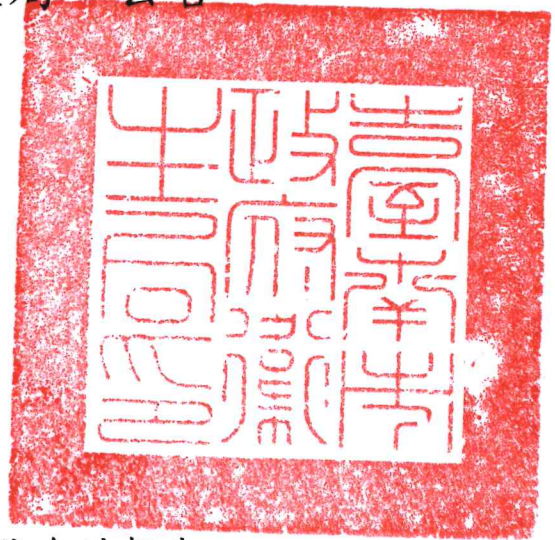


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國108年9月12日
發文字號：南市衛會字第1080161583號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金108年8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8月份會計報告。

局長陳 怡

裝

訂

線

張貼單位：	會計 科室
	(分機：206)
張貼日期：	108年9月16日
	至108年9月24日

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8月份

主辦會計人員



基金主持人



108年8月賸餘差異原因：

一、業務收入：截至本月實際數 119,309,924 元，分配預算數 131,164,000 元，減少 11,854,076 元，約 9.04%，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 266,000 元，分配預算數 150,000 元，增加 116,000，約 77.33%，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 130,196,020 元，分配預算數 142,544,000 元，減少 12,347,980 元，約 8.66%，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 8 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 至 8 頁
公庫存款差額解釋表	第 9 至 10 頁

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年8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	11,885,299	14,906,000	-3,020,701	20.27	119,309,924	131,164,000	-11,854,076	9.04
租金及權利金收入	360,000	16,000	20,000	-4,000	20.00	266,000	150,000	116,000	77.33
其他租金收入	360,000	16,000	20,000	-4,000	20.00	266,000	150,000	116,000	77.33
醫療收入	192,134,000	11,820,799	14,886,000	-3,065,201	20.59	118,943,674	131,014,000	-12,070,326	9.21
門診醫療收入	203,487,000	12,601,302	15,813,000	-3,211,698	20.31	127,090,360	138,517,000	-11,426,640	8.25
醫療折讓	-11,353,000	-780,503	-927,000	-146,497	15.80	-8,146,686	-7,503,000	643,686	8.58
其他業務收入		48,500		48,500		100,250		100,250	
其他補助收入		48,500		48,500		100,250		100,250	
業務成本與費用	212,519,000	14,190,611	17,714,000	-3,523,389	19.89	130,196,020	142,544,000	-12,347,980	8.66
醫療成本	212,519,000	14,190,611	17,714,000	-3,523,389	19.89	130,196,020	142,544,000	-12,347,980	8.66
門診醫療成本	188,043,000	11,666,567	14,525,000	-2,858,433	19.68	116,779,265	128,007,000	-11,227,735	8.77
衛生保健成本	24,476,000	2,524,044	3,189,000	-664,956	20.85	13,416,755	14,537,000	-1,120,245	7.71
業務賸餘(短絀)	-20,025,000	-2,305,312	-2,808,000	502,688	17.90	-10,886,096	-11,380,000	493,904	4.34
業務外收入	37,054,000	18,096	18,000	96	0.53	53,253,081	35,919,000	17,334,081	48.26
財務收入	1,451,000	17,883	3,000	14,883	496.10	385,943	362,000	23,943	6.61
利息收入	1,451,000	17,883	3,000	14,883	496.10	385,943	362,000	23,943	6.61

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年8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	213	15,000	-14,787	98.58	52,867,138	35,557,000	17,310,138	48.68
受贈收入	35,025,000					52,149,471	35,025,000	17,124,471	48.89
雜項收入	578,000	213	15,000	-14,787	98.58	717,667	532,000	185,667	34.90
業務外費用	27,000	44	1,000	-956	95.60	3,977	12,000	-8,023	66.86
其他業務外費用	27,000	44	1,000	-956	95.60	3,977	12,000	-8,023	66.86
雜項費用	27,000	44	1,000	-956	95.60	3,977	12,000	-8,023	66.86
業務外賸餘(短絀)	37,027,000	18,052	17,000	1,052	6.19	53,249,104	35,907,000	17,342,104	48.30
本期賸餘(短絀)	17,002,000	-2,287,260	-2,791,000	503,740	18.05	42,363,008	24,527,000	17,836,008	72.72

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	360,368,106	100.08	負債	124,802,595	34.66
流動資產	344,236,402	95.60	流動負債	41,180,784	11.44
現金	174,526,075	48.47	應付款項	41,180,784	11.44
銀行存款	174,378,075	48.43	應付帳款	1,555,655	0.43
零用及週轉金	148,000	0.04	應付代收款	13,574,005	3.77
流動金融資產	153,395,420	42.60	應付費用	26,051,124	7.24
其他金融資產 - 流動	153,395,420	42.60	應付繳庫數		
應收款項	11,563,561	3.21	其他負債	83,621,811	23.22
應收帳款	14,000	0.00	什項負債	83,322,281	23.14
應收醫療帳款	13,458,488	3.74	存入保證金	207,250	0.06
備抵醫療折讓	-1,940,277	-0.54	暫收及待結轉帳項	83,115,031	23.08
應收利息	31,050	0.01	內部往來	299,530	0.08
其他應收款	300	0.00	內部往來	299,530	0.08
存貨	4,701,166	1.31	淨值	235,565,511	65.42
醫療用品	4,701,166	1.31	基金	16,819,092	4.67
預付款項	50,180	0.01	基金	16,819,092	4.67
預付費用	50,180	0.01	基金	16,819,092	4.67
不動產、廠房及設備	14,556,281	4.04	公積	7,428,540	2.06

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國108年8月31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	0.50
房屋及建築	725,719	0.20	受贈公積	1,201,303	0.33
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719	-0.20	其他資本公積	609,569	0.17
機械及設備	7,614,026	2.11	特別公積	5,617,668	1.56
機械及設備	26,670,481	7.41	特別公積	5,617,668	1.56
累計折舊 - 機械及設備	-19,056,455	-5.29	累積餘絀	211,317,879	58.69
交通及運輸設備	3,983,937	1.11	累積賸餘	211,317,879	58.69
交通及運輸設備	7,610,138	2.11	累積賸餘	168,954,871	46.92
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,626,201	-1.01	本期賸餘	42,363,008	11.77
什項設備	2,958,318	0.82			
什項設備	9,222,686	2.56			
累計折舊 - 什項設備	-6,264,368	-1.74			
無形資產	850,813	0.24			
無形資產	850,813	0.24			
電腦軟體	850,813	0.24			
其他資產	724,610	0.20			
什項資產	425,080	0.12			
暫付及待結轉帳項	425,080	0.12			

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國108年8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			
內部往來	299,530	0.08			
合計	360,368,106	100.00	合計	360,368,106	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8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
金額	%								
門診醫療成本	人次	本月數	24,538	43,024	57.03	11,666,567	14,525,000	-2,858,433	19.68
		累計數	293,248	337,612	86.86	116,779,265	128,007,000	-11,227,735	8.77
衛生保健成本	人次	本月數	7,265	3,700	196.35	2,524,044	3,189,000	-664,956	20.85
		累計數	50,611	48,600	104.14	13,416,755	14,537,000	-1,120,245	7.71
		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8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	2,949,000	2,618,528		2,618,528	88.79	-330,472	11.21	1.執行落後 係本局超音 波骨質密度 掃瞄分析儀 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。 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。 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
一次性項目		6,947,000		6,947,000	2,949,000	2,618,528		2,618,528	88.79	-330,472	11.21			
機械及設備		1,762,000		59,000	1,821,000	1,766,000	1,516,433		1,516,433	85.87	-249,567	14.13		
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	1,082,000	1,001,779		1,001,779	92.59	-80,221	7.41		

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8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	2,949,000	2,618,528		2,618,528	88.79	-330,472	11.21	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	2,949,000	2,618,528		2,618,528	88.79	-330,472	11.21		
機械及設備		1,762,000		59,000	1,821,000	1,766,000	1,516,433		1,516,433	85.87	-249,567	14.13		
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	1,082,000	1,001,779		1,001,779	92.59	-80,221	7.41		
總計		6,947,000			6,947,000	2,949,000	2,618,528		2,618,528	88.79	-330,472	11.21		

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8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		2,739,174	2,000,000	4,739,174				4,739,174	
歸仁區		3,603,253	2,000,000	5,603,253				5,603,253	
關廟區		5,403,193	-	5,403,193				5,403,193	
龍崎區		5,048,856	-	5,048,856				5,048,856	
永康區		1,117,141	3,500,000	4,617,141				4,617,141	
新化區		4,365,347	3,500,000	7,865,347				7,865,347	
善化區		2,038,310	3,500,000	5,538,310				5,538,310	
新市區		3,766,349	-	3,766,349				3,766,349	
安定區		4,646,899	1,200,000	5,846,899				5,846,899	
山上區		1,551,639	-	1,551,639				1,551,639	
玉井區		7,647,920	-	7,647,920				7,647,920	
楠西區		4,494,891	-	4,494,891				4,494,891	
南化區		2,366,191	590,000	2,956,191				2,956,191	
左鎮區		977,945	-	977,945	150			978,095	
麻豆區		2,343,744	2,090,000	4,433,744				4,433,744	
下營區		4,017,769	-	4,017,769				4,017,769	
六甲區		2,869,865	2,040,000	4,909,865				4,909,865	
官田區		2,400,228	3,000,000	5,400,228				5,400,228	
大內區		2,540,952	-	2,540,952				2,540,952	
佳里區		6,578,130	-	6,578,130				6,578,130	
西港區		4,659,766	-	4,659,766				4,659,766	
七股區		1,802,889	5,500,000	7,302,889				7,302,889	
將軍區		4,265,402	-	4,265,402				4,265,402	
北門區		3,765,114	800,000	4,565,114				4,565,114	
學甲區		3,771,217	-	3,771,217				3,771,217	

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國108年8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					
新營區	4,052,804	-	4,052,804					4,052,804
鹽水區	4,655,666	-	4,655,666					4,655,666
白河區	2,747,988	2,300,000	5,047,988					5,047,988
柳營區	2,376,931	-	2,376,931					2,376,931
後壁區	4,434,530	-	4,434,530					4,434,530
東山區	7,226,714	-	7,226,714					7,226,714
東區	5,487,422	-	5,487,422					5,487,422
南區	1,568,340	-	1,568,340	329				1,568,669
中西區	895,760	700,000	1,595,760					1,595,760
北區	850,076	-	850,076					850,076
安平區	1,269,341	-	1,269,341					1,269,341
安南區	1,485,712	5,300,000	6,785,712	66,327				6,852,039
本局	48,544,607	115,375,420	163,920,027					163,920,027
合計	174,378,075	153,395,420	327,773,495	66,806	-	-	-	327,840,301

製表

佐理員黃瓊芳

覆核

會計室蔡雯雅