

中 華 民 國 111 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 111 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	36
7、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	38
8、資產折舊明細表	40
9、基金數額增減明細表	41
10、無形資產明細表	42
丁、預算參考表	
1、預計平衡表	43
2、5年來主要營運項目分析表	45
3、員工人數彙計表	46
4、用人費用彙計表	48
5、各項費用彙計表	50
戊、衛生局所明細表	
1、收支預計表(綜計)	55
2、預計平衡表(綜計)	65
己、附錄-公務車輛明細表	85

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 111 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：由本局及臺南市所屬 37 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（前年度決算結果及上年度預算截至 110 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前(109)年度決算結果：

- （一）業務總收入決算數 2 億 3,251 萬 9 千元，較預算數 2 億 4,176 萬 4 千元，減少 924 萬 5 千元，約 3.82%。
- （二）業務總支出決算數 1 億 9,546 萬元，較預算數 2 億 1,070 萬 9 千元，減少 1,524 萬 9 千元，約 7.24%。

二、上年度預算截至 110 年 6 月 30 日止執行情形：

- （一）業務總收入實際數 1 億 4,088 萬元，較分配預算數 1 億 4,999 萬 7 千元，減少 911 萬 7 千元，約 6.08%。
- （二）業務總支出實際數 9,302 萬 9 千元，較分配預算數 1 億 578 萬 1 千元，減少 1,275 萬 2 千元，約 12.06%。

參、業務計畫

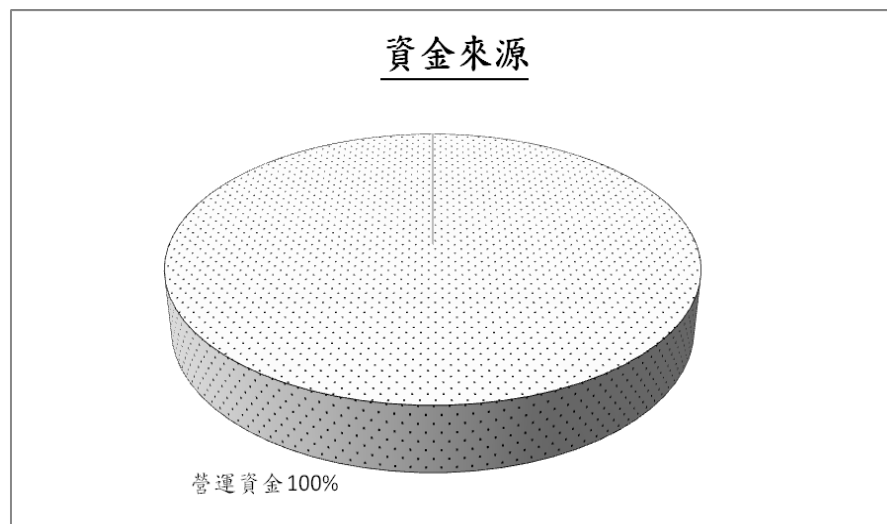
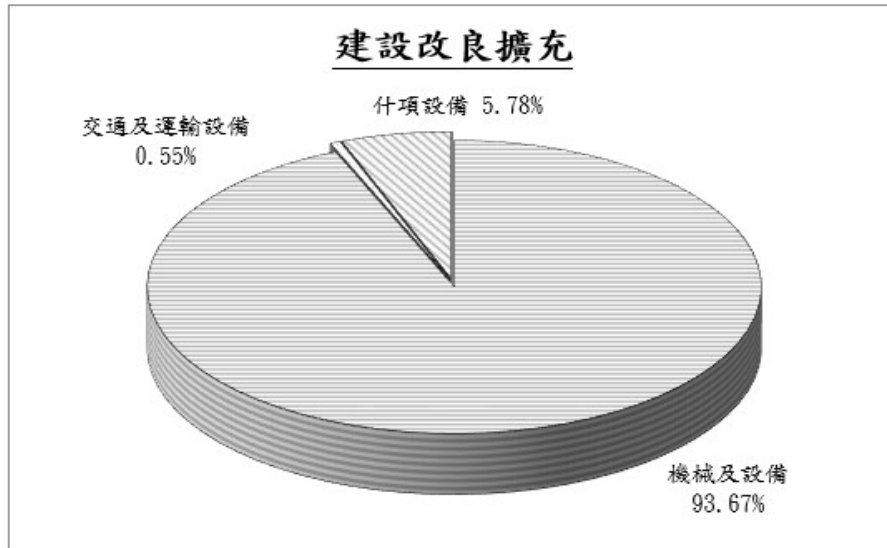
- 一、營運計畫：門診醫療計畫由各區衛生所辦理一般疾病防治及治療與各項體檢暨診斷等，預計服務門診約 522,416 人次，及本局辦理衛生保健計畫預計服務數約 64,600 人次。

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 111 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：

111 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	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	2,750	營運資金	2,750
機械及設備	2,576	出售不適用資產	0
交通及運輸設備	15	公庫撥款	0
什項設備	159	外借資金	0
(二)投資性不動產	0		
合 計	2,750	合 計	2,750

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
業務計畫及預算說明

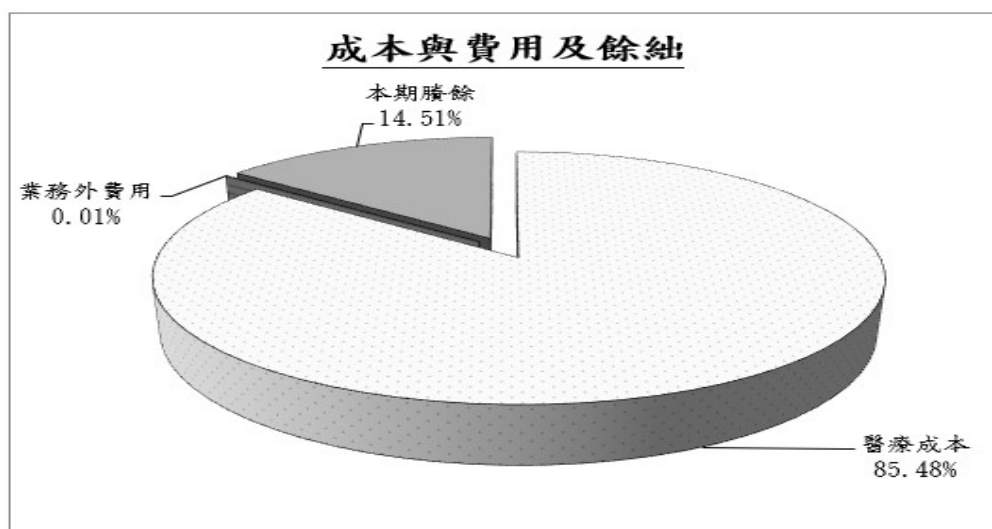
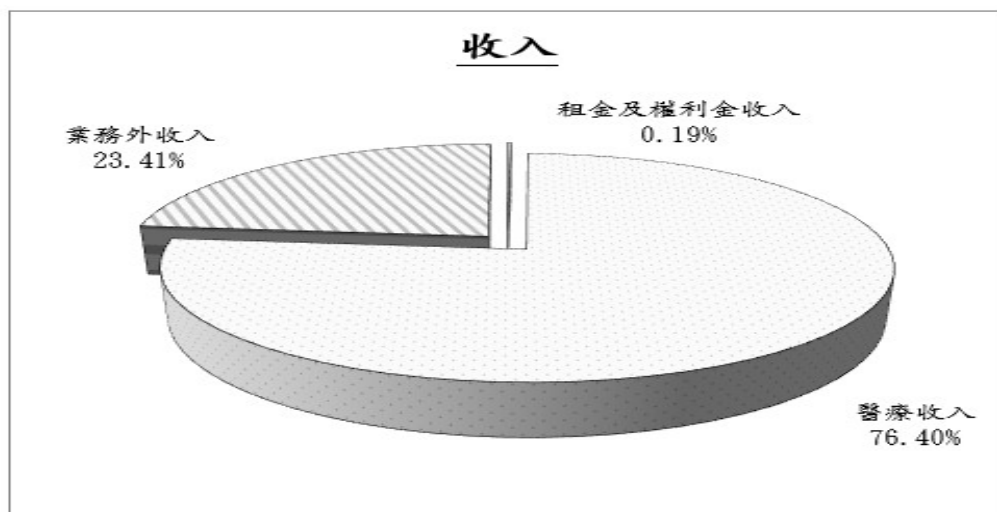
中華民國 111 年度

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 9,473 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 9,023 萬 8 千元，增加 450 萬 1 千元，約 2.37%，主要係預估門診人次增加所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 2 億 1,736 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 1,233 萬 4 千元，增加 502 萬 8 千元，約 2.37%，主要係配合業務增減調整所致。
- (三) 本年度業務外收入 5,953 萬 9 千元，較上年度預算數 5,284 萬元，增加 669 萬 9 千元，約 12.68%，主要係受贈收入預估增加所致。
- (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 3,688 萬 9 千元，較上年度預算數 3,071 萬 7 千元，增加 617 萬 2 千元，約 20.09%。

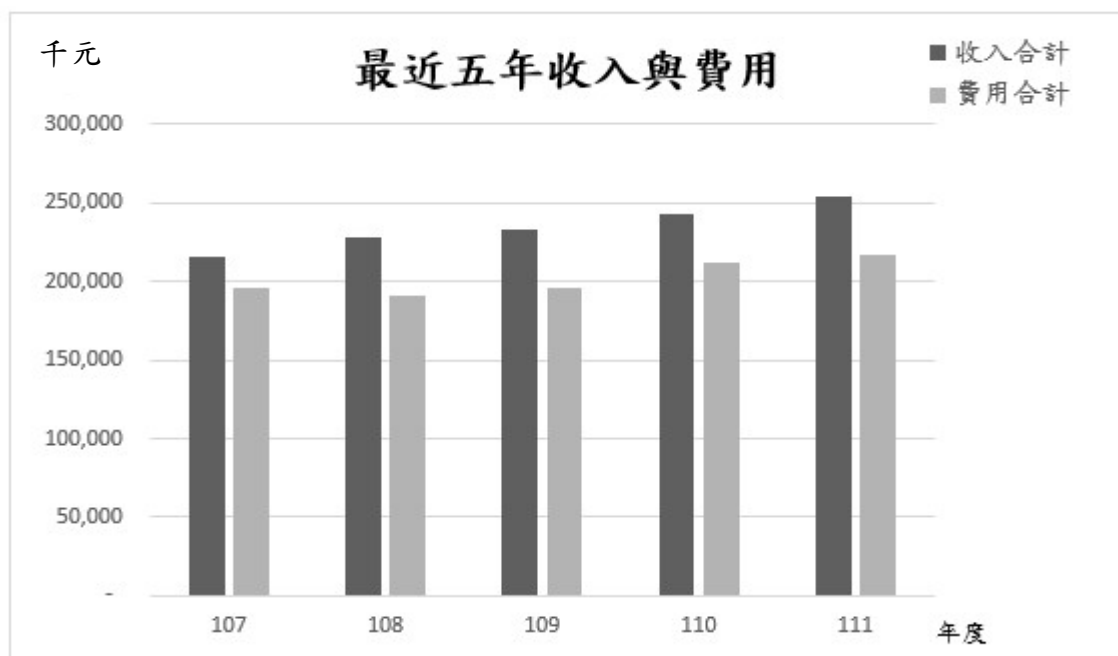
111 年度收入、成本與費用及賸餘



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 111 年度

單位：新臺幣千元

收入	111 年度預算	成本與費用及賸餘	111 年度預算
業務收入	194,739	業務成本與費用	217,362
租金及權利金收入	480	醫療成本	217,362
醫療收入	194,259	業務外費用	27
業務外收入	59,539	本期賸餘	36,889
收入總額	254,278	成本、費用及賸餘總額	254,278



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107 年度決算	108 年度決算	109 年度決算	110 年度預算	111 年度預算
收入					
業務收入	181,707	173,532	180,772	190,238	194,739
業務外收入	33,787	54,083	51,747	52,840	59,539
收入合計	215,494	227,615	232,519	243,078	254,278
費用					
業務成本與費用	195,865	190,710	195,455	212,334	217,362
業務外費用	14	5	5	27	27
費用合計	195,879	190,715	195,460	212,361	217,389
本期賸餘(短絀-)	19,615	36,900	37,058	30,717	36,889

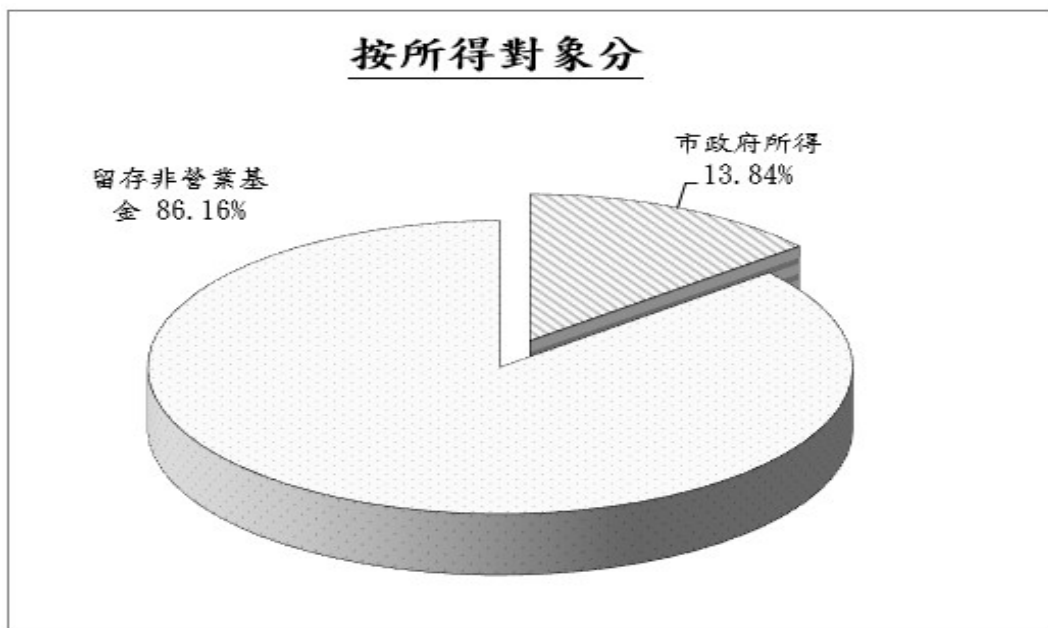
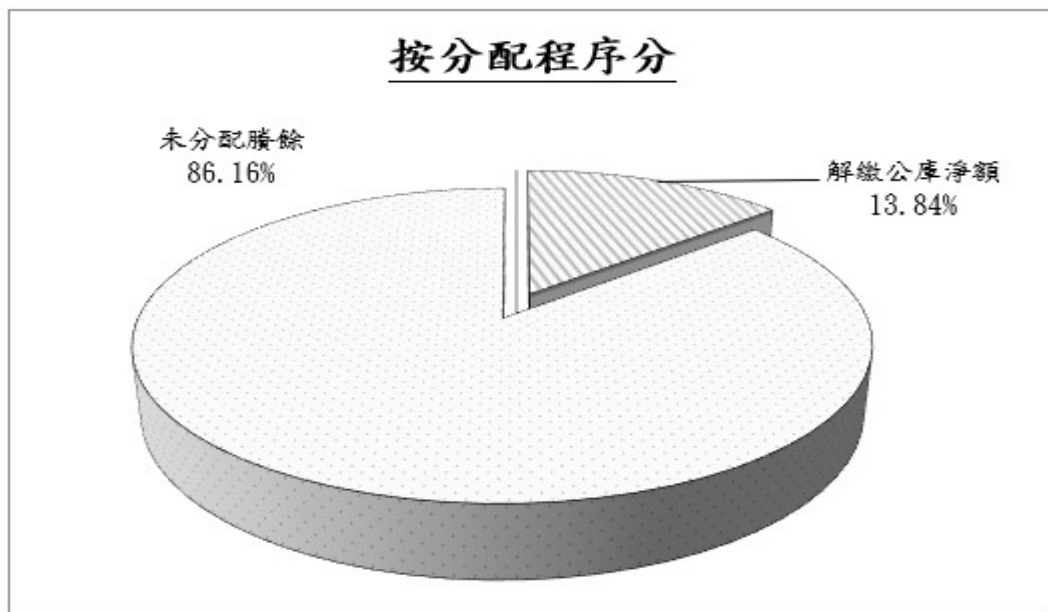
註：107 至 109 年度為審定決算數；110 年度為法定預算數。

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 111 年度

二、餘絀撥補之預計：本年度本期賸餘預計 3,688 萬 9 千元，前期未分配賸餘為 1 億 7,981 萬 6 千元，賸餘合計 2 億 1,670 萬 5 千元，解繳市庫淨額 3,000 萬元，未分配賸餘預計 1 億 8,670 萬 5 千元。

111 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 111 年度

單位：新臺幣千元

按分配程序分	111 年度預算	按所得對象分	111 年度預算
填補累積短絀	0	市政府所得	30,000
提存公積	0	留存非營業基金	186,705
賸餘撥充基金	0		
解繳公庫淨額	30,000		
未分配賸餘	186,705		
合 計	216,705	合 計	216,705

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 4,169 萬 8 千元，係本期賸餘現金流入 3,688 萬 9 千元，調整非現金項目有醫療折讓 1,048 萬 8 千元、設備折舊 427 萬元、攤銷 53 萬 9 千元，流動資產淨增 1,048 萬 8 千元。
- (二) 投資活動之現金流量：本年度投資活動現金流出 382 萬元，增購固定資產 275 萬元、無形資產 107 萬元。
- (三) 籌資活動之現金流量：本年度籌資活動現金流出 3,000 萬元，係解繳公庫淨額 3,000 萬元。
- (四) 本年度現金及約當現金之淨增 787 萬 8 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111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	%
180,772	100.00	業務收入	194,739	100.00	190,238	100.00	4,501	2.37
471	0.26	租金及權利金收入	480	0.25	480	0.25		
471	0.26	其他租金收入	480	0.25	480	0.25		
180,065	99.61	醫療收入	194,259	99.75	189,758	99.75	4,501	2.37
191,004	105.66	門診醫療收入	204,747	105.14	200,160	105.22	4,587	2.29
-10,939	-6.05	醫療折讓	-10,488	-5.39	-10,402	-5.47	-86	0.83
236	0.13	其他業務收入						
236	0.13	其他補助收入						
195,455	108.12	業務成本與費用	217,362	111.62	212,334	111.61	5,028	2.37
195,455	108.12	醫療成本	217,362	111.62	212,334	111.61	5,028	2.37
175,828	97.27	門診醫療成本	190,057	97.60	185,517	97.52	4,540	2.45
19,627	10.86	衛生保健成本	27,305	14.02	26,817	14.10	488	1.82
-14,684	-8.12	業務賸餘(短絀)	-22,623	-11.62	-22,096	-11.61	-527	2.39
51,747	28.63	業務外收入	59,539	30.57	52,840	27.78	6,699	12.68
1,421	0.79	財務收入	1,239	0.64	1,089	0.57	150	13.77
1,421	0.79	利息收入	1,239	0.64	1,089	0.57	150	13.77
50,325	27.84	其他業務外收入	58,300	29.94	51,751	27.20	6,549	12.65
2		違規罰款收入						
49,512	27.39	受贈收入	57,488	29.52	51,000	26.81	6,488	12.72
812	0.45	雜項收入	812	0.42	751	0.39	61	8.12
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		
51,742	28.62	業務外賸餘(短絀)	59,512	30.56	52,813	27.76	6,699	12.68
37,058	20.50	本期賸餘(短絀)	36,889	18.94	30,717	16.15	6,172	20.09

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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111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	%	
210,997	100.00	賸餘之部	216,705	100.00	醫療基金賸餘解繳市庫編列 22,167千元及解繳市庫統籌支 用7,833千元
30,717	14.56	本期賸餘	36,889	17.02	
180,280	85.44	前期未分配賸餘	179,816	82.98	
31,689	15.02	分配之部	30,000	13.84	
31,689	15.02	解繳公庫淨額	30,000	13.84	
179,308	84.98	未分配賸餘	186,705	86.16	
-	-	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111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）	36,889	
利息股利之調整	-1,239	利息收入1,239千元
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	35,650	
調整項目	4,809	提列醫療折讓10,488千元、折舊4,270千元、攤銷539千元、流動資產淨增10,488千元
未計利息股利之現金流入（流出）	40,459	
收取利息	1,239	
業務活動之淨現金流入（流出）	41,698	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,750	增加不動產、廠房及設備2,750千元
增加無形資產及其他資產	-1,070	增加無形資產1,070千元
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,820	
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-30,000	解繳公庫淨額30,000千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	-30,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	7,878	
期初現金及約當現金	135,944	
期末現金及約當現金	143,822	

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111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	194,739	
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	194,259	
門診醫療收入	204,747	
藥品收入	46,591	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	13,066	依病患實際需要檢驗收入
健康檢查收入	37,187	成人、婦女及兒童健檢收入
檢案收入	3,100	行政相驗收入
醫療折讓	10,488	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111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	59,539	
財務收入	1,239	
利息收入	1,239	存款之利息收入
其他業務外收入	58,300	
受贈收入	57,488	台南市立醫院之醫療救助金收入52,488及臺南市立安南醫院之醫療救助金收入5,000千元
雜項收入	812	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		-	-	217,362
門診醫療成本	人次	522,416.00	363.80	190,057
用人費用		-	-	83,400
超時工作報酬		-	-	3,537
加班費		-	-	3,537
獎金		-	-	79,863
績效獎金		-	-	79,863
服務費用		-	-	64,023
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		-	-	1,181
電話費		-	-	1,759
數據通信費		-	-	1,066
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		-	-	3,547
一般房屋修護費		-	-	1,112
機械及設備修護費		-	-	1,598
交通及運輸設備修護費		-	-	28
什項設備修護費		-	-	809
保險費		-	-	265
一般房屋保險費		-	-	-

府衛生局

療基金

明細表

111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
-	-	212,334	-	-	195,455
480,149.00	386.37	185,517	507,185.00	346.67	175,828
-	-	84,122	-	-	84,484
-	-	3,537	-	-	2,233
-	-	3,537	-	-	2,233
-	-	80,585	-	-	82,251
-	-	80,585	-	-	82,251
-	-	58,169	-	-	52,625
-	-	3,196	-	-	1,791
-	-	3,103	-	-	1,723
-	-	93	-	-	68
-	-	4,006	-	-	3,517
-	-	1,645	-	-	810
-	-	1,759	-	-	1,641
-	-	602	-	-	1,066
-	-	628	-	-	392
-	-	614	-	-	385
-	-	14	-	-	8
-	-	1,699	-	-	1,181
-	-	1,504	-	-	1,116
-	-	195	-	-	66
-	-	3,667	-	-	2,853
-	-	1,112	-	-	941
-	-	1,718	-	-	1,098
-	-	28	-	-	25
-	-	809	-	-	790
-	-	265	-	-	207
-	-	-	-	-	6

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
交通及運輸設備保險費		-	-	16
責任保險費		-	-	249
一般服務費		-	-	25,624
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	-
代理(辦)費		-	-	429
義(志)工服務費		-	-	1,666
計時與計件人員酬金		-	-	23,529
專業服務費		-	-	24,318
專技人員酬金		-	-	4,600
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	16,174
委託考選訓練費		-	-	-
電腦軟體服務費		-	-	1,487
其他		-	-	2,057
公共關係費		-	-	740
公共關係費		-	-	740
材料及用品費		-	-	38,657
使用材料費		-	-	765
物料		-	-	163
燃料		-	-	61
油脂		-	-	144
設備零件		-	-	397
用品消耗		-	-	4,538
辦公(事務)用品		-	-	1,985
報章什誌		-	-	24
食品		-	-	707
其他		-	-	1,822
商品及醫療用品		-	-	33,354
衛材		-	-	1,472

府衛生局

療基金

明細表

111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
-	-	16	-	-	8
-	-	249	-	-	193
-	-	26,312	-	-	24,446
-	-	-	-	-	21
-	-	363	-	-	429
-	-	1,666	-	-	1,226
-	-	24,283	-	-	22,770
-	-	17,656	-	-	17,759
-	-	4,418	-	-	4,600
-	-	9,910	-	-	10,287
-	-	-	-	-	21
-	-	1,271	-	-	1,231
-	-	2,057	-	-	1,620
-	-	740	-	-	479
-	-	740	-	-	479
-	-	38,819	-	-	34,327
-	-	749	-	-	417
-	-	163	-	-	131
-	-	61	-	-	5
-	-	128	-	-	18
-	-	397	-	-	264
-	-	4,534	-	-	4,002
-	-	1,981	-	-	1,859
-	-	24	-	-	14
-	-	707	-	-	663
-	-	1,822	-	-	1,465
-	-	33,536	-	-	29,908
-	-	1,472	-	-	952

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		-	-	31,882
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		-	-	1,424
不動產、廠房及設備折舊		-	-	1,424
機械及設備折舊		-	-	715
交通及運輸設備折舊		-	-	31
什項設備折舊		-	-	678
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		-	-	786
會費		-	-	786
職業團體會費		-	-	786
衛生保健成本	人次	64,600.00	422.68	27,305
用人費用		-	-	900
聘僱及兼職人員薪資		-	-	515
聘用人員薪金		-	-	515

府衛生局

療基金

明細表

111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
-	-	32,064	-	-	28,956
-	-	1,712	-	-	1,483
-	-	310	-	-	239
-	-	310	-	-	239
-	-	168	-	-	155
-	-	168	-	-	155
-	-	252	-	-	103
-	-	252	-	-	103
-	-	982	-	-	986
-	-	982	-	-	986
-	-	1,788	-	-	2,245
-	-	1,788	-	-	2,245
-	-	1,061	-	-	1,626
-	-	42	-	-	43
-	-	685	-	-	576
-	-	55	-	-	33
-	-	43	-	-	11
-	-	43	-	-	11
-	-	12	-	-	22
-	-	-	-	-	15
-	-	12	-	-	7
-	-	852	-	-	632
-	-	852	-	-	632
-	-	852	-	-	632
71,900.00	372.98	26,817	57,735.00	339.95	19,627
-	-	900	-	-	780
-	-	515	-	-	515
-	-	515	-	-	515

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
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		-	-	21,733
水電費		-	-	600
動力費		-	-	600
郵電費		-	-	40
郵費		-	-	1
數據通信費		-	-	39
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		-	-	142
交通及運輸設備修護費		-	-	142
保險費		-	-	74
交通及運輸設備保險費		-	-	24
責任保險費		-	-	20
其他保險費		-	-	30
一般服務費		-	-	14,611
代理(辦)費		-	-	810

府衛生局

療基金

明細表

111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
-	-	200	-	-	83
-	-	200	-	-	83
-	-	64	-	-	64
-	-	64	-	-	64
-	-	31	-	-	32
-	-	31	-	-	32
-	-	90	-	-	87
-	-	74	-	-	65
-	-	16	-	-	22
-	-	21,941	-	-	15,611
-	-	600	-	-	600
-	-	600	-	-	600
-	-	20	-	-	14
-	-	1	-	-	-
-	-	19	-	-	14
-	-	15	-	-	8
-	-	15	-	-	8
-	-	680	-	-	278
-	-	180	-	-	127
-	-	500	-	-	151
-	-	100	-	-	119
-	-	100	-	-	119
-	-	84	-	-	65
-	-	24	-	-	24
-	-	20	-	-	12
-	-	40	-	-	29
-	-	13,464	-	-	12,421
-	-	660	-	-	391

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
外包費		-	-	1,698
節目演出費		-	-	20
義 (志) 工服務費		-	-	100
計時與計件人員酬金		-	-	11,927
體育活動費		-	-	56
專業服務費		-	-	5,571
專技人員酬金		-	-	928
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		-	-	2,000
電腦軟體服務費		-	-	2,165
材料及用品費		-	-	1,043
使用材料費		-	-	203
油脂		-	-	203
用品消耗		-	-	840
食品		-	-	240
其他		-	-	600
租金與利息		-	-	225
房租		-	-	45
一般房屋租金		-	-	45
交通及運輸設備租金		-	-	150
車租		-	-	150
什項設備租金		-	-	30
什項設備租金		-	-	30
折舊、折耗及攤銷		-	-	3,385
不動產、廠房及設備折舊		-	-	2,846
機械及設備折舊		-	-	2,249
交通及運輸設備折舊		-	-	577

府衛生局

療基金

明細表

111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
-	-	750	-	-	750
-	-	-	-	-	-
-	-	100	-	-	99
-	-	11,953	-	-	11,181
-	-	1	-	-	-
-	-	6,978	-	-	2,107
-	-	-	-	-	-
-	-	258	-	-	132
-	-	220	-	-	-
-	-	4,570	-	-	495
-	-	1,930	-	-	1,479
-	-	1,017	-	-	978
-	-	177	-	-	75
-	-	177	-	-	75
-	-	840	-	-	903
-	-	240	-	-	145
-	-	600	-	-	758
-	-	225	-	-	159
-	-	75	-	-	-
-	-	75	-	-	-
-	-	150	-	-	137
-	-	150	-	-	137
-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	22
-	-	2,715	-	-	2,081
-	-	2,393	-	-	1,845
-	-	1,800	-	-	1,267
-	-	573	-	-	558

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
什項設備折舊		-	-	20
攤銷		-	-	539
攤銷電腦軟體費		-	-	539
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		-	-	217,362

府衛生局

療基金

明細表

111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
-	-	20	-	-	20
-	-	322	-	-	236
-	-	322	-	-	236
-	-	19	-	-	18
-	-	5	-	-	5
-	-	5	-	-	5
-	-	14	-	-	13
-	-	2	-	-	2
-	-	12	-	-	12
-	-	212,334	-	-	195,455

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111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79,863千元
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1,181千元
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1,066千元
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1,598千元
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429千元
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496千元*1人=496千元、

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111年度

科 目	說 明
	557千元*1人=557千元、 682千元*1人=682千元，計1,735千元。 2.臨時技術工381千元*43人=16,383千元。 3.計件人員酬金611千元，計時人員酬金約80-100人次，以160元*30,000小時=4,800千元，計5,411千元。
專業服務費	
專技人員酬金	門診及行動醫院醫師應診費等4,600千元
委託檢驗(定)試驗認證費	醫療門診、行動醫院、BC型肝炎篩檢及結核病等委託檢驗代檢費用16,174千元
電腦軟體服務費	PHIS系統功能維護及OfficeScan防毒軟體一年授權費用1,487千元
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144千元
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1,985千元
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31,882千元
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111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715千元
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊31千元
什項設備折舊	什項設備折舊678千元
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786千元
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	多點視訊系統及智慧醫療網專線網路費用39千元
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111年度

科 目	說 明
國內旅費	辦理長者樂齡、低碳飲食及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及臺南市立安南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、低碳飲食及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、衛生福利部年度衛生教育業務推動計畫及長者樂齡、低碳飲食及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109千元及LED顯示幕之保養維護33千元
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、低碳飲食及市民營養相關活動所需之公共意外責任險費用20千元
其他保險費	辦理長者樂齡、低碳飲食及市民營養相關活動參賽者之旅遊平安保險費用30千元
一般服務費	
代理(辦)費	政府服務獎、金所獎之參獎衛生所環境整修、美化、維護及衛生福利部年度衛生教育業務推動計畫及委託醫療院所(含衛生所)辦理長者樂齡之衰弱評估、整合性身體功能評估或其他健康評估及轉介服務等業務委託代辦費用810千元
外包費	各系統委外駐點叫修服務等之費用750千元及本局東興及林森辦公室駐點保全人員2人服務費用948千元
節目演出費	辦理長者樂齡活動之表演團體演出費用20千元
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496千元*6人=2,976千元、 557千元*12人=6,684千元、 651千元*1人=651千元，計10,311千元。 2.臨時司機427千元*2人=854千元、 臨時技術工381千元*2人=762千元，計1,616千元。
體育活動費	本局24人(約聘人員1人、約用人員19人、臨時技術工2人、臨時司機2人)及衛生所46人(約用人員3人、臨時技術工43人)自強活動費56千元(70人*800元/人)
專業服務費	
專技人員酬金	委請外聘醫師假日支援衛生所執行東、北、中西、南、安平、安南、永康等7區行政相驗工作 928千元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	辦理台南市立醫院及臺南市立安南醫院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、低碳飲食及市民營養相關活動等所需之講座鐘點、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長者樂齡、低碳飲食及市民營養相關之國民健康問卷調查、研究工作之費用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2,000千元
電腦軟體服務費	1. A D系統維護服務150千元 2.單一簽入暨管考系統功能維護400千元 3.局所辦公室文書處理軟體(office365)使用一年授權750千元 4.電子郵件CCMAIL軟體維護90千元 5.多點視訊會議系統保固維護375千元 6.Anti-spam系統維護費190千元

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111年度

科 目	說 明
材料及用品費	7.防火牆 VPN(Global Protect) 授權210千元
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203千元
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、低碳飲食及市民營養相關活動等所需餐點費用240千元
其他	辦理長者樂齡、低碳飲食、市民營養、癌症防治、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	
房租	
一般房屋租金	辦理身心障礙、兒童口腔業務、長者樂齡、低碳飲食及市民營養相關活動等場地租金45千元
交通及運輸設備租金	
車租	辦理長者樂齡活動所需之車輛租借費用150千元
什項設備租金	
什項設備租金	辦理長者樂齡、低碳飲食及市民營養相關活動所需之物品或器具租借費用30千元
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2,249千元
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊577千元
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539千元
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111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111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				2,576	15
一次性項目				2,576	15
醫療基金本部				2,130	
玉井區衛生所					15
楠西區衛生所				100	
大內區衛生所				27	
佳里區衛生所					
學甲區衛生所					
鹽水區衛生所				38	
白河區衛生所					
柳營區衛生所					
東區衛生所				107	
南區衛生所				80	
中西區衛生所				22	
北區衛生所				27	
安南區衛生所				45	
合 計				2,576	15

良擴充明細表

111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			
159					2,750		2,750	
159					2,750		2,750	
					2,130		2,130	新購聽力檢查儀器32台1760千元、LED半身式甦醒急救訓練模型10具370千元
					15		15	新購擴音器1台15千元
					100		100	新購隧道式血壓計1台75千元、全自動身高體重計1台25千元
					27		27	新購筆記型電腦1台27千元
19					19		19	汰換飲水機1台19千元
100					100		100	新購雙邊病歷櫃4個100千元
					38		38	汰換點陣式印表機1台18千元、骨幹交換器有網管功能1台20千元
19					19		19	汰換飲水機1台19千元
21					21		21	汰換冷氣機1台21千元
					107		107	汰換PHIS系統伺服器1部80千元、筆記型電腦1台27千元
					80		80	汰換PHIS系統伺服器1部80千元
					22		22	汰換資料儲存設備(NAS)1台22千元
					27		27	新購筆記型電腦1台27千元
					45		45	汰換投影機1台45千元
159					2,750		2,750	

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
一般建築及設備計畫	2,750			
一次性項目	2,750			
合 計	2,750			

充資金來源明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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				
		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	2,750	2,750				
一次性項目	2,750	2,750				

計畫預期進度明細表

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
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)	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%
	11101~11112				2,750	100.00	2,750	100.00
					2,750	100.00	2,750	100.00
					2,750	100.00	2,750	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111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	26,389	8,726	9,492						45,333
上年度預計增減資產原值			4,926	193	713						5,832
本年度預計增減資產原值			2,576	15	159						2,750
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額		726	33,891	8,934	10,364						53,915
本年度應提折舊額			2,964	608	698						4,270
醫療成本			2,964	608	698						4,270

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111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111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	1,100	無形資產	1,070	
451	1,100	電腦軟體	1,070	NuWeb網站建置管理系統800千元、上網行為管理270千元
451	1,100	總 計	1,070	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
347,276	資產	347,698	340,809	6,889
332,050	流動資產	331,032	323,154	7,878
146,790	現金	143,822	135,944	7,878
146,790	銀行存款	143,822	135,944	7,878
167,685	流動金融資產	169,685	169,685	
167,685	其他金融資產 - 流動	169,685	169,685	
12,015	應收款項	11,965	11,965	
50	應收帳款			
14,096	應收醫療帳款	14,096	14,096	
-2,542	備抵醫療折讓	-2,542	-2,542	
411	應收利息	411	411	
5,557	存貨	5,557	5,557	
5,557	醫療用品	5,557	5,557	
3	預付款項	3	3	
3	預付費用	3	3	
14,166	不動產、廠房及設備	14,297	15,817	-1,520
	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	
6,087	機械及設備	7,764	8,152	-388
26,389	機械及設備	33,891	31,315	2,576
-20,302	累計折舊 - 機械及設備	-26,127	-23,163	-2,964
4,394	交通及運輸設備	3,379	3,972	-593
8,726	交通及運輸設備	8,934	8,919	15
-4,332	累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,555	-4,947	-608
3,685	什項設備	3,154	3,693	-539
9,492	什項設備	10,364	10,205	159
-5,807	累計折舊 - 什項設備	-7,210	-6,512	-698
968	無形資產	2,277	1,746	531
968	無形資產	2,277	1,746	531

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（ - ）
968	電腦軟體	2,277	1,746	531
92	其他資產	92	92	
92	什項資產	92	92	
92	暫付及待結轉帳項	92	92	
347,276	合 計	347,698	340,809	6,889
142,240	負債	136,745	136,745	
50,458	流動負債	44,963	44,963	
50,458	應付款項	44,963	44,963	
1,533	應付帳款	1,533	1,533	
11,662	應付代收款	11,662	11,662	
31,768	應付費用	31,768	31,768	
5,495	應付繳庫數			
91,782	其他負債	91,782	91,782	
91,782	什項負債	91,782	91,782	
61	存入保證金	61	61	
91,721	暫收及待結轉帳項	91,721	91,721	
205,036	淨值	210,953	204,064	6,889
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	
180,788	累積餘絀	186,705	179,816	6,889
180,788	累積賸餘	186,705	179,816	6,889
180,788	累積賸餘	186,705	179,816	6,889
347,275	負債及淨值合計	347,698	340,809	6,889

5年來主要營運項目分析表

中華民國111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	522,416.00	363.80	190,057	
衛生保健成本	人次	64,600.00	422.68	27,305	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
門診醫療成本	人次	507,185.00	346.67	175,828	
衛生保健成本	人次	57,735.00	339.95	19,627	
108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	322.39	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	

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111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	-1	367	
專任人員	1		1	
聘用	1		1	
兼任人員	367	-1	366	
總 計	368	-1	367	

註：本年度僱用約用人員22名、臨時司機2名及臨時技術工45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	其 他
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12,046千元，臨時司機854千元，臨時技術工17,145千元。

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79,863千元。

彙計表

111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	83,600	84,300
31			74			16		700		700
									83,600	83,600
31			74			16		700	83,600	84,300

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
85,264	85,022	用人費用	84,300				
515	515	聘僱及兼職人員薪資	515				
2,315	3,737	超時工作報酬	3,737				
82,315	80,649	獎金	79,927				
32	31	退休及卹償金	31				
87	90	福利費	90				
68,235	80,110	服務費用	85,756				
2,391	3,796	水電費	3,796				
3,531	4,026	郵電費	4,046				
400	643	旅運費	643				
1,459	2,379	印刷裝訂與廣告費	2,379				
2,971	3,767	修理保養及保固費	3,689				
272	349	保險費	339				
36,867	39,776	一般服務費	40,235				
19,866	24,634	專業服務費	29,889				
479	740	公共關係費	740				
35,305	39,836	材料及用品費	39,700				
492	926	使用材料費	968				
4,905	5,374	用品消耗	5,378				
29,908	33,536	商品及醫療用品	33,354				
1,642	1,937	租金與利息	1,937				
239	310	地租及水租	310				
155	243	房租	213				
103	252	機器租金	252				
137	150	交通及運輸設備租金	150				
1,008	982	什項設備租金	1,012				
4,326	4,503	折舊、折耗及攤銷	4,809				
4,090	4,181	不動產、廠房及設備 折舊	4,270				
236	322	攤銷	539				
51	74	稅捐與規費（強制費）	74				
16	48	消費與行為稅	48				

彙計表

111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
	84,300								
	515								
	3,737								
	79,927								
	31								
	90								
	85,756								
	3,796								
	4,046								
	643								
	2,379								
	3,689								
	339								
	40,235								
	29,889								
	740								
	39,700								
	968								
	5,378								
	33,354								
	1,937								
	310								
	213								
	252								
	150								
	1,012								
	4,809								
	4,270								
	539								
	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
35	26	規費	26				
632	852	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	786				
632	852	會費	786				
5	27	其他	27				
5	27	其他費用	27				
195,460	212,361	總 計	217,389				

彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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111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	194,739	480	7,583	13,107
租金及權利金收入	480	480		
其他租金收入	480	480		
醫療收入	194,259		7,583	13,107
門診醫療收入	204,747		7,930	13,880
醫療折讓	10,488		347	773
業務成本與費用	217,362	27,305	7,361	12,743
醫療成本	217,362	27,305	7,361	12,743
門診醫療成本	190,057		7,361	12,743
衛生保健成本	27,305	27,305		
業務賸餘(短絀)	-22,623	-26,825	222	364
業務外收入	59,539	58,374	57	39
財務收入	1,239	886	15	13
利息收入	1,239	886	15	13
其他業務外收入	58,300	57,488	42	26
受贈收入	57,488	57,488		
雜項收入	812		42	26
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)	59,512	58,374	56	39
本期賸餘(短絀)	36,889	31,549	278	403

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111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	7,533	2,184	4,447	7,528
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	7,533	2,184	4,447	7,528
門診醫療收入	7,910	2,281	4,470	8,051
醫療折讓	377	97	23	523
業務成本與費用	7,322	2,150	4,427	7,329
醫療成本	7,322	2,150	4,427	7,329
門診醫療成本	7,322	2,150	4,427	7,329
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	211	34	20	199
業務外收入	54	29	31	60
財務收入	22	24	25	23
利息收入	22	24	25	23
其他業務外收入	32	5	6	37
受贈收入				
雜項收入	32	5	6	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)	54	29	30	59
本期賸餘(短絀)	265	63	50	258

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111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	9,049	7,728	5,189	620
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	9,049	7,728	5,189	620
門診醫療收入	9,625	8,180	5,417	637
醫療折讓	576	452	228	17
業務成本與費用	8,774	7,570	5,042	617
醫療成本	8,774	7,570	5,042	617
門診醫療成本	8,774	7,570	5,042	617
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	275	158	147	3
業務外收入	63	41	36	10
財務收入	21	1	7	7
利息收入	21	1	7	7
其他業務外收入	42	40	29	3
受贈收入				
雜項收入	42	40	29	3
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)	62	40	35	9
本期賸餘(短絀)	337	198	182	12

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111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	17,282	1,776	2,680	305
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	17,282	1,776	2,680	305
門診醫療收入	18,170	1,860	2,835	307
醫療折讓	888	84	155	2
業務成本與費用	16,968	1,773	2,660	301
醫療成本	16,968	1,773	2,660	301
門診醫療成本	16,968	1,773	2,660	301
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	314	3	20	4
業務外收入	98	17	31	1
財務收入	11	10	4	
利息收入	11	10	4	
其他業務外收入	87	7	27	1
受贈收入				
雜項收入	87	7	27	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)	97	16	30	
本期賸餘(短絀)	411	19	50	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111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	7,315	3,657	10,245	9,998
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	7,315	3,657	10,245	9,998
門診醫療收入	7,700	3,740	10,900	10,660
醫療折讓	385	83	655	662
業務成本與費用	7,180	3,585	9,995	9,746
醫療成本	7,180	3,585	9,995	9,746
門診醫療成本	7,180	3,585	9,995	9,746
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	135	72	250	252
業務外收入	32	13	36	79
財務收入	16	1	12	14
利息收入	16	1	12	14
其他業務外收入	16	12	24	65
受贈收入				
雜項收入	16	12	24	65
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	12	35	78
本期賸餘(短絀)	166	84	285	330

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111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	806	5,515	4,750	6,975
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	806	5,515	4,750	6,975
門診醫療收入	838	5,835	4,960	7,600
醫療折讓	32	320	210	625
業務成本與費用	800	5,366	4,638	6,824
醫療成本	800	5,366	4,638	6,824
門診醫療成本	800	5,366	4,638	6,824
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	6	149	112	151
業務外收入	3	43	32	99
財務收入	1	3	1	53
利息收入	1	3	1	53
其他業務外收入	2	40	31	46
受贈收入				
雜項收入	2	40	31	46
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)	3	43	31	98
本期賸餘(短絀)	9	192	143	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111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	6,531	925	2,300	5,411
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	6,531	925	2,300	5,411
門診醫療收入	6,994	932	2,385	5,750
醫療折讓	463	7	85	339
業務成本與費用	6,348	922	2,264	5,265
醫療成本	6,348	922	2,264	5,265
門診醫療成本	6,348	922	2,264	5,265
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	183	3	36	146
業務外收入	13	11	9	22
財務收入	1	10	1	2
利息收入	1	10	1	2
其他業務外收入	12	1	8	20
受贈收入				
雜項收入	12	1	8	20
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)	12	11	9	21
本期賸餘(短絀)	195	14	45	167

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111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	7,753	9,021	1,384	3,402
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	7,753	9,021	1,384	3,402
門診醫療收入	8,290	9,541	1,410	3,630
醫療折讓	537	520	26	228
業務成本與費用	7,589	8,812	1,380	3,320
醫療成本	7,589	8,812	1,380	3,320
門診醫療成本	7,589	8,812	1,380	3,320
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	164	209	4	82
業務外收入	23	56	5	28
財務收入	2	13	1	16
利息收入	2	13	1	16
其他業務外收入	21	43	4	12
受贈收入				
雜項收入	21	43	4	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)	23	56	4	27
本期賸餘(短絀)	187	265	8	109

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111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	6,720	3,614	2,068	1,601
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	6,720	3,614	2,068	1,601
門診醫療收入	7,085	3,665	2,073	1,652
醫療折讓	365	51	5	51
業務成本與費用	6,561	3,591	2,041	1,596
醫療成本	6,561	3,591	2,041	1,596
門診醫療成本	6,561	3,591	2,041	1,596
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	159	23	27	5
業務外收入	37	14	6	12
財務收入	2	3	1	8
利息收入	2	3	1	8
其他業務外收入	35	11	5	4
受贈收入				
雜項收入	35	11	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)	36	13	5	12
本期賸餘(短絀)	195	36	32	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111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	1,303	1,264	4,690	
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	1,303	1,264	4,690	
門診醫療收入	1,330	1,274	4,950	
醫療折讓	27	10	260	
業務成本與費用	1,300	1,261	4,636	
醫療成本	1,300	1,261	4,636	
門診醫療成本	1,300	1,261	4,636	
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	3	3	54	
業務外收入	3	1	21	
財務收入	1		8	
利息收入	1		8	
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		20	
本期賸餘(短絀)	5	3	74	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111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	347,698	157,810	8,193	7,056
流動資產	331,032	145,937	8,104	6,865
現金	143,822	30,184	5,640	3,799
銀行存款	143,822	30,184	5,640	3,799
流動金融資產	169,685	115,375	2,000	2,000
其他金融資產－流動	169,685	115,375	2,000	2,000
應收款項	11,965	378	340	805
應收醫療帳款	14,096		433	1,012
備抵醫療折讓	-2,542		-94	-208
應收利息	411	378	1	1
存貨	5,557		124	261
醫療用品	5,557		124	261
預付款項	3			
預付費用	3			
不動產、廠房及設備	14,297	9,580	89	191
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	7,764	6,210		33
機械及設備	33,891	15,940	305	332
累計折舊－機械及設備	-26,127	-9,730	-305	-299
交通及運輸設備	3,379	3,316		
交通及運輸設備	8,934	7,339		125
累計折舊－交通及運輸設備	-5,555	-4,023		-125
什項設備	3,154	54	89	158
什項設備	10,364	207	209	441
累計折舊－什項設備	-7,210	-153	-120	-283
無形資產	2,277	2,277		
無形資產	2,277	2,277		
電腦軟體	2,277	2,277		
其他資產	92	16		
什項資產	92			
暫付及待結轉帳項	92			
內部往來		16		
內部往來		16		
資產合計	347,698	157,810	8,193	7,056

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111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	6,679	5,469	5,749	9,215
流動資產	6,563	5,384	5,646	9,161
現金	2,666	1,175	1,957	4,941
銀行存款	2,666	1,175	1,957	4,941
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	488	196	184	505
應收醫療帳款	546	219	187	569
備抵醫療折讓	-58	-24	-4	-76
應收利息		1	1	12
存貨	139	193	5	215
醫療用品	139	193	5	215
預付款項				
預付費用				
不動產、廠房及設備	116	69	103	54
房屋及建築				
房屋及建築				
累計折舊－房屋及建築				
機械及設備	9	5	22	25
機械及設備	523	423	576	516
累計折舊－機械及設備	-514	-418	-554	-491
交通及運輸設備				
交通及運輸設備		55	182	
累計折舊－交通及運輸設備		-55	-182	
什項設備	107	64	81	29
什項設備	382	283	191	193
累計折舊－什項設備	-275	-219	-110	-164
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	6,679	5,469	5,749	9,215

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111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	7,963	4,721	5,684	1,724
流動資產	7,934	4,553	5,616	1,723
現金	3,628	3,939	3,982	692
銀行存款	3,628	3,939	3,982	692
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	577	393	283	31
應收醫療帳款	732	525	397	33
備抵醫療折讓	-157	-132	-114	-2
應收利息	2			
存貨	229	221	151	
醫療用品	229	221	151	
預付款項				
預付費用				
不動產、廠房及設備	29	163	68	1
房屋及建築				
房屋及建築				
累計折舊－房屋及建築				
機械及設備	7	86	52	
機械及設備	361	628	423	114
累計折舊－機械及設備	-354	-542	-371	-114
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	22	77	16	1
什項設備	97	343	106	26
累計折舊－什項設備	-75	-266	-90	-25
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產		5		
什項資產		5		
暫付及待結轉帳項		5		
內部往來				
內部往來				
資產合計	7,963	4,721	5,684	1,724

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111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	10,271	4,041	3,058	1,112
流動資產	10,094	3,594	3,059	1,004
現金	5,602	1,429	2,223	986
銀行存款	5,602	1,429	2,223	986
流動金融資產	2,000	2,000	590	
其他金融資產－流動	2,000	2,000	590	
應收款項	1,327	74	162	18
應收醫療帳款	1,508	86	199	18
備抵醫療折讓	-181	-19	-37	
應收利息		7		
存貨	1,165	91	84	
醫療用品	1,165	91	84	
預付款項				
預付費用				
不動產、廠房及設備	177	429	-1	21
房屋及建築				
房屋及建築				
累計折舊－房屋及建築				
機械及設備	63	94		
機械及設備	573	493	306	248
累計折舊－機械及設備	-510	-399	-306	-248
交通及運輸設備	14	12		
交通及運輸設備	70	113	35	30
累計折舊－交通及運輸設備	-56	-101	-35	-30
什項設備	100	323	-1	21
什項設備	306	522	162	114
累計折舊－什項設備	-206	-199	-163	-93
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產		18		87
什項資產				87
暫付及待結轉帳項				87
內部往來		18		
內部往來		18		
資產合計	10,271	4,041	3,058	1,112

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111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	4,836	4,071	5,952	6,146
流動資產	4,770	3,992	5,918	5,912
現金	1,940	3,776	2,732	1,788
銀行存款	1,940	3,776	2,732	1,788
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	448	113	732	831
應收醫療帳款	539	143	825	931
備抵醫療折讓	-91	-30	-93	-100
應收利息				
存貨	292	103	414	293
醫療用品	292	103	414	293
預付款項				
預付費用				
不動產、廠房及設備	66	76	34	234
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	21	8	26	184
機械及設備	518	497	494	463
累計折舊－機械及設備	-497	-489	-468	-279
交通及運輸設備			8	
交通及運輸設備	89	34	21	
累計折舊－交通及運輸設備	-89	-34	-13	
什項設備	45	68		50
什項設備	514	328	94	228
累計折舊－什項設備	-469	-260	-94	-178
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產		3		
什項資產				
暫付及待結轉帳項				
內部往來		3		
內部往來		3		
資產合計	4,836	4,071	5,952	6,146

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111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	2,145	6,875	5,168	8,574
流動資產	2,064	6,692	5,045	8,405
現金	2,052	6,271	4,713	2,148
銀行存款	2,052	6,271	4,713	2,148
流動金融資產				5,500
其他金融資產－流動				5,500
應收款項	12	287	216	448
應收醫療帳款	29	368	261	552
備抵醫療折讓	-17	-81	-45	-104
應收利息				
存貨		134	116	309
醫療用品		134	116	309
預付款項				
預付費用				
不動產、廠房及設備	81	183	123	169
房屋及建築				
房屋及建築				
累計折舊－房屋及建築				
機械及設備	30	56	4	97
機械及設備	190	505	425	944
累計折舊－機械及設備	-160	-449	-421	-847
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	51	127	119	72
什項設備	86	309	200	376
累計折舊－什項設備	-35	-182	-81	-304
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	2,145	6,875	5,168	8,574

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111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	5,111	3,878	3,779	5,180
流動資產	5,034	3,831	3,568	5,032
現金	4,253	1,836	3,484	4,776
銀行存款	4,253	1,836	3,484	4,776
流動金融資產		2,000		
其他金融資產－流動		2,000		
應收款項	515	-8	61	251
應收醫療帳款	641	3	78	358
備抵醫療折讓	-126	-11	-17	-107
應收利息				
存貨	266	3	23	5
醫療用品	266	3	23	5
預付款項				
預付費用				
不動產、廠房及設備	77	37	206	148
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	1	6	58	
機械及設備	712	256	511	484
累計折舊－機械及設備	-711	-250	-453	-484
交通及運輸設備				10
交通及運輸設備	42	77	37	77
累計折舊－交通及運輸設備	-42	-77	-37	-67
什項設備	76	31	148	138
什項設備	155	106	246	525
累計折舊－什項設備	-79	-75	-98	-387
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產		10	5	
什項資產				
暫付及待結轉帳項				
內部往來		10	5	
內部往來		10	5	
資產合計	5,111	3,878	3,779	5,180

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111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	5,844	7,225	2,780	5,886
流動資產	5,498	7,155	2,669	5,754
現金	4,693	3,992	2,712	2,560
銀行存款	4,693	3,992	2,712	2,560
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	577	663	-49	127
應收醫療帳款	662	739	42	146
備抵醫療折讓	-85	-81	-91	-21
應收利息		5		2
存貨	228	200	6	67
醫療用品	228	200	6	67
預付款項				
預付費用				
不動產、廠房及設備	346	70	111	109
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	147	6	24	46
機械及設備	821	617	255	431
累計折舊－機械及設備	-674	-611	-231	-385
交通及運輸設備			3	
交通及運輸設備		94	74	
累計折舊－交通及運輸設備		-94	-71	
什項設備	199	64	84	63
什項設備	550	400	144	130
累計折舊－什項設備	-351	-336	-60	-67
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產				23
什項資產				
暫付及待結轉帳項				
內部往來				23
內部往來				23
資產合計	5,844	7,225	2,780	5,886

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111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	5,901	6,119	1,829	2,082
流動資產	5,870	5,854	1,667	1,802
現金	5,256	5,814	1,599	1,047
銀行存款	5,256	5,814	1,599	1,047
流動金融資產				700
其他金融資產－流動				700
應收款項	423	31	64	55
應收醫療帳款	542	118	74	65
備抵醫療折讓	-119	-87	-10	-11
應收利息				1
存貨	191	9	1	
醫療用品	191	9	1	
預付款項			3	
預付費用			3	
不動產、廠房及設備	31	265	162	280
房屋及建築				
房屋及建築				
累計折舊－房屋及建築				
機械及設備		94	88	86
機械及設備	437	948	482	787
累計折舊－機械及設備	-437	-854	-394	-701
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	31	171	74	194
什項設備	92	790	339	483
累計折舊－什項設備	-61	-619	-265	-289
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	5,901	6,119	1,829	2,082

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111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	1,273	817	7,813	
流動資產	1,244	817	7,202	
現金	1,204	793	1,540	
銀行存款	1,204	793	1,540	
流動金融資產			5,300	
其他金融資產－流動			5,300	
應收款項	31	22	354	
應收醫療帳款	48	29	439	
備抵醫療折讓	-17	-7	-85	
應收利息				
存貨	9	2	8	
醫療用品	9	2	8	
預付款項				
預付費用				
不動產、廠房及設備	29		371	
房屋及建築				
房屋及建築				
累計折舊－房屋及建築				
機械及設備	25		151	
機械及設備	352	314	687	
累計折舊－機械及設備	-327	-314	-536	
交通及運輸設備			16	
交通及運輸設備	50		22	
累計折舊－交通及運輸設備	-50		-6	
什項設備	4		204	
什項設備	298		389	
累計折舊－什項設備	-294		-185	
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	1,273	817	7,813	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111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	136,745	84,587	4,081	1,982
流動負債	44,963	1,422	2,863	1,635
應付款項	44,963	1,422	2,863	1,635
應付帳款	1,533		31	24
應付代收款	11,662		399	293
應付費用	31,768	1,422	2,433	1,318
其他負債	91,782	83,165	1,218	347
什項負債	91,782	83,165	1,218	347
存入保證金	61	61		
暫收及待結轉帳項	91,721	83,104	1,218	347
內部往來				
內部往來				
淨 值	210,953	73,223	4,112	5,074
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	30
資本公積	1,811	610	30	30
受贈公積	1,201		30	30
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	186,705	70,846	3,931	4,486
累積賸餘	186,705	70,846	3,931	4,486
累積賸餘	186,705	70,846	3,931	4,486
負債及淨值合計	347,698	157,810	8,193	7,056

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111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	1,812	790	1,525	3,230
流動負債	1,440	659	928	3,213
應付款項	1,440	659	928	3,213
應付帳款	29		245	28
應付代收款	320	221	425	265
應付費用	1,091	438	258	2,920
其他負債	372	131	597	17
什項負債	372	100	597	17
存入保證金				
暫收及待結轉帳項	372	100	597	17
內部往來		31		
內部往來		31		
淨 值	4,867	4,679	4,224	5,985
基金	854	222	13	496
基金	854	222	13	496
基金	854	222	13	496
公積	30	30	29	29
資本公積	30	30	29	29
受贈公積	30	30	29	29
其他資本公積				
特別公積				
特別公積				
累積餘絀	3,983	4,427	4,182	5,460
累積賸餘	3,983	4,427	4,182	5,460
累積賸餘	3,983	4,427	4,182	5,460
負債及淨值合計	6,679	5,469	5,749	9,215

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111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	2,144	1,226	1,054	368
流動負債	1,793	1,052	788	318
應付款項	1,793	1,052	788	318
應付帳款	56	19		
應付代收款	345	325	329	212
應付費用	1,392	708	459	106
其他負債	351	174	266	50
什項負債	351	174	266	50
存入保證金				
暫收及待結轉帳項	351	174	266	50
內部往來				
內部往來				
淨 值	5,819	3,495	4,630	1,356
基金	352	620	295	373
基金	352	620	295	373
基金	352	620	295	373
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	5,437	2,846	4,305	953
累積賸餘	5,437	2,846	4,305	953
累積賸餘	5,437	2,846	4,305	953
負債及淨值合計	7,963	4,721	5,684	1,724

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111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	3,948	353	612	341
流動負債	3,679	346	593	324
應付款項	3,679	346	593	324
應付帳款	645	3	5	1
應付代收款	343	197	250	255
應付費用	2,691	146	338	68
其他負債	269	7	19	17
什項負債	11	7	19	17
存入保證金				
暫收及待結轉帳項	11	7	19	17
內部往來	258			
內部往來	258			
淨 值	6,323	3,688	2,446	771
基金	924	675	409	651
基金	924	675	409	651
基金	924	675	409	651
公積	30	29	29	30
資本公積	30	29	29	30
受贈公積	30	29	29	30
其他資本公積				
特別公積				
特別公積				
累積餘絀	5,369	2,984	2,008	90
累積賸餘	5,369	2,984	2,008	90
累積賸餘	5,369	2,984	2,008	90
負債及淨值合計	10,271	4,041	3,058	1,112

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111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	1,774	533	1,762	2,397
流動負債	1,756	513	1,526	2,051
應付款項	1,756	513	1,526	2,051
應付帳款	4	7	11	7
應付代收款	355	226	205	260
應付費用	1,397	280	1,310	1,784
其他負債	18	20	236	346
什項負債	10	11	236	327
存入保證金				
暫收及待結轉帳項	10	11	236	327
內部往來	8	9		19
內部往來	8	9		19
淨 值	3,062	3,538	4,190	3,749
基金	437	557	548	450
基金	437	557	548	450
基金	437	557	548	450
公積	29	78	30	29
資本公積	29	78	30	29
受贈公積	29	78	30	29
其他資本公積				
特別公積				
特別公積				
累積餘絀	2,596	2,903	3,612	3,270
累積賸餘	2,596	2,903	3,612	3,270
累積賸餘	2,596	2,903	3,612	3,270
負債及淨值合計	4,836	4,071	5,952	6,146

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111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	468	1,363	1,263	2,747
流動負債	389	1,276	770	2,194
應付款項	389	1,276	770	2,194
應付帳款		2	24	58
應付代收款	310	290	237	257
應付費用	79	984	509	1,879
其他負債	79	87	493	553
什項負債	79	87	492	551
存入保證金				
暫收及待結轉帳項	79	87	492	551
內部往來			1	2
內部往來			1	2
淨 值	1,677	5,512	3,905	5,827
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	748	4,344	3,186	5,181
累積賸餘	748	4,344	3,186	5,181
累積賸餘	748	4,344	3,186	5,181
負債及淨值合計	2,145	6,875	5,168	8,574

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111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	1,509	246	596	1,346
流動負債	1,376	234	584	1,306
應付款項	1,376	234	584	1,306
應付帳款	12	32	9	62
應付代收款	250	187	277	363
應付費用	1,114	15	298	881
其他負債	133	12	12	40
什項負債	132	12	10	40
存入保證金				
暫收及待結轉帳項	132	12	10	40
內部往來	1		2	
內部往來	1		2	
淨 值	3,602	3,632	3,183	3,834
基金	340	230	1,500	255
基金	340	230	1,500	255
基金	340	230	1,500	255
公積	29	29	30	29
資本公積	29	29	30	29
受贈公積	29	29	30	29
其他資本公積				
特別公積				
特別公積				
累積餘絀	3,233	3,373	1,653	3,550
累積賸餘	3,233	3,373	1,653	3,550
累積賸餘	3,233	3,373	1,653	3,550
負債及淨值合計	5,111	3,878	3,779	5,180

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111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	1,388	2,640	622	1,347
流動負債	1,278	1,632	382	908
應付款項	1,278	1,632	382	908
應付帳款		78	34	
應付代收款	526	257	219	165
應付費用	752	1,297	129	743
其他負債	110	1,008	240	439
什項負債	110	1,008	240	439
存入保證金				
暫收及待結轉帳項	110	1,008	240	439
內部往來				
內部往來				
淨 值	4,456	4,585	2,158	4,539
基金	526	359	66	574
基金	526	359	66	574
基金	526	359	66	574
公積	30	87	30	29
資本公積	30	87	30	29
受贈公積	30	87	30	29
其他資本公積				
特別公積				
特別公積				
累積餘絀	3,900	4,139	2,062	3,936
累積賸餘	3,900	4,139	2,062	3,936
累積賸餘	3,900	4,139	2,062	3,936
負債及淨值合計	5,844	7,225	2,780	5,886

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111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	2,159	1,338	386	463
流動負債	2,152	1,098	268	304
應付款項	2,152	1,098	268	304
應付帳款	45	9	20	
應付代收款	1,248	538	226	257
應付費用	859	551	22	47
其他負債	7	240	118	159
什項負債	7	240	118	159
存入保證金				
暫收及待結轉帳項	7	240	118	159
內部往來				
內部往來				
淨 值	3,742	4,781	1,443	1,619
基金	1,041			
基金	1,041			
基金	1,041			
公積	29	1,053	385	641
資本公積	29	29	30	30
受贈公積	29	29	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	2,672	3,728	1,058	978
累積賸餘	2,672	3,728	1,058	978
累積賸餘	2,672	3,728	1,058	978
負債及淨值合計	5,901	6,119	1,829	2,082

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國111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	506	493	1,677	
流動負債	485	220	1,208	
應付款項	485	220	1,208	
應付帳款			33	
應付代收款	242	198	390	
應付費用	243	22	785	
其他負債	21	273	469	
什項負債	21	273	469	
存入保證金				
暫收及待結轉帳項	21	273	469	
內部往來				
內部往來				
淨 值	767	324	6,136	
基金				
基金				
基金				
公積	555	276	1,120	
資本公積	30	30	30	
受贈公積	30	30	30	
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	212	48	5,016	
累積賸餘	212	48	5,016	
累積賸餘	212	48	5,016	
負債及淨值合計	1,273	817	7,813	

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
公務車輛明細表
中華民國111年度

單位：新台幣元

業務計畫項目	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
衛生局	9	普通重型機車		10010	91cc-125cc	0	4,050	2,808	29	81,432	15,300	6,399	0	339-LSD 350-LSD 351-LSD 353-LSD 355-LSD 356-LSD 357-LSD 358-LSD 359-LSD
衛生局	3	普通重型機車		10108	91cc-125cc	0	1,350	936	29	27,144	5,100	2,133	0	912-LUT 913-LUT 922-LUT
衛生局	2	電動機車		10005	電動	0	0	0	0	0	3,400	870	0	082-QJF 083-QJF
衛生局	1	小貨車	2	10009	2977cc	4,500	5,940	1,668	24	40,032	51,000	3,747	900	4883-UH
衛生局	1	大客車	1	10704	2998cc	0	0	2,266	24	54,392	34,000	10,851	600	KJA-7320
歸仁區衛生所	1	普通重型機車		10108	91cc-125cc	0	450	312	29	9,048	1,700	711	0	916-LUT
歸仁區衛生所	1	普通重型機車		09107	91cc-125cc	0	450	312	29	9,048	1,700	711	0	KT6-457 (截至110年度6月之里程數:45,929km)
龍崎區衛生所	1	普通重型機車		10108	91cc-125cc	0	450	312	29	9,048	1,700	711	0	919-LUT
永康區衛生所	2	普通重型機車		10108	91cc-125cc	0	900	598	29	17,328	3,400	1,422	0	917-LUT 918-LUT
善化區衛生所	1	普通重型機車		09707	91cc-125cc	0	450	312	29	9,048	1,700	711	0	183-DWZ
玉井區衛生所	1	普通重型機車		10108	91cc-125cc	0	450	312	29	9,048	1,700	711	0	920-LUT

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
公務車輛明細表
中華民國111年度

單位：新台幣元

業務計畫項目	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
楠西區衛生所	1	普通重型機車		10108	91cc-125cc	0	450	312	29	9,048	1,700	711	0	915-LUT
麻豆區衛生所	1	普通重型機車		09107	91cc-125cc	0	450	312	29	9,048	1,700	711	0	MVV-399 (截至110年度6月之里程數:53,077km)
麻豆區衛生所	1	普通重型機車		08607	91cc-125cc	0	450	312	29	9,048	1,700	711	0	KT6-455 (截至110年度6月之里程數:35,717km)
將軍區衛生所	1	普通重型機車		08801	91cc-125cc	0	450	312	29	9,048	1,700	711	0	YKY-860 (截至110年度6月之里程數:33,948km)
北門區衛生所	1	普通重型機車		10108	91cc-125cc	0	450	312	29	9,048	1,700	711	0	921-LUT
新營區衛生所	1	普通重型機車		09107	91cc-125cc	0	450	312	29	9,048	1,700	711	0	KT6-456 (截至110年度6月之里程數:18,866km)
柳營區衛生所	1	普通重型機車		10001	91cc-125cc	0	450	312	29	9,048	1,700	711	0	352-LSD
東區衛生所	1	普通重型機車		10308	91cc-125cc	0	450	312	29	9,048	1,700	711	0	732-PFE
東區衛生所	1	普通重型機車		10403	91cc-125cc	0	450	312	29	9,048	1,700	711	0	770-TDW