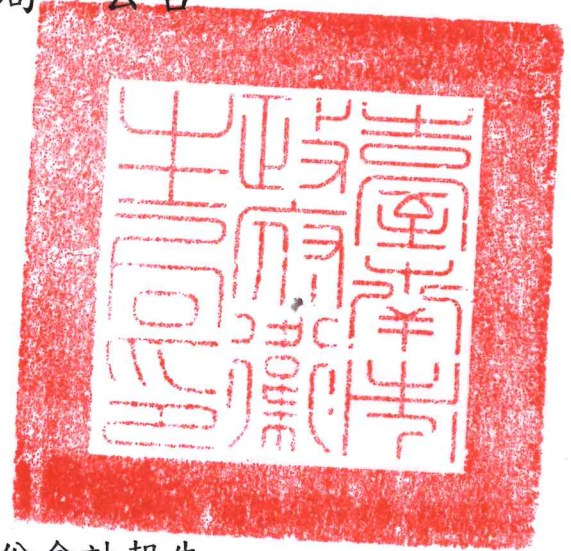


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國108年12月16日
發文字號：南市衛會字第1080218198號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金108年11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11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11月份

主辦會計人員



基金主持人



12141030

108 年 11 月賸餘差異原因：

一、業務收入：截至本月實際數 156,806,854 元，分配預算數 178,203,000 元，減少 21,396,146 元，約 12.01%。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 412,000 元，分配預算數 334,000 元，增加 78,000 元，約 23.35%，係因「口腔保健巡迴計畫」校園診次較多，致收入較預估多。

其他補助收入截至本月實際數 116,666 元，係因冷氣汰換節能補助等收入(後壁區等衛生所)。

二、業務成本與費用：截至本月實際數 171,377,370 元，分配預算數 193,050,000 元，減少 21,672,630 元，約 11.23%，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)利息收入：係各衛生所定存金額較預算估計數多，致利息收入增加。

(二)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。

(三)什項收入：係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數款較預算估計數少。

臺南市醫療基金

目 次

中華民國 108 年 11 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 9 頁
公庫存款差額解釋表	第 10 至 11 頁

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年11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	11,576,824	15,269,000	-3,692,176	24.18	156,806,854	178,203,000	-21,396,146	12.01
租金及權利金收入	360,000	51,000	62,000	-11,000	17.74	412,000	334,000	78,000	23.35
其他租金收入	360,000	51,000	62,000	-11,000	17.74	412,000	334,000	78,000	23.35
醫療收入	192,134,000	11,523,408	15,207,000	-3,683,592	24.22	156,278,188	177,869,000	-21,590,812	12.14
門診醫療收入	203,487,000	12,347,211	16,188,000	-3,840,789	23.73	166,855,644	188,254,000	-21,398,356	11.37
醫療折讓	-11,353,000	-823,803	-981,000	-157,197	16.02	-10,577,456	-10,385,000	192,456	1.85
其他業務收入		2,416		2,416		116,666		116,666	
其他補助收入		2,416		2,416		116,666		116,666	
業務成本與費用	212,519,000	12,635,679	16,140,000	-3,504,321	21.71	171,377,370	193,050,000	-21,672,630	11.23
醫療成本	212,519,000	12,635,679	16,140,000	-3,504,321	21.71	171,377,370	193,050,000	-21,672,630	11.23
門診醫療成本	188,043,000	11,217,416	14,506,000	-3,288,584	22.67	153,184,756	173,470,000	-20,285,244	11.69
衛生保健成本	24,476,000	1,418,263	1,634,000	-215,737	13.20	18,192,614	19,580,000	-1,387,386	7.09
業務賸餘(短絀)	-20,025,000	-1,058,855	-871,000	-187,855	21.57	-14,570,516	-14,847,000	276,484	1.86
業務外收入	37,054,000	18,397	4,000	14,397	359.93	53,416,503	36,020,000	17,396,503	48.30
財務收入	1,451,000	17,077	4,000	13,077	326.93	521,586	457,000	64,586	14.13
利息收入	1,451,000	17,077	4,000	13,077	326.93	521,586	457,000	64,586	14.13

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年11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	1,320		1,320		52,894,917	35,563,000	17,331,917	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	1,320		1,320		745,446	538,000	207,446	38.56
業務外費用	27,000	11		11		5,080	13,000	-7,920	60.92
其他業務外費用	27,000	11		11		5,080	13,000	-7,920	60.92
雜項費用	27,000	11		11		5,080	13,000	-7,920	60.92
業務外賸餘(短絀)	37,027,000	18,386	4,000	14,386	359.65	53,411,423	36,007,000	17,404,423	48.34
本期賸餘(短絀)	17,002,000	-1,040,469	-867,000	-173,469	20.01	38,840,907	21,160,000	17,680,907	83.56

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	333,689,927	100.09	負債	122,086,517	36.62
流動資產	317,341,243	95.19	流動負債	38,318,728	11.49
現金	143,965,719	43.18	應付款項	38,318,728	11.49
銀行存款	143,817,719	43.14	應付帳款	1,803,727	0.54
零用及週轉金	148,000	0.04	應付代收款	13,723,342	4.12
流動金融資產	156,395,420	46.91	應付費用	22,791,659	6.84
其他金融資產－流動	156,395,420	46.91	應付繳庫數		
應收款項	11,315,577	3.39	其他負債	83,767,789	25.13
應收帳款	104,000	0.03	什項負債	83,468,259	25.04
應收醫療帳款	12,990,067	3.90	存入保證金	312,750	0.09
備抵醫療折讓	-1,778,490	-0.53	暫收及待結轉帳項	83,155,509	24.94
應收利息			內部往來	299,530	0.09
存貨	5,488,147	1.65	內部往來	299,530	0.09
醫療用品	5,488,147	1.65	淨值	211,603,410	63.47
預付款項	176,380	0.05	基金	16,819,092	5.04
預付費用	176,380	0.05	基金	16,819,092	5.04
不動產、廠房及設備	15,039,214	4.51	基金	16,819,092	5.04
房屋及建築			公積	7,428,540	2.23

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.22	資本公積	1,810,872	0.54
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.22	受贈公積	1,201,303	0.36
機械及設備	7,199,431	2.16	其他資本公積	609,569	0.18
機械及設備	25,841,443	7.75	特別公積	5,617,668	1.69
累計折舊－機械及設備	-18,642,012	-5.59	特別公積	5,617,668	1.69
交通及運輸設備	4,874,295	1.46	累積餘絀	187,355,778	56.20
交通及運輸設備	8,556,818	2.57	累積賸餘	187,355,778	56.20
累計折舊－交通及運輸設備	-3,682,523	-1.10	累積賸餘	148,514,871	44.55
什項設備	2,965,488	0.89	本期賸餘	38,840,907	11.65
什項設備	8,971,331	2.69			
累計折舊－什項設備	-6,005,843	-1.80			
無形資產	769,592	0.23			
無形資產	769,592	0.23			
電腦軟體	769,592	0.23			
其他資產	539,878	0.16			
什項資產	240,348	0.07			
暫付及待結轉帳項	240,348	0.07			
內部往來	299,530	0.09			

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
内部往來	299,530	0.09			
合計	333,689,927	100.00	合計	333,689,927	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11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	22,448	43,024	52.18	11,217,416	14,506,000	-3,288,584	22.67
		累計數	361,652	466,684	77.49	153,184,756	173,470,000	-20,285,244	11.69
衛生保健成本	人次	本月數	4,068	4,000	101.70	1,418,263	1,634,000	-215,737	13.20
		累計數	62,780	60,700	103.43	18,192,614	19,580,000	-1,387,386	7.09
		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11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	6,947,000	3,904,610	188,258	4,092,868	58.92	-2,854,132	41.08	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112千元。 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.由本局交通及運輸設備標餘款調整容納辦理增購投影機、血糖儀、電腦主機、液晶顯示器、桌上型電腦，調整增加金額為579千元。"	
一次性項目		6,947,000			6,947,000	6,947,000	3,904,610	188,258	4,092,868	58.92	-2,854,132	41.08		
機械及設備		1,762,000		649,000	2,411,000	2,411,000	1,840,733	22,258	1,862,991	77.27	-548,009	22.73		
交通及運輸設備		3,991,000		-628,000	3,363,000	3,363,000	1,016,996	75,000	1,091,996	32.47	-2,271,004	67.53	1.由本局機器及設備標餘款調整容	

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11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)		
什項設備		1,194,000		-21,000	1,173,000	1,173,000	1,046,881	91,000	1,137,881	97.01	-35,119	2.99	納辦理增購疫苗冷藏車增設油壓升降尾門，調整增加金額42千元。2. 由本局交通及運輸設備標餘款調整容納至什項設備91千元，及調整容納至機械及設備579千元。	爾後編列預算，將妥適評估其設備類別。
總計		6,947,000			6,947,000	6,947,000	3,904,610	188,258	4,092,868	58.92	-2,854,132	41.08	1.調整數減少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112千元。2. 由本局交通及運輸設備標餘款調整容納辦理增購電動銀幕，調整增加91千元。	
不動產、廠房及設備		6,947,000			6,947,000	6,947,000	3,904,610	188,258	4,092,868	58.92	-2,854,132	41.08		
機械及設備		1,762,000		649,000	2,411,000	2,411,000	1,840,733	22,258	1,862,991	77.27	-548,009	22.73		

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11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)		
交通及運輸設備		3,991,000		-628,000	3,363,000	3,363,000	1,016,996	75,000	1,091,996	32.47	-2,271,004	67.53		
什項設備		1,194,000		-21,000	1,173,000	1,173,000	1,046,881	91,000	1,137,881	97.01	-35,119	2.99		
總計		6,947,000			6,947,000	6,947,000	3,904,610	188,258	4,092,868	58.92	-2,854,132	41.08		

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11月30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	3,040,789	2,000,000	5,040,789	6,926				5,047,715
歸仁區	3,490,095	2,000,000	5,490,095					5,490,095
關廟區	5,110,010	-	5,110,010					5,110,010
龍崎區	5,040,992	-	5,040,992					5,040,992
永康區	989,388	3,500,000	4,489,388					4,489,388
新化區	3,578,977	3,500,000	7,078,977					7,078,977
善化區	2,142,808	3,500,000	5,642,808		15,819			5,658,627
新市區	3,677,785	-	3,677,785					3,677,785
安定區	4,107,650	1,200,000	5,307,650					5,307,650
山上區	1,607,090	-	1,607,090		250		250	1,607,090
玉井區	7,263,846	-	7,263,846					7,263,846
楠西區	4,630,648	-	4,630,648					4,630,648
南化區	2,106,672	590,000	2,696,672					2,696,672
左鎮區	960,805	-	960,805	150				960,955
麻豆區	1,848,910	2,090,000	3,938,910					3,938,910
下營區	4,057,186	-	4,057,186	13,704				4,070,890
六甲區	2,885,032	2,040,000	4,925,032		810		9,970	4,915,872
官田區	2,029,965	3,000,000	5,029,965					5,029,965
大內區	2,371,284	-	2,371,284					2,371,284
佳里區	5,803,722	-	5,803,722					5,803,722
西港區	4,763,463	-	4,763,463					4,763,463
七股區	1,329,853	5,500,000	6,829,853					6,829,853
將軍區	4,575,058	-	4,575,058					4,575,058
北門區	3,762,249	800,000	4,562,249					4,562,249
學甲區	3,715,846	-	3,715,846					3,715,846

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國108年11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	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	4,323,605	-	4,323,605					4,323,605
鹽水區	4,699,341	-	4,699,341	5,000				4,704,341
白河區	2,465,453	2,300,000	4,765,453					4,765,453
柳營區	2,243,994	-	2,243,994					2,243,994
後壁區	1,159,180	3,000,000	4,159,180					4,159,180
東山區	7,252,290	-	7,252,290					7,252,290
東區	5,636,210	-	5,636,210	15,300				5,651,510
南區	1,601,021	-	1,601,021	129,707				1,730,728
中西區	1,118,308	700,000	1,818,308	2,527				1,820,835
北區	900,910	-	900,910					900,910
安平區	996,599	-	996,599					996,599
安南區	1,882,563	5,300,000	7,182,563					7,182,563
本局	24,648,122	115,375,420	140,023,542	929,135				140,952,677
合計	143,817,719	156,395,420	300,213,139	1,102,449	16,879	-	10,220	301,322,247

製表

佐理員黃瓊芳

覆核

會計室蔡雯雅