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6月17日

發文字號:南市衛會字第1080104741號

附件:如主旨



主旨:公告臺南市醫療基金108年5月份會計報告。

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5月份會計報告。

局長陳 怡

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5月份

主辦會計人員

拿擇蔡雯雅

基金主持人



108年5月賸餘差異原因:

一、業務收入:截至本月實際數 79, 216, 936 元,分配預算數 83, 447, 000 元,減少 4, 230, 064 元,約 5.07%, 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 200,000 元,分配預算數 90,000 元,增加 110,000,約 122.22%, 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 83,116,811 元,分配預算數 88,766,000 元,減少 5,649,189 元,約 6.36%,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 5,466,155 元,分配預算數 6,666,000 元,減少 1,199,845 元,約 18.00%,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(契約起始日期:107 年 5 月 3 日至 108 年 5 月 2 日)訂購總金額已滿,現已於本月份開始進行採購作業。

三、業務外收入:

- (一)受贈收入:係因市立醫院解繳之107年度醫療救助金較預算估計數多。
- (二)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。

目 次

中華民國 108 年 5 月份

T 羊 C 図 100 牛 C	7 3 173				
名	稱	頁			次
收支餘絀表		第	1 至	2	頁
平衡表		第	3 至	5	頁
主要營運項目執行明細表		第	6		頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表		第	7		頁
公庫存款差額解釋表		第	8 至	9	頁

收支餘絀表

中華民國108年5月份

				本月	份			本年度截止本月	份累計數	
 科	e l	本年度法			比較增源	戍			比較增源	į
		定預算數	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
業務收入		192,494,000	16,903,773	17,062,000	-158,227	0.93	79,216,936	83,447,000	-4,230,064	5.07
租金及權利金收入		360,000	54,000	20,000	34,000	170.00	200,000	90,000	110,000	122.22
其他租金收入		360,000	54,000	20,000	34,000	170.00	200,000	90,000	110,000	122.22
醫療收入		192,134,000	16,835,773	17,042,000	-206,227	1.21	78,995,936	83,357,000	-4,361,064	5.23
門診醫療收入		203,487,000	18,026,852	18,001,000	25,852	0.14	84,461,608	88,041,000	-3,579,392	4.07
醫療折讓		-11,353,000	-1,191,079	-959,000	232,079	24.20	-5,465,672	-4,684,000	781,672	16.69
其他業務收入			14,000		14,000		21,000		21,000	
其他補助收入			14,000		14,000		21,000		21,000	
業務成本與費用		212,519,000	17,963,758	17,902,000	61,758	0.34	83,116,811	88,766,000	-5,649,189	6.36
醫療成本		212,519,000	17,963,758	17,902,000	61,758	0.34	83,116,811	88,766,000	-5,649,189	6.36
門診醫療成本		188,043,000	16,721,703	16,552,000	169,703	1.03	77,650,656	82,100,000	-4,449,344	5.42
衛生保健成本		24,476,000	1,242,055	1,350,000	-107,945	8.00	5,466,155	6,666,000	-1,199,845	18.00
業務賸餘(短絀)		-20,025,000	-1,059,985	-840,000	-219,985	26.19	-3,899,875	-5,319,000	1,419,125	26.68
業務外收入		37,054,000	52,156,863	35,035,000	17,121,863	48.87	52,699,583	35,533,000	17,166,583	48.31
財務收入		1,451,000	6,492	7,000	-508	7.26	195,712	188,000	7,712	4.10
利息收入		1,451,000	6,492	7,000	-508	7.26	195,712	188,000	7,712	4.10

收支餘絀表

中華民國108年5月份

單位:新臺幣元

			本 月	份	本年度截止本月份累計數					
目	本年度法			比較增減	炗			比較增減	į	
	定預算數 	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%	
	35,603,000	52,150,371	35,028,000	17,122,371	48.88	52,503,871	35,345,000	17,158,871	48.55	
	35,025,000	52,149,471	35,025,000	17,124,471	48.89	52,149,471	35,025,000	17,124,471	48.89	
	578,000	900	3,000	-2,100	70.00	354,400	320,000	34,400	10.75	
	27,000		1,000	-1,000	100.00	1,246	10,000	-8,754	87.54	
	27,000		1,000	-1,000	100.00	1,246	10,000	-8,754	87.54	
	27,000		1,000	-1,000	100.00	1,246	10,000	-8,754	87.54	
	37,027,000	52,156,863	35,034,000	17,122,863	48.87	52,698,337	35,523,000	17,175,337	48.35	
	17,002,000	51,096,878	34,194,000	16,902,878	49.43	48,798,462	30,204,000	18,594,462	61.56	
		定預算數 35,603,000 35,025,000 578,000 27,000 27,000 37,027,000	定預算數 實際數 35,603,000 52,150,371 35,025,000 52,149,471 578,000 900 27,000 27,000 27,000 37,027,000 52,156,863	国本年度法 定預算數 實際數 預算數 35,603,000 52,150,371 35,028,000 35,025,000 52,149,471 35,025,000 578,000 900 3,000 27,000 1,000 27,000 1,000 37,027,000 52,156,863 35,034,000	本年度法定預算數 實際數 預算數 比較增減金額 35,603,000 52,150,371 35,028,000 17,122,371 35,025,000 52,149,471 35,025,000 17,124,471 578,000 900 3,000 -2,100 27,000 1,000 -1,000 27,000 1,000 -1,000 37,027,000 52,156,863 35,034,000 17,122,863	本年度法 定預算數 實際數 托較增減 金額 % 35,603,000 52,150,371 35,028,000 17,122,371 48.88 35,025,000 52,149,471 35,025,000 17,124,471 48.89 578,000 900 3,000 -2,100 70.00 27,000 1,000 -1,000 100.00 27,000 1,000 -1,000 100.00 27,000 1,000 -1,000 100.00 37,027,000 52,156,863 35,034,000 17,122,863 48.87	本年度法 定預算數 實際數 比較增減 實際數 上較增減 實際數 實際數 宣際數 實際數 宣際數 實際數 宣際數 宣際數 宣際數 宣際數 宣際數 宣際數 上較增減 場別 企額 % 多 52,503,871 35,025,000 17,122,371 48.88 52,503,871 35,025,000 17,124,471 48.89 52,149,471 578,000 900 3,000 -2,100 70.00 354,400 354,400 27,000 1,000 -1,000 100.00 1,246 1,246 27,000 1,000 -1,000 100.00 1,246 27,000 52,156,863 35,034,000 17,122,863 48.87 52,698,337	日 本年度法 定預算數 實際數 投算數 比較增減 金額 實際數 預算數 35,603,000 52,150,371 35,028,000 17,122,371 48.88 52,503,871 35,345,000 35,025,000 52,149,471 35,025,000 17,124,471 48.89 52,149,471 35,025,000 578,000 900 3,000 -2,100 70.00 354,400 320,000 27,000 1,000 -1,000 100.00 1,246 10,000 27,000 1,000 -1,000 100.00 1,246 10,000 27,000 1,000 -1,000 100.00 1,246 10,000 37,027,000 52,156,863 35,034,000 17,122,863 48.87 52,698,337 35,523,000	日 本年度法 定預算數 貨際數 投資對數 比較增減 金額 實際數 預算數 比較增減 金額 35,603,000 52,150,371 35,025,000 17,122,371 48.88 52,503,871 35,345,000 17,158,871 35,025,000 52,149,471 35,025,000 17,124,471 48.89 52,149,471 35,025,000 17,124,471 578,000 900 3,000 -2,100 70.00 354,400 320,000 34,400 27,000 1,000 -1,000 100.00 1,246 10,000 -8,754 27,000 1,000 -1,000 100.00 1,246 10,000 -8,754 27,000 1,000 -1,000 100.00 1,246 10,000 -8,754 27,000 52,156,863 35,034,000 17,122,863 48.87 52,698,337 35,523,000 17,175,337	

製表 覆核

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國108年5月31日

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	374,981,472	100.08	負債	127,772,507	34.10
流動資產	359,261,443	95.88	流動負債	44,203,070	11.80
現金	231,699,620	61.84	應付款項	44,203,070	11.80
銀行存款	231,551,620	61.80	應付帳款	2,548,849	0.68
零用及週轉金	148,000	0.04	應付代收款	15,234,294	4.07
流動金融資產	53,001,000	14.15	應付費用	26,419,927	7.05
其他金融資產 - 流動	53,001,000	14.15	應付繳庫數		
應收款項	69,623,135	18.58	其他負債	83,569,437	22.30
應收帳款	52,203,471	13.93	什項負債	83,269,907	22.22
應收醫療帳款	19,669,791	5.25	存入保證金	161,200	0.04
備抵醫療折讓	-2,401,853	-0.64	暫收及待結轉帳項	83,108,707	22.18
應收利息	151,726	0.04	內部往來	299,530	0.08
存貨	4,806,592	1.28	內部往來	299,530	0.08
醫療用品	4,806,592	1.28	淨值	247,208,965	65.98
預付款項	131,096	0.03	基金	16,819,092	4.49
預付費用	131,096	0.03	基金	16,819,092	4.49
不動產、廠房及設備	14,028,950	3.74	基金	16,819,092	4.49
房屋及建築			公積	7,428,540	1.98

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國108年5月31日

科目	金額	%	科 目	金額	%
房屋及建築	725,719	0.19	資本公積	1,810,872	0.48
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719	-0.19	受贈公積	1,201,303	0.32
機械及設備	7,073,201	1.89	其他資本公積	609,569	0.16
機械及設備	25,559,931	6.82	特別公積	5,617,668	1.50
累計折舊 - 機械及設備	-18,486,730	-4.93	特別公積	5,617,668	1.50
交通及運輸設備	4,087,234	1.09	累積餘絀	222,961,333	59.51
交通及運輸設備	7,568,438	2.02	累積賸餘	222,961,333	59.51
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,481,204	-0.93	累積賸餘	174,162,871	46.48
什項設備	2,868,515	0.77	本期賸餘	48,798,462	13.02
什項設備	9,062,606	2.42			
累計折舊 - 什項設備	-6,194,091	-1.65			
無形資產	944,311	0.25			
無形資產	944,311	0.25			
電腦軟體	944,311	0.25			
其他資產	746,768	0.20			
什項資產	447,238	0.12			
暫付及待結轉帳項	447,238	0.12			
內部往來	299,530	0.08			

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

						0 T 07 10 I D			十四:州里1170
	科	目	金	額	%	科目	金	額	%
內部往來				299,530	0.08				
合計				374,981,472		合計		374,981,472	100.00

製表 覆核

主要營運項目執行明細表

中華民國108年5月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目			婁	量			執 行	數	
		本月數 及累計數	宇吹虾	35谷動	上环管動の	實際數	預算數	比較增減	戓
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	具际数	八异蚁	金額	%
門診醫療成本	人次	本月數	43,943	44,703	98.30	16,721,703	16,552,000	169,703	1.03
]砂香原风平		累計數	205,600	208,540	98.59	77,650,656	82,100,000	-4,449,344	5.42
衛生保健成本	人次	本月數	10,725	10,800	99.31	1,242,055	1,350,000	-107,945	8.00
[4] 土床庭风中		累計數	30,941	33,250	93.06	5,466,155	6,666,000	-1,199,845	18.00
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年5月份

	本	年 度	可用	預 算	數	累計			執行情	形			差異	
計畫名稱	以 前	本年度	本年度		合計	預算		累計執	行數		比較均	曾減	或	改進
山田小山田	年 度	法 定	奉准先行	調整數	(1)	分配數	實支數	應付	合計	%	金額	%	落後	措施
	保留數	預算數	辦理數			(2)		未付數	(3)	(3)/(2)	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)	原因	
一般建築及設備計畫	-	6,947,000	-	0	6,947,000	2,725,000	1,073,609	-	1,073,609	39.40	-1,651,391	60.60		
一次性項目	-	6,947,000	-	0	6,947,000	2,725,000	1,073,609	-	1,073,609	39.40	-1,651,391	60.60		
機械及設備	-	1,762,000	-	68,523	1,830,523	1,727,000	231,794	-	231,794	13.42	-1,495,206		本局超音波 骨 質密度掃瞄分 析儀、純養等完成驗 收、維養器已完 成驗收,待核 銷付款。	,將妥適評
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	939,000	783,199	-	783,199	83.41	-155,801		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。
終 計	-	6,947,000	-	0	6,947,000	2,725,000	1,073,609	-	1,073,609	39.40	-1,651,391	60.60		
不動產、廠房及設備	-	6,947,000	-	0	6,947,000	2,725,000	1,073,609	-	1,073,609	39.40	-1,651,391	60.60		
機械及設備	-	1,762,000	-	68,523	1,830,523	1,727,000	231,794	-	231,794	13.42	-1,495,206	86.58		
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	939,000	783,199	-	783,199	83.41	-155,801	16.59		
總計	-	6,947,000	-	0	6,947,000	2,725,000	1,073,609	-	1,073,609	39.40	-1,651,391	60.60		

臺南市醫療基金 公庫存款差額解釋表 中華民國108年5月31日

鄉鎮	項目	帳面結存	未兑現支票	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
仁征	惠	4,445,300	- H				4,445,300
歸仁	二品	5,400,567			B		5,400,567
關厚	丽區	5,414,538	ar kar	n =]	ll in		5,414,538
龍峒	奇區	4,887,988			fi Sec		4,887,988
永周	表區	4,281,882		3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			4,281,882
新亻	七區	7,491,513		- 40			7,491,513
善人	七區	6,379,542	A 72		· ·	1	6,379,542
新市	方區	3,406,315				y y 1	3,406,315
安定	三日	5,107,123	n j	-		* s :	5,107,123
山上	上區	1,748,943	4 1	*			1,748,943
玉井	丰區	7,173,232					7,173,232
楠西	与區	4,121,079		1845 1	п		4,121,079
南亻	七區	2,921,263				1	2,921,263
左針	真區	1,139,004		A P	× ×		1,139,004
麻豆	10000000000000000000000000000000000000	3,790,003			8		3,790,003
下卷	 是	3,980,380	P				3,980,380
六甲	甲區	5,035,918		Y	* 1, 13		5,035,918
官日	日區	5,169,617					5,169,617
大户	7區	2,336,722			_ [4_	x v ===================================	2,336,722
佳里	200	5,897,373	5 Z				5,897,373
西洋	巷區	4,729,030			a	п 1 —е	4,729,030
七月		6,720,608					6,720,608
將軍	巨區	4,414,758			- × ×	a	4,414,758
北月		4,502,030			1	ř. V.	4,502,030
學甲		3,551,103					3,551,103

臺南市醫療基金 公庫存款差額解釋表 中華民國108年5月31日

項目 鄉鎮	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	4,108,460	1	_	a *1	al I	4,108,460
鹽水區	4,561,510	5	* - *			4,561,510
白河區	4,701,183			×	¥ ,	4,701,183
柳營區	2,353,080		361		0	2,353,080
後壁區	4,627,521	,			R 6	4,627,521
東山區	7,529,814					7,529,814
東區	5,364,332	¥	i- 21			5,364,332
南 區	1,553,641	3,810	-			1,557,451
中西區	1,555,424			- A	*	1,555,424
北 區	942,135	3	**	=	21	942,135
安平區	1,352,431					1,352,431
安南區	6,541,082	10,840				6,551,922
本 局	125,316,176				4.5	125,316,176
合計	284,552,620	14,650				284,567,270

製表

科員陳秋月

覆核

拿達蔡雯雅