

中華民國104年度
(104年01月01日至104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104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	5-6	頁
4. 平衡表.....	第	7-8	頁

丙、附屬表

1. 業務收入明細表.....	第	9	頁
2. 業務外收入明細表.....	第	10	頁
3. 醫療成本明細表.....	第	11-16	頁
4. 業務外費用明細表.....	第	17	頁
5. 資產折舊明細表.....	第	18-19	頁
6. 資產報廢明細表.....	第	20-23	頁
7. 固定資產建設改良擴充明細表.....	第	24	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	25-26	頁
9. 主要營運項目執行績效摘要表.....	第	27	頁
10. 基金數額表.....	第	28	頁
11. 員工人數彙計表.....	第	29	頁
12. 用人費用彙計表.....	第	30-31	頁
13. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	32	頁
14. 所屬作業單位(或分決算)收支概況表.....	第	33	頁
15. 各項費用彙計表.....	第	34	頁
16. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	35	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104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355,288人次，較預算數356,364人次減少1,076人次。

另1項係本年度其他補助收入決算數1,859,999元，為衛生福利部國民健康署補助「菸酒檳榔防制整合計畫」補助款收入。

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及部分衛生所尚未聘請到看診醫師或因登革熱疫情醫師看診時數減少，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103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局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 207,732,000元，決算數165,653,390元，減少42,078,610元。
2. 業務成本與費用預算數218,819,000元，決算數173,530,610元，減少45,288,390元。
3. 業務外收入預算數 18,238,000元，決算數 26,345,177元，增加 8,107,177元。
4. 業務外費用預算數 230,000元，決算數 219,724元，減少 10,276元。

業務收入165,653,390元，業務成本與費用173,530,610元，業務外收入26,345,177元，業務外費用219,724元，本年度賸餘18,248,233元。

三、餘絀撥補實況：

本期賸餘18,248,233元，前期未分配賸餘154,422,833元，解繳公庫淨額16,697,233元，未分配賸餘155,973,833元。另104年度決算賸餘超預算11,327,233元，依臺南市政府105年2月16日府主基字第1050133979號函辦理解繳市庫。

四、現金流量結果：

1. 業務活動之現金流量：本年度決算數26,092,776元，較預算數11,145,000元，淨增14,947,776元，約134.12%，其中本期賸餘18,248,233元，調整非現金項目提列醫療折讓1,183,610元，折舊及折耗3,329,702元，攤銷144,939元，流動資產淨減2,471,314元，流動負債淨增714,978元，業務活動之淨現金流入26,092,776元。
2. 投資活動之現金流量：本年度增加固定資產3,395,517元，較預算數減少692,483元，減少其他資產12,000元，較預算數增加12,000元，投資活動之現金流出3,383,517元。

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
總 說 明

中華民國104年度

3. 融資活動之現金流量：本年度減少其他負債4,008元，解繳公庫 5,370,000元，融資活動之淨現金流出5,374,008元。

4. 現金及約當現金：淨增17,335,251元，期初現金及約當現金餘額100,523,101元，期末現金及約當現金117,858,352元。

五、 資產負債情況：

本年度決算數，資產總額217,479,068元，其中流動資產210,551,873元，佔資產總額96.81%，固定資產6,890,769元，佔資產總額3.17%，無形資產36,426元，佔資產總額0.02%。負債總額37,315,103元，其中流動負債37,309,055元，佔資產總額17.16%，其他負債6,048元。淨值180,163,965元，其中基金16,819,092元，佔資產總額7.73%，公積7,371,040元，佔資產總額3.39%，累積賸餘149,052,833元，佔資產總額68.54%，本期賸餘6,921,000元，佔資產總額3.18%。

六、 其他：

超支併決算：本年度共辦理一次。

104年度菸酒檳榔防制整合計畫補助款1,860,000元，本局依直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點規定，於原編列衛生保健成本及一般建築及設備計畫額度內調整容納辦理，惟針對管制性科目－業務宣導費超支199,914元部分，已於104年5月11日府衛會字第1040432634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 104 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	207,732,000.00	100.00	165,653,390.00	100.00	-42,078,610.00	-20.26	176,453,817.00	100.00
醫療收入	207,732,000.00	100.00	163,793,391.00	98.88	-43,938,609.00	-21.15	176,453,817.00	100.00
門診醫療收入	207,732,000.00	100.00	164,977,001.00	99.59	-42,754,999.00	-20.58	176,453,817.00	100.00
醫療折讓(-)	-	-	1,183,610.00	0.71	1,183,610.00	-	-	-
其他業務收入	-	-	1,859,999.00	1.12	1,859,999.00	-	-	-
其他補助收入	-	-	1,859,999.00	1.12	1,859,999.00	-	-	-
業務成本與費用	218,819,000.00	105.34	173,530,610.00	104.76	-45,288,390.00	-20.70	183,603,092.00	104.05
醫療成本	218,819,000.00	105.34	173,530,610.00	104.76	-45,288,390.00	-20.70	183,603,092.00	104.05
門診醫療成本	203,335,000.00	97.88	160,527,779.00	96.91	-42,807,221.00	-21.05	172,121,491.00	97.54
衛生保健成本	15,484,000.00	7.45	13,002,831.00	7.85	-2,481,169.00	-16.02	11,481,601.00	6.51
業務賸餘(短絀一)	-11,087,000.00	-5.34	-7,877,220.00	-4.76	3,209,780.00	-28.95	-7,149,275.00	-4.05
業務外收入	18,238,000.00	8.78	26,345,177.00	15.90	8,107,177.00	44.45	23,679,243.00	13.42
財務收入	414,000.00	0.20	547,979.00	0.33	133,979.00	32.36	525,592.00	0.30
利息收入	414,000.00	0.20	547,979.00	0.33	133,979.00	32.36	525,592.00	0.30
其他業務外收入	17,824,000.00	8.58	25,797,198.00	15.57	7,973,198.00	44.73	23,153,651.00	13.12
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-	11,614.00	0.01
受贈收入	17,500,000.00	8.42	25,279,391.00	15.26	7,779,391.00	44.45	22,721,276.00	12.88
什項收入	324,000.00	0.16	517,807.00	0.31	193,807.00	59.82	420,761.00	0.23
業務外費用	230,000.00	0.11	219,724.00	0.13	-10,276.00	-4.47	148,906.00	0.08
其他業務外費用	230,000.00	0.11	219,724.00	0.13	-10,276.00	-4.47	148,906.00	0.08
雜項費用	230,000.00	0.11	219,724.00	0.13	-10,276.00	-4.47	148,906.00	0.08
業務外賸餘(短絀一)	18,008,000.00	8.67	26,125,453.00	15.77	8,117,453.00	45.08	23,530,337.00	13.34
本期賸餘(短絀一)	6,921,000.00	3.33	18,248,233.00	11.02	11,327,233.00	163.66	16,381,062.00	9.28

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 104 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	154,323,000.00	100.00	172,671,066.00	100.00	18,348,066.00	11.89	161,329,833.00	100.00
本期賸餘	6,921,000.00	4.48	18,248,233.00	10.57	11,327,233.00	163.66	16,381,062.00	10.15
前期未分配賸餘	147,402,000.00	95.52	154,422,833.00	89.43	7,020,833.00	4.76	144,948,771.00	89.85
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	5,370,000.00	3.48	16,697,233.00	9.67	11,327,233.00	210.94	6,907,000.00	4.28
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	5,370,000.00	3.48	16,697,233.00	9.67	11,327,233.00	210.94	6,907,000.00	4.28
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	148,953,000.00	96.52	155,973,833.00	90.33	7,020,833.00	4.71	154,422,833.00	95.72
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	-	-	-	-	-	-	-	-

104年度決算賸餘超預算11,327,233元，依臺南市政府105年2月16日府主基字第1050133979號函辦理解繳市庫。

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 104 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)	6,921,000.00	18,248,233.00	11,327,233.00	163.66
調整非現金項目	4,224,000.00	7,844,543.00	3,620,543.00	85.71
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	1,183,610.00	1,183,610.00	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	4,072,000.00	3,329,702.00	-742,298.00	-18.23
攤銷	152,000.00	144,939.00	-7,061.00	-4.65
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	2,471,314.00	2,471,314.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	714,978.00	714,978.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	11,145,000.00	26,092,776.00	14,947,776.00	134.12
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	-	12,000.00	12,000.00	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	12,000.00	12,000.00	-
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	-4,088,000.00	-3,395,517.00	692,483.00	-16.94
增加固定資產	-4,088,000.00	-3,395,517.00	692,483.00	-16.94
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
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)	-4,088,000.00	-3,383,517.00	704,483.00	-17.23

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 104 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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-4,008.00	-4,008.00	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-4,008.00	-4,008.00	-
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	-5,370,000.00	-5,370,000.00	-	-
解繳市庫淨額	-5,370,000.00	-5,370,000.00	-	-
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-)	-5,370,000.00	-5,374,008.00	-4,008.00	0.07
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,687,000.00	17,335,251.00	15,648,251.00	927.58
期初現金及約當現金	100,986,000.00	100,523,101.00	-462,899.00	-0.46
期末現金及約當現金	102,673,000.00	117,858,352.00	15,185,352.00	14.79
不影響現金流量之投資及融資活動				
增加固定資產及遞耗資產	-	48,603.00	48,603.00	
增加固定資產	-	48,603.00	48,603.00	
增加基金、公積及填補短絀	-	48,603.00	48,603.00	
增加公積	-	48,603.00	48,603.00	
賸餘分配款	-	11,327,233.00	11,327,233.00	
解繳市庫淨額	-	11,327,233.00	11,327,233.00	

不影響現金流量之投資及融資活動：

- 一、由代辦經費－醫療獎勵金統籌款購置疫苗專用發電機48,603元供下營區衛生所使用。
- 二、104年度決算賸餘超預算11,327,233元，依臺南市政府105年2月16日府主基字第1050133979號函辦理解繳市庫。

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

平 衡 表

中華民國 104 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	217,479,068.00	100.00	203,841,262.00	100.00	13,637,806.00	6.69
流動資產	210,551,873.00	96.81	196,871,546.00	96.58	13,680,327.00	6.95
現金	117,858,352.00	54.19	100,523,101.00	49.31	17,335,251.00	17.25
銀行存款	117,858,352.00	54.19	100,523,101.00	49.31	17,335,251.00	17.25
應收款項	87,862,577.00	40.40	91,246,003.00	44.76	-3,383,426.00	-3.71
應收醫療帳款	13,837,433.00	6.36	16,147,155.00	7.92	-2,309,722.00	-14.30
備抵醫療折讓(一)	-1,183,610.00	-0.54	-	-	-1,183,610.00	-
其他應收款	75,208,754.00	34.58	75,098,848.00	36.84	109,906.00	0.15
存貨	4,813,385.00	2.21	5,084,542.00	2.50	-271,157.00	-5.33
醫療用品	4,813,385.00	2.21	5,084,542.00	2.50	-271,157.00	-5.33
預付款項	17,559.00	0.01	17,900.00	0.01	-341.00	-1.91
預付費用	17,559.00	0.01	17,900.00	0.01	-341.00	-1.91
固定資產	6,890,769.00	3.17	6,776,351.00	3.32	114,418.00	1.69
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	725,719.00	0.33	725,719.00	0.36	-	-
累計折舊-房屋及建築(-)	-725,719.00	-0.33	-725,719.00	-0.36	-	-
機械及設備	5,508,089.00	2.53	4,861,669.00	2.38	646,420.00	13.30
機械及設備	19,906,436.00	9.15	17,413,466.00	8.54	2,492,970.00	14.32
累計折舊-機械及設備(-)	-14,398,347.00	-6.62	-12,551,797.00	-6.16	-1,846,550.00	14.71
交通及運輸設備	517,032.00	0.24	863,917.00	0.42	-346,885.00	-40.15
交通及運輸設備	3,804,034.00	1.75	3,855,221.00	1.89	-51,187.00	-1.33
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-3,287,002.00	-1.51	-2,991,304.00	-1.47	-295,698.00	9.89
什項設備	865,648.00	0.40	1,050,765.00	0.52	-185,117.00	-17.62
什項設備	7,405,686.00	3.41	7,434,079.00	3.65	-28,393.00	-0.38
累計折舊-什項設備(-)	-6,540,038.00	-3.01	-6,383,314.00	-3.13	-156,724.00	2.46
無形資產	36,426.00	0.02	181,365.00	0.09	-144,939.00	-79.92
無形資產	36,426.00	0.02	181,365.00	0.09	-144,939.00	-79.92
電腦軟體	36,426.00	0.02	181,365.00	0.09	-144,939.00	-79.92
其他資產	-	-	12,000.00	0.01	-12,000.00	-100.00
什項資產	-	-	12,000.00	0.01	-12,000.00	-100.00
暫付及待結轉帳項	-	-	12,000.00	0.01	-12,000.00	-100.00
合計	217,479,068.00	100.00	203,841,262.00	100.00	13,637,806.00	6.69

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
平 衡 表

中華民國 104 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	37,315,103.00	17.16	25,276,900.00	12.39	12,038,203.00	47.63
流動負債	37,309,055.00	17.16	25,266,844.00	12.39	12,042,211.00	47.66
應付款項	37,309,055.00	17.16	25,260,113.00	12.39	12,048,942.00	47.70
應付帳款	4,408,878.00	2.03	4,220,873.00	2.07	188,005.00	4.45
應付費用	21,572,944.00	9.92	21,039,240.00	10.32	533,704.00	2.54
應付繳庫數	11,327,233.00	5.21	-	-	11,327,233.00	-
預收款項	-	-	6,731.00	-	-6,731.00	-100.00
其他預收款	-	-	6,731.00	-	-6,731.00	-100.00
其他負債	6,048.00	-	10,056.00	-	-4,008.00	-39.86
什項負債	6,048.00	-	10,056.00	-	-4,008.00	-39.86
存入保證金	6,048.00	-	6,648.00	-	-600.00	-9.03
暫收及待結轉帳項	-	-	3,408.00	-	3,408.00	100.00
淨值	180,163,965.00	82.84	178,564,362.00	87.61	1,599,603.00	0.90
基金	16,819,092.00	7.73	16,819,092.00	8.25	-	-
基金	16,819,092.00	7.73	16,819,092.00	8.25	-	-
基金	16,819,092.00	7.73	16,819,092.00	8.25	-	-
公積	7,371,040.00	3.39	7,322,437.00	3.60	48,603.00	0.66
資本公積	1,753,372.00	0.81	1,704,769.00	0.84	48,603.00	2.85
受贈公積	1,143,803.00	0.53	1,095,200.00	0.54	48,603.00	4.44
其他資本公積	609,569.00	0.28	609,569.00	0.30	-	-
特別公積	5,617,668.00	2.58	5,617,668.00	2.76	-	-
特別公積	5,617,668.00	2.58	5,617,668.00	2.76	-	-
累積餘絀(-)	155,973,833.00	71.72	154,422,833.00	75.76	1,551,000.00	1.00
累積賸餘	155,973,833.00	71.72	154,422,833.00	75.76	1,551,000.00	1.00
累積賸餘	149,052,833.00	68.54	138,041,771.00	67.72	11,011,062.00	7.98
本期賸餘	6,921,000.00	3.18	16,381,062.00	8.04	- 9,460,062.00	- 57.75
合計	217,479,068.00	100.00	203,841,262.00	100.00	13,637,806.00	6.69

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 104 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	207,732,000.00	165,653,390.00	-42,078,610.00	-20.26	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. 部分衛生所尚未聘請到看診醫師或醫師看診時數減少。
醫療收入	207,732,000.00	163,793,391.00	-43,938,609.00	-21.15	
門診醫療收入	207,732,000.00	164,977,001.00	-42,754,999.00	-20.58	
藥品收入	60,700,000.00	44,047,785.00	-16,652,215.00	-27.43	
門診收入	98,499,000.00	78,532,688.00	-19,966,312.00	-20.27	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. 部分衛生所尚未聘請到看診醫師或醫師看診時數減少。
檢驗收入	13,122,000.00	10,936,756.00	-2,185,244.00	-16.65	因檢驗人數減少，使檢驗收入減少。
健康檢查收入	31,276,000.00	28,289,612.00	-2,986,388.00	-9.55	因行政相驗人數減少，致檢案收入減少。
檢案收入	4,135,000.00	3,170,160.00	-964,840.00	-23.33	
醫療折讓(-)	-	1,183,610.00	1,183,610.00	-	係依「公立醫療院所辦理全民健康保險醫療業務被核減(補付)應收醫療帳款帳務處理要點」規定提列備抵醫療折讓。
其他業務收入	-	1,859,999.00	1,859,999.00	-	係增加衛生福利國民健康署補助「菸酒檳榔防制整合計畫」。
其他補助收入	-	1,859,999.00	1,859,999.00	-	

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 104 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	18,238,000.00	26,345,177.00	8,107,177.00	44.45	
財務收入	414,000.00	547,979.00	133,979.00	32.36	
利息收入	414,000.00	547,979.00	133,979.00	32.36	係定期存款增加，致利息收入增加。
其他業務外收入	17,824,000.00	25,797,198.00	7,973,198.00	44.73	
受贈收入	17,500,000.00	25,279,391.00	7,779,391.00	44.45	係市立醫院委外經營103年度營收增加，按稅前20%計算之醫療救助金亦增加。
什項收入	324,000.00	517,807.00	193,807.00	59.82	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 104 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	218,819,000.00	173,530,610.00	-45,288,390.00	-20.70	
門診醫療成本	203,335,000.00	160,527,779.00	-42,807,221.00	-21.05	
用人費用	87,252,000.00	77,134,209.00	-10,117,791.00	-11.60	
超時工作報酬	3,688,000.00	2,531,525.00	-1,156,475.00	-31.36	
加班費	3,688,000.00	2,531,525.00	-1,156,475.00	-31.36	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	83,564,000.00	74,602,684.00	-8,961,316.00	-10.72	
績效獎金	83,564,000.00	74,602,684.00	-8,961,316.00	-10.72	係因門診醫療淨收入減少，致獎金之分配減少。
服務費用	49,241,000.00	44,018,050.00	-5,222,950.00	-10.61	
水電費	3,202,000.00	3,358,230.00	156,230.00	4.88	
工作場所電費	3,109,000.00	3,258,825.00	149,825.00	4.82	
工作場所水費	93,000.00	99,405.00	6,405.00	6.89	
郵電費	3,464,000.00	3,237,312.00	-226,688.00	-6.54	
郵費	1,103,000.00	837,605.00	-265,395.00	-24.06	依實際需求，撙節支出。
電話費	2,361,000.00	2,399,707.00	38,707.00	1.64	
旅運費	667,000.00	332,702.00	-334,298.00	-50.12	
國內旅費	667,000.00	332,702.00	-334,298.00	-50.12	依實際需求，撙節支出。
印刷裝訂與廣告費	949,000.00	1,243,563.00	294,563.00	31.04	
印刷及裝訂費	949,000.00	1,243,563.00	294,563.00	31.04	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	3,830,000.00	2,080,886.00	-1,749,114.00	-45.67	
一般房屋修護費	1,272,000.00	479,463.00	-792,537.00	-62.31	依實際需求，撙節支出。
機械及設備修護費	1,543,000.00	1,197,132.00	-345,868.00	-22.42	依實際需求，撙節支出。
交通及運輸設備修護費	115,000.00	43,850.00	-71,150.00	-61.87	依實際需求，撙節支出。
什項設備修護費	900,000.00	360,441.00	-539,559.00	-59.95	依實際需求，撙節支出。
保險費	10,000.00	14,250.00	4,250.00	42.50	
交通及運輸設備保險費	10,000.00	1,850.00	-8,150.00	-81.50	依實際需求，撙節支出。
責任保險費	-	12,400.00	12,400.00	-	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	22,978,000.00	22,424,172.00	-553,828.00	-2.41	
義工服務費	1,725,000.00	1,649,900.00	-75,100.00	-4.35	

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 104 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	21,253,000.00	20,774,272.00	-478,728.00	-2.25	37區衛生所僱用臨時技術工39名、約用人員2名及臨時單工12名，協助醫療門診業務，另依實際需求僱用計時人員。
專業服務費	13,401,000.00	10,973,997.00	-2,427,003.00	-18.11	
專技人員酬金	2,466,000.00	2,161,432.00	-304,568.00	-12.35	依實際需求，撙節支出。
委託檢驗(定)試驗認證費	8,866,000.00	7,269,435.00	-1,596,565.00	-18.01	依實際需求，撙節支出。
委託考選訓練費	-	5,700.00	5,700.00	-	係參加門診醫療相關訓練講習之費用，依實際需求開支。
其他	2,069,000.00	1,537,430.00	-531,570.00	-25.69	依實際需求，撙節支出。
公共關係費	740,000.00	352,938.00	-387,062.00	-52.31	
公共關係費	740,000.00	352,938.00	-387,062.00	-52.31	依實際需求，撙節支出。
材料及用品費	61,120,000.00	35,473,764.00	-25,646,236.00	-41.96	
使用材料費	914,000.00	252,057.00	-661,943.00	-72.42	
物料	18,000.00	15,110.00	-2,890.00	-16.06	依實際需求，撙節支出。
燃料	1,000.00	4,762.00	3,762.00	376.20	依實際需求開支。
油脂	48,000.00	2,534.00	-45,466.00	-94.72	依實際需求，撙節支出。
設備零件	847,000.00	229,651.00	-617,349.00	-72.89	依實際需求，撙節支出。
用品消耗	5,041,000.00	3,415,633.00	-1,625,367.00	-32.24	
辦公(事務)用品	2,359,000.00	1,630,999.00	-728,001.00	-30.86	依實際需求，撙節支出。
其他	2,682,000.00	1,784,634.00	-897,366.00	-33.46	依實際需求，撙節支出。
商品及醫療用品	55,165,000.00	31,806,074.00	-23,358,926.00	-42.34	
衛材	2,310,000.00	1,107,220.00	-1,202,780.00	-52.07	係因配合門診醫療收入之業務增減，減少衛材之開支。
藥品	52,855,000.00	30,698,854.00	-22,156,146.00	-41.92	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	1,724,000.00	919,867.00	-804,133.00	-46.64	
地租及水租	200,000.00	179,028.00	-20,972.00	-10.49	
一般土地租金	200,000.00	179,028.00	-20,972.00	-10.49	依實際需求，撙節支出。
機器租金	485,000.00	73,791.00	-411,209.00	-84.79	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電腦硬、軟體租金及使用費	385,000.00	23,560.00	-361,440.00	-93.88	依實際需求，搏節支出。
機械及設備租金	100,000.00	50,231.00	-49,769.00	-49.77	依實際需求，搏節支出。
什項設備租金	1,039,000.00	667,048.00	-371,952.00	-35.80	依實際需求，搏節支出。
什項設備租金	1,039,000.00	667,048.00	-371,952.00	-35.80	
折舊、折耗及攤銷	2,973,000.00	2,235,386.00	-737,614.00	-24.81	依實際折舊數額支出。
機械及設備折舊	2,288,000.00	1,683,448.00	-604,552.00	-26.42	
機械及設備折舊	2,288,000.00	1,683,448.00	-604,552.00	-26.42	依實際折舊數額支出。
交通及運輸設備折舊	170,000.00	142,342.00	-27,658.00	-16.27	依實際折舊數額支出。
交通及運輸設備折舊	170,000.00	142,342.00	-27,658.00	-16.27	
什項設備折舊	473,000.00	368,016.00	-104,984.00	-22.20	依實際折舊數額支出。
什項設備折舊	473,000.00	368,016.00	-104,984.00	-22.20	
攤銷	42,000.00	41,580.00	-420.00	-1.00	依實際折舊數額支出。
攤銷電腦軟體費	42,000.00	41,580.00	-420.00	-1.00	
稅捐與規費(強制費)	60,000.00	11,892.00	-48,108.00	-80.18	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	52,000.00	5,992.00	-46,008.00	-88.48	
印花稅	52,000.00	5,992.00	-46,008.00	-88.48	
規費	8,000.00	5,900.00	-2,100.00	-26.25	係申請機構開業執業等規費，依實際需求支出。
事業規費	-	5,000.00	5,000.00	-	
汽車燃料使用費	8,000.00	900.00	-7,100.00	-88.75	依實際需求，搏節支出。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	965,000.00	734,611.00	-230,389.00	-23.87	依實際需求，搏節支出。
會費	965,000.00	734,611.00	-230,389.00	-23.87	
職業團體會費	965,000.00	734,611.00	-230,389.00	-23.87	
衛生保健成本	15,484,000.00	13,002,831.00	-2,481,169.00	-16.02	依實際需求，搏節支出。
用人費用	200,000.00	199,501.00	-499.00	-0.25	
超時工作報酬	200,000.00	199,501.00	-499.00	-0.25	
加班費	200,000.00	199,501.00	-499.00	-0.25	
服務費用	13,423,000.00	11,280,371.00	-2,142,629.00	-15.96	
郵電費	-	254,997.00	254,997.00	-	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
郵費	-	254,997.00	254,997.00	-	主要係依「菸酒檳榔防制整合計畫」之實際需求支出。
旅運費	540,000.00	84,511.00	-455,489.00	-84.35	
國內旅費	-	40,000.00	40,000.00	-	主要係依「菸酒檳榔防制整合計畫」之實際需求支出。
國外旅費	540,000.00	44,511.00	-495,489.00	-91.76	依實際需求，搏節支出。
印刷裝訂與廣告費	110,000.00	593,442.00	483,442.00	439.49	
印刷及裝訂費	60,000.00	343,528.00	283,528.00	472.55	主要係依「菸酒檳榔防制整合計畫」之實際需求支出。
業務宣導費	50,000.00	249,914.00	199,914.00	399.83	主要係依「菸酒檳榔防制整合計畫」之實際需求支出，業經臺南市政府104年5月11日府衛會字第1040432634號函核准辦理。
修理保養及保固費	79,000.00	72,677.00	-6,323.00	-8.00	
機械及設備修護費	10,000.00	29,600.00	19,600.00	196.00	依實際需求開支。
交通及運輸設備修護費	69,000.00	43,077.00	-25,923.00	-37.57	依實際需求，搏節支出。
保險費	19,000.00	17,900.00	-1,100.00	-5.79	
交通及運輸設備保險費	19,000.00	16,537.00	-2,463.00	-12.96	依實際需求，搏節支出。
其他保險費	-	1,363.00	1,363.00	-	主要係依「菸酒檳榔防制整合計畫」之實際需求支出。
一般服務費	9,677,000.00	9,254,799.00	-422,201.00	-4.36	
代理(辦)費	-	403,450.00	403,450.00	-	主要係依「菸酒檳榔防制整合計畫」之實際需求支出。
義工服務費	100,000.00	96,000.00	-4,000.00	-4.00	
計時與計件人員酬金	9,577,000.00	8,755,349.00	-821,651.00	-8.58	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。
專業服務費	2,998,000.00	1,002,045.00	-1,995,955.00	-66.58	
專技人員酬金	608,000.00	9,320.00	-598,680.00	-98.47	依實際需求，搏節支出。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000.00	14,800.00	-135,200.00	-90.13	依實際需求，搏節支出。

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,240,000.00	977,925.00	-1,262,075.00	-56.34	依實際需求，搏節支出。
材料及用品費	589,000.00	190,804.00	-398,196.00	-67.61	
使用材料費	289,000.00	53,024.00	-235,976.00	-81.65	
燃料	15,000.00	-	-15,000.00	-100.00	依實際需求，搏節支出。
油脂	274,000.00	53,024.00	-220,976.00	-80.65	依實際需求，搏節支出。
用品消耗	250,000.00	137,780.00	-112,220.00	-44.89	
辦公(事務)用品	150,000.00	17,080.00	-132,920.00	-88.61	依實際需求，搏節支出。
食品	-	27,090.00	27,090.00	-	主要係依「菸酒檳榔防制整合計畫」之實際需求支出。
其他	100,000.00	93,610.00	-6,390.00	-6.39	
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，搏節支出。
租金與利息	-	73,010.00	73,010.00	-	
房租	-	64,010.00	64,010.00	-	
一般房屋租金	-	64,010.00	64,010.00	-	主要係依「菸酒檳榔防制整合計畫」之實際需求支出。
交通及運輸設備	-	9,000.00	9,000.00	-	
租金	-	9,000.00	9,000.00	-	
車租	-	9,000.00	9,000.00	-	主要係依「菸酒檳榔防制整合計畫」之實際需求支出。
折舊、折耗及攤銷	1,251,000.00	1,239,255.00	-11,745.00	-0.94	
機械及設備折舊	760,000.00	759,826.00	-174.00	-0.02	
機械及設備折舊	760,000.00	759,826.00	-174.00	-0.02	
交通及運輸設備折舊	360,000.00	355,922.00	-4,078.00	-1.13	
交通及運輸設備折舊	360,000.00	355,922.00	-4,078.00	-1.13	
什項設備折舊	21,000.00	20,148.00	-852.00	-4.06	
什項設備折舊	21,000.00	20,148.00	-852.00	-4.06	
攤銷	110,000.00	103,359.00	-6,641.00	-6.04	
攤銷電腦軟體費	110,000.00	103,359.00	-6,641.00	-6.04	
稅捐與規費(強制費)	21,000.00	19,890.00	-1,110.00	-5.29	
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	16,000.00	15,390.00	-610.00	-3.81	

醫療成本明細表

單位：新臺幣元

~16~

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 104 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	219,724.00	-10,276.00	-4.47	
其他業務外費用	230,000.00	219,724.00	-10,276.00	-4.47	
雜項費用	230,000.00	219,724.00	-10,276.00	-4.47	
其他	230,000.00	219,724.00	-10,276.00	-4.47	
其他費用	230,000.00	219,724.00	-10,276.00	-4.47	
其他	230,000.00	219,724.00	-10,276.00	-4.47	

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	17,413,466.00	3,855,221.00
減：以前年度已提折舊數	-	725,719.00	12,551,797.00	2,991,304.00
上年度期末帳面價值	-	-	4,861,669.00	863,917.00
加：本年度新增資產價值	-	-	3,089,694.00	151,379.00
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	2,443,274.00	498,264.00
本年度期末帳面價值	-	-	5,508,089.00	517,032.00
本年度提列折舊數	-	-	2,443,274.00	498,264.00
門診醫療成本	-	-	1,683,448.00	142,342.00
衛生保健成本	-	-	759,826.00	355,922.00

一、本年度新增資產價值，其中機械及設備48,603元為受贈資產，係由代辦經費－醫療獎勵金統籌款購置疫苗專用發電機供下營區衛生所使用。

二、本年度減少資產價值：

1. 報廢機械及設備原值596,724元，累計折舊596,724元。
2. 報廢交通及運輸設備原值202,566元，累計折舊202,566元。
3. 報廢什項設備原值231,440元，累計折舊231,440元。

府衛生局
療基金
明細表
104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
7,434,079.00	-	-	-	-	29,428,485.00
6,383,314.00	-	-	-	-	22,652,134.00
1,050,765.00	-	-	-	-	6,776,351.00
203,047.00	-	-	-	-	3,444,120.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
388,164.00	-	-	-	-	3,329,702.00
865,648.00	-	-	-	-	6,890,769.00
388,164.00	-	-	-	-	3,329,702.00
368,016.00	-	-	-	-	2,193,806.00
20,148.00	-	-	-	-	1,135,896.00

臺南市政
臺南市
資產報
中華民國

科 目	決 算		
	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	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	-
善化區醫療基金	36,416.00	36,416.00	-
固定資產	36,416.00	36,416.00	-
交通及運輸設備	36,416.00	36,416.00	-
安定區醫療基金	22,500.00	22,500.00	-
固定資產	22,500.00	22,500.00	-
機械及設備	22,500.00	22,500.00	-
玉井區醫療基金	40,000.00	40,000.00	-
固定資產	40,000.00	40,000.00	-
機械及設備	40,000.00	40,000.00	-
麻豆區醫療基金	30,700.00	30,700.00	-
固定資產	30,700.00	30,700.00	-
交通及運輸設備	30,700.00	30,700.00	-
佳里區醫療基金	18,763.00	18,763.00	-
固定資產	18,763.00	18,763.00	-
機械及設備	18,763.00	18,763.00	-
西港區醫療基金	43,050.00	43,050.00	-
固定資產	43,050.00	43,050.00	-
交通及運輸設備	43,050.00	43,050.00	-
七股區醫療基金	25,700.00	25,700.00	-
固定資產	25,700.00	25,700.00	-
機械及設備	10,900.00	10,900.00	-
什項設備	14,800.00	14,800.00	-
北門區醫療基金	32,990.00	32,990.00	-
固定資產	32,990.00	32,990.00	-
什項設備	32,990.00	32,990.00	-
白河區醫療基金	33,726.00	33,726.00	-
固定資產	33,726.00	33,726.00	-
機械及設備	33,726.00	33,726.00	-
東區醫療基金	304,871.00	304,871.00	-
固定資產	304,871.00	304,871.00	-
機械及設備	200,571.00	200,571.00	-
交通及運輸設備	79,500.00	79,500.00	-
什項設備	24,800.00	24,800.00	-
南區醫療基金	101,076.00	101,076.00	-
固定資產	101,076.00	101,076.00	-
機械及設備	101,076.00	101,076.00	-
中西區醫療基金	52,895.00	52,895.00	-

104 年度

單位：新臺幣元

~21~

臺南市政
臺南市
資產報

中華民國

科 目	決 算		
	帳面價值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨額
固定資產	52,895.00	52,895.00	-
機械及設備	39,995.00	39,995.00	-
交通及運輸設備	12,900.00	12,900.00	-
安南區醫療基金	204,094.00	204,094.00	-
固定資產	204,094.00	204,094.00	-
機械及設備	45,244.00	45,244.00	-
什項設備	158,850.00	158,850.00	-
本局	50,900.00	50,900.00	-
固定資產	50,900.00	50,900.00	-
機械及設備	50,900.00	50,900.00	-

104 年度

[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 104 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	-	4,088,000	-	-	4,088,000	3,395,517	-692,483	-
機械及設備	-	3,721,000	-	-6,379	3,714,621	3,041,091	-673,530	-
機械及設備	-	3,721,000	-	-6,379	3,714,621	3,041,091	-673,530	-
交通及運輸設備	-	145,000	-	6,379	151,379	151,379	-	-
交通及運輸設備	-	145,000	-	6,379	151,379	151,379	-	-
什項設備	-	222,000	-	-	222,000	203,047	-18,953	-
什項設備	-	222,000	-	-	222,000	203,047	-18,953	-
小計	-	4,088,000	-	-	4,088,000	3,395,517	-692,483	-
撥入受贈及整理	-	-	-	-	-	48,603	48,603	-
機械及設備	-	-	-	-	-	48,603	48,603	-
機械及設備	-	-	-	-	-	48,603	48,603	-
小計	-	-	-	-	-	48,603	48,603	-
合 計	-	4,088,000	-	-	4,088,000	3,444,120	-643,880	-

臺南市政
臺南市醫
固定資產建設改良擴充計
中華民國

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 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	4,088,000	-		-	4,088,000	-	-	4,088,000	100.00	4,088,000	100.00
一次性項目	4,088,000	-		-	4,088,000	-	-	4,088,000	100.00	4,088,000	100.00
機械及設備	3,721,000	-		-	3,721,000	-	- 6,379	3,714,621	99.83	3,714,621	99.83
交通及運輸設備	145,000	-		-	145,000	-	6,379	151,379	104.40	151,379	104.40
什項設備	222,000	-		-	222,000	-	-	222,000	100.00	222,000	100.00
合 計	4,088,000	-		-	4,088,000	-	-	4,088,000	100.00	4,088,000	100.00

104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 %	
3,395,517	83.06	3,395,517	83.06	
3,395,517	83.06	3,395,517	83.06	
3,041,091	81.87	3,041,091	81.87	
151,379	100.00	151,379	100.00	
203,047	91.46	203,047	91.46	
3,395,517	83.06	3,395,517	83.06	

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 104 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	356,364	218,819,000.00	355,288	173,530,610.00	-1,076	-0.30	-45,288,390.00	-20.70	主要係民眾就診習慣改變、零週老年人口區域競爭，及部分院所尚未聘請醫師看診，致門診減少，收入減少，醫療成本相對增加，造成醫療期。
醫療成本	人次	356,364	218,819,000.00	355,288	173,530,610.00	-1,076	-0.30	-45,288,390.00	-20.70	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金 基金數額表

中華民國104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104年度

單位：人

科目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
兼任人員	377	370	-7	未支領兼職酬金。
其他兼任人員	377	370	-7	
合 計	377	370	-7	
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9,577,000元，決算金額為8,755,349元。所屬37區衛生所僱用臨時技術工39名、約用人員2名及臨時單工12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21,253,000元，決算金額為20,774,272元。				

臺南市政
臺南市
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數										兼任 人員 用人 費用	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		
業務總支出部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,452,000	87,452,000
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,452,000	87,452,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,452,000	87,452,000
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,452,000	87,452,000

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9,577,000元，決算金額為8,755,349元。所屬37區衛生所僱用臨時技術工39名、約用人員2名及臨時單工12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21,253,000元，決算金額為20,774,272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83,564,000元，決算數為74,602,684元，本年度支領人數275人。

府衛生局
醫療基金
彙計表
104 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,333,710	77,333,710
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,333,710	77,333,710
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,333,710	77,333,710
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,333,710.00	77,333,710.00

臺南市政府衛生局
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104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	%	
機車	1	55,000	1	44,454	-	-	-10,546	-19.17	東區衛生所新購一般公務用機車1臺
合計	1	55,000	1	44,454	0	0	-10,546	-19.17	

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 104 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	6,722,592	6,493,245	229,347	22,956	5,953	17,003			246,350
歸仁區醫療基金	11,670,872	11,333,159	337,713	35,532	10,966	24,566			362,279
關廟區醫療基金	4,818,935	4,696,142	122,793	27,308	6,030	21,278			144,071
龍崎區醫療基金	1,666,984	1,653,066	13,918	14,157	1,322	12,835			26,753
永康區醫療基金	2,857,305	2,840,902	16,403	7,265	672	6,593			22,996
新化區醫療基金	7,666,802	7,402,138	264,664	29,347	7,743	21,604			286,268
善化區醫療基金	6,273,558	6,079,340	194,218	24,069	6,574	17,495			211,713
新市區醫療基金	7,424,253	7,238,720	185,533	21,886	7,181	14,705			200,238
安定區醫療基金	3,518,134	3,428,701	89,433	14,021	3,813	10,208			99,641
山上區醫療基金	285,797	285,130	667	3,392	156	3,236			3,903
玉井區醫療基金	13,171,364	12,854,264	317,100	62,006	14,495	47,511			364,611
楠西區醫療基金	1,967,953	1,952,424	15,529	9,508	29,190	-19,682			-4,153
南化區醫療基金	3,720,753	3,623,328	97,425	11,887	8,498	3,389			100,814
左鎮區醫療基金	200,189	199,539	650	1,097	155	942			1,592
麻豆區醫療基金	6,321,486	6,174,899	146,587	24,792	5,932	18,860			165,447
下營區醫療基金	4,447,997	4,352,256	95,741	17,127	4,132	12,995			108,736
六甲區醫療基金	8,657,882	8,439,725	218,157	22,462	7,757	14,705			232,862
官田區醫療基金	8,381,188	8,163,517	217,671	29,079	7,352	21,727			239,398
大內區醫療基金	696,442	678,780	17,662	6,606	921	5,685			23,347
佳里區醫療基金	3,472,537	3,389,908	82,629	15,937	3,152	12,785			95,414
西港區醫療基金	4,744,266	4,618,804	125,462	20,053	6,578	13,475			138,937
七股區醫療基金	9,418,004	9,159,101	258,903	39,044	9,148	29,896			288,799
將軍區醫療基金	3,257,796	3,174,862	82,934	16,460	4,311	12,149			95,083
北門區醫療基金	467,098	465,948	1,150	7,034	1,198	5,836			6,986
學甲區醫療基金	2,232,072	2,186,360	45,712	11,838	2,770	9,068			54,780
新營區醫療基金	4,877,183	4,712,469	164,714	19,408	8,744	10,664			175,378
鹽水區醫療基金	6,367,254	6,215,256	151,998	22,972	6,496	16,476			168,474
白河區醫療基金	8,014,558	7,839,595	174,963	48,773	9,175	39,598			214,561
柳營區醫療基金	1,035,231	1,032,529	2,702	6,588	1,819	4,769			7,471
後壁區醫療基金	5,806,800	5,657,676	149,124	22,151	9,891	12,260			161,384
東山區醫療基金	5,207,797	5,086,067	121,730	37,043	5,283	31,760			153,490
東區醫療基金	1,666,611	1,666,182	429	60,364	2,663	57,701			58,130
南區醫療基金	1,377,586	1,574,915	-197,329	15,041	3,853	11,188			-186,141
中西區醫療基金	940,379	986,553	-46,174	25,410	772	24,638			-21,536
北區醫療基金	799,645	907,152	-107,507	11,752	4,186	7,566			-99,941
安平區醫療基金	724,836	724,750	86	1,741	907	834			920
安南區醫療基金	2,913,252	3,240,377	-327,125	86,776	9,936	76,840			-250,285
本局	1,859,999	13,002,831	-11,142,832	25,492,295		25,492,295			14,349,463
合 計	165,653,390	173,530,610	-7,877,220	26,345,177	219,724	26,125,453	-	-	18,248,233

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 104 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	87,452,000.00	77,333,710.00	-10,118,290.00	-11.57
超時工作報酬	3,888,000.00	2,731,026.00	-1,156,974.00	-29.76
獎金	83,564,000.00	74,602,684.00	-8,961,316.00	-10.72
服務費用	62,664,000.00	55,298,421.00	-7,365,579.00	-11.75
水電費	3,202,000.00	3,358,230.00	156,230.00	4.88
郵電費	3,464,000.00	3,492,309.00	28,309.00	0.82
旅運費	1,207,000.00	417,213.00	-789,787.00	-65.43
印刷裝訂與廣告費	1,059,000.00	1,837,005.00	778,005.00	73.47
修理保養及保固費	3,909,000.00	2,153,563.00	-1,755,437.00	-44.91
保險費	29,000.00	32,150.00	3,150.00	10.86
一般服務費	32,655,000.00	31,678,971.00	-976,029.00	-2.99
專業服務費	16,399,000.00	11,976,042.00	-4,422,958.00	-26.97
公共關係費	740,000.00	352,938.00	-387,062.00	-52.31
材料及用品費	61,709,000.00	35,664,568.00	-26,044,432.00	-42.21
使用材料費	1,203,000.00	305,081.00	-897,919.00	-74.64
用品消耗	5,291,000.00	3,553,413.00	-1,737,587.00	-32.84
商品及醫療用品	55,215,000.00	31,806,074.00	-23,408,926.00	-42.40
租金與利息	1,724,000.00	992,877.00	-731,123.00	-42.41
地租及水租	200,000.00	179,028.00	-20,972.00	-10.49
房租	-	64,010.00	64,010.00	-
機器租金	485,000.00	73,791.00	-411,209.00	-84.79
交通及運輸設備租金	-	9,000.00	9,000.00	-
什項設備租金	1,039,000.00	667,048.00	-371,952.00	-35.80
折舊、折耗及攤銷	4,224,000.00	3,474,641.00	-749,359.00	-17.74
機械及設備折舊	3,048,000.00	2,443,274.00	-604,726.00	-19.84
交通及運輸設備折舊	530,000.00	498,264.00	-31,736.00	-5.99
什項設備折舊	494,000.00	388,164.00	-105,836.00	-21.42
攤銷	152,000.00	144,939.00	-7,061.00	-4.65
稅捐與規費(強制費)	81,000.00	31,782.00	-49,218.00	-60.76
消費與行為稅	57,000.00	10,492.00	-46,508.00	-81.59
規費	24,000.00	21,290.00	-2,710.00	-11.29
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	965,000.00	734,611.00	-230,389.00	-23.87
會費	965,000.00	734,611.00	-230,389.00	-23.87
其他	230,000.00	219,724.00	-10,276.00	-4.47
其他費用	230,000.00	219,724.00	-10,276.00	-4.47
合 計	219,049,000.00	173,750,334.00	-45,298,666.00	-20.68

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104年12月31日

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	1,330,000.00	647,363.00	-682,637.00	-51.33	主要係依「菸酒檳榔防制整合計畫」之實際需求支出，業經臺南市政府104年5月11日府衛會字第1040432634號函核准辦理。
國外旅費	540,000.00	44,511.00	-495,489.00	-91.76	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	50,000.00	249,914.00	199,914.00	399.83	
公共關係費	740,000.00	352,938.00	-387,062.00	-52.31	
統計所需項目	36,079,000.00	33,640,101.00	-2,438,899.00	-6.76	
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	1,825,000.00	1,745,900.00	-79,100.00	-4.33	
計時與計件人員酬金	30,830,000.00	29,529,621.00	-1,300,379.00	-4.22	
專技人員酬金	3,074,000.00	2,170,752.00	-903,248.00	-29.38	
講課鐘點、稿費、出席	150,000.00	14,800.00	-135,200.00	-90.13	
審查及查詢費	-	-	-	-	
商品	-	-	-	-	
一般土地租金	200,000.00	179,028.00	-20,972.00	-10.49	
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：林聖哲

