

中華民國105年度
(105年01月01日至105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105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	22-25	頁
7. 固定資產建設改良擴充明細表.....	第	26	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	28-29	頁
9. 主要營運項目執行績效摘要表.....	第	30	頁
10. 基金數額表.....	第	31	頁
11. 員工人數彙計表.....	第	32	頁
12. 用人費用彙計表.....	第	34-35	頁
13. 所屬作業單位(或分決算)收支概況表.....	第	36	頁
14. 各項費用彙計表.....	第	37	頁
15. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	38	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105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體檢暨診斷等。
本年度業務計畫1項係門診醫療，實施結果門診數478,337人次，較預算數411,758人次增加66,579人次，主要係本年度公費流感疫苗擴大接種所致。

業務收入及業務成本與費用減少係因民眾就診習慣改變、老年人口凋零、部分區域週邊醫療院所競爭，致門診醫療收入及門診醫療成本不如預期。

業務外收入增加主要係因市立醫院委外經營者-秀傳醫院104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：

1. 業務收入預算數 188,353,000元，決算數169,397,581元，減少18,955,419元。
2. 業務成本與費用預算數199,178,000元，決算數176,730,588元，減少22,447,412元。
3. 業務外收入預算數 18,956,000元，決算數 29,925,870元，增加10,969,870元。
4. 業務外費用預算數 230,000元，決算數 94,557元，減少 135,443元。

業務收入169,397,581元，業務成本與費用176,730,588元，業務外收入29,925,870元，業務外費用94,557元，本年度賸餘22,498,306元。

三、 餘絀撥補實況：

本期賸餘22,498,306元，前期未分配賸餘155,973,833元，解繳公庫淨額7,410,000元，未分配賸餘171,062,139元。

四、 現金流量結果：

1. 業務活動之現金流量：本年度決算數33,075,594元，較預算數12,162,000元，淨增20,913,594元，約171.96%，其中本期賸餘22,498,306元，調整非現金項目提列醫療折讓16,571,360元，折舊及折耗3,377,163元，攤銷69,003元，流動資產淨增16,440,704元，流動負債淨增7,000,466元，業務活動之淨現金流入33,075,594元。
2. 投資活動之現金流量：本年度增加固定資產3,417,163元，較預算數減少176,837元，增加無形資產571,330元，較預算數減少140,670元，投資活動之現金流出3,988,493元。
3. 融資活動之現金流量：本年度減少其他負債5,408元，解繳公庫 18,737,233元，融資活動之淨現金流出18,742,641元。
4. 現金及約當現金：淨增10,344,460元，期初現金及約當現金餘額117,858,352元，期末現金及約當現金128,202,812元。

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
總 說 明

中華民國105年度

五、 資產負債情況：

本年度決算數，資產總額228,235,199元，其中流動資產220,765,677元，佔資產總額96.73%，固定資產6,930,769元，佔資產總額3.04%，無形資產538,753元，佔資產總額0.24%。負債總額32,982,928元，其中流動負債32,982,288元，佔資產總額14.45%，其他負債640元。淨值195,252,271元，其中基金16,819,092元，佔資產總額7.37%，公積7,371,040元，佔資產總額3.23%，累積賸餘148,563,833元，佔資產總額65.09%，本期賸餘22,498,306元，佔資產總額9.86%。

六、 其他：

超支併決算：本年度共辦理一次。

105年度用人費用辦理超支併決算8,600,000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，已於105年12月30日府衛會字第1051345725號函核定在案。

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	188,353,000.00	100.00	169,397,581.00	100.00	-18,955,419.00	-10.06	165,653,390.00	100.00
醫療收入	188,353,000.00	100.00	169,397,581.00	100.00	-18,955,419.00	-10.06	163,793,391.00	98.88
門診醫療收入	209,012,000.00	110.97	185,968,941.00	109.78	-23,043,059.00	-11.02	164,977,001.00	99.59
醫療折讓(-)	20,659,000.00	10.97	16,571,360.00	9.78	-4,087,640.00	-19.79	1,183,610.00	0.71
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	1,859,999.00	1.12
其他補助收入	-	-	-	-	-	-	1,859,999.00	1.12
業務成本與費用	199,178,000.00	105.75	176,730,588.00	104.33	-22,447,412.00	-11.27	173,530,610.00	104.76
醫療成本	199,178,000.00	105.75	176,730,588.00	104.33	-22,447,412.00	-11.27	173,530,610.00	104.76
門診醫療成本	184,603,000.00	98.01	165,337,181.00	97.60	-19,265,819.00	-10.44	160,527,779.00	96.91
衛生保健成本	14,575,000.00	7.74	11,393,407.00	6.73	-3,181,593.00	-21.83	13,002,831.00	7.85
業務賸餘(短絀一)	-10,825,000.00	-5.75	-7,333,007.00	-4.33	3,491,993.00	-32.26	-7,877,220.00	-4.76
業務外收入	18,956,000.00	10.06	29,925,870.00	17.67	10,969,870.00	57.87	26,345,177.00	15.90
財務收入	443,000.00	0.24	869,155.00	0.51	426,155.00	96.20	547,979.00	0.33
利息收入	443,000.00	0.24	869,155.00	0.51	426,155.00	96.20	547,979.00	0.33
其他業務外收入	18,513,000.00	9.83	29,056,715.00	17.15	10,543,715.00	56.95	25,797,198.00	15.57
受贈收入	18,000,000.00	9.56	28,321,483.00	16.72	10,321,483.00	57.34	25,279,391.00	15.26
什項收入	513,000.00	0.27	735,232.00	0.43	222,232.00	43.32	517,807.00	0.31
業務外費用	230,000.00	0.12	94,557.00	0.06	-135,443.00	-58.89	219,724.00	0.13
其他業務外費用	230,000.00	0.12	94,557.00	0.06	-135,443.00	-58.89	219,724.00	0.13
雜項費用	230,000.00	0.12	94,557.00	0.06	-135,443.00	-58.89	219,724.00	0.13
業務外賸餘(短絀一)	18,726,000.00	9.94	29,831,313.00	17.61	11,105,313.00	59.30	26,125,453.00	15.77
本期賸餘(短絀一)	7,901,000.00	4.19	22,498,306.00	13.28	14,597,306.00	184.75	18,248,233.00	11.02

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 105 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	163,874,000.00	100.00	178,472,139.00	100.00	14,598,139.00	8.91	172,671,066.00	100.00
本期賸餘	7,901,000.00	4.82	22,498,306.00	12.61	14,597,306.00	184.75	18,248,233.00	10.57
前期未分配賸餘	155,973,000.00	95.18	155,973,833.00	87.39	833.00	-	154,422,833.00	89.43
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	7,410,000.00	4.52	7,410,000.00	4.15	-	-	16,697,233.00	9.67
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	7,410,000.00	4.52	7,410,000.00	4.15	-	-	16,697,233.00	9.67
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	156,464,000.00	95.48	171,062,139.00	95.85	14,598,139.00	9.33	155,973,833.00	90.33
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	-	-	-	-	-	-	-	-

105年度決算賸餘超預算14,597,306元，依臺南市政府106年3月27日府主基字第1060329774號函同意全數留置基金，免予繳庫。

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 105 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)	7,901,000.00	22,498,306.00	14,597,306.00	184.75
調整非現金項目	4,261,000.00	10,577,288.00	6,316,288.00	148.23
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	16,571,360.00	16,571,360.00	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	3,973,000.00	3,377,163.00	-595,837.00	-15.00
攤銷	288,000.00	69,003.00	-218,997.00	-76.04
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-16,440,704.00	-16,440,704.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	7,000,466.00	7,000,466.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	12,162,000.00	33,075,594.00	20,913,594.00	171.96
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	-3,594,000.00	-3,417,163.00	176,837.00	-4.92
增加固定資產	-3,594,000.00	-3,417,163.00	176,837.00	-4.92
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-712,000.00	-571,330.00	140,670.00	-19.76
增加無形資產	-712,000.00	-571,330.00	140,670.00	-19.76
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)	-4,306,000.00	-3,988,493.00	317,507.00	-7.37
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	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
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	-	-5,408.00	-5,408.00	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-5,408.00	-5,408.00	-
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	-7,410,000.00	-18,737,233.00	-11,327,233.00	152.86
解繳市庫淨額	-7,410,000.00	-18,737,233.00	-11,327,233.00	152.86
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－)	-7,410,000.00	-18,742,641.00	-11,332,641.00	152.94
現金及約當現金之淨增(淨減－)	446,000.00	10,344,460.00	9,898,460.00	2,219.39
期初現金及約當現金	103,705,000.00	117,858,352.00	14,153,352.00	13.65
期末現金及約當現金	104,151,000.00	128,202,812.00	24,051,812.00	23.09

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
平 衡 表

中華民國 105 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	228,235,199.00	100.00	217,479,068.00	100.00	10,756,131.00	4.95
流動資產	220,765,677.00	96.73	210,551,873.00	96.81	10,213,804.00	4.85
現金	128,202,812.00	56.17	117,858,352.00	54.19	10,344,460.00	8.78
銀行存款	128,202,812.00	56.17	117,858,352.00	54.19	10,344,460.00	8.78
應收款項	87,489,401.00	38.33	87,862,577.00	40.40	-373,176.00	-0.42
應收醫療帳款	17,380,606.00	7.62	13,837,433.00	6.36	3,543,173.00	25.61
備抵醫療折讓(－)	-5,149,438.00	-2.26	-1,183,610.00	-0.54	-3,965,828.00	335.06
應收利息	258,233.00	0.11	-	-	258,233.00	-
其他應收款	75,000,000.00	32.86	75,208,754.00	34.58	-208,754.00	-0.28
存貨	5,060,914.00	2.22	4,813,385.00	2.21	247,529.00	5.14
醫療用品	5,060,914.00	2.22	4,813,385.00	2.21	247,529.00	5.14
預付款項	12,550.00	0.01	17,559.00	0.01	-5,009.00	-28.53
預付費用	12,550.00	0.01	17,559.00	0.01	-5,009.00	-28.53
固定資產	6,930,769.00	3.04	6,890,769.00	3.17	40,000.00	0.58
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	725,719.00	0.32	725,719.00	0.33	-	-
累計折舊-房屋及建築(－)	-725,719.00	-0.32	-725,719.00	-0.33	-	-
機械及設備	5,998,535.00	2.63	5,508,089.00	2.53	490,446.00	8.90
機械及設備	21,439,947.00	9.39	19,906,436.00	9.15	1,533,511.00	7.70
累計折舊-機械及設備(－)	-15,441,412.00	-6.77	-14,398,347.00	-6.62	-1,043,065.00	7.24
交通及運輸設備	203,726.00	0.09	517,032.00	0.24	-313,306.00	-60.60
交通及運輸設備	3,666,034.00	1.61	3,804,034.00	1.75	-138,000.00	-3.63
累計折舊-交通及運輸設備(－)	-3,462,308.00	-1.52	-3,287,002.00	-1.51	-175,306.00	5.33
什項設備	728,508.00	0.32	865,648.00	0.40	-137,140.00	-15.84
什項設備	7,147,364.00	3.13	7,405,686.00	3.41	-258,322.00	-3.49
累計折舊-什項設備(－)	-6,418,856.00	-2.81	-6,540,038.00	-3.01	121,182.00	-1.85
無形資產	538,753.00	0.24	36,426.00	0.02	502,327.00	1,379.03
無形資產	538,753.00	0.24	36,426.00	0.02	502,327.00	1,379.03
電腦軟體	538,753.00	0.24	36,426.00	0.02	502,327.00	1,379.03
合計	228,235,199.00	100.00	217,479,068.00	100.00	10,756,131.00	4.95

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
平 衡 表

中華民國 105 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	32,982,928.00	14.45	37,315,103.00	17.16	-4,332,175.00	-11.61
流動負債	32,982,288.00	14.45	37,309,055.00	17.16	-4,326,767.00	-11.60
應付款項	32,982,288.00	14.45	37,309,055.00	17.16	-4,326,767.00	-11.60
應付帳款	4,830,614.00	2.12	4,408,878.00	2.03	421,736.00	9.57
應付費用	28,151,674.00	12.33	21,572,944.00	9.92	6,578,730.00	30.50
應付繳庫數	-	-	11,327,233.00	5.21	-11,327,233.00	-100.00
其他負債	640.00	-	6,048.00	-	-5,408.00	-89.42
什項負債	640.00	-	6,048.00	-	-5,408.00	-89.42
存入保證金	300.00	-	6,048.00	-	-5,748.00	-95.04
暫收及待結轉帳項	340.00	-	-	-	340.00	-
淨值	195,252,271.00	85.55	180,163,965.00	82.84	15,088,306.00	8.37
基金	16,819,092.00	7.37	16,819,092.00	7.73	-	-
基金	16,819,092.00	7.37	16,819,092.00	7.73	-	-
基金	16,819,092.00	7.37	16,819,092.00	7.73	-	-
公積	7,371,040.00	3.23	7,371,040.00	3.39	-	-
資本公積	1,753,372.00	0.77	1,753,372.00	0.81	-	-
受贈公積	1,143,803.00	0.50	1,143,803.00	0.53	-	-
其他資本公積	609,569.00	0.27	609,569.00	0.28	-	-
特別公積	5,617,668.00	2.46	5,617,668.00	2.58	-	-
特別公積	5,617,668.00	2.46	5,617,668.00	2.58	-	-
累積餘絀(-)	171,062,139.00	74.95	155,973,833.00	71.72	15,088,306.00	9.67
累積賸餘	171,062,139.00	74.95	155,973,833.00	71.72	15,088,306.00	9.67
累積賸餘	148,563,833.00	65.09	149,052,833.00	68.54	-489,000	-0.33
本期賸餘	22,498,306.00	9.86	6,921,000.00	3.18	15,577,306.00	225.07
合計	228,235,199.00	100.00	217,479,068.00	100.00	10,756,131.00	4.95

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	188,353,000.00	169,397,581.00	-18,955,419.00	-10.06	
醫療收入	188,353,000.00	169,397,581.00	-18,955,419.00	-10.06	
門診醫療收入	209,012,000.00	185,968,941.00	-23,043,059.00	-11.02	
藥品收入	59,224,000.00	45,056,288.00	-14,167,712.00	-23.92	主要係： 1. 民眾就診習慣改變、老年人口凋零、部分區域週邊醫療院所競爭。 2. 健保藥價調降。 3. 處方箋釋出。
門診收入	96,664,000.00	93,584,475.00	-3,079,525.00	-3.19	
檢驗收入	12,760,000.00	11,195,316.00	-1,564,684.00	-12.26	主要係： 1. 民眾就診習慣改變、老年人口凋零、部分區域週邊醫療院所競爭。 2. 由代檢之檢驗所申報，致檢驗收入減少。
健康檢查收入	36,837,000.00	33,055,718.00	-3,781,282.00	-10.26	主要係民眾就診習慣改變、老年人口凋零、部分區域週邊醫療院所競爭，致健康檢查收入減少。
檢案收入	3,527,000.00	3,077,144.00	-449,856.00	-12.75	主要係行政相驗人數減少，致檢案收入減少。
醫療折讓(-)	20,659,000.00	16,571,360.00	-4,087,640.00	-19.79	主要係醫療折讓較估計數少所致。

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 105 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	18,956,000.00	29,925,870.00	10,969,870.00	57.87	
財務收入	443,000.00	869,155.00	426,155.00	96.20	
利息收入	443,000.00	869,155.00	426,155.00	96.20	係定期存款利息較估計數高所致。
其他業務外收入	18,513,000.00	29,056,715.00	10,543,715.00	56.95	
受贈收入	18,000,000.00	28,321,483.00	10,321,483.00	57.34	係市立醫院委外經營104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	513,000.00	735,232.00	222,232.00	43.32	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 105 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	199,178,000.00	176,730,588.00	-22,447,412.00	-11.27	
門診醫療成本	184,603,000.00	165,337,181.00	-19,265,819.00	-10.44	
用人費用	74,746,000.00	82,104,240.00	7,358,240.00	9.84	
超時工作報酬	3,537,000.00	2,615,305.00	-921,695.00	-26.06	
加班費	3,537,000.00	2,615,305.00	-921,695.00	-26.06	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	71,209,000.00	79,488,935.00	8,279,935.00	11.63	
績效獎金	71,209,000.00	79,488,935.00	8,279,935.00	11.63	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105年12月30日府衛會字第1051345725號函核定辦理。
服務費用	48,277,000.00	44,574,722.00	-3,702,278.00	-7.67	
水電費	3,196,000.00	2,646,999.00	-549,001.00	-17.18	
工作場所電費	3,103,000.00	2,596,981.00	-506,019.00	-16.31	依實際需求，撙節支出。
工作場所水費	93,000.00	50,018.00	-42,982.00	-46.22	依實際需求，撙節支出。
郵電費	3,464,000.00	2,807,675.00	-656,325.00	-18.95	
郵費	1,103,000.00	825,275.00	-277,725.00	-25.18	依實際需求，撙節支出。
電話費	2,361,000.00	1,982,400.00	-378,600.00	-16.04	依實際需求，撙節支出。
旅運費	628,000.00	455,045.00	-172,955.00	-27.54	
國內旅費	628,000.00	454,945.00	-173,055.00	-27.56	依實際需求，撙節支出。
貨物運費	-	100.00	100.00	-	依實際需求開支。
印刷裝訂與廣告費	949,000.00	1,165,181.00	216,181.00	22.78	
印刷及裝訂費	949,000.00	1,165,181.00	216,181.00	22.78	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	3,460,000.00	2,008,631.00	-1,451,369.00	-41.95	
一般房屋修護費	1,124,000.00	815,595.00	-308,405.00	-27.44	依實際需求，撙節支出。
機械及設備修護費	1,497,000.00	836,532.00	-660,468.00	-44.12	依實際需求，撙節支出。
交通及運輸設備修護費	30,000.00	9,490.00	-20,510.00	-68.37	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 105 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	347,014.00	-461,986.00	-57.11	依實際需求，撙節支出。
保險費	20,000.00	72,414.00	52,414.00	262.07	
交通及運輸設備保險費	15,000.00	8,214.00	-6,786.00	-45.24	依實際需求，撙節支出。
責任保險費	5,000.00	64,200.00	59,200.00	1,184.00	係辦理行動醫院之公共意外責任險，依實際需求開支。
一般服務費	21,629,000.00	21,915,233.00	286,233.00	1.32	
代理(辦)費	-	52,726.00	52,726.00	-	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	1,450,219.00	-215,781.00	-12.95	依實際需求，撙節支出。
計時與計件人員酬金	19,963,000.00	20,412,288.00	449,288.00	2.25	37區衛生所僱用臨時技術工35名、約用人員3名及臨時單工9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	14,191,000.00	13,010,960.00	-1,180,040.00	-8.32	
專技人員酬金	2,466,000.00	2,431,636.00	-34,364.00	-1.39	
委託檢驗(定)試驗認證費	8,800,000.00	8,141,740.00	-658,260.00	-7.48	
委託考選訓練費	-	1,600.00	1,600.00	-	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	856,000.00	880,019.00	24,019.00	2.81	
其他	2,069,000.00	1,555,965.00	-513,035.00	-24.80	依實際需求，撙節支出。
公共關係費	740,000.00	492,584.00	-247,416.00	-33.43	
公共關係費	740,000.00	492,584.00	-247,416.00	-33.43	依實際需求，撙節支出。
材料及用品費	54,427,000.00	33,710,713.00	-20,716,287.00	-38.06	
使用材料費	990,000.00	397,161.00	-592,839.00	-59.88	
物料	46,000.00	117,870.00	71,870.00	156.24	依實際需求開支。
燃料	66,000.00	6,249.00	-59,751.00	-90.53	依實際需求，撙節支出。
油脂	124,000.00	18,595.00	-105,405.00	-85.00	依實際需求，撙節支出。
設備零件	754,000.00	254,447.00	-499,553.00	-66.25	依實際需求，撙節支出。
用品消耗	4,794,000.00	3,900,736.00	-893,264.00	-18.63	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
辦公(事務)用品	1,899,000.00	1,782,456.00	-116,544.00	-6.14	
食品	707,000.00	531,094.00	-175,906.00	-24.88	依實際需求，搏節支出。
其他	2,188,000.00	1,587,186.00	-600,814.00	-27.46	依實際需求，搏節支出。
商品及醫療用品	48,643,000.00	29,412,816.00	-19,230,184.00	-39.53	
衛材	1,946,000.00	1,136,867.00	-809,133.00	-41.58	係因配合門診醫療收入之業務增減，減少衛材之開支。
藥品	46,697,000.00	28,275,949.00	-18,421,051.00	-39.45	係因配合門診醫療收入之業務增減，減少藥品之開支。
租金與利息	2,848,000.00	1,719,952.00	-1,128,048.00	-39.61	
地租及水租	200,000.00	239,310.00	39,310.00	19.66	
一般土地租金	200,000.00	239,310.00	39,310.00	19.66	係新化區衛生所工作場所使用租金調漲所致。
房租	-	66,900.00	66,900.00	-	
一般房屋租金	-	66,900.00	66,900.00	-	係辦理行動醫院之場地租金，依實際需求開支。
機器租金	1,805,000.00	643,064.00	-1,161,936.00	-64.37	
電腦硬、軟體租金及使用費	1,524,000.00	580,694.00	-943,306.00	-61.90	依實際需求，搏節支出。
機械及設備租金	281,000.00	62,370.00	-218,630.00	-77.80	依實際需求，搏節支出。
什項設備租金	843,000.00	770,678.00	-72,322.00	-8.58	
什項設備租金	843,000.00	770,678.00	-72,322.00	-8.58	
折舊、折耗及攤銷	3,279,000.00	2,496,090.00	-782,910.00	-23.88	
機械及設備折舊	2,580,000.00	2,050,317.00	-529,683.00	-20.53	
機械及設備折舊	2,580,000.00	2,050,317.00	-529,683.00	-20.53	依實際折舊數額支出。
交通及運輸設備折舊	137,000.00	130,417.00	-6,583.00	-4.81	
交通及運輸設備折舊	137,000.00	130,417.00	-6,583.00	-4.81	
什項設備折舊	320,000.00	288,899.00	-31,101.00	-9.72	
什項設備折舊	320,000.00	288,899.00	-31,101.00	-9.72	
攤銷	242,000.00	26,457.00	-215,543.00	-89.07	
攤銷電腦軟體費	242,000.00	26,457.00	-215,543.00	-89.07	依實際攤銷數額支出。
稅捐與規費(強制費)	57,000.00	13,844.00	-43,156.00	-75.71	
消費與行為稅	46,000.00	5,100.00	-40,900.00	-88.91	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印花稅	46,000.00	5,100.00	-40,900.00	-88.91	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	8,744.00	-2,256.00	-20.51	
行政規費與強制費	-	600.00	600.00	-	
事業規費	-	3,600.00	3,600.00	-	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	4,544.00	-6,456.00	-58.69	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	969,000.00	717,620.00	-251,380.00	-25.94	依實際需求，撙節支出。
會費	969,000.00	717,620.00	-251,380.00	-25.94	
職業團體會費	969,000.00	717,620.00	-251,380.00	-25.94	
衛生保健成本	14,575,000.00	11,393,407.00	-3,181,593.00	-21.83	係同仁以補休代替請領加班費，致加班費支出減少。
用人費用	200,000.00	139,849.00	-60,151.00	-30.08	
超時工作報酬	200,000.00	139,849.00	-60,151.00	-30.08	
加班費	200,000.00	139,849.00	-60,151.00	-30.08	依實際需求，撙節支出。
服務費用	12,901,000.00	10,236,812.00	-2,664,188.00	-20.65	
印刷裝訂與廣告費	110,000.00	38,380.00	-71,620.00	-65.11	
印刷及裝訂費	60,000.00	38,380.00	-21,620.00	-36.03	依實際需求，撙節支出。
業務宣導費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	依實際需求，撙節支出。
修理保養及保固費	77,000.00	142,617.00	65,617.00	85.22	依實際需求開支。
一般房屋修護費	-	98,992.00	98,992.00	-	
機械及設備修護費	12,000.00	14,000.00	2,000.00	16.67	
交通及運輸設備修護費	65,000.00	29,625.00	-35,375.00	-54.42	依實際需求，撙節支出。
保險費	16,000.00	14,142.00	-1,858.00	-11.61	依實際需求，撙節支出。
交通及運輸設備保險費	16,000.00	14,142.00	-1,858.00	-11.61	
一般服務費	9,694,000.00	8,709,314.00	-984,686.00	-10.16	
義工服務費	100,000.00	96,000.00	-4,000.00	-4.00	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
計時與計件人員酬金	9,594,000.00	8,613,314.00	-980,686.00	-10.22	本局僱用約用人員17名及臨時技術工2名，協助衛生保健業務，依實際狀況開支。
專業服務費	3,004,000.00	1,332,359.00	-1,671,641.00	-55.65	
專技人員酬金	608,000.00	-	-608,000.00	-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	150,000.00	6,000.00	-144,000.00	-96.00	依實際需求，撙節支出。
委託檢驗(定)試驗認證費	2,240,000.00	1,320,359.00	-919,641.00	-41.06	依實際需求，撙節支出。
電子計算機軟體服務費	6,000.00	6,000.00	-	-	
材料及用品費	473,000.00	49,480.00	-423,520.00	-89.54	
使用材料費	173,000.00	33,275.00	-139,725.00	-80.77	
燃料	15,000.00	-	-15,000.00	-100.00	依實際需求，撙節支出。
油脂	158,000.00	33,275.00	-124,725.00	-78.94	依實際需求，撙節支出。
用品消耗	250,000.00	16,205.00	-233,795.00	-93.52	
辦公(事務)用品	150,000.00	-	-150,000.00	-100.00	依實際需求，撙節支出。
食品	20,000.00	14,575.00	-5,425.00	-27.13	依實際需求，撙節支出。
其他	80,000.00	1,630.00	-78,370.00	-97.96	依實際需求，撙節支出。
商品及醫療用品	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
衛材	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	依實際需求，撙節支出。
折舊、折耗及攤銷	982,000.00	950,076.00	-31,924.00	-3.25	
機械及設備折舊	740,000.00	706,722.00	-33,278.00	-4.50	
機械及設備折舊	740,000.00	706,722.00	-33,278.00	-4.50	
交通及運輸設備折舊	183,000.00	182,889.00	-111.00	-0.06	
交通及運輸設備折舊	183,000.00	182,889.00	-111.00	-0.06	
什項設備折舊	13,000.00	17,919.00	4,919.00	37.84	
什項設備折舊	13,000.00	17,919.00	4,919.00	37.84	依實際折舊數額支出。
攤銷	46,000.00	42,546.00	-3,454.00	-7.51	
攤銷電腦軟體費	46,000.00	42,546.00	-3,454.00	-7.51	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費(強制費)	19,000.00	17,190.00	-1,810.00	-9.53	依實際需求，搏節支出。
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	
規費	14,000.00	12,690.00	-1,310.00	-9.36	
行政規費與強制費	1,000.00	450.00	-550.00	-55.00	
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 105 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	230,000.00	94,557.00	-135,443.00	-58.89	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	230,000.00	94,557.00	-135,443.00	-58.89	
雜項費用	230,000.00	94,557.00	-135,443.00	-58.89	
其他	230,000.00	94,557.00	-135,443.00	-58.89	
其他費用	230,000.00	94,557.00	-135,443.00	-58.89	

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	19,906,436.00	3,804,034.00
減：以前年度已提折舊數	-	725,719.00	14,398,347.00	3,287,002.00
上年度期末帳面價值	-	-	5,508,089.00	517,032.00
加：本年度新增資產價值	-	-	3,247,485.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	2,757,039.00	313,306.00
本年度期末帳面價值	-	-	5,998,535.00	203,726.00
本年度提列折舊數	-	-	2,757,039.00	313,306.00
門診醫療成本	-	-	2,050,317.00	130,417.00
衛生保健成本	-	-	706,722.00	182,889.00

本年度減少資產價值：

- (1)報廢機械及設備原值1,713,974元，累計折舊1,713,974元。
- (2)報廢交通及運輸設備原值138,000元，累計折舊138,000元。
- (3)報廢什項設備原值428,000元，累計折舊428,000元。

105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
7,405,686.00	-	-	-	-	31,841,875.00
6,540,038.00	-	-	-	-	24,951,106.00
865,648.00	-	-	-	-	6,890,769.00
169,678.00	-	-	-	-	3,417,163.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
306,818.00	-	-	-	-	3,377,163.00
728,508.00	-	-	-	-	6,930,769.00
306,818.00	-	-	-	-	3,377,163.00
288,899.00	-	-	-	-	2,469,633.00
17,919.00	-	-	-	-	907,530.00

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
仁德區醫療基金	22,800.00	22,800.00	-
固定資產	22,800.00	22,800.00	-
機械及設備	22,800.00	22,800.00	-
歸仁區醫療基金	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	-
關廟區醫療基金	70,000.00	70,000.00	-
固定資產	70,000.00	70,000.00	-
機械及設備	70,000.00	70,000.00	-
永康區醫療基金	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	-
善化區醫療基金	32,500.00	32,500.00	-
固定資產	32,500.00	32,500.00	-
機械及設備	32,500.00	32,500.00	-
新市區醫療基金	116,135.00	116,135.00	-
固定資產	116,135.00	116,135.00	-
機械及設備	116,135.00	116,135.00	-
麻豆區醫療基金	107,636.00	107,636.00	-
固定資產	107,636.00	107,636.00	-
機械及設備	57,636.00	57,636.00	-
什項設備	50,000.00	50,000.00	-
官田區醫療基金	80,000.00	80,000.00	-
固定資產	80,000.00	80,000.00	-
交通及運輸設備	80,000.00	80,000.00	-
佳里區醫療基金	18,977.00	18,977.00	-
固定資產	18,977.00	18,977.00	-
機械及設備	18,977.00	18,977.00	-
西港區醫療基金	68,741.00	68,741.00	-
固定資產	68,741.00	68,741.00	-
機械及設備	23,241.00	23,241.00	-
什項設備	45,500.00	45,500.00	-
將軍區醫療基金	86,000.00	86,000.00	-
固定資產	86,000.00	86,000.00	-
交通及運輸設備	58,000.00	58,000.00	-
什項設備	28,000.00	28,000.00	-
北門區醫療基金	25,000.00	25,000.00	-
固定資產	25,000.00	25,000.00	-
什項設備	25,000.00	25,000.00	-
學甲區醫療基金	22,489.00	22,489.00	-
固定資產	22,489.00	22,489.00	-

府衛生局

療基金

明細表

05年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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
機械及設備	22,489.00	22,489.00	-
新營區醫療基金	263,533.00	263,533.00	-
固定資產	263,533.00	263,533.00	-
機械及設備	196,633.00	196,633.00	-
什項設備	66,900.00	66,900.00	-
鹽水區醫療基金	54,600.00	54,600.00	-
固定資產	54,600.00	54,600.00	-
機械及設備	54,600.00	54,600.00	-
白河區醫療基金	43,000.00	43,000.00	-
固定資產	43,000.00	43,000.00	-
什項設備	43,000.00	43,000.00	-
後壁區醫療基金	33,049.00	33,049.00	-
固定資產	33,049.00	33,049.00	-
機械及設備	33,049.00	33,049.00	-
南區醫療基金	191,473.00	191,473.00	-
固定資產	191,473.00	191,473.00	-
機械及設備	91,673.00	91,673.00	-
什項設備	99,800.00	99,800.00	-
北區醫療基金	363,671.00	363,671.00	-
固定資產	363,671.00	363,671.00	-
機械及設備	293,871.00	293,871.00	-
什項設備	69,800.00	69,800.00	-
本局	563,100.00	563,100.00	-
固定資產	563,100.00	563,100.00	-
機械及設備	563,100.00	563,100.00	-

府衛生局

療基金

明細表

05年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 105 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	-	3,594,000	-	-	3,594,000	3,417,163	-176,837	-
機械及設備	-	3,506,000	-	-81,678	3,424,322	3,247,485	-176,837	-
機械及設備	-	3,506,000	-	-81,678	3,424,322	3,247,485	-176,837	-
什項設備	-	88,000	-	81,678	169,678	169,678	-	-
什項設備	-	88,000	-	81,678	169,678	169,678	-	-
小計	-	3,594,000	-	-	3,594,000	3,417,163	-176,837	-
合 計	-	3,594,000	-	-	3,594,000	3,417,163	-176,837	-

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%
一般建築及設備計畫	3,594,000	-		-	3,594,000	-	-	3,594,000	100.00	3,594,000	100.00
一次性項目	3,594,000	-		-	3,594,000	-	-	3,594,000	100.00	3,594,000	100.00
機械及設備	3,506,000	-	10501- 10512	-	3,506,000	-	-81,678	3,424,322	97.67	3,424,322	97.67
什項設備	88,000	-	10501- 10512	-	88,000	-	81,678	169,678	192.82	169,678	192.82
合 計	3,594,000	-		-	3,594,000	-	-	3,594,000	100.00	3,594,000	100.00

05年度

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 %	
3,417,163	95.08	3,417,163	95.08	
3,417,163	95.08	3,417,163	95.08	
3,247,485	94.84	3,247,485	94.84	
169,678	100.00	169,678	100.00	
3,417,163	95.08	3,417,163	95.08	

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 105 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	%	
業務成本與費用	人次	411,758	199,178,000.00	478,337	176,730,588.00	66,579	16.17	-22,447,412.00	-11.27	主要係： 1. 公費流感疫苗擴大接種，致門診人次高於預算數。 2. 民眾就醫習慣改變、老年人口凋零、區域邊境醫療院所競爭，致門診收入減少，造成醫療成本如預期。
醫療成本	人次	411,758	199,178,000.00	478,337	176,730,588.00	66,579	16.17	-22,447,412.00	-11.27	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金 基金數額表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

管 理 機 關	上年度決算數	本年度決算數	比較增減數	備 註
臺南市醫療基金	16,819,092	16,819,092	-	
合 計	16,819,092	16,819,092	-	

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105年度

單位：人

科目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
兼任人員	375	370	-5	未支領兼職酬金。
其他兼任人員	375	370	-5	
合 計	375	370	-5	

本年度本局僱用約用人員17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9,594,000元，決算金額為8,613,314元。所屬37區衛生所僱用臨時技術工35名、約用人員3名及臨時單工9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19,963,000元，決算金額為20,412,288元。

臺南市政
臺南市
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數											總 計
	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 用人 費用	
業務總支出部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,946,000	74,946,000
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,946,000	74,946,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,946,000	74,946,000
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,946,000	74,946,000

一、本年度本局僱用約用人員17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9,594,000元，決算金額為8,613,314元。所屬37區衛生所僱用臨時技術工35名、約用人員3名及臨時單工9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19,963,000元，決算金額為20,412,288元。

二、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71,209,000元，決算數為79,488,935元，本年度支領人數267人。

府衛生局
醫療基金
彙計表
105 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 用人 費用	總 計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,244,089	82,244,089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,244,089	82,244,089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,244,089	82,244,089
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,244,089	82,244,089

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 105 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 變動影響數	本期賸餘 (短絀-)
仁德區醫療基金	7,214,977	6,955,851	259,126	47,552	4,137	43,415			302,541
歸仁區醫療基金	11,767,167	11,412,629	354,538	35,320	3,675	31,645			386,183
關廟區醫療基金	4,690,497	4,569,662	120,835	19,791	2,699	17,092			137,927
龍崎區醫療基金	1,929,757	1,897,103	32,654	12,113	378	11,735			44,389
永康區醫療基金	3,371,322	3,332,824	38,498	7,663	802	6,861			45,359
新化區醫療基金	6,489,809	6,289,990	199,819	32,760	14,474	18,286			218,105
善化區醫療基金	6,655,370	6,446,247	209,123	23,569	2,239	21,330			230,453
新市區醫療基金	7,992,845	7,764,227	228,618	25,029	2,923	22,106			250,724
安定區醫療基金	3,819,133	3,712,816	106,317	22,609	1,443	21,166			127,483
山上區醫療基金	438,084	437,780	304	3,247	273	2,974			3,278
玉井區醫療基金	15,884,385	15,519,939	364,446	67,927	6,527	61,400			425,846
楠西區醫療基金	1,662,328	1,651,710	10,618	9,678	1,559	8,119			18,737
南化區醫療基金	3,297,210	3,217,563	79,647	13,093	12,345	748			80,395
左鎮區醫療基金	232,459	231,740	719	3,942	125	3,817			4,536
麻豆區醫療基金	7,177,708	6,999,471	178,237	28,579	3,323	25,256			203,493
下營區醫療基金	3,810,777	3,734,640	76,137	16,532	1,444	15,088			91,225
六甲區醫療基金	8,730,094	8,499,852	230,242	28,782	3,072	25,710			255,952
官田區醫療基金	7,529,273	7,327,283	201,990	34,794	2,359	32,435			234,425
大內區醫療基金	687,088	671,066	16,022	5,742	355	5,387			21,409
佳里區醫療基金	3,436,432	3,354,907	81,525	14,534	1,682	12,852			94,377
西港區醫療基金	4,957,475	4,820,572	136,903	17,888	1,250	16,638			153,541
七股區醫療基金	9,235,338	8,961,933	273,405	40,126	3,355	36,771			310,176
將軍區醫療基金	3,297,163	3,213,381	83,782	14,642	2,042	12,600			96,382
北門區醫療基金	476,257	496,770	-20,513	33,655	206	33,449			12,936
學甲區醫療基金	2,066,513	2,035,297	31,216	10,012	820	9,192			40,408
新營區醫療基金	5,535,565	5,340,192	195,373	20,614	2,530	18,084			213,457
鹽水區醫療基金	7,189,344	7,008,393	180,951	24,720	2,450	22,270			203,221
白河區醫療基金	7,791,485	7,611,684	179,801	32,437	1,951	30,486			210,287
柳營區醫療基金	1,186,619	1,167,281	19,338	6,224	360	5,864			25,202
後壁區醫療基金	5,837,442	5,676,788	160,654	19,410	2,241	17,169			177,823
東山區醫療基金	5,530,174	5,393,304	136,870	28,350	1,339	27,011			163,881
東區醫療基金	2,109,243	2,103,624	5,619	51,163	2,150	49,013			54,632
南區醫療基金	1,360,281	1,346,004	14,277	47,427	3,441	43,986			58,263
中西區醫療基金	1,074,196	1,107,868	-33,672	46,679	10	46,669			12,997
北區醫療基金	969,793	966,863	2,930	3,166	981	2,185			5,115
安平區醫療基金	1,017,441	1,016,005	1,436	2,974	534	2,440			3,876
安南區醫療基金	2,946,537	3,043,922	-97,385	129,972	3,063	126,909			29,524
本局	-	11,393,407	-11,393,407	28,943,155		28,943,155			17,549,748
合 計	169,397,581	176,730,588	-7,333,007	29,925,870	94,557	29,831,313	-	-	22,498,306

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 105 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	74,946,000.00	82,244,089.00	7,298,089.00	9.74
超時工作報酬	3,737,000.00	2,755,154.00	-981,846.00	-26.27
獎金	71,209,000.00	79,488,935.00	8,279,935.00	11.63
服務費用	61,178,000.00	54,811,534.00	-6,366,466.00	-10.41
水電費	3,196,000.00	2,646,999.00	-549,001.00	-17.18
郵電費	3,464,000.00	2,807,675.00	-656,325.00	-18.95
旅運費	628,000.00	455,045.00	-172,955.00	-27.54
印刷裝訂與廣告費	1,059,000.00	1,203,561.00	144,561.00	13.65
修理保養及保固費	3,537,000.00	2,151,248.00	-1,385,752.00	-39.18
保險費	36,000.00	86,556.00	50,556.00	140.43
一般服務費	31,323,000.00	30,624,547.00	-698,453.00	-2.23
專業服務費	17,195,000.00	14,343,319.00	-2,851,681.00	-16.58
公共關係費	740,000.00	492,584.00	-247,416.00	-33.43
材料及用品費	54,900,000.00	33,760,193.00	-21,139,807.00	-38.51
使用材料費	1,163,000.00	430,436.00	-732,564.00	-62.99
用品消耗	5,044,000.00	3,916,941.00	-1,127,059.00	-22.34
商品及醫療用品	48,693,000.00	29,412,816.00	-19,280,184.00	-39.60
租金與利息	2,848,000.00	1,719,952.00	-1,128,048.00	-39.61
地租及水租	200,000.00	239,310.00	39,310.00	19.66
房租	-	66,900.00	66,900.00	-
機器租金	1,805,000.00	643,064.00	-1,161,936.00	-64.37
什項設備租金	843,000.00	770,678.00	-72,322.00	-8.58
折舊、折耗及攤銷	4,261,000.00	3,446,166.00	-814,834.00	-19.12
機械及設備折舊	3,320,000.00	2,757,039.00	-562,961.00	-16.96
交通及運輸設備折舊	320,000.00	313,306.00	-6,694.00	-2.09
什項設備折舊	333,000.00	306,818.00	-26,182.00	-7.86
攤銷	288,000.00	69,003.00	-218,997.00	-76.04
稅捐與規費(強制費)	76,000.00	31,034.00	-44,966.00	-59.17
消費與行為稅	51,000.00	9,600.00	-41,400.00	-81.18
規費	25,000.00	21,434.00	-3,566.00	-14.26
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	969,000.00	717,620.00	-251,380.00	-25.94
會費	969,000.00	717,620.00	-251,380.00	-25.94
其他	230,000.00	94,557.00	-135,443.00	-58.89
其他費用	230,000.00	94,557.00	-135,443.00	-58.89
合 計	199,408,000.00	176,825,145.00	-22,582,855.00	-11.32

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105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	492,584.00	-297,416.00	-37.65	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
公共關係費	740,000.00	492,584.00	-247,416.00	-33.43	
統計所需項目	34,747,000.00	33,248,767.00	-1,498,233.00	-4.31	
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
員工通勤交通費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
義工服務費	1,766,000.00	1,546,219.00	-219,781.00	-12.45	
計時與計件人員酬金	29,557,000.00	29,025,602.00	-531,398.00	-1.80	
專技人員酬金	3,074,000.00	2,431,636.00	-642,364.00	-20.90	
講課鐘點、稿費、出席	150,000.00	6,000.00	-144,000.00	-96.00	
審查及查詢費	-	-	-	-	
商品	-	-	-	-	
一般土地租金	200,000.00	239,310.00	39,310.00	19.66	係新化區衛生所 工作場所使用租 金調漲所致。
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

