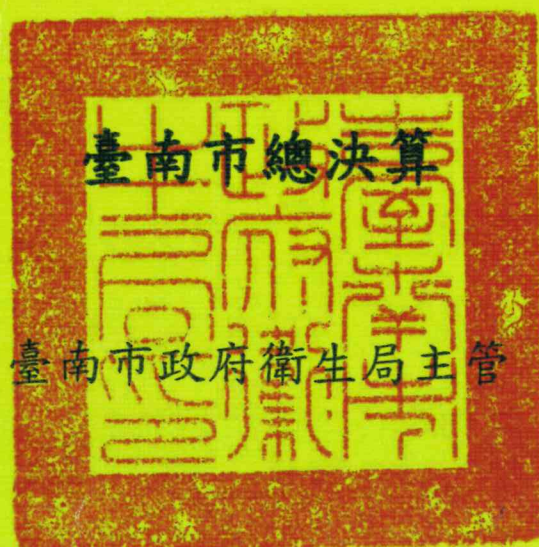


中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)



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108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. 員工人數彙計表.....	37
12. 用人費用彙計表.....	38
13. 所屬作業單位(或分決算)收支概況表.....	42
14. 各項費用彙計表.....	46

臺南市醫療基金108年度附屬單位決算

目 次

15. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	48
--------------------------	----

臺南市醫療基金

總 說 明

中華民國 108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432,261人次，較預算數509,722人次減少77,461人次，主要係108年流感疫苗施打時間延至11月15日起開打(107年施打時間為10月15日起)，且因部分衛生所醫師出缺或請假，致診次減少，應診人數隨之減少；衛生保健實施結果服務數66,792人次，較預算數64,700人次增加2,092人次，主要係「口腔保健巡迴計畫」校園診次較多所致。

業務收入減少主要係108年流感疫苗施打時間延至11月15日起及衛生所門診收入較預期減少所致。

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增減，減少成本(如藥品、衛材)之開支所致；衛生保健成本因身心障礙潔牙比賽經費多由協辦單位贊助及固定資產新購全彩LED顯示幕較預算數減少且執行月份亦較預估時程延後，致相關支出及折舊費用減少。

業務外收入增加主要係市立醫院委外經營者-秀傳醫院107年度盈餘增加，按稅前盈餘20%計算之醫療救助金(受贈收入)亦增加，且因中央健保署以前年度補付款較預算估計數多，故什項收入亦增加。

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 192,494,000元，決算數173,531,831元，減少 18,962,169元。

(二)業務成本與費用預算數212,519,000元，決算數190,709,528元，減少 21,809,472元。

(三)業務外收入預算數 37,054,000元，決算數 54,082,693元，增加 17,028,693元。

(四)業務外費用預算數 27,000元，決算數 5,080元，減少 21,920元。

業務收入173,531,831元，業務成本與費用190,709,528元，業務外收入 54,082,693元，業務外費用5,080元，本年度賸餘36,899,916元。

三、餘絀撥補實況：

本期賸餘36,899,916元，前期未分配賸餘176,833,871元，解繳公庫淨額39,216,916元，未分配賸餘174,516,871元。(108年度決算賸餘超預算19,897,916元，依臺南市政府109年3月5日府主基字第1090309206號函同意9,000,000元留置基金，餘10,897,916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115,674,986元，較預算數21,225,000元，淨增94,449,986元，約444.99%，其中本期賸餘36,899,916元，利息收入淨增450,252元，調整非現金項目提列醫療折讓11,773,537元，折舊及折耗3,949,934元，攤銷349,633元，流動資產淨增59,280,514元，流動負債淨增2,971,200元，業務活動之淨現金流入115,674,986元。

(二)投資活動之現金流量：本年度決算數淨流出39,853,157元，較預算數淨流入5,053,000元，淨減44,906,157元，約888.70%，主要係本期資金充裕增加定期存款34,810,000元，增加全彩LED顯示幕等固定資產5,036,712元及增加其他資產6,445元，投資活動之淨現金流出39,853,157元。

臺南市醫療基金
總 說 明
中華民國 108年度

(三)融資活動之現金流量：本年度減少其他負債40,868元，解繳公庫29,346,878元，融資活動之淨現金流出29,387,746元。

(四)現金及約當現金：淨增46,434,083元，期初現金及約當現金餘額82,104,220元，期末現金及約當現金128,538,303元。

五、資產負債情況：

本年度決算數，資產總額332,958,441元，其中流動資產316,551,584元，佔資產總額95.07%，不動產、廠房及設備15,637,622元，佔資產總額4.70%，無形資產753,558元，佔資產總額0.23%，其他資產15,677元。負債總額134,193,938元，其中流動負債50,875,122元，佔資產總額15.28%，其他負債83,318,816元，佔資產總額25.02%。淨值198,764,503元，其中基金16,819,092元，佔資產總額5.05%，公積7,428,540元，佔資產總額2.23%，累積賸餘174,516,871元，佔資產總額 52.41%。

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：無

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108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	192,494,000.00	100.00	173,531,831.00	100.00	-18,962,169.00	9.85	181,707,023.00	100.00
租金及權利金收入	360,000.00	0.19	460,000.00	0.27	100,000.00	27.78	202,000.00	0.11
其他租金收入	360,000.00	0.19	460,000.00	0.27	100,000.00	27.78	202,000.00	0.11
醫療收入	192,134,000.00	99.81	172,955,165.00	99.67	-19,178,835.00	9.98	181,437,273.00	99.85
門診醫療收入	203,487,000.00	105.71	184,728,702.00	106.45	-18,758,298.00	9.22	189,079,691.00	104.06
醫療折讓	-11,353,000.00	-5.90	-11,773,537.00	-6.78	-420,537.00	3.70	-7,642,418.00	-4.21
其他業務收入			116,666.00	0.07	116,666.00		67,750.00	0.04
其他補助收入			116,666.00	0.07	116,666.00		67,750.00	0.04
業務成本與費用	212,519,000.00	110.40	190,709,528.00	109.90	-21,809,472.00	10.26	195,864,593.00	107.79
醫療成本	212,519,000.00	110.40	190,709,528.00	109.90	-21,809,472.00	10.26	195,864,593.00	107.79
門診醫療成本	188,043,000.00	97.69	169,176,067.00	97.49	-18,866,933.00	10.03	177,003,355.00	97.41
衛生保健成本	24,476,000.00	12.72	21,533,461.00	12.41	-2,942,539.00	12.02	18,861,238.00	10.38
業務賸餘(短絀)	-20,025,000.00	-10.40	-17,177,697.00	-9.90	2,847,303.00	14.22	-14,157,570.00	-7.79
業務外收入	37,054,000.00	19.25	54,082,693.00	31.17	17,028,693.00	45.96	33,787,285.00	18.59
財務收入	1,451,000.00	0.75	1,158,841.00	0.67	-292,159.00	20.14	1,259,361.00	0.69
利息收入	1,451,000.00	0.75	1,158,841.00	0.67	-292,159.00	20.14	1,259,361.00	0.69
其他業務外收入	35,603,000.00	18.50	52,923,852.00	30.50	17,320,852.00	48.65	32,527,924.00	17.90
受贈收入	35,025,000.00	18.20	52,149,471.00	30.05	17,124,471.00	48.89	31,769,237.00	17.48
雜項收入	578,000.00	0.30	774,381.00	0.45	196,381.00	33.98	758,687.00	0.42
業務外費用	27,000.00	0.01	5,080.00		-21,920.00	81.19	13,837.00	0.01
其他業務外費用	27,000.00	0.01	5,080.00		-21,920.00	81.19	13,837.00	0.01
雜項費用	27,000.00	0.01	5,080.00		-21,920.00	81.19	13,837.00	0.01
業務外賸餘(短絀)	37,027,000.00	19.24	54,077,613.00	31.16	17,050,613.00	46.05	33,773,448.00	18.59
本期賸餘(短絀)	17,002,000.00	8.83	36,899,916.00	21.26	19,897,916.00	117.03	19,615,878.00	10.80

臺南市醫療基金

餘絀撥補表

中華民國108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	193,835,000.00	100.00	213,733,787.00	100.00	19,898,787.00	10.27	200,556,749.00	100.00
本期賸餘	17,002,000.00	8.77	36,899,916.00	17.26	19,897,916.00	117.03	19,615,878.00	9.78
前期未分配賸餘	176,833,000.00	91.23	176,833,871.00	82.74	871.00		180,940,871.00	90.22
分配之部	28,319,000.00	14.61	39,216,916.00	18.35	10,897,916.00	38.48	23,722,878.00	11.83
解繳公庫淨額	28,319,000.00	14.61	39,216,916.00	18.35	10,897,916.00	38.48	23,722,878.00	11.83
未分配賸餘	165,516,000.00	85.39	174,516,871.00	81.65	9,000,871.00	5.44	176,833,871.00	88.17

註：108年度決算賸餘超預算19,897,916元，依臺南市政府109年3月5日府主基字第1090309206號函同意9,000,000元留置基金，餘10,897,916元辦理解繳市庫。

臺南市醫療基金

現金流量表

中華民國108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）	17,002,000.00	36,899,916.00	19,897,916.00	117.03
利息股利之調整	-1,451,000.00	-1,158,841.00	292,159.00	20.14
利息收入	-1,451,000.00	-1,158,841.00	292,159.00	20.14
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	15,551,000.00	35,741,075.00	20,190,075.00	129.83
調整項目	4,223,000.00	78,324,818.00	74,101,818.00	1,754.72
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	11,353,000.00	11,773,537.00	420,537.00	3.70
折舊、減損及折耗	4,521,000.00	3,949,934.00	-571,066.00	12.63
攤銷	478,000.00	349,633.00	-128,367.00	26.86
流動資產淨減（淨增）	-12,129,000.00	59,280,514.00	71,409,514.00	588.75
流動負債淨增（淨減）		2,971,200.00	2,971,200.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	19,774,000.00	114,065,893.00	94,291,893.00	476.85
收取利息	1,451,000.00	1,609,093.00	158,093.00	10.90
業務活動之淨現金流入（流出）	21,225,000.00	115,674,986.00	94,449,986.00	444.99
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	12,000,000.00		-12,000,000.00	100.00
減少流動金融資產	12,000,000.00		-12,000,000.00	100.00
增加流動金融資產及短期貸墊款		-34,810,000.00	-34,810,000.00	
增加流動金融資產		-34,810,000.00	-34,810,000.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,947,000.00	-5,036,712.00	1,910,288.00	27.50
增加不動產、廠房及設備	-6,947,000.00	-5,036,712.00	1,910,288.00	27.50
增加無形資產及其他資產		-6,445.00	-6,445.00	
增加其他資產		-6,445.00	-6,445.00	
投資活動之淨現金流入（流出）	5,053,000.00	-39,853,157.00	-44,906,157.00	888.70
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-40,868.00	-40,868.00	
減少其他負債		-40,868.00	-40,868.00	
賸餘分配款	-28,319,000.00	-29,346,878.00	-1,027,878.00	3.63
解繳公庫淨額	-28,319,000.00	-29,346,878.00	-1,027,878.00	3.63
籌資活動之淨現金流入（流出）	-28,319,000.00	-29,387,746.00	-1,068,746.00	3.77

中華民國108年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,041,000.00	46,434,083.00	48,475,083.00	2,375.07
期初現金及約當現金	84,067,000.00	82,104,220.00	-1,962,780.00	2.33
期末現金及約當現金	82,026,000.00	128,538,303.00	46,512,303.00	56.70

6

臺南市醫療基金

平 衡 表

中華民國108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	332,958,441.00	100.00	322,475,071.00	100.00	10,483,370.00	3.25
流動資產	316,551,584.00	95.07	306,811,804.00	95.14	9,739,780.00	3.17
現金	128,538,303.00	38.60	82,104,220.00	25.46	46,434,083.00	56.56
銀行存款	128,538,303.00	38.60	82,104,220.00	25.46	46,434,083.00	56.56
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
流動金融資產	165,685,420.00	49.76	130,875,420.00	40.58	34,810,000.00	26.60
其他金融資產 - 流動	165,685,420.00	49.76	130,875,420.00	40.58	34,810,000.00	26.60
應收款項	16,576,824.00	4.98	88,745,989.00	27.52	-72,169,165.00	81.32
應收帳款	47,000.00	0.01	30,000.00	0.01	17,000.00	56.67
應收醫療帳款	18,211,617.00	5.47	14,117,998.00	4.38	4,093,619.00	29.00
備抵醫療折讓	-2,249,364.00	-0.68	-1,318,561.00	-0.41	-930,803.00	70.59
應收利息	566,300.00	0.17	1,016,552.00	0.32	-450,252.00	44.29
其他應收款	1,271.00	0.00	74,900,000.00	23.23	-74,898,729.00	100.00
存貨	5,650,273.00	1.70	5,084,350.00	1.58	565,923.00	11.13
醫療用品	5,650,273.00	1.70	5,084,350.00	1.58	565,923.00	11.13
預付款項	100,764.00	0.03	1,825.00	0.00	98,939.00	5,421.32
預付費用	100,764.00	0.03	1,825.00	0.00	98,939.00	5,421.32
不動產、廠房及設備	15,637,622.00	4.70	14,550,844.00	4.51	1,086,778.00	7.47
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	725,719.00	0.22	725,719.00	0.23	-	-
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719.00	-0.22	-725,719.00	-0.23	-	-
機械及設備	7,730,706.00	2.32	8,075,284.00	2.50	-344,578.00	4.27
機械及設備	26,626,395.00	8.00	25,357,737.00	7.86	1,268,658.00	5.00
累計折舊 - 機械及設備	-18,895,689.00	-5.68	-17,282,453.00	-5.36	-1,613,236.00	9.33
交通及運輸設備	4,974,070.00	1.49	4,199,810.00	1.30	774,260.00	18.44
交通及運輸設備	8,705,318.00	2.61	7,598,024.00	2.36	1,107,294.00	14.57
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,731,248.00	-1.12	-3,398,214.00	-1.05	-333,034.00	9.80
什項設備	2,932,846.00	0.88	2,275,750.00	0.71	657,096.00	28.87
什項設備	8,879,523.00	2.67	8,356,049.00	2.59	523,474.00	6.26
累計折舊 - 什項設備	-5,946,677.00	-1.79	-6,080,299.00	-1.89	133,622.00	2.20

臺南市醫療基金

平 衡 表

中華民國108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	753,558.00	0.23	1,103,191.00	0.34	-349,633.00	31.69
無形資產	753,558.00	0.23	1,103,191.00	0.34	-349,633.00	31.69
電腦軟體	753,558.00	0.23	1,103,191.00	0.34	-349,633.00	31.69
其他資產	15,677.00	0.00	9,232.00	0.00	6,445.00	69.81
什項資產	15,677.00	0.00	9,232.00	0.00	6,445.00	69.81
暫付及待結轉帳項	15,677.00	0.00	9,232.00	0.00	6,445.00	69.81
合計	332,958,441.00	100.00	322,475,071.00	100.00	10,483,370.00	3.25

臺南市醫療基金

平 衡 表

中華民國108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	134,193,938.00	40.30	121,393,568.00	37.64	12,800,370.00	10.54
流動負債	50,875,122.00	15.28	38,033,884.00	11.79	12,841,238.00	33.76
應付款項	50,875,122.00	15.28	38,033,884.00	11.79	12,841,238.00	33.76
應付帳款	1,676,234.00	0.50	1,611,520.00	0.50	64,714.00	4.02
應付代收款	9,844,249.00	2.96	4,275,056.00	1.33	5,569,193.00	130.27
應付費用	28,456,723.00	8.55	31,119,430.00	9.65	-2,662,707.00	8.56
應付繳庫數	10,897,916.00	3.27	1,027,878.00	0.32	9,870,038.00	960.23
其他負債	83,318,816.00	25.02	83,359,684.00	25.85	-40,868.00	-0.05
什項負債	83,318,816.00	25.02	83,359,684.00	25.85	-40,868.00	0.05
存入保證金	212,750.00	0.06	241,200.00	0.07	-28,450.00	11.80
暫收及待結轉帳項	83,106,066.00	24.96	83,118,484.00	25.78	-12,418.00	0.01
淨值	198,764,503.00	59.70	201,081,503.00	62.36	-2,317,000.00	1.15
基金	16,819,092.00	5.05	16,819,092.00	5.22		
基金	16,819,092.00	5.05	16,819,092.00	5.22		
基金	16,819,092.00	5.05	16,819,092.00	5.22		
公積	7,428,540.00	2.23	7,428,540.00	2.30		
資本公積	1,810,872.00	0.54	1,810,872.00	0.56		
受贈公積	1,201,303.00	0.36	1,201,303.00	0.37		
其他資本公積	609,569.00	0.18	609,569.00	0.19		
特別公積	5,617,668.00	1.69	5,617,668.00	1.74		
特別公積	5,617,668.00	1.69	5,617,668.00	1.74		
累積餘絀	174,516,871.00	52.41	176,833,871.00	54.84	-2,317,000.00	1.31
累積賸餘	174,516,871.00	52.41	176,833,871.00	54.84	-2,317,000.00	1.31
累積賸餘	174,516,871.00	52.41	176,833,871.00	54.84	-2,317,000.00	1.31
合計	332,958,441.00	100.00	322,475,071.00	100.00	10,483,370.00	3.25

註：因配合導入企業會計準則，一年內到期之定期存款自銀行存款重分類至其他金融資產-流動，上年度與本年度決算數分別為130,875,420元及165,685,420元。

臺南市醫療基金
業務收入明細表
中華民國108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	192,494,000.00	173,531,831.00	-18,962,169.00	9.85	
租金及權利金收入	360,000.00	460,000.00	100,000.00	27.78	
其他租金收入	360,000.00	460,000.00	100,000.00	27.78	係因「口腔保健巡迴計畫」校園診次較多，致收入較預估多。
醫療收入	192,134,000.00	172,955,165.00	-19,178,835.00	9.98	
門診醫療收入	203,487,000.00	184,728,702.00	-18,758,298.00	9.22	
藥品收入	48,626,000.00	41,644,449.00	-6,981,551.00	14.36	主要係： 1.處方箋釋出。 2.部分健保藥價調降。
門診收入	103,539,000.00	97,912,801.00	-5,626,199.00	5.43	
檢驗收入	13,280,000.00	11,521,131.00	-1,758,869.00	13.24	
健康檢查收入	34,629,000.00	30,827,467.00	-3,801,533.00	10.98	係因部分衛生所釋出處方箋並由檢驗所申報健保給付，故檢驗收入減少。
檢案收入	3,413,000.00	2,822,854.00	-590,146.00	17.29	行動醫院應診人數較預期減少，致健康檢查收入減少。
醫療折讓	-11,353,000.00	-11,773,537.00	-420,537.00	3.70	係行政相驗人數減少，致檢案收入減少。
其他業務收入		116,666.00	116,666.00		
其他補助收入		116,666.00	116,666.00		
					主要係後壁區等7區衛生所「臺南市設備汰換與智慧用電補助作業計畫」汰換冷氣補助款。

臺南市醫療基金
業務外收入明細表
中華民國108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	37,054,000.00	54,082,693.00	17,028,693.00	45.96	係因本局市醫暫繳款轉定存單於108年3月29日到期，金融機構延至108年7月31日才同意定存單續存，致利息短收4個月所致。
財務收入	1,451,000.00	1,158,841.00	-292,159.00	20.14	
利息收入	1,451,000.00	1,158,841.00	-292,159.00	20.14	
其他業務外收入	35,603,000.00	52,923,852.00	17,320,852.00	48.65	主要係因市立醫院委外經營者-秀傳醫院107年度盈餘增加，按稅前盈餘20%計算之醫療救助金亦增加。
受贈收入	35,025,000.00	52,149,471.00	17,124,471.00	48.89	
雜項收入	578,000.00	774,381.00	196,381.00	33.98	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108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	212,519,000.00	190,709,528.00	-21,809,472.00	10.26	
門診醫療成本	188,043,000.00	169,176,067.00	-18,866,933.00	10.03	
用人費用	81,268,000.00	79,580,455.00	-1,687,545.00	2.08	
超時工作報酬	3,537,000.00	2,404,653.00	-1,132,347.00	32.01	
加班費	3,537,000.00	2,404,653.00	-1,132,347.00	32.01	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	77,731,000.00	77,175,802.00	-555,198.00	0.71	
績效獎金	77,731,000.00	77,175,802.00	-555,198.00	0.71	
服務費用	55,199,000.00	52,345,626.00	-2,853,374.00	5.17	
水電費	3,196,000.00	2,020,726.00	-1,175,274.00	36.77	
工作場所電費	3,103,000.00	1,946,862.00	-1,156,138.00	37.26	依實際需求，撙節支出。
工作場所水費	93,000.00	73,864.00	-19,136.00	20.58	依實際需求，撙節支出。
郵電費	4,006,000.00	3,513,307.00	-492,693.00	12.30	
郵費	1,645,000.00	1,146,144.00	-498,856.00	30.33	依實際需求，撙節支出。
電話費	2,361,000.00	1,905,887.00	-455,113.00	19.28	依實際需求，撙節支出。
數據通信費		461,276.00	461,276.00		網路等數據通信費，依實際需求支出。
旅運費	628,000.00	439,214.00	-188,786.00	30.06	
國內旅費	628,000.00	425,534.00	-202,466.00	32.24	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。
貨物運費		13,680.00	13,680.00		南區等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	1,504,000.00	1,206,347.00	-297,653.00	19.79	
印刷及裝訂費	1,504,000.00	1,206,347.00	-297,653.00	19.79	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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	3,594,000.00	2,307,821.00	-1,286,179.00	35.79	
一般房屋修護費	1,112,000.00	617,392.00	-494,608.00	44.48	依實際需求，撙節支出。
機械及設備修護費	1,643,000.00	1,133,816.00	-509,184.00	30.99	依實際需求，撙節支出。
交通及運輸設備修護費	30,000.00	12,860.00	-17,140.00	57.13	依實際需求，撙節支出。
什項設備修護費	809,000.00	543,753.00	-265,247.00	32.79	依實際需求，撙節支出。
保險費	289,000.00	203,773.00	-85,227.00	29.49	
交通及運輸設備保險費	15,000.00	8,400.00	-6,600.00	44.00	係公務機車強制責任保險等費用，依實際需求，撙節支出。
責任保險費	274,000.00	195,373.00	-78,627.00	28.70	係行動醫院公共意外責任險及場地險等費用，依實際需求，撙節支出。
一般服務費	24,948,000.00	24,877,371.00	-70,629.00	0.28	
佣金、匯費、經理費及手續費		16,690.00	16,690.00		係匯費，依實際需求支出。
代理(辦)費	124,000.00	320,040.00	196,040.00	158.10	係門診醫療相關業務之委託代辦費用，依實際需求支出。
義(志)工服務費	1,666,000.00	1,423,245.00	-242,755.00	14.57	依實際需求，撙節支出。
計時與計件人員酬金	23,158,000.00	23,117,396.00	-40,604.00	0.18	37區衛生所僱用約用人員4人、臨時技術工42人，協助醫療門診業務，另依實際需求僱用計時、計件人員。
專業服務費	16,294,000.00	17,317,595.00	1,023,595.00	6.28	
專技人員酬金	3,041,000.00	4,001,402.00	960,402.00	31.58	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。

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000.00	2,000.00		係楠西區衛生所志工教育訓練講師鐘點費，依實際需求支出。
委託檢驗(定)試驗認證費	9,455,000.00	10,414,055.00	959,055.00	10.14	係門診醫療相關業務之代檢費，依實際需求支出。
委託考選訓練費		17,600.00	17,600.00		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	1,741,000.00	1,229,084.00	-511,916.00	29.40	依實際需求，撙節支出。
其他	2,057,000.00	1,653,454.00	-403,546.00	19.62	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，撙節支出。
公共關係費	740,000.00	459,472.00	-280,528.00	37.91	
公共關係費	740,000.00	459,472.00	-280,528.00	37.91	依實際需求，撙節支出。
材料及用品費	46,312,000.00	32,336,193.00	-13,975,807.00	30.18	
使用材料費	1,001,000.00	267,235.00	-733,765.00	73.30	
物料	163,000.00	133,785.00	-29,215.00	17.92	依實際需求，撙節支出。
燃料	66,000.00	9,471.00	-56,529.00	85.65	依實際需求，撙節支出。
油脂	135,000.00	16,662.00	-118,338.00	87.66	依實際需求，撙節支出。
設備零件	637,000.00	107,317.00	-529,683.00	83.15	依實際需求，撙節支出。
用品消耗	4,729,000.00	3,626,767.00	-1,102,233.00	23.31	
辦公(事務)用品	2,017,000.00	1,978,978.00	-38,022.00	1.89	
報章什誌		17,280.00	17,280.00		玉井等衛生所門診業務用之報章什誌，依實際需求支出。
食品	707,000.00	599,957.00	-107,043.00	15.14	辦理行動醫院所需餐點

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他	2,005,000.00	1,030,552.00	-974,448.00	48.60	費，依實際需求，撙節支出。
商品及醫療用品	40,582,000.00	28,442,191.00	-12,139,809.00	29.91	其他用品消耗，依實際需求，撙節支出。
衛材	1,756,000.00	903,296.00	-852,704.00	48.56	係因配合門診醫療業務實際需求，減少衛材之支出。
藥品	38,826,000.00	27,538,895.00	-11,287,105.00	29.07	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	1,602,000.00	1,549,669.00	-52,331.00	3.27	
地租及水租	310,000.00	239,310.00	-70,690.00	22.80	
一般土地租金	310,000.00	239,310.00	-70,690.00	22.80	新化區衛生所工作場所使用租金，依實際需求，撙節支出。
房租	168,000.00	93,300.00	-74,700.00	44.46	
一般房屋租金	168,000.00	93,300.00	-74,700.00	44.46	行動醫院等活動場地租借費，依實際需求，撙節支出。
機器租金	281,000.00	198,661.00	-82,339.00	29.30	
機械及設備租金	281,000.00	198,661.00	-82,339.00	29.30	衛生所一卡通設備及影印機之租金費用，依實際需求，撙節支出。
什項設備租金	843,000.00	1,018,398.00	175,398.00	20.81	
什項設備租金	843,000.00	1,018,398.00	175,398.00	20.81	辦理行動醫院之醫療器材租賃等費用，依實際需求支出。
折舊、折耗及攤銷	2,716,000.00	2,668,125.00	-47,875.00	1.76	
不動產、廠房及設備折舊	2,562,000.00	2,513,950.00	-48,050.00	1.88	
機械及設備折舊	1,978,000.00	1,980,733.00	2,733.00	0.14	
交通及運輸設備折舊	58,000.00	54,199.00	-3,801.00	6.55	

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備折舊	526,000.00	479,018.00	-46,982.00	8.93	
攤銷	154,000.00	154,175.00	175.00	0.11	
攤銷電腦軟體費	154,000.00	154,175.00	175.00	0.11	
稅捐與規費（強制費）	56,000.00	28,950.00	-27,050.00	48.30	
消費與行為稅	45,000.00	8,100.00	-36,900.00	82.00	
印花稅	45,000.00	8,100.00	-36,900.00	82.00	係本年度行政相驗人數減少，故開立死亡證明減少，致印花稅減少。
規費	11,000.00	20,850.00	9,850.00	89.55	
事業規費		14,100.00	14,100.00		係申請機構開業執業等規費，依實際需求支出。
汽車燃料使用費	11,000.00	6,750.00	-4,250.00	38.64	依實際需求，撙節支出。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	890,000.00	665,599.00	-224,401.00	25.21	
會費	890,000.00	665,599.00	-224,401.00	25.21	
職業團體會費	890,000.00	665,599.00	-224,401.00	25.21	係醫師、藥師、醫檢師、護理公會常年會費依實際需求，撙節支出。
短絀、賠償與保險給付		1,450.00	1,450.00		
賠償給付		1,450.00	1,450.00		
一般賠償		1,450.00	1,450.00		永康區衛生所賠償民眾於行動醫院活動意外受傷醫療費，依實際需求支出。
衛生保健成本	24,476,000.00	21,533,461.00	-2,942,539.00	12.02	
用人費用	900,000.00	849,446.00	-50,554.00	5.62	
聘僱及兼職人員薪資	515,000.00	514,752.00	-248.00	0.05	
聘用人員薪金	515,000.00	514,752.00	-248.00	0.05	

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
超時工作報酬	200,000.00	157,474.00	-42,526.00	21.26	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。
加班費	200,000.00	157,474.00	-42,526.00	21.26	
獎金	64,000.00	64,344.00	344.00	0.54	
年終獎金	64,000.00	64,344.00	344.00	0.54	
退休及卹償金	31,000.00	31,608.00	608.00	1.96	
職員退休及離職金	31,000.00	31,608.00	608.00	1.96	
福利費	90,000.00	81,268.00	-8,732.00	9.70	
分擔員工保險費	74,000.00	65,268.00	-8,732.00	11.80	依實際需求，撙節支出。
其他福利費	16,000.00	16,000.00			
服務費用	19,804,000.00	18,331,101.00	-1,472,899.00	7.44	
郵電費	20,000.00	13,976.00	-6,024.00	30.12	
數據通信費	20,000.00	13,976.00	-6,024.00	30.12	依實際需求，撙節支出。
旅運費		6,752.00	6,752.00		
國內旅費		6,752.00	6,752.00		係出席委員交通費及公務車通行費等，依實際需求支出。
印刷裝訂與廣告費	355,000.00	161,890.00	-193,110.00	54.40	
印刷及裝訂費	180,000.00	111,890.00	-68,110.00	37.84	依實際需求，撙節支出。
業務宣導費	175,000.00	50,000.00	-125,000.00	71.43	依實際需求，撙節支出。
修理保養及保固費	105,000.00	64,352.00	-40,648.00	38.71	
機械及設備修護費	18,000.00	14,000.00	-4,000.00	22.22	依實際需求，撙節支出。
交通及運輸設備修護費	87,000.00	50,352.00	-36,648.00	42.12	依實際需求，撙節支出。
保險費	266,000.00	80,916.00	-185,084.00	69.58	

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備保險費	26,000.00	23,542.00	-2,458.00	9.45	
責任保險費	60,000.00	21,268.00	-38,732.00	64.55	係辦理活動之公共意外險等費用，依實際需求，撙節支出。
其他保險費	180,000.00	36,106.00	-143,894.00	79.94	
一般服務費	12,780,000.00	11,798,490.00	-981,510.00	7.68	
代理(辦)費	560,000.00	76,974.00	-483,026.00	86.25	依實際需求，撙節支出。
外包費	1,110,000.00	785,360.00	-324,640.00	29.25	依實際需求，撙節支出。
節目演出費		2,000.00	2,000.00		係樂齡活力秀活動團體演出費等，依實際需求支出。
義(志)工服務費	100,000.00	99,000.00	-1,000.00	1.00	
計時與計件人員酬金	11,009,000.00	10,835,156.00	-173,844.00	1.58	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	1,000.00		-1,000.00	100.00	依實際需求，撙節支出。
專業服務費	6,278,000.00	6,204,725.00	-73,275.00	1.17	
專技人員酬金	223,000.00		-223,000.00	100.00	依實際需求，撙節支出。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	390,000.00	126,460.00	-263,540.00	67.57	依實際需求，撙節支出。
委託調查研究費	100,000.00	13,500.00	-86,500.00	86.50	依實際需求，撙節支出。
委託檢驗(定)試驗認證費	4,570,000.00	4,563,151.00	-6,849.00	0.15	
電腦軟體服務費	995,000.00	1,501,614.00	506,614.00	50.92	係系統維護及購買軟體

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					授權之費用，依實際需求支出。
材料及用品費	751,000.00	666,082.00	-84,918.00	11.31	
使用材料費	226,000.00	87,310.00	-138,690.00	61.37	
油脂	226,000.00	87,310.00	-138,690.00	61.37	依實際需求，撙節支出。
用品消耗	525,000.00	578,772.00	53,772.00	10.24	
辦公(事務)用品	150,000.00	29,360.00	-120,640.00	80.43	依實際需求，撙節支出。
食品	195,000.00	128,583.00	-66,417.00	34.06	辦理活動所需餐點費用，依實際需求，撙節支出。
其他	180,000.00	420,829.00	240,829.00	133.79	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	710,000.00	36,000.00	-674,000.00	94.93	
房租	310,000.00	25,000.00	-285,000.00	91.94	
一般房屋租金	310,000.00	25,000.00	-285,000.00	91.94	係辦理活動之場地租金，依實際需求，撙節支出。
交通及運輸設備租金	400,000.00		-400,000.00	100.00	
車租	400,000.00		-400,000.00	100.00	依實際需求，撙節支出。
什項設備租金		11,000.00	11,000.00		
什項設備租金		11,000.00	11,000.00		係辦理活動租用帳篷及拱門氣球等費用，依實際需求支出。
折舊、折耗及攤銷	2,283,000.00	1,631,442.00	-651,558.00	28.54	
不動產、廠房及設備折舊	1,959,000.00	1,435,984.00	-523,016.00	26.70	
機械及設備折舊	1,051,000.00	1,011,788.00	-39,212.00	3.73	
交通及運輸設備折舊	897,000.00	412,037.00	-484,963.00	54.06	1.原編全彩LED顯示幕因考量日後用電情形及

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					設備維護便利性，故縮小購買尺寸； 2.因全彩LED顯示幕原預估7月完成，實際延至11月，致折舊數較預算數減少。
什項設備折舊	11,000.00	12,159.00	1,159.00	10.54	依實際折舊數額支出。
攤銷	324,000.00	195,458.00	-128,542.00	39.67	
攤銷電腦軟體費	324,000.00	195,458.00	-128,542.00	39.67	依實際攤銷數額支出。
稅捐與規費（強制費）	28,000.00	19,390.00	-8,610.00	30.75	
消費與行為稅	9,000.00	4,500.00	-4,500.00	50.00	
使用牌照稅	9,000.00	4,500.00	-4,500.00	50.00	依實際需求，撙節支出。
規費	19,000.00	14,890.00	-4,110.00	21.63	
行政規費與強制費	1,000.00	2,650.00	1,650.00	165.00	依實際需求開支。
汽車燃料使用費	18,000.00	12,240.00	-5,760.00	32.00	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108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	27,000.00	5,080.00	-21,920.00	81.19	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	27,000.00	5,080.00	-21,920.00	81.19	
雜項費用	27,000.00	5,080.00	-21,920.00	81.19	
其他	27,000.00	5,080.00	-21,920.00	81.19	
其他費用	27,000.00	5,080.00	-21,920.00	81.19	

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		725,719.00	25,357,737.00	7,598,024.00
減：以前年度已提折舊數		725,719.00	17,282,453.00	3,398,214.00
上年度期末帳面價值			8,075,284.00	4,199,810.00
加：本年度新增資產價值			2,647,943.00	1,240,496.00
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			2,992,521.00	466,236.00
本年度期末帳面價值			7,730,706.00	4,974,070.00
本年度提列折舊數			2,992,521.00	466,236.00
醫療成本			2,992,521.00	466,236.00
合 計			2,992,521.00	466,236.00

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1,379,285元，累計折舊1,379,285元。(2)報廢交通及運輸設備原值133,202元，累計折舊133,202元。(3)報廢什項設備原值624,799元，累計折舊624,799元。

療基金
明細表
108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	2,137,286.00	2,137,286.00	
機械及設備	1,379,285.00	1,379,285.00	
醫療基金本部	163,824.00	163,824.00	
仁德區衛生所	70,149.00	70,149.00	
歸仁區衛生所	27,540.00	27,540.00	
龍崎區衛生所	19,900.00	19,900.00	
永康區衛生所	37,718.00	37,718.00	
新化區衛生所	76,600.00	76,600.00	
善化區衛生所	191,213.00	191,213.00	
楠西區衛生所	70,149.00	70,149.00	
麻豆區衛生所	29,600.00	29,600.00	
佳里區衛生所	76,400.00	76,400.00	
北門區衛生所	14,175.00	14,175.00	
白河區衛生所	49,900.00	49,900.00	
柳營區衛生所	29,600.00	29,600.00	
後壁區衛生所	132,588.00	132,588.00	
東區衛生所	79,861.00	79,861.00	
南區衛生所	43,498.00	43,498.00	
安平區衛生所	29,950.00	29,950.00	
安南區衛生所	236,620.00	236,620.00	
交通及運輸設備	133,202.00	133,202.00	
醫療基金本部	88,202.00	88,202.00	
柳營區衛生所	45,000.00	45,000.00	
什項設備	624,799.00	624,799.00	
歸仁區衛生所	78,142.00	78,142.00	
龍崎區衛生所	114,829.00	114,829.00	
新市區衛生所	24,000.00	24,000.00	
六甲區衛生所	48,300.00	48,300.00	
西港區衛生所	53,900.00	53,900.00	

108年度

單位：新臺幣元

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

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
學甲區衛生所	24,900.00	24,900.00	
後壁區衛生所	19,028.00	19,028.00	
東區衛生所	58,500.00	58,500.00	
中西區衛生所	159,250.00	159,250.00	
安南區衛生所	43,950.00	43,950.00	
合 計	2,137,286.00	2,137,286.00	

療基金

明細表

108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		1,762,000.00	
機械及設備		1,762,000.00	
交通及運輸設備		3,991,000.00	
交通及運輸設備		3,991,000.00	
什項設備		1,194,000.00	
什項設備		1,194,000.00	
合 計		6,947,000.00	

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	6,947,000.00				6,947,000.00		
一次性項目	6,947,000.00	-	10801- 10812		6,947,000.00		
機械及設備					1,762,000.00		949,000.00
交通及運輸設備					3,991,000.00		-951,000.00
什項設備					1,194,000.00		2,000.00
合 計	6,947,000.00				6,947,000.00		

畫預算與實際進度比較表

108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%					
6,947,000.00	100.00	6,947,000.00	100.00	5,036,712.00	72.50	5,036,712.00	72.50	原編全彩LED顯示幕因考量日後 用電情形及設備維護便利性，故 縮小購買尺寸。
6,947,000.00	100.00	6,947,000.00	100.00	5,036,712.00	72.50	5,036,712.00	72.50	
2,711,000.00		2,711,000.00		2,647,943.00	97.67	2,647,943.00	97.67	
3,040,000.00		3,040,000.00		1,240,496.00	40.81	1,240,496.00	40.81	
1,196,000.00		1,196,000.00		1,148,273.00	96.01	1,148,273.00	96.01	
6,947,000.00	100.00	6,947,000.00	100.00	5,036,712.00	72.50	5,036,712.00	72.50	

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	509,722.00	188,043,000.00	432,261.00	169,176,067.00
衛生保健成本	人次	64,700.00	24,476,000.00	66,792.00	21,533,461.00
合 計			212,519,000.00		190,709,528.00

療基金
執行績效摘要表
 108年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-77,461.00	15.20	-18,866,933.00	10.03	因部分衛生所醫師出缺或請假，致診次減少，應診人數及相關支出隨之減少。
2,092.00	3.23	-2,942,539.00	12.02	1.行動醫院、低碳營養等活動參與人次較預計數增加，而活動實際支出及分攤行政支出秉撙節原則較預算數減少（人次為統計國健科的行動醫院、低碳營養、長者樂齡及心健科的口腔巡迴車等活動，而衛生保健成本為本局國健科、心健科、醫事科、綜合企劃科、秘書室等各科室實際發生的成本，故人次與衛生保健成本的金額並非正相關）。 2.撙節主要項目： (1)固定資產折舊及無形資產攤銷因實際購置金額較低、月份較晚及登錄耐用年限較長等，故決算數較預算數低。 (2)長者樂齡活動場租等支出撙節，故決算數較預算數為低。
		-21,809,472.00	10.26	

臺南市醫療基金
基金數額增減明細表

中華民國108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	16,819,000.00	16,819,092.00	92.00	
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	16,819,000.00	16,819,092.00	92.00	

臺南市醫療基金
員工人數彙計表

中華民國108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	369	359	-10	
專任人員	1	1		
聘用	1	1		
兼任人員	368	358	-10	主要係醫師、護理人員等退休或辭職，尚未補齊。
總 計	369	359	-10	

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48人（本局2人、衛生所46人），實際進用約用人員23人（本局19人、衛生所4人）、臨時技術工44人（本局2人、衛生所42人）及臨時司機2人（依107年10月25日1070140559號及11月1日1070172271號簽准在案）。

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		515,000.00	3,737,000.00		77,795,000.00
醫療成本		515,000.00	3,737,000.00		77,795,000.00
聘僱人員		515,000.00			64,000.00
聘僱人員		515,000.00			64,000.00
兼任人員			3,737,000.00		77,731,000.00
兼任人員			3,737,000.00		77,731,000.00
合 計		515,000.00	3,737,000.00		77,795,000.00

一、本年度本局預算編列約用人員19人、臨時技術工2人，實際進用約用人員19人、臨時司機2人（依107年10月25日1070140559號及11月1日1070172271號簽准在案）及臨時技術工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11,009,000元，決算金額為10,835,156元。所屬37區衛生所預算編列約用人員4人、臨時技術工46人，實際進用約用人員4人、臨時技術工42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23,158,000元，決算金額為23,117,396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「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」發放。

療基金
彙計表
108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77,731,000元，決算數為77,175,802元，本年度支領人數255人。

四、兼任人員費用決算數為79,737,929元，係超時工作報酬2,562,127元、績效獎金77,175,802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		514,752.00			64,344.00
醫療成本		514,752.00			64,344.00
聘僱人員		514,752.00			64,344.00
聘僱人員		514,752.00			64,344.00
兼任人員					
兼任人員					
合 計		514,752.00			64,344.00

療基金
彙計表
108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市醫
所屬作業單位(或分決算)

中華民國

作業單位（或分決算）名稱	業 務 收 入	業務成本 與 費 用	業務賸餘 （短絀）
醫療基金本部	460,000.00	21,533,461.00	-21,073,461.00
仁德區衛生所	6,791,437.00	6,576,689.00	214,748.00
歸仁區衛生所	12,058,447.00	11,678,357.00	380,090.00
關廟區衛生所	6,123,246.00	5,958,126.00	165,120.00
龍崎區衛生所	1,781,628.00	1,758,279.00	23,349.00
永康區衛生所	3,737,452.00	3,691,065.00	46,387.00
新化區衛生所	7,152,955.00	6,917,899.00	235,056.00
善化區衛生所	8,013,517.00	7,755,574.00	257,943.00
新市區衛生所	7,582,470.00	7,332,175.00	250,295.00
安定區衛生所	4,171,470.00	4,059,293.00	112,177.00
山上區衛生所	436,991.00	434,639.00	2,352.00
玉井區衛生所	15,901,260.00	15,615,504.00	285,756.00
楠西區衛生所	1,386,101.00	1,374,694.00	11,407.00
南化區衛生所	2,861,362.00	2,782,864.00	78,498.00
左鎮區衛生所	179,329.00	206,862.00	-27,533.00
麻豆區衛生所	6,646,237.00	6,495,850.00	150,387.00
下營區衛生所	2,176,138.00	2,150,138.00	26,000.00
六甲區衛生所	9,114,778.00	8,870,004.00	244,774.00
官田區衛生所	8,304,325.00	8,096,170.00	208,155.00
大內區衛生所	559,017.00	553,118.00	5,899.00
佳里區衛生所	5,068,131.00	4,915,509.00	152,622.00
西港區衛生所	4,321,646.00	4,195,067.00	126,579.00
七股區衛生所	9,046,869.00	8,765,345.00	281,524.00
將軍區衛生所	5,057,303.00	4,914,497.00	142,806.00
北門區衛生所	354,387.00	354,010.00	377.00
學甲區衛生所	1,556,099.00	1,546,355.00	9,744.00
新營區衛生所	4,364,691.00	4,260,332.00	104,359.00
鹽水區衛生所	7,515,091.00	7,334,589.00	180,502.00
白河區衛生所	9,106,763.00	8,893,165.00	213,598.00
柳營區衛生所	721,155.00	937,385.00	-216,230.00

療基金

收支概況表

108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)
53,064,016.00		53,064,016.00	31,990,555.00
56,691.00		56,691.00	271,439.00
37,445.00		37,445.00	417,535.00
35,460.00		35,460.00	200,580.00
7,625.00		7,625.00	30,974.00
24,551.00	1,367.00	23,184.00	69,571.00
57,292.00	167.00	57,125.00	292,181.00
58,090.00	145.00	57,945.00	315,888.00
37,297.00		37,297.00	287,592.00
28,987.00		28,987.00	141,164.00
2,183.00	335.00	1,848.00	4,200.00
72,473.00		72,473.00	358,229.00
4,731.00		4,731.00	16,138.00
31,096.00		31,096.00	109,594.00
3,949.00	214.00	3,735.00	-23,798.00
31,958.00		31,958.00	182,345.00
7,618.00		7,618.00	33,618.00
33,865.00		33,865.00	278,639.00
64,728.00		64,728.00	272,883.00
4,348.00	107.00	4,241.00	10,140.00
40,698.00	305.00	40,393.00	193,015.00
11,557.00		11,557.00	138,136.00
78,953.00		78,953.00	360,477.00
14,040.00	57.00	13,983.00	156,789.00
5,751.00		5,751.00	6,128.00
22,586.00		22,586.00	32,330.00
18,428.00		18,428.00	122,787.00
20,331.00	18.00	20,313.00	200,815.00
50,800.00		50,800.00	264,398.00
20,298.00		20,298.00	-195,932.00

所屬作業單位(或分決算)

中華民國

作業單位（或分決算）名稱	業 務 收 入	業務成本 與 費 用	業務賸餘 （短絀）
後壁區衛生所	4,437,641.00	4,356,564.00	81,077.00
東山區衛生所	5,490,057.00	5,367,242.00	122,815.00
東區衛生所	2,660,259.00	2,657,579.00	2,680.00
南區衛生所	1,388,314.00	1,387,973.00	341.00
中西區衛生所	1,197,846.00	1,197,003.00	843.00
北區衛生所	734,037.00	735,998.00	-1,961.00
安平區衛生所	1,231,373.00	1,227,839.00	3,534.00
安南區衛生所	3,842,009.00	3,822,315.00	19,694.00
合 計	173,531,831.00	190,709,528.00	-17,177,697.00

收支概況表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市醫療基金

各項費用彙計表

中華民國108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	82,168,000.00	80,429,901.00	-1,738,099.00	2.12
聘僱及兼職人員薪資	515,000.00	514,752.00	-248.00	0.05
超時工作報酬	3,737,000.00	2,562,127.00	-1,174,873.00	31.44
獎金	77,795,000.00	77,240,146.00	-554,854.00	0.71
退休及卹償金	31,000.00	31,608.00	608.00	1.96
福利費	90,000.00	81,268.00	-8,732.00	9.70
服務費用	75,003,000.00	70,676,727.00	-4,326,273.00	5.77
水電費	3,196,000.00	2,020,726.00	-1,175,274.00	36.77
郵電費	4,026,000.00	3,527,283.00	-498,717.00	12.39
旅運費	628,000.00	445,966.00	-182,034.00	28.99
印刷裝訂與廣告費	1,859,000.00	1,368,237.00	-490,763.00	26.40
修理保養及保固費	3,699,000.00	2,372,173.00	-1,326,827.00	35.87
保險費	555,000.00	284,689.00	-270,311.00	48.70
一般服務費	37,728,000.00	36,675,861.00	-1,052,139.00	2.79
專業服務費	22,572,000.00	23,522,320.00	950,320.00	4.21
公共關係費	740,000.00	459,472.00	-280,528.00	37.91
材料及用品費	47,063,000.00	33,002,275.00	-14,060,725.00	29.88
使用材料費	1,227,000.00	354,545.00	-872,455.00	71.10
用品消耗	5,254,000.00	4,205,539.00	-1,048,461.00	19.96
商品及醫療用品	40,582,000.00	28,442,191.00	-12,139,809.00	29.91
租金與利息	2,312,000.00	1,585,669.00	-726,331.00	31.42
地租及水租	310,000.00	239,310.00	-70,690.00	22.80
房租	478,000.00	118,300.00	-359,700.00	75.25
機器租金	281,000.00	198,661.00	-82,339.00	29.30
交通及運輸設備租金	400,000.00		-400,000.00	100.00
什項設備租金	843,000.00	1,029,398.00	186,398.00	22.11
折舊、折耗及攤銷	4,999,000.00	4,299,567.00	-699,433.00	13.99
不動產、廠房及設備折舊	4,521,000.00	3,949,934.00	-571,066.00	12.63
攤銷	478,000.00	349,633.00	-128,367.00	26.86
稅捐與規費（強制費）	84,000.00	48,340.00	-35,660.00	42.45

臺南市醫療基金

各項費用彙計表

中華民國108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	54,000.00	12,600.00	-41,400.00	76.67
規費	30,000.00	35,740.00	5,740.00	19.13
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	890,000.00	665,599.00	-224,401.00	25.21
會費	890,000.00	665,599.00	-224,401.00	25.21
短絀、賠償與保險給付		1,450.00	1,450.00	
賠償給付		1,450.00	1,450.00	
其他	27,000.00	5,080.00	-21,920.00	81.19
其他費用	27,000.00	5,080.00	-21,920.00	81.19
合 計	212,546,000.00	190,714,608.00	-21,831,392.00	10.27

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
業務宣導費	175,000.00	50,000.00	-125,000.00	71.43	
公共關係費	740,000.00	459,472.00	-280,528.00	37.91	
統計所需項目					
義（志）工服務費	1,766,000.00	1,522,245.00	-243,755.00	13.80	
計時與計件人員酬金	34,167,000.00	33,952,552.00	-214,448.00	0.63	
專技人員酬金	3,264,000.00	4,001,402.00	737,402.00	22.59	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	390,000.00	128,460.00	-261,540.00	67.06	
一般土地租金	310,000.00	239,310.00	-70,690.00	22.80	

主辦會計人員：蔡雯雅



基金主持人：陳怡

