

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8月16日
發文字號：南市衛會字第1080143743號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金108年7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7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7月份

主辦會計人員

會計室主任 蔡雯雅

基金主持人

臺南市政府衛生局局長 陳怡

108年7月賸餘差異原因：

一、業務收入：截至本月實際數 107,424,625 元，分配預算數 116,258,000 元，減少 8,833,375 元，約 7.60%，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 250,000 元，分配預算數 130,000 元，增加 120,000，約 92.31%，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 116,005,409 元，分配預算數 124,830,000 元，減少 8,824,591 元，約 7.07%，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。

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 7 月份

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

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年7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	13,825,387	16,097,000	-2,271,613	14.11	107,424,625	116,258,000	-8,833,375	7.60
租金及權利金收入	360,000	14,000	20,000	-6,000	30.00	250,000	130,000	120,000	92.31
其他租金收入	360,000	14,000	20,000	-6,000	30.00	250,000	130,000	120,000	92.31
醫療收入	192,134,000	13,780,637	16,077,000	-2,296,363	14.28	107,122,875	116,128,000	-9,005,125	7.75
門診醫療收入	203,487,000	14,683,702	17,005,000	-2,321,298	13.65	114,489,058	122,704,000	-8,214,942	6.69
醫療折讓	-11,353,000	-903,065	-928,000	-24,935	2.69	-7,366,183	-6,576,000	790,183	12.02
其他業務收入		30,750		30,750		51,750		51,750	
其他補助收入		30,750		30,750		51,750		51,750	
業務成本與費用	212,519,000	17,542,837	18,130,000	-587,163	3.24	116,005,409	124,830,000	-8,824,591	7.07
醫療成本	212,519,000	17,542,837	18,130,000	-587,163	3.24	116,005,409	124,830,000	-8,824,591	7.07
門診醫療成本	188,043,000	13,452,398	14,792,000	-1,339,602	9.06	105,112,698	113,482,000	-8,369,302	7.38
衛生保健成本	24,476,000	4,090,439	3,338,000	752,439	22.54	10,892,711	11,348,000	-455,289	4.01
業務賸餘(短絀)	-20,025,000	-3,717,450	-2,033,000	-1,684,450	82.86	-8,580,784	-8,572,000	-8,784	0.10
業務外收入	37,054,000	146,761	101,000	45,761	45.31	53,234,985	35,901,000	17,333,985	48.28
財務收入	1,451,000	14,278	26,000	-11,722	45.08	368,060	359,000	9,060	2.52
利息收入	1,451,000	14,278	26,000	-11,722	45.08	368,060	359,000	9,060	2.52

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年7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	132,483	75,000	57,483	76.64	52,866,925	35,542,000	17,324,925	48.74
受贈收入	35,025,000					52,149,471	35,025,000	17,124,471	48.89
雜項收入	578,000	132,483	75,000	57,483	76.64	717,454	517,000	200,454	38.77
業務外費用	27,000	2,676		2,676		3,933	11,000	-7,067	64.25
其他業務外費用	27,000	2,676		2,676		3,933	11,000	-7,067	64.25
雜項費用	27,000	2,676		2,676		3,933	11,000	-7,067	64.25
業務外賸餘(短絀)	37,027,000	144,085	101,000	43,085	42.66	53,231,052	35,890,000	17,341,052	48.32
本期賸餘(短絀)	17,002,000	-3,573,365	-1,932,000	-1,641,365	84.96	44,650,268	27,318,000	17,332,268	63.45

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	367,604,334	100.08	負債	129,751,563	35.33
流動資產	350,175,356	95.34	流動負債	46,129,334	12.56
現金	179,170,908	48.78	應付款項	46,129,334	12.56
銀行存款	179,022,908	48.74	應付帳款	1,711,473	0.47
零用及週轉金	148,000	0.04	應付代收款	14,703,722	4.00
流動金融資產	153,395,420	41.76	應付費用	29,714,139	8.09
其他金融資產 - 流動	153,395,420	41.76	應付繳庫數		
應收款項	12,813,047	3.49	其他負債	83,622,229	22.77
應收帳款	12,000	0.00	什項負債	83,322,699	22.68
應收醫療帳款	14,876,692	4.05	存入保證金	206,950	0.06
備抵醫療折讓	-2,106,695	-0.57	暫收及待結轉帳項	83,115,749	22.63
應收利息	31,050	0.01	內部往來	299,530	0.08
存貨	4,728,089	1.29	內部往來	299,530	0.08
醫療用品	4,728,089	1.29	淨值	237,852,771	64.76
預付款項	67,892	0.02	基金	16,819,092	4.58
預付費用	67,892	0.02	基金	16,819,092	4.58
不動產、廠房及設備	14,831,948	4.04	基金	16,819,092	4.58
房屋及建築			公積	7,428,540	2.02

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.20	資本公積	1,810,872	0.49
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719	-0.20	受贈公積	1,201,303	0.33
機械及設備	7,832,844	2.13	其他資本公積	609,569	0.17
機械及設備	26,812,570	7.30	特別公積	5,617,668	1.53
累計折舊 - 機械及設備	-18,979,726	-5.17	特別公積	5,617,668	1.53
交通及運輸設備	4,018,369	1.09	累積餘絀	213,605,139	58.15
交通及運輸設備	7,610,138	2.07	累積賸餘	213,605,139	58.15
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,591,769	-0.98	累積賸餘	168,954,871	46.00
什項設備	2,980,735	0.81	本期賸餘	44,650,268	12.16
什項設備	9,201,152	2.51			
累計折舊 - 什項設備	-6,220,417	-1.69			
無形資產	881,979	0.24			
無形資產	881,979	0.24			
電腦軟體	881,979	0.24			
其他資產	1,715,051	0.47			
什項資產	1,415,521	0.39			
暫付及待結轉帳項	1,415,521	0.39			
內部往來	299,530	0.08			

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	299,530	0.08			
合計	367,604,334	100.00	合計	367,604,334	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7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	27,579	43,024	64.10	13,452,398	14,792,000	-1,339,602	9.06
		累計數	268,710	294,588	91.22	105,112,698	113,482,000	-8,369,302	7.38
衛生保健成本	人次	本月數	6,445	3,700	174.19	4,090,439	3,338,000	752,439	22.54
		累計數	43,346	44,900	96.54	10,892,711	11,348,000	-455,289	4.01
		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7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	2,922,000	2,564,994		2,564,994	87.78	-357,006	12.22			
一次性項目		6,947,000			6,947,000	2,922,000	2,564,994		2,564,994	87.78	-357,006	12.22			
機械及設備		1,762,000		59,000	1,821,000	1,766,000	1,484,433		1,484,433	84.06	-281,567	15.94	1.執行落後 係本局超音 波骨質密度 掃描分析儀 標餘款。 2.調整數增 加係因數位 投影機原預 算編列於什 項設備，財 產帳列為機 械及設備， 調整金額10 1千元。 3.調整數減 少係因本局 機器及設備 標餘款調整 容納辦理增 購疫苗冷藏 車增設油壓 升降尾門， 調整金額42 千元。		
交通及運輸設備		3,991,000		42,000	4,033,000	101,000	100,316		100,316	99.32	-684	0.68		由本局機器 及設備標餘 款調整容納 辦理增購疫 苗冷藏車增 設油壓升降 尾門。	
什項設備		1,194,000		-101,000	1,093,000	1,055,000	980,245		980,245	92.91	-74,755	7.09		係因數位投 影機原預算 編列於什項	爾後編列預 算，將妥適 評估其設備

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7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)		
總計		6,947,000			6,947,000	2,922,000	2,564,994		2,564,994	87.78	-357,006	12.22	設備，財產 帳列為機械 及設備。	類別。
不動產、廠房及設備		6,947,000			6,947,000	2,922,000	2,564,994	2,564,994	87.78	-357,006	12.22			
機械及設備		1,762,000		59,000	1,821,000	1,766,000	1,484,433	1,484,433	84.06	-281,567	15.94			
交通及運輸設備		3,991,000		42,000	4,033,000	101,000	100,316	100,316	99.32	-684	0.68			
什項設備		1,194,000		-101,000	1,093,000	1,055,000	980,245	980,245	92.91	-74,755	7.09			
總計		6,947,000			6,947,000	2,922,000	2,564,994	2,564,994	87.78	-357,006	12.22			

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7月31日

鄉鎮	項目	帳面結存			未兌現支票	銀行已列收 本所未入帳	在途存款	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		4,046,097	2,000,000	6,046,097				6,046,097	
歸仁區		3,571,688	2,000,000	5,571,688				5,571,688	
關廟區		5,703,345	-	5,703,345				5,703,345	
龍崎區		5,001,856	-	5,001,856				5,001,856	
永康區		918,982	3,500,000	4,418,982				4,418,982	
新化區		4,615,816	3,500,000	8,115,816				8,115,816	
善化區		2,875,944	3,500,000	6,375,944				6,375,944	
新市區		3,362,960	-	3,362,960	646,066			4,009,026	
安定區		4,245,123	1,200,000	5,445,123	325,317			5,770,440	
山上區		1,513,564	-	1,513,564				1,513,564	
玉井區		8,126,627	-	8,126,627				8,126,627	
楠西區		4,641,856	-	4,641,856				4,641,856	
南化區		2,370,017	590,000	2,960,017				2,960,017	
左鎮區		997,516	-	997,516				997,516	
麻豆區		1,989,089	2,090,000	4,079,089				4,079,089	
下營區		3,982,508	-	3,982,508				3,982,508	
六甲區		2,879,645	2,040,000	4,919,645				4,919,645	
官田區		2,636,310	3,000,000	5,636,310				5,636,310	
大內區		2,369,332	-	2,369,332				2,369,332	
佳里區		6,485,910	-	6,485,910				6,485,910	
西港區		4,579,195	-	4,579,195				4,579,195	
七股區		1,861,145	5,500,000	7,361,145				7,361,145	
將軍區		4,408,618	-	4,408,618				4,408,618	
北門區		3,844,204	800,000	4,644,204				4,644,204	
學甲區		3,785,164	-	3,785,164				3,785,164	

臺南市醫療基金

公庫存款差額解釋表

中華民國108年7月31日

項目	帳面結存				未兌現支票	銀行已列收 本所未入帳	在途存款	本所已列收 銀行未入帳	公庫結存					
	新營區	鹽水區	白河區	柳營區						後壁區	東山區	東區	南區	中西區
新營區	4,076,634	-	4,076,634			1,650		4,074,984						
鹽水區	4,652,005	-	4,652,005					4,652,005						
白河區	2,788,402	2,300,000	5,088,402					5,088,402						
柳營區	2,421,572	-	2,421,572					2,421,572						
後壁區	4,506,679	-	4,506,679					4,506,679						
東山區	7,303,946	-	7,303,946					7,303,946						
東區	5,562,800	-	5,562,800					5,562,800						
南區	1,574,511	-	1,574,511					1,574,511						
中西區	930,176	700,000	1,630,176					1,630,176						
北區	997,799	-	997,799					997,799						
安平區	952,846	-	952,846					952,846						
安南區	1,525,747	5,300,000	6,825,747					6,825,747						
本局	50,917,280	115,375,420	166,292,700	208,400				166,501,100						
合計	179,022,908	153,395,420	332,418,328	1,179,783	-	1,650	-	333,596,461						

製表

覆核

會計室 蔡文雅

佐理員 黃瓊芳