

中華民國 113 年度 編號：3

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

雲林縣總預算

雲林縣衛生局主管

雲林縣各衛生所醫療基金

附屬單位預算

(非營業部分)

雲林縣衛生局編

目次

甲、業務計畫及預算說明	1~3
乙、預算主要表	
1. 收支餘絀預計表	5
2. 餘絀撥補預計表	6
3. 現金流量預計表	7~8
丙、預算明細表	
1. 醫療收入明細表	9
2. 財務收入明細表	10
3. 其他業務外收入明細表	11
4. 醫療成本明細表	12~13
5. 其他業務費用明細表	14
6. 其他業務外費用明細表	15
7. 固定資產建設改良擴充明細表	16
8. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	17
9. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	18
10. 資產折舊明細表	19
11. 資產報廢明表	20
丁、預算參考表	
1. 預計平衡表	21~22
2. 5年來主要營運項目分析表	23
3. 員工人數彙計表	24
4. 用人費用彙計表	25
5. 收支預算明細表	26

甲、業務計畫及預算說明

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況：

1. 設立宗旨及願景：本機關之任務，係掌理本縣衛生所醫療門診相關事宜，由各鄉鎮辦理醫療門診之衛生所為民眾提供良好之醫療服務，並提升醫療品質，以維護縣民健康。
2. 組織概況：本基金於本縣古坑、林內、土庫、西螺、二崙、崙背、麥寮、四湖及水林等共 9 鄉鎮衛生所辦理醫療門診業務。
3. 基金歸類及屬性：本基金為作業基金，不以營利為目的，並以自給自足原則，專款專用，各項收支供衛生所醫療門診用途。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

1. 前年度決算數：業務收入 66,593,360 元，業務外收入為 495,462 元，業務支出為 64,690,450 元，業務外費用 1,185 元，本年度結餘 2,397,187 元。
2. 上年度預算截至 112 年 6 月底止執行情形：業務收入為 28,149,707 元，業務外收入為 396,866 元，業務支出為 27,354,583 元，業務外費用 580 元，本年度結餘 1,191,410 元。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

1. ①銷售計畫-由各衛生所辦理之一般門診，分自費、全民健康保險、體檢、其他等各類收費之醫療保健措施。②採購計畫-採購藥材供民眾使用，由各衛生所視實際需要採購醫療藥材。③營運計畫-由各衛生所辦理疾病

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

防治、篩檢、體檢等工作。④達成目標-維護民眾健康，以期達成安和樂利之社會。

2. 本年度醫療收入減少 6,238 千元，而醫療成本減少 4,892 千元，業務外收入增加 45 千元，其他業務費用減少 59 千元，業務外費用增加 162 千元。

二、固定資產之建設、改良、擴充：

本年度購置固定資產有：林內鄉衛生所購置冷氣機一台 27 千元。其資金來源為該所的營運資金，以達成增加營運效率之目的。

肆、預算概要：

業務收支及餘絀之預計：本年度醫療收入 73,018 千元，較上年度預算數 79,256 千元，減少 6,238 千元，約減 7.87%，主要係預估來診人數減少所致。業務外收入 610 千元，較上年度預算數 565 千元，增加 45 千元，約增加 7.96%。本年度醫療成本 71,357 千元，較上年度預算數 76,249 千元，減少 4,892 千元，約減 6.42%。其他業務費用 300 千元，較上年度預算數 359 千元，減少 59 千元，約減 16.43%。業務外費用 166 千元，與上年度預算數 4 千元，增加 162 千元，約增 4,050.00%。本期賸餘 1,805 千元，較上年度預算數 3,209 千元，減少 1,404 千元，約減 43.75%。

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

餘絀撥補之預計：本年度賸餘 1,805 千元，累計前期未分配賸餘 9,686 千元，共有可分配賸餘 11,491 千元，本期未分配賸餘 11,491 千元，留存為事業機關擴充資產等用途之需。

現金流量之預計：

1. 業務活動之淨現金流入 3,825 千元：係本期賸餘 1,805 千元，減利息股利之調整 149 千元，調整非現金項目 2,018 千元，收取利息 151 千元。
2. 投資活動之淨現金流入 3,660 千元：係減少流動金融資產 3,475 千元，減少準備金 1,358 千元，增加流動金融資產 1,146 千元及增加不動產、廠房及設備 27 千元。
3. 籌資活動之淨現金流出 1,519 千元：係增加其他負債 101 千元，減少其他負債 1,620 千元。
4. 期初現金及約當現金 25,772 千元，本年度現金及約當現金淨增 5,966 千元，期末現金及約當現金為 31,738 千元。

本頁空白

乙、預算主要表

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
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	%
66,593	100.00	業務收入	73,018	100.00	79,256	100.00	-6,238	-7.87
66,593	100.00	醫療收入	73,018	100.00	79,256	100.00	-6,238	-7.87
67,254	100.99	門診醫療收入	71,663	98.14	79,188	99.91	-7,525	-9.50
2,562	3.85	其他醫療收入	4,640	6.35	3,712	4.68	928	25.00
-3,223	-4.84	醫療折讓	-3,285	-4.50	-3,644	-4.60	359	-9.85
64,690	97.14	業務成本與費用	71,657	98.14	76,608	96.66	-4,951	-6.46
64,416	96.73	醫療成本	71,357	97.73	76,249	96.21	-4,892	-6.42
64,416	96.73	門診醫療成本	71,357	97.73	76,249	96.21	-4,892	-6.42
275	0.41	其他業務費用	300	0.41	359	0.45	-59	-16.43
275	0.41	雜項業務費用	300	0.41	359	0.45	-59	-16.43
1,903	2.86	業務賸餘(短絀)	1,361	1.86	2,648	3.34	-1,287	-48.60
495	0.74	業務外收入	610	0.84	565	0.71	45	7.96
168	0.25	財務收入	149	0.20	150	0.19	-1	-0.67
168	0.25	利息收入	149	0.20	150	0.19	-1	-0.67
328	0.49	其他業務外收入	461	0.63	415	0.52	46	11.08
328	0.49	雜項收入	461	0.63	415	0.52	46	11.08
1	0.00	業務外費用	166	0.23	4	0.01	162	4,050.00
1	0.00	其他業務外費用	166	0.23	4	0.01	162	4,050.00
1	0.00	財產交易短絀	3	0.00	4	0.01	-1	-25.00
-	-	雜項費用	163	0.22	-	-	163	-
494	0.74	業務外賸餘(短絀)	444	0.61	561	0.71	-117	-20.86
2,397	3.60	本期賸餘(短絀)	1,805	2.47	3,209	4.05	-1,404	-43.75

註:前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入之關係。

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
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	%	
40,804	100.00	賸餘之部	11,491	100.00	
3,209	7.86	本期賸餘	1,805	15.71	
37,595	92.14	前期未分配賸餘	9,686	84.29	
30,000	73.52	分配之部	-	-	
30,000	73.52	解繳公庫淨額	-	-	
10,804	26.48	未分配賸餘	11,491	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
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）	1,805	
利息股利之調整	-149	
利息收入	-149	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,656	
調整項目	2,018	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-1,185	
折舊、減損及折耗	141	
處理資產短絀（賸餘）	3	
流動資產淨減（淨增）	5,256	
流動負債淨增（淨減）	-2,197	
未計利息股利之現金流入（流出）	3,674	
收取利息	151	
業務活動之淨現金流入（流出）	3,825	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,475	
減少流動金融資產	3,475	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,358	
減少準備金	1,358	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,146	
增加流動金融資產	-1,146	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-27	
增加不動產、廠房及設備	-27	
投資活動之淨現金流入（流出）	3,660	

中華民國113年度

項目	預算數	說明
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	101	
增加其他負債	101	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,620	
減少其他負債	-1,620	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,519	
現金及約當現金之淨增（淨減）	5,966	
期初現金及約當現金	25,772	
期末現金及約當現金	31,738	

丙、預算明細表

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
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		-	-	73,018	
門診醫療收入	年	1	71,663,000	71,663	全民健保、自費、 體檢等收入計約 127,142人次。 開立醫療意見書、 個案訪視、評估約 5,230案。
其他醫療收入	年	1	4,640,000	4,640	
醫療折讓	年	1	3,285,000	-3,285	

單位：新臺幣千元

3-10

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
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	461	
雜項收入	461	高齡駕駛認知功能檢測收入及健保局補助即時查詢病患就醫資訊固接網路費。

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
醫療成本明細表
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	科目及營運項目	本年度預算數	說明
64,416	76,249	醫療成本	71,357	
64,416	76,249	門診醫療成本	71,357	
8,485	9,684	用人費用	10,206	
5,612	6,314	聘僱及兼職人員薪資	6,746	
5,612	6,314	約僱工員薪資	6,746	約僱人員薪資。
11	83	加（夜）班費	91	
-	11	延長工時加班費	20	趕辦業務加班。
11	72	誤餐費	71	各項活動及會議等誤餐費。
203	226	津貼	224	
203	226	其他津貼	224	約僱休假補助。
694	834	獎金	874	
694	834	年終獎金	874	約僱人員年終獎金。
372	389	退休及卹償金	418	
372	389	工員退休及離職金	418	約僱人員離職金。
1,592	1,838	福利費	1,853	
1,592	1,838	分擔員工保險費	1,853	約僱人員保險費。
5,244	9,549	服務費用	9,434	
206	593	水電費	589	
184	519	工作場所電費	516	群醫電費。
22	74	工作場所水費	73	群醫水費。
421	641	郵電費	654	
3	37	郵費	33	群醫業務用郵資。
186	345	電話費	360	群醫電話費。
232	259	數據通信費	261	群醫數據通信費、多元支付設備開通費。
56	119	旅運費	113	
56	114	國內旅費	108	工作人員旅費。
-	5	貨物運費	5	群醫用運費。
53	209	印刷裝訂與廣告費	212	
53	203	印刷及裝訂費	206	預算書、收據、表格等印刷費。
-	6	業務宣導費	6	示範推廣各項業務費用。
144	618	修理保養及保固費	616	
19	150	一般房屋修護費	157	固定資產房屋設備維護費。
52	188	機械及設備修護費	176	固定資產機械設備維護費。
73	280	什項設備修護費	283	固定資產什項設備維護費。
3,326	4,112	一般服務費	4,537	
6	47	佣金、匯費、經理費及手續費	46	多元支付手續費。

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
醫療成本明細表
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	科目及營運項目	本年度預算數	說明
3,309	4,051	計時與計件人員酬金	4,463	支援醫師薪資、臨時工、臨時人員酬金、臨時人員保險費、提撥勞工退休金以及居家護理所醫師及護理員費用等。
11	14	體育活動費	28	約僱人員文康活動費。
1,025	3,236	專業服務費	2,692	
963	2,885	委託檢驗(定)試驗認證費	2,410	委託各項檢驗費用。
1	138	電腦軟體服務費	137	電腦軟體及系統維護費。
61	213	其他	145	群醫各項廢棄物處理費。
13	21	公共關係費	21	
13	21	公共關係費	21	群醫招待賀儀等費用。
6,481	9,554	材料及用品費	9,147	
114	101	用品消耗	101	
114	101	辦公(事務)用品	101	群醫用辦公用品費。
6,367	9,453	商品及醫療用品	9,046	
731	1,451	衛材	1,409	群醫用各項衛材。
5,636	8,002	藥品	7,637	群醫用藥品款。
20	636	租金與利息	637	
-	600	房租	600	
-	600	一般房屋租金	600	辦公廳租金費用。
20	36	機器租金	37	
20	36	機械及設備租金	37	影印機租金費用、多元支付設備租金。
153	164	折舊、折耗及攤銷	137	
153	164	不動產、廠房及設備折舊	137	
137	140	機械及設備折舊	110	機械及設備折舊。
16	24	什項設備折舊	27	什項設備折舊。
3	5	稅捐與規費（強制費）	5	
3	5	消費與行為稅	5	
3	5	印花稅	5	牙科請款收據貼用印花稅。
40,500	42,997	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	38,229	
127	217	會費	244	
127	217	職業團體會費	244	各項職業團體之常年會費。
40,373	42,780	補貼(償)、獎勵、慰問與救助	37,985	
40,373	42,780	獎勵費用	37,985	獎勵金。
3,530	3,660	其他	3,562	
3,530	3,660	其他費用	3,562	
3,530	3,660	其他	3,562	統籌基金。
64,416	76,249	總計	71,357	

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
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	說明
275	359	其他業務費用	300	
275	359	雜項業務費用	300	
219	289	服務費用	253	
-	2	水電費	4	
-	1	工作場所電費	2	電費。
-	1	工作場所水費	2	水費。
199	229	郵電費	235	
1	5	郵費	4	郵票。
4	13	電話費	2	電話費。
195	211	數據通信費	229	數據通信費。
5	16	印刷裝訂與廣告費	2	
5	16	印刷及裝訂費	2	各項資料印刷裝訂等費用。
10	29	修理保養及保固費	8	
3	7	一般房屋修護費	2	房屋維修。
-	5	機械及設備修護費	2	機械及設備維修。
-	5	交通及運輸設備修護費	2	交通及運輸設備修護費。
7	12	什項設備修護費	2	什項設備維修。
5	13	專業服務費	4	
2	1	電腦軟體服務費	2	辦公用之軟體。
3	12	其他	2	其他廢棄物清理費用
14	18	材料及用品費	14	
14	16	用品消耗	14	
14	16	辦公(事務)用品	14	辦公用之銷耗品等。
-	2	商品及醫療用品	-	
-	2	衛材	-	酒精、紗布、棉花、繃帶等。
4	4	折舊、折耗及攤銷	4	
4	4	不動產、廠房及設備折舊	4	
4	4	一般房屋折舊	4	房屋折舊。
39	48	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	29	
39	48	會費	29	
39	48	職業團體會費	29	各項職業團體之常年會費。

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
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	說明
1	4	其他業務外費用	166	
1	4	財產交易短絀	3	
1	4	短絀、賠償與保險給付	3	
1	4	各項短絀	3	
1	4	資產短絀	3	報廢財產損失。
-	-	雜項費用	163	
-	-	服務費用	144	
-	-	水電費	78	
-	-	工作場所電費	76	群醫電費。
-	-	工作場所水費	2	群醫水費。
-	-	郵電費	27	
-	-	電話費	27	群醫電話費。
-	-	旅運費	15	
-	-	國內旅費	15	工作人員旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	17	
-	-	印刷及裝訂費	17	預算書、收據、表格等印刷費。
-	-	修理保養及保固費	5	
-	-	機械及設備修護費	5	固定資產機械設備維護費。
-	-	一般服務費	2	
-	-	計時與計件人員酬金	2	支援醫師薪資、臨時工、臨時人員酬金、臨時人員保險費、提撥勞工退休金以及居家護理所醫師及護理員費用等。
-	-	材料及用品費	19	
-	-	用品消耗	19	
-	-	辦公(事務)用品	19	群醫用辦公用品費。

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項目	土地	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	其他	小計	合計	說明
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	-	27	-	-	-	27	27	雲林縣林內鄉衛生所：購置冷氣機一台27千元。
一次性項目	-	-	-	-	-	27	-	-	-	27	27	
合 計	-	-	-	-	-	27	-	-	-	27	27	

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金						外 借 資 金				合 計	
	營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他	小 計		國內借款	國外借款	小 計		金額	%
					金額	%			金額	%		
一般建築及設備計畫	27	-	-	-	27	100.00	-	-	-	-	27	100.00
一次性項目	27	-	-	-	27	100.00	-	-	-	-	27	100.00
合 計	27	-	-	-	27	100.00	-	-	-	-	27	100.00

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	全 部 計 畫										預 算 數				
	投資 總額	資 金 來 源					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	
		自 有 資 金				外借 資金						金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
		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	27	27	-	-	-	-			-	-		27	100.00	-	-
一次性項目	27	27	-	-	-	-			-	-		27	100.00	-	-
合 計	27	27	-	-	-	-			-	-		27	100.00	-	-

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
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		744	1,838		1,037						3,619
上年度預計增減資產原值			55		-241						-186
本年度預計增減資產原值			-28		-284						-312
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額		744	1,865		512						3,121
本年度應提折舊額		4	110		27						141
醫療成本			110		27						137
其他業務費用		4									4

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
資產報廢明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失	出售或處理說明
	成本或 重估價值	已提折舊 額	淨 額				
不動產、廠房及設備	339	336	3	-	-	3	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	28	28	-	-	-	-	
機械及設備	28	28	-	-	-	-	崙背鄉衛生所報廢高壓消毒鍋一台計28千元。
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	
什項設備	311	308	3	-	-	3	
什項設備	168	166	2	-	-	2	古坑鄉衛生所報廢二台冷氣、一台電腦、一台印表機計168千元。
	12	12	-	-	-	-	崙背鄉衛生所報廢書櫃一座計12千元。
	131	130	1	-	-	1	水林鄉衛生所報廢主任辦公桌、沙發椅組、熱水機等計131千元。
合 計	339	336	3	-	-	3	

丁、預算參考表

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
預計平衡表

中華民國113年度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
69,399	資產	45,495	47,406	-1,911
64,902	流動資產	40,931	41,367	-436
48,734	現金	31,738	25,772	5,966
48,734	銀行存款	31,738	25,772	5,966
10,731	流動金融資產	2,650	4,979	-2,329
10,731	其他金融資產－流動	2,650	4,979	-2,329
3,951	應收款項	5,057	8,758	-3,701
5,275	應收醫療帳款	6,394	11,045	-4,651
-1,327	備抵醫療折讓	-1,337	-2,289	952
2	應收利息	-	2	-2
1,473	存貨	1,468	1,838	-370
1,398	醫療用品	1,413	1,766	-353
75	其他存貨	55	72	-17
13	預付款項	18	20	-2
13	預付費用	18	20	-2
4,038	投資、長期應收款、貸墊	4,252	5,610	-1,358
4,038	準備金	4,252	5,610	-1,358
4,038	退休及離職準備金	4,252	5,610	-1,358
457	不動產、廠房及設備	310	427	-117
58	房屋及建築	50	54	-4
744	房屋及建築	744	744	-
-686	累計折舊－房屋及建	-694	-690	-4
328	機械及設備	158	268	-110
1,838	機械及設備	1,865	1,893	-28
-1,510	累計折舊－機械及設	-1,707	-1,625	-82
71	什項設備	102	105	-3
1,037	什項設備	512	796	-284
-965	累計折舊－什項設備	-410	-691	281
2	其他資產	2	2	-
2	什項資產	2	2	-
2	存出保證金	2	2	-
69,399	合 計	45,495	47,406	-1,911

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
預計平衡表

中華民國113年度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
14,044	負債	15,159	18,875	-3,716
9,470	流動負債	10,567	12,764	-2,197
9,470	應付款項	10,567	12,764	-2,197
1,482	應付帳款	1,049	1,992	-943
122	應付代收款	143	190	-47
7,867	應付費用	9,375	10,582	-1,207
4,573	其他負債	4,592	6,111	-1,519
4,573	什項負債	4,592	6,111	-1,519
7	存入保證金	7	7	-
4,038	應付退休及離職金	4,279	5,611	-1,332
528	暫收及待結轉帳項	306	493	-187
55,356	淨值	30,336	28,531	1,805
18,877	公積	18,845	18,845	-
321	資本公積	289	289	-
321	受贈公積	289	289	-
18,556	特別公積	18,556	18,556	-
18,556	特別公積	18,556	18,556	-
36,479	累積餘絀	11,491	9,686	1,805
36,479	累積賸餘	11,491	9,686	1,805
69,399	負債及淨值合計	45,495	47,406	-1,911

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
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				71,657,000	71,657	
醫療成本	年	1		71,357,000	71,357	
其他業務費用	年	1		300,000	300	
上年度預算數				76,608,000	76,608	
醫療成本	年	1		76,249,000	76,249	
其他業務費用	年	1		359,000	359	
前年度決算數				64,690,450	64,690	
醫療成本	年	1		64,415,671	64,416	
其他業務費用	年	1		274,779	275	
110年度決算數				68,703,886	68,704	
醫療成本	年	1		68,562,786	68,563	
其他業務費用	年	1		141,100	141	
109年度決算數				60,066,902	60,067	
醫療成本	年	1		59,943,441	59,943	
其他業務費用	年	1		123,461	123	

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
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：	14	-	14	(雲林縣政府112.8.23府人 力一字第1123112428A號 函)
專任人員	14	-	14	
約僱	14	-	14	
總 計	14	-	14	

註：另有服務費用4,463千元聘請支援醫師、按日臨時工及護理所費用。醫師一次3,435元，約260次；臨時工一日1,408元，約1,023日；居家護理所醫師及護理員費用約1,479千元，以協助醫療作業；長照個案管理師薪資651千元。

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
用人費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目	正式 員額 薪資	聘僱 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	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休 金	卹償 金		分擔 保 險 費	傷病 醫藥 費	提撥 福利 金	其他				
業務支出部分																			
醫療成本	-	6,746	91	224	874	-	-	-	360	-	58	1,853	-	-	-	-	10,206	-	10,206
聘僱人員	-	6,746	91	224	874	-	-	-	360	-	58	1,853	-	-	-	-	10,206	-	10,206
合計	-	6,746	91	224	874	-	-	-	360	-	58	1,853	-	-	-	-	10,206	-	10,206

註：另有服務費用4,463千元聘請支援醫師、按日臨時工及護理所費用。醫師一次3,435元，約260次；臨時工一日1,408元，約1,023日；居家護理所醫師及護理員費用約1,479千元，以協助醫療作業；長照個案管理師薪資651千元。

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
收支預算明細表
中華民國113年度

單位：新台幣千元

項 目 別 衛生所別	各 項 目 預 算 數						備 註
	醫 療 收 入	業 務 外 收 入	醫 療 支 出	其 他 業 務 費 用	業 務 外 費 用	本 期 餘 絀	
斗 六	0	20	0	20	0	0	
斗 南	0	21	0	21	0	0	
古 坑	10,470	41	10,355	0	2	154	
林 內	8,610	10	8,411	0	4	205	
莿 桐	0	27	0	27	0	0	
大 埤	0	21	6	21	0	-6	
虎 尾	0	21	0	21	0	0	
土 庫	5,000	30	4,878	0	28	124	
褒 忠	0	21	0	21	0	0	
東 勢	0	44	0	41	0	3	
台 西	0	36	0	36	0	0	
西 螺	15,200	33	15,141	0	24	68	
二 崙	7,700	24	7,301	0	24	399	
崙 背	13,116	42	12,714	0	36	408	
麥 寮	2,628	13	2,473	0	12	156	
北 港	561	33	561	33	0	0	
元 長	0	22	0	25	0	-3	
四 湖	6,190	64	5,975	0	25	254	
水 林	3,543	49	3,542	0	11	39	
口 湖	0	38	0	34	0	4	
合 計	73,018	610	71,357	300	166	1,805	