

中華民國106年度
(106年01月01日至106年12月31日)

臺南市地方總決算

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

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

目 次

中華民國106年度

甲、 總說明

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

乙、 主要表

1. 收支餘絀決算表.....	第	3	頁
2. 餘絀撥補決算表.....	第	4	頁
3. 現金流量決算表.....	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. 所屬作業單位(或分決算)收支概況表.....	第	38	頁
14. 各項費用彙計表.....	第	39	頁
15. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	40	頁

總 說 明

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
總 說 明

中華民國106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，係門診醫療實施結果門診數475,110人次，較預算數410,100人次增加65,010人次，主要係本年度公費流感疫苗接種人次較預算估計數多；衛生保健實施結果服務數6,356人次，較預算數增加6,356人次，因預算數需依法定預算書編列所致。

業務收入增加主要係醫療折讓較預期減少所致。

業務成本與費用增加主要係醫療折讓較預期減少，致醫療收入增加，因此門診醫療成本之績效獎金亦增加。

業務外收入增加主要係因市立醫院委外經營者-秀傳醫院105年度營收增加，按稅前盈餘20%計算之醫療救助金(受贈收入)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 175,773,000元，決算數177,761,345元，增加 1,988,345元。

(二)業務成本與費用預算數187,868,000元，決算數188,431,042元，增加 563,042元。

(三)業務外收入預算數 24,716,000元，決算數 36,112,577元，增加11,396,577元。

(四)業務外費用預算數 47,000元，決算數 13,505元，減少 33,495元。

業務收入177,761,345元，業務成本與費用188,431,042元，業務外收入36,112,577元，業務外費用13,505元，本年度賸餘25,429,375元。

三、餘絀撥補實況：

本期賸餘25,429,375元，前期未分配賸餘171,062,139元，解繳公庫淨額15,550,643元，未分配賸餘180,940,871元。另106年度決算賸餘超預算12,855,375元，依臺南市政府107年4月10日府主基字第1070411420號函同意1,004,732元留置基金，餘11,850,643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34,354,500元，較預算數5,262,000元，淨增29,092,500元，約552.88%，其中本期賸餘25,429,375元，調整非現金項目提列醫療折讓13,998,655元，折舊及折耗3,192,844元，攤銷190,764元，流動資產淨增9,620,692元，流動負債淨增1,163,554元，業務活動之淨現金流入34,354,500元。

(二)投資活動之現金流量：本年度增加固定資產6,592,203元，較預算數增加3,185,203元，增加無形資產0元，較預算數減少962,000元，增加其他資產15,568元，投資活動之淨現金流出6,607,771元。

(三)融資活動之現金流量：本年度增加其他負債191,803元，解繳公庫3,700,000元，融資活動之淨現金流出3,508,197元。

(四)現金及約當現金：淨增24,238,532元，期初現金及約當現金餘額128,202,812元，期末現金及約當現金152,441,344元。

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
總 說 明

中華民國106年度

五、資產負債情況：

本年度決算數，資產總額251,319,931元，其中流動資產240,626,246元，佔資產總額95.74%，固定資產10,330,128元，佔資產總額4.11%，無形資產347,989元，佔資產總額0.14%，其他資產15,568元，佔資產總額0.01%。負債總額46,188,928元，其中流動負債45,996,485元，佔資產總額18.3%，其他負債192,443元，佔資產總額0.08%。淨值205,131,003元，其中基金16,819,092元，佔資產總額6.69%，公積7,371,040元，佔資產總額2.93%，累積賸餘167,362,139元，佔資產總額66.59%，本期賸餘13,578,732元，佔資產總額5.4%。

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)因應本市106年度辦理身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫，經本府106年6月21日府衛會字第1060628410號函核定，同意辦理超支併決算444,000元。
- (2)用人費用辦理超支併決算23,156,000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2,736,000元，已於106年11月7日府衛會字第1061154631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：

- (1)為提升本市糖尿病照護品質購置手持式數位眼底攝影機，所需經費1,140,000元，因未及於106年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於107年度補辦預算，並經本府106年5月10日府主基字第1060489654號函核定。
- (2)因應本市轄區數區無牙科醫療院所，為均衡牙醫醫療資源，以利照護本市特殊需求者及偏鄉地區民眾口腔保健醫療需求，購置口腔保健衛教及醫療巡迴車，所需經費6,460,000元，及為利各項衛生保健業務執行並整合建置全區衛生局、所視訊會議系統，購置「衛生保健業務會議視訊設備」與「會議內容錄製系統」，所需經費2,930,000元，因未及於106年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於107年度補辦預算，並經本府106年6月21日府主基字第1060646841號函核定。

(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)本年度固定資產保留事項：口腔保健衛教巡迴車決標總額5,038,000元，保留至107年度繼續執行。

主 要 表

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
收支餘絀決算表
中華民國 106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	175,773,000.00	100.00	177,761,345.00	100.00	1,988,345.00	1.13	169,397,581.00	100.00
醫療收入	175,773,000.00	100.00	177,753,595.00	100.00	1,980,595.00	1.13	169,397,581.00	100.00
門診醫療收入	195,352,000.00	111.14	191,752,250.00	107.87	-3,599,750.00	-1.84	185,968,941.00	109.78
醫療折讓(-)	19,579,000.00	11.14	13,998,655.00	7.87	-5,580,345.00	-28.50	16,571,360.00	9.78
其他業務收入	-	-	7,750.00	-	7,750.00	-	-	-
其他補助收入	-	-	7,750.00	-	7,750.00	-	-	-
業務成本與費用	187,868,000.00	106.88	188,431,042.00	106.00	563,042.00	0.30	176,730,588.00	104.33
醫療成本	187,868,000.00	106.88	188,431,042.00	106.00	563,042.00	0.30	176,730,588.00	104.33
門診醫療成本	172,469,000.00	98.12	173,391,337.00	97.54	922,337.00	0.53	165,337,181.00	97.60
衛生保健成本	15,399,000.00	8.76	15,039,705.00	8.46	-359,295.00	-2.33	11,393,407.00	6.73
業務賸餘(短絀一)	-12,095,000.00	-6.88	-10,669,697.00	-6.00	1,425,303.00	-11.78	-7,333,007.00	-4.33
業務外收入	24,716,000.00	14.06	36,112,577.00	20.32	11,396,577.00	46.11	29,925,870.00	17.67
財務收入	473,000.00	0.27	575,757.00	0.32	102,757.00	21.72	869,155.00	0.51
利息收入	473,000.00	0.27	575,757.00	0.32	102,757.00	21.72	869,155.00	0.51
其他業務外收入	24,243,000.00	13.79	35,536,820.00	19.99	11,293,820.00	46.59	29,056,715.00	17.15
受贈收入	23,757,000.00	13.52	35,024,848.00	19.70	11,267,848.00	47.43	28,321,483.00	16.72
什項收入	486,000.00	0.28	511,972.00	0.29	25,972.00	5.34	735,232.00	0.43
業務外費用	47,000.00	0.03	13,505.00	0.01	-33,495.00	-71.27	94,557.00	0.06
其他業務外費用	47,000.00	0.03	13,505.00	0.01	-33,495.00	-71.27	94,557.00	0.06
雜項費用	47,000.00	0.03	13,505.00	0.01	-33,495.00	-71.27	94,557.00	0.06
業務外賸餘(短絀一)	24,669,000.00	14.03	36,099,072.00	20.31	11,430,072.00	46.33	29,831,313.00	17.61
本期賸餘(短絀一)	12,574,000.00	7.15	25,429,375.00	14.31	12,855,375.00	102.24	22,498,306.00	13.28

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
餘 絀 撥 補 決 算 表
中華民國 106 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	169,039,000.00	100.00	196,491,514.00	100.00	27,452,514.00	16.24	178,472,139.00	100.00
本期賸餘	12,574,000.00	7.44	25,429,375.00	12.94	12,855,375.00	102.24	22,498,306.00	12.61
前期未分配賸餘	156,465,000.00	92.56	171,062,139.00	87.06	14,597,139.00	9.33	155,973,833.00	87.39
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	3,700,000.00	2.19	15,550,643.00	7.91	11,850,643.00	320.29	7,410,000.00	4.15
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	3,700,000.00	2.19	15,550,643.00	7.91	11,850,643.00	320.29	7,410,000.00	4.15
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	165,339,000.00	97.81	180,940,871.00	92.09	15,601,871.00	9.44	171,062,139.00	95.85
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	-	-	-	-	-	-	-	-
市庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

106年度決算賸餘超預算12,855,375元，依臺南市政府107年4月10日府主基字第1070411420號函同意1,004,732元留置基金，餘11,850,643元辦理解繳市庫。

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
現金流量決算表
中華民國 106 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)	12,574,000.00	25,429,375.00	12,855,375.00	102.24
調整非現金項目	-7,312,000.00	8,925,125.00	16,237,125.00	-222.06
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	13,998,655.00	13,998,655.00	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	3,560,000.00	3,192,844.00	-367,156.00	-10.31
攤銷	455,000.00	190,764.00	-264,236.00	-58.07
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-9,620,692.00	-9,620,692.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-11,327,000.00	1,163,554.00	12,490,554.00	-110.27
業務活動之淨現金流入(流出一)	5,262,000.00	34,354,500.00	29,092,500.00	552.88
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	-	-	-	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
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	-3,407,000.00	-6,592,203.00	-3,185,203.00	93.49
增加固定資產	-3,407,000.00	-6,592,203.00	-3,185,203.00	93.49
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-962,000.00	-15,568.00	946,432.00	-98.38
增加無形資產	-962,000.00	-	962,000.00	-100.00
增加其他資產	-	-15,568.00	-15,568.00	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-4,369,000.00	-6,607,771.00	-2,238,771.00	51.24

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
現金流量決算表
中華民國 106 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	-	191,803.00	191,803.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	191,803.00	191,803.00	-
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	-3,700,000.00	-3,700,000.00	-	-
解繳市庫淨額	-3,700,000.00	-3,700,000.00	-	-
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)	-3,700,000.00	-3,508,197.00	191,803.00	-5.18
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,807,000.00	24,238,532.00	27,045,532.00	-963.50
期初現金及約當現金	118,159,000.00	128,202,812.00	10,043,812.00	8.50
期末現金及約當現金	115,352,000.00	152,441,344.00	37,089,344.00	32.15
不影響現金流量之投資及融資活動				
賸餘分配款	-	11,850,643.00	11,850,643.00	-
解繳市庫淨額	-	11,850,643.00	11,850,643.00	-

不影響現金流量之投資及融資活動：係106年度決算賸餘超預算12,855,375元，依臺南市政府107年4月10日府主基字第1070411420號函同意1,004,732元留置基金，餘11,850,643元辦理解繳市庫。

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
平 衡 表

中華民國 106 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	251,319,931.00	100.00	228,235,199.00	100.00	23,084,732.00	10.11
流動資產	240,626,246.00	95.74	220,765,677.00	96.73	19,860,569.00	9.00
現金	152,441,344.00	60.66	128,202,812.00	56.17	24,238,532.00	18.91
銀行存款	152,441,344.00	60.66	128,202,812.00	56.17	24,238,532.00	18.91
應收款項	83,330,446.00	33.16	87,489,401.00	38.33	-4,158,955.00	-4.75
應收醫療帳款	14,500,531.00	5.77	17,380,606.00	7.62	-2,880,075.00	-16.57
備抵醫療折讓（－）	-6,456,129.00	-2.57	-5,149,438.00	-2.26	-1,306,691.00	25.38
應收利息	286,044.00	0.11	258,233.00	0.11	27,811.00	10.77
其他應收款	75,000,000.00	29.84	75,000,000.00	32.86	-	-
存貨	4,854,084.00	1.93	5,060,914.00	2.22	-206,830.00	-4.09
醫療用品	4,854,084.00	1.93	5,060,914.00	2.22	-206,830.00	-4.09
預付款項	372.00	-	12,550.00	0.01	-12,178.00	-97.04
預付費用	372.00	-	12,550.00	0.01	-12,178.00	-97.04
固定資產	10,330,128.00	4.11	6,930,769.00	3.04	3,399,359.00	49.05
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	725,719.00	0.29	725,719.00	0.32	-	-
累計折舊-房屋及建築(-)	-725,719.00	-0.29	-725,719.00	-0.32	-	-
機械及設備	8,785,172.00	3.50	5,998,535.00	2.63	2,786,637.00	46.46
機械及設備	24,953,729.00	9.93	21,439,947.00	9.39	3,513,782.00	16.39
累計折舊-機械及設備(-)	-16,168,557.00	-6.43	-15,441,412.00	-6.77	-727,145.00	4.71
交通及運輸設備	185,473.00	0.07	203,726.00	0.09	-18,253.00	-8.96
交通及運輸設備	3,614,274.00	1.44	3,666,034.00	1.61	-51,760.00	-1.41
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-3,428,801.00	-1.36	-3,462,308.00	-1.52	33,507.00	-0.97
什項設備	1,359,483.00	0.54	728,508.00	0.32	630,975.00	86.61
什項設備	7,551,700.00	3.00	7,147,364.00	3.13	404,336.00	5.66
累計折舊-什項設備(-)	-6,192,217.00	-2.46	-6,418,856.00	-2.81	226,639.00	-3.53
無形資產	347,989.00	0.14	538,753.00	0.24	-190,764.00	-35.41
無形資產	347,989.00	0.14	538,753.00	0.24	-190,764.00	-35.41
電腦軟體	347,989.00	0.14	538,753.00	0.24	-190,764.00	-35.41
其他資產	15,568.00	0.01	-	-	15,568.00	-
什項資產	15,568.00	0.01	-	-	15,568.00	-
暫付及待結轉帳項	15,568.00	0.01	-	-	15,568.00	-
合計	251,319,931.00	100.00	228,235,199.00	100.00	23,084,732.00	10.11

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
平 衡 表

中華民國 106 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	46,188,928.00	18.38	32,982,928.00	14.45	13,206,000.00	40.04
流動負債	45,996,485.00	18.30	32,982,288.00	14.45	13,014,197.00	39.46
應付款項	45,996,485.00	18.30	32,982,288.00	14.45	13,014,197.00	39.46
應付帳款	2,882,910.00	1.15	4,830,614.00	2.12	-1,947,704.00	-40.32
應付費用	31,262,932.00	12.44	28,151,674.00	12.33	3,111,258.00	11.05
應付繳庫數	11,850,643.00	4.72	-	-	11,850,643.00	-
其他負債	192,443.00	0.08	640.00	-	191,803.00	29,969.22
什項負債	192,443.00	0.08	640.00	-	191,803.00	29,969.22
存入保證金	154,800.00	0.06	300.00	-	154,500.00	51,500.00
暫收及待結轉帳項	37,643.00	0.01	340.00	-	37,303.00	10,971.47
淨值	205,131,003.00	81.62	195,252,271.00	85.55	9,878,732.00	5.06
基金	16,819,092.00	6.69	16,819,092.00	7.37	-	-
基金	16,819,092.00	6.69	16,819,092.00	7.37	-	-
基金	16,819,092.00	6.69	16,819,092.00	7.37	-	-
公積	7,371,040.00	2.93	7,371,040.00	3.23	-	-
資本公積	1,753,372.00	0.70	1,753,372.00	0.77	-	-
受贈公積	1,143,803.00	0.46	1,143,803.00	0.50	-	-
其他資本公積	609,569.00	0.24	609,569.00	0.27	-	-
特別公積	5,617,668.00	2.24	5,617,668.00	2.46	-	-
特別公積	5,617,668.00	2.24	5,617,668.00	2.46	-	-
累積餘絀(-)	180,940,871.00	72.00	171,062,139.00	74.95	9,878,732.00	5.77
累積賸餘	180,940,871.00	72.00	171,062,139.00	74.95	9,878,732.00	5.77
累積賸餘	167,362,139.00	66.59	148,563,833.00	65.09	18,798,306.00	12.65
本期賸餘	13,578,732.00	5.40	22,498,306.00	9.86	-8,919,574.00	-39.65
合計	251,319,931.00	100.00	228,235,199.00	100.00	23,084,732.00	10.11

附 屬 表

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

業務收入明細表

中華民國 106 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	175,773,000.00	177,761,345.00	1,988,345.00	1.13	
醫療收入	175,773,000.00	177,753,595.00	1,980,595.00	1.13	
門診醫療收入	195,352,000.00	191,752,250.00	-3,599,750.00	-1.84	
藥品收入	53,234,000.00	44,980,919.00	-8,253,081.00	-15.50	主要係： 1. 處方箋釋出。 2. 老年人口凋零、 民眾就診習慣改變 、部份區域週邊醫 療院所競爭。 3. 健保藥價調降。
門診收入	91,319,000.00	99,653,324.00	8,334,324.00	9.13	
檢驗收入	12,461,000.00	12,148,085.00	-312,915.00	-2.51	
健康檢查收入	34,592,000.00	32,398,005.00	-2,193,995.00	-6.34	
檢案收入	3,746,000.00	2,571,917.00	-1,174,083.00	-31.34	主要係行政相驗人 數減少，致檢案收 入減少。
醫療折讓(-)	19,579,000.00	13,998,655.00	-5,580,345.00	-28.50	主要係醫療折讓較 預期減少所致。
其他業務收入	-	7,750.00	7,750.00	-	
其他補助收入	-	7,750.00	7,750.00	-	係健保署補助巡迴 醫療服務之標示製 作。

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

業務外收入明細表

中華民國 106 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	24,716,000.00	36,112,577.00	11,396,577.00	46.11	
財務收入	473,000.00	575,757.00	102,757.00	21.72	
利息收入	473,000.00	575,757.00	102,757.00	21.72	係定期存款利息較估計數高所致。
其他業務外收入	24,243,000.00	35,536,820.00	11,293,820.00	46.59	
受贈收入	23,757,000.00	35,024,848.00	11,267,848.00	47.43	係市立醫院委外經營105年度營收增加，按稅前20%計算之醫療救助金較預估數增加。
什項收入	486,000.00	511,972.00	25,972.00	5.34	係健保署以前年度補付之醫療費用較估計數多所致。

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

醫療成本明細表

中華民國 106 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	187,868,000.00	188,431,042.00	563,042.00	0.30	
門診醫療成本	172,469,000.00	173,391,337.00	922,337.00	0.53	
用人費用	66,325,000.00	85,991,828.00	19,666,828.00	29.65	
超時工作報酬	3,537,000.00	2,455,062.00	-1,081,938.00	-30.59	
加班費	3,537,000.00	2,455,062.00	-1,081,938.00	-30.59	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	62,788,000.00	83,536,766.00	20,748,766.00	33.05	
績效獎金	62,788,000.00	83,536,766.00	20,748,766.00	33.05	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106年11月7日府衛會字第1061154631號函核定辦理。
服務費用	49,137,000.00	48,320,474.00	-816,526.00	-1.66	
水電費	3,196,000.00	2,399,929.00	-796,071.00	-24.91	
工作場所電費	3,103,000.00	2,331,613.00	-771,387.00	-24.86	依實際需求，撙節支出。
工作場所水費	93,000.00	68,316.00	-24,684.00	-26.54	依實際需求，撙節支出。
郵電費	3,464,000.00	2,719,393.00	-744,607.00	-21.50	
郵費	1,103,000.00	841,067.00	-261,933.00	-23.75	依實際需求，撙節支出。
電話費	2,361,000.00	1,878,326.00	-482,674.00	-20.44	依實際需求，撙節支出。
旅運費	628,000.00	480,941.00	-147,059.00	-23.42	
國內旅費	628,000.00	471,941.00	-156,059.00	-24.85	依實際需求，撙節支出。
貨物運費	-	9,000.00	9,000.00	-	依實際需求開支。
印刷裝訂與廣告費	949,000.00	1,183,129.00	234,129.00	24.67	
印刷及裝訂費	949,000.00	1,183,129.00	234,129.00	24.67	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	3,416,000.00	2,482,378.00	-933,622.00	-27.33	
一般房屋修護費	1,112,000.00	1,148,713.00	36,713.00	3.30	
機械及設備修護費	1,464,000.00	769,915.00	-694,085.00	-47.41	依實際需求，撙節支出。
交通及運輸設備修護費	31,000.00	9,110.00	-21,890.00	-70.61	依實際需求，撙節支出。

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備修護費	809,000.00	554,640.00	-254,360.00	-31.44	依實際需求，搏節支出。
保險費	211,000.00	116,844.00	-94,156.00	-44.62	
一般房屋保險費	-	5,981.00	5,981.00	-	係火災保險之費用，依實際需求開支。
交通及運輸設備保險費	16,000.00	10,862.00	-5,138.00	-32.11	依實際需求，搏節支出。
責任保險費	195,000.00	100,001.00	-94,999.00	-48.72	依實際需求，搏節支出。
一般服務費	22,323,000.00	23,115,654.00	792,654.00	3.55	
佣金、匯費、經理費及手續費	-	260.00	260.00	-	依實際需求開支。
代理(辦)費	-	123,987.00	123,987.00	-	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	1,407,621.00	-258,379.00	-15.51	依實際需求，搏節支出。
計時與計件人員酬金	20,657,000.00	21,583,786.00	926,786.00	4.49	37區衛生所僱用臨時技術工46名、約用人員3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	14,210,000.00	15,331,977.00	1,121,977.00	7.90	
專技人員酬金	2,466,000.00	3,087,758.00	621,758.00	25.21	依行政院核定修正之「公立衛生醫療機構特約(兼任)醫師診療報酬支給數額表」規定(自106年3月30日生效)支給，致支出增加。
委託檢驗(定)試驗認證費	8,750,000.00	9,455,412.00	705,412.00	8.06	
委託考選訓練費	-	39,610.00	39,610.00	-	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	925,000.00	932,191.00	7,191.00	0.78	
其他	2,069,000.00	1,817,006.00	-251,994.00	-12.18	依實際需求，搏節支出。
公共關係費	740,000.00	490,229.00	-249,771.00	-33.75	
公共關係費	740,000.00	490,229.00	-249,771.00	-33.75	依實際需求，搏節支出。
材料及用品費	50,728,000.00	34,089,975.00	-16,638,025.00	-32.80	
使用材料費	993,000.00	347,707.00	-645,293.00	-64.98	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
物料	46,000.00	73,775.00	27,775.00	60.38	依實際需求開支。
燃料	66,000.00	7,919.00	-58,081.00	-88.00	依實際需求，撙節支出。
油脂	127,000.00	18,821.00	-108,179.00	-85.18	依實際需求，撙節支出。
設備零件	754,000.00	247,192.00	-506,808.00	-67.22	依實際需求，撙節支出。
用品消耗	4,922,000.00	3,896,018.00	-1,025,982.00	-20.84	
辦公(事務)用品	2,027,000.00	1,702,793.00	-324,207.00	-15.99	依實際需求，撙節支出。
食品	707,000.00	595,501.00	-111,499.00	-15.77	依實際需求，撙節支出。
其他	2,188,000.00	1,597,724.00	-590,276.00	-26.98	依實際需求，撙節支出。
商品及醫療用品	44,813,000.00	29,846,250.00	-14,966,750.00	-33.40	
衛材	1,966,000.00	1,072,069.00	-893,931.00	-45.47	係因配合門診醫療業務實際需求，減少衛材之開支。
藥品	42,847,000.00	28,774,181.00	-14,072,819.00	-32.84	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	1,935,000.00	1,420,288.00	-514,712.00	-26.60	
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	-	89,300.00	89,300.00	-	
一般房屋租金	-	89,300.00	89,300.00	-	係辦理行動醫院之場地租金，依實際需求開支。
機器租金	852,000.00	475,607.00	-376,393.00	-44.18	
電腦硬、軟體租金及使用費	571,000.00	397,719.00	-173,281.00	-30.35	依實際需求，撙節支出。
機械及設備租金	281,000.00	77,888.00	-203,112.00	-72.28	依實際需求，撙節支出。
什項設備租金	843,000.00	616,071.00	-226,929.00	-26.92	
什項設備租金	843,000.00	616,071.00	-226,929.00	-26.92	依實際需求，撙節支出。
折舊、折耗及攤銷	3,318,000.00	2,833,475.00	-484,525.00	-14.60	
機械及設備折舊	2,621,000.00	2,270,755.00	-350,245.00	-13.36	
機械及設備折舊	2,621,000.00	2,270,755.00	-350,245.00	-13.36	依實際折舊數額支出。
交通及運輸設備折舊	102,000.00	95,428.00	-6,572.00	-6.44	
交通及運輸設備折舊	102,000.00	95,428.00	-6,572.00	-6.44	
什項設備折舊	363,000.00	285,708.00	-77,292.00	-21.29	
什項設備折舊	363,000.00	285,708.00	-77,292.00	-21.29	依實際折舊數額支出。

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷	232,000.00	181,584.00	-50,416.00	-21.73	依實際攤銷數額支出。
攤銷電腦軟體費	232,000.00	181,584.00	-50,416.00	-21.73	
稅捐與規費(強制費)	57,000.00	33,655.00	-23,345.00	-40.96	
消費與行為稅	45,000.00	19,000.00	-26,000.00	-57.78	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。
印花稅	45,000.00	19,000.00	-26,000.00	-57.78	
規費	12,000.00	14,655.00	2,655.00	22.13	
事業規費	-	9,105.00	9,105.00	-	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	12,000.00	5,550.00	-6,450.00	-53.75	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	969,000.00	701,642.00	-267,358.00	-27.59	
會費	969,000.00	701,642.00	-267,358.00	-27.59	依實際需求，搏節支出。
職業團體會費	969,000.00	701,642.00	-267,358.00	-27.59	
衛生保健成本	15,399,000.00	15,039,705.00	-359,295.00	-2.33	
用人費用	845,000.00	807,296.00	-37,704.00	-4.46	
聘僱及兼職人員薪資	477,000.00	476,640.00	-360.00	-0.08	
聘用人員薪金	477,000.00	476,640.00	-360.00	-0.08	
超時工作報酬	200,000.00	168,628.00	-31,372.00	-15.69	係同仁以補休代替請領加班費，致加班費支出減少。
加班費	200,000.00	168,628.00	-31,372.00	-15.69	
獎金	60,000.00	59,580.00	-420.00	-0.70	
年終獎金	60,000.00	59,580.00	-420.00	-0.70	
退休及卹償金	29,000.00	28,596.00	-404.00	-1.39	
職員退休及離職金	29,000.00	28,596.00	-404.00	-1.39	
福利費	79,000.00	73,852.00	-5,148.00	-6.52	
分擔員工保險費	63,000.00	57,852.00	-5,148.00	-8.17	
其他福利費	16,000.00	16,000.00	-	-	
服務費用	13,378,000.00	13,486,029.00	108,029.00	0.81	依實際需求開支。
旅運費	-	7,168.00	7,168.00	-	
國內旅費	-	7,168.00	7,168.00	-	
印刷裝訂與廣告費	110,000.00	75,830.00	-34,170.00	-31.06	依實際需求，搏節支出。
印刷及裝訂費	60,000.00	44,830.00	-15,170.00	-25.28	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務宣導費	50,000.00	31,000.00	-19,000.00	-38.00	依實際需求，搏節支出。
修理保養及保固費	83,000.00	42,566.00	-40,434.00	-48.72	
機械及設備修護費	18,000.00	14,000.00	-4,000.00	-22.22	依實際需求，搏節支出。
交通及運輸設備修護費	65,000.00	28,566.00	-36,434.00	-56.05	依實際需求，搏節支出。
保險費	16,000.00	13,976.00	-2,024.00	-12.65	依實際需求，搏節支出。
交通及運輸設備保險費	16,000.00	13,976.00	-2,024.00	-12.65	
一般服務費	10,835,000.00	11,729,489.00	894,489.00	8.26	係委託代辦特殊需求者潔牙活動及高齡友善業務等相關費用，依實際需求開支。
代理(辦)費	-	953,754.00	953,754.00	-	
義工服務費	100,000.00	96,000.00	-4,000.00	-4.00	本局僱用約用人員19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	10,735,000.00	10,679,735.00	-55,265.00	-0.51	
專業服務費	2,334,000.00	1,617,000.00	-717,000.00	-30.72	依實際需求，搏節支出。
專技人員酬金	608,000.00	-	-608,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000.00	41,000.00	-109,000.00	-72.67	依實際需求，搏節支出。
委託檢驗(定)試驗認證費	1,570,000.00	1,570,000.00	-	-	依實際需求，搏節支出。
電子計算機軟體服務費	6,000.00	6,000.00	-	-	
材料及用品費	460,000.00	164,327.00	-295,673.00	-64.28	依實際需求，搏節支出。
使用材料費	160,000.00	30,804.00	-129,196.00	-80.75	
燃料	15,000.00	-	-15,000.00	-100.00	依實際需求，搏節支出。
油脂	145,000.00	30,804.00	-114,196.00	-78.76	依實際需求，搏節支出。
用品消耗	250,000.00	133,523.00	-116,477.00	-46.59	依實際需求，搏節支出。
辦公(事務)用品	150,000.00	-	-150,000.00	-100.00	
食品	20,000.00	28,160.00	8,160.00	40.80	依實際需求開支。
其他	80,000.00	105,363.00	25,363.00	31.70	主要係依「特殊需求者潔牙比賽」之實際需求支出。
商品及醫療用品	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

醫療成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
衛材	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	依實際需求，搏節支出。
折舊、折耗及攤銷	697,000.00	550,133.00	-146,867.00	-21.07	
機械及設備折舊	461,000.00	527,969.00	66,969.00	14.53	
機械及設備折舊	461,000.00	527,969.00	66,969.00	14.53	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	223,000.00	9,180.00	-213,820.00	-95.88	
攤銷電腦軟體費	223,000.00	9,180.00	-213,820.00	-95.88	依實際攤銷數額支出。
稅捐與規費(強制費)	19,000.00	31,920.00	12,920.00	68.00	
消費與行為稅	5,000.00	4,500.00	-500.00	-10.00	
使用牌照稅	5,000.00	4,500.00	-500.00	-10.00	依實際需求，搏節支出。
規費	14,000.00	27,420.00	13,420.00	95.86	
行政規費與強制費	1,000.00	15,180.00	14,180.00	1,418.00	主要係申請市立醫院土地鑑界之費用，依實際需求開支。
汽車燃料使用費	13,000.00	12,240.00	-760.00	-5.85	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

業務外費用明細表

中華民國 106 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	47,000.00	13,505.00	-33,495.00	-71.27	係健保署以前年度醫療費用剔除款較估計數少。
其他業務外費用	47,000.00	13,505.00	-33,495.00	-71.27	
雜項費用	47,000.00	13,505.00	-33,495.00	-71.27	
其他	47,000.00	13,505.00	-33,495.00	-71.27	
其他費用	47,000.00	13,505.00	-33,495.00	-71.27	

臺南市政
臺南市醫
資產折舊
中華民國

項 目	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	21,439,947.00	3,666,034.00
減：以前年度已提折舊數	-	725,719.00	15,441,412.00	3,462,308.00
上年度期末帳面價值	-	-	5,998,535.00	203,726.00
加：本年度新增資產價值	-	-	5,585,361.00	77,175.00
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	2,798,724.00	95,428.00
本年度期末帳面價值	-	-	8,785,172.00	185,473.00
本年度提列折舊數	-	-	2,798,724.00	95,428.00
門診醫療成本	-	-	2,270,755.00	95,428.00
衛生保健成本	-	-	527,969.00	-

本年度減少資產價值：

- (1)報廢機械及設備原值2,071,579元，累計折舊2,071,579元。
- (2)報廢交通及運輸設備原值128,935元，累計折舊128,935元。
- (3)報廢什項設備原值525,331元，累計折舊525,331元。

府衛生局
療基金
明細表

106年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合 計
7,147,364.00	-	-	-	-	32,979,064.00
6,418,856.00	-	-	-	-	26,048,295.00
728,508.00	-	-	-	-	6,930,769.00
929,667.00	-	-	-	-	6,592,203.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
298,692.00	-	-	-	-	3,192,844.00
1,359,483.00	-	-	-	-	10,330,128.00
298,692.00	-	-	-	-	3,192,844.00
285,708.00	-	-	-	-	2,651,891.00
12,984.00	-	-	-	-	540,953.00

臺南市政
臺南市醫
資產報廢
中華民國 1

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	123,321.00	123,321.00	-
固定資產	123,321.00	123,321.00	-
機械及設備	32,000.00	32,000.00	-
什項設備	91,321.00	91,321.00	-
龍崎區醫療基金	46,200.00	46,200.00	-
固定資產	46,200.00	46,200.00	-
什項設備	46,200.00	46,200.00	-
永康區醫療基金	65,245.00	65,245.00	-
固定資產	65,245.00	65,245.00	-
機械及設備	65,245.00	65,245.00	-
新化區醫療基金	176,030.00	176,030.00	-
固定資產	176,030.00	176,030.00	-
機械及設備	121,030.00	121,030.00	-
交通及運輸設備	55,000.00	55,000.00	-
善化區醫療基金	14,400.00	14,400.00	-
固定資產	14,400.00	14,400.00	-
機械及設備	14,400.00	14,400.00	-
新市區醫療基金	79,267.00	79,267.00	-
固定資產	79,267.00	79,267.00	-
機械及設備	79,267.00	79,267.00	-
安定區醫療基金	58,635.00	58,635.00	-
固定資產	58,635.00	58,635.00	-
機械及設備	58,635.00	58,635.00	-
玉井區醫療基金	18,000.00	18,000.00	-
固定資產	18,000.00	18,000.00	-
什項設備	18,000.00	18,000.00	-
南化區醫療基金	50,299.00	50,299.00	-
固定資產	50,299.00	50,299.00	-
機械及設備	50,299.00	50,299.00	-
左鎮區醫療基金	39,446.00	39,446.00	-
固定資產	39,446.00	39,446.00	-
機械及設備	39,446.00	39,446.00	-
麻豆區醫療基金	33,145.00	33,145.00	-
固定資產	33,145.00	33,145.00	-
機械及設備	33,145.00	33,145.00	-
六甲區醫療基金	152,549.00	152,549.00	-
固定資產	152,549.00	152,549.00	-
機械及設備	152,549.00	152,549.00	-
官田區醫療基金	21,500.00	21,500.00	-
固定資產	21,500.00	21,500.00	-
機械及設備	21,500.00	21,500.00	-

06年度

單位：新臺幣元

~23~

臺南市政
臺南市醫
資產報廢
中華民國 1

科 目	決		
	帳 面 價 值		
	成本或重 估價值	已提折舊額	淨 額
大內區醫療基金	117,222.00	117,222.00	-
固定資產	117,222.00	117,222.00	-
機械及設備	117,222.00	117,222.00	-
佳里區醫療基金	116,844.00	116,844.00	-
固定資產	116,844.00	116,844.00	-
機械及設備	116,844.00	116,844.00	-
西港區醫療基金	26,400.00	26,400.00	-
固定資產	26,400.00	26,400.00	-
機械及設備	26,400.00	26,400.00	-
七股區醫療基金	168,456.00	168,456.00	-
固定資產	168,456.00	168,456.00	-
機械及設備	168,456.00	168,456.00	-
將軍區醫療基金	94,989.00	94,989.00	-
固定資產	94,989.00	94,989.00	-
機械及設備	94,989.00	94,989.00	-
北門區醫療基金	178,500.00	178,500.00	-
固定資產	178,500.00	178,500.00	-
機械及設備	78,500.00	78,500.00	-
什項設備	100,000.00	100,000.00	-
學甲區醫療基金	70,149.00	70,149.00	-
固定資產	70,149.00	70,149.00	-
機械及設備	70,149.00	70,149.00	-
鹽水區醫療基金	90,502.00	90,502.00	-
固定資產	90,502.00	90,502.00	-
機械及設備	90,502.00	90,502.00	-
白河區醫療基金	31,900.00	31,900.00	-
固定資產	31,900.00	31,900.00	-
機械及設備	31,900.00	31,900.00	-
柳營區醫療基金	84,049.00	84,049.00	-
固定資產	84,049.00	84,049.00	-
機械及設備	70,149.00	70,149.00	-
什項設備	13,900.00	13,900.00	-
東山區醫療基金	169,710.00	169,710.00	-
固定資產	169,710.00	169,710.00	-
機械及設備	142,400.00	142,400.00	-
什項設備	27,310.00	27,310.00	-
南區醫療基金	178,354.00	178,354.00	-
固定資產	178,354.00	178,354.00	-
機械及設備	147,554.00	147,554.00	-
什項設備	30,800.00	30,800.00	-
中西區醫療基金	327,348.00	327,348.00	-

06年度

單位：新臺幣元

~25~

臺南市政
臺南市醫
資產報廢
中華民國 1

科 目	決 算 價 值		
	帳 面 價 值		
	成本或重 估價值	已提折舊額	淨 額
固定資產	327,348.00	327,348.00	-
機械及設備	199,048.00	199,048.00	-
交通及運輸設備	15,300.00	15,300.00	-
什項設備	113,000.00	113,000.00	-
北區醫療基金	109,800.00	109,800.00	-
固定資產	109,800.00	109,800.00	-
機械及設備	25,000.00	25,000.00	-
什項設備	84,800.00	84,800.00	-
本局	83,585.00	83,585.00	-
固定資產	83,585.00	83,585.00	-
機械及設備	24,950.00	24,950.00	-
交通及運輸設備	58,635.00	58,635.00	-

06年度

單位：新臺幣元

~27~

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國 106 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			
固定資產之增置	-	3,407,000	10,530,000	-	13,937,000	6,592,203	-7,344,797	5,038,000
機械及設備	-	2,529,000	4,070,000	- 135,667	6,463,333	5,585,361	-877,972	-
機械及設備	-	2,529,000	4,070,000	- 135,667	6,463,333	5,585,361	-877,972	-
交通及運輸設備	-	84,000	6,460,000	-	6,544,000	77,175	-6,466,825	5,038,000
交通及運輸設備	-	84,000	6,460,000	-	6,544,000	77,175	-6,466,825	5,038,000
什項設備	-	794,000	-	135,667	929,667	929,667	-	-
什項設備	-	794,000	-	135,667	929,667	929,667	-	-
小計	-	3,407,000	10,530,000	-	13,937,000	6,592,203	-7,344,797	5,038,000
合 計	-	3,407,000	10,530,000	-	13,937,000	6,592,203	-7,344,797	5,038,000

臺南市政
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	6,460,000	-	-	-	-	6,460,000		6,460,000	100.00	6,460,000	100.00
新興計畫	6,460,000	-	-	-	-	6,460,000		6,460,000	100.00	6,460,000	100.00
口腔保健衛教及 醫療巡迴車	6,460,000	-	10601- 10612	-	-	6,460,000		6,460,000	100.00	6,460,000	100.00
一般建築及設備計畫	7,477,000	-	-	-	3,407,000	4,070,000	-	7,477,000	100.00	7,477,000	100.00
一次性項目	7,477,000	-	-	-	3,407,000	4,070,000	-	7,477,000	100.00	7,477,000	100.00
機械及設備	6,599,000	-	10601- 10612	-	2,529,000	4,070,000	-135,667	6,463,333	97.94	6,463,333	97.94
交通及運輸設備	84,000	-	10601- 10612	-	84,000	-		84,000	100.00	84,000	100.00
什項設備	794,000	-	10601- 10612	-	794,000	-	135,667	929,667	117.09	929,667	117.09
合 計	13,937,000	-	-	-	3,407,000	10,530,000	-	13,937,000	100.00	13,937,000	100.00

府衛生局
療基金
畫預算與實際進度比較表
06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 %	
-	-	-	-	本案經牙科設備與車體暨改裝公開招標後，總決標金額為5,038,000元，較預算金額減少。又因牙科車體暨改裝標案遲於106/12/20完成決標，故無法於106年完成履約，造成執行落後。
-	-	-	-	
-	-	-	-	
6,592,203	88.17	6,592,203	88.17	
6,592,203	88.17	6,592,203	88.17	
5,585,361	86.42	5,585,361	86.42	
77,175	91.88	77,175	91.88	
929,667	100.00	929,667	100.00	
6,592,203	47.30	6,592,203	47.30	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 106 年度

貨幣單位：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	410,100	172,469,000.00	475,110	173,391,337.00	65,010	15.85	922,337.00	0.53	主要係公費流感疫苗接種人次較預算估計數多。 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。
衛生保健成本	人次	-	15,399,000.00	6,356	15,039,705.00	6,356	-	-359,295.00	-2.33	

臺南市醫療基金
基金數額表

單位：新臺幣元

~33~

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
員工人數彙計表
中華民國106年度

單位：人

科目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	1	1	-	未支領兼職酬金。
聘用人員	1	1	-	
兼任人員	374	362	-12	
其他兼任人員	374	362	-12	
合 計	375	363	-12	
本年度本局僱用約用人員19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10,735,000元，決算金額為10,679,735元。所屬37區衛生所僱用臨時技術工46名、約用人員3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20,657,000元，決算金額為21,583,786元。				

臺南市政
臺南市
用人費用
中華民國

項 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	-	62,848,000	29,000	-	79,000	-	67,170,000	-	67,170,000
醫療成本	-	477,000	3,737,000	-	62,848,000	29,000	-	79,000	-	67,170,000	-	67,170,000
聘僱人員	-	477,000	-	-	60,000	29,000	-	79,000	-	645,000	-	645,000
兼任人員	-	-	3,737,000	-	62,788,000	-	-	-	-	66,525,000	-	66,525,000
合 計	-	477,000	3,737,000	-	62,848,000	29,000	-	79,000	-	67,170,000	-	67,170,000

- 一、本年度本局僱用約用人員19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10,735,000元，決算金額為10,679,735元。所屬37區衛生所僱用臨時技術工46名、約用人員3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20,657,000元，決算金額為21,583,786元。
- 二、年終獎金預算數60,000元，決算數59,580元，本年度僱用約聘人員1名，依據「一百零五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62,788,000元，決算數為83,536,766元，本年度支領人數268人。

府衛生局
醫療基金
彙計表
106 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
-	476,640	2,623,690	-	83,596,346	28,596	-	73,852	-	86,799,124	-	86,799,124
-	476,640	2,623,690	-	83,596,346	28,596	-	73,852	-	86,799,124	-	86,799,124
-	476,640	-	-	59,580	28,596	-	73,852	-	638,668	-	638,668
-	-	2,623,690	-	83,536,766	-	-	-	-	86,160,456	-	86,160,456
-	476,640	2,623,690	-	83,596,346	28,596	-	73,852	-	86,799,124	-	86,799,124

臺南市政府衛生局

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 106 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	7,141,298	6,892,047	249,251	42,055	-	42,055			291,306
歸仁區醫療基金	12,332,433	11,943,379	389,054	32,806	-	32,806			421,860
關廟區醫療基金	5,262,217	5,115,380	146,837	19,230	-	19,230			166,067
龍崎區醫療基金	1,811,797	1,799,219	12,578	10,181	-	10,181			22,759
永康區醫療基金	3,605,233	3,556,680	48,553	5,811	401	5,410			53,963
新化區醫療基金	7,433,527	7,196,605	236,922	24,413	229	24,184			261,106
善化區醫療基金	7,948,756	7,692,342	256,414	21,727	-	21,727			278,141
新市區醫療基金	7,855,635	7,621,153	234,482	20,776	-	20,776			255,258
安定區醫療基金	4,579,152	4,437,956	141,196	20,371	-	20,371			161,567
山上區醫療基金	409,921	408,688	1,233	2,242	270	1,972			3,205
玉井區醫療基金	15,839,618	15,489,897	349,721	69,069	-	69,069			418,790
楠西區醫療基金	1,442,514	1,436,762	5,752	10,766	-	10,766			16,518
南化區醫療基金	3,338,940	3,254,337	84,603	10,115	11,510	-1,395			83,208
左鎮區醫療基金	232,268	233,579	-1,311	1,086	26	1,060			-251
麻豆區醫療基金	8,176,818	7,990,582	186,236	26,379	-	26,379			212,615
下營區醫療基金	3,009,268	2,956,518	52,750	11,651	-	11,651			64,401
六甲區醫療基金	9,192,367	8,944,756	247,611	27,392	-	27,392			275,003
官田區醫療基金	8,733,914	8,486,353	247,561	31,254	-	31,254			278,815
大內區醫療基金	713,999	700,906	13,093	4,381	-	4,381			17,474
佳里區醫療基金	4,564,632	4,427,877	136,755	10,923	-	10,923			147,678
西港區醫療基金	5,028,213	4,887,075	141,138	14,939	-	14,939			156,077
七股區醫療基金	9,456,315	9,177,352	278,963	37,488	-	37,488			316,451
將軍區醫療基金	3,380,807	3,292,640	88,167	13,330	-	13,330			101,497
北門區醫療基金	541,316	537,095	4,221	8,013	-	8,013			12,234
學甲區醫療基金	1,866,502	1,838,757	27,745	8,969	-	8,969			36,714
新營區醫療基金	4,436,712	4,316,698	120,014	17,771	347	17,424			137,438
鹽水區醫療基金	7,640,757	7,449,791	190,966	21,601	-	21,601			212,567
白河區醫療基金	8,562,022	8,371,223	190,799	31,634	-	31,634			222,433
柳營區醫療基金	888,082	886,003	2,079	4,618	-	4,618			6,697
後壁區醫療基金	6,019,607	5,852,646	166,961	17,968	-	17,968			184,929
東山區醫療基金	6,191,033	6,028,508	162,525	28,056	-	28,056			190,581
東區醫療基金	2,325,256	2,313,342	11,914	49,755	-	49,755			61,669
南區醫療基金	1,478,430	1,477,072	1,358	10,687	56	10,631			11,989
中西區醫療基金	1,037,012	1,036,805	207	12,361	-	12,361			12,568
北區醫療基金	997,957	1,055,418	-57,461	11,743	-	11,743			-45,718
安平區醫療基金	1,060,944	1,059,823	1,121	920	666	254			1,375
安南區醫療基金	3,226,073	3,226,073	-	21,748	-	21,748			21,748
本局	-	15,039,705	-15,039,705	35,398,348		35,398,348			20,358,643
合 計	177,761,345	188,431,042	-10,669,697	36,112,577	13,505	36,099,072	-	-	25,429,375

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

各項費用彙計表

中華民國 106 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	67,170,000.00	86,799,124.00	19,629,124.00	29.22
聘僱及兼職人員薪資	477,000.00	476,640.00	-360.00	-0.08
超時工作報酬	3,737,000.00	2,623,690.00	-1,113,310.00	-29.79
獎金	62,848,000.00	83,596,346.00	20,748,346.00	33.01
退休及卹償金	29,000.00	28,596.00	-404.00	-1.39
福利費	79,000.00	73,852.00	-5,148.00	-6.52
服務費用	62,515,000.00	61,806,503.00	-708,497.00	-1.13
水電費	3,196,000.00	2,399,929.00	-796,071.00	-24.91
郵電費	3,464,000.00	2,719,393.00	-744,607.00	-21.50
旅運費	628,000.00	488,109.00	-139,891.00	-22.28
印刷裝訂與廣告費	1,059,000.00	1,258,959.00	199,959.00	18.88
修理保養及保固費	3,499,000.00	2,524,944.00	-974,056.00	-27.84
保險費	227,000.00	130,820.00	-96,180.00	-42.37
一般服務費	33,158,000.00	34,845,143.00	1,687,143.00	5.09
專業服務費	16,544,000.00	16,948,977.00	404,977.00	2.45
公共關係費	740,000.00	490,229.00	-249,771.00	-33.75
材料及用品費	51,188,000.00	34,254,302.00	-16,933,698.00	-33.08
使用材料費	1,153,000.00	378,511.00	-774,489.00	-67.17
用品消耗	5,172,000.00	4,029,541.00	-1,142,459.00	-22.09
商品及醫療用品	44,863,000.00	29,846,250.00	-15,016,750.00	-33.47
租金與利息	1,935,000.00	1,420,288.00	-514,712.00	-26.60
地租及水租	240,000.00	239,310.00	-690.00	-0.29
房租	-	89,300.00	89,300.00	-
機器租金	852,000.00	475,607.00	-376,393.00	-44.18
什項設備租金	843,000.00	616,071.00	-226,929.00	-26.92
折舊、折耗及攤銷	4,015,000.00	3,383,608.00	-631,392.00	-15.73
機械及設備折舊	3,082,000.00	2,798,724.00	-283,276.00	-9.19
交通及運輸設備折舊	102,000.00	95,428.00	-6,572.00	-6.44
什項設備折舊	376,000.00	298,692.00	-77,308.00	-20.56
攤銷	455,000.00	190,764.00	-264,236.00	-58.07
稅捐與規費(強制費)	76,000.00	65,575.00	-10,425.00	-13.72
消費與行為稅	50,000.00	23,500.00	-26,500.00	-53.00
規費	26,000.00	42,075.00	16,075.00	61.83
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	969,000.00	701,642.00	-267,358.00	-27.59
會費	969,000.00	701,642.00	-267,358.00	-27.59
其他	47,000.00	13,505.00	-33,495.00	-71.27
其他費用	47,000.00	13,505.00	-33,495.00	-71.27
合 計	187,915,000.00	188,444,547.00	529,547.00	0.28

臺南市政府衛生局
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106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比較增減數		備 註
			金額	%	
管制性項目	790,000.00	521,229.00	-268,771.00	-34.02	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	50,000.00	31,000.00	-19,000.00	-38.00	
公共關係費	740,000.00	490,229.00	-249,771.00	-33.75	
統計所需項目	36,622,000.00	37,135,210.00	513,210.00	1.40	
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	1,503,621.00	-262,379.00	-14.86	
計時與計件人員酬金	31,392,000.00	32,263,521.00	871,521.00	2.78	
專技人員酬金	3,074,000.00	3,087,758.00	13,758.00	0.45	
講課鐘點、稿費、出席	150,000.00	41,000.00	-109,000.00	-72.67	
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	-	-	-	-	
宿舍基金地價稅	-	-	-	-	
宿舍房屋稅	-	-	-	-	
關稅	-	-	-	-	
貨物稅	-	-	-	-	
證券交易稅	-	-	-	-	
商港服務費	-	-	-	-	
捐助私校及團體	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	
捐助國外團體	-	-	-	-	
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

