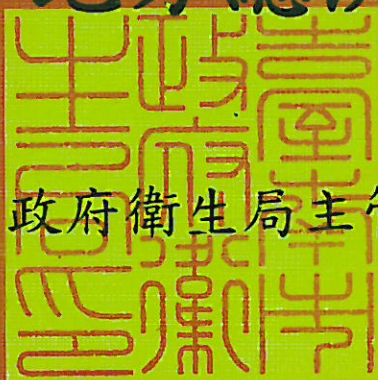


中華民國100年度
(100年01月01日至100年12月31日)

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 錄

中華民國 1 0 0 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、 資產報廢明細表·····	第	19-20	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、 用人費用彙計表·····	第	26-27	頁
12、 員工人數明細表·····	第	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

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 100 年度

一、 業務計畫實施情形：

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 527,421 人次，較預計數 545,980 人次減少 18,559 人次，因縣市合併，行動醫院辦理場次減少，參加健康檢查人次數減少，醫療費用給付方式採定額給付，門診收入因門診人次減少而減少。

業務收入及業務成本與費用減少原因，民眾來診率降低，因而造成醫療收入及各項醫療成本費用減少。

業務外收入增加原因，市立醫院因 99 年度醫療賸餘大於預算額度，導致受贈收入增加。

業務外費用增加原因，中央健保局追扣 99 年度健保醫療款增加，致使雜項費用增加。

二、 收支餘絀情形：

- | | | | | | |
|---------------|---------------|------|---------------|-----|---------------|
| 1. 業務收入預算數 | 251,535,000 元 | ，決算數 | 212,115,386 元 | ，減少 | 39,419,614 元。 |
| 2. 業務成本與費用預算數 | 251,876,000 元 | ，決算數 | 209,500,405 元 | ，減少 | 42,375,595 元。 |
| 3. 業務外收入預算數 | 15,801,000 元 | ，決算數 | 24,825,959 元 | ，增加 | 9,024,959 元。 |
| 4. 業務外費用預算數 | 155,000 元 | ，決算數 | 172,713 元 | ，增加 | 17,713 元。 |

業務收入 212,115,386 元，業務成本與費用 209,500,405 元，業務外收入 24,825,959 元，

業務外費用 172,713 元，本年度賸餘 27,268,227 元。

三、 餘絀撥補實況：

本期賸餘 27,268,227 元，前期未分配賸餘 120,085,795.93 元，解繳公庫淨額 3,000,000 元，未分配賸餘 144,354,022.93 元。

四、 現金流量結果：

業務活動之現金流量：本年度決算數 20,196,357 元，較預算數 18,712,000 元，淨增 1,484,357 元，約 7.93%，其中本期賸餘 27,268,227 元，調整非現金項目折舊及折耗 2,283,717 元，處理資產短絀 25,666 元，流動資產之淨增 7,933,477 元，流動負債之淨減 1,422,110 元，業務

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
總 說 明
中華民國 100 年度

活動之淨現金流入 20,222,023 元。

1. 投資活動之現金流量：本年度增加固定資產 4,600,221 元，較預算數減少 501,779 元，投資活動之淨現金流出 4,600,221 元。
2. 融資活動之現金流量：本年度減少其他負債 4,600 元，解繳市庫 3,000,000 元，融資活動之現金流出 3,004,600 元。
3. 現金及約當現金：淨增 12,617,202 元，期初現金及約當現金餘額 79,910,671 元，期末現金及約當現金餘額 92,527,873 元。

五、 資產負債情況：

本年度決算數，資產總額 208,549,556 元，其中流動資產 200,865,980 元，佔資產總額 96.32%，固定資產 7,683,576 元，佔資產總額 3.68%。負債總額 41,149,205 元，其中流動負債 41,149,205 元，佔資產總額 19.73%，淨值 167,400,351 元，其中基金 16,819,091.07 元，佔資產總額 8.6%，公積 6,227,237 元佔資產總額 2.99%，累積賸餘 117,085,795.93 元，佔資產總額 56.14%，本期賸餘 27,268,227 元，佔資產總額 13.08%。

六、 其他：

超支併決算：業經市府 100 年 12 月 23 日府衛會字第 1000976608 號函核准辦理。

①因龍崎區衛生所設備遺失提列損失，係財產遺失業經陳報財政處 100.9.30 府財產字第 1000746438 號函核准辦理減值，使短絀、賠償與保險給付超支 25,666 元。②購置公務車輛牌照稅超支 3,926 元。③健保局剔除以前年度醫療費用，致使雜項費用超支 17,713 元。

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 100 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	251,535,000	100.00	212,115,386.00	100.00	-39,419,614.00	-15.67	-	
醫療收入	251,535,000	100.00	212,115,386.00	100.00	-39,419,614.00	-15.67	-	
門診醫療收入	248,675,000	98.86	210,061,508.00	99.03	-38,613,492.00	-15.53	-	
其他醫療收入	2,860,000	1.14	2,053,878.00	0.97	-806,122.00	-28.19	-	
業務成本與費用	251,876,000	100.14	209,500,405.00	98.77	-42,375,595.00	-16.82	-	
醫療成本	251,876,000	100.14	209,500,405.00	98.77	-42,375,595.00	-16.82	-	
門診醫療成本	239,267,000	95.12	205,059,609.00	96.67	-34,207,391.00	-14.30	-	
衛生保健成本	12,609,000	5.01	4,440,796.00	2.09	-8,168,204.00	-64.78	-	
業務賸餘(短絀一)	-341,000	-0.14	2,614,981.00	1.23	2,955,981.00	-866.86	-	
業務外收入	15,801,000	6.28	24,825,959.00	11.70	9,024,959.00	57.12	-	
財務收入	295,000	0.12	311,573.00	0.15	16,573.00	5.62	-	
利息收入	295,000	0.12	311,573.00	0.15	16,573.00	5.62	-	
其他業務外收入	15,506,000	6.16	24,514,386.00	11.56	9,008,386.00	58.10	-	
受贈收入	14,872,000	5.91	23,929,423.00	11.28	9,057,423.00	60.90	-	
什項收入	634,000	0.25	584,963.00	0.28	-49,037.00	-7.73	-	
業務外費用	155,000	0.06	172,713.00	0.08	17,713.00	11.43	-	
其他業務外費用	155,000	0.06	172,713.00	0.08	17,713.00	11.43	-	
雜項費用	155,000	0.06	172,713.00	0.08	17,713.00	11.43	-	
業務外賸餘(短絀一)	15,646,000	6.22	24,653,246.00	11.62	9,007,246.00	57.57	-	
本期賸餘(短絀一)	15,305,000	6.08	27,268,227.00	12.86	11,963,227.00	78.17	-	

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 100 年度

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	130,523,000.00	100.00	147,354,022.93	100.00	16,831,022.93	12.90	-	-
本期賸餘	15,305,000.00	11.73	27,268,227.00	18.51	11,963,227.00	78.17	-	-
前期未分配賸餘	115,218,000.00	88.27	120,085,795.93	81.49	4,867,795.93	4.22	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	3,000,000.00	2.30	3,000,000.00	2.04	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	3,000,000.00	2.30	3,000,000.00	2.04	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	127,523,000.00	97.70	144,354,022.93	97.96	16,831,022.93	13.20	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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 100 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)	15,305,000.00	27,268,227.00	11,963,227.00	78.17
調整非現金項目	3,407,000.00	-7,046,204.00	-10,453,204.00	-306.82
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	3,330,000.00	2,283,717.00	-1,046,283.00	-31.42
攤銷	-	-	-	-
處理資產短絀(賸餘一)	-	25,666.00	25,666.00	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	77,000.00	-7,933,477.00	-8,010,477.00	-10,403.22
流動負債淨增(淨減一)	-	-1,422,110.00	-1,422,110.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	18,712,000.00	20,222,023.00	1,510,023.00	8.07
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	-5,102,000.00	-4,600,221.00	501,779.00	-9.83
增加固定資產	-5,102,000.00	-4,600,221.00	501,779.00	-9.83
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-5,102,000.00	-4,600,221.00	501,779.00	-9.83
融資活動之現金流量	-	-	-	-

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 100 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
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	-	-	-	-
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	-	-4,600.00	-4,600.00	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-4,600.00	-4,600.00	-
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	-3,000,000.00	-3,000,000.00	-	-
解繳國庫淨額	-3,000,000.00	-3,000,000.00	-	-
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-)	-3,000,000.00	-3,004,600.00	-4,600.00	0.15
現金及約當現金之淨增(淨減-)	10,610,000.00	12,617,202.00	2,007,202.00	18.92
期初現金及約當現金	77,839,000.00	79,910,671.00	2,071,671.00	2.66
期末現金及約當現金	88,449,000.00	92,527,873.00	4,078,873.00	4.61
不影響現金流量之投資活動		-28,000.00		
減少固定資產及遞耗資產		-28,000.00		
減少固定資產		-28,000.00		

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
平 衡 表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單 位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		期初承接數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	208,549,556.00	100.00	185,708,039.00	100.00	22,841,517.00	12.30
流動資產	200,865,980.00	96.32	180,315,301.00	97.10	20,550,679.00	11.40
現金	92,527,873.00	44.37	79,910,671.00	43.03	12,617,202.00	15.79
銀行存款	92,527,873.00	44.37	79,910,671.00	43.03	12,617,202.00	15.79
應收款項	102,792,266.00	49.29	94,255,754.00	50.75	8,536,512.00	9.06
應收帳款	5,653,039.00	2.71	-	-	5,653,039.00	-
應收醫療帳款	22,009,111.00	10.55	19,102,661.00	10.29	2,906,450.00	15.21
應收利息	130,116.00	0.06	153,093.00	0.08	-22,977.00	-15.01
其他應收款	75,000,000.00	35.96	75,000,000.00	40.39	-	-
存貨	5,545,841.00	2.66	6,148,876.00	3.31	-603,035.00	-9.81
醫療用品	5,545,841.00	2.66	6,148,876.00	3.31	-603,035.00	-9.81
固定資產	7,683,576.00	3.68	5,392,738.00	2.90	2,290,838.00	42.48
房屋及建築	18,620.00	0.01	30,620.00	0.02	-12,000.00	-39.19
房屋及建築	725,719.00	0.35	725,719.00	0.39	-	-
累計折舊-房屋及建築(-)	-707,099.00	-0.34	-695,099.00	-0.37	-12,000.00	1.73
機械及設備	3,914,345.00	1.88	3,569,986.00	1.92	344,359.00	9.65
機械及設備	12,814,722.00	6.14	11,006,019.00	5.93	1,808,703.00	16.43
累計折舊-機械及設備(-)	-8,900,377.00	-4.27	-7,436,033.00	-4.00	-1,464,344.00	19.69
交通及運輸設備	2,149,844.00	1.03	205,016.00	0.11	1,944,828.00	948.62
交通及運輸設備	3,200,415.00	1.53	1,143,001.00	0.62	2,057,414.00	180.00
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-1,050,571.00	-0.50	-937,985.00	-0.51	-112,586.00	12.00
什項設備	1,600,767.00	0.77	1,587,116.00	0.85	13,651.00	0.86
什項設備	7,864,181.00	3.77	7,299,777.00	3.93	564,404.00	7.73
累計折舊-什項設備(-)	-6,263,414.00	-3.00	-5,712,661.00	-3.08	-550,753.00	9.64
其他資產	-	-	-	-	-	-
非業務資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
合 計	208,549,556.00	100.00	185,708,039.00	100.00	22,841,517.00	12.30

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
平 衡 表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單 位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		期初承接數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	41,149,205.00	19.73	42,575,915.00	22.93	-1,426,710.00	-3.35
流動負債	41,149,205.00	19.73	42,571,315.00	22.92	-1,422,110.00	-3.34
應付款項	41,014,938.00	19.67	42,264,631.00	22.76	-1,249,693.00	-2.96
應付帳款	9,544,408.00	4.58	10,844,639.00	5.84	-1,300,231.00	-11.99
應付費用	31,470,510.00	15.09	31,419,992.00	16.92	50,518.00	0.16
其他應付款	20.00	0.00	-	-	20.00	-
預收款項	134,267.00	0.06	306,684.00	0.17	-172,417.00	-56.22
其他預收款	134,267.00	0.06	306,684.00	0.17	-172,417.00	-56.22
其他負債	-	-	4,600.00	0.00	-4,600.00	-100.00
什項負債	-	-	4,600.00	0.00	-4,600.00	-100.00
存入保證金	-	-	4,600.00	0.00	-4,600.00	-100.00
淨值	167,400,351.00	80.27	143,132,124.00	77.07	24,268,227.00	16.96
基金	16,819,091.07	8.06	16,819,091.07	9.06	-	-
基金	16,819,091.07	8.06	16,819,091.07	9.06	-	-
基金	16,819,091.07	8.06	16,819,091.07	9.06	-	-
公積	6,227,237.00	2.99	6,227,237.00	3.35	-	-
資本公積	609,569.00	0.29	609,569.00	0.33	-	-
其他資本公積	609,569.00	0.29	609,569.00	0.33	-	-
特別公積	5,617,668.00	2.69	5,617,668.00	3.02	-	-
特別公積	5,617,668.00	2.69	5,617,668.00	3.02	-	-
累積餘絀(-)	144,354,022.93	69.22	120,085,795.93	64.66	24,268,227.00	20.21
累積賸餘	144,354,022.93	69.22	120,085,795.93	64.66	24,268,227.00	20.21
累積賸餘	117,085,795.93	56.14	120,085,795.93	64.66	24,268,227.00	20.21
本期賸餘	27,268,227.00	13.08	-	-	-	-
合 計	208,549,556.00	100.00	185,708,039.00	100.00	22,841,517.00	12.30

備註：期初承接數係原臺南市醫療藥品基金及臺南縣醫療基金之金額。

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 100 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	251,535,000.00	212,115,386.00	-39,419,614.00	-15.67	
門診醫療收入	248,675,000.00	210,061,508.00	-38,613,492.00	-15.53	
藥品收入	77,382,000.00	65,388,143.00	-11,993,857.00	-15.50	應診人數減少導致藥品收入減少
門診收入	119,234,000.00	107,888,318.00	-11,345,682.00	-9.52	
檢驗收入	12,181,000.00	11,239,175.00	-941,825.00	-7.73	
健康檢查收入	38,405,000.00	24,803,117.00	-13,601,883.00	-35.42	行動醫院場次減少，使健康檢查收入減少。
檢案收入	1,473,000.00	742,755.00	-730,245.00	-49.58	行政相驗人數減少，使檢案收入減少。
其他醫療收入	2,860,000.00	2,053,878.00	-806,122.00	-28.19	癌症篩檢計畫於100年下半年開始執行，導致執行率偏低。

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 100 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	15,801,000.00	24,825,959.00	9,024,959.00	57.12	市立醫院因99年度醫療賸餘大於預算額度，導致受贈收入增加。
財務收入	295,000.00	311,573.00	16,573.00	5.62	
利息收入	295,000.00	311,573.00	16,573.00	5.62	
其他業務外收入	15,506,000.00	24,514,386.00	9,008,386.00	58.10	
受贈收入	14,872,000.00	23,929,423.00	9,057,423.00	60.90	
什項收入	634,000.00	584,963.00	-49,037.00	-7.73	

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 100 年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)		備 註
			金額	%	
醫療成本	251,876,000.00	209,500,405.00	-42,375,595.00	-16.82	
門診醫療成本	239,267,000.00	205,059,609.00	-34,207,391.00	-14.30	
用人費用	103,295,000.00	96,563,130.00	-6,731,870.00	-6.52	
聘僱及兼職人員薪資	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	北區衛生所醫師就職，減少聘僱醫師費用支出
兼職人員酬金	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	
超時工作報酬	3,899,000.00	2,497,587.00	-1,401,413.00	-35.94	因行動醫院場次減少，致加班費支出減少且部分衛生所人員以補休代替請領加班費
加班費	3,899,000.00	2,497,587.00	-1,401,413.00	-35.94	
獎金	99,366,000.00	94,065,543.00	-5,300,457.00	-5.33	
績效獎金	99,366,000.00	94,065,543.00	-5,300,457.00	-5.33	
服務費用	46,821,000.00	37,152,288.00	-9,668,712.00	-20.65	
水電費	3,303,000.00	3,034,139.00	-268,861.00	-8.14	
工作場所電費	3,204,000.00	2,948,501.00	-255,499.00	-7.97	
工作場所水費	99,000.00	85,638.00	-13,362.00	-13.50	行動醫院場次減次，加班減少水費使用量亦減少
郵電費	3,464,000.00	3,180,213.00	-283,787.00	-8.19	
郵費	1,103,000.00	884,115.00	-218,885.00	-19.84	行動醫院場次減少，使寄發動郵件費用減少
電話費	2,361,000.00	2,296,098.00	-64,902.00	-2.75	
旅運費	1,142,000.00	379,930.00	-762,070.00	-66.73	
國內旅費	1,142,000.00	379,930.00	-762,070.00	-66.73	市府規定出差膳雜費金額調減，以致工作人員旅運費減少支出
印刷裝訂與廣告費	959,000.00	699,527.00	-259,473.00	-27.06	
印刷及裝訂費	959,000.00	699,527.00	-259,473.00	-27.06	行動醫院場次減少，以致行動醫院通知單等印刷等支出減少
修理保養及保固費	3,870,000.00	2,097,153.00	-1,772,847.00	-45.81	
一般房屋修護費	941,000.00	250,904.00	-690,096.00	-73.34	依實際需求開支
機械及設備修護費	1,799,000.00	1,179,606.00	-619,394.00	-34.43	依實際需求開支
交通及運輸設備修護費	193,000.00	72,332.00	-120,668.00	-62.52	依實際需求開支
什項設備修護費	937,000.00	594,311.00	-342,689.00	-36.57	依實際需求開支
一般服務費	21,668,000.00	17,919,344.00	-3,748,656.00	-17.30	
義工服務費	1,358,000.00	1,029,146.00	-328,854.00	-24.22	行動醫院場次減少，使服務費用減少

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 100 年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)		備 註
			金額	%	
計時與計件人員酬金	20,310,000.00	16,890,198.00	-3,419,802.00	-16.84	行動醫院場次減少，僱用計時與計件人員減少
專業服務費	12,415,000.00	9,841,982.00	-2,573,018.00	-20.73	
專技人員酬金	2,593,000.00	1,376,775.00	-1,216,225.00	-46.90	行動醫院場次減少，使醫師應診費用減少
委託檢驗(定)試驗認證費	8,805,000.00	7,652,420.00	-1,152,580.00	-13.09	行動醫院場次減少，使代檢費減少
其他	1,017,000.00	812,787.00	-204,213.00	-20.08	屋舍保全服務費，部分由公務預算分攤
材料及用品費	84,024,000.00	67,039,297.00	-16,984,703.00	-20.21	
使用材料費	3,383,000.00	2,591,042.00	-791,958.00	-23.41	
物料	2,684,000.00	2,323,871.00	-360,129.00	-13.42	應診人數減少，使醫療用物料減少
設備零件	699,000.00	267,171.00	-431,829.00	-61.78	撙節開支
用品消耗	5,229,000.00	3,555,707.00	-1,673,293.00	-32.00	
辦公(事務)用品	2,626,000.00	1,915,951.00	-710,049.00	-27.04	行動醫院場次減少，文具紙張等支出減少
其他	2,603,000.00	1,639,756.00	-963,244.00	-37.01	行動醫院場次減少，飲用水及雨衣等支出減少
商品及醫療用品	75,412,000.00	60,892,548.00	-14,519,452.00	-19.25	
衛材	173,000.00	291,912.00	118,912.00	68.74	衛生所自行檢驗量增加，使檢驗衛材增加
藥品	75,239,000.00	60,600,636.00	-14,638,364.00	-19.46	應診人數減少，使藥品耗用量減少
租金與利息	877,000.00	744,876.00	-132,124.00	-15.07	
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	新化區衛生所土地租金，為預防租金調漲，預算數高估
機器租金	199,000.00	191,171.00	-7,829.00	-3.93	
機械及設備租金	199,000.00	191,171.00	-7,829.00	-3.93	
什項設備租金	478,000.00	380,391.00	-97,609.00	-20.42	
什項設備租金	478,000.00	380,391.00	-97,609.00	-20.42	依實際需求開支
折舊、折耗及攤銷	2,678,000.00	2,134,723.00	-543,277.00	-20.29	
房屋折舊	12,000.00	12,000.00	-	-	
一般房屋折舊	12,000.00	12,000.00	-	-	
機械及設備折舊	1,834,000.00	1,425,712.00	-408,288.00	-22.26	
機械及設備折舊	1,834,000.00	1,425,712.00	-408,288.00	-22.26	預算數高估
交通及運輸設備折舊	147,000.00	82,186.00	-64,814.00	-44.09	
交通及運輸設備折舊	147,000.00	82,186.00	-64,814.00	-44.09	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 100 年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)		備 註
			金額	%	
什項設備折舊	685,000.00	614,825.00	-70,175.00	-10.24	依實際折舊支出
什項設備折舊	685,000.00	614,825.00	-70,175.00	-10.24	
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	786,000.00	718,783.00	-67,217.00	-8.55	
會費	786,000.00	718,783.00	-67,217.00	-8.55	
職業團體會費	786,000.00	718,783.00	-67,217.00	-8.55	因龍崎區衛生所設備遺 失提列損失，超支併決 算(中華民國100年12月 23日府衛會字第 1000976608號函)
短絀、賠償與保險給付	-	25,666.00	25,666.00	-	
各項短絀	-	25,666.00	25,666.00	-	
資產短絀	-	25,666.00	25,666.00	-	
其他	786,000.00	680,846.00	-105,154.00	-13.38	行動醫院場次減少，場 地清潔費等減少支出
其他費用	786,000.00	680,846.00	-105,154.00	-13.38	
其他	786,000.00	680,846.00	-105,154.00	-13.38	
衛生保健成本	12,609,000.00	4,440,796.00	-8,168,204.00	-64.78	以補休為原則撙節開支
用人費用	114,000.00	86,462.00	-27,538.00	-24.16	
超時工作報酬	114,000.00	86,462.00	-27,538.00	-24.16	
加班費	114,000.00	86,462.00	-27,538.00	-24.16	
服務費用	10,375,000.00	4,189,014.00	-6,185,986.00	-59.62	撙節開支
旅運費	360,000.00	136,381.00	-223,619.00	-62.12	
國外旅費	360,000.00	136,381.00	-223,619.00	-62.12	
印刷裝訂與廣告費	336,000.00	29,120.00	-306,880.00	-91.33	
印刷及裝訂費	100,000.00	29,120.00	-70,880.00	-70.88	原臺南市衛生局合併前 編列整合性篩檢預算， 100年度由各區衛生所 依權責自行辦理，以致 預算除印製101年度預 算書外，其餘皆未執行
業務宣導費	236,000.00	-	-236,000.00	-100.00	
修理保養及保固費	30,000.00	6,000.00	-24,000.00	-80.00	醫療基金會計系統維護 費用
機械及設備修護費	-	6,000.00	6,000.00	-	
交通及運輸設備修護費	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	新購置車輛未發生維修 費

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 100 年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)		備 註
			金額	%	
保險費	-	35,546.00	35,546.00	-	購置冷凍疫苗車辦理保險費用
交通及運輸設備保險費	-	35,546.00	35,546.00	-	
一般服務費	6,207,000.00	3,948,537.00	-2,258,463.00	-36.39	100年度預算通過較晚及編列人員晉用不足
計時與計件人員酬金	6,207,000.00	3,948,537.00	-2,258,463.00	-36.39	
專業服務費	3,442,000.00	33,430.00	-3,408,570.00	-99.03	原臺南市衛生局合併前編列整合性篩檢預算，100年度由各區衛生所依權責自行辦理，以致預算未執行
專技人員酬金	570,000.00	-	-570,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000.00	-	-500,000.00	-100.00	依實際需求開支
委託檢驗(定)試驗認證費	2,372,000.00	33,430.00	-2,338,570.00	-98.59	原臺南市衛生局合併前編列整合性篩檢預算，100年度由各區衛生所依權責自行辦理，以致預算未執行；另該筆決算金額33,430元係大內衛生所科目入錯，正確為門診醫療成本-服務費用-專業服務費-委託檢驗(定)試驗認證費
材料及用品費	1,040,000.00	12,400.00	-1,027,600.00	-98.81	摺節開支
用品消耗	588,000.00	12,400.00	-575,600.00	-97.89	
辦公(事務)用品	158,000.00	12,400.00	-145,600.00	-92.15	摺節開支
服裝	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	摺節開支
其他	400,000.00	-	-400,000.00	-100.00	原臺南市衛生局合併前編列整合性篩檢預算，100年度由各區衛生所依權責自行辦理，以致預算未執行
商品及醫療用品	452,000.00	-	-452,000.00	-100.00	原臺南市衛生局合併前編列整合性篩檢預算，100年度由各區衛生所依權責自行辦理，以致預算未執行
衛材	452,000.00	-	-452,000.00	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	652,000.00	148,994.00	-503,006.00	-77.15	預估數偏高
機械及設備折舊	341,000.00	67,632.00	-273,368.00	-80.17	
機械及設備折舊	341,000.00	67,632.00	-273,368.00	-80.17	預估數偏高
交通及運輸設備折舊	297,000.00	72,100.00	-224,900.00	-75.72	預估數偏高
交通及運輸設備折舊	297,000.00	72,100.00	-224,900.00	-75.72	

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 100 年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)		備 註
			金額	%	
什項設備折舊	14,000.00	9,262.00	-4,738.00	-33.84	預估數偏高
什項設備折舊	14,000.00	9,262.00	-4,738.00	-33.84	
稅捐與規費(強制費)	-	3,926.00	3,926.00	-	
消費與行為稅	-	3,926.00	3,926.00	-	
使用牌照稅	-	3,926.00	3,926.00	-	
					公務車輛牌照稅，支併決算(中華民國100年12月23日府衛會字第1000976608號函)
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	428,000.00	-	-428,000.00	-100.00	原臺南市衛生局合併前編列整合性篩檢預算，100年度由各區衛生所依權責自行辦理，以致預算未執行
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	428,000.00	-	-428,000.00	-100.00	
獎勵費用	428,000.00	-	-428,000.00	-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 100 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	155,000.00	172,713.00	17,713.00	11.43	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100年12月23日府衛會字第1000976608號函)
其他業務外費用	155,000.00	172,713.00	17,713.00	11.43	
雜項費用	155,000.00	172,713.00	17,713.00	11.43	
其他	155,000.00	172,713.00	17,713.00	11.43	
其他費用	155,000.00	172,713.00	17,713.00	11.43	

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	11,006,019.00	1,143,001.00
減：以前年度已提折舊數	-	695,099.00	7,436,033.00	937,985.00
上年度期末帳面價值	-	30,620.00	3,569,986.00	205,016.00
加：本年度新增資產價值	-	-	1,837,703.00	2,099,114.00
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	1,493,344.00	154,286.00
本年度期末帳面價值	-	18,620.00	3,914,345.00	2,149,844.00
本年度提列折舊數	-	12,000.00	1,493,344.00	154,286.00
門診醫療成本	-	12,000.00	1,425,712.00	82,186.00
衛生保健成本	-	-	67,632.00	72,100.00

1. 原值係原臺南縣醫療基金及臺南市醫療藥品基金固定資產合計數。
2. 本年度減少資產價值：(1)報廢機械設備原值65,000元，累計折舊65,000元，帳面價值為0元。(2)報廢交通及運輸設備原值41,700元，累計折舊41,700元，帳面價值為0元。(3)遺失什項設備原值63,000元，累計折舊37,334元，帳面價值為25,666元。
3. 財產列帳錯誤科目調整將原什項設備改列機械設備，其原值36,000元，累計折舊36,000元，帳面價值為0元。

府衛生局
療基金
明細表

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
7,299,777.00	-	-	-	-	20,174,516.00
5,712,661.00	-	-	-	-	14,781,778.00
1,587,116.00	-	-	-	-	5,392,738.00
663,404.00	-	-	-	-	4,600,221.00
25,666.00	-	-	-	-	25,666.00
-	-	-	-	-	-
624,087.00	-	-	-	-	2,283,717.00
1,600,767.00	-	-	-	-	7,683,576.00
624,087.00	-	-	-	-	2,283,717.00
614,825.00	-	-	-	-	2,134,723.00
9,262.00	-	-	-	-	148,994.00

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
龍崎區醫療基金	128,000.00	102,334.00	25,666.00
固定資產	128,000.00	102,334.00	25,666.00
機械及設備	65,000.00	65,000.00	-
什項設備	63,000.00	37,334.00	25,666.00
新化區醫療基金	41,700.00	41,700.00	-
固定資產	41,700.00	41,700.00	-
交通及運輸設備	41,700.00	41,700.00	-

府衛生局

療基金

明細表

00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	%	
-	25,666.00	-	25,666.00	-	龍崎區設備遺失提列損失
-	25,666.00	-	25,666.00	-	
-	-	-	-	-	
-	25,666.00	-	25,666.00	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

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100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	-	5,102,000	-	-	5,102,000	4,600,221	-501,779	302,400
機械及設備	-	2,126,000	-	20,000	2,146,000	1,837,703	-308,297	302,400
機械及設備	-	2,126,000	-	20,000	2,146,000	1,837,703	-308,297	302,400
交通及運輸設備	-	2,328,000	-	-36,000	2,292,000	2,099,114	-192,886	-
交通及運輸設備	-	2,328,000	-	-36,000	2,292,000	2,099,114	-192,886	-
什項設備	-	648,000	-	16,000	664,000	663,404	-596	-
什項設備	-	648,000	-	16,000	664,000	663,404	-596	-
小 計	-	5,102,000	-	-	5,102,000	4,600,221	-501,779	302,400
合 計	-	5,102,000	-	-	5,102,000	4,600,221	-501,779	302,400

臺南市政

臺南市醫

固定資產建設改良擴充計

中華民國 1

項 目	全部計畫			預 算 數							截至本年度	
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算 數						累 計 數		
				以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %	
一般建築及設備計畫	5,102,000	-		-	5,102,000	-	-	5,102,000	100.00	5,102,000	100.00	
一次性項目	5,102,000	-		-	5,102,000	-	-	5,102,000	100.00	5,102,000	100.00	
機械及設備	2,126,000	-		-	2,126,000	-	20,000	2,146,000	100.94	2,146,000	100.94	
交通及運輸設備	2,328,000	-		-	2,328,000	-	-36,000	2,292,000	98.45	2,292,000	98.45	
什項設備	648,000	-		-	648,000	-	16,000	664,000	102.47	664,000	102.47	
合 計	5,102,000	-		-	5,102,000	-	-	5,102,000	100.00	5,102,000	100.00	

府衛生局

療基金

畫預算與實際進度比較表

00年度

單位：新臺幣元

決 算 數				未達成或超過預算之原因
本年度 金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本 年度累 計數金 額	截至本 年度累 計數決 算占預 算%	
4,600,221	90.17	4,600,221	90.17	疫苗冷藏發電機辦理保留302,400元，101.1.16府衛會字第1010057038號
4,600,221	90.17	4,600,221	90.17	
1,837,703	85.63	1,837,703	85.63	
2,099,114	91.58	2,099,114	91.58	
663,404	99.91	663,404	99.91	
4,600,221	90.17	4,600,221	90.17	

臺南市醫療基金

中華民國 100 年度

貨幣單位：新臺幣元

~24~

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
基金數額表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

管 理 機 關	期初承接數	本年度決算數	比較增減數	說 明
仁德區醫療基金	151,000.00	151,000.00	-	99年度決算數共計16,819,091.07元 (原臺南市醫療藥品基金0元及原臺南縣 醫療基金16,819,091.07元)
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
臺南市醫
用 人 費 用
中華民國 1

項 目	預 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
業務總支出部份	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,409,000	103,409,000
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,409,000	103,409,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,409,000	103,409,000
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,409,000	103,409,000

府衛生局

療基金

彙 計 表

00 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,649,592	96,649,592
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,649,592	96,649,592
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,649,592	96,649,592
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,649,592	96,649,592

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 100 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
兼任人員	354	353	-1	
其他兼任人員	354	353	-1	北區醫師缺補足，未聘任醫師1名
合 計	354	353	-1	

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 100 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	8,260,837	7,998,046	262,791	34,890	2,704	32,186			294,977
歸仁區醫療基金	12,090,490	11,755,065	335,425	113,936	8,778	105,158			440,583
關廟區醫療基金	5,223,490	5,080,953	142,537	17,172	3,677	13,495			156,032
龍崎區醫療基金	1,483,336	1,470,275	13,061	10,073	937	9,136			22,197
永康區醫療基金	2,374,079	2,330,076	44,003	6,865	12,439	-5,574			38,429
新化區醫療基金	15,958,104	15,521,463	436,641	30,982	15,013	15,969			452,610
善化區醫療基金	3,968,670	3,871,805	96,865	25,193	4,061	21,132			117,997
新市區醫療基金	9,193,600	8,998,732	194,868	15,624	5,178	10,446			205,314
安定區醫療基金	6,615,167	6,443,375	171,792	33,730	5,575	28,155			199,947
山上區醫療基金	310,880	310,846	34	2,007	9	1,998			2,032
玉井區醫療基金	15,593,216	15,259,184	334,032	35,574	6,066	29,508			363,540
楠西區醫療基金	4,994,647	4,862,950	131,697	28,035	13,471	14,564			146,261
南化區醫療基金	4,972,505	4,824,179	148,326	10,086	21,601	-11,515			136,811
左鎮區醫療基金	137,940	137,630	310	989	10	979			1,289
麻豆區醫療基金	8,019,726	7,858,641	161,085	17,689	3,114	14,575			175,660
下營區醫療基金	5,691,023	5,528,156	162,867	19,470	2,206	17,264			180,131
六甲區醫療基金	10,535,854	10,259,588	276,266	23,865	3,375	20,490			296,756
官田區醫療基金	5,859,005	5,690,641	168,364	45,690	1,803	43,887			212,251
大內區醫療基金	991,103	959,211	31,892	4,660	937	3,723			35,615
佳里區醫療基金	3,705,536	3,655,314	50,222	15,387	14,157	1,230			51,452
西港區醫療基金	5,038,537	4,909,248	129,289	13,780	2,938	10,842			140,131
七股區醫療基金	9,992,673	9,763,973	228,700	41,111	3,381	37,730			266,430
將軍區醫療基金	4,755,406	4,630,180	125,226	14,170	1,747	12,423			137,649
北門區醫療基金	12,873,248	12,617,375	255,873	26,663	3,720	22,943			278,816
學甲區醫療基金	3,847,661	3,753,498	94,163	11,955	2,364	9,591			103,754
新營區醫療基金	4,844,041	4,661,410	182,631	32,477	7,408	25,069			207,700
鹽水區醫療基金	8,338,586	8,140,972	197,614	22,647	6,174	16,473			214,087
白河區醫療基金	8,560,348	8,406,642	153,706	37,302	5,398	31,904			185,610
柳營區醫療基金	826,079	818,640	7,439	4,602	7,646	-3,044			4,395
後壁區醫療基金	6,219,193	6,076,883	142,310	18,197	2,345	15,852			158,162
東山區醫療基金	7,028,981	6,860,649	168,332	31,873	4,481	27,392			195,724
東區醫療基金	2,486,982	2,442,452	44,530	6,279		6,279			50,809
南區醫療基金	1,089,858	1,087,823	2,035	37,079		37,079			39,114
中西區醫療基金	873,792	867,583	6,209	11,011		11,011			17,220
北區醫療基金	1,350,234	1,343,748	6,486	17,612		17,612			24,098
安平區醫療基金	830,683	824,320	6,363	1,246		1,246			7,609
安南區醫療基金	5,125,834	5,071,513	54,321	52,070		52,070			106,391
本局	2,054,042	4,407,366	-2,353,324	23,953,968		23,953,968			21,600,644
合 計	212,115,386	209,500,405	2,614,981	24,825,959	172,713	24,653,246	-	-	27,268,227

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 100 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	103,409,000.00	96,649,592.00	-6,759,408.00	-6.54
聘僱及兼職人員薪資	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00
超時工作報酬	4,013,000.00	2,584,049.00	-1,428,951.00	-35.61
獎金	99,366,000.00	94,065,543.00	-5,300,457.00	-5.33
服務費用	57,196,000.00	41,341,302.00	-15,854,698.00	-27.72
水電費	3,303,000.00	3,034,139.00	-268,861.00	-8.14
郵電費	3,464,000.00	3,180,213.00	-283,787.00	-8.19
旅運費	1,502,000.00	516,311.00	-985,689.00	-65.63
印刷裝訂與廣告費	1,295,000.00	728,647.00	-566,353.00	-43.73
修理保養及保固費	3,900,000.00	2,103,153.00	-1,796,847.00	-46.07
保險費	-	35,546.00	35,546.00	-
一般服務費	27,875,000.00	21,867,881.00	-6,007,119.00	-21.55
專業服務費	15,857,000.00	9,875,412.00	-5,981,588.00	-37.72
材料及用品費	85,064,000.00	67,051,697.00	-18,012,303.00	-21.18
使用材料費	3,383,000.00	2,591,042.00	-791,958.00	-23.41
用品消耗	5,817,000.00	3,568,107.00	-2,248,893.00	-38.66
商品及醫療用品	75,864,000.00	60,892,548.00	-14,971,452.00	-19.73
租金與利息	877,000.00	744,876.00	-132,124.00	-15.07
地租及水租	200,000.00	173,314.00	-26,686.00	-13.34
機器租金	199,000.00	191,171.00	-7,829.00	-3.93
什項設備租金	478,000.00	380,391.00	-97,609.00	-20.42
折舊、折耗及攤銷	3,330,000.00	2,283,717.00	-1,046,283.00	-31.42
房屋折舊	12,000.00	12,000.00	-	-
機械及設備折舊	2,175,000.00	1,493,344.00	-681,656.00	-31.34
交通及運輸設備折舊	444,000.00	154,286.00	-289,714.00	-65.25
什項設備折舊	699,000.00	624,087.00	-74,913.00	-10.72
稅捐與規費(強制費)	-	3,926.00	3,926.00	-
消費與行為稅	-	3,926.00	3,926.00	-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,214,000.00	718,783.00	-495,217.00	-40.79
會費	786,000.00	718,783.00	-67,217.00	-8.55
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	428,000.00	-	-428,000.00	-100.00
短絀、賠償與保險給付	-	25,666.00	25,666.00	-
各項短絀	-	25,666.00	25,666.00	-
其他	941,000.00	853,559.00	-87,441.00	-9.29
其他費用	941,000.00	853,559.00	-87,441.00	-9.29
合 計	252,031,000.00	209,673,118.00	-42,357,882.00	-16.81

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

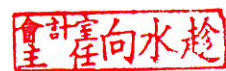
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 100 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	596,000.00	136,381.00	-459,619.00	-77.12	
國外旅費	360,000.00	136,381.00	-223,619.00	-62.12	撙節開支
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	236,000.00	-	-236,000.00	-100.00	原臺南市衛生局合併前編列整合性篩檢預算，100年度由各區衛生所依權責自行辦理，以致預算未執行
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目	31,738,000.00	23,417,970.00	-8,320,030.00	-26.21	
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
義工服務費	1,358,000.00	1,029,146.00	-328,854.00	-24.22	行動醫院場次減少，使服務費用減少
計時與計件人員酬金	26,517,000.00	20,838,735.00	-5,678,265.00	-21.41	行動醫院場次減少，僱用計時與計件人員減少及100年度預算通過較晚編列人員晉用不足
專技人員酬金	3,163,000.00	1,376,775.00	-1,786,225.00	-56.47	行動醫院場次減少，使醫師應診費用減少
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000.00	-	-500,000.00	-100.00	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

