

中華民國 107 年 度
(107 年 1 月 1 日 至 107 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107年度附屬單位決算 目次

甲、總說明

總說明.....	第	1-2	頁
----------	---	-----	---

乙、主要表

1. 收支餘絀表.....	第	3	頁
2. 餘絀撥補表.....	第	4	頁
3. 現金流量表.....	第	6-7	頁
4. 平衡表.....	第	8-9	頁

丙、附屬表

1. 業務收入明細表.....	第	11	頁
2. 業務外收入明細表.....	第	12	頁
3. 醫療成本明細表.....	第	13-18	頁
4. 業務外費用明細表.....	第	19	頁
5. 資產折舊明細表.....	第	20-21	頁
6. 資產報廢明細表.....	第	22-27	頁
7. 固定資產建設改良擴充明細表.....	第	28	頁
8. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表...	第	30-31	頁
9. 主要營運項目執行績效摘要表.....	第	32	頁
10. 基金數額增減明細表.....	第	33	頁
11. 員工人數彙計表.....	第	34	頁
12. 用人費用彙計表.....	第	36-37	頁
13. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	38	頁
14. 所屬作業單位(或分決算)收支概況表.....	第	39	頁
15. 各項費用彙計表.....	第	40	頁
16. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	41	頁

總 說 明

臺南市醫療基金
總 說 明
中華民國 107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469,997人次，較預算數506,996人次減少36,999人次；衛生保健實施結果服務數19,495人次，較預算數增加19,495人次，因預算數需依法定預算書填列所致。

業務收入增加主要係醫療折讓提列數較預期減少所致。

業務成本與費用減少主要係衛生保健成本之「口腔保健衛教及醫療巡迴車」及「衛生保健業務管考系統」未如預期完工，致「折舊、折耗及攤銷」較預算估計數少。

業務外收入減少主要係因市立醫院委外經營者-秀傳醫院106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 178,635,000元，決算數181,707,023元，增加 3,072,023元。

(二)業務成本與費用預算數196,369,000元，決算數195,864,593元，減少 504,407元。

(三)業務外收入預算數 36,349,000元，決算數 33,787,285元，減少 2,561,715元。

(四)業務外費用預算數 27,000元，決算數 13,837元，減少 13,163元。

業務收入181,707,023元，業務成本與費用195,864,593元，業務外收入33,787,285元，業務外費用13,837元，本年度賸餘19,615,878元。

三、餘絀撥補實況：

本期賸餘19,615,878元，前期未分配賸餘180,940,871元，解繳公庫淨額23,722,878元，未分配賸餘176,833,871元。另107年度決算賸餘超預算1,027,878元，依臺南市政府108年2月19日府主基字第1080234635號函辦理解繳公庫。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：本年度決算數20,789,508元，較預算數23,826,000元，淨減3,036,492元，約12.74%，其中本期賸餘19,615,878元，調整非現金項目提列醫療折讓7,642,418元，折舊及折耗3,753,930元，攤銷206,798元，流動資產淨增13,289,680元，流動負債淨增2,860,164元，業務活動之淨現金流入20,789,508元。

(二)投資活動之現金流量：本年度增加固定資產7,917,146元，較預算數增加4,917,146元，增加無形資產962,000元，較預算數增加962,000元，減少其他資產6,336元，投資活動之淨現金流出8,872,810元。

(三)融資活動之現金流量：本年度增加其他負債83,167,241元，解繳公庫34,545,643元，融資活動之淨現金流入48,621,598元。

(四)現金及約當現金：淨增60,538,296元，期初現金及約當現金餘額152,441,344元，期末現金及約當現金212,979,640元。

臺南市醫療基金
總 說 明
中華民國 107年度

五、資產負債情況：

本年度決算數，資產總額322,475,071元，其中流動資產306,811,804元，佔資產總額95.14%，固定資產14,550,844元，佔資產總額4.51%，無形資產1,103,191元，佔資產總額0.34%，其他資產9,232元。負債總額121,393,568元，其中流動負債38,033,884元，佔資產總額11.79%，其他負債83,359,684元，佔資產總額25.85%。淨值201,081,503元，其中基金16,819,092元，佔資產總額5.22%，公積7,428,540元，佔資產總額2.30%，累積賸餘158,245,871元，佔資產總額49.07%，本期賸餘18,588,000元，佔資產總額5.76%。

六、其他：

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1. 本年度併決算事項之說明：

- (1)辦理衛生保健業務管考系統建置，經本府107年1月16日府衛會字第1070091953號函核定，同意辦理超支併決算962,000元。
- (2)用人費用辦理超支併決算22,410,000元，本局依直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點規定，於原編列門診醫療成本預算總額內調整容納，預算不足5,416,000元，已於107年10月31日府衛會字第1071215976號函核定，同意辦理超支併決算。

2. 本年度補辦以後年度預算事項之說明：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

主 要 表

臺南市醫療基金
收 支 餘 絀 表
中華民國 107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	178,635,000.00	100.00	181,707,023.00	100.00	3,072,023.00	1.72	177,761,345.00	100.00
租金及權利金收入	360,000.00	0.20	202,000.00	0.11	-158,000.00	-43.89	-	-
其他租金收入	360,000.00	0.20	202,000.00	0.11	-158,000.00	-43.89	-	-
醫療收入	178,275,000.00	99.80	181,437,273.00	99.85	3,162,273.00	1.77	177,753,595.00	100.00
門診醫療收入	192,246,000.00	107.62	189,079,691.00	104.06	-3,166,309.00	-1.65	191,752,250.00	107.87
醫療折讓(-)	13,971,000.00	7.82	7,642,418.00	4.21	-6,328,582.00	-45.30	13,998,655.00	7.87
其他業務收入	-	-	67,750.00	0.04	67,750.00	-	7,750.00	-
其他補助收入	-	-	67,750.00	0.04	67,750.00	-	7,750.00	-
業務成本與費用	196,369,000.00	109.93	195,864,593.00	107.79	-504,407.00	-0.26	188,431,042.00	106.00
醫療成本	196,369,000.00	109.93	195,864,593.00	107.79	-504,407.00	-0.26	188,431,042.00	106.00
門診醫療成本	174,744,000.00	97.82	177,003,355.00	97.41	2,259,355.00	1.29	173,391,337.00	97.54
衛生保健成本	21,625,000.00	12.11	18,861,238.00	10.38	-2,763,762.00	-12.78	15,039,705.00	8.46
業務賸餘(短絀一)	-17,734,000.00	-9.93	-14,157,570.00	-7.79	3,576,430.00	-20.17	-10,669,697.00	-6.00
業務外收入	36,349,000.00	20.35	33,787,285.00	18.59	-2,561,715.00	-7.05	36,112,577.00	20.32
財務收入	771,000.00	0.43	1,259,361.00	0.69	488,361.00	63.34	575,757.00	0.32
利息收入	771,000.00	0.43	1,259,361.00	0.69	488,361.00	63.34	575,757.00	0.32
其他業務外收入	35,578,000.00	19.92	32,527,924.00	17.90	-3,050,076.00	-8.57	35,536,820.00	19.99
受贈收入	35,000,000.00	19.59	31,769,237.00	17.48	-3,230,763.00	-9.23	35,024,848.00	19.70
什項收入	578,000.00	0.32	758,687.00	0.42	180,687.00	31.26	511,972.00	0.29
業務外費用	27,000.00	0.02	13,837.00	0.01	-13,163.00	-48.75	13,505.00	0.01
其他業務外費用	27,000.00	0.02	13,837.00	0.01	-13,163.00	-48.75	13,505.00	0.01
雜項費用	27,000.00	0.02	13,837.00	0.01	-13,163.00	-48.75	13,505.00	0.01
業務外賸餘(短絀一)	36,322,000.00	20.33	33,773,448.00	18.59	-2,548,552.00	-7.02	36,099,072.00	20.31
本期賸餘(短絀一)	18,588,000.00	10.41	19,615,878.00	10.80	1,027,878.00	5.53	25,429,375.00	14.31

臺南市醫療基金
餘 絀 撥 補 表
中華民國 107 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	198,524,000.00	100.00	200,556,749.00	100.00	2,032,749.00	1.02	196,491,514.00	100.00
本期賸餘	18,588,000.00	9.36	19,615,878.00	9.78	1,027,878.00	5.53	25,429,375.00	12.94
前期未分配賸餘	179,936,000.00	90.64	180,940,871.00	90.22	1,004,871.00	0.56	171,062,139.00	87.06
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	22,695,000.00	11.43	23,722,878.00	11.83	1,027,878.00	4.53	15,550,643.00	7.91
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	22,695,000.00	11.43	23,722,878.00	11.83	1,027,878.00	4.53	15,550,643.00	7.91
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	175,829,000.00	88.57	176,833,871.00	88.17	1,004,871.00	0.57	180,940,871.00	92.09
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

107年度決算賸餘超預算1,027,878元，依臺南市政府108年2月19日府主基字第1080234635號函辦理解繳公庫。

臺南市醫療基金 現金流量表

中華民國 107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(短絀一)	18,588,000.00	19,615,878.00	1,027,878.00	5.53
調整非現金項目	5,238,000.00	1,173,630.00	-4,064,370.00	-77.59
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	7,642,418.00	7,642,418.00	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	4,726,000.00	3,753,930.00	-972,070.00	-20.57
攤銷	512,000.00	206,798.00	-305,202.00	-59.61
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-13,289,680.00	-13,289,680.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	2,860,164.00	2,860,164.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	23,826,000.00	20,789,508.00	-3,036,492.00	-12.74
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少長期墊款	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	6,336.00	6,336.00	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	6,336.00	6,336.00	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加流動金融資產	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-3,000,000.00	-7,917,146.00	-4,917,146.00	163.90
增加固定資產	-3,000,000.00	-7,917,146.00	-4,917,146.00	163.90
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-962,000.00	-962,000.00	-
增加無形資產	-	-962,000.00	-962,000.00	-
增加其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-3,000,000.00	-8,872,810.00	-5,872,810.00	195.76

臺南市醫療基金 現金流量表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	83,167,241.00	83,167,241.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	83,167,241.00	83,167,241.00	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加長期債務	-	-	-	-
增加非流動金融負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
增加基金	-	-	-	-
增加公積	-	-	-	-
撥款填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少長期債務	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-22,695,000.00	-34,545,643.00	-11,850,643.00	52.22
解繳公庫淨額	-22,695,000.00	-34,545,643.00	-11,850,643.00	52.22
其他依法分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-22,695,000.00	48,621,598.00	71,316,598.00	-314.24
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,869,000.00	60,538,296.00	62,407,296.00	-3,339.07
期初現金及約當現金	126,080,000.00	152,441,344.00	26,361,344.00	20.91
期末現金及約當現金	124,211,000.00	212,979,640.00	88,768,640.00	71.47

不影響現金流量之投資及融資活動：

- 一、由代辦經費－醫療獎勵金統籌款分攤購置疫苗專用恆溫櫃57,500元供白河區衛生所使用。
- 二、107年度決算賸餘超預算1,027,878元，依臺南市政府108年2月19日府主基字第1080234635號函辦理解繳公庫。

臺南市醫療基金 平 衡 表

中華民國 107 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	322,475,071.00	100.00	251,319,931.00	100.00	71,155,140.00	28.31
流動資產	306,811,804.00	95.14	240,626,246.00	95.74	66,185,558.00	27.51
現金	212,979,640.00	66.05	152,441,344.00	60.66	60,538,296.00	39.71
銀行存款	212,979,640.00	66.05	152,441,344.00	60.66	60,538,296.00	39.71
應收款項	88,745,989.00	27.52	83,330,446.00	33.16	5,415,543.00	6.50
應收帳款	30,000.00	0.01	-	-	30,000.00	-
應收醫療帳款	14,117,998.00	4.38	14,500,531.00	5.77	-382,533.00	-2.64
備抵醫療折讓（－）	-1,318,561.00	-0.41	-6,456,129.00	-2.57	5,137,568.00	-79.58
應收利息	1,016,552.00	0.32	286,044.00	0.11	730,508.00	255.38
其他應收款	74,900,000.00	23.23	75,000,000.00	29.84	-100,000.00	-0.13
存貨	5,084,350.00	1.58	4,854,084.00	1.93	230,266.00	4.74
醫療用品	5,084,350.00	1.58	4,854,084.00	1.93	230,266.00	4.74
預付款項	1,825.00	0.00	372.00	0.00	1,453.00	390.59
預付費用	1,825.00	0.00	372.00	0.00	1,453.00	390.59
固定資產	14,550,844.00	4.51	10,330,128.00	4.11	4,220,716.00	40.86
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	725,719.00	0.23	725,719.00	0.29	-	-
累計折舊-房屋及建築（－）	-725,719.00	-0.23	-725,719.00	-0.29	-	-
機械及設備	8,075,284.00	2.50	8,785,172.00	3.50	-709,888.00	-8.08
機械及設備	25,357,737.00	7.86	24,953,729.00	9.93	404,008.00	1.62
累計折舊-機械及設備（－）	-17,282,453.00	-5.36	-16,168,557.00	-6.43	-1,113,896.00	6.89
交通及運輸設備	4,199,810.00	1.30	185,473.00	0.07	4,014,337.00	2,164.38
交通及運輸設備	7,598,024.00	2.36	3,614,274.00	1.44	3,983,750.00	110.22
累計折舊-交通及運輸設備（－）	-3,398,214.00	-1.05	-3,428,801.00	-1.36	30,587.00	-0.89
什項設備	2,275,750.00	0.71	1,359,483.00	0.54	916,267.00	67.40
什項設備	8,356,049.00	2.59	7,551,700.00	3.00	804,349.00	10.65
累計折舊-什項設備（－）	-6,080,299.00	-1.89	-6,192,217.00	-2.46	111,918.00	-1.81
無形資產	1,103,191.00	0.34	347,989.00	0.14	755,202.00	217.02
無形資產	1,103,191.00	0.34	347,989.00	0.14	755,202.00	217.02
電腦軟體	1,103,191.00	0.34	347,989.00	0.14	755,202.00	217.02
其他資產	9,232.00	-	15,568.00	0.01	-6,336.00	-40.70
什項資產	9,232.00	-	15,568.00	0.01	-6,336.00	-40.70
暫付及待結轉帳項	9,232.00	-	15,568.00	0.01	-6,336.00	-40.70
合計	322,475,071.00	100.00	251,319,931.00	100.00	71,155,140.00	28.31

臺南市醫療基金 平 衡 表

中華民國 107 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	121,393,568.00	37.64	46,188,928.00	18.38	75,204,640.00	162.82
流動負債	38,033,884.00	11.79	45,996,485.00	18.30	-7,962,601.00	-17.31
應付款項	38,033,884.00	11.79	45,996,485.00	18.30	-7,962,601.00	-17.31
應付帳款	1,611,520.00	0.50	2,882,910.00	1.15	-1,271,390.00	-44.10
應付代收款	4,275,056.00	1.33	-	-	4,275,056.00	-
應付費用	31,119,430.00	9.65	31,262,932.00	12.44	-143,502.00	-0.46
應付繳庫數	1,027,878.00	0.32	11,850,643.00	4.72	-10,822,765.00	-91.33
其他負債	83,359,684.00	25.85	192,443.00	0.08	83,167,241.00	43,216.56
什項負債	83,359,684.00	25.85	192,443.00	0.08	83,167,241.00	43,216.56
存入保證金	241,200.00	0.07	154,800.00	0.06	86,400.00	55.81
暫收及待結轉帳項	83,118,484.00	25.78	37,643.00	0.01	83,080,841.00	220,707.28
淨值	201,081,503.00	62.36	205,131,003.00	81.62	-4,049,500.00	-1.97
基金	16,819,092.00	5.22	16,819,092.00	6.69	-	-
基金	16,819,092.00	5.22	16,819,092.00	6.69	-	-
基金	16,819,092.00	5.22	16,819,092.00	6.69	-	-
公積	7,428,540.00	2.30	7,371,040.00	2.93	57,500.00	0.78
資本公積	1,810,872.00	0.56	1,753,372.00	0.70	57,500.00	3.28
受贈公積	1,201,303.00	0.37	1,143,803.00	0.46	57,500.00	5.03
其他資本公積	609,569.00	0.19	609,569.00	0.24	-	-
特別公積	5,617,668.00	1.74	5,617,668.00	2.24	-	-
特別公積	5,617,668.00	1.74	5,617,668.00	2.24	-	-
累積餘絀(-)	176,833,871.00	54.84	180,940,871.00	72.00	-4,107,000.00	-2.27
累積賸餘	176,833,871.00	54.84	180,940,871.00	72.00	-4,107,000.00	-2.27
累積賸餘	158,245,871.00	49.07	167,362,139.00	66.59	-9,116,268.00	-5.45
本期賸餘	18,588,000.00	5.76	13,578,732.00	5.40	5,009,268.00	36.89
合計	322,475,071.00	100.00	251,319,931.00	100.00	71,155,140.00	28.31

附 屬 表

臺南市醫療基金
業務收入明細表
中華民國 107 年度

單 位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
業務收入	178,635,000.00	181,707,023.00	3,072,023.00	1.72	係因「口腔保健巡迴計畫」自本年度7月開始啟動，致收入不如預期。
租金及權利金收入	360,000.00	202,000.00	-158,000.00	-43.89	
其他租金收入	360,000.00	202,000.00	-158,000.00	-43.89	
醫療收入	178,275,000.00	181,437,273.00	3,162,273.00	1.77	主要係： 1. 處方箋釋出。 2. 部分健保藥價調降。 係行政相驗人數減少，致檢案收入減少。 係醫療折讓提列數較預期減少所致。 主要係關廟及新營區衛生所申請通過「107年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。
門診醫療收入	192,246,000.00	189,079,691.00	-3,166,309.00	-1.65	
藥品收入	48,626,000.00	43,167,820.00	-5,458,180.00	-11.22	
門診收入	93,542,000.00	99,930,189.00	6,388,189.00	6.83	
檢驗收入	12,061,000.00	11,252,697.00	-808,303.00	-6.70	
健康檢查收入	34,508,000.00	32,229,915.00	-2,278,085.00	-6.60	
檢案收入	3,509,000.00	2,499,070.00	-1,009,930.00	-28.78	
醫療折讓(-)	13,971,000.00	7,642,418.00	-6,328,582.00	-45.30	
其他業務收入	-	67,750.00	67,750.00	-	
其他補助收入	-	67,750.00	67,750.00	-	

臺南市醫療基金
業務外收入明細表
中華民國 107 年度

單 位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	36,349,000.00	33,787,285.00	-2,561,715.00	-7.05	係市醫暫繳醫療救助金差額，致利息收入較預算估計數多。
財務收入	771,000.00	1,259,361.00	488,361.00	63.34	
利息收入	771,000.00	1,259,361.00	488,361.00	63.34	
其他業務外收入	35,578,000.00	32,527,924.00	-3,050,076.00	-8.57	係中央健保署以前年度補付款較預算估計數多。
受贈收入	35,000,000.00	31,769,237.00	-3,230,763.00	-9.23	
什項收入	578,000.00	758,687.00	180,687.00	31.26	

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國 107 年度

單 位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
醫療成本	196,369,000.00	195,864,593.00	-504,407.00	-0.26	
門診醫療成本	174,744,000.00	177,003,355.00	2,259,355.00	1.29	
用人費用	70,600,000.00	88,425,838.00	17,825,838.00	25.25	
超時工作報酬	3,537,000.00	2,480,971.00	-1,056,029.00	-29.86	
加班費	3,537,000.00	2,480,971.00	-1,056,029.00	-29.86	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	67,063,000.00	85,944,867.00	18,881,867.00	28.16	
績效獎金	67,063,000.00	85,944,867.00	18,881,867.00	28.16	超支併決算：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，業於107年10月31日府衛會字第1071215976號函核定辦理。
服務費用	51,334,000.00	50,538,540.00	-795,460.00	-1.55	
水電費	3,196,000.00	2,038,194.00	-1,157,806.00	-36.23	
工作場所電費	3,103,000.00	1,977,979.00	-1,125,021.00	-36.26	依實際需求，撙節支出。
工作場所水費	93,000.00	60,215.00	-32,785.00	-35.25	依實際需求，撙節支出。
郵電費	3,464,000.00	2,999,964.00	-464,036.00	-13.40	
郵費	1,103,000.00	1,048,895.00	-54,105.00	-4.91	
電話費	2,361,000.00	1,951,069.00	-409,931.00	-17.36	依實際需求，撙節支出。
旅運費	628,000.00	470,479.00	-157,521.00	-25.08	
國內旅費	628,000.00	467,359.00	-160,641.00	-25.58	依實際需求，撙節支出。
貨物運費	-	3,120.00	3,120.00	-	依實際需求支出。
印刷裝訂與廣告費	1,133,000.00	1,403,311.00	270,311.00	23.86	
印刷及裝訂費	1,133,000.00	1,403,311.00	270,311.00	23.86	係辦理行動醫院等醫療門診業務通知單之印刷費用，依實際需求開支。
修理保養及保固費	3,512,000.00	2,892,291.00	-619,709.00	-17.65	
一般房屋修護費	1,112,000.00	1,312,954.00	200,954.00	18.07	係修理維護廳舍費用，依實際需求支出。
機械及設備修護費	1,559,000.00	1,056,894.00	-502,106.00	-32.21	依實際需求，撙節支出。
交通及運輸設備修護費	32,000.00	28,499.00	-3,501.00	-10.94	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 107 年度

單 位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
什項設備修護費	809,000.00	493,944.00	-315,056.00	-38.94	依實際需求，撙節支出。
保險費	290,000.00	189,459.00	-100,541.00	-34.67	
交通及運輸設備保險費	16,000.00	8,631.00	-7,369.00	-46.06	依實際需求，撙節支出。
責任保險費	274,000.00	180,828.00	-93,172.00	-34.00	依實際需求，撙節支出。
一般服務費	23,596,000.00	23,699,046.00	103,046.00	0.44	
佣金、匯費、經理費及手續費	-	410.00	410.00	-	依實際需求開支。
代理(辦)費	-	217,166.00	217,166.00	-	係門診醫療相關業務之委託代辦費用，依實際需求開支。
義工服務費	1,666,000.00	1,389,780.00	-276,220.00	-16.58	依實際需求，撙節支出。
計時與計件人員酬金	21,930,000.00	22,091,690.00	161,690.00	0.74	37區衛生所僱用約用人員3名、臨時技術工47名，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	14,775,000.00	16,341,368.00	1,566,368.00	10.60	
專技人員酬金	3,041,000.00	3,630,201.00	589,201.00	19.38	部分衛生所醫師出缺或請假，聘請支援醫師費用，依實際需求開支。
委託檢驗(定)試驗認證費	8,750,000.00	9,861,157.00	1,111,157.00	12.70	係門診醫療相關業務之代檢費，依實際需求開支。
委託考選訓練費	-	8,100.00	8,100.00	-	係參加門診醫療相關訓練講習之費用，依實際需求開支。
電子計算機軟體服務費	927,000.00	999,568.00	72,568.00	7.83	
其他	2,057,000.00	1,842,342.00	-214,658.00	-10.44	依實際需求，撙節支出。
公共關係費	740,000.00	504,428.00	-235,572.00	-31.83	
公共關係費	740,000.00	504,428.00	-235,572.00	-31.83	依實際需求，撙節支出。
材料及用品費	46,148,000.00	32,946,780.00	-13,201,220.00	-28.61	
使用材料費	996,000.00	239,621.00	-756,379.00	-75.94	
物料	163,000.00	79,410.00	-83,590.00	-51.28	依實際需求，撙節支出。
燃料	66,000.00	14,086.00	-51,914.00	-78.66	依實際需求，撙節支出。
油脂	130,000.00	3,905.00	-126,095.00	-97.00	依實際需求，撙節支出。
設備零件	637,000.00	142,220.00	-494,780.00	-77.67	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 107 年度

單 位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
用品消耗	4,570,000.00	3,556,730.00	-1,013,270.00	-22.17	
辦公(事務)用品	1,858,000.00	1,538,176.00	-319,824.00	-17.21	依實際需求，撙節支出。
食品	707,000.00	502,673.00	-204,327.00	-28.90	依實際需求，撙節支出。
其他	2,005,000.00	1,515,881.00	-489,119.00	-24.39	依實際需求，撙節支出。
商品及醫療用品	40,582,000.00	29,150,429.00	-11,431,571.00	-28.17	
衛材	1,756,000.00	986,016.00	-769,984.00	-43.85	係因配合門診醫療業務實際需求，減少衛材之開支。
藥品	38,826,000.00	28,164,413.00	-10,661,587.00	-27.46	係因配合門診醫療業務實際需求，減少藥品之開支。
租金與利息	2,498,000.00	1,476,261.00	-1,021,739.00	-40.90	
地租及水租	240,000.00	239,310.00	-690.00	-0.29	
一般土地租金	240,000.00	239,310.00	-690.00	-0.29	
房租	67,000.00	105,100.00	38,100.00	56.87	
一般房屋租金	67,000.00	105,100.00	38,100.00	56.87	係辦理行動醫院之場地租金，依實際需求開支。
機器租金	1,348,000.00	413,475.00	-934,525.00	-69.33	
電腦硬、軟體	1,067,000.00	404,880.00	-662,120.00	-62.05	依實際需求，撙節支出。
租金及使用費					
機械及設備租金	281,000.00	8,595.00	-272,405.00	-96.94	依實際需求，撙節支出。
什項設備租金	843,000.00	718,376.00	-124,624.00	-14.78	
什項設備租金	843,000.00	718,376.00	-124,624.00	-14.78	依實際需求，撙節支出。
折舊、折耗及攤銷	3,217,000.00	2,905,491.00	-311,509.00	-9.68	
機械及設備折舊	2,508,000.00	2,236,935.00	-271,065.00	-10.81	
機械及設備折舊	2,508,000.00	2,236,935.00	-271,065.00	-10.81	依實際折舊數額支出。
交通及運輸設備折舊	83,000.00	68,788.00	-14,212.00	-17.12	
交通及運輸設備折舊	83,000.00	68,788.00	-14,212.00	-17.12	依實際折舊數額支出。
什項設備折舊	444,000.00	418,184.00	-25,816.00	-5.81	
什項設備折舊	444,000.00	418,184.00	-25,816.00	-5.81	
攤銷	182,000.00	181,584.00	-416.00	-0.23	
攤銷電腦軟體費	182,000.00	181,584.00	-416.00	-0.23	

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國 107 年度

單 位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
稅捐與規費(強制費)	57,000.00	34,771.00	-22,229.00	-39.00	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。
消費與行為稅	45,000.00	9,900.00	-35,100.00	-78.00	
印花稅	45,000.00	9,900.00	-35,100.00	-78.00	
規費	12,000.00	24,871.00	12,871.00	107.26	係申請機構開業執業等規費，依實際需求支出。
事業規費	-	17,900.00	17,900.00	-	
汽車燃料使用費	12,000.00	6,971.00	-5,029.00	-41.91	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	890,000.00	675,674.00	-214,326.00	-24.08	依實際需求，搏節支出。
會費	890,000.00	675,674.00	-214,326.00	-24.08	
職業團體會費	890,000.00	675,674.00	-214,326.00	-24.08	
衛生保健成本	21,625,000.00	18,861,238.00	-2,763,762.00	-12.78	依實際需求，搏節支出。
用人費用	845,000.00	840,395.00	-4,605.00	-0.54	
聘僱及兼職人員薪資	477,000.00	490,812.00	13,812.00	2.90	
聘用人員薪金	477,000.00	490,812.00	13,812.00	2.90	
超時工作報酬	200,000.00	181,333.00	-18,667.00	-9.33	
加班費	200,000.00	181,333.00	-18,667.00	-9.33	
獎金	60,000.00	61,352.00	1,352.00	2.25	
年終獎金	60,000.00	61,352.00	1,352.00	2.25	
退休及卹償金	29,000.00	29,580.00	580.00	2.00	
職員退休及離職金	29,000.00	29,580.00	580.00	2.00	
福利費	79,000.00	77,318.00	-1,682.00	-2.13	
分擔員工保險費	63,000.00	61,318.00	-1,682.00	-2.67	
其他福利費	16,000.00	16,000.00	-	-	依實際需求，搏節支出。
服務費用	18,053,000.00	16,833,537.00	-1,219,463.00	-6.75	
郵電費	20,000.00	11,183.00	-8,817.00	-44.09	
數據通訊費	20,000.00	11,183.00	-8,817.00	-44.09	依實際需求，搏節支出。
印刷裝訂與廣告費	230,000.00	94,690.00	-135,310.00	-58.83	
印刷及裝訂費	80,000.00	50,690.00	-29,310.00	-36.64	
業務宣導費	150,000.00	44,000.00	-106,000.00	-70.67	依實際需求，搏節支出。

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國 107 年度

單 位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
修理保養及保固費	109,000.00	55,193.00	-53,807.00	-49.36	依實際需求，撙節支出。
機械及設備修護費	18,000.00	19,800.00	1,800.00	10.00	
交通及運輸設備修護費	91,000.00	35,393.00	-55,607.00	-61.11	
保險費	27,000.00	16,022.00	-10,978.00	-40.66	
交通及運輸設備保險費	27,000.00	16,022.00	-10,978.00	-40.66	依實際需求，撙節支出。
一般服務費	12,528,000.00	11,817,354.00	-710,646.00	-5.67	係市醫修(增/改)建營運移轉ROT案 契約書分攤公證費。
公證費	-	118,500.00	118,500.00	-	
代理(辦)費	560,000.00	467,350.00	-92,650.00	-16.54	
外包費	1,110,000.00	1,004,420.00	-105,580.00	-9.51	
義工服務費	100,000.00	99,000.00	-1,000.00	-1.00	本局僱用約用人員19名、臨時司機1名及臨時技術工2名，協助衛生保健業務，依實際需求開支。
計時與計件人員酬金	10,757,000.00	10,128,084.00	-628,916.00	-5.85	
體育活動費	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	
專業服務費	5,139,000.00	4,839,095.00	-299,905.00	-5.84	
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	190,000.00	19,400.00	-170,600.00	-89.79	依實際需求，撙節支出。
委託檢驗(定)試驗認證費	4,570,000.00	4,570,000.00	-	-	係系統維護及購買軟體授權之費用，依實際需求支出。
電子計算機軟體服務費	156,000.00	249,695.00	93,695.00	60.06	
材料及用品費	660,000.00	96,378.00	-563,622.00	-85.40	
使用材料費	210,000.00	66,022.00	-143,978.00	-68.56	
油脂	210,000.00	66,022.00	-143,978.00	-68.56	依實際需求，撙節支出。
用品消耗	450,000.00	30,356.00	-419,644.00	-93.25	依實際需求，撙節支出。
辦公(事務)用品	150,000.00	5,920.00	-144,080.00	-96.05	
食品	120,000.00	22,640.00	-97,360.00	-81.13	
其他	180,000.00	1,796.00	-178,204.00	-99.00	
租金與利息	10,000.00	15,908.00	5,908.00	59.08	

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國 107 年度

單 位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
房租	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	依實際需求，撙節支出。
一般房屋租金	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	
什項設備租金	-	15,908.00	15,908.00	-	
什項設備租金	-	15,908.00	15,908.00	-	
折舊、折耗及攤銷	2,021,000.00	1,055,237.00	-965,763.00	-47.79	依「口腔保健衛教及醫療巡迴車啟動儀式記者會」之實際需求支出。
機械及設備折舊	1,032,000.00	870,164.00	-161,836.00	-15.68	
機械及設備折舊	1,032,000.00	870,164.00	-161,836.00	-15.68	
交通及運輸設備折舊	646,000.00	146,875.00	-499,125.00	-77.26	
交通及運輸設備折舊	646,000.00	146,875.00	-499,125.00	-77.26	依實際折舊數額支出。
什項設備折舊	13,000.00	12,984.00	-16.00	-0.12	
什項設備折舊	13,000.00	12,984.00	-16.00	-0.12	
攤銷	330,000.00	25,214.00	-304,786.00	-92.36	
攤銷電腦軟體費	330,000.00	25,214.00	-304,786.00	-92.36	因衛生保健業務管考系統建置不如預期完工，致折舊數較預算估計數少。
稅捐與規費(強制費)	36,000.00	19,783.00	-16,217.00	-45.05	
消費與行為稅	11,000.00	4,500.00	-6,500.00	-59.09	
使用牌照稅	11,000.00	4,500.00	-6,500.00	-59.09	
規費	25,000.00	15,283.00	-9,717.00	-38.87	依實際需求，撙節支出。
行政規費與強制費	1,000.00	900.00	-100.00	-10.00	
汽車燃料使用費	24,000.00	12,240.00	-11,760.00	-49.00	
其他	-	2,143.00	2,143.00	-	

臺南市醫療基金
業務外費用明細表
中華民國 107 年度

單 位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)		備 註
			金額	%	
業務外費用	27,000.00	13,837.00	-13,163.00	-48.75	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	13,837.00	-13,163.00	-48.75	
雜項費用	27,000.00	13,837.00	-13,163.00	-48.75	
其他	27,000.00	13,837.00	-13,163.00	-48.75	
其他費用	27,000.00	13,837.00	-13,163.00	-48.75	

臺南市醫
資產折舊
中華民國

項 目	固 定			
	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	24,953,729.00	3,614,274.00
減：以前年度已提折舊數	-	725,719.00	16,168,557.00	3,428,801.00
上年度期末帳面價值	-	-	8,785,172.00	185,473.00
加：本年度新增資產價值	-	-	2,397,211.00	4,230,000.00
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	3,107,099.00	215,663.00
本年度期末帳面價值	-	-	8,075,284.00	4,199,810.00
本年度提列折舊數	-	-	3,107,099.00	215,663.00
門診醫療成本	-	-	2,236,935.00	68,788.00
衛生保健成本	-	-	870,164.00	146,875.00

一、本年度新增資產價值，其中什項設備57,500元為受贈資產，係由代辦經費－醫療獎勵金統籌款分攤購置疫苗專用恆溫櫃供白河區衛生所使用。

二、本年度減少資產價值：

- (1)報廢機械及設備原值1,993,203元，累計折舊1,993,203元。
- (2)報廢交通及運輸設備原值246,250元，累計折舊246,250元。
- (3)報廢什項設備原值543,086元，累計折舊543,086元。

107年度

單位：：新臺幣元

~21~

科 目	決		
	帳面價值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨額
歸仁區醫療基金	36,000.00	36,000.00	-
固定資產	36,000.00	36,000.00	-
機械及設備	36,000.00	36,000.00	-
關廟區醫療基金	53,600.00	53,600.00	-
固定資產	53,600.00	53,600.00	-
機械及設備	53,600.00	53,600.00	-
龍崎區醫療基金	20,000.00	20,000.00	-
固定資產	20,000.00	20,000.00	-
機械及設備	20,000.00	20,000.00	-
永康區醫療基金	29,600.00	29,600.00	-
固定資產	29,600.00	29,600.00	-
機械及設備	29,600.00	29,600.00	-
新市區醫療基金	16,800.00	16,800.00	-
固定資產	16,800.00	16,800.00	-
機械及設備	16,800.00	16,800.00	-
安定區醫療基金	225,538.00	225,538.00	-
固定資產	225,538.00	225,538.00	-
機械及設備	103,038.00	103,038.00	-
什項設備	122,500.00	122,500.00	-
山上區醫療基金	29,600.00	29,600.00	-
固定資產	29,600.00	29,600.00	-
機械及設備	29,600.00	29,600.00	-
南化區醫療基金	42,500.00	42,500.00	-
固定資產	42,500.00	42,500.00	-
機械及設備	15,000.00	15,000.00	-
什項設備	27,500.00	27,500.00	-
麻豆區醫療基金	128,541.00	128,541.00	-
固定資產	128,541.00	128,541.00	-
機械及設備	91,791.00	91,791.00	-
交通及運輸設備	36,750.00	36,750.00	-
下營區醫療基金	107,964.00	107,964.00	-
固定資產	107,964.00	107,964.00	-
機械及設備	67,525.00	67,525.00	-
什項設備	40,439.00	40,439.00	-
六甲區醫療基金	72,747.00	72,747.00	-
固定資產	72,747.00	72,747.00	-
機械及設備	29,600.00	29,600.00	-
什項設備	43,147.00	43,147.00	-
佳里區醫療基金	72,889.00	72,889.00	-
固定資產	72,889.00	72,889.00	-
機械及設備	72,889.00	72,889.00	-

科 目	決		
	帳面價值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨額
西港區醫療基金	210,250.00	210,250.00	-
固定資產	210,250.00	210,250.00	-
機械及設備	133,100.00	133,100.00	-
什項設備	77,150.00	77,150.00	-
七股區醫療基金	68,000.00	68,000.00	-
固定資產	68,000.00	68,000.00	-
機械及設備	68,000.00	68,000.00	-
將軍區醫療基金	35,727.00	35,727.00	-
固定資產	35,727.00	35,727.00	-
機械及設備	35,727.00	35,727.00	-
北門區醫療基金	58,000.00	58,000.00	-
固定資產	58,000.00	58,000.00	-
機械及設備	58,000.00	58,000.00	-
新營區醫療基金	66,877.00	66,877.00	-
固定資產	66,877.00	66,877.00	-
機械及設備	31,877.00	31,877.00	-
交通及運輸設備	20,000.00	20,000.00	-
什項設備	15,000.00	15,000.00	-
鹽水區醫療基金	108,100.00	108,100.00	-
固定資產	108,100.00	108,100.00	-
機械及設備	29,600.00	29,600.00	-
交通及運輸設備	34,500.00	34,500.00	-
什項設備	44,000.00	44,000.00	-
白河區醫療基金	18,700.00	18,700.00	-
固定資產	18,700.00	18,700.00	-
機械及設備	18,700.00	18,700.00	-
柳營區醫療基金	50,500.00	50,500.00	-
固定資產	50,500.00	50,500.00	-
機械及設備	50,500.00	50,500.00	-
後壁區醫療基金	49,600.00	49,600.00	-
固定資產	49,600.00	49,600.00	-
機械及設備	49,600.00	49,600.00	-
東山區醫療基金	138,949.00	138,949.00	-
固定資產	138,949.00	138,949.00	-
機械及設備	138,949.00	138,949.00	-
東區醫療基金	386,259.00	386,259.00	-
固定資產	386,259.00	386,259.00	-
機械及設備	296,659.00	296,659.00	-
什項設備	89,600.00	89,600.00	-
南區醫療基金	110,336.00	110,336.00	-
固定資產	110,336.00	110,336.00	-

科 目	決		
	帳面價值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨額
機械及設備	69,536.00	69,536.00	-
交通及運輸設備	10,000.00	10,000.00	-
什項設備	30,800.00	30,800.00	-
中西區醫療基金	146,806.00	146,806.00	-
固定資產	146,806.00	146,806.00	-
機械及設備	123,356.00	123,356.00	-
什項設備	23,450.00	23,450.00	-
北區醫療基金	201,014.00	201,014.00	-
固定資產	201,014.00	201,014.00	-
機械及設備	201,014.00	201,014.00	-
安南區醫療基金	240,500.00	240,500.00	-
固定資產	240,500.00	240,500.00	-
機械及設備	66,000.00	66,000.00	-
交通及運輸設備	145,000.00	145,000.00	-
什項設備	29,500.00	29,500.00	-
本局	57,142.00	57,142.00	-
固定資產	57,142.00	57,142.00	-
機械及設備	57,142.00	57,142.00	-

臺南市醫療基金
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比較 增減數	本年度 保留數
	以前 年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調 整 數	合計			
固定資產	5,038,000	3,000,000	-	-	8,038,000	7,917,146	-120,854	-
機械及設備	-	1,795,000	-	723,065	2,518,065	2,397,211	-120,854	-
機械及設備	-	1,795,000	-	723,065	2,518,065	2,397,211	-120,854	-
交通及運輸設備	5,038,000	-	-	-808,000	4,230,000	4,230,000	-	-
交通及運輸設備	5,038,000	-	-	-808,000	4,230,000	4,230,000	-	-
什項設備	-	1,205,000	-	84,935	1,289,935	1,289,935	-	-
什項設備	-	1,205,000	-	84,935	1,289,935	1,289,935	-	-
合 計	5,038,000	3,000,000	-	-	8,038,000	7,917,146	-120,854	-

臺南市醫
固定資產建設改良擴充計
中華民國1

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數							
	金額	目標 能量	進度起 迄年月	可 用 預 算 數						截至本年度累計數	
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
專案計畫	5,038,000	-	-	5,038,000	-	-	-	5,038,000	100.00	5,038,000	100.00
新興計畫	5,038,000	-	-	5,038,000	-	-	-	5,038,000	100.00	5,038,000	100.00
口腔保健衛教及 醫療巡迴車	5,038,000	-	10601- 10712	5,038,000	-	-	-	5,038,000	100.00	5,038,000	100.00
機械及設備	808,000	-	10601- 10712	-	-	-	808,000	808,000	100.00	808,000	100.00
交通及運輸設備	4,230,000	-	10601- 10712	5,038,000	-	-	-808,000	4,230,000	100.00	4,230,000	100.00
一般建築及設備計畫	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00
一次性項目	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00
機械及設備	1,795,000	-	10701- 10712	-	1,795,000	-	-84,935	1,710,065	95.27	1,710,065	95.27
什項設備	1,205,000	-	10701- 10712	-	1,205,000	-	84,935	1,289,935	107.05	1,289,935	107.05
合 計	8,038,000	-	-	5,038,000	3,000,000	-	-	8,038,000	100.00	8,038,000	100.00

療基金

畫預算與實際進度比較表

07年度

單位：新臺幣元

決 算 數				未達成或超過預算之原因
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 %	
5,038,000	100.00	5,038,000	100.00	
5,038,000	100.00	5,038,000	100.00	
5,038,000	100.00	5,038,000	100.00	
808,000	100.00	808,000	100.00	
4,230,000	100.00	4,230,000	100.00	
2,879,146	95.97	2,879,146	95.97	
2,879,146	95.97	2,879,146	95.97	
1,589,211	92.93	1,589,211	92.93	
1,289,935	100.00	1,289,935	100.00	
7,917,146	98.50	7,917,146	98.50	

臺南市醫療基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
門診醫療成本	人次	506,996	174,744,000.00	469,997	177,003,355.00	- 36,999	-7.30	2,259,355.00	1.29	1. 服務人次： 預算數依法定 預算書填列， 決算數則依實 際服務數填列 所致。 2. 決算金額： 主要係因「口 腔保健衛教及 醫療巡迴 車」、「衛生 保健業務管考 系統」未如預 期完工，致 「折舊、折耗 及攤銷」較預 算估計數少。
衛生保健成本	人次	-	21,625,000.00	19,495	18,861,238.00	19,495	0.00	-2,763,762.00	-12.78	

臺南市醫療基金
基金數額增減明細表

中華民國 107 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	16,819,092.00	16,819,092.00	-	
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	16,819,092.00	16,819,092.00	-	

中華民國107年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	1	1	-	
聘用人員	1	1	-	
兼任人員	370	361	-9	
其他兼任人員	370	361	-9	未支領兼職酬金。
總 計	371	362	-9	

本年度本局僱用約用人員19名、臨時司機1名及臨時技術工2名，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10,757,000元，決算金額為10,128,084元。所屬37區衛生所僱用約用人員3名、臨時技術工47名，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21,930,000元，決算金額為22,091,690元。

臺南市
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	退休 及卹 償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任 人員 費用	總 計
業務總支出部分	-	477,000	3,737,000	-	67,123,000	29,000	-	79,000	-	71,445,000	-	71,445,000
醫療成本	-	477,000	3,737,000	-	67,123,000	29,000	-	79,000	-	71,445,000	-	71,445,000
聘僱人員	-	477,000	-	-	60,000	29,000	-	79,000	-	645,000	-	645,000
兼任人員	-	-	3,737,000	-	67,063,000	-	-	-	-	70,800,000	-	70,800,000
合 計	-	477,000	3,737,000	-	67,123,000	29,000	-	79,000	-	71,445,000	-	71,445,000

- 一、本年度本局僱用約用人員19名、臨時司機1名及臨時技術工2名，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10,757,000元，決算金額為10,128,084元。所屬37區衛生所僱用約用人員3名、臨時技術工47名，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21,930,000元，決算金額為22,091,690元。
- 二、年終獎金預算數60,000元，決算數61,352元，本年度僱用約聘人員1名，依據「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」發放。
- 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67,063,000元，決算數為85,944,867元，本年度支領人數266人。
- 四、兼任人員費用之超時工作報酬決算數為2,662,304元、獎金決算數為85,944,867元。

醫療基金
彙計表
107 年度

單位：新臺幣元

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	退休 及卹 償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費用	總 計
-	490,812	-	-	61,352	29,580	-	77,318	-	659,062	88,607,171	89,266,233
-	490,812	-	-	61,352	29,580	-	77,318	-	659,062	88,607,171	89,266,233
-	490,812	-	-	61,352	29,580	-	77,318	-	659,062	-	659,062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,607,171	88,607,171
-	490,812	-	-	61,352	29,580	-	77,318	-	659,062	88,607,171	89,266,233

臺南市醫療基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
特種車	1	6,460,000.00	1	5,038,000.00	-	-	-1,422,000.00	-22.01	本案牙科設備部分為808,000元，財產帳列為機械及設備。
合 計	1	6,460,000.00	1	5,038,000.00	-	-	-1,422,000.00	-22.01	

一、本年度管理用車輛：新增口腔保健衛教及醫療巡迴車1輛。

二、「口腔保健衛教及醫療巡迴車」業經106年6月21日府主基字第1060646841號函核准補辦107年預算，另於107年1月9日府衛會字第1070051380號函核定依決標金額預算保留。

臺南市醫療基金
所屬作業單位（或分決算）收支概況表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

作業單位 (或分決算) 名稱	業務收入	業務成本 與費用	業務賸餘 (短絀-)	業務外 收 入	業務外 費 用	業務外 賸餘 (短絀-)	非常賸餘 (短絀-)	會計原 則變動 累積影 響數	本期賸餘 (短絀-)
仁德區醫療基金	7,631,562	7,366,791	264,771	45,919	-	45,919			310,690
歸仁區醫療基金	11,673,220	11,298,109	375,111	38,447	-	38,447			413,558
關廟區醫療基金	6,094,320	5,890,699	203,621	16,063	-	16,063			219,684
龍崎區醫療基金	1,723,523	1,716,527	6,996	7,981	-	7,981			14,977
永康區醫療基金	3,640,242	3,584,422	55,820	9,098	2,385	6,713			62,533
新化區醫療基金	7,062,485	6,827,306	235,179	42,833	233	42,600			277,779
善化區醫療基金	8,227,799	7,947,594	280,205	40,671	-	40,671			320,876
新市區醫療基金	8,045,783	7,788,055	257,728	38,517	-	38,517			296,245
安定區醫療基金	4,839,479	4,684,336	155,143	24,383	793	23,590			178,733
山上區醫療基金	533,822	531,234	2,588	1,444	630	814			3,402
玉井區醫療基金	15,730,645	15,409,285	321,360	76,536	-	76,536			397,896
楠西區醫療基金	1,770,988	1,769,463	1,525	6,059	-	6,059			7,584
南化區醫療基金	3,456,982	3,358,505	98,477	24,795	-	24,795			123,272
左鎮區醫療基金	263,235	262,390	845	730	507	223			1,068
麻豆區醫療基金	7,589,780	7,393,641	196,139	26,810	50	26,760			222,899
下營區醫療基金	2,619,274	2,591,154	28,120	10,902	-	10,902			39,022
六甲區醫療基金	9,484,474	9,216,815	267,659	26,956	-	26,956			294,615
官田區醫療基金	8,832,091	8,598,918	233,173	50,581	-	50,581			283,754
大內區醫療基金	708,092	694,810	13,282	4,465	-	4,465			17,747
佳里區醫療基金	5,257,682	5,097,739	159,943	15,709	-	15,709			175,652
西港區醫療基金	5,047,660	4,901,857	145,803	14,036	4,430	9,606			155,409
七股區醫療基金	9,135,816	8,866,569	269,247	56,115	-	56,115			325,362
將軍區醫療基金	3,332,763	3,264,998	67,765	18,397	-	18,397			86,162
北門區醫療基金	540,398	538,633	1,765	9,041	-	9,041			10,806
學甲區醫療基金	1,885,521	1,866,936	18,585	8,217	10	8,207			26,792
新營區醫療基金	5,089,889	4,908,256	181,633	16,589	-	16,589			198,222
鹽水區醫療基金	7,342,899	7,164,860	178,039	24,964	-	24,964			203,003
白河區醫療基金	9,000,543	8,778,158	222,385	33,186	-	33,186			255,571
柳營區醫療基金	817,429	871,918	-54,489	58,016	-	58,016			3,527
後壁區醫療基金	6,326,356	6,158,569	167,787	16,734	-	16,734			184,521
東山區醫療基金	6,638,108	6,465,433	172,675	31,351	-	31,351			204,026
東區醫療基金	2,919,012	2,900,115	18,897	54,796	125	54,671			73,568
南區醫療基金	1,517,077	1,514,705	2,372	10,352	4,110	6,242			8,614
中西區醫療基金	1,105,598	1,143,893	-38,295	48,034	-	48,034			9,739
北區醫療基金	776,029	792,050	-16,021	18,548	-	18,548			2,527
安平區醫療基金	1,081,162	1,079,758	1,404	2,463	442	2,021			3,425
安南區醫療基金	3,763,285	3,758,854	4,431	25,965	122	25,843			30,274
本局	202,000	18,861,238	-18,659,238	32,831,582	-	32,831,582			14,172,344
合 計	181,707,023	195,864,593	-14,157,570	33,787,285	13,837	33,773,448	-	-	19,615,878

臺南市醫療基金
各項費用彙計表
中華民國107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	71,445,000.00	89,266,233.00	17,821,233.00	24.94
聘僱及兼職人員薪資	477,000.00	490,812.00	13,812.00	2.90
超時工作報酬	3,737,000.00	2,662,304.00	-1,074,696.00	-28.76
獎金	67,123,000.00	86,006,219.00	18,883,219.00	28.13
退休及卹償金	29,000.00	29,580.00	580.00	2.00
福利費	79,000.00	77,318.00	-1,682.00	-2.13
服務費用	69,387,000.00	67,372,077.00	-2,014,923.00	-2.90
水電費	3,196,000.00	2,038,194.00	-1,157,806.00	-36.23
郵電費	3,484,000.00	3,011,147.00	-472,853.00	-13.57
旅運費	628,000.00	470,479.00	-157,521.00	-25.08
印刷裝訂與廣告費	1,363,000.00	1,498,001.00	135,001.00	9.90
修理保養及保固費	3,621,000.00	2,947,484.00	-673,516.00	-18.60
保險費	317,000.00	205,481.00	-111,519.00	-35.18
一般服務費	36,124,000.00	35,516,400.00	-607,600.00	-1.68
專業服務費	19,914,000.00	21,180,463.00	1,266,463.00	6.36
公共關係費	740,000.00	504,428.00	-235,572.00	-31.83
材料及用品費	46,808,000.00	33,043,158.00	-13,764,842.00	-29.41
使用材料費	1,206,000.00	305,643.00	-900,357.00	-74.66
用品消耗	5,020,000.00	3,587,086.00	-1,432,914.00	-28.54
商品及醫療用品	40,582,000.00	29,150,429.00	-11,431,571.00	-28.17
租金與利息	2,508,000.00	1,492,169.00	-1,015,831.00	-40.50
地租及水租	240,000.00	239,310.00	-690.00	-0.29
房租	77,000.00	105,100.00	28,100.00	36.49
機器租金	1,348,000.00	413,475.00	-934,525.00	-69.33
什項設備租金	843,000.00	734,284.00	-108,716.00	-12.90
折舊、折耗及攤銷	5,238,000.00	3,960,728.00	-1,277,272.00	-24.38
機械及設備折舊	3,540,000.00	3,107,099.00	-432,901.00	-12.23
交通及運輸設備折舊	729,000.00	215,663.00	-513,337.00	-70.42
什項設備折舊	457,000.00	431,168.00	-25,832.00	-5.65
攤銷	512,000.00	206,798.00	-305,202.00	-59.61
稅捐與規費(強制費)	93,000.00	54,554.00	-38,446.00	-41.34
消費與行為稅	56,000.00	14,400.00	-41,600.00	-74.29
規費	37,000.00	40,154.00	3,154.00	8.52
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	890,000.00	675,674.00	-214,326.00	-24.08
會費	890,000.00	675,674.00	-214,326.00	-24.08
其他	27,000.00	13,837.00	-13,163.00	-48.75
其他費用	27,000.00	13,837.00	-13,163.00	-48.75
合 計	196,396,000.00	195,878,430.00	-517,570.00	-0.26

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107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	890,000.00	548,428.00	-341,572.00	-38.38	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	150,000.00	44,000.00	-106,000.00	-70.67	
公共關係費	740,000.00	504,428.00	-235,572.00	-31.83	
統計所需項目	38,147,000.00	37,597,465.00	-549,535.00	-1.44	
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
員工通勤交通費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
宿舍保險費	-	-	-	-	
義工服務費	1,766,000.00	1,488,780.00	-277,220.00	-15.70	
計時與計件人員酬金	32,687,000.00	32,219,774.00	-467,226.00	-1.43	
專技人員酬金	3,264,000.00	3,630,201.00	366,201.00	11.22	
講課鐘點、稿費、出席	190,000.00	19,400.00	-170,600.00	-89.79	
審查及查詢費	-	-	-	-	
商品	-	-	-	-	
一般土地租金	240,000.00	239,310.00	-690.00	-0.29	
宿舍基地租金	-	-	-	-	
宿舍折舊	-	-	-	-	
土地增值稅	-	-	-	-	
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	
宿舍房屋稅	-	-	-	-	
關稅	-	-	-	-	
貨物稅	-	-	-	-	
證券交易稅	-	-	-	-	
商港服務費	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	
捐助國內團體	-	-	-	-	
捐助私校	-	-	-	-	
對外國之捐助	-	-	-	-	
磅(現金分)差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
未足額進用身障人員差	-	-	-	-	
額補助費	-	-	-	-	

主辦會計人員：吳富華



基金主持人：陳 怡

