

中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

臺南市總決算

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

臺南市醫療基金110年度附屬單位決算

目

次

甲、總說明

總說明.....	1
----------	---

乙、主要表

1. 收支餘絀表.....	3
2. 餘絀撥補表.....	4
3. 現金流量表.....	5
4. 平衡表.....	7

丙、附屬表

1. 業務收入明細表.....	11
2. 業務外收入明細表.....	12
3. 醫療成本明細表.....	13
4. 業務外費用明細表.....	23
5. 資產折舊明細表.....	24
6. 資產報廢明細表.....	26
7. 固定資產建設改良擴充明細表.....	30
8. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	32
9. 主要營運項目執行績效摘要表.....	34
10. 基金數額增減明細表.....	36
11. 無形資產明細表.....	37
12. 員工人數彙計表.....	38
13. 用人費用彙計表.....	40
14. 所屬分決算收支概況表.....	44

15. 各項費用彙計表.....	48
16. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	50

臺南市醫療基金

總 說 明

中華民國 110 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措施及體檢等。本年度業務計畫 2 項，門診醫療實施結果門診數 874,509 人次，較預算數 480,149 人次增加 394,360 人次，主要係因應新冠肺炎疫情，衛生所廣設新冠肺炎疫苗接種站，致應診人次較預期大幅增加；衛生保健實施結果服務數 47,870 人次，較預算數 71,900 人次減少 24,030 人次，主要係行動醫院全民健檢之檢驗費用先以市預算支應，不足部分再由醫療基金支應，惟因今年度受到新冠肺炎疫情影響，部分行動醫院場次停辦，致醫療基金負擔之檢驗費用及人次較預期大幅下降。

業務收入增加主要係新冠肺炎疫情影響，廣設新冠肺炎疫苗接種站，致衛生所門診醫療收入增加。

業務成本與費用增加主要係因應新冠肺炎疫情，衛生所廣設新冠肺炎疫苗接種站，門診醫療收入增加致依「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」發給獎金超過預算數，經本府 110 年 12 月 22 日府衛會字第 1101539140 號函核定，同意辦理超支併決算 58,818 千元。

業務外收入增加主要係台南市立醫院委外經營者-秀傳醫院 109 年度盈餘增加，按稅前盈餘 20%計算之醫療救助金(受贈收入)亦增加。

業務外費用增加主要係因中央健保署剔除以前年度醫療費用款項較預算估計數多。

二、收支餘絀情形：

(一)業務收入決算數 225,535,935 元，較預算數 190,238,000 元增加 35,297,935 元。

(二)業務成本與費用決算數 239,009,468 元，較預算數 212,334,000 元增加 26,675,468 元。

(三)業務外收入決算數 55,180,744 元，較預算數 52,840,000 元增加 2,340,744 元。

(四)業務外費用決算數 52,385 元，較預算數 27,000 元增加 25,385 元。

(五)本期賸餘決算數 41,654,826 元，較預算數 30,717,000 元增加 10,937,826 元。

三、餘絀撥補實況：

本期賸餘 41,654,826 元，前期未分配賸餘 180,788,202 元，解繳公庫淨額 35,149,700 元，未分配賸餘 187,293,328 元。(110 年度決算賸餘超預算 10,937,826 元，依臺南市政府 111 年 3 月 14 日府主基字第 1110365368 號函同意 7,477,126 元留置基金，餘 3,460,700 元辦理解繳市庫。)

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：本年度決算數 68,554,045 元，較預算數 35,220,000 元，淨增 33,334,045 元，約 94.65%，其中本期賸餘 41,654,826 元，扣除利息收入 1,221,475 元，調整非現金項目：提列醫療折讓 11,332,603 元，折舊 3,777,272 元，攤銷 278,832 元，流動資產淨增 17,410,750 元，流動負債淨增 28,912,897 元，加計收取之利息 1,229,840，業務活動之淨現金流入 68,554,045 元。

臺南市醫療基金

總 說 明

中華民國 110 年度

- (二)投資活動之現金流量：本年度決算數淨流出 7,793,567 元，較預算數淨流出 6,932,000 元，淨減 861,567 元，約 12.43%，主要係本期減少其他資產 77,202 元，增加定期存款 2,000,000 元，增加固定資產 4,786,914 元，增加無形資產 1,083,855 元，投資活動之淨現金流出 7,793,567 元。
- (三)融資活動之現金流量：本年度減少其他負債 8,482,657 元，解繳公庫 37,183,613 元，融資活動之淨現金流出 45,666,270 元。
- (四)現金及約當現金：淨增 15,094,208 元，期初現金及約當現金餘額 146,789,725 元，期末現金及約當現金 161,883,933 元。

五、資產負債情況：

本年度決算數，資產總額 372,178,582 元，其中流動資產 355,215,197 元，佔資產總額 95.44%，不動產、廠房及設備 15,174,858 元，佔資產總額 4.08%，無形資產 1,773,436 元，佔資產總額 0.48%，其他資產 15,091 元，佔資產總額 0.00%。負債總額 160,635,632 元，其中流動負債 77,336,259 元，佔資產總額 20.78%，其他負債 83,299,373 元，佔資產總額 22.38%。淨值 211,542,950 元，其中基金 16,819,092 元，佔資產總額 4.52%，公積 7,430,530 元，佔資產總額 2.00%，累積賸餘 187,293,328 元，佔資產總額 50.32%。

六、其他：

(一)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 併決算事項：

- (1) 外包費辦理超支併決算 948,000 元：為維護本局同仁人身安全，強化機關安全措施，聘請警衛保全人員 2 人，經本府 110 年 1 月 22 日府衛會字第 1100103863 號函核定，同意辦理超支併決算 948,000 元。
- (2) 用人費用辦理超支併決算 58,818,000 元：依「臺南市政府衛生局所屬各區衛生所人員獎金發給作業規定」發給獎金超過預算數，經本府 110 年 12 月 22 日府衛會字 1101539140 號函核定，同意辦理超支併決算 58,818,000 元。
- (3) 雜項費用辦理超支併決算 31,000 元：主要係因中央健保署剔除以前年度醫療費用款項較預算估計數多，經本府 110 年 12 月 22 日府衛會字第 1101539139 號函核定，同意辦理超支併決算 31,000 元。

2. 補辦預算事項：無。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國110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	190,238,000	100.00	225,535,935	100.00	35,297,935	18.55	180,771,821	100.00
租金及權利金收入	480,000	0.25	382,000	0.17	-98,000	20.42	471,000	0.26
其他租金收入	480,000	0.25	382,000	0.17	-98,000	20.42	471,000	0.26
醫療收入	189,758,000	99.75	225,148,235	99.83	35,390,235	18.65	180,065,090	99.61
門診醫療收入	200,160,000	105.22	236,480,838	104.85	36,320,838	18.15	191,004,366	105.66
醫療折讓	-10,402,000	-5.47	-11,332,603	-5.02	-930,603	8.95	-10,939,276	-6.05
其他業務收入	-	-	5,700	0.00	5,700		235,731	0.13
其他補助收入	-	-	5,700	0.00	5,700		235,731	0.13
業務成本與費用	212,334,000	111.61	239,009,468	105.97	26,675,468	12.56	195,455,453	108.12
醫療成本	212,334,000	111.61	239,009,468	105.97	26,675,468	12.56	195,455,453	108.12
門診醫療成本	185,517,000	97.52	219,178,938	97.18	33,661,938	18.14	175,828,206	97.27
衛生保健成本	26,817,000	14.10	19,830,530	8.79	-6,986,470	26.05	19,627,247	10.86
業務賸餘(短絀)	-22,096,000	-11.61	-13,473,533	-5.97	8,622,467	39.02	-14,683,632	-8.12
業務外收入	52,840,000	27.78	55,180,744	24.47	2,340,744	4.43	51,746,591	28.63
財務收入	1,089,000	0.57	1,221,475	0.54	132,475	12.16	1,421,377	0.79
利息收入	1,089,000	0.57	1,221,475	0.54	132,475	12.16	1,421,377	0.79
其他業務外收入	51,751,000	27.20	53,959,269	23.92	2,208,269	4.27	50,325,214	27.84
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	1,516	0.00
受贈收入	51,000,000	26.81	52,487,876	23.27	1,487,876	2.92	49,511,723	27.39
雜項收入	751,000	0.39	1,471,393	0.65	720,393	95.92	811,975	0.45
業務外費用	27,000	0.01	52,385	0.02	25,385	94.02	5,015	0.00
其他業務外費用	27,000	0.01	52,385	0.02	25,385	94.02	5,015	0.00
雜項費用	27,000	0.01	52,385	0.02	25,385	94.02	5,015	0.00
業務外賸餘(短絀)	52,813,000	27.76	55,128,359	24.44	2,315,359	4.38	51,741,576	28.62
本期賸餘(短絀)	30,717,000	16.15	41,654,826	18.47	10,937,826	35.61	37,057,944	20.50

臺南市醫療基金

餘絀撥補表

中華民國110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	210,997,000	100.00	222,443,028	100.00	11,446,028	5.42	211,574,815	100.00
本期賸餘	30,717,000	14.56	41,654,826	18.73	10,937,826	35.61	37,057,944	17.52
前期未分配賸餘	180,280,000	85.44	180,788,202	81.27	508,202	0.28	174,516,871	82.48
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	31,689,000	15.02	35,149,700	15.80	3,460,700	10.92	30,786,613	14.55
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	31,689,000	15.02	35,149,700	15.80	3,460,700	10.92	30,786,613	14.55
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	179,308,000	84.98	187,293,328	84.20	7,985,328	4.45	180,788,202	85.45
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

註：110年度決算賸餘超預算10,937,826元，依臺南市政府111年3月14日府主基字第1110365368號函同意7,477,126元留置基金，餘3,460,700元辦理解繳市庫。

臺南市醫療基金

現金流量表

中華民國110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）	30,717,000	41,654,826	10,937,826	35.61
利息股利之調整	-1,089,000	-1,221,475	-132,475	12.16
利息收入	-1,089,000	-1,221,475	-132,475	12.16
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	29,628,000	40,433,351	10,805,351	36.47
調整項目	4,503,000	26,890,854	22,387,854	497.18
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	10,402,000	11,332,603	930,603	8.95
折舊、減損及折耗	4,181,000	3,777,272	-403,728	9.66
攤銷	322,000	278,832	-43,168	13.41
流動資產淨減（淨增）	-10,402,000	-17,410,750	-7,008,750	67.38
流動負債淨增（淨減）		28,912,897	28,912,897	
未計利息股利之現金流入（流出）	34,131,000	67,324,205	33,193,205	97.25
收取利息	1,089,000	1,229,840	140,840	12.93
業務活動之淨現金流入（流出）	35,220,000	68,554,045	33,334,045	94.65
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		77,202	77,202	
減少其他資產		77,202	77,202	
增加流動金融資產及短期貸墊款		-2,000,000	-2,000,000	
增加流動金融資產		-2,000,000	-2,000,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,832,000	-4,786,914	1,045,086	17.92
增加不動產、廠房及設備	-5,832,000	-4,786,914	1,045,086	17.92
增加無形資產及其他資產	-1,100,000	-1,083,855	16,145	1.47
增加無形資產	-1,100,000	-1,083,855	16,145	1.47
投資活動之淨現金流入（流出）	-6,932,000	-7,793,567	-861,567	12.43
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-8,482,657	-8,482,657	
減少其他負債		-8,482,657	-8,482,657	
賸餘分配款	-31,689,000	-37,183,613	-5,494,613	17.34
解繳公車淨額	-31,689,000	-37,183,613	-5,494,613	17.34
籌資活動之淨現金流入（流出）	-31,689,000	-45,666,270	-13,977,270	44.11

中華民國110年度

[illegible]

6

臺南市醫療基金
平 衡 表
中華民國110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	372,178,582	100.00	347,275,139	100.00	24,903,443	7.17
流動資產	355,215,197	95.44	332,049,217	95.62	23,165,980	6.98
現金	161,883,933	43.50	146,789,725	42.27	15,094,208	10.28
銀行存款	161,883,933	43.50	146,789,725	42.27	15,094,208	10.28
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
流動金融資產	169,685,420	45.59	167,685,420	48.29	2,000,000	1.19
其他金融資產－流動	169,685,420	45.59	167,685,420	48.29	2,000,000	1.19
應收款項	17,907,719	4.81	12,015,078	3.46	5,892,641	49.04
應收帳款	110,110	0.03	50,000	0.01	60,110	120.22
應收醫療帳款	21,642,902	5.82	14,096,080	4.06	7,546,822	53.54
備抵醫療折讓	-4,249,957	-1.14	-2,542,373	-0.73	-1,707,584	67.16
應收利息	402,664	0.11	411,029	0.12	-8,365	2.04
其他應收款	2,000	0.00	342	0.00	1,658	484.80
存貨	5,696,125	1.53	5,556,365	1.60	139,760	2.52
醫療用品	5,696,125	1.53	5,556,365	1.60	139,760	2.52
預付款項	42,000	0.01	2,629	0.00	39,371	1,497.57
預付費用	42,000	0.01	2,629	0.00	39,371	1,497.57
不動產、廠房及設備	15,174,858	4.08	14,165,216	4.08	1,009,642	7.13
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	725,719	0.19	725,719	0.21	-	-
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.19	-725,719	-0.21	-	-
機械及設備	7,271,377	1.95	6,086,602	1.75	1,184,775	19.47
機械及設備	28,016,150	7.53	26,388,443	7.60	1,627,707	6.17
累計折舊－機械及設備	-20,744,773	-5.57	-20,301,841	-5.85	-442,932	2.18
交通及運輸設備	3,995,087	1.07	4,394,011	1.27	-398,924	9.08
交通及運輸設備	8,828,409	2.37	8,726,214	2.51	102,195	1.17
累計折舊－交通及運輸設備	-4,833,322	-1.30	-4,332,203	-1.25	-501,119	11.57
什項設備	3,908,394	1.05	3,684,603	1.06	223,791	6.07
什項設備	9,954,975	2.67	9,491,628	2.73	463,347	4.88
累計折舊－什項設備	-6,046,581	-1.62	-5,807,025	-1.67	-239,556	4.13

臺南市醫療基金
平 衡 表
中華民國110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	%
無形資產	1,773,436	0.48	968,413	0.28	805,023	83.13
無形資產	1,773,436	0.48	968,413	0.28	805,023	83.13
電腦軟體	1,773,436	0.48	968,413	0.28	805,023	83.13
其他資產	15,091	0.00	92,293	0.03	-77,202	83.65
什項資產	15,091	0.00	92,293	0.03	-77,202	83.65
暫付及待結轉帳項	15,091	0.00	92,293	0.03	-77,202	83.65
合計	372,178,582	100.00	347,275,139	100.00	24,903,443	7.17

臺南市醫療基金
平 衡 表
中華民國110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	160,635,632	43.16	142,239,305	40.96	18,396,327	12.93
流動負債	77,336,259	20.78	50,457,275	14.53	26,878,984	53.27
應付款項	77,336,259	20.78	50,457,275	14.53	26,878,984	53.27
應付帳款	2,573,326	0.69	1,532,454	0.44	1,040,872	67.92
應付代收款	10,768,041	2.89	11,662,417	3.36	-894,376	7.67
應付費用	60,534,192	16.26	31,767,791	9.15	28,766,401	90.55
應付繳庫數	3,460,700	0.93	5,494,613	1.58	-2,033,913	37.02
其他負債	83,299,373	22.38	91,782,030	26.43	-8,482,657	9.24
什項負債	83,299,373	22.38	91,782,030	26.43	-8,482,657	9.24
存入保證金	60,000	0.02	61,200	0.02	-1,200	1.96
暫收及待結轉帳項	83,239,373	22.37	91,720,830	26.41	-8,481,457	9.25
淨值	211,542,950	56.84	205,035,834	59.04	6,507,116	3.17
基金	16,819,092	4.52	16,819,092	4.84		
基金	16,819,092	4.52	16,819,092	4.84		
基金	16,819,092	4.52	16,819,092	4.84		
公積	7,430,530	2.00	7,428,540	2.14	1,990	0.03
資本公積	1,812,862	0.49	1,810,872	0.52	1,990	0.11
受贈公積	1,203,293	0.32	1,201,303	0.35	1,990	0.17
其他資本公積	609,569	0.16	609,569	0.18		
特別公積	5,617,668	1.51	5,617,668	1.62		
特別公積	5,617,668	1.51	5,617,668	1.62		
累積餘絀	187,293,328	50.32	180,788,202	52.06	6,505,126	3.60
累積賸餘	187,293,328	50.32	180,788,202	52.06	6,505,126	3.60
累積賸餘	187,293,328	50.32	180,788,202	52.06	6,505,126	3.60
合計	372,178,582	100.00	347,275,139	100.00	24,903,443	7.17

臺南市醫療基金
業務收入明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	190,238,000	225,535,935	35,297,935	18.55	為口腔保健巡迴車之租金收入，主要係新冠肺炎疫情影響，部分診次取消，故收入較預算數少。
租金及權利金收入	480,000	382,000	-98,000	20.42	
其他租金收入	480,000	382,000	-98,000	20.42	
醫療收入	189,758,000	225,148,235	35,390,235	18.65	主要係： 1.處方箋釋出。 2.部分健保藥價調降。 因應新冠肺炎疫情，廣設新冠肺炎疫苗接種站，收到疾管署撥付之COVID-19疫苗接種處置費致門診收入提高。 主要係新冠肺炎影響，行動醫院應診人次較預期減少，致健康檢查收入減少。 係行政相驗人數減少，致檢案收入減少。
門診醫療收入	200,160,000	236,480,838	36,320,838	18.15	
藥品收入	46,785,000	41,513,722	-5,271,278	11.27	
門診收入	104,803,000	153,095,274	48,292,274	46.08	
檢驗收入	11,544,000	11,994,600	450,600	3.90	
健康檢查收入	33,742,000	27,262,487	-6,479,513	19.20	
檢案收入	3,286,000	2,614,755	-671,245	20.43	
醫療折讓	-10,402,000	-11,332,603	-930,603	8.95	
其他業務收入		5,700	5,700		
其他補助收入		5,700	5,700		

臺南市醫療基金
業務外收入明細表
中華民國110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	52,840,000	55,180,744	2,340,744	4.43	
財務收入	1,089,000	1,221,475	132,475	12.16	
利息收入	1,089,000	1,221,475	132,475	12.16	係因實際利息收入較預算估計數多。
其他業務外收入	51,751,000	53,959,269	2,208,269	4.27	
受贈收入	51,000,000	52,487,876	1,487,876	2.92	係台南市立醫院解繳之醫療救助金。
雜項收入	751,000	1,471,393	720,393	95.92	主要係因中央健保署補付以前年度醫療費用款項較預算估計數多。

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國110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	212,334,000	239,009,468	26,675,468	12.56	
門診醫療成本	185,517,000	219,178,938	33,661,938	18.14	
用人費用	84,122,000	117,080,107	32,958,107	39.18	
超時工作報酬	3,537,000	3,038,838	-498,162	14.08	
加班費	3,537,000	3,038,838	-498,162	14.08	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	80,585,000	114,041,269	33,456,269	41.52	
績效獎金	80,585,000	114,041,269	33,456,269	41.52	依「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」發給獎金超過預算數，經本府110年12月22日府衛會字第1101539140號函核定，同意辦理超支併決算58,818千元。
服務費用	58,169,000	58,524,777	355,777	0.61	
水電費	3,196,000	1,753,445	-1,442,555	45.14	
工作場所電費	3,103,000	1,669,982	-1,433,018	46.18	依實際需求，撙節支出。
工作場所水費	93,000	83,463	-9,537	10.25	依實際需求，撙節支出。
郵電費	4,006,000	3,446,134	-559,866	13.98	
郵費	1,645,000	819,887	-825,113	50.16	依實際需求，撙節支出。
電話費	1,759,000	1,515,123	-243,877	13.86	依實際需求，撙節支出。
數據通信費	602,000	1,111,124	509,124	84.57	係網路等數據通信費，依實際需求支出。
旅運費	628,000	301,190	-326,810	52.04	
國內旅費	614,000	288,969	-325,031	52.94	依實際需求，撙節支出。
貨物運費	14,000	12,221	-1,779	12.71	係新市區衛生所行動醫

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	1,699,000	1,201,614	-497,386	29.28	院物品搬運費，依實際需求支出。
印刷及裝訂費	1,504,000	1,125,054	-378,946	25.20	依實際需求，樽節支出。
廣告費	195,000	76,560	-118,440	60.74	係玉井區等9區衛生所行動醫院之活動廣告費，依實際需求，樽節支出。
修理保養及保固費	3,667,000	5,594,576	1,927,576	52.57	
一般房屋修護費	1,112,000	2,921,445	1,809,445	162.72	係廳舍修護費，依實際需求支出。
機械及設備修護費	1,718,000	1,489,575	-228,425	13.30	依實際需求，樽節支出。
交通及運輸設備修護費	28,000	56,491	28,491	101.75	係公務機車修護費，依實際需求支出。
什項設備修護費	809,000	1,127,065	318,065	39.32	係冷氣機、疫苗冰箱等什項設備修護費用，依實際需求支出。
保險費	265,000	225,567	-39,433	14.88	
交通及運輸設備保險費	16,000	10,060	-5,940	37.13	係公務機車強制責任保險等費用，依實際需求，樽節支出。
責任保險費	249,000	215,507	-33,493	13.45	係行動醫院公共意外責任險及場地險等費用，依實際需求，樽節支出。
一般服務費	26,312,000	24,903,267	-1,408,733	5.35	
佣金、匯費、經理費及手續費		21,273	21,273		係匯費，依實際需求支出。
代理(辦)費	363,000	553,675	190,675	52.53	係家庭醫師整合照護計畫之行政費及分攤藥品聯標費用等，依實際需求支出。

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
義（志）工服務費	1,666,000	1,173,651	-492,349	29.55	依實際需求，樽節支出。
計時與計件人員酬金	24,283,000	23,154,668	-1,128,332	4.65	37區衛生所僱用約用人員3人、臨時技術工42人，協助醫療門診業務，另依實際需求僱用計時、計件人員。
專業服務費	17,656,000	20,634,304	2,978,304	16.87	
專技人員酬金	4,418,000	6,420,814	2,002,814	45.33	主要係新冠肺炎疫情影響，廣設新冠肺炎疫苗接種站及部分衛生所醫師出缺或請假，聘請支援醫師費用，依實際需求支出。
委託檢驗(定)試驗認證費	9,910,000	11,057,105	1,147,105	11.58	係門診檢驗、結核病檢驗、行動醫院等代檢費，依實際需求支出。
委託考選訓練費		3,500	3,500		係參加門診醫療相關訓練講習之費用，依實際需求支出。
電腦軟體服務費	1,271,000	1,484,670	213,670	16.81	係PHIS等系統維護及購買授權使用套裝軟體等費用，依實際需求支出。
其他	2,057,000	1,668,215	-388,785	18.90	係房屋保全服務費、醫療廢棄物處理及委外清潔等費用，依實際需求，樽節支出。
公共關係費	740,000	464,680	-275,320	37.21	
公共關係費	740,000	464,680	-275,320	37.21	依實際需求，樽節支出。
材料及用品費	38,819,000	39,159,161	340,161	0.88	
使用材料費	749,000	513,812	-235,188	31.40	
物料	163,000	200,805	37,805	23.19	係檢驗材料，依實際需求支出。

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
燃料	61,000	9,563	-51,437	84.32	依實際需求，樽節支出。
油脂	128,000	5,073	-122,927	96.04	依實際需求，樽節支出。
設備零件	397,000	298,371	-98,629	24.84	依實際需求，樽節支出。
用品消耗	4,534,000	9,172,735	4,638,735	102.31	
辦公(事務)用品	1,981,000	5,565,950	3,584,950	180.97	係文具紙張及辦公用品等，依實際需求支出。
報章什誌	24,000	12,600	-11,400	47.50	係玉井區等4區衛生所門診業務用之報章什誌，依實際需求，樽節支出。
食品	707,000	1,381,097	674,097	95.35	係辦理行動醫院、新冠疫苗接種站等醫療業務所需餐點費，依實際需求支出。
其他	1,822,000	2,213,088	391,088	21.46	係辦理行動醫院、新冠疫苗接種站及門診等醫療業務所需用品消耗，依實際需求支出。
商品及醫療用品	33,536,000	29,472,614	-4,063,386	12.12	
衛材	1,472,000	1,410,589	-61,411	4.17	
藥品	32,064,000	28,062,025	-4,001,975	12.48	係因配合門診醫療業務實際需求，減少藥品之支出。
租金與利息	1,712,000	2,009,975	297,975	17.41	
地租及水租	310,000	239,310	-70,690	22.80	
一般土地租金	310,000	239,310	-70,690	22.80	係新化區衛生所工作場所使用租金，依實際需求，樽節支出。
房租	168,000	101,600	-66,400	39.52	
一般房屋租金	168,000	101,600	-66,400	39.52	係行動醫院等活動場地租借費，依實際需求，

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機器租金	252,000	133,846	-118,154	46.89	樽節支出。 係衛生所一卡通設備之租金費用，依實際需求，樽節支出。 係辦理行動醫院、新冠疫苗接種站租用帳篷、電風扇、椅子及醫療器材及飲水機租金等費用，依實際需求支出。
機械及設備租金	252,000	133,846	-118,154	46.89	
什項設備租金	982,000	1,535,219	553,219	56.34	
什項設備租金	982,000	1,535,219	553,219	56.34	
折舊、折耗及攤銷	1,788,000	1,761,061	-26,939	1.51	
不動產、廠房及設備折舊	1,788,000	1,761,061	-26,939	1.51	
機械及設備折舊	1,061,000	1,066,107	5,107	0.48	
交通及運輸設備折舊	42,000	44,982	2,982	7.10	
什項設備折舊	685,000	649,972	-35,028	5.11	
稅捐與規費（強制費）	55,000	20,690	-34,310	62.38	
消費與行為稅	43,000	9,940	-33,060	76.88	
印花稅	43,000	9,940	-33,060	76.88	
規費	12,000	10,750	-1,250	10.42	係本年度行政相驗人數減少，故開立死亡證明減少，致印花稅減少。 係申請機構開業執業等規費，依實際需求支出。 依實際需求，樽節支出。
事業規費		4,000	4,000		
汽車燃料使用費	12,000	6,750	-5,250	43.75	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	852,000	622,928	-229,072	26.89	
會費	852,000	622,928	-229,072	26.89	係醫師、藥師、醫檢師、護理師等公會常年會
職業團體會費	852,000	622,928	-229,072	26.89	

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
短絀、賠償與保險給付		239	239		費，依實際需求，樽節支出。
賠償給付		239	239		
一般賠償		239	239		永康區衛生所繳納賠償疫苗費用，依實際需求支出。
衛生保健成本	26,817,000	19,830,530	-6,986,470	26.05	
用人費用	900,000	759,275	-140,725	15.64	
聘僱及兼職人員薪資	515,000	514,752	-248	0.05	
聘用人員薪金	515,000	514,752	-248	0.05	
超時工作報酬	200,000	51,499	-148,501	74.25	
加班費	200,000	51,499	-148,501	74.25	因部分本局人員以補休代替請領加班費，致加班費支出減少。
獎金	64,000	64,344	344	0.54	
年終獎金	64,000	64,344	344	0.54	
退休及卹償金	31,000	31,608	608	1.96	
職員退休及離職金	31,000	31,608	608	1.96	
福利費	90,000	97,072	7,072	7.86	
分擔員工保險費	74,000	69,072	-4,928	6.66	
其他福利費	16,000	28,000	12,000	75.00	係約聘人員1人休假補助費，依實際需求支出。
服務費用	21,941,000	16,217,360	-5,723,640	26.09	
水電費	600,000	600,000			
動力費	600,000	600,000			
郵電費	20,000	14,571	-5,429	27.15	
郵費	1,000	995	-5	0.50	
數據通信費	19,000	13,576	-5,424	28.55	依實際需求，樽節支出。

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
旅運費	15,000	1,912	-13,088	87.25	
國內旅費	15,000	1,912	-13,088	87.25	依實際需求，樽節支出。
印刷裝訂與廣告費	680,000	419,850	-260,150	38.26	
印刷及裝訂費	180,000	121,350	-58,650	32.58	依實際需求，樽節支出。
業務宣導費	500,000	298,500	-201,500	40.30	依實際需求，樽節支出。
修理保養及保固費	100,000	48,210	-51,790	51.79	
交通及運輸設備修護費	100,000	48,210	-51,790	51.79	依實際需求，樽節支出。
保險費	84,000	51,437	-32,563	38.77	
交通及運輸設備保險費	24,000	22,727	-1,273	5.30	
責任保險費	20,000	10,283	-9,717	48.59	係辦理110年度「臺南市樂齡活力秀」活動之公共意外責任險等費用，依實際需求，樽節支出。
其他保險費	40,000	18,427	-21,573	53.93	係辦理110年度「臺南市樂齡活力秀」活動之旅遊平安險等費用，依實際需求，樽節支出。
一般服務費	13,464,000	13,246,480	-217,520	1.62	
代理(辦)費	660,000	537,372	-122,628	18.58	依實際需求，樽節支出。
外包費	750,000	1,662,928	912,928	121.72	為維護本局同仁人身安全，強化機關安全措施，聘請警衛保全人員2人，經本府110年1月22日府衛會字第1100103863號函核定，同意辦理超支併決算948千元。
義（志）工服務	100,000	198,750	98,750	98.75	為感謝本局及各區衛生

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
費					所志工於新冠肺炎疫情防疫期間，無畏疫情影響持續熱心地為衛生保健業務宣導與推廣，購買禮品贈予志工。
計時與計件人員酬金	11,953,000	10,847,430	-1,105,570	9.25	本局僱用約用人員18人、臨時司機2人及臨時技術工2人，協助衛生保健業務，依實際需求支出。
體育活動費	1,000		-1,000	100.00	依實際需求，樽節支出。
專業服務費	6,978,000	1,834,900	-5,143,100	73.70	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	258,000	74,750	-183,250	71.03	依實際需求，樽節支出。
委託調查研究費	220,000	407,450	187,450	85.20	委託醫療院所進行長者ICOPE身體功能調查及辦理國民健康問卷調查，依實際需求支出。
委託檢驗(定)試驗認證費	4,570,000		-4,570,000	100.00	係行動醫院全民健檢之檢驗費用，此項目先以市預算支應，不足部分再由醫療基金支應，惟因今年度受到新冠肺炎疫情影響，部分行動醫院場次停辦，故未使用此筆經費。
電腦軟體服務費	1,930,000	1,352,700	-577,300	29.91	依實際需求，樽節支出。
材料及用品費	1,017,000	386,805	-630,195	61.97	
使用材料費	177,000	107,819	-69,181	39.09	
油脂	177,000	107,819	-69,181	39.09	依實際需求，樽節支出。
用品消耗	840,000	278,986	-561,014	66.79	

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
食品	240,000	63,920	-176,080	73.37	依實際需求，樽節支出。
其他	600,000	215,066	-384,934	64.16	
租金與利息	225,000	154,707	-70,293	31.24	依實際需求，樽節支出。
房租	75,000	3,875	-71,125	94.83	
一般房屋租金	75,000	3,875	-71,125	94.83	依實際需求，樽節支出。
交通及運輸設備租金	150,000	104,900	-45,100	30.07	
車租	150,000	104,900	-45,100	30.07	依實際需求，樽節支出。
什項設備租金		45,932	45,932		
什項設備租金		45,932	45,932		係辦理110年度「臺南市樂齡活力秀」活動租用帳篷、椅子等相關物品費用，依實際需求支出。
折舊、折耗及攤銷	2,715,000	2,295,043	-419,957	15.47	
不動產、廠房及設備折舊	2,393,000	2,016,211	-376,789	15.75	主要係本局國健科購置手持式彩色超音波掃描儀，原預計於4月執行，實際至12月始核銷付款，故實際折舊額較預算估計數少。
機械及設備折舊	1,800,000	1,434,204	-365,796	20.32	
交通及運輸設備折舊	573,000	561,637	-11,363	1.98	依實際攤銷數額支出。
什項設備折舊	20,000	20,370	370	1.85	
攤銷	322,000	278,832	-43,168	13.41	依實際攤銷數額支出。
攤銷電腦軟體費	322,000	278,832	-43,168	13.41	
稅捐與規費（強制費）	19,000	17,340	-1,660	8.74	
消費與行為稅	5,000	4,500	-500	10.00	

臺南市醫療基金

醫療成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市醫療基金
業務外費用明細表
中華民國110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	27,000	52,385	25,385	94.02	主要係因中央健保署剔除以前年度醫療費用款項較預算估計數多，經本府110年12月22日府衛會字第1101539139號函核定，同意辦理超支併決算31千元。
其他業務外費用	27,000	52,385	25,385	94.02	
雜項費用	27,000	52,385	25,385	94.02	
其他	27,000	52,385	25,385	94.02	
其他費用	27,000	52,385	25,385	94.02	

臺南市醫
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、廠			
	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	26,388,443	8,726,214
減：以前年度已提折舊數		725,719	20,301,841	4,332,203
上年度期末帳面價值			6,086,602	4,394,011
加：本年度新增資產價值			3,685,086	207,695
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			2,500,311	606,619
本年度期末帳面價值			7,271,377	3,995,087
本年度提列折舊數			2,500,311	606,619
醫療成本			2,500,311	606,619
合 計			2,500,311	606,619

註：一、本年度新增資產價值均為本年度增置。

二、本年度減少資產價值：1.報廢機械及設備原值2,057,379元，累計折舊2,057,379元。2.報廢交通及運輸設備

療基金
明細表
110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

原值105,500元，累計折舊105,500元。3.報廢什項設備原值430,786元，累計折舊430,786元。

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	2,593,665	2,593,665	
機械及設備	2,057,379	2,057,379	
醫療基金本部	555,941	555,941	
龍崎區衛生所	33,919	33,919	
新化區衛生所	113,062	113,062	
新市區衛生所	56,548	56,548	
安定區衛生所	34,287	34,287	
山上區衛生所	25,000	25,000	
楠西區衛生所	167,388	167,388	
左鎮區衛生所	207,786	207,786	
佳里區衛生所	29,600	29,600	
西港區衛生所	33,516	33,516	
七股區衛生所	17,310	17,310	
北門區衛生所	24,000	24,000	
鹽水區衛生所	144,502	144,502	
白河區衛生所	42,003	42,003	
柳營區衛生所	20,475	20,475	
後壁區衛生所	20,000	20,000	
東區衛生所	90,900	90,900	
南區衛生所	29,428	29,428	
中西區衛生所	14,300	14,300	
北區衛生所	25,053	25,053	
安平區衛生所	112,600	112,600	
安南區衛生所	259,761	259,761	
交通及運輸設備	105,500	105,500	
醫療基金本部	11,000	11,000	
白河區衛生所	94,500	94,500	
什項設備	430,786	430,786	
龍崎區衛生所	95,800	95,800	

療基金
明細表
110年度

單位：新臺幣元

數			報 預	廢 算	損 失 數	比 較 增 減	
殘 價	餘 值	未實現重估增值 減 少 數				金 額	%

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
永康區衛生所	26,000	26,000	
玉井區衛生所	77,800	77,800	
楠西區衛生所	27,500	27,500	
左鎮區衛生所	17,259	17,259	
官田區衛生所	30,000	30,000	
鹽水區衛生所	22,000	22,000	
北區衛生所	66,000	66,000	
安南區衛生所	68,427	68,427	
合 計	2,593,665	2,593,665	

療基金
明細表
110年度

單位：新臺幣元

數			報 預	廢 算	損 失 數	比 較 增 減	
殘 價	餘 值	未實現重估增值 減 少 數				金 額	%

固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
機械及設備		4,926,000	
機械及設備		4,926,000	
交通及運輸設備		193,000	
交通及運輸設備		193,000	
什項設備		713,000	
什項設備		713,000	
合 計		5,832,000	

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

31

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				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
一般建築及設備計畫	5,832,000				5,832,000		
一次性項目	5,832,000	-	11001- 11012		5,832,000		
機械及設備					4,926,000		-195,828
交通及運輸設備					193,000		14,695
什項設備					713,000		181,133
合 計	5,832,000				5,832,000		

療基金

畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		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 (%)	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫 (%)					
5,832,000	100.00	5,832,000	100.00	4,786,914	82.08	4,786,914	82.08	主要係本局國健科購置全自動免散瞳眼底照相機，預算編列1,500千元，執行數為1,076,000元；手持式彩色超音波掃描儀，預算編列2,000千元，執行數為1,600,000元。
5,832,000	100.00	5,832,000	100.00	4,786,914	82.08	4,786,914	82.08	
4,730,172	-	4,730,172	-	3,685,086	77.91	3,685,086	77.91	
207,695	-	207,695	-	207,695	100.00	207,695	100.00	
894,133	-	894,133	-	894,133	100.00	894,133	100.00	
5,832,000	100.00	5,832,000	100.00	4,786,914	82.08	4,786,914	82.08	

臺南市醫
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
門診醫療成本	人次	480,149.00	185,517,000	874,509.00	219,178,938
衛生保健成本	人次	71,900.00	26,817,000	47,870.00	19,830,530
合 計			212,334,000		239,009,468

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
394,360.00	82.13	33,661,938	18.14	主要係因應新冠肺炎疫情，衛生所廣設新冠肺炎疫苗接種站，應診人次及門診醫療收入增加致依「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」發給獎金超過預算數，經本府110年12月22日府衛會字第1101539140號函核定，同意辦理超支併決算58,818千元。
-24,030.00	33.42	-6,986,470	26.05	
		26,675,468	12.56	人次為統計國健科的行動醫院、低碳營養、長者樂齡、心健科的口腔巡迴車及企劃科的衛福部衛教業務推動計畫等活動，主要係因今年度受到新冠肺炎疫情影響，部分行動醫院場次停辦，致行動醫院之檢驗費用及人次較預期大幅下降。

臺南市醫療基金
基金數額增減明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	16,819,000	16,819,092	92	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	16,819,000	16,819,092	92	

臺南市醫療基金
無形資產明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	1,100,000	1,083,855	-16,145	1.47	
電腦軟體	1,100,000	1,083,855	-16,145	1.47	

臺南市醫療基金
員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	368	348	-20	
專任人員	1	1		
聘用	1	1		
兼任人員	367	347	-20	主要係醫師、護理人員等退休或辭職，尚未補齊。
總 計	368	348	-20	

註：本年度預算編列為約用人員23人（本局19人、衛生所4人）、臨時技術工46人（本局2人、衛生所44人）及臨時司機 2人（本局）；實際進用約用人員21人（本局18人、衛生所3人）、臨時技術工44人（本局2人、衛生所42人）及臨時司機 2人（本局）。

臺南市醫
用人費用
中華民國

科 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
業務支出部分		515,000			64,000
醫療成本		515,000			64,000
聘僱人員		515,000			64,000
聘僱人員		515,000			64,000
兼任人員					
兼任人員					
合 計		515,000			64,000

- 一、本年度本局預算編列約用人員19人、臨時技術工2人、臨時司機2人，實際進用約用人員18人、臨時技術工2人、臨時司機2人，為協助衛生保健業務，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11,953,000元，決算金額為10,847,430元。
- 所屬37區衛生所預算編列約用人員 4人、臨時技術工44人，實際進用約用人員3人、臨時技術工 42人，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24,283,000元，決算金額為23,154,668元。
- 二、年終獎金預算數64,000元，決算數64,344元，本年度僱用約聘人員1人，依據「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」發放。

療基金
彙計表
110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

三、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80,585,000元，決算數為114,041,269元（經本府110年12月22日府衛會字第1101539140號函核定，同意辦理超支併決算58,818千元），本年度支領人數248人。

四、兼任人員費用決算數為117,131,606元，係超時工作報酬3,090,337元、績效獎金114,041,269元。

臺南市醫
用人費用
中華民國

科 目	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
業務支出部分		514,752			64,344
醫療成本		514,752			64,344
聘僱人員		514,752			64,344
聘僱人員		514,752			64,344
兼任人員					
兼任人員					
合 計		514,752			64,344

療基金
彙計表
110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市醫
所屬分決算
中華民國

分決算名稱	業 務 收 入	業務成本 與 費 用	業務賸餘 (短絀)
醫療基金本部	382,000	19,830,530	-19,448,530
仁德區衛生所	8,498,842	8,204,689	294,153
歸仁區衛生所	12,631,099	12,223,795	407,304
關廟區衛生所	7,117,810	6,901,603	216,207
龍崎區衛生所	2,911,333	2,844,631	66,702
永康區衛生所	5,601,156	5,492,176	108,980
新化區衛生所	8,152,572	7,870,729	281,843
善化區衛生所	10,329,994	9,971,279	358,715
新市區衛生所	8,501,847	8,254,903	246,944
安定區衛生所	6,008,640	5,807,905	200,735
山上區衛生所	1,286,174	1,268,226	17,948
玉井區衛生所	18,816,011	18,463,929	352,082
楠西區衛生所	2,406,594	2,414,904	-8,310
南化區衛生所	2,795,731	2,720,031	75,700
左鎮區衛生所	1,244,606	1,238,022	6,584
麻豆區衛生所	8,921,783	8,688,053	233,730
下營區衛生所	3,440,618	3,365,744	74,874
六甲區衛生所	9,944,550	9,665,554	278,996
官田區衛生所	11,277,506	10,968,059	309,447
大內區衛生所	1,573,305	1,570,671	2,634
佳里區衛生所	6,816,008	6,593,086	222,922
西港區衛生所	5,790,361	5,594,494	195,867
七股區衛生所	7,362,996	7,133,503	229,493
將軍區衛生所	8,290,498	8,021,305	269,193
北門區衛生所	1,292,341	1,289,777	2,564
學甲區衛生所	2,660,281	2,593,144	67,137
新營區衛生所	5,537,270	5,361,356	175,914
鹽水區衛生所	8,694,083	8,451,515	242,568
白河區衛生所	9,644,137	9,382,933	261,204
柳營區衛生所	1,588,315	1,558,864	29,451

療基金

收支概況表

110年度

單位：新臺幣元

業 務 外 收 入	業 務 外 費 用	業 務 外 賸 餘 (短絀)	本期賸餘 (短絀)
53,372,230		53,372,230	33,923,700
81,442		81,442	375,595
74,356		74,356	481,660
76,402		76,402	292,609
51,355		51,355	118,057
33,038	385	32,653	141,633
95,926		95,926	377,769
95,164		95,164	453,879
74,733	15,632	59,101	306,045
50,001		50,001	250,736
11,111	204	10,907	28,855
145,638		145,638	497,720
42,722	2,431	40,291	31,981
45,902	7,310	38,592	114,292
1,566	464	1,102	7,686
51,163		51,163	284,893
10,065		10,065	84,939
67,914		67,914	346,910
106,663		106,663	416,110
5,551		5,551	8,185
65,541		65,541	288,463
21,718		21,718	217,585
104,054		104,054	333,547
91,099	12,559	78,540	347,733
9,109		9,109	11,673
34,746		34,746	101,883
63,162	12,098	51,064	226,978
45,110		45,110	287,678
86,778		86,778	347,982
3,012		3,012	32,463

[illegible]

療基金

收支概況表

110年度

單位：新臺幣元

業 務 外 收 入	業 務 外 費 用	業 務 外 賸 餘 (短絀)	本期賸餘 (短絀)
48,013	53	47,960	214,267
60,464		60,464	258,069
9,420		9,420	110,442
2,092	598	1,494	182,310
9,439		9,439	31,166
1,586		1,586	32,674
3,717	651	3,066	29,521
28,742		28,742	57,138

臺南市醫療基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	85,022,000	117,839,382	32,817,382	38.60
聘僱及兼職人員薪資	515,000	514,752	-248	0.05
超時工作報酬	3,737,000	3,090,337	-646,663	17.30
獎金	80,649,000	114,105,613	33,456,613	41.48
退休及卹償金	31,000	31,608	608	1.96
福利費	90,000	97,072	7,072	7.86
服務費用	80,110,000	74,742,137	-5,367,863	6.70
水電費	3,796,000	2,353,445	-1,442,555	38.00
郵電費	4,026,000	3,460,705	-565,295	14.04
旅運費	643,000	303,102	-339,898	52.86
印刷裝訂與廣告費	2,379,000	1,621,464	-757,536	31.84
修理保養及保固費	3,767,000	5,642,786	1,875,786	49.80
保險費	349,000	277,004	-71,996	20.63
一般服務費	39,776,000	38,149,747	-1,626,253	4.09
專業服務費	24,634,000	22,469,204	-2,164,796	8.79
公共關係費	740,000	464,680	-275,320	37.21
材料及用品費	39,836,000	39,545,966	-290,034	0.73
使用材料費	926,000	621,631	-304,369	32.87
用品消耗	5,374,000	9,451,721	4,077,721	75.88
商品及醫療用品	33,536,000	29,472,614	-4,063,386	12.12
租金與利息	1,937,000	2,164,682	227,682	11.75
地租及水租	310,000	239,310	-70,690	22.80
房租	243,000	105,475	-137,525	56.59
機器租金	252,000	133,846	-118,154	46.89
交通及運輸設備租金	150,000	104,900	-45,100	30.07
什項設備租金	982,000	1,581,151	599,151	61.01
折舊、折耗及攤銷	4,503,000	4,056,104	-446,896	9.92
不動產、廠房及設備折舊	4,181,000	3,777,272	-403,728	9.66
攤銷	322,000	278,832	-43,168	13.41
稅捐與規費（強制費）	74,000	38,030	-35,970	48.61

臺南市醫療基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
消費與行為稅	48,000	14,440	-33,560	69.92
規費	26,000	23,590	-2,410	9.27
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	852,000	622,928	-229,072	26.89
會費	852,000	622,928	-229,072	26.89
短絀、賠償與保險給付		239	239	
賠償給付		239	239	
其他	27,000	52,385	25,385	94.02
其他費用	27,000	52,385	25,385	94.02
合 計	212,361,000	239,061,853	26,700,853	12.57

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	195,000	76,560	-118,440	60.74	
業務宣導費	500,000	298,500	-201,500	40.30	
公共關係費	740,000	464,680	-275,320	37.21	
統計所需項目					
義（志）工服務費	1,766,000	1,372,401	-393,599	22.29	
計時與計件人員酬金	36,236,000	34,002,098	-2,233,902	6.16	
專技人員酬金	4,418,000	6,420,814	2,002,814	45.33	主要係新冠肺炎疫情影响，廣設新冠肺炎疫苗接種站及部分衛生所醫師出缺或請假，聘請支援醫師費用，依實際需求支出。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	258,000	74,750	-183,250	71.03	
一般土地租金	310,000	239,310	-70,690	22.80	

主辦會計人員：蔡雯雅



基金主持人：許以霖

