

中華民國 110 年度



臺南市醫療基金附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

目 次

中 華 民 國 110 年 度

甲、業務計畫及預算說明	1
乙、預算主要表	
1、 收支餘絀預計表	7
2、 餘絀撥補預計表	8
3、 現金流量預計表	9
丙、預算明細表	
1、 業務收入明細表	11
2、 業務外收入明細表	12
3、 醫療成本明細表	14
4、 業務外費用明細表	31
5、 固定資產建設改良擴充明細表	34
6、 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	38
7、 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	40
8、 資產折舊明細表	42
9、 基金數額增減明細表	43
10、 無形資產明細表	44
丁、預算參考表	
1、 預計平衡表	45
2、 5年來主要營運項目分析	48
3、 員工人數彙計表	49
4、 用人費用彙計表	50
5、 各項費用彙計表	52
戊、衛生局所明細表	
1、 收支餘絀預計表	57
2、 預計平衡表	67

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

臺南市政府衛生局（以下簡稱本局），為提升醫療水準，並達成公共衛生政策之執行，爰設立「臺南市醫療基金」（以下簡稱本基金），其主要業務為辦理門診醫療及健康檢查，由各區衛生所在不以營利為目的之原則下，酌收醫療成本費，平衡收支，減輕患者之負擔，以維護大眾之健康增進人民之福利為宗旨，如有賸餘則用以充實基金，以利營運及醫療設備之添置。

二、組織概況：由臺南市所屬各區衛生所以現有組織組成。

三、基金歸類及屬性：

- （一）本基金依行政院主計處 93 年 5 月 18 日處實一字第 0930003101 號函核定為作業基金，並以本局為管理單位。
- （二）本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前年度(108 年度)決算結果：

- （一）業務總收入 2 億 2,761 萬 5 千元，較預算數 2 億 2,954 萬 8 千元，減少 193 萬 3 千元，約 0.84%。
- （二）業務總支出 1 億 9,071 萬 5 千元，較預算數 2 億 1,254 萬 6 千元，減少 2,183 萬 1 千元，約 10.27%。

二、上年度已過期間(截至 109 年 6 月 30 日止)預算執行情形：

- （一）業務總收入 1 億 3,616 萬 3 千元，較分配預算數 1 億 5,065 萬 4 千元，減少 1,449 萬 1 千元，約 9.62%。
- （二）業務總支出 9,108 萬 3 千元，較分配預算數 1 億 458 萬元，減少 1,349 萬 7 千元，約 12.91 %。

參、業務計畫

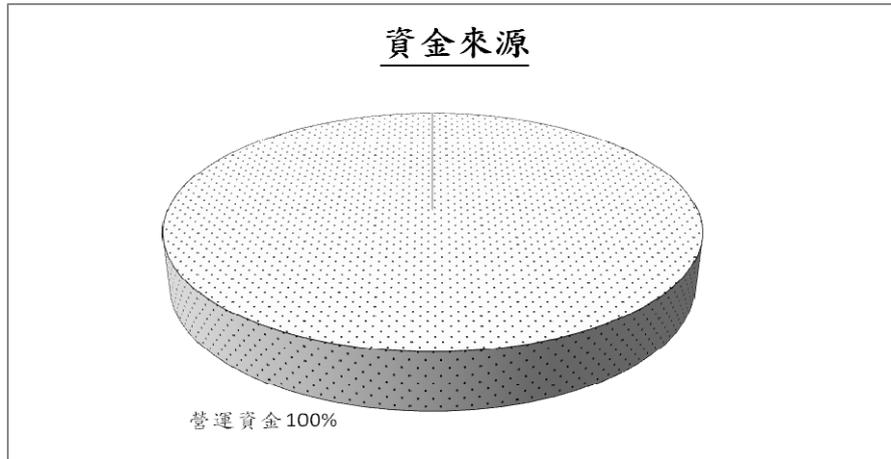
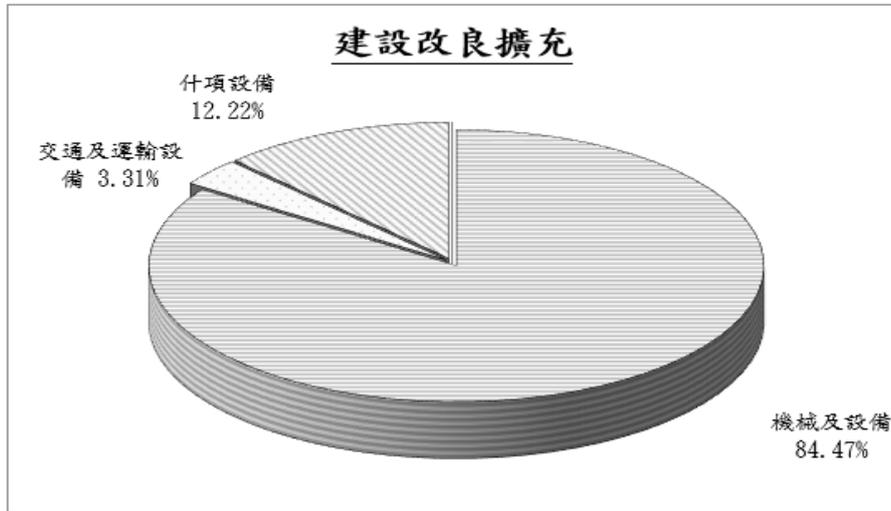
- 一、營運計畫：門診醫療計畫由各區衛生所辦理一般疾病防治及治療與各項體檢暨診斷等，預計服務門診約 480,149 人次，及本局辦理衛生保健計畫預計服務數約 71,900 人次。

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

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：

110 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	110 年度預算	資金來源	110 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	5,832	營運資金	5,832
機械及設備	4,926	出售不適用資產	0
交通及運輸設備	193	公庫撥款	0
什項設備	713	外借資金	0
(二)投資性不動產	0		
合 計	5,832	合 計	5,832

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
業務計畫及預算說明

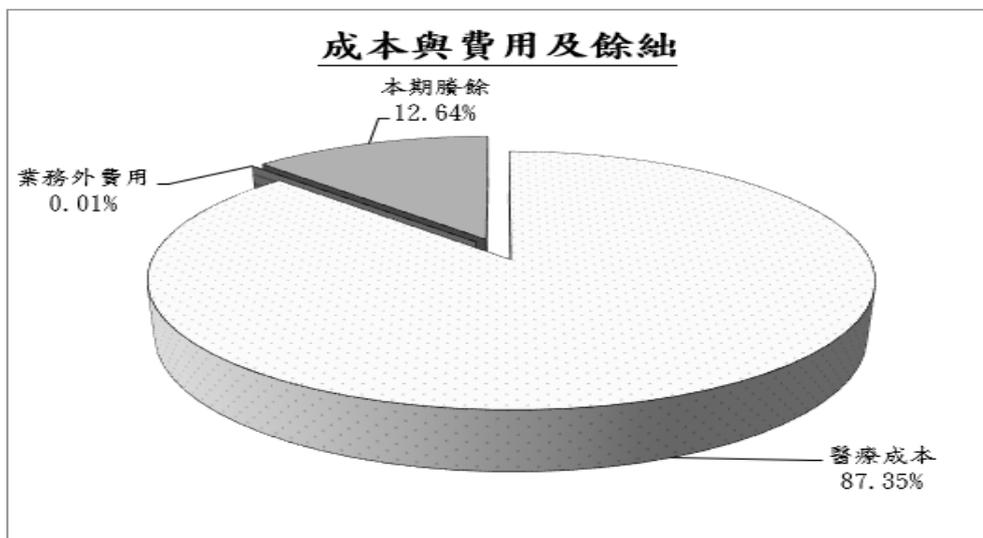
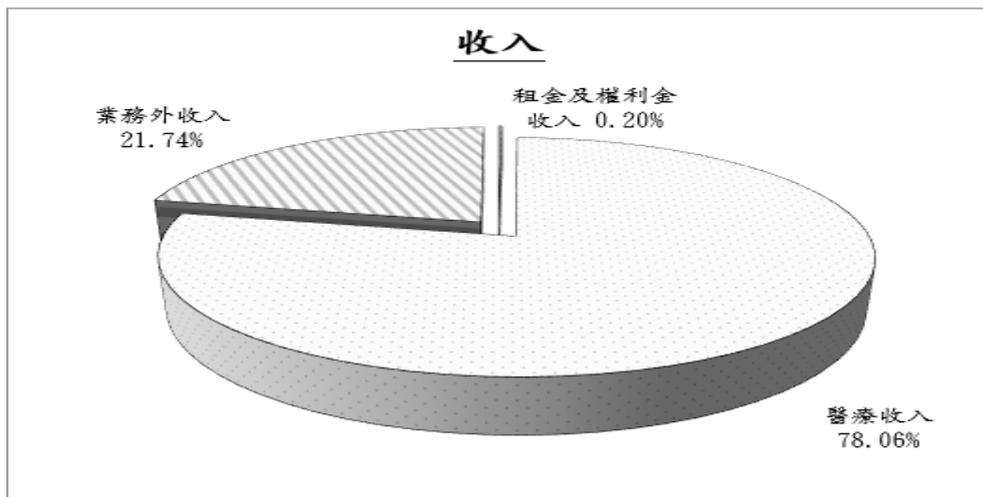
中華民國 110 年度

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 1 億 9,023 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 8,826 萬 2 千元，增加 197 萬 6 千元，約 1.05%，主要係預估醫療折讓減少所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 2 億 1,233 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 1,068 萬 2 千元，增加 165 萬 2 千元，約 0.78%，主要係配合業務增減調整所致。
- (三) 本年度業務外收入 5,284 萬元，較上年度預算數 5,350 萬 2 千元，減少 66 萬 2 千元，約 1.24%，主要係受贈收入預估減少所致。
- (四) 本年度業務外費用 2 萬 7 千元，與上年度預算數相同。
- (五) 本年度賸餘 3,071 萬 7 千元，較上年度預算數 3,105 萬 5 千元，減少 33 萬 8 千元，約 1.09%。

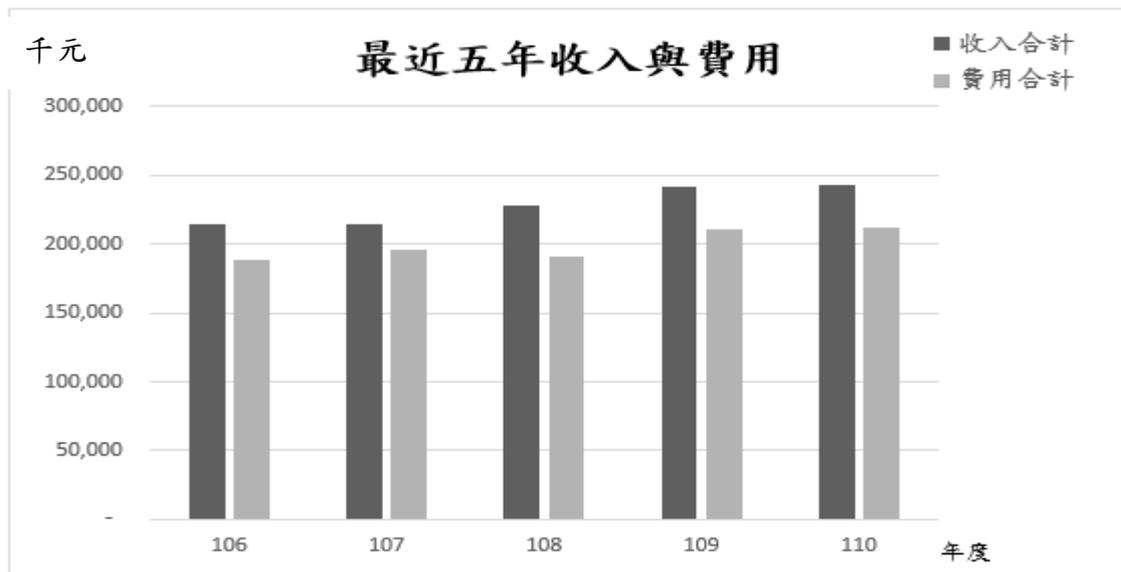
110 年度收入、成本與費用及賸餘



臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

收入	110 年度預算	成本與費用及賸餘	110 年度預算
業務收入	190,238	業務成本與費用	212,334
租金及權利金收入	480	醫療成本	212,334
醫療收入	189,758	業務外費用	27
業務外收入	52,840	本期賸餘	30,717
收入總額	243,078	成本、費用及賸餘總額	243,078



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	106 年度決算	107 年度決算	108 年度決算	109 年度預算	110 年度預算
收入					
業務收入	177,761	181,707	173,532	188,262	190,238
業務外收入	36,113	33,787	54,083	53,502	52,840
收入合計	213,874	215,494	227,615	241,764	243,078
費用					
業務成本與費用	188,431	195,865	190,710	210,682	212,334
業務外費用	14	14	5	27	27
費用合計	188,445	195,879	190,715	210,709	212,361
本期賸餘(短絀-)	25,429	19,615	36,900	31,055	30,717

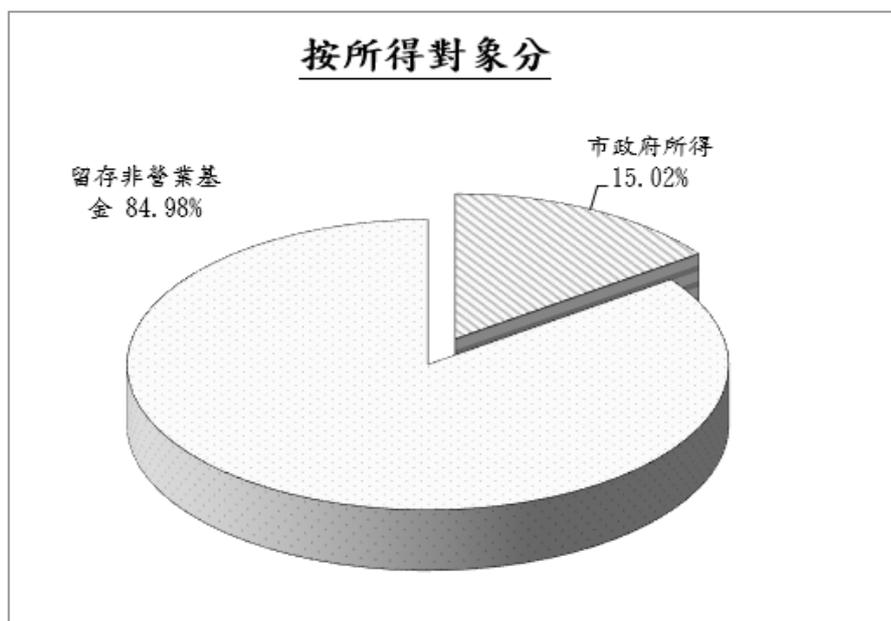
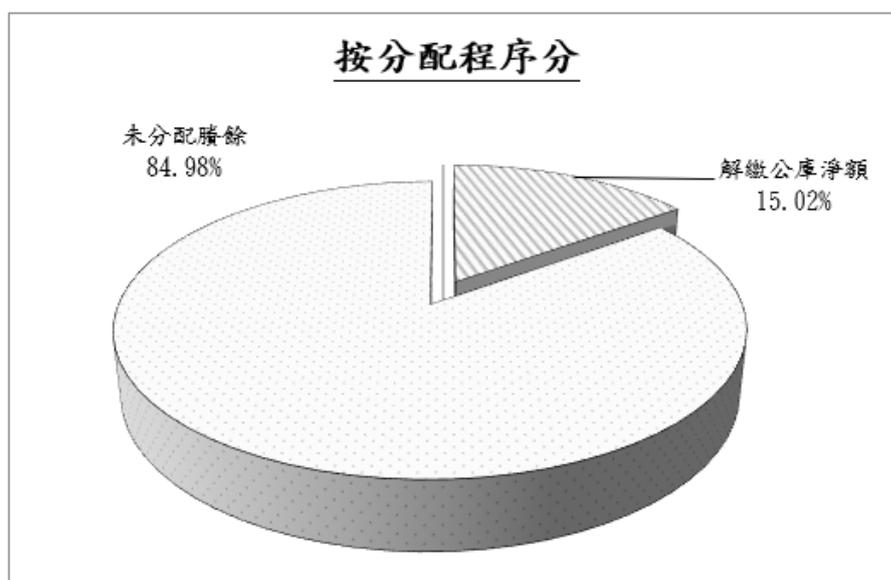
註：106 至 108 年度為審定決算數；109 年度為法定預算數。

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

二、餘絀撥補之預計：本年度本期賸餘預計 3,071 萬 7 千元，前期未分配賸餘為 1 億 8,028 萬元，賸餘合計 2 億 1,099 萬 7 千元，解繳市庫淨額 3,168 萬 9 千元，未分配賸餘預計 1 億 7,930 萬 8 千元。

110 年度賸餘分配



臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

按分配程序分	110 年度預算	按所得對象分	110 年度預算
填補累積短絀	0	市政府所得	31,689
提存公積	0	留存非營業基金	179,308
賸餘撥充基金	0		
解繳公庫淨額	31,689		
未分配賸餘	179,308		
合 計	210,997	合 計	210,997

三、現金流量之預計：

- (一) 業務活動之現金流量：本年度業務活動現金流入 3,522 萬元，係本期賸餘現金流入 3,071 萬 7 千元，調整非現金項目有醫療折讓 1,040 萬 2 千元、設備折舊 418 萬 1 千元、攤銷 32 萬 2 千元，流動資產淨增 1,040 萬 2 千元。
- (二) 投資活動之現金流量：本年度投資活動現金流出 693 萬 2 千元，增購固定資產 583 萬 2 千元、無形資產 110 萬元。
- (三) 籌資活動之現金流量：本年度籌資活動現金流出 3,168 萬 9 千元，係解繳公庫淨額 3,168 萬 9 千元
- (四) 本年度現金及約當現金之淨減 340 萬 1 千元。

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國110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	%
173,532	100.00	業務收入	190,238	100.00	188,262	100.00	1,976	1.05
460	0.27	租金及權利金收入	480	0.25	520	0.28	-40	7.69
460	0.27	其他租金收入	480	0.25	520	0.28	-40	7.69
172,955	99.67	醫療收入	189,758	99.75	187,742	99.72	2,016	1.07
184,729	106.45	門診醫療收入	200,160	105.22	200,148	106.31	12	0.01
-11,774	-6.78	醫療折讓	-10,402	-5.47	-12,406	-6.59	2,004	16.15
117	0.07	其他業務收入	-	-	-	-	-	-
117	0.07	其他補助收入	-	-	-	-	-	-
190,710	109.90	業務成本與費用	212,334	111.61	210,682	111.91	1,652	0.78
190,710	109.90	醫療成本	212,334	111.61	210,682	111.91	1,652	0.78
169,176	97.49	門診醫療成本	185,517	97.52	183,644	97.55	1,873	1.02
21,534	12.41	衛生保健成本	26,817	14.10	27,038	14.36	-221	0.82
-17,178	-9.90	業務賸餘(短絀)	-22,096	-11.61	-22,420	-11.91	324	1.45
54,083	31.17	業務外收入	52,840	27.78	53,502	28.42	-662	1.24
1,159	0.67	財務收入	1,089	0.57	594	0.32	495	83.33
1,159	0.67	利息收入	1,089	0.57	594	0.32	495	83.33
52,924	30.50	其他業務外收入	51,751	27.20	52,908	28.10	-1,157	2.19
52,149	30.05	受贈收入	51,000	26.81	52,149	27.70	-1,149	2.20
775	0.45	雜項收入	751	0.39	759	0.40	-8	1.05
5	-	業務外費用	27	0.01	27	0.01	-	-
5	-	其他業務外費用	27	0.01	27	0.01	-	-
5	-	雜項費用	27	0.01	27	0.01	-	-
54,078	31.16	業務外賸餘(短絀)	52,813	27.76	53,475	28.40	-662	1.24
36,900	21.26	本期賸餘(短絀)	30,717	16.15	31,055	16.50	-338	1.09

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

餘絀撥補預計表

中華民國110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	%	
196,572	100.00	賸餘之部	210,997	100.00	
31,055	15.80	本期賸餘	30,717	14.56	
165,517	84.20	前期未分配賸餘	180,280	85.44	
25,292	12.87	分配之部	31,689	15.02	
25,292	12.87	解繳公庫淨額	31,689	15.02	醫療基金賸餘解繳市庫編列 28,689千元及解繳市庫統籌支 用3,000千元
171,280	87.13	未分配賸餘	179,308	84.98	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

現金流量預計表

中華民國110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）	30,717	
利息股利之調整	-1,089	利息收入1,089千元
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	29,628	
調整項目	4,503	提列醫療折讓10,402千元、折舊4,181千元、攤銷322千元、流動資產淨增10,402千元
未計利息股利之現金流入（流出）	34,131	
收取利息	1,089	
業務活動之淨現金流入（流出）	35,220	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,832	增加不動產、廠房及設備5,832千元
增加無形資產及其他資產	-1,100	增加無形資產1,100千元
投資活動之淨現金流入（流出）	-6,932	
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-31,689	解繳公庫淨額31,689千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	-31,689	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,401	
期初現金及約當現金	121,508	
期末現金及約當現金	118,107	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

業務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務收入	190,238	
租金及權利金收入	480	
其他租金收入	480	口腔保健衛教及醫療巡迴車租金收入
醫療收入	189,758	
門診醫療收入	200,160	
藥品收入	46,785	病患使用藥劑等收入
門診收入	104,803	病患診察費等收入
檢驗收入	11,544	依病患實際需要檢驗收入
健康檢查收入	33,742	成人、婦女及兒童健檢收入
檢案收入	3,286	行政相驗收入
醫療折讓	10,402	依「公立醫療院所辦理全民健康保險醫療業務被核減(補付)應收醫療帳款帳務處理要點」規定提列備抵醫療折讓(醫療收入的減項)

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	52,840	
財務收入	1,089	
利息收入	1,089	存款之利息收入
其他業務外收入	51,751	
受贈收入	51,000	台南市立醫院醫療救助金收入等
雜項收入	751	中央健保署補付以前年度之醫療款項等收入

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		-	-	212,334
門診醫療成本	人次	480,149.00	386.37	185,517
用人費用		-	-	84,122
超時工作報酬		-	-	3,537
加班費		-	-	3,537
獎金		-	-	80,585
績效獎金		-	-	80,585
服務費用		-	-	58,169
水電費		-	-	3,196
工作場所電費		-	-	3,103
工作場所水費		-	-	93
郵電費		-	-	4,006
郵費		-	-	1,645
電話費		-	-	1,759
數據通信費		-	-	602
旅運費		-	-	628
國內旅費		-	-	614
貨物運費		-	-	14
印刷裝訂與廣告費		-	-	1,699
印刷及裝訂費		-	-	1,504
廣告費		-	-	195
修理保養及保固費		-	-	3,667
一般房屋修護費		-	-	1,112
機械及設備修護費		-	-	1,718
交通及運輸設備修護費		-	-	28
什項設備修護費		-	-	809
保險費		-	-	265
交通及運輸設備保險費		-	-	16

明細表

110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
-	-	210,682	-	-	190,710
505,894.00	363.01	183,644	432,261.00	391.37	169,176
-	-	81,452	-	-	79,580
-	-	3,537	-	-	2,404
-	-	3,537	-	-	2,404
-	-	77,915	-	-	77,176
-	-	77,915	-	-	77,176
-	-	56,774	-	-	52,346
-	-	3,196	-	-	2,021
-	-	3,103	-	-	1,947
-	-	93	-	-	74
-	-	4,006	-	-	3,513
-	-	1,645	-	-	1,146
-	-	1,710	-	-	1,906
-	-	651	-	-	461
-	-	628	-	-	440
-	-	625	-	-	426
-	-	3	-	-	14
-	-	1,699	-	-	1,206
-	-	1,504	-	-	1,206
-	-	195	-	-	-
-	-	3,609	-	-	2,308
-	-	1,112	-	-	617
-	-	1,658	-	-	1,134
-	-	30	-	-	13
-	-	809	-	-	544
-	-	264	-	-	204
-	-	15	-	-	9

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
責任保險費		-	-	249
一般服務費		-	-	26,312
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	-
代理(辦)費		-	-	363
義(志)工服務費		-	-	1,666
計時與計件人員酬金		-	-	24,283
專業服務費		-	-	17,656
專技人員酬金		-	-	4,418
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	9,910
委託考選訓練費		-	-	-
電腦軟體服務費		-	-	1,271
其他		-	-	2,057
公共關係費		-	-	740
公共關係費		-	-	740
材料及用品費		-	-	38,819
使用材料費		-	-	749
物料		-	-	163
燃料		-	-	61
油脂		-	-	128
設備零件		-	-	397
用品消耗		-	-	4,534
辦公(事務)用品		-	-	1,981
報章什誌		-	-	24
食品		-	-	707
其他		-	-	1,822
商品及醫療用品		-	-	33,536
衛材		-	-	1,472

府衛生局

療基金

明細表

110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
-	-	249	-	-	195
-	-	25,777	-	-	24,877
-	-	-	-	-	17
-	-	237	-	-	320
-	-	1,666	-	-	1,423
-	-	23,874	-	-	23,117
-	-	16,855	-	-	17,318
-	-	3,630	-	-	4,002
-	-	-	-	-	2
-	-	9,910	-	-	10,414
-	-	-	-	-	18
-	-	1,258	-	-	1,229
-	-	2,057	-	-	1,653
-	-	740	-	-	459
-	-	740	-	-	459
-	-	40,669	-	-	32,336
-	-	962	-	-	267
-	-	163	-	-	134
-	-	63	-	-	9
-	-	141	-	-	17
-	-	595	-	-	107
-	-	4,414	-	-	3,627
-	-	1,861	-	-	1,979
-	-	24	-	-	17
-	-	707	-	-	600
-	-	1,822	-	-	1,031
-	-	35,293	-	-	28,442
-	-	1,573	-	-	903

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
藥品		-	-	32,064
租金與利息		-	-	1,712
地租及水租		-	-	310
一般土地租金		-	-	310
房租		-	-	168
一般房屋租金		-	-	168
機器租金		-	-	252
機械及設備租金		-	-	252
什項設備租金		-	-	982
什項設備租金		-	-	982
折舊、折耗及攤銷		-	-	1,788
不動產、廠房及設備折舊		-	-	1,788
機械及設備折舊		-	-	1,061
交通及運輸設備折舊		-	-	42
什項設備折舊		-	-	685
攤銷		-	-	-
攤銷電腦軟體費		-	-	-
稅捐與規費（強制費）		-	-	55
消費與行為稅		-	-	43
印花稅		-	-	43
規費		-	-	12
事業規費		-	-	-
汽車燃料使用費		-	-	12
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	852
會費		-	-	852
職業團體會費		-	-	852
短絀、賠償與保險給付		-	-	-
賠償給付		-	-	-

府衛生局

療基金

明細表

110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
-	-	33,720	-	-	27,539
-	-	1,573	-	-	1,550
-	-	310	-	-	239
-	-	310	-	-	239
-	-	168	-	-	93
-	-	168	-	-	93
-	-	252	-	-	199
-	-	252	-	-	199
-	-	843	-	-	1,019
-	-	843	-	-	1,019
-	-	2,251	-	-	2,668
-	-	2,251	-	-	2,514
-	-	1,515	-	-	1,981
-	-	46	-	-	54
-	-	690	-	-	479
-	-	-	-	-	154
-	-	-	-	-	154
-	-	54	-	-	29
-	-	43	-	-	8
-	-	43	-	-	8
-	-	11	-	-	21
-	-	-	-	-	14
-	-	11	-	-	7
-	-	871	-	-	666
-	-	871	-	-	666
-	-	871	-	-	666
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1

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
一般賠償		-	-	-
衛生保健成本	人次	71,900.00	372.98	26,817
用人費用		-	-	900
聘僱及兼職人員薪資		-	-	515
聘用人員薪金		-	-	515
超時工作報酬		-	-	200
加班費		-	-	200
獎金		-	-	64
年終獎金		-	-	64
退休及卹償金		-	-	31
職員退休及離職金		-	-	31
福利費		-	-	90
分擔員工保險費		-	-	74
其他福利費		-	-	16
服務費用		-	-	21,941
水電費		-	-	600
動力費		-	-	600
郵電費		-	-	20
郵費		-	-	1
數據通信費		-	-	19
旅運費		-	-	15
國內旅費		-	-	15
印刷裝訂與廣告費		-	-	680
印刷及裝訂費		-	-	180
業務宣導費		-	-	500
修理保養及保固費		-	-	100
機械及設備修護費		-	-	-
交通及運輸設備修護費		-	-	100

明細表

110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
-	-	-	-	-	1
68,200.00	396.45	27,038	66,792.00	322.40	21,534
-	-	900	-	-	850
-	-	515	-	-	515
-	-	515	-	-	515
-	-	200	-	-	158
-	-	200	-	-	158
-	-	64	-	-	64
-	-	64	-	-	64
-	-	31	-	-	32
-	-	31	-	-	32
-	-	90	-	-	81
-	-	74	-	-	65
-	-	16	-	-	16
-	-	21,696	-	-	18,331
-	-	600	-	-	-
-	-	600	-	-	-
-	-	20	-	-	14
-	-	-	-	-	-
-	-	20	-	-	14
-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	7
-	-	440	-	-	162
-	-	180	-	-	112
-	-	260	-	-	50
-	-	104	-	-	64
-	-	-	-	-	14
-	-	104	-	-	50

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
保險費		-	-	84
交通及運輸設備保險費		-	-	24
責任保險費		-	-	20
其他保險費		-	-	40
一般服務費		-	-	13,464
代理(辦)費		-	-	660
外包費		-	-	750
節目演出費		-	-	-
義(志)工服務費		-	-	100
計時與計件人員酬金		-	-	11,953
體育活動費		-	-	1
專業服務費		-	-	6,978
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	258
委託調查研究費		-	-	220
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	4,570
電腦軟體服務費		-	-	1,930
材料及用品費		-	-	1,017
使用材料費		-	-	177
油脂		-	-	177
用品消耗		-	-	840
辦公(事務)用品		-	-	-
食品		-	-	240
其他		-	-	600
租金與利息		-	-	225
房租		-	-	75
一般房屋租金		-	-	75
交通及運輸設備租金		-	-	150
車租		-	-	150

府衛生局

療基金

明細表

110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
-	-	266	-	-	81
-	-	26	-	-	24
-	-	60	-	-	21
-	-	180	-	-	36
-	-	13,408	-	-	11,798
-	-	660	-	-	77
-	-	750	-	-	785
-	-	-	-	-	2
-	-	100	-	-	99
-	-	11,897	-	-	10,835
-	-	1	-	-	-
-	-	6,858	-	-	6,205
-	-	258	-	-	126
-	-	100	-	-	14
-	-	4,570	-	-	4,563
-	-	1,930	-	-	1,502
-	-	1,033	-	-	666
-	-	238	-	-	87
-	-	238	-	-	87
-	-	795	-	-	579
-	-	-	-	-	29
-	-	145	-	-	129
-	-	650	-	-	421
-	-	710	-	-	36
-	-	310	-	-	25
-	-	310	-	-	25
-	-	400	-	-	-
-	-	400	-	-	-

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
什項設備租金		-	-	-
什項設備租金		-	-	-
折舊、折耗及攤銷		-	-	2,715
不動產、廠房及設備折舊		-	-	2,393
機械及設備折舊		-	-	1,800
交通及運輸設備折舊		-	-	573
什項設備折舊		-	-	20
攤銷		-	-	322
攤銷電腦軟體費		-	-	322
稅捐與規費（強制費）		-	-	19
消費與行為稅		-	-	5
使用牌照稅		-	-	5
規費		-	-	14
行政規費與強制費		-	-	2
汽車燃料使用費		-	-	12
總計		-	-	212,334

府衛生局

療基金

明細表

110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
-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	11
-	-	2,679	-	-	1,631
-	-	2,404	-	-	1,436
-	-	1,258	-	-	1,012
-	-	1,141	-	-	412
-	-	5	-	-	12
-	-	275	-	-	195
-	-	275	-	-	195
-	-	20	-	-	20
-	-	5	-	-	5
-	-	5	-	-	5
-	-	15	-	-	15
-	-	2	-	-	3
-	-	13	-	-	12
-	-	210,682	-	-	190,710

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
超時工作報酬	
加班費	工作超時加班費3,537千元
獎金	
績效獎金	醫療獎勵金80,585千元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療工作場所電費3,103千元
工作場所水費	門診醫療工作場所水費93千元
郵電費	
郵費	寄發郵件等費用1,645千元
電話費	門診醫療工作場所電話費1,759千元
數據通信費	門診醫療工作場所數據通信費602千元
旅運費	
國內旅費	工作人員出差旅費614千元
貨物運費	辦理行動醫院等活動運送貨物、器材之費用14千元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	病歷、處方箋、行動醫院通知單等印刷1,504千元
廣告費	行動醫院等活動廣告費195千元
修理保養及保固費	
一般房屋修護費	廳舍修護費1,112千元
機械及設備修護費	電腦、伺服器等機械及設備修護費用1,718千元
交通及運輸設備修護費	交通及運輸設備修護費用（含公務機車重型16臺）28千元
什項設備修護費	冷氣機等什項設備修護費用809千元
保險費	
交通及運輸設備保險費	公務機車重型16臺之保險費16千元
責任保險費	行動醫院等活動保險費249千元
一般服務費	
代理(辦)費	家庭醫師整合照護計畫之行政費及分攤藥品聯標費用363千元
義(志)工服務費	協助門診或整合性篩檢志工服務等相關費用1,666千元
計時與計件人員酬金	僱用協助醫療門診業務人員： 1.約用人員497千元*1人=497千元、

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
	559千元*2人=1,118千元、 685千元*1人=685千元，計2,300千元。 2.臨時技術工378千元*44人=16,632千元。 3.計件人員酬金611千元，計時人員酬金約80-100人次，以158元*30,000小時=4,740千元，計5,351千元。
專業服務費	
專技人員酬金	門診及行動醫院醫師應診費等4,418千元
委託檢驗(定)試驗認證費	門診檢驗、FOBT篩檢、飲水機水質等委託檢驗代檢費等9,910千元
電腦軟體服務費	PHIS等系統維護及購買或授權使用套裝軟體費用1,271千元
其他	房屋保全服務費、醫療廢棄物處理及消防設施等費用2,057千元
公共關係費	
公共關係費	宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用740千元
材料及用品費	
使用材料費	
物料	檢驗材料等163千元
燃料	機械及發電設備等耗用燃料61千元
油脂	公務機車重型16臺之油料費128千元
設備零件	機械及各項設備零件397千元
用品消耗	
辦公(事務)用品	文具紙張及辦公用品等1,981千元
報章什誌	門診業務用之報章什誌24千元
食品	辦理醫療業務所需餐點費等707千元
其他	其他用品消耗1,822千元
商品及醫療用品	
衛材	酒精、棉花、注射空針等醫療衛材1,472千元
藥品	病患使用之藥劑32,064千元
租金與利息	
地租及水租	
一般土地租金	新化區衛生所工作場所使用租金310千元
房租	
一般房屋租金	行動醫院等活動場地租借費168千元
機器租金	
機械及設備租金	檢驗機械及其他設備等租金252千元
什項設備租金	
什項設備租金	各項業務所需什項設備租金982千元

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備折舊1,061千元
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊42千元
什項設備折舊	什項設備折舊685千元
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	
印花稅	辦理行政相驗等所需印花稅43千元
規費	
汽車燃料使用費	公務機車重型16臺之燃料費12千元
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	醫護人員職業公會會費852千元
衛生保健成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	約聘人員六等五階1人薪資515千元
超時工作報酬	
加班費	工作超時加班費200千元
獎金	
年終獎金	約聘人員六等五階1人年終獎金64千元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘人員六等五階1人離職儲金31千元
福利費	
分擔員工保險費	約聘人員六等五階1人勞、健保保險費74千元
其他福利費	約聘人員1人休假補助16千元
服務費用	
水電費	
動力費	LED顯示幕之電費600千元
郵電費	
郵費	寄發郵件等費用1千元
數據通信費	多點視訊系統專線網路用19千元
旅運費	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
國內旅費	辦理長者樂齡、低碳飲食或市民營養相關活動所需工作人員出差旅費及辦理台南市立醫院財報審查及營運績效考評所需專業會計師及委員交通費15千元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	附屬單位預(決)算書印製及辦理身心障礙、兒童口腔業務及長者樂齡、低碳飲食或市民營養相關活動等印刷180千元
業務宣導費	辦理身心障礙、兒童口腔業務、年度衛教業務推動計畫及長者樂齡、低碳飲食或市民營養相關活動等宣導費500千元
修理保養及保固費	
交通及運輸設備修護費	業務用公務機車(電動2臺、重型12臺)、疫苗車(小貨車)柴油3000cc、口腔保健衛教及醫療巡迴車(大客車)柴油3000cc維修費用100千元
保險費	
交通及運輸設備保險費	業務用公務機車(電動2臺、重型12臺)、疫苗車(小貨車)柴油3000cc、口腔保健衛教及醫療巡迴車(大客車)柴油3000cc保險費24千元
責任保險費	辦理長者樂齡、低碳飲食或市民營養等活動所需公共意外責任險費用20千元
其他保險費	辦理長者樂齡、低碳飲食或市民營養相關活動參賽者之旅遊平安保險費用40千元
一般服務費	
代理(辦)費	政府服務獎、金所獎之環境整修、美化、維護及年度衛教推動計畫等業務委託代辦費用660千元
外包費	各系統委外駐點叫修服務等之費用750千元
義(志)工服務費	志工服務等相關費用100千元
計時與計件人員酬金	僱用協助衛生保健業務人員： 1.約用人員497千元*6人=2,982千元、 559千元*12人=6,708千元、 653千元*1人=653千元，計10,343千元。 2.臨時司機427千元*2人=854千元、 臨時技術工378千元*2人=756千元，計1,610千元。
體育活動費	約聘人員1人自強活動費1千元
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	辦理訓練講習及市醫營運績效考評及財報審查、身心障礙、兒童口腔業務、長者樂齡、低碳飲食或市民營養相關活動等之講座鐘點、出席審查及裁判費258千元
委託調查研究費	委託其他機構或專家辦理國民健康問卷調查或相關研究之費用220千元
委託檢驗(定)試驗認證費	辦理行動醫院全民健檢委託檢驗事項4,570千元
電腦軟體服務費	局所衛生保健業務AD系統、單一簽入暨管考系統等維護、電子郵件CCMAIL軟體維護、視訊會議系統保固維護及授權使用辦公室文書處理軟體等費用1,930千元
材料及用品費	
使用材料費	
油脂	業務用公務機車(重型12臺)、疫苗車(小貨車)柴油3000cc、口腔保健衛教及醫療巡迴車(大客車)柴油3000cc油料177千元
用品消耗	
食品	辦理訓練講習及身心障礙、兒童口腔業務、長者樂齡、低碳飲食或市民營養相關活動等所需餐點費用240千元
其他	辦理訓練講習、社區癌症防治及長者衰弱防治、身心障礙及兒童口腔業務等所需其他用品消耗費用600千元
租金與利息	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

醫療成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
房租	
一般房屋租金	辦理身心障礙、兒童口腔業務、長者樂齡、低碳飲食或市民營養相關活動等場地租金75千元
交通及運輸設備租金	
車租	辦理長者樂齡活動所需車輛租借費用150千元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備折舊1,800千元
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊573千元
什項設備折舊	什項設備折舊20千元
攤銷	
攤銷電腦軟體費	電腦軟體攤銷322千元
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	
使用牌照稅	業務用疫苗車（小貨車）柴油3000cc之使用牌照稅5千元
規費	
行政規費與強制費	疫苗車（小貨車）柴油3000cc、口腔保健衛教及醫療巡迴車（大客車）柴油3000cc之檢驗費2千元
汽車燃料使用費	業務用公務機車（重型12臺）及疫苗車（小貨車）柴油3000cc燃料費12千元

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

業務外費用明細表

中華民國110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
5	27	業務外費用	27
5	27	其他業務外費用	27
5	27	雜項費用	27
5	27	其他	27
5	27	其他費用	27
5	27	其他	27

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

業務外費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
業務外費用 其他業務外費用 雜項費用 其他 其他費用 其他	中央健保署剔除以前年度健保醫療款費用等27千元

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	-	-	-	4,926	193
一次性項目	-	-	-	4,926	193
醫療基金本部	-	-	-	3,954	171
仁德區衛生所	-	-	-	-	-
歸仁區衛生所	-	-	-	-	-
關廟區衛生所	-	-	-	-	-
龍崎區衛生所	-	-	-	-	-
新化區衛生所	-	-	-	26	-
新市區衛生所	-	-	-	122	-
安定區衛生所	-	-	-	74	-
玉井區衛生所	-	-	-	45	-
楠西區衛生所	-	-	-	26	-
麻豆區衛生所	-	-	-	20	-
下營區衛生所	-	-	-	26	-
官田區衛生所	-	-	-	95	-
佳里區衛生所	-	-	-	-	-
西港區衛生所	-	-	-	-	-
七股區衛生所	-	-	-	80	-
學甲區衛生所	-	-	-	87	-
新營區衛生所	-	-	-	-	-
鹽水區衛生所	-	-	-	126	-

良擴充明細表

110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			
713	-	-	-	-	5,832	-	5,832	
713	-	-	-	-	5,832	-	5,832	
-	-	-	-	-	4,125	-	4,125	新購全自動免散瞳眼底照相機3台1,500千元、手持式彩色超音波掃描儀4台2,000千元、車體頂高器1台98千元、手持式X光機1台140千元、X光數位讀取機1台300千元、全罩式防護鉛眼鏡1隻14千元、配電盤(含線路改善)1組73千元
29	-	-	-	-	29	-	29	汰換冷氣機1台29千元
36	-	-	-	-	36	-	36	汰換冷氣機1台36千元
27	-	-	-	-	27	-	27	汰換冷氣機1台27千元
40	-	-	-	-	40	-	40	汰換冷氣機1台40千元
35	-	-	-	-	61	-	61	汰換電腦組1組26千元、冷氣機1台35千元
-	-	-	-	-	122	-	122	汰換PHIS系統伺服器1套80千元、交換器有網管功能1台20千元、NAS(中階,含硬碟)1台22千元
-	-	-	-	-	74	-	74	汰換電腦組1組26千元、新購包藥機1台48千元
-	-	-	-	-	45	-	45	汰換電腦組1組26千元、新購高壓滅菌鍋1台19千元
174	-	-	-	-	200	-	200	汰換電腦組1組26千元、新購電動捲門2座100千元、白鐵五層櫃2個74千元
-	-	-	-	-	20	-	20	汰換交換器有網管功能1台20千元
-	-	-	-	-	26	-	26	汰換電腦組1組26千元
-	-	-	-	-	95	-	95	新購電動病床5台95千元
82	-	-	-	-	82	-	82	汰換冷氣機3台82千元
29	-	-	-	-	29	-	29	汰換冷氣機1台29千元
-	-	-	-	-	80	-	80	汰換PHIS系統伺服器1套80千元
-	-	-	-	-	87	-	87	汰換NAS(中階,含硬碟)1台22千元、新購微電腦視力檢查儀紅外線遙控-直立式1台40千元、自動身高體重秤1台25千元
54	-	-	-	-	54	-	54	汰換冰箱2台54千元
71	-	-	-	-	197	-	197	汰換電腦組1組26千元、PHIS系統伺服器1套80千元、交換器有網管功能1台20千元、冷氣機1台47千元、新購紫外線殺菌燈1台24千元

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
柳營區衛生所	-	-	-	26	-
後壁區衛生所	-	-	-	54	-
東區衛生所	-	-	-	-	-
南區衛生所	-	-	-	26	-
安南區衛生所	-	-	-	139	22
合 計	-	-	-	4,926	193

良擴充明細表

110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			
-	-	-	-	-	26	-	26	汰換電腦組1組26千元
-	-	-	-	-	54	-	54	汰換電腦組1組26千元、桌 上型離心機1台28千元
80	-	-	-	-	80	-	80	汰換冷氣機1台80千元
-	-	-	-	-	26	-	26	汰換電腦組1組26千元
56	-	-	-	-	217	-	217	汰換PHIS系統伺服器1套 80千元、網路儲存伺服器(NAS)1套22千元、交換器 有網管功能1台20千元、錄 影主機1台22千元、冷氣機1 台56千元、不斷電系統FT 飛碟1台17千元
713	-	-	-	-	5,832	-	5,832	

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	國 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	5,832	-	-	-
一次性項目	5,832	-	-	-
合 計	5,832	-	-	-

充資金來源明細表

110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	%		
5,832	100.00	-	-	-	-	5,832	100.00
5,832	100.00	-	-	-	-	5,832	100.00
5,832	100.00	-	-	-	-	5,832	100.00

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				外借資金
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	
	營運資金					
一般建築及設備計畫	5,832	5,832	-	-	-	-
一次性項目	5,832	5,832	-	-	-	-
合 計	5,832	5,832	-	-	-	-

計畫預期進度明細表

110年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	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%
	11001~11012	-	-		5,832	100.00	5,832	100.00
		-	-		5,832	100.00	5,832	100.00
					5,832	100.00	5,832	100.00

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

資產折舊明細表

中華民國110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		726	26,626	8,705	8,880						44,937
上年度預計增減資產原值			982	47	1,613						2,642
本年度預計增減資產原值			4,926	193	713						5,832
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額		726	32,534	8,945	11,206						53,411
本年度應提折舊額			2,861	615	705						4,181
醫療成本			2,861	615	705						4,181

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

基金數額增減明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	16,819	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以代管公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
解繳公庫	-	
其他	-	
期末基金數額	16,819	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

無形資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
-	451	無形資產	1,100	
-	451	電腦軟體	1,100	Anti-spam垃圾郵件防 護授權100千元、市民 健康包關懷網系統 1,000千元
-	451	總 計	1,100	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
332,958	資產	326,851	327,823	-972
316,551	流動資產	304,306	307,707	-3,401
128,538	現金	118,107	121,508	-3,401
128,538	銀行存款	118,107	121,508	-3,401
165,685	流動金融資產	164,485	164,485	-
165,685	其他金融資產 - 流動	164,485	164,485	-
16,577	應收款項	15,963	15,963	-
47	應收帳款	-	-	-
18,212	應收醫療帳款	18,212	18,212	-
-2,249	備抵醫療折讓	-2,249	-2,249	-
566	應收利息	-	-	-
1	其他應收款	-	-	-
5,650	存貨	5,650	5,650	-
5,650	醫療用品	5,650	5,650	-
101	預付款項	101	101	-
101	預付費用	101	101	-
15,637	不動產、廠房及設備	20,821	19,170	1,651
-	房屋及建築	-	-	-
726	房屋及建築	726	726	-
-726	累計折舊 - 房屋及建築	-726	-726	-
7,730	機械及設備	13,550	11,485	2,065
26,626	機械及設備	32,534	27,608	4,926
-18,896	累計折舊 - 機械及設備	-18,984	-16,123	-2,861
4,974	交通及運輸設備	3,412	3,834	-422
8,705	交通及運輸設備	8,945	8,752	193
-3,731	累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,533	-4,918	-615
2,933	什項設備	3,859	3,851	8
8,880	什項設備	11,206	10,493	713
-5,947	累計折舊 - 什項設備	-7,347	-6,642	-705
754	無形資產	1,708	930	778

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
754	無形資產	1,708	930	778
754	電腦軟體	1,708	930	778
16	其他資產	16	16	-
16	什項資產	16	16	-
16	暫付及待結轉帳項	16	16	-
332,958	合 計	326,851	327,823	-972
134,193	負 債	123,295	123,295	-
50,874	流動負債	39,976	39,976	-
50,874	應付款項	39,976	39,976	-
1,676	應付帳款	1,676	1,676	-
9,844	應付代收款	9,844	9,844	-
28,456	應付費用	28,456	28,456	-
10,898	應付繳庫數	-	-	-
83,319	其他負債	83,319	83,319	-
83,319	什項負債	83,319	83,319	-
213	存入保證金	213	213	-
83,106	暫收及待結轉帳項	83,106	83,106	-
198,765	淨 值	203,556	204,528	-972
16,819	基金	16,819	16,819	-
16,819	基金	16,819	16,819	-
16,819	基金	16,819	16,819	-
7,429	公積	7,429	7,429	-
1,811	資本公積	1,811	1,811	-
1,201	受贈公積	1,201	1,201	-
610	其他資本公積	610	610	-
5,618	特別公積	5,618	5,618	-
5,618	特別公積	5,618	5,618	-
174,517	累積餘絀	179,308	180,280	-972
174,517	累積賸餘	179,308	180,280	-972
174,517	累積賸餘	179,308	180,280	-972

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
332,958	負債及淨值合計	326,851	327,823	-972

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國110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					
門診醫療成本	人次	480,149.00	386.37	185,517	
衛生保健成本	人次	71,900.00	372.98	26,817	
上年度預算數					
門診醫療成本	人次	505,894.00	363.01	183,644	
衛生保健成本	人次	68,200.00	396.45	27,038	
前年度決算數					
門診醫療成本	人次	432,261.00	391.37	169,176	
衛生保健成本	人次	66,792.00	322.40	21,533	
107年度決算數					
門診醫療成本	人次	469,997.00	376.61	177,004	
衛生保健成本	人次	19,495.00	967.49	18,861	
106年度決算數					
門診醫療成本	人次	475,110.00	364.95	173,391	
衛生保健成本	人次	6,356.00	2,366.22	15,040	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

員工人數彙計表

中華民國110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：	368	-	368	
專任人員	1	-	1	
聘用	1	-	1	
兼任人員	367	-	367	
總 計	368	-	368	

註：本年度僱用約用人員23名、臨時司機2名及臨時技術工46名。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
醫療成本	-	515	-	-	64	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	515	-	-	64	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	515	-	-	64	-	-	-	-	-

註：1.本年度僱用約用人員預算金額12,643千元，臨時司機854千元，臨時技術工17,388千元。

2.兼任人員用人費用之超時工作報酬預算數3,737千元、獎金80,585千元。

彙計表

110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				
31	-	-	74	-	-	16	-	700	84,322	85,022
31	-	-	74	-	-	16	-	700	-	700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,322	84,322
31	-	-	74	-	-	16	-	700	84,322	85,022

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
80,430	82,352	用人費用	85,022	-	-	-	-
515	515	聘僱及兼職人員薪資	515	-	-	-	-
2,562	3,737	超時工作報酬	3,737	-	-	-	-
77,240	77,979	獎金	80,649	-	-	-	-
32	31	退休及卹償金	31	-	-	-	-
81	90	福利費	90	-	-	-	-
70,676	78,470	服務費用	80,110	-	-	-	-
2,021	3,796	水電費	3,796	-	-	-	-
3,527	4,026	郵電費	4,026	-	-	-	-
446	628	旅運費	643	-	-	-	-
1,368	2,139	印刷裝訂與廣告費	2,379	-	-	-	-
2,372	3,713	修理保養及保固費	3,767	-	-	-	-
285	530	保險費	349	-	-	-	-
36,676	39,185	一般服務費	39,776	-	-	-	-
23,522	23,713	專業服務費	24,634	-	-	-	-
459	740	公共關係費	740	-	-	-	-
33,002	41,702	材料及用品費	39,836	-	-	-	-
355	1,200	使用材料費	926	-	-	-	-
4,205	5,209	用品消耗	5,374	-	-	-	-
28,442	35,293	商品及醫療用品	33,536	-	-	-	-
1,586	2,283	租金與利息	1,937	-	-	-	-
239	310	地租及水租	310	-	-	-	-
118	478	房租	243	-	-	-	-
199	252	機器租金	252	-	-	-	-
-	400	交通及運輸設備租金	150	-	-	-	-
1,030	843	什項設備租金	982	-	-	-	-
4,300	4,930	折舊、折耗及攤銷	4,503	-	-	-	-
3,950	4,655	不動產、廠房及設備 折舊	4,181	-	-	-	-
350	275	攤銷	322	-	-	-	-
49	74	稅捐與規費（強制費）	74	-	-	-	-
13	48	消費與行為稅	48	-	-	-	-

府衛生局

療基金

彙計表

110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	行銷及業務 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
-	85,022	-	-	-	-	-	-	-	-
-	515	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,737	-	-	-	-	-	-	-	-
-	80,649	-	-	-	-	-	-	-	-
-	31	-	-	-	-	-	-	-	-
-	90	-	-	-	-	-	-	-	-
-	80,110	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,796	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4,026	-	-	-	-	-	-	-	-
-	643	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,379	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,767	-	-	-	-	-	-	-	-
-	349	-	-	-	-	-	-	-	-
-	39,776	-	-	-	-	-	-	-	-
-	24,634	-	-	-	-	-	-	-	-
-	740	-	-	-	-	-	-	-	-
-	39,836	-	-	-	-	-	-	-	-
-	926	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,374	-	-	-	-	-	-	-	-
-	33,536	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,937	-	-	-	-	-	-	-	-
-	310	-	-	-	-	-	-	-	-
-	243	-	-	-	-	-	-	-	-
-	252	-	-	-	-	-	-	-	-
-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
-	982	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4,503	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4,181	-	-	-	-	-	-	-	-
-	322	-	-	-	-	-	-	-	-
-	74	-	-	-	-	-	-	-	-
-	48	-	-	-	-	-	-	-	-

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
36	26	規費	26	-	-	-	-
666	871	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	852	-	-	-	-
666	871	會費	852	-	-	-	-
1	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
1	-	賠償給付	-	-	-	-	-
5	27	其他	27	-	-	-	-
5	27	其他費用	27	-	-	-	-
190,715	210,709	總 計	212,361	-	-	-	-

府衛生局

療基金

彙計表

110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	行銷及業務 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
-	26	-	-	-	-	-	-	-	-
-	852	-	-	-	-	-	-	-	-
-	852	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	212,334	-	-	-	-	-	-	-	27

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	總計	醫療基金本部	仁德區衛生所	歸仁區衛生所
業務收入	190,238	480	7,919	13,034
租金及權利金收入	480	480		
其他租金收入	480	480		
醫療收入	189,758		7,919	13,034
門診醫療收入	200,160		8,240	13,780
醫療折讓	10,402		321	746
業務成本與費用	212,334	26,817	7,661	12,645
醫療成本	212,334	26,817	7,661	12,645
門診醫療成本	185,517		7,661	12,645
衛生保健成本	26,817	26,817		
業務賸餘(短絀)	-22,096	-26,337	258	389
業務外收入	52,840	51,800	70	40
財務收入	1,089	800	20	10
利息收入	1,089	800	20	10
其他業務外收入	51,751	51,000	50	30
受贈收入	51,000	51,000		
雜項收入	751		50	30
業務外費用	27		1	
其他業務外費用	27		1	
雜項費用	27		1	
業務外賸餘(短絀)	52,813	51,800	69	40
本期賸餘(短絀)	30,717	25,463	327	429

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	關廟區衛生所	龍崎區衛生所	永康區衛生所	新化區衛生所
業務收入	6,346	1,792	3,664	7,072
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	6,346	1,792	3,664	7,072
門診醫療收入	6,700	1,868	3,694	7,585
醫療折讓	354	76	30	513
業務成本與費用	6,179	1,772	3,651	6,889
醫療成本	6,179	1,772	3,651	6,889
門診醫療成本	6,179	1,772	3,651	6,889
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	167	20	13	183
業務外收入	29	8	35	67
財務收入	4	3	31	30
利息收入	4	3	31	30
其他業務外收入	25	5	4	37
受贈收入				
雜項收入	25	5	4	37
業務外費用			1	1
其他業務外費用			1	1
雜項費用			1	1
業務外賸餘(短絀)	29	8	34	66
本期賸餘(短絀)	196	28	47	249

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	善化區衛生所	新市區衛生所	安定區衛生所	山上區衛生所
業務收入	8,465	7,704	4,823	584
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	8,465	7,704	4,823	584
門診醫療收入	9,020	8,180	5,054	598
醫療折讓	555	476	231	14
業務成本與費用	8,202	7,563	4,678	581
醫療成本	8,202	7,563	4,678	581
門診醫療成本	8,202	7,563	4,678	581
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	263	141	145	3
業務外收入	59	34	29	3
財務收入	16	2	9	2
利息收入	16	2	9	2
其他業務外收入	43	32	20	1
受贈收入				
雜項收入	43	32	20	1
業務外費用	1	1	1	1
其他業務外費用	1	1	1	1
雜項費用	1	1	1	1
業務外賸餘(短絀)	58	33	28	2
本期賸餘(短絀)	321	174	173	5

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	玉井區衛生所	楠西區衛生所	南化區衛生所	左鎮區衛生所
業務收入	15,382	1,778	3,478	306
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	15,382	1,778	3,478	306
門診醫療收入	16,200	1,860	3,669	307
醫療折讓	818	82	191	1
業務成本與費用	15,127	1,767	3,416	303
醫療成本	15,127	1,767	3,416	303
門診醫療成本	15,127	1,767	3,416	303
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	255	11	62	3
業務外收入	71	6	26	2
財務收入		2	4	1
利息收入		2	4	1
其他業務外收入	71	4	22	1
受贈收入				
雜項收入	71	4	22	1
業務外費用	1		1	1
其他業務外費用	1		1	1
雜項費用	1		1	1
業務外賸餘(短絀)	70	6	25	1
本期賸餘(短絀)	325	17	87	4

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	麻豆區衛生所	下營區衛生所	六甲區衛生所	官田區衛生所
業務收入	6,905	4,567	9,780	8,960
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	6,905	4,567	9,780	8,960
門診醫療收入	7,300	4,680	10,390	9,500
醫療折讓	395	113	610	540
業務成本與費用	6,777	4,448	9,560	8,739
醫療成本	6,777	4,448	9,560	8,739
門診醫療成本	6,777	4,448	9,560	8,739
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	128	119	220	221
業務外收入	32	17	38	77
財務收入	12	5	6	17
利息收入	12	5	6	17
其他業務外收入	20	12	32	60
受贈收入				
雜項收入	20	12	32	60
業務外費用	1	1	1	1
其他業務外費用	1	1	1	1
雜項費用	1	1	1	1
業務外賸餘(短絀)	31	16	37	76
本期賸餘(短絀)	159	135	257	297

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	大內區衛生所	佳里區衛生所	西港區衛生所	七股區衛生所
業務收入	744	4,758	4,709	9,735
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	744	4,758	4,709	9,735
門診醫療收入	780	5,070	4,961	10,370
醫療折讓	36	312	252	635
業務成本與費用	736	4,641	4,594	9,487
醫療成本	736	4,641	4,594	9,487
門診醫療成本	736	4,641	4,594	9,487
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	8	117	115	248
業務外收入	4	33	17	58
財務收入	2	6	2	13
利息收入	2	6	2	13
其他業務外收入	2	27	15	45
受贈收入				
雜項收入	2	27	15	45
業務外費用			1	1
其他業務外費用			1	1
雜項費用			1	1
業務外賸餘(短絀)	4	33	16	57
本期賸餘(短絀)	12	150	131	305

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	將軍區衛生所	北門區衛生所	學甲區衛生所	新營區衛生所
業務收入	5,100	721	2,319	8,240
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	5,100	721	2,319	8,240
門診醫療收入	5,467	736	2,400	8,570
醫療折讓	367	15	81	330
業務成本與費用	4,971	717	2,291	7,947
醫療成本	4,971	717	2,291	7,947
門診醫療成本	4,971	717	2,291	7,947
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	129	4	28	293
業務外收入	13	12	18	21
財務收入	1	10	3	4
利息收入	1	10	3	4
其他業務外收入	12	2	15	17
受贈收入				
雜項收入	12	2	15	17
業務外費用	1	1		1
其他業務外費用	1	1		1
雜項費用	1	1		1
業務外賸餘(短絀)	12	11	18	20
本期賸餘(短絀)	141	15	46	313

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	鹽水區衛生所	白河區衛生所	柳營區衛生所	後壁區衛生所
業務收入	7,216	8,876	1,044	4,614
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	7,216	8,876	1,044	4,614
門診醫療收入	7,715	9,420	1,126	4,930
醫療折讓	499	544	82	316
業務成本與費用	7,073	8,668	1,035	4,503
醫療成本	7,073	8,668	1,035	4,503
門診醫療成本	7,073	8,668	1,035	4,503
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	143	208	9	111
業務外收入	27	41	12	42
財務收入	2	9	2	30
利息收入	2	9	2	30
其他業務外收入	25	32	10	12
受贈收入				
雜項收入	25	32	10	12
業務外費用			1	1
其他業務外費用			1	1
雜項費用			1	1
業務外賸餘(短絀)	27	41	11	41
本期賸餘(短絀)	170	249	20	152

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	東山區衛生所	東區衛生所	南區衛生所	中西區衛生所
業務收入	6,204	3,084	1,990	1,465
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	6,204	3,084	1,990	1,465
門診醫療收入	6,550	3,250	2,000	1,512
醫療折讓	346	166	10	47
業務成本與費用	6,049	3,077	1,963	1,459
醫療成本	6,049	3,077	1,963	1,459
門診醫療成本	6,049	3,077	1,963	1,459
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	155	7	27	6
業務外收入	40	12	8	11
財務收入	5	4	3	7
利息收入	5	4	3	7
其他業務外收入	35	8	5	4
受贈收入				
雜項收入	35	8	5	4
業務外費用	1	1	1	
其他業務外費用	1	1	1	
雜項費用	1	1	1	
業務外賸餘(短絀)	39	11	7	11
本期賸餘(短絀)	194	18	34	17

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	北區衛生所	安平區衛生所	安南區衛生所	
業務收入	1,508	986	3,886	
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	1,508	986	3,886	
門診醫療收入	1,540	1,008	4,130	
醫療折讓	32	22	244	
業務成本與費用	1,494	986	3,868	
醫療成本	1,494	986	3,868	
門診醫療成本	1,494	986	3,868	
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	14		18	
業務外收入	3	2	23	
財務收入	1	1	10	
利息收入	1	1	10	
其他業務外收入	2	1	13	
受贈收入				
雜項收入	2	1	13	
業務外費用	1	1	1	
其他業務外費用	1	1	1	
雜項費用	1	1	1	
業務外賸餘(短絀)	2	1	22	
本期賸餘(短絀)	16	1	40	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目	總計	醫療基金本部	仁德區衛生所	歸仁區衛生所
資 產	326,851	140,345	6,395	7,201
流動資產	304,306	126,364	6,211	6,922
現金	118,107	12,189	3,675	3,592
銀行存款	118,107	12,189	3,675	3,592
流動金融資產	164,485	114,175	2,000	2,000
其他金融資產－流動	164,485	114,175	2,000	2,000
應收款項	15,963		427	955
應收醫療帳款	18,212		503	1,152
備抵醫療折讓	-2,249		-76	-197
存貨	5,650		109	375
醫療用品	5,650		109	375
預付費用	101			
預付費用	101			
不動產、廠房及設備	20,821	12,257	184	279
房屋及建築				
房屋及建築	726			310
累計折舊－房屋及建築	-726			-310
機械及設備	13,550	8,859	79	96
機械及設備	32,534	14,132	305	296
累計折舊－機械及設備	-18,984	-5,273	-226	-200
交通及運輸設備	3,412	3,309		
交通及運輸設備	8,945	7,338		125
累計折舊－交通及運輸設備	-5,533	-4,029		-125
什項設備	3,859	89	105	183
什項設備	11,206	268	209	441
累計折舊－什項設備	-7,347	-179	-104	-258
無形資產	1,708	1,708		
無形資產	1,708	1,708		
電腦軟體	1,708	1,708		
其他資產	16	16		
什項資產	16			
暫付及待結轉帳項	16			
內部往來		16		
內部往來		16		
資產合計	326,851	140,345	6,395	7,201

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目	關廟區衛生所	龍崎區衛生所	永康區衛生所	新化區衛生所
資 產	6,273	5,523	4,837	8,592
流動資產	5,956	5,353	4,565	8,356
現金	1,986	1,181	816	3,985
銀行存款	1,986	1,181	816	3,985
流動金融資產	3,270	3,820	3,500	3,500
其他金融資產－流動	3,270	3,820	3,500	3,500
應收款項	584	239	243	681
應收醫療帳款	642	257	245	733
備抵醫療折讓	-58	-18	-2	-52
存貨	116	113	6	190
醫療用品	116	113	6	190
預付費用				
預付費用				
不動產、廠房及設備	317	154	272	236
房屋及建築				
房屋及建築				
累計折舊－房屋及建築				
機械及設備	168	78	169	190
機械及設備	599	499	659	516
累計折舊－機械及設備	-431	-421	-490	-326
交通及運輸設備				
交通及運輸設備		55	181	
累計折舊－交通及運輸設備		-55	-181	
什項設備	149	76	103	46
什項設備	382	332	194	194
累計折舊－什項設備	-233	-256	-91	-148
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產		16		
什項資產				
暫付及待結轉帳項				
內部往來		16		
內部往來		16		
資產合計	6,273	5,523	4,837	8,592

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	善化區衛生所	新市區衛生所	安定區衛生所	山上區衛生所
資 產	7,353	5,235	5,798	1,595
流動資產	7,226	4,926	5,655	1,567
現金	2,737	4,132	3,843	517
銀行存款	2,737	4,132	3,843	517
流動金融資產	3,500		1,200	1,000
其他金融資產－流動	3,500		1,200	1,000
應收款項	765	616	475	50
應收醫療帳款	884	738	518	52
備抵醫療折讓	-119	-122	-43	-2
存貨	224	178	137	
醫療用品	224	178	137	
預付費用				
預付費用				
不動產、廠房及設備	127	305	143	28
房屋及建築				
房屋及建築				
累計折舊－房屋及建築				
機械及設備	106	201	126	16
機械及設備	380	644	445	114
累計折舊－機械及設備	-274	-443	-319	-98
交通及運輸設備				
交通及運輸設備	40		18	
累計折舊－交通及運輸設備	-40		-18	
什項設備	21	104	17	12
什項設備	97	387	140	29
累計折舊－什項設備	-76	-283	-123	-17
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產		4		
什項資產		4		
暫付及待結轉帳項		4		
內部往來				
內部往來				
資產合計	7,353	5,235	5,798	1,595

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	玉井區衛生所	楠西區衛生所	南化區衛生所	左鎮區衛生所
資 產	9,956	4,524	3,117	1,012
流動資產	9,719	3,987	3,090	940
現金	7,439	3,765	2,138	923
銀行存款	7,439	3,765	2,138	923
流動金融資產			590	
其他金融資產－流動			590	
應收款項	1,205	156	286	17
應收醫療帳款	1,456	172	309	17
備抵醫療折讓	-251	-16	-23	
存貨	1,075	66	76	
醫療用品	1,075	66	76	
預付費用				
預付費用				
不動產、廠房及設備	237	519	25	72
房屋及建築				
房屋及建築				
累計折舊－房屋及建築				
機械及設備	106	109	26	48
機械及設備	673	445	306	248
累計折舊－機械及設備	-567	-336	-280	-200
交通及運輸設備		24		1
交通及運輸設備	55	113	35	30
累計折舊－交通及運輸設備	-55	-89	-35	-29
什項設備	131	386	-1	23
什項設備	388	531	162	114
累計折舊－什項設備	-257	-145	-163	-91
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產		18	2	
什項資產			2	
暫付及待結轉帳項			2	
內部往來		18		
內部往來		18		
資產合計	9,956	4,524	3,117	1,012

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	麻豆區衛生所	下營區衛生所	六甲區衛生所	官田區衛生所
資 產	5,324	4,410	6,580	5,353
流動資產	5,101	4,147	6,413	5,057
現金	2,036	3,928	3,179	958
銀行存款	2,036	3,928	3,179	958
流動金融資產	2,090		2,040	3,000
其他金融資產－流動	2,090		2,040	3,000
應收款項	774	136	813	780
應收醫療帳款	826	148	915	860
備抵醫療折讓	-52	-12	-102	-80
存貨	201	83	381	319
醫療用品	201	83	381	319
預付費用				
預付費用				
不動產、廠房及設備	223	260	167	296
房屋及建築				
房屋及建築	37	80		
累計折舊－房屋及建築	-37	-80		
機械及設備	155	170	140	232
機械及設備	545	585	468	455
累計折舊－機械及設備	-390	-415	-328	-223
交通及運輸設備			31	
交通及運輸設備	89	34	47	
累計折舊－交通及運輸設備	-89	-34	-16	
什項設備	68	90	-4	64
什項設備	514	339	94	228
累計折舊－什項設備	-446	-249	-98	-164
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產		3		
什項資產		3		
暫付及待結轉帳項		3		
內部往來				
內部往來				
資產合計	5,324	4,410	6,580	5,353

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	大內區衛生所	佳里區衛生所	西港區衛生所	七股區衛生所
資 產	2,385	6,955	5,808	8,343
流動資產	2,284	6,612	5,585	7,993
現金	2,212	5,971	5,030	1,252
銀行存款	2,212	5,971	5,030	1,252
流動金融資產				5,500
其他金融資產－流動				5,500
應收款項	72	556	418	734
應收醫療帳款	76	614	484	867
備抵醫療折讓	-4	-58	-66	-133
存貨		85	137	507
醫療用品		85	137	507
預付費用				
預付費用				
不動產、廠房及設備	101	343	223	350
房屋及建築				
房屋及建築				
累計折舊－房屋及建築				
機械及設備	42	140	86	264
機械及設備	164	445	441	962
累計折舊－機械及設備	-122	-305	-355	-698
交通及運輸設備				
交通及運輸設備	43	45	34	
累計折舊－交通及運輸設備	-43	-45	-34	
什項設備	59	203	137	86
什項設備	86	374	259	377
累計折舊－什項設備	-27	-171	-122	-291
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產				
什項資產				
暫付及待結轉帳項				
內部往來				
內部往來				
資產合計	2,385	6,955	5,808	8,343

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	將軍區衛生所	北門區衛生所	學甲區衛生所	新營區衛生所
資 產	5,388	4,342	4,133	5,124
流動資產	5,197	4,219	3,833	4,843
現金	4,402	2,163	3,631	4,457
銀行存款	4,402	2,163	3,631	4,457
流動金融資產		2,000		
其他金融資產－流動		2,000		
應收款項	540	44	171	380
應收醫療帳款	630	46	182	576
備抵醫療折讓	-90	-2	-11	-196
存貨	255	12	31	6
醫療用品	255	12	31	6
預付費用				
預付費用				
不動產、廠房及設備	191	112	294	281
房屋及建築				
房屋及建築			282	
累計折舊－房屋及建築			-282	
機械及設備	105	74	224	86
機械及設備	712	327	554	498
累計折舊－機械及設備	-607	-253	-330	-412
交通及運輸設備		1	3	16
交通及運輸設備	43	77	37	77
累計折舊－交通及運輸設備	-43	-76	-34	-61
什項設備	86	37	67	179
什項設備	155	108	158	525
累計折舊－什項設備	-69	-71	-91	-346
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產		11	6	
什項資產		5	2	
暫付及待結轉帳項		5	2	
內部往來		6	4	
內部往來		6	4	
資產合計	5,388	4,342	4,133	5,124

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	鹽水區衛生所	白河區衛生所	柳營區衛生所	後壁區衛生所
資 產	6,088	6,190	2,535	5,242
流動資產	5,566	5,967	2,376	5,054
現金	4,435	2,672	2,254	1,380
銀行存款	4,435	2,672	2,254	1,380
流動金融資產		2,300		3,000
其他金融資產－流動		2,300		3,000
應收款項	699	779	121	431
應收醫療帳款	783	856	126	494
備抵醫療折讓	-84	-77	-5	-63
存貨	432	216	1	142
醫療用品	432	216	1	142
預付費用				101
預付費用				101
不動產、廠房及設備	522	223	159	188
房屋及建築				
房屋及建築	17			
累計折舊－房屋及建築	-17			
機械及設備	269	166	79	127
機械及設備	826	636	255	452
累計折舊－機械及設備	-557	-470	-176	-325
交通及運輸設備			7	
交通及運輸設備		95	74	
累計折舊－交通及運輸設備		-95	-67	
什項設備	253	57	73	61
什項設備	627	381	123	173
累計折舊－什項設備	-374	-324	-50	-112
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產				
什項資產				
暫付及待結轉帳項				
內部往來				
內部往來				
資產合計	6,088	6,190	2,535	5,242

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	東山區衛生所	東區衛生所	南區衛生所	中西區衛生所
資 產	5,371	5,711	2,166	2,390
流動資產	5,180	5,401	1,923	1,952
現金	4,475	5,084	1,749	1,177
銀行存款	4,475	5,084	1,749	1,177
流動金融資產				700
其他金融資產－流動				700
應收款項	557	302	172	74
應收醫療帳款	646	320	174	94
備抵醫療折讓	-89	-18	-2	-20
存貨	148	15	2	1
醫療用品	148	15	2	1
預付費用				
預付費用				
不動產、廠房及設備	191	310	243	438
房屋及建築				
房屋及建築				
累計折舊－房屋及建築				
機械及設備	148	97	152	124
機械及設備	437	912	499	667
累計折舊－機械及設備	-289	-815	-347	-543
交通及運輸設備				
交通及運輸設備		89		99
累計折舊－交通及運輸設備		-89		-99
什項設備	43	213	91	314
什項設備	92	864	339	622
累計折舊－什項設備	-49	-651	-248	-308
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產				
什項資產				
暫付及待結轉帳項				
內部往來				
內部往來				
資產合計	5,371	5,711	2,166	2,390

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	北區衛生所	安平區衛生所	安南區衛生所	
資 產	1,042	816	7,699	
流動資產	1,001	816	6,949	
現金	842	576	1,326	
銀行存款	842	576	1,326	
流動金融資產			5,300	
其他金融資產－流動			5,300	
應收款項	154	237	320	
應收醫療帳款	161	241	415	
備抵醫療折讓	-7	-4	-95	
存貨	5	3	3	
醫療用品	5	3	3	
預付費用				
預付費用				
不動產、廠房及設備	41		510	
房屋及建築				
房屋及建築				
累計折舊－房屋及建築				
機械及設備	35		258	
機械及設備	349	314	770	
累計折舊－機械及設備	-314	-314	-512	
交通及運輸設備			20	
交通及運輸設備	50		22	
累計折舊－交通及運輸設備	-50		-2	
什項設備	6		232	
什項設備	298		602	
累計折舊－什項設備	-292		-370	
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產			240	
什項資產				
暫付及待結轉帳項				
內部往來			240	
內部往來			240	
資產合計	1,042	816	7,699	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	總計	醫療基金本部	仁德區衛生所	歸仁區衛生所
負 債	123,295	84,667	2,229	1,606
流動負債	39,976	1,390	2,229	1,606
應付款項	39,976	1,390	2,229	1,606
應付帳款	1,676		15	36
應付代收款	9,844		537	225
應付費用	28,456	1,390	1,677	1,345
其他負債	83,319	83,277		
什項負債	83,319	83,277		
存入保證金	213	173		
暫收及待結轉帳項	83,106	83,104		
內部往來				
內部往來				
淨 值	203,556	55,678	4,166	5,595
基金	16,819		151	558
基金	16,819		151	558
基金	16,819		151	558
公積	7,429	2,377	30	29
資本公積	1,811	610	30	29
受贈公積	1,201		30	29
其他資本公積	610	610		
特別公積	5,618	1,767		
特別公積	5,618	1,767		
累積餘絀	179,308	53,301	3,985	5,008
累積賸餘	179,308	53,301	3,985	5,008
累積賸餘	179,308	53,301	3,985	5,008
負債及淨值合計	326,851	140,345	6,395	7,201

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	關廟區衛生所	龍崎區衛生所	永康區衛生所	新化區衛生所
負 債	1,257	679	547	2,458
流動負債	1,257	663	547	2,458
應付款項	1,257	663	547	2,458
應付帳款	23		18	50
應付代收款	216	179	302	196
應付費用	1,018	484	227	2,212
其他負債		16		
什項負債				
存入保證金				
暫收及待結轉帳項				
內部往來		16		
內部往來		16		
淨 值	5,016	4,844	4,290	6,134
基金	854	222	13	496
基金	854	222	13	496
基金	854	222	13	496
公積	30	29	29	29
資本公積	30	29	29	29
受贈公積	30	29	29	29
其他資本公積				
特別公積				
特別公積				
累積餘絀	4,132	4,593	4,248	5,609
累積賸餘	4,132	4,593	4,248	5,609
累積賸餘	4,132	4,593	4,248	5,609
負債及淨值合計	6,273	5,523	4,837	8,592

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	善化區衛生所	新市區衛生所	安定區衛生所	山上區衛生所
負 債	1,312	1,473	1,079	205
流動負債	1,312	1,473	1,079	205
應付款項	1,312	1,473	1,079	205
應付帳款	63	9	13	12
應付代收款	255	218	266	146
應付費用	994	1,246	800	47
其他負債				
什項負債				
存入保證金				
暫收及待結轉帳項				
內部往來				
內部往來				
淨 值	6,041	3,762	4,719	1,390
基金	352	620	295	373
基金	352	620	295	373
基金	352	620	295	373
公積	29	29	29	29
資本公積	29	29	29	29
受贈公積	29	29	29	29
其他資本公積				
特別公積				
特別公積				
累積餘絀	5,660	3,113	4,395	988
累積賸餘	5,660	3,113	4,395	988
累積賸餘	5,660	3,113	4,395	988
負債及淨值合計	7,353	5,235	5,798	1,595

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	玉井區衛生所	楠西區衛生所	南化區衛生所	左鎮區衛生所
負 債	3,663	367	557	246
流動負債	3,405	367	557	246
應付款項	3,405	367	557	246
應付帳款	621	56	5	
應付代收款	414	176	190	246
應付費用	2,370	135	362	
其他負債	258			
什項負債				
存入保證金				
暫收及待結轉帳項				
內部往來	258			
內部往來	258			
淨 值	6,293	4,157	2,560	766
基金	924	675	409	651
基金	924	675	409	651
基金	924	675	409	651
公積	29	30	29	30
資本公積	29	30	29	30
受贈公積	29	30	29	30
其他資本公積				
特別公積				
特別公積				
累積餘絀	5,340	3,452	2,122	85
累積賸餘	5,340	3,452	2,122	85
累積賸餘	5,340	3,452	2,122	85
負債及淨值合計	9,956	4,524	3,117	1,012

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	麻豆區衛生所	下營區衛生所	六甲區衛生所	官田區衛生所
負 債	1,520	306	1,767	1,662
流動負債	1,516	306	1,767	1,645
應付款項	1,516	306	1,767	1,645
應付帳款	61	7	73	12
應付代收款	303	99	222	139
應付費用	1,152	200	1,472	1,494
其他負債	4			17
什項負債				
存入保證金				
暫收及待結轉帳項				
內部往來	4			17
內部往來	4			17
淨 值	3,804	4,104	4,813	3,691
基金	437	557	548	450
基金	437	557	548	450
基金	437	557	548	450
公積	30	78	30	30
資本公積	30	78	30	30
受贈公積	30	78	30	30
其他資本公積				
特別公積				
特別公積				
累積餘絀	3,337	3,469	4,235	3,211
累積賸餘	3,337	3,469	4,235	3,211
累積賸餘	3,337	3,469	4,235	3,211
負債及淨值合計	5,324	4,410	6,580	5,353

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	大內區衛生所	佳里區衛生所	西港區衛生所	七股區衛生所
負 債	227	1,080	957	2,053
流動負債	227	1,080	956	2,051
應付款項	227	1,080	956	2,051
應付帳款		36	35	
應付代收款	176	237	203	251
應付費用	51	807	718	1,800
其他負債			1	2
什項負債				
存入保證金				
暫收及待結轉帳項				
內部往來			1	2
內部往來			1	2
淨 值	2,158	5,875	4,851	6,290
基金	899	1,139	689	616
基金	899	1,139	689	616
基金	899	1,139	689	616
公積	30	29	30	30
資本公積	30	29	30	30
受贈公積	30	29	30	30
其他資本公積				
特別公積				
特別公積				
累積餘絀	1,229	4,707	4,132	5,644
累積賸餘	1,229	4,707	4,132	5,644
累積賸餘	1,229	4,707	4,132	5,644
負債及淨值合計	2,385	6,955	5,808	8,343

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	將軍區衛生所	北門區衛生所	學甲區衛生所	新營區衛生所
負 債	1,094	197	368	1,174
流動負債	1,094	197	366	1,134
應付款項	1,094	197	366	1,134
應付帳款	19	9	8	18
應付代收款	183	169	186	361
應付費用	892	19	172	755
其他負債			2	40
什項負債				40
存入保證金				40
暫收及待結轉帳項				
內部往來			2	
內部往來			2	
淨 值	4,294	4,145	3,765	3,950
基金	340	230	1,500	255
基金	340	230	1,500	255
基金	340	230	1,500	255
公積	30	30	30	30
資本公積	30	30	30	30
受贈公積	30	30	30	30
其他資本公積				
特別公積				
特別公積				
累積餘絀	3,924	3,885	2,235	3,665
累積賸餘	3,924	3,885	2,235	3,665
累積賸餘	3,924	3,885	2,235	3,665
負債及淨值合計	5,388	4,342	4,133	5,124

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	鹽水區衛生所	白河區衛生所	柳營區衛生所	後壁區衛生所
負 債	1,065	1,540	262	594
流動負債	1,065	1,540	262	594
應付款項	1,065	1,540	262	594
應付帳款		76	35	34
應付代收款	311	198	227	139
應付費用	754	1,266		421
其他負債				
什項負債				
存入保證金				
暫收及待結轉帳項				
內部往來				
內部往來				
淨 值	5,023	4,650	2,273	4,648
基金	526	359	66	574
基金	526	359	66	574
基金	526	359	66	574
公積	30	87	30	30
資本公積	30	87	30	30
受贈公積	30	87	30	30
其他資本公積				
特別公積				
特別公積				
累積餘絀	4,467	4,204	2,177	4,044
累積賸餘	4,467	4,204	2,177	4,044
累積賸餘	4,467	4,204	2,177	4,044
負債及淨值合計	6,088	6,190	2,535	5,242

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	東山區衛生所	東區衛生所	南區衛生所	中西區衛生所
負 債	1,643	739	530	584
流動負債	1,641	739	530	584
應付款項	1,641	739	530	584
應付帳款	19	20	82	47
應付代收款	803	326	422	481
應付費用	819	393	26	56
其他負債	2			
什項負債	2			
存入保證金				
暫收及待結轉帳項	2			
內部往來				
內部往來				
淨 值	3,728	4,972	1,636	1,806
基金	1,041			
基金	1,041			
基金	1,041			
公積	30	1,054	385	641
資本公積	30	30	30	30
受贈公積	30	30	30	30
其他資本公積				
特別公積		1,024	355	611
特別公積		1,024	355	611
累積餘絀	2,657	3,918	1,251	1,165
累積賸餘	2,657	3,918	1,251	1,165
累積賸餘	2,657	3,918	1,251	1,165
負債及淨值合計	5,371	5,711	2,166	2,390

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目	北區衛生所	安平區衛生所	安南區衛生所	
負 債	246	355	1,287	
流動負債	246	355	1,287	
應付款項	246	355	1,287	
應付帳款			164	
應付代收款	246	211	385	
應付費用		144	738	
其他負債				
什項負債				
存入保證金				
暫收及待結轉帳項				
內部往來				
內部往來				
淨 值	796	461	6,412	
基金				
基金				
基金				
公積	554	275	1,119	
資本公積	29	29	29	
受贈公積	29	29	29	
其他資本公積				
特別公積	525	246	1,090	
特別公積	525	246	1,090	
累積餘絀	242	186	5,293	
累積賸餘	242	186	5,293	
累積賸餘	242	186	5,293	
負債及淨值合計	1,042	816	7,699	