

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5月15日
發文字號：南市衛會字第1080084786號
附件：如主旨



主旨：公告本市醫療基金108年4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4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4月份

主辦會計人員



基金主持人



108年4月賸餘差異原因：

一、業務收入：截至本月實際數 62,313,163 元，分配預算數 66,385,000 元，減少 4,071,837 元，約 6.13%，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 146,000 元，分配預算數 70,000 元，增加 76,000，約 108.57%，係因「口腔保健巡迴計畫」校園診次較多，致收入較預估多。

二、業務成本與費用：截至本月實際數 65,153,053 元，分配預算數 70,864,000 元，減少 5,710,947 元，約 8.06%，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 4,224,100 元，分配預算數 5,316,000 元，減少 1,091,900 元，約 20.54%，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：係雜項收入，因中央健保署以前年度補付款較預算估計數多。

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

收支餘絀表

中華民國108年4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	17,104,417	17,670,000	-565,583	3.20	62,313,163	66,385,000	-4,071,837	6.13
租金及權利金收入	360,000	54,000	20,000	34,000	170.00	146,000	70,000	76,000	108.57
其他租金收入	360,000	54,000	20,000	34,000	170.00	146,000	70,000	76,000	108.57
醫療收入	192,134,000	17,050,417	17,650,000	-599,583	3.40	62,160,163	66,315,000	-4,154,837	6.27
門診醫療收入	203,487,000	18,306,396	18,605,000	-298,604	1.60	66,434,756	70,040,000	-3,605,244	5.15
醫療折讓	-11,353,000	-1,255,979	-955,000	300,979	31.52	-4,274,593	-3,725,000	549,593	14.75
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	18,068,591	18,715,000	-646,409	3.45	65,153,053	70,864,000	-5,710,947	8.06
醫療成本	212,519,000	18,068,591	18,715,000	-646,409	3.45	65,153,053	70,864,000	-5,710,947	8.06
門診醫療成本	188,043,000	16,712,652	17,215,000	-502,348	2.92	60,928,953	65,548,000	-4,619,047	7.05
衛生保健成本	24,476,000	1,355,939	1,500,000	-144,061	9.60	4,224,100	5,316,000	-1,091,900	20.54
業務賸餘(短絀)	-20,025,000	-964,174	-1,045,000	80,826	7.73	-2,839,890	-4,479,000	1,639,110	36.60
業務外收入	37,054,000	142,312	101,000	41,312	40.90	542,720	498,000	44,720	8.98
財務收入	1,451,000	4,772	3,000	1,772	59.07	189,220	181,000	8,220	4.54
利息收入	1,451,000	4,772	3,000	1,772	59.07	189,220	181,000	8,220	4.54

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年4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	137,540	98,000	39,540	40.35	353,500	317,000	36,500	11.51
受贈收入	35,025,000								
雜項收入	578,000	137,540	98,000	39,540	40.35	353,500	317,000	36,500	11.51
業務外費用	27,000		1,000	-1,000	100.00	1,246	9,000	-7,754	86.16
其他業務外費用	27,000		1,000	-1,000	100.00	1,246	9,000	-7,754	86.16
雜項費用	27,000		1,000	-1,000	100.00	1,246	9,000	-7,754	86.16
業務外賸餘(短絀)	37,027,000	142,312	100,000	42,312	42.31	541,474	489,000	52,474	10.73
本期賸餘(短絀)	17,002,000	-821,862	-945,000	123,138	13.03	-2,298,416	-3,990,000	1,691,584	42.40

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	320,930,319	100.09	負債	124,818,232	38.93
流動資產	305,087,003	95.15	流動負債	41,240,905	12.86
現金	233,576,075	72.85	應付款項	41,240,905	12.86
銀行存款	233,428,075	72.80	應付帳款	3,124,556	0.97
零用及週轉金	148,000	0.05	應付代收款	10,912,920	3.40
流動金融資產	47,511,000	14.82	應付費用	27,203,429	8.48
其他金融資產 - 流動	47,511,000	14.82	應付繳庫數		
應收款項	18,643,955	5.81	其他負債	83,577,327	26.07
應收帳款	146,000	0.05	什項負債	83,277,797	25.97
應收醫療帳款	20,538,169	6.41	存入保證金	161,200	0.05
備抵醫療折讓	-2,222,374	-0.69	暫收及待結轉帳項	83,116,597	25.92
應收利息	154,306	0.05	內部往來	299,530	0.09
其他應收款	27,854	0.01	內部往來	299,530	0.09
存貨	5,170,541	1.61	淨值	196,112,087	61.16
醫療用品	5,170,541	1.61	基金	16,819,092	5.25
預付款項	185,432	0.06	基金	16,819,092	5.25
預付費用	185,432	0.06	基金	16,819,092	5.25
不動產、廠房及設備	14,211,931	4.43	公積	7,428,540	2.32

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築			資本公積	1,810,872	0.56
房屋及建築	725,719	0.23	受贈公積	1,201,303	0.37
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719	-0.23	其他資本公積	609,569	0.19
機械及設備	7,248,191	2.26	特別公積	5,617,668	1.75
機械及設備	25,489,931	7.95	特別公積	5,617,668	1.75
累計折舊 - 機械及設備	-18,241,740	-5.69	累積餘絀	171,864,455	53.60
交通及運輸設備	4,121,668	1.29	累積賸餘	174,162,871	54.32
交通及運輸設備	7,568,438	2.36	累積賸餘	174,162,871	54.32
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,446,770	-1.07	累積短絀	-2,298,416	-0.72
什項設備	2,842,072	0.89	本期短絀	-2,298,416	-0.72
什項設備	9,046,948	2.82			
累計折舊 - 什項設備	-6,204,876	-1.94			
無形資產	975,477	0.30			
無形資產	975,477	0.30			
電腦軟體	975,477	0.30			
其他資產	655,908	0.20			
什項資產	356,378	0.11			
暫付及待結轉帳項	356,378	0.11			

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	299,530	0.09			
內部往來	299,530	0.09			
合計	320,930,319	100.00	合計	320,930,319	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4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		6,947,000		0	6,947,000	2,554,000	935,309		935,309	36.62	-1,618,691	63.38		
一次性項目		6,947,000		0	6,947,000	2,554,000	935,309		935,309	36.62	-1,618,691	63.38		
機械及設備		1,762,000		68,523	1,830,523	1,657,000	161,794		161,794	9.76	-1,495,206	90.24	本局超音波骨質密度掃瞄分析儀刻正招標中，另純音聽力檢查儀器，已完成招標作業，待交貨後驗收付款。	爾後分配預算，將妥適評估。
交通及運輸設備		3,991,000		0	3,991,000	59,000	58,616		58,616	99.35	-384	0.65		
什項設備		1,194,000		-68,523	1,125,477	838,000	714,899		714,899	85.31	-123,101	14.69	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		0	6,947,000	2,554,000	935,309		935,309	36.62	-1,618,691	63.38		
不動產、廠房及設備		6,947,000		0	6,947,000	2,554,000	935,309		935,309	36.62	-1,618,691	63.38		
機械及設備		1,762,000		68,523	1,830,523	1,657,000	161,794		161,794	9.76	-1,495,206	90.24		
交通及運輸設備		3,991,000		0	3,991,000	59,000	58,616		58,616	99.35	-384	0.65		
什項設備		1,194,000		-68,523	1,125,477	838,000	714,899		714,899	85.31	-123,101	14.69		
總計		6,947,000		0	6,947,000	2,554,000	935,309		935,309	36.62	-1,618,691	63.38		

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國108年4月30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	4,780,421					4,780,421
	歸仁區	5,102,874					5,102,874
	關廟區	5,364,282					5,364,282
	龍崎區	4,852,499					4,852,499
	永康區	4,181,269					4,181,269
	新化區	6,770,091					6,770,091
	善化區	5,918,801					5,918,801
	新市區	3,391,597					3,391,597
	安定區	4,859,712					4,859,712
	山上區	1,674,931					1,674,931
	玉井區	7,755,505					7,755,505
	楠西區	4,054,813					4,054,813
	南化區	2,709,209					2,709,209
	左鎮區	1,041,740	150				1,041,890
	麻豆區	4,035,694					4,035,694
	下營區	3,832,461					3,832,461
	六甲區	4,984,580					4,984,580
	官田區	5,087,005					5,087,005
	大內區	2,177,121					2,177,121
	佳里區	5,684,236					5,684,236
	西港區	4,920,698					4,920,698
	七股區	6,888,740					6,888,740
	將軍區	4,297,356					4,297,356
	北門區	4,281,330					4,281,330
	學甲區	3,481,379	26,145				3,507,524

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國108年4月30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	3,689,850					3,689,850
	鹽水區	4,246,979					4,246,979
	白河區	4,447,556					4,447,556
	柳營區	2,371,931					2,371,931
	後壁區	4,589,737					4,589,737
	東山區	7,570,885					7,570,885
	東區	5,126,820					5,126,820
	南區	1,328,441	17,850				1,346,291
	中西區	1,442,594					1,442,594
	北區	944,423					944,423
	安平區	448,572					448,572
	安南區	6,267,166	277,108				6,544,274
	本局	126,335,777	326,366				126,662,143
	合計	280,939,075	647,619	-	-	-	281,586,694

製表

科員陳秋月

覆核

會計室吳富華