

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4月17日

發文字號：南市衛會字第1090059677號

附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金109年3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3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109年3月份

主辦會計人員

會計室蔡雯雅

基金主持人

臺南市政府衛生局長 陳怡

109 年 3 月賸餘差異原因：

一、業務收入：截至本月實際數 46,361,999 元，分配預算數 47,236,000 元，減少 874,001 元，約 1.85%，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 95,000 元，分配預算數 95,000 元。

其他補助收入截至本月實際數 86,270 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 48,418,134 元，分配預算數 50,377,000 元，減少 1,958,866 元，約 3.89%，主係配合門診醫療收入之業務減少，減少成本(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 57,985 元，分配預算 48,000 元，增加 9,985 元，約 20.80%。

(二)什項收入:截至本月實際數 257,255 元，分配預算數 176,000 元，增加 81,255 元，約 46.17%。

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 2,881 元，分配預算 3,000 元，減少 119 元，約 3.97%。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 3 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109年3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	14,839,800	18,228,000	-3,388,200	18.59	46,361,989	47,236,000	-874,011	1.85
租金及權利金收入	520,000	53,000	50,000	3,000	6.00	95,000	95,000		
其他租金收入	520,000	53,000	50,000	3,000	6.00	95,000	95,000		
醫療收入	187,742,000	14,751,760	18,178,000	-3,426,240	18.85	46,180,719	47,141,000	-960,281	2.04
門診醫療收入	200,148,000	15,712,660	19,282,000	-3,569,340	18.51	49,346,940	50,181,000	-834,060	1.66
醫療折讓	-12,406,000	-960,900	-1,104,000	143,100	12.96	-3,166,221	-3,040,000	-126,221	4.15
其他業務收入		35,040		35,040		86,270		86,270	
其他補助收入		35,040		35,040		86,270		86,270	
業務成本與費用	210,682,000	15,760,413	19,469,000	-3,708,587	19.05	48,418,125	50,377,000	-1,958,875	3.89
醫療成本	210,682,000	15,760,413	19,469,000	-3,708,587	19.05	48,418,125	50,377,000	-1,958,875	3.89
門診醫療成本	183,644,000	14,400,309	17,833,000	-3,432,691	19.25	45,024,593	46,477,000	-1,452,407	3.13
衛生保健成本	27,038,000	1,360,104	1,636,000	-275,896	16.86	3,393,532	3,900,000	-506,468	12.99
業務賸餘(短絀)	-22,420,000	-920,613	-1,241,000	320,387	25.82	-2,056,136	-3,141,000	1,084,864	34.54
業務外收入	53,502,000	108,468	69,000	39,468	57.20	315,240	224,000	91,240	40.73
財務收入	594,000	23,914	17,000	6,914	40.67	57,985	48,000	9,985	20.80
利息收入	594,000	23,914	17,000	6,914	40.67	57,985	48,000	9,985	20.80

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年3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	84,554	52,000	32,554	62.60	257,255	176,000	81,255	46.17
受贈收入	52,149,000								
雜項收入	759,000	84,554	52,000	32,554	62.60	257,255	176,000	81,255	46.17
業務外費用	27,000	2,792		2,792		2,881	3,000	-119	3.97
其他業務外費用	27,000	2,792		2,792		2,881	3,000	-119	3.97
雜項費用	27,000	2,792		2,792		2,881	3,000	-119	3.97
業務外賸餘(短絀)	53,475,000	105,676	69,000	36,676	53.15	312,359	221,000	91,359	41.34
本期賸餘(短絀)	31,055,000	-814,937	-1,172,000	357,063	30.47	-1,743,777	-2,920,000	1,176,223	40.28

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	342,970,088	100.09	負債	145,949,362	42.59
流動資產	326,669,597	95.33	流動負債	59,247,202	17.29
現金	142,312,901	41.53	應付款項	59,247,202	17.29
銀行存款	142,173,901	41.49	應付帳款	2,428,309	0.71
零用及週轉金	139,000	0.04	應付代收款	14,747,172	4.30
流動金融資產	165,685,420	48.35	應付費用	31,173,805	9.10
其他金融資產－流動	165,685,420	48.35	應付繳庫數	10,897,916	3.18
應收款項	12,848,585	3.75	其他負債	86,702,160	25.30
應收帳款	89,000	0.03	什項負債	86,394,243	25.21
應收醫療帳款	15,259,497	4.45	存入保證金	212,750	0.06
備抵醫療折讓	-3,056,952	-0.89	暫收及待結轉帳項	86,181,493	25.15
應收利息	557,040	0.16	內部往來	307,917	0.09
存貨	5,747,265	1.68	內部往來	307,917	0.09
醫療用品	5,747,265	1.68	淨值	197,020,726	57.50
預付款項	75,426	0.02	基金	16,819,092	4.91
預付費用	75,426	0.02	基金	16,819,092	4.91
不動產、廠房及設備	15,108,490	4.41	基金	16,819,092	4.91
房屋及建築			公積	7,428,540	2.17

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.21	資本公積	1,810,872	0.53
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.21	受贈公積	1,201,303	0.35
機械及設備	7,117,053	2.08	其他資本公積	609,569	0.18
機械及設備	26,770,740	7.81	特別公積	5,617,668	1.64
累計折舊－機械及設備	-19,653,687	-5.74	特別公積	5,617,668	1.64
交通及運輸設備	4,822,933	1.41	累積餘絀	172,773,094	50.42
交通及運輸設備	8,705,318	2.54	累積賸餘	174,516,871	50.93
累計折舊－交通及運輸設備	-3,882,385	-1.13	累積賸餘	174,516,871	50.93
什項設備	3,168,504	0.92	累積短絀	-1,743,777	-0.51
什項設備	9,233,848	2.69	本期短絀	-1,743,777	-0.51
累計折舊－什項設備	-6,065,344	-1.77			
無形資產	705,456	0.21			
無形資產	705,456	0.21			
電腦軟體	705,456	0.21			
其他資產	486,545	0.14			
什項資產	178,628	0.05			
暫付及待結轉帳項	178,628	0.05			
內部往來	307,917	0.09			

中華民國109年3月31日

中華民國109年3月31日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
内部往來	307,917	0.09			
合計	342,970,088	100.00	合計	342,970,088	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109年3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	31,596	52,306	60.41	14,400,309	17,833,000	-3,432,691	19.25
		累計數	144,481	131,342	110.00	45,024,593	46,477,000	-1,452,407	3.13
衛生保健成本	人次	本月數	4,121	4,100	100.51	1,360,104	1,636,000	-275,896	16.86
		累計數	10,698	10,700	99.98	3,393,532	3,900,000	-506,468	12.99
		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109年3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	769,000	535,623		535,623	69.65	-233,377	30.35	1.本局多點 視訊防火牆 之購置，預 算金額為96 千元，原預 定二月底前 交貨，但因 防疫關係， 航運等相關 進口部分較 預期延後， 目前廠商已 排定於4月 到局安裝。 2.調整數增 加98千元係 因中西區衛 生所的診察 台原預算編 列於什項設 備，財產帳 列為機械及 設備。 3.安 南區衛生所 原編購置活 動型視力儀 ，預算金額 52千元，但 因防疫關係 ，故較預期 延後進貨。 4.學甲區衛 生所原編汰 換投影機， 預算金額13 千元，因已	
一次性項目		2,642,000			2,642,000	769,000	535,623		535,623	69.65	-233,377	30.35		
機械及設備		982,000		98,000	1,080,000	332,000	169,398		169,398	51.02	-162,602	48.98		

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3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		47,000			47,000	47,000						-47,000	100.00	於108年10月以代辦經費購入，故未執行。	
什項設備		1,613,000		-98,000	1,515,000	390,000	366,225		366,225	93.90	-23,775	6.10	六甲區衛生所原分配於本月購置的LED字幕機尚在詢價比價中，預計於4月購入，預算金額為47千元。	調整數減少98千元係因中西區衛生所的診察台原預算編列於什項設備，財產帳列為機械及設備。	
總計		2,642,000			2,642,000	769,000	535,623		535,623	69.65	-233,377	30.35			
不動產、廠房及設備		2,642,000			2,642,000	769,000	535,623		535,623	69.65	-233,377	30.35			
機械及設備		982,000		98,000	1,080,000	332,000	169,398		169,398	51.02	-162,602	48.98			
交通及運輸設備		47,000			47,000	47,000					-47,000	100.00			
什項設備		1,613,000		-98,000	1,515,000	390,000	366,225		366,225	93.90	-23,775	6.10			
總計		2,642,000			2,642,000	769,000	535,623		535,623	69.65	-233,377	30.35			

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03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	銀行已列支 本所未入帳	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	4,825,469	2,000,000	6,825,469					6,825,469
歸仁區	3,789,513	2,000,000	5,789,513					5,789,513
關廟區	2,420,169	3,270,000	5,690,169					5,690,169
龍崎區	1,355,647	3,820,000	5,175,647		8		8	5,175,647
永康區	1,393,054	3,500,000	4,893,054					4,893,054
新化區	4,099,061	3,500,000	7,599,061					7,599,061
善化區	3,497,895	3,500,000	6,997,895		1,728	1,728		6,997,895
新市區	4,133,649	-	4,133,649					4,133,649
安定區	4,267,533	1,200,000	5,467,533					5,467,533
山上區	654,605	1,000,000	1,654,605					1,654,605
玉井區	7,643,488	-	7,643,488					7,643,488
楠西區	4,237,214	-	4,237,214					4,237,214
南化區	2,314,254	590,000	2,904,254					2,904,254
左鎮區	1,012,479	-	1,012,479					1,012,479
麻豆區	2,252,448	2,090,000	4,342,448					4,342,448
下營區	4,172,725	-	4,172,725	7,089				4,179,814
六甲區	3,158,455	2,040,000	5,198,455					5,198,455
官田區	2,532,883	3,000,000	5,532,883	110,563				5,643,446
大內區	2,634,072	-	2,634,072					2,634,072
佳里區	6,305,563	-	6,305,563					6,305,563
西港區	5,255,504	-	5,255,504					5,255,504
七股區	2,068,610	5,500,000	7,568,610	3,264				7,571,874
將軍區	4,757,481	-	4,757,481					4,757,481
北門區	2,669,890	2,000,000	4,669,890					4,669,890
學甲區	3,974,908	-	3,974,908					3,974,908

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國109年03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	銀行已列支 本所未入帳	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	4,555,196	-	4,555,196					4,555,196
鹽水區	4,960,465	-	4,960,465	1,288				4,961,753
白河區	2,821,307	2,300,000	5,121,307					5,121,307
柳營區	2,572,630	-	2,572,630					2,572,630
後壁區	2,040,523	3,000,000	5,040,523					5,040,523
東山區	9,519,451	-	9,519,451					9,519,451
東區	5,749,305	-	5,749,305					5,749,305
南區	1,646,332	-	1,646,332	77,277				1,723,609
中西區	1,129,840	700,000	1,829,840					1,829,840
北區	1,128,439	-	1,128,439					1,128,439
安平區	1,121,519	-	1,121,519		14,847	14,847		1,121,519
安南區	1,458,655	5,300,000	6,758,655					6,758,655
本局	18,043,670	115,375,420	133,419,090	792,736				138,437,037
合計	142,173,901	165,685,420	307,859,321	992,217	16,583	16,575	8	313,076,749

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅