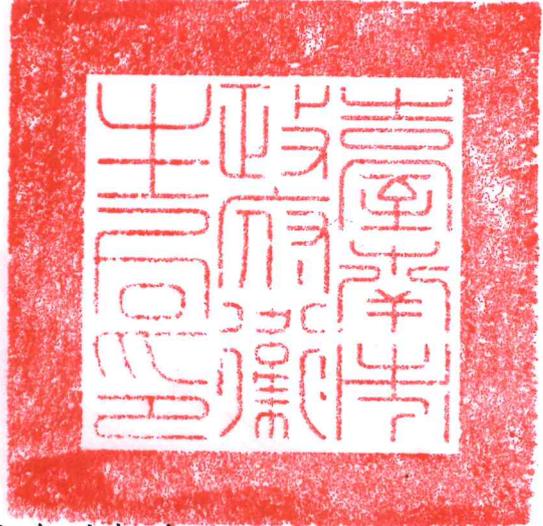


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國109年3月19日
發文字號：南市衛會字第1090041770號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金109年2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2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2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2月賸餘差異原因：

一、業務收入：截至本月實際數 31,522,189 元，分配預算數 29,008,000 元，增加 2,514,189 元，約 8.67%，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 42,000 元，分配預算數 45,000 元，減少 3,000 元，約 6.67%，係因武漢肺炎疫情影響，學校延後開學，故口腔保健巡迴車校園診次延期，致收入較預估少。

其他補助收入截至本月實際數 51,230 元，主要係因設備汰換與智慧用電補助收入(東區衛生所等)。

二、業務成本與費用：截至本月實際數 32,657,712 元，分配預算數 30,908,000 元，增加 1,749,712 元，約 5.66%，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 34,071 元，分配預算 31,000 元，增加 3,071 元，約 9.91%。

(二)什項收入：截至本月實際數 172,701 元，分配預算數 124,000 元，增加 48,701 元，約 39.28%，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 89 元，分配預算 3,000 元，減少 2,911 元，約 97.03%。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 2 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2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	15,200,264	15,516,000	-315,736	2.03	31,522,189	29,008,000	2,514,189	8.67
租金及權利金收入	520,000	13,000	22,000	-9,000	40.91	42,000	45,000	-3,000	6.67
其他租金收入	520,000	13,000	22,000	-9,000	40.91	42,000	45,000	-3,000	6.67
醫療收入	187,742,000	15,174,764	15,494,000	-319,236	2.06	31,428,959	28,963,000	2,465,959	8.51
門診醫療收入	200,148,000	16,197,942	16,480,000	-282,058	1.71	33,634,280	30,899,000	2,735,280	8.85
醫療折讓	-12,406,000	-1,023,178	-986,000	-37,178	3.77	-2,205,321	-1,936,000	-269,321	13.91
其他業務收入		12,500		12,500		51,230		51,230	
其他補助收入		12,500		12,500		51,230		51,230	
業務成本與費用	210,682,000	15,818,021	16,467,000	-648,979	3.94	32,657,712	30,908,000	1,749,712	5.66
醫療成本	210,682,000	15,818,021	16,467,000	-648,979	3.94	32,657,712	30,908,000	1,749,712	5.66
門診醫療成本	183,644,000	14,808,528	15,287,000	-478,472	3.13	30,624,284	28,644,000	1,980,284	6.91
衛生保健成本	27,038,000	1,009,493	1,180,000	-170,507	14.45	2,033,428	2,264,000	-230,572	10.18
業務賸餘(短絀)	-22,420,000	-617,757	-951,000	333,243	35.04	-1,135,523	-1,900,000	764,477	40.24
業務外收入	53,502,000	25,303	69,000	-43,697	63.33	206,772	155,000	51,772	33.40
財務收入	594,000	19,094	16,000	3,094	19.34	34,071	31,000	3,071	9.91
利息收入	594,000	19,094	16,000	3,094	19.34	34,071	31,000	3,071	9.91

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年2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	6,209	53,000	-46,791	88.28	172,701	124,000	48,701	39.28
受贈收入	52,149,000								
雜項收入	759,000	6,209	53,000	-46,791	88.28	172,701	124,000	48,701	39.28
業務外費用	27,000	15	1,000	-985	98.50	89	3,000	-2,911	97.03
其他業務外費用	27,000	15	1,000	-985	98.50	89	3,000	-2,911	97.03
雜項費用	27,000	15	1,000	-985	98.50	89	3,000	-2,911	97.03
業務外賸餘(短絀)	53,475,000	25,288	68,000	-42,712	62.81	206,683	152,000	54,683	35.98
本期賸餘(短絀)	31,055,000	-592,469	-883,000	290,531	32.90	-928,840	-1,748,000	819,160	46.86

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	335,536,443	100.09	負債	137,700,780	41.08
流動資產	319,218,496	95.22	流動負債	53,556,844	15.98
現金	131,878,047	39.34	應付款項	53,556,844	15.98
銀行存款	131,739,047	39.30	應付帳款	2,611,910	0.78
零用及週轉金	139,000	0.04	應付代收款	11,174,307	3.33
流動金融資產	165,685,420	49.42	應付費用	28,872,711	8.61
其他金融資產 - 流動	165,685,420	49.42	應付繳庫數	10,897,916	3.25
應收款項	15,456,973	4.61	其他負債	84,143,936	25.10
應收帳款	38,000	0.01	什項負債	83,837,271	25.01
應收醫療帳款	17,781,720	5.30	存入保證金	213,050	0.06
備抵醫療折讓	-2,919,787	-0.87	暫收及待結轉帳項	83,624,221	24.95
應收利息	557,040	0.17	內部往來	306,665	0.09
存貨	5,989,772	1.79	內部往來	306,665	0.09
醫療用品	5,989,772	1.79	淨值	197,835,663	59.01
預付款項	208,284	0.06	基金	16,819,092	5.02
預付費用	208,284	0.06	基金	16,819,092	5.02
不動產、廠房及設備	15,254,837	4.55	基金	16,819,092	5.02
房屋及建築			公積	7,428,540	2.22

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國109年2月29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	7,304,250	2.18	其他資本公積	609,569	0.18
機械及設備	26,724,395	7.97	特別公積	5,617,668	1.68
累計折舊 - 機械及設備	-19,420,145	-5.79	特別公積	5,617,668	1.68
交通及運輸設備	4,873,312	1.45	累積餘絀	173,588,031	51.78
交通及運輸設備	8,705,318	2.60	累積賸餘	174,516,871	52.06
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,832,006	-1.14	累積賸餘	174,516,871	52.06
什項設備	3,077,275	0.92	累積短絀	-928,840	-0.28
什項設備	9,096,933	2.71	本期短絀	-928,840	-0.28
累計折舊 - 什項設備	-6,019,658	-1.80			
無形資產	721,490	0.22			
無形資產	721,490	0.22			
電腦軟體	721,490	0.22			
其他資產	341,620	0.10			
什項資產	34,955	0.01			
暫付及待結轉帳項	34,955	0.01			
內部往來	306,665	0.09			

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	306,665	0.09			
合計	335,536,443	100.00	合計	335,536,443	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2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	42,601	38,148	111.67	14,808,528	15,287,000	-478,472	3.13
		累計數	114,047	79,036	144.30	30,624,284	28,644,000	1,980,284	6.91
衛生保健成本	人次	本月數	3,257	3,300	98.70	1,009,493	1,180,000	-170,507	14.45
		累計數	6,577	6,600	99.65	2,033,428	2,264,000	-230,572	10.18
		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2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		2,642,000			2,642,000	522,000	327,310		327,310	62.70	-194,690	37.30	此設備為本局多點視訊防火牆購置，經供貨廠商表示，原廠預定二月底前交貨，但因為防疫關係，航運等相關進口部分目前都無法提供確切時間。	
一次性項目		2,642,000			2,642,000	522,000	327,310	327,310	62.70	-194,690	37.30			
機械及設備		982,000		98,000	1,080,000	207,000	98,000	98,000	47.34	-109,000	52.66			
交通及運輸設備		47,000			47,000						--			
什項設備		1,613,000		-98,000	1,515,000	315,000	229,310	229,310	72.80	-85,690	27.20			
總計		2,642,000			2,642,000	522,000	327,310	327,310	62.70	-194,690	37.30			
不動產、廠房及設備		2,642,000			2,642,000	522,000	327,310	327,310	62.70	-194,690	37.30			
機械及設備		982,000		98,000	1,080,000	207,000	98,000	98,000	47.34	-109,000	52.66			
交通及運輸設備		47,000			47,000						--			
什項設備		1,613,000		-98,000	1,515,000	315,000	229,310	229,310	72.80	-85,690	27.20			
總計		2,642,000			2,642,000	522,000	327,310	327,310	62.70	-194,690	37.30			

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2月29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					
仁德區	4,108,200	2,000,000	6,108,200					6,108,200
歸仁區	3,491,434	2,000,000	5,491,434					5,491,434
關廟區	2,027,380	3,270,000	5,297,380					5,297,380
龍崎區	969,037	3,820,000	4,789,037					4,789,037
永康區	931,825	3,500,000	4,431,825					4,431,825
新化區	3,638,241	3,500,000	7,138,241					7,138,241
善化區	2,676,077	3,500,000	6,176,077					6,176,077
新市區	3,736,340	-	3,736,340					3,736,340
安定區	4,377,633	1,200,000	5,577,633					5,577,633
山上區	588,323	1,000,000	1,588,323					1,588,323
玉井區	7,109,609	-	7,109,609					7,109,609
楠西區	4,096,917	-	4,096,917					4,096,917
南化區	2,005,755	590,000	2,595,755					2,595,755
左鎮區	988,849	-	988,849					988,849
麻豆區	2,210,851	2,090,000	4,300,851					4,300,851
下營區	3,861,327	-	3,861,327	11,060				3,872,387
六甲區	2,950,901	2,040,000	4,990,901					4,990,901
官田區	1,959,896	3,000,000	4,959,896					4,959,896
大內區	2,361,142	-	2,361,142					2,361,142
佳里區	6,178,582	-	6,178,582					6,178,582
西港區	4,809,591	-	4,809,591					4,809,591
七股區	1,396,455	5,500,000	6,896,455					6,896,455
將軍區	4,561,952	-	4,561,952					4,561,952
北門區	2,344,935	2,000,000	4,344,935					4,344,935
學甲區	3,533,493	-	3,533,493					3,533,493

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國109年2月29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	4,442,401	-	4,442,401					4,442,401
	鹽水區	4,895,474	-	4,895,474					4,895,474
	白河區	2,440,666	2,300,000	4,740,666					4,740,666
	柳營區	2,378,616	-	2,378,616					2,378,616
	後壁區	1,579,632	3,000,000	4,579,632					4,579,632
	東山區	9,038,184	-	9,038,184					9,038,184
	東區	5,327,015	-	5,327,015					5,327,015
	南區	1,461,495	-	1,461,495	48,770				1,510,265
	中西區	844,491	700,000	1,544,491					1,544,491
	北區	969,696	-	969,696					969,696
	安平區	927,708	-	927,708	7,754				935,462
	安南區	1,285,274	5,300,000	6,585,274					6,585,274
	本局	19,233,650	115,375,420	134,609,070	1,160				134,610,230
	合計	131,739,047	165,685,420	297,424,467	68,744	-	-	-	297,493,211

製表

科員邱明輝

覆核

會計室蔡雯雅