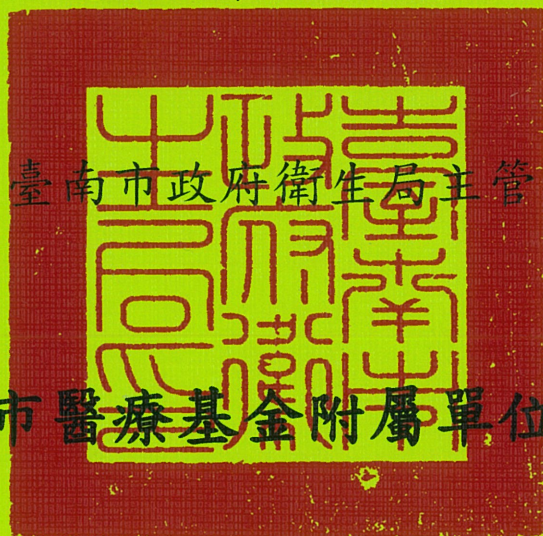


中華民國 112 年度  
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

## 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112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.....             | 20 |
| 5. 資產折舊明細表.....              | 22 |
| 6. 資產報廢明細表.....              | 24 |
| 7. 固定資產建設改良擴充明細表.....        | 28 |
| 8. 固定資產建設改良擴充計畫與實際進度比較表..... | 30 |
| 9. 主要營運項目執行績效摘要表.....        | 32 |
| 10. 基金數額增減明細表.....           | 34 |
| 11. 員工人數彙計表.....             | 35 |
| 12. 用人費用彙計表.....             | 36 |
| 13. 所屬分決算收支概況表.....          | 40 |
| 14. 各項費用彙計表.....             | 44 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 15. 管制性項目及統計所需項目比較表..... | 46 |
|--------------------------|----|

# 臺南市醫療基金

## 總 說 明

中華民國 112 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 508,729 人次，較預算數 695,461 人次減少 186,732 人次，主要係部分衛生所醫師出缺或請假，致診次減少，應診人數隨之減少；衛生保健實施結果服務數 484,050 人次，較預算數 57,900 人次增加 426,150 人次，主要係辦理年度衛教主軸宣導活動參與人次較預算數大幅增加所致，而活動實際支出及分攤行政支出秉撙節原則較預算數減少；另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，致醫療基金負擔之檢驗費用較預期減少。

業務收入減少主要係衛生所醫師出缺，致衛生所門診醫療收入減少。

業務成本與費用減少主要門診醫療成本配合門診醫療收入之業務減少，減少成本(如藥品、衛材)之開支所致；衛生保健成本下降主要係「台南市立醫院新建營運移轉案(BOT+ROT)前置工作」委託勞務採購案現正履約中，及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，致醫療基金負擔之檢驗費用較預估減少。

業務外收入減少主要係臺南市立安南醫院繳納之 111 年醫療救助金依據 112 年 1 月 13 日府衛醫字第 1120050231 號函同意紓困申請，減免 111 年醫療救助金 1 成(50 萬元)及台南市立醫院解繳之 111 年度醫療救助金實際數 53,634,935 元較預算數 65,295,000 元少 11,660,065 元所致。

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 187,082,544 元，較預算數 205,730,000 元減少 18,647,456 元。

(二)業務成本與費用決算數 205,218,677 元，較預算數 231,324,000 元減少 26,105,323 元。

(三)業務外收入決算數 61,925,581 元，較預算數 73,051,000 元減少 11,125,419 元。

(四)業務外費用決算數 4,909 元，較預算數 52,000 元減少 47,091 元。

(五)本期賸餘決算數 43,784,539 元，較預算數 47,405,000 元減少 3,620,461 元。

### 三、餘絀撥補實況：

本期賸餘 43,794,539 元，前期未分配賸餘 209,204,222 元，解繳公庫淨額 26,575,590 元，未分配賸餘 226,423,171 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，依本局 111 年 6 月 7 日文號 1110035688 號簽奉一層核准在案，該醫療救助金產生之孳息收入，以醫療基金賸餘繳庫方式撥付至市庫，112 年孳息收入 824,590 元於 11 月 28 日解繳市庫。)

# 臺南市醫療基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 四、現金流量結果：

- (一)業務活動之現金流量：本年度決算數淨流入 37,250,300 元，其中本期賸餘 43,784,539 元，扣除利息收入 2,658,107 元，調整非現金項目：提列醫療折讓 8,328,629 元，折舊 3,473,529 元，攤銷 566,910 元，流動資產淨增 11,216,253 元，流動負債淨減 7,540,829 元，加計收取之利息 2,511,882 元，業務活動之淨現金流入 37,250,300 元。
- (二)投資活動之現金流量：本年度決算數淨流入 2,561,593 元，主要係本期減少流動金融資產 3,000,000 元，增加不動產、廠房及設備 675,531 元，減少其他資產 237,124 元，投資活動之淨現金流入 2,561,593 元。
- (三)籌資活動之現金流量：本年度減少其他負債 107,725 元，解繳公庫 26,575,590 元，籌資活動之淨現金流出 26,683,315 元。
- (四)現金及約當現金：淨增 13,128,578 元，期初現金及約當現金餘額 172,848,716 元，期末現金及約當現金 185,977,294 元。

### 五、資產負債情況：

本年度決算數，資產總額 388,763,631 元，其中流動資產 375,912,786 元，佔資產總額 97.70%，不動產、廠房及設備 11,105,194 元，佔資產總額 2.86%，無形資產 1,574,404 元，佔資產總額 0.4%，其他資產 171,247 元，佔資產總額 0.04%。負債總額 138,100,838 元，其中流動負債 54,906,518 元，佔資產總額 14.12%，其他負債 83,194,320 元，佔資產總額 21.4%。淨值 250,662,793 元，其中基金 16,819,092 元，佔資產總額 4.33%，公積 7,430,530 元，佔資產總額 1.91%，累積賸餘 226,413,171 元，佔資產總額 58.24%。

### 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：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112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      | 205,730,000 | 100.00 | 187,082,544 | 100.00 | -18,647,456 | -9.06  | 218,220,742 | 100.00 |
| 租金及權利金收入  | 480,000     | 0.23   | 446,000     | 0.24   | -34,000     | -7.08  | 394,000     | 0.18   |
| 其他租金收入    | 480,000     | 0.23   | 446,000     | 0.24   | -34,000     | -7.08  | 394,000     | 0.18   |
| 醫療收入      | 205,250,000 | 99.77  | 186,636,544 | 99.76  | -18,613,456 | -9.07  | 217,826,742 | 99.82  |
| 門診醫療收入    | 214,217,000 | 104.13 | 194,965,173 | 104.21 | -19,251,827 | -8.99  | 228,097,734 | 104.53 |
| 醫療折讓      | -8,967,000  | -4.36  | -8,328,629  | -4.45  | 638,371     | -7.12  | -10,270,992 | -4.71  |
| 業務成本與費用   | 231,324,000 | 112.44 | 205,218,677 | 109.69 | -26,105,323 | -11.29 | 235,236,667 | 107.80 |
| 醫療成本      | 231,324,000 | 112.44 | 205,218,677 | 109.69 | -26,105,323 | -11.29 | 235,236,667 | 107.80 |
| 門診醫療成本    | 200,566,000 | 97.49  | 182,248,206 | 97.42  | -18,317,794 | -9.13  | 211,917,095 | 97.11  |
| 衛生保健成本    | 30,758,000  | 14.95  | 22,970,471  | 12.28  | -7,787,529  | -25.32 | 23,319,572  | 10.69  |
| 業務賸餘(短絀)  | -25,594,000 | -12.44 | -18,136,133 | -9.69  | 7,457,867   | -29.14 | -17,015,925 | -7.80  |
| 業務外收入     | 73,051,000  | 35.51  | 61,925,581  | 33.10  | -11,125,419 | -15.23 | 71,917,897  | 32.96  |
| 財務收入      | 1,285,000   | 0.62   | 2,658,107   | 1.42   | 1,373,107   | 106.86 | 1,622,523   | 0.74   |
| 利息收入      | 1,285,000   | 0.62   | 2,658,107   | 1.42   | 1,373,107   | 106.86 | 1,622,523   | 0.74   |
| 其他業務外收入   | 71,766,000  | 34.88  | 59,267,474  | 31.68  | -12,498,526 | -17.42 | 70,295,374  | 32.21  |
| 違規罰款收入    |             |        | 24,141      | 0.01   | 24,141      | --     | 60,634      | 0.03   |
| 受贈收入      | 70,295,000  | 34.17  | 58,134,935  | 31.07  | -12,160,065 | -17.30 | 68,784,658  | 31.52  |
| 賠(補)償收入   |             |        |             |        |             |        | 3,694       | -      |
| 雜項收入      | 1,471,000   | 0.72   | 1,108,398   | 0.59   | -362,602    | -24.65 | 1,446,388   | 0.66   |
| 業務外費用     | 52,000      | 0.03   | 4,909       | -      | -47,091     | -90.56 | 12,140      | 0.01   |
| 其他業務外費用   | 52,000      | 0.03   | 4,909       | -      | -47,091     | -90.56 | 12,140      | 0.01   |
| 雜項費用      | 52,000      | 0.03   | 4,909       | -      | -47,091     | -90.56 | 12,140      | 0.01   |
| 業務外賸餘(短絀) | 72,999,000  | 35.48  | 61,920,672  | 33.10  | -11,078,328 | -15.18 | 71,905,757  | 32.95  |
| 本期賸餘(短絀)  | 47,405,000  | 23.04  | 43,784,539  | 23.40  | -3,620,461  | -7.64  | 54,889,832  | 25.15  |

註：百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

## 臺南市醫療基金

餘絀撥補表

中華民國112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         | %      |
| <b>賸餘之部</b>   | 241,587,000 | 100.00 | 252,988,761 | 100.00 | 11,401,761 | 4.72  | 242,183,160 | 100.00 |
| 本期賸餘          | 47,405,000  | 19.62  | 43,784,539  | 17.31  | -3,620,461 | -7.64 | 54,889,832  | 22.66  |
| 前期未分配賸餘       | 194,182,000 | 80.38  | 209,204,222 | 82.69  | 15,022,222 | 7.74  | 187,293,328 | 77.34  |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 |             |        |             |        |            |       |             |        |
| 公積轉列數         |             |        |             |        |            |       |             |        |
| 其他轉入數         |             |        |             |        |            |       |             |        |
| <b>分配之部</b>   | 25,751,000  | 10.66  | 26,575,590  | 10.50  | 824,590    | 3.20  | 32,978,938  | 13.62  |
| 填補累積短絀        |             |        |             |        |            |       |             |        |
| 提存公積          |             |        |             |        |            |       |             |        |
| 賸餘撥充基金數       |             |        |             |        |            |       |             |        |
| 解繳公庫淨額        | 25,751,000  | 10.66  | 26,575,590  | 10.50  | 824,590    | 3.20  | 32,978,938  | 13.62  |
| 其他依法分配數       |             |        |             |        |            |       |             |        |
| <b>未分配賸餘</b>  | 215,836,000 | 89.34  | 226,413,171 | 89.50  | 10,577,171 | 4.90  | 209,204,222 | 86.38  |
| <b>短絀之部</b>   |             | --     |             | --     |            |       |             | --     |
| 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         |             | --     |             | --     |            |       |             | --     |
| <b>填補之部</b>   |             | --     |             | --     |            |       |             | --     |
| 撥用賸餘          |             | --     |             | --     |            |       |             | --     |
| 撥用公積          |             | --     |             | --     |            |       |             | --     |
| 折減基金          |             | --     |             | --     |            |       |             | --     |
| 公庫撥款          |             | --     |             | --     |            |       |             | --     |
| <b>待填補之短絀</b> |             | --     |             | --     |            |       |             | --     |

臺南市醫療基金  
**現金流量表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 預 算 數              | 決 算 數              | 比較增減               |               |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                       |                    |                    | 金額                 | %             |
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                    |                    |                    |               |
| 本期賸餘（短絀）              | 47,405,000         | 43,784,539         | -3,620,461         | -7.64         |
| 利息股利之調整               | -1,285,000         | -2,658,107         | -1,373,107         | 106.86        |
| 利息收入                  | -1,285,000         | -2,658,107         | -1,373,107         | 106.86        |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 46,120,000         | 41,126,432         | -4,993,568         | -10.83        |
| 調整項目                  | 4,144,000          | -6,388,014         | -10,532,014        | --            |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀        | 8,967,000          | 8,328,629          | -638,371           | -7.12         |
| 折舊、減損及折耗              | 3,533,000          | 3,473,529          | -59,471            | -1.68         |
| 攤銷                    | 611,000            | 566,910            | -44,090            | -7.22         |
| 流動資產淨減（淨增）            | -8,967,000         | -11,216,253        | -2,249,253         | 25.08         |
| 流動負債淨增（淨減）            |                    | -7,540,829         | -7,540,829         | --            |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 50,264,000         | 34,738,418         | -15,525,582        | -30.89        |
| 收取利息                  | 1,285,000          | 2,511,882          | 1,226,882          | 95.48         |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>51,549,000</b>  | <b>37,250,300</b>  | <b>-14,298,700</b> | <b>-27.74</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                    |                    |                    |               |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款        |                    | 3,000,000          | 3,000,000          | --            |
| 減少流動金融資產              |                    | 3,000,000          | 3,000,000          | --            |
| 減少無形資產及其他資產           |                    | 237,124            | 237,124            | --            |
| 減少其他資產                |                    | 237,124            | 237,124            | --            |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -725,000           | -675,531           | 49,469             | -6.82         |
| 增加不動產、廠房及設備           | -725,000           | -675,531           | 49,469             | -6.82         |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-725,000</b>    | <b>2,561,593</b>   | <b>3,286,593</b>   | <b>--</b>     |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                    |                    |                    |               |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債    |                    | -107,725           | -107,725           | --            |
| 減少其他負債                |                    | -107,725           | -107,725           | --            |
| 賸餘分配款                 | -25,751,000        | -26,575,590        | -824,590           | 3.20          |
| 解繳公庫淨額                | -25,751,000        | -26,575,590        | -824,590           | 3.20          |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-25,751,000</b> | <b>-26,683,315</b> | <b>-932,315</b>    | <b>3.62</b>   |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>25,073,000</b>  | <b>13,128,578</b>  | <b>-11,944,422</b> | <b>-47.64</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>166,411,000</b> | <b>172,848,716</b> | <b>6,437,716</b>   | <b>3.87</b>   |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>191,484,000</b> | <b>185,977,294</b> | <b>-5,506,706</b>  | <b>-2.88</b>  |

## 臺南市醫療基金

## 平 衡 表

中華民國112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               | %             |
| <b>資產</b>        | <b>388,763,631</b> | <b>100.00</b> | <b>379,203,236</b> | <b>100.00</b> | <b>9,560,395</b>  | <b>2.52</b>   |
| <b>流動資產</b>      | <b>375,912,786</b> | <b>96.69</b>  | <b>362,750,359</b> | <b>95.66</b>  | <b>13,162,427</b> | <b>3.63</b>   |
| <b>現金</b>        | <b>185,977,294</b> | <b>47.84</b>  | <b>172,848,716</b> | <b>45.58</b>  | <b>13,128,578</b> | <b>7.60</b>   |
| 銀行存款             | 185,977,294        | 47.84         | 172,848,716        | 45.58         | 13,128,578        | 7.60          |
| 零用及週轉金           |                    |               |                    |               |                   |               |
| <b>流動金融資產</b>    | <b>166,685,420</b> | <b>42.88</b>  | <b>169,685,420</b> | <b>44.75</b>  | <b>-3,000,000</b> | <b>-1.77</b>  |
| 其他金融資產 - 流動      | 166,685,420        | 42.88         | 169,685,420        | 44.75         | -3,000,000        | -1.77         |
| <b>應收款項</b>      | <b>17,655,973</b>  | <b>4.54</b>   | <b>14,531,331</b>  | <b>3.83</b>   | <b>3,124,642</b>  | <b>21.50</b>  |
| 應收帳款             | 53,000             | 0.01          | 63,627             | 0.02          | -10,627           | -16.70        |
| 應收醫療帳款           | 19,608,662         | 5.04          | 18,897,103         | 4.98          | 711,559           | 3.77          |
| 備抵醫療折讓           | -2,656,295         | -0.68         | -4,925,002         | -1.30         | 2,268,707         | -46.07        |
| 應收利息             | 640,606            | 0.16          | 494,381            | 0.13          | 146,225           | 29.58         |
| 其他應收款            | 10,000             | -             | 1,222              | -             | 8,778             | 718.33        |
| <b>存貨</b>        | <b>5,585,733</b>   | <b>1.44</b>   | <b>5,684,892</b>   | <b>1.50</b>   | <b>-99,159</b>    | <b>-1.74</b>  |
| 醫療用品             | 5,585,733          | 1.44          | 5,684,892          | 1.50          | -99,159           | -1.74         |
| <b>預付款項</b>      | <b>8,366</b>       | <b>-</b>      |                    |               | <b>8,366</b>      | <b>--</b>     |
| 預付費用             | 8,366              | -             |                    |               | 8,366             | --            |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>11,105,194</b>  | <b>2.86</b>   | <b>13,903,192</b>  | <b>3.67</b>   | <b>-2,797,998</b> | <b>-20.12</b> |
| <b>房屋及建築</b>     |                    |               |                    |               |                   |               |
| 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         |                   |               |
| <b>機械及設備</b>     | <b>5,469,476</b>   | <b>1.41</b>   | <b>7,023,156</b>   | <b>1.85</b>   | <b>-1,553,680</b> | <b>-22.12</b> |
| 機械及設備            | 26,395,688         | 6.79          | 28,672,184         | 7.56          | -2,276,496        | -7.94         |
| 累計折舊 - 機械及設備     | -20,926,212        | -5.38         | -21,649,028        | -5.71         | 722,816           | -3.34         |
| <b>交通及運輸設備</b>   | <b>2,899,828</b>   | <b>0.75</b>   | <b>3,548,780</b>   | <b>0.94</b>   | <b>-648,952</b>   | <b>-18.29</b> |
| 交通及運輸設備          | 8,821,934          | 2.27          | 8,821,934          | 2.33          |                   |               |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備   | -5,922,106         | -1.52         | -5,273,154         | -1.39         | -648,952          | 12.31         |
| <b>什項設備</b>      | <b>2,735,890</b>   | <b>0.70</b>   | <b>3,331,256</b>   | <b>0.88</b>   | <b>-595,366</b>   | <b>-17.87</b> |
| 什項設備             | 9,271,936          | 2.38          | 9,653,467          | 2.55          | -381,531          | -3.95         |
| 累計折舊 - 什項設備      | -6,536,046         | -1.68         | -6,322,211         | -1.67         | -213,835          | 3.38          |

## 臺南市醫療基金

平 衡 表

中華民國112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     | 1,574,404   | 0.40   | 2,141,314   | 0.56   | -566,910  | -26.47 |
| 無形資產     | 1,574,404   | 0.40   | 2,141,314   | 0.56   | -566,910  | -26.47 |
| 電腦軟體     | 1,574,404   | 0.40   | 2,141,314   | 0.56   | -566,910  | -26.47 |
| 其他資產     | 171,247     | 0.04   | 408,371     | 0.11   | -237,124  | -58.07 |
| 什項資產     | 171,247     | 0.04   | 408,371     | 0.11   | -237,124  | -58.07 |
| 暫付及待結轉帳項 | 171,247     | 0.04   | 408,371     | 0.11   | -237,124  | -58.07 |
| 合計       | 388,763,631 | 100.00 | 379,203,236 | 100.00 | 9,560,395 | 2.52   |

## 臺南市醫療基金

## 平 衡 表

中華民國112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               | %             |
| <b>負債</b>   | <b>138,100,838</b> | <b>35.52</b>  | <b>145,749,392</b> | <b>38.44</b>  | <b>-7,648,554</b> | <b>-5.25</b>  |
| <b>流動負債</b> | <b>54,906,518</b>  | <b>14.12</b>  | <b>62,447,347</b>  | <b>16.47</b>  | <b>-7,540,829</b> | <b>-12.08</b> |
| <b>應付款項</b> | <b>54,906,518</b>  | <b>14.12</b>  | <b>62,447,347</b>  | <b>16.47</b>  | <b>-7,540,829</b> | <b>-12.08</b> |
| 應付帳款        | 2,370,438          | 0.61          | 2,763,605          | 0.73          | -393,167          | -14.23        |
| 應付代收款       | 16,280,800         | 4.19          | 14,411,533         | 3.80          | 1,869,267         | 12.97         |
| 應付費用        | 36,255,280         | 9.33          | 45,272,209         | 11.94         | -9,016,929        | -19.92        |
| 應付繳庫數       |                    |               |                    |               |                   |               |
| <b>其他負債</b> | <b>83,194,320</b>  | <b>21.40</b>  | <b>83,302,045</b>  | <b>21.97</b>  | <b>-107,725</b>   | <b>-0.13</b>  |
| <b>什項負債</b> | <b>83,194,320</b>  | <b>21.40</b>  | <b>83,302,045</b>  | <b>21.97</b>  | <b>-107,725</b>   | <b>-0.13</b>  |
| 存入保證金       | 60,000             | 0.02          | 150,000            | 0.04          | -90,000           | -60.00        |
| 暫收及待結轉帳項    | 83,134,320         | 21.38         | 83,152,045         | 21.93         | -17,725           | -0.02         |
| <b>淨值</b>   | <b>250,662,793</b> | <b>64.48</b>  | <b>233,453,844</b> | <b>61.56</b>  | <b>17,208,949</b> | <b>7.37</b>   |
| <b>基金</b>   | <b>16,819,092</b>  | <b>4.33</b>   | <b>16,819,092</b>  | <b>4.44</b>   |                   |               |
| <b>基金</b>   | <b>16,819,092</b>  | <b>4.33</b>   | <b>16,819,092</b>  | <b>4.44</b>   |                   |               |
| 基金          | 16,819,092         | 4.33          | 16,819,092         | 4.44          |                   |               |
| <b>公積</b>   | <b>7,430,530</b>   | <b>1.91</b>   | <b>7,430,530</b>   | <b>1.96</b>   |                   |               |
| <b>資本公積</b> | <b>1,812,862</b>   | <b>0.47</b>   | <b>1,812,862</b>   | <b>0.48</b>   |                   |               |
| 受贈公積        | 1,203,293          | 0.31          | 1,203,293          | 0.32          |                   |               |
| 其他資本公積      | 609,569            | 0.16          | 609,569            | 0.16          |                   |               |
| <b>特別公積</b> | <b>5,617,668</b>   | <b>1.45</b>   | <b>5,617,668</b>   | <b>1.48</b>   |                   |               |
| 特別公積        | 5,617,668          | 1.45          | 5,617,668          | 1.48          |                   |               |
| <b>累積餘絀</b> | <b>226,413,171</b> | <b>58.24</b>  | <b>209,204,222</b> | <b>55.17</b>  | <b>17,208,949</b> | <b>8.23</b>   |
| <b>累積賸餘</b> | <b>226,413,171</b> | <b>58.24</b>  | <b>209,204,222</b> | <b>55.17</b>  | <b>17,208,949</b> | <b>8.23</b>   |
| 累積賸餘        | 226,413,171        | 58.24         | 209,204,222        | 55.17         | 17,208,949        | 8.23          |
| <b>合計</b>   | <b>388,763,631</b> | <b>100.00</b> | <b>379,203,236</b> | <b>100.00</b> | <b>9,560,395</b>  | <b>2.52</b>   |

臺南市醫療基金  
業務收入明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減     |        | 備 註                                          |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------|----------------------------------------------|
|          |             |             | 金 額         | %      |                                              |
| 業務收入     | 205,730,000 | 187,082,544 | -18,647,456 | -9.06  |                                              |
| 租金及權利金收入 | 480,000     | 446,000     | -34,000     | -7.08  |                                              |
| 其他租金收入   | 480,000     | 446,000     | -34,000     | -7.08  |                                              |
| 醫療收入     | 205,250,000 | 186,636,544 | -18,613,456 | -9.07  |                                              |
| 門診醫療收入   | 214,217,000 | 194,965,173 | -19,251,827 | -8.99  |                                              |
| 藥品收入     | 44,106,000  | 42,245,729  | -1,860,271  | -4.22  |                                              |
| 門診收入     | 119,623,000 | 105,181,867 | -14,441,133 | -12.07 | 因新冠肺炎疫情趨緩，門診就醫及兒童預防注射人次減少，致門診收入減少。           |
| 檢驗收入     | 12,887,000  | 14,949,827  | 2,062,827   | 16.01  | 主要係糖尿病共同照護計畫收案人數及BC肝炎篩檢量增加，致檢驗收入增加。          |
| 健康檢查收入   | 34,601,000  | 29,876,153  | -4,724,847  | -13.66 | 主要係登革熱疫情嚴峻，衛生所人力傾注於防疫業務，爰減少或停設篩檢站，致健康檢查收入減少。 |
| 檢案收入     | 3,000,000   | 2,711,597   | -288,403    | -9.61  |                                              |
| 醫療折讓     | -8,967,000  | -8,328,629  | 638,371     | -7.12  |                                              |

臺南市醫療基金  
**業務外收入明細表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減     |        | 備 註                              |
|---------|------------|------------|-------------|--------|----------------------------------|
|         |            |            | 金 額         | %      |                                  |
| 業務外收入   | 73,051,000 | 61,925,581 | -11,125,419 | -15.23 |                                  |
| 財務收入    | 1,285,000  | 2,658,107  | 1,373,107   | 106.86 |                                  |
| 利息收入    | 1,285,000  | 2,658,107  | 1,373,107   | 106.86 | 係因實際利息收入較預算估計數多。                 |
| 其他業務外收入 | 71,766,000 | 59,267,474 | -12,498,526 | -17.42 |                                  |
| 違規罰款收入  |            | 24,141     | 24,141      | --     | 係國民健康問卷調查採購案逾期違約金。               |
| 受贈收入    | 70,295,000 | 58,134,935 | -12,160,065 | -17.30 | 主要係因臺南市立醫院繳納之111年度醫療救助金實際數較預算數少。 |
| 雜項收入    | 1,471,000  | 1,108,398  | -362,602    | -24.65 | 主要係因中央健保署補助以前年度醫療費用款項較預算估計數少。    |

臺南市醫療基金  
醫療成本明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減     |        | 備 註                                |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------|------------------------------------|
|          |             |             | 金 額         | %      |                                    |
| 醫療成本     | 231,324,000 | 205,218,677 | -26,105,323 | -11.29 |                                    |
| 門診醫療成本   | 200,566,000 | 182,248,206 | -18,317,794 | -9.13  |                                    |
| 用人費用     | 92,642,000  | 86,577,827  | -6,064,173  | -6.55  |                                    |
| 超時工作報酬   | 3,537,000   | 2,425,909   | -1,111,091  | -31.41 |                                    |
| 加班費      | 3,537,000   | 2,425,909   | -1,111,091  | -31.41 | 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       | 89,073,000  | 84,149,918  | -4,923,082  | -5.53  |                                    |
| 績效獎金     | 89,073,000  | 84,149,918  | -4,923,082  | -5.53  |                                    |
| 福利費      | 32,000      | 2,000       | -30,000     | -93.75 |                                    |
| 傷病醫藥費    | 32,000      | 2,000       | -30,000     | -93.75 | 係佳里區衛生所補助2名臨時技術工健康檢查費用，依實際需求，撙節支出。 |
| 服務費用     | 66,012,000  | 56,211,822  | -9,800,178  | -14.85 |                                    |
| 水電費      | 3,196,000   | 1,694,726   | -1,501,274  | -46.97 |                                    |
| 工作場所電費   | 3,103,000   | 1,617,995   | -1,485,005  | -47.86 | 依實際需求，撙節支出。                        |
| 工作場所水費   | 93,000      | 76,731      | -16,269     | -17.49 | 依實際需求，撙節支出。                        |
| 郵電費      | 4,006,000   | 3,822,548   | -183,452    | -4.58  |                                    |
| 郵費       | 1,181,000   | 606,546     | -574,454    | -48.64 | 依實際需求，撙節支出。                        |
| 電話費      | 1,759,000   | 1,973,128   | 214,128     | 12.17  | 依實際需求支出。                           |
| 數據通信費    | 1,066,000   | 1,242,874   | 176,874     | 16.59  | 係網路等數據通信費，依實際需求支出。                 |
| 旅運費      | 628,000     | 471,311     | -156,689    | -24.95 |                                    |
| 國內旅費     | 614,000     | 439,891     | -174,109    | -28.36 | 依實際需求支出。                           |
| 貨物運費     | 14,000      | 31,420      | 17,420      | 124.43 | 係安定區等衛生所行動醫院物品搬運費，依實際需求支出。         |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,699,000   | 896,351     | -802,649    | -47.24 |                                    |

臺南市醫療基金  
**醫療成本明細表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目           | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減  |        | 備 註                                |
|---------------|------------|------------|----------|--------|------------------------------------|
|               |            |            | 金 額      | %      |                                    |
| 印刷及裝訂費        | 1,504,000  | 853,291    | -650,709 | -43.27 | 依實際需求，撙節支出。                        |
| 廣告費           | 195,000    | 43,060     | -151,940 | -77.92 | 係下營區等5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      | 3,562,000  | 2,865,832  | -696,168 | -19.54 |                                    |
| 一般房屋修護費       | 1,112,000  | 1,397,016  | 285,016  | 25.63  | 係廳舍修護費，依實際需求支出。                    |
| 機械及設備修護費      | 1,613,000  | 701,972    | -911,028 | -56.48 | 依實際需求，撙節支出。                        |
| 交通及運輸設備修護費    | 28,000     | 23,608     | -4,392   | -15.69 | 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    | 743,236    | -65,764  | -8.13  |                                    |
| 保險費           | 265,000    | 224,759    | -40,241  | -15.19 |                                    |
| 一般房屋保險費       |            | 3,770      | 3,770    | --     | 係安平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     | 12,610     | -3,390   | -21.19 | 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    | 208,379    | -40,621  | -16.31 | 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         | 26,799,000 | 26,988,184 | 189,184  | 0.71   |                                    |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 |            | 32,469     | 32,469   | --     | 係匯費，依實際需求支出。                       |
| 代理(辦)費        | 429,000    | 451,679    | 22,679   | 5.29   | 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。 |
| 義(志)工服務費      | 1,666,000  | 1,585,761  | -80,239  | -4.82  | 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112年度

單位：新臺幣元

| 科 目          | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減    |        | 備 註                                               |
|--------------|------------|------------|------------|--------|---------------------------------------------------|
|              |            |            | 金 額        | %      |                                                   |
| 計時與計件人員酬金    | 24,704,000 | 24,918,275 | 214,275    | 0.87   | 37區衛生所僱用約用人員3人、臨時技術工43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        | 25,117,000 | 18,762,555 | -6,354,445 | -25.30 |                                                   |
| 專技人員酬金       | 4,907,000  | 3,570,445  | -1,336,555 | -27.24 | 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 | 16,507,000 | 11,452,870 | -5,054,130 | -30.62 |                                                   |
| 委託考選訓練費      |            | 13,600     | 13,600     | --     | 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      | 1,646,000  | 1,670,401  | 24,401     | 1.48   |                                                   |
| 其他           | 2,057,000  | 2,055,239  | -1,761     | -0.09  |                                                   |
| 公共關係費        | 740,000    | 485,556    | -254,444   | -34.38 |                                                   |
| 公共關係費        | 740,000    | 485,556    | -254,444   | -34.38 | 依實際需求，撙節支出。                                       |
| 材料及用品費       | 37,737,000 | 35,654,614 | -2,082,386 | -5.52  |                                                   |
| 使用材料費        | 785,000    | 279,267    | -505,733   | -64.42 |                                                   |
| 物料           | 163,000    | 159,321    | -3,679     | -2.26  |                                                   |
| 燃料           | 61,000     | 8,456      | -52,544    | -86.14 | 依實際需求，撙節支出。                                       |
| 油脂           | 164,000    | 7,806      | -156,194   | -95.24 |                                                   |
| 設備零件         | 397,000    | 103,684    | -293,316   | -73.88 | 依實際需求，撙節支出。                                       |
| 用品消耗         | 4,494,000  | 3,738,847  | -755,153   | -16.80 |                                                   |
| 辦公(事務)用品     | 1,941,000  | 1,624,826  | -316,174   | -16.29 | 係文具紙張及辦公用品等，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112年度

單位：新臺幣元

| 科 目       | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減  |        | 備 註                                |
|-----------|------------|------------|----------|--------|------------------------------------|
|           |            |            | 金 額      | %      |                                    |
| 報章什誌      | 24,000     | 9,480      | -14,520  | -60.50 | 係將軍區等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    | 1,012,141  | 305,141  | 43.16  | 係辦理行動醫院、流感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  | 1,092,400  | -729,600 | -40.04 | 係辦理行動醫院及門診等醫療業務所需用品消耗，依實際需求，撙節支出。  |
| 商品及醫療用品   | 32,458,000 | 31,636,500 | -821,500 | -2.53  |                                    |
| 衛材        | 1,472,000  | 874,720    | -597,280 | -40.58 | 依實際需求，撙節支出。                        |
| 藥品        | 30,986,000 | 30,761,780 | -224,220 | -0.72  |                                    |
| 租金與利息     | 1,968,000  | 1,689,950  | -278,050 | -14.13 |                                    |
| 地租及水租     | 310,000    | 249,510    | -60,490  | -19.51 |                                    |
| 一般土地租金    | 310,000    | 249,510    | -60,490  | -19.51 | 主要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    | 119,920    | -48,080  | -28.62 |                                    |
| 一般房屋租金    | 168,000    | 119,920    | -48,080  | -28.62 | 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    | 156,320    | -95,680  | -37.97 |                                    |
| 機械及設備租金   | 252,000    | 156,320    | -95,680  | -37.97 | 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。       |
| 交通及運輸設備租金 |            | 24,900     | 24,900   | --     |                                    |
| 車租        |            | 24,900     | 24,900   | --     |                                    |
| 什項設備租金    | 1,238,000  | 1,139,300  | -98,700  | -7.97  |                                    |
| 什項設備租金    | 1,238,000  | 1,139,300  | -98,700  | -7.97  |                                    |

臺南市醫療基金  
醫療成本明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減    |        | 備 註                                 |
|-------------------------|------------|------------|------------|--------|-------------------------------------|
|                         |            |            | 金 額        | %      |                                     |
| 折舊、折耗及攤銷                | 1,366,000  | 1,406,173  | 40,173     | 2.94   |                                     |
| 不動產、廠房及設備折舊             | 1,366,000  | 1,406,173  | 40,173     | 2.94   |                                     |
| 機械及設備折舊                 | 609,000    | 644,932    | 35,932     | 5.90   |                                     |
| 交通及運輸設備折舊               | 56,000     | 55,492     | -508       | -0.91  |                                     |
| 什項設備折舊                  | 701,000    | 705,749    | 4,749      | 0.68   |                                     |
| 稅捐與規費（強制費）              | 55,000     | 31,860     | -23,140    | -42.07 |                                     |
| 消費與行為稅                  | 43,000     | 14,600     | -28,400    | -66.05 |                                     |
| 印花稅                     | 43,000     | 14,600     | -28,400    | -66.05 | 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。      |
| 規費                      | 12,000     | 17,260     | 5,260      | 43.83  |                                     |
| 事業規費                    |            | 10,960     | 10,960     | --     | 係申請機構開業執業等規費，依實際需求支出。               |
| 汽車燃料使用費                 | 12,000     | 6,300      | -5,700     | -47.50 | 依實際需求，撙節支出。                         |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 786,000    | 635,634    | -150,366   | -19.13 |                                     |
| 會費                      | 786,000    | 635,634    | -150,366   | -19.13 |                                     |
| 職業團體會費                  | 786,000    | 635,634    | -150,366   | -19.13 | 係醫師、藥師、醫檢師、護理師等公會常年會費，依實際需求，撙節支出。   |
| 短絀、賠償與保險給付              |            | 40,326     | 40,326     | --     |                                     |
| 賠償給付                    |            | 40,326     | 40,326     | --     |                                     |
| 一般賠償                    |            | 40,326     | 40,326     | --     | 係六甲區衛生所賠償颱風天路樹倒塌砸損民眾車輛賠償費用，依實際需求支出。 |
| 衛生保健成本                  | 30,758,000 | 22,970,471 | -7,787,529 | -25.32 |                                     |
| 用人費用                    | 928,000    | 941,058    | 13,058     | 1.41   |                                     |

臺南市醫療基金  
醫療成本明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目       | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減    |         | 備 註                         |
|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------------------------|
|           |            |            | 金 額        | %       |                             |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 536,000    | 560,304    | 24,304     | 4.53    | 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。 |
| 聘用人員薪金    | 536,000    | 560,304    | 24,304     | 4.53    |                             |
| 超時工作報酬    | 200,000    | 172,748    | -27,252    | -13.63  |                             |
| 加班費       | 200,000    | 172,748    | -27,252    | -13.63  |                             |
| 獎金        | 67,000     | 70,038     | 3,038      | 4.53    |                             |
| 年終獎金      | 67,000     | 70,038     | 3,038      | 4.53    |                             |
| 退休及卹償金    | 34,000     | 34,704     | 704        | 2.07    |                             |
| 職員退休及離職金  | 34,000     | 34,704     | 704        | 2.07    |                             |
| 福利費       | 91,000     | 103,264    | 12,264     | 13.48   |                             |
| 分擔員工保險費   | 75,000     | 75,264     | 264        | 0.35    |                             |
| 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      | 23,815,000 | 16,523,114 | -7,291,886 | -30.62  |                             |
| 水電費       | 600,000    | 350,000    | -250,000   | -41.67  |                             |
| 動力費       | 600,000    | 350,000    | -250,000   | -41.67  |                             |
| 郵電費       | 45,000     | 13,536     | -31,464    | -69.92  |                             |
| 郵費        | 6,000      |            | -6,000     | -100.00 |                             |
| 數據通信費     | 39,000     | 13,536     | -25,464    | -65.29  |                             |
| 旅運費       | 15,000     | 16,301     | 1,301      | 8.67    |                             |
| 國內旅費      | 15,000     | 16,301     | 1,301      | 8.67    |                             |
| 印刷裝訂與廣告費  | 680,000    | 540,599    | -139,401   | -20.50  |                             |
| 印刷及裝訂費    | 180,000    | 57,789     | -122,211   | -67.90  | 依實際需求，撙節支出。                 |
| 業務宣導費     | 500,000    | 482,810    | -17,190    | -3.44   |                             |
| 修理保養及保固費  | 139,000    | 107,655    | -31,345    | -22.55  |                             |

臺南市醫療基金  
醫療成本明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目        | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減    |         | 備 註                                           |
|------------|------------|------------|------------|---------|-----------------------------------------------|
|            |            |            | 金 額        | %       |                                               |
| 機械及設備修護費   |            | 18,000     | 18,000     | --      | 係本局投影機液晶面板故障所需修護費用，依實際需求支出。                   |
| 交通及運輸設備修護費 | 139,000    | 89,655     | -49,345    | -35.50  | 係本局公務機車、口腔保健巡迴車及電子看板保養維修費用，依實際需求，撙節支出。        |
| 保險費        | 74,000     | 63,303     | -10,697    | -14.46  |                                               |
| 交通及運輸設備保險費 | 24,000     | 21,103     | -2,897     | -12.07  | 係本局公務車強制險及任意險等保險費，依實際需求，撙節支出。                 |
| 責任保險費      | 20,000     | 15,343     | -4,657     | -23.29  | 主要係辦理112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     | 26,857     | -3,143     | -10.48  | 係辦理112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      | 15,119,000 | 12,231,554 | -2,887,446 | -19.10  |                                               |
| 代理(辦)費     | 750,000    | 411,364    | -338,636   | -45.15  | 依實際需求，撙節支出。                                   |
| 外包費        | 1,748,000  | 2,222,061  | 474,061    | 27.12   | 依實際需求支出。                                      |
| 節目演出費      | 20,000     |            | -20,000    | -100.00 | 依實際需求，撙節支出。                                   |
| 義(志)工服務費   | 100,000    | 99,000     | -1,000     | -1.00   |                                               |
| 計時與計件人員酬金  | 12,445,000 | 9,499,129  | -2,945,871 | -23.67  | 本局僱用約用人員16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。                                   |

臺南市醫療基金  
醫療成本明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數     | 決 算 數     | 比 較 增 減    |         | 備 註                                                       |
|------------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------------------------------------------------------|
|                  |           |           | 金 額        | %       |                                                           |
| 專業服務費            | 7,143,000 | 3,200,166 | -3,942,834 | -55.20  | 依實際需求，撙節支出。                                               |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 258,000   | 94,800    | -163,200   | -63.26  |                                                           |
| 委託調查研究費          | 2,720,000 |           | -2,720,000 | -100.00 |                                                           |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 2,000,000 | 1,299,645 | -700,355   | -35.02  | 主要係「台南市立醫院新建營運移轉案(BOT+ROT)前置工作」委託勞務採購案現正履約中，其他依實際需求，撙節支出。 |
| 電腦軟體服務費          | 2,165,000 | 1,805,721 | -359,279   | -16.59  | 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，致醫療基金負擔之檢驗費用較預估減少。 |
| 材料及用品費           | 1,078,000 | 856,068   | -221,932   | -20.59  | 依實際需求，撙節支出。                                               |
| 使用材料費            | 238,000   | 101,003   | -136,997   | -57.56  |                                                           |
| 油脂               | 238,000   | 101,003   | -136,997   | -57.56  |                                                           |
| 用品消耗             | 840,000   | 755,065   | -84,935    | -10.11  | 主要係辦理112年度國民健康業務暨整合性預防及延緩失能計畫成果發表會活動餐費，依實際需求支出。           |
| 食品               | 240,000   | 528,539   | 288,539    | 120.22  |                                                           |
| 其他               | 600,000   | 226,526   | -373,474   | -62.25  |                                                           |
| 租金與利息            | 220,000   | 142,025   | -77,975    | -35.44  | 依實際需求，撙節支出。                                               |
| 房租               | 40,000    | 13,750    | -26,250    | -65.63  |                                                           |
| 一般房屋租金           | 40,000    | 13,750    | -26,250    | -65.63  |                                                           |

臺南市醫療基金  
醫療成本明細表  
中華民國112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               | 150,000   | 96,275    | -53,725   | -35.82  | 出。                                 |
| 車租                      | 150,000   | 96,275    | -53,725   | -35.82  | 依實際需求，撙節支出。                        |
| 什項設備租金                  | 30,000    | 32,000    | 2,000     | 6.67    |                                    |
| 什項設備租金                  | 30,000    | 32,000    | 2,000     | 6.67    |                                    |
| 折舊、折耗及攤銷                | 2,778,000 | 2,634,266 | -143,734  | -5.17   |                                    |
| 不動產、廠房及設備折舊             | 2,167,000 | 2,067,356 | -99,644   | -4.60   |                                    |
| 機械及設備折舊                 | 1,581,000 | 1,453,526 | -127,474  | -8.06   |                                    |
| 交通及運輸設備折舊               | 566,000   | 593,460   | 27,460    | 4.85    |                                    |
| 什項設備折舊                  | 20,000    | 20,370    | 370       | 1.85    |                                    |
| 攤銷                      | 611,000   | 566,910   | -44,090   | -7.22   |                                    |
| 攤銷電腦軟體費                 | 611,000   | 566,910   | -44,090   | -7.22   |                                    |
| 稅捐與規費（強制費）              | 19,000    | 17,940    | -1,060    | -5.58   |                                    |
| 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  | 依實際需求，撙節支出。                        |
| 規費                      | 14,000    | 13,440    | -560      | -4.00   |                                    |
| 行政規費與強制費                | 2,000     | 2,100     | 100       | 5.00    |                                    |
| 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 | 1,920,000 | 1,856,000 | -64,000   | -3.33   |                                    |
| 捐助、補助與獎助                | 1,920,000 | 1,856,000 | -64,000   | -3.33   |                                    |
| 補(協)助政府機關(構)            | 960,000   |           | -960,000  | -100.00 |                                    |
| 捐助國內團體                  |           | 1,856,000 | 1,856,000 | --      | 係補助指定醫療機構假日支援衛生所檢驗屍體<br>摺給死亡證明書支出。 |
| 其他                      | 960,000   |           | -960,000  | -100.00 |                                    |

臺南市醫療基金  
**業務外費用明細表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 預 算 數  | 決 算 數 | 比 較 增 減 |        | 備 註                           |
|---------|--------|-------|---------|--------|-------------------------------|
|         |        |       | 金 額     | %      |                               |
| 業務外費用   | 52,000 | 4,909 | -47,091 | -90.56 | 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 | 52,000 | 4,909 | -47,091 | -90.56 |                               |
| 雜項費用    | 52,000 | 4,909 | -47,091 | -90.56 |                               |
| 其他      | 52,000 | 4,909 | -47,091 | -90.56 |                               |
| 其他費用    | 52,000 | 4,909 | -47,091 | -90.56 |                               |



臺南市醫  
**資產折舊**  
中華民國

| 項 目         | 不動產、廠      |            |            |              |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|
|             | 土地改<br>良 物 | 房屋及<br>建 築 | 機械及<br>設 備 | 交通及運輸<br>設 備 |
| 原值          |            | 725,719    | 28,672,184 | 8,821,934    |
| 減：以前年度已提折舊數 |            | 725,719    | 21,649,028 | 5,273,154    |
| 上年度期末帳面價值   |            |            | 7,023,156  | 3,548,780    |
| 加：本年度新增資產價值 |            |            | 544,778    |              |
| 減：本年度減少資產價值 |            |            |            |              |
| 加減：調整欄      |            |            |            |              |
| 減：本年度提列折舊數  |            |            | 2,098,458  | 648,952      |
| 本年度期末帳面價值   |            |            | 5,469,476  | 2,899,828    |
| 本年度提列折舊數    |            |            | 2,098,458  | 648,952      |
| 醫療成本        |            |            | 2,098,458  | 648,952      |
| 合 計         |            |            | 2,098,458  | 648,952      |

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2,821,274元，累計折舊2,821,274元。2.報廢什項設備原值

112年度

[illegible]

23

| 科 目       | 決 算          |           |     |
|-----------|--------------|-----------|-----|
|           | 帳 面 價 值      |           |     |
|           | 成本或重估<br>價 值 | 已提折舊額     | 淨 額 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,333,558    | 3,333,558 |     |
| 機械及設備     | 2,821,274    | 2,821,274 |     |
| 醫療基金本部    | 647,372      | 647,372   |     |
| 仁德區衛生所    | 135,661      | 135,661   |     |
| 關廟區衛生所    | 19,403       | 19,403    |     |
| 龍崎區衛生所    | 44,697       | 44,697    |     |
| 善化區衛生所    | 19,400       | 19,400    |     |
| 新市區衛生所    | 78,719       | 78,719    |     |
| 安定區衛生所    | 17,377       | 17,377    |     |
| 玉井區衛生所    | 30,000       | 30,000    |     |
| 楠西區衛生所    | 101,005      | 101,005   |     |
| 南化區衛生所    | 24,000       | 24,000    |     |
| 六甲區衛生所    | 64,700       | 64,700    |     |
| 官田區衛生所    | 69,687       | 69,687    |     |
| 大內區衛生所    | 23,422       | 23,422    |     |
| 佳里區衛生所    | 188,079      | 188,079   |     |
| 西港區衛生所    | 182,267      | 182,267   |     |
| 七股區衛生所    | 199,887      | 199,887   |     |
| 將軍區衛生所    | 176,866      | 176,866   |     |
| 北門區衛生所    | 63,394       | 63,394    |     |
| 新營區衛生所    | 67,163       | 67,163    |     |
| 鹽水區衛生所    | 45,202       | 45,202    |     |
| 白河區衛生所    | 165,197      | 165,197   |     |
| 後壁區衛生所    | 40,873       | 40,873    |     |
| 東山區衛生所    | 48,523       | 48,523    |     |
| 東區衛生所     | 225,500      | 225,500   |     |
| 安平區衛生所    | 65,000       | 65,000    |     |
| 安南區衛生所    | 77,880       | 77,880    |     |
| 什項設備      | 512,284      | 512,284   |     |

療基金  
明細表  
112年度

單位：新臺幣元

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

| 科 目    | 決 算          |           |     |
|--------|--------------|-----------|-----|
|        | 帳 面 價 值      |           |     |
|        | 成本或重估<br>價 值 | 已提折舊額     | 淨 額 |
| 龍崎區衛生所 | 31,800       | 31,800    |     |
| 楠西區衛生所 | 13,198       | 13,198    |     |
| 南化區衛生所 | 79,696       | 79,696    |     |
| 七股區衛生所 | 26,000       | 26,000    |     |
| 將軍區衛生所 | 28,000       | 28,000    |     |
| 白河區衛生所 | 75,500       | 75,500    |     |
| 東區衛生所  | 98,290       | 98,290    |     |
| 中西區衛生所 | 129,800      | 129,800   |     |
| 安南區衛生所 | 30,000       | 30,000    |     |
| 合 計    | 3,333,558    | 3,333,558 |     |

112年度

單位：新臺幣元

---

臺南市醫  
**固定資產建設**  
中華民國

| 科<br>目    | 可 用 預            |                |                |
|-----------|------------------|----------------|----------------|
|           | 以 前 年 度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 |
| 不動產、廠房及設備 |                  |                |                |
| 機械及設備     |                  | 568,000        |                |
| 機械及設備     |                  | 568,000        |                |
| 什項設備      |                  | 157,000        |                |
| 什項設備      |                  | 157,000        |                |
| 合 計       |                  | 725,000        |                |

### 改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市醫  
**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<br>能量 | 進度<br>起迄<br>年月  | 可 用 預       |                |                |     |
|                  |                |          |                 | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>預算數     | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數 |
| <b>一般建築及設備計畫</b> | <b>725,000</b> |          |                 |             | <b>725,000</b> |                |     |
| 一次性項目            | 725,000        | -        | 11201-<br>11212 |             | 725,000        |                |     |
| 機械及設備            |                |          |                 |             | 568,000        |                |     |
| 什項設備             |                |          |                 |             | 157,000        |                |     |
| 合 計              | 725,000        |          |                 |             | 725,000        |                |     |

## 療基金

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

| 數       |            |          |                  | 決 算 數     |                                |                |                                     | 未達成或超過<br>預算之原因                                          |
|---------|------------|----------|------------------|-----------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 算 數     |            | 截至本年度累計數 |                  | 本年度<br>金額 | 本年度<br>金額占<br>可用預<br>算數<br>(%) | 截至本年度<br>累計數金額 | 截至本年<br>度累計決<br>算數占累<br>計預算數<br>(%) |                                                          |
| 合 計     | 占全部<br>計畫% | 金 額      | 占全部<br>計畫<br>(%) |           |                                |                |                                     |                                                          |
| 725,000 | 100.00     | 725,000  | 100.00           | 675,531   | 93.18                          | 675,531        | 93.18                               | 佳里區衛生所預算編<br>列汰換冰箱1台26千元<br>，因已由本局疾管科<br>購置並撥入，故未執<br>行。 |
| 725,000 | 100.00     | 725,000  | 100.00           | 675,531   | 93.18                          | 675,531        | 93.18                               |                                                          |
| 568,000 |            | 568,000  |                  | 544,778   | 95.91                          | 544,778        | 95.91                               |                                                          |
| 157,000 |            | 157,000  |                  | 130,753   | 83.28                          | 130,753        | 83.28                               |                                                          |
|         |            |          |                  |           |                                |                |                                     |                                                          |
| 725,000 | 100.00     | 725,000  | 100.00           | 675,531   | 93.18                          | 675,531        | 93.18                               |                                                          |



療基金

## 執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減        |        |             |        | 備註                                                                                                            |
|-------------|--------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 數量          | %      | 金額          | %      |                                                                                                               |
| -186,732.00 | -26.85 | -18,317,794 | -9.13  | 主要係辦理年度衛教主軸宣導活動參與人次較預算數大幅增加所致，而活動實際支出及分攤行政支出秉撙節原則較預算數減少；另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，致醫療基金負擔之檢驗費用較預期減少。 |
| 426,150.00  | 736.01 | -7,787,529  | -25.32 |                                                                                                               |
|             |        | -26,105,323 | -11.29 |                                                                                                               |

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       |            |            |         |     |
| 以國《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  
員工人數彙計表

中華民國112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 | 377   | 360   | -17  |                     |
| 專任人員   | 1     | 1     |      |                     |
| 聘用     | 1     | 1     |      |                     |
| 兼任人員   | 376   | 359   | -17  | 主要係醫師、護理人員等離職，尚未補齊。 |
| 總 計    | 377   | 360   | -17  |                     |

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19人（本局16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 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<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資    | 超時工作<br>報 酬 | 津貼 | 獎金            |
| 業務支出部分 |             | <b>536,000</b> |             |    | <b>67,000</b> |
| 醫療成本   |             | 536,000        |             |    | 67,000        |
| 聘僱人員   |             | 536,000        |             |    | 67,000        |
| 聘僱人員   |             | 536,000        |             |    | 67,000        |
| 兼任人員   |             |                |             |    |               |
| 兼任人員   |             |                |             |    |               |
| 合 計    |             | <b>536,000</b> |             |    | <b>67,000</b> |

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16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12,445,000元，決算金額為9,499,129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 43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24,704,000元，決算金額為24,918,275元。

二、年終獎金預算數67,000元，決算數70,038元，本年度僱用約聘人員1人，依據「一百十二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  
112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，預算金額為89,073,000元，決算金額為84,149,918元，本年度支領人數260人。

四、兼任人員費用決算數為86,750,575元，係傷病醫藥費2,000元、超時工作報酬2,598,657元及績效獎金84,149,918元。

臺南市醫  
**用人費用**  
中華民國

| 科 目    | 決 算 數       |                |             |    |               |
|--------|-------------|----------------|-------------|----|---------------|
|        | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資    | 超時工作<br>報 酬 | 津貼 | 獎金            |
| 業務支出部分 |             | <b>560,304</b> |             |    | <b>70,038</b> |
| 醫療成本   |             | 560,304        |             |    | 70,038        |
| 聘僱人員   |             | 560,304        |             |    | 70,038        |
| 聘僱人員   |             | 560,304        |             |    | 70,038        |
| 兼任人員   |             |                |             |    |               |
| 兼任人員   |             |                |             |    |               |
| 合 計    |             | <b>560,304</b> |             |    | <b>70,038</b> |

療基金  
彙計表  
112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<br>務<br>收<br>入 | 業務成本<br>與 費 用 | 業務賸餘<br>( 短絀 ) |
|--------|------------------|---------------|----------------|
| 醫療基金本部 | 446,000          | 22,970,471    | -22,524,471    |
| 仁德區衛生所 | 6,421,513        | 6,217,654     | 203,859        |
| 歸仁區衛生所 | 11,351,290       | 10,992,770    | 358,520        |
| 關廟區衛生所 | 7,335,795        | 7,115,617     | 220,178        |
| 龍崎區衛生所 | 3,478,563        | 3,394,062     | 84,501         |
| 永康區衛生所 | 2,682,018        | 2,647,955     | 34,063         |
| 新化區衛生所 | 9,231,976        | 8,978,791     | 253,185        |
| 善化區衛生所 | 8,985,243        | 8,699,086     | 286,157        |
| 新市區衛生所 | 4,857,279        | 4,742,932     | 114,347        |
| 安定區衛生所 | 4,910,405        | 4,761,123     | 149,282        |
| 山上區衛生所 | 693,678          | 689,394       | 4,284          |
| 玉井區衛生所 | 19,947,397       | 19,605,018    | 342,379        |
| 楠西區衛生所 | 3,804,388        | 3,713,088     | 91,300         |
| 南化區衛生所 | 1,047,262        | 1,047,205     | 57             |
| 左鎮區衛生所 | 305,776          | 301,357       | 4,419          |
| 麻豆區衛生所 | 6,430,781        | 6,308,880     | 121,901        |
| 下營區衛生所 | 2,875,051        | 2,825,872     | 49,179         |
| 六甲區衛生所 | 9,230,389        | 8,972,594     | 257,795        |
| 官田區衛生所 | 11,100,311       | 10,829,206    | 271,105        |
| 大內區衛生所 | 813,215          | 853,672       | -40,457        |
| 佳里區衛生所 | 5,111,118        | 4,964,107     | 147,011        |
| 西港區衛生所 | 6,786,919        | 6,561,577     | 225,342        |
| 七股區衛生所 | 5,860,051        | 5,695,394     | 164,657        |
| 將軍區衛生所 | 9,141,318        | 8,867,315     | 274,003        |
| 北門區衛生所 | 564,997          | 564,611       | 386            |
| 學甲區衛生所 | 1,269,789        | 1,268,921     | 868            |
| 新營區衛生所 | 5,180,426        | 5,023,356     | 157,070        |
| 鹽水區衛生所 | 7,989,113        | 7,788,911     | 200,202        |
| 白河區衛生所 | 7,436,557        | 7,259,369     | 177,188        |
| 柳營區衛生所 | 1,030,335        | 1,016,344     | 13,991         |

療基金

## 收支概況表

112年度

單位：新臺幣元

| 業 務 外 入<br>業 收 | 業 務 外 用<br>業 費 | 業 務 外 賸 餘<br>( 短絀 ) | 本期賸餘<br>( 短絀 ) |
|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| 60,047,865     |                | 60,047,865          | 37,523,394     |
| 91,203         |                | 91,203              | 295,062        |
| 56,212         |                | 56,212              | 414,732        |
| 92,812         |                | 92,812              | 312,990        |
| 79,600         |                | 79,600              | 164,101        |
| 55,703         | 80             | 55,623              | 89,686         |
| 118,657        |                | 118,657             | 371,842        |
| 83,712         |                | 83,712              | 369,869        |
| 28,579         |                | 28,579              | 142,926        |
| 57,194         |                | 57,194              | 206,476        |
| 18,727         | 512            | 18,215              | 22,499         |
| 136,912        | 46             | 136,866             | 479,245        |
| 22,654         |                | 22,654              | 113,954        |
| 11,517         |                | 11,517              | 11,574         |
| 732            | 815            | -83                 | 4,336          |
| 35,897         | 5              | 35,892              | 157,793        |
| 7,995          | 90             | 7,905               | 57,084         |
| 52,131         | 269            | 51,862              | 309,657        |
| 106,589        | 300            | 106,289             | 377,394        |
| 44,035         | 403            | 43,632              | 3,175          |
| 48,209         |                | 48,209              | 195,220        |
| 38,371         | 128            | 38,243              | 263,585        |
| 121,612        |                | 121,612             | 286,269        |
| 72,741         |                | 72,741              | 346,744        |
| 18,220         | 90             | 18,130              | 18,516         |
| 5,884          |                | 5,884               | 6,752          |
| 58,674         |                | 58,674              | 215,744        |
| 28,503         |                | 28,503              | 228,705        |
| 91,032         |                | 91,032              | 268,220        |
| 4,702          |                | 4,702               | 18,693         |

42

### 收支概況表

單位：新臺幣元

| 業 務 外 入 | 業 務 外 用 | 業 務 外 積 餘<br>( 短 絀 ) | 本期積餘<br>( 短 絀 ) |
|---------|---------|----------------------|-----------------|
| 50,580  |         | 50,580               | 136,910         |
| 55,575  |         | 55,575               | 192,601         |
| 31,184  |         | 31,184               | 38,593          |
| 15,269  | 634     | 14,635               | 17,257          |
| 38,781  |         | 38,781               | 14,313          |
| 4,637   |         | 4,637                | 12,250          |
| 2,915   | 1,537   | 1,378                | 16,187          |
| 89,966  |         | 89,966               | 90,191          |

## 臺南市醫療基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科目                | 預算數               | 決算數               | 比較增減               |               |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|                   |                   |                   | 金額                 | %             |
| <b>用人費用</b>       | <b>93,570,000</b> | <b>87,518,885</b> | <b>-6,051,115</b>  | <b>-6.47</b>  |
| 聘僱及兼職人員薪資         | 536,000           | 560,304           | 24,304             | 4.53          |
| 超時工作報酬            | 3,737,000         | 2,598,657         | -1,138,343         | -30.46        |
| 獎金                | 89,140,000        | 84,219,956        | -4,920,044         | -5.52         |
| 退休及卹償金            | 34,000            | 34,704            | 704                | 2.07          |
| 福利費               | 123,000           | 105,264           | -17,736            | -14.42        |
| <b>服務費用</b>       | <b>89,827,000</b> | <b>72,734,936</b> | <b>-17,092,064</b> | <b>-19.03</b> |
| 水電費               | 3,796,000         | 2,044,726         | -1,751,274         | -46.13        |
| 郵電費               | 4,051,000         | 3,836,084         | -214,916           | -5.31         |
| 旅運費               | 643,000           | 487,612           | -155,388           | -24.17        |
| 印刷裝訂與廣告費          | 2,379,000         | 1,436,950         | -942,050           | -39.60        |
| 修理保養及保固費          | 3,701,000         | 2,973,487         | -727,513           | -19.66        |
| 保險費               | 339,000           | 288,062           | -50,938            | -15.03        |
| 一般服務費             | 41,918,000        | 39,219,738        | -2,698,262         | -6.44         |
| 專業服務費             | 32,260,000        | 21,962,721        | -10,297,279        | -31.92        |
| 公共關係費             | 740,000           | 485,556           | -254,444           | -34.38        |
| <b>材料及用品費</b>     | <b>38,815,000</b> | <b>36,510,682</b> | <b>-2,304,318</b>  | <b>-5.94</b>  |
| 使用材料費             | 1,023,000         | 380,270           | -642,730           | -62.83        |
| 用品消耗              | 5,334,000         | 4,493,912         | -840,088           | -15.75        |
| 商品及醫療用品           | 32,458,000        | 31,636,500        | -821,500           | -2.53         |
| <b>租金與利息</b>      | <b>2,188,000</b>  | <b>1,831,975</b>  | <b>-356,025</b>    | <b>-16.27</b> |
| 地租及水租             | 310,000           | 249,510           | -60,490            | -19.51        |
| 房租                | 208,000           | 133,670           | -74,330            | -35.74        |
| 機器租金              | 252,000           | 156,320           | -95,680            | -37.97        |
| 交通及運輸設備租金         | 150,000           | 121,175           | -28,825            | -19.22        |
| 什項設備租金            | 1,268,000         | 1,171,300         | -96,700            | -7.63         |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b>   | <b>4,144,000</b>  | <b>4,040,439</b>  | <b>-103,561</b>    | <b>-2.50</b>  |
| 不動產、廠房及設備折舊       | 3,533,000         | 3,473,529         | -59,471            | -1.68         |
| 攤銷                | 611,000           | 566,910           | -44,090            | -7.22         |
| <b>稅捐與規費（強制費）</b> | <b>74,000</b>     | <b>49,800</b>     | <b>-24,200</b>     | <b>-32.70</b> |

## 臺南市醫療基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國112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      | 19,100      | -28,900     | -60.21 |
| 規費                          | 26,000      | 30,700      | 4,700       | 18.08  |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費 | 2,706,000   | 2,491,634   | -214,366    | -7.92  |
| 會費                          | 786,000     | 635,634     | -150,366    | -19.13 |
| 捐助、補助與獎助                    | 1,920,000   | 1,856,000   | -64,000     | -3.33  |
| 短絀、賠償與保險給付                  |             | 40,326      | 40,326      | --     |
| 賠償給付                        |             | 40,326      | 40,326      | --     |
| 其他                          | 52,000      | 4,909       | -47,091     | -90.56 |
| 其他費用                        | 52,000      | 4,909       | -47,091     | -90.56 |
| 合 計                         | 231,376,000 | 205,223,586 | -26,152,414 | -11.30 |

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112年度

單位：新臺幣元

| 項 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    | 43,060     | -151,940   | -77.92  |                                |
| 業務宣導費            | 500,000    | 482,810    | -17,190    | -3.44   |                                |
| 公共關係費            | 740,000    | 485,556    | -254,444   | -34.38  |                                |
| 統計所需項目           |            |            |            |         |                                |
| 義（志）工服務費         | 1,766,000  | 1,684,761  | -81,239    | -4.60   |                                |
| 計時與計件人員酬金        | 37,149,000 | 34,417,404 | -2,731,596 | -7.35   |                                |
| 專技人員酬金           | 4,907,000  | 3,570,445  | -1,336,555 | -27.24  |                                |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 258,000    | 94,800     | -163,200   | -63.26  |                                |
| 一般土地租金           | 310,000    | 249,510    | -60,490    | -19.51  |                                |
| 補(協)助政府機關(構)     | 960,000    |            | -960,000   | -100.00 |                                |
| 捐助國內團體           |            | 1,856,000  | 1,856,000  | --      | 係補助指定醫療機構假日支援衛生所檢驗屍體摺給死亡證明書支出。 |

主辦會計人員：



基金主持人：

