中華民國112年度　　編號：3

（自112年1月1日起至112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

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金

目　　次

中華民國 112 年度

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 112 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：本基金為非營業循環特種基金，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 71,141,427 元，業務外收入為 303,169 元，業務支出為 68,703,886 元，業務外費用 3,313 元，本年度結餘 2,737,397 元。

2. 上年度預算截至 111 年 6 月底止執行情形：業務收入為 36,502,260 元，業務外收入為 228,609 元，業務支出為 35,288,539 元，業務外費用 795 元，本年度結餘 1,441,535 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

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.本年度醫療收入增加 3,582 千元，而醫療成本增 3,877 千元，業務外收入增加 182 千元，其他業務費用增加 192 千元，業務外費用增加 1 千元。

二、固定資產之建設、改良、擴充：

本年度購置固定資產有: 古坑鄉衛生所購置冷氣機一台 25 千元；林內鄉衛生所購置冷氣機一台 37 千元；四湖鄉衛生所購置假牙工作台一台 80 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 79,256 千元，較上年度預算數 75,674 千元，增加 3,582 千元，約增 4.73%，主要係預估來診人數增加所致。業務外收入 565 千元，較上年度預算數 383 千元，增加 182 千元，約增加 47.52%。本年度醫療成本 76,249 千元，較上年度預算數 72,372 千元，增加 3,877 千元，約增 5.36%。其他業務費用 359 千元，較上年度預算數 167 千元，增加 192 千元，約增 114.97%。業務外費用 4 千元，與上年度預算數 3 千元，增加 1 千元，約增 33.33%。本期賸餘 3,209 千元，較上年度預算數 3,515 千元，減少 306 千元，約減 8.71%。

餘絀撥補之預計：本年度賸餘3,209千元，累計前期未分配賸餘37,595千元，共有可分配賸餘40,804千元，扣除解繳縣庫淨額30,000千元，本期未分配賸餘10,804千元，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207千元：係本期賸餘3,209千元，減利息股利之調整150千元，調整非現金項目3,004千元，收取利息152千元。
2. 投資活動之淨現金流入6,990千元：係減少流動金融資產7,432千元，減少其他資產22千元，增加準備金322千元及增加不動產、廠房及設備142千元。
3. 籌資活動之淨現金流出29,713千元：係增加其他負債287千元及解繳公庫淨額30,000千元。
4. 期初現金及約當現金52,744千元，本年度現金及約當現金淨減22,516千元，期末現金及約當現金為30,228千元。

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112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	%
71,141	100.00	業務收入	79,256	100.00	75,674	100.00	3,582	4.73
71,141	100.00	醫療收入	79,256	100.00	75,674	100.00	3,582	4.73
73,057	102.69	門診醫療收入	79,188	99.91	76,895	101.61	2,293	2.98
2,552	3.59	其他醫療收入	3,712	4.68	2,119	2.80	1,593	75.18
-4,468	-6.28	醫療折讓	-3,644	-4.60	-3,340	-4.41	-304	9.10
68,704	96.57	業務成本與費用	76,608	96.66	72,539	95.86	4,069	5.61
68,563	96.38	醫療成本	76,249	96.21	72,372	95.64	3,877	5.36
68,563	96.38	門診醫療成本	76,249	96.21	72,372	95.64	3,877	5.36
141	0.20	其他業務費用	359	0.45	167	0.22	192	114.97
141	0.20	雜項業務費用	359	0.45	167	0.22	192	114.97
2,438	3.43	業務賸餘(短絀)	2,648	3.34	3,135	4.14	-487	-15.53
303	0.43	業務外收入	565	0.71	383	0.51	182	47.52
97	0.14	財務收入	150	0.19	161	0.21	-11	-6.83
97	0.14	利息收入	150	0.19	161	0.21	-11	-6.83
206	0.29	其他業務外收入	415	0.52	222	0.29	193	86.94
206	0.29	雜項收入	415	0.52	222	0.29	193	86.94
3	0.00	業務外費用	4	0.01	3	0.00	1	33.33
3	0.00	其他業務外費用	4	0.01	3	0.00	1	33.33
3	0.00	財產交易短絀	4	0.01	3	0.00	1	33.33
300	0.42	業務外賸餘(短絀)	561	0.71	380	0.50	181	47.63
2,737	3.85	本期賸餘(短絀)	3,209	4.05	3,515	4.64	-306	-8.71

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112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	%	
36,703	**100.00**	**賸餘之部**	**40,804**	**100.00**	
3,515	9.58	本期賸餘	3,209	7.86	
33,188	90.42	前期未分配賸餘	37,595	92.14	
-	**-**	**分配之部**	**30,000**	**73.52**	
-	-	解繳公庫淨額	30,000	73.52	
36,703	**100.00**	**未分配賸餘**	**10,804**	**26.48**	
-	**-**	**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112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）	3,209	
利息股利之調整	-150	
利息收入	-150	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,059	
調整項目	-3,004	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,195	
折舊、減損及折耗	168	
處理資產短絀（賸餘）	4	
流動資產淨減（淨增）	-6,178	
流動負債淨增（淨減）	1,807	
未計利息股利之現金流入（流出）	55	
收取利息	152	
業務活動之淨現金流入（流出）	**207**	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	7,432	
減少流動金融資產	7,432	
減少無形資產及其他資產	22	
減少其他資產	22	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-322	
增加準備金	-322	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-142	
增加不動產、廠房及設備	-142	
投資活動之淨現金流入（流出）	**6,990**	

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112年度

單位：新臺幣千元

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	287	
增加其他負債	287	
賸餘分配款	-30,000	
解繳公庫淨額	-30,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	**-29,713**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-22,516**	
期初現金及約當現金	**52,744**	
期末現金及約當現金	**30,228**	

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112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		**-**	**-**	**79,256**	
門診醫療收入	年	1	79,188,000	79,188	全民健保、自費、體檢等收入計約129,718人次。
其他醫療收入	年	1	3,712,000	3,712	開立醫療意見書、個案訪視、評估約4,257案。
醫療折讓	年	1	3,644,000	-3,644	

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
財務收入明細表

中華民國112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	**150**	
利息收入	150	定存及活存利息。

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112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	**415**	
雜項收入	415	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112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
68,563	**72,372**	**醫療成本**	**76,249**	
68,563	72,372	門診醫療成本	76,249	
7,604	9,336	用人費用	9,684	
4,947	6,155	聘僱及兼職人員薪資	6,314	
4,947	6,155	約僱工員薪資	6,314	約僱人員薪資。
17	73	超時工作報酬	83	
-	11	加班費	11	趕辦業務加班。
17	62	誤餐費	72	各項活動及會議等誤餐費。
194	243	津貼	226	
194	243	其他津貼	226	約僱休假補助。
588	806	獎金	834	
588	806	年終獎金	834	約僱人員年終獎金。
285	338	退休及卹償金	389	
285	338	工員退休及離職金	389	約僱人員離職金。
1,573	1,721	福利費	1,838	
1,573	1,721	分擔員工保險費	1,838	約僱人員保險費。
4,107	9,235	服務費用	9,549	
180	580	水電費	593	
168	506	工作場所電費	519	群醫電費。
12	74	工作場所水費	74	群醫水費。
252	529	郵電費	641	
6	38	郵費	37	群醫業務用郵資。
112	370	電話費	345	群醫電話費。
134	121	數據通信費	259	群醫數據通信費、多元支付設備開通費。
64	125	旅運費	119	
64	120	國內旅費	114	工作人員旅費。
-	5	貨物運費	5	群醫用運費。
94	203	印刷裝訂與廣告費	209	
94	197	印刷及裝訂費	203	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。
205	624	修理保養及保固費	618	
115	119	一般房屋修護費	150	固定資產房屋設備維護費。
29	200	機械及設備修護費	188	固定資產機械設備維護費。
61	305	什項設備修護費	280	固定資產什項設備維護費。
880	3,709	一般服務費	4,112	
2	61	佣金、匯費、經理費及手續費	47	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112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
869	3,633	計時與計件人員酬金	4,051	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。
9	15	體育活動費	14	約僱人員文康活動費。
2,421	3,444	專業服務費	3,236	
422	-	專技人員酬金	-	居家長照居護員酬金。
1,918	3,096	委託檢驗(定)試驗認證費	2,885	委託各項檢驗費用。
3	140	電腦軟體服務費	138	電腦軟體及系統維護費。
79	208	其他	213	群醫各項廢棄物處理費。
12	21	公共關係費	21	
12	21	公共關係費	21	群醫招待賀儀等費用。
7,853	9,448	材料及用品費	9,554	
146	101	用品消耗	101	
146	101	辦公(事務)用品	101	群醫用辦公用品費。
7,707	9,347	商品及醫療用品	9,453	
801	1,429	衛材	1,451	群醫用各項衛材。
6,906	7,918	藥品	8,002	群醫用藥品款。
8	729	租金與利息	636	
-	600	房租	600	
-	600	一般房屋租金	600	辦公廳租金費用。
8	129	機器租金	36	
8	129	機械及設備租金	36	影印機租金費用、多元支付設備租金。
187	150	折舊、折耗及攤銷	164	
187	150	不動產、廠房及設備折舊	164	
172	129	機械及設備折舊	140	機械及設備折舊。
15	21	什項設備折舊	24	什項設備折舊。
2	4	稅捐與規費（強制費）	5	
2	4	消費與行為稅	5	
2	4	印花稅	5	牙科請款收據貼用印花稅。
45,317	40,320	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	42,997	
109	219	會費	217	
109	219	職業團體會費	217	各項職業團體之常年會費。
45,208	40,101	補貼(償)、獎勵、慰問與救助	42,780	
45,208	40,101	獎勵費用	42,780	獎勵金。
3,485	3,150	其他	3,660	
3,485	3,150	其他費用	3,660	
3,485	3,150	其他	3,660	統籌基金。
68,563	72,372	總計	76,249	

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112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
141	**167**	**其他業務費用**	**359**	
141	167	雜項業務費用	359	
95	95	服務費用	289	
-	19	水電費	2	
-	18	工作場所電費	1	電費。
-	1	工作場所水費	1	水費。
72	16	郵電費	229	
1	1	郵費	5	郵票。
1	13	電話費	13	電話費。
70	2	數據通信費	211	數據通信費。
5	15	印刷裝訂與廣告費	16	
5	15	印刷及裝訂費	16	各項資料印刷裝訂等費用。
7	22	修理保養及保固費	29	
-	4	一般房屋修護費	7	房屋維修。
-	4	機械及設備修護費	5	機械及設備維修。
-	3	交通及運輸設備修護費	5	交通及運輸設備修護費。
7	11	什項設備修護費	12	什項設備維修。
3	7	一般服務費	-	
3	7	計時與計件人員酬金	-	臨時人員酬金。
7	16	專業服務費	13	
-	1	電腦軟體服務費	1	辦公用之軟體。
7	15	其他	12	其他廢棄物清理費用
4	17	材料及用品費	18	
4	16	用品消耗	16	
4	16	辦公(事務)用品	16	辦公用之銷耗品等。
-	1	商品及醫療用品	2	
-	1	衛材	2	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。
38	51	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	48	
38	51	會費	48	
38	51	職業團體會費	48	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112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
3	**3**	**其他業務外費用**	**4**	
3	3	財產交易短絀	4	
3	3	短絀、賠償與保險給付	4	
3	3	各項短絀	4	
3	3	資產短絀	4	報廢財產損失。

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112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	-	-	-	80	-	62	-	-	-	142	142	
一次性項目	-	-	-	-	-	25	-	-	-	25	25	雲林縣古坑鄉衛生所：購置冷氣機一台25千元。
	-	-	-	-	-	37	-	-	-	37	37	雲林縣林內鄉衛生所：購置冷氣機一台37千元。
	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80	80	雲林縣四湖鄉衛生所：購置假牙工作台一台80千元。
合　　計	-	-	-	80	-	62	-	-	-	142	142	

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112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	142	-	-	-	142	100.00	-	-	-	-	142	100.00
一次性項目	142	-	-	-	142	100.00	-	-	-	-	142	100.00
合　計	**142**	**-**	**-**	**-**	**142**	**100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**142**	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112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									
		營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他							金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
一般建築及設備計畫	142	142	-	-	-	-			-	-		142	100.00	-	-
一次性項目	142	142	-	-	-	-			-	-		142	100.00	-	-
合　計	**142**	**142**	-	-	-	-			-	-		**142**	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112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	1,877		1,116						3,737
上年度預計增減資產原值			-39		-64						-103
本年度預計增減資產原值			55		-241						-186
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額		744	1,893		811						3,448
本年度應提折舊額		4	140		24						168
醫療成本			140		24						164
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112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	328	324	4	-	-	4	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	25	25	-	-	-	-	
機械及設備	25	25	-	-	-	-	四湖鄉衛生所報廢超音波洗牙機計25千元。
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	
什項設備	303	299	4	-	-	4	
什項設備	91	90	1	-	-	1	西螺鎮衛生所報廢冷氣機計91千元。
	58	57	1	-	-	1	林內鄉衛生所報廢冷氣機二台計58千元。
	154	152	2	-	-	2	崙背鄉衛生所報廢電冰箱一台及冷氣機二台計154千元。
合　計	328	324	4	-	-	4	

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112年度年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
70,773	資產	46,925	71,622	-24,697
65,197	流動資產	42,398	67,365	-24,967
47,913	現金	30,228	52,744	-22,516
47,813	銀行存款	30,228	52,644	-22,416
100	零用及週轉金	-	100	-100
10,731	流動金融資產	5,231	12,663	-7,432
10,731	其他金融資產－流動	5,231	12,663	-7,432
4,994	應收款項	5,370	747	4,623
6,669	應收醫療帳款	6,891	1,071	5,820
-1,675	備抵醫療折讓	-1,522	-327	-1,195
1	應收利息	1	3	-2
1,553	存貨	1,561	1,211	350
1,475	醫療用品	1,505	1,137	368
79	其他存貨	56	74	-18
5	預付款項	8	-	8
5	預付費用	8	-	8
4,936	投資、長期應收款、貸墊	4,079	3,757	322
4,936	準備金	4,079	3,757	322
4,936	退休及離職準備金	4,079	3,757	322
615	不動產、廠房及設備	445	475	-30
62	房屋及建築	54	58	-4
744	房屋及建築	744	744	-
-682	累計折舊－房屋及建	-690	-686	-4
465	機械及設備	277	337	-60
1,877	機械及設備	1,893	1,838	55
-1,411	累計折舊－機械及設	-1,616	-1,501	-115
88	什項設備	114	80	34
1,116	什項設備	811	1,052	-241
-1,028	累計折舊－什項設備	-697	-972	275
25	其他資產	3	25	-22
25	什項資產	3	25	-22
2	存出保證金	2	2	-
23	暫付及待結轉帳項	1	23	-22
70,773	合　　計	46,925	71,622	-24,697

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112年度年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
17,815	負債	17,276	15,182	2,094
12,507	流動負債	13,057	11,250	1,807
12,507	應付款項	13,057	11,250	1,807
1,130	應付帳款	1,372	862	510
87	應付代收款	117	48	69
11,291	應付費用	11,568	10,340	1,228
5,307	其他負債	4,219	3,932	287
5,307	什項負債	4,219	3,932	287
7	存入保證金	7	7	-
4,936	應付退休及離職金	4,079	3,757	322
364	暫收及待結轉帳項	133	168	-35
52,959	淨值	29,649	56,440	-26,791
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	-
34,082	累積餘絀	10,804	37,595	-26,791
34,082	累積賸餘	10,804	37,595	-26,791
70,773	負債及淨值合計	46,925	71,622	-24,697

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112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			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	
上年度預算數			72,539,000	72,539	
醫療成本	年	1	72,372,000	72,372	
其他業務費用	年	1	167,000	167	
前年度決算數			68,703,901	68,704	
醫療成本	年	1	68,562,786	68,563	
其他業務費用	年	1	141,115	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	
108年度決算數			58,677,432	58,677	
醫療成本	年	1	58,505,773	58,506	
其他業務費用	年	1	171,659	172	

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112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：	15	-1	14	
專任人員	15	-1	14	(雲林縣政府111.6.27府人力一字第1113111148A號函)
約僱	15	-1	14	
總　　計	15	-	15	

註：另有服務費用4,051千元聘請支援醫師、按日臨時工及護理所費用。醫師一次3,435元，約270次；臨時工一日1,344元，約988日；居家護理所醫師及護理員費用約1,165千元，以協助醫療作業；長照個案管理師薪資631千元。

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112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	-	6,314	83	226	834	-	-	-	389	-	-	1,838	-	-	-	-	9,684	-	9,684
聘僱人員	-	6,314	83	226	834	-	-	-	389	-	-	1,838	-	-	-	-	9,684	-	9,684
合計	-	6,314	83	226	834	-	-	-	389	-	-	1,838	-	-	-	-	9,684	-	9,684

註：另有服務費用4,051千元聘請支援醫師、按日臨時工及護理所費用。醫師一次3,435元，約270次；臨時工一日1,344元，約988日；居家護理所醫師及護理員費用約1,165千元，以協助醫療作業；長照個案管理師薪資631千元。

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112年度

單位：新台幣千元

項目別 / 衛生所別	各項目預算數						
	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	備註
斗六	0	21	0	21	0	0	
斗南	0	21	0	21	0	0	
古坑	12,870	41	12,618	0	0	293	
林內	12,752	28	12,394	0	1	385	
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	4,810	22	4,720	0	0	112	
褒忠	0	31	0	31	0	0	
東勢	0	34	0	31	0	3	
台西	0	36	0	36	0	0	
西螺	14,275	26	14,058	0	1	242	
二崙	7,600	0	7,103	0	0	497	
崙背	13,319	10	12,329	0	2	998	
麥寮	2,910	21	2,755	0	0	176	
北港	510	49	510	49	0	0	
元長	0	29	0	25	0	4	
四湖	5,300	58	5,100	0	0	258	
水林	4,910	38	4,656	47	0	245	
口湖	0	31	0	29	0	2	
合計	79,256	565	76,249	359	4	3,209	