

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

臺南市總決算

臺南市政府衛生局主管

臺南市醫療基金附屬單位決算

(非營業部分)

臺南市政府衛生局 編

臺南市醫療基金109年度附屬單位決算

目

次

甲、總說明

總說明.....	1
----------	---

乙、主要表

1. 收支餘絀表.....	3
2. 餘絀撥補表.....	4
3. 現金流量表.....	5
4. 平衡表.....	7

丙、附屬表

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.....	13
4. 業務外費用明細表.....	22
5. 資產折舊明細表.....	24
6. 資產報廢明細表.....	26
7. 固定資產建設改良擴充明細表.....	30
8. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	32
9. 主要營運項目執行績效摘要表.....	34
10. 基金數額增減明細表.....	36
11. 無形資產明細表.....	37
12. 員工人數彙計表.....	38
13. 用人費用彙計表.....	40
14. 所屬作業單位(或分決算)收支概況表.....	44

15. 各項費用彙計表.....	48
16. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	50

臺南市醫療基金

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

本基金主要業務係各區衛生所辦理一般門診醫療與各項預防保健性措施及體檢等。本年度業務計畫 2 項，門診醫療實施結果門診數 507,185 人次，較預算數 505,894 人次增加 1,291 人次；衛生保健實施結果服務數 57,735 人次，較預算數 68,200 人次減少 10,465 人次，主要係行動醫院全民健檢之檢驗費用先由市預算支應，不足部分再由醫療基金支應，惟因今年度檢查項目調整，致醫療基金負擔之檢驗費用及人次大幅下降。

業務收入減少主要係新冠肺炎影響，行動醫院應診人次較預期減少，致衛生所門診醫療收入減少。

業務成本與費用減少主要係門診醫療成本配合門診醫療收入之業務減少，減少成本(如藥品、衛材)之開支所致；衛生保健成本因行動醫院全民健檢之檢驗費用先由市預算支應，不足部分再由醫療基金支應，惟因今年度檢查項目調整，致醫療基金負擔之檢驗費用大幅下降。

業務外收入減少主要係台南市立醫院委外經營者-秀傳醫院 108 年度盈餘減少，按稅前盈餘 20%計算之醫療救助金(受贈收入)亦減少。

業務外費用減少係因中央健保署以前年度醫療費用剔除款較估計數少。

二、收支餘絀情形：

(一)業務收入預算數 188,262,000 元，決算數 180,771,821 元，減少 7,490,179 元。

(二)業務成本與費用預算數 210,682,000 元，決算數 195,455,453 元，減少 15,226,547 元。

(三)業務外收入預算數 53,502,000 元，決算數 51,746,591 元，減少 1,755,409 元。

(四)業務外費用預算數 27,000 元，決算數 5,015 元，減少 21,985 元。

業務收入 180,771,821 元，業務成本與費用 195,455,453 元，業務外收入 51,746,591 元，業務外費用 5,015 元，本年度賸餘 37,057,944 元。

三、餘絀撥補實況：

本期賸餘 37,057,944 元，前期未分配賸餘 174,516,871 元，解繳公庫淨額 30,786,613 元，未分配賸餘 180,788,202 元。(109 年度決算賸餘超預算 6,002,944 元，依臺南市政府 110 年 3 月 12 日府主基字第 1100346156 號函同意 508,331 元留置基金，餘 5,494,613 元辦理解繳市庫。)

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：本年度決算數 51,123,366 元，較預算數 35,985,000 元，淨增 15,138,366 元，約 42.07%，其中本期賸餘 37,057,944 元，扣除利息收入 1,421,377 元，調整非現金項目：提列醫療折讓 10,939,276 元，折舊 4,089,907 元，攤銷 236,270 元，流動資產淨增 6,340,758 元，流動負債淨增 4,985,456 元，加計收取之利息 1,576,648 元，業務活動之淨現金流入 51,123,366 元。

臺南市醫療基金

總 說 明

中華民國 109 年度

- (二)投資活動之現金流量：本年度決算數淨流出 5,145,242 元，較預算數淨流入 8,907,000 元，淨減 14,052,242 元，約 157.77%，主要係本期增加定期存款 2,000,000 元，增加固定資產 2,617,501 元，增加無形資產 451,125 元，增加其他資產 76,616 元，投資活動之淨現金流出 5,145,242 元。
- (三)融資活動之現金流量：本年度增加其他負債 8,463,214 元，解繳公庫 36,189,916 元，融資活動之淨現金流出 27,726,702 元。
- (四)現金及約當現金：淨增 18,251,422 元，期初現金及約當現金餘額 128,538,303 元，期末現金及約當現金 146,789,725 元。

五、資產負債情況：

本年度決算數，資產總額 347,275,139 元，其中流動資產 332,049,217 元，佔資產總額 95.62%，不動產、廠房及設備 14,165,216 元，佔資產總額 4.08%，無形資產 968,413 元，佔資產總額 0.28%，其他資產 92,293 元，佔資產總額 0.03%。負債總額 142,239,305 元，其中流動負債 50,457,275 元，佔資產總額 14.53%，其他負債 91,782,030 元，佔資產總額 26.43%。淨值 205,035,834 元，其中基金 16,819,092 元，佔資產總額 4.84%，公積 7,428,540 元，佔資產總額 2.14%，累積賸餘 180,788,202 元，佔資產總額 52.06%。

六、其他：

(一)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 併決算事項：

- (1) 無形資產辦理超支併決算 1,000 元：採購 Sherlock 系列郵件安全系統之防垃圾郵件過濾系統 25 套，金額為 451,125 元，原編列預算 451,000 元不足支應，經本府 109 年 3 月 4 日府衛會字第 1090157635 號函核定，同意辦理超支併決算 1,000 元。
- (2) 用人費用辦理超支併決算 6,108,000 元：依「臺南市政府衛生局所屬各區衛生所人員獎勵金發給作業規定」發給獎金超過預算數，經本府 110 年 1 月 4 日府衛會字 1091533742 號函核定，同意辦理超支併決算 6,108,000 元。

2. 補辦預算事項：無

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國109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	188,262,000	100.00	180,771,821	100.00	-7,490,179	3.98	173,531,831	100.00
租金及權利金收入	520,000	0.28	471,000	0.26	-49,000	9.42	460,000	0.27
其他租金收入	520,000	0.28	471,000	0.26	-49,000	9.42	460,000	0.27
醫療收入	187,742,000	99.72	180,065,090	99.61	-7,676,910	4.09	172,955,165	99.67
門診醫療收入	200,148,000	106.31	191,004,366	105.66	-9,143,634	4.57	184,728,702	106.45
醫療折讓	-12,406,000	-6.59	-10,939,276	-6.05	1,466,724	11.82	-11,773,537	-6.78
其他業務收入	-	-	235,731	0.13	235,731		116,666	0.07
其他補助收入	-	-	235,731	0.13	235,731		116,666	0.07
業務成本與費用	210,682,000	111.91	195,455,453	108.12	-15,226,547	7.23	190,709,528	109.90
醫療成本	210,682,000	111.91	195,455,453	108.12	-15,226,547	7.23	190,709,528	109.90
門診醫療成本	183,644,000	97.55	175,828,206	97.27	-7,815,794	4.26	169,176,067	97.49
衛生保健成本	27,038,000	14.36	19,627,247	10.86	-7,410,753	27.41	21,533,461	12.41
業務賸餘(短絀)	-22,420,000	-11.91	-14,683,632	-8.12	7,736,368	34.51	-17,177,697	-9.90
業務外收入	53,502,000	28.42	51,746,591	28.63	-1,755,409	3.28	54,082,693	31.17
財務收入	594,000	0.32	1,421,377	0.79	827,377	139.29	1,158,841	0.67
利息收入	594,000	0.32	1,421,377	0.79	827,377	139.29	1,158,841	0.67
其他業務外收入	52,908,000	28.10	50,325,214	27.84	-2,582,786	4.88	52,923,852	30.50
違規罰款收入	-	-	1,516	0.00	1,516		-	-
受贈收入	52,149,000	27.70	49,511,723	27.39	-2,637,277	5.06	52,149,471	30.05
雜項收入	759,000	0.40	811,975	0.45	52,975	6.98	774,381	0.45
業務外費用	27,000	0.01	5,015	0.00	-21,985	81.43	5,080	0.00
其他業務外費用	27,000	0.01	5,015	0.00	-21,985	81.43	5,080	0.00
雜項費用	27,000	0.01	5,015	0.00	-21,985	81.43	5,080	0.00
業務外賸餘(短絀)	53,475,000	28.40	51,741,576	28.62	-1,733,424	3.24	54,077,613	31.16
本期賸餘(短絀)	31,055,000	16.50	37,057,944	20.50	6,002,944	19.33	36,899,916	21.26

臺南市醫療基金

餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 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	196,572,000	100.00	211,574,815	100.00	15,002,815	7.63	213,733,787	100.00
本期賸餘	31,055,000	15.80	37,057,944	17.52	6,002,944	19.33	36,899,916	17.26
前期未分配賸餘	165,517,000	84.20	174,516,871	82.48	8,999,871	5.44	176,833,871	82.74
分配之部	25,292,000	12.87	30,786,613	14.55	5,494,613	21.72	39,216,916	18.35
解繳公庫淨額	25,292,000	12.87	30,786,613	14.55	5,494,613	21.72	39,216,916	18.35
未分配賸餘	171,280,000	87.13	180,788,202	85.45	9,508,202	5.55	174,516,871	81.65

註：109年度決算賸餘超預算6,002,944元，依臺南市政府110年3月12日府主基字第1100346156號函同意508,331元留置基金，餘5,494,613元辦理解繳市庫。

臺南市醫療基金

現金流量表

中華民國109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）	31,055,000	37,057,944	6,002,944	19.33
利息股利之調整	-594,000	-1,421,377	-827,377	139.29
利息收入	-594,000	-1,421,377	-827,377	139.29
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	30,461,000	35,636,567	5,175,567	16.99
調整項目	4,930,000	13,910,151	8,980,151	182.15
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	12,406,000	10,939,276	-1,466,724	11.82
折舊、減損及折耗	4,655,000	4,089,907	-565,093	12.14
攤銷	275,000	236,270	-38,730	14.08
流動資產淨減（淨增）	-12,406,000	-6,340,758	6,065,242	48.89
流動負債淨增（淨減）		4,985,456	4,985,456	
未計利息股利之現金流入（流出）	35,391,000	49,546,718	14,155,718	40.00
收取利息	594,000	1,576,648	982,648	165.43
業務活動之淨現金流入（流出）	35,985,000	51,123,366	15,138,366	42.07
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	12,000,000		-12,000,000	100.00
減少流動金融資產	12,000,000		-12,000,000	100.00
增加流動金融資產及短期貸墊款		-2,000,000	-2,000,000	
增加流動金融資產		-2,000,000	-2,000,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,642,000	-2,617,501	24,499	0.93
增加不動產、廠房及設備	-2,642,000	-2,617,501	24,499	0.93
增加無形資產及其他資產	-451,000	-527,741	-76,741	17.02
增加無形資產	-451,000	-451,125	-125	0.03
增加其他資產		-76,616	-76,616	
投資活動之淨現金流入（流出）	8,907,000	-5,145,242	-14,052,242	157.77
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		8,463,214	8,463,214	
增加其他負債		8,463,214	8,463,214	
賸餘分配款	-25,292,000	-36,189,916	-10,897,916	43.09
解繳公庫淨額	-25,292,000	-36,189,916	-10,897,916	43.09

現金流量表
中華民國109年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	-25,292,000	-27,726,702	-2,434,702	9.63
現金及約當現金之淨增（淨減）	19,600,000	18,251,422	-1,348,578	6.88
期初現金及約當現金	147,054,000	128,538,303	-18,515,697	12.59
期末現金及約當現金	166,654,000	146,789,725	-19,864,275	11.92

6

臺南市醫療基金
平 衡 表
中華民國109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	347,275,139	100.00	332,958,441	100.00	14,316,698	4.30
流動資產	332,049,217	95.62	316,551,584	95.07	15,497,633	4.90
現金	146,789,725	42.27	128,538,303	38.60	18,251,422	14.20
銀行存款	146,789,725	42.27	128,538,303	38.60	18,251,422	14.20
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
流動金融資產	167,685,420	48.29	165,685,420	49.76	2,000,000	1.21
其他金融資產－流動	167,685,420	48.29	165,685,420	49.76	2,000,000	1.21
應收款項	12,015,078	3.46	16,576,824	4.98	-4,561,746	27.52
應收帳款	50,000	0.01	47,000	0.01	3,000	6.38
應收醫療帳款	14,096,080	4.06	18,211,617	5.47	-4,115,537	22.60
備抵醫療折讓	-2,542,373	-0.73	-2,249,364	-0.68	-293,009	13.03
應收利息	411,029	0.12	566,300	0.17	-155,271	27.42
其他應收款	342	0.00	1,271	0.00	-929	73.09
存貨	5,556,365	1.60	5,650,273	1.70	-93,908	1.66
醫療用品	5,556,365	1.60	5,650,273	1.70	-93,908	1.66
預付款項	2,629	0.00	100,764	0.03	-98,135	97.39
預付費用	2,629	0.00	100,764	0.03	-98,135	97.39
不動產、廠房及設備	14,165,216	4.08	15,637,622	4.70	-1,472,406	9.42
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	725,719	0.21	725,719	0.22	-	-
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.21	-725,719	-0.22	-	-
機械及設備	6,086,602	1.75	7,730,706	2.32	-1,644,104	21.27
機械及設備	26,388,443	7.60	26,626,395	8.00	-237,952	0.89
累計折舊－機械及設備	-20,301,841	-5.85	-18,895,689	-5.68	-1,406,152	7.44
交通及運輸設備	4,394,011	1.27	4,974,070	1.49	-580,059	11.66
交通及運輸設備	8,726,214	2.51	8,705,318	2.61	20,896	0.24
累計折舊－交通及運輸設備	-4,332,203	-1.25	-3,731,248	-1.12	-600,955	16.11
什項設備	3,684,603	1.06	2,932,846	0.88	751,757	25.63
什項設備	9,491,628	2.73	8,879,523	2.67	612,105	6.89
累計折舊－什項設備	-5,807,025	-1.67	-5,946,677	-1.79	139,652	2.35

臺南市醫療基金
平 衡 表
中華民國109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	%
無形資產	968,413	0.28	753,558	0.23	214,855	28.51
無形資產	968,413	0.28	753,558	0.23	214,855	28.51
電腦軟體	968,413	0.28	753,558	0.23	214,855	28.51
其他資產	92,293	0.03	15,677	0.00	76,616	488.72
什項資產	92,293	0.03	15,677	0.00	76,616	488.72
暫付及待結轉帳項	92,293	0.03	15,677	0.00	76,616	488.72
合計	347,275,139	100.00	332,958,441	100.00	14,316,698	4.30

臺南市醫療基金
平 衡 表
中華民國109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	142,239,305	40.96	134,193,938	40.30	8,045,367	6.00
流動負債	50,457,275	14.53	50,875,122	15.28	-417,847	0.82
應付款項	50,457,275	14.53	50,875,122	15.28	-417,847	0.82
應付帳款	1,532,454	0.44	1,676,234	0.50	-143,780	8.58
應付代收款	11,662,417	3.36	9,844,249	2.96	1,818,168	18.47
應付費用	31,767,791	9.15	28,456,723	8.55	3,311,068	11.64
應付繳庫數	5,494,613	1.58	10,897,916	3.27	-5,403,303	49.58
其他負債	91,782,030	26.43	83,318,816	25.02	8,463,214	10.16
什項負債	91,782,030	26.43	83,318,816	25.02	8,463,214	10.16
存入保證金	61,200	0.02	212,750	0.06	-151,550	71.23
暫收及待結轉帳項	91,720,830	26.41	83,106,066	24.96	8,614,764	10.37
淨值	205,035,834	59.04	198,764,503	59.70	6,271,331	3.16
基金	16,819,092	4.84	16,819,092	5.05		
基金	16,819,092	4.84	16,819,092	5.05		
基金	16,819,092	4.84	16,819,092	5.05		
公積	7,428,540	2.14	7,428,540	2.23		
資本公積	1,810,872	0.52	1,810,872	0.54		
受贈公積	1,201,303	0.35	1,201,303	0.36		
其他資本公積	609,569	0.18	609,569	0.18		
特別公積	5,617,668	1.62	5,617,668	1.69		
特別公積	5,617,668	1.62	5,617,668	1.69		
累積餘絀	180,788,202	52.06	174,516,871	52.41	6,271,331	3.59
累積賸餘	180,788,202	52.06	174,516,871	52.41	6,271,331	3.59
累積賸餘	180,788,202	52.06	174,516,871	52.41	6,271,331	3.59
合計	347,275,139	100.00	332,958,441	100.00	14,316,698	4.30

臺南市醫療基金
業務收入明細表
中華民國109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	188,262,000	180,771,821	-7,490,179	3.98	
租金及權利金收入	520,000	471,000	-49,000	9.42	
其他租金收入	520,000	471,000	-49,000	9.42	為口腔保健巡迴車之租金收入，主要係新冠肺炎影響，部分診次取消，故收入較預算數少。
醫療收入	187,742,000	180,065,090	-7,676,910	4.09	
門診醫療收入	200,148,000	191,004,366	-9,143,634	4.57	
藥品收入	46,950,000	43,963,517	-2,986,483	6.36	
門診收入	103,539,000	103,041,670	-497,330	0.48	
檢驗收入	12,030,000	11,540,779	-489,221	4.07	
健康檢查收入	34,629,000	29,935,750	-4,693,250	13.55	主要係新冠肺炎影響，行動醫院應診人次較預期減少，致健康檢查收入減少。
檢案收入	3,000,000	2,522,650	-477,350	15.91	係行政相驗人數減少，致檢案收入減少。
醫療折讓	-12,406,000	-10,939,276	1,466,724	11.82	係中央健保署醫療費用核減數及點值調整數較預期減少所致。
其他業務收入		235,731	235,731		
其他補助收入		235,731	235,731		係後壁區等11區衛生所「臺南市設備汰換與智慧用電補助作業計畫」之補助收入。

臺南市醫療基金
業務外收入明細表
中華民國109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	53,502,000	51,746,591	-1,755,409	3.28	主要係本局定存於109年度編列預算時臺銀不同意定存單以拆單方式辦理續存，故利息收入以較低之利率估列，然於實際執行時臺銀同意以拆單方式續存，故實際利息收入較預算數多。
財務收入	594,000	1,421,377	827,377	139.29	
利息收入	594,000	1,421,377	827,377	139.29	
其他業務外收入	52,908,000	50,325,214	-2,582,786	4.88	係單一入口網暨管考系統維護及增修採購案逾期違約金。
違規罰款收入		1,516	1,516		
受贈收入	52,149,000	49,511,723	-2,637,277	5.06	
雜項收入	759,000	811,975	52,975	6.98	係中央健保署以前年度補付款較預算估計數多。

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療成本	210,682,000	195,455,453	-15,226,547	7.23	
門診醫療成本	183,644,000	175,828,206	-7,815,794	4.26	
用人費用	81,452,000	84,483,644	3,031,644	3.72	
超時工作報酬	3,537,000	2,232,701	-1,304,299	36.88	
加班費	3,537,000	2,232,701	-1,304,299	36.88	因部分衛生所人員以補休代替請領加班費，致加班費支出減少。
獎金	77,915,000	82,250,943	4,335,943	5.56	
績效獎金	77,915,000	82,250,943	4,335,943	5.56	依「臺南市政府衛生局所屬各區衛生所人員獎勵金發給作業規定」發給獎金超過預算數，經本府110年1月4日府衛會字1091533742號函核定，同意辦理超支併決算6,108千元。
服務費用	56,774,000	52,624,525	-4,149,475	7.31	
水電費	3,196,000	1,790,928	-1,405,072	43.96	
工作場所電費	3,103,000	1,723,200	-1,379,800	44.47	依實際需求，撙節支出。
工作場所水費	93,000	67,728	-25,272	27.17	依實際需求，撙節支出。
郵電費	4,006,000	3,516,887	-489,113	12.21	
郵費	1,645,000	809,812	-835,188	50.77	依實際需求，撙節支出。
電話費	1,710,000	1,641,039	-68,961	4.03	依實際需求，撙節支出。
數據通信費	651,000	1,066,036	415,036	63.75	係網路等數據通信費，依實際需求支出。
旅運費	628,000	392,173	-235,827	37.55	
國內旅費	625,000	384,608	-240,392	38.46	係員工差旅費及子抹設站篩檢醫師交通費用等，依實際需求，撙節支出。

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
貨物運費	3,000	7,565	4,565	152.17	係新市區衛生所行動醫院物品搬運費，依實際需求支出。
印刷裝訂與廣告費	1,699,000	1,181,250	-517,750	30.47	
印刷及裝訂費	1,504,000	1,115,710	-388,290	25.82	依實際需求，樽節支出。
廣告費	195,000	65,540	-129,460	66.39	係龍崎區等10區衛生所行動醫院之活動廣告費，依實際需求，樽節支出。
修理保養及保固費	3,609,000	2,852,676	-756,324	20.96	
一般房屋修護費	1,112,000	940,751	-171,249	15.40	依實際需求，樽節支出。
機械及設備修護費	1,658,000	1,097,623	-560,377	33.80	依實際需求，樽節支出。
交通及運輸設備修護費	30,000	24,792	-5,208	17.36	依實際需求，樽節支出。
什項設備修護費	809,000	789,510	-19,490	2.41	
保險費	264,000	206,577	-57,423	21.75	
一般房屋保險費		5,981	5,981		係南區衛生所之火災保險費，依實際需求支出。
交通及運輸設備保險費	15,000	7,668	-7,332	48.88	係公務機車強制責任保險等費用，依實際需求，樽節支出。
責任保險費	249,000	192,928	-56,072	22.52	係行動醫院公共意外責任險及場地險等費用，依實際需求，樽節支出。
一般服務費	25,777,000	24,446,308	-1,330,692	5.16	
佣金、匯費、經理費及手續費		20,857	20,857		係匯費，依實際需求支出。
代理(辦)費	237,000	429,490	192,490	81.22	係家庭醫師整合照護計畫之行政費及分攤藥品

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
義（志）工服務費	1,666,000	1,225,905	-440,095	26.42	聯標費用等，依實際需求支出。
計時與計件人員酬金	23,874,000	22,770,056	-1,103,944	4.62	依實際需求，樽節支出。
專業服務費	16,855,000	17,758,924	903,924	5.36	37區衛生所僱用約用人員3人、臨時技術工41人，協助醫療門診業務，另依實際需求僱用計時、計件人員。
專技人員酬金	3,630,000	4,599,897	969,897	26.72	部分衛生所醫師出缺或請假，聘請支援醫師費用，依實際需求支出。
委託檢驗(定)試驗認證費	9,910,000	10,286,753	376,753	3.80	係門診檢驗、結核病檢驗、行動醫院等代檢費，依實際需求支出。
委託考選訓練費		20,800	20,800		係參加門診醫療相關訓練講習之費用，依實際需求支出。
電腦軟體服務費	1,258,000	1,231,137	-26,863	2.14	依實際需求，樽節支出。
其他	2,057,000	1,620,337	-436,663	21.23	係房屋保全服務費、醫療廢棄物處理及委外清潔等費用，依實際需求，樽節支出。
公共關係費	740,000	478,802	-261,198	35.30	
公共關係費	740,000	478,802	-261,198	35.30	依實際需求，樽節支出。
材料及用品費	40,669,000	34,327,022	-6,341,978	15.59	
使用材料費	962,000	417,050	-544,950	56.65	
物料	163,000	130,810	-32,190	19.75	依實際需求，樽節支出。
燃料	63,000	4,511	-58,489	92.84	依實際需求，樽節支出。

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
油脂	141,000	17,856	-123,144	87.34	依實際需求，樽節支出。
設備零件	595,000	263,873	-331,127	55.65	依實際需求，樽節支出。
用品消耗	4,414,000	4,002,162	-411,838	9.33	
辦公(事務)用品	1,861,000	1,859,455	-1,545	0.08	
報章什誌	24,000	14,100	-9,900	41.25	係玉井區等4區衛生所門診業務用之報章什誌，依實際需求，樽節支出。
食品	707,000	663,284	-43,716	6.18	
其他	1,822,000	1,465,323	-356,677	19.58	依實際需求，樽節支出。
商品及醫療用品	35,293,000	29,907,810	-5,385,190	15.26	
衛材	1,573,000	951,691	-621,309	39.50	係因配合門診醫療業務實際需求，減少衛材之支出。
藥品	33,720,000	28,956,119	-4,763,881	14.13	係因配合門診醫療業務實際需求，減少藥品之支出。
租金與利息	1,573,000	1,482,638	-90,362	5.74	
地租及水租	310,000	239,310	-70,690	22.80	
一般土地租金	310,000	239,310	-70,690	22.80	係新化區衛生所工作場所使用租金，依實際需求，樽節支出。
房租	168,000	154,700	-13,300	7.92	
一般房屋租金	168,000	154,700	-13,300	7.92	係行動醫院等活動場地租借費，依實際需求，樽節支出。
機器租金	252,000	103,060	-148,940	59.10	
機械及設備租金	252,000	103,060	-148,940	59.10	係衛生所一卡通設備之租金費用，依實際需求，樽節支出。

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備租金	843,000	985,568	142,568	16.91	係飲水機租金及辦理行動醫院租用帳篷、電風扇、椅子及醫療器材等費用，依實際需求支出。
什項設備租金	843,000	985,568	142,568	16.91	
折舊、折耗及攤銷	2,251,000	2,244,692	-6,308	0.28	依實際折舊數額支出。
不動產、廠房及設備折舊	2,251,000	2,244,692	-6,308	0.28	
機械及設備折舊	1,515,000	1,626,174	111,174	7.34	
交通及運輸設備折舊	46,000	42,685	-3,315	7.21	
什項設備折舊	690,000	575,833	-114,167	16.55	
稅捐與規費（強制費）	54,000	33,225	-20,775	38.47	
消費與行為稅	43,000	11,100	-31,900	74.19	
印花稅	43,000	11,100	-31,900	74.19	
規費	11,000	22,125	11,125	101.14	
事業規費		15,375	15,375		
汽車燃料使用費	11,000	6,750	-4,250	38.64	依實際需求，樽節支出。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	871,000	632,460	-238,540	27.39	
會費	871,000	632,460	-238,540	27.39	係醫師、藥師、醫檢師、護理師等公會常年會費，依實際需求，樽節支出。
職業團體會費	871,000	632,460	-238,540	27.39	
衛生保健成本	27,038,000	19,627,247	-7,410,753	27.41	
用人費用	900,000	780,002	-119,998	13.33	

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
聘僱及兼職人員薪資	515,000	514,752	-248	0.05	因部分本局人員以補休代替請領加班費，致加班費支出減少。
聘用人員薪金	515,000	514,752	-248	0.05	
超時工作報酬	200,000	82,522	-117,478	58.74	
加班費	200,000	82,522	-117,478	58.74	
獎金	64,000	64,344	344	0.54	
年終獎金	64,000	64,344	344	0.54	
退休及卹償金	31,000	31,608	608	1.96	
職員退休及離職金	31,000	31,608	608	1.96	
福利費	90,000	86,776	-3,224	3.58	依實際需求，樽節支出。
分擔員工保險費	74,000	64,776	-9,224	12.46	
其他福利費	16,000	22,000	6,000	37.50	
服務費用	21,696,000	15,610,931	-6,085,069	28.05	係出席委員交通費及公務車通行費等，依實際需求支出。
水電費	600,000	600,000			
動力費	600,000	600,000			
郵電費	20,000	13,808	-6,192	30.96	
數據通信費	20,000	13,808	-6,192	30.96	依實際需求，樽節支出。
旅運費		7,688	7,688		
國內旅費		7,688	7,688		依實際需求，樽節支出。
印刷裝訂與廣告費	440,000	277,964	-162,036	36.83	
印刷及裝訂費	180,000	126,860	-53,140	29.52	依實際需求，樽節支出。
業務宣導費	260,000	151,104	-108,896	41.88	
修理保養及保固費	104,000	118,730	14,730	14.16	

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備 修護費	104,000	118,730	14,730	14.16	依實際需求支出。
保險費	266,000	64,972	-201,028	75.57	
交通及運輸設備 保險費	26,000	23,559	-2,441	9.39	
責任保險費	60,000	12,077	-47,923	79.87	係辦理109年度「臺南市 樂齡活力秀」活動之公 共意外責任險等費用 ，依實際需求，撙節支 出。
其他保險費	180,000	29,336	-150,664	83.70	係辦理109年度「臺南市 樂齡活力秀」活動之旅 遊平安險等費用，依實 際需求，撙節支出。
一般服務費	13,408,000	12,420,919	-987,081	7.36	
代理(辦)費	660,000	390,580	-269,420	40.82	依實際需求，撙節支出 。
外包費	750,000	750,000			
義（志）工服務 費	100,000	99,000	-1,000	1.00	
計時與計件人員 酬金	11,897,000	11,181,339	-715,661	6.02	本局僱用約用人員19人 、臨時司機2人及臨時技 術工2人，協助衛生保健 業務，依實際需求支出 。
體育活動費	1,000		-1,000	100.00	依實際需求，撙節支出 。
專業服務費	6,858,000	2,106,850	-4,751,150	69.28	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	258,000	132,340	-125,660	48.71	依實際需求，撙節支出 。
委託調查研究費	100,000		-100,000	100.00	依實際需求，撙節支出 。
委託檢驗(定)試驗 認證費	4,570,000	495,454	-4,074,546	89.16	係行動醫院全民健檢之 檢驗費用，此項目先以 市預算支應，不足部分

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					再由醫療基金支應，惟因今年度檢查項目調整，致檢驗費用大幅下降。
電腦軟體服務費	1,930,000	1,479,056	-450,944	23.36	依實際需求，樽節支出。
材料及用品費	1,033,000	978,039	-54,961	5.32	
使用材料費	238,000	75,045	-162,955	68.47	
油脂	238,000	75,045	-162,955	68.47	依實際需求，樽節支出。
用品消耗	795,000	902,994	107,994	13.58	
食品	145,000	145,135	135	0.09	辦理活動所需餐點費用，依實際需求支出。
其他	650,000	757,859	107,859	16.59	係辦理活動競賽所需消耗用品，依實際需求支出。
租金與利息	710,000	159,000	-551,000	77.61	
房租	310,000		-310,000	100.00	
一般房屋租金	310,000		-310,000	100.00	依實際需求，樽節支出。
交通及運輸設備租金	400,000	137,000	-263,000	65.75	
車租	400,000	137,000	-263,000	65.75	依實際需求，樽節支出。
什項設備租金		22,000	22,000		
什項設備租金		22,000	22,000		係辦理109年度「臺南市樂齡活力秀」活動租用帳篷、電風扇及椅子等費用，依實際需求支出。
折舊、折耗及攤銷	2,679,000	2,081,485	-597,515	22.30	
不動產、廠房及設備折舊	2,404,000	1,845,215	-558,785	23.24	
機械及設備折舊	1,258,000	1,266,578	8,578	0.68	

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備折舊	1,141,000	558,270	-582,730	51.07	主要係109年預算編列時，全彩LED顯示幕之折舊金額以108年預算購置金額估列，惟因考量日後用電情形及設備維護便利性，於108年11月實際購置此全彩LED顯示幕時縮小購買尺寸，故109年實際折舊額較預算估計數少。
什項設備折舊	5,000	20,367	15,367	307.34	依實際折舊數額支出。
攤銷	275,000	236,270	-38,730	14.08	
攤銷電腦軟體費	275,000	236,270	-38,730	14.08	依實際攤銷數額支出。
稅捐與規費（強制費）	20,000	17,790	-2,210	11.05	
消費與行為稅	5,000	4,500	-500	10.00	
使用牌照稅	5,000	4,500	-500	10.00	依實際需求，撙節支出。
規費	15,000	13,290	-1,710	11.40	
行政規費與強制費	2,000	1,500	-500	25.00	依實際需求，撙節支出。
汽車燃料使用費	13,000	11,790	-1,210	9.31	依實際需求，撙節支出。

臺南市醫療基金
業務外費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	27,000	5,015	-21,985	81.43	係中央健保署以前年度剔除款較預算估計數少。
其他業務外費用	27,000	5,015	-21,985	81.43	
雜項費用	27,000	5,015	-21,985	81.43	
其他	27,000	5,015	-21,985	81.43	
其他費用	27,000	5,015	-21,985	81.43	

臺南市醫
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值		725,719	26,626,395	8,705,318
減：以前年度已提折舊數		725,719	18,895,689	3,731,248
上年度期末帳面價值			7,730,706	4,974,070
加：本年度新增資產價值			1,248,648	20,896
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			2,892,752	600,955
本年度期末帳面價值			6,086,602	4,394,011
本年度提列折舊數			2,892,752	600,955
醫療成本			2,892,752	600,955
合 計			2,892,752	600,955

註：一、本年度新增資產價值均為本年度增置。

二、本年度減少資產價值：1.報廢機械及設備原值1,486,600元，累計折舊1,486,600元。

2.報廢什項設備原值735,852元，累計折舊735,852元。

療基金
明細表
109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	2,222,452	2,222,452	
機械及設備	1,486,600	1,486,600	
醫療基金本部	290,875	290,875	
關廟區衛生所	75,985	75,985	
龍崎區衛生所	76,307	76,307	
永康區衛生所	83,005	83,005	
善化區衛生所	19,698	19,698	
新市區衛生所	16,500	16,500	
安定區衛生所	22,500	22,500	
玉井區衛生所	100,015	100,015	
楠西區衛生所	51,312	51,312	
麻豆區衛生所	27,086	27,086	
下營區衛生所	33,409	33,409	
官田區衛生所	86,900	86,900	
佳里區衛生所	19,403	19,403	
西港區衛生所	15,991	15,991	
七股區衛生所	16,600	16,600	
北門區衛生所	71,178	71,178	
學甲區衛生所	29,600	29,600	
新營區衛生所	13,300	13,300	
鹽水區衛生所	61,407	61,407	
白河區衛生所	18,700	18,700	
後壁區衛生所	20,000	20,000	
東區衛生所	70,714	70,714	
南區衛生所	97,564	97,564	
北區衛生所	49,904	49,904	
安南區衛生所	118,647	118,647	
什項設備	735,852	735,852	
醫療基金本部	61,466	61,466	

療基金
明細表
109年度

單位：新臺幣元

數			報 預	廢 算	損 失 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀				金 額	%

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
龍崎區衛生所	48,600	48,600	
新市區衛生所	32,500	32,500	
安定區衛生所	34,000	34,000	
玉井區衛生所	81,500	81,500	
西港區衛生所	59,000	59,000	
學甲區衛生所	11,900	11,900	
鹽水區衛生所	52,500	52,500	
後壁區衛生所	43,000	43,000	
東區衛生所	58,390	58,390	
中西區衛生所	40,000	40,000	
安南區衛生所	212,996	212,996	
合 計	2,222,452	2,222,452	

療基金
明細表
109年度

單位：新臺幣元

數			報 預	廢 算	損 失 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀				金 額	%

臺南市醫
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
機械及設備		982,000	
機械及設備		982,000	
交通及運輸設備		47,000	
交通及運輸設備		47,000	
什項設備		1,613,000	
什項設備		1,613,000	
合 計		2,642,000	

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				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
一般建築及設備計畫	2,642,000				2,642,000		
一次性項目	2,642,000	-	10901- 10912		2,642,000		
機械及設備					982,000		276,000
交通及運輸設備					47,000		-26,000
什項設備					1,613,000		-250,000
合 計	2,642,000				2,642,000		

畫預算與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
2,642,000	100.00	2,642,000	100.00	2,617,501	99.07	2,617,501	99.07	
2,642,000	100.00	2,642,000	100.00	2,617,501	99.07	2,617,501	99.07	
1,258,000	-	1,258,000	-	1,248,648	99.26	1,248,648	99.26	
21,000	-	21,000	-	20,896	99.50	20,896	99.50	
1,363,000	-	1,363,000	-	1,347,957	98.90	1,347,957	98.90	
2,642,000	100.00	2,642,000	100.00	2,617,501	99.07	2,617,501	99.07	

臺南市醫
主要營運項目
中華民國

項目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
門診醫療成本	人次	505,894	183,644,000	507,185	175,828,206
衛生保健成本	人次	68,200	27,038,000	57,735	19,627,247
合 計			210,682,000		195,455,453

療基金

執行績效摘要表

109年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
1,291	0.26	-7,815,794	4.26	人次為統計國健科的行動醫院、低碳營養、長者樂齡、心健科的口腔巡迴車及企劃科的衛福部衛教業務推動計畫等活動，主要係今年度行動醫院全民健檢檢查項目調整，使行動醫院之檢驗費用及人次大幅下降。
-10,465	15.34	-7,410,753	27.41	
		-15,226,547	7.23	

臺南市醫療基金
基金數額增減明細表

中華民國109年度

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	16,819,000	16,819,092	92	
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				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	16,819,000	16,819,092	92	

臺南市醫療基金
無形資產明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	451,000	451,125	125	0.03	係Sherlock系列郵件安全系統之防垃圾郵件過濾系統25套，採購金額451,125元，因原編列預算451,000元不足支應，經本府109年3月4日府衛會字第1090157635號函核定，同意辦理超支併決算1千元。
電腦軟體	451,000	451,125	125	0.03	

臺南市醫療基金
員工人數彙計表

中華民國109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	368	357	-11	
專任人員	1	1		
聘用	1	1		
兼任人員	367	356	-11	主要係醫師、護理人員等退休或辭職，尚未補齊。
總 計	368	357	-11	

註：本年度預算編列為約用人員23人（本局19人、衛生所4人）、臨時技術工47人（本局2人、衛生所45人）及臨時司機 2人（本局），新市區衛生所於109年3月2日1080225748號簽准新增臨時技術工1人；實際進用約用人員22人（本局19人、衛生所3人）、臨時技術工43人（本局2人、衛生所41人）及臨時司機 2人（本局）。

臺南市醫
用人費用
中華民國

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
業務支出部分		515,000			64,000
醫療成本		515,000			64,000
聘僱人員		515,000			64,000
聘僱人員		515,000			64,000
兼任人員					
兼任人員					
合 計		515,000			64,000

- 一、本年度本局預算編列約用人員19人、臨時技術工2人、臨時司機2人，實際進用約用人員19人、臨時技術工2人、臨時司機2人，為協助衛生保健業務，科目為「衛生保健成本-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」，預算金額為11,897,000元，決算金額為11,181,339元。所屬37區衛生所預算編列約用人員 4人、臨時技術工45人，新市區衛生所於109年3月2日1080225748號簽准新增臨時技術工1人，實際進用約用人員3人、臨時技術工41人，協助醫療門診業務，科目為「門診醫療成本-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」，預算金額為23,874,000元，決算金額為22,770,056元。
- 二、年終獎金預算數64,000元，決算數64,344元，本年度僱用約聘人員1人，依據「一百零九年軍人員年終工作獎金發給注意事項」發放。

療基金
彙計表
109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

三、依地方機關慢性病防治所與衛生所及健康服務中心人員獎勵金發給要點及臺南市政府衛生局所屬各區衛生所人員獎勵金發給作業規定發給醫療獎勵金，編列於「門診醫療成本-用人費用-獎金-績效獎金」項下，預算數為77,915,000元，決算數為82,250,943元（經本府110年1月4日府衛會字第1091533742號函核定，同意辦理超支併決算6,108千元），本年度支領人數250人。

四、兼任人員費用決算數為84,566,166元，係超時工作報酬2,315,223元、績效獎金82,250,943元。

臺南市醫
用人費用
中華民國

科 目	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分		514,752			64,344
醫療成本		514,752			64,344
聘僱人員		514,752			64,344
聘僱人員		514,752			64,344
兼任人員					
兼任人員					
合 計		514,752			64,344

療基金
彙計表
109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市醫
所屬分決算
中華民國

分決算名稱	業 務 收 入	業務成本 與 費 用	業務賸餘 (短絀)
醫療基金本部	471,000	19,627,247	-19,156,247
仁德區衛生所	7,199,078	6,966,916	232,162
歸仁區衛生所	12,092,902	11,718,977	373,925
關廟區衛生所	6,928,946	6,718,195	210,751
龍崎區衛生所	2,316,972	2,268,520	48,452
永康區衛生所	3,103,235	3,064,102	39,133
新化區衛生所	7,264,817	7,034,221	230,596
善化區衛生所	8,541,674	8,265,855	275,819
新市區衛生所	7,081,839	6,866,319	215,520
安定區衛生所	4,949,446	4,797,890	151,556
山上區衛生所	612,216	608,293	3,923
玉井區衛生所	17,564,092	17,221,409	342,683
楠西區衛生所	1,512,667	1,507,385	5,282
南化區衛生所	2,624,830	2,560,797	64,033
左鎮區衛生所	253,541	251,284	2,257
麻豆區衛生所	7,079,466	6,910,248	169,218
下營區衛生所	1,866,621	1,861,355	5,266
六甲區衛生所	9,408,733	9,128,673	280,060
官田區衛生所	9,658,521	9,390,502	268,019
大內區衛生所	744,866	737,396	7,470
佳里區衛生所	5,355,981	5,189,322	166,659
西港區衛生所	3,860,378	3,747,147	113,231
七股區衛生所	8,504,355	8,267,051	237,304
將軍區衛生所	6,519,844	6,310,046	209,798
北門區衛生所	715,813	715,260	553
學甲區衛生所	1,994,819	1,967,919	26,900
新營區衛生所	4,836,225	4,704,964	131,261
鹽水區衛生所	7,733,210	7,531,702	201,508
白河區衛生所	8,728,677	8,519,625	209,052
柳營區衛生所	1,181,187	1,170,452	10,735

療基金

收支概況表

109年度

單位：新臺幣元

業 務 外 收 入	業 務 外 費 用	業 務 外 賸 餘 (短絀)	本期賸餘 (短絀)
50,581,860		50,581,860	31,425,613
58,504		58,504	290,666
38,201		38,201	412,126
54,660		54,660	265,411
31,067		31,067	79,519
32,885	2,016	30,869	70,002
63,354		63,354	293,950
64,500		64,500	340,319
40,038		40,038	255,558
36,664		36,664	188,220
11,275	7	11,268	15,191
87,877		87,877	430,560
13,066		13,066	18,348
30,797		30,797	94,830
1,017		1,017	3,274
31,805		31,805	201,023
11,747		11,747	17,013
34,932		34,932	314,992
62,196		62,196	330,215
4,754		4,754	12,224
46,288		46,288	212,947
31,187		31,187	144,418
99,767		99,767	337,071
19,585		19,585	229,383
10,007		10,007	10,560
23,890		23,890	50,790
16,227		16,227	147,488
22,890		22,890	224,398
57,498		57,498	266,550
5,156		5,156	15,891

分決算名稱	業 務 收 入	業 務 成 本 與 費 用	業 務 賸 餘 (短絀)
後壁區衛生所	3,095,328	2,990,172	105,156
東山區衛生所	5,838,786	5,706,230	132,556
東區衛生所	3,001,519	2,929,982	71,537
南區衛生所	1,527,250	1,526,956	294
中西區衛生所	1,011,154	1,094,354	-83,200
北區衛生所	895,204	883,436	11,768
安平區衛生所	966,569	975,550	-8,981
安南區衛生所	3,730,060	3,719,701	10,359

療基金

收支概況表

109年度

單位：新臺幣元

業 務 外 收 入	業 務 外 費 用	業 務 外 賸 餘 (短絀)	本期賸餘 (短絀)
29,303	107	29,196	134,352
36,018		36,018	168,574
10,279		10,279	81,816
1,973		1,973	2,267
9,938		9,938	-73,262
1,969	1,894	75	11,843
2,460	991	1,469	-7,512
30,957		30,957	41,316

臺南市醫療基金

各項費用彙計表

中華民國109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	82,352,000	85,263,646	2,911,646	3.54
聘僱及兼職人員薪資	515,000	514,752	-248	0.05
超時工作報酬	3,737,000	2,315,223	-1,421,777	38.05
獎金	77,979,000	82,315,287	4,336,287	5.56
退休及卹償金	31,000	31,608	608	1.96
福利費	90,000	86,776	-3,224	3.58
服務費用	78,470,000	68,235,456	-10,234,544	13.04
水電費	3,796,000	2,390,928	-1,405,072	37.01
郵電費	4,026,000	3,530,695	-495,305	12.30
旅運費	628,000	399,861	-228,139	36.33
印刷裝訂與廣告費	2,139,000	1,459,214	-679,786	31.78
修理保養及保固費	3,713,000	2,971,406	-741,594	19.97
保險費	530,000	271,549	-258,451	48.76
一般服務費	39,185,000	36,867,227	-2,317,773	5.91
專業服務費	23,713,000	19,865,774	-3,847,226	16.22
公共關係費	740,000	478,802	-261,198	35.30
材料及用品費	41,702,000	35,305,061	-6,396,939	15.34
使用材料費	1,200,000	492,095	-707,905	58.99
用品消耗	5,209,000	4,905,156	-303,844	5.83
商品及醫療用品	35,293,000	29,907,810	-5,385,190	15.26
租金與利息	2,283,000	1,641,638	-641,362	28.09
地租及水租	310,000	239,310	-70,690	22.80
房租	478,000	154,700	-323,300	67.64
機器租金	252,000	103,060	-148,940	59.10
交通及運輸設備租金	400,000	137,000	-263,000	65.75
什項設備租金	843,000	1,007,568	164,568	19.52
折舊、折耗及攤銷	4,930,000	4,326,177	-603,823	12.25
不動產、廠房及設備折舊	4,655,000	4,089,907	-565,093	12.14
攤銷	275,000	236,270	-38,730	14.08
稅捐與規費（強制費）	74,000	51,015	-22,985	31.06

臺南市醫療基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
消費與行為稅	48,000	15,600	-32,400	67.50
規費	26,000	35,415	9,415	36.21
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	871,000	632,460	-238,540	27.39
會費	871,000	632,460	-238,540	27.39
其他	27,000	5,015	-21,985	81.43
其他費用	27,000	5,015	-21,985	81.43
合 計	210,709,000	195,460,468	-15,248,532	7.24

臺南市醫療基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國109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					
廣告費	195,000	65,540	-129,460	66.39	
業務宣導費	260,000	151,104	-108,896	41.88	
公共關係費	740,000	478,802	-261,198	35.30	
統計所需項目					
義（志）工服務費	1,766,000	1,324,905	-441,095	24.98	
計時與計件人員酬金	35,771,000	33,951,395	-1,819,605	5.09	
專技人員酬金	3,630,000	4,599,897	969,897	26.72	部分衛生所醫師出缺或請假，聘請支援醫師費用，依實際需求支出。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	258,000	132,340	-125,660	48.71	
一般土地租金	310,000	239,310	-70,690	22.80	

主辦會計人員：蔡雯雅



基金主持人：許以霖

