

中華民國103年度
(103年01月01日至103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103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. 醫療收入明細表.....	第	9	頁
2. 業務外收入明細表.....	第	10	頁
3. 醫療成本明細表.....	第	11-15	頁
4. 業務外費用明細表.....	第	16	頁
5. 資產折舊明細表.....	第	17-18	頁
6. 資產變賣明細表.....	第	18-1	頁
7. 資產報廢明細表.....	第	19-22	頁
8. 固定資產建設改良擴充明細表.....	第	23	頁
9. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表...	第	24-25	頁
10. 主要營運項目執行績效摘要表.....	第	26	頁
11. 基金數額表.....	第	27	頁
12. 員工人數彙計表.....	第	28	頁
13. 用人費用彙計表.....	第	29-30	頁
14. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	31	頁
15. 所屬作業單位(或分決算)收支概況表.....	第	32	頁
16. 各項費用彙計表.....	第	33	頁
17. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	34	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103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451,312人次，較預計數551,000人次減少99,688人次。

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生或醫師看診時數減少，致門診人數減少及部分衛生所藥師出缺或藥師請長假釋出處方簽，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102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 210,442,000元，決算數176,453,817元，減少33,988,183元。
2. 業務成本與費用預算數219,374,000元，決算數183,603,092元，減少35,770,908元。
3. 業務外收入預算數 18,547,000元，決算數 23,679,243元，增加 5,132,243元。
4. 業務外費用預算數 255,000元，決算數 148,906元，減少 106,094元。

業務收入176,453,817元，業務成本與費用183,603,092元，業務外收入23,679,243元，業務外費用148,906元，本年度賸餘16,381,062元。

三、 餘絀撥補實況：

本期賸餘16,381,062元，前期未分配賸餘144,948,771元，解繳公庫淨額6,907,000元，未分配賸餘154,422,833元。

四、 現金流量結果：

1. 業務活動之現金流量：本年度決算數10,852,019元，較預算數13,514,000元，淨減2,661,981元，約-19.70%，其中本期賸餘16,381,062元，調整非現金項目折舊及折耗3,467,001元，攤銷156,840元，處理資產賸餘11,614元，流動資產淨減328,395元，流動負債淨減9,469,665元，業務活動之淨現金流入10,852,019元。
2. 投資活動之現金流量：本年度減少固定資產11,614元，較預算數增加11,614元，增加固定資產1,789,298元，較預算數減少416,706元，增加其他資產12,000元，較預算數增加12,000元，投資活動之現金流出1,789,684元。

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
總 說 明

中華民國103年度

3. 融資活動之現金流量：本年度減少其他負債1,505,542元，解繳公庫6,907,000元，融資活動之淨現金流出8,412,542元。

4. 現金及約當現金：淨增649,793元，期初現金及約當現金餘額99,873,308元，期末現金及約當現金100,523,101元。

五、 資產負債情況：

本年度決算數，資產總額203,841,262元，其中流動資產196,871,546元，佔資產總額96.58%，固定資產6,776,351元，佔資產總額3.32%，無形資產181,365元，佔資產總額0.09%，其他資產12,000元，佔資產總額0.01%。負債總額25,276,900元，其中流動負債25,266,844元，佔資產總額12.39%，其他負債10,056元。淨值178,564,362元，其中基金16,819,092元，佔資產總額8.25%，公積7,322,437元，佔資產總額3.60%，累積賸餘138,041,771元，佔資產總額67.72%，本期賸餘16,381,062元，佔資產總額8.04%。

六、 其他：

超支併決算：本年度共辦理一次。

因103年度醫療成本-衛生保健成本-折舊、折耗及攤銷預算編列不足，原預算編列1,473,000元，實際執行數1,483,287元，不足11,000元業經臺南市政府104年1月26日府衛會字第1040082812號函核准辦理。

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 103 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	210,442,000.00	100.00	176,453,817.00	100.00	-33,988,183.00	-16.15	187,232,156.00	100.00
醫療收入	210,442,000.00	100.00	176,453,817.00	100.00	-33,988,183.00	-16.15	187,232,156.00	100.00
門診醫療收入	210,442,000.00	100.00	176,453,817.00	100.00	-33,988,183.00	-16.15	187,231,886.00	100.00
其他醫療收入	-	-	-	-	-	-	270.00	-
業務成本與費用	219,374,000.00	104.24	183,603,092.00	104.05	-35,770,908.00	-16.31	192,636,091.00	102.89
醫療成本	219,374,000.00	104.24	183,603,092.00	104.05	-35,770,908.00	-16.31	192,636,091.00	102.89
門診醫療成本	204,424,000.00	97.14	172,121,491.00	97.54	-32,302,509.00	-15.80	182,858,744.00	97.66
衛生保健成本	14,950,000.00	7.10	11,481,601.00	6.51	-3,468,399.00	-23.20	9,777,347.00	5.22
業務賸餘(短絀一)	-8,932,000.00	-4.24	-7,149,275.00	-4.05	1,782,725.00	-19.96	-5,403,935.00	-2.89
業務外收入	18,547,000.00	8.81	23,679,243.00	13.42	5,132,243.00	27.67	19,313,121.00	10.32
財務收入	500,000.00	0.24	525,592.00	0.30	25,592.00	5.12	362,120.00	0.19
利息收入	500,000.00	0.24	525,592.00	0.30	25,592.00	5.12	362,120.00	0.19
其他業務外收入	18,047,000.00	8.58	23,153,651.00	13.12	5,106,651.00	28.30	18,951,001.00	10.12
財產交易賸餘	-	-	11,614.00	0.01	11,614.00	-	-	-
受贈收入	17,500,000.00	8.32	22,721,276.00	12.88	5,221,276.00	29.84	18,706,995.00	9.99
什項收入	547,000.00	0.26	420,761.00	0.23	-126,239.00	-23.08	244,006.00	0.13
業務外費用	255,000.00	0.12	148,906.00	0.08	-106,094.00	-41.61	167,404.00	0.09
其他業務外費用	255,000.00	0.12	148,906.00	0.08	-106,094.00	-41.61	167,404.00	0.09
雜項費用	255,000.00	0.12	148,906.00	0.08	-106,094.00	-41.61	167,404.00	0.09
業務外賸餘(短絀一)	18,292,000.00	8.69	23,530,337.00	13.34	5,238,337.00	28.64	19,145,717.00	10.23
本期賸餘(短絀一)	9,360,000.00	4.45	16,381,062.00	9.28	7,021,062.00	75.01	13,741,782.00	7.34

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 103 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	154,027,000.00	100.00	161,329,833.00	100.00	7,302,833.00	4.74	161,319,626.93	100.00
本期賸餘	9,360,000.00	6.08	16,381,062.00	10.15	7,021,062.00	75.01	13,741,782.00	8.52
前期未分配賸餘	144,667,000.00	93.92	144,948,771.00	89.85	281,771.00	0.19	147,577,844.93	91.48
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	6,907,000.00	4.48	6,907,000.00	4.28	-	-	16,370,855.93	10.15
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	0.93	-
解繳市庫淨額	6,907,000.00	4.48	6,907,000.00	4.28	-	-	16,370,855.00	10.15
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	147,120,000.00	95.52	154,422,833.00	95.72	7,302,833.00	4.96	144,948,771.00	89.85
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	-	-	-	-	-	-	-	-
縣庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

註：上年度決算數：

- 一、累積賸餘增撥基金0.93元，業經臺南市政府102年6月19日府主基字第1020530935號函核定辦理。
- 二、102年度決算賸餘超預算4,805,782元，依臺南市政府103年3月3日府主基字第1030178212號函同意1,601,927元留置基金，餘3,203,855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 103 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)	9,360,000.00	16,381,062.00	7,021,062.00	75.01
調整非現金項目	4,154,000.00	-5,529,043.00	-9,683,043.00	-233.10
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	4,000,000.00	3,467,001.00	-532,999.00	-13.32
攤銷	154,000.00	156,840.00	2,840.00	1.84
處理資產短絀(賸餘一)	-	-11,614.00	-11,614.00	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	328,395.00	328,395.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	-9,469,665.00	-9,469,665.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	13,514,000.00	10,852,019.00	-2,661,981.00	-19.70
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	-	11,614.00	11,614.00	-
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	-2,206,000.00	-1,789,298.00	416,702.00	-18.89
增加固定資產	-2,206,000.00	-1,789,298.00	416,702.00	-18.89
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-12,000.00	-12,000.00	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-12,000.00	-12,000.00	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,206,000.00	-1,789,684.00	416,316.00	-18.87
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 103 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	-	-1,505,542.00	-1,505,542.00	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-1,505,542.00	-1,505,542.00	-
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	-6,907,000.00	-6,907,000.00	-	-
解繳國庫淨額	-6,907,000.00	-6,907,000.00	-	-
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－)	-6,907,000.00	-8,412,542.00	-1,505,542.00	21.80
現金及約當現金之淨增(淨減－)	4,401,000.00	649,793.00	-3,751,207.00	-85.24
期初現金及約當現金	95,202,000.00	99,873,308.00	4,671,308.00	4.91
期末現金及約當現金	99,603,000.00	100,523,101.00	920,101.00	0.92

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
平 衡 表

中華民國 103 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	203,841,262.00	100.00	205,342,407.00	100.00	-1,501,145.00	-0.73
流動資產	196,871,546.00	96.58	196,550,148.00	95.72	321,398.00	0.16
現金	100,523,101.00	49.31	99,873,308.00	48.64	649,793.00	0.65
銀行存款	100,523,101.00	49.31	99,873,308.00	48.64	649,793.00	0.65
應收款項	91,246,003.00	44.76	91,624,008.00	44.62	-378,005.00	-0.41
應收醫療帳款	16,147,155.00	7.92	16,560,258.00	8.06	-413,103.00	-2.49
應收利息	-	-	63,750.00	0.03	-63,750.00	-100.00
其他應收款	75,098,848.00	36.84	75,000,000.00	36.52	98,848.00	0.13
存貨	5,084,542.00	2.50	5,052,832.00	2.46	31,710.00	0.63
醫療用品	5,084,542.00	2.50	5,052,832.00	2.46	31,710.00	0.63
預付款項	17,900.00	0.01	-	-	17,900.00	-
預付費用	17,900.00	0.01	-	-	17,900.00	-
固定資產	6,776,351.00	3.32	8,454,054.00	4.12	-1,677,703.00	-19.84
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	725,719.00	0.36	725,719.00	0.35	-	-
累計折舊-房屋及建築(-)	-725,719.00	-0.36	-725,719.00	-0.35	-	-
機械及設備	4,861,669.00	2.38	5,909,683.00	2.88	-1,048,014.00	-17.73
機械及設備	17,413,466.00	8.54	16,967,223.00	8.26	446,243.00	2.63
累計折舊-機械及設備(-)	-12,551,797.00	-6.16	-11,057,540.00	-5.38	-1,494,257.00	13.51
交通及運輸設備	863,917.00	0.42	1,477,693.00	0.72	-613,776.00	-41.54
交通及運輸設備	3,855,221.00	1.89	3,777,457.00	1.84	77,764.00	2.06
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-2,991,304.00	-1.47	-2,299,764.00	-1.12	-691,540.00	30.07
什項設備	1,050,765.00	0.52	1,066,678.00	0.52	-15,913.00	-1.49
什項設備	7,434,079.00	3.65	7,495,817.00	3.65	-61,738.00	-0.82
累計折舊-什項設備(-)	-6,383,314.00	-3.13	-6,429,139.00	-3.13	45,825.00	-0.71
無形資產	181,365.00	0.09	338,205.00	0.16	-156,840.00	-46.37
無形資產	181,365.00	0.09	338,205.00	0.16	-156,840.00	-46.37
電腦軟體	181,365.00	0.09	338,205.00	0.16	-156,840.00	-46.37
其他資產	12,000.00	0.01	-	-	12,000.00	-
什項資產	12,000.00	0.01	-	-	12,000.00	-
暫付及待結轉帳項	12,000.00	0.01	-	-	12,000.00	-
合計	203,841,262.00	100.00	205,342,407.00	100.00	-1,501,145.00	-0.73

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
平 衡 表

中華民國 103 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	25,276,900.00	12.39	36,252,107.00	17.65	-10,975,207.00	-30.27
流動負債	25,266,844.00	12.39	34,736,509.00	16.91	-9,469,665.00	-27.26
應付款項	25,260,113.00	12.39	34,623,806.00	16.86	-9,363,693.00	-27.04
應付帳款	4,220,873.00	2.07	5,198,483.00	2.53	-977,610.00	-18.81
應付費用	21,039,240.00	10.32	26,221,468.00	12.77	-5,182,228.00	-19.76
應付繳庫數	-	-	3,203,855.00	1.56	-3,203,855.00	-100.00
預收款項	6,731.00	-	112,703.00	0.05	-105,972.00	-94.03
其他預收款	6,731.00	-	112,703.00	0.05	-105,972.00	-94.03
其他負債	10,056.00	-	1,515,598.00	0.74	-1,505,542.00	-99.34
什項負債	10,056.00	-	1,515,598.00	0.74	-1,505,542.00	-99.34
存入保證金	6,648.00	-	1,515,598.00	0.74	-1,508,950.00	-99.56
暫收及待結轉帳項	3,408.00	-	-	-	3,408.00	-
淨值	178,564,362.00	87.61	169,090,300.00	82.35	9,474,062.00	5.60
基金	16,819,092.00	8.25	16,819,092.00	8.19	-	-
基金	16,819,092.00	8.25	16,819,092.00	8.19	-	-
基金	16,819,092.00	8.25	16,819,092.00	8.19	-	-
公積	7,322,437.00	3.60	7,322,437.00	3.57	-	-
資本公積	1,704,769.00	0.84	1,704,769.00	0.83	-	-
受贈公積	1,095,200.00	0.54	1,095,200.00	0.53	-	-
其他資本公積	609,569.00	0.30	609,569.00	0.30	-	-
特別公積	5,617,668.00	2.76	5,617,668.00	2.74	-	-
特別公積	5,617,668.00	2.76	5,617,668.00	2.74	-	-
累積餘絀(-)	154,422,833.00	75.76	144,948,771.00	70.59	9,474,062.00	6.54
累積賸餘	154,422,833.00	75.76	144,948,771.00	70.59	9,474,062.00	6.54
累積賸餘	138,041,771.00	67.72	134,410,844.00	65.46	3,630,927.00	2.70
本期賸餘	16,381,062.00	8.04	10,537,927.00	5.13	5,843,135.00	55.45
合計	203,841,262.00	100.00	205,342,407.00	100.00	-1,501,145.00	-0.73

附 屬 表

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

醫療收入明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療收入	210,442,000.00	176,453,817.00	-33,988,183.00	-16.15	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及部分衛生所尚未聘請到看診醫生，致門診人數減少。 2. 部分衛生所藥師出缺尚未聘到藥師或藥師請長假釋出處方簽，致藥品收入減少。 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及部分衛生所尚未聘請到看診醫生，致門診人數減少。
門診醫療收入	210,442,000.00	176,453,817.00	-33,988,183.00	-16.15	
藥品收入	60,245,000.00	51,415,039.00	-8,829,961.00	-14.66	
門診收入	103,077,000.00	81,031,332.00	-22,045,668.00	-21.39	
檢驗收入	10,509,000.00	10,525,062.00	16,062.00	0.15	
健康檢查收入	32,017,000.00	30,302,952.00	-1,714,048.00	-5.35	主要係行政相驗人數減少，致檢案收入減少。
檢案收入	4,594,000.00	3,179,432.00	-1,414,568.00	-30.79	

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 103 年度

單 位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)		備 註
			金額	%	
業務外收入	18,547,000.00	23,679,243.00	5,132,243.00	27.67	
財務收入	500,000.00	525,592.00	25,592.00	5.12	
利息收入	500,000.00	525,592.00	25,592.00	5.12	
其他業務外收入	18,047,000.00	23,153,651.00	5,106,651.00	28.30	
財產交易賸餘	-	11,614.00	11,614.00	-	係出售報廢固定資產收入，因非屬固定收入，故未編列預算。
受贈收入	17,500,000.00	22,721,276.00	5,221,276.00	29.84	係市立醫院委外經營102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	547,000.00	420,761.00	-126,239.00	-23.08	係健保署以前年度補付之醫療費用較估計數少所致。

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 103 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	219,374,000.00	183,603,092.00	-35,770,908.00	-16.31	
門診醫療成本	204,424,000.00	172,121,491.00	-32,302,509.00	-15.80	
用人費用	86,762,000.00	83,050,312.00	-3,711,688.00	-4.28	
超時工作報酬	3,688,000.00	2,696,652.00	-991,348.00	-26.88	
加班費	3,688,000.00	2,696,652.00	-991,348.00	-26.88	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	83,074,000.00	80,353,660.00	-2,720,340.00	-3.27	
績效獎金	83,074,000.00	80,353,660.00	-2,720,340.00	-3.27	
服務費用	48,287,000.00	43,555,862.00	-4,731,138.00	-9.80	
水電費	3,235,000.00	3,205,252.00	-29,748.00	-0.92	
工作場所電費	3,140,000.00	3,095,702.00	-44,298.00	-1.41	
工作場所水費	95,000.00	109,550.00	14,550.00	15.32	依實際需求開支。
郵電費	3,464,000.00	3,792,309.00	328,309.00	9.48	
郵費	1,103,000.00	1,074,769.00	-28,231.00	-2.56	
電話費	2,361,000.00	2,717,480.00	356,480.00	15.10	辦理行動醫院等活動業務聯繫，依實際需求開支。
旅運費	695,000.00	389,856.00	-305,144.00	-43.91	
國內旅費	695,000.00	389,856.00	-305,144.00	-43.91	依實際需求，撙節支出。
印刷裝訂與廣告費	949,000.00	1,244,675.00	295,675.00	31.16	
印刷及裝訂費	949,000.00	1,244,675.00	295,675.00	31.16	依實際需求開支。
修理保養及保固費	4,020,000.00	2,218,193.00	-1,801,807.00	-44.82	
一般房屋修護費	1,296,000.00	595,810.00	-700,190.00	-54.03	依實際需求，撙節支出。
機械及設備修護費	1,612,000.00	1,079,168.00	-532,832.00	-33.05	依實際需求，撙節支出。
交通及運輸設備修護費	130,000.00	89,313.00	-40,687.00	-31.30	依實際需求，撙節支出。
什項設備修護費	982,000.00	453,902.00	-528,098.00	-53.78	依實際需求，撙節支出。
保險費	7,000.00	2,300.00	-4,700.00	-67.14	
交通及運輸設備保險費	7,000.00	2,300.00	-4,700.00	-67.14	依實際需求，撙節支出。
一般服務費	22,611,000.00	20,642,320.00	-1,968,680.00	-8.71	
義工服務費	1,725,000.00	1,663,294.00	-61,706.00	-3.58	
計時與計件人員酬金	20,886,000.00	18,979,026.00	-1,906,974.00	-9.13	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。
專業服務費	13,306,000.00	12,060,957.00	-1,245,043.00	-9.36	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專技人員酬金	2,371,000.00	1,957,185.00	-413,815.00	-17.45	依實際需求，撙節支出。
委託檢驗(定)試驗認證費	8,866,000.00	8,615,862.00	-250,138.00	-2.82	
其他	2,069,000.00	1,487,910.00	-581,090.00	-28.09	依實際需求，撙節支出。
材料及用品費	64,416,000.00	41,766,509.00	-22,649,491.00	-35.16	
使用材料費	982,000.00	386,290.00	-595,710.00	-60.66	
物料	38,000.00	1,965.00	-36,035.00	-94.83	依實際需求，撙節支出。
燃料	2,000.00	1,209.00	-791.00	-39.55	依實際需求，撙節支出。
油脂	22,000.00	3,801.00	-18,199.00	-82.72	依實際需求，撙節支出。
設備零件	920,000.00	379,315.00	-540,685.00	-58.77	依實際需求，撙節支出。
用品消耗	4,732,000.00	4,442,726.00	-289,274.00	-6.11	
辦公(事務)用品	2,216,000.00	2,218,652.00	2,652.00	0.12	
其他	2,516,000.00	2,224,074.00	-291,926.00	-11.60	依實際需求，撙節支出。
商品及醫療用品	58,702,000.00	36,937,493.00	-21,764,507.00	-37.08	
衛材	2,733,000.00	1,206,156.00	-1,526,844.00	-55.87	係因配合門診醫療收入之業務增減，減少衛材之開支。
藥品	55,969,000.00	35,731,337.00	-20,237,663.00	-36.16	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	1,269,000.00	773,307.00	-495,693.00	-39.06	
地租及水租	180,000.00	179,028.00	-972.00	-0.54	
一般土地租金	180,000.00	179,028.00	-972.00	-0.54	
機器租金	75,000.00	62,604.00	-12,396.00	-16.53	
機械及設備租金	75,000.00	62,604.00	-12,396.00	-16.53	依實際需求，撙節支出。
什項設備租金	1,014,000.00	531,675.00	-482,325.00	-47.57	
什項設備租金	1,014,000.00	531,675.00	-482,325.00	-47.57	依實際需求，撙節支出。
折舊、折耗及攤銷	2,681,000.00	2,140,554.00	-540,446.00	-20.16	
機械及設備折舊	1,779,000.00	1,577,168.00	-201,832.00	-11.35	
機械及設備折舊	1,779,000.00	1,577,168.00	-201,832.00	-11.35	依實際折舊數額支出。
交通及運輸設備折舊	176,000.00	115,229.00	-60,771.00	-34.53	
交通及運輸設備折舊	176,000.00	115,229.00	-60,771.00	-34.53	依實際折舊數額支出。
什項設備折舊	672,000.00	398,117.00	-273,883.00	-40.76	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備折舊	672,000.00	398,117.00	-273,883.00	-40.76	依實際折舊數額支出。
攤銷	54,000.00	50,040.00	-3,960.00	-7.33	
攤銷電腦軟體費	54,000.00	50,040.00	-3,960.00	-7.33	
稅捐與規費(強制費)	48,000.00	11,029.00	-36,971.00	-77.02	
消費與行為稅	44,000.00	10,900.00	-33,100.00	-75.23	
印花稅	44,000.00	10,900.00	-33,100.00	-75.23	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	4,000.00	129.00	-3,871.00	-96.78	
汽車燃料使用費	4,000.00	129.00	-3,871.00	-96.78	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	961,000.00	823,918.00	-137,082.00	-14.26	
會費	961,000.00	823,918.00	-137,082.00	-14.26	
職業團體會費	961,000.00	823,918.00	-137,082.00	-14.26	依實際需求，撙節支出。
衛生保健成本	14,950,000.00	11,481,601.00	-3,468,399.00	-23.20	
用人費用	200,000.00	27,308.00	-172,692.00	-86.35	
超時工作報酬	200,000.00	27,308.00	-172,692.00	-86.35	
加班費	200,000.00	27,308.00	-172,692.00	-86.35	係同仁以補休代替請領加班費，致加班費支出減少。
服務費用	12,669,000.00	9,863,523.00	-2,805,477.00	-22.14	
旅運費	800,000.00	649,808.00	-150,192.00	-18.77	
國外旅費	800,000.00	649,808.00	-150,192.00	-18.77	依實際需求，撙節支出。
印刷裝訂與廣告費	110,000.00	46,920.00	-63,080.00	-57.35	
印刷及裝訂費	60,000.00	46,920.00	-13,080.00	-21.80	因業務辦理活動，依實際需求支出。
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	198,000.00	37,519.00	-160,481.00	-81.05	
機械及設備修護費	131,000.00	10,000.00	-121,000.00	-92.37	依實際需求，撙節支出。
交通及運輸設備修護費	67,000.00	27,519.00	-39,481.00	-58.93	依實際需求，撙節支出。
保險費	19,000.00	14,856.00	-4,144.00	-21.81	
交通及運輸設備保險費	19,000.00	14,856.00	-4,144.00	-21.81	依實際需求，撙節支出。
一般服務費	8,542,000.00	7,954,511.00	-587,489.00	-6.88	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
義工服務費	100,000.00	96,000.00	-4,000.00	-4.00	本局僱用約用人員16名及臨時技術工2名，協助衛生保健業務。
計時與計件人員酬金	8,442,000.00	7,858,511.00	-583,489.00	-6.91	
專業服務費	3,000,000.00	1,159,909.00	-1,840,091.00	-61.34	
專技人員酬金	610,000.00	-	-610,000.00	-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	-	-150,000.00	-100.00	依實際需求，撙節支出。
委託檢驗(定)試驗認證費	2,240,000.00	1,159,909.00	-1,080,091.00	-48.22	依實際需求，撙節支出。
材料及用品費	587,000.00	91,003.00	-495,997.00	-84.50	依實際需求，撙節支出。
使用材料費	287,000.00	85,973.00	-201,027.00	-70.04	
燃料	15,000.00	-	-15,000.00	-100.00	
油脂	272,000.00	85,973.00	-186,027.00	-68.39	依實際需求，撙節支出。
用品消耗	250,000.00	5,030.00	-244,970.00	-97.99	依實際需求，撙節支出。
辦公(事務)用品	150,000.00	-	-150,000.00	-100.00	
其他	100,000.00	5,030.00	-94,970.00	-94.97	
商品及醫療用品	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	依實際需求，撙節支出。
衛材	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	1,473,000.00	1,483,287.00	10,287.00	0.70	超支併決算：因折舊、折耗及攤銷預算編列不足，致超過預算10,287元，業經臺南市政府104年1月26日府衛會字第1040082812號函核准辦理。
機械及設備折舊	735,000.00	780,028.00	45,028.00	6.13	依實際需求，撙節支出。
機械及設備折舊	735,000.00	780,028.00	45,028.00	6.13	
交通及運輸設備折舊	617,000.00	576,311.00	-40,689.00	-6.59	
交通及運輸設備折舊	617,000.00	576,311.00	-40,689.00	-6.59	依實際需求，撙節支出。
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	100,000.00	106,800.00	6,800.00	6.80	依實際需求，撙節支出。
攤銷電腦軟體費	100,000.00	106,800.00	6,800.00	6.80	

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 103 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)	21,000.00	16,480.00	-4,520.00	-21.52	依實際需求，擷節支出。
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	16,000.00	11,980.00	-4,020.00	-25.12	依實際需求，擷節支出。
行政規費與強制費	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	
汽車燃料使用費	15,000.00	11,980.00	-3,020.00	-20.13	

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 103 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	255,000.00	148,906.00	-106,094.00	-41.61	係健保署以前年度醫療費用剔除款較預算估計數少。
其他業務外費用	255,000.00	148,906.00	-106,094.00	-41.61	
雜項費用	255,000.00	148,906.00	-106,094.00	-41.61	
其他	255,000.00	148,906.00	-106,094.00	-41.61	
其他費用	255,000.00	148,906.00	-106,094.00	-41.61	

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	16,967,223.00	3,777,457.00
減：以前年度已提折舊數	-	725,719.00	11,057,540.00	2,299,764.00
上年度期末帳面價值	-	-	5,909,683	1,477,693
加：本年度新增資產價值	-	-	1,309,182.00	77,764.00
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	2,357,196.00	691,540.00
本年度期末帳面價值	-	-	4,861,669.00	863,917.00
本年度提列折舊數	-	-	2,357,196.00	691,540.00
門診醫療成本	-	-	1,577,168.00	115,229.00
衛生保健成本	-	-	780,028.00	576,311.00

本年度減少資產價值：

- (1)報廢機械及設備原值862,939元，累計折舊862,939元。
- (2)報廢什項設備原值464,090元，累計折舊464,090元。

103年度

單位：：新臺幣元

~18~

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
資產變賣明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	決			算			數		變賣 餘絀 預算 數	比較增減	
	帳面價值			變賣收入			未實現 重估增 值減少 數	變賣 餘絀		金額	ﷵ
	成本或 重估價值	已提 折舊額	淨額	總收入	處理 費用	淨收入					
關廟區醫療基金	58,635.00	58,635.00	-	180.00	-	180.00	-	180.00	-	180.00	-
固定資產	58,635.00	58,635.00	-	180.00	-	180.00	-	180.00	-	180.00	-
機械及設備	58,635.00	58,635.00	-	180.00	-	180.00	-	180.00	-	180.00	-
龍崎區醫療基金	273,905.00	273,905.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-
固定資產	273,905.00	273,905.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-
機械及設備	108,705.00	108,705.00	-	198.00	-	198.00	-	198.00	-	198.00	-
什項設備	165,200.00	165,200.00	-	302.00	-	302.00	-	302.00	-	302.00	-
下營區醫療基金	53,500.00	53,500.00	-	2,225.00	-	2,225.00	-	2,225.00	-	2,225.00	-
固定資產	53,500.00	53,500.00	-	2,225.00	-	2,225.00	-	2,225.00	-	2,225.00	-
什項設備	53,500.00	53,500.00	-	2,225.00	-	2,225.00	-	2,225.00	-	2,225.00	-
七股區醫療基金	50476.00	50476.00	-	280.00	-	280.00	-	280.00	-	280.00	-
固定資產	50476.00	50476.00	-	280.00	-	280.00	-	280.00	-	280.00	-
機械及設備	50476.00	50476.00	-	280.00	-	280.00	-	280.00	-	280.00	-
將軍區醫療基金	23,241.00	23,241.00	-	130.00	-	130.00	-	130.00	-	130.00	-
固定資產	23,241.00	23,241.00	-	130.00	-	130.00	-	130.00	-	130.00	-
機械及設備	23,241.00	23,241.00	-	130.00	-	130.00	-	130.00	-	130.00	-
北門區醫療基金	40,443.00	40,443.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-
固定資產	40,443.00	40,443.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-	150.00	-
機械及設備	25,053.00	25,053.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
什項設備	15,390.00	15,390.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	-
鹽水區醫療基金	169,015.00	169,015.00	-	1,250.00	-	1,250.00	-	1,250.00	-	1,250.00	-
固定資產	169,015.00	169,015.00	-	1,250.00	-	1,250.00	-	1,250.00	-	1,250.00	-
機械及設備	96,015.00	96,015.00	-	710.00	-	710.00	-	710.00	-	710.00	-
什項設備	73,000.00	73,000.00	-	540.00	-	540.00	-	540.00	-	540.00	-
柳營區醫療基金	27,000.00	27,000.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-
固定資產	27,000.00	27,000.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-
機械及設備	27,000.00	27,000.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-
南區醫療基金	208,673.00	208,673.00	-	4,210.00	-	4,210.00	-	4,210.00	-	4,210.00	-
固定資產	208,673.00	208,673.00	-	4,210.00	-	4,210.00	-	4,210.00	-	4,210.00	-
機械及設備	158,673.00	158,673.00	-	3,201.00	-	3,201.00	-	3,201.00	-	3,201.00	-
什項設備	50,000.00	50,000.00	-	1,009.00	-	1,009.00	-	1,009.00	-	1,009.00	-
北區醫療基金	60,500.00	60,500.00	-	2,089.00	-	2,089.00	-	2,089.00	-	2,089.00	-
固定資產	60,500.00	60,500.00	-	2,089.00	-	2,089.00	-	2,089.00	-	2,089.00	-
什項設備	60,500.00	60,500.00	-	2,089.00	-	2,089.00	-	2,089.00	-	2,089.00	-
安平區醫療基金	34,894.00	34,894.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-
固定資產	34,894.00	34,894.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-
機械及設備	34,894.00	34,894.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-

臺南市政
臺南市醫
資產報廢
中華民國 1

會計科目	決		
	成本或重 估價值	已提折舊數	淨 額
關廟區醫療基金	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	-
龍崎區醫療基金	273,905.00	273,905.00	-
固定資產	273,905.00	273,905.00	-
機械及設備	108,705.00	108,705.00	-
什項設備	165,200.00	165,200.00	-
新市區醫療基金	21,267.00	21,267.00	-
固定資產	21,267.00	21,267.00	-
機械及設備	21,267.00	21,267.00	-
下營區醫療基金	53,500.00	53,500.00	-
固定資產	53,500.00	53,500.00	-
什項設備	53,500.00	53,500.00	-
官田區醫療基金	46,500.00	46,500.00	-
固定資產	46,500.00	46,500.00	-
什項設備	46,500.00	46,500.00	-
七股區醫療基金	50,476.00	50,476.00	-
固定資產	50,476.00	50,476.00	-
機械及設備	50,476.00	50,476.00	-
將軍區醫療基金	23,241.00	23,241.00	-
固定資產	23,241.00	23,241.00	-
機械及設備	23,241.00	23,241.00	-
北門區醫療基金	40,443.00	40,443.00	-
固定資產	40,443.00	40,443.00	-
機械及設備	25,053.00	25,053.00	-
什項設備	15,390.00	15,390.00	-
鹽水區醫療基金	169,015.00	169,015.00	-
固定資產	169,015.00	169,015.00	-
機械及設備	96,015.00	96,015.00	-
什項設備	73,000.00	73,000.00	-
柳營區醫療基金	27,000.00	27,000.00	-
固定資產	27,000.00	27,000.00	-
機械及設備	27,000.00	27,000.00	-
南區醫療基金	208,673.00	208,673.00	-
固定資產	208,673.00	208,673.00	-
機械及設備	158,673.00	158,673.00	-
什項設備	50,000.00	50,000.00	-
中西區醫療基金	258,980.00	258,980.00	-
固定資產	258,980.00	258,980.00	-
機械及設備	258,980.00	258,980.00	-
北區醫療基金	60,500.00	60,500.00	-
固定資產	60,500.00	60,500.00	-

府衛生局
療基金
明細表
03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

會計科目	決		
	成本或重估價值	已提折舊數	淨額
什項設備	60,500.00	60,500.00	-
安平區醫療基金	34,894.00	34,894.00	-
固定資產	34,894.00	34,894.00	-
機械及設備	34,894.00	34,894.00	-

府衛生局

療基金

明細表

03年度

單位：新臺幣元

算數		報廢損失 預算數	比較增減(-)		備 註
殘餘價值	報廢損失		金額	%	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減	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	-	2,206,000	-	-	2,206,000	1,789,298	-416,702	-
機 械 及 設 備	-	1,500,000	-	-	1,500,000	1,309,182	-190,818	-
機 械 及 設 備	-	1,500,000	-	-	1,500,000	1,309,182	-190,818	-
交 通 及 運 輸 設 備	-	238,000	-	-	238,000	77,764	-160,236	-
交 通 及 運 輸 設 備	-	238,000	-	-	238,000	77,764	-160,236	-
什 項 設 備	-	468,000	-	-	468,000	402,352	-65,648	-
什 項 設 備	-	468,000	-	-	468,000	402,352	-65,648	-
小 計	-	2,206,000	-	-	2,206,000	1,789,298	-416,702	-
合 計	-	2,206,000	-	-	2,206,000	1,789,298	-416,702	-

臺南市政
臺南市醫
固定資產建設改良擴充計
中華民國

項 目	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
				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
一般建築及設備計畫	2,206,000	-		-	2,206,000	-	-	2,206,000	100.00	2,206,000
一次性項目	2,206,000	-		-	2,206,000	-	-	2,206,000	100.00	2,206,000
機械及設備	1,500,000	-		-	1,500,000	-	-	1,500,000	100.00	1,500,000
交通及運輸設備	238,000	-		-	238,000	-	-	238,000	100.00	238,000
什項設備	468,000	-		-	468,000	-	-	468,000	100.00	468,000
合 計	2,206,000	-		-	2,206,000	-	-	2,206,000	100.00	2,206,000

府衛生局
療基金
畫預算與實際進度比較表
103 年度

單位：新臺幣元

度累計數	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 %	
100.00	1,789,298	81.11	1,789,298	81.11	係因本局於103年底統籌規劃統一更換所屬衛生所電話總機設備，故永康區衛生所無須再採購電話總機轉接設備。
100.00	1,789,298	81.11	1,789,298	81.11	
100.00	1,309,182	87.28	1,309,182	87.28	
100.00	77,764	32.67	77,764	32.67	
100.00	402,352	85.97	402,352	85.97	
100.00	1,789,298	81.11	1,789,298	81.11	

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 103 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	551,000	219,374,000.00	451,312	183,603,092.00	-99,688	-18.09	-35,770,908.00	-16.31	主要係民眾就醫習慣改變、零週老年人口凋落、部分區域衛生院所競爭及尚未聘請到醫診門診人數減少。
醫療成本	人次	551,000	219,374,000.00	451,312	183,603,092.00	-99,688	-18.09	-35,770,908.00	-16.31	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金 基金數額表

中華民國103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103年度

單位：人

科目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
兼任人員	378	372	-6	
其他兼任人員	378	372	-6	
合 計	378	372	-6	
本年度本局僱用約用人員16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8,442,000元，決算金額為7,858,511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20,886,000元，決算金額為18,979,026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 醫療成本 兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,962,000.00	86,962,000.00	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,962,000.00	86,962,000.00	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,962,000.00	86,962,000.00	
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,962,000.00	86,962,000.00	

一、本年度本局僱用約用人員16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8,442,000元，決算金額為7,858,511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20,886,000元，決算金額為18,979,026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83,074,000元，決算數為80,353,660元，本年度支領人數286人。

府衛生局
醫療基金
彙計表
103 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,077,620.00	83,077,620.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,077,620.00	83,077,620.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,077,620.00	83,077,620.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,077,620.00	83,077,620.00

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
增購及汰換公務車輛明細表
中華民國103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	2	100,000	1	44,264	-1	-50.00	-55,736	-55.74	經評估七股衛生所公務機車仍堪用，故無須採購新公務機車。
合 計	2	100,000	1	44,264	-1	-50.00	-55,736	-55.74	

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 103 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	6,805,383	6,577,191	228,192	20,403	3,937	16,466			244,658
歸仁區醫療基金	11,879,157	11,522,219	356,938	31,446	11,789	19,657			376,595
關廟區醫療基金	4,697,056	4,574,356	122,700	20,629	4,059	16,570			139,270
龍崎區醫療基金	1,813,278	1,795,116	18,162	15,352	1,113	14,239			32,401
永康區醫療基金	2,965,731	2,953,848	11,883	7,691	716	6,975			18,858
新化區醫療基金	8,939,440	8,615,129	324,311	26,044	8,324	17,720			342,031
善化區醫療基金	6,106,443	5,919,123	187,320	19,959	5,062	14,897			202,217
新市區醫療基金	7,821,620	7,638,243	183,377	20,159	10,705	9,454			192,831
安定區醫療基金	3,757,179	3,658,467	98,712	13,777	3,265	10,512			109,224
山上區醫療基金	377,699	376,903	796	3,573	49	3,524			4,320
玉井區醫療基金	18,089,119	17,715,070	374,049	53,340	10,739	42,601			416,650
楠西區醫療基金	2,072,998	2,064,150	8,848	11,421	3,147	8,274			17,122
南化區醫療基金	4,274,659	4,158,926	115,733	10,254	9,502	752			116,485
左鎮區醫療基金	240,040	238,233	1,807	1,148	500	648			2,455
麻豆區醫療基金	7,038,734	6,867,179	171,555	20,479	3,233	17,246			188,801
下營區醫療基金	4,330,740	4,205,988	124,752	19,715	5,028	14,687			139,439
六甲區醫療基金	8,709,151	8,488,951	220,200	24,261	5,824	18,437			238,637
官田區醫療基金	7,127,606	6,934,584	193,022	22,680	4,830	17,850			210,872
大內區醫療基金	825,797	806,712	19,085	6,153	592	5,561			24,646
佳里區醫療基金	3,686,030	3,591,148	94,882	15,378	5,923	9,455			104,337
西港區醫療基金	4,784,701	4,643,599	141,102	17,560	3,331	14,229			155,331
七股區醫療基金	9,561,768	9,300,376	261,392	36,422	6,517	29,905			291,297
將軍區醫療基金	3,821,419	3,721,266	100,153	15,535	1,653	13,882			114,035
北門區醫療基金	399,901	396,507	3,394	6,511	1,175	5,336			8,730
學甲區醫療基金	2,713,907	2,651,638	62,269	11,200	1,810	9,390			71,659
新營區醫療基金	4,650,845	4,498,663	152,182	13,331	4,413	8,918			161,100
鹽水區醫療基金	6,669,353	6,512,264	157,089	23,487	4,533	18,954			176,043
白河區醫療基金	7,544,189	7,385,478	158,711	35,601	5,592	30,009			188,720
柳營區醫療基金	1,052,813	1,039,157	13,656	6,643	2,966	3,677			17,333
後壁區醫療基金	6,406,680	6,231,497	175,183	20,128	2,880	17,248			192,431
東山區醫療基金	5,663,341	5,515,806	147,535	37,021	5,264	31,757			179,292
東區醫療基金	1,870,478	1,867,316	3,162	63,978	1,178	62,800			65,962
南區醫療基金	1,790,336	1,785,846	4,490	6,854	743	6,111			10,601
中西區醫療基金	964,589	907,527	57,062	13,800	1,120	12,680			69,742
北區醫療基金	1,054,794	1,052,875	1,919	4,519	1,560	2,959			4,878
安平區醫療基金	1,137,641	1,136,938	703	1,764	413	1,351			2,054
安南區醫療基金	4,809,202	4,773,202	36,000	72,373	5,421	66,952			102,952
本局	-	11,481,601	-11,481,601	22,928,654		22,928,654			11,447,053
合 計	176,453,817	183,603,092	-7,149,275	23,679,243	148,906	23,530,337	-	-	16,381,062

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 103 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	86,962,000.00	83,077,620.00	-3,884,380.00	-4.47
超時工作報酬	3,888,000.00	2,723,960.00	-1,164,040.00	-29.94
獎金	83,074,000.00	80,353,660.00	-2,720,340.00	-3.27
服務費用	60,956,000.00	53,419,385.00	-7,536,615.00	-12.36
水電費	3,235,000.00	3,205,252.00	-29,748.00	-0.92
郵電費	3,464,000.00	3,792,309.00	328,309.00	9.48
旅運費	1,495,000.00	1,039,664.00	-455,336.00	-30.46
印刷裝訂與廣告費	1,059,000.00	1,291,595.00	232,595.00	21.96
修理保養及保固費	4,218,000.00	2,255,712.00	-1,962,288.00	-46.52
保險費	26,000.00	17,156.00	-8,844.00	-34.02
一般服務費	31,153,000.00	28,596,831.00	-2,556,169.00	-8.21
專業服務費	16,306,000.00	13,220,866.00	-3,085,134.00	-18.92
材料及用品費	65,003,000.00	41,857,512.00	-23,145,488.00	-35.61
使用材料費	1,269,000.00	472,263.00	-796,737.00	-62.78
用品消耗	4,982,000.00	4,447,756.00	-534,244.00	-10.72
商品及醫療用品	58,752,000.00	36,937,493.00	-21,814,507.00	-37.13
租金與利息	1,269,000.00	773,307.00	-495,693.00	-39.06
地租及水租	180,000.00	179,028.00	-972.00	-0.54
機器租金	75,000.00	62,604.00	-12,396.00	-16.53
什項設備租金	1,014,000.00	531,675.00	-482,325.00	-47.57
折舊、折耗及攤銷	4,154,000.00	3,623,841.00	-530,159.00	-12.76
機械及設備折舊	2,514,000.00	2,357,196.00	-156,804.00	-6.24
交通及運輸設備折舊	793,000.00	691,540.00	-101,460.00	-12.79
什項設備折舊	693,000.00	418,265.00	-274,735.00	-39.64
攤銷	154,000.00	156,840.00	2,840.00	1.84
稅捐與規費(強制費)	69,000.00	27,509.00	-41,491.00	-60.13
消費與行為稅	49,000.00	15,400.00	-33,600.00	-68.57
規費	20,000.00	12,109.00	-7,891.00	-39.46
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	961,000.00	823,918.00	-137,082.00	-14.26
會費	961,000.00	823,918.00	-137,082.00	-14.26
其他	255,000.00	148,906.00	-106,094.00	-41.61
其他費用	255,000.00	148,906.00	-106,094.00	-41.61
合 計	219,629,000.00	183,751,998.00	-35,877,002.00	-16.34

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	850,000.00	649,808.00	-200,192.00	-23.55	
國外旅費	800,000.00	649,808.00	-150,192.00	-18.77	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目	31,483,000.00	28,775,859.00	-2,707,141.00	-8.60	
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
義工服務費	1,825,000.00	1,759,294.00	-65,706.00	-3.60	
計時與計件人員酬金	29,328,000.00	26,837,537.00	-2,490,463.00	-8.49	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000.00	-	-150,000.00	-100.00	
一般土地租金	180,000.00	179,028.00	-972.00	-0.54	
宿舍折舊	-	-	-	-	
捐助私校及團體	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	

主辦會計人員：吳富華



基金主持人：林聖哲

