

中華民國 112 年度



臺南市醫療基金附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市醫療基金

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、業務計畫及預算說明	1
乙、預算主要表	
1、收支餘絀預計表	7
2、餘絀撥補預計表	8
3、現金流量預計表	9
丙、預算明細表	
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	14
4、業務外費用明細表	31
5、固定資產建設改良擴充明細表	34
6、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	36
7、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	38
8、資產折舊明細表	40
9、基金數額增減明細表	41
丁、預算參考表	
1、預計平衡表	43
2、5年來主要營運項目分析表	46
3、員工人數彙計表	47
4、用人費用彙計表	48
5、各項費用彙計表	50
戊、衛生局所明細表	

1、收支預計表(綜計)	55
2、預計平衡表(綜計)	65
己、附錄-公務車輛明細表	85

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

臺南市政府衛生局（以下簡稱本局），為提升醫療水準，並達成公共衛生政策之執行，爰設立「臺南市醫療基金」（以下簡稱本基金），其主要業務為辦理門診醫療及健康檢查，由各區衛生所在不以營利為目的之原則下，酌收醫療成本費，平衡收支，減輕患者之負擔，以維護大眾之健康增進人民之福利為宗旨，如有賸餘則用以充實基金，以利營運及醫療設備之添置。

二、組織概況：由本局及臺南市所屬 37 區衛生所以現有組織組成。

三、基金歸類及屬性：

- （一）本基金依行政院主計處 93 年 5 月 18 日處實一字第 0930003101 號函核定為作業基金，並以本局為管理單位。
- （二）本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 111 年 5 月 31 日止執行情形）：

一、前(110)年度決算結果：

- （一）業務總收入決算數 2 億 8,071 萬 7 千元，較預算數 2 億 4,307 萬 8 千元，增加 3,763 萬 9 千元，約 15.48%。
- （二）業務總支出決算數 2 億 3,906 萬 1 千元，較預算數 2 億 1,236 萬 1 千元，增加 2,670 萬元，約 12.57%。

二、上年度預算截至 111 年 4 月 30 日止執行情形：

- （一）業務總收入實際數 8,492 萬 2 千元，較分配預算數 9,191 萬 8 千元，減少 699 萬 6 千元，約 7.61%。
- （二）業務總支出實際數 8,336 萬 8 千元，較分配預算數 9,343 萬 6 千元，減少 1,006 萬 8 千元，約 10.78%。

參、業務計畫

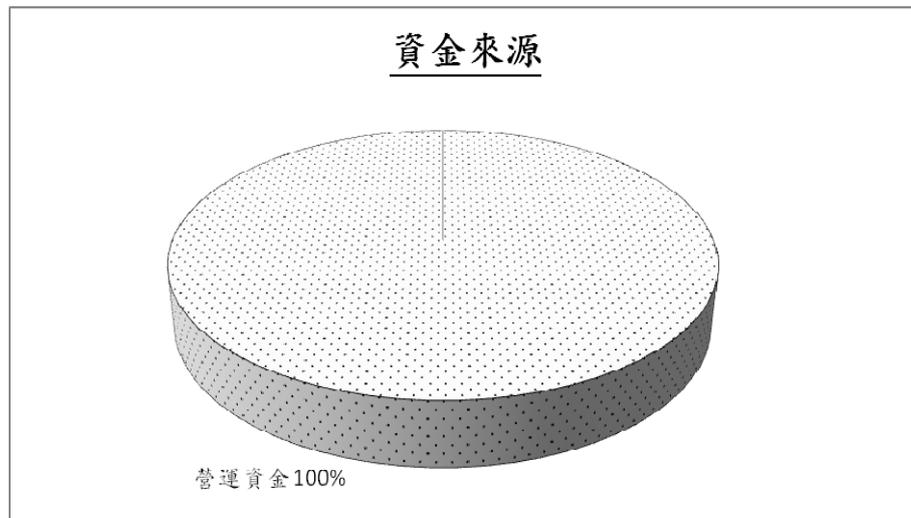
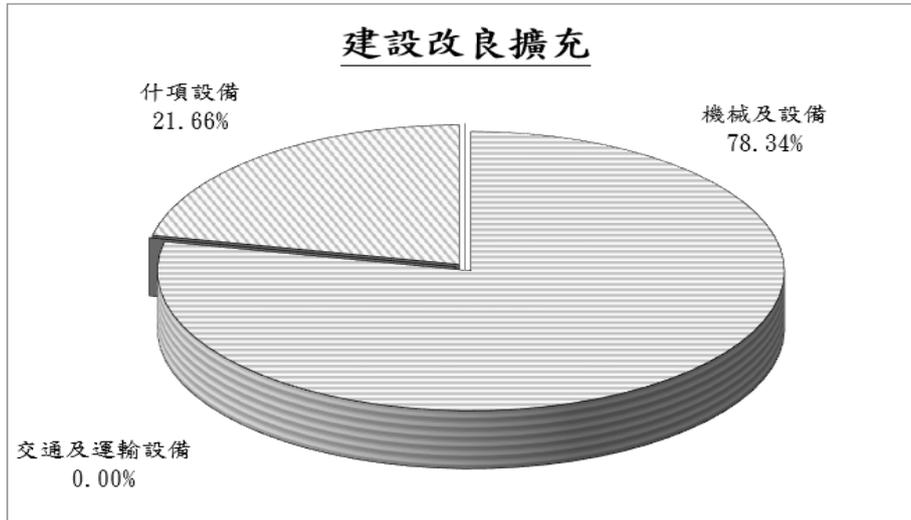
- 一、營運計畫：門診醫療計畫由各區衛生所辦理一般疾病防治及治療與各項體檢暨診斷等，預計服務門診約 695,461 人次，及本局辦理衛生保健計畫預計服務數約 57,900 人次。

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

112 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112 年度預算	資金來源	112 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	725	營運資金	725
機械及設備	568	出售不適用資產	0
交通及運輸設備	0	公庫撥款	0
什項設備	157	外借資金	0
(二)投資性不動產	0		
合 計	725	合 計	725

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
業務計畫及預算說明

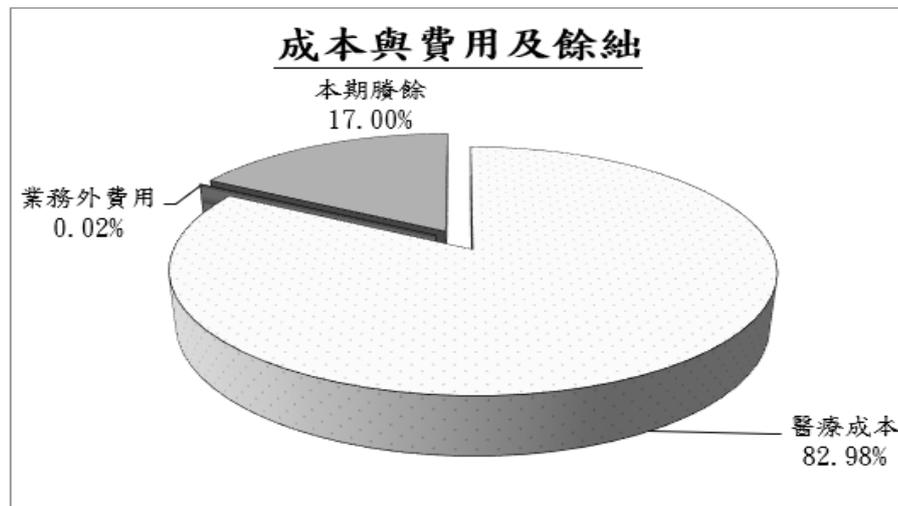
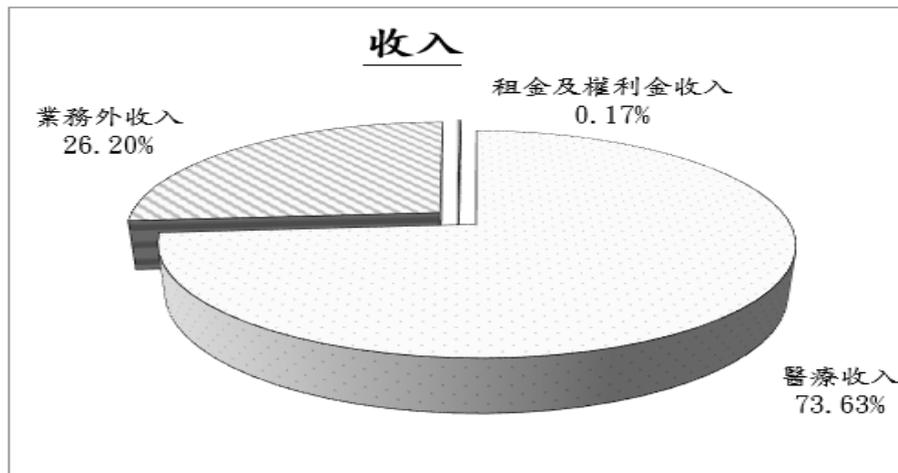
中華民國 112 年度

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 2 億 573 萬元，較上年度預算數 1 億 9,473 萬 9 千元，增加 1,099 萬 1 千元，約 5.64%，主要係預估門診人次增加所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 2 億 3,132 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 1,736 萬 2 千元，增加 1,396 萬 2 千元，約 6.42%，主要係配合業務增減調整所致。
- (三) 本年度業務外收入 7,305 萬 1 千元，較上年度預算數 5,953 萬 9 千元，增加 1,351 萬 2 千元，約 22.69%，主要係受贈收入預估增加所致。
- (四) 本年度業務外費用 5 萬 2 千元，較上年度預算數 2 萬 7 千元，增加 2 萬 5 千元，約 92.59%，主要係中央健保署剔除以前年度健保醫療款項預估增加所致。
- (五) 本年度賸餘 4,740 萬 5 千元，較上年度預算數 3,688 萬 9 千元，增加 1,051 萬 6 千元，約 28.51%。

112 年度收入、成本與費用及賸餘

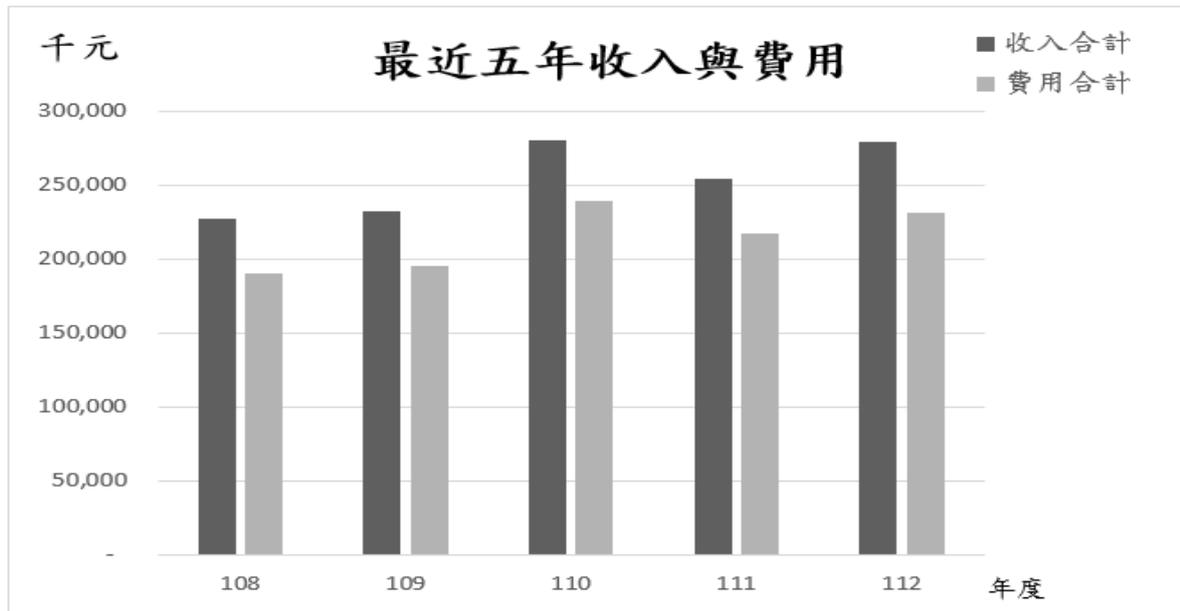


臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

收入	112 年度預算	成本與費用及賸餘	112 年度預算
業務收入	205,730	業務成本與費用	231,324
租金及權利金收入	480	醫療成本	231,324
醫療收入	205,250	業務外費用	52
業務外收入	73,051	本期賸餘	47,405
收入總額	278,781	成本、費用及賸餘總額	278,781



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
收入					
業務收入	173,532	180,772	225,536	194,739	205,730
業務外收入	54,083	51,747	55,181	59,539	73,051
收入合計	227,615	232,519	280,717	254,278	278,781
費用					
業務成本與費用	190,710	195,455	239,009	217,362	231,324
業務外費用	5	5	52	27	52
費用合計	190,715	195,460	239,061	217,389	231,376
本期賸餘(短絀-)	36,900	37,058	41,655	36,889	47,405

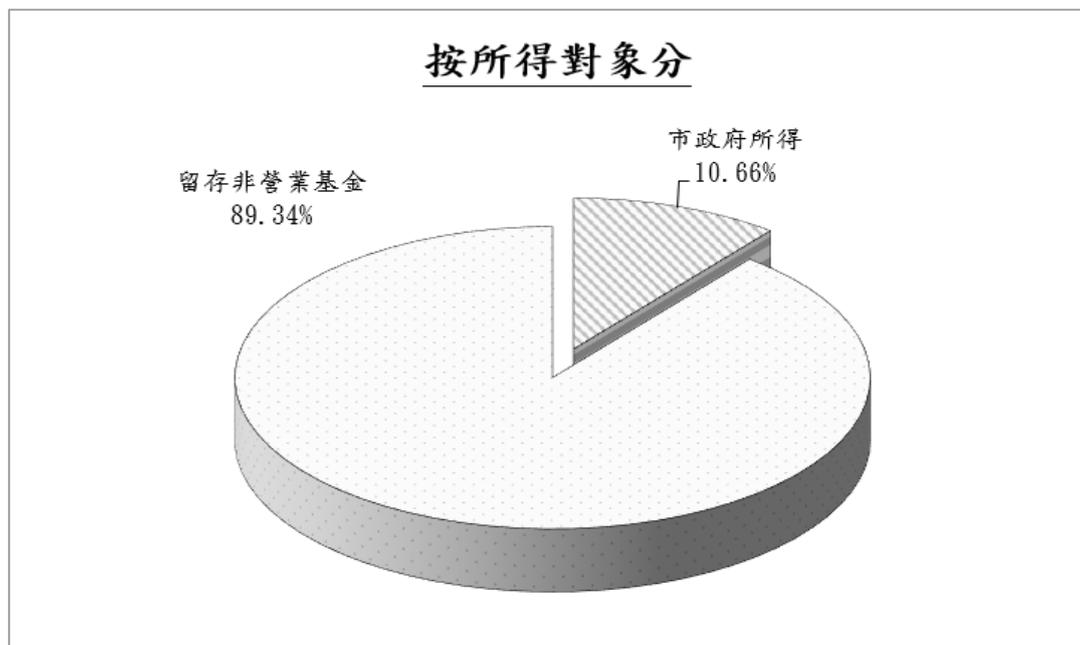
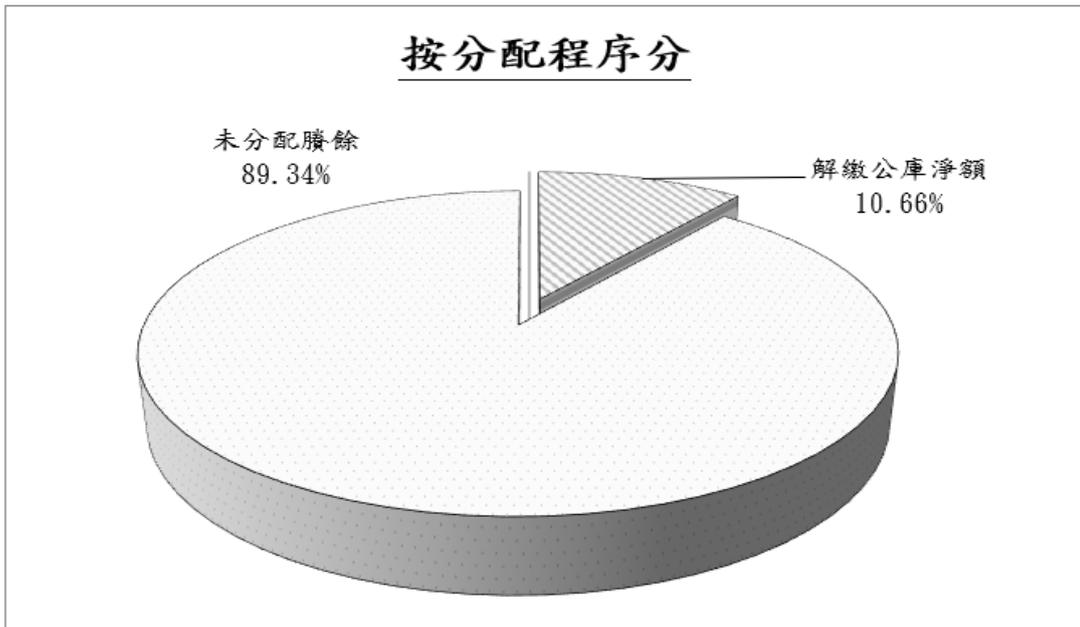
註：108 至 109 年度為審定決算數；111 年度為法定預算數。

臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

二、餘絀撥補之預計：本年度本期賸餘預計 4,740 萬 5 千元，前期未分配賸餘為 1 億 9,418 萬 2 千元，賸餘合計 2 億 4,158 萬 7 千元，解繳市庫淨額 2,575 萬 1 千元，未分配賸餘預計 2 億 1,583 萬 6 千元。

112 年度賸餘分配



臺南市政府衛生局
臺南市醫療基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

按分配程序分	112 年度預算	按所得對象分	112 年度預算
填補累積短絀	0	市政府所得	25,751
提存公積	0	留存非營業基金	215,836
賸餘撥充基金	0		
解繳公庫淨額	25,751		
未分配賸餘	215,836		
合 計	241,587	合 計	241,587

三、現金流量之預計：

- (一) 業務活動之現金流量：本年度業務活動現金流入 5,154 萬 9 千元，係本期賸餘現金流入 4,740 萬 5 千元，調整非現金項目有醫療折讓 896 萬 7 千元、設備折舊 353 萬 3 千元、攤銷 61 萬 1 千元，流動資產淨增 896 萬 7 千元。
- (二) 投資活動之現金流量：本年度投資活動現金流出 72 萬 5 千元，係增購固定資產 72 萬 5 千元。
- (三) 籌資活動之現金流量：本年度籌資活動現金流出 2,575 萬 1 千元，係解繳公庫淨額 2,575 萬 1 千元。
- (四) 本年度現金及約當現金之淨增 2,507 萬 3 千元。

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
225,536	100.00	業務收入	205,730	100.00	194,739	100.00	10,991	5.64
382	0.17	租金及權利金收入	480	0.23	480	0.25		
382	0.17	其他租金收入	480	0.23	480	0.25		
225,148	99.83	醫療收入	205,250	99.77	194,259	99.75	10,991	5.66
236,481	104.85	門診醫療收入	214,217	104.13	204,747	105.14	9,470	4.63
-11,333	5.02	醫療折讓	-8,967	4.36	-10,488	5.39	1,521	14.50
6	0.00	其他業務收入						
6	0.00	其他補助收入						
239,009	105.97	業務成本與費用	231,324	112.44	217,362	111.62	13,962	6.42
239,009	105.97	醫療成本	231,324	112.44	217,362	111.62	13,962	6.42
219,179	97.18	門診醫療成本	200,566	97.49	190,057	97.60	10,509	5.53
19,831	8.79	衛生保健成本	30,758	14.95	27,305	14.02	3,453	12.65
-13,474	5.97	業務賸餘(短絀)	-25,594	12.44	-22,623	11.62	-2,971	13.13
55,181	24.47	業務外收入	73,051	35.51	59,539	30.57	13,512	22.69
1,221	0.54	財務收入	1,285	0.62	1,239	0.64	46	3.71
1,221	0.54	利息收入	1,285	0.62	1,239	0.64	46	3.71
53,959	23.92	其他業務外收入	71,766	34.88	58,300	29.94	13,466	23.10
52,488	23.27	受贈收入	70,295	34.17	57,488	29.52	12,807	22.28
1,471	0.65	雜項收入	1,471	0.72	812	0.42	659	81.16
52	0.02	業務外費用	52	0.03	27	0.01	25	92.59
52	0.02	其他業務外費用	52	0.03	27	0.01	25	92.59
52	0.02	雜項費用	52	0.03	27	0.01	25	92.59
55,128	24.44	業務外賸餘(短絀)	72,999	35.48	59,512	30.56	13,487	22.66
41,655	18.47	本期賸餘(短絀)	47,405	23.04	36,889	18.94	10,516	28.51

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

餘絀撥補預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
216,705	100.00	賸餘之部	241,587	100.00	
36,889	17.02	本期賸餘	47,405	19.62	
179,816	82.98	前期未分配賸餘	194,182	80.38	
30,000	13.84	分配之部	25,751	10.66	
30,000	13.84	解繳公庫淨額	25,751	10.66	醫療基金賸餘解繳市庫編列 22,751千元及解繳市庫統籌支 用3,000千元
186,705	86.16	未分配賸餘	215,836	89.34	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	47,405	
利息股利之調整	-1,285	利息收入1,285千元
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	46,120	
調整項目	4,144	提列醫療折讓8,967千元、折舊3,533千元、攤銷611千元、流動資產淨增8,967千元
未計利息股利之現金流入（流出）	50,264	
收取利息	1,285	
業務活動之淨現金流入（流出）	51,549	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-725	增加不動產、廠房及設備725千元
投資活動之淨現金流入（流出）	-725	
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-25,751	解繳公庫淨額25,751千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	-25,751	
現金及約當現金之淨增（淨減）	25,073	
期初現金及約當現金	166,411	
期末現金及約當現金	191,484	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務收入	205,730	
租金及權利金收入	480	
其他租金收入	480	口腔保健衛教及醫療巡迴車租金收入
醫療收入	205,250	
門診醫療收入	214,217	
藥品收入	44,106	病患使用藥劑等收入
門診收入	119,623	病患診察費等收入
檢驗收入	12,887	依病患實際需要檢驗收入
健康檢查收入	34,601	成人、婦女及兒童健檢收入
檢案收入	3,000	行政相驗收入
醫療折讓	8,967	依「公立醫療院所辦理全民健康保險醫療業務被核減(補付)應收醫療帳款帳務處理要點」規定提列備抵醫療折讓(醫療收入的減項)

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112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	73,051	
財務收入	1,285	
利息收入	1,285	存款之利息收入
其他業務外收入	71,766	
受贈收入	70,295	台南市立醫院之醫療救助金收入65,295千元及臺南市立安南醫院之醫療救助金收入5,000千元
雜項收入	1,471	中央健保署補付以前年度之醫療款項等收入

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
醫療成本		-	-	231,324
門診醫療成本	人次	695,461.00	288.39	200,566
用人費用		-	-	92,642
超時工作報酬		-	-	3,537
加班費		-	-	3,537
獎金		-	-	89,073
績效獎金		-	-	89,073
福利費		-	-	32
傷病醫藥費		-	-	32
服務費用		-	-	66,012
水電費		-	-	3,196
工作場所電費		-	-	3,103
工作場所水費		-	-	93
郵電費		-	-	4,006
郵費		-	-	1,181
電話費		-	-	1,759
數據通信費		-	-	1,066
旅運費		-	-	628
國內旅費		-	-	614
貨物運費		-	-	14
印刷裝訂與廣告費		-	-	1,699
印刷及裝訂費		-	-	1,504
廣告費		-	-	195
修理保養及保固費		-	-	3,562
一般房屋修護費		-	-	1,112
機械及設備修護費		-	-	1,613
交通及運輸設備修護費		-	-	28
什項設備修護費		-	-	809

府衛生局

療基金

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	217,362	-	-	239,009
522,416.00	363.80	190,057	874,509.00	250.63	219,179
-	-	83,400	-	-	117,080
-	-	3,537	-	-	3,039
-	-	3,537	-	-	3,039
-	-	79,863	-	-	114,041
-	-	79,863	-	-	114,041
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	64,023	-	-	58,525
-	-	3,196	-	-	1,753
-	-	3,103	-	-	1,670
-	-	93	-	-	83
-	-	4,006	-	-	3,446
-	-	1,181	-	-	820
-	-	1,759	-	-	1,515
-	-	1,066	-	-	1,111
-	-	628	-	-	301
-	-	614	-	-	289
-	-	14	-	-	12
-	-	1,699	-	-	1,202
-	-	1,504	-	-	1,125
-	-	195	-	-	77
-	-	3,547	-	-	5,595
-	-	1,112	-	-	2,921
-	-	1,598	-	-	1,490
-	-	28	-	-	56
-	-	809	-	-	1,127

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
保險費		-	-	265
交通及運輸設備保險費		-	-	16
責任保險費		-	-	249
一般服務費		-	-	26,799
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	-
代理(辦)費		-	-	429
義(志)工服務費		-	-	1,666
計時與計件人員酬金		-	-	24,704
專業服務費		-	-	25,117
專技人員酬金		-	-	4,907
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	16,507
委託考選訓練費		-	-	-
電腦軟體服務費		-	-	1,646
其他		-	-	2,057
公共關係費		-	-	740
公共關係費		-	-	740
材料及用品費		-	-	37,737
使用材料費		-	-	785
物料		-	-	163
燃料		-	-	61
油脂		-	-	164
設備零件		-	-	397
用品消耗		-	-	4,494
辦公(事務)用品		-	-	1,941
報章什誌		-	-	24
食品		-	-	707
其他		-	-	1,822
商品及醫療用品		-	-	32,458

府衛生局

療基金

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	265	-	-	226
-	-	16	-	-	10
-	-	249	-	-	216
-	-	25,624	-	-	24,903
-	-	-	-	-	21
-	-	429	-	-	554
-	-	1,666	-	-	1,174
-	-	23,529	-	-	23,155
-	-	24,318	-	-	20,634
-	-	4,600	-	-	6,421
-	-	16,174	-	-	11,057
-	-	-	-	-	4
-	-	1,487	-	-	1,485
-	-	2,057	-	-	1,668
-	-	740	-	-	465
-	-	740	-	-	465
-	-	38,657	-	-	39,159
-	-	765	-	-	514
-	-	163	-	-	201
-	-	61	-	-	10
-	-	144	-	-	5
-	-	397	-	-	298
-	-	4,538	-	-	9,173
-	-	1,985	-	-	5,566
-	-	24	-	-	13
-	-	707	-	-	1,381
-	-	1,822	-	-	2,213
-	-	33,354	-	-	29,473

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
衛材		-	-	1,472
藥品		-	-	30,986
租金與利息		-	-	1,968
地租及水租		-	-	310
一般土地租金		-	-	310
房租		-	-	168
一般房屋租金		-	-	168
機器租金		-	-	252
機械及設備租金		-	-	252
什項設備租金		-	-	1,238
什項設備租金		-	-	1,238
折舊、折耗及攤銷		-	-	1,366
不動產、廠房及設備折舊		-	-	1,366
機械及設備折舊		-	-	609
交通及運輸設備折舊		-	-	56
什項設備折舊		-	-	701
稅捐與規費（強制費）		-	-	55
消費與行為稅		-	-	43
印花稅		-	-	43
規費		-	-	12
事業規費		-	-	-
汽車燃料使用費		-	-	12
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	786
會費		-	-	786
職業團體會費		-	-	786
衛生保健成本	人次	57,900.00	531.23	30,758
用人費用		-	-	928
聘僱及兼職人員薪資		-	-	536

府衛生局

療基金

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	1,472	-	-	1,411
-	-	31,882	-	-	28,062
-	-	1,712	-	-	2,010
-	-	310	-	-	239
-	-	310	-	-	239
-	-	168	-	-	102
-	-	168	-	-	102
-	-	252	-	-	134
-	-	252	-	-	134
-	-	982	-	-	1,535
-	-	982	-	-	1,535
-	-	1,424	-	-	1,761
-	-	1,424	-	-	1,761
-	-	715	-	-	1,066
-	-	31	-	-	45
-	-	678	-	-	650
-	-	55	-	-	21
-	-	43	-	-	10
-	-	43	-	-	10
-	-	12	-	-	11
-	-	-	-	-	4
-	-	12	-	-	7
-	-	786	-	-	623
-	-	786	-	-	623
-	-	786	-	-	623
64,600.00	422.68	27,305	47,870.00	414.26	19,831
-	-	900	-	-	759
-	-	515	-	-	515

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
聘用人員薪金		-	-	536
超時工作報酬		-	-	200
加班費		-	-	200
獎金		-	-	67
年終獎金		-	-	67
退休及卹償金		-	-	34
職員退休及離職金		-	-	34
福利費		-	-	91
分擔員工保險費		-	-	75
其他福利費		-	-	16
服務費用		-	-	23,815
水電費		-	-	600
動力費		-	-	600
郵電費		-	-	45
郵費		-	-	6
數據通信費		-	-	39
旅運費		-	-	15
國內旅費		-	-	15
印刷裝訂與廣告費		-	-	680
印刷及裝訂費		-	-	180
業務宣導費		-	-	500
修理保養及保固費		-	-	139
交通及運輸設備修護費		-	-	139
保險費		-	-	74
交通及運輸設備保險費		-	-	24
責任保險費		-	-	20
其他保險費		-	-	30
一般服務費		-	-	15,119

府衛生局

療基金

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	515	-	-	515
-	-	200	-	-	51
-	-	200	-	-	51
-	-	64	-	-	64
-	-	64	-	-	64
-	-	31	-	-	32
-	-	31	-	-	32
-	-	90	-	-	97
-	-	74	-	-	69
-	-	16	-	-	28
-	-	21,733	-	-	16,217
-	-	600	-	-	600
-	-	600	-	-	600
-	-	40	-	-	15
-	-	1	-	-	1
-	-	39	-	-	14
-	-	15	-	-	2
-	-	15	-	-	2
-	-	680	-	-	420
-	-	180	-	-	121
-	-	500	-	-	299
-	-	142	-	-	48
-	-	142	-	-	48
-	-	74	-	-	51
-	-	24	-	-	23
-	-	20	-	-	10
-	-	30	-	-	18
-	-	14,611	-	-	13,246

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
代理(辦)費		-	-	750
外包費		-	-	1,748
節目演出費		-	-	20
義(志)工服務費		-	-	100
計時與計件人員酬金		-	-	12,445
體育活動費		-	-	56
專業服務費		-	-	7,143
專技人員酬金		-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	258
委託調查研究費		-	-	2,720
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	2,000
電腦軟體服務費		-	-	2,165
材料及用品費		-	-	1,078
使用材料費		-	-	238
油脂		-	-	238
用品消耗		-	-	840
食品		-	-	240
其他		-	-	600
租金與利息		-	-	220
房租		-	-	40
一般房屋租金		-	-	40
交通及運輸設備租金		-	-	150
車租		-	-	150
什項設備租金		-	-	30
什項設備租金		-	-	30
折舊、折耗及攤銷		-	-	2,778
不動產、廠房及設備折舊		-	-	2,167
機械及設備折舊		-	-	1,581

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	810	-	-	537
-	-	1,698	-	-	1,663
-	-	20	-	-	-
-	-	100	-	-	199
-	-	11,927	-	-	10,847
-	-	56	-	-	-
-	-	5,571	-	-	1,835
-	-	928	-	-	-
-	-	258	-	-	75
-	-	220	-	-	407
-	-	2,000	-	-	-
-	-	2,165	-	-	1,353
-	-	1,043	-	-	387
-	-	203	-	-	108
-	-	203	-	-	108
-	-	840	-	-	279
-	-	240	-	-	64
-	-	600	-	-	215
-	-	225	-	-	155
-	-	45	-	-	4
-	-	45	-	-	4
-	-	150	-	-	105
-	-	150	-	-	105
-	-	30	-	-	46
-	-	30	-	-	46
-	-	3,385	-	-	2,295
-	-	2,846	-	-	2,016
-	-	2,249	-	-	1,434

醫療成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
交通及運輸設備折舊		-	-	566
什項設備折舊		-	-	20
攤銷		-	-	611
攤銷電腦軟體費		-	-	611
稅捐與規費(強制費)		-	-	19
消費與行為稅		-	-	5
使用牌照稅		-	-	5
規費		-	-	14
行政規費與強制費		-	-	2
汽車燃料使用費		-	-	12
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	1,920
捐助、補助與獎助		-	-	1,920
補(協)助政府機關(構)		-	-	960
其他		-	-	960
總計		-	-	231,324

府衛生局

療基金

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	577	-	-	562
-	-	20	-	-	20
-	-	539	-	-	279
-	-	539	-	-	279
-	-	19	-	-	17
-	-	5	-	-	5
-	-	5	-	-	5
-	-	14	-	-	13
-	-	2	-	-	2
-	-	12	-	-	11
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	217,362	-	-	239,009

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

醫療成本說明

中華民國112年度

科 目	說 明
醫療成本	
門診醫療成本	
用人費用	
超時工作報酬	
加班費	工作超時加班費3,537千元
獎金	
績效獎金	醫療獎勵金89,073千元
福利費	
傷病醫藥費	員工身體健康檢查費用32千元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	門診醫療工作場所電費3,103千元
工作場所水費	門診醫療工作場所水費93千元
郵電費	
郵費	寄發郵件等費用1,181千元
電話費	門診醫療工作場所電話費1,759千元
數據通信費	門診醫療工作場所數據通信費1,066千元
旅運費	
國內旅費	工作人員出差旅費614千元
貨物運費	辦理行動醫院等活動運送貨物、器材之費用14千元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	病歷、處方箋、行動醫院通知單等印刷1,504千元
廣告費	行動醫院等活動廣告費195千元
修理保養及保固費	
一般房屋修護費	廳舍修護費1,112千元
機械及設備修護費	電腦、伺服器等機械及設備修護費用1,613千元
交通及運輸設備修護費	交通及運輸設備修護費用（含公務機車重型16臺）28千元
什項設備修護費	冷氣機等什項設備修護費用809千元
保險費	
交通及運輸設備保險費	公務機車重型16臺之保險費16千元
責任保險費	行動醫院等活動保險費249千元
一般服務費	
代理(辦)費	家庭醫師整合照護計畫之行政費及分攤藥品聯標費用429千元

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

醫療成本說明

中華民國112年度

科 目	說 明
義(志)工服務費	協助門診或整合性篩檢志工服務等相關費用1,666千元
計時與計件人員酬金	僱用協助醫療門診業務人員： 1.約用人員517千元*1人=517千元、 581千元*1人=581千元、 712千元*1人=712千元，計1,810千元。 2.臨時技術工401千元*43人=17,243千元。 3.計件人員酬金611千元，計時人員酬金約80-100人次，以168元*30,000小時=5,040千元，計5,651千元。
專業服務費	
專技人員酬金	門診及行動醫院醫師應診費等4,907千元
委託檢驗(定)試驗認證費	醫療門診、行動醫院、BC型肝炎篩檢及結核病等委託檢驗代檢費用16,507千元
電腦軟體服務費	PHIS系統功能維護及OfficeScan防毒軟體一年授權費用1,646千元
其他	房屋保全服務費、醫療廢棄物處理及消防設施等費用2,057千元
公共關係費	
公共關係費	宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用740千元
材料及用品費	
使用材料費	
物料	檢驗材料等163千元
燃料	機械及發電設備等耗用燃料61千元
油脂	公務機車重型16臺之油料費164千元
設備零件	機械及各項設備零件397千元
用品消耗	
辦公(事務)用品	文具紙張及辦公用品等1,941千元
報章什誌	門診業務用之報章什誌24千元
食品	辦理醫療業務所需餐點費等707千元
其他	其他用品消耗1,822千元
商品及醫療用品	
衛材	酒精、棉花、注射空針等醫療衛材1,472千元
藥品	病患使用之藥劑30,986千元
租金與利息	
地租及水租	
一般土地租金	新化區衛生所工作場所使用租金310千元
房租	
一般房屋租金	行動醫院等活動場地租借費168千元
機器租金	
機械及設備租金	檢驗機械及其他設備等租金252千元

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

醫療成本說明

中華民國112年度

科 目	說 明
什項設備租金	
什項設備租金	各項業務所需什項設備租金1,238千元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備折舊609千元
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊56千元
什項設備折舊	什項設備折舊701千元
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	
印花稅	辦理行政相驗等所需印花稅43千元
規費	
汽車燃料使用費	公務機車重型16臺之燃料費12千元
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	
職業團體會費	醫護人員職業公會會費786千元
衛生保健成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	約聘人員六等五階1人薪資536千元
超時工作報酬	
加班費	工作超時加班費200千元
獎金	
年終獎金	約聘人員六等五階1人年終獎金67千元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘人員六等五階1人離職儲金34千元
福利費	
分擔員工保險費	約聘人員六等五階1人勞、健保保險費75千元
其他福利費	約聘人員1人休假補助16千元
服務費用	
水電費	
動力費	LED顯示幕之電費600千元
郵電費	
郵費	辦理台南市立醫院及臺南市立安南醫院財報審查及營運績效考評、潔牙比賽、口腔保健教育訓練、牙周病防治業務所需寄發郵件等費用6千元

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

醫療成本說明

中華民國112年度

科 目	說 明
數據通信費	多點視訊系統及智慧醫療網專線網路費用39千元
旅運費	
國內旅費	辦理長者樂齡、低碳飲食及市民營養相關活動所需工作人員出差旅費、辦理台南市立醫院及臺南市立安南醫院財報審查及營運績效考評所需專業會計師及委員交通費15千元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	附屬單位預(決)算書印製及辦理身心障礙、兒童口腔、牙周病防治業務及長者樂齡、低碳飲食及市民營養相關活動等印刷180千元
業務宣導費	辦理身心障礙、兒童口腔、牙周病防治業務、衛生福利部年度衛生教育業務推動計畫及長者樂齡、低碳飲食及市民營養相關活動等宣導費500千元
修理保養及保固費	
交通及運輸設備修護費	業務用公務機車(重型12臺)、疫苗車(小貨車)柴油3000cc、口腔保健衛教及醫療巡迴車(大客車)柴油3000cc維修費用106千元及LED顯示幕之保養維護33千元
保險費	
交通及運輸設備保險費	業務用公務機車(重型12臺)、疫苗車(小貨車)柴油3000cc、口腔保健衛教及醫療巡迴車(大客車)柴油3000cc保險費24千元
責任保險費	辦理長者樂齡、低碳飲食及市民營養相關活動所需之公共意外責任險費用20千元
其他保險費	辦理長者樂齡、低碳飲食及市民營養相關活動參賽者之旅遊平安保險費用30千元
一般服務費	
代理(辦)費	政府服務獎、金所獎之參獎衛生所環境整修、美化、維護及衛生福利部年度衛生教育業務推動計畫及委託醫療院所(含衛生所)辦理長者樂齡之衰弱評估、整合性身體功能評估或其他健康評估及轉介服務等業務委託代辦費用750千元
外包費	各系統委外駐點叫修服務等之費用750千元及本局東興及林森辦公室駐點保全人員2人服務費用998千元
節目演出費	辦理長者樂齡活動之表演團體演出費用20千元
義(志)工服務費	志工服務等相關費用100千元
計時與計件人員酬金	僱用協助衛生保健業務人員： 1.約用人員517千元*6人=3,102千元、 581千元*12人=6,972千元、 679千元*1人=679千元，計10,753千元。 2.臨時司機445千元*2人=890千元、 臨時技術工401千元*2人=802千元，計1,692千元。
體育活動費	本局24人(約聘人員1人、約用人員19人、臨時技術工2人、臨時司機2人)及衛生所46人(約用人員3人、臨時技術工43人)自強活動費56千元(70人*800元/人)
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	辦理台南市立醫院及臺南市立安南醫院營運績效考評及財報審查、身心障礙、兒童口腔、牙周病防治業務、長者樂齡、低碳飲食及市民營養相關活動等所需之講座鐘點、出席審查及裁判費258千元
委託調查研究費	委託其他機構或專家辦理長者樂齡、低碳飲食及市民營養相關之國民健康問卷調查、研究工作及辦理「台南市立醫院新建營運移轉案(BOT+ROT)前置工作」委託勞務採購案之費用2,720千元
委託檢驗(定)試驗認證費	辦理行動醫院全民健檢委託檢驗事項2,000千元
電腦軟體服務費	1. A D系統維護服務150千元 2.單一簽入暨管考系統功能維護400千元 3.局所辦公室文書處理軟體(office365)使用一年授權750千元 4.電子郵件CCMAIL軟體維護90千元 5.多點視訊會議系統保固維護375千元

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

醫療成本說明

中華民國112年度

科 目	說 明
材料及用品費	6.Anti-spam系統維護費190千元 7.防火牆 VPN(Global Protect) 授權210千元
使用材料費	
油脂	業務用公務機車（重型12臺）、疫苗車（小貨車）柴油3000cc、口腔保健衛教及醫療巡迴車（大客車）柴油3000cc油料238千元
用品消耗	
食品	辦理訓練講習及身心障礙、兒童口腔、牙周病防治業務、長者樂齡、低碳飲食及市民營養相關活動等所需餐點費用240千元
其他	辦理長者樂齡、低碳飲食、市民營養、癌症防治、長者衰弱防治、身心障礙、兒童口腔、牙周病防治業務等所需其他用品消耗費用600千元
租金與利息	
房租	
一般房屋租金	辦理身心障礙、兒童口腔、牙周病防治業務、長者樂齡、低碳飲食及市民營養相關活動等場地租金 40千元
交通及運輸設備租金	
車租	辦理長者樂齡活動所需之車輛租借費用150千元
什項設備租金	
什項設備租金	辦理長者樂齡、低碳飲食及市民營養相關活動所需之物品或器具租借費用30千元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備折舊1,581千元
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊566千元
什項設備折舊	什項設備折舊20千元
攤銷	
攤銷電腦軟體費	電腦軟體攤銷611千元
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	
使用牌照稅	業務用疫苗車（小貨車）柴油3000cc之使用牌照稅5千元
規費	
行政規費與強制費	疫苗車（小貨車）柴油3000cc、口腔保健衛教及醫療巡迴車（大客車）柴油3000cc之檢驗費2千元
汽車燃料使用費	業務用公務機車（重型12臺）及疫苗車（小貨車）柴油3000cc燃料費12千元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	
補(協)助政府機關(構)	補助本局指定醫療機構(公立)假日支援衛生所執行東、北、中西、南、安平、安南、永康等7區行政相驗工作960千元
其他	補助本局指定醫療機構(非公立)假日支援衛生所執行東、北、中西、南、安平、安南、永康等7區行政相驗工作960千元

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
52	27	業務外費用	52
52	27	其他業務外費用	52
52	27	雜項費用	52
52	27	其他	52
52	27	其他費用	52
52	27	其他	52

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

業務外費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
業務外費用 其他業務外費用 雜項費用 其他 其他費用 其他	中央健保署剔除以前年度健保醫療款費用等52千元

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫				568	
一次性項目				568	
新市區衛生所				54	
玉井區衛生所				68	
楠西區衛生所					
下營區衛生所				131	
佳里區衛生所					
學甲區衛生所				18	
東區衛生所					
南區衛生所				27	
北區衛生所				71	
安南區衛生所				199	
合 計				568	

良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
157					725		725	
157					725		725	
					54		54	新購筆記型電腦2台54千元
					68		68	汰換筆記型電腦1台27千元、新購NAS(高階, 含硬碟)1台41千元
66					66		66	汰換冷氣機1台23千元、新購冷氣機1台43千元
					131		131	汰換PHIS系統伺服器1部131千元
70					70		70	汰換冷氣機1台44千元、冰箱1台26千元
					18		18	汰換堆疊式全網管交換器28port1台18千元
21					21		21	汰換冰箱1台21千元
					27		27	汰換筆記型電腦1台27千元
					71		71	汰換電腦主機2台44千元、筆記型電腦1台27千元
					199		199	汰換筆記型電腦1台27千元、PHIS系統伺服器1部131千元、新購NAS(高階, 含硬碟)1台41千元
157					725		725	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	725			
一次性項目	725			
合 計	725			

充資金來源明細表

112年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
725	100.00					725	100.00
725	100.00					725	100.00
725	100.00					725	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	
一般建築及設備計畫 一次性項目	725 725	725 725				
合 計	725	725				

計畫預期進度明細表

112年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	進度起迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
	11201~11212				725	100.00	725	100.00
					725	100.00	725	100.00
					725	100.00	725	100.00

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

資產折舊明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值		726	28,016	8,828	9,955						47,525
上年度預計增減資產原值			2,576	15	159						2,750
本年度預計增減資產原值			568		157						725
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額		726	31,160	8,843	10,271						51,000
本年度應提折舊額			2,190	622	721						3,533
醫療成本			2,190	622	721						3,533

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	16,819	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以公有財產撥充		
公庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
解繳公庫		
其他		
期末基金數額	16,819	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
372,178	資產	397,260	375,606	21,654
355,215	流動資產	384,705	359,632	25,073
161,884	現金	191,484	166,411	25,073
161,884	銀行存款	191,484	166,411	25,073
169,685	流動金融資產	169,685	169,685	
169,685	其他金融資產 - 流動	169,685	169,685	
17,908	應收款項	17,798	17,798	
110	應收帳款			
21,643	應收醫療帳款	21,643	21,643	
-4,250	備抵醫療折讓	-4,250	-4,250	
403	應收利息	403	403	
2	其他應收款	2	2	
5,696	存貨	5,696	5,696	
5,696	醫療用品	5,696	5,696	
42	預付款項	42	42	
42	預付費用	42	42	
15,175	不動產、廠房及設備	10,846	13,654	-2,808
	房屋及建築			
726	房屋及建築	726	726	
-726	累計折舊 - 房屋及建築	-726	-726	
7,271	機械及設備	5,261	6,883	-1,622
28,016	機械及設備	31,160	30,592	568
-20,745	累計折舊 - 機械及設備	-25,899	-23,709	-2,190
3,995	交通及運輸設備	2,780	3,402	-622
8,828	交通及運輸設備	8,843	8,843	
-4,833	累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,063	-5,441	-622
3,908	什項設備	2,805	3,369	-564
9,955	什項設備	10,271	10,114	157
-6,047	累計折舊 - 什項設備	-7,466	-6,745	-721
1,774	無形資產	1,694	2,305	-611

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,774	無形資產	1,694	2,305	-611
1,774	電腦軟體	1,694	2,305	-611
15	其他資產	15	15	
15	什項資產	15	15	
15	暫付及待結轉帳項	15	15	
372,178	合 計	397,260	375,606	21,654
160,635	負 債	157,174	157,174	
77,336	流動負債	73,875	73,875	
77,336	應付款項	73,875	73,875	
2,573	應付帳款	2,573	2,573	
10,768	應付代收款	10,768	10,768	
60,534	應付費用	60,534	60,534	
3,461	應付繳庫數			
83,299	其他負債	83,299	83,299	
83,299	什項負債	83,299	83,299	
60	存入保證金	60	60	
83,239	暫收及待結轉帳項	83,239	83,239	
211,543	淨 值	240,086	218,432	21,654
16,819	基金	16,819	16,819	
16,819	基金	16,819	16,819	
16,819	基金	16,819	16,819	
7,431	公積	7,431	7,431	
1,813	資本公積	1,813	1,813	
1,203	受贈公積	1,203	1,203	
610	其他資本公積	610	610	
5,618	特別公積	5,618	5,618	
5,618	特別公積	5,618	5,618	
187,293	累積餘絀	215,836	194,182	21,654
187,293	累積賸餘	215,836	194,182	21,654
187,293	累積賸餘	215,836	194,182	21,654

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
372,178	負債及淨值合計	397,260	375,606	21,654

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
門診醫療成本	人次	695,461.00	288.39	200,566	
衛生保健成本	人次	57,900.00	531.23	30,758	
上年度預算數					
門診醫療成本	人次	522,416.00	363.80	190,057	
衛生保健成本	人次	64,600.00	422.68	27,305	
前年度決算數					
門診醫療成本	人次	874,509.00	250.63	219,179	
衛生保健成本	人次	47,870.00	414.26	19,831	
109年度決算數					
門診醫療成本	人次	507,185.00	346.67	175,828	
衛生保健成本	人次	57,735.00	339.95	19,627	
108年度決算數					
門診醫療成本	人次	432,261.00	391.37	169,176	
衛生保健成本	人次	66,792.00	322.39	21,533	

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112年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	367	10	377	
專任人員	1		1	
聘用	1		1	
兼任人員	366	10	376	
總 計	367	10	377	

註：本年度僱用約用人員22名、臨時司機2名及臨時技術工45名。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
醫療成本		536				67				
聘僱人員		536				67				
兼任人員										
合計		536				67				

註：1.本年度僱用約用人員預算金額12,563千元，臨時司機890千元，臨時技術工18,045千元。

2.兼任人員用人費用之超時工作報酬預算數3,737千元、獎金89,073千元、福利費32千元。

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
34			75			16	728	92,842	93,570	
34			75			16	728		728	
								92,842	92,842	
34			75			16	728	92,842	93,570	

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
117,839	84,300	用人費用	93,570				
515	515	聘僱及兼職人員薪資	536				
3,090	3,737	超時工作報酬	3,737				
114,106	79,927	獎金	89,140				
32	31	退休及卹償金	34				
97	90	福利費	123				
74,742	85,756	服務費用	89,827				
2,353	3,796	水電費	3,796				
3,461	4,046	郵電費	4,051				
303	643	旅運費	643				
1,621	2,379	印刷裝訂與廣告費	2,379				
5,643	3,689	修理保養及保固費	3,701				
277	339	保險費	339				
38,150	40,235	一般服務費	41,918				
22,469	29,889	專業服務費	32,260				
465	740	公共關係費	740				
39,546	39,700	材料及用品費	38,815				
622	968	使用材料費	1,023				
9,452	5,378	用品消耗	5,334				
29,473	33,354	商品及醫療用品	32,458				
2,165	1,937	租金與利息	2,188				
239	310	地租及水租	310				
105	213	房租	208				
134	252	機器租金	252				
105	150	交通及運輸設備租金	150				
1,581	1,012	什項設備租金	1,268				
4,056	4,809	折舊、折耗及攤銷	4,144				
3,777	4,270	不動產、廠房及設備 折舊	3,533				
279	539	攤銷	611				
38	74	稅捐與規費（強制費）	74				
14	48	消費與行為稅	48				
24	26	規費	26				
623	786	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活	2,706				

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
	93,570								
	536								
	3,737								
	89,140								
	34								
	123								
	89,827								
	3,796								
	4,051								
	643								
	2,379								
	3,701								
	339								
	41,918								
	32,260								
	740								
	38,815								
	1,023								
	5,334								
	32,458								
	2,188								
	310								
	208								
	252								
	150								
	1,268								
	4,144								
	3,533								
	611								
	74								
	48								
	26								
	2,706								

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
		動費					
623	786	會費	786				
		捐助、補助與獎助	1,920				
52	27	其他	52				
52	27	其他費用	52				
239,062	217,389	總 計	231,376				

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	總計	醫療基金本部	仁德區衛生所	歸仁區衛生所
業務收入	205,730	480	7,950	13,270
租金及權利金收入	480	480		
其他租金收入	480	480		
醫療收入	205,250		7,950	13,270
門診醫療收入	214,217		8,240	13,930
醫療折讓	8,967		290	660
業務成本與費用	231,324	30,758	7,703	12,894
醫療成本	231,324	30,758	7,703	12,894
門診醫療成本	200,566		7,703	12,894
衛生保健成本	30,758	30,758		
業務賸餘(短絀)	-25,594	-30,278	247	376
業務外收入	73,051	71,179	84	76
財務收入	1,285	884	17	14
利息收入	1,285	884	17	14
其他業務外收入	71,766	70,295	67	62
受贈收入	70,295	70,295		
雜項收入	1,471		67	62
業務外費用	52		1	
其他業務外費用	52		1	
雜項費用	52		1	
業務外賸餘(短絀)	72,999	71,179	83	76
本期賸餘(短絀)	47,405	40,901	330	452

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	關廟區衛生所	龍崎區衛生所	永康區衛生所	新化區衛生所
業務收入	7,755	2,187	4,856	6,558
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	7,755	2,187	4,856	6,558
門診醫療收入	8,080	2,281	4,880	6,985
醫療折讓	325	94	24	427
業務成本與費用	7,533	2,151	4,813	6,403
醫療成本	7,533	2,151	4,813	6,403
門診醫療成本	7,533	2,151	4,813	6,403
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	222	36	43	155
業務外收入	79	54	36	98
財務收入	24	26	28	25
利息收入	24	26	28	25
其他業務外收入	55	28	8	73
受贈收入				
雜項收入	55	28	8	73
業務外費用			1	1
其他業務外費用			1	1
雜項費用			1	1
業務外賸餘(短絀)	79	54	35	97
本期賸餘(短絀)	301	90	78	252

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	善化區衛生所	新市區衛生所	安定區衛生所	山上區衛生所
業務收入	11,851	7,358	5,317	639
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	11,851	7,358	5,317	639
門診醫療收入	12,372	7,780	5,517	651
醫療折讓	521	422	200	12
業務成本與費用	11,447	7,200	5,170	634
醫療成本	11,447	7,200	5,170	634
門診醫療成本	11,447	7,200	5,170	634
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	404	158	147	5
業務外收入	98	75	51	12
財務收入	24	1	8	8
利息收入	24	1	8	8
其他業務外收入	74	74	43	4
受贈收入				
雜項收入	74	74	43	4
業務外費用	1	9	1	1
其他業務外費用	1	9	1	1
雜項費用	1	9	1	1
業務外賸餘(短絀)	97	66	50	11
本期賸餘(短絀)	501	224	197	16

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	玉井區衛生所	楠西區衛生所	南化區衛生所	左鎮區衛生所
業務收入	18,341	2,185	2,710	285
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	18,341	2,185	2,710	285
門診醫療收入	19,137	2,245	2,835	307
醫療折讓	796	60	125	22
業務成本與費用	17,991	2,176	2,667	284
醫療成本	17,991	2,176	2,667	284
門診醫療成本	17,991	2,176	2,667	284
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	350	9	43	1
業務外收入	146	44	50	2
財務收入	11	11	4	1
利息收入	11	11	4	1
其他業務外收入	135	33	46	1
受贈收入				
雜項收入	135	33	46	1
業務外費用	1	2	4	1
其他業務外費用	1	2	4	1
雜項費用	1	2	4	1
業務外賸餘(短絀)	145	42	46	1
本期賸餘(短絀)	495	51	89	2

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	麻豆區衛生所	下營區衛生所	六甲區衛生所	官田區衛生所
業務收入	7,390	5,290	9,801	10,717
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	7,390	5,290	9,801	10,717
門診醫療收入	7,701	5,356	10,370	11,340
醫療折讓	311	66	569	623
業務成本與費用	7,249	5,116	9,554	10,460
醫療成本	7,249	5,116	9,554	10,460
門診醫療成本	7,249	5,116	9,554	10,460
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	141	174	247	257
業務外收入	52	11	68	110
財務收入	17	1	12	17
利息收入	17	1	12	17
其他業務外收入	35	10	56	93
受贈收入				
雜項收入	35	10	56	93
業務外費用	1	1	1	1
其他業務外費用	1	1	1	1
雜項費用	1	1	1	1
業務外賸餘(短絀)	51	10	67	109
本期賸餘(短絀)	192	184	314	366

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	大內區衛生所	佳里區衛生所	西港區衛生所	七股區衛生所
業務收入	789	5,581	5,124	5,234
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	789	5,581	5,124	5,234
門診醫療收入	818	5,858	5,345	5,600
醫療折讓	29	277	221	366
業務成本與費用	784	5,432	4,987	5,156
醫療成本	784	5,432	4,987	5,156
門診醫療成本	784	5,432	4,987	5,156
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	5	149	137	78
業務外收入	7	68	22	105
財務收入	2	5	1	54
利息收入	2	5	1	54
其他業務外收入	5	63	21	51
受贈收入				
雜項收入	5	63	21	51
業務外費用			1	1
其他業務外費用			1	1
雜項費用			1	1
業務外賸餘(短絀)	7	68	21	104
本期賸餘(短絀)	12	217	158	182

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	將軍區衛生所	北門區衛生所	學甲區衛生所	新營區衛生所
業務收入	8,369	1,588	2,345	7,658
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	8,369	1,588	2,345	7,658
門診醫療收入	8,844	1,592	2,400	7,900
醫療折讓	475	4	55	242
業務成本與費用	8,119	1,574	2,307	7,403
醫療成本	8,119	1,574	2,307	7,403
門診醫療成本	8,119	1,574	2,307	7,403
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	250	14	38	255
業務外收入	93	11	37	65
財務收入	2	10	3	3
利息收入	2	10	3	3
其他業務外收入	91	1	34	62
受贈收入				
雜項收入	91	1	34	62
業務外費用	7	1		7
其他業務外費用	7	1		7
雜項費用	7	1		7
業務外賸餘(短絀)	86	10	37	58
本期賸餘(短絀)	336	24	75	313

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	鹽水區衛生所	白河區衛生所	柳營區衛生所	後壁區衛生所
業務收入	7,834	8,929	1,683	3,305
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	7,834	8,929	1,683	3,305
門診醫療收入	8,290	9,308	1,720	3,480
醫療折讓	456	379	37	175
業務成本與費用	7,668	8,724	1,660	3,216
醫療成本	7,668	8,724	1,660	3,216
門診醫療成本	7,668	8,724	1,660	3,216
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	166	205	23	89
業務外收入	47	89	3	49
財務收入	3	15	1	18
利息收入	3	15	1	18
其他業務外收入	44	74	2	31
受贈收入				
雜項收入	44	74	2	31
業務外費用			1	1
其他業務外費用			1	1
雜項費用			1	1
業務外賸餘(短絀)	47	89	2	48
本期賸餘(短絀)	213	294	25	137

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	東山區衛生所	東區衛生所	南區衛生所	中西區衛生所
業務收入	6,598	3,456	1,698	2,155
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	6,598	3,456	1,698	2,155
門診醫療收入	6,926	3,555	1,700	2,184
醫療折讓	328	99	2	29
業務成本與費用	6,441	3,438	1,689	2,148
醫療成本	6,441	3,438	1,689	2,148
門診醫療成本	6,441	3,438	1,689	2,148
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	157	18	9	7
業務外收入	63	11	3	12
財務收入	4	4	2	9
利息收入	4	4	2	9
其他業務外收入	59	7	1	3
受贈收入				
雜項收入	59	7	1	3
業務外費用	1	1	1	
其他業務外費用	1	1	1	
雜項費用	1	1	1	
業務外賸餘(短絀)	62	10	2	12
本期賸餘(短絀)	219	28	11	19

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	北區衛生所	安平區衛生所	安南區衛生所	
業務收入	1,528	1,601	5,315	
租金及權利金收入				
其他租金收入				
醫療收入	1,528	1,601	5,315	
門診醫療收入	1,540	1,630	5,520	
醫療折讓	12	29	205	
業務成本與費用	1,514	1,594	5,267	
醫療成本	1,514	1,594	5,267	
門診醫療成本	1,514	1,594	5,267	
衛生保健成本				
業務賸餘(短絀)	14	7	48	
業務外收入	2	4	35	
財務收入	1	1	14	
利息收入	1	1	14	
其他業務外收入	1	3	21	
受贈收入				
雜項收入	1	3	21	
業務外費用	1	1	1	
其他業務外費用	1	1	1	
雜項費用	1	1	1	
業務外賸餘(短絀)	1	3	34	
本期賸餘(短絀)	15	10	82	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	總計	醫療基金本部	仁德區衛生所	歸仁區衛生所
資 產	397,260	193,959	8,093	6,777
流動資產	384,705	185,782	8,022	6,645
現金	191,484	70,029	5,218	3,585
銀行存款	191,484	70,029	5,218	3,585
流動金融資產	169,685	115,375	2,000	2,000
其他金融資產－流動	169,685	115,375	2,000	2,000
應收款項	17,798	378	686	804
應收醫療帳款	21,643		776	1,099
備抵醫療折讓	-4,250		-91	-296
應收利息	403	378	1	1
其他應收款	2			
存貨	5,696		118	256
醫療用品	5,696		118	256
預付款項	42			
預付費用	42			
不動產、廠房及設備	10,846	6,467	71	132
房屋及建築				
房屋及建築	726			310
累計折舊－房屋及建築	-726			-310
機械及設備	5,261	3,772		13
機械及設備	31,160	14,162	305	332
累計折舊－機械及設備	-25,899	-10,390	-305	-319
交通及運輸設備	2,780	2,662		-1
交通及運輸設備	8,843	7,229		125
累計折舊－交通及運輸設備	-6,063	-4,567		-126
什項設備	2,805	33	71	120
什項設備	10,271	207	208	441
累計折舊－什項設備	-7,466	-174	-137	-321
無形資產	1,694	1,694		
無形資產	1,694	1,694		
電腦軟體	1,694	1,694		
其他資產	15	16		
什項資產	15			
暫付及待結轉帳項	15			
內部往來		16		
內部往來		16		
資產合計	397,260	193,959	8,093	6,777

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	關廟區衛生所	龍崎區衛生所	永康區衛生所	新化區衛生所
資 產	6,259	5,104	7,264	9,564
流動資產	6,186	5,038	7,201	9,522
現金	2,318	818	3,514	5,380
銀行存款	2,318	818	3,514	5,380
流動金融資產	3,270	3,820	3,500	3,500
其他金融資產－流動	3,270	3,820	3,500	3,500
應收款項	474	220	175	437
應收醫療帳款	548	269	183	530
備抵醫療折讓	-74	-50	-9	-93
應收利息		1	1	
其他應收款				
存貨	124	180	12	205
醫療用品	124	180	12	205
預付款項				
預付費用				
不動產、廠房及設備	73	50	63	42
房屋及建築				
房屋及建築				
累計折舊－房屋及建築				
機械及設備		-1	-1	16
機械及設備	523	389	576	403
累計折舊－機械及設備	-523	-390	-577	-387
交通及運輸設備				
交通及運輸設備		55	182	
累計折舊－交通及運輸設備		-55	-182	
什項設備	73	51	64	26
什項設備	381	184	165	194
累計折舊－什項設備	-308	-133	-101	-168
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產		16		
什項資產				
暫付及待結轉帳項				
內部往來		16		
內部往來		16		
資產合計	6,259	5,104	7,264	9,564

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	善化區衛生所	新市區衛生所	安定區衛生所	山上區衛生所
資 產	9,456	4,545	6,476	2,052
流動資產	9,438	4,369	6,423	2,052
現金	4,834	3,441	4,451	847
銀行存款	4,834	3,441	4,451	847
流動金融資產	3,500		1,200	1,000
其他金融資產－流動	3,500		1,200	1,000
應收款項	903	742	646	205
應收醫療帳款	1,053	913	699	213
備抵醫療折讓	-152	-171	-53	-8
應收利息	2			
其他應收款				
存貨	201	186	126	
醫療用品	201	186	126	
預付款項				
預付費用				
不動產、廠房及設備	18	176	53	
房屋及建築				
房屋及建築				
累計折舊－房屋及建築				
機械及設備		115	39	1
機械及設備	361	623	385	89
累計折舊－機械及設備	-361	-508	-346	-88
交通及運輸設備				
交通及運輸設備	40		18	
累計折舊－交通及運輸設備	-40		-18	
什項設備	18	61	14	-1
什項設備	97	343	106	26
累計折舊－什項設備	-79	-282	-92	-27
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產				
什項資產				
暫付及待結轉帳項				
內部往來				
內部往來				
資產合計	9,456	4,545	6,476	2,052

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	玉井區衛生所	楠西區衛生所	南化區衛生所	左鎮區衛生所
資 產	10,598	3,847	3,089	1,056
流動資產	10,419	3,451	3,088	1,033
現金	6,011	1,127	2,303	915
銀行存款	6,011	1,127	2,303	915
流動金融資產	2,000	2,000	590	
其他金融資產－流動	2,000	2,000	590	
應收款項	961	241	193	118
應收醫療帳款	1,108	266	243	120
備抵醫療折讓	-159	-32	-50	-2
應收利息	10	7		
其他應收款	2			
存貨	1,447	83	2	
醫療用品	1,447	83	2	
預付款項				
預付費用				
不動產、廠房及設備	179	378		23
房屋及建築				
房屋及建築				
累計折舊－房屋及建築				
機械及設備	99	45		6
機械及設備	640	325	306	53
累計折舊－機械及設備	-541	-280	-306	-47
交通及運輸設備	12			
交通及運輸設備	70	112	35	30
累計折舊－交通及運輸設備	-58	-112	-35	-30
什項設備	68	333		17
什項設備	228	557	162	96
累計折舊－什項設備	-160	-224	-162	-79
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產		18	1	
什項資產				
暫付及待結轉帳項				
內部往來		18	1	
內部往來		18	1	
資產合計	10,598	3,847	3,089	1,056

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	麻豆區衛生所	下營區衛生所	六甲區衛生所	官田區衛生所
資 產	6,202	5,384	6,337	6,654
流動資產	6,114	5,171	6,322	6,568
現金	2,913	4,660	3,173	2,405
銀行存款	2,913	4,660	3,173	2,405
流動金融資產	2,090		2,040	3,000
其他金融資產－流動	2,090		2,040	3,000
應收款項	890	359	777	828
應收醫療帳款	1,099	457	950	958
備抵醫療折讓	-209	-98	-173	-130
應收利息				
其他應收款				
存貨	221	152	332	335
醫療用品	221	152	332	335
預付款項				
預付費用				
不動產、廠房及設備	88	210	15	86
房屋及建築				
房屋及建築	37	80		
累計折舊－房屋及建築	-37	-80		
機械及設備	30	129	4	50
機械及設備	543	628	494	368
累計折舊－機械及設備	-513	-499	-490	-318
交通及運輸設備			11	
交通及運輸設備	89	34	21	
累計折舊－交通及運輸設備	-89	-34	-10	
什項設備	58	81		36
什項設備	562	356	94	198
累計折舊－什項設備	-504	-275	-94	-162
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產		3		
什項資產				
暫付及待結轉帳項				
內部往來		3		
內部往來		3		
資產合計	6,202	5,384	6,337	6,654

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	大內區衛生所	佳里區衛生所	西港區衛生所	七股區衛生所
資 產	2,250	7,002	5,396	9,031
流動資產	2,186	6,814	5,299	8,966
現金	1,988	6,214	4,657	2,623
銀行存款	1,988	6,214	4,657	2,623
流動金融資產				5,500
其他金融資產－流動				5,500
應收款項	198	466	514	536
應收醫療帳款	206	605	603	786
備抵醫療折讓	-8	-139	-89	-250
應收利息				
其他應收款				
存貨		134	128	307
醫療用品		134	128	307
預付款項				
預付費用				
不動產、廠房及設備	64	188	97	65
房屋及建築				
房屋及建築				
累計折舊－房屋及建築				
機械及設備	23	17		8
機械及設備	190	476	391	847
累計折舊－機械及設備	-167	-459	-391	-839
交通及運輸設備				
交通及運輸設備	43	45	34	
累計折舊－交通及運輸設備	-43	-45	-34	
什項設備	41	171	97	57
什項設備	86	374	199	376
累計折舊－什項設備	-45	-203	-102	-319
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產				
什項資產				
暫付及待結轉帳項				
內部往來				
內部往來				
資產合計	2,250	7,002	5,396	9,031

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	將軍區衛生所	北門區衛生所	學甲區衛生所	新營區衛生所
資 產	4,870	4,101	3,922	5,839
流動資產	4,807	4,040	3,733	5,740
現金	3,620	1,894	3,280	5,392
銀行存款	3,620	1,894	3,280	5,392
流動金融資產		2,000		
其他金融資產－流動		2,000		
應收款項	836	144	432	342
應收醫療帳款	938	149	496	419
備抵醫療折讓	-102	-5	-64	-77
應收利息				
其他應收款				
存貨	351	2	21	6
醫療用品	351	2	21	6
預付款項				
預付費用				
不動產、廠房及設備	63	51	183	97
房屋及建築			282	
房屋及建築			282	
累計折舊－房屋及建築			-282	
機械及設備		-1	57	
機械及設備	712	231	528	484
累計折舊－機械及設備	-712	-232	-471	-484
交通及運輸設備			1	5
交通及運輸設備	43	77	37	77
累計折舊－交通及運輸設備	-43	-77	-36	-72
什項設備	63	52	125	92
什項設備	155	136	246	519
累計折舊－什項設備	-92	-84	-121	-427
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產		10	6	2
什項資產				2
暫付及待結轉帳項				2
內部往來		10	6	
內部往來		10	6	
資產合計	4,870	4,101	3,922	5,839

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	鹽水區衛生所	白河區衛生所	柳營區衛生所	後壁區衛生所
資 產	5,462	6,254	2,829	5,697
流動資產	5,242	6,210	2,745	5,589
現金	4,147	2,981	2,698	2,194
銀行存款	4,147	2,981	2,698	2,194
流動金融資產		2,300		3,000
其他金融資產－流動		2,300		3,000
應收款項	860	714		338
應收醫療帳款	1,061	894	102	452
備抵醫療折讓	-201	-180	-102	-116
應收利息				2
其他應收款				
存貨	235	215	5	57
醫療用品	235	215	5	57
預付款項			42	
預付費用			42	
不動產、廠房及設備	220	44	84	85
房屋及建築				
房屋及建築	17			
累計折舊－房屋及建築	-17			
機械及設備	83		15	34
機械及設備	663	575	234	413
累計折舊－機械及設備	-580	-575	-219	-379
交通及運輸設備				
交通及運輸設備			74	
累計折舊－交通及運輸設備			-74	
什項設備	137	44	69	51
什項設備	492	400	143	130
累計折舊－什項設備	-355	-356	-74	-79
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產				23
什項資產				
暫付及待結轉帳項				
內部往來				23
內部往來				23
資產合計	5,462	6,254	2,829	5,697

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	東山區衛生所	東區衛生所	南區衛生所	中西區衛生所
資 產	5,521	7,971	6,497	2,206
流動資產	5,498	7,649	6,324	1,850
現金	4,669	7,018	5,650	919
銀行存款	4,669	7,018	5,650	919
流動金融資產				700
其他金融資產－流動				700
應收款項	615	626	671	231
應收醫療帳款	861	738	688	314
備抵醫療折讓	-246	-112	-17	-83
應收利息				
其他應收款				
存貨	214	5	3	
醫療用品	214	5	3	
預付款項				
預付費用				
不動產、廠房及設備	21	319	162	356
房屋及建築				
房屋及建築				
累計折舊－房屋及建築				
機械及設備		132	94	121
機械及設備	437	924	479	846
累計折舊－機械及設備	-437	-792	-385	-725
交通及運輸設備				79
交通及運輸設備		89		213
累計折舊－交通及運輸設備		-89		-134
什項設備	21	187	68	156
什項設備	92	841	350	483
累計折舊－什項設備	-71	-654	-282	-327
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產	2	3	11	
什項資產	2		11	
暫付及待結轉帳項	2		11	
內部往來		3		
內部往來		3		
資產合計	5,521	7,971	6,497	2,206

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	北區衛生所	安平區衛生所	安南區衛生所	
資 產	1,642	1,438	6,952	
流動資產	1,557	1,438	6,174	
現金	1,350	1,182	1,066	
銀行存款	1,350	1,182	1,066	
流動金融資產			5,300	
其他金融資產－流動			5,300	
應收款項	197	256	-215	
應收醫療帳款	237	289	321	
備抵醫療折讓	-40	-33	-536	
應收利息				
其他應收款				
存貨	10		23	
醫療用品	10		23	
預付款項				
預付費用				
不動產、廠房及設備	85		538	
房屋及建築				
房屋及建築				
累計折舊－房屋及建築				
機械及設備	82		279	
機械及設備	398	201	626	
累計折舊－機械及設備	-316	-201	-347	
交通及運輸設備			11	
交通及運輸設備	50		21	
累計折舊－交通及運輸設備	-50		-10	
什項設備	3		248	
什項設備	232		412	
累計折舊－什項設備	-229		-164	
無形資產				
無形資產				
電腦軟體				
其他資產			240	
什項資產				
暫付及待結轉帳項				
內部往來			240	
內部往來			240	
資產合計	1,642	1,438	6,952	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	總計	醫療基金本部	仁德區衛生所	歸仁區衛生所
負 債	157,174	85,502	4,179	1,704
流動負債	73,875	2,338	4,177	1,704
應付款項	73,875	2,338	4,177	1,704
應付帳款	2,573		35	42
應付代收款	10,768		301	229
應付費用	60,534	2,338	3,841	1,433
其他負債	83,299	83,164	2	
什項負債	83,299	83,164		
存入保證金	60	60		
暫收及待結轉帳項	83,239	83,104		
內部往來			2	
內部往來			2	
淨 值	240,086	108,457	3,914	5,073
基金	16,819		151	558
基金	16,819		151	558
基金	16,819		151	558
公積	7,431	2,377	30	30
資本公積	1,813	610	30	30
受贈公積	1,203		30	30
其他資本公積	610	610		
特別公積	5,618	1,767		
特別公積	5,618	1,767		
累積餘絀	215,836	106,080	3,733	4,485
累積賸餘	215,836	106,080	3,733	4,485
累積賸餘	215,836	106,080	3,733	4,485
負債及淨值合計	397,260	193,959	8,093	6,777

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	關廟區衛生所	龍崎區衛生所	永康區衛生所	新化區衛生所
負 債	1,695	783	3,071	3,623
流動負債	1,679	749	3,071	3,622
應付款項	1,679	749	3,071	3,622
應付帳款	18		252	33
應付代收款	219	167	364	202
應付費用	1,442	582	2,455	3,387
其他負債	16	34		1
什項負債	16	3		
存入保證金				
暫收及待結轉帳項	16	3		
內部往來		31		1
內部往來		31		1
淨 值	4,564	4,321	4,193	5,941
基金	854	222	13	496
基金	854	222	13	496
基金	854	222	13	496
公積	30	30	29	30
資本公積	30	30	29	30
受贈公積	30	30	29	30
其他資本公積				
特別公積				
特別公積				
累積餘絀	3,680	4,069	4,151	5,415
累積賸餘	3,680	4,069	4,151	5,415
累積賸餘	3,680	4,069	4,151	5,415
負債及淨值合計	6,259	5,104	7,264	9,564

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	善化區衛生所	新市區衛生所	安定區衛生所	山上區衛生所
負 債	3,062	1,677	2,068	683
流動負債	3,062	1,677	2,068	683
應付款項	3,062	1,677	2,068	683
應付帳款	20	22	6	116
應付代收款	251	335	259	140
應付費用	2,791	1,320	1,803	427
其他負債				
什項負債				
存入保證金				
暫收及待結轉帳項				
內部往來				
內部往來				
淨 值	6,394	2,868	4,408	1,369
基金	352	620	295	373
基金	352	620	295	373
基金	352	620	295	373
公積	30	30	30	30
資本公積	30	30	30	30
受贈公積	30	30	30	30
其他資本公積				
特別公積				
特別公積				
累積餘絀	6,012	2,218	4,083	966
累積賸餘	6,012	2,218	4,083	966
累積賸餘	6,012	2,218	4,083	966
負債及淨值合計	9,456	4,545	6,476	2,052

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	玉井區衛生所	楠西區衛生所	南化區衛生所	左鎮區衛生所
負 債	3,964	633	716	280
流動負債	3,704	633	715	280
應付款項	3,704	633	715	280
應付帳款	278	208	4	1
應付代收款	322	130	238	146
應付費用	3,104	295	473	133
其他負債	260		1	
什項負債			1	
存入保證金				
暫收及待結轉帳項			1	
內部往來	260			
內部往來	260			
淨 值	6,634	3,214	2,373	776
基金	924	675	409	651
基金	924	675	409	651
基金	924	675	409	651
公積	30	30	30	29
資本公積	30	30	30	29
受贈公積	30	30	30	29
其他資本公積				
特別公積				
特別公積				
累積餘絀	5,680	2,509	1,934	96
累積賸餘	5,680	2,509	1,934	96
累積賸餘	5,680	2,509	1,934	96
負債及淨值合計	10,598	3,847	3,089	1,056

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	麻豆區衛生所	下營區衛生所	六甲區衛生所	官田區衛生所
負 債	3,121	1,943	2,085	2,948
流動負債	3,113	1,934	2,085	2,929
應付款項	3,113	1,934	2,085	2,929
應付帳款	21	16	12	106
應付代收款	285	190	216	231
應付費用	2,807	1,728	1,857	2,592
其他負債	8	9		19
什項負債				
存入保證金				
暫收及待結轉帳項				
內部往來	8	9		19
內部往來	8	9		19
淨 值	3,081	3,441	4,252	3,706
基金	437	557	548	450
基金	437	557	548	450
基金	437	557	548	450
公積	29	79	30	31
資本公積	29	79	30	31
受贈公積	29	79	30	31
其他資本公積				
特別公積				
特別公積				
累積餘絀	2,615	2,805	3,674	3,225
累積賸餘	2,615	2,805	3,674	3,225
累積賸餘	2,615	2,805	3,674	3,225
負債及淨值合計	6,202	5,384	6,337	6,654

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	大內區衛生所	佳里區衛生所	西港區衛生所	七股區衛生所
負 債	664	1,864	1,674	3,282
流動負債	664	1,864	1,673	3,165
應付款項	664	1,864	1,673	3,165
應付帳款	374		41	38
應付代收款	137	204	173	190
應付費用	153	1,660	1,459	2,937
其他負債			1	117
什項負債				115
存入保證金				
暫收及待結轉帳項				115
內部往來			1	2
內部往來			1	2
淨 值	1,586	5,138	3,722	5,749
基金	899	1,139	689	616
基金	899	1,139	689	616
基金	899	1,139	689	616
公積	30	30	29	29
資本公積	30	30	29	29
受贈公積	30	30	29	29
其他資本公積				
特別公積				
特別公積				
累積餘絀	657	3,969	3,004	5,104
累積賸餘	657	3,969	3,004	5,104
累積賸餘	657	3,969	3,004	5,104
負債及淨值合計	2,250	7,002	5,396	9,031

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	將軍區衛生所	北門區衛生所	學甲區衛生所	新營區衛生所
負 債	2,110	618	1,132	1,904
流動負債	2,109	618	1,130	1,904
應付款項	2,109	618	1,130	1,904
應付帳款	10	357	75	27
應付代收款	205	193	210	401
應付費用	1,894	68	845	1,476
其他負債	1		2	
什項負債				
存入保證金				
暫收及待結轉帳項				
內部往來	1		2	
內部往來	1		2	
淨 值	2,760	3,483	2,790	3,935
基金	340	230	1,500	255
基金	340	230	1,500	255
基金	340	230	1,500	255
公積	30	29	30	29
資本公積	30	29	30	29
受贈公積	30	29	30	29
其他資本公積				
特別公積				
特別公積				
累積餘絀	2,390	3,224	1,260	3,651
累積賸餘	2,390	3,224	1,260	3,651
累積賸餘	2,390	3,224	1,260	3,651
負債及淨值合計	4,870	4,101	3,922	5,839

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	鹽水區衛生所	白河區衛生所	柳營區衛生所	後壁區衛生所
負 債	1,648	2,129	798	1,857
流動負債	1,648	2,129	798	1,857
應付款項	1,648	2,129	798	1,857
應付帳款	1	6	26	5
應付代收款	459	172	175	164
應付費用	1,188	1,951	597	1,688
其他負債				
什項負債				
存入保證金				
暫收及待結轉帳項				
內部往來				
內部往來				
淨 值	3,814	4,125	2,031	3,840
基金	526	359	66	574
基金	526	359	66	574
基金	526	359	66	574
公積	29	86	30	30
資本公積	29	86	30	30
受贈公積	29	86	30	30
其他資本公積				
特別公積				
特別公積				
累積餘絀	3,259	3,680	1,935	3,236
累積賸餘	3,259	3,680	1,935	3,236
累積賸餘	3,259	3,680	1,935	3,236
負債及淨值合計	5,462	6,254	2,829	5,697

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	東山區衛生所	東區衛生所	南區衛生所	中西區衛生所
負 債	1,872	3,201	4,896	756
流動負債	1,872	3,201	4,896	756
應付款項	1,872	3,201	4,896	756
應付帳款	35	308		
應付代收款	1,023	709	1,295	181
應付費用	814	2,184	3,601	575
其他負債				
什項負債				
存入保證金				
暫收及待結轉帳項				
內部往來				
內部往來				
淨 值	3,649	4,770	1,601	1,450
基金	1,041			
基金	1,041			
基金	1,041			
公積	30	1,053	384	640
資本公積	30	29	29	29
受贈公積	30	29	29	29
其他資本公積				
特別公積		1,024	355	611
特別公積		1,024	355	611
累積餘絀	2,578	3,717	1,217	810
累積賸餘	2,578	3,717	1,217	810
累積賸餘	2,578	3,717	1,217	810
負債及淨值合計	5,521	7,971	6,497	2,206

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

預計平衡表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	北區衛生所	安平區衛生所	安南區衛生所	
負 債	843	1,076	1,449	
流動負債	843	1,076	1,449	
應付款項	843	1,076	1,449	
應付帳款		49	31	
應付代收款	214	156	282	
應付費用	629	871	1,136	
其他負債				
什項負債				
存入保證金				
暫收及待結轉帳項				
內部往來				
內部往來				
淨 值	799	362	5,503	
基金				
基金				
基金				
公積	555	275	1,119	
資本公積	30	29	29	
受贈公積	30	29	29	
其他資本公積				
特別公積	525	246	1,090	
特別公積	525	246	1,090	
累積餘絀	244	87	4,384	
累積賸餘	244	87	4,384	
累積賸餘	244	87	4,384	
負債及淨值合計	1,642	1,438	6,952	

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新台幣元

業務計畫項目	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
衛生局	9	普通重型機車		10010	91cc-125cc	0	4,050	2,808	33	92,664	15,300	6,399	0	339-LSD 350-LSD 351-LSD 353-LSD 355-LSD 356-LSD 357-LSD 358-LSD 359-LSD
衛生局	3	普通重型機車		10108	91cc-125cc	0	1,350	936	33	30,888	5,100	2,133	0	912-LUT 913-LUT 922-LUT
衛生局	1	小貨車	2	10009	2977cc	4,500	5,940	1,668	29	48,372	51,000	3,747	900	4883-UH
衛生局	1	大客車	1	10704	2998cc	0	0	2,278	29	66,076	34,000	10,895	1,100	KJA-7320
歸仁區衛生所	1	普通重型機車		10108	91cc-125cc	0	450	312	33	10,296	1,700	711	0	916-LUT
歸仁區衛生所	1	普通重型機車		09107	91cc-125cc	0	450	312	33	10,296	1,700	711	0	KT6-457 (截至111年度4月之里程數:47,184km)
龍崎區衛生所	1	普通重型機車		10108	91cc-125cc	0	450	312	33	10,296	1,700	711	0	919-LUT
永康區衛生所	2	普通重型機車		10108	91cc-125cc	0	900	602	33	19,856	3,400	1,422	0	917-LUT 918-LUT
善化區衛生所	1	普通重型機車		09707	91cc-125cc	0	450	312	33	10,296	1,700	711	0	183-DWZ (截至111年度4月之里程數:35,052km)
玉井區衛生所	1	普通重型機車		10108	91cc-125cc	0	450	312	33	10,296	1,700	711	0	920-LUT

臺南市政府衛生局

臺南市醫療基金

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新台幣元

業務計畫項目	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
楠西區衛生所	1	普通重型機車		10108	91cc-125cc	0	450	312	33	10,296	1,700	711	0	915-LUT
麻豆區衛生所	1	普通重型機車		09107	91cc-125cc	0	450	312	33	10,296	1,700	711	0	MVV-399 (截至111年度4月之里程數:53,377km)
麻豆區衛生所	1	普通重型機車		08607	91cc-125cc	0	450	312	33	10,296	1,700	711	0	KT6-455 (截至111年度4月之里程數:36,338km)
將軍區衛生所	1	普通重型機車		08801	91cc-125cc	0	450	312	33	10,296	1,700	711	0	YKY-860 (截至111年度4月之里程數:34,375km)
北門區衛生所	1	普通重型機車		10108	91cc-125cc	0	450	312	33	10,296	1,700	711	0	921-LUT
新營區衛生所	1	普通重型機車		09107	91cc-125cc	0	450	312	33	10,296	1,700	711	0	KT6-456 (截至111年度4月之里程數:18,929km)
柳營區衛生所	1	普通重型機車		10001	91cc-125cc	0	450	312	33	10,296	1,700	711	0	352-LSD
東區衛生所	1	普通重型機車		10308	91cc-125cc	0	450	312	33	10,296	1,700	711	0	732-PFE
東區衛生所	1	普通重型機車		10403	91cc-125cc	0	450	312	33	10,296	1,700	711	0	770-TDW