

中 華 民 國 108 年 度

金門縣總預算

衛生局主管

金門縣醫療作業基金附屬單位預算

(非營業部分)

金門縣衛生局編

目次

中華民國108年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表.....	5
(二)、餘絀撥補預計表.....	6
(三)、現金流量預計表.....	7
三、預算明細表	
(一)、醫療收入明細表.....	8
(二)、其他業務收入明細表.....	9
(三)、業務外收入明細表.....	10
(四)、醫療成本明細表.....	12
(五)、其他業務費用明細表.....	18
(六)、業務外費用明細表.....	19
(七)、固定資產建設改良擴充明細表.....	20
(八)、資產折舊明細表.....	22
四、預算參考表	
(一)、五年來主要營運計畫分析表.....	23
(二)、預計平衡表.....	24
(三)、員工人數彙計表.....	26
(四)、用人費用彙計表.....	28
(五)、各項費用彙計表.....	30

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國108年度

壹、基金概況：

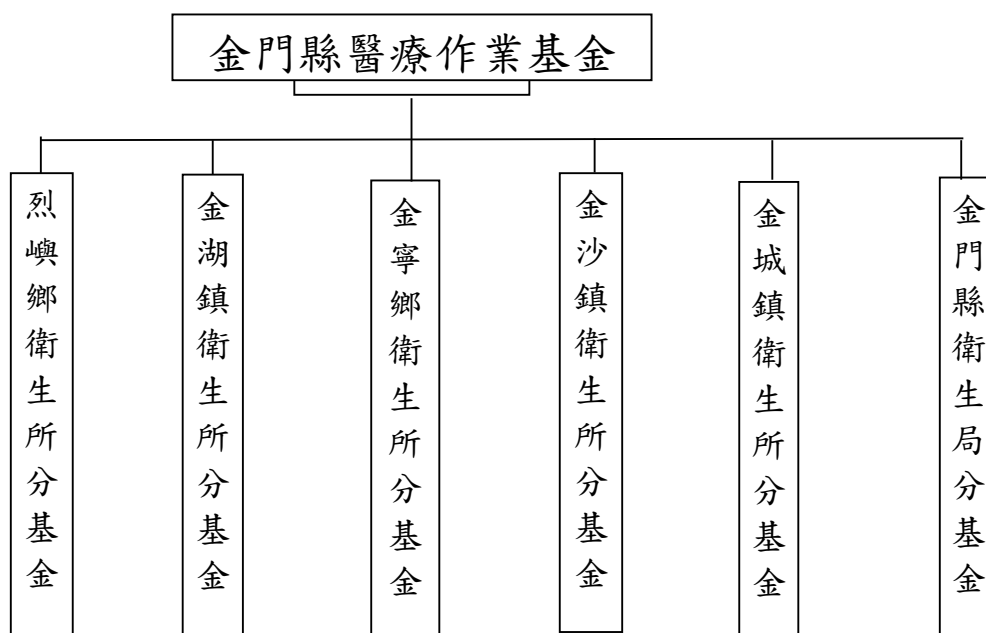
一、設立宗旨

(一)本基金為強化各鄉鎮衛生所之管理、辦理各項公共衛生業務、民眾醫療服務，使各醫療院所充分發揮其功能，以確保國民健康為宗旨。

(二)各衛生所乃為提供病患診療及公共衛生、防疫、保健與醫療行政等業務。

二、組織概況

基金體系圖：



三、基金歸類及屬性

本基金為預算法第四條第一項第二款第四目所定之特種基金。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

- 一、前年度業務收入48,571千元，業務成本與費用46,552千元，業務外收入1,597千元，業務外費用108千元，收支相抵後，計賸餘3,509千元。
- 二、上年度半年期間業務收入23,402千元，業務成本與費用22,096元，業務外收入700千元，業務外費用40千元，收支相抵後，計賸餘1,966千元。

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國108年度

參、業務計畫：

一、營運計畫：

1. 加強各項公共衛生業務，配合本縣地區發展，充實各項醫療設施，加強服務，以提昇本縣之醫療品質。
2. 預計診療門診病患84,100人次。
3. 成立居家護理，對臥病在床者提供良好服務。
4. 增進各所資訊管理，提高工作效率，強化為民服務。
6. 充實設備，提高服務品質，增進醫療服務效能。

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：

衛生福利部補助金城鎮衛生所超音波掃描儀乙台887千元。

三、長期債務之舉借償還：無

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無

五、其他重要計畫：無

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

1. 本年度業務收入49,236千元，較上年度預算數42,134千元，增加7,102千元，約16.86%。
2. 本年度業務成本與費用53,133千元，較上年度預算數47,214千元，增加5,919千元，約12.54%。
3. 本年度業務外收入1,760千元，較上年度預算數1,701千元，增加59千元，約3.47%。
4. 本年度業務外費用191千元，較上年度預算數144千元，增加47千元，約32.64%。
5. 收支相抵後短絀2,328千元，較上年度預算短絀3,523千元，短絀減少1,195千元，約負33.92%。

二、餘絀撥補之預計：

本年度短絀2,328千元，前期未分配賸餘之部81,938千元，總計未分配賸餘79,610千元。

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

業務計畫及預算說明

中華民國108年度

三、現金流量之預計：

1. 業務活動之現金流量：本年度業務活動之現金流入5,154千元。
2. 投資活動之現金流量：本年度投資活動之現金流出966千元，係為購置固定資產及增加準備金
3. 籌資活動之現金流量：本年度籌資活動之現金流入79千元。
4. 現金及約當現金之淨增數為4,267千元。

四、補辦預算事項：無

伍、其他： 無

金門縣衛生局暨各衛生所
金門縣醫療作業基金

最近5年收入與支出

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	104年度決算	105年度決算	106年度決算	107年度預算	108年度預算
收入					
業務收入	38,101	39,138	48,571	42,134	49,236
業務外收入	2,382	2,050	1,597	1,701	1,760
收入合計	40,483	41,188	50,168	43,835	50,996
成本與費用					
業務成本與費用	37,981	38,647	46,552	47,214	53,133
業務外費用	8	69	108	144	191
成本與費用合計	37,989	38,716	46,660	47,358	53,324

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國108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	%
48,571	100.00	業務收入	49,236	100.00	42,134	100.00	7,102	16.86
46,264	95.25	醫療收入	46,849	95.15	39,771	94.39	7,078	17.80
50,599	104.18	門診醫療收入	52,970	107.58	45,505	108.00	7,465	16.40
49	0.10	衛生保健收入	53	0.11	47	0.11	6	12.77
342	0.70	其他醫療收入	240	0.49	200	0.47	40	20.00
4,726	9.73	醫療折讓	6,414	13.03	5,981	14.20	433	7.24
2,307	4.75	其他業務收入	2,387	4.85	2,363	5.61	24	1.02
574	1.18	其他補助收入	887	1.80	863	2.05	24	2.78
1,733	3.57	雜項業務收入	1,500	3.05	1,500	3.56	-	-
46,552	95.84	業務成本與費用	53,133	107.91	47,214	112.06	5,919	12.54
43,778	90.13	醫療成本	48,592	98.69	42,138	100.01	6,454	15.32
43,778	90.13	門診醫療成本	48,592	98.69	42,138	100.01	6,454	15.32
2,774	5.71	其他業務費用	4,541	9.22	5,076	12.05	-535	10.54
2,774	5.71	雜項業務費用	4,541	9.22	5,076	12.05	-535	10.54
2,019	4.16	業務賸餘(短絀)	-3,897	-7.91	-5,080	-12.06	1,183	23.29
1,597	3.29	業務外收入	1,760	3.57	1,701	4.04	59	3.47
711	1.46	財務收入	755	1.53	781	1.85	-26	3.33
711	1.46	利息收入	755	1.53	781	1.85	-26	3.33
886	1.82	其他業務外收入	1,005	2.04	920	2.18	85	9.24
886	1.82	雜項收入	1,005	2.04	920	2.18	85	9.24
108	0.22	業務外費用	191	0.39	144	0.34	47	32.64
108	0.22	其他業務外費用	191	0.39	144	0.34	47	32.64
108	0.22	雜項費用	191	0.39	144	0.34	47	32.64
1,489	3.07	業務外賸餘(短絀)	1,569	3.19	1,557	3.70	12	0.77
3,509	7.22	本期賸餘(短絀)	-2,328	-4.73	-3,523	-8.36	1,195	33.92

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國108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	%	
84,115	100.00	賸餘之部	87,362	100.00	
204	0.24	本期賸餘	749	0.86	
83,911	99.76	前期未分配賸餘	86,613	99.14	
2,581	3.07	分配之部	1,749	2.00	
2,581	3.07	填補累積短絀	1,749	2.00	
81,534	96.93	未分配賸餘	85,613	98.00	
11,767	100.00	短絀之部	7,752	100.00	
3,727	31.67	本期短絀	3,077	39.69	
8,040	68.33	前期待填補之短絀	4,675	60.31	
2,581	21.93	填補之部	1,746	22.52	
2,581	21.93	撥用賸餘	1,746	22.52	
9,186	78.07	待填補之短絀	6,006	77.48	

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

現金流量預計表

中華民國108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）	-2,328	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-2,328	
調整項目	7,482	
折舊、減損及折耗	2,577	
機械及設備	576	
交通及運輸設備	3	
什項設備	86	
其他折舊性資產	1,912	
流動資產淨減（淨增）	-878	
應收款項	-634	
存貨	-244	
流動負債淨增（淨減）	5,783	
應付款項	5,783	
未計利息股利之現金流入（流出）	5,154	
業務活動之淨現金流入（流出）	5,154	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-79	
增加準備金	-79	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-887	
增加不動產、廠房及設備	-887	
機械及設備	-887	
投資活動之淨現金流入（流出）	-966	
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	79	
增加其他負債	79	
籌資活動之淨現金流入（流出）	79	
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,267	
期初現金及約當現金	184,766	
期末現金及約當現金	189,033	

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國108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		-	-	46,849	
門診醫療收入	人次	84,100	629.85	52,970	
衛生保健收入	月	48	1,104.17	53	
其他醫療收入	月	60	4,000.00	240	
醫療折讓	人次	84,100	76.27	6,414	

金門縣醫療作業基金

中華民國108年度

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	2,387	
其他補助收入	887	
雜項業務收入	1,500	

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國108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	1,760	
財務收入	755	
利息收入	755	
其他業務外收入	1,005	
雜項收入	1,005	

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		-	-	48,592
門診醫療成本		-	-	48,592
用人費用		-	-	26,990
聘僱及兼職人員薪資		-	-	2,387
約僱職員薪金		-	-	2,387
超時工作報酬		-	-	698
加班費		-	-	676
延長工時及假日出勤加班費		-	-	676
誤餐費		-	-	22
獎金		-	-	23,094
績效獎金		-	-	22,793
年終獎金		-	-	301
退休及卹償金		-	-	116
職員退休及離職金		-	-	116
福利費		-	-	695
分擔員工保險費		-	-	615
其他福利費		-	-	80
服務費用		-	-	8,759
水電費		-	-	783
工作場所電費		-	-	746
工作場所水費		-	-	30
氣體費		-	-	7
郵電費		-	-	205
郵費		-	-	17
電話費		-	-	188
旅運費		-	-	60
國內旅費		-	-	60
印刷裝訂與廣告費		-	-	181

暨各衛生所

作業基金

明細表

108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
-	-	42,138	-	-	43,778
-	-	42,138	-	-	43,778
-	-	23,136	-	-	27,457
-	-	2,364	-	-	1,005
-	-	2,364	-	-	1,005
-	-	698	-	-	528
-	-	676	-	-	523
-	-	676	-	-	523
-	-	22	-	-	5
-	-	19,283	-	-	25,316
-	-	18,986	-	-	25,151
-	-	297	-	-	164
-	-	115	-	-	49
-	-	115	-	-	49
-	-	676	-	-	560
-	-	596	-	-	528
-	-	80	-	-	32
-	-	7,653	-	-	6,207
-	-	779	-	-	626
-	-	742	-	-	614
-	-	30	-	-	13
-	-	7	-	-	-
-	-	191	-	-	131
-	-	15	-	-	4
-	-	176	-	-	127
-	-	60	-	-	22
-	-	60	-	-	22
-	-	181	-	-	87

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
印刷及裝訂費		-	-	181
修理保養及保固費		-	-	641
一般房屋修護費		-	-	149
機械及設備修護費		-	-	380
交通及運輸設備修護費		-	-	82
什項設備修護費		-	-	30
保險費		-	-	94
責任保險費		-	-	77
其他保險費		-	-	17
一般服務費		-	-	4,189
計時與計件人員酬金		-	-	4,175
體育活動費		-	-	14
專業服務費		-	-	2,306
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	18
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	2,010
其他		-	-	278
公共關係費		-	-	300
公共關係費		-	-	300
材料及用品費		-	-	9,919
使用材料費		-	-	140
原料		-	-	140
用品消耗		-	-	321
辦公(事務)用品		-	-	236
報章什誌		-	-	31
醫療用品(非醫療院所使用)		-	-	54
商品及醫療用品		-	-	9,458
衛材		-	-	218
藥品		-	-	9,240

暨各衛生所

作業基金

明細表

108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
-	-	181	-	-	87
-	-	482	-	-	367
-	-	60	-	-	37
-	-	310	-	-	288
-	-	82	-	-	36
-	-	30	-	-	7
-	-	94	-	-	33
-	-	77	-	-	24
-	-	17	-	-	9
-	-	3,634	-	-	3,028
-	-	3,620	-	-	3,020
-	-	14	-	-	8
-	-	1,932	-	-	1,623
-	-	18	-	-	2
-	-	1,640	-	-	1,479
-	-	274	-	-	142
-	-	300	-	-	289
-	-	300	-	-	289
-	-	8,817	-	-	7,361
-	-	110	-	-	88
-	-	110	-	-	88
-	-	321	-	-	175
-	-	236	-	-	148
-	-	31	-	-	20
-	-	54	-	-	7
-	-	8,386	-	-	7,098
-	-	206	-	-	138
-	-	8,180	-	-	6,960

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
租金與利息		-	-	32
什項設備租金		-	-	32
什項設備租金		-	-	32
折舊、折耗及攤銷		-	-	2,577
不動產、廠房及設備折舊		-	-	665
機械及設備折舊		-	-	576
交通及運輸設備折舊		-	-	3
什項設備折舊		-	-	86
其他折舊性資產折舊		-	-	1,912
代管資產折舊		-	-	1,912
稅捐與規費（強制費）		-	-	43
規費		-	-	43
行政規費與強制費		-	-	43
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	206
會費		-	-	22
學術團體會費		-	-	22
捐助、補助與獎助		-	-	8
其他		-	-	8
分擔		-	-	176
分擔其他費用		-	-	176
短絀、賠償與保險給付		-	-	44
賠償給付		-	-	44
一般賠償		-	-	44
其他		-	-	22
其他費用		-	-	22
其他		-	-	22
總 計		-	-	48,592

暨各衛生所

作業基金

明細表

108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
-	-	32	-	-	16
-	-	32	-	-	16
-	-	32	-	-	16
-	-	2,206	-	-	2,564
-	-	685	-	-	914
-	-	567	-	-	791
-	-	6	-	-	7
-	-	112	-	-	116
-	-	1,521	-	-	1,650
-	-	1,521	-	-	1,650
-	-	41	-	-	24
-	-	41	-	-	24
-	-	41	-	-	24
-	-	187	-	-	138
-	-	22	-	-	14
-	-	22	-	-	14
-	-	8	-	-	-
-	-	8	-	-	-
-	-	157	-	-	124
-	-	157	-	-	124
-	-	44	-	-	-
-	-	44	-	-	-
-	-	44	-	-	-
-	-	22	-	-	11
-	-	22	-	-	11
-	-	22	-	-	11
-	-	42,138	-	-	43,778

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

其他業務費用明細表

中華民國108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
2,774	5,076	其他業務費用	4,541
2,774	5,076	雜項業務費用	4,541
465	1,920	用人費用	1,920
465	1,920	津貼	1,920
465	1,920	其他津貼	1,920
1,735	2,667	服務費用	2,604
-	39	旅運費	39
-	39	國內旅費	39
114	219	印刷裝訂與廣告費	219
7	45	印刷及裝訂費	45
9	25	廣(公)告費	25
9	25	廣告費	25
98	149	業務宣導費	149
-	188	修理保養及保固費	-
-	188	一般房屋修護費	-
1,621	1,777	一般服務費	1,902
1,619	1,775	計時與計件人員酬金	1,900
2	2	體育活動費	2
-	444	專業服務費	444
-	116	委託檢驗(定)試驗認證費	116
-	128	電腦軟體服務費	128
-	200	其他	200
-	17	材料及用品費	17
-	17	用品消耗	17
-	17	辦公(事務)用品	17
574	472	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-
574	472	捐助、補助與獎助	-
574	472	補(協)助政府機關(構)	-

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

業務外費用明細表

中華民國108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
108	144	業務外費用	191
108	144	其他業務外費用	191
108	144	雜項費用	191
108	144	其他	191
108	144	其他費用	191
108	144	其他	191

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	-	887	-
一次性項目	-	-	-	887	-
合 計	-	-	-	887	-

暨各衛生所

作業基金

良擴充明細表

108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			
-	-	-	-	-	887	-	887	
-	-	-	-	-	887	-	887	
-	-	-	-	-	887	-	887	

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

資產折舊明細表

中華民國108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	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	-	7,319	70	1,512	-	-	-	-	23,146	32,047
上年度預計增減資產原值	-	-	318	-	149	-	-	-	-	3,653	4,120
本年度預計增減資產原值	-	-	887	-	-	-	-	-	-	97	984
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	8,524	70	1,661	-	-	-	-	26,896	37,151
本年度應提折舊額	-	-	576	3	86	-	-	-	-	1,912	2,577
醫療成本	-	-	576	3	86	-	-	-	-	1,912	2,577

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國108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					
醫療收入	人次	84,100.00	557.06	46,849	
上年度預算數					
醫療收入	人次	78,950.00	503.75	39,771	
前年度決算數					
醫療收入	人次	79,541.00	581.63	46,264	
105年度決算數					
醫療收入	人次	70,614.00	505.21	35,675	
104年度決算數					
醫療收入	人次	72,501.00	501.33	36,347	

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
209,443	資產	215,698	211,180	4,518
194,533	流動資產	199,040	193,895	5,145
184,517	現金	189,033	184,766	4,267
184,487	銀行存款	189,003	184,736	4,267
30	零用及週轉金	30	30	-
7,667	應收款項	7,480	6,846	634
8,644	應收醫療帳款	9,450	8,322	1,128
-1,726	備抵醫療折讓	-2,118	-1,624	-494
601	應收收益	-	-	-
148	應收利息	148	148	-
2,324	存貨	2,503	2,259	244
2,324	醫療用品	2,503	2,259	244
25	短期貸墊款	24	24	-
25	短期墊款	24	24	-
541	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	709	630	79
541	準備金	709	630	79
541	退休及離職準備金	709	630	79
1,998	不動產、廠房及設備	1,987	1,765	222
1,553	機械及設備	1,602	1,291	311
7,318	機械及設備	8,524	7,637	887
-5,765	累計折舊 - 機械及設備	-6,922	-6,346	-576
20	交通及運輸設備	10	13	-3
70	交通及運輸設備	70	70	-
-50	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-60	-57	-3
425	什項設備	375	461	-86
1,513	什項設備	1,661	1,661	-
-1,088	累計折舊 - 什項設備	-1,286	-1,200	-86
12,371	其他資產	13,962	14,890	-928
5,129	什項資產	5,441	7,256	-1,815
23,146	代管資產	26,896	26,799	97

金門縣衛生局暨各衛生所

金門縣醫療作業基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
-18,018	累計折舊 - 代管資產	-21,455	-19,543	-1,912
7,243	內部往來	8,521	7,634	887
7,243	內部往來	8,521	7,634	887
209,443	合 計	215,698	211,180	4,518
62,473	負債	71,079	64,233	6,846
31,543	流動負債	35,214	29,431	5,783
31,313	應付款項	35,130	29,347	5,783
109	應付代收款	260	217	43
31,204	應付費用	34,870	29,130	5,740
230	預收款項	84	84	-
230	其他預收款	84	84	-
30,930	其他負債	35,865	34,802	1,063
23,687	什項負債	27,605	27,429	176
541	應付退休及離職金	709	630	79
23,146	應付代管資產	26,896	26,799	97
7,243	內部往來	8,260	7,373	887
7,243	內部往來	8,260	7,373	887
146,970	淨值	144,619	146,947	-2,328
63,000	基金	63,000	63,000	-
63,000	基金	63,000	63,000	-
63,000	基金	63,000	63,000	-
2,009	公積	2,009	2,009	-
2,009	資本公積	2,009	2,009	-
2,009	受贈公積	2,009	2,009	-
81,961	累積餘絀	79,610	81,938	-2,328
88,628	累積賸餘	85,613	86,613	-1,000
88,628	累積賸餘	85,613	86,613	-1,000
-6,667	累積短絀	-6,003	-4,675	-1,328
-6,667	累積短絀	-6,003	-4,675	-1,328
209,443	負債及淨值合計	215,698	211,180	4,518

員工人數彙計表

單位：人

26

本 頁 空 白

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 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他
業務總支出部分											
醫療成本	-	2,387	698	-		301		-		22,793	-
正式人員	-	438	410	-		55		-		15,493	-
職員	-	438	410	-		55		-		15,493	-
聘僱人員	-	1,949	288	-		246		-		7,300	-
其他業務費用	-	-	-	1,920		-		-		-	-
正式人員	-	-	-	1,920		-		-		-	-
職員	-	-	-	1,920		-		-		-	-
合計	-	2,387	698	1,920		301		-		22,793	-
						</					

暨各衛生所
作業基金

彙計表

108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				
116	-	-	615	-	-	80	-	26,990	-	26,990
20	-	-	146	-	-	48	-	16,610	-	16,610
20	-	-	146	-	-	48	-	16,610	-	16,610
96	-	-	469	-	-	32	-	10,380	-	10,380
-	-	-	-	-	-	-	-	1,920	-	1,920
-	-	-	-	-	-	-	-	1,920	-	1,920
-	-	-	-	-	-	-	-	1,920	-	1,920
116	-	-	615	-	-	80	-	28,910	-	28,910

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
27,922	25,056	用人費用	28,910	-	-	-	-
1,005	2,364	聘僱及兼職人員薪資	2,387	-	-	-	-
528	698	超時工作報酬	698	-	-	-	-
465	1,920	津貼	1,920	-	-	-	-
25,316	19,283	獎金	23,094	-	-	-	-
49	115	退休及卹償金	116	-	-	-	-
560	676	福利費	695	-	-	-	-
7,942	10,320	服務費用	11,363	-	-	-	-
626	779	水電費	783	-	-	-	-
131	191	郵電費	205	-	-	-	-
22	99	旅運費	99	-	-	-	-
201	400	印刷裝訂與廣告費	400	-	-	-	-
367	670	修理保養及保固費	641	-	-	-	-
33	94	保險費	94	-	-	-	-
4,649	5,411	一般服務費	6,091	-	-	-	-
1,623	2,376	專業服務費	2,750	-	-	-	-
289	300	公共關係費	300	-	-	-	-
7,361	8,834	材料及用品費	9,936	-	-	-	-
88	110	使用材料費	140	-	-	-	-
175	338	用品消耗	338	-	-	-	-
7,098	8,386	商品及醫療用品	9,458	-	-	-	-
16	32	租金與利息	32	-	-	-	-
16	32	什項設備租金	32	-	-	-	-
2,564	2,206	折舊、折耗及攤銷	2,577	-	-	-	-
914	685	不動產、廠房及設備 折舊	665	-	-	-	-
1,650	1,521	其他折舊性資產折舊	1,912	-	-	-	-
24	41	稅捐與規費（強制費）	43	-	-	-	-
24	41	規費	43	-	-	-	-
712	659	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	206	-	-	-	-
14	22	會費	22	-	-	-	-

暨各衛生所

作業基金

彙計表

108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	行銷及業務 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
-	26,990	-	-	-	-	-	1,920	-	-
-	2,387	-	-	-	-	-	-	-	-
-	698	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,920	-	-
-	23,094	-	-	-	-	-	-	-	-
-	116	-	-	-	-	-	-	-	-
-	695	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8,759	-	-	-	-	-	2,604	-	-
-	783	-	-	-	-	-	-	-	-
-	205	-	-	-	-	-	-	-	-
-	60	-	-	-	-	-	39	-	-
-	181	-	-	-	-	-	219	-	-
-	641	-	-	-	-	-	-	-	-
-	94	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4,189	-	-	-	-	-	1,902	-	-
-	2,306	-	-	-	-	-	444	-	-
-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
-	9,919	-	-	-	-	-	17	-	-
-	140	-	-	-	-	-	-	-	-
-	321	-	-	-	-	-	17	-	-
-	9,458	-	-	-	-	-	-	-	-
-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,577	-	-	-	-	-	-	-	-
-	665	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,912	-	-	-	-	-	-	-	-
-	43	-	-	-	-	-	-	-	-
-	43	-	-	-	-	-	-	-	-
-	206	-	-	-	-	-	-	-	-
-	22	-	-	-	-	-	-	-	-

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
574	480	捐助、補助與獎助	8	-	-	-	-
124	157	分擔	176	-	-	-	-
-	44	短絀、賠償與保險給付	44	-	-	-	-
-	44	賠償給付	44	-	-	-	-
119	166	其他	213	-	-	-	-
119	166	其他費用	213	-	-	-	-
46,660	47,358	總 計	53,324	-	-	-	-

暨各衛生所
作業基金

彙計表

108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	行銷及業務 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
-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	176	-	-	-	-	-	-	-	-
-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
-	22	-	-	-	-	-	-	-	191
-	22	-	-	-	-	-	-	-	191
-	48,592	-	-	-	-	-	4,541	-	191