

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10月15日
發文字號：南市衛會字第1080180031號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金108年9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9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9月份

主辦會計人員



基金主持人



108 年 9 月賸餘差異原因：

一、業務收入：截至本月實際數 130,773,424 元，分配預算數 145,910,000 元，減少 15,136,576 元，約 10.37%，

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 306,000 元，分配預算數 210,000 元，增加 96,000，約 45.71%，

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 143,708,312 元，分配預算數 158,862,000 元，減少 15,153,688 元，

約 9.54%，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 9 月份

名 稱	頁 次
收支餘細表	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9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	11,463,500	14,746,000	-3,282,500	22.26	130,773,424	145,910,000	-15,136,576	10.37
租金及權利金收入	360,000	40,000	60,000	-20,000	33.33	306,000	210,000	96,000	45.71
其他租金收入	360,000	40,000	60,000	-20,000	33.33	306,000	210,000	96,000	45.71
醫療收入	192,134,000	11,409,500	14,686,000	-3,276,500	22.31	130,353,174	145,700,000	-15,346,826	10.53
門診醫療收入	203,487,000	12,172,526	15,623,000	-3,450,474	22.09	139,262,886	154,140,000	-14,877,114	9.65
醫療折讓	-11,353,000	-763,026	-937,000	-173,974	18.57	-8,909,712	-8,440,000	469,712	5.57
其他業務收入		14,000		14,000		114,250		114,250	
其他補助收入		14,000		14,000		114,250		114,250	
業務成本與費用	212,519,000	13,512,292	16,318,000	-2,805,708	17.19	143,708,312	158,862,000	-15,153,688	9.54
醫療成本	212,519,000	13,512,292	16,318,000	-2,805,708	17.19	143,708,312	158,862,000	-15,153,688	9.54
門診醫療成本	188,043,000	11,213,557	14,442,000	-3,228,443	22.35	127,992,822	142,449,000	-14,456,178	10.15
衛生保健成本	24,476,000	2,298,735	1,876,000	422,735	22.53	15,715,490	16,413,000	-697,510	4.25
業務賸餘(短絀)	-20,025,000	-2,048,792	-1,572,000	-476,792	30.33	-12,934,888	-12,952,000	17,112	0.13
業務外收入	37,054,000	122,296	90,000	32,296	35.88	53,375,377	36,009,000	17,366,377	48.23
財務收入	1,451,000	100,683	88,000	12,683	14.41	486,626	450,000	36,626	8.14
利息收入	1,451,000	100,683	88,000	12,683	14.41	486,626	450,000	36,626	8.14

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年9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	21,613	2,000	19,613	980.65	52,888,751	35,559,000	17,329,751	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	21,613	2,000	19,613	980.65	739,280	534,000	205,280	38.44
業務外費用	27,000	5		5		3,982	12,000	-8,018	66.82
其他業務外費用	27,000	5		5		3,982	12,000	-8,018	66.82
雜項費用	27,000	5		5		3,982	12,000	-8,018	66.82
業務外賸餘(短絀)	37,027,000	122,291	90,000	32,291	35.88	53,371,395	35,997,000	17,374,395	48.27
本期賸餘(短絀)	17,002,000	-1,926,501	-1,482,000	-444,501	29.99	40,436,507	23,045,000	17,391,507	75.47

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	346,310,282	100.09	負債	124,321,272	35.93
流動資產	330,431,698	95.50	流動負債	40,699,561	11.76
現金	160,557,670	46.40	應付款項	40,699,561	11.76
銀行存款	160,409,670	46.36	應付帳款	2,069,242	0.60
零用及週轉金	148,000	0.04	應付代收款	12,917,726	3.73
流動金融資產	153,395,420	44.33	應付費用	25,712,593	7.43
其他金融資產－流動	153,395,420	44.33	應付繳庫數		
應收款項	11,294,890	3.26	其他負債	83,621,711	24.17
應收帳款	38,000	0.01	什項負債	83,322,181	24.08
應收醫療帳款	13,016,181	3.76	存入保證金	206,950	0.06
備抵醫療折讓	-1,762,007	-0.51	暫收及待結轉帳項	83,115,231	24.02
應收利息			內部往來	299,530	0.09
其他應收款	2,716	0.00	內部往來	299,530	0.09
存貨	5,132,868	1.48	淨值	221,989,010	64.16
醫療用品	5,132,868	1.48	基金	16,819,092	4.86
預付款項	50,850	0.01	基金	16,819,092	4.86
預付費用	50,850	0.01	基金	16,819,092	4.86
不動產、廠房及設備	14,467,778	4.18	公積	7,428,540	2.15

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國108年9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	0.52
房屋及建築	725,719	0.21	受贈公積	1,201,303	0.35
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.21	其他資本公積	609,569	0.18
機械及設備	7,603,708	2.20	特別公積	5,617,668	1.62
機械及設備	26,749,957	7.73	特別公積	5,617,668	1.62
累計折舊－機械及設備	-19,146,249	-5.53	累積餘絀	197,741,378	57.15
交通及運輸設備	3,949,504	1.14	累積賸餘	197,741,378	57.15
交通及運輸設備	7,610,138	2.20	累積賸餘	157,304,871	45.46
累計折舊－交通及運輸設備	-3,660,634	-1.06	本期賸餘	40,436,507	11.69
什項設備	2,914,566	0.84			
什項設備	9,222,686	2.67			
累計折舊－什項設備	-6,308,120	-1.82			
無形資產	819,787	0.24			
無形資產	819,787	0.24			
電腦軟體	819,787	0.24			
其他資產	591,019	0.17			
什項資產	291,489	0.08			
暫付及待結轉帳項	291,489	0.08			

中華民國108年9月30日

中華民國108年9月30日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
内部往來	299,530	0.09			
内部往來	299,530	0.09			
合計	346,310,282	100.00	合計	346,310,282	100.00

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9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			
			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	22,617	43,024	52.57	11,213,557	14,442,000	-3,228,443	22.35
		累計數	315,865	380,636	82.98	127,992,822	142,449,000	-14,456,178	10.15
衛生保健成本	人次	本月數	4,032	4,050	99.56	2,298,735	1,876,000	422,735	22.53
		累計數	54,643	52,650	103.79	15,715,490	16,413,000	-697,510	4.25
		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							

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9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	243,300	2,861,828	97.04	-87,172	2.96		
一次性項目		6,947,000			6,947,000	2,949,000	2,618,528	243,300	2,861,828	97.04	-87,172	2.96		
機械及設備		1,762,000		59,000	1,821,000	1,766,000	1,516,433	243,300	1,759,733	99.65	-6,267	0.35	1.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101千元。 2.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	1,082,000	1,001,779		1,001,779	92.59	-80,221	7.41	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。

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9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	243,300	2,861,828	97.04	-87,172	2.96		
不動產、廠房及設備		6,947,000			6,947,000	2,949,000	2,618,528	243,300	2,861,828	97.04	-87,172	2.96		
機械及設備		1,762,000		59,000	1,821,000	1,766,000	1,516,433	243,300	1,759,733	99.65	-6,267	0.35		
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	243,300	2,861,828	97.04	-87,172	2.96		
		</												

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9月30日

項目 鄉鎮	帳面結存			未兌現支票	本所已列支 銀行未入帳	在途存款	銀行已列支 本所未入帳	公庫結存
	銀行存款	其他金融資產	合計					
仁德區	2,812,075	2,000,000	4,812,075	134,559				4,946,634
歸仁區	3,547,949	2,000,000	5,547,949					5,547,949
關廟區	5,202,253	-	5,202,253					5,202,253
龍崎區	5,143,596	-	5,143,596		2,500		2,500	5,143,596
永康區	1,150,381	3,500,000	4,650,381					4,650,381
新化區	4,697,909	3,500,000	8,197,909					8,197,909
善化區	2,389,903	3,500,000	5,889,903					5,889,903
新市區	3,473,941	-	3,473,941	127,049				3,600,990
安定區	4,562,514	1,200,000	5,762,514					5,762,514
山上區	1,646,256	-	1,646,256					1,646,256
玉井區	8,057,297	-	8,057,297					8,057,297
楠西區	4,390,153	-	4,390,153					4,390,153
南化區	2,258,765	590,000	2,848,765					2,848,765
左鎮區	1,207,382	-	1,207,382	22,475				1,229,857
麻豆區	2,253,319	2,090,000	4,343,319					4,343,319
下營區	3,962,842	-	3,962,842					3,962,842
六甲區	2,892,081	2,040,000	4,932,081					4,932,081
官田區	2,359,070	3,000,000	5,359,070					5,359,070
大內區	2,369,272	-	2,369,272					2,369,272
佳里區	6,083,004	-	6,083,004					6,083,004
西港區	4,780,170	-	4,780,170					4,780,170
七股區	1,744,905	5,500,000	7,244,905					7,244,905
將軍區	4,620,151	-	4,620,151					4,620,151
北門區	3,755,540	800,000	4,555,540					4,555,540
學甲區	3,676,543	-	3,676,543					3,676,543

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國108年9月30日

項目 鄉鎮	帳面結存			未兌現支票	本所已列支 銀行未入帳	在途存款	銀行已列支 本所未入帳	公庫結存
	銀行存款	其他金融資產	合計					
新營區	3,891,291	-	3,891,291					3,891,291
鹽水區	4,529,542	-	4,529,542					4,529,542
白河區	2,505,046	2,300,000	4,805,046					4,805,046
柳營區	2,344,880	-	2,344,880					2,344,880
後壁區	4,384,869	-	4,384,869					4,384,869
東山區	7,122,837	-	7,122,837					7,122,837
東區	5,596,287	-	5,596,287	17,257				5,613,544
南區	1,488,073	-	1,488,073	1,000				1,489,073
中西區	1,076,899	700,000	1,776,899					1,776,899
北區	776,772	-	776,772					776,772
安平區	1,118,962	-	1,118,962	1,691				1,120,653
安南區	1,671,850	5,300,000	6,971,850					6,971,850
本局	34,865,091	115,375,420	150,240,511	146,929				150,387,440
合計	160,409,670	153,395,420	313,805,090	450,960	2,500	-	2,500	314,256,050

製表

佐理員黃瓊芳

覆核

會計室蔡雯雅