

檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國108年2月19日
發文字號：南市衛會字第1080028230號
附件：如主旨



主旨：公告本市醫療基金108年1月份會計月報。

依據：會計法第82條第2項規定。

公告事項：公告本市醫療基金108年1月份會計月報。

局長陳怡

裝

訂

線

臺南市政府衛生局主管

臺南市醫療基金

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員

會計室主任 吳富華

基金主持人

臺南市政府衛生局長 陳怡

108年1月賸餘差異原因：

- 一、業務收入：截至本月實際數 14,973,804 元，分配預算數 14,348,000 元，增加 625,804 元，約 4.36%，
主要係因衛生所門診收入較預期增加。
另其他租金收入截至本月實際數 17,000 元，分配預算數 20,000 元，減少 3,000，約 15.00%，
係因「口腔保健巡迴計畫」適逢學校寒假，診次較少，致收入不如預期。
- 二、業務成本與費用：截至本月實際數 15,595,661 元，分配預算數 15,678,000 元，減少 82,339 元，約 0.53%
。
- 三、業務外費用：係中央健保署以前年度剔除款較預算估計數少。

臺南市醫療基金

目 次

中華民國 108 年 1 月份

| 名 稱 | 頁 次 |
|-------------------|-------------|
| 收支餘絀表 | 第 01 至 02 頁 |
| 平衡表 | 第 03 至 04 頁 |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 05 頁 |
| 公庫存款差額解釋表 | 第 06 至 07 頁 |

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年1月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 本年度法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截止本月份累計數 | | | |
|----------|-------------|------------|------------|---------|-------|-------------|------------|---------|-------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 業務收入 | 192,494,000 | 14,973,804 | 14,348,000 | 625,804 | 4.36 | 14,973,804 | 14,348,000 | 625,804 | 4.36 |
| 租金及權利金收入 | 360,000 | 17,000 | 20,000 | -3,000 | 15.00 | 17,000 | 20,000 | -3,000 | 15.00 |
| 其他租金收入 | 360,000 | 17,000 | 20,000 | -3,000 | 15.00 | 17,000 | 20,000 | -3,000 | 15.00 |
| 醫療收入 | 192,134,000 | 14,949,804 | 14,328,000 | 621,804 | 4.34 | 14,949,804 | 14,328,000 | 621,804 | 4.34 |
| 門診醫療收入 | 203,487,000 | 15,958,526 | 15,228,000 | 730,526 | 4.80 | 15,958,526 | 15,228,000 | 730,526 | 4.80 |
| 醫療折讓 | -11,353,000 | -1,008,722 | -900,000 | 108,722 | 12.08 | -1,008,722 | -900,000 | 108,722 | 12.08 |
| 其他業務收入 | | 7,000 | | 7,000 | | 7,000 | | 7,000 | |
| 其他補助收入 | | 7,000 | | 7,000 | | 7,000 | | 7,000 | |
| 業務成本與費用 | 212,519,000 | 15,595,661 | 15,678,000 | -82,339 | 0.53 | 15,595,661 | 15,678,000 | -82,339 | 0.53 |
| 醫療成本 | 212,519,000 | 15,595,661 | 15,678,000 | -82,339 | 0.53 | 15,595,661 | 15,678,000 | -82,339 | 0.53 |
| 門診醫療成本 | 188,043,000 | 14,695,987 | 14,739,000 | -43,013 | 0.29 | 14,695,987 | 14,739,000 | -43,013 | 0.29 |
| 衛生保健成本 | 24,476,000 | 899,674 | 939,000 | -39,326 | 4.19 | 899,674 | 939,000 | -39,326 | 4.19 |
| 業務賸餘(短絀) | -20,025,000 | -621,857 | -1,330,000 | 708,143 | 53.24 | -621,857 | -1,330,000 | 708,143 | 53.24 |
| 業務外收入 | 37,054,000 | 156,630 | 144,000 | 12,630 | 8.77 | 156,630 | 144,000 | 12,630 | 8.77 |
| 財務收入 | 1,451,000 | 4,126 | 4,000 | 126 | 3.15 | 4,126 | 4,000 | 126 | 3.15 |
| 利息收入 | 1,451,000 | 4,126 | 4,000 | 126 | 3.15 | 4,126 | 4,000 | 126 | 3.15 |

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年1月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 本年度法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截止本月份累計數 | | | |
|-----------|------------|----------|------------|---------|-------|-------------|------------|---------|-------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 其他業務外收入 | 35,603,000 | 152,504 | 140,000 | 12,504 | 8.93 | 152,504 | 140,000 | 12,504 | 8.93 |
| 受贈收入 | 35,025,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 578,000 | 152,504 | 140,000 | 12,504 | 8.93 | 152,504 | 140,000 | 12,504 | 8.93 |
| 業務外費用 | 27,000 | 1,065 | 5,000 | -3,935 | 78.70 | 1,065 | 5,000 | -3,935 | 78.70 |
| 其他業務外費用 | 27,000 | 1,065 | 5,000 | -3,935 | 78.70 | 1,065 | 5,000 | -3,935 | 78.70 |
| 雜項費用 | 27,000 | 1,065 | 5,000 | -3,935 | 78.70 | 1,065 | 5,000 | -3,935 | 78.70 |
| 業務外賸餘(短絀) | 37,027,000 | 155,565 | 139,000 | 16,565 | 11.92 | 155,565 | 139,000 | 16,565 | 11.92 |
| 本期賸餘(短絀) | 17,002,000 | -466,292 | -1,191,000 | 724,708 | 60.85 | -466,292 | -1,191,000 | 724,708 | 60.85 |

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產 | 311,166,819 | 100.00 | 負債 | 113,222,608 | 36.39 |
| 流動資產 | 295,764,692 | 95.05 | 流動負債 | 29,876,166 | 9.60 |
| 現金 | 145,031,297 | 46.61 | 應付款項 | 29,876,166 | 9.60 |
| 銀行存款 | 144,888,297 | 46.56 | 應付帳款 | 2,056,499 | 0.66 |
| 零用及週轉金 | 143,000 | 0.05 | 應付代收款 | 3,479,057 | 1.12 |
| 流動金融資產 | 129,375,420 | 41.58 | 應付費用 | 23,312,732 | 7.49 |
| 其他金融資產 - 流動 | 129,375,420 | 41.58 | 應付繳庫數 | 1,027,878 | 0.33 |
| 應收款項 | 15,886,408 | 5.11 | 其他負債 | 83,346,442 | 26.79 |
| 應收帳款 | 17,000 | 0.01 | 什項負債 | 83,346,442 | 26.79 |
| 應收醫療帳款 | 16,419,112 | 5.28 | 存入保證金 | 241,800 | 0.08 |
| 備抵醫療折讓 | -1,405,456 | -0.45 | 暫收及待結轉帳項 | 83,104,642 | 26.71 |
| 應收利息 | 855,752 | 0.28 | 淨值 | 197,944,211 | 63.61 |
| 存貨 | 5,361,767 | 1.72 | 基金 | 16,819,092 | 5.41 |
| 醫療用品 | 5,361,767 | 1.72 | 基金 | 16,819,092 | 5.41 |
| 預付款項 | 109,800 | 0.04 | 基金 | 16,819,092 | 5.41 |
| 預付費用 | 109,800 | 0.04 | 公積 | 7,428,540 | 2.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,327,540 | 4.60 | 資本公積 | 1,810,872 | 0.58 |
| 房屋及建築 | 725,719 | 0.23 | 受贈公積 | 1,201,303 | 0.39 |

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -725,719 | -0.23 | 其他資本公積 | 609,569 | 0.20 |
| 機械及設備 | 7,842,049 | 2.52 | 特別公積 | 5,617,668 | 1.81 |
| 機械及設備 | 25,372,619 | 8.15 | 特別公積 | 5,617,668 | 1.81 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -17,530,570 | -5.63 | 累積餘絀 | 173,696,579 | 55.82 |
| 交通及運輸設備 | 4,224,969 | 1.36 | 累積賸餘 | 174,162,871 | 55.97 |
| 交通及運輸設備 | 7,656,640 | 2.46 | 累積賸餘 | 174,162,871 | 55.97 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -3,431,671 | -1.10 | 累積短絀 | -466,292 | -0.15 |
| 什項設備 | 2,260,522 | 0.73 | 本期短絀 | -466,292 | -0.15 |
| 什項設備 | 8,377,049 | 2.69 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -6,116,527 | -1.97 | | | |
| 無形資產 | 1,071,260 | 0.34 | | | |
| 無形資產 | 1,071,260 | 0.34 | | | |
| 電腦軟體 | 1,071,260 | 0.34 | | | |
| 其他資產 | 3,327 | 0.00 | | | |
| 什項資產 | 3,327 | 0.00 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 3,327 | 0.00 | | | |
| 合計 | 311,166,819 | 100.00 | 合計 | 311,166,819 | 100.00 |

製表

覆核

臺南市醫療基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|-------------|-----------------|------------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
| | 以前 年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 實際執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 一般建築及設備計畫小計 | | 6,947,000 | | | 6,947,000 | 97,000 | 94,498 | | 94,498 | 97.42 | -2,502 | 2.58 | | |
| 一次性項目 | | 6,947,000 | | | 6,947,000 | 97,000 | 94,498 | | 94,498 | 97.42 | -2,502 | 2.58 | | |
| 機械及設備 | | 1,762,000 | | | 1,762,000 | 17,000 | 14,882 | | 14,882 | 87.54 | -2,118 | 12.46 | 經費結餘款 | |
| 交通及運輸設備 | | 3,991,000 | | | 3,991,000 | 59,000 | 58,616 | | 58,616 | 99.35 | -384 | 0.65 | | |
| 什項設備 | | 1,194,000 | | | 1,194,000 | 21,000 | 21,000 | | 21,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| 總計 | | 6,947,000 | | | 6,947,000 | 97,000 | 94,498 | | 94,498 | 97.42 | -2,502 | 2.58 | | |
| 機械及設備 | | 1,762,000 | | | 1,762,000 | 17,000 | 14,882 | | 14,882 | 87.54 | -2,118 | 12.46 | | |
| 交通及運輸設備 | | 3,991,000 | | | 3,991,000 | 59,000 | 58,616 | | 58,616 | 99.35 | -384 | 0.65 | | |
| 什項設備 | | 1,194,000 | | | 1,194,000 | 21,000 | 21,000 | | 21,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| 總計 | | 6,947,000 | | | 6,947,000 | 97,000 | 94,498 | | 94,498 | 97.42 | -2,502 | 2.58 | | |

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國108年1月31日

| 鄉鎮 | 項目 | 帳面結存 | 未兌現支票 | 銀行未列支 本所已入帳 | 在途存款 | 銀行已列支 本所未入帳 | 公庫結存 |
|----|-----|-----------|-------|----------------|------|----------------|-----------|
| | 仁德區 | 3,653,288 | | | | | 3,653,288 |
| | 歸仁區 | 4,846,919 | | | | | 4,846,919 |
| | 關廟區 | 4,908,756 | | | | | 4,908,756 |
| | 龍崎區 | 4,729,232 | | | | | 4,729,232 |
| | 永康區 | 4,082,570 | | | | | 4,082,570 |
| | 新化區 | 7,198,877 | | | | | 7,198,877 |
| | 善化區 | 5,572,380 | | 32,000 | | 32,000 | 5,572,380 |
| | 新市區 | 3,360,000 | | | | | 3,360,000 |
| | 安定區 | 5,109,576 | | | | | 5,109,576 |
| | 山上區 | 1,422,000 | | | | | 1,422,000 |
| | 玉井區 | 6,951,179 | | | | | 6,951,179 |
| | 楠西區 | 3,889,349 | | | | | 3,889,349 |
| | 南化區 | 2,781,440 | | | | | 2,781,440 |
| | 左鎮區 | 796,399 | 2,550 | | | | 798,949 |
| | 麻豆區 | 3,431,080 | | | | | 3,431,080 |
| | 下營區 | 3,723,590 | | | | | 3,723,590 |
| | 六甲區 | 4,441,492 | | | | | 4,441,492 |
| | 官田區 | 4,724,448 | | | | | 4,724,448 |
| | 大內區 | 2,126,072 | | | | | 2,126,072 |
| | 佳里區 | 5,621,754 | | | | | 5,621,754 |
| | 西港區 | 4,182,317 | | | | | 4,182,317 |
| | 七股區 | 6,767,658 | | | | | 6,767,658 |
| | 將軍區 | 4,076,784 | | | | | 4,076,784 |
| | 北門區 | 4,251,015 | | | | | 4,251,015 |
| | 學甲區 | 3,313,467 | | | | | 3,313,467 |

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國108年1月31日

| 鄉鎮 | 項目 | 帳面結存 | 未兌現支票 | 銀行未列支 本所已入帳 | 在途存款 | 銀行已列支 本所未入帳 | 公庫結存 |
|----|-----|-------------|--------|----------------|------|----------------|-------------|
| | 新營區 | 3,809,406 | | | 3 | | 3,809,403 |
| | 鹽水區 | 4,031,620 | | | | | 4,031,620 |
| | 白河區 | 4,231,024 | | | | | 4,231,024 |
| | 柳營區 | 2,308,242 | | | | | 2,308,242 |
| | 後壁區 | 4,254,059 | | | | | 4,254,059 |
| | 東山區 | 5,700,298 | | | | | 5,700,298 |
| | 東區 | 4,893,685 | | | | | 4,893,685 |
| | 南區 | 1,265,740 | 72,020 | | | | 1,337,760 |
| | 中西區 | 1,640,444 | | | | | 1,640,444 |
| | 北區 | 749,424 | | | | | 749,424 |
| | 安平區 | 627,578 | | | | | 627,578 |
| | 安南區 | 6,121,881 | | | | | 6,121,881 |
| | 本局 | 128,668,674 | | | | | 128,668,674 |
| | 合計 | 274,263,717 | 74,570 | 32,000 | 3 | 32,000 | 274,338,284 |

製表

科員陳秋月

覆核

會計室 吳富華