

中 華 民 國 111 年 度
(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

臺南市總決算



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111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.....	6

丙、附屬表

1. 業務收入明細表.....	9
2. 業務外收入明細表.....	10
3. 醫療成本明細表.....	11
4. 業務外費用明細表.....	22
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 111 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 802,345 人次，較預算數 522,416 人次增加 279,929 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 62,487 人次，較預算數 64,600 人次減少 2,113 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 111 年 12 月 14 日府衛會字第 1111582838 號函核定，同意辦理超支併決算。

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 110 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。

業務外費用減少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少。

二、收支餘絀情形：

(一)業務收入決算數 218,220,742 元，較預算數 194,739,000 元增加 23,481,742 元。

(二)業務成本與費用決算數 235,236,667 元，較預算數 217,362,000 元增加 17,874,667 元。

(三)業務外收入決算數 71,917,897 元，較預算數 59,539,000 元增加 12,378,897 元。

(四)業務外費用決算數 12,140 元，較預算數 27,000 元減少 14,860 元。

(五)本期賸餘決算數 54,889,832 元，較預算數 36,889,000 元增加 18,000,832 元。

三、餘絀撥補實況：

本期賸餘 54,889,832 元，前期未分配賸餘 187,293,328 元，解繳公庫淨額 32,978,938 元，未分配賸餘 209,204,222 元。(秀傳醫療社團法人於 106 年補繳 99 年至 103 年醫療救助金 8,310 萬 4,420 元，所產生之 108 年至 111 年孳息收入 297 萬 8,938 元，依本局 111 年 6 月 7 日文號 1110035688 號簽奉一層核准在案，以醫療基金賸餘繳庫方式撥付至市庫。)

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：本年度決算數 51,342,500 元，較預算數 41,698,000 元，淨增 9,644,500 元，約 23.13%，其中本期賸餘 54,889,832 元，扣除利息收入 1,622,523 元，調整非現金項目：提列醫療折讓 10,270,992 元，折舊 4,010,745 元，攤銷 440,514 元，流動資產淨增 6,749,654 元，流動負債淨減 11,428,212 元，加計收取之利息 1,530,806 元，業務活動之淨現金流入 51,342,500 元。

臺南市醫療基金

總 說 明

中華民國 111 年度

- (二)投資活動之現金流量：本年度決算數淨流出 3,940,751 元，較預算數淨流出 3,820,000 元，淨減 120,751 元，約 3.16%，主要係本期增加不動產、廠房及設備 2,739,079 元，增加無形資產 808,392 元，增加其他資產 393,280 元，投資活動之淨現金流出 3,940,751 元。
- (三)籌資活動之現金流量：本年度增加其他負債 2,672 元，解繳公庫 36,439,638 元，籌資活動之淨現金流出 36,436,966 元。
- (四)現金及約當現金：淨增 10,964,783 元，期初現金及約當現金餘額 161,883,933 元，期末現金及約當現金 172,848,716 元。

五、資產負債情況：

本年度決算數，資產總額 379,203,236 元，其中流動資產 362,750,359 元，佔資產總額 95.66%，不動產、廠房及設備 13,903,192 元，佔資產總額 3.67%，無形資產 2,141,314 元，佔資產總額 0.56%，其他資產 408,371 元，佔資產總額 0.11%。負債總額 145,749,392 元，其中流動負債 62,447,347 元，佔資產總額 16.47%，其他負債 83,302,045 元，佔資產總額 21.97%。淨值 233,453,844 元，其中基金 16,819,092 元，佔資產總額 4.44%，公積 7,430,530 元，佔資產總額 1.96%，累積賸餘 209,204,222 元，佔資產總額 55.17%。

六、其他：

(一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 併決算事項：本年度門診醫療成本決算數 211,917,095 元，較預算數 190,057,000 元，增加 21,860,095 元，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 111 年 12 月 14 日府衛會字第 1111582838 號函核定，同意辦理超支併決算。
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111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	194,739,000	100.00	218,220,742	100.00	23,481,742	12.06	225,535,935	100.00
租金及權利金收入	480,000	0.25	394,000	0.18	-86,000	-17.92	382,000	0.17
其他租金收入	480,000	0.25	394,000	0.18	-86,000	-17.92	382,000	0.17
醫療收入	194,259,000	99.75	217,826,742	99.82	23,567,742	12.13	225,148,235	99.83
門診醫療收入	204,747,000	105.14	228,097,734	104.53	23,350,734	11.40	236,480,838	104.85
醫療折讓	-10,488,000	-5.39	-10,270,992	-4.71	217,008	-2.07	-11,332,603	-5.02
其他業務收入	-	-	-	-	-	--	5,700	0.00
其他補助收入	-	-	-	-	-	--	5,700	0.00
業務成本與費用	217,362,000	111.62	235,236,667	107.80	17,874,667	8.22	239,009,468	105.97
醫療成本	217,362,000	111.62	235,236,667	107.80	17,874,667	8.22	239,009,468	105.97
門診醫療成本	190,057,000	97.60	211,917,095	97.11	21,860,095	11.50	219,178,938	97.18
衛生保健成本	27,305,000	14.02	23,319,572	10.69	-3,985,428	-14.60	19,830,530	8.79
業務賸餘(短絀)	-22,623,000	-11.62	-17,015,925	-7.80	5,607,075	-24.78	-13,473,533	-5.97
業務外收入	59,539,000	30.57	71,917,897	32.96	12,378,897	20.79	55,180,744	24.47
財務收入	1,239,000	0.64	1,622,523	0.74	383,523	30.95	1,221,475	0.54
利息收入	1,239,000	0.64	1,622,523	0.74	383,523	30.95	1,221,475	0.54
其他業務外收入	58,300,000	29.94	70,295,374	32.21	11,995,374	20.58	53,959,269	23.92
違規罰款收入	-	-	60,634	0.03	60,634	--	-	-
受贈收入	57,488,000	29.52	68,784,658	31.52	11,296,658	19.65	52,487,876	23.27
賠(補)償收入	-	-	3,694	0.00	3,694	--	-	-
雜項收入	812,000	0.42	1,446,388	0.66	634,388	78.13	1,471,393	0.65
業務外費用	27,000	0.01	12,140	0.01	-14,860	-55.04	52,385	0.02
其他業務外費用	27,000	0.01	12,140	0.01	-14,860	-55.04	52,385	0.02
雜項費用	27,000	0.01	12,140	0.01	-14,860	-55.04	52,385	0.02
業務外賸餘(短絀)	59,512,000	30.56	71,905,757	32.95	12,393,757	20.83	55,128,359	24.44
本期賸餘(短絀)	36,889,000	18.94	54,889,832	25.15	18,000,832	48.80	41,654,826	18.47

臺南市醫療基金

餘絀撥補表

中華民國111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	216,705,000	100.00	242,183,160	100.00	25,478,160	11.76	222,443,028	100.00
本期賸餘	36,889,000	17.02	54,889,832	22.66	18,000,832	48.80	41,654,826	18.73
前期未分配賸餘	179,816,000	82.98	187,293,328	77.34	7,477,328	4.16	180,788,202	81.27
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	30,000,000	13.84	32,978,938	13.62	2,978,938	9.93	35,149,700	15.80
填補累積短絀	-	-	-	-	-	--	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	--	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	--	-	-
解繳公庫淨額	30,000,000	13.84	32,978,938	13.62	2,978,938	9.93	35,149,700	15.80
其他依法分配數	-	-	-	-	-	--	-	-
未分配賸餘	186,705,000	86.16	209,204,222	86.38	22,499,222	12.05	187,293,328	84.20
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：秀傳醫療社團法人於106年補繳99年至103年醫療救助金8,310萬4,420元，所產生之108年至111年孳息收入297萬8,938元，依本局111年6月7日文號1110035688號簽奉一層核准在案，以醫療基金賸餘繳庫方式撥付至市庫。

臺南市醫療基金

現金流量表

中華民國111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）	36,889,000	54,889,832	18,000,832	48.80
利息股利之調整	-1,239,000	-1,622,523	-383,523	30.95
利息收入	-1,239,000	-1,622,523	-383,523	30.95
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	35,650,000	53,267,309	17,617,309	49.42
調整項目	4,809,000	-3,455,615	-8,264,615	--
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	10,488,000	10,270,992	-217,008	-2.07
折舊、減損及折耗	4,270,000	4,010,745	-259,255	-6.07
攤銷	539,000	440,514	-98,486	-18.27
流動資產淨減（淨增）	-10,488,000	-6,749,654	3,738,346	-35.64
流動負債淨增（淨減）		-11,428,212	-11,428,212	--
未計利息股利之現金流入（流出）	40,459,000	49,811,694	9,352,694	23.12
收取利息	1,239,000	1,530,806	291,806	23.55
業務活動之淨現金流入（流出）	41,698,000	51,342,500	9,644,500	23.13
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,750,000	-2,739,079	10,921	-0.40
增加不動產、廠房及設備	-2,750,000	-2,739,079	10,921	-0.40
增加無形資產及其他資產	-1,070,000	-1,201,672	-131,672	12.31
增加無形資產	-1,070,000	-808,392	261,608	-24.45
增加其他資產		-393,280	-393,280	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,820,000	-3,940,751	-120,751	3.16
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		2,672	2,672	--
增加其他負債		2,672	2,672	--
賸餘分配款	-30,000,000	-36,439,638	-6,439,638	21.47
解繳公庫淨額	-30,000,000	-36,439,638	-6,439,638	21.47
籌資活動之淨現金流入（流出）	-30,000,000	-36,436,966	-6,436,966	21.46
現金及約當現金之淨增（淨減）	7,878,000	10,964,783	3,086,783	39.18
期初現金及約當現金	135,944,000	161,883,933	25,939,933	19.08
期末現金及約當現金	143,822,000	172,848,716	29,026,716	20.18

臺南市醫療基金

平 衡 表

中華民國111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	379,203,236	100.00	372,178,582	100.00	7,024,654	1.89
流動資產	362,750,359	95.66	355,215,197	95.44	7,535,162	2.12
現金	172,848,716	45.58	161,883,933	43.50	10,964,783	6.77
銀行存款	172,848,716	45.58	161,883,933	43.50	10,964,783	6.77
零用及週轉金	-	-	-	-	-	--
流動金融資產	169,685,420	44.75	169,685,420	45.59	-	-
其他金融資產 - 流動	169,685,420	44.75	169,685,420	45.59	-	-
應收款項	14,531,331	3.83	17,907,719	4.81	-3,376,388	-18.85
應收帳款	63,627	0.02	110,110	0.03	-46,483	-42.22
應收醫療帳款	18,897,103	4.98	21,642,902	5.82	-2,745,799	-12.69
備抵醫療折讓	-4,925,002	-1.30	-4,249,957	-1.14	-675,045	15.88
應收利息	494,381	0.13	402,664	0.11	91,717	22.78
其他應收款	1,222	0.00	2,000	0.00	-778	-38.90
存貨	5,684,892	1.50	5,696,125	1.53	-11,233	-0.20
醫療用品	5,684,892	1.50	5,696,125	1.53	-11,233	-0.20
預付款項	-	-	42,000	0.01	-42,000	-100.00
預付費用	-	-	42,000	0.01	-42,000	-100.00
不動產、廠房及設備	13,903,192	3.67	15,174,858	4.08	-1,271,666	-8.38
房屋及建築	-	-	-	-	-	--
房屋及建築	725,719	0.19	725,719	0.19	-	-
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719	-0.19	-725,719	-0.19	-	-
機械及設備	7,023,156	1.85	7,271,377	1.95	-248,221	-3.41
機械及設備	28,672,184	7.56	28,016,150	7.53	656,034	2.34
累計折舊 - 機械及設備	-21,649,028	-5.71	-20,744,773	-5.57	-904,255	4.36
交通及運輸設備	3,548,780	0.94	3,995,087	1.07	-446,307	-11.17
交通及運輸設備	8,821,934	2.33	8,828,409	2.37	-6,475	-0.07
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,273,154	-1.39	-4,833,322	-1.30	-439,832	9.10
什項設備	3,331,256	0.88	3,908,394	1.05	-577,138	-14.77
什項設備	9,653,467	2.55	9,954,975	2.67	-301,508	-3.03
累計折舊 - 什項設備	-6,322,211	-1.67	-6,046,581	-1.62	-275,630	4.56

臺南市醫療基金

平 衡 表

中華民國111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	2,141,314	0.56	1,773,436	0.48	367,878	20.74
無形資產	2,141,314	0.56	1,773,436	0.48	367,878	20.74
電腦軟體	2,141,314	0.56	1,773,436	0.48	367,878	20.74
其他資產	408,371	0.11	15,091	0.00	393,280	2,606.06
什項資產	408,371	0.11	15,091	0.00	393,280	2,606.06
暫付及待結轉帳項	408,371	0.11	15,091	0.00	393,280	2,606.06
合計	379,203,236	100.00	372,178,582	100.00	7,024,654	1.89

臺南市醫療基金
平 衡 表
中華民國111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	145,749,392	38.44	160,635,632	43.16	-14,886,240	-9.27
流動負債	62,447,347	16.47	77,336,259	20.78	-14,888,912	-19.25
應付款項	62,447,347	16.47	77,336,259	20.78	-14,888,912	-19.25
應付帳款	2,763,605	0.73	2,573,326	0.69	190,279	7.39
應付代收款	14,411,533	3.80	10,768,041	2.89	3,643,492	33.84
應付費用	45,272,209	11.94	60,534,192	16.26	-15,261,983	-25.21
應付繳庫數		-	3,460,700	0.93	-3,460,700	-100.00
其他負債	83,302,045	21.97	83,299,373	22.38	2,672	0.00
什項負債	83,302,045	21.97	83,299,373	22.38	2,672	0.00
存入保證金	150,000	0.04	60,000	0.02	90,000	150.00
暫收及待結轉帳項	83,152,045	21.93	83,239,373	22.37	-87,328	-0.10
淨值	233,453,844	61.56	211,542,950	56.84	21,910,894	10.36
基金	16,819,092	4.44	16,819,092	4.52		
基金	16,819,092	4.44	16,819,092	4.52		
基金	16,819,092	4.44	16,819,092	4.52		
公積	7,430,530	1.96	7,430,530	2.00		
資本公積	1,812,862	0.48	1,812,862	0.49		
受贈公積	1,203,293	0.32	1,203,293	0.32		
其他資本公積	609,569	0.16	609,569	0.16		
特別公積	5,617,668	1.48	5,617,668	1.51		
特別公積	5,617,668	1.48	5,617,668	1.51		
累積餘絀	209,204,222	55.17	187,293,328	50.32	21,910,894	11.70
累積賸餘	209,204,222	55.17	187,293,328	50.32	21,910,894	11.70
累積賸餘	209,204,222	55.17	187,293,328	50.32	21,910,894	11.70
合計	379,203,236	100.00	372,178,582	100.00	7,024,654	1.89

臺南市醫療基金
業務收入明細表
中華民國111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	194,739,000	218,220,742	23,481,742	12.06	為口腔保健巡迴車之租金收入，主要係受新冠肺炎疫情影響，學校停課，口腔保健巡迴車之部分校園診次亦隨之取消，故租金收入較預估減少。
租金及權利金收入	480,000	394,000	-86,000	-17.92	
其他租金收入	480,000	394,000	-86,000	-17.92	
醫療收入	194,259,000	217,826,742	23,567,742	12.13	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，部分衛生所行動醫院場次停辦，且行動醫院應診人次較預期減少，致健康檢查收入減少
門診醫療收入	204,747,000	228,097,734	23,350,734	11.40	
藥品收入	46,591,000	40,078,073	-6,512,927	-13.98	
門診收入	104,803,000	146,641,784	41,838,784	39.92	
檢驗收入	13,066,000	14,293,061	1,227,061	9.39	
健康檢查收入	37,187,000	24,152,734	-13,034,266	-35.05	
檢案收入	3,100,000	2,932,082	-167,918	-5.42	
醫療折讓	-10,488,000	-10,270,992	217,008	-2.07	

臺南市醫療基金
業務外收入明細表
中華民國111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	59,539,000	71,917,897	12,378,897	20.79	
財務收入	1,239,000	1,622,523	383,523	30.95	
利息收入	1,239,000	1,622,523	383,523	30.95	係因利率提高故實際利息收入較預算估計數高。
其他業務外收入	58,300,000	70,295,374	11,995,374	20.58	
違規罰款收入		60,634	60,634	--	係市民健康資料關懷網建置專案逾期違約金。
受贈收入	57,488,000	68,784,658	11,296,658	19.65	主要係因台南市立醫院解繳之110年度醫療救助金實際數較預算數多。
賠(補)償收入		3,694	3,694	--	係南化區衛生所針劑藥品毀損之賠償費用。
雜項收入	812,000	1,446,388	634,388	78.13	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111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	217,362,000	235,236,667	17,874,667	8.22	
門診醫療成本	190,057,000	211,917,095	21,860,095	11.50	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111年12月14日府衛會字第1111582838號函核定，同意辦理超支併決算。
用人費用	83,400,000	114,271,410	30,871,410	37.02	
超時工作報酬	3,537,000	2,641,729	-895,271	-25.31	
加班費	3,537,000	2,641,729	-895,271	-25.31	主要係部分新冠疫苗接種站之加班費由中央撥款支應，致醫療基金加班費支出減少。
獎金	79,863,000	111,629,681	31,766,681	39.78	
績效獎金	79,863,000	111,629,681	31,766,681	39.78	
服務費用	64,023,000	56,800,395	-7,222,605	-11.28	
水電費	3,196,000	1,981,388	-1,214,612	-38.00	
工作場所電費	3,103,000	1,914,309	-1,188,691	-38.31	依實際需求，撙節支出。
工作場所水費	93,000	67,079	-25,921	-27.87	依實際需求，撙節支出。
郵電費	4,006,000	4,474,424	468,424	11.69	
郵費	1,181,000	1,038,606	-142,394	-12.06	依實際需求，撙節支出。
電話費	1,759,000	2,154,073	395,073	22.46	依實際需求支出。
數據通信費	1,066,000	1,281,745	215,745	20.24	係網路等數據通信費，依實際需求支出。
旅運費	628,000	483,182	-144,818	-23.06	
國內旅費	614,000	473,682	-140,318	-22.85	依實際需求，撙節支出。
貨物運費	14,000	9,500	-4,500	-32.14	係新市區等衛生所行動

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國111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	1,017,536	-681,464	-40.11	醫院物品搬運費，依實際需求，撙節支出。
印刷及裝訂費	1,504,000	965,916	-538,084	-35.78	依實際需求，撙節支出。
廣告費	195,000	51,620	-143,380	-73.53	係玉井區等7區衛生所行動醫院之活動廣告費，依實際需求，撙節支出。
修理保養及保固費	3,547,000	5,524,471	1,977,471	55.75	
一般房屋修護費	1,112,000	3,036,976	1,924,976	173.11	係廳舍修護費，依實際需求支出。
機械及設備修護費	1,598,000	1,154,483	-443,517	-27.75	依實際需求，撙節支出。
交通及運輸設備修護費	28,000	20,790	-7,210	-25.75	係公務機車修護費，依實際需求，撙節支出。
什項設備修護費	809,000	1,312,222	503,222	62.20	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	197,738	-67,262	-25.38	
一般房屋保險費		5,786	5,786	--	係南區衛生所之火災保險費，依實際需求支出。
交通及運輸設備保險費	16,000	10,753	-5,247	-32.79	係公務機車強制責任保險等費用，依實際需求，撙節支出。
責任保險費	249,000	181,199	-67,801	-27.23	係行動醫院公共意外責任險及場地險等費用，依實際需求，撙節支出。
一般服務費	25,624,000	25,254,794	-369,206	-1.44	
佣金、匯費、經理費及手續費		21,786	21,786	--	係匯費，依實際需求支出。
代理(辦)費	429,000	440,710	11,710	2.73	係家庭醫師整合照護計

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國111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	1,190,357	-475,643	-28.55	畫之行政費及分攤藥品聯標費用等，依實際需求支出。
計時與計件人員酬金	23,529,000	23,601,941	72,941	0.31	依實際需求，撙節支出。
專業服務費	24,318,000	17,338,357	-6,979,643	-28.70	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。
專技人員酬金	4,600,000	3,992,299	-607,701	-13.21	主要係聘請支援醫師費用，依實際需求，撙節支出。
委託檢驗(定)試驗認證費	16,174,000	9,769,774	-6,404,226	-39.60	係門診檢驗、結核病檢驗、行動醫院等代檢費，依實際需求，撙節支出。
委託考選訓練費		5,500	5,500	--	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	1,487,000	1,469,646	-17,354	-1.17	
其他	2,057,000	2,101,138	44,138	2.15	主要係房屋保全服務費、醫療廢棄物處理等費用，依實際需求支出。
公共關係費	740,000	528,505	-211,495	-28.58	
公共關係費	740,000	528,505	-211,495	-28.58	依實際需求，撙節支出。
材料及用品費	38,657,000	36,812,295	-1,844,705	-4.77	
使用材料費	765,000	442,876	-322,124	-42.11	
物料	163,000	205,215	42,215	25.90	係檢驗材料，依實際需求支出。
燃料	61,000	8,995	-52,005	-85.25	依實際需求，撙節支出。

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
油脂	144,000	15,647	-128,353	-89.13	依實際需求，撙節支出。
設備零件	397,000	213,019	-183,981	-46.34	依實際需求，撙節支出。
用品消耗	4,538,000	7,138,475	2,600,475	57.30	
辦公(事務)用品	1,985,000	4,443,660	2,458,660	123.86	係文具紙張及辦公用品等，依實際需求支出。
報章什誌	24,000	13,200	-10,800	-45.00	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，撙節支出。
食品	707,000	993,113	286,113	40.47	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	1,688,502	-133,498	-7.33	
商品及醫療用品	33,354,000	29,230,944	-4,123,056	-12.36	
衛材	1,472,000	1,050,204	-421,796	-28.65	依實際需求，撙節支出。
藥品	31,882,000	28,180,740	-3,701,260	-11.61	依實際需求，撙節支出。
租金與利息	1,712,000	1,881,827	169,827	9.92	
地租及水租	310,000	119,655	-190,345	-61.40	
一般土地租金	310,000	119,655	-190,345	-61.40	係新化區衛生所工作場所使用租金，依實際需求，撙節支出。
房租	168,000	101,500	-66,500	-39.58	
一般房屋租金	168,000	101,500	-66,500	-39.58	係行動醫院等活動場地租借費，依實際需求，撙節支出。
機器租金	252,000	105,040	-146,960	-58.32	
機械及設備租金	252,000	105,040	-146,960	-58.32	主要係衛生所一卡通設備之租金費用，依實際需求，撙節支出。

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備租金		15,000	15,000	--	主要係楠西區衛生所辦理癌症篩檢活動之租借車輛費用。
車租		15,000	15,000	--	
什項設備租金	982,000	1,540,632	558,632	56.89	
什項設備租金	982,000	1,540,632	558,632	56.89	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。
折舊、折耗及攤銷	1,424,000	1,481,700	57,700	4.05	
不動產、廠房及設備折舊	1,424,000	1,481,700	57,700	4.05	
機械及設備折舊	715,000	712,999	-2,001	-0.28	依實際折舊數額支出。
交通及運輸設備折舊	31,000	57,684	26,684	86.08	
什項設備折舊	678,000	711,017	33,017	4.87	
稅捐與規費（強制費）	55,000	26,860	-28,140	-51.16	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。
消費與行為稅	43,000	13,030	-29,970	-69.70	
印花稅	43,000	13,030	-29,970	-69.70	
規費	12,000	13,830	1,830	15.25	係申請機構開業執業等規費，依實際需求支出。
事業規費		7,530	7,530	--	
汽車燃料使用費	12,000	6,300	-5,700	-47.50	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	786,000	641,781	-144,219	-18.35	係醫師、藥師、醫檢師、護理師等公會常年會
會費	786,000	641,781	-144,219	-18.35	
職業團體會費	786,000	641,781	-144,219	-18.35	

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國111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		827	827	--	費，依實際需求，撙節支出。
賠償給付		827	827	--	
一般賠償		827	827	--	
衛生保健成本	27,305,000	23,319,572	-3,985,428	-14.60	係南化區及柳營區衛生所繳納賠償疫苗費用，依實際需求支出。
用人費用	900,000	771,761	-128,239	-14.25	
聘僱及兼職人員薪資	515,000	545,772	30,772	5.98	
聘用人員薪金	515,000	545,772	30,772	5.98	係約聘人員1人由六等五階調整為七等三階（依本局111年8月25日文號1110128986號簽奉一層核准在案）。
超時工作報酬	200,000	22,581	-177,419	-88.71	
加班費	200,000	22,581	-177,419	-88.71	
獎金	64,000	70,038	6,038	9.43	係約聘人員1人由六等五階調整為七等三階。
年終獎金	64,000	70,038	6,038	9.43	
退休及卹償金	31,000	33,324	2,324	7.50	
職員退休及離職金	31,000	33,324	2,324	7.50	係約聘人員1人由六等五階調整為七等三階。
福利費	90,000	100,046	10,046	11.16	
分擔員工保險費	74,000	72,046	-1,954	-2.64	
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	21,733,000	17,656,278	-4,076,722	-18.76	
水電費	600,000	550,000	-50,000	-8.33	

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
動力費	600,000	550,000	-50,000	-8.33	依實際需求，撙節支出。
郵電費	40,000	11,862	-28,138	-70.35	
郵費	1,000	1,000			
數據通信費	39,000	10,862	-28,138	-72.15	依實際需求，撙節支出。
旅運費	15,000	10,674	-4,326	-28.84	
國內旅費	15,000	10,674	-4,326	-28.84	依實際需求，撙節支出。
印刷裝訂與廣告費	680,000	580,873	-99,127	-14.58	
印刷及裝訂費	180,000	182,760	2,760	1.53	依實際需求支出。
業務宣導費	500,000	398,113	-101,887	-20.38	依實際需求，撙節支出。
修理保養及保固費	142,000	258,030	116,030	81.71	
交通及運輸設備 修護費	142,000	258,030	116,030	81.71	主要係本局電子看板電 源供應器及面板模組顯 示器更換費用，依實際 需求支出。
保險費	74,000	44,713	-29,287	-39.58	
交通及運輸設備 保險費	24,000	23,189	-811	-3.38	
責任保險費	20,000	11,083	-8,917	-44.59	係辦理111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，撙節支 出。
其他保險費	30,000	10,441	-19,559	-65.20	係辦理111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，撙節支出。
一般服務費	14,611,000	13,213,275	-1,397,725	-9.57	
代理(辦)費	810,000	700,000	-110,000	-13.58	依實際需求，撙節支出。
外包費	1,698,000	2,107,805	409,805	24.13	主要係原口腔保健巡迴

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
節目演出費	20,000		-20,000	-100.00	車司機離職，惟口腔保健巡迴校園、社區服務仍需持續，故以委託外包駕駛人力支應。
義（志）工服務費	100,000	99,000	-1,000	-1.00	係辦理111年度「臺南市樂齡活力秀」活動之總決賽表演團體演出費用，因新冠肺炎疫情影響而計畫變更，故該筆經費未使用。
計時與計件人員酬金	11,927,000	10,306,470	-1,620,530	-13.59	本局僱用約用人員14人、臨時司機1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	56,000		-56,000	-100.00	依實際需求，撙節支出。
專業服務費	5,571,000	2,986,851	-2,584,149	-46.39	
專技人員酬金	928,000		-928,000	-100.00	係編列委請外聘醫師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，後因法規疑義，改以補助方式執行。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	258,000	122,000	-136,000	-52.71	依實際需求，撙節支出。
委託調查研究費	220,000	221,400	1,400	0.64	
委託檢驗(定)試驗認證費	2,000,000	732,416	-1,267,584	-63.38	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

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電腦軟體服務費	2,165,000	1,886,824	-278,176	-12.85	院場次停辦，致醫療基金負擔之檢驗費用較預估減少。
其他		24,211	24,211	--	係系統維護及購買軟體授權之費用，依實際需求，撙節支出。
材料及用品費	1,043,000	545,784	-497,216	-47.67	
使用材料費	203,000	139,084	-63,916	-31.49	
油脂	203,000	139,084	-63,916	-31.49	依實際需求，撙節支出。
用品消耗	840,000	406,700	-433,300	-51.58	
辦公(事務)用品		48,570	48,570	--	主要係因應本市6區等衛生所111年度增加10名員額，購置個人電腦之螢幕10台予衛生所新進同仁使用。
食品	240,000	66,460	-173,540	-72.31	依實際需求，撙節支出。
其他	600,000	291,670	-308,330	-51.39	係辦理活動所需消耗用品，依實際需求，撙節支出。
租金與利息	225,000	111,500	-113,500	-50.44	
房租	45,000		-45,000	-100.00	
一般房屋租金	45,000		-45,000	-100.00	係辦理活動之場地租金，依實際需求，撙節支出。
交通及運輸設備租金	150,000	88,400	-61,600	-41.07	
車租	150,000	88,400	-61,600	-41.07	依實際需求，撙節支出。
什項設備租金	30,000	23,100	-6,900	-23.00	

臺南市醫療基金
醫療成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備租金	30,000	23,100	-6,900	-23.00	依實際需求，撙節支出。
折舊、折耗及攤銷	3,385,000	2,969,559	-415,441	-12.27	
不動產、廠房及設備折舊	2,846,000	2,529,045	-316,955	-11.14	
機械及設備折舊	2,249,000	1,942,323	-306,677	-13.64	
交通及運輸設備折舊	577,000	566,352	-10,648	-1.85	主要係購置純音聽力檢查儀及LED半身式甦醒急救訓練模型之執行數較預算數少，以及核銷付款月份較預計月份延後，故實際折舊額較預算估計數少。
什項設備折舊	20,000	20,370	370	1.85	
攤銷	539,000	440,514	-98,486	-18.27	
攤銷電腦軟體費	539,000	440,514	-98,486	-18.27	
稅捐與規費（強制費）	19,000	18,690	-310	-1.63	依實際攤銷數額支出。
消費與行為稅	5,000	4,500	-500	-10.00	
使用牌照稅	5,000	4,500	-500	-10.00	
規費	14,000	14,190	190	1.36	
行政規費與強制費	2,000	2,850	850	42.50	依實際需求支出。
汽車燃料使用費	12,000	11,340	-660	-5.50	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		1,246,000	1,246,000	--	
捐助、補助與獎助		1,246,000	1,246,000	--	

臺南市醫療基金

醫療成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助國內團體		1,246,000	1,246,000	--	

臺南市醫療基金
業務外費用明細表
中華民國111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	12,140	-14,860	-55.04	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少。
其他業務外費用	27,000	12,140	-14,860	-55.04	
雜項費用	27,000	12,140	-14,860	-55.04	
其他	27,000	12,140	-14,860	-55.04	
其他費用	27,000	12,140	-14,860	-55.04	

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	28,016,150	8,828,409
減：以前年度已提折舊數		725,719	20,744,773	4,833,322
上年度期末帳面價值			7,271,377	3,995,087
加：本年度新增資產價值			2,407,101	177,729
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			2,655,322	624,036
本年度期末帳面價值			7,023,156	3,548,780
本年度提列折舊數			2,655,322	624,036
醫療成本			2,655,322	624,036
合 計			2,655,322	624,036

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1,751,067元，累計折舊1,751,067元。2.報廢交通及運輸設備

療基金
明細表
111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

原值184,204元，累計折舊184,204元。3.報廢什項設備原值455,757元，累計折舊455,757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	2,391,028	2,391,028	
機械及設備	1,751,067	1,751,067	
醫療基金本部	47,386	47,386	
關廟區衛生所	57,800	57,800	
龍崎區衛生所	33,919	33,919	
永康區衛生所	113,361	113,361	
新化區衛生所	24,527	24,527	
新市區衛生所	15,000	15,000	
安定區衛生所	127,219	127,219	
玉井區衛生所	171,120	171,120	
楠西區衛生所	18,060	18,060	
南化區衛生所	70,149	70,149	
麻豆區衛生所	70,844	70,844	
六甲區衛生所	53,198	53,198	
官田區衛生所	28,300	28,300	
佳里區衛生所	41,697	41,697	
西港區衛生所	53,667	53,667	
七股區衛生所	18,000	18,000	
將軍區衛生所	70,703	70,703	
北門區衛生所	16,060	16,060	
學甲區衛生所	189,512	189,512	
新營區衛生所	13,950	13,950	
鹽水區衛生所	92,670	92,670	
白河區衛生所	134,621	134,621	
柳營區衛生所	17,000	17,000	
東山區衛生所	20,777	20,777	
東區衛生所	201,927	201,927	
中西區衛生所	49,600	49,600	
交通及運輸設備	184,204	184,204	

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
醫療基金本部	88,202	88,202	
永康區衛生所	43,002	43,002	
安定區衛生所	18,000	18,000	
南化區衛生所	35,000	35,000	
什項設備	455,757	455,757	
仁德區衛生所	24,470	24,470	
歸仁區衛生所	23,000	23,000	
南化區衛生所	24,900	24,900	
左鎮區衛生所	39,086	39,086	
六甲區衛生所	65,000	65,000	
將軍區衛生所	12,500	12,500	
新營區衛生所	77,800	77,800	
白河區衛生所	57,901	57,901	
東區衛生所	97,100	97,100	
北區衛生所	34,000	34,000	
合 計	2,391,028	2,391,028	

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市醫
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		2,576,000	
機械及設備		2,576,000	
交通及運輸設備		15,000	
交通及運輸設備		15,000	
什項設備		159,000	
什項設備		159,000	
合 計		2,750,000	

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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	2,750,000				2,750,000		
一次性項目	2,750,000	-	11101- 11112		2,750,000		
機械及設備					2,576,000		-162,729
交通及運輸設備					15,000		162,729
什項設備					159,000		
合 計	2,750,000				2,750,000		

畫預算與實際進度比較表

111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 (%)					
2,750,000	100.00	2,750,000	100.00	2,739,079	99.60	2,739,079	99.60	
2,750,000	100.00	2,750,000	100.00	2,739,079	99.60	2,739,079	99.60	
2,413,271	-	2,413,271	-	2,407,101	99.74	2,407,101	99.74	
177,729	-	177,729	-	177,729	100.00	177,729	100.00	
159,000	-	159,000	-	154,249	97.01	154,249	97.01	
2,750,000	100.00	2,750,000	100.00	2,739,079	99.60	2,739,079	99.60	

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	522,416.00	190,057,000	802,345.00	211,917,095
衛生保健成本	人次	64,600.00	27,305,000	62,487.00	23,319,572
合 計			217,362,000		235,236,667

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
279,929.00	53.58	21,860,095	11.50	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111年12月14日府衛會字第1111582838號函核定，同意辦理超支併決算。 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較預估減少。
-2,113.00	-3.27	-3,985,428	-14.60	
		17,874,667	8.22	

臺南市醫療基金
基金數額增減明細表

中華民國111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111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	1,070,000	808,392	-261,608	-24.45	原預算編列採購上網行為管理電腦軟體一套屬資本門，預算金額270千元，因廠商投標共同供應契約，改以視網路流量採購上網行為管理軟體套數，每套單價為4,651元，共需採購58套，採購經費計269,758元屬經常門費用，由衛生保健成本-服務費用-專業服務費-電腦軟體服務費調整容納支應。
電腦軟體	1,070,000	808,392	-261,608	-24.45	

臺南市醫療基金
員工人數彙計表

中華民國111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	367	364	-3	
專任人員	1	1		
聘用	1	1		
兼任人員	366	363	-3	主要係醫師、護理人員等離職，尚未補齊。
總 計	367	364	-3	

註：本年度預算編列為約用人員22人（本局19人、衛生所3人）、臨時技術工45人（本局2人、衛生所43人）及臨時司機 2人（本局）；實際進用約用人員17人（本局14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 1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14人、臨時技術工2人、臨時司機1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11,927,000元，決算金額為10,306,470元。
- 所屬37區衛生所預算編列約用人員 3人、臨時技術工43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23,529,000元，決算金額為23,601,941元。
- 二、年終獎金預算數64,000元，決算數70,038元，本年度僱用約聘人員1人，依據「一百十一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
111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，決算數111,629,681元，較預算數79,863,000元，增加31,766,681元，經本府111年12月14日府衛會字第1111582838號函核定，同意辦理超支併決算。本年度支領人數254人。

四、兼任人員費用決算數為114,293,991元，係超時工作報酬2,664,310元、績效獎金111,629,681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		545,772			70,038
醫療成本		545,772			70,038
聘僱人員		545,772			70,038
聘僱人員		545,772			70,038
兼任人員					
兼任人員					
合 計		545,772			70,038

療基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
退休及卹償 金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
33,324		100,046		749,180	114,293,991	115,043,171
33,324		100,046		749,180	114,293,991	115,043,171
33,324		100,046		749,180		749,180
33,324		100,046		749,180		749,180
					114,293,991	114,293,991
					114,293,991	114,293,991
33,324		100,046		749,180	114,293,991	115,043,171

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	394,000	23,319,572	-22,925,572
仁德區衛生所	8,662,066	8,344,230	317,836
歸仁區衛生所	11,765,714	11,382,906	382,808
關廟區衛生所	7,949,976	7,689,791	260,185
龍崎區衛生所	3,800,275	3,692,765	107,510
永康區衛生所	3,724,462	3,649,439	75,023
新化區衛生所	7,575,283	7,326,039	249,244
善化區衛生所	10,452,053	10,089,915	362,138
新市區衛生所	6,638,076	6,450,826	187,250
安定區衛生所	5,856,532	5,666,595	189,937
山上區衛生所	1,165,974	1,150,729	15,245
玉井區衛生所	20,110,219	19,745,344	364,875
楠西區衛生所	2,186,550	2,161,451	25,099
南化區衛生所	1,414,637	1,387,728	26,909
左鎮區衛生所	669,573	666,745	2,828
麻豆區衛生所	6,642,444	6,444,677	197,767
下營區衛生所	3,472,847	3,415,230	57,617
六甲區衛生所	11,191,028	10,849,016	342,012
官田區衛生所	12,060,561	11,719,891	340,670
大內區衛生所	1,387,097	1,373,971	13,126
佳里區衛生所	5,896,773	5,691,185	205,588
西港區衛生所	7,558,313	7,286,137	272,176
七股區衛生所	7,617,930	7,366,914	251,016
將軍區衛生所	10,741,239	10,379,323	361,916
北門區衛生所	1,353,556	1,350,760	2,796
學甲區衛生所	2,278,619	2,235,880	42,739
新營區衛生所	4,866,944	4,711,969	154,975
鹽水區衛生所	8,876,228	8,627,246	248,982
白河區衛生所	8,974,626	8,740,393	234,233
柳營區衛生所	1,495,249	1,463,969	31,280

療基金

收支概況表

111年度

單位：新臺幣元

業 務 外 入 業 收	業 務 外 用 業 費	業 務 外 賸 餘 (短絀)	本期賸餘 (短絀)
70,000,555		70,000,555	47,074,983
99,902		99,902	417,738
73,430		73,430	456,238
84,886		84,886	345,071
57,395		57,395	164,905
46,087	788	45,299	120,322
115,841		115,841	365,085
100,316		100,316	462,454
68,365		68,365	255,615
56,108		56,108	246,045
15,313		15,313	30,558
140,224		140,224	505,099
18,318		18,318	43,417
28,086		28,086	54,995
816	1,041	-225	2,603
47,269		47,269	245,036
8,351		8,351	65,968
67,235		67,235	409,247
135,822		135,822	476,492
5,796	71	5,725	18,851
62,455		62,455	268,043
40,025		40,025	312,201
142,569		142,569	393,585
84,181		84,181	446,097
13,937	2,909	11,028	13,824
24,946		24,946	67,685
34,465		34,465	189,440
45,242		45,242	294,224
86,878		86,878	321,111
5,437		5,437	36,717

46

療基金

收支概況表

111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)
36,482		36,482	178,397
60,163		60,163	334,107
17,981		17,981	47,979
13,989	7,331	6,658	66,351
10,419		10,419	27,734
4,544		4,544	47,797
1,488		1,488	16,688
62,581		62,581	67,130

臺南市醫療基金

各項費用彙計表

中華民國111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	84,300,000	115,043,171	30,743,171	36.47
聘僱及兼職人員薪資	515,000	545,772	30,772	5.98
超時工作報酬	3,737,000	2,664,310	-1,072,690	-28.70
獎金	79,927,000	111,699,719	31,772,719	39.75
退休及卹償金	31,000	33,324	2,324	7.50
福利費	90,000	100,046	10,046	11.16
服務費用	85,756,000	74,456,673	-11,299,327	-13.18
水電費	3,796,000	2,531,388	-1,264,612	-33.31
郵電費	4,046,000	4,486,286	440,286	10.88
旅運費	643,000	493,856	-149,144	-23.20
印刷裝訂與廣告費	2,379,000	1,598,409	-780,591	-32.81
修理保養及保固費	3,689,000	5,782,501	2,093,501	56.75
保險費	339,000	242,451	-96,549	-28.48
一般服務費	40,235,000	38,468,069	-1,766,931	-4.39
專業服務費	29,889,000	20,325,208	-9,563,792	-32.00
公共關係費	740,000	528,505	-211,495	-28.58
材料及用品費	39,700,000	37,358,079	-2,341,921	-5.90
使用材料費	968,000	581,960	-386,040	-39.88
用品消耗	5,378,000	7,545,175	2,167,175	40.30
商品及醫療用品	33,354,000	29,230,944	-4,123,056	-12.36
租金與利息	1,937,000	1,993,327	56,327	2.91
地租及水租	310,000	119,655	-190,345	-61.40
房租	213,000	101,500	-111,500	-52.35
機器租金	252,000	105,040	-146,960	-58.32
交通及運輸設備租金	150,000	103,400	-46,600	-31.07
什項設備租金	1,012,000	1,563,732	551,732	54.52
折舊、折耗及攤銷	4,809,000	4,451,259	-357,741	-7.44
不動產、廠房及設備折舊	4,270,000	4,010,745	-259,255	-6.07
攤銷	539,000	440,514	-98,486	-18.27
稅捐與規費（強制費）	74,000	45,550	-28,450	-38.45

臺南市醫療基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國111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	17,530	-30,470	-63.48
規費	26,000	28,020	2,020	7.77
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	786,000	1,887,781	1,101,781	140.18
會費	786,000	641,781	-144,219	-18.35
捐助、補助與獎助		1,246,000	1,246,000	--
短絀、賠償與保險給付		827	827	--
賠償給付		827	827	--
其他	27,000	12,140	-14,860	-55.04
其他費用	27,000	12,140	-14,860	-55.04
合 計	217,389,000	235,248,807	17,859,807	8.22

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111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	51,620	-143,380	-73.53	
業務宣導費	500,000	398,113	-101,887	-20.38	
公共關係費	740,000	528,505	-211,495	-28.58	
統計所需項目					
義（志）工服務費	1,766,000	1,289,357	-476,643	-26.99	
計時與計件人員酬金	35,456,000	33,908,411	-1,547,589	-4.36	
專技人員酬金	5,528,000	3,992,299	-1,535,701	-27.78	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	258,000	122,000	-136,000	-52.71	
一般土地租金	310,000	119,655	-190,345	-61.40	
捐助國內團體		1,246,000	1,246,000	--	係辦理「臺南市政府衛生局補助本局指定醫療機構假日支援衛生所檢驗屍體掣給死亡證明書實施計畫」，超支併決算1,246,000元，經本府111年3月29日府衛會字第1110400370號函核定。

主辦會計人員：蔡雯雅



基金主持人：蘇世斌

