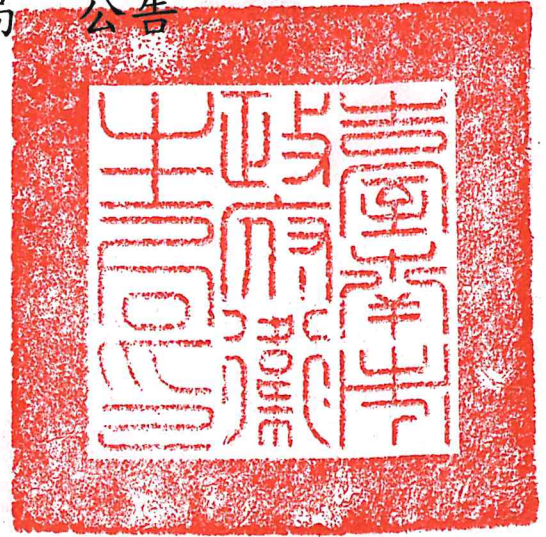


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國108年3月14日
發文字號：南市衛會字第1080044755號
附件：如主旨



主旨：公告本市醫療基金108年2月份會計月報。
依據：會計法第82條第2項。
公告事項：公告本市醫療基金108年2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2月份

主辦會計人員



基金主持人



108年2月賸餘差異原因：

一、業務收入：截至本月實際數 26,796,767 元，分配預算數 28,999,000 元，減少 2,202,233 元，約 7.59%，主要係因衛生所門診收入較預期減少。

另其他租金收入截至本月實際數 44,000 元，分配預算數 30,000 元，增加 14,000，約 46.67%，係因「口腔保健巡迴計畫」2月份開始增加學校排程，致收入較預估多。

二、業務成本與費用：截至本月實際數 28,064,028 元，分配預算數 32,164,000 元，減少 4,099,972 元，約 12.75%，主要係因配合門診醫療收入之業務增減，減少成本(如藥品、衛材)之開支。

另衛生保健成本截至本月實際數 1,808,446 元，分配預算數 2,665,000 元，減少 856,554 元，約 32.14%，減少主要係電腦軟體服務費原訂於共同供應契約採購，惟 107 年訂購總金額已滿（契約起始日期：107 年 5 月 3 日至 108 年 5 月 2 日），需待 108 年契約公告後再行採購。

三、業務外收入：係什項收入，因中央健保署以前年度補付款較預算估計數少。

四、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 2 月份

名 稱	頁 次
收支餘絀表	第 1 至 2 頁
平衡表	第 3 至 4 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 5 頁
公庫存款差額解釋表	第 6 至 7 頁

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年2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	11,822,963	14,651,000	-2,828,037	19.30	26,796,767	28,999,000	-2,202,233	7.59
租金及權利金收入	360,000	27,000	10,000	17,000	170.00	44,000	30,000	14,000	46.67
其他租金收入	360,000	27,000	10,000	17,000	170.00	44,000	30,000	14,000	46.67
醫療收入	192,134,000	11,795,963	14,641,000	-2,845,037	19.43	26,745,767	28,969,000	-2,223,233	7.67
門診醫療收入	203,487,000	12,581,826	15,548,000	-2,966,174	19.08	28,540,352	30,776,000	-2,235,648	7.26
醫療折讓	-11,353,000	-785,863	-907,000	-121,137	13.36	-1,794,585	-1,807,000	-12,415	0.69
其他業務收入						7,000		7,000	
其他補助收入						7,000		7,000	
業務成本與費用	212,519,000	12,468,367	16,486,000	-4,017,633	24.37	28,064,028	32,164,000	-4,099,972	12.75
醫療成本	212,519,000	12,468,367	16,486,000	-4,017,633	24.37	28,064,028	32,164,000	-4,099,972	12.75
門診醫療成本	188,043,000	11,559,595	14,760,000	-3,200,405	21.68	26,255,582	29,499,000	-3,243,418	11.00
衛生保健成本	24,476,000	908,772	1,726,000	-817,228	47.35	1,808,446	2,665,000	-856,554	32.14
業務賸餘(短絀)	-20,025,000	-645,404	-1,835,000	1,189,596	64.83	-1,267,261	-3,165,000	1,897,739	59.96
業務外收入	37,054,000	20,253	79,000	-58,747	74.36	176,883	223,000	-46,117	20.68
財務收入	1,451,000	17,674	17,000	674	3.96	21,800	21,000	800	3.81
利息收入	1,451,000	17,674	17,000	674	3.96	21,800	21,000	800	3.81

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年2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	2,579	62,000	-59,421	95.84	155,083	202,000	-46,917	23.23
受贈收入	35,025,000								
雜項收入	578,000	2,579	62,000	-59,421	95.84	155,083	202,000	-46,917	23.23
業務外費用	27,000	181	1,000	-819	81.90	1,246	6,000	-4,754	79.23
其他業務外費用	27,000	181	1,000	-819	81.90	1,246	6,000	-4,754	79.23
雜項費用	27,000	181	1,000	-819	81.90	1,246	6,000	-4,754	79.23
業務外賸餘(短絀)	37,027,000	20,072	78,000	-57,928	74.27	175,637	217,000	-41,363	19.06
本期賸餘(短絀)	17,002,000	-625,332	-1,757,000	1,131,668	64.41	-1,091,624	-2,948,000	1,856,376	62.97

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	309,697,157	100.00	負債	112,378,278	36.29
流動資產	294,591,935	95.12	流動負債	29,106,254	9.40
現金	144,094,457	46.53	應付款項	29,106,254	9.40
銀行存款	143,946,457	46.48	應付帳款	2,170,177	0.70
零用及週轉金	148,000	0.05	應付代收款	3,393,442	1.10
流動金融資產	128,575,420	41.52	應付費用	22,514,757	7.27
其他金融資產 - 流動	128,575,420	41.52	應付繳庫數	1,027,878	0.33
應收款項	16,287,667	5.26	其他負債	83,272,024	26.89
應收帳款	44,000	0.01	什項負債	83,272,024	26.89
應收醫療帳款	16,798,633	5.42	存入保證金	161,500	0.05
備抵醫療折讓	-1,416,230	-0.46	暫收及待結轉帳項	83,110,524	26.84
應收利息	861,264	0.28	淨值	197,318,879	63.71
存貨	5,365,536	1.73	基金	16,819,092	5.43
醫療用品	5,365,536	1.73	基金	16,819,092	5.43
預付款項	268,855	0.09	基金	16,819,092	5.43
預付費用	268,855	0.09	公積	7,428,540	2.40
不動產、廠房及設備	14,056,485	4.54	資本公積	1,810,872	0.58
房屋及建築			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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.23	其他資本公積	609,569	0.20
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719	-0.23	特別公積	5,617,668	1.81
機械及設備	7,641,875	2.47	特別公積	5,617,668	1.81
機械及設備	25,420,142	8.21	累積餘絀	173,071,247	55.88
累計折舊 - 機械及設備	-17,778,267	-5.74	累積賸餘	174,162,871	56.24
交通及運輸設備	4,190,535	1.35	累積賸餘	174,162,871	56.24
交通及運輸設備	7,568,438	2.44	累積短絀	-1,091,624	-0.35
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,377,903	-1.09	本期短絀	-1,091,624	-0.35
什項設備	2,224,075	0.72			
什項設備	8,353,049	2.70			
累計折舊 - 什項設備	-6,128,974	-1.98			
無形資產	1,039,329	0.34			
無形資產	1,039,329	0.34			
電腦軟體	1,039,329	0.34			
其他資產	9,408	0.00			
什項資產	9,408	0.00			
暫付及待結轉帳項	9,408	0.00			
合計	309,697,157	100.00	合計	309,697,157	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2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)		累計執行數				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	229,000	142,021		142,021	62.02	-86,979	37.98		
一次性項目		6,947,000			6,947,000	229,000	142,021		142,021	62.02	-86,979	37.98		
機械及設備		1,762,000		47,523	1,809,523	97,000	62,405		62,405	64.34	-34,595	35.66		
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		-47,523	1,146,477	73,000	21,000		21,000	28.77	-52,000	71.23		
總計		6,947,000			6,947,000	229,000	142,021		142,021	62.02	-86,979	37.98		
機械及設備		1,762,000		47,523	1,809,523	97,000	62,405		62,405	64.34	-34,595	35.66		
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		-47,523	1,146,477	73,000	21,000		21,000	28.77	-52,000	71.23		
總計		6,947,000			6,947,000	229,000	142,021		142,021	62.02	-86,979	37.98		

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2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	229,000	142,021	-	142,021	62.02	-86,979	37.98		
一次性項目	-	6,947,000	-	-	6,947,000	229,000	142,021	-	142,021	62.02	-86,979	37.98		
機械及設備	-	1,762,000	-	47,523	1,809,523	97,000	62,405	-	62,405	64.34	-34,595	35.66	係關廟區衛生 所已辦理採購 簽案，尚未核 銷付款。	爾後請各所依 所需汰換設備 月份妥適分配 預算。
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	-	-47,523	1,146,477	73,000	21,000	-	21,000	28.77	-52,000	71.23	係因數位投影 機原預算編列 於什項設備， 財產帳列為機 械及設備。	爾後編列預算 ，將妥適評估 其設備類別。
總計	-	6,947,000	-	-	6,947,000	229,000	142,021	-	142,021	62.02	-86,979	37.98		
機械及設備	-	1,762,000	-	47,523	1,809,523	97,000	62,405	-	62,405	64.34	-34,595	35.66		
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	-	-47,523	1,146,477	73,000	21,000	-	21,000	28.77	-52,000	71.23		
總計	-	6,947,000	-	-	6,947,000	229,000	142,021	-	142,021	62.02	-86,979	37.98		

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國108年2月28日

鄉鎮 \ 項目	帳面結存	未兌現支票	銀行未列收 本所已入帳	在途存款	銀行已列收 本所未入帳	公庫結存
仁德區	3,940,721	6,344				3,947,065
歸仁區	5,061,710					5,061,710
關廟區	4,947,236					4,947,236
龍崎區	4,754,258					4,754,258
永康區	4,226,079					4,226,079
新化區	6,941,170					6,941,170
善化區	6,107,466					6,107,466
新市區	3,530,362					3,530,362
安定區	5,352,755					5,352,755
山上區	1,362,918					1,362,918
玉井區	5,652,837					5,652,837
楠西區	3,921,883					3,921,883
南化區	2,532,661					2,532,661
左鎮區	773,475	10,203				783,678
麻豆區	3,677,141					3,677,141
下營區	3,783,836					3,783,836
六甲區	4,523,207					4,523,207
官田區	4,183,175					4,183,175
大內區	2,128,486					2,128,486
佳里區	5,694,719					5,694,719
西港區	4,427,999					4,427,999
七股區	6,627,337					6,627,337
將軍區	3,758,513					3,758,513
北門區	4,253,474					4,253,474
學甲區	3,451,561					3,451,561

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國108年2月28日

鄉鎮 \ 項目	帳面結存	未兌現支票	銀行未列收 本所已入帳	在途存款	銀行已列收 本所未入帳	公庫結存
新營區	3,542,187					3,542,187
鹽水區	4,281,871					4,281,871
白河區	3,716,685					3,716,685
柳營區	2,301,339					2,301,339
後壁區	4,314,903					4,314,903
東山區	5,825,917					5,825,917
東區	5,028,797	2,623				5,031,420
南區	1,218,218	30,434				1,248,652
中西區	1,593,391					1,593,391
北區	736,363			290		736,073
安平區	626,821					626,821
安南區	6,052,429					6,052,429
本局	127,667,977	19,407				127,687,384
合計	272,521,877	69,011	-	290	-	272,590,598

製表

科員陳秋月

覆核

會計室吳富華