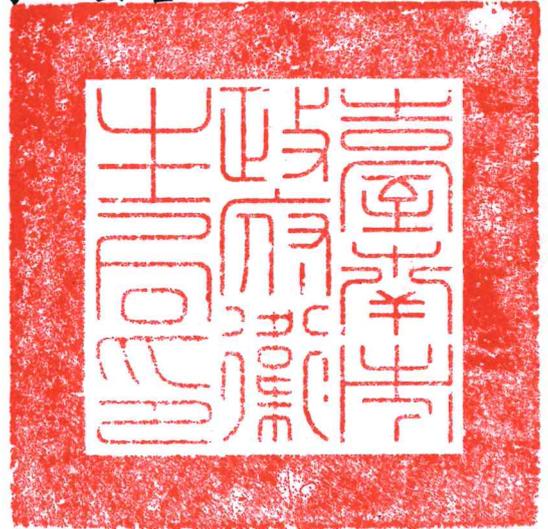


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國108年11月15日
發文字號：南市衛會字第1080199134號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金108年10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10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10月份

主辦會計人員

會計室 蔡雯雅

基金主持人

臺南市政府衛生局 局長 陳怡

108年10月賸餘差異原因：

一、業務收入：截至本月實際數 145,229,998 元，分配預算數 162,934,000 元，減少 17,704,002 元，約 10.87%，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 361,000 元，分配預算數 272,000 元，增加 89,000，約 32.72%，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 158,741,691 元，分配預算數 176,910,000 元，減少 18,168,309 元，約 10.27%，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 10 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10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	14,456,606	17,024,000	-2,567,394	15.08	145,230,030	162,934,000	-17,703,970	10.87
租金及權利金收入	360,000	55,000	62,000	-7,000	11.29	361,000	272,000	89,000	32.72
其他租金收入	360,000	55,000	62,000	-7,000	11.29	361,000	272,000	89,000	32.72
醫療收入	192,134,000	14,401,606	16,962,000	-2,560,394	15.09	144,754,780	162,662,000	-17,907,220	11.01
門診醫療收入	203,487,000	15,245,547	17,926,000	-2,680,453	14.95	154,508,433	172,066,000	-17,557,567	10.20
醫療折讓	-11,353,000	-843,941	-964,000	-120,059	12.45	-9,753,653	-9,404,000	349,653	3.72
其他業務收入						114,250		114,250	
其他補助收入						114,250		114,250	
業務成本與費用	212,519,000	15,033,379	18,048,000	-3,014,621	16.70	158,741,691	176,910,000	-18,168,309	10.27
醫療成本	212,519,000	15,033,379	18,048,000	-3,014,621	16.70	158,741,691	176,910,000	-18,168,309	10.27
門診醫療成本	188,043,000	13,974,518	16,515,000	-2,540,482	15.38	141,967,340	158,964,000	-16,996,660	10.69
衛生保健成本	24,476,000	1,058,861	1,533,000	-474,139	30.93	16,774,351	17,946,000	-1,171,649	6.53
業務賸餘(短絀)	-20,025,000	-576,773	-1,024,000	447,227	43.67	-13,511,661	-13,976,000	464,339	3.32
業務外收入	37,054,000	22,729	7,000	15,729	224.70	53,398,106	36,016,000	17,382,106	48.26
財務收入	1,451,000	17,883	3,000	14,883	496.10	504,509	453,000	51,509	11.37
利息收入	1,451,000	17,883	3,000	14,883	496.10	504,509	453,000	51,509	11.37

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年10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	4,846	4,000	846	21.15	52,893,597	35,563,000	17,330,597	48.73
受贈收入	35,025,000					52,149,471	35,025,000	17,124,471	48.89
雜項收入	578,000	4,846	4,000	846	21.15	744,126	538,000	206,126	38.31
業務外費用	27,000	1,087	1,000	87	8.70	5,069	13,000	-7,931	61.01
其他業務外費用	27,000	1,087	1,000	87	8.70	5,069	13,000	-7,931	61.01
雜項費用	27,000	1,087	1,000	87	8.70	5,069	13,000	-7,931	61.01
業務外賸餘(短絀)	37,027,000	21,642	6,000	15,642	260.70	53,393,037	36,003,000	17,390,037	48.30
本期賸餘(短絀)	17,002,000	-555,131	-1,018,000	462,869	45.47	39,881,376	22,027,000	17,854,376	81.06

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	341,217,780	100.09	負債	125,573,901	36.83
流動資產	325,740,680	95.55	流動負債	41,955,578	12.31
現金	155,647,376	45.66	應付款項	41,955,578	12.31
銀行存款	155,499,376	45.61	應付帳款	1,731,337	0.51
零用及週轉金	148,000	0.04	應付代收款	16,818,832	4.93
流動金融資產	153,395,420	44.99	應付費用	23,405,409	6.87
其他金融資產 - 流動	153,395,420	44.99	應付繳庫數		
應收款項	11,516,164	3.38	其他負債	83,618,323	24.53
應收帳款	55,000	0.02	什項負債	83,318,793	24.44
應收醫療帳款	13,207,931	3.87	存入保證金	207,250	0.06
備抵醫療折讓	-1,748,233	-0.51	暫收及待結轉帳項	83,111,543	24.38
應收利息			內部往來	299,530	0.09
其他應收款	1,466	0.00	內部往來	299,530	0.09
存貨	5,129,283	1.50	淨值	215,643,879	63.25
醫療用品	5,129,283	1.50	基金	16,819,092	4.93
預付款項	52,437	0.02	基金	16,819,092	4.93
預付費用	52,437	0.02	基金	16,819,092	4.93
不動產、廠房及設備	14,136,795	4.15	公積	7,428,540	2.18

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國108年10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	0.53
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	7,349,044	2.16	特別公積	5,617,668	1.65
機械及設備	26,718,658	7.84	特別公積	5,617,668	1.65
累計折舊 - 機械及設備	-19,369,614	-5.68	累積餘絀	191,396,247	56.14
交通及運輸設備	3,916,060	1.15	累積賸餘	191,396,247	56.14
交通及運輸設備	7,610,138	2.23	累積賸餘	151,514,871	44.44
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,694,078	-1.08	本期賸餘	39,881,376	11.70
什項設備	2,871,691	0.84			
什項設備	9,222,686	2.71			
累計折舊 - 什項設備	-6,350,995	-1.86			
無形資產	791,212	0.23			
無形資產	791,212	0.23			
電腦軟體	791,212	0.23			
其他資產	549,093	0.16			
什項資產	249,563	0.07			
暫付及待結轉帳項	249,563	0.07			

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	299,530	0.09			
內部往來	299,530	0.09			
合計	341,217,780	100.00	合計	341,217,780	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10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	23,577	43,024	54.80	13,974,518	16,515,000	-2,540,482	15.38
		累計數	339,442	423,660	80.12	141,967,340	158,964,000	-16,996,660	10.69
衛生保健成本	人次	本月數	4,069	4,050	100.47	1,058,861	1,533,000	-474,139	30.93
		累計數	58,712	56,700	103.55	16,774,351	17,946,000	-1,171,649	6.53
		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10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	2,984,000	2,861,828		2,861,828	95.91	-122,172	4.09	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。 3.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。 4.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。
一次性項目		6,947,000			6,947,000	2,984,000	2,861,828	2,861,828	95.91	-122,172	4.09			
機械及設備		1,762,000		59,000	1,821,000	1,801,000	1,759,733	1,759,733	97.71	-41,267	2.29			
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10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	2,984,000	2,861,828		2,861,828	95.91	-122,172	4.09		
不動產、廠房及設備		6,947,000			6,947,000	2,984,000	2,861,828		2,861,828	95.91	-122,172	4.09		
機械及設備		1,762,000		59,000	1,821,000	1,801,000	1,759,733		1,759,733	97.71	-41,267	2.29		
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	2,984,000	2,861,828		2,861,828	95.91	-122,172	4.09		

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10月31日

鄉鎮	項目	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		3,388,717	2,000,000	5,388,717				5,388,717	
歸仁區		3,588,291	2,000,000	5,588,291				5,588,291	
關廟區		5,098,493	-	5,098,493				5,098,493	
龍崎區		5,422,083	-	5,422,083		2,500	2,500	5,422,083	
永康區		1,234,843	3,500,000	4,734,843				4,734,843	
新化區		3,523,433	3,500,000	7,023,433				7,023,433	
善化區		2,716,507	3,500,000	6,216,507				6,216,507	
新市區		3,824,214	-	3,824,214				3,824,214	
安定區		4,011,778	1,200,000	5,211,778		5,000	5,000	5,211,778	
山上區		1,631,730	-	1,631,730				1,631,730	
玉井區		7,762,329	-	7,762,329				7,762,329	
楠西區		4,449,812	-	4,449,812				4,449,812	
南化區		2,346,547	590,000	2,936,547				2,936,547	
左鎮區		1,079,378	-	1,079,378	43,726			1,123,104	
麻豆區		2,752,856	2,090,000	4,842,856				4,842,856	
下營區		4,200,349	-	4,200,349	12,832			4,213,181	
六甲區		3,129,386	2,040,000	5,169,386				5,169,386	
官田區		2,452,613	3,000,000	5,452,613				5,452,613	
大內區		2,318,416	-	2,318,416				2,318,416	
佳里區		5,875,265	-	5,875,265				5,875,265	
西港區		5,164,568	-	5,164,568				5,164,568	
七股區		1,643,264	5,500,000	7,143,264				7,143,264	
將軍區		4,611,710	-	4,611,710				4,611,710	
北門區		3,769,535	800,000	4,569,535				4,569,535	
學甲區		3,805,912	-	3,805,912				3,805,912	

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國108年10月31日

鄉鎮	項目	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	4,077,796	-	4,077,796					4,077,796
	鹽水區	4,815,201	-	4,815,201					4,815,201
	白河區	2,478,025	2,300,000	4,778,025					4,778,025
	柳營區	2,347,890	-	2,347,890					2,347,890
	後壁區	4,366,958	-	4,366,958					4,366,958
	東山區	7,430,894	-	7,430,894					7,430,894
	東區	5,539,957	-	5,539,957					5,539,957
	南區	1,842,129	-	1,842,129	55,045				1,897,174
	中西區	1,168,830	700,000	1,868,830	9,664				1,878,494
	北區	796,636	-	796,636					796,636
	安平區	1,076,479	-	1,076,479					1,076,479
	安南區	1,803,055	5,300,000	7,103,055					7,103,055
	本局	27,953,497	115,375,420	143,328,917	1,160				143,330,077
	合計	155,499,376	153,395,420	308,894,796	122,427	7,500	-	7,500	309,017,223

製表

佐理員黃瓊芳

覆核

會計室蔡雯雅