

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6月15日
發文字號：南市衛會字第1090095777號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金109年5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5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5月份

主辦會計人員

會計室 蔡雯雅
主

基金主持人

臺南市政府衛生局 局長 陳怡

109 年 5 月賸餘差異原因：

一、業務收入：截至本月實際數 71,449,603 元，分配預算數 81,623,000 元，減少 10,173,397 元，約 12.46%，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 193,000 元，分配預算數 205,000 元。

其他補助收入截至本月實際數 122,187 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 75,769,854 元，分配預算數 87,309,000 元，減少 11,539,146 元，約 13.22%，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 117,849 元，分配預算數 81,000 元，增加 36,849 元，約 45.49%。

(二) 受贈收入：截至本月實際數 49,511,723 元，係臺南市立醫院之醫療救助金。

(三) 什項收入：截至本月實際數 344,276 元，分配預算數 289,000 元，增加 55,276 元，約 19.13%，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 4,698 元，分配預算 3,000 元，增加 1,698 元，約 56.60%。係中央健保署以前年度剔除數款較預算估計數多。

臺南市醫療基金

目 次

中華民國 109 年 5 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 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109年5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	12,256,615	17,342,000	-5,085,385	29.32	71,449,603	81,623,000	-10,173,397	12.46
租金及權利金收入	520,000	50,000	55,000	-5,000	9.09	193,000	205,000	-12,000	5.85
其他租金收入	520,000	50,000	55,000	-5,000	9.09	193,000	205,000	-12,000	5.85
醫療收入	187,742,000	12,204,815	17,287,000	-5,082,185	29.40	71,134,416	81,418,000	-10,283,584	12.63
門診醫療收入	200,148,000	12,891,410	18,443,000	-5,551,590	30.10	75,752,168	86,661,000	-10,908,832	12.59
醫療折讓	-12,406,000	-686,595	-1,156,000	469,405	40.61	-4,617,752	-5,243,000	625,248	11.93
其他業務收入		1,800		1,800		122,187		122,187	
其他補助收入		1,800		1,800		122,187		122,187	
業務成本與費用	210,682,000	13,160,857	18,608,000	-5,447,143	29.27	75,769,854	87,309,000	-11,539,146	13.22
醫療成本	210,682,000	13,160,857	18,608,000	-5,447,143	29.27	75,769,854	87,309,000	-11,539,146	13.22
門診醫療成本	183,644,000	12,009,845	16,866,000	-4,856,155	28.79	69,707,302	80,032,000	-10,324,698	12.90
衛生保健成本	27,038,000	1,151,012	1,742,000	-590,988	33.93	6,062,552	7,277,000	-1,214,448	16.69
業務賸餘(短絀)	-22,420,000	-904,242	-1,266,000	361,758	28.57	-4,320,251	-5,686,000	1,365,749	24.02
業務外收入	53,502,000	49,539,745	52,218,000	-2,678,255	5.13	49,973,848	52,519,000	-2,545,152	4.85
財務收入	594,000	28,022	17,000	11,022	64.84	117,849	81,000	36,849	45.49
利息收入	594,000	28,022	17,000	11,022	64.84	117,849	81,000	36,849	45.49

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年5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	49,511,723	52,201,000	-2,689,277	5.15	49,855,999	52,438,000	-2,582,001	4.92
受贈收入	52,149,000	49,511,723	52,149,000	-2,637,277	5.06	49,511,723	52,149,000	-2,637,277	5.06
雜項收入	759,000		52,000	-52,000	100.00	344,276	289,000	55,276	19.13
業務外費用	27,000	1,817		1,817		4,698	3,000	1,698	56.60
其他業務外費用	27,000	1,817		1,817		4,698	3,000	1,698	56.60
雜項費用	27,000	1,817		1,817		4,698	3,000	1,698	56.60
業務外賸餘(短絀)	53,475,000	49,537,928	52,218,000	-2,680,072	5.13	49,969,150	52,516,000	-2,546,850	4.85
本期賸餘(短絀)	31,055,000	48,633,686	50,952,000	-2,318,314	4.55	45,648,899	46,830,000	-1,181,101	2.52

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	395,240,884	100.00	負債	150,998,482	38.20
流動資產	378,536,384	95.77	流動負債	59,034,152	14.94
現金	143,248,977	36.24	應付款項	59,034,152	14.94
銀行存款	143,109,977	36.21	應付帳款	1,903,230	0.48
零用及週轉金	139,000	0.04	應付代收款	20,744,359	5.25
流動金融資產	167,685,420	42.43	應付費用	25,488,647	6.45
其他金融資產 - 流動	167,685,420	42.43	應付繳庫數	10,897,916	2.76
應收款項	61,605,162	15.59	其他負債	91,964,330	23.27
應收帳款	49,560,723	12.54	什項負債	91,656,413	23.19
應收醫療帳款	13,820,608	3.50	存入保證金	213,050	0.05
備抵醫療折讓	-2,315,103	-0.59	暫收及待結轉帳項	91,443,363	23.14
應收利息	538,934	0.14	內部往來	307,917	0.08
存貨	5,869,675	1.49	內部往來	307,917	0.08
醫療用品	5,869,675	1.49	淨值	244,242,402	61.80
預付款項	127,150	0.03	基金	16,819,092	4.26
預付費用	127,150	0.03	基金	16,819,092	4.26
不動產、廠房及設備	14,969,502	3.79	基金	16,819,092	4.26
房屋及建築			公積	7,428,540	1.88

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.18	資本公積	1,810,872	0.46
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719	-0.18	受贈公積	1,201,303	0.30
機械及設備	6,770,850	1.71	其他資本公積	609,569	0.15
機械及設備	26,832,338	6.79	特別公積	5,617,668	1.42
累計折舊 - 機械及設備	-20,061,488	-5.08	特別公積	5,617,668	1.42
交通及運輸設備	4,743,071	1.20	累積餘絀	219,994,770	55.66
交通及運輸設備	8,726,214	2.21	累積賸餘	219,994,770	55.66
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,983,143	-1.01	累積賸餘	174,345,871	44.11
什項設備	3,455,581	0.87	本期賸餘	45,648,899	11.55
什項設備	9,536,541	2.41			
累計折舊 - 什項設備	-6,080,960	-1.54			
無形資產	1,124,513	0.28			
無形資產	1,124,513	0.28			
電腦軟體	1,124,513	0.28			
其他資產	610,485	0.15			
什項資產	302,568	0.08			
暫付及待結轉帳項	302,568	0.08			
內部往來	307,917	0.08			

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	307,917	0.08			
合計	395,240,884	100.00	合計	395,240,884	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5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	23,708	47,440	49.97	12,009,845	16,866,000	-4,856,155	28.79
		累計數	193,685	225,959	85.72	69,707,302	80,032,000	-10,324,698	12.90
衛生保健成本	人次	本月數	22,517	10,800	208.49	1,151,012	1,742,000	-590,988	33.93
		累計數	42,758	32,700	130.76	6,062,552	7,277,000	-1,214,448	16.69
		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5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	1,973,000	1,102,325		1,102,325	55.87	-870,675	44.13	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，故延後進貨，目前廠商已訂於6月中交貨。 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。 4.調整數增加23千元係因歸仁區衛生所原預算未編列離心機，因門診需要，向下	
一次性項目		2,642,000			2,642,000	1,973,000	1,102,325		1,102,325	55.87	-870,675	44.13		
機械及設備		982,000		121,000	1,103,000	1,035,000	331,011		331,011	31.98	-703,989	68.02		

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5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	20,896		20,896	44.46	-26,104	55.54	營區、楠西區等所調整容納。 5.本局國健科原編於5月購置純音聽力檢查儀，預算金額650千元，未於5月完成採購付款流程，目前招標文件簽核中。	
什項設備		1,613,000		-121,000	1,492,000	891,000	750,418		750,418	84.22	-140,582	15.78	六甲區衛生所LED字幕機預算金額為47千元，實際購買金額為20,896元，較預算金額便宜。 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.新市區衛生所原編於5月汰換冷氣機1台，預算金額為56千元，於5月完成採	

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5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)		
總計		2,642,000			2,642,000	1,973,000	1,102,325	1,102,325	55.87	-870,675	44.13	購流程，但未及於5月完成安裝。 3.調整數減少23千元係因歸仁區衛生所原預算未編列離心機，因門診需要，向下營區、楠西區等所調整容納。 4.大內區衛生所原編於5月汰換冷氣機2台，預算金額為68千元，廠商備貨中，未及於5月完成安裝。		
不動產、廠房及設備		2,642,000			2,642,000	1,973,000	1,102,325	55.87	-870,675	44.13				
機械及設備		982,000		121,000	1,103,000	1,035,000	331,011	31.98	-703,989	68.02				
交通及運輸設備		47,000			47,000	47,000	20,896	44.46	-26,104	55.54				
什項設備		1,613,000		-121,000	1,492,000	891,000	750,418	84.22	-140,582	15.78				
總計		2,642,000			2,642,000	1,973,000	1,102,325	55.87	-870,675	44.13				

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05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	銀行已列支 本所未入帳	公庫結存
		銀行存款	其他金融資產	合計					
仁德區		4,004,559	2,000,000	6,004,559	89,050				6,093,609
歸仁區		4,081,586	2,000,000	6,081,586					6,081,586
關廟區		2,599,658	3,270,000	5,869,658					5,869,658
龍崎區		1,566,299	3,820,000	5,386,299					5,386,299
永康區		1,893,797	3,500,000	5,393,797					5,393,797
新化區		3,920,422	3,500,000	7,420,422					7,420,422
善化區		3,767,598	3,500,000	7,267,598					7,267,598
新市區		4,058,529	-	4,058,529					4,058,529
安定區		4,986,412	1,200,000	6,186,412					6,186,412
山上區		941,976	1,000,000	1,941,976					1,941,976
玉井區		7,848,638	-	7,848,638					7,848,638
楠西區		2,323,883	2,000,000	4,323,883					4,323,883
南化區		2,400,410	590,000	2,990,410					2,990,410
左鎮區		1,208,217	-	1,208,217					1,208,217
麻豆區		1,914,348	2,090,000	4,004,348					4,004,348
下營區		4,210,178	-	4,210,178					4,210,178
六甲區		3,430,699	2,040,000	5,470,699					5,470,699
官田區		2,685,407	3,000,000	5,685,407					5,685,407
大內區		2,697,658	-	2,697,658					2,697,658
佳里區		6,268,718	-	6,268,718					6,268,718
西港區		6,143,536	-	6,143,536					6,143,536
七股區		1,980,797	5,500,000	7,480,797					7,480,797
將軍區		4,939,770	-	4,939,770					4,939,770
北門區		2,577,822	2,000,000	4,577,822					4,577,822
學甲區		4,155,124	-	4,155,124					4,155,124

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國109年05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	銀行已列支 本所未入帳	公庫結存
		銀行存款	其他金融資產	合計					
	新營區	4,513,025	-	4,513,025					4,513,025
	鹽水區	5,237,329	-	5,237,329					5,237,329
	白河區	3,088,415	2,300,000	5,388,415					5,388,415
	柳營區	2,921,071	-	2,921,071					2,921,071
	後壁區	2,258,353	3,000,000	5,258,353					5,258,353
	東山區	9,227,764	-	9,227,764					9,227,764
	東區	6,067,142	-	6,067,142					6,067,142
	南區	2,151,894	-	2,151,894	3,313				2,155,207
	中西區	1,188,957	700,000	1,888,957					1,888,957
	北區	1,307,583	-	1,307,583					1,307,583
	安平區	1,426,375	-	1,426,375					1,426,375
	安南區	1,812,651	5,300,000	7,112,651					7,112,651
	本局	15,303,377	115,375,420	130,678,797	10,000				130,688,797
	合計	143,109,977	167,685,420	310,795,397	102,363	-	-	-	310,897,760

製表

科員 邱月靜

覆核

會計室 蔡雯雅