中 華 民 國 113 年 度

連江縣衛生局統籌基金附屬單位預算

（非營業部分）

連江縣衛生局　編

連江縣衛生局統籌基金

目　　次

中 華 民 國 113 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）業務收入明細表　8

（二）業務外收入明細表　9

（三）勞務成本明細表　11

（四）醫療成本明細表　14

（五）其他業務費用明細表及說明　17

（六）業務外費用明細表及說明　21

（七）固定資產建設改良擴充明細表　22

（八）固定資產改良擴充資金來源明細表　24

（九）固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表　26

（十）資產折舊明細表　28

（十一）資產變賣明細表　無

（十二）資產報廢明細表　無

（十三）資金轉投資及其餘絀明細表　無

（十四）長期債務舉借及償還明細表　無

（十五）長期債務舉借餘額明細表　無

（十六）基金數額增減明細表　29

（十七）無形資產明細表 無
（十八）貸出款明細表 無
四、預算附表
（一）成本彙總表 無
（二）直接材料人工及製造費用明細表及說明 無
五、預算參考表
（一）預計平衡表 30
（二）5年來主要營運項目分析表 32
（三）員工人數彙計表 33
（四）用人費用彙計表 34
（五）各項費用彙計表 36
（六）增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 無
（七）補辦預算明細表 無
六、附錄
（一）一般建築及設備計畫之分年性項目分析表 無

業務計畫及預算說明

連江縣衛生福利局
連江縣統籌基金
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：

(一)為因應地方民眾疾病診治需要及醫護人員實習訓練與研究事宜。

(二)創造最適居住環境，為良好醫療品質之保證並提升施政滿意度與民眾幸福感。

(三)依行政院84.04.20台(84)人政給字第08498號及福建省政府84.10.13閩一衛字第35377號函辦理。

二、組織概況：

本基金未設有管理委員會，其主要執行單位為本局醫政暨心衛科及國民健康科，基金主要收入為各衛生所醫療收入及縣立醫院提撥收入，基金主要支出為各衛生所藥品、衛材、辦公費及醫師宿舍等之經常性支出。

三、基金歸類及屬性：

本計畫掌理全縣衛生醫療業務，所屬單位為縣立醫院及各鄉衛生所，並將各所屬單位之醫療收入依規定提撥繳存本局統籌運用，主要為補貼各離島醫療人員之工作補助費及各衛生所藥品採購等事宜。

貳、前年度及上年度已過期預算執行情形：

一、前年度決算結果：業務收入43,222千元，業務成本與費用39,210千元，業務外收入1,238千元，賸餘5,250千元。

二、上年度預算數截至112年6月30日止執行情形：業務收入18,904千元，業務成本與費用17,074千元，業務外收入609千元，業務外費用1千元賸餘2,438千元。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一)辦理病患門診及住院醫療業務，並作專業性巡迴免費醫療服務。

(二)提高服務品質，增進醫療服務效能。

(三)培育醫事人才，並提高服務及醫療品質。

(四)建立緊急醫療服務網、加強急救服務，並推廣病人衛生教育工作。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析，詳如第3頁。

三、長期債務之舉借及償還：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：（最近五年收入與支出表詳如第4頁）

(一)本年度業務收入29,979千元，較與上年度預算數39,070千元，減少9,091千元，約23.27%，主要係門診醫療收入減少所致。

(二)本年度業務外收入990千元，較上年度預算數990千元無增減。

(三)本年度業務成本與費用36,816千元，較上年度預算數48,068千元，減少11,252千元，約23.41%，主要為減少勞務成本938千元(減少僻地津貼及其他津貼等)、減少其他業務費用12,897千元(減少分發約用人員薪資等）。

(四)本年度預估短絀5,857千元，較上年度預算短絀8,018千元，減少短絀2,161千元。

二、餘絀撥補之預計：前期未分配賸餘21,901千元，填補累積短絀5,857千元；未分配賸餘16,044千元。

三、現金流量之預計：業務活動之淨現金流出5,392千元，投資活動之現金流出3,550千元，現金及約當現金之淨減8,942千元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

113年度固定資產建設改良擴充及資金來源表

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
（一）不動產、廠房及設備	-	營運資金	3,560
土地	-	出售不適用資產	-
土地改良物	-	公庫撥款	-
房屋及建築	3,560	外借資金	-
機械及設備	-		
交通及運輸設備	-		
什項設備	-		
租賃資產	-		
生產性植物	-		
（二）投資性不動產	-		
合　計	3,560	合　計	3,560

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度預算	113度預算
收入					
業務收入	27,707	44,034	43,222	39,070	29,979
業務外收入	2,344	1,966	1,238	990	990
收入合計	30,051	46,000	44,460	40,060	30,969
費用					
業務成本與費用	36,476	38,540	39,210	48,068	36,816
業務外費用	0	2	0	10	10
費用合計	36,476	38,542	39,210	48,078	36,826
本期賸餘	-6,425	7,458	5,250	-8,018	-5,857

預算主要表

連江縣衛生局

連江縣衛生局統籌基金

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（-）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
43,222	**100.00**	**業務收入**	**29,979**	**100.00**	**39,070**	**100.00**	**-9,091**	**23.27**
38,222	88.43	醫療收入	29,979	100.00	34,070	87.20	-4,091	12.01
34,151	79.01	門診醫療收入	26,380	87.99	31,200	79.86	-4,820	15.45
4,072	9.42	其他醫療收入	3,599	12.01	2,870	7.35	729	25.40
5,000	11.57	其他業務收入	-	-	5,000	12.80	-5,000	100.00
5,000	11.57	其他補助收入	-	-	5,000	12.80	-5,000	100.00
39,210	**90.72**	**業務成本與費用**	**36,816**	**122.81**	**48,068**	**123.03**	**-11,252**	**23.41**
11,539	26.70	勞務成本	14,944	49.85	15,882	40.65	-938	5.91
11,539	26.70	管理成本	14,944	49.85	15,882	40.65	-938	5.91
13,321	30.82	醫療成本	12,020	40.09	9,437	24.15	2,583	27.37
11,821	27.35	門診醫療成本	10,500	35.02	7,937	20.31	2,563	32.29
1,500	3.47	衛生保健成本	1,520	5.07	1,500	3.84	20	1.33
14,350	33.20	其他業務費用	9,852	32.86	22,749	58.23	-12,897	56.69
14,350	33.20	雜項業務費用	9,852	32.86	22,749	58.23	-12,897	56.69
4,012	**9.28**	**業務賸餘(短絀)**	**-6,837**	**-22.81**	**-8,998**	**-23.03**	**2,161**	**24.02**
1,238	**2.86**	**業務外收入**	**990**	**3.30**	**990**	**2.53**	**-**	**-**
51	0.12	財務收入	10	0.03	10	0.03	-	-
51	0.12	利息收入	10	0.03	10	0.03	-	-
1,186	2.74	其他業務外收入	980	3.27	980	2.51	-	-
1,173	2.71	租賃收入	980	3.27	980	2.51	-	-
13	0.03	雜項收入	-	-	-	-		-
-	**-**	**業務外費用**	**10**	**0.03**	**10**	**0.03**	**-**	**-**
-	-	其他業務外費用	10	0.03	10	0.03	-	-
-	-	財產交易短絀	10	0.03	10	0.03	-	-
1,238	**2.86**	**業務外賸餘(短絀)**	**980**	**3.27**	**980**	**2.51**	**-**	**-**
5,250	**12.15**	**本期賸餘(短絀)**	**-5,857**	**-19.54**	**-8,018**	**-20.52**	**2,161**	**26.95**

連江縣衛生局

連江縣衛生局統籌基金

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	%	
20,364	**100.00**	**賸餘之部**	**21,901**	**100.00**	
20,364	100.00	前期未分配賸餘	21,901	100.00	
8,018	**39.37**	**分配之部**	**5,857**	**26.74**	
8,018	39.37	填補累積短絀	5,857	26.74	
12,346	**60.63**	**未分配賸餘**	**16,044**	**73.26**	
8,018	**100.00**	**短絀之部**	**5,857**	**100.00**	
8,018	100.00	本期短絀	5,857	100.00	
8,018	**100.00**	**填補之部**	**5,857**	**100.00**	
8,018	100.00	撥用賸餘	5,857	100.00	
-	**-**	**待填補之短絀**	**-**	**-**	

連江縣衛生局

連江縣衛生局統籌基金

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）	-5,857	
利息股利之調整	-10	
利息收入	-10	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-5,867	
調整項目	475	
折舊、減損及折耗	475	
一般房屋	125	
機械及設備	40	
交通及運輸設備	10	
什項設備	300	
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,392	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-5,392**	
投資活動之現金流量		
收取利息	10	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,560	
增加不動產、廠房及設備	-3,560	
房屋及建築	-3,560	
投資活動之淨現金流入（流出）	**-3,550**	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-8,942**	
期初現金及約當現金	**24,878**	
期末現金及約當現金	**15,936**	

預算明細表

連江縣衛生局

連江縣衛生局統籌基金

醫療收入明細表

中華民國113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		-	-	**29,979**	
門診醫療收入		-		26,380	1.北竿衛生所11,126,000元 2.東引衛生所8,380,000元 3.東莒衛生所3,131,000元 4.西莒衛生所3,743,000元
其他醫療收入		-		3,599	1.縣立醫院醫療收入提撥10% 3,529,000元 2.長照服務收入70,000元

連江縣衛生局

連江縣衛生局統籌基金

財務收入明細表

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
財務收入	**10**	
利息收入	10	銀行存款利息收入

連江縣衛生局

連江縣衛生局統籌基金

其他業務外收入明細表

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
其他業務外收入	**980**	
租賃收入	980	醫師宿舍租金收入

連江縣

連江縣衛生

勞務成本

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
勞務成本		-	-	**14,944**
管理成本		-	-	14,944
用人費用		-	-	14,944
聘僱及兼職人員薪資		-	-	-
約僱職員薪金		-	-	-
加（夜）班費		-	-	2,788
延長工時加班費		-	-	2,788
夜班費		-	-	-
津貼		-	-	12,156
僻地津貼		-	-	9,120
其他津貼		-	-	3,036
獎金		-	-	-
年終獎金		-	-	-
退休及撫償金		-	-	-
職員退休及離職金		-	-	-
福利費		-	-	-
其他福利費		-	-	-
服務費用		-	-	-
一般服務費		-	-	-
體育活動費		-	-	-
總計		-	-	**14,944**

衛生局

局統籌基金

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
-	-	**15,882**	-	-	**11,539**
-	-	15,882	-	-	11,539
-	-	15,882	-	-	11,538
-	-	-	-	-	183
-	-	-	-	-	183
-	-	1,762	-	-	-
-	-	1,222	-	-	-
-	-	540	-	-	-
-	-	14,120	-	-	11,179
-	-	11,000	-	-	8,879
-	-	3,120	-	-	2,300
-	-	-	-	-	118
-	-	-	-	-	118
-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1
-	-	**15,882**	-	-	**11,539**

連江縣衛生局

連江縣衛生局統籌基金

勞務成本說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
勞務成本	
管理成本	
用人費用	
加（夜）班費	
延長工時加班費	衛生所醫師及醫事人員加班費
津貼	
僻地津貼	衛生所醫師工作補助費
其他津貼	衛生所醫療相關人員工作補助費

連江縣

連江縣衛生

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		-	-	**12,020**
門診醫療成本		-	-	10,500
材料及用品費		-	-	10,500
商品及醫療用品		-	-	10,500
藥品		-	-	10,500
衛生保健成本		-	-	1,520
材料及用品費		-	-	1,520
商品及醫療用品		-	-	1,520
衛材		-	-	1,520
總計		-	-	**12,020**

衛生局

局統籌基金

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
-	-	**9,437**	-	-	**13,321**
-	-	7,937	-	-	11,821
-	-	7,937	-	-	11,821
-	-	7,937	-	-	11,821
-	-	7,937	-	-	11,821
-	-	1,500	-	-	1,500
-	-	1,500	-	-	1,500
-	-	1,500	-	-	1,500
-	-	1,500	-	-	1,500
-	-	**9,437**	-	-	**13,321**

連江縣衛生局

連江縣衛生局統籌基金

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	
材料及用品費	
商品及醫療用品	
藥品	1.各衛生所藥品費9,500,000元 2.防疫藥品費600,000元 3.5歲以下幼兒及65歲以上老人肺鏈球菌接種疫苗、各類公務疫苗地方配合款300,000元 4.國一女學生人類乳突病毒疫苗100,000元
衛生保健成本	
材料及用品費	
商品及醫療用品	
衛材	1.衛生所衛材1,200,000元 2.防疫物資及檢驗衛材320,000元

連江縣衛生局

連江縣衛生局統籌基金

其他業務費用明細表

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
14,350	**22,749**	**其他業務費用**	**9,852**
14,350	22,749	雜項業務費用	9,852
3,727	10,805	服務費用	8,726
-	178	水電費	1,782
-	160	工作場所電費	1,710
-	18	工作場所水費	72
2	130	郵電費	210
2	10	郵費	30
-	120	電話費	180
-	20	旅運費	30
-	10	國內旅費	10
-	10	貨物運費	20
-	-	修理保養及保固費	2,220
-	-	其他建築修護費	700
-	-	機械及設備修護費	710
-	-	交通及運輸設備修護費	210
-	-	什項設備修護費	600
-	170	保險費	192
-	20	交通及運輸設備保險費	20
-	150	責任保險費	172
2,925	9,187	一般服務費	2,942
-	750	外包費	900
2,925	8,437	計時與計件人員酬金	2,042
800	1,120	專業服務費	1,350
800	1,120	委託檢驗(定)試驗認證費	1,350
63	280	材料及用品費	400
5	80	使用材料費	110
5	80	油脂	110
57	200	用品消耗	290

連江縣衛生局

連江縣衛生局統籌基金

其他業務費用明細表

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
57	200	辦公(事務)用品	290
-	9	租金與利息	-
-	9	地租及水租	-
-	9	一般土地租金	-
493	419	折舊、折耗及攤銷	475
493	419	不動產、廠房及設備折舊	475
114	125	一般房屋折舊	125
36	27	機械及設備折舊	40
9	7	交通及運輸設備折舊	10
334	260	什項設備折舊	300
-	38	稅捐與規費（強制費）	41
-	38	規費	41
-	5	行政規費與強制費	8
-	33	汽車燃料使用費	33
10,067	11,198	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	210
164	210	會費	210
-	10	學術團體會費	10
164	200	職業團體會費	200
9,903	10,988	捐助、補助與獎助	-
9,903	10,988	補 (協)助政府機關 (構)	-
-	-	交流活動費	-

連江縣衛生局

連江縣衛生局統籌基金

其他業務費用說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
其他業務費用	
雜項業務費用	
服務費用	
水電費	
工作場所電費	衛生所及支援醫師宿舍電費
工作場所水費	衛生所及支援醫師宿舍水費
郵電費	
郵費	郵費
電話費	衛生所及遠距醫療電話費
旅運費	
國內旅費	公差旅費
貨物運費	檢體等運費
修理保養及保固費	
其他建築修護費	衛生所及醫師宿舍維護修繕費等
機械及設備修護費	衛生所、醫師宿舍機電及醫療設施維護費等
交通及運輸設備修護費	衛生所車輛維修等
什項設備修護費	衛生所、醫師宿舍雜項設備及消防安全改善等維護
保險費	
交通及運輸設備保險費	車輛保險費
責任保險費	衛生所公共意外責任險及綜合責任險
一般服務費	
外包費	衛生所清潔勞務委外
計時與計件人員酬金	1.公費生分發約用人員1名經費864,792元(醫政暨心衛科) (1)薪資662,592元 (2)年終獎金82,824元 (3)健勞保勞退金等119,376元 2.北竿衛生所牙科助理1名經費614,850元(國民健康科) (1)薪資38,324元*13.5月=517,374元 (2)健勞保勞退金等97,476元 3.醫師宿舍清潔人員1名519,291元(醫政暨心衛科) (1)薪資29,286元*13.5月=395,361元 (2)加班費43,930元 (3)健勞保勞退金等80,000元 4.臨時僱工費30天*1,408元=42,240元(醫政暨心衛科)

連江縣衛生局

連江縣衛生局統籌基金

其他業務費用說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
專業服務費	
委託檢驗(定)試驗認證費	1.縣民健康檢查委外篩檢費及衛生所檢體委外檢驗費1,230,000元 2.各衛生所建築物公共安全鑑定100,000元 3.衛生所輻射量劑量佩章檢測費20,000元
材料及用品費	
使用材料費	
油脂	衛生所車輛油料費
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦公消耗用品
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
一般房屋折舊	依直線法提列
機械及設備折舊	依直線法提列
交通及運輸設備折舊	依直線法提列
什項設備折舊	依直線法提列
稅捐與規費（強制費）	
規費	
行政規費與強制費	車輛牌照稅及檢驗費
汽車燃料使用費	車輛燃料費
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	
學術團體會費	執行業務所須參加學術團體會費
職業團體會費	執行業務所須參加職業團體會費

連江縣衛生局

連江縣衛生局統籌基金

其他業務外費用明細表

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
-	**10**	**其他業務外費用**	**10**
-	10	財產交易短絀	10
-	10	短絀、賠償與保險給付	10
-	10	各項短絀	10
-	10	資產短絀	10

連江縣

連江縣衛生

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	-	-	3,560	-	-
一次性項目	-	-	3,560	-	-
合　　計			3,560		

衛生局

局統籌基金

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			
-	-	-	-	-	3,560	-	3,560	
-	-	-	-	-	3,560	-	3,560	東莒衛生所擴建工程室內裝修設備暨搬遷費用
					3,560		**3,560**	

連江縣

連江縣衛生

固定資產建設改良擴

中華民國

項　　目	自有資			
	營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他
一般建築及設備計畫	3,560	-	-	-
一次性項目	3,560	-	-	-
合　　計	3,560			

衛生局

局統籌基金

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		國內借款	國外借款	小計		金額	%
金額	%			金額	%		
3,560	100.00	-	-	-	-	3,560	100.00
3,560	100.00	-	-	-	-	3,560	100.00
3,560	**100.00**					**3,560**	**100.00**

連江縣

連江縣衛生

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				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	3,560	3,560	-	-	-	-
一次性項目	3,560	3,560	-	-	-	-
合計	**3,560**	**3,560**				

衛生局

局統籌基金

計畫預期進度明細表

113年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					3,560	100.00	-	-
	11301~11312				3,560	100.00	-	-
					3,560	**100.00**		

連江縣衛生局

連江縣衛生局統籌基金

資產折舊明細表

中華民國113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	-	6,263	286	56	2,452	-	-	-	-	-	9,057
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	3,560	-	-	-	-	-	-	-	-	3,560
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	9,823	286	56	2,452	-	-	-	-	-	12,617
本年度應提折舊額	-	125	40	10	300	-	-	-	-	-	475
其他業務費用	-	125	40	10	300	-	-	-	-	-	475

連江縣衛生局

連江縣衛生局統籌基金

基金數額增減明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	14,000	
加:		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減:		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	14,000	

預算參考表

連江縣衛生局

連江縣衛生局統籌基金

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
44,816	資產	30,941	36,798	-5,857
38,120	流動資產	21,577	30,519	-8,942
31,903	現金	15,936	24,878	-8,942
31,903	銀行存款	15,936	24,878	-8,942
3,072	應收款項	3,072	3,072	-
3,072	應收帳款	3,072	3,072	-
3,145	存貨	2,569	2,569	-
3,145	醫療用品	2,569	2,569	-
6,696	不動產、廠房及設備	9,364	6,279	3,085
6,025	房屋及建築	9,336	5,901	3,435
6,263	房屋及建築	9,823	6,263	3,560
-237	累計折舊－房屋及建築	-487	-362	-125
59	機械及設備	-8	32	-
286	機械及設備	286	286	-
-227	累計折舊－機械及設備	-294	-254	-40
14	交通及運輸設備	-3	7	-
56	交通及運輸設備	56	56	-
-42	累計折舊－交通及運輸設備	-59	-49	-10
599	什項設備	39	339	-300
2,452	什項設備	2,452	2,452	-
-1,853	累計折舊－什項設備	-2,413	-2,113	-300
44,816	合計	30,941	36,798	-5,857
897	負債	897	897	-
866	流動負債	866	866	-
866	應付款項	866	866	-
866	應付費用	866	866	-
31	其他負債	31	31	-
31	什項負債	31	31	-
31	存入保證金	31	31	-
43,919	淨值	30,044	35,901	-5,857

連江縣衛生局

連江縣衛生局統籌基金

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
14,000	基金	14,000	14,000	-
14,000	基金	14,000	14,000	-
14,000	基金	14,000	14,000	-
29,919	累積餘絀	16,044	21,901	-5,857
29,919	累積賸餘	21,901	21,901	-
-	累積短絀	-5,857	-	-5,857
44,816	負債及淨值合計	30,941	36,798	-5,857

連江縣衛生局

連江縣衛生局統籌基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國113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					
門診醫療收入	元	-	-	26,380	
其他醫療收入	元	-	-	3,599	
上年度預算數					
門診醫療收入	元	-	-	31,200	
其他醫療收入	元	-	-	2,870	
前年度決算數					
門診醫療收入	元	-	-	34,151	
其他醫療收入	元	-	-	4,072	
110年度決算數					
門診醫療收入	元	-	-	31,518	
其他醫療收入	元	-	-	2,517	
109年度決算數					
門診醫療收入	元	-	-	24,720	
其他醫療收入	元	-	-	2,987	

連江縣衛生局

連江縣衛生局統籌基金

員工人數彙計表

中華民國113年度　　單位：人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
業務支出部分:	1	-	1	
專任人員	1	-	1	
約僱	1	-	1	
總　計	1	-	1	

註：其他業務費用-雜項業務費用-一般服務費用-計時與計件人員酬金項下編列公費生1名、專任助理1名及清潔人員1名共計3名

連江縣

連江縣衛生

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加（夜）班費	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業務支出部分								
勞務成本	-	-	2,788	12,156	-	-	-	-
正式人員	-	-	2,788	-	-	-	-	-
職員	-	-	2,788	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	12,156	-	-	-	-
合計	-	-	2,788	12,156	-	-	-	-

註：其他業務費用-雜項業務費用-一般服務費用-計時與計件人員酬金項下編列2,042千元。

衛生局

局統籌基金

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				
-	-	-	-	-	-	-	-	14,944	-	14,944
-	-	-	-	-	-	-	-	2,788	-	2,788
-	-	-	-	-	-	-	-	2,788	-	2,788
-	-	-	-	-	-	-	-	12,156	-	12,156
-	-	-	-	-	-	-	-	14,944	-	14,944

連江縣

連江縣衛生

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
11,538	15,882	1	用人費用	14,944	14,944	-	-	-
183	-	12	聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-
183	-	1202	約僱職員薪金	-	-	-	-	-
-	1,762	13	加（夜）班費	2,788	2,788	-	-	-
-	1,222	1301	延長工時加班費	2,788	2,788	-	-	-
-	540	1302	夜班費	-	-	-	-	-
11,179	14,120	14	津貼	12,156	12,156	-	-	-
8,879	11,000	1403	僻地津貼	9,120	9,120	-	-	-
2,300	3,120	1498	其他津貼	3,036	3,036	-	-	-
118	-	15	獎金	-	-	-	-	-
118	-	1503	年終獎金	-	-	-	-	-
30	-	16	退休及撫償金	-	-	-	-	-
30	-	1601	職員退休及離職金	-	-	-	-	-
28	-	18	福利費	-	-	-	-	-
28	-	1898	其他福利費	-	-	-	-	-
3,728	10,805	2	服務費用	8,726	-	-	-	-
-	178	21	水電費	1,782	-	-	-	-
-	160	2102	工作場所電費	1,710	-	-	-	-
-	18	2104	工作場所水費	72	-	-	-	-
2	130	22	郵電費	210	-	-	-	-
2	10	2201	郵費	30	-	-	-	-
-	120	2202	電話費	180	-	-	-	-
-	20	23	旅運費	30	-	-	-	-
-	10	2301	國內旅費	10	-	-	-	-
-	10	2305	貨物運費	20	-	-	-	-
-	-	25	修理保養及保固費	2,220	-	-	-	-
-	-	2504	其他建築修護費	700	-	-	-	-
-	-	2505	機械及設備修護費	710	-	-	-	-
-	-	2506	交通及運輸設備修護費	210	-	-	-	-
-	-	2507	什項設備修護費	600	-	-	-	-
-	170	26	保險費	192	-	-	-	-

衛生局

局統籌基金

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8,726	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,782	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,710	-	-
-	-	-	-	-	-	-	72	-	-
-	-	-	-	-	-	-	210	-	-
-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
-	-	-	-	-	-	-	180	-	-
-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2,220	-	-
-	-	-	-	-	-	-	700	-	-
-	-	-	-	-	-	-	710	-	-
-	-	-	-	-	-	-	210	-	-
-	-	-	-	-	-	-	600	-	-
-	-	-	-	-	-	-	192	-	-

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
-	20	2604	交通及運輸設備保險費	20	-	-	-	-
-	150	2607	責任保險費	172	-	-	-	-
2,926	9,187	27	一般服務費	2,942	-	-	-	-
-	750	2709	外包費	900	-	-	-	-
2,925	8,437	2713	計時與計件人員酬金	2,042	-	-	-	-
1	-	2714	體育活動費	-	-	-	-	-
800	1,120	28	專業服務費	1,350	-	-	-	-
800	1,120	2807	委託檢驗(定)試驗認證費	1,350	-	-	-	-
13,384	9,717	3	材料及用品費	12,420	-	-	-	-
5	80	31	使用材料費	110	-	-	-	-
5	80	3104	油脂	110	-	-	-	-
57	200	32	用品消耗	290	-	-	-	-
57	200	3201	辦公(事務)用品	290	-	-	-	-
13,321	9,437	33	商品及醫療用品	12,020	-	-	-	-
1,500	1,500	3302	衛材	1,520	-	-	-	-
11,821	7,937	3303	藥品	10,500	-	-	-	-
-	9	4	租金與利息	-	-	-	-	-
-	9	41	地租及水租	-	-	-	-	-
-	9	4101	一般土地租金	-	-	-	-	-
493	419	5	折舊、折耗及攤銷	475	-	-	-	-
493	419	51	不動產、廠房及設備折舊	475	-	-	-	-
114	125	5121	一般房屋折舊	125	-	-	-	-
36	27	5131	機械及設備折舊	40	-	-	-	-
9	7	5141	交通及運輸設備折舊	10	-	-	-	-
334	260	5151	什項設備折舊	300	-	-	-	-
-	38	6	稅捐與規費（強制費）	41	-	-	-	-
-	38	68	規費	41	-	-	-	-
-	5	6801	行政規費與強制費	8	-	-	-	-
-	33	6803	汽車燃料使用費	33	-	-	-	-
10,067	11,198	7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	210	-	-	-	-

衛生局

局統籌基金

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
-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
-	-	-	-	-	-	-	172	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2,942	-	-
-	-	-	-	-	-	-	900	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2,042	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,350	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,350	-	-
-	12,020	-	-	-	-	-	400	-	-
-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
-	-	-	-	-	-	-	290	-	-
-	-	-	-	-	-	-	290	-	-
-	12,020	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,520	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	475	-	-
-	-	-	-	-	-	-	475	-	-
-	-	-	-	-	-	-	125	-	-
-	-	-	-	-	-	-	40	-	-
-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	300	-	-
-	-	-	-	-	-	-	41	-	-
-	-	-	-	-	-	-	41	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	33	-	-
-	-	-	-	-	-	-	210	-	-

連江縣

連江縣衛生

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
164	210	71	會費	210	-	-	-	-
-	10	7102	學術團體會費	10	-	-	-	-
164	200	7103	職業團體會費	200	-	-	-	-
9,903	10,988	72	捐助、補助與獎助	-	-	-	-	-
9,903	10,988	7201	補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	-
-	10	8	短絀、賠償與保險給付	10	-	-	-	-
-	10	81	各項短絀	10	-	-	-	-
-	10	8106	資產短絀	10	-	-	-	-
39,210	**48,078**		總計	**36,826**	**14,944**			

衛生局

局統籌基金

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
-	-	-	-	-	-	-	210	-	-
-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	200	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	12,020						**9,852**		**10**