

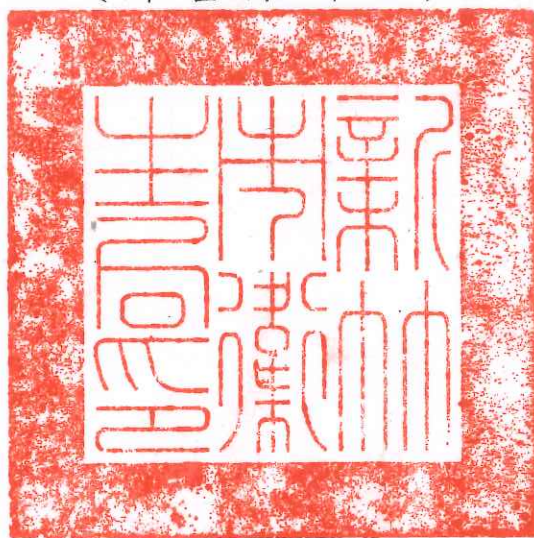
中華民國 112 年度  
( 112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日 )

## 新 竹 市 總 決 算

新 竹 市 衛 生 局 主 管

### 新 竹 市 醫 療 作 業 基 金 附 屬 單 位 決 算

( 非 營 業 部 分 )



新 竹 市 衛 生 局 編

新竹市政府  
新竹市醫療作業基金

目 次

中華民國112年度

甲、總說明	1—2
乙、主要表	
1、收支餘絀表	3—3
2、餘絀撥補表	4—4
3、現金流量表	5—5
4、平衡表	6—7
丙、附屬表	
1、業務收入明細表	9—9
2、業務外收入明細表	10—10
3、業務成本與費用明細表	11—11
4、資產折舊明細表	12—13
5、主要營運項目執行績效摘要表	14—15
6、員工人數彙計表	16—16
7、用人費用彙計表	18—21
8、各項費用彙計表	22—22

# 甲、總說明

# 新竹市政府

## 新竹市醫療作業基金

### 總 說 明

#### 中華民國112年度

#### 一、業務計畫實施績效

(一)新竹市醫療作業基金收支保管及運用辦法於108年1月1日施行，係依預算法第4條第1項第2款所訂，透過基金之規劃並建立監督機制，管理本市三區衛生所醫療門診收支保管及運用，強化本市公共衛生、防疫及行政相驗、衛生醫療等工作。

(二)本年度辦理之業務計畫計有：

業務計畫	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善
業務總收入	主要係保健及醫療門診收入	112年度主要係門診醫療收入及中央挹注COVID-19疫苗接種處置費以致超收。	因應各類疫情發展，檢討年度預算數編列。
業務總成本與費用	辦理保健及醫療門診等相關費用	112年主要係委託專家學者辦理醫療衛生問卷整合研究計畫之支出及衛生所醫療保健資訊系統(PHIS)之維護費用。另支援醫護人員費用優先由中央補助款支應，故執行率偏低。	因應各類疫情發展，檢討年度預算數編列。

#### 二、收支餘絀情形

(一)本年度業務收入412萬9,230元，較預算數331萬4,000元，增加81萬5,230元。

(二)本年度業務成本與費用33萬753元，較預算數284萬元，減少250萬9,247元。

(三)本年度業務外收入16萬8,861元，較預算數2,000元，增加16萬6,861元。

(四)本年度賸餘396萬7,338元。

#### 三、餘絀撥補實況

(一)本年度賸餘396萬7,338元，前期未分配賸餘2,540萬4,557元。

(二)累積未分配賸餘為2,937萬1,895元。

#### 四、現金流量結果

本期現金及約當現金淨增397萬9,714元。

五、資產負債情況

(一)流動資產2,934萬5,363元；不動產、廠房及設備2萬6,532元。

(二)流動負債0元。

(三)累積賸餘2,937萬1,895元。

六、其他

(一)本年度未辦理超支併決算。

(二)本年度基金決算編製之所有書表所列會計科目，係依中華民國一百二十年度總決算附屬單位決算編製要點第17點規定辦理。

## 乙、主要表

新竹市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	3,314,000	100.00	4,129,230	100.00	815,230	24.60	32,613,892	100.00
醫療收入	3,314,000	100.00	4,129,230	100.00	815,230	24.60	32,613,892	100.00
門診醫療收入	3,259,000	98.34	4,107,200	99.47	848,200	26.03	32,597,462	99.95
其他醫療收入	55,000	1.66	22,030	0.53	-32,970	-59.95	16,430	0.05
業務成本與費用	2,840,000	85.70	330,753	8.01	-2,509,247	-88.35	18,522,512	56.79
醫療成本	2,840,000	85.70	330,753	8.01	-2,509,247	-88.35	18,522,512	56.79
門診醫療成本	2,840,000	85.70	330,753	8.01	-2,509,247	-88.35	18,522,512	56.79
業務賸餘（短絀）	474,000	14.30	3,798,477	91.99	3,324,477	701.37	14,091,380	43.21
業務外收入	2,000	0.06	168,861	4.09	166,861	8,343.05	62,165	0.19
財務收入	2,000	0.06	168,861	4.09	166,861	8,343.05	62,165	0.19
利息收入	2,000	0.06	168,861	4.09	166,861	8,343.05	62,165	0.19
業務外賸餘（短絀）	2,000	0.06	168,861	4.09	166,861	8,343.05	62,165	0.19
本期賸餘（短絀）	476,000	14.36	3,967,338	96.08	3,491,338	733.47	14,153,545	43.40

新竹市醫療作業基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	11,810,000	100.00	29,371,895	100.00	17,561,895	148.70	25,404,557	100.00
本期賸餘	476,000	4.03	3,967,338	13.51	3,491,338	733.47	14,153,545	55.71
前期未分配賸餘	11,334,000	95.97	25,404,557	86.49	14,070,557	124.14	11,251,012	44.29
<b>未分配賸餘</b>	11,810,000	100.00	29,371,895	100.00	17,561,895	148.70	25,404,557	100.00



新竹市醫療作業基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	476,000	3,967,338	3,491,338	733.47
利息股利之調整	-2,000	-168,861	-166,861	8,343.05
利息收入	-2,000	-168,861	-166,861	8,343.05
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	474,000	3,798,477	3,324,477	701.37
調整項目	1,000	12,376	11,376	1,137.60
折舊、減損及折耗	1,000	12,376	11,376	1,137.60
機械及設備	1,000	12,376	11,376	1,137.60
未計利息股利之現金流入（流出）	475,000	3,810,853	3,335,853	702.28
收取利息	2,000	173,672	171,672	8,583.60
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>477,000</b>	<b>3,984,525</b>	<b>3,507,525</b>	<b>735.33</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>				
<b>籌資活動之現金流量</b>				
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>				
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>477,000</b>	<b>3,984,525</b>	<b>3,507,525</b>	<b>735.33</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>11,295,000</b>	<b>25,360,838</b>	<b>14,065,838</b>	<b>124.53</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>11,772,000</b>	<b>29,345,363</b>	<b>17,573,363</b>	<b>149.28</b>

新竹市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	29,371,895	100.00	25,404,557	100.00	3,967,338	15.62
<b>流動資產</b>	29,345,363	99.91	25,365,649	99.85	3,979,714	15.69
<b>現金</b>	29,345,363	99.91	25,360,838	99.83	3,984,525	15.71
銀行存款	29,345,363	99.91	25,360,838	99.83	3,984,525	15.71
<b>應收款項</b>			4,811	0.02	-4,811	-100.00
應收利息			4,811	0.02	-4,811	-100.00
<b>不動產、廠房及設備</b>	26,532	0.09	38,908	0.15	-12,376	-31.81
<b>機械及設備</b>	26,532	0.09	38,908	0.15	-12,376	-31.81
機械及設備	55,000	0.19	55,000	0.22		
累計折舊 - 機械及設備	-28,468	-0.10	-16,092	-0.06	-12,376	76.91
<b>合計</b>	29,371,895	100.00	25,404,557	100.00	3,967,338	15.62

新竹市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
淨值	29,371,895	100.00	25,404,557	100.00	3,967,338	15.62
累積餘絀	29,371,895	100.00	25,404,557	100.00	3,967,338	15.62
累積賸餘	29,371,895	100.00	25,404,557	100.00	3,967,338	15.62
累積賸餘	29,371,895	100.00	25,404,557	100.00	3,967,338	15.62
合計	29,371,895	100.00	25,404,557	100.00	3,967,338	15.62

## 丙、附屬表

新竹市醫療作業基金

業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	3,314,000	4,129,230	815,230	24.60	
醫療收入	3,314,000	4,129,230	815,230	24.60	
門診醫療收入	3,259,000	4,107,200	848,200	26.03	主要係因疫苗接種費等 門診醫療收入超出預期 所致。
其他醫療收入	55,000	22,030	-32,970	-59.95	依實核收。

新竹市醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	2,000	168,861	166,861	8,343.05	覈實收入。
財務收入	2,000	168,861	166,861	8,343.05	
利息收入	2,000	168,861	166,861	8,343.05	

新竹市醫療作業基金  
業務成本與費用明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,840,000</b>	<b>330,753</b>	<b>-2,509,247</b>	<b>-88.35</b>	
<b>醫療成本</b>	<b>2,840,000</b>	<b>330,753</b>	<b>-2,509,247</b>	<b>-88.35</b>	
門診醫療成本	2,840,000	330,753	-2,509,247	-88.35	
用人費用	1,839,000	51,525	-1,787,475	-97.20	主要係支援醫護人員費用 優先由中央補助計畫支應。
聘僱及兼職人員薪資	1,839,000	51,525	-1,787,475	-97.20	
服務費用	528,000	266,852	-261,148	-49.46	擲節開支。
印刷裝訂與廣告費	50,000	12,685	-37,315	-74.63	
專業服務費	478,000	254,167	-223,833	-46.83	
材料及用品費	472,000		-472,000	-100.00	擲節開支。
用品消耗	166,000		-166,000	-100.00	
商品及醫療用品	306,000		-306,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	1,000	12,376	11,376	1,137.60	覈實提列折舊。
不動產、廠房及設備 折舊	1,000	12,376	11,376	1,137.60	

項 目	不 動 產 、 廠 房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值			55,000	
減：以前年度已提折舊數			16,092	
上年度期末帳面價值			38,908	
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			12,376	
本年度期末帳面價值			26,532	
本年度提列折舊數			12,376	
醫療成本			12,376	
合計			12,376	



作業基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

及 設 備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
						55,000
						16,092
						38,908
						12,376
						26,532
						12,376
						12,376
						12,376

**主要營運項目**

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
業務總支出	年		2,840,000		330,753

作業基金

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-2,509,247	-88.35	主要係(1)支援醫護人員費用優先由中央補助計畫支應。(2)辦公用品、藥材及藥品費未支出所致。

新竹市醫療作業基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分 兼任人員 其他兼任人員				係支援醫師診療服務費及疫苗施打站外聘醫護行政人力費用，依人次計算，因此人數空白。
總 計				

新竹市醫療  
用 人 費 用  
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部份 醫療成本					
合 計					

作業基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
					1,839,000	1,839,000
					1,839,000	1,839,000
					1,839,000	1,839,000

新竹市醫療  
用 人 費 用  
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部份 醫療成本					
合 計					

作業基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
					51,525	51,525
					51,525	51,525
					51,525	51,525



新竹市醫療作業基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>1,839,000</b>	<b>51,525</b>	<b>-1,787,475</b>	<b>-97.20</b>
聘僱及兼職人員薪資	1,839,000	51,525	-1,787,475	-97.20
<b>服務費用</b>	<b>528,000</b>	<b>266,852</b>	<b>-261,148</b>	<b>-49.46</b>
印刷裝訂與廣告費	50,000	12,685	-37,315	-74.63
專業服務費	478,000	254,167	-223,833	-46.83
<b>材料及用品費</b>	<b>472,000</b>		<b>-472,000</b>	<b>-100.00</b>
用品消耗	166,000		-166,000	-100.00
商品及醫療用品	306,000		-306,000	-100.00
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>1,000</b>	<b>12,376</b>	<b>11,376</b>	<b>1,137.60</b>
不動產、廠房及設備折舊	1,000	12,376	11,376	1,137.60
合 計	<b>2,840,000</b>	<b>330,753</b>	<b>-2,509,247</b>	<b>-88.35</b>

主辦會計人員：胡哲嘉

會計室主任 胡哲嘉

基金主持人：陳厚全

新竹市衛生局長 陳厚全