

中華民國102年度
(102年01月01日至102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102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	5-7	頁
4. 平衡表.....	第	8-9	頁

丙、附屬表

1. 醫療收入明細表.....	第	10	頁
2. 業務外收入明細表.....	第	11	頁
3. 醫療成本明細表.....	第	12-16	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. 主要營運計畫執行績效摘要表.....	第	27	頁
10. 基金數額增減明細表.....	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. 所屬作業單位(或分決算)收支概況表.....	第	32	頁
14. 各項費用彙計表.....	第	33	頁
15. 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102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473,771人次，較預計數502,888人次減少29,117人次。

業務收入及業務成本與費用減少係因部分衛生所尚未聘請到看診醫師或醫師看診時數減少，致門診醫療收入及門診醫療成本不如預期。另自101年11月6日起，掛號費由醫療基金門診收入改列為公務預算規費收入。

業務外收入增加主要係因市立醫院委外經營者-秀傳醫院101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 215,419,000元，決算數 187,232,156元，減少 28,186,844元。
2. 業務成本與費用預算數 224,142,000元，決算數 192,636,091元，減少 31,505,909元。
3. 業務外收入預算數 17,873,000元，決算數 19,313,121元，增加 1,440,121元。
4. 業務外費用預算數 214,000元，決算數 167,404元，減少 46,596元。

業務收入187,232,156元，業務成本與費用192,636,091元，業務外收入19,313,121元，業務外費用167,404元，本年度賸餘13,741,782元。

三、餘絀撥補實況：

本期賸餘13,741,782元，前期未分配賸餘147,577,844.93元，賸餘撥充基金數0.93元，解繳公庫淨額16,370,855元，未分配賸餘144,948,771元。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。另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。

四、現金流量結果：

1. 業務活動之現金流量：本年度決算數17,470,729元，較預算數13,065,000元，淨增4,405,729元，約33.72%，其中本期賸餘13,741,782元，調整非現金項目折舊及折耗3,148,919元，攤銷116,945元，流動資產淨減1,334,916元，流動負債淨減871,833元，業務活動之淨現金流入17,470,729元。
2. 投資活動之現金流量：本年度增加固定資產3,948,114元，較預算數減少89,886元，增加無形資產299,831元，較預算數減少500,169元，投資活動之淨現金流出4,247,945元。

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
總 說 明

中華民國102年度

3. 融資活動之現金流量：本年度增加其他負債1,514,998元，解繳公庫13,167,000元，融資活動之淨現金流出11,652,002元。

4. 現金及約當現金：淨增1,570,782元，期初現金及約當現金餘額98,302,526元，期末現金及約當現金99,873,308元。

五、 資產負債情況：

本年度決算數，資產總額205,342,407元，其中流動資產196,550,148元，佔資產總額95.72%，固定資產8,454,054元，佔資產總額4.12%，無形資產338,205元，佔資產總額0.16%。負債總額36,252,107元，其中流動負債34,736,509元，佔資產總額16.92%，其他負債1,515,598元，佔資產總額0.74%。淨值169,090,300元，其中基金16,819,092元，佔資產總額8.19%，公積7,322,437元，佔資產總額3.57%，累積賸餘144,948,771元，佔資產總額70.59%，本期賸餘10,537,927元，佔資產總額5.13%。

六、 其他：

超支併決算：本年度共辦理三次。

(1) 為辦理「102年臺南市政府衛生局所屬各區衛生所臨床醫事檢驗委託服務」採購招標案，預計採購金額為19,033千元，原預算編列委託檢驗(定)試驗認證費9,241千元，不足9,792千元業經臺南市政府102年6月10日府衛會字第1020490440號函核准辦理。

(2) 為辦理新興計畫「觀光醫療產業推動行銷」，新增出國計畫乙案，所需經費132千元，不足132千元業經臺南市政府102年7月17日府衛會字第1020129893號函核准辦理。

(3) 所屬37區衛生所開立死亡證明書之收費收據應依收據金額千分之四貼用印花稅票，因未編列是項預算，致稅捐與規費(強制費)超支18,265元，業經臺南市政府103年1月20日府衛會字第1030065320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 102 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	215,419,000.00	100.00	187,232,156.00	100.00	- 28,186,844.00	- 13.08	206,871,611.00	100.00
醫療收入	215,419,000.00	100.00	187,232,156.00	100.00	- 28,186,844.00	- 13.08	206,871,611.00	100.00
門診醫療收入	215,419,000.00	100.00	187,231,886.00	100.00	- 28,187,114.00	- 13.08	204,043,651.00	98.63
其他醫療收入	-	-	270.00	-	270.00	-	2,827,960.00	1.37
業務成本與費用	224,142,000.00	104.05	192,636,091.00	102.89	- 31,505,909.00	- 14.06	210,099,589.00	101.56
醫療成本	224,142,000.00	104.05	192,636,091.00	102.89	- 31,505,909.00	- 14.06	210,099,589.00	101.56
門診醫療成本	209,600,000.00	97.30	182,858,744.00	97.66	- 26,741,256.00	- 12.76	199,120,676.00	96.25
衛生保健成本	14,542,000.00	6.75	9,777,347.00	5.22	- 4,764,653.00	- 32.76	10,978,913.00	5.31
業務賸餘(短絀一)	- 8,723,000.00	- 4.05	- 5,403,935.00	- 2.89	3,319,065.00	38.05	- 3,227,978.00	- 1.56
業務外收入	17,873,000.00	8.30	19,313,121.00	10.32	1,440,121.00	8.06	19,283,556.00	9.32
財務收入	291,000.00	0.14	362,120.00	0.19	71,120.00	24.44	718,972.00	0.35
利息收入	291,000.00	0.14	362,120.00	0.19	71,120.00	24.44	718,972.00	0.35
其他業務外收入	17,582,000.00	8.16	18,951,001.00	10.12	1,369,001.00	7.79	18,564,584.00	8.97
受贈收入	17,000,000.00	7.89	18,706,995.00	9.99	1,706,995.00	10.04	18,057,818.00	8.73
違約罰款收入	-	-	-	-	-	-	25,757.00	0.01
什項收入	582,000.00	0.27	244,006.00	0.13	- 337,994.00	- 58.07	481,009.00	0.23
業務外費用	214,000.00	0.10	167,404.00	0.09	- 46,596.00	- 21.77	205,767.00	0.10
其他業務外費用	214,000.00	0.10	167,404.00	0.09	- 46,596.00	- 21.77	205,767.00	0.10
雜項費用	214,000.00	0.10	167,404.00	0.09	- 46,596.00	- 21.77	205,767.00	0.10
業務外賸餘(短絀一)	17,659,000.00	8.20	19,145,717.00	10.23	1,486,717.00	8.42	19,077,789.00	9.22
本期賸餘(短絀一)	8,936,000.00	4.15	13,741,782.00	7.34	4,805,782.00	53.78	15,849,811.00	7.66

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 102 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	157,834,000.00	100.00	161,319,626.93	100.00	3,485,626.93	2.21	160,419,844.93	100.00
本期賸餘	8,936,000.00	5.66	13,741,782.00	8.52	4,805,782.00	53.78	15,849,811.00	9.88
前期未分配賸餘	148,898,000.00	94.34	147,577,844.93	91.48	1,320,155.07	0.89	144,570,033.93	90.12
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	13,167,000.00	8.34	16,370,855.93	10.15	3,203,855.93	24.33	12,842,000.00	8.01
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	0.93	0.00	0.93	-	-	-
解繳市庫淨額	13,167,000.00	8.34	16,370,855.00	10.15	3,203,855.00	24.33	12,842,000.00	8.01
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	144,667,000.00	91.66	144,948,771.00	89.85	281,771.00	0.19	147,577,844.93	91.99
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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 102 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)	8,936,000.00	13,741,782.00	4,805,782.00	53.78
調整非現金項目	4,129,000.00	3,728,947.00	- 400,053.00	- 9.69
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	3,975,000.00	3,148,919.00	- 826,081.00	- 20.78
攤銷	154,000.00	116,945.00	- 37,055.00	- 24.06
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	1,334,916.00	1,334,916.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	871,833.00	- 871,833.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	13,065,000.00	17,470,729.00	4,405,729.00	33.72
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	- 4,038,000.00	- 3,948,114.00	89,886.00	2.23
增加固定資產	- 4,038,000.00	- 3,948,114.00	89,886.00	2.23

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 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 800,000.00	- 299,831.00	500,169.00	- 62.52
增加無形資產	- 800,000.00	- 299,831.00	500,169.00	- 62.52
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)	- 4,838,000.00	- 4,247,945.00	590,055.00	- 12.20
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	-	1,514,998.00	1,514,998.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	1,514,998.00	1,514,998.00	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加長期債務	-	-	-	-
增加非流動金融負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
增加基金	-	-	-	-
增加公積	-	-	-	-
撥款填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少長期債務	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-13,167,000.00	- 13,167,000.00	-	-
解繳市庫淨額	-13,167,000.00	- 13,167,000.00	-	-
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(流出一)	-13,167,000.00	- 11,652,002.00	1,514,998.00	- 11.51
現金及約當現金之淨增(淨減一)	- 4,940,000.00	1,570,782.00	6,510,782.00	- 131.80
期初現金及約當現金	98,020,000.00	98,302,526.00	282,526.00	0.29
期末現金及約當現金	93,080,000.00	99,873,308.00	6,793,308.00	7.30

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 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
不影響現金流量之投資及融資活動				
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	13,659.00	13,659.00	-
增加無形資產	-	13,659.00	13,659.00	-
增加固定資產及遞耗資產	-	29,159.00	29,159.00	-
減少固定資產		29,159.00	29,159.00	-
增加基金、公積及填補短絀	-	0.93	0.93	-
增加基金	-	0.93	0.93	-
賸餘分配款		3,203,855.00	3,203,855.00	-
解繳市庫淨額	-	3,203,855.00	3,203,855.00	-

不影響現金流量之投資及融資活動

- 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、業經審計部臺南市審計處102年5月30日函修正減列機械及設備29,159元、累計折舊-機械及設備5,832元及增列無形資產13,659元。
- 三、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
平 衡 表

中華民國 102 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	205,342,407.00	100.00	204,124,460.00	100.00	1,217,947.00	0.60
流動資產	196,550,148.00	95.72	196,314,282.00	96.17	235,866.00	0.12
現金	99,873,308.00	48.64	98,302,526.00	48.16	1,570,782.00	1.60
銀行存款	99,873,308.00	48.64	98,302,526.00	48.16	1,570,782.00	1.60
應收款項	91,624,008.00	44.62	92,773,916.00	45.45	- 1,149,908.00	- 1.24
應收帳款	-	-	392,902.00	0.19	- 392,902.00	- 100.00
應收醫療帳款	16,560,258.00	8.06	16,477,936.00	8.07	82,322.00	0.50
應收利息	63,750.00	0.03	64,274.00	0.03	- 524.00	- 0.82
其他應收款	75,000,000.00	36.52	75,838,804.00	37.15	- 838,804.00	- 1.11
存貨	5,052,832.00	2.46	5,237,840.00	2.57	- 185,008.00	- 3.53
醫療用品	5,052,832.00	2.46	5,237,840.00	2.57	- 185,008.00	- 3.53
固定資產	8,454,054.00	4.12	7,654,859.00	3.75	799,195.00	10.44
房屋及建築	-	-	6,620.00	-	- 6,620.00	- 100.00
房屋及建築	725,719.00	0.35	725,719.00	0.36	-	-
累計折舊-房屋及建築(-)	- 725,719.00	- 0.35	- 719,099.00	- 0.35	- 6,620.00	- 0.92
機械及設備	5,909,683.00	2.88	4,231,357.00	2.07	1,678,326.00	39.66
機械及設備	16,967,223.00	8.26	14,213,729.00	6.96	2,753,494.00	19.37
累計折舊-機械及設備(-)	- 11,057,540.00	- 5.38	- 9,982,372.00	- 4.89	- 1,075,168.00	- 10.77
交通及運輸設備	1,477,693.00	0.72	2,167,787.00	1.06	- 690,094.00	- 31.83
交通及運輸設備	3,777,457.00	1.84	3,818,455.00	1.87	- 40,998.00	- 1.07
累計折舊-交通及運輸設備(-)	- 2,299,764.00	- 1.12	- 1,650,668.00	- 0.81	- 649,096.00	- 39.32
什項設備	1,066,678.00	0.52	1,249,095.00	0.61	- 182,417.00	- 14.60
什項設備	7,495,817.00	3.65	7,886,655.00	3.86	- 390,838.00	- 4.96
累計折舊-什項設備(-)	- 6,429,139.00	- 3.13	- 6,637,560.00	- 3.25	- 208,421.00	- 3.14
無形資產	338,205.00	0.16	155,319.00	0.08	182,886.00	117.75
無形資產	338,205.00	0.16	155,319.00	0.08	182,886.00	117.75
電腦軟體	338,205.00	0.16	155,319.00	0.08	182,886.00	117.75
其他資產	-	-	-	-	-	-
非業務資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
合計	205,342,407.00	100.00	204,124,460.00	100.00	1,217,947.00	0.60

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
平 衡 表

中華民國 102 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	36,252,107.00	17.65	32,405,087.00	15.88	3,847,020.00	11.87
流動負債	34,736,509.00	16.92	32,404,487.00	15.87	2,332,022.00	7.20
應付款項	34,623,806.00	16.86	32,217,383.00	15.78	2,406,423.00	7.47
應付帳款	5,198,483.00	2.53	7,948,315.00	3.89	- 2,749,832.00	- 34.60
應付費用	26,221,468.00	12.77	24,269,068.00	11.89	1,952,400.00	8.04
應付繳庫數	3,203,855.00	1.56	-	-	3,203,855.00	-
預收款項	112,703.00	0.05	187,104.00	0.09	- 74,401.00	- 39.76
其他預收款	112,703.00	0.05	187,104.00	0.09	- 74,401.00	- 39.76
其他負債	1,515,598.00	0.74	600.00	-	1,514,998.00	252,499.67
什項負債	1,515,598.00	0.74	600.00	-	1,514,998.00	252,499.67
存入保證金	1,515,598.00	0.74	600.00	-	1,514,998.00	252,499.67
淨值	169,090,300.00	82.35	171,719,373.00	84.12	- 2,629,073.00	- 1.53
基金	16,819,092.00	8.19	16,819,091.07	8.24	0.93	0.00
基金	16,819,092.00	8.19	16,819,091.07	8.24	0.93	0.00
基金	16,819,092.00	8.19	16,819,091.07	8.24	0.93	0.00
公積	7,322,437.00	3.57	7,322,437.00	3.59	-	-
資本公積	1,704,769.00	0.83	1,704,769.00	0.84	-	-
受贈公積	1,095,200.00	0.53	1,095,200.00	0.54	-	-
其他資本公積	609,569.00	0.30	609,569.00	0.30	-	-
特別公積	5,617,668.00	2.74	5,617,668.00	2.75	-	-
特別公積	5,617,668.00	2.74	5,617,668.00	2.75	-	-
累積餘絀(-)	144,948,771.00	70.59	147,577,844.93	72.30	- 2,629,073.93	- 1.78
累積賸餘	144,948,771.00	70.59	147,577,844.93	72.30	- 2,629,073.93	- 1.78
累積賸餘	134,410,844.00	65.46	131,728,033.93	64.53	2,682,810.07	2.04
本期賸餘	10,537,927.00	5.13	15,849,811.00	7.76	- 5,311,884.00	- 33.51
合計	205,342,407.00	100.00	204,124,460.00	100.00	1,217,947.00	0.60

本 頁 空 白

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 102 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	215,419,000.00	187,232,156.00	-28,186,844.00	-13.08	
門診醫療收入	215,419,000.00	187,231,886.00	-28,187,114.00	-13.08	
藥品收入	66,244,000.00	55,279,121.00	-10,964,879.00	-16.55	部分衛生所尚未聘請到看診醫師或醫師看診時數減少，致藥品收入減少。
門診收入	99,279,000.00	89,204,066.00	-10,074,934.00	-10.15	部分衛生所尚未聘請到看診醫師或醫師看診時數減少，致門診收入減少。
檢驗收入	10,591,000.00	11,469,920.00	878,920.00	8.30	
健康檢查收入	34,473,000.00	28,269,029.00	-6,203,971.00	-18.00	因私人診所增加健檢服務，致健康檢查收入減少。
檢案收入	4,832,000.00	3,009,750.00	-1,822,250.00	-37.71	行政相驗人數減少，故檢案收入減少。
其他醫療收入	-	270.00	270.00	-	

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 102 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	17,873,000.00	19,313,121.00	1,440,121.00	8.06	
財務收入	291,000.00	362,120.00	71,120.00	24.44	
利息收入	291,000.00	362,120.00	71,120.00	24.44	
其他業務外收入	17,582,000.00	18,951,001.00	1,369,001.00	7.79	
受贈收入	17,000,000.00	18,706,995.00	1,706,995.00	10.04	市立醫院委外經營者-秀傳醫院101年度營收增加，按稅前盈餘20%計算之醫療救助金亦增加。
什項收入	582,000.00	244,006.00	-337,994.00	-58.07	中央健保局以前年度補付之醫療費用較估計數少，致什項收入減少。

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 102 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	224,142,000.00	192,636,091.00	-31,505,909.00	-14.06	
門診醫療成本	209,600,000.00	182,858,744.00	-26,741,256.00	-12.76	
用人費用	86,798,000.00	85,251,936.00	-1,546,064.00	-1.78	
超時工作報酬	3,813,000.00	2,789,423.00	-1,023,577.00	-26.84	
加班費	3,813,000.00	2,789,423.00	-1,023,577.00	-26.84	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	82,985,000.00	82,462,513.00	-522,487.00	-0.63	
績效獎金	82,985,000.00	82,462,513.00	-522,487.00	-0.63	
服務費用	49,547,000.00	42,099,728.00	-7,447,272.00	-15.03	
水電費	3,269,000.00	2,316,594.00	-952,406.00	-29.13	
工作場所電費	3,172,000.00	2,261,117.00	-910,883.00	-28.72	市府實施節能減碳政策，致電費使用量減少。
工作場所水費	97,000.00	55,477.00	-41,523.00	-42.81	市府實施節能減碳政策，致水費使用量減少。
郵電費	3,464,000.00	3,774,177.00	310,177.00	8.95	
郵費	1,103,000.00	966,058.00	-136,942.00	-12.42	依實際需求開支。
電話費	2,361,000.00	2,808,119.00	447,119.00	18.94	辦理行動醫院等活動業務聯繫，依實際需求開支。
旅運費	761,000.00	388,903.00	-372,097.00	-48.90	
國內旅費	761,000.00	388,903.00	-372,097.00	-48.90	依實際需求開支。
印刷裝訂與廣告費	949,000.00	994,204.00	45,204.00	4.76	
印刷及裝訂費	949,000.00	994,204.00	45,204.00	4.76	
修理保養及保固費	4,120,000.00	2,479,669.00	-1,640,331.00	-39.81	
一般房屋修護費	1,294,000.00	587,981.00	-706,019.00	-54.56	依實際需求開支。
機械及設備修護費	1,692,000.00	1,235,180.00	-456,820.00	-27.00	依實際需求開支。
交通及運輸設備修護費	133,000.00	44,333.00	-88,667.00	-66.67	依實際需求開支。
什項設備修護費	1,001,000.00	612,175.00	-388,825.00	-38.84	依實際需求開支。
保險費	9,000.00	324.00	-8,676.00	-96.40	
交通及運輸設備保險費	9,000.00	324.00	-8,676.00	-96.40	依實際需求開支。
一般服務費	22,977,000.00	19,798,611.00	-3,178,389.00	-13.83	
義工服務費	1,725,000.00	1,754,518.00	29,518.00	1.71	

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 102 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	21,252,000.00	18,044,093.00	-3,207,907.00	-15.09	37區衛生所僱用臨時技術工44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	13,998,000.00	12,347,246.00	-1,650,754.00	-11.79	依實際需求開支。
專技人員酬金	2,628,000.00	2,398,242.00	-229,758.00	-8.74	
委託檢驗(定)試驗認證費	9,241,000.00	8,166,889.00	-1,074,111.00	-11.62	
其他	2,129,000.00	1,782,115.00	-346,885.00	-16.29	
材料及用品費	68,537,000.00	51,805,542.00	-16,731,458.00	-24.41	屋舍保全服務費、醫療廢棄物等清潔，依實際需求開支。
使用材料費	1,026,000.00	364,862.00	-661,138.00	-64.44	
物料	20,000.00	6,525.00	-13,475.00	-67.38	
燃料	2,000.00	-	-2,000.00	-100.00	
油脂	92,000.00	1,457.00	-90,543.00	-98.42	
設備零件	912,000.00	356,880.00	-555,120.00	-60.87	
用品消耗	4,920,000.00	4,005,143.00	-914,857.00	-18.59	
辦公(事務)用品	2,304,000.00	1,741,604.00	-562,396.00	-24.41	
其他	2,616,000.00	2,263,539.00	-352,461.00	-13.47	
商品及醫療用品	62,591,000.00	47,435,537.00	-15,155,463.00	-24.21	
衛材	2,922,000.00	1,302,787.00	-1,619,213.00	-55.41	部分衛生所尚未聘請到看診醫師或醫師看診時數減少，致衛材成本減少。
藥品	59,669,000.00	46,132,750.00	-13,536,250.00	-22.69	部分衛生所尚未聘請到看診醫師或醫師看診時數減少，致藥品成本減少。
租金與利息	1,112,000.00	735,974.00	-376,026.00	-33.82	依實際需求開支。
地租及水租	175,000.00	179,028.00	4,028.00	2.30	
一般土地租金	175,000.00	179,028.00	4,028.00	2.30	
機器租金	235,000.00	180,000.00	-55,000.00	-23.40	
機械及設備租金	235,000.00	180,000.00	-55,000.00	-23.40	
什項設備租金	702,000.00	376,946.00	-325,054.00	-46.30	
什項設備租金	702,000.00	376,946.00	-325,054.00	-46.30	
折舊、折耗及攤銷	2,656,000.00	2,146,149.00	-509,851.00	-19.20	
房屋折舊	8,000.00	6,620.00	-1,380.00	-17.25	
一般房屋折舊	8,000.00	6,620.00	-1,380.00	-17.25	
機械及設備折舊	1,783,000.00	1,558,532.00	-224,468.00	-12.59	依實際折舊支出。
機械及設備折舊	1,783,000.00	1,558,532.00	-224,468.00	-12.59	依實際折舊支出。

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備折舊	157,000.00	108,736.00	-48,264.00	-30.74	預算數高估。
交通及運輸設備折舊	157,000.00	108,736.00	-48,264.00	-30.74	
什項設備折舊	654,000.00	422,221.00	-231,779.00	-35.44	預算數高估。
什項設備折舊	654,000.00	422,221.00	-231,779.00	-35.44	
攤銷	54,000.00	50,040.00	-3,960.00	-7.33	超支併決算：因所屬37區衛生所開立死亡證明書之收費收據應依收據金額千分之四貼用印花稅票，致超過預算18,265元，業經臺南市政府103年1月20日府衛會字第1030065320號函核准辦理。
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)	-	18,265.00	18,265.00	-	超支併決算：因所屬37區衛生所開立死亡證明書之收費收據應依收據金額千分之四貼用印花稅票，致超過預算18,265元，業經臺南市政府103年1月20日府衛會字第1030065320號函核准辦理。
消費與行為稅	-	18,265.00	18,265.00	-	
印花稅	-	18,265.00	18,265.00	-	超支併決算：因所屬37區衛生所開立死亡證明書之收費收據應依收據金額千分之四貼用印花稅票，致超過預算18,265元，業經臺南市政府103年1月20日府衛會字第1030065320號函核准辦理。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	950,000.00	801,150.00	-148,850.00	-15.67	
會費	950,000.00	801,150.00	-148,850.00	-15.67	因人員異動及退休導致支出減少。
職業團體會費	950,000.00	801,150.00	-148,850.00	-15.67	
衛生保健成本	14,542,000.00	9,777,347.00	-4,764,653.00	-32.76	本局同仁以補休代替請領加班費，導致加班費支出減少。
用人費用	200,000.00	12,329.00	-187,671.00	-93.84	
超時工作報酬	200,000.00	12,329.00	-187,671.00	-93.84	本局同仁以補休代替請領加班費，導致加班費支出減少。
加班費	200,000.00	12,329.00	-187,671.00	-93.84	
服務費用	12,113,000.00	8,553,503.00	-3,559,497.00	-29.39	部分出國計畫未執行。
旅運費	189,000.00	124,951.00	-64,049.00	-33.89	
國外旅費	189,000.00	124,951.00	-64,049.00	-33.89	依業務辦理活動實際需求支出。
印刷裝訂與廣告費	110,000.00	51,080.00	-58,920.00	-53.56	
印刷及裝訂費	60,000.00	51,080.00	-8,920.00	-14.87	依實際需求開支。
業務宣導費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
修理保養及保固費	98,000.00	23,119.00	-74,881.00	-76.41	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備修護費	48,000.00	6,000.00	-42,000.00	-87.50	依實際需求開支。
交通及運輸設備修護費	50,000.00	17,119.00	-32,881.00	-65.76	依實際需求開支。
保險費	20,000.00	10,820.00	-9,180.00	-45.90	
交通及運輸設備保險費	20,000.00	10,820.00	-9,180.00	-45.90	依實際需求開支。
一般服務費	8,676,000.00	7,042,509.00	-1,633,491.00	-18.83	
義工服務費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	依實際需求開支。
計時與計件人員酬金	8,576,000.00	7,042,509.00	-1,533,491.00	-17.88	本局雇用約用人員15名及技術單工2名，協助衛生保健工作。本年度遇有人中途離職，未立即補足。
專業服務費	3,020,000.00	1,301,024.00	-1,718,976.00	-56.92	
專技人員酬金	630,000.00	4,000.00	-626,000.00	-99.37	依實際需求開支。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000.00	-	-150,000.00	-100.00	依實際需求開支。
委託檢驗(定)試驗認證費	2,240,000.00	1,297,024.00	-942,976.00	-42.10	依實際需求開支。
材料及用品費	695,000.00	81,360.00	-613,640.00	-88.29	
使用材料費	291,000.00	77,360.00	-213,640.00	-73.42	
燃料	35,000.00	-	-35,000.00	-100.00	依實際需求開支。
油脂	256,000.00	77,360.00	-178,640.00	-69.78	撙節開支。
用品消耗	304,000.00	4,000.00	-300,000.00	-98.68	
辦公(事務)用品	204,000.00	-	-204,000.00	-100.00	撙節開支。
其他	100,000.00	4,000.00	-96,000.00	-96.00	撙節開支。
商品及醫療用品	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	
衛材	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	依業務活動實際需求辦理開支。
折舊、折耗及攤銷	1,473,000.00	1,119,715.00	-353,285.00	-23.98	
機械及設備折舊	735,000.00	408,302.00	-326,698.00	-44.45	
機械及設備折舊	735,000.00	408,302.00	-326,698.00	-44.45	預算數高估。
交通及運輸設備折舊	617,000.00	624,360.00	7,360.00	1.19	
交通及運輸設備折舊	617,000.00	624,360.00	7,360.00	1.19	
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	66,905.00	-33,095.00	-33.10	
攤銷電腦軟體費	100,000.00	66,905.00	-33,095.00	-33.10	預算數高估。

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 102 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)	11,000.00	10,440.00	-560.00	-5.09	依實際需求開支。
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	6,000.00	5,940.00	-60.00	-1.00	
汽車燃料使用費	6,000.00	5,940.00	-60.00	-1.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	依業務辦理活動實際需求開支。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
獎勵費用	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	

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 102 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	214,000.00	167,404.00	-46,596.00	-21.77	中央健保局以前年度醫療費用剔除款較預算估計數多。
其他業務外費用	214,000.00	167,404.00	-46,596.00	-21.77	
雜項費用	214,000.00	167,404.00	-46,596.00	-21.77	
其他	214,000.00	167,404.00	-46,596.00	-21.77	
其他費用	214,000.00	167,404.00	-46,596.00	-21.77	

本 頁 空 白

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	14,242,888.00	3,818,455.00
減：以前年度已提折舊數	-	719,099.00	9,988,204.00	1,650,668.00
上年度期末帳面價值	-	6,620.00	4,254,684.00	2,167,787.00
加：本年度新增資產價值	-	-	3,645,160.00	43,002.00
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	23,327.00	-
減：本年度提列折舊數	-	6,620.00	1,966,834.00	733,096.00
本年度期末帳面價值	-	-	5,909,683.00	1,477,693.00
本年度提列折舊數	-	6,620.00	1,966,834.00	733,096.00
門診醫療成本	-	6,620.00	1,558,532.00	108,736.00
衛生保健成本	-	-	408,302.00	624,360.00

本年度減少資產價值：

- (1)報廢機械及設備原值891,666元，累計折舊891,666元。
- (2)報廢交通及運輸設備原值84,000元，累計折舊84,000元。
- (3)報廢什項設備原值650,790元，累計折舊650,790元。
- (4)業經審計部臺南市審計處102年5月30日函修正減列機械及設備29,159元及
累計折舊-機械及設備5,832元。

府衛生局
療基金
明細表

102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
7,886,655.00	-	-	-	-	26,673,717.00
6,637,560.00	-	-	-	-	18,995,531.00
1,249,095.00	-	-	-	-	7,678,186.00
259,952.00	-	-	-	-	3,948,114.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	23,327.00
442,369.00	-	-	-	-	3,148,919.00
1,066,678.00	-	-	-	-	8,454,054.00
442,369.00	-	-	-	-	3,148,919.00
422,221.00	-	-	-	-	2,096,109.00
20,148.00	-	-	-	-	1,052,810.00

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
仁德區醫療基金	33,600.00	33,600.00	-
固定資產	33,600.00	33,600.00	-
什項設備	33,600.00	33,600.00	-
龍崎區醫療基金	136,500.00	136,500.00	-
固定資產	136,500.00	136,500.00	-
交通及運輸設備	40,000.00	40,000.00	-
什項設備	96,500.00	96,500.00	-
新化區醫療基金	58,000.00	58,000.00	-
固定資產	58,000.00	58,000.00	-
機械及設備	36,000.00	36,000.00	-
什項設備	22,000.00	22,000.00	-
善化區醫療基金	48,000.00	48,000.00	-
固定資產	48,000.00	48,000.00	-
什項設備	48,000.00	48,000.00	-
新市區醫療基金	30,856.00	30,856.00	-
固定資產	30,856.00	30,856.00	-
機械及設備	21,266.00	21,266.00	-
什項設備	9,590.00	9,590.00	-
西港區醫療基金	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	-
七股區醫療基金	84,000.00	84,000.00	-
固定資產	84,000.00	84,000.00	-
機械及設備	22,900.00	22,900.00	-
什項設備	61,100.00	61,100.00	-
北門區醫療基金	42,000.00	42,000.00	-
固定資產	42,000.00	42,000.00	-
機械及設備	17,000.00	17,000.00	-
交通及運輸設備	25,000.00	25,000.00	-
東區醫療基金	413,528.00	413,528.00	-
固定資產	413,528.00	413,528.00	-
機械及設備	351,028.00	351,028.00	-
交通及運輸設備	19,000.00	19,000.00	-
什項設備	43,500.00	43,500.00	-
中西區醫療基金	273,028.00	273,028.00	-
固定資產	273,028.00	273,028.00	-
機械及設備	156,328.00	156,328.00	-
什項設備	116,700.00	116,700.00	-
北區醫療基金	86,971.00	86,971.00	-
固定資產	86,971.00	86,971.00	-
機械及設備	34,971.00	34,971.00	-
什項設備	52,000.00	52,000.00	-

府衛生局
療基金
明細表
02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
安南區醫療基金	396,732.00	396,732.00	-
固定資產	396,732.00	396,732.00	-
機械及設備	228,932.00	228,932.00	-
什項設備	167,800.00	167,800.00	-

府衛生局
療基金
明細表
02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	%	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

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102年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 增	較 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	-	4,038,000	-	-	4,038,000	3,948,114	-89,886	-	-
機械及設備	-	3,662,000	-	-	3,662,000	3,645,160	-16,840	-	-
機械及設備	-	3,662,000	-	-	3,662,000	3,645,160	-16,840	-	-
交通及運輸設備	-	44,000	-	-	44,000	43,002	-998	-	-
交通及運輸設備	-	44,000	-	-	44,000	43,002	-998	-	-
什項設備	-	332,000	-	-	332,000	259,952	-72,048	-	-
什項設備	-	332,000	-	-	332,000	259,952	-72,048	-	-
小 計	-	4,038,000	-	-	4,038,000	3,948,114	-89,886	-	-
合 計	-	4,038,000	-	-	4,038,000	3,948,114	-89,886	-	-

本 頁 空 白

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	4,038,000	-		-	4,038,000	-	-	4,038,000	100.00	4,038,000
一次性項目	4,038,000	-		-	4,038,000	-	-	4,038,000	100.00	4,038,000
機械及設備	3,662,000	-		-	3,662,000	-	-	3,662,000	100.00	3,662,000
交通及運輸設備	44,000	-		-	44,000	-	-	44,000	100.00	44,000
什項設備	332,000	-		-	332,000	-	-	332,000	100.00	332,000
合 計	4,038,000	-		-	4,038,000	-	-	4,038,000	100.00	4,038,000

府衛生局
療基金
畫預算與實際進度比較表
102 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	3,948,114	97.77	3,948,114.00	97.77	北門區衛生所什項設備，因評估設備狀況堪用，故本年度不執行。
100.00	3,948,114	97.77	3,948,114.00	97.77	
100.00	3,645,160	99.54	3,645,160.00	99.54	
100.00	43,002	97.73	43,002.00	97.73	
100.00	259,952	78.30	259,952.00	78.30	
100.00	3,948,114	97.77	3,948,114	97.77	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

主要營運計畫執行績效摘要表

中華民國 102 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	502,888	224,142,000.00	473,771	192,636,091.00	-29,117	-5.79	-31,505,909.00	-14.06	部分衛生所尚 未聘請到看診 醫師或醫師看 診時數減少， 致門診人次及 醫療成本不如 預期。
醫療成本	人次	502,888	224,142,000.00	473,771	192,636,091.00	-29,117	-5.79	-31,505,909.00	-14.06	

單位：新臺幣元

~28~

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102年度

單位：人

科目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
兼任人員	381	381	-	
其他兼任人員	381	381	-	
合 計	381	381	-	

本年度本局僱用約用人員15名及技術單工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8,576,000元，決算金額為7,042,509元。所屬37區衛生所僱用臨時技術工44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21,252,000元，決算金額為18,044,093元。

本 頁 空 白

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,998,000	86,998,000
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,998,000	86,998,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,998,000	86,998,000
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,998,000	86,998,000

一、本年度本局僱用約用人員15名及技術單工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8,576,000元，決算金額為7,042,509元。所屬37區衛生所僱用臨時技術工44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21,252,000元，決算金額為18,044,093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82,985,000元，決算數為82,462,513元，本年度支領人數299人。

府衛生局
醫療基金
彙計表

102 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,264,265	85,264,265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,264,265	85,264,265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,264,265	85,264,265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,264,265.00	85,264,265.00

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102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	6,937,418	6,716,679	220,739	14,098	14,050	48			220,787
歸仁區醫療基金	11,839,279	11,514,550	324,729	15,714	26,481	10,767			313,962
關廟區醫療基金	5,297,686	5,149,150	148,536	12,375	4,498	7,877			156,413
龍崎區醫療基金	1,874,156	1,852,865	21,291	12,089	1,116	10,973			32,264
永康區醫療基金	3,018,018	3,005,567	12,451	7,677	644	7,033			19,484
新化區醫療基金	9,775,116	9,445,432	329,684	29,274	18,328	10,946			340,630
善化區醫療基金	6,086,648	5,906,547	180,101	12,898	2,555	10,343			190,444
新市區醫療基金	9,196,101	8,991,918	204,183	12,836	7,491	5,345			209,528
安定區醫療基金	4,242,039	4,132,691	109,348	8,102	2,957	5,145			114,493
山上區醫療基金	397,510	395,691	1,819	2,759	109	2,650			4,469
玉井區醫療基金	18,443,851	18,060,436	383,415	45,595	8,125	37,470			420,885
楠西區醫療基金	3,093,378	3,022,424	70,954	9,363	2,358	7,005			77,959
南化區醫療基金	4,433,889	4,339,476	94,413	5,007	7,191	2,184			92,229
左鎮區醫療基金	201,360	200,922	438	1,305	17	1,288			1,726
麻豆區醫療基金	8,328,235	8,156,039	172,196	12,812	2,970	9,842			182,038
下營區醫療基金	5,203,094	5,055,441	147,653	11,426	4,300	7,126			154,779
六甲區醫療基金	9,238,592	9,005,003	233,589	12,660	6,815	5,845			239,434
官田區醫療基金	7,010,395	6,825,349	185,046	14,840	4,281	10,559			195,605
大內區醫療基金	800,484	783,457	17,027	4,584	389	4,195			21,222
佳里區醫療基金	4,064,203	3,968,744	95,459	11,170	2,265	8,905			104,364
西港區醫療基金	4,899,067	4,769,072	129,995	12,184	4,196	7,988			137,983
七股區醫療基金	10,331,127	10,081,089	250,038	20,937	6,567	14,370			264,408
將軍區醫療基金	4,298,905	4,182,301	116,604	8,754	2,979	5,775			122,379
北門區醫療基金	394,679	392,155	2,524	5,853	316	5,537			8,061
學甲區醫療基金	3,093,314	3,017,539	75,775	5,904	1,494	4,410			80,185
新營區醫療基金	3,883,598	3,770,190	113,408	17,289	10,547	6,742			120,150
鹽水區醫療基金	6,991,401	6,830,284	161,117	11,256	2,530	8,726			169,843
白河區醫療基金	7,920,158	7,762,503	157,655	23,118	6,796	16,322			173,977
柳營區醫療基金	1,256,217	1,243,668	12,549	5,206	473	4,733			17,282
後壁區醫療基金	6,561,918	6,401,394	160,524	11,929	4,465	7,464			167,988
東山區醫療基金	6,755,708	6,577,020	178,688	21,131	4,004	17,127			195,815
東區醫療基金	2,000,676	1,987,768	12,908	62,781	2,135	60,646			73,554
南區醫療基金	1,774,168	1,752,863	21,305	3,595	323	3,272			24,577
中西區醫療基金	587,872	586,685	1,187	12,839	455	12,384			13,571
北區醫療基金	1,061,774	1,061,347	427	3,085	654	2,431			2,858
安平區醫療基金	1,115,426	1,114,854	572	2,008	327	1,681			2,253
安南區醫療基金	4,824,426	4,799,631	24,795	63,644	2,203	61,441			86,236
本局	270	9,777,347	-9,777,077	18,765,024		18,765,024			8,987,947
合 計	187,232,156	192,636,091	-5,403,935	19,313,121	167,404	19,145,717	-		13,741,782

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 102 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	86,998,000.00	85,264,265.00	-1,733,735.00	-1.99
超時工作報酬	4,013,000.00	2,801,752.00	-1,211,248.00	-30.18
獎金	82,985,000.00	82,462,513.00	-522,487.00	-0.63
服務費用	61,660,000.00	50,653,231.00	-11,006,769.00	-17.85
水電費	3,269,000.00	2,316,594.00	-952,406.00	-29.13
郵電費	3,464,000.00	3,774,177.00	310,177.00	8.95
旅運費	950,000.00	513,854.00	-436,146.00	-45.91
印刷裝訂與廣告費	1,059,000.00	1,045,284.00	-13,716.00	-1.30
修理保養及保固費	4,218,000.00	2,502,788.00	-1,715,212.00	-40.66
保險費	29,000.00	11,144.00	-17,856.00	-61.57
一般服務費	31,653,000.00	26,841,120.00	-4,811,880.00	-15.20
專業服務費	17,018,000.00	13,648,270.00	-3,369,730.00	-19.80
材料及用品費	69,232,000.00	51,886,902.00	-17,345,098.00	-25.05
使用材料費	1,317,000.00	442,222.00	-874,778.00	-66.42
用品消耗	5,224,000.00	4,009,143.00	-1,214,857.00	-23.26
商品及醫療用品	62,691,000.00	47,435,537.00	-15,255,463.00	-24.33
租金與利息	1,112,000.00	735,974.00	-376,026.00	-33.82
地租及水租	175,000.00	179,028.00	4,028.00	2.30
機器租金	235,000.00	180,000.00	-55,000.00	-23.40
什項設備租金	702,000.00	376,946.00	-325,054.00	-46.30
折舊、折耗及攤銷	4,129,000.00	3,265,864.00	-863,136.00	-20.90
房屋折舊	8,000.00	6,620.00	-1,380.00	-17.25
機械及設備折舊	2,518,000.00	1,966,834.00	-551,166.00	-21.89
交通及運輸設備折舊	774,000.00	733,096.00	-40,904.00	-5.28
什項設備折舊	675,000.00	442,369.00	-232,631.00	-34.46
攤銷	154,000.00	116,945.00	-37,055.00	-24.06
稅捐與規費(強制費)	11,000.00	28,705.00	17,705.00	160.95
消費與行為稅	5,000.00	22,765.00	17,765.00	355.30
規費	6,000.00	5,940.00	-60.00	-1.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,000,000.00	801,150.00	-198,850.00	-19.89
會費	950,000.00	801,150.00	-148,850.00	-15.67
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00
其他	214,000.00	167,404.00	-46,596.00	-21.77
其他費用	214,000.00	167,404.00	-46,596.00	-21.77
合 計	224,356,000.00	192,803,495.00	-31,552,505.00	-14.06

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	239,000.00	124,951.00	-114,049.00	-47.72	
國外旅費	189,000.00	124,951.00	-64,049.00	-33.89	
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	31,978,000.00	27,020,148.00	-4,957,852.00	-15.50	
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
義工服務費	1,825,000.00	1,754,518.00	-70,482.00	-3.86	
計時與計件人員酬金	29,828,000.00	25,086,602.00	-4,741,398.00	-15.90	
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	175,000.00	179,028.00	4,028.00	2.30	
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：向水趁



基金主持人：林聖哲

