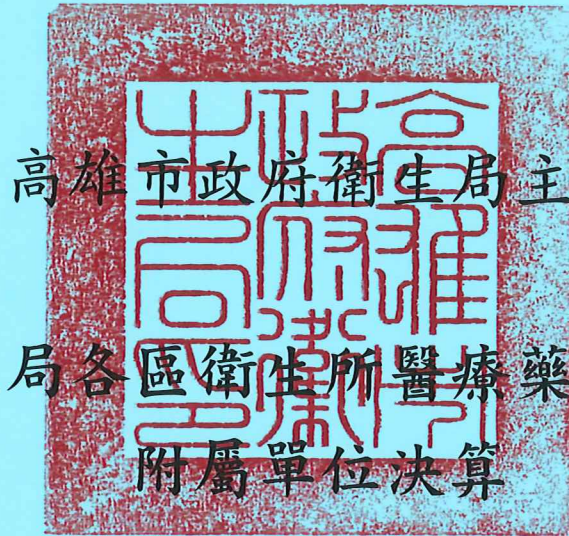


中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

高雄市總決算



高雄市政府衛生局主管

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

附屬單位決算

(非營業部分)

高雄市政府衛生局編

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

目 次

中華民國107年度

甲、財務摘要	1
乙、總說明	2~4
丙、主要表	
一、餘絀表	5
二、餘絀撥補表	6~7
三、現金流量表	8
四、平衡表	9~11
丁、明細表	
一、餘絀明細表	
(一)勞務收入明細表	12~13
(二)業務外收入明細表	14
(三)服務費用明細表	15~20
(四)業務外費用明細表	21~24
二、資金運用明細表	
(一)資本支出計畫執行情形明細表	25~26
(二)資本支出計畫預算與實際進度比較表	27~28
(三)資產折舊明細表	29~32
(四)資產報廢明細表	33
(五)基金數額增減明細表	34
戊、參考表	
一、員工人數彙計表	35
二、用人費用彙計表	36~37
三、繳納各項稅捐與規費彙計表	38
三、主要營運(業務)項目量值比較表	39~40
四、固定資產增減變動表	41~42
五、各項費用彙計表	43~48
六、所屬作業單位(或分決算)收支概況表	49

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

財 務 摘 要

中華民國107年度

單位：新台幣千元

項 目	本年度	上年度	比較增減(一)數	%
經營成績				
事業總收入	153,432	137,825	15,607	11.32
事業總支出	145,296	129,655	15,641	12.06
本期純益(短絀-)	8,136	8,170	-34	0.42
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	82,356	74,220	8,136	10.96
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	827	733	94	12.82
現金及約當現金之淨增(淨減-)	71,133	254,064	-182,931	72.00
財務狀況				
營運資金餘額	1,444,958	1,368,297	76,661	5.60
固定資產餘額	1,944	1,127	817	72.49
淨值	141,128	132,991	8,137	6.12

衛生局各區衛生所醫療藥品基金
總 說 明
中華民國107年度

一、業務計畫實施績效

本基金係於縣市合併後，承接原高雄市各區衛生所醫療藥品基金及原高雄縣醫療作業基金，辦理推行各項公共衛生保健、防疫業務、改善民眾衛生習慣促進民眾身心健康，另鳳山區等27區衛生所之醫療業務以辦理基層醫療門診業務為主責。

業務計畫名稱及重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	執行率 (%)	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
門診服務收入	141,462,000	165,025,007	117	已完成，107年度門診醫療服務共計330,050人次。	如期完成。

二、收支餘絀情形

(一)收入部分

收入項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過10%原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務收入	135,002,000	150,845,224	15,843,224	12	
(一)勞務收入	135,002,000	150,845,224	15,843,224	12	
1.服務收入	141,462,000	165,025,007	23,563,007	17	
2.醫療折讓	-11,806,000	-16,535,048	-4,729,048	40	主要係因健保剔除款實際發生較預期增加。
3.其他勞務收入	5,346,000	2,355,265	-2,990,735	-56	主要係因行政相驗費及體檢費等收入未如預期所致。
二、業務外收入	1,416,000	2,586,682	1,170,682	83	
(一)財務收入	1,249,000	2,284,117	1,035,117	83	
1.利息收入	1,249,000	2,284,117	1,035,117	83	主要係因各衛生所專戶存款本金增加致利息增加。
(二)其他業務外收入	167,000	302,565	135,565	81	
1.資產使用及權利金收入	0	2,000	2,000	0	主要係甲仙衛生所場地使用費較預期增加。
2.雜項收入	167,000	300,565	133,565	80	主要係因各衛生所財產折舊調整數之雜項收入。

衛生局各區衛生所醫療藥品基金
總 說 明
中華民國107年度

(二) 支出部分

支 出 項 目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過10%原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務成本	128,047,000	141,097,282	13,050,282	10	
(一)勞務成本	128,047,000	141,097,282	13,050,282	10	
1. 服務費用	128,047,000	141,097,282	13,050,282	10	主要係因收入增加績效獎金及委託代檢費等支出亦同步增加所致。
二、業務外費用	6,858,000	4,198,294	-2,659,706	-39	
(一)其他業務外費用	6,858,000	4,198,294	-2,659,706	-39	
1. 資產報廢損失	0	590	590	0	主要係大樹衛生所報廢冷氣之損失。
2. 補貼及獎勵費用	6,635,000	4,177,906	-2,457,094	-37	主要係因擲節工作場所電費及水費等所致。
3. 雜項費用	223,000	19,798	-203,202	-91	主要係因沖轉健保以前年度剔除款較預期少所致。

(三) 餘絀部分

本年度預算編列賸餘1,513,000元，執行結果決算數為8,136,330元，較預算數增加6,623,330元，約438%，主要係衛生所門診醫療服務收入較預期增加所致。

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘74,219,923元，加計本期賸餘8,136,330元，本年度累積賸餘82,356,253元，留存事業機關未分配賸餘82,356,253元。

衛生局各區衛生所醫療藥品基金
總 說 明
中華民國107年度

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入2,624,156元。
- (二)投資活動之淨現金流入1,371,215元。
- (三)融資活動之淨現金流入67,137,964元。
- (四)期初現金及約當現金1,377,711,298元。
- (五)期末現金及約當現金1,448,844,633元。

五、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資產	本年度決算數		負債及淨值餘額	本年度決算數	
	金額	(%)		金額	(%)
流動資產	1,477,280,695	100	流動負債	32,322,379	2
基金、投資、長期 應收款及貨墊款	1,296,113	0	其他負債	438,272,853	30
固定資產	1,943,671	0	往來及兌換	868,816,776	59
無形資產	12,150	0	基金	54,260,901	4
其他資產	7,000	0	資本公積	4,510,467	0
			保留賸餘	82,356,253	5
合計	1,480,539,629	100	合計	1,480,539,629	100

六、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 業務外費用-其他業務外費用-資產報廢損失超出法定預算數590元，依本局108年1月22日高市衛醫字第10830552500號函同意併決算辦理。
2. 業務成本-勞務成本-服務費用超出法定預算數21,937,538元，依本局108年1月30日高市衛醫字第10830798800號函、108年1月30日高市衛醫字第10830777700號函及108年2月1日高市衛醫字第10830840000號函同意併決算辦理。

(二)本年度奉准先行辦理事項：非計畫型資本支出-機械及設備91,500元、雜項設備55,850元，依本局107年10月25日高市衛醫字第10738134400號函同意奉准先行辦理。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項(包含或有負債)及或有資產：無

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

(六)其他：無

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

餘絀表

中華民國107年度

單位:新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
金 額	%	編號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
136,470,929	100.00	41-47	5	業務收入	135,002,000	100.00	150,845,224	100.00	15,843,224	11.74
136,470,929	100.00	420	3	勞務收入	135,002,000	100.00	150,845,224	100.00	15,843,224	11.74
144,210,121	105.67	4204	9	服務收入	141,462,000	104.79	165,025,007	109.40	23,563,007	16.66
-11,048,844	-8.10	4206	1	減:醫療 折讓	-11,806,000	-8.75	-16,535,048	-10.96	-4,729,048	40.06
3,309,652	2.43	4209	A	其他勞務 收入	5,346,000	3.96	2,355,265	1.56	-2,990,735	55.94
126,007,238	92.33	51-57	4	業務成本	128,047,000	94.85	141,097,282	93.54	13,050,282	10.19
126,007,238	92.33	520	2	勞務成本	128,047,000	94.85	141,097,282	93.54	13,050,282	10.19
126,007,238	92.33	5204	8	服務費用	128,047,000	94.85	141,097,282	93.54	13,050,282	10.19
10,463,691	7.67	60	5	業務毛利(毛 損一)	6,955,000	5.15	9,747,942	6.46	2,792,942	40.16
10,463,691	7.67	61	3	業務賸餘(短 絀一)	6,955,000	5.15	9,747,942	6.46	2,792,942	40.16
1,354,056	0.99	49	A	業務外收入	1,416,000	1.05	2,586,682	1.71	1,170,682	82.68
1,245,276	0.91	490	A	財務收入	1,249,000	0.93	2,284,117	1.51	1,035,117	82.88
1,245,276	0.91	4901	7	利息收入	1,249,000	0.93	2,284,117	1.51	1,035,117	82.88
108,780	0.08	491-492	8	其他業務外 收入	167,000	0.12	302,565	0.20	135,565	81.18
-	-	4925	7	資產使用 及權利金 收入	-	-	2,000	-	2,000	-
108,780	0.08	4929	2	雜項收入	167,000	0.12	300,565	0.20	133,565	79.98
3,648,237	2.67	59	0	業務外費用	6,858,000	5.08	4,198,294	2.78	-2,659,706	38.78
3,648,237	2.67	591-592	7	其他業務外 費用	6,858,000	5.08	4,198,294	2.78	-2,659,706	38.78
-	-	5913	6	資產報廢 損失	-	-	590	-	590	-
3,642,987	2.67	5926	2	補貼及獎 勵費用	6,635,000	4.91	4,177,906	2.77	-2,457,094	37.03
5,250	-	5929	1	雜項費用	223,000	0.17	19,798	0.01	-203,202	91.12
-2,294,181	-1.68	62	1	業務外賸餘 (短絀一)	-5,442,000	-4.03	-1,611,612	-1.07	3,830,388	70.39
-	-	67	2	稅前賸餘(短 絀一)	-	-	8,136,330	5.39	8,136,330	-
8,169,510	5.99	69	9	本期賸餘(短 絀一)	1,513,000	1.12	8,136,330	5.39	6,623,330	437.76

衛生局各區衛生
餘絀撥
中華民國

上年度決算數		項 目			本年度預算數	
金 額	%	編號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%
74,219,923	100.00	71	2	賸餘之部	71,029,000	100.00
8,169,510	11.01	7101	9	本期賸餘	1,513,000	2.13
66,050,413	88.99	7102	5	累積賸餘	69,516,000	97.87
74,219,923	100.00	72	A	分配之部	71,029,000	100.00
74,219,923	100.00	729	6	留存事業機關者	71,029,000	100.00
74,219,923	100.00	7299	3	未分配賸餘	71,029,000	100.00

所醫療藥品基金

補表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備註
金額	%	金額	%	
82,356,253	100.00	11,327,253	15.95	
8,136,330	9.88	6,623,330	437.76	
74,219,923	90.12	4,703,923	6.77	
82,356,253	100.00	11,327,253	15.95	
82,356,253	100.00	11,327,253	15.95	
82,356,253	100.00	11,327,253	15.95	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

現金流量表

中華民國107年度

單位：新台幣元

項		目	預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	檢查號碼	名稱			金額	%
80	3	業務活動之現金流量				
801	A	本期賸餘(短絀-)	1,513,000	8,136,330	6,623,330	-437.76
802-809	8	調整項目	12,193,000	-5,512,174	-17,705,174	145.21
8021	4	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	11,806,000	16,535,048	4,729,048	40.06
8026	6	折舊、折耗及減損	422,000	282,105	-139,895	33.15
8028	9	攤銷	6,000	5,400	-600	10.00
8036	3	處理資產短絀(賸餘-)	-	590	590	-
8042	5	其他	-	-272,190	-272,190	-
8044	8	流動資產淨減(淨增-)	-41,000	-17,116,782	-17,075,782	41,648.25
8046	A	流動負債淨增(淨減-)	-	-4,946,345	-4,946,345	-
81	1	業務活動之淨現金流入(流出-)	13,706,000	2,624,156	-11,081,844	80.85
82-84	0	投資活動之現金流量				
829	5	減少基金及長期應收款	-	2,197,931	2,197,931	-
837	9	增加基金及長期應收款	-362,000	-	362,000	100.00
839	3	增加固定資產及遞耗資產	-743,000	-826,716	-83,716	11.27
85	4	投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,105,000	1,371,215	2,476,215	224.09
86-88	2	融資活動之現金流量				
869	8	其他負債淨增(淨減-)	-312,207,000	67,137,964	379,344,964	121.50
89	7	融資活動之淨現金流入(流出-)	-312,207,000	67,137,964	379,344,964	121.50
97	0	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-299,606,000	71,133,335	370,739,335	123.74
98	8	期初現金及約當現金	1,317,599,000	1,377,711,298	60,112,298	4.56
99	6	期末現金及約當現金	1,017,993,000	1,448,844,633	430,851,633	42.32

不影響現金流量：應收帳款沖轉備抵醫療折讓15,530,858元。

備註說明：調整項目其他-272,190元係為配合財政局財產系統變更殘值為1%，調整上線之累計折舊影響數。

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)		
編號	檢查號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	0	資產	1,480,539,629	100.00	1,410,211,680	100.00	70,327,949	4.99
11-12	8	流動資產	1,477,280,695	99.78	1,405,565,626	99.67	71,715,069	5.10
110	8	現金	1,448,844,633	97.86	1,377,711,298	97.70	71,133,335	5.16
1102	A	銀行存款	1,434,738,351	96.91	1,373,994,726	97.43	60,743,625	4.42
1104	3	匯撥中現金	14,106,282	0.95	3,716,572	0.26	10,389,710	279.55
114-117	7	應收款項	23,339,183	1.58	22,179,804	1.57	1,159,379	5.23
1144	2	應收帳款	16,071,280	1.09	13,924,845	0.99	2,146,435	15.41
114K	A	減：備抵醫療折讓	-3,861,653	-0.26	-2,857,463	-0.20	-1,004,190	35.14
1151	A	應收利息	77,556	0.01	60,422	-	17,134	28.36
1178	0	其他應收款	11,052,000	0.75	11,052,000	0.78	-	-
120-123	6	存貨	4,949,763	0.33	5,358,024	0.38	-408,261	7.62
1201	2	商(藥)品存貨	4,692,950	0.32	5,119,448	0.36	-426,498	8.33
1227	5	物料	256,813	0.02	238,576	0.02	18,237	7.64
125	2	預付款項	147,116	0.01	316,500	0.02	-169,384	53.52
1253	1	預付費用	147,116	0.01	316,500	0.02	-169,384	53.52
14	2	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,296,113	0.09	3,494,044	0.25	-2,197,931	62.91
140-142	2	基金	1,296,113	0.09	3,494,044	0.25	-2,197,931	62.91
1429	4	其他基金	1,296,113	0.09	3,494,044	0.25	-2,197,931	62.91
15	A	固定資產	1,943,671	0.13	1,127,460	0.08	816,211	72.39
153	2	機械及設備	876,521	0.06	399,143	0.03	477,378	119.60
1531	9	機械及設備	5,399,706	0.36	5,035,352	0.36	364,354	7.24
1533	1	減：累計折舊—機械及設備	-4,523,185	-0.31	-4,636,209	-0.33	113,024	2.44
154	0	交通及運輸設備	121,269	0.01	97,141	0.01	24,128	24.84
1541	6	交通及運輸設備	2,474,644	0.17	2,567,169	0.18	-92,525	3.60
1543	9	減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,353,375	-0.16	-2,470,028	-0.18	116,653	4.72
155	7	雜項設備	945,881	0.06	631,176	0.04	314,705	49.86
1551	3	雜項設備	3,721,601	0.25	3,846,893	0.27	-125,292	3.26
1553	6	減：累計折舊	-2,775,720	-0.19	-3,215,717	-0.23	439,997	13.68

衛生局各區衛生所醫療藥品基金
平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查 號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
		—雜項設備						
17	7	無形資產	12,150	-	17,550	-	-5,400	30.77
170	7	無形資產	12,150	-	17,550	-	-5,400	30.77
1708	8	電腦軟體	12,150	-	17,550	-	-5,400	30.77
18	5	其他資產	7,000	-	7,000	-	-	-
181-182	2	雜項資產	7,000	-	7,000	-	-	-
1811	9	存出保證金	7,000	-	7,000	-	-	-
		合 計	1,480,539,629	100.00	1,410,211,680	100.00	70,327,949	4.99

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查 號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	9	負債	1,339,412,008	90.47	1,277,220,389	90.57	62,191,619	4.87
21-22	7	流動負債	32,322,379	2.18	37,268,724	2.64	-4,946,345	13.27
214-217	6	應付款項	32,322,379	2.18	37,268,724	2.64	-4,946,345	13.27
2144	1	應付帳款	1,988,108	0.13	2,699,253	0.19	-711,145	26.35
2145	8	應付代收款	410,838	0.03	5,638,399	0.40	-5,227,561	92.71
2147	A	應付費用	18,871,433	1.27	17,879,072	1.27	992,361	5.55
2178	9	其他應付款	11,052,000	0.75	11,052,000	0.78	-	-
28	4	其他負債	438,272,853	29.60	399,268,257	28.31	39,004,596	9.77
280-281	4	業務及負債準備	1,296,113	0.09	3,494,044	0.25	-2,197,931	62.91
281K	5	退休及離職(儲 金)準備	1,296,113	0.09	3,494,044	0.25	-2,197,931	62.91
282-283	9	雜項負債	436,976,740	29.51	395,774,213	28.06	41,202,527	10.41
2821	5	存入保證金	30,000	-	30,000	-	-	-
2822	1	應付保管款	436,853,128	29.51	395,659,651	28.06	41,193,477	10.41
2825	A	暫收及待結轉 帳項	93,612	0.01	84,562	0.01	9,050	10.70
29	2	往來及兌換	868,816,776	58.68	840,683,408	59.61	28,133,368	3.35
290	2	內部往來	868,816,776	58.68	840,683,408	59.61	28,133,368	3.35
2901	9	內部往來	868,816,776	58.68	840,683,408	59.61	28,133,368	3.35
3	8	淨值	141,127,621	9.53	132,991,291	9.43	8,136,330	6.12
31	6	基金	54,260,901	3.66	54,260,901	3.85	-	-
310	6	基金	54,260,901	3.66	54,260,901	3.85	-	-
3101	2	基金	54,260,901	3.66	54,260,901	3.85	-	-
32	4	資本公積	4,510,467	0.30	4,510,467	0.32	-	-
320	4	資本公積	4,510,467	0.30	4,510,467	0.32	-	-
3206	2	受贈公積	4,449,467	0.30	4,449,467	0.32	-	-
3209	1	其他資本公積	61,000	-	61,000	-	-	-
33	2	保留賸餘〔累積短 絀〕	82,356,253	5.56	74,219,923	5.26	8,136,330	10.96
331	0	未指撥保留賸餘	82,356,253	5.56	74,219,923	5.26	8,136,330	10.96
3311	6	累積賸餘	82,356,253	5.56	74,219,923	5.26	8,136,330	10.96
		合 計	1,480,539,629	100.00	1,410,211,680	100.00	70,327,949	4.99

備註：(1)本年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 -元
 (2)上年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 -元

衛生局各區衛生

勞務收入

中華民國

上年度決算數			科目及營運項目			單	本年度預算數		
數量	單價	金額	編號	檢查 號碼	名稱	位	數量	單價	金額
		136,470,929	41-47	5	業務收入				135,002,000
		136,470,929	420	3	勞務收 入				135,002,000
291,924	494.00	144,210,121	4204	9	服務收 入	人次	282,924	500.00	141,462,000
1	-11,048,844.00	-11,048,844	4206	1	減：醫 療折讓	年	1	-11,806,000.00	-11,806,000
1	3,309,652.00	3,309,652	4209	A	其他勞 務收入	年	1	5,346,000.00	5,346,000
		136,470,929			合 計				135,002,000

所醫療藥品基金

明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)					
數量	單價	金額	數量	%	單價	%	金額	%
		150,845,224					15,843,224	11.74
		150,845,224					15,843,224	11.74
330,050	500	165,025,007	47,126	16.66	-	-	23,563,007	16.66
1	-16,535,048	-16,535,048	-	-	-4,729,048.00	-	-4,729,048	40.06
1	2,355,265	2,355,265	-	-	-2,990,735.00	55.94	-2,990,735	55.94
		150,845,224					15,843,224	11.74

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

業務外收入明細表

中華民國107年度

單位:新台幣元

上 年 度 法 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數	本 年 度 法 算 數	比 較 增 減 (一)	
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱			金 額	%
1,354,056	49	A	業務外收入	1,416,000	2,586,682	1,170,682	82.68
1,245,276	490	A	財務收入	1,249,000	2,284,117	1,035,117	82.88
1,245,276	4901	7	利息收入	1,249,000	2,284,117	1,035,117	82.88
108,780	491-492	8	其他業務外收入	167,000	302,565	135,565	81.18
-	4925	7	資產使用及權利金收入	-	2,000	2,000	-
108,780	4929	2	雜項收入	167,000	300,565	133,565	79.98
1,354,056			合 計	1,416,000	2,586,682	1,170,682	82.68

衛生局各區衛生 服務費用

中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
74,901,989	52041	3	用人費用	66,799,000	3,475,000	63,324,000
1,220,688	520412	2	聘僱及兼職人員薪資	1,221,000	1,221,000	-
1,220,688	5204122	0	約僱職員薪金	1,221,000	1,221,000	-
47,531	520413	7	超時工作報酬	129,000	129,000	-
47,531	5204131	A	加班費	129,000	129,000	-
72,125,682	520415	6	獎金	63,477,000	153,000	63,324,000
71,973,096	5204151	0	績效獎金	63,324,000	-	63,324,000
152,586	5204153	7	年終獎金	153,000	153,000	-
73,224	520416	A	退休及卹償金	74,000	74,000	-
73,224	5204161	4	職員退休及離職金	74,000	74,000	-
1,434,864	520418	0	福利費	1,898,000	1,898,000	-
1,356,164	5204181	3	分擔員工保險費	1,491,000	1,491,000	-
30,700	5204183	A	傷病醫藥費	359,000	359,000	-
48,000	5204189	2	其他福利費	48,000	48,000	-
25,279,443	52042	9	服務費用	30,804,000	30,778,000	26,000
1,861,329	520421	3	水電費	2,451,000	2,451,000	-
1,788,810	5204212	A	工作場所電費	2,291,000	2,291,000	-
72,519	5204214	8	工作場所水費	160,000	160,000	-
1,182,207	520422	8	郵電費	1,647,000	1,647,000	-
85,548	5204221	1	郵費	171,000	171,000	-
1,096,659	5204222	5	電話費	1,476,000	1,476,000	-
91,712	520423	2	旅運費	204,000	178,000	26,000
64,808	5204231	6	國內旅費	76,000	76,000	-
800	5204235	A	貨物運費	26,000	-	26,000
26,104	5204239	5	其他	102,000	102,000	-
331,418	520424	7	印刷裝訂與廣告費	562,000	562,000	-
331,418	5204241	A	印刷及裝訂費	562,000	562,000	-
1,458,883	520425	1	修理保養與保固費	1,878,000	1,878,000	-
490,138	5204252	9	一般房屋修護費	444,000	444,000	-
10,579	5204253	2	員工宿舍修護費	27,000	27,000	-
754,447	5204255	0	機械及設備修護費	1,001,000	1,001,000	-
43,911	5204256	3	交通及運輸設備修護費	19,000	19,000	-
159,808	5204257	7	雜項設備修護費	387,000	387,000	-

所醫療藥品基金

明細表

107年度

單位：新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
76,865,752	76,865,752	-	10,066,752	15.07	73,390,752	-63,324,000	
1,256,976	1,256,976	-	35,976	2.95	35,976	-	
1,256,976	1,256,976	-	35,976	2.95	35,976	-	
41,230	41,230	-	-87,770	68.04	-87,770	-	
41,230	41,230	-	-87,770	68.04	-87,770	-	
73,856,934	73,856,934	-	10,379,934	16.35	73,703,934	-63,324,000	
73,704,348	73,704,348	-	10,380,348	16.39	73,704,348	-63,324,000	
152,586	152,586	-	-414	0.27	-414	-	
78,863	78,863	-	4,863	6.57	4,863	-	
78,863	78,863	-	4,863	6.57	4,863	-	
1,631,749	1,631,749	-	-266,251	14.03	-266,251	-	
1,539,410	1,539,410	-	48,410	3.25	48,410	-	
44,339	44,339	-	-314,661	87.65	-314,661	-	
48,000	48,000	-	-	-	-	-	
36,037,556	36,037,556	-	5,233,556	16.99	5,259,556	-26,000	
1,968,740	1,968,740	-	-482,260	19.68	-482,260	-	
1,880,473	1,880,473	-	-410,527	17.92	-410,527	-	
88,267	88,267	-	-71,733	44.83	-71,733	-	
1,230,254	1,230,254	-	-416,746	25.30	-416,746	-	
81,860	81,860	-	-89,140	52.13	-89,140	-	
1,148,394	1,148,394	-	-327,606	22.20	-327,606	-	
181,677	181,677	-	-22,323	10.94	3,677	-26,000	
108,319	108,319	-	32,319	42.52	32,319	-	
620	620	-	-25,380	97.62	620	-26,000	
72,738	72,738	-	-29,262	28.69	-29,262	-	
331,855	331,855	-	-230,145	40.95	-230,145	-	
331,855	331,855	-	-230,145	40.95	-230,145	-	
1,412,076	1,412,076	-	-465,924	24.81	-465,924	-	
374,988	374,988	-	-69,012	15.54	-69,012	-	
6,430	6,430	-	-20,570	76.19	-20,570	-	
787,637	787,637	-	-213,363	21.31	-213,363	-	
145,351	145,351	-	126,351	665.01	126,351	-	
97,670	97,670	-	-289,330	74.76	-289,330	-	

**衛生局各區衛生
服務費用**

中華民國

上年度決算數	科 目			本年度預算數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
66,284	520426	6	保險費	49,000	49,000	-
35,021	5204263	7	機械及設備保險費	40,000	40,000	-
31,263	5204264	A	交通及運輸設備保險費	9,000	9,000	-
12,403,823	520427	A	一般服務費	14,692,000	14,692,000	-
190,192	520427B	4	義工服務費	289,000	289,000	-
12,213,631	520427D	1	計時與計件人員酬金	14,403,000	14,403,000	-
7,883,787	520428	5	專業服務費	9,321,000	9,321,000	-
3,519,986	5204281	9	專技人員酬金	3,563,000	3,563,000	-
1,736,257	5204286	7	委託檢驗試驗認證費	2,078,000	2,078,000	-
647,694	5204288	4	電腦軟體服務費	880,000	880,000	-
123,510	5204289	8	保警及保全費用	204,000	204,000	-
1,856,340	520428Y	2	其他專業服務費	2,596,000	2,596,000	-
24,459,064	52043	4	材料及用品費	28,605,000	3,509,000	25,096,000
87,867	520431	9	使用材料費	177,000	177,000	-
72,767	5204313	0	燃料	63,000	63,000	-
15,100	5204316	A	設備零件	114,000	114,000	-
3,167,499	520432	3	用品消耗	3,332,000	3,332,000	-
1,079,328	5204321	7	辦公(事務)用品	919,000	919,000	-
32,575	5204322	A	報章雜誌	43,000	43,000	-
101,960	5204325	1	服裝	131,000	131,000	-
1,111,642	5204328	2	醫療用品	1,374,000	1,374,000	-
841,994	5204329	6	其他	865,000	865,000	-
21,203,698	520433	8	商品	25,096,000	-	25,096,000
21,203,698	5204332	5	藥品	25,096,000	-	25,096,000
435,539	52044	0	租金與利息	623,000	623,000	-
18,000	520442	9	房租	-	-	-
18,000	5204421	2	一般房屋租金	-	-	-
264,916	520443	3	機器租金	392,000	392,000	-
264,916	5204432	A	機械及設備租金	392,000	392,000	-
12,000	520444	8	交通及運輸設備租金	14,000	14,000	-
12,000	5204442	5	車租	14,000	14,000	-
140,623	520445	2	雜項設備租金	217,000	217,000	-
140,623	5204451	6	雜項設備租金	217,000	217,000	-

所醫療藥品基金

明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
77,098	77,098	-	28,098	57.34	28,098	-	
63,713	63,713	-	23,713	59.28	23,713	-	
13,385	13,385	-	4,385	48.72	4,385	-	
15,320,327	15,320,327	-	628,327	4.28	628,327	-	
187,499	187,499	-	-101,501	35.12	-101,501	-	
15,132,828	15,132,828	-	729,828	5.07	729,828	-	
15,515,529	15,515,529	-	6,194,529	66.46	6,194,529	-	
5,728,362	5,728,362	-	2,165,362	60.77	2,165,362	-	
7,932,699	7,932,699	-	5,854,699	281.75	5,854,699	-	
660,948	660,948	-	-219,052	24.89	-219,052	-	
224,716	224,716	-	20,716	10.15	20,716	-	
968,804	968,804	-	-1,627,196	62.68	-1,627,196	-	
27,003,726	27,003,726	-	-1,601,274	5.60	23,494,726	-25,096,000	
86,294	86,294	-	-90,706	51.25	-90,706	-	
73,316	73,316	-	10,316	16.37	10,316	-	
12,978	12,978	-	-101,022	88.62	-101,022	-	
4,150,903	4,150,903	-	818,903	24.58	818,903	-	
858,362	858,362	-	-60,638	6.60	-60,638	-	
11,100	11,100	-	-31,900	74.19	-31,900	-	
77,890	77,890	-	-53,110	40.54	-53,110	-	
2,513,136	2,513,136	-	1,139,136	82.91	1,139,136	-	
690,415	690,415	-	-174,585	20.18	-174,585	-	
22,766,529	22,766,529	-	-2,329,471	9.28	22,766,529	-25,096,000	
22,766,529	22,766,529	-	-2,329,471	9.28	22,766,529	-25,096,000	
311,002	311,002	-	-311,998	50.08	-311,998	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
211,933	211,933	-	-180,067	45.94	-180,067	-	
211,933	211,933	-	-180,067	45.94	-180,067	-	
11,550	11,550	-	-2,450	17.50	-2,450	-	
11,550	11,550	-	-2,450	17.50	-2,450	-	
87,519	87,519	-	-129,481	59.67	-129,481	-	
87,519	87,519	-	-129,481	59.67	-129,481	-	

**衛生局各區衛生
服務費用**

中華民國

上年度決算數	科 目			本年度預算數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
382,751	52045	5	折舊、折耗及攤銷	428,000	428,000	-
184,660	520452	4	機械及設備折舊	248,000	248,000	-
184,660	5204521	8	機械及設備折舊	248,000	248,000	-
58,262	520453	9	交通及運輸設備折舊	41,000	41,000	-
58,262	5204531	2	交通及運輸設備折舊	41,000	41,000	-
134,429	520454	3	雜項設備折舊	133,000	133,000	-
134,429	5204541	7	雜項設備折舊	133,000	133,000	-
5,400	520459	6	攤銷	6,000	6,000	-
5,400	5204592	3	攤銷電腦軟體	6,000	6,000	-
19,452	52046	A	稅捐與規費	40,000	40,000	-
537	520465	3	消費與行為稅	19,000	19,000	-
537	5204658	2	印花稅	19,000	19,000	-
18,915	520468	7	規費	21,000	21,000	-
14,228	5204681	A	行政規費	15,000	15,000	-
4,687	5204683	8	汽車燃料使用費	6,000	6,000	-
529,000	52047	6	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	748,000	748,000	-
529,000	520471	A	會費	748,000	748,000	-
529,000	5204713	1	職業團體會費	748,000	748,000	-
126,007,238			合 計	128,047,000	39,601,000	88,446,000

所醫療藥品基金

明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
287,505	287,505	-	-140,495	32.83	-140,495	-	
175,932	175,932	-	-72,068	29.06	-72,068	-	
175,932	175,932	-	-72,068	29.06	-72,068	-	
26,431	26,431	-	-14,569	35.53	-14,569	-	
26,431	26,431	-	-14,569	35.53	-14,569	-	
79,742	79,742	-	-53,258	40.04	-53,258	-	
79,742	79,742	-	-53,258	40.04	-53,258	-	
5,400	5,400	-	-600	10.00	-600	-	
5,400	5,400	-	-600	10.00	-600	-	
17,933	17,933	-	-22,067	55.17	-22,067	-	
-	-	-	-19,000	100.00	-19,000	-	
-	-	-	-19,000	100.00	-19,000	-	
17,933	17,933	-	-3,067	14.60	-3,067	-	
14,183	14,183	-	-817	5.45	-817	-	
3,750	3,750	-	-2,250	37.50	-2,250	-	
573,808	573,808	-	-174,192	23.29	-174,192	-	
573,808	573,808	-	-174,192	23.29	-174,192	-	
573,808	573,808	-	-174,192	23.29	-174,192	-	
141,097,282	141,097,282	-	13,050,282	10.19	101,496,282	-88,446,000	

**衛生局各區衛生
業務外費**
中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
-	5913	6	資產報廢損失	-	-	-
-	59138	0	損失與賠償給付	-	-	-
-	591381	4	各項損失	-	-	-
-	5913816	6	資產損失	-	-	-
3,642,987	5926	2	補貼及獎勵費用	6,635,000	6,635,000	-
1,865,255	59261	8	用人費用	2,381,000	2,381,000	-
1,338,191	592612	7	聘僱及兼職人員薪資	1,768,000	1,768,000	-
953,280	5926121	A	聘用人員薪金	954,000	954,000	-
384,911	5926122	4	約僱職員薪金	814,000	814,000	-
199,691	592615	A	獎金	221,000	221,000	-
199,691	5926153	1	年終獎金	221,000	221,000	-
80,346	592616	5	退休及卹償金	107,000	107,000	-
80,346	5926161	9	職員退休及離職金	107,000	107,000	-
247,027	592618	4	福利費	285,000	285,000	-
211,739	5926181	8	分擔員工保險費	221,000	221,000	-
35,288	5926189	7	其他福利費	64,000	64,000	-
1,585,632	59262	3	服務費用	3,494,000	3,494,000	-
-	592621	8	水電費	962,000	962,000	-
-	5926212	5	工作場所電費	924,000	924,000	-
-	5926214	2	工作場所水費	38,000	38,000	-
-	592623	7	旅運費	160,000	160,000	-
-	5926232	4	國外旅費	160,000	160,000	-
6,300	592624	1	印刷裝訂與廣告費	-	-	-
6,300	5926241	5	印刷及裝訂費	-	-	-
1,579,332	592627	5	一般服務費	2,372,000	2,372,000	-
401,829	5926279	8	外包費	1,000,000	1,000,000	-
317,520	592627B	9	義工服務費	404,000	404,000	-
859,983	592627D	6	計時與計件人員酬 金	968,000	968,000	-
192,100	59267	A	會費、捐助、補助、 分攤、救濟與交流活 動費	760,000	760,000	-
192,100	592674	9	補貼與獎勵	760,000	760,000	-
192,100	5926749	1	補貼支出	760,000	760,000	-
5,250	5929	1	雜項費用	223,000	223,000	-
5,250	59299	A	其他	223,000	223,000	-

所醫療藥品基金
用明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
590	590	-	590	-	590	-	
590	590	-	590	-	590	-	
590	590	-	590	-	590	-	
590	590	-	590	-	590	-	
4,177,906	4,177,906	-	-2,457,094	37.03	-2,457,094	-	
2,150,172	2,150,172	-	-230,828	9.69	-230,828	-	
1,646,399	1,646,399	-	-121,601	6.88	-121,601	-	
985,924	985,924	-	31,924	3.35	31,924	-	
660,475	660,475	-	-153,525	18.86	-153,525	-	
174,261	174,261	-	-46,739	21.15	-46,739	-	
174,261	174,261	-	-46,739	21.15	-46,739	-	
96,062	96,062	-	-10,938	10.22	-10,938	-	
96,062	96,062	-	-10,938	10.22	-10,938	-	
233,450	233,450	-	-51,550	18.09	-51,550	-	
206,514	206,514	-	-14,486	6.55	-14,486	-	
26,936	26,936	-	-37,064	57.91	-37,064	-	
1,897,075	1,897,075	-	-1,596,925	45.70	-1,596,925	-	
-	-	-	-962,000	100.00	-962,000	-	
-	-	-	-924,000	100.00	-924,000	-	
-	-	-	-38,000	100.00	-38,000	-	
160,000	160,000	-	-	-	-	-	
160,000	160,000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
1,737,075	1,737,075	-	-634,925	26.77	-634,925	-	
429,975	429,975	-	-570,025	57.00	-570,025	-	
315,780	315,780	-	-88,220	21.84	-88,220	-	
991,320	991,320	-	23,320	2.41	23,320	-	
130,659	130,659	-	-629,341	82.81	-629,341	-	
130,659	130,659	-	-629,341	82.81	-629,341	-	
130,659	130,659	-	-629,341	82.81	-629,341	-	
19,798	19,798	-	-203,202	91.12	-203,202	-	
19,798	19,798	-	-203,202	91.12	-203,202	-	

衛生局各區衛生
業務外費

中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
5,250	592992	0	其他費用	223,000	223,000	-
5,250	5929929	2	其他	223,000	223,000	-
3,648,237			合 計	6,858,000	6,858,000	-

所醫療藥品基金
用明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
19,798	19,798	-	-203,202	91.12	-203,202	-	
19,798	19,798	-	-203,202	91.12	-203,202	-	
4,198,294	4,198,294	-	-2,659,706	38.78	-2,659,706	-	

衛生局各區衛生
資本支出計畫執
中華民國

科 目			可 用 預 算 數			
編號	檢查 號碼	名 稱	以前年度保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入(轉出)數
952	8	非計畫型資本支出	-	743,000	147,350	-
952040	0	機械及設備	-	536,000	91,500	12,000
952060	A	雜項設備	-	207,000	55,850	-12,000
		合 計	-	743,000	147,350	-

所醫療藥品基金
行情形明細表

107年度

單位:新台幣元

合 計	決算數	比較增減(一)	本年度保留數	備 註
890,350	826,716	-63,634	-	1. 奉准先行辦理數詳總說明六(二)。 2. 調整數12,000元已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納，由雜項設備調整轉入12,000元。 1. 奉准先行辦理數詳總說明六(二)。 2. 調整數12,000元已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納，已調整轉出12,000元至機械及設備。
639,500	619,408	-20,092	-	
250,850	207,308	-43,542	-	
890,350	826,716	-63,634	-	

衛生局各區衛生
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出 計畫名稱	全部計畫			預 算						
	金額	目標 能量	進度起 迄年限	本 年 度 可 用 預 算 數						
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入 (轉出)數	合計	占全部 計畫%	
非計畫型資本支出	-			-	743,000	147,350	-		890,350	-
機械及設備	-		~	-	536,000	91,500	12,000		639,500	-
雜項設備	-		~	-	207,000	55,850	-12,000		250,850	-
合 計	-			-	743,000	147,350	-		890,350	-

所醫療藥品基金
與實際進度比較表
107年度

單位:新台幣元

數		決 算 數				截至本年度期末			未達成或 超過預算 之原因
截至本年度累計數		本年度金額	占本年 度可用 預算數%	截至本年度累 計數金額(2)	占累積 預算數%	未支用數 (3)	保留數 (4)	未承諾餘額 (5)	
金額(1)	占全部 計畫%								
890,350	-	826,716	92.85	826,716	92.85	63,634	-	63,634	衛生所之零星雜項設備未購置
639,500	-	619,408	96.86	619,408	96.86	20,092	-	20,092	
250,850	-	207,308	82.64	207,308	82.64	43,542	-	43,542	
890,350	-	826,716	92.85	826,716	92.85	63,634	-	63,634	

衛生局各區衛生

資產折

中華民國

項 目	預			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	-	-	5,886,000	2,732,000
上年度新增資產原值	-	-	306,000	-
上年度報廢(變賣)資產原值	-	-	-	-
本年度新增資產原值	-	-	536,000	-
本年度報廢資產原值	-	-	-	-
本年度累計資產總額	-	-	6,728,000	2,732,000
折舊方法			平均法	平均法
本年度應提折舊	-	-	248,000	41,000
服務費用	-	-	248,000	41,000
合 計	-	-	248,000	41,000

所醫療藥品基金

舊明細表

107年度

單位:新台幣元

雜項設備	算			數	
	租賃資產	非業務資產	代管資產	合	計
3,497,000	-	-	-		12,115,000
477,000	-	-	-		783,000
-	-	-	-		-
207,000	-	-	-		743,000
-	-	-	-		-
4,182,000	-	-	-		13,642,000
平均法					
133,000	-	-	-		422,000
133,000	-	-	-		422,000
133,000	-	-	-		422,000

衛生局各區衛生
資產折舊
中華民國

項 目	決			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	-	-	5,885,783	2,732,759
上年度新增資產原值	-	-	244,371	-
上年度報廢(變賣)資產原值	-	-	1,094,802	165,590
本年度新增資產原值	-	-	619,408	-
本年度報廢資產原值	-	-	255,054	92,525
本年度累計資產總額	-	-	5,399,706	2,474,644
折舊方法			平均法	平均法
本年度應提折舊	-	-	175,932	26,431
服務費用	-	-	175,932	26,431
合 計	-	-	175,932	26,431

所醫療藥品基金
 明細表(續)
 107年度

單位:新台幣元

算				數		比較增減(一)		
雜項設備	租賃資產	非業務資產	代管資產	合	計	金	額	%
3,498,431	-	-	-	12,116,973		1,973		0.02
488,462	-	-	-	732,833		-50,167		6.41
140,000	-	-	-	1,400,392		1,400,392		-
207,308	-	-	-	826,716		83,716		11.27
332,600	-	-	-	680,179		680,179		-
3,721,601	-	-	-	11,595,951		-2,046,049		15.00
平均法								
79,742	-	-	-	282,105		-139,895		33.15
79,742	-	-	-	282,105		-139,895		33.15
79,742	-	-	-	282,105		-139,895		33.15

衛生局各區衛生所醫療藥品基金
資產報廢明細表

中華民國107年度

單位:新台幣元

科 目	報廢損失 預算數	決 算 數					比較增減(一)		備註	
		帳面價值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失	金 額		%
		成本或重估價值	已提折舊額	淨 額						
機械及設備	-	255,054	255,054	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	-	255,054	255,054	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	92,525	92,525	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	92,525	92,525	-	-	-	-	-	-	
雜項設備	-	332,600	332,010	590	-	-	590	590	-	
雜項設備	-	332,600	332,010	590	-	-	590	590	-	
合 計	-	680,179	679,589	590	-	-	590	590	-	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

基金數額增減明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

上年度決算數	本年度決算數	比較增減數	備註
54,260,901	54,260,901	0	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位:人

項 目	預算數		決算數		比較增減(一)		備註
	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	
行政管理部門	-	7	-	7	-	-	
職員	-	7	-	7	-	-	
合 計	-	7	-	7	-	-	

衛生局各區衛生
用人費用
中華民國

科 目			預 算 數								
編號	檢查 號碼	名 稱	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
5204	8	服務費用	-	1,221,000	129,000	-	63,477,000	74,000	-	1,898,000	-
59	0	業務外費用	-	1,768,000	-	-	221,000	107,000	-	285,000	-
		合 計	-	2,989,000	129,000	-	63,698,000	181,000	-	2,183,000	-

所醫療藥品基金

彙計表

107年度

單位:新台幣元

合計	決 算 數									合計
	正式員 額薪資	時僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	
66,799,000	-	1,256,976	41,230	-	73,856,934	78,863	-	1,631,749	-	76,865,752
2,381,000	-	1,646,399	-	-	174,261	96,062	-	233,450	-	2,150,172
69,180,000	-	2,903,375	41,230	-	74,031,195	174,925	-	1,865,199	-	79,015,924

**衛生局各區衛生所醫療藥品基金
繳納各項稅捐與規費彙計表**

中華民國107年度

單位：新台幣元

科 目			預 算 數	決 算 數	比 較 增 減 (-)	
編 號	檢 查 號 碼	名 稱			金 額	%
52046	A	稅捐與規費	40,000	17,933	-22,067	-0.55
520465	3	消費與行為稅	19,000	0	-19,000	-1.00
5204658	2	印花稅	19,000	0	-19,000	-1.00
520468	7	規費	21,000	17,933	-3,067	-0.15
5204681	A	行政規費	15,000	14,183	-817	-0.05
5204683	8	汽車燃料使用費	6,000	3,750	-2,250	-0.38

衛生局各區衛生
主要營運(業務)
 中華民國

上年度決算數		營運(業務) 項 目	單 位	預算數	
數量	金額			數量	金額
291,924	144,210,121	門診醫療服務	人次	282,924	141,462,000

所醫療藥品基金
 項目量值比較表

107年度

單位：新台幣元

決算數		比較增減(一)				備註
數量	金額	數量	%	金額	%	
330,050	165,025,007	47,126	16.66	23,563,007	16.66	主要係衛生所門診醫療服務收入較預期增加所致。

衛生局各區衛生
固定資產
中華民國

科 目	上年度 金 額	本 年 度 固 定 資 產 增 加 數				合 計
		建設改良及擴充	撥入與捐贈	增值	其他	
機械及設備	399,143	619,408	-	-	33,902	653,310
交通及運輸設備	97,141	-	-	-	50,559	50,559
雜項設備	631,176	207,308	-	-	187,729	395,037
合 計	1,127,460	826,716	-	-	272,190	1,098,906

所醫療藥品基金
增減變動表

107年度

單位:新台幣元

本年度固定資產減少數						本年度決算數	備註
折舊	變賣	報廢	撥出與捐贈	其他	合計		
175,932	-	-	-	-	175,932	876,521	其他272,190元為配合財政局財產系統變更殘值為1%調整累積折舊。
26,431	-	-	-	-	26,431	121,269	
79,742	-	590	-	-	80,332	945,881	
282,105	-	590	-	-	282,695	1,943,671	

衛生局各區衛生
各項費用
中華民國

科 目	服務費用			業務外費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	66,799,000	76,865,752	10,066,752	2,381,000	2,150,172
聘僱及兼職人員薪資	1,221,000	1,256,976	35,976	1,768,000	1,646,399
聘用人員薪金	-	-	-	954,000	985,924
約僱職員薪金	1,221,000	1,256,976	35,976	814,000	660,475
超時工作報酬	129,000	41,230	-87,770	-	-
加班費	129,000	41,230	-87,770	-	-
獎金	63,477,000	73,856,934	10,379,934	221,000	174,261
績效獎金	63,324,000	73,704,348	10,380,348	-	-
年終獎金	153,000	152,586	-414	221,000	174,261
退休及卹償金	74,000	78,863	4,863	107,000	96,062
職員退休及離職金	74,000	78,863	4,863	107,000	96,062
福利費	1,898,000	1,631,749	-266,251	285,000	233,450
分擔員工保險費	1,491,000	1,539,410	48,410	221,000	206,514
傷病醫藥費	359,000	44,339	-314,661	-	-
其他福利費	48,000	48,000	-	64,000	26,936
服務費用	30,804,000	36,037,556	5,233,556	3,494,000	1,897,075
水電費	2,451,000	1,968,740	-482,260	962,000	-
工作場所電費	2,291,000	1,880,473	-410,527	924,000	-
工作場所水費	160,000	88,267	-71,733	38,000	-
郵電費	1,647,000	1,230,254	-416,746	-	-
郵費	171,000	81,860	-89,140	-	-
電話費	1,476,000	1,148,394	-327,606	-	-
旅運費	204,000	181,677	-22,323	160,000	160,000
國內旅費	76,000	108,319	32,319	-	-
國外旅費	-	-	-	160,000	160,000
貨物運費	26,000	620	-25,380	-	-
其他	102,000	72,738	-29,262	-	-
印刷裝訂與廣告費	562,000	331,855	-230,145	-	-
印刷及裝訂費	562,000	331,855	-230,145	-	-
修理保養與保固費	1,878,000	1,412,076	-465,924	-	-
一般房屋修護費	444,000	374,988	-69,012	-	-
員工宿舍修護費	27,000	6,430	-20,570	-	-
機械及設備修護費	1,001,000	787,637	-213,363	-	-
交通及運輸設備修護費	19,000	145,351	126,351	-	-

所醫療藥品基金

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	合 計			預算數	決算數	比較增減(一)
	預算數	決算數	比較增減(一)			
-230,828	69,180,000	79,015,924	9,835,924	-	-	-
-121,601	2,989,000	2,903,375	-85,625	-	-	-
31,924	954,000	985,924	31,924	-	-	-
-153,525	2,035,000	1,917,451	-117,549	-	-	-
-	129,000	41,230	-87,770	-	-	-
-	129,000	41,230	-87,770	-	-	-
-46,739	63,698,000	74,031,195	10,333,195	-	-	-
-	63,324,000	73,704,348	10,380,348	-	-	-
-46,739	374,000	326,847	-47,153	-	-	-
-10,938	181,000	174,925	-6,075	-	-	-
-10,938	181,000	174,925	-6,075	-	-	-
-51,550	2,183,000	1,865,199	-317,801	-	-	-
-14,486	1,712,000	1,745,924	33,924	-	-	-
-	359,000	44,339	-314,661	-	-	-
-37,064	112,000	74,936	-37,064	-	-	-
-1,596,925	34,298,000	37,934,631	3,636,631	-	-	-
-962,000	3,413,000	1,968,740	-1,444,260	-	-	-
-924,000	3,215,000	1,880,473	-1,334,527	-	-	-
-38,000	198,000	88,267	-109,733	-	-	-
-	1,647,000	1,230,254	-416,746	-	-	-
-	171,000	81,860	-89,140	-	-	-
-	1,476,000	1,148,394	-327,606	-	-	-
-	364,000	341,677	-22,323	-	-	-
-	76,000	108,319	32,319	-	-	-
-	160,000	160,000	-	-	-	-
-	26,000	620	-25,380	-	-	-
-	102,000	72,738	-29,262	-	-	-
-	562,000	331,855	-230,145	-	-	-
-	562,000	331,855	-230,145	-	-	-
-	1,878,000	1,412,076	-465,924	-	-	-
-	444,000	374,988	-69,012	-	-	-
-	27,000	6,430	-20,570	-	-	-
-	1,001,000	787,637	-213,363	-	-	-
-	19,000	145,351	126,351	-	-	-

衛生局各區衛生
各項費用
中華民國

科 目	服務費用			業務外費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
雜項設備修護費	387,000	97,670	-289,330	-	-
保險費	49,000	77,098	28,098	-	-
機械及設備保險費	40,000	63,713	23,713	-	-
交通及運輸設備保險費	9,000	13,385	4,385	-	-
一般服務費	14,692,000	15,320,327	628,327	2,372,000	1,737,075
外包費	-	-	-	1,000,000	429,975
義工服務費	289,000	187,499	-101,501	404,000	315,780
計時與計件人員酬金	14,403,000	15,132,828	729,828	968,000	991,320
專業服務費	9,321,000	15,515,529	6,194,529	-	-
專技人員酬金	3,563,000	5,728,362	2,165,362	-	-
委託檢驗試驗認證費	2,078,000	7,932,699	5,854,699	-	-
電腦軟體服務費	880,000	660,948	-219,052	-	-
保警及保全費用	204,000	224,716	20,716	-	-
其他專業服務費	2,596,000	968,804	-1,627,196	-	-
材料及用品費	28,605,000	27,003,726	-1,601,274	-	-
使用材料費	177,000	86,294	-90,706	-	-
燃料	63,000	73,316	10,316	-	-
設備零件	114,000	12,978	-101,022	-	-
用品消耗	3,332,000	4,150,903	818,903	-	-
辦公(事務)用品	919,000	858,362	-60,638	-	-
報章雜誌	43,000	11,100	-31,900	-	-
服裝	131,000	77,890	-53,110	-	-
醫療用品	1,374,000	2,513,136	1,139,136	-	-
其他	865,000	690,415	-174,585	-	-
商品	25,096,000	22,766,529	-2,329,471	-	-
藥品	25,096,000	22,766,529	-2,329,471	-	-
租金與利息	623,000	311,002	-311,998	-	-
房租	-	-	-	-	-
一般房屋租金	-	-	-	-	-
機器租金	392,000	211,933	-180,067	-	-
機械及設備租金	392,000	211,933	-180,067	-	-
交通及運輸設備租金	14,000	11,550	-2,450	-	-
車租	14,000	11,550	-2,450	-	-
雜項設備租金	217,000	87,519	-129,481	-	-

所醫療藥品基金

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	合 計			預算數	決算數	比較增減(一)
	預算數	決算數	比較增減(一)			
-	387,000	97,670	-289,330	-	-	-
-	49,000	77,098	28,098	-	-	-
-	40,000	63,713	23,713	-	-	-
-	9,000	13,385	4,385	-	-	-
-634,925	17,064,000	17,057,402	-6,598	-	-	-
-570,025	1,000,000	429,975	-570,025	-	-	-
-88,220	693,000	503,279	-189,721	-	-	-
23,320	15,371,000	16,124,148	753,148	-	-	-
-	9,321,000	15,515,529	6,194,529	-	-	-
-	3,563,000	5,728,362	2,165,362	-	-	-
-	2,078,000	7,932,699	5,854,699	-	-	-
-	880,000	660,948	-219,052	-	-	-
-	204,000	224,716	20,716	-	-	-
-	2,596,000	968,804	-1,627,196	-	-	-
-	28,605,000	27,003,726	-1,601,274	-	-	-
-	177,000	86,294	-90,706	-	-	-
-	63,000	73,316	10,316	-	-	-
-	114,000	12,978	-101,022	-	-	-
-	3,332,000	4,150,903	818,903	-	-	-
-	919,000	858,362	-60,638	-	-	-
-	43,000	11,100	-31,900	-	-	-
-	131,000	77,890	-53,110	-	-	-
-	1,374,000	2,513,136	1,139,136	-	-	-
-	865,000	690,415	-174,585	-	-	-
-	25,096,000	22,766,529	-2,329,471	-	-	-
-	25,096,000	22,766,529	-2,329,471	-	-	-
-	623,000	311,002	-311,998	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	392,000	211,933	-180,067	-	-	-
-	392,000	211,933	-180,067	-	-	-
-	14,000	11,550	-2,450	-	-	-
-	14,000	11,550	-2,450	-	-	-
-	217,000	87,519	-129,481	-	-	-

衛生局各區衛生
各項費用
中華民國

科 目	服務費用			業務外費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
雜項設備租金	217,000	87,519	-129,481	-	-
折舊、折耗及攤銷	428,000	287,505	-140,495	-	-
機械及設備折舊	248,000	175,932	-72,068	-	-
機械及設備折舊	248,000	175,932	-72,068	-	-
交通及運輸設備折舊	41,000	26,431	-14,569	-	-
交通及運輸設備折舊	41,000	26,431	-14,569	-	-
雜項設備折舊	133,000	79,742	-53,258	-	-
雜項設備折舊	133,000	79,742	-53,258	-	-
攤銷	6,000	5,400	-600	-	-
攤銷電腦軟體	6,000	5,400	-600	-	-
稅捐與規費	40,000	17,933	-22,067	-	-
消費與行為稅	19,000	-	-19,000	-	-
印花稅	19,000	-	-19,000	-	-
規費	21,000	17,933	-3,067	-	-
行政規費	15,000	14,183	-817	-	-
汽車燃料使用費	6,000	3,750	-2,250	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	748,000	573,808	-174,192	760,000	130,659
會費	748,000	573,808	-174,192	-	-
職業團體會費	748,000	573,808	-174,192	-	-
補貼與獎勵	-	-	-	760,000	130,659
補貼支出	-	-	-	760,000	130,659
損失與賠償給付	-	-	-	-	590
各項損失	-	-	-	-	590
資產損失	-	-	-	-	590
其他	-	-	-	223,000	19,798
其他費用	-	-	-	223,000	19,798
其他	-	-	-	223,000	19,798
合 計	128,047,000	141,097,282	13,050,282	6,858,000	4,198,294

所醫療藥品基金

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	合 計			預算數	決算數	比較增減(一)
	預算數	決算數	比較增減(一)			
-	217,000	87,519	-129,481	-	-	-
-	428,000	287,505	-140,495	-	-	-
-	248,000	175,932	-72,068	-	-	-
-	248,000	175,932	-72,068	-	-	-
-	41,000	26,431	-14,569	-	-	-
-	41,000	26,431	-14,569	-	-	-
-	133,000	79,742	-53,258	-	-	-
-	133,000	79,742	-53,258	-	-	-
-	6,000	5,400	-600	-	-	-
-	6,000	5,400	-600	-	-	-
-	40,000	17,933	-22,067	-	-	-
-	19,000	-	-19,000	-	-	-
-	19,000	-	-19,000	-	-	-
-	21,000	17,933	-3,067	-	-	-
-	15,000	14,183	-817	-	-	-
-	6,000	3,750	-2,250	-	-	-
-629,341	1,508,000	704,467	-803,533	-	-	-
-	748,000	573,808	-174,192	-	-	-
-	748,000	573,808	-174,192	-	-	-
-629,341	760,000	130,659	-629,341	-	-	-
-629,341	760,000	130,659	-629,341	-	-	-
590	-	590	590	-	-	-
590	-	590	590	-	-	-
590	-	590	590	-	-	-
-203,202	223,000	19,798	-203,202	-	-	-
-203,202	223,000	19,798	-203,202	-	-	-
-203,202	223,000	19,798	-203,202	-	-	-
-2,659,706	134,905,000	145,295,576	10,390,576	-	-	-

衛生局各區衛生所醫療藥品基金A1:H5
所屬作業單位(或分決算)收支概況表

中華民國 107 年度

單位：新台幣元

作業單位 (或分決算)名稱	業務收入	業務成本 與費用	業務賸餘 (短絀-)	業務外收入	業務外費用	業務外賸餘 (短絀-)	本期賸餘 (短絀-)
鳳山區衛生所	1,187,140	932,426	254,714	1,366	-	1,366	256,080
林園區衛生所	5,043,821	4,615,523	428,298	1,582	-	1,582	429,880
大寮區衛生所	7,903,660	7,083,984	819,676	4,542	-	4,542	824,218
大樹區衛生所	1,083,081	643,152	439,929	12,575	590	11,985	451,914
鳥松區衛生所	228,160	179,251	48,909	7,178	-	7,178	56,087
仁武區衛生所	4,303,018	4,020,322	282,696	7,223	-	7,223	289,919
大社區衛生所	241,640	406,588	-164,948	527	-	527	-164,421
岡山區衛生所	1,112,811	1,119,636	-6,825	3,367	-	3,367	-3,458
橋頭區衛生所	4,105,802	3,693,791	412,011	1,494	-	1,494	413,505
燕巢區衛生所	15,378,322	14,466,260	912,062	6,083	-	6,083	918,145
田寮區衛生所	8,116,730	7,577,140	539,590	739	-	739	540,329
阿蓮區衛生所	5,736,016	4,841,390	894,626	8,737	-	8,737	903,363
路竹區衛生所	4,844,717	4,318,554	526,163	2,052	-	2,052	528,215
湖內區衛生所	1,251,009	832,940	418,069	1,779	-	1,779	419,848
茄萣區衛生所	7,152,712	6,656,403	496,309	36,807	-	36,807	533,116
永安區衛生所	7,338,736	6,717,878	620,858	3,765	-	3,765	624,623
彌陀區衛生所	1,285,464	1,058,809	226,655	166,723	19,798	146,925	373,580
梓官區衛生所	7,947,195	7,378,555	568,640	3,782	-	3,782	572,422
旗山區衛生所	7,460,120	6,727,646	732,474	5,376	-	5,376	737,850
美濃區衛生所	5,908,989	5,486,537	422,452	4,647	-	4,647	427,099
六龜區衛生所	15,466,408	14,544,039	922,369	2,363	-	2,363	924,732
內門區衛生所	7,259,709	6,729,363	530,346	14,550	-	14,550	544,896
杉林區衛生所	7,055,193	6,468,478	586,715	550	-	550	587,265
甲仙區衛生所	7,048,085	6,680,243	367,842	5,138	-	5,138	372,980
茂林區衛生所	5,953,296	5,414,760	538,536	228	-	228	538,764
桃源區衛生所	4,841,161	4,474,115	367,046	9,163	-	9,163	376,209
那瑪夏區衛生所	5,488,315	5,143,516	344,799	313	-	313	345,112
衛生局基金	103,914	2,885,983	-2,782,069	2,274,033	4,177,906	-1,903,873	-4,685,942
合計	150,845,224	141,097,282	9,747,942	2,586,682	4,198,294	-1,611,612	8,136,330