元。
一般服務費	

新竹縣醫療作業基金

醫療成本說明

中華民國113年度

科 目	說 明
佣金、匯費、經理費及手續費	居家長照服務匯費、手續費2千元。
專業服務費	
專技人員酬金	長照居家業務醫事人員提供服務酬金3千元。
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	長照居家業務辦公文具紙張及相關用品等2千元。
商品及醫療用品	
衛材	長照居家業務醫療服務耗材用品233千元。
其他	
其他費用	
其他	長照居家業務所需其他費用2千元。

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		-	-	8,507
門診醫療成本		-	-	8,468
用人費用		-	-	7,110
加（夜）班費		-	-	5
津貼		-	-	5
獎金		-	-	7,000
福利費		-	-	100
服務費用		-	-	1,219
水電費		-	-	391
郵電費		-	-	380
旅運費		-	-	11
印刷裝訂與廣告費		-	-	40
修理保養及保固費		-	-	177
一般服務費		-	-	110
專業服務費		-	-	110
材料及用品費		-	-	91
使用材料費		-	-	7
用品消耗		-	-	79
商品及醫療用品		-	-	5
租金與利息		-	-	3
機器租金		-	-	3
折舊、折耗及攤銷		-	-	12
不動產、廠房及設備折舊		-	-	12
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	30
會費		-	-	30
其他		-	-	3
其他費用		-	-	3
其他醫療成本		-	-	39

所醫療作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	8,317	-	-	11,260
-	-	8,275	-	-	11,260
-	-	7,106	-	-	10,111
-	-	1	-	-	-
-	-	5	-	-	-
-	-	7,000	-	-	10,006
-	-	100	-	-	104
-	-	959	-	-	963
-	-	331	-	-	293
-	-	122	-	-	346
-	-	11	-	-	-
-	-	18	-	-	39
-	-	257	-	-	117
-	-	110	-	-	108
-	-	110	-	-	61
-	-	126	-	-	106
-	-	7	-	-	1
-	-	69	-	-	73
-	-	50	-	-	33
-	-	30	-	-	23
-	-	30	-	-	23
-	-	21	-	-	31
-	-	21	-	-	31
-	-	30	-	-	26
-	-	30	-	-	26
-	-	3	-	-	1
-	-	3	-	-	1
-	-	42	-	-	-

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
服務費用		-	-	3
郵電費		-	-	-
專業服務費		-	-	3
材料及用品費		-	-	35
商品及醫療用品		-	-	35
其他		-	-	1
其他費用		-	-	1
總計		-	-	8,507

明細表

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
-	-	6	-	-	-
-	-	3	-	-	-
-	-	3	-	-	-
-	-	35	-	-	-
-	-	35	-	-	-
-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-
-	-	8,317	-	-	11,260

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		-	-	7,418
門診醫療成本		-	-	7,403
用人費用		-	-	5,647
加（夜）班費		-	-	15
津貼		-	-	52
獎金		-	-	5,500
福利費		-	-	80
服務費用		-	-	1,325
水電費		-	-	160
郵電費		-	-	148
旅運費		-	-	1
印刷裝訂與廣告費		-	-	18
修理保養及保固費		-	-	180
一般服務費		-	-	686
專業服務費		-	-	132
材料及用品費		-	-	201
使用材料費		-	-	21
用品消耗		-	-	100
商品及醫療用品		-	-	80
租金與利息		-	-	56
機器租金		-	-	56
折舊、折耗及攤銷		-	-	105
不動產、廠房及設備折舊		-	-	105
稅捐與規費（強制費）		-	-	3
規費		-	-	3
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	36
會費		-	-	36
其他		-	-	30

所醫療作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	7,530	-	-	8,390
-	-	7,510	-	-	8,368
-	-	5,689	-	-	7,110
-	-	21	-	-	10
-	-	68	-	-	21
-	-	5,500	-	-	6,969
-	-	100	-	-	111
-	-	1,387	-	-	956
-	-	150	-	-	154
-	-	138	-	-	105
-	-	1	-	-	-
-	-	18	-	-	2
-	-	180	-	-	73
-	-	768	-	-	568
-	-	132	-	-	55
-	-	209	-	-	145
-	-	21	-	-	1
-	-	95	-	-	83
-	-	93	-	-	61
-	-	56	-	-	41
-	-	56	-	-	41
-	-	100	-	-	65
-	-	100	-	-	65
-	-	3	-	-	-
-	-	3	-	-	-
-	-	36	-	-	27
-	-	36	-	-	27
-	-	30	-	-	24

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
其他費用		-	-	30
其他醫療成本		-	-	15
服務費用		-	-	-
一般服務費		-	-	-
專業服務費		-	-	-
材料及用品費		-	-	15
商品及醫療用品		-	-	15
其他		-	-	-
其他費用		-	-	-
總計		-	-	7,418

所醫療作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	30	-	-	24
-	-	20	-	-	23
-	-	2	-	-	-
-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-
-	-	15	-	-	23
-	-	15	-	-	23
-	-	3	-	-	-
-	-	3	-	-	-
-	-	7,530	-	-	8,390

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		-	-	3,322
門診醫療成本		-	-	3,310
用人費用		-	-	1,880
加（夜）班費		-	-	3
津貼		-	-	40
獎金		-	-	1,825
福利費		-	-	12
服務費用		-	-	1,099
水電費		-	-	225
郵電費		-	-	132
旅運費		-	-	20
印刷裝訂與廣告費		-	-	6
修理保養及保固費		-	-	292
保險費		-	-	15
一般服務費		-	-	253
專業服務費		-	-	156
材料及用品費		-	-	164
使用材料費		-	-	24
用品消耗		-	-	110
商品及醫療用品		-	-	30
租金與利息		-	-	36
機器租金		-	-	36
折舊、折耗及攤銷		-	-	95
不動產、廠房及設備折舊		-	-	95
稅捐與規費（強制費）		-	-	3
規費		-	-	3
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	30
會費		-	-	30

所醫療作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	4,116	-	-	3,411
-	-	4,080	-	-	3,410
-	-	2,473	-	-	2,129
-	-	6	-	-	-
-	-	60	-	-	45
-	-	2,383	-	-	2,082
-	-	24	-	-	2
-	-	1,169	-	-	839
-	-	265	-	-	142
-	-	80	-	-	144
-	-	40	-	-	71
-	-	6	-	-	2
-	-	360	-	-	194
-	-	9	-	-	-
-	-	253	-	-	220
-	-	156	-	-	66
-	-	214	-	-	172
-	-	24	-	-	1
-	-	130	-	-	170
-	-	60	-	-	1
-	-	48	-	-	15
-	-	48	-	-	15
-	-	140	-	-	115
-	-	140	-	-	115
-	-	3	-	-	16
-	-	3	-	-	16
-	-	30	-	-	25
-	-	30	-	-	25

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
其他		-	-	3
其他費用		-	-	3
其他醫療成本		-	-	12
材料及用品費		-	-	12
商品及醫療用品		-	-	12
總計		-	-	3,322

明細表

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
-	-	3	-	-	100
-	-	3	-	-	100
-	-	36	-	-	-
-	-	36	-	-	-
-	-	36	-	-	-
-	-	4,116	-	-	3,411

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		-	-	6,460
門診醫療成本		-	-	6,450
用人費用		-	-	5,131
津貼		-	-	130
獎金		-	-	5,000
福利費		-	-	1
服務費用		-	-	998
水電費		-	-	205
郵電費		-	-	222
印刷裝訂與廣告費		-	-	30
修理保養及保固費		-	-	210
一般服務費		-	-	81
專業服務費		-	-	250
材料及用品費		-	-	111
使用材料費		-	-	11
用品消耗		-	-	80
商品及醫療用品		-	-	20
租金與利息		-	-	-
機器租金		-	-	-
折舊、折耗及攤銷		-	-	160
不動產、廠房及設備折舊		-	-	160
稅捐與規費（強制費）		-	-	30
規費		-	-	30
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	20
會費		-	-	20
其他醫療成本		-	-	10
材料及用品費		-	-	10
商品及醫療用品		-	-	10

所醫療作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	9,239	-	-	5,631
-	-	9,229	-	-	5,631
-	-	8,011	-	-	4,845
-	-	10	-	-	182
-	-	8,000	-	-	4,662
-	-	1	-	-	-
-	-	947	-	-	671
-	-	208	-	-	143
-	-	242	-	-	119
-	-	-	-	-	24
-	-	180	-	-	160
-	-	77	-	-	80
-	-	240	-	-	145
-	-	153	-	-	53
-	-	12	-	-	-
-	-	105	-	-	53
-	-	36	-	-	-
-	-	46	-	-	-
-	-	46	-	-	-
-	-	50	-	-	57
-	-	50	-	-	57
-	-	2	-	-	-
-	-	2	-	-	-
-	-	20	-	-	4
-	-	20	-	-	4
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-

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
總計		-	-	6,460

所醫療作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	9,239	-	-	5,631

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		-	-	6,820
門診醫療成本		-	-	6,800
用人費用		-	-	5,070
津貼		-	-	20
獎金		-	-	5,000
福利費		-	-	50
服務費用		-	-	1,274
水電費		-	-	270
郵電費		-	-	256
旅運費		-	-	60
印刷裝訂與廣告費		-	-	20
修理保養及保固費		-	-	270
保險費		-	-	15
一般服務費		-	-	163
專業服務費		-	-	220
材料及用品費		-	-	178
使用材料費		-	-	12
用品消耗		-	-	116
商品及醫療用品		-	-	50
租金與利息		-	-	72
機器租金		-	-	72
折舊、折耗及攤銷		-	-	125
不動產、廠房及設備折舊		-	-	125
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	31
會費		-	-	31
其他		-	-	50
其他費用		-	-	50
其他醫療成本		-	-	20

所醫療作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	14,025	-	-	11,304
-	-	14,005	-	-	11,301
-	-	12,420	-	-	10,023
-	-	20	-	-	-
-	-	12,350	-	-	9,925
-	-	50	-	-	98
-	-	1,118	-	-	924
-	-	219	-	-	59
-	-	246	-	-	106
-	-	60	-	-	261
-	-	20	-	-	16
-	-	260	-	-	172
-	-	-	-	-	-
-	-	163	-	-	222
-	-	150	-	-	88
-	-	198	-	-	105
-	-	32	-	-	2
-	-	116	-	-	103
-	-	50	-	-	-
-	-	72	-	-	44
-	-	72	-	-	44
-	-	136	-	-	147
-	-	136	-	-	147
-	-	31	-	-	23
-	-	31	-	-	23
-	-	30	-	-	34
-	-	30	-	-	34
-	-	20	-	-	3

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		-	-	20
商品及醫療用品		-	-	20
總計		-	-	6,820

明細表

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
-	-	20	-	-	3
-	-	20	-	-	3
-	-	14,025	-	-	11,304

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		-	-	14,728
門診醫療成本		-	-	14,722
用人費用		-	-	7,477
加（夜）班費		-	-	24
津貼		-	-	63
獎金		-	-	7,300
福利費		-	-	90
服務費用		-	-	1,025
水電費		-	-	210
郵電費		-	-	137
旅運費		-	-	9
印刷裝訂與廣告費		-	-	36
修理保養及保固費		-	-	253
保險費		-	-	5
一般服務費		-	-	163
專業服務費		-	-	212
材料及用品費		-	-	5,964
使用材料費		-	-	1
用品消耗		-	-	137
商品及醫療用品		-	-	5,826
租金與利息		-	-	38
機器租金		-	-	38
折舊、折耗及攤銷		-	-	185
不動產、廠房及設備折舊		-	-	185
稅捐與規費（強制費）		-	-	3
規費		-	-	3
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	30
會費		-	-	30

所醫療作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	9,963	-	-	12,977
-	-	9,957	-	-	12,972
-	-	4,783	-	-	6,806
-	-	24	-	-	23
-	-	55	-	-	106
-	-	4,600	-	-	6,597
-	-	104	-	-	80
-	-	817	-	-	696
-	-	174	-	-	145
-	-	80	-	-	102
-	-	9	-	-	21
-	-	36	-	-	11
-	-	229	-	-	140
-	-	5	-	-	5
-	-	106	-	-	127
-	-	178	-	-	145
-	-	4,134	-	-	5,287
-	-	1	-	-	-
-	-	85	-	-	118
-	-	4,048	-	-	5,169
-	-	36	-	-	36
-	-	36	-	-	36
-	-	154	-	-	118
-	-	154	-	-	118
-	-	3	-	-	-
-	-	3	-	-	-
-	-	30	-	-	28
-	-	30	-	-	28

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
其他醫療成本		-	-	6
材料及用品費		-	-	6
商品及醫療用品		-	-	6
總計		-	-	14,728

所醫療作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	6	-	-	6
-	-	6	-	-	6
-	-	6	-	-	6
-	-	9,963	-	-	12,977

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		-	-	10,312
門診醫療成本		-	-	10,292
用人費用		-	-	7,200
津貼		-	-	10
獎金		-	-	7,100
福利費		-	-	90
服務費用		-	-	938
水電費		-	-	175
郵電費		-	-	123
印刷裝訂與廣告費		-	-	35
修理保養及保固費		-	-	270
保險費		-	-	5
一般服務費		-	-	122
專業服務費		-	-	208
材料及用品費		-	-	1,946
使用材料費		-	-	5
用品消耗		-	-	111
商品及醫療用品		-	-	1,830
租金與利息		-	-	72
機器租金		-	-	72
折舊、折耗及攤銷		-	-	100
不動產、廠房及設備折舊		-	-	100
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	35
會費		-	-	35
其他		-	-	1
其他費用		-	-	1
其他醫療成本		-	-	20
服務費用		-	-	-

所醫療作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	6,717	-	-	8,135
-	-	6,676	-	-	8,122
-	-	4,330	-	-	6,698
-	-	45	-	-	-
-	-	4,200	-	-	6,626
-	-	85	-	-	72
-	-	1,257	-	-	773
-	-	174	-	-	172
-	-	123	-	-	212
-	-	32	-	-	33
-	-	268	-	-	155
-	-	6	-	-	5
-	-	534	-	-	96
-	-	120	-	-	100
-	-	876	-	-	462
-	-	5	-	-	1
-	-	111	-	-	89
-	-	760	-	-	371
-	-	72	-	-	79
-	-	72	-	-	79
-	-	105	-	-	80
-	-	105	-	-	80
-	-	35	-	-	28
-	-	35	-	-	28
-	-	1	-	-	3
-	-	1	-	-	3
-	-	41	-	-	13
-	-	1	-	-	-

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
一般服務費		-	-	-
材料及用品費		-	-	20
用品消耗		-	-	-
商品及醫療用品		-	-	20
總計		-	-	10,312

明細表

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	-	-	-
-	-	40	-	-	13
-	-	20	-	-	
-	-	20	-	-	13
-	-	6,717	-	-	8,135

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		-	-	5,860
門診醫療成本		-	-	5,835
用人費用		-	-	4,796
津貼		-	-	25
獎金		-	-	4,671
福利費		-	-	100
服務費用		-	-	770
水電費		-	-	102
郵電費		-	-	29
旅運費		-	-	99
印刷裝訂與廣告費		-	-	10
修理保養及保固費		-	-	345
保險費		-	-	-
一般服務費		-	-	79
專業服務費		-	-	106
材料及用品費		-	-	152
使用材料費		-	-	1
用品消耗		-	-	39
商品及醫療用品		-	-	112
租金與利息		-	-	21
機器租金		-	-	21
折舊、折耗及攤銷		-	-	63
不動產、廠房及設備折舊		-	-	63
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	32
會費		-	-	32
其他		-	-	1
其他費用		-	-	1
其他醫療成本		-	-	25

所醫療作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	8,566	-	-	8,395
-	-	8,541	-	-	8,382
-	-	7,910	-	-	7,753
-	-	25	-	-	15
-	-	7,785	-	-	7,596
-	-	100	-	-	142
-	-	362	-	-	464
-	-	62	-	-	86
-	-	29	-	-	118
-	-	2	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	74	-	-	57
-	-	-	-	-	1
-	-	79	-	-	98
-	-	106	-	-	104
-	-	152	-	-	85
-	-	1	-	-	1
-	-	39	-	-	22
-	-	112	-	-	63
-	-	21	-	-	-
-	-	21	-	-	-
-	-	63	-	-	41
-	-	63	-	-	41
-	-	32	-	-	30
-	-	32	-	-	30
-	-	1	-	-	9
-	-	1	-	-	9
-	-	25	-	-	13

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
服務費用		-	-	2
郵電費		-	-	1
一般服務費		-	-	1
材料及用品費		-	-	22
用品消耗		-	-	2
商品及醫療用品		-	-	20
其他		-	-	1
其他費用		-	-	1
總計		-	-	5,860

明細表

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	-	-	-
-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-
-	-	22	-	-	12
-	-	2	-	-	2
-	-	20	-	-	10
-	-	1	-	-	1
-	-	1	-	-	1
-	-	8,566	-	-	8,395

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
醫療成本		-	-	2,528
門診醫療成本		-	-	2,528
用人費用		-	-	966
津貼		-	-	62
獎金		-	-	900
福利費		-	-	4
服務費用		-	-	757
水電費		-	-	115
郵電費		-	-	86
旅運費		-	-	21
印刷裝訂與廣告費		-	-	5
修理保養及保固費		-	-	260
保險費		-	-	12
一般服務費		-	-	168
專業服務費		-	-	90
材料及用品費		-	-	497
使用材料費		-	-	10
用品消耗		-	-	127
商品及醫療用品		-	-	360
租金與利息		-	-	60
機器租金		-	-	60
折舊、折耗及攤銷		-	-	170
不動產、廠房及設備折舊		-	-	170
稅捐與規費（強制費）		-	-	3
規費		-	-	3
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	25
會費		-	-	25
其他		-	-	50

所醫療作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	2,290	-	-	3,025
-	-	2,290	-	-	3,025
-	-	850	-	-	1,813
-	-	50	-	-	55
-	-	800	-	-	1,754
-	-	-	-	-	4
-	-	644	-	-	604
-	-	95	-	-	93
-	-	50	-	-	110
-	-	21	-	-	17
-	-	5	-	-	1
-	-	225	-	-	69
-	-	-	-	-	2
-	-	168	-	-	161
-	-	80	-	-	150
-	-	506	-	-	429
-	-	10	-	-	7
-	-	126	-	-	132
-	-	370	-	-	290
-	-	40	-	-	49
-	-	40	-	-	49
-	-	170	-	-	102
-	-	170	-	-	102
-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	2
-	-	20	-	-	20
-	-	20	-	-	20
-	-	60	-	-	5

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
其他費用		-	-	50
總計		-	-	2,528

明細表

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
-	-	60	-	-	5
-	-	2,290	-	-	3,025

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		-	-	3,730
門診醫療成本		-	-	3,730
用人費用		-	-	1,632
加（夜）班費		-	-	2
津貼		-	-	80
獎金		-	-	1,500
福利費		-	-	50
服務費用		-	-	952
水電費		-	-	165
郵電費		-	-	125
旅運費		-	-	10
印刷裝訂與廣告費		-	-	60
修理保養及保固費		-	-	220
一般服務費		-	-	242
專業服務費		-	-	130
材料及用品費		-	-	998
使用材料費		-	-	12
用品消耗		-	-	86
商品及醫療用品		-	-	900
折舊、折耗及攤銷		-	-	108
不動產、廠房及設備折舊		-	-	108
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	30
會費		-	-	30
其他		-	-	10
其他費用		-	-	10
總計		-	-	3,730

所醫療作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	4,875	-	-	3,125
-	-	4,875	-	-	3,125
-	-	2,602	-	-	1,436
-	-	2	-	-	-
-	-	50	-	-	21
-	-	2,500	-	-	1,394
-	-	50	-	-	22
-	-	1,037	-	-	651
-	-	220	-	-	72
-	-	143	-	-	90
-	-	10	-	-	-
-	-	40	-	-	51
-	-	248	-	-	141
-	-	246	-	-	188
-	-	130	-	-	111
-	-	1,090	-	-	994
-	-	26	-	-	1
-	-	94	-	-	189
-	-	970	-	-	804
-	-	96	-	-	24
-	-	96	-	-	24
-	-	40	-	-	19
-	-	40	-	-	19
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	4,875	-	-	3,125

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		-	-	6,968
門診醫療成本		-	-	6,937
用人費用		-	-	4,015
加（夜）班費		-	-	1
津貼		-	-	38
獎金		-	-	3,900
福利費		-	-	76
服務費用		-	-	881
水電費		-	-	191
郵電費		-	-	76
旅運費		-	-	37
印刷裝訂與廣告費		-	-	35
修理保養及保固費		-	-	290
保險費		-	-	13
一般服務費		-	-	154
專業服務費		-	-	85
材料及用品費		-	-	1,902
使用材料費		-	-	15
用品消耗		-	-	47
商品及醫療用品		-	-	1,840
租金與利息		-	-	5
機器租金		-	-	5
折舊、折耗及攤銷		-	-	74
不動產、廠房及設備折舊		-	-	74
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	30
會費		-	-	30
其他		-	-	30
其他費用		-	-	30

所醫療作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	5,985	-	-	4,979
-	-	5,949	-	-	4,972
-	-	3,009	-	-	2,856
-	-	1	-	-	-
-	-	38	-	-	24
-	-	2,900	-	-	2,798
-	-	70	-	-	34
-	-	855	-	-	739
-	-	191	-	-	180
-	-	66	-	-	82
-	-	37	-	-	21
-	-	45	-	-	2
-	-	290	-	-	285
-	-	9	-	-	13
-	-	132	-	-	114
-	-	85	-	-	42
-	-	1,912	-	-	1,258
-	-	25	-	-	-
-	-	47	-	-	295
-	-	1,840	-	-	963
-	-	5	-	-	-
-	-	5	-	-	-
-	-	108	-	-	79
-	-	108	-	-	79
-	-	30	-	-	32
-	-	30	-	-	32
-	-	30	-	-	9
-	-	30	-	-	9

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
其他醫療成本		-	-	31
服務費用		-	-	1
郵電費		-	-	1
材料及用品費		-	-	30
商品及醫療用品		-	-	30
總計		-	-	6,968

明細表

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
-	-	36	-	-	6
-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-
-	-	35	-	-	6
-	-	35	-	-	6
-	-	5,985	-	-	4,979

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		-	-	20,048
門診醫療成本		-	-	20,007
用人費用		-	-	17,320
加（夜）班費		-	-	6
津貼		-	-	54
獎金		-	-	17,000
福利費		-	-	260
服務費用		-	-	1,344
水電費		-	-	205
郵電費		-	-	132
旅運費		-	-	51
印刷裝訂與廣告費		-	-	28
修理保養及保固費		-	-	740
一般服務費		-	-	74
專業服務費		-	-	114
材料及用品費		-	-	1,129
使用材料費		-	-	80
用品消耗		-	-	169
商品及醫療用品		-	-	880
折舊、折耗及攤銷		-	-	162
不動產、廠房及設備折舊		-	-	162
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	50
會費		-	-	50
其他		-	-	2
其他費用		-	-	2
其他醫療成本		-	-	41
服務費用		-	-	1
一般服務費		-	-	1

所醫療作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	21,102	-	-	19,501
-	-	21,060	-	-	19,444
-	-	18,340	-	-	17,148
-	-	6	-	-	7
-	-	54	-	-	36
-	-	18,000	-	-	16,790
-	-	280	-	-	316
-	-	1,213	-	-	1,130
-	-	217	-	-	189
-	-	104	-	-	122
-	-	51	-	-	42
-	-	28	-	-	16
-	-	640	-	-	450
-	-	74	-	-	200
-	-	99	-	-	110
-	-	1,299	-	-	969
-	-	80	-	-	68
-	-	169	-	-	173
-	-	1,050	-	-	728
-	-	154	-	-	149
-	-	154	-	-	149
-	-	50	-	-	48
-	-	50	-	-	48
-	-	4	-	-	-
-	-	4	-	-	-
-	-	42	-	-	57
-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-

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		-	-	40
商品及醫療用品		-	-	40
其他		-	-	-
其他費用		-	-	-
總計		-	-	20,048

明細表

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
-	-	40	-	-	57
-	-	40	-	-	57
-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-
-	-	21,102	-	-	19,501

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		-	-	7,776
門診醫療成本		-	-	7,751
用人費用		-	-	3,831
加（夜）班費		-	-	1
獎金		-	-	3,750
福利費		-	-	80
服務費用		-	-	1,407
水電費		-	-	260
郵電費		-	-	119
旅運費		-	-	16
印刷裝訂與廣告費		-	-	10
修理保養及保固費		-	-	620
保險費		-	-	4
一般服務費		-	-	252
專業服務費		-	-	126
材料及用品費		-	-	2,348
使用材料費		-	-	88
用品消耗		-	-	70
商品及醫療用品		-	-	2,190
租金與利息		-	-	22
機器租金		-	-	22
折舊、折耗及攤銷		-	-	82
不動產、廠房及設備折舊		-	-	82
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	41
會費		-	-	41
其他		-	-	20
其他費用		-	-	20
其他醫療成本		-	-	25

所醫療作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	7,597	-	-	9,129
-	-	7,567	-	-	9,116
-	-	3,756	-	-	5,478
-	-	1	-	-	-
-	-	3,680	-	-	5,373
-	-	75	-	-	105
-	-	1,324	-	-	1,242
-	-	241	-	-	285
-	-	96	-	-	175
-	-	16	-	-	13
-	-	10	-	-	10
-	-	595	-	-	439
-	-	4	-	-	4
-	-	262	-	-	213
-	-	100	-	-	104
-	-	2,343	-	-	2,276
-	-	75	-	-	74
-	-	58	-	-	65
-	-	2,210	-	-	2,137
-	-	26	-	-	20
-	-	26	-	-	20
-	-	57	-	-	40
-	-	57	-	-	40
-	-	41	-	-	41
-	-	41	-	-	41
-	-	20	-	-	20
-	-	20	-	-	20
-	-	30	-	-	13

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		-	-	25
商品及醫療用品		-	-	25
總計		-	-	7,776

明細表

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
-	-	30	-	-	13
-	-	30	-	-	13
-	-	7,597	-	-	9,129

新竹縣政府衛生局醫療作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
5,336	4,117	管理及總務費用	6,376
5,336	4,117	管理費用及總務費用	6,376
9	88	用人費用	88
9	88	加（夜）班費	88
9	88	延長工時加班費	88
4,638	3,121	服務費用	5,146
258	380	水電費	380
258	380	工作場所電費	380
687	233	郵電費	243
52	120	郵費	120
635	113	電話費	123
2	10	旅運費	10
2	10	國內旅費	10
83	117	印刷裝訂與廣告費	117
67	87	印刷及裝訂費	87
16	30	業務宣導費	30
161	275	修理保養及保固費	1,935
-	-	一般房屋修護費	1,500
101	225	機械及設備修護費	405
-	30	交通及運輸設備修護費	10
60	20	什項設備修護費	20
2,776	942	一般服務費	1,359
2,776	938	計時與計件人員酬金	1,350
-	4	體育活動費	9
575	1,068	專業服務費	1,006
556	1,068	電腦軟體服務費	1,006
96	96	公共關係費	96
96	96	公共關係費	96
527	667	材料及用品費	652

新竹縣政府衛生局醫療作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
16	22	用品消耗	22
11	-	辦公(事務)用品	-
5	9	食品	9
-	13	其他	13
511	645	商品及醫療用品	630
86	85	衛材	70
425	560	藥品	560
21	27	租金與利息	27
21	27	機器租金	27
21	27	機械及設備租金	27
141	214	折舊、折耗及攤銷	463
141	214	不動產、廠房及設備折舊	463
-	-	一般房屋折舊	9
106	164	機械及設備折舊	354
7	7	交通及運輸設備折舊	7
28	43	什項設備折舊	93

新竹縣政府衛生局醫療作業基金

管理及總務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
加（夜）班費	
延長工時加班費	加班費88千元。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	辦公廳舍電費380千元。
郵電費	
郵費	一般公務郵資60千元及癌症篩檢郵資60千元，共計120千元。
電話費	一般公務電話費63千元及癌症篩檢電話費60千元，共計123千元。
旅運費	
國內旅費	因公出差、訓練講習等10千元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	預、決算書印製費等67千元、健康傳銷計畫印刷費20千元。
業務宣導費	執行衛生教育業務宣導費用30千元。
修理保養及保固費	
一般房屋修護費	防疫物資存放空間整修費1,500千元。
機械及設備修護費	本局電腦、印表機系統及設備維護費130千元、防火牆保固及維護費180千元及眼科暨聽力儀器維修95千元，共計405千元。
交通及運輸設備修護費	癌症篩檢提升計畫用抹片車維修10千元。
什項設備修護費	機房冷氣機等設備修理維護費20千元。
一般服務費	
計時與計件人員酬金	臨時人員薪資1,350千元。
體育活動費	臨時人員文康活動費9千元。
專業服務費	
電腦軟體服務費	本局暨13鄉鎮市網站等維護費等1,006千元。
公共關係費	
公共關係費	為應業務需要宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用96千元。

新竹縣政府衛生局醫療作業基金

管理及總務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
材料及用品費	
用品消耗	
食品	召開醫療作業基金管理委員會及各項會議等餐費計9千元。
其他	眼科暨聽力儀器耗用之其他用品消耗13千元。
商品及醫療用品	
衛材	癌症計畫用篩檢材料衛材70千元。
藥品	加強愛滋篩檢計畫用快篩試劑560千元。
租金與利息	
機器租金	
機械及設備租金	會計室租賃影印機費用27千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
一般房屋折舊	攤提折舊費用9千元
機械及設備折舊	攤提折舊費用354千元
交通及運輸設備折舊	攤提折舊費用7千元
什項設備折舊	攤提折舊費用93千元

新竹縣醫療作業基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
374	442	研究發展及訓練費用	470
374	442	訓練費用	470
307	361	服務費用	381
304	260	一般服務費	270
304	260	外包費	270
3	101	專業服務費	111
-	54	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30
3	47	委託考選訓練費	81
66	52	材料及用品費	65
66	52	用品消耗	65
24	5	辦公(事務)用品	5
43	47	食品	60
1	29	其他	24
1	29	其他費用	24
1	29	其他	24

新竹縣醫療作業基金
研究發展及訓練費用說明
中華民國113年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	
訓練費用	繼續教育、推動衛生保健服務活動等訓練支出470千元。
服務費用	
一般服務費	
外包費	推動衛生保健志願服務活動用外包費270千元。
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	健康傳銷計畫用講師鐘點費30千元。
委託考選訓練費	派員參加各項訓練報名費81千元。
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦公用品及文具紙張等5千元。
食品	辦理各項研習訓練誤餐費等60千元。
其他	
其他費用	
其他	辦理訓練講習雜支等24千元。

新竹縣醫療作業基金

業務外費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
443	540	業務外費用	422
443	540	其他業務外費用	422
-	2	財產交易短絀	1
-	-	短絀、賠償與保險給付	1
-	-	各項短絀	1
-	-	資產短絀	1
-	2	其他	-
-	2	其他費用	-
-	2	其他	-
442	538	雜項費用	421
442	538	其他	421
442	538	其他費用	421
442	538	其他	421

新竹縣醫療作業基金

業務外費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
業務外費用	
其他業務外費用	
財產交易短絀	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	
資產短絀	凡不動產、廠房及設備報廢、交換所發生之短絀計1千元。
雜項費用	
其他	
其他費用	
其他	以前年度之健保剔除額及其他雜項費用421千元。

作業基金

良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
757	-	-	-	-	2,509	-	2,509	新竹縣政府衛生局醫療作業基金:1.本局個人電腦汰舊換新10台計300千元。 2.資料庫主機2台計279千元。 3.伺服器主機1台計179千元。 4.冷氣機汰舊換新4台計200千元。 關西鎮衛生所醫療作業基金:1.個人電腦汰舊換新2台計50千元。 2.冷氣汰舊換新2台計76千元。 新埔鎮衛生所醫療作業基金:汰舊換新購置路由器1台計50千元。 竹東鎮衛生所醫療作業基金:1.個人電腦汰換4台計120千元。 2.冷氣汰舊換新1台計40千元。 3.跑馬燈汰舊換新1套計50千元。 湖口鄉衛生所醫療作業基金:筆記型電腦汰舊換新1台計29千元。 橫山鄉衛生所醫療作業基金:1.路由器1台計50千元。 2.電腦1台計20千元。 3.無線手持超音波探頭1套計255千元。 4.冷氣機1台計50千元。 新豐鄉衛生所醫療作業基金:個人電腦汰換更新2台計60千元。 芎林鄉衛生所醫療作業基金:個人電腦汰舊換新2台計60千元。 寶山鄉衛生所醫療作業基金:1.汰換桌上型電腦1台計30千元(含作業系統、含螢幕)。 2.冷氣汰舊換新2台計90千元。 北埔鄉衛生所醫療作業基金:1.個人電腦汰舊換新1台計30千元。 2.離心機1台計40千元。 3.哺乳室冰箱汰舊換新1台計30千元。
757	-	-	-	-	2,509	-	2,509	

作業基金

良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其 他	小 計			
								4.冷氣汰舊換新2台計80千元。 尖石鄉衛生所醫療作業基金 :1.個人電腦汰舊換新3台計90千元。 2.冷氣汰舊換新2台計65仟元。 五峰鄉衛生所醫療作業基金 :1.個人電腦汰舊換新2台60計千元。 2.冷氣汰舊換新4台計126千元。
757					2,509		2,509	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	2,509	-	-	-
一次性項目	2,509	-	-	-
合 計	2,509			

作業基金

充資金來源明細表

113年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
2,509	100.00	-	-	-	-	2,509	100.00
2,509	100.00	-	-	-	-	2,509	100.00
2,509	100.00					2,509	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	公庫撥款	其他		
		營運資金	出售不適 用資產			
一般建築及設備計畫	2,509	2,509	-	-	-	-
一次性項目	2,509	2,509	-	-	-	-

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	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	5,434	14,416	646	7,610	-	-	-	-	-	28,106
上年度預計增減資產原值	-	-	1,853	199	621	-	-	-	-	-	2,673
本年度預計增減資產原值	-	-	1,752	-	757	-	-	-	-	-	2,509
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	5,434	18,021	845	8,988	-	-	-	-	-	33,288
本年度應提折舊額	-	112	1,162	77	553	-	-	-	-	-	1,904
醫療成本	-	103	808	70	460	-	-	-	-	-	1,441
管理及總務費用	-	9	354	7	93	-	-	-	-	-	463

四、預算參考表

新竹縣醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
61,122	資產	79,846	75,517	4,329
53,779	流動資產	70,977	67,253	3,724
44,865	現金	62,814	59,090	3,724
44,865	銀行存款	62,814	59,090	3,724
7,324	應收款項	6,688	6,688	-
629	應收帳款	598	598	-
9,498	應收醫療帳款	8,930	8,930	-
-2,803	備抵醫療折讓	-2,840	-2,840	-
1,590	存貨	1,475	1,475	-
1,590	醫療用品	1,475	1,475	-
7,341	不動產、廠房及設備	8,869	8,264	605
3,864	房屋及建築	3,607	3,719	-112
5,434	房屋及建築	5,434	5,434	-
-1,571	累計折舊－房屋及建築	-1,827	-1,715	-112
1,542	機械及設備	2,921	2,331	590
14,416	機械及設備	18,021	16,269	1,752
-12,875	累計折舊－機械及設備	-15,100	-13,938	-1,162
245	交通及運輸設備	296	373	-77
646	交通及運輸設備	845	845	-
-402	累計折舊－交通及運輸設備	-549	-472	-77
1,690	什項設備	2,045	1,841	204
7,610	什項設備	8,988	8,231	757
-5,920	累計折舊－什項設備	-6,943	-6,390	-553
3	其他資產	-	-	-
3	什項資產	-	-	-
3	存出保證金	-	-	-
61,122	合 計	79,846	75,517	4,329
15,326	負債	16,872	16,872	-
15,136	流動負債	16,682	16,682	-
15,136	應付款項	16,682	16,682	-

新竹縣醫療作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
14,747	應付帳款	16,297	16,297	-
4	應付代收款	-	-	-
385	應付費用	385	385	-
190	其他負債	190	190	-
190	什項負債	188	188	-
190	暫收及待結轉帳項	188	188	-
-	內部往來	2	2	-
-	內部往來	2	2	-
45,796	淨值	62,974	58,645	4,329
6,431	基金	6,431	6,431	-
6,431	基金	6,431	6,431	-
6,431	基金	6,431	6,431	-
2,062	公積	2,062	2,062	-
2,062	資本公積	2,062	2,062	-
2,062	受贈公積	2,062	2,062	-
37,304	累積餘絀	54,481	50,152	4,329
37,304	累積賸餘	54,481	50,152	4,329
61,122	負債及淨值合計	79,846	75,517	4,329

5年來主要營運項目分析表

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 醫療收入	人次	267,495.00	384.00	102,717	
上年度預算數 醫療收入	人次	287,351.00	382.44	109,895	
前年度決算數 醫療收入	人次	303,159.00	321.96	97,604	
110年度決算數 醫療收入	人次	258,969.00	335.10	86,781	
109年度決算數 醫療收入	人次	201,529.00	372.46	75,061	

員工人數彙計表

單位：人

註：門診醫療成本-服務費用-一般服務費項下支付1位臨時人員工資，辦理關西鎮衛生所醫療衛生相關業務。管理費用及總務費用-服務費用-一般服務費項下支付3位臨時人員工資，辦理衛生局基金相關業務。

本頁空白

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎金						
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他
業務支出部分											
醫療成本	-	-	57	254	-	-	-	-	-	-	70,446
正式人員	-	-	57	224	-	-	-	-	-	-	70,446
職員	-	-	57	224	-	-	-	-	-	-	70,446
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-
顧問人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	145	254	-	-	-	-	-	-	70,446

註：1.門診醫療成本-服務費用-一般服務費項下支付1名臨時人員工資，辦理關西鎮衛生所醫療衛生相關業務。管理
2.依「新竹縣各鄉（鎮、市）衛生所人員獎勵金發給要點」編列各衛生所人員174名獎勵金金額70,446千元。

作業基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	992	1	-	-	-	71,750	325	72,075
-	-	-	992	1	-	-	-	71,720	-	71,720
-	-	-	989	1	-	-	-	71,717	-	71,717
-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	325	325
-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	88
-	-	-	992	1	-	-	-	71,838	325	72,163

費用及總務費用-服務費用-一般服務費項下支付3名臨時人員工資，辦理衛生局基金相關業務。

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
84,215	81,367	用人費用	72,163	-	-	-	-
48	150	加（夜）班費	145	-	-	-	-
504	480	津貼	579	-	-	-	-
82,573	79,698	獎金	70,446	-	-	-	-
1,091	1,039	福利費	993	-	-	-	-
15,599	16,589	服務費用	19,523	-	-	-	-
2,271	2,927	水電費	3,054	-	-	-	-
2,519	1,757	郵電費	2,210	-	-	-	-
448	268	旅運費	345	-	-	-	-
291	385	印刷裝訂與廣告費	450	-	-	-	-
2,612	4,081	修理保養及保固費	6,062	-	-	-	-
29	33	保險費	69	-	-	-	-
5,475	4,178	一般服務費	4,178	-	-	-	-
1,858	2,864	專業服務費	3,059	-	-	-	-
96	96	公共關係費	96	-	-	-	-
13,068	14,226	材料及用品費	16,633	-	-	-	-
156	319	使用材料費	287	-	-	-	-
1,650	1,346	用品消耗	1,360	-	-	-	-
11,262	12,561	商品及醫療用品	14,986	-	-	-	-
327	479	租金與利息	412	-	-	-	-
327	479	機器租金	412	-	-	-	-
1,190	1,568	折舊、折耗及攤銷	1,904	-	-	-	-
1,190	1,568	不動產、廠房及設備 折舊	1,904	-	-	-	-
18	11	稅捐與規費（強制費）	42	-	-	-	-
18	11	規費	42	-	-	-	-
350	425	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	420	-	-	-	-
350	425	會費	420	-	-	-	-
-	-	短絀、賠償與保險給付	1	-	-	-	-
-	-	各項短絀	1	-	-	-	-
648	756	其他	647	-	-	-	-
648	756	其他費用	647	-	-	-	-

作業基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	72,075	-	-	-	88	-	-	-	-
-	57	-	-	-	88	-	-	-	-
-	579	-	-	-	-	-	-	-	-
-	70,446	-	-	-	-	-	-	-	-
-	993	-	-	-	-	-	-	-	-
-	13,996	-	-	-	5,146	381	-	-	-
-	2,674	-	-	-	380	-	-	-	-
-	1,967	-	-	-	243	-	-	-	-
-	335	-	-	-	10	-	-	-	-
-	333	-	-	-	117	-	-	-	-
-	4,127	-	-	-	1,935	-	-	-	-
-	69	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,549	-	-	-	1,359	270	-	-	-
-	1,942	-	-	-	1,006	111	-	-	-
-	-	-	-	-	96	-	-	-	-
-	15,916	-	-	-	652	65	-	-	-
-	287	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,273	-	-	-	22	65	-	-	-
-	14,356	-	-	-	630	-	-	-	-
-	385	-	-	-	27	-	-	-	-
-	385	-	-	-	27	-	-	-	-
-	1,441	-	-	-	463	-	-	-	-
-	1,441	-	-	-	463	-	-	-	-
-	42	-	-	-	-	-	-	-	-
-	42	-	-	-	-	-	-	-	-
-	420	-	-	-	-	-	-	-	-
-	420	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	202	-	-	-	-	24	-	-	421
-	202	-	-	-	-	24	-	-	421

作業基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外用
-	104,477	-	-	-	6,376	470	-	-	422