

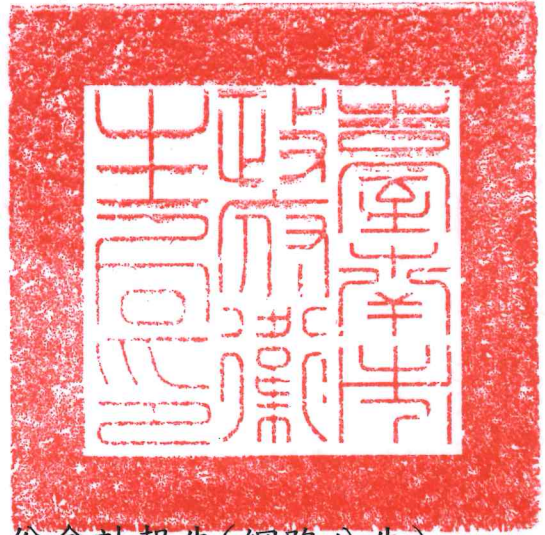
正 本

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5月15日
發文字號：南市衛會字第1090076931號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金109年4月份會計報告(網路公告)。
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4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4月份

主辦會計人員

會計室 蔡雯雅
主 任

基金主持人

臺南市政府衛生局 局長 陳怡

109年4月賸餘差異原因：

一、業務收入：截至本月實際數 59,192,988 元，分配預算數 64,281,000 元，減少 5,088,012 元，約 7.92%，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 143,000 元，分配預算數 150,000 元。

其他補助收入截至本月實際數 120,387 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 62,608,997 元，分配預算數 68,701,000 元，減少 6,092,003 元，約 8.87%，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 89,827 元，分配預算數 64,000 元，增加 25,827 元，約 40.35%。

(二)什項收入：截至本月實際數 344,276 元，分配預算數 237,000 元，增加 107,276 元，約 45.26%。

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 4 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109年4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	12,830,999	17,045,000	-4,214,001	24.72	59,192,988	64,281,000	-5,088,012	7.92
租金及權利金收入	520,000	48,000	55,000	-7,000	12.73	143,000	150,000	-7,000	4.67
其他租金收入	520,000	48,000	55,000	-7,000	12.73	143,000	150,000	-7,000	4.67
醫療收入	187,742,000	12,748,882	16,990,000	-4,241,118	24.96	58,929,601	64,131,000	-5,201,399	8.11
門診醫療收入	200,148,000	13,513,818	18,037,000	-4,523,182	25.08	62,860,758	68,218,000	-5,357,242	7.85
醫療折讓	-12,406,000	-764,936	-1,047,000	282,064	26.94	-3,931,157	-4,087,000	155,843	3.81
其他業務收入		34,117		34,117		120,387		120,387	
其他補助收入		34,117		34,117		120,387		120,387	
業務成本與費用	210,682,000	14,190,872	18,324,000	-4,133,128	22.56	62,608,997	68,701,000	-6,092,003	8.87
醫療成本	210,682,000	14,190,872	18,324,000	-4,133,128	22.56	62,608,997	68,701,000	-6,092,003	8.87
門診醫療成本	183,644,000	12,672,864	16,689,000	-4,016,136	24.06	57,697,457	63,166,000	-5,468,543	8.66
衛生保健成本	27,038,000	1,518,008	1,635,000	-116,992	7.16	4,911,540	5,535,000	-623,460	11.26
業務賸餘(短絀)	-22,420,000	-1,359,873	-1,279,000	-80,873	6.32	-3,416,009	-4,420,000	1,003,991	22.71
業務外收入	53,502,000	118,863	77,000	41,863	54.37	434,103	301,000	133,103	44.22
財務收入	594,000	31,842	16,000	15,842	99.01	89,827	64,000	25,827	40.35
利息收入	594,000	31,842	16,000	15,842	99.01	89,827	64,000	25,827	40.35

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年4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	87,021	61,000	26,021	42.66	344,276	237,000	107,276	45.26
受贈收入	52,149,000								
雜項收入	759,000	87,021	61,000	26,021	42.66	344,276	237,000	107,276	45.26
業務外費用	27,000					2,881	3,000	-119	3.97
其他業務外費用	27,000					2,881	3,000	-119	3.97
雜項費用	27,000					2,881	3,000	-119	3.97
業務外賸餘(短絀)	53,475,000	118,863	77,000	41,863	54.37	431,222	298,000	133,222	44.71
本期賸餘(短絀)	31,055,000	-1,241,010	-1,202,000	-39,010	3.25	-2,984,787	-4,122,000	1,137,213	27.59

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	350,506,149	100.09	負債	154,897,433	44.23
流動資產	333,470,686	95.22	流動負債	58,619,985	16.74
現金	148,850,709	42.50	應付款項	58,619,985	16.74
銀行存款	148,711,709	42.47	應付帳款	1,932,821	0.55
零用及週轉金	139,000	0.04	應付代收款	19,612,687	5.60
流動金融資產	165,685,420	47.31	應付費用	26,176,561	7.47
其他金融資產 - 流動	165,685,420	47.31	應付繳庫數	10,897,916	3.11
應收款項	13,027,481	3.72	其他負債	96,277,448	27.49
應收帳款	46,000	0.01	什項負債	95,969,531	27.40
應收醫療帳款	15,215,823	4.34	存入保證金	212,750	0.06
備抵醫療折讓	-2,791,382	-0.80	暫收及待結轉帳項	95,756,781	27.34
應收利息	557,040	0.16	內部往來	307,917	0.09
存貨	5,842,009	1.67	內部往來	307,917	0.09
醫療用品	5,842,009	1.67	淨值	195,608,716	55.86
預付款項	65,067	0.02	基金	16,819,092	4.80
預付費用	65,067	0.02	基金	16,819,092	4.80
不動產、廠房及設備	15,139,762	4.32	基金	16,819,092	4.80
房屋及建築			公積	7,428,540	2.12

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.21	資本公積	1,810,872	0.52
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719	-0.21	受贈公積	1,201,303	0.34
機械及設備	6,974,325	1.99	其他資本公積	609,569	0.17
機械及設備	26,783,551	7.65	特別公積	5,617,668	1.60
累計折舊 - 機械及設備	-19,809,226	-5.66	特別公積	5,617,668	1.60
交通及運輸設備	4,772,554	1.36	累積餘絀	171,361,084	48.93
交通及運輸設備	8,705,318	2.49	累積賸餘	174,345,871	49.78
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,932,764	-1.12	累積賸餘	174,345,871	49.78
什項設備	3,392,883	0.97	累積短絀	-2,984,787	-0.85
什項設備	9,423,822	2.69	本期短絀	-2,984,787	-0.85
累計折舊 - 什項設備	-6,030,939	-1.72			
無形資產	689,422	0.20			
無形資產	689,422	0.20			
電腦軟體	689,422	0.20			
其他資產	1,206,279	0.34			
什項資產	898,362	0.26			
暫付及待結轉帳項	898,362	0.26			
內部往來	307,917	0.09			

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	307,917	0.09			
合計	350,506,149	100.00	合計	350,506,149	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4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	25,496	47,177	54.04	12,672,864	16,689,000	-4,016,136	24.06
		累計數	169,977	178,519	95.22	57,697,457	63,166,000	-5,468,543	8.66
衛生保健成本	人次	本月數	9,543	11,200	85.21	1,518,008	1,635,000	-116,992	7.16
		累計數	20,241	21,900	92.42	4,911,540	5,535,000	-623,460	11.26
		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4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	1,155,000	823,923	96,000	919,923	79.65	-235,077	20.35	1.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。 2.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。 3.學甲區衛生所原編汰換投影機，預算金額13千元，因已於108年10月以代辦經費購入，故未執行。	
一次性項目		2,642,000			2,642,000	1,155,000	823,923	96,000	919,923	79.65	-235,077	20.35		
機械及設備		982,000		98,000	1,080,000	349,000	186,224	96,000	282,224	80.87	-66,776	19.13		
交通及運輸設備		47,000			47,000	47,000					-47,000	100.00	六甲區衛生所預計購置的LED字幕機尚在詢價比價中，預算金額為47	

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4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		1,613,000		-98,000	1,515,000	759,000	637,699		637,699	84.02	-121,301	15.98	千元。 1.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。 2.西港區衛生所原編於4月汰換冷氣機2台，預算金額為56千元，已連絡廠商報價安裝，但廠商表示須排至5月份才能執行。	
總計		2,642,000			2,642,000	1,155,000	823,923	96,000	919,923	79.65	-235,077	20.35		
不動產、廠房及設備		2,642,000			2,642,000	1,155,000	823,923	96,000	919,923	79.65	-235,077	20.35		
機械及設備		982,000		98,000	1,080,000	349,000	186,224	96,000	282,224	80.87	-66,776	19.13		
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	759,000	637,699		637,699	84.02	-121,301	15.98		
總計		2,642,000			2,642,000	1,155,000	823,923	96,000	919,923	79.65	-235,077	20.35		

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04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	本所已列支 銀行未入帳	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		3,483,398	2,000,000	5,483,398					5,483,398	
歸仁區		4,072,011	2,000,000	6,072,011		500		500	6,072,011	
關廟區		2,565,299	3,270,000	5,835,299					5,835,299	
龍崎區		1,828,451	3,820,000	5,648,451					5,648,451	
永康區		1,884,264	3,500,000	5,384,264					5,384,264	
新化區		3,842,966	3,500,000	7,342,966					7,342,966	
善化區		3,290,927	3,500,000	6,790,927			1,728	1,728	6,790,927	
新市區		3,694,462	-	3,694,462	655,549				4,350,011	
安定區		4,710,603	1,200,000	5,910,603					5,910,603	
山上區		875,806	1,000,000	1,875,806					1,875,806	
玉井區		8,335,688	-	8,335,688					8,335,688	
楠西區		4,425,819	-	4,425,819					4,425,819	
南化區		2,399,675	590,000	2,989,675					2,989,675	
左鎮區		1,076,730	-	1,076,730					1,076,730	
麻豆區		2,637,352	2,090,000	4,727,352					4,727,352	
下營區		4,341,557	-	4,341,557					4,341,557	
六甲區		3,525,810	2,040,000	5,565,810					5,565,810	
官田區		3,101,120	3,000,000	6,101,120					6,101,120	
大內區		2,586,053	-	2,586,053					2,586,053	
佳里區		6,407,075	-	6,407,075					6,407,075	
西港區		6,028,276	-	6,028,276					6,028,276	
七股區		2,350,130	5,500,000	7,850,130					7,850,130	
將軍區		4,972,493	-	4,972,493					4,972,493	
北門區		2,721,207	2,000,000	4,721,207					4,721,207	
學甲區		4,042,443	-	4,042,443					4,042,443	

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國109年04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	本所已列支 銀行未入帳	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		4,643,721	-	4,643,721						4,643,721
鹽水區		5,247,439	-	5,247,439						5,247,439
白河區		3,218,146	2,300,000	5,518,146	42,420					5,560,566
柳營區		3,070,243	-	3,070,243	44,315					3,114,558
後壁區		2,331,879	3,000,000	5,331,879						5,331,879
東山區		9,308,095	-	9,308,095						9,308,095
東區		6,146,519	-	6,146,519						6,146,519
南區		2,193,071	-	2,193,071	3,325					2,196,396
中西區		1,416,606	700,000	2,116,606	4,521					2,121,127
北區		1,457,074	-	1,457,074						1,457,074
安平區		1,711,641	-	1,711,641						1,711,641
安南區		1,982,867	5,300,000	7,282,867						7,282,867
本局		16,784,793	115,375,420	132,160,213						132,160,213
合計		148,711,709	165,685,420	314,397,129	750,130	500	1,728	1,728	500	315,147,259

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅