

中華民國101年度
(101年01月01日至101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

台南市醫療基金

目 次

中華民國101年度

甲、總說明

總說明.....	第	1-3	頁
----------	---	-----	---

乙、主要表

1. 收支餘絀決算表.....	第	4	頁
2. 餘絀撥補決算表.....	第	5	頁
3. 現金流量決算表.....	第	6-7	頁
4. 平衡表.....	第	8-9	頁

丙、附屬表

1. 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	頁
7. 固定資產建設改良擴充明細表.....	第	21	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	22-23	頁
9. 主要營運計畫執行績效摘要表.....	第	24	頁
10. 基金數額表.....	第	25	頁
11. 員工人數彙計表.....	第	26	頁
12. 用人費用彙計表.....	第	27-28	頁
13. 所屬作業單位(或分決算)收支概況表.....	第	29	頁
14. 各項費用彙計表.....	第	30	頁
15. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	31	頁

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
總 說 明
中華民國 101 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 577,370 人次，較預計數 458,040 人次增加 119,330 人次，係因低估應診人數。

業務收入及業務成本與費用減少係因本局所屬衛生所醫師於本年度陸續退休，使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醫療門診收入改為公務預算規費收入。

業務外收入增加主要係因市立醫院 100 年度營收增加，導致本年度之醫療救助金(受贈收入)增加。另新市區衛生所 90 年度以前定期存款之利息收入誤入公務代收款專戶，轉正 356,172 元。

業務外費用增加原因為本年度中央健保局跨年度剔除額超過預算估計數。

二、 收支餘絀情形：

1. 業務收入預算數 227,546,000 元，決算數 206,871,611 元，減少 20,674,389 元。
2. 業務成本與費用預算數 231,740,000 元，決算數 210,900,215 元，減少 20,839,785 元。
3. 業務外收入預算數 11,846,000 元，決算數 19,283,556 元，增加 7,437,556 元。
4. 業務外費用預算數 196,000 元，決算數 205,767 元，增加 9,767 元。

業務收入 206,871,611 元，業務成本與費用 210,900,215 元，業務外收入 19,283,556 元，業務外費用 205,767 元，本年度賸餘 15,049,185 元。

三、 餘絀撥補實況：

本期賸餘 15,049,185 元，前期未分配賸餘 144,570,033.93 元，解繳公庫淨額 12,842,000 元，未分配賸餘 146,777,218.93 元。

四、 現金流量結果：

1. 業務活動之現金流量：本年度決算數 20,515,832 元，較預算數 10,607,000 元，淨增

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
總 說 明
中華民國 101 年度

9,908,832 元，約增加 93.42%，其中本期賸餘 15,049,185 元，調整非現金項目折舊及折耗 2,850,369 元、攤銷 8,340 元，流動資產之淨減 11,386,477 元，流動負債之淨減 8,778,539 元，業務活動之淨現金流入 20,515,832 元。

2. 投資活動之現金流量：本年度增加固定資產 1,749,779 元，較預算數減少 204,221 元，增加無形資產 150,000 元，投資活動之淨現金流出 1,899,779 元。
3. 融資活動之現金流量：本年度增加其他負債 600 元，解繳公庫 12,842,000 元，融資活動之淨現金流出 12,841,400 元。
4. 現金及約當現金：淨增 5,774,653 元，期初現金及約當現金餘額 92,527,873 元，期末現金及約當現金 98,302,526 元。

五、 資產負債情況：

本年度決算數，資產總額 203,295,324 元，其中流動資產 195,475,478 元，佔資產總額 96.15%，固定資產 7,678,186 元，佔資產總額 3.78%，無形資產 141,660 元，佔資產總額 0.07%。負債總額 32,376,577 元，其中流動負債 32,375,977 元，佔資產總額 15.93%，其他負債 600 元。淨值 170,918,747 元，其中基金 16,819,091.07 元，佔資產總額 8.27%，公積 7,332,437 元，佔資產總額 3.6%，累積賸餘 131,728,033.93 元，佔資產總額 64.8%，本期賸餘 15,049,185 元，佔資產總額 7.4%。

六、 其他：

1. 超支併決算：本年度共辦理兩次。

(1)業經市府中華民國 101 年 11 月 9 日府衛會字第 1010942991 號函核准辦理。

①依本局實際需求而提前購買資產，導致折舊費用超支 47,461 元。

②中央健保局剔除以前年度醫療費用數額增加，使雜項費用超支 9,767 元。

(2)業經市府中華民國 102 年 1 月 29 日府衛會字第 1020065931 號函核准辦理。

因中央健保局補付款提前於 101 年度 12 月給付，使績效獎金增加，導致用人費用

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

總 說 明

中華民國101年度

超支 2,408,544 元。

2. 受贈公積增加 1,095,200 元係由公務代辦經費-醫療獎勵金統籌款購置防火牆伺服器供 37 區衛生所使用。

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 101 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	227,546,000.00	100.00	206,871,611.00	100.00	- 20,674,389.00	- 9.09	211,969,731.00	100.00
醫療收入	227,546,000.00	100.00	206,871,611.00	100.00	- 20,674,389.00	- 9.09	211,969,731.00	100.00
門診醫療收入	226,046,000.00	99.34	204,043,651.00	98.63	- 22,002,349.00	- 9.73	209,915,853.00	99.03
其他醫療收入	1,500,000.00	0.66	2,827,960.00	1.37	1,327,960.00	88.53	2,053,878.00	0.97
業務成本與費用	231,740,000.00	101.84	210,900,215.00	101.95	- 20,839,785.00	- 8.99	209,335,979.00	98.76
醫療成本	231,740,000.00	101.84	210,900,215.00	101.95	- 20,839,785.00	- 8.99	209,335,979.00	98.76
門診醫療成本	218,838,000.00	96.17	199,120,676.00	96.25	- 19,717,324.00	- 9.01	204,895,183.00	96.66
衛生保健成本	12,902,000.00	5.67	11,779,539.00	5.69	- 1,122,461.00	- 8.70	4,440,796.00	2.10
業務賸餘(短絀一)	- 4,194,000.00	- 1.84	- 4,028,604.00	- 1.95	165,396.00	3.94	2,633,752.00	1.24
業務外收入	11,846,000.00	5.21	19,283,556.00	9.32	7,437,556.00	62.79	25,150,091.00	11.86
財務收入	280,000.00	0.12	718,972.00	0.35	438,972.00	156.78	342,049.00	0.16
利息收入	280,000.00	0.12	718,972.00	0.35	438,972.00	156.78	342,049.00	0.16
其他業務外收入	11,566,000.00	5.08	18,564,584.00	8.97	6,998,584.00	60.51	24,808,042.00	11.70
受贈收入	11,000,000.00	4.83	18,057,818.00	8.73	7,057,818.00	64.16	23,929,423.00	11.29
違約罰款收入	-	-	25,757.00	0.01	25,757.00	-	-	-
賠償收入	-	-	-	-	-	-	15,519.00	0.01
什項收入	566,000.00	0.25	481,009.00	0.23	- 84,991.00	- 15.02	863,100.00	0.41
業務外費用	196,000.00	0.09	205,767.00	0.10	9,767.00	4.98	299,605.00	0.14
其他業務外費用	196,000.00	0.09	205,767.00	0.10	9,767.00	4.98	299,605.00	0.14
雜項費用	196,000.00	0.09	205,767.00	0.10	9,767.00	4.98	299,605.00	0.14
業務外賸餘(短絀一)	11,650,000.00	5.12	19,077,789.00	9.22	7,427,789.00	63.76	24,850,486.00	11.72
本期賸餘(短絀一)	7,456,000.00	3.28	15,049,185.00	7.27	7,593,185.00	101.84	27,484,238.00	12.97

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 101 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	134,979,000.00	100.00	159,619,218.93	100.00	24,424,207.93	18.09	147,570,033.93	100.00
本期賸餘	7,456,000.00	5.52	15,049,185.00	9.43	7,593,185.00	101.84	27,484,238.00	18.62
前期未分配賸餘	127,523,000.00	94.48	144,570,033.93	90.57	16,831,022.93	13.20	120,085,795.93	81.38
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	3,130,000.00	2.32	12,842,000.00	8.05	9,712,000.00	310.29	3,000,000.00	2.03
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	3,130,000.00	2.32	12,842,000.00	8.05	9,712,000.00	310.29	3,000,000.00	2.03
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	131,849,000.00	97.68	146,777,218.93	91.95	14,712,207.93	11.16	144,570,033.93	97.97
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	-	-	-	-	-	-	-	-

解繳市庫淨額決算數大於預算數9,712,000元，為本基金累積賸餘解繳，係本局及東區、南區、中西區、北區、安平區及安南區等六區衛生所自每月提撥獎勵金前收支總淨餘數5%留存中提撥解繳，作為公務預算收支對列之用。

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 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	7,456,000.00	15,049,185.00	7,593,185.00	101.84
調整非現金項目	3,151,000.00	5,466,647.00	2,315,647.00	73.49
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	3,108,000.00	2,850,369.00	- 257,631.00	- 8.29
攤銷	54,000.00	8,340.00	- 45,660.00	- 84.56
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	- 11,000.00	11,386,477.00	11,397,477.00	- 103,613.43
流動負債淨增(淨減一)	-	- 8,778,539.00	- 8,778,539.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	10,607,000.00	20,515,832.00	9,908,832.00	93.42
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	- 1,954,000.00	- 1,749,779.00	204,221.00	- 10.45
增加固定資產	- 1,954,000.00	- 1,749,779.00	204,221.00	- 10.45
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 150,000.00	- 150,000.00	-	-
增加無形資產	- 150,000.00	- 150,000.00	-	-
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)	- 2,104,000.00	- 1,899,779.00	204,221.00	9.71
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	-	600.00	600.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-

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 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
增加其他負債	-	600.00	600.00	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加長期債務	-	-	-	-
增加非流動金融負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
增加基金	-	-	-	-
增加公積	-	-	-	-
撥款填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少長期債務	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	- 3,130,000.00	- 12,842,000.00	- 9,712,000.00	310.29
解繳市庫淨額	- 3,130,000.00	- 12,842,000.00	- 9,712,000.00	310.29
其他依法分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	- 3,130,000.00	- 12,841,400.00	- 9,711,400.00	310.27
現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,373,000.00	5,774,653.00	401,653.00	7.48
期初現金及約當現金	88,520,000.00	92,527,873.00	4,007,873.00	4.53
期末現金及約當現金	93,893,000.00	98,302,526.00	4,409,526.00	4.70
不影響現金流量之投資活動				
增加固定資產及遞耗資產	-	1,095,200.00	1,095,200.00	
增加固定資產	-	1,095,200.00	1,095,200.00	
不影響現金流量之融資活動				
增加基金、公積及填補短絀	-	1,095,200.00	1,095,200.00	
增加公積	-	1,095,200.00	1,095,200.00	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

平 衡 表

中華民國 101 年度

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	203,295,324.00	100.00	208,770,878.00	100.00	- 5,475,554.00	- 2.62
流動資產	195,475,478.00	96.15	201,087,302.00	96.32	- 5,611,824.00	- 2.79
現金	98,302,526.00	48.35	92,527,873.00	44.32	5,774,653.00	6.24
銀行存款	98,302,526.00	48.35	92,527,873.00	44.32	5,774,653.00	6.24
應收款項	91,935,112.00	45.22	103,013,588.00	49.34	- 11,078,476.00	- 10.75
應收帳款	392,902.00	0.19	5,653,039.00	2.71	- 5,260,137.00	- 93.05
應收醫療帳款	16,477,936.00	8.11	22,014,701.00	10.54	- 5,536,765.00	- 25.15
應收利息	64,274.00	0.03	160,592.00	0.08	- 96,318.00	- 59.98
其他應收款	75,000,000.00	36.89	75,185,256.00	36.01	- 185,256.00	- 0.25
存貨	5,237,840.00	2.58	5,545,841.00	2.66	- 308,001.00	- 5.55
醫療用品	5,237,840.00	2.58	5,545,841.00	2.66	- 308,001.00	- 5.55
固定資產	7,678,186.00	3.78	7,683,576.00	3.68	- 5,390.00	- 0.07
房屋及建築	6,620.00	-	18,620.00	0.01	- 12,000.00	- 64.45
房屋及建築	725,719.00	0.36	725,719.00	0.35	-	-
累計折舊-房屋及建築(-)	- 719,099.00	- 0.35	- 707,099.00	- 0.34	- 12,000.00	- 1.70
機械及設備	4,254,684.00	2.09	3,914,345.00	1.87	340,339.00	8.69
機械及設備	14,242,888.00	7.01	12,814,722.00	6.14	1,428,166.00	11.14
累計折舊-機械及設備(-)	- 9,988,204.00	- 4.91	- 8,900,377.00	- 4.26	- 1,087,827.00	- 12.22
交通及運輸設備	2,167,787.00	1.07	2,149,844.00	1.03	17,943.00	0.83
交通及運輸設備	3,818,455.00	1.88	3,200,415.00	1.53	618,040.00	19.31
累計折舊-交通及運輸設備(-)	- 1,650,668.00	- 0.81	- 1,050,571.00	- 0.50	- 600,097.00	- 57.12
備(-)						
什項設備	1,249,095.00	0.61	1,600,767.00	0.77	- 351,672.00	- 21.97
什項設備	7,886,655.00	3.88	7,864,181.00	3.77	22,474.00	0.29
累計折舊-什項設備(-)	- 6,637,560.00	- 3.26	- 6,263,414.00	- 3.00	- 374,146.00	- 5.97
無形資產	141,660.00	0.07	-	-	141,660.00	-
無形資產	141,660.00	0.07	-	-	141,660.00	-
電腦軟體	141,660.00	0.07	-	-	141,660.00	-
其他資產	-	-	-	-	-	-
非業務資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
合計	203,295,324.00	100.00	208,770,878.00	100.00	- 5,475,554.00	- 2.62

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

平 衡 表

中華民國 101 年度

單 位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	32,376,577.00	15.93	41,154,516.00	19.71	- 8,777,939.00	- 21.33
流動負債	32,375,977.00	15.93	41,154,516.00	19.71	- 8,778,539.00	- 21.33
應付款項	32,188,873.00	15.83	41,020,249.00	19.65	- 8,831,376.00	- 21.53
應付帳款	7,948,315.00	3.91	9,544,408.00	4.57	- 1,596,093.00	- 16.72
應付費用	24,240,558.00	11.92	31,475,821.00	15.08	- 7,235,263.00	- 22.99
其他應付款	-	-	20.00	-	20.00	100.00
預收款項	187,104.00	0.09	134,267.00	0.06	52,837.00	39.35
其他預收款	187,104.00	0.09	134,267.00	0.06	52,837.00	39.35
其他負債	600.00	-	-	-	600.00	-
什項負債	600.00	-	-	-	600.00	-
存入保證金	600.00	-	-	-	600.00	-
淨值	170,918,747.00	84.07	167,616,362.00	80.29	3,302,385.00	1.97
基金	16,819,091.07	8.27	16,819,091.07	8.06	-	-
基金	16,819,091.07	8.27	16,819,091.07	8.06	-	-
基金	16,819,091.07	8.27	16,819,091.07	8.06	-	-
公積	7,322,437.00	3.60	6,227,237.00	2.98	1,095,200.00	17.59
資本公積	1,704,769.00	0.84	609,569.00	0.29	1,095,200.00	179.67
受贈公積	1,095,200.00	0.54	-	-	1,095,200.00	-
其他資本公積	609,569.00	0.30	609,569.00	0.29	-	-
特別公積	5,617,668.00	2.76	5,617,668.00	2.69	-	-
特別公積	5,617,668.00	2.76	5,617,668.00	2.69	-	-
累積餘絀(-)	146,777,218.93	72.20	144,570,033.93	69.25	2,207,185.00	1.53
累積賸餘	146,777,218.93	72.20	144,570,033.93	69.25	2,207,185.00	1.53
累積賸餘	131,728,033.93	64.80	117,085,795.93	58.23	14,642,238.00	12.51
本期賸餘	15,049,185.00	7.40	27,484,238.00	29.70	- 12,435,053.00	- 45.24
合計	203,295,324.00	100.00	208,770,878.00	100.00	- 5,475,554.00	- 2.62

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 101 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	227,546,000.00	206,871,611.00	-20,674,389.00	-9.09	
門診醫療收入	226,046,000.00	204,043,651.00	-22,002,349.00	-9.73	
藥品收入	69,507,000.00	58,166,724.00	-11,340,276.00	-16.32	因醫師陸續退休未 即刻補醫師導致藥 品收入減少。
門診收入	111,502,000.00	103,942,678.00	-7,559,322.00	-6.78	
檢驗收入	11,921,000.00	10,352,628.00	-1,568,372.00	-13.16	因各區私人診所增 加檢驗服務，使健 康檢查收入減少。
健康檢查收入	31,280,000.00	30,513,631.00	-766,369.00	-2.45	
檢案收入	1,836,000.00	1,067,990.00	-768,010.00	-41.83	行政相驗人數減少 ，使檢案收入減少 。
其他醫療收入	1,500,000.00	2,827,960.00	1,327,960.00	88.53	乳癌篩檢人數增加 ，導致執行率提高 。

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 101 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	11,846,000.00	19,283,556.00	7,437,556.00	62.79	
財務收入	280,000.00	718,972.00	438,972.00	156.78	
利息收入	280,000.00	718,972.00	438,972.00	156.78	
其他業務外收入	11,566,000.00	18,564,584.00	6,998,584.00	60.51	
受贈收入	11,000,000.00	18,057,818.00	7,057,818.00	64.16	市立醫院因100年度醫療賸餘大於預算額度，導致受贈收入增加。
違約罰款收入	-	25,757.00	25,757.00	-	乳攝X光攝影巡迴車逾期罰款及疫苗發電機採購違約金。
什項收入	566,000.00	481,009.00	-84,991.00	-15.02	因健保局以前年度補付費用減少，導致什項收入減少。

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 101 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	231,740,000.00	210,900,215.00	-20,839,785.00	-8.99	
門診醫療成本	218,838,000.00	199,120,676.00	-19,717,324.00	-9.01	
用人費用	92,994,000.00	95,402,544.00	2,408,544.00	2.59	
超時工作報酬	3,899,000.00	2,931,844.00	-967,156.00	-24.81	
加班費	3,899,000.00	2,931,844.00	-967,156.00	-24.81	因部分衛生所人員以補休代替請領加班費，導致加班費支出減少。
獎金	89,095,000.00	92,470,700.00	3,375,700.00	3.79	
績效獎金	89,095,000.00	92,470,700.00	3,375,700.00	3.79	超支併決算：因中央健保局補付提前於101年底給付，導致獎金費用超過預算數，業經市府中華民國102年1月29日府衛會字第1020065931號函核准辦理。
服務費用	44,633,000.00	39,295,218.00	-5,337,782.00	-11.96	
水電費	3,303,000.00	2,561,415.00	-741,585.00	-22.45	因市府實施節能減碳政策，致水電使用量亦減少。
工作場所電費	3,204,000.00	2,495,663.00	-708,337.00	-22.11	
工作場所水費	99,000.00	65,752.00	-33,248.00	-33.58	
郵電費	3,464,000.00	3,336,514.00	-127,486.00	-3.68	
郵費	1,103,000.00	1,116,486.00	13,486.00	1.22	
電話費	2,361,000.00	2,220,028.00	-140,972.00	-5.97	
旅運費	1,142,000.00	497,639.00	-644,361.00	-56.42	
國內旅費	1,142,000.00	497,639.00	-644,361.00	-56.42	依實際需求開支。
印刷裝訂與廣告費	959,000.00	826,946.00	-132,054.00	-13.77	
印刷及裝訂費	959,000.00	826,946.00	-132,054.00	-13.77	因應節能減碳，以致行動醫院通知單等印刷量減少列印。
修理保養及保固費	4,185,000.00	2,224,445.00	-1,960,555.00	-46.85	
一般房屋修護費	1,136,000.00	569,617.00	-566,383.00	-49.86	依實際需求開支。
機械及設備修護費	1,854,000.00	1,110,875.00	-743,125.00	-40.08	依實際需求開支。
交通及運輸設備修護費	189,000.00	60,005.00	-128,995.00	-68.25	依實際需求開支。
什項設備修護費	1,006,000.00	483,948.00	-522,052.00	-51.89	依實際需求開支。
保險費	7,000.00	1,103.00	-5,897.00	-84.24	
責任保險費	7,000.00	1,103.00	-5,897.00	-84.24	依實際需求開支。

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	19,158,000.00	18,852,323.00	-305,677.00	-1.60	因行動醫院場次增加，導致支出增加。
義工服務費	1,358,000.00	1,451,930.00	93,930.00	6.92	
計時與計件人員酬金	17,800,000.00	17,400,393.00	-399,607.00	-2.24	37區衛生所僱用臨時技術工共37名、臨時單工共9名協助醫療門診業務(其中有5名於本年度間離職)。
專業服務費	12,415,000.00	10,994,833.00	-1,420,167.00	-11.44	依實際需求開支。
專技人員酬金	2,593,000.00	1,794,013.00	-798,987.00	-30.81	
委託檢驗(定)試驗認證費	8,805,000.00	8,547,260.00	-257,740.00	-2.93	屋舍保全服務費，部分由公務預算分攤。
其他	1,017,000.00	653,560.00	-363,440.00	-35.74	
材料及用品費	75,715,000.00	59,741,418.00	-15,973,582.00	-21.10	摶節開支。
使用材料費	3,744,000.00	1,771,270.00	-1,972,730.00	-52.69	
物料	2,684,000.00	1,384,712.00	-1,299,288.00	-48.41	摶節開支。
油脂	40,000.00	201.00	-39,799.00	-99.50	摶節開支。
設備零件	1,020,000.00	386,357.00	-633,643.00	-62.12	摶節開支。
用品消耗	5,229,000.00	3,331,421.00	-1,897,579.00	-36.29	摶節開支。
辦公(事務)用品	2,626,000.00	1,579,602.00	-1,046,398.00	-39.85	
其他	2,603,000.00	1,751,819.00	-851,181.00	-32.70	摶節開支。
商品及醫療用品	66,742,000.00	54,638,727.00	-12,103,273.00	-18.13	因本局所屬衛生所醫生陸續退休，新進醫生未立刻補上，導致購買藥品衛材支出亦減少。
衛材	943,000.00	531,449.00	-411,551.00	-43.64	新化衛生所土地租金，為預防租金調漲，預算數高估。
藥品	65,799,000.00	54,107,278.00	-11,691,722.00	-17.77	
租金與利息	1,022,000.00	845,192.00	-176,808.00	-17.30	新化衛生所土地租金，為預防租金調漲，預算數高估。
地租及水租	200,000.00	173,314.00	-26,686.00	-13.34	
一般土地租金	200,000.00	173,314.00	-26,686.00	-13.34	新化衛生所土地租金，為預防租金調漲，預算數高估。
機器租金	205,000.00	208,500.00	3,500.00	1.71	
機械及設備租金	205,000.00	208,500.00	3,500.00	1.71	依實際需求開支。
什項設備租金	617,000.00	463,378.00	-153,622.00	-24.90	
什項設備租金	617,000.00	463,378.00	-153,622.00	-24.90	依實際需求開支。
折舊、折耗及攤銷	2,499,000.00	2,148,248.00	-350,752.00	-14.04	
房屋折舊	12,000.00	12,000.00	-	-	依實際需求開支。
一般房屋折舊	12,000.00	12,000.00	-	-	
機械及設備折舊	1,609,000.00	1,447,774.00	-161,226.00	-10.02	

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備折舊	1,609,000.00	1,447,774.00	-161,226.00	-10.02	依實際折舊支出。
交通及運輸設備折舊	139,000.00	108,536.00	-30,464.00	-21.92	
交通及運輸設備折舊	139,000.00	108,536.00	-30,464.00	-21.92	預算數高估。
什項設備折舊	685,000.00	571,598.00	-113,402.00	-16.56	
什項設備折舊	685,000.00	571,598.00	-113,402.00	-16.56	預算數高估。
攤銷	54,000.00	8,340.00	-45,660.00	-84.56	
攤銷電腦軟體費	54,000.00	8,340.00	-45,660.00	-84.56	依實際折舊攤銷。
稅捐與規費(強制費)	4,000.00	-	-4,000.00	-100.00	
規費	4,000.00	-	-4,000.00	-100.00	
汽車燃料使用費	4,000.00	-	-4,000.00	-100.00	依實際需求開支。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	963,000.00	830,700.00	-132,300.00	-13.74	
會費	963,000.00	830,700.00	-132,300.00	-13.74	
職業團體會費	963,000.00	830,700.00	-132,300.00	-13.74	因人員異動及退休導致支出減少。
其他	1,008,000.00	857,356.00	-150,644.00	-14.94	
其他費用	1,008,000.00	857,356.00	-150,644.00	-14.94	
其他	1,008,000.00	857,356.00	-150,644.00	-14.94	醫療廢棄物等清潔費用減少支出。
衛生保健成本	12,902,000.00	11,779,539.00	-1,122,461.00	-8.70	
用人費用	114,000.00	113,823.00	-177.00	-0.16	
超時工作報酬	114,000.00	113,823.00	-177.00	-0.16	
加班費	114,000.00	113,823.00	-177.00	-0.16	
服務費用	11,517,000.00	10,815,638.00	-701,362.00	-6.09	
旅運費	552,000.00	325,577.00	-226,423.00	-41.02	
國外旅費	552,000.00	325,577.00	-226,423.00	-41.02	撙節開支。
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	23,520.00	-76,480.00	-76.48	依業務辦理活動實際需求支出。
印刷及裝訂費	50,000.00	23,520.00	-26,480.00	-52.96	
業務宣導費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
修理保養及保固費	32,000.00	6,000.00	-26,000.00	-81.25	
機械及設備修護費	-	6,000.00	6,000.00	-	依實際需求開支。
交通及運輸設備修護費	32,000.00	-	-32,000.00	-100.00	依實際需求開支。
保險費	11,000.00	8,259.00	-2,741.00	-24.92	
責任保險費	11,000.00	8,259.00	-2,741.00	-24.92	依實際需求開支。

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	7,702,000.00	6,678,634.00	-1,023,366.00	-13.29	
義工服務費	100,000.00	25,452.00	-74,548.00	-74.55	依實際需求開支。
計時與計件人員酬金	7,602,000.00	6,653,182.00	-948,818.00	-12.48	本局僱用約用人員共15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	3,120,000.00	3,773,648.00	653,648.00	20.95	
專技人員酬金	630,000.00	2,347,300.00	1,717,300.00	272.59	家暴及性侵犯罪加害人處遇經費因公務預算編列不足，由基金支應業經市府核准辦理。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000.00	148,000.00	-102,000.00	-40.80	依實際需求開支，本年度授課教師部分為本局所屬衛生所人員，其鐘點費較外聘教師節省。
委託檢驗(定)試驗認證費	2,240,000.00	1,278,348.00	-961,652.00	-42.93	依實際需求開支。
材料及用品費	538,000.00	133,227.00	-404,773.00	-75.24	
使用材料費	174,000.00	39,182.00	-134,818.00	-77.48	
燃料	21,000.00	-	-21,000.00	-100.00	依實際需求開支。
油脂	153,000.00	39,182.00	-113,818.00	-74.39	摺節開支。
用品消耗	164,000.00	44,045.00	-119,955.00	-73.14	
辦公(事務)用品	64,000.00	5,960.00	-58,040.00	-90.69	摺節開支。
其他	100,000.00	38,085.00	-61,915.00	-61.92	摺節開支。
商品及醫療用品	200,000.00	50,000.00	-150,000.00	-75.00	
衛材	200,000.00	50,000.00	-150,000.00	-75.00	依業務活動實際需求辦理開支。
折舊、折耗及攤銷	663,000.00	710,461.00	47,461.00	7.16	預估數不足，超支併決算(中華民國101年11月9日府衛會字第1010942991號函)。
機械及設備折舊	150,000.00	183,752.00	33,752.00	22.50	
機械及設備折舊	150,000.00	183,752.00	33,752.00	22.50	
交通及運輸設備折舊	507,000.00	506,561.00	-439.00	-0.09	
交通及運輸設備折舊	507,000.00	506,561.00	-439.00	-0.09	
什項設備折舊	6,000.00	20,148.00	14,148.00	235.80	
什項設備折舊	6,000.00	20,148.00	14,148.00	235.80	
稅捐與規費(強制費)	20,000.00	6,390.00	-13,610.00	-68.05	

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	5,000.00	450.00	-4,550.00	-91.00	依實際需求開支。
使用牌照稅	5,000.00	450.00	-4,550.00	-91.00	
規費	15,000.00	5,940.00	-9,060.00	-60.40	依實際需求開支。
汽車燃料使用費	15,000.00	5,940.00	-9,060.00	-60.40	
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 101 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	196,000.00	205,767.00	9,767.00	4.98	健保局剔除以前年度健保醫療款費用，超支併決算(中華民國101年11月9日府衛會字第1010942991號函)
其他業務外費用	196,000.00	205,767.00	9,767.00	4.98	
雜項費用	196,000.00	205,767.00	9,767.00	4.98	
其他	196,000.00	205,767.00	9,767.00	4.98	
其他費用	196,000.00	205,767.00	9,767.00	4.98	

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	12,814,722.00	3,200,415.00
減：以前年度已提折舊數	-	707,099.00	8,900,377.00	1,050,571.00
上年度期末帳面價值	-	18,620.00	3,914,345.00	2,149,844.00
加：本年度新增資產價值	-	-	1,971,865.00	633,040.00
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	12,000.00	1,631,526.00	615,097.00
本年度期末帳面價值	-	6,620.00	4,254,684.00	2,167,787.00
本年度提列折舊數	-	12,000.00	1,631,526.00	615,097.00
門診醫療成本	-	12,000.00	1,447,774.00	108,536.00
衛生保健成本	-	-	183,752.00	506,561.00

1.本年度新增資產價值，其中機械及設備1,095,200元為受贈資產，係由公務代辦經費-醫療獎勵金統籌款購置防火牆伺服器供37區衛生所使用。

2.本年度減少資產價值:

- (1)報廢機械及設備原值543,699元，累計折舊543,699元，帳面價值為0元。
- (2)報廢交通及運輸設備原值15,000元，累計折舊15,000元，帳面價值為0元。
- (3)報廢什項設備原值217,600元，累計折舊217,600元，帳面價值為0元。

府衛生局

療基金

明細表

101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
7,864,181.00	-	-	-	-	24,605,037.00
6,263,414.00	-	-	-	-	16,921,461.00
1,600,767.00	-	-	-	-	7,683,576.00
240,074.00	-	-	-	-	2,844,979.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
591,746.00	-	-	-	-	2,850,369.00
1,249,095.00	-	-	-	-	7,678,186.00
591,746.00	-	-	-	-	2,850,369.00
571,598.00	-	-	-	-	2,139,908.00
20,148.00	-	-	-	-	710,461.00

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
資產報廢明細表
中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算				數		報 廢 損 失 預 算 數	比較增減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值	未實現 重估增值 減少數	報廢短絀		金 額	%
	成本或重 估價值	已提折 舊 額	淨額						
七股區醫療基金	309,900	309,900	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	309,900	309,900	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	309,900	309,900	-	-	-	-	-	-	-
鹽水區醫療基金	44,000	44,000	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	44,000	44,000	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	44,000	44,000	-	-	-	-	-	-	-
東區醫療基金	138,299	138,299	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	138,299	138,299	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	43,699	43,699	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	94,600	94,600	-	-	-	-	-	-	-
安南區醫療基金	258,100	258,100	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	258,100	258,100	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	190,100	190,100	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	53,000	53,000	-	-	-	-	-	-	-
本局	26,000	26,000	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	26,000	26,000	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	26,000	26,000	-	-	-	-	-	-	-

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 101 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	302,400	1,954,000	-	-	2,256,400	1,749,779	- 506,621	-
機械及設備	302,400	701,000	-	-	1,003,400	876,665	- 126,735	-
機械及設備	302,400	701,000	-	-	1,003,400	876,665	- 126,735	-
交通及運輸設備	-	798,000	-	-	798,000	633,040	- 164,960	-
交通及運輸設備	-	798,000	-	-	798,000	633,040	- 164,960	-
什項設備	-	455,000	-	-	455,000	240,074	- 214,926	-
什項設備	-	455,000	-	-	455,000	240,074	- 214,926	-
小 計	302,400	1,954,000	-	-	2,256,400	1,749,779	- 506,621	-
撥入受贈及整理	-	-	-	-	-	1,095,200	1,095,200	-
機械及設備	-	-	-	-	-	1,095,200	1,095,200	-
機械及設備	-	-	-	-	-	1,095,200	1,095,200	-
小 計	-	-	-	-	-	1,095,200	1,095,200	-
合 計	302,400	1,954,000	-	-	2,256,400	2,844,979	588,579	-

臺南市政

臺南市

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	2,256,400	-		302,400	1,954,000	-	-	2,256,400	100.00	2,256,400
一次性項目	2,256,400	-		302,400	1,954,000	-	-	2,256,400	100.00	2,256,400
機械及設備	1,003,400	-		302,400	701,000	-	-	1,003,400	100.00	1,003,400
交通及運輸設備	798,000	-		-	798,000	-	-	798,000	100.00	798,000
什項設備	455,000	-		-	455,000	-	-	455,000	100.00	455,000
合 計	2,256,400	-		302,400	1,954,000	-	-	2,256,400	100.00	2,256,400

府衛生局

醫療基金

畫預算與實際進度比較表

101 年度

單位：新臺幣元

度累計數 占全部計畫%	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	1,749,779	77.55	1,749,779	77.55	新市區衛生所機械及設備，因評估設備狀況堪用，故本年度不執行。 楠西區及新營區衛生所交通及運輸設備，因評估設備狀況堪用，故本年度不執行。 仁德區、新市區、鹽水區、佳里區及新營區衛生所什項設備，因評估設備狀況堪用，故本年度不執行。
100.00	1,749,779	77.55	1,749,779	77.55	
100.00	876,665	87.37	876,665	87.37	
100.00	633,040	79.33	633,040	79.33	
100.00	240,074	52.76	240,074	52.76	
100.00	1,749,779	77.55	1,749,779	77.55	

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 101 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	458,040	231,740,000.00	577,370	210,900,215.00	119,330	26.05	-20,839,785.00	-8.99	
醫療成本	人次	458,040	231,740,000.00	577,370	210,900,215.00	119,330	26.05	-20,839,785.00	-8.99	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

基金數額表

中華民國 101 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 增 減 較 數	備 註
仁德區醫療基金	151,000.00	151,000.00	-	
歸仁區醫療基金	558,000.00	558,000.00	-	
關廟區醫療基金	854,091.07	854,091.07	-	
龍崎區醫療基金	222,000.00	222,000.00	-	
永康區醫療基金	13,000.00	13,000.00	-	
新化區醫療基金	496,000.00	496,000.00	-	
善化區醫療基金	352,000.00	352,000.00	-	
新市區醫療基金	620,000.00	620,000.00	-	
安定區醫療基金	295,000.00	295,000.00	-	
山上區醫療基金	373,000.00	373,000.00	-	
玉井區醫療基金	924,000.00	924,000.00	-	
楠西區醫療基金	675,000.00	675,000.00	-	
南化區醫療基金	409,000.00	409,000.00	-	
左鎮區醫療基金	651,000.00	651,000.00	-	
麻豆區醫療基金	437,000.00	437,000.00	-	
下營區醫療基金	557,000.00	557,000.00	-	
六甲區醫療基金	548,000.00	548,000.00	-	
官田區醫療基金	450,000.00	450,000.00	-	
大內區醫療基金	899,000.00	899,000.00	-	
佳里區醫療基金	1,139,000.00	1,139,000.00	-	
西港區醫療基金	689,000.00	689,000.00	-	
七股區醫療基金	616,000.00	616,000.00	-	
將軍區醫療基金	340,000.00	340,000.00	-	
北門區醫療基金	230,000.00	230,000.00	-	
學甲區醫療基金	1,500,000.00	1,500,000.00	-	
新營區醫療基金	255,000.00	255,000.00	-	
鹽水區醫療基金	526,000.00	526,000.00	-	
白河區醫療基金	359,000.00	359,000.00	-	
柳營區醫療基金	66,000.00	66,000.00	-	
後壁區醫療基金	574,000.00	574,000.00	-	
東山區醫療基金	1,041,000.00	1,041,000.00	-	
合 計	16,819,091.07	16,819,091.07	-	

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101年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
兼任人員	382	382	-	
其他兼任人員	382	382	-	
合 計	382	382	-	

本年度本局僱用約用人員共15名，協助衛生保健工作，科目為「衛生保健成本-一般服務費-計時與計件人員酬金」，預算金額為7,602,000元，決算金額為6,653,182元。37區衛生所僱用臨時技術工共37名、臨時單工共9名協助醫療門診業務(其中有5名於本年度間離職)，科目為「門診醫療成本-一般服務費-計時與計件人員酬金」，預算金額為17,800,000元，決算金額為17,400,393元。

本 頁 空 白

臺南市政
臺南市
用人費
中華民國

項 目	預算數										兼任人員 用人費用
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,108,000
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,108,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,108,000
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,108,000

本年度本局僱用約用人員共15名，協助衛生保健工作，科目為「衛生保健成本-一般服務費-計時與計件人員酬金」，預算金額為7,602,000元，決算金額為6,653,182元。37區衛生所僱用臨時技術工共37名、臨時單工共9名協助醫療門診業務(其中有5名於本年度間離職)，科目為「門診醫療成本-一般服務費-計時與計件人員酬金」，預算金額為17,800,000元，決算金額為17,400,393元。

府衛生局
醫療基金
用彙計表
國101年度

單位：新臺幣元

決算數												
總計	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,516,367	95,516,367
93,108,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 101 年度

單位：新臺幣元

作業單位 (或分決算) 名稱	業務收入	業務成本 與費用	業務賸餘 (短絀-)	業務外 收入	業務外 費用	業務外 賸餘 (短絀-)	非常賸餘 (短絀-)	會計原 則變動 累積影 響數	本期賸餘 (短絀-)
仁德區醫療基金	7,635,869	7,387,012	248,857	28,021	4,224	23,797			272,654
歸仁區醫療基金	12,539,751	12,182,448	357,303	24,969	9,639	15,330			372,633
關廟區醫療基金	5,200,033	5,051,151	148,882	17,849	5,391	12,458			161,340
龍崎區醫療基金	1,950,703	1,929,954	20,749	13,217	990	12,227			32,976
永康區醫療基金	3,574,889	3,519,787	55,102	7,725	1,103	6,622			61,724
新化區醫療基金	15,733,380	15,320,947	412,433	38,440	17,278	21,162			433,595
善化區醫療基金	5,505,771	5,340,265	165,506	16,164	4,499	11,665			177,171
新市區醫療基金	9,386,113	9,161,981	224,132	370,817	6,379	364,438			588,570
安定區醫療基金	4,309,244	4,181,521	127,723	9,431	3,111	6,320			134,043
山上區醫療基金	349,843	349,300	543	2,412	48	2,364			2,907
玉井區醫療基金	17,923,156	17,572,252	350,904	41,187	10,606	30,581			381,485
楠西區醫療基金	2,654,810	2,594,290	60,520	46,777	9,040	37,737			98,257
南化區醫療基金	4,740,269	4,611,270	128,999	8,499	5,651	2,848			131,847
左鎮區醫療基金	263,130	262,482	648	1,062	12	1,050			1,698
麻豆區醫療基金	8,479,131	8,291,042	188,089	16,431	5,963	10,468			198,557
下營區醫療基金	6,254,700	6,060,723	193,977	17,375	4,582	12,793			206,770
六甲區醫療基金	9,443,568	9,206,974	236,594	23,711	22,433	1,278			237,872
官田區醫療基金	6,974,895	6,770,209	204,686	19,587	4,834	14,753			219,439
大內區醫療基金	897,861	869,560	28,301	5,037	1,073	3,964			32,265
佳里區醫療基金	3,848,201	3,767,783	80,418	11,569	3,159	8,410			88,828
西港區醫療基金	5,343,811	5,193,885	149,926	13,331	3,776	9,555			159,481
七股區醫療基金	10,509,544	10,255,281	254,263	25,480	6,327	19,153			273,416
將軍區醫療基金	4,632,440	4,503,341	129,099	13,463	2,311	11,152			140,251
北門區醫療基金	6,811,425	6,671,106	140,319	25,798	8,855	16,943			157,262
學甲區醫療基金	2,993,594	2,934,196	59,398	11,183	3,884	7,299			66,697
新營區醫療基金	5,249,648	5,057,899	191,749	17,113	5,282	11,831			203,580
鹽水區醫療基金	6,403,860	6,239,500	164,360	18,004	3,188	14,816			179,176
白河區醫療基金	8,818,638	8,634,004	184,634	102,920	6,316	96,604			281,238
柳營區醫療基金	942,816	937,904	4,912	5,036	365	4,671			9,583
後壁區醫療基金	6,496,874	6,342,537	154,337	14,676	2,439	12,237			166,574
東山區醫療基金	6,749,959	6,577,332	172,627	29,969	5,037	24,932			197,559
東區醫療基金	2,121,082	2,116,100	4,982	67,724	1,497	66,227			71,209
南區醫療基金	872,034	868,664	3,370	4,637	21,680	-17,043			-13,673
中西區醫療基金	733,495	731,892	1,603	12,742	254	12,488			14,091
北區醫療基金	1,264,321	1,253,613	10,708	3,407	9,802	-6,395			4,313
安平區醫療基金	1,037,923	1,034,443	3,480	1,237	322	915			4,395
安南區醫療基金	5,396,870	5,338,028	58,842	67,531	4,417	63,114			121,956
本局	2,827,960	11,779,539	-8,951,579	18,129,025		18,129,025			9,177,446
合 計	206,871,611	210,900,215	-4,028,604	19,283,556	205,767	19,077,789	-	-	15,049,185

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 101 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	93,108,000.00	95,516,367.00	2,408,367.00	2.59
超時工作報酬	4,013,000.00	3,045,667.00	-967,333.00	-24.10
獎金	89,095,000.00	92,470,700.00	3,375,700.00	3.79
服務費用	56,150,000.00	50,110,856.00	-6,039,144.00	-10.76
水電費	3,303,000.00	2,561,415.00	-741,585.00	-22.45
郵電費	3,464,000.00	3,336,514.00	-127,486.00	-3.68
旅運費	1,694,000.00	823,216.00	-870,784.00	-51.40
印刷裝訂與廣告費	1,059,000.00	850,466.00	-208,534.00	-19.69
修理保養及保固費	4,217,000.00	2,230,445.00	-1,986,555.00	-47.11
保險費	18,000.00	9,362.00	-8,638.00	-47.99
一般服務費	26,860,000.00	25,530,957.00	-1,329,043.00	-4.95
專業服務費	15,535,000.00	14,768,481.00	-766,519.00	-4.93
材料及用品費	76,253,000.00	59,874,645.00	-16,378,355.00	-21.48
使用材料費	3,918,000.00	1,810,452.00	-2,107,548.00	-53.79
用品消耗	5,393,000.00	3,375,466.00	-2,017,534.00	-37.41
商品及醫療用品	66,942,000.00	54,688,727.00	-12,253,273.00	-18.30
租金與利息	1,022,000.00	845,192.00	-176,808.00	-17.30
地租及水租	200,000.00	173,314.00	-26,686.00	-13.34
機器租金	205,000.00	208,500.00	3,500.00	1.71
什項設備租金	617,000.00	463,378.00	-153,622.00	-24.90
折舊、折耗及攤銷	3,162,000.00	2,858,709.00	-303,291.00	-9.59
房屋折舊	12,000.00	12,000.00	-	-
機械及設備折舊	1,759,000.00	1,631,526.00	-127,474.00	-7.25
交通及運輸設備折舊	646,000.00	615,097.00	-30,903.00	-4.78
什項設備折舊	691,000.00	591,746.00	-99,254.00	-14.36
攤銷	54,000.00	8,340.00	-45,660.00	-84.56
稅捐與規費(強制費)	24,000.00	6,390.00	-17,610.00	-73.38
消費與行為稅	5,000.00	450.00	-4,550.00	-91.00
規費	19,000.00	5,940.00	-13,060.00	-68.74
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,013,000.00	830,700.00	-182,300.00	-18.00
會費	963,000.00	830,700.00	-132,300.00	-13.74
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00
其他	1,204,000.00	1,063,123.00	-140,877.00	-11.70
其他費用	1,204,000.00	1,063,123.00	-140,877.00	-11.70
合 計	231,936,000.00	211,105,982.00	-20,830,018.00	-8.98

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

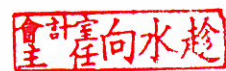
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 101 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	602,000.00	325,577.00	-276,423.00	-45.92	
國外旅費	552,000.00	325,577.00	-226,423.00	-41.02	撙節開支
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	依業務辦理情形之實際需求開支
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目	27,310,000.00	25,852,271.00	-1,457,729.00	-5.34	
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
義工服務費	1,458,000.00	1,477,382.00	19,382.00	1.33	
計時與計件人員酬金	25,402,000.00	24,053,575.00	-1,348,425.00	-5.31	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000.00	148,000.00	-102,000.00	-40.80	依實際需求開支
一般土地租金	200,000.00	173,314.00	-26,686.00	-13.34	新化區衛生所土地租金，為預防租金調漲，預算數高估
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

