

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

雲林縣總決算

雲林縣衛生局主管

雲林縣各衛生所醫療基金
附屬單位決算

(非營業部份)

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 錄

中華民國 111 年度

甲、總說明.....	第 1-2	頁
乙、主要表		
收支餘絀表.....	第 3	頁
餘絀撥補表.....	第 4	頁
現金流量表.....	第 5	頁
平衡表.....	第 6~7	頁
丙、附屬表		
醫療收入、支出明細表.....	第 9~13	頁
資產折舊明細表.....	第 14	頁
資產報廢明細表.....	第 15	頁
固定資產建設改良擴充明細表.....	第 16	頁
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	第 17	頁
長期債務增減明細表.....	第 18	頁
主要營運計畫執行績效摘要表.....	第 19	頁
基金數額增減明細表.....	第 20	頁
成本彙總表.....	第 21	頁
員工人數彙計表.....	第 22	頁
用人費用彙計表.....	第 23~24	頁
所屬作業單位(或分決算)收支概況表.....	第 25	頁
各項費用彙計表.....	第 26	頁
管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 27	頁

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效：

1. 工作量預估數與執行數比較：

門診醫療人數 14 萬 896 人次比較預估 13 萬 9,072 人次，增加 1,824 人次。

其他醫療案數 2,702 案數比較預估 1,077 案，增加 1,625 案。

2. 預算收入：預算數與決算數比較：

(1) 本年度業務執行人數與案數較預算數增加 3,449 人次與案次，主要係因預算數低估人數。

(2) 本年度醫療收入金額較預算減少 908 萬 640 元，主要係因預算數高估；業務外收入—財務收入金額較預算增加 6,670 元，主要係因升息影響，利息收入增加。業務外收入—其他業務外收入增加 10 萬 5,792 元，主要係因預算數低估。

(3) 本年度支出金額較預算減少 785 萬 365 元，主要係依醫療業務量減少致成本降低。業務外費用—其他業務外費用 1,185 元為財產報廢產生的損失。

項 目	決 算 金 額	預 算 金 額	比 較 增 減
總 收 入	67,088,822 元	76,057,000 元	-8,968,178 元
總 支 出	64,691,635 元	72,542,000 元	-7,850,365 元

二、收支餘絀情形：

本年度之總收入為 6,708 萬 8,822 元，總支出為 6,469 萬 1,635 元，本期盈餘為 239 萬 7,187 元。

三、餘絀撥補實況：

本年度未分配賸餘 3,647 萬 8,787 元，上年度未分配賸餘 3,408 萬 1,600 元，本年度較上年度增加 239 萬 7,187 元，為本年度本期賸餘。

四、現金流量結果：

1、業務活動之淨現金流入 63 萬 3,345 元；其中本期賸餘 239 萬 7,187 元，減利息股利之調整 16 萬 7,670 元，未計利息股利之現金流入 222 萬 9,517 元，調整非現金項目流出 176 萬 2,143 元，收取利息 16 萬 5,971 元。

2、投資活動之淨現金流入 92 萬 1,365 元。

3、籌資活動之淨現金流出 73 萬 3,995 元。

4、期初現金及約當現金 4,791 萬 3,069 元，本年度現金及約當現金淨增 82 萬 715 元，期末現金及約當現金為 4,873 萬 3,784 元。

五、資產負債情況：

1. 經營比率：(事業總支出÷事業總收入)

本年度事業總支出 6,469 萬 1,635 元，事業總收入 6,708 萬 8,822 元，經營比率為 96.43%。

2. 償債能力：

(1) 流動比率：(流動資產÷流動負債)

流動資產 6,490 萬 1,791 元，流動負債 947 萬 355 元，流動比率為 685%。

(2) 負債比率：(負債總額÷淨值)

負債總額 1,404 萬 3,622 元，淨值 5,535 萬 5,749 元，負債比率為 25.37%。

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
總 說 明

中華民國 111 年度

六、超支預算併決算項目：

1. 醫療成本-門診醫療成本：111.02.07 府主歲一字第 1112806001 號函核定 8 萬 8,000 元。
111.07.25 府主歲一字第 1112812404 號函核定 1,150 萬 6,000 元。
111.12.20 府主歲一字第 1112818481 號函核定 71 萬 1,000 元。
2. 其他業務費用-雜項業務費用：111.02.07 府主歲一字第 1112806001 號函核定 21 萬 1,000 元。
3. 業務外費用-其他業務外費用：111.07.25 府主歲一字第 1112812404 號函核定 1,000 元。

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	75,674,000	100	66,593,360	100	-9,080,640	-12	71,141,427	100
醫療收入	75,674,000	100	66,593,360	100	-9,080,640	-12	71,141,427	100
門診醫療收入	76,895,000	101.61	67,253,981	100.99	-9,641,019	-12.54	73,057,425	102.69
其他醫療收入	2,119,000	2.8	2,562,044	3.85	443,044	20.91	2,551,730	3.59
醫療折讓	-3,340,000	-4.41	-3,222,665	-4.84	117,335	-3.51	-4,467,728	-6.28
業務成本與費用	72,539,000	95.86	64,690,450	97.14	-7,848,550	-10.82	68,703,886	96.57
醫療成本	72,372,000	95.64	64,415,671	96.73	-7,956,329	-10.99	68,562,786	96.38
門診醫療成本	72,372,000	95.64	64,415,671	96.73	-7,956,329	-10.99	68,562,786	96.38
其他業務費用	167,000	0.22	274,779	0.41	107,779	64.54	141,100	0.2
雜項業務費用	167,000	0.22	274,779	0.41	107,779	64.54	141,100	0.2
業務賸餘(短絀)	3,135,000	4.14	1,902,910	2.86	-1,232,090	-39.3	2,437,541	3.43
業務外收入	383,000	0.51	495,462	0.74	112,462	29.36	303,169	0.43
財務收入	161,000	0.21	167,670	0.25	6,670	4.14	97,467	0.14
利息收入	161,000	0.21	167,670	0.25	6,670	4.14	97,467	0.14
其他業務外收入	222,000	0.29	327,792	0.49	105,792	47.65	205,702	0.29
雜項收入	222,000	0.29	327,792	0.49	105,792	47.65	205,702	0.29
業務外費用	3,000	-	1,185	-	-1,815	-60.5	3,313	-
其他業務外費用	3,000	-	1,185	-	-1,815	-60.5	3,313	-
財產交易短絀	3,000	-	1,185	-	-1,815	-60.5	3,313	-
業務外賸餘(短絀)	380,000	0.5	494,277	0.74	114,277	30.07	299,856	0.42
本期賸餘(短絀)	3,515,000	4.64	2,397,187	3.6	-1,117,813	-31.8	2,737,397	3.85

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	36,703,000	100.00	36,478,787	100.00	-224,213	-0.61	34,081,600	100.00
本期賸餘	3,515,000	9.58	2,397,187	6.57	-1,117,813	-31.80	2,737,397	8.03
前期未分配賸餘	33,188,000	90.42	34,081,600	93.43	893,600	2.69	31,344,203	91.97
分配之部								
解繳公庫淨額								
未分配賸餘	36,703,000	100.00	36,478,787	100.00	-224,213	-0.61	34,081,600	100.00

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	3,515,000	2,397,187	-1,117,813	-31.80
利息股利之調整	-161,000	-167,670	-6,670	4.14
利息收入	-161,000	-167,670	-6,670	4.14
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,354,000	2,229,517	-1,124,483	-33.53
調整項目	5,389,000	-1,762,143	-7,151,143	-132.70
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	122,000	-348,421	-470,421	-385.59
折舊、減損及折耗	154,000	156,282	2,282	1.48
處理資產短絀（賸餘）	3,000	1,185	-1,815	-60.50
流動資產淨減（淨增）	6,598,000	1,465,937	-5,132,063	-77.78
流動負債淨增（淨減）	-1,488,000	-3,037,126	-1,549,126	104.11
未計利息股利之現金流入（流出）	8,743,000	467,374	-8,275,626	-94.65
收取利息	160,000	165,971	5,971	3.73
業務活動之淨現金流入（流出）	8,903,000	633,345	-8,269,655	-92.89
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,013,000		-2,013,000	-100.00
減少流動金融資產	2,013,000		-2,013,000	-100.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,549,000	1,047,352	-3,501,648	-76.98
減少準備金	4,549,000	1,047,352	-3,501,648	-76.98
減少無形資產及其他資產		22,800	22,800	
減少其他資產		22,800	22,800	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-3,282,000		3,282,000	-100.00
增加流動金融資產	-3,282,000		3,282,000	-100.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-203,000	-148,787	54,213	-26.71
增加準備金	-203,000	-148,787	54,213	-26.71
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,000		15,000	-100.00
增加不動產、廠房及設備	-15,000		15,000	-100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	3,062,000	921,365	-2,140,635	-69.91
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	192,000	529,418	337,418	175.74
增加其他負債	192,000	529,418	337,418	175.74
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,838,000	-1,263,413	3,574,587	-73.89
減少其他負債	-4,838,000	-1,263,413	3,574,587	-73.89
減少基金及公積	-353,000		353,000	-100.00
減少公積	-353,000		353,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	-4,999,000	-733,995	4,265,005	-85.32
現金及約當現金之淨增（淨減）	6,966,000	820,715	-6,145,285	-88.22
期初現金及約當現金	44,702,000	47,913,069	3,211,069	7.18
期末現金及約當現金	51,668,000	48,733,784	-2,934,216	-5.68

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	69,399,371	100.00	70,773,305	100.00	-1,373,934	-1.94
流動資產	64,901,791	93.52	65,196,893	92.12	-295,102	-0.45
現金	48,733,784	70.22	47,913,069	67.70	820,715	1.71
庫存現金						
銀行存款	48,733,784	70.22	47,813,069	67.56	920,715	1.93
零用及週轉金			100,000	0.14	-100,000	-100.00
流動金融資產	10,731,276	15.46	10,731,276	15.16		
其他金融資產－流動	10,731,276	15.46	10,731,276	15.16		
應收款項	3,950,921	5.69	4,994,457	7.06	-1,043,536	-20.89
應收帳款						
應收醫療帳款	5,275,344	7.60	6,669,000	9.42	-1,393,656	-20.90
備抵醫療折讓	-1,326,769	-1.91	-1,675,190	-2.37	348,421	-20.80
應收利息	2,346	-	647	-	1,699	262.60
其他應收款						
存貨	1,473,035	2.12	1,553,311	2.19	-80,276	-5.17
醫療用品	1,398,046	2.01	1,474,701	2.08	-76,655	-5.20
其他存貨	74,989	0.11	78,610	0.11	-3,621	-4.61
預付款項	12,775	0.02	4,780	0.01	7,995	167.26
預付費用	12,775	0.02	4,780	0.01	7,995	167.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備	4,037,789	5.82	4,936,354	6.97	-898,565	-18.20
準備金	4,037,789	5.82	4,936,354	6.97	-898,565	-18.20
退休及離職準備金	4,037,789	5.82	4,936,354	6.97	-898,565	-18.20
不動產、廠房及設備	457,391	0.66	614,858	0.87	-157,467	-25.61
房屋及建築	57,921	0.08	61,593	0.09	-3,672	-5.96
房屋及建築	743,709	1.07	743,709	1.05		
累計折舊－房屋及建築	-685,788	-0.99	-682,116	-0.96	-3,672	0.54
機械及設備	328,134	0.47	465,310	0.66	-137,176	-29.48
機械及設備	1,837,994	2.65	1,876,794	2.65	-38,800	-2.07
累計折舊－機械及設備	-1,509,860	-2.18	-1,411,484	-1.99	-98,376	6.97
什項設備	71,336	0.10	87,955	0.12	-16,619	-18.89
什項設備	1,036,767	1.49	1,116,397	1.58	-79,630	-7.13
累計折舊－什項設備	-965,431	-1.39	-1,028,442	-1.45	63,011	-6.13
其他資產	2,400	-	25,200	0.04	-22,800	-90.48
什項資產	2,400	-	25,200	0.04	-22,800	-90.48
存出保證金	2,400	-	2,400	-		
暫付及待結轉帳項			22,800	0.03	-22,800	-100.00
代管資產						
累計折舊－代管資產						
合計	69,399,371	100.00	70,773,305	100.00	-1,373,934	-1.94

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	14,043,622	20.24	17,814,743	25.17	-3,771,121	-21.17
流動負債	9,470,355	13.65	12,507,481	17.67	-3,037,126	-24.28
應付款項	9,470,355	13.65	12,507,481	17.67	-3,037,126	-24.28
應付帳款	1,481,658	2.13	1,129,513	1.60	352,145	31.18
應付代收款	121,980	0.18	87,105	0.12	34,875	40.04
應付費用	7,866,717	11.34	11,290,863	15.95	-3,424,146	-30.33
其他負債	4,573,267	6.59	5,307,262	7.50	-733,995	-13.83
什項負債	4,573,267	6.59	5,307,262	7.50	-733,995	-13.83
存入保證金	7,020	0.01	7,020	0.01		
應付退休及離職金	4,037,789	5.82	4,936,354	6.97	-898,565	-18.20
暫收及待結轉帳項	528,458	0.76	363,888	0.51	164,570	45.23
應付代管資產						
淨值	55,355,749	79.76	52,958,562	74.83	2,397,187	4.53
公積	18,876,962	27.20	18,876,962	26.67		
資本公積	320,577	0.46	320,577	0.45		
受贈公積	320,577	0.46	320,577	0.45		
特別公積	18,556,385	26.74	18,556,385	26.22		
特別公積	18,556,385	26.74	18,556,385	26.22		
累積餘絀	36,478,787	52.56	34,081,600	48.16	2,397,187	7.03
累積賸餘	36,478,787	52.56	34,081,600	48.16	2,397,187	7.03
累積賸餘	36,478,787	52.56	34,081,600	48.16	2,397,187	7.03
本期賸餘						
累積短絀						
累積短絀						
合計	69,399,371	100.00	70,773,305	100.00	-1,373,934	-1.94

本頁空白

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
業務收入	75,674,000	66,593,360	-9,080,640	-12.00	
醫療收入	75,674,000	66,593,360	-9,080,640	-12.00	
門診醫療收入	76,895,000	67,253,981	-9,641,019	-12.54	
其他醫療收入	2,119,000	2,562,044	443,044	20.91	開立醫療意見書、個案訪視收入，依實際發生收取。
醫療折讓	-3,340,000	-3,222,665	117,335	-3.51	

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
業務外收入	383,000	495,462	112,462	29.36	
財務收入	161,000	167,670	6,670	4.14	
利息收入	161,000	167,670	6,670	4.14	
其他業務外收入	222,000	327,792	105,792	47.65	
雜項收入	222,000	327,792	105,792	47.65	辦理75歲以上 駕駛認知功能 檢測相關收 入；健保局補 助即時查詢病 患就醫資訊固 接網路費未及 納入預算。

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
門診醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
門診醫療成本	72,372,000	64,415,671	-7,956,329	-10.99	
用人費用	9,336,000	8,484,956	-851,044	-9.12	二崙、水林約僱人員退休，尚未補齊缺額。
聘僱及兼職人員薪資	6,155,000	5,611,764	-543,236	-8.83	已辦理超支併決算。
超時工作報酬	73,000	10,880	-62,120	-85.10	
津貼	243,000	203,348	-39,652	-16.32	
獎金	806,000	694,478	-111,522	-13.84	已辦理超支併決算。
退休及卹償金	338,000	372,438	34,438	10.19	已辦理超支併決算。
福利費	1,721,000	1,592,048	-128,952	-7.49	已辦理超支併決算。
服務費用	9,235,000	5,244,479	-3,990,521	-43.21	擲節開支。
水電費	580,000	206,080	-373,920	-64.47	
郵電費	529,000	420,731	-108,269	-20.47	已辦理超支併決算。
旅運費	125,000	56,054	-68,946	-55.16	
印刷裝訂與廣告費	203,000	52,890	-150,110	-73.95	
修理保養及保固費	624,000	143,870	-480,130	-76.94	
一般服務費	3,709,000	3,326,406	-382,594	-10.32	已辦理超支併決算。
專業服務費	3,444,000	1,024,958	-2,419,042	-70.24	
公共關係費	21,000	13,490	-7,510	-35.76	
材料及用品費	9,448,000	6,480,569	-2,967,431	-31.41	擲節開支。
用品消耗	101,000	113,808	12,808	12.68	
商品及醫療用品	9,347,000	6,366,761	-2,980,239	-31.88	已辦理超支併決算。
租金與利息	729,000	20,176	-708,824	-97.23	擲節開支。
房租	600,000		-600,000	-100.00	
機器租金	129,000	20,176	-108,824	-84.36	
折舊、折耗及攤銷	150,000	152,610	2,610	1.74	已辦理超支併決算。
不動產、廠房及設備折舊	150,000	152,610	2,610	1.74	
稅捐與規費（強制費）	4,000	3,292	-708	-17.70	擲節開支。
消費與行為稅	4,000	3,292	-708	-17.70	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	40,320,000	40,499,576	179,576	0.45	獎勵金費用低估。
會費	219,000	126,900	-92,100	-42.05	
補貼(償)、獎勵、慰問與其他	40,101,000	40,372,676	271,676	0.68	已辦理超支併決算。
其他	3,150,000	3,530,013	380,013	12.06	統籌基金繳庫數超出預算數。並已辦理超支併決算。
其他費用	3,150,000	3,530,013	380,013	12.06	已辦理超支併決算。

註：一般服務費用內含有聘請支援醫師及按日臨時工，預算數3,633,000元、決算數3,309,386元，以協助醫療基金業務。

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
雜項業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
雜項業務費用	167,000	274,779	107,779	64.54	
服務費用	95,000	219,107	124,107	130.64	已辦理超支併決算。
水電費	19,000		-19,000	-100.00	
郵電費	16,000	199,462	183,462	1,146.64	即時查詢病患就醫資訊 固接網路費未及納入預 算，已辦理超支併決 算。
印刷裝訂與廣告費	15,000	4,500	-10,500	-70.00	
修理保養及保固費	22,000	10,385	-11,615	-52.80	
一般服務費	7,000		-7,000	-100.00	
專業服務費	16,000	4,760	-11,240	-70.25	
材料及用品費	17,000	13,500	-3,500	-20.59	
用品消耗	16,000	13,500	-2,500	-15.63	擲節開支。
商品及醫療用品	1,000		-1,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	4,000	3,672	-328	-8.20	
不動產、廠房及設備折舊	4,000	3,672	-328	-8.20	擲節開支。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,000	38,500	-12,500	-24.51	
會費	51,000	38,500	-12,500	-24.51	擲節開支。

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
財產交易短絀明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
財產交易短絀	3,000	1,185	-1,815	-60.50	財產報廢所產生的損失，並已辦理超支併決算。
短絀、賠償與保險給付	3,000	1,185	-1,815	-60.50	
各項短絀	3,000	1,185	-1,815	-60.50	

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111年度

單位：新臺幣元

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			
原值		743,709	1,876,794		1,116,397						3,736,900
減：以前年度已提折舊數		682,116	1,411,484		1,028,442						3,122,042
上年度期末帳面價值		61,593	465,310		87,955						614,858
加：本年度新增資產價值											
減：本年度減少資產價值			388		797						1,185
加減：調整欄											
減：本年度提列折舊數		3,672	136,788		15,822						156,282
本年度期末帳面價值		57,921	328,134		71,336						457,391
本年度提列折舊數		3,672	136,788		15,822						156,282
醫療成本			136,788		15,822						152,610
其他業務費用		3,672									3,672
合計		3,672	136,788		15,822						156,282

註：本年度減少資產價值為水林鄉衛生所報廢電腦及烘片機各一台共388元、麥寮鄉衛生所報廢病床及鐵櫃共407元、古坑鄉衛生所報廢冷氣一台共180元，以及西螺鎮衛生所報廢冷氣一台共210元。

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						比 較 增 減		
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數	報 廢 短 絀	報 廢 損 失 預 算 數	金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額						
不動產、廠房及設備	118,430	117,245	1,185			1,185	3,000	-1,815	-60.50
房屋及建築									
機械及設備	38,800	38,412	388			388	1,000	-612	-61.20
交通及運輸設備									
什項設備	79,630	78,833	797			797	2,000	-1,203	-60.15
合 計	118,430	117,245	1,185			1,185	3,000	-1,815	-60.50

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111年度

單位：新臺幣元

科目	可 用 預 算 數					決算數	比較 增減數	本年度 保留數
	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 數	合計			
不動產、廠房及 設備								
什項設備		15,000			15,000		-15,000	
什項設備		15,000			15,000		-15,000	
合 計		15,000			15,000		-15,000	

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算與實際進度比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	全部計畫			預算數							決算			未達成或超過預算原因			
	金額	目標能量	進度起訖年	可用				截至本年			本年度金額	本年度金額占預算數%	截至本年度累計金額		截至本年度累計決算數占預算數%		
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計	占全部計畫%	金額						占全部計畫%	
一般建築及設備計畫					15,000				15,000								
一次性項目					15,000				15,000								
什項設備					15,000				15,000								古坑鄉衛生所因整修及醫師從缺中致門診收入減少，且目前印表機可正常使用中，故今年不需添購。
合計					15,000				15,000								

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
長期債務增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		

雲林縣衛生局主管
 雲林縣各衛生所醫療基金
 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
醫療收入	人、案	140,149	75,674,000	143,598	66,593,360	3,449	2.46	-9,080,640	-12.00	
門診醫療收入	人	139,072	73,555,000	140,896	64,031,316	1,824	1.31	-9,523,684	-12.95	全民健保、自費、 體檢等
其他醫療收入	案	1,077	2,119,000	2,702	2,562,044	1,625	150.88	443,044	20.91	開立醫療意見書、 個案訪視。

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
基金數額增減明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備註
期初基金數額				
加：				
減：				
期末基金數額				

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金

成本彙總表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金 額	%	
醫療用品成本	9,347,000	6,366,761	-2,980,239	-31.88	
加：期初醫療用品盤存	1,315,000	1,474,701	159,701	12.14	
減：期末醫療用品盤存	1,291,000	1,398,046	107,046	8.29	

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111年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	15	13	-2	
專任人員	15	13	-2	
約僱	15	13	-2	二崙、水林約僱人員退休，尚未補齊缺額。
總計	15	13	-2	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算										數	
	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	兼任人員費用	總計
業務支出部分		6,155,000	73,000	243,000	806,000	256,000	82,000	1,721,000		9,336,000		9,336,000
醫療成本		6,155,000	73,000	243,000	806,000	256,000	82,000	1,721,000		9,336,000		9,336,000
正式人員												
職員												
聘僱人員		6,155,000	73,000	243,000	806,000	256,000	82,000	1,721,000		9,336,000		9,336,000
聘僱人員		6,155,000	73,000	243,000	806,000	256,000	82,000	1,721,000		9,336,000		9,336,000
合 計		6,155,000	73,000	243,000	806,000	256,000	82,000	1,721,000		9,336,000		9,336,000

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	算 數											
	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	兼任人員費用	總計
業務支出部分		5,611,764	10,880	203,348	694,478	372,438		1,592,048		8,484,956		8,484,956
醫療成本		5,611,764	10,880	203,348	694,478	372,438		1,592,048		8,484,956		8,484,956
正式人員								197,034		197,034		197,034
職員								197,034		197,034		197,034
聘僱人員		5,611,764	10,880	203,348	694,478	372,438		1,395,014		8,287,922		8,287,922
聘僱人員		5,611,764	10,880	203,348	694,478	372,438		1,395,014		8,287,922		8,287,922
合 計		5,611,764	10,880	203,348	694,478	372,438		1,592,048		8,484,956		8,484,956

註：一般服務費用內含有聘請支援醫師及按日臨時工，預算數3,633,000元、決算數3,309,386元，以協助醫療基金業務。

雲林縣衛生局主管
 雲林縣各衛生所醫療基金
 所屬作業單位（或分決算）收支概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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－）	非常賸餘（短絀－）	本期賸餘（短絀－）
斗六市衛生所	-	20,292	-20,292	20,362	-	20,362	-	70
斗南鎮衛生所	-	20,292	-20,292	20,342	-	20,342	-	50
古坑鄉衛生所	7,085,866	6,962,733	123,133	6,235	180	6,055	-	129,188
林內鄉衛生所	7,471,169	7,270,990	200,179	22,091	-	22,091	-	222,270
莿桐鄉衛生所	-	22,292	-22,292	26,119	-	26,119	-	3827
大埤鄉衛生所	-	26,969	-26,969	22,324	-	22,324	-	-4,645
虎尾鎮衛生所	-	20,292	-20,292	20,292	-	20,292	-	-
土庫鎮衛生所	3,812,084	3,683,332	128,752	2,170	-	2,170	-	130,922
褒忠鄉衛生所	-	27,322	-27,322	29,368	-	29,368	-	2,046
東勢鄉衛生所	-	28,647	-28,647	33,148	-	33,148	-	4501
台西鄉衛生所	-	21,637	-21,637	37,294	-	37,294	-	15,657
西螺鎮衛生所	15,797,327	15,285,203	512,124	27,427	210	27,217	-	539,341
二崙鄉衛生所	6,535,035	6,321,657	213,378	-	-	-	-	213,378
崙背鄉衛生所	11,654,061	11,190,356	463,705	21,492	-	21,492	-	485,197
麥寮鄉衛生所	2,683,120	2,604,227	78,893	15,287	407	14,880	-	93,773
北港鎮衛生所	375,050	387,116	-12,066	21,999	-	21,999	-	9,933
元長鄉衛生所	-	23,964	-23,964	28,976	-	28,976	-	5,012
四湖鄉衛生所	6,425,875	6,174,936	250,939	70,620	-	70,620	-	321,559
水林鄉衛生所	4,753,773	4,570,701	183,072	36,817	388	36,429	-	219,501
口湖鄉衛生所	-	27,492	-27,492	33,099	-	33,099	-	5,607
合計	66,593,360	64,690,450	1,902,910	495,462	1,185	494,277	-	2,397,187

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	9,336,000	8,484,956	-851,044	-9.12
聘僱及兼職人員薪資	6,155,000	5,611,764	-543,236	-8.83
超時工作報酬	73,000	10,880	-62,120	-85.10
津貼	243,000	203,348	-39,652	-16.32
獎金	806,000	694,478	-111,522	-13.84
退休及卹償金	338,000	372,438	34,438	10.19
福利費	1,721,000	1,592,048	-128,952	-7.49
服務費用	9,330,000	5,463,586	-3,866,414	-41.44
水電費	599,000	206,080	-392,920	-65.60
郵電費	545,000	620,193	75,193	13.80
旅運費	125,000	56,054	-68,946	-55.16
印刷裝訂與廣告費	218,000	57,390	-160,610	-73.67
修理保養及保固費	646,000	154,255	-491,745	-76.12
一般服務費	3,716,000	3,326,406	-389,594	-10.48
專業服務費	3,460,000	1,029,718	-2,430,282	-70.24
公共關係費	21,000	13,490	-7,510	-35.76
材料及用品費	9,465,000	6,494,069	-2,970,931	-31.39
用品消耗	117,000	127,308	10,308	8.81
商品及醫療用品	9,348,000	6,366,761	-2,981,239	-31.89
租金與利息	729,000	20,176	-708,824	-97.23
房租	600,000		-600,000	-100.00
機器租金	129,000	20,176	-108,824	-84.36
折舊、折耗及攤銷	154,000	156,282	2,282	1.48
不動產、廠房及設備折舊	154,000	156,282	2,282	1.48
稅捐與規費（強制費）	4,000	3,292	-708	-17.70
消費與行為稅	4,000	3,292	-708	-17.70
會費、捐助、補助、分攤、救	40,371,000	40,538,076	167,076	0.41
會費	270,000	165,400	-104,600	-38.74
補貼(償)、獎勵、慰問與救	40,101,000	40,372,676	271,676	0.68
短絀、賠償與保險給付	3,000	1,185	-1,815	-60.50
各項短絀	3,000	1,185	-1,815	-60.50
其他	3,150,000	3,530,013	380,013	12.06
其他費用	3,150,000	3,530,013	380,013	12.06
合 計	72,542,000	64,691,635	-7,850,365	-10.82

註：一般服務費用內含有聘請支援醫師及按日臨時工，預算數3,633,000元、決算數3,309,386元，以協助醫療基金業務。

雲林縣衛生局主管
雲林縣各衛生所醫療基金
管制性項目及統計所需項目比較表

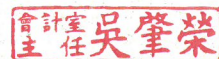
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目					
業務宣導費	6,000		-6,000	-100.00	擲節開支。
公共關係費	21,000	13,490	-7,510	-35.76	擲節開支。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	3,640,000	3,309,386	-330,614	-9.08	擲節開支。

本頁空白

主辦會計人員：吳肇榮



基金主持人：曾春美

