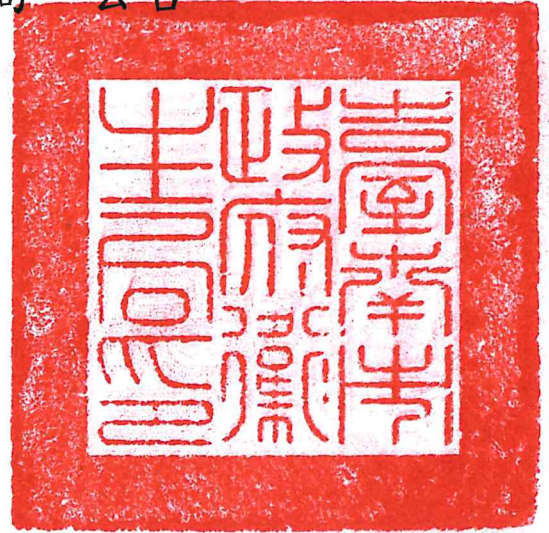


檔 號：

保存年限：

# 臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國108年7月15日  
發文字號：南市衛會字第1080123718號  
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金108年6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6月份會計報告。

## 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6月份

主辦會計人員



基金主持人



108年6月賸餘差異原因：

一、業務收入：截至本月實際數 93,599,238 元，分配預算數 100,161,000 元，減少 6,561,762 元，約 6.55%，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 236,000 元，分配預算數 110,000 元，增加 126,000，約 114.55%，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 98,462,572 元，分配預算數 106,700,000 元，減少 8,237,428 元，約 7.72%，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 6,802,272 元，分配預算數 8,010,000 元，減少 1,207,728 元，約 15.08%，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，故延至 5 月份進行採購並於 6 月 21 日交貨但尚未完成驗收付款流程。

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。

# 臺南市醫療基金

## 目 次

中華民國 108 年 6 月份

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

# 臺南市醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國108年6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	14,382,302	16,714,000	-2,331,698	13.95	93,599,238	100,161,000	-6,561,762	6.55
租金及權利金收入	360,000	36,000	20,000	16,000	80.00	236,000	110,000	126,000	114.55
其他租金收入	360,000	36,000	20,000	16,000	80.00	236,000	110,000	126,000	114.55
醫療收入	192,134,000	14,346,302	16,694,000	-2,347,698	14.06	93,342,238	100,051,000	-6,708,762	6.71
門診醫療收入	203,487,000	15,343,748	17,658,000	-2,314,252	13.11	99,805,356	105,699,000	-5,893,644	5.58
醫療折讓	-11,353,000	-997,446	-964,000	33,446	3.47	-6,463,118	-5,648,000	815,118	14.43
其他業務收入						21,000		21,000	
其他補助收入						21,000		21,000	
業務成本與費用	212,519,000	15,345,761	17,934,000	-2,588,239	14.43	98,462,572	106,700,000	-8,237,428	7.72
醫療成本	212,519,000	15,345,761	17,934,000	-2,588,239	14.43	98,462,572	106,700,000	-8,237,428	7.72
門診醫療成本	188,043,000	14,009,644	16,590,000	-2,580,356	15.55	91,660,300	98,690,000	-7,029,700	7.12
衛生保健成本	24,476,000	1,336,117	1,344,000	-7,883	0.59	6,802,272	8,010,000	-1,207,728	15.08
業務賸餘(短絀)	-20,025,000	-963,459	-1,220,000	256,541	21.03	-4,863,334	-6,539,000	1,675,666	25.63
業務外收入	37,054,000	388,641	267,000	121,641	45.56	53,088,224	35,800,000	17,288,224	48.29
財務收入	1,451,000	158,070	145,000	13,070	9.01	353,782	333,000	20,782	6.24
利息收入	1,451,000	158,070	145,000	13,070	9.01	353,782	333,000	20,782	6.24

# 臺南市醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國108年6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	230,571	122,000	108,571	88.99	52,734,442	35,467,000	17,267,442	48.69
受贈收入	35,025,000					52,149,471	35,025,000	17,124,471	48.89
雜項收入	578,000	230,571	122,000	108,571	88.99	584,971	442,000	142,971	32.35
業務外費用	27,000	11	1,000	-989	98.90	1,257	11,000	-9,743	88.57
其他業務外費用	27,000	11	1,000	-989	98.90	1,257	11,000	-9,743	88.57
雜項費用	27,000	11	1,000	-989	98.90	1,257	11,000	-9,743	88.57
業務外賸餘(短絀)	37,027,000	388,630	266,000	122,630	46.10	53,086,967	35,789,000	17,297,967	48.33
本期賸餘(短絀)	17,002,000	-574,829	-954,000	379,171	39.75	48,223,633	29,250,000	18,973,633	64.87

製表

覆核

## 臺南市醫療基金

## 平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	370,468,181	100.00	負債	129,042,045	34.83
流動資產	353,385,846	95.39	流動負債	45,749,214	12.35
現金	272,264,184	73.49	應付款項	45,749,214	12.35
銀行存款	272,116,184	73.45	應付帳款	2,788,242	0.75
零用及週轉金	148,000	0.04	應付代收款	12,739,547	3.44
流動金融資產	60,401,000	16.30	應付費用	30,221,425	8.16
其他金融資產 - 流動	60,401,000	16.30	應付繳庫數		
應收款項	15,764,886	4.26	其他負債	83,292,831	22.48
應收帳款	36,000	0.01	什項負債	83,292,831	22.48
應收醫療帳款	17,874,207	4.82	存入保證金	171,250	0.05
備抵醫療折讓	-2,386,176	-0.64	暫收及待結轉帳項	83,121,581	22.44
應收利息	240,855	0.07	淨值	241,426,136	65.17
存貨	4,891,090	1.32	基金	16,819,092	4.54
醫療用品	4,891,090	1.32	基金	16,819,092	4.54
預付款項	64,686	0.02	基金	16,819,092	4.54
預付費用	64,686	0.02	公積	7,428,540	2.01
不動產、廠房及設備	14,057,243	3.79	資本公積	1,810,872	0.49
房屋及建築			受贈公積	1,201,303	0.32

## 臺南市醫療基金

## 平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.20	其他資本公積	609,569	0.16
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719	-0.20	特別公積	5,617,668	1.52
機械及設備	7,120,372	1.92	特別公積	5,617,668	1.52
機械及設備	25,847,570	6.98	累積餘絀	217,178,504	58.62
累計折舊 - 機械及設備	-18,727,198	-5.06	累積賸餘	217,178,504	58.62
交通及運輸設備	4,052,802	1.09	累積賸餘	168,954,871	45.61
交通及運輸設備	7,568,438	2.04	本期賸餘	48,223,633	13.02
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,515,636	-0.95			
什項設備	2,884,069	0.78			
什項設備	9,062,842	2.45			
累計折舊 - 什項設備	-6,178,773	-1.67			
無形資產	913,145	0.25			
無形資產	913,145	0.25			
電腦軟體	913,145	0.25			
其他資產	2,111,947	0.57			
什項資產	2,111,947	0.57			
暫付及待結轉帳項	2,111,947	0.57			
合計	370,468,181	100.00	合計	370,468,181	100.00

製表

覆核



# 臺南市醫療基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國108年6月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療成本	人次	本月數	35,531	43,024	82.58	14,009,644	16,590,000	-2,580,356	15.55
		累計數	241,131	251,564	95.85	91,660,300	98,690,000	-7,029,700	7.12
衛生保健成本	人次	本月數	5,960	7,950	74.97	1,336,117	1,344,000	-7,883	0.59
		累計數	36,901	41,200	89.57	6,802,272	8,010,000	-1,207,728	15.08
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

# 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6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			6,947,000	2,797,000	1,419,984		1,419,984	50.77	-1,377,016	49.23	本局超音波骨質密度掃描分析儀已完成驗收，現正辦理核銷程序並預計7月支付。  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。	爾後分配預算，將妥適評估。  爾後編列預算，將妥適評估其設備類別。
一次性項目		6,947,000			6,947,000	2,797,000	1,419,984	1,419,984	50.77	-1,377,016	49.23			
機械及設備		1,762,000		81,162	1,843,162	1,727,000	519,433	519,433	30.08	-1,207,567	69.92			
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		-81,162	1,112,838	1,011,000	841,935	841,935	83.28	-169,065	16.72			
總計		6,947,000			6,947,000	2,797,000	1,419,984	1,419,984	50.77	-1,377,016	49.23			
不動產、廠房及設備		6,947,000			6,947,000	2,797,000	1,419,984	1,419,984	50.77	-1,377,016	49.23			
機械及設備		1,762,000		81,162	1,843,162	1,727,000	519,433	519,433	30.08	-1,207,567	69.92			
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		-81,162	1,112,838	1,011,000	841,935	841,935	83.28	-169,065	16.72			
總計		6,947,000			6,947,000	2,797,000	1,419,984	1,419,984	50.77	-1,377,016	49.23			

製表

覆核

臺南市醫療基金  
公庫存款差額解釋表  
中華民國108年6月30日

項目 鄉鎮	帳面結存			未兌現支票	銀行已列收 本所未入帳	本所已列支 銀行未入帳	銀行已列支 本所未入帳	本所已列收 銀行未入帳	公庫結存
	銀行存款	其他金融資產	合計						
仁德區	3,572,513	500,000	4,072,513	1,552,608					5,625,121
歸仁區	3,466,745	2,000,000	5,466,745						5,466,745
關廟區	5,476,324	-	5,476,324						5,476,324
龍崎區	4,747,020	-	4,747,020						4,747,020
永康區	917,584	3,500,000	4,417,584						4,417,584
新化區	4,041,663	3,500,000	7,541,663						7,541,663
善化區	5,901,017	-	5,901,017						5,901,017
新市區	3,890,175	-	3,890,175						3,890,175
安定區	4,259,194	1,200,000	5,459,194						5,459,194
山上區	1,643,882	-	1,643,882						1,643,882
玉井區	8,004,700	-	8,004,700						8,004,700
楠西區	4,177,648	-	4,177,648						4,177,648
南化區	3,121,978	-	3,121,978						3,121,978
左鎮區	1,066,896	-	1,066,896	2,500					1,069,396
麻豆區	2,067,900	2,090,000	4,157,900		33,100				4,191,000
下營區	3,969,424	-	3,969,424						3,969,424
六甲區	2,970,259	2,040,000	5,010,259	74,744					5,085,003
官田區	2,521,211	3,000,000	5,521,211						5,521,211
大內區	2,341,772	-	2,341,772						2,341,772
佳里區	6,183,404	-	6,183,404						6,183,404
西港區	4,865,501	-	4,865,501						4,865,501
七股區	3,763,474	3,500,000	7,263,474						7,263,474
將軍區	4,501,637	-	4,501,637						4,501,637
北門區	3,705,007	800,000	4,505,007						4,505,007
學甲區	3,781,561	-	3,781,561						3,781,561

臺南市醫療基金  
公庫存款差額解釋表  
中華民國108年6月30日

項目 鄉鎮	帳面結存			未兌現支票	銀行已列收 本所未入帳	本所已列支 銀行未入帳	銀行已列支 本所未入帳	本所已列收 銀行未入帳	公庫結存
	銀行存款	其他金融資產	合計						
新營區	4,205,487	-	4,205,487						4,205,487
鹽水區	4,495,125	-	4,495,125					3,650	4,491,475
白河區	4,534,257	-	4,534,257						4,534,257
柳營區	2,303,725	-	2,303,725						2,303,725
後壁區	4,594,589	-	4,594,589			26	26		4,594,589
東山區	7,465,280	-	7,465,280						7,465,280
東區	5,390,798	-	5,390,798						5,390,798
南區	1,508,952	-	1,508,952	38,224					1,547,176
中西區	826,122	700,000	1,526,122						1,526,122
北區	955,958	-	955,958						955,958
安平區	914,259	-	914,259						914,259
安南區	1,311,178	5,300,000	6,611,178						6,611,178
本局	138,651,965	32,271,000	170,922,965	13,899					170,936,864
合計	272,116,184	60,401,000	332,517,184	1,681,975	33,100	26	26	3,650	334,228,609

製表

覆核