中 華 民 國 114 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 114 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 10

（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 23

（八）固定資產改良擴充資金來源明細表 25

（九）固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 27

（十）資產折舊明細表 29

（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 30

（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 31
(二) 5年來主要營運項目分析表 33
（三）員工人數彙計表 34
（四）用人費用彙計表 35
（五）各項費用彙計表 37
（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

連江縣衛生局
連江縣衛生局統籌基金
業務計畫及預算說明
中華民國114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40,741千元，業務成本與費用36,358千元，業務外收入42,036千元，賸餘46,367千元。

二、上年度預算數截至113年6月30日止執行情形：業務收入14,694千元，業務成本與費用9,954千元，業務外收入1,755千元，本期賸餘6,495千元。

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34,370千元，較與上年度預算數29,979千元，增加4,391千元，約14.65%，主要係門診醫療收入增加所致。

(二)本年度業務外收入1,300千元，較上年度預算數990千元，增加310千元，約31.31%，主要係利息收入增加所致。

(三)本年度業務成本與費用38,146千元，較上年度預算數36,816千元，增加1,330千元，約3.61%，主要為增加勞務成本767千元(增加僻地津貼及其他津貼等)、增加其他業務費用563千元(增加分發約用人員薪資等）。

(四)本年度預估短絀2,486千元，較上年度預算短絀5,857千元，減少短絀3,371千元。

二、餘絀撥補之預計：前期未分配賸餘70,429千元，填補累積短絀2,486千元；未分配賸餘67,943千元。

三、現金流量之預計：業務活動之淨現金流出2,361千元，現金及約當現金之淨減2,361千元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

114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	114年度預算	資金來源	114年度預算
（一）不動產、廠房及設備	-	營運資金	
土地	-	出售不適用資產	-
土地改良物	-	公庫撥款	-
房屋及建築		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	-	合　計	-

最近五年收入與費用

單位：新臺幣千元

年度 項目	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113度預算	114度預算
收入					
業務收入	44,034	43,222	40,741	29,979	34,370
業務外收入	1,966	1,238	42,036	990	1,300
收入合計	46,000	44,460	82,777	30,969	35,670
費用					
業務成本與費用	38,540	39,210	36,358	36,816	38,146
業務外費用	2	0	52	10	10
費用合計	38,542	39,210	36,410	36,826	38,156
本期賸餘	7,458	5,250	46,367	-5,857	-2,486

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114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	%
40,741	**100.00**	**業務收入**	**34,370**	**100.00**	**29,979**	**100.00**	**4,391**	**14.65**
35,741	87.73	醫療收入	34,370	100.00	29,979	100.00	4,391	14.65
32,330	79.36	門診醫療收入	30,800	89.61	26,380	87.99	4,420	16.76
3,410	8.37	其他醫療收入	3,570	10.39	3,599	12.01	-29	0.81
5,000	12.27	其他業務收入	-	-	-	-		-
5,000	12.27	其他補助收入	-	-	-	-		-
36,358	**89.24**	**業務成本與費用**	**38,146**	**110.99**	**36,816**	**122.81**	**1,330**	**3.61**
10,836	26.60	勞務成本	15,711	45.71	14,944	49.85	767	5.13
10,836	26.60	管理成本	15,711	45.71	14,944	49.85	767	5.13
10,767	26.43	醫療成本	12,020	34.97	12,020	40.09	-	-
8,997	22.08	門診醫療成本	10,500	30.55	10,500	35.02	-	-
1,770	4.34	衛生保健成本	1,520	4.42	1,520	5.07	-	-
14,755	36.22	其他業務費用	10,415	30.30	9,852	32.86	563	5.71
14,755	36.22	雜項業務費用	10,415	30.30	9,852	32.86	563	5.71
4,383	**10.76**	**業務賸餘(短絀)**	**-3,776**	**-10.99**	**-6,837**	**-22.81**	**3,061**	**44.77**
42,036	**103.18**	**業務外收入**	**1,300**	**3.78**	**990**	**3.30**	**310**	**31.31**
292	0.72	財務收入	200	0.58	10	0.03	190	1,900.00
292	0.72	利息收入	200	0.58	10	0.03	190	1,900.00
41,744	102.46	其他業務外收入	1,100	3.20	980	3.27	120	12.24
1,139	2.79	租賃收入	1,100	3.20	980	3.27	120	12.24
40,606	99.67	雜項收入	-	-	-	-		-
52	**0.13**	**業務外費用**	**10**	**0.03**	**10**	**0.03**	**-**	**-**
52	0.13	其他業務外費用	10	0.03	10	0.03	-	-
52	0.13	財產交易短絀	10	0.03	10	0.03	-	-
41,984	**103.05**	**業務外賸餘(短絀)**	**1,290**	**3.75**	**980**	**3.27**	**310**	**31.63**
46,367	**113.81**	**本期賸餘(短絀)**	**-2,486**	**-7.23**	**-5,857**	**-19.54**	**3,371**	**57.56**

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114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	%	
21,901	**100.00**	**賸餘之部**	**70,429**	**100.00**	
21,901	100.00	前期未分配賸餘	70,429	100.00	
5,857	**26.74**	**分配之部**	**2,486**	**3.53**	
5,857	26.74	填補累積短絀	2,486	3.53	
16,044	**73.26**	**未分配賸餘**	**67,943**	**96.47**	
5,857	**100.00**	**短絀之部**	**2,486**	**100.00**	
5,857	100.00	本期短絀	2,486	100.00	
5,857	**100.00**	**填補之部**	**2,486**	**100.00**	
5,857	100.00	撥用賸餘	2,486	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114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）	-2,486	
利息股利之調整	-200	
利息收入	-200	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-2,686	
調整項目	125	
折舊、減損及折耗	125	
一般房屋	125	
未計利息股利之現金流入（流出）	-2,561	
收取利息	200	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-2,361**	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入（流出）	**-**	
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）	**-2,361**	
期初現金及約當現金	**62,845**	
期末現金及約當現金	**60,484**	

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114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		-	-	**34,370**	
門診醫療收入		-		30,800	1.北竿衛生所13,000,000元 2.東引衛生所10,000,000元 3.東莒衛生所3,400,000元 4.西莒衛生所4,400,000元
其他醫療收入		-		3,570	1.縣立醫院醫療收入提撥10% 3,500,000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114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	**200**	
利息收入	200	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114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	**1,100**	
租賃收入	1,100	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		-	-	**15,711**
管理成本		-	-	15,711
用人費用		-	-	15,711
加（夜）班費		-	-	2,788
延長工時加班費		-	-	2,788
津貼		-	-	12,923
僻地津貼		-	-	10,199
其他津貼		-	-	2,724
總計		-	-	**15,711**

衛生局

局統籌基金

明細表

114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
-	-	**14,944**	-	-	**10,836**
-	-	14,944	-	-	10,836
-	-	14,944	-	-	10,836
-	-	2,788	-	-	-
-	-	2,788	-	-	-
-	-	12,156	-	-	10,836
-	-	9,120	-	-	8,699
-	-	3,036	-	-	2,137
-	-	**14,944**	-	-	**10,836**

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114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

114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
-	-	**12,020**	-	-	**10,767**
-	-	10,500	-	-	8,997
-	-	10,500	-	-	8,997
-	-	10,500	-	-	8,997
-	-	10,500	-	-	8,997
-	-	1,520	-	-	1,770
-	-	1,520	-	-	1,770
-	-	1,520	-	-	1,770
-	-	1,520	-	-	1,770
-	-	**12,020**	-	-	**10,767**

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114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114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
14,755	**9,852**	**其他業務費用**	**10,415**
14,755	9,852	雜項業務費用	10,415
6,239	8,726	服務費用	9,639
611	1,782	水電費	1,782
611	1,710	工作場所電費	1,710
-	72	工作場所水費	72
2	210	郵電費	190
2	30	郵費	10
-	180	電話費	180
-	30	旅運費	30
-	10	國內旅費	10
-	20	貨物運費	20
61	2,220	修理保養及保固費	2,220
-	700	其他建築修護費	700
61	710	機械及設備修護費	710
-	210	交通及運輸設備修護費	210
-	600	什項設備修護費	600
22	192	保險費	170
3	20	交通及運輸設備保險費	20
19	172	責任保險費	150
4,687	2,942	一般服務費	3,897
508	900	外包費	970
4,180	2,042	計時與計件人員酬金	2,927
856	1,350	專業服務費	1,350
856	1,350	委託檢驗(定)試驗認證費	1,350
138	400	材料及用品費	400
-	110	使用材料費	110
-	110	油脂	110
138	290	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114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
138	290	辦公(事務)用品	290
-	-	一般土地租金	-
384	475	折舊、折耗及攤銷	125
384	475	不動產、廠房及設備折舊	125
114	125	一般房屋折舊	125
24	40	機械及設備折舊	-
9	10	交通及運輸設備折舊	-
236	300	什項設備折舊	-
24	41	稅捐與規費（強制費）	41
24	41	規費	41
1	8	行政規費與強制費	8
23	33	汽車燃料使用費	33
7,970	210	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	210
187	210	會費	210
-	10	學術團體會費	10
187	200	職業團體會費	200
7,784	-	捐助、補助與獎助	-
7,784	-	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114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2名經費1,720,184元(醫政暨心衛科) (1)薪資1,310,784元 (2)年終獎金165,648元 (3)健勞保勞退金等243,752元 2.北竿衛生所牙科助理1名經費626,559元(國民健康科) (1)薪資及年終獎金39,490元*13.5月=533,115元 (2)健勞保勞退金等93,444元 3.醫師宿舍清潔人員1名536,867元(食藥暨綜合科) (1)薪資及年終獎金30,458元*13.5月=411,183元 (2)加班費45,684元 (3)健勞保勞退金等80,000元 4.臨時僱工費30天*1,464元=43,920元(食藥暨綜合科)

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114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
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114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
52	**10**	**其他業務外費用**	**10**
52	10	財產交易短絀	10
52	10	短絀、賠償與保險給付	10
52	10	各項短絀	10
52	10	資產短絀	10

連江縣衛生局

連江縣衛生局統籌基金

其他業務外費用說明

中華民國114年度

科　　目	說　　明
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	財產報廢損失

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
合　　計					

衛生局

局統籌基金

良損充明細表

114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			

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
合　　計				

衛生局

局統籌基金

充資金來源明細表

114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	%		

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	
合　　計						

衛生局

局統籌基金

計畫預期進度明細表

114年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計數	
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)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%

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114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	1,946	-	-	-	-	-	8,551
上年度預計增減資產原值	-	3,560	-	-	-	-	-	-	-	-	3,560
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	9,823	286	56	1,946	-	-	-	-	-	12,111
本年度應提折舊額	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	125
其他業務費用	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	125

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114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114年12月31日　　單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
91,164	資產	82,849	85,335	-2,486
84,903	流動資產	73,603	75,964	-2,361
77,425	現金	60,484	62,845	-2,361
77,425	銀行存款	60,484	62,845	-2,361
3,102	應收款項	6,174	6,174	-
3,102	應收帳款	6,174	6,174	-
4,376	存貨	6,945	6,945	-
4,376	醫療用品	6,945	6,945	-
6,261	不動產、廠房及設備	9,246	9,371	-125
5,911	房屋及建築	9,222	9,347	-125
6,263	房屋及建築	9,823	9,823	-
-351	累計折舊－房屋及建築	-601	-476	-125
35	機械及設備	3	3	-
286	機械及設備	286	286	-
-251	累計折舊－機械及設備	-283	-283	-
4	交通及運輸設備	1	1	-
56	交通及運輸設備	56	56	-
-51	累計折舊－交通及運輸設備	-55	-55	-
311	什項設備	20	20	-
1,946	什項設備	1,946	1,946	-
-1,635	累計折舊－什項設備	-1,926	-1,926	-
91,164	合計	82,849	85,335	-2,486
878	負債	906	906	-
849	流動負債	849	849	-
849	應付款項	849	849	-
849	應付費用	849	849	-
30	其他負債	57	57	-
30	什項負債	57	57	-
30	存入保證金	57	57	-
90,286	淨值	81,943	84,429	-2,486

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114年12月31日　　單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113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	-
76,286	累積餘絀	67,943	70,429	-2,486
76,286	累積賸餘	70,429	70,429	-
-	累積短絀	-2,486	-	-2,486
91,164	負債及淨值合計	82,849	85,335	-2,486

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114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	-	-	30,800	
其他醫療收入	元	-	-	3,570	
上年度預算數					
門診醫療收入	元	-	-	26,380	
其他醫療收入	元	-	-	3,599	
前年度決算數					
門診醫療收入	元	-	-	32,330	
其他醫療收入	元	-	-	3,410	
111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	

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114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	2	
專任人員	1	1	2	
約僱	1	1	2	
總　　計	**1**	**1**	**2**	

註：雜項業務費用-服務費用項下編列2,927千元，分別為公費生2名、專任助理1名及清潔人員1名共計4名

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	12,923	-	-	-	-
正式人員	-	-	2,788	-	-	-	-	-
職員	-	-	2,788	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	12,923	-	-	-	-
合計	-	-	2,788	12,923	-	-	-	-

註：雜項業務費用-服務費用項下編列2,927千元，分別為公費生2名、專任助理1名及清潔人員1名共計4名。

衛生局

局統籌基金

彙計表

114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				
-	-	-	-	-	-	-	-	15,711	-	15,711
-	-	-	-	-	-	-	-	2,788	-	2,788
-	-	-	-	-	-	-	-	2,788	-	2,788
-	-	-	-	-	-	-	-	12,923	-	12,923
-	-	-	-	-	-	-	-	15,711	-	15,711

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
10,836	14,944	1	用人費用	15,711	15,711	-	-	-
-	2,788	13	加（夜）班費	2,788	2,788	-	-	-
-	2,788	1301	延長工時加班費	2,788	2,788	-	-	-
10,836	12,156	14	津貼	12,923	12,923	-	-	-
8,699	9,120	1403	僻地津貼	10,199	10,199	-	-	-
2,137	3,036	1498	其他津貼	2,724	2,724	-	-	-
6,239	8,726	2	服務費用	9,639	-	-	-	-
611	1,782	21	水電費	1,782	-	-	-	-
611	1,710	2102	工作場所電費	1,710	-	-	-	-
-	72	2104	工作場所水費	72	-	-	-	-
2	210	22	郵電費	190	-	-	-	-
2	30	2201	郵費	10	-	-	-	-
-	180	2202	電話費	180	-	-	-	-
-	30	23	旅運費	30	-	-	-	-
-	10	2301	國內旅費	10	-	-	-	-
-	20	2305	貨物運費	20	-	-	-	-
61	2,220	25	修理保養及保固費	2,220	-	-	-	-
-	700	2504	其他建築修護費	700	-	-	-	-
61	710	2505	機械及設備修護費	710	-	-	-	-
-	210	2506	交通及運輸設備修護費	210	-	-	-	-
-	600	2507	什項設備修護費	600	-	-	-	-
22	192	26	保險費	170	-	-	-	-
3	20	2604	交通及運輸設備保險費	20	-	-	-	-
19	172	2607	責任保險費	150	-	-	-	-
4,687	2,942	27	一般服務費	3,897	-	-	-	-
508	900	2709	外包費	970	-	-	-	-
4,180	2,042	2713	計時與計件人員酬金	2,927	-	-	-	-
856	1,350	28	專業服務費	1,350	-	-	-	-
856	1,350	2807	委託檢驗(定)試驗認證費	1,350	-	-	-	-
10,905	12,420	3	材料及用品費	12,420	-	-	-	-
-	110	31	使用材料費	110	-	-	-	-

衛生局

局統籌基金

彙計表

114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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	9,639	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,782	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,710	-	-
-	-	-	-	-	-	-	72	-	-
-	-	-	-	-	-	-	190	-	-
-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	180	-	-
-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2,220	-	-
-	-	-	-	-	-	-	700	-	-
-	-	-	-	-	-	-	710	-	-
-	-	-	-	-	-	-	210	-	-
-	-	-	-	-	-	-	600	-	-
-	-	-	-	-	-	-	170	-	-
-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
-	-	-	-	-	-	-	150	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3,897	-	-
-	-	-	-	-	-	-	970	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2,927	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,350	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,350	-	-
-	12,020	-	-	-	-	-	400	-	-
-	-	-	-	-	-	-	110	-	-

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
-	110	3104	油脂	110	-	-	-	-
138	290	32	用品消耗	290	-	-	-	-
138	290	3201	辦公(事務)用品	290	-	-	-	-
10,767	12,020	33	商品及醫療用品	12,020	-	-	-	-
1,770	1,520	3302	衛材	1,520	-	-	-	-
8,997	10,500	3303	藥品	10,500	-	-	-	-
384	475	5	折舊、折耗及攤銷	125	-	-	-	-
384	475	51	不動產、廠房及設備折舊	125	-	-	-	-
114	125	5121	一般房屋折舊	125	-	-	-	-
24	40	5131	機械及設備折舊	-	-	-	-	-
9	10	5141	交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-
236	300	5151	什項設備折舊	-	-	-	-	-
24	41	6	稅捐與規費（強制費）	41	-	-	-	-
24	41	68	規費	41	-	-	-	-
1	8	6801	行政規費與強制費	8	-	-	-	-
23	33	6803	汽車燃料使用費	33	-	-	-	-
7,970	210	7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	210	-	-	-	-
187	210	71	會費	210	-	-	-	-
-	10	7102	學術團體會費	10	-	-	-	-
187	200	7103	職業團體會費	200	-	-	-	-
7,784	-	72	捐助、補助與獎助	-	-	-	-	-
7,784	-	7201	補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	-
52	10	8	短絀、賠償與保險給付	10	-	-	-	-
52	10	81	各項短絀	10	-	-	-	-
52	10	8106	資產短絀	10	-	-	-	-
36,410	**36,826**		總計	**38,156**	**15,711**			

衛生局

局統籌基金

彙計表

114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
-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
-	-	-	-	-	-	-	290	-	-
-	-	-	-	-	-	-	290	-	-
-	12,020	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,520	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10,500	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	125	-	-
-	-	-	-	-	-	-	125	-	-
-	-	-	-	-	-	-	125	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	41	-	-
-	-	-	-	-	-	-	41	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	33	-	-
-	-	-	-	-	-	-	210	-	-
-	-	-	-	-	-	-	210	-	-
-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
-	-	-	-	-	-	-	200	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	12,020						**10,415**		**10**