

檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國109年2月15日
發文字號：南市衛會字第1090022322號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金109年1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109年1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109年1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

109 年 1 月賸餘差異原因：

一、業務收入：截至本月實際數 16,321,925 元，分配預算數 13,492,000 元，增加 2,829,925 元，約 20.97%，主要係因衛生所門診收入較預期增加。

另其他租金收入截至本月實際數 29,000 元，分配預算數 23,000 元，增加 6,000 元，約 26.09%，係因口腔保健巡迴車實際診次較預算多，致收入較預估多。

其他補助收入截至本月實際數 38,730 元，係因 LED 燈汰換節能補助收入(東區衛生所)。

二、業務成本與費用：截至本月實際數 16,839,691 元，分配預算數 14,441,000 元，增加 2,398,691 元，約 16.61%，主係配合門診醫療收入之業務增減，增加成本(如藥品、衛材)之開支。

三、業務外收入：

(一)利息收入：截至本月實際數 14,977 元，分配預算 15,000 元，減少 23 元，約 0.15%。

(二)什項收入：截至本月實際數 166,492 元，分配預算數 71,000 元，減少 95,492 元，約 134.50%，

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：截至本月實際數 74 元，分配預算 2,000 元，減少 1,926 元，約 96.30%。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 109 年 1 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109年1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	188,262,000	16,321,925	13,492,000	2,829,925	20.97	16,321,925	13,492,000	2,829,925	20.97
租金及權利金收入	520,000	29,000	23,000	6,000	26.09	29,000	23,000	6,000	26.09
其他租金收入	520,000	29,000	23,000	6,000	26.09	29,000	23,000	6,000	26.09
醫療收入	187,742,000	16,254,195	13,469,000	2,785,195	20.68	16,254,195	13,469,000	2,785,195	20.68
門診醫療收入	200,148,000	17,436,338	14,419,000	3,017,338	20.93	17,436,338	14,419,000	3,017,338	20.93
醫療折讓	-12,406,000	-1,182,143	-950,000	-232,143	24.44	-1,182,143	-950,000	-232,143	24.44
其他業務收入		38,730		38,730		38,730		38,730	
其他補助收入		38,730		38,730		38,730		38,730	
業務成本與費用	210,682,000	16,839,691	14,441,000	2,398,691	16.61	16,839,691	14,441,000	2,398,691	16.61
醫療成本	210,682,000	16,839,691	14,441,000	2,398,691	16.61	16,839,691	14,441,000	2,398,691	16.61
門診醫療成本	183,644,000	15,815,756	13,357,000	2,458,756	18.41	15,815,756	13,357,000	2,458,756	18.41
衛生保健成本	27,038,000	1,023,935	1,084,000	-60,065	5.54	1,023,935	1,084,000	-60,065	5.54
業務賸餘(短絀)	-22,420,000	-517,766	-949,000	431,234	45.44	-517,766	-949,000	431,234	45.44
業務外收入	53,502,000	181,469	86,000	95,469	111.01	181,469	86,000	95,469	111.01
財務收入	594,000	14,977	15,000	-23	0.15	14,977	15,000	-23	0.15
利息收入	594,000	14,977	15,000	-23	0.15	14,977	15,000	-23	0.15

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年1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	52,908,000	166,492	71,000	95,492	134.50	166,492	71,000	95,492	134.50
受贈收入	52,149,000								
雜項收入	759,000	166,492	71,000	95,492	134.50	166,492	71,000	95,492	134.50
業務外費用	27,000	74	2,000	-1,926	96.30	74	2,000	-1,926	96.30
其他業務外費用	27,000	74	2,000	-1,926	96.30	74	2,000	-1,926	96.30
雜項費用	27,000	74	2,000	-1,926	96.30	74	2,000	-1,926	96.30
業務外賸餘(短絀)	53,475,000	181,395	84,000	97,395	115.95	181,395	84,000	97,395	115.95
本期賸餘(短絀)	31,055,000	-336,371	-865,000	528,629	61.11	-336,371	-865,000	528,629	61.11

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	333,584,232	100.09	負債	124,258,184	37.28
流動資產	317,069,452	95.13	流動負債	40,639,228	12.19
現金	128,788,392	38.64	應付款項	40,639,228	12.19
銀行存款	128,651,392	38.60	應付帳款	1,552,952	0.47
零用及週轉金	137,000	0.04	應付代收款	11,893,090	3.57
流動金融資產	165,685,420	49.71	應付費用	27,193,186	8.16
其他金融資產 - 流動	165,685,420	49.71	應付繳庫數		
應收款項	16,736,239	5.02	其他負債	83,618,956	25.09
應收帳款	27,000	0.01	什項負債	83,319,426	25.00
應收醫療帳款	18,832,396	5.65	存入保證金	213,050	0.06
備抵醫療折讓	-2,680,197	-0.80	暫收及待結轉帳項	83,106,376	24.94
應收利息	557,040	0.17	內部往來	299,530	0.09
存貨	5,684,854	1.71	內部往來	299,530	0.09
醫療用品	5,684,854	1.71	淨值	209,326,048	62.81
預付款項	174,547	0.05	基金	16,819,092	5.05
預付費用	174,547	0.05	基金	16,819,092	5.05
不動產、廠房及設備	15,408,417	4.62	基金	16,819,092	5.05
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109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.22	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	7,564,180	2.27	其他資本公積	609,569	0.18
機械及設備	26,724,395	8.02	特別公積	5,617,668	1.69
累計折舊 - 機械及設備	-19,160,215	-5.75	特別公積	5,617,668	1.69
交通及運輸設備	4,923,691	1.48	累積餘絀	185,078,416	55.53
交通及運輸設備	8,705,318	2.61	累積賸餘	185,414,787	55.63
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,781,627	-1.13	累積賸餘	185,414,787	55.63
什項設備	2,920,546	0.88	累積短絀	-336,371	-0.10
什項設備	8,909,523	2.67	本期短絀	-336,371	-0.10
累計折舊 - 什項設備	-5,988,977	-1.80			
無形資產	737,524	0.22			
無形資產	737,524	0.22			
電腦軟體	737,524	0.22			
其他資產	368,839	0.11			
什項資產	69,309	0.02			
暫付及待結轉帳項	69,309	0.02			
內部往來	299,530	0.09			

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國109年1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			
合計	333,584,232	100.00	合計	333,584,232	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109年1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	71,443	40,888	174.73	15,815,756	13,357,000	2,458,756	18.41
		累計數	71,443	40,888	174.73	15,815,756	13,357,000	2,458,756	18.41
衛生保健成本	人次	本月數	3,320	3,300	100.61	1,023,935	1,084,000	-60,065	5.54
		累計數	3,320	3,300	100.61	1,023,935	1,084,000	-60,065	5.54
		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109年1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		2,061,000			2,061,000	128,000	128,000		128,000	100.00	0	0.00		
一次性項目		2,061,000			2,061,000	128,000	128,000		128,000	100.00	0	0.00		
機械及設備		862,000			862,000		98,000		98,000		98,000	--		
交通及運輸設備		47,000			47,000							--		
什項設備		1,152,000			1,152,000	128,000	30,000		30,000	23.44	-98,000	76.56		
總計		2,061,000			2,061,000	128,000	128,000		128,000	100.00	0	0.00		
不動產、廠房及設備		2,061,000			2,061,000	128,000	128,000		128,000	100.00	0	0.00		
機械及設備		862,000			862,000		98,000		98,000		98,000	--		
交通及運輸設備		47,000			47,000							--		
什項設備		1,152,000			1,152,000	128,000	30,000		30,000	23.44	-98,000	76.56		
總計		2,061,000			2,061,000	128,000	128,000		128,000	100.00	0	0.00		

製表

覆核

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國109年1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		3,704,165	2,000,000	5,704,165	58,384			5,762,549	
歸仁區		3,328,564	2,000,000	5,328,564				5,328,564	
關廟區		1,834,515	3,270,000	5,104,515				5,104,515	
龍崎區		999,831	3,820,000	4,819,831				4,819,831	
永康區		809,782	3,500,000	4,309,782				4,309,782	
新化區		3,139,517	3,500,000	6,639,517				6,639,517	
善化區		2,090,490	3,500,000	5,590,490				5,590,490	
新市區		3,669,370	-	3,669,370				3,669,370	
安定區		4,035,076	1,200,000	5,235,076				5,235,076	
山上區		535,821	1,000,000	1,535,821				1,535,821	
玉井區		7,103,794	-	7,103,794				7,103,794	
楠西區		4,039,530	-	4,039,530				4,039,530	
南化區		2,144,161	590,000	2,734,161				2,734,161	
左鎮區		951,078	-	951,078	825			951,903	
麻豆區		1,566,104	2,090,000	3,656,104				3,656,104	
下營區		3,881,099	-	3,881,099				3,881,099	
六甲區		2,794,365	2,040,000	4,834,365				4,834,365	
官田區		2,089,789	3,000,000	5,089,789				5,089,789	
大內區		2,397,541	-	2,397,541				2,397,541	
佳里區		5,981,775	-	5,981,775				5,981,775	
西港區		5,079,659	-	5,079,659				5,079,659	
七股區		1,251,479	5,500,000	6,751,479				6,751,479	
將軍區		4,599,141	-	4,599,141				4,599,141	
北門區		2,375,301	2,000,000	4,375,301				4,375,301	
學甲區		3,590,034	-	3,590,034				3,590,034	

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國109年1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	4,347,953	-	4,347,953					4,347,953
	鹽水區	4,688,644	-	4,688,644					4,688,644
	白河區	2,192,978	2,300,000	4,492,978					4,492,978
	柳營區	2,354,856	-	2,354,856					2,354,856
	後壁區	1,206,674	3,000,000	4,206,674					4,206,674
	東山區	9,157,721	-	9,157,721		4,520		4,520	9,157,721
	東區	5,170,029	-	5,170,029					5,170,029
	南區	1,482,783	-	1,482,783	116,798				1,599,581
	中西區	922,141	700,000	1,622,141	100,288				1,722,429
	北區	858,185	-	858,185					858,185
	安平區	855,519	-	855,519					855,519
	安南區	1,174,843	5,300,000	6,474,843					6,474,843
	本局	20,247,085	115,375,420	135,622,505					135,622,505
	合計	128,651,392	165,685,420	294,336,812	276,295	4,520	-	4,520	294,613,107

製表

科員 邱明靜

覆核

會計室 蔡雯雅