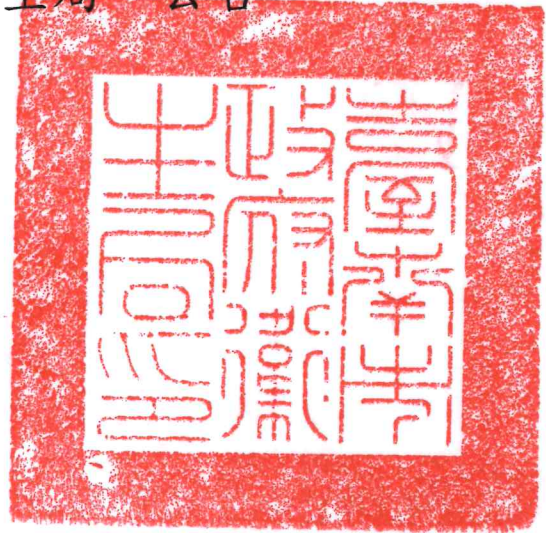


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國109年7月15日
發文字號：南市衛會字第1090114549號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金109年6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6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6月份

主辦會計人員

會計室蔡雯雅

基金主持人

局長陳怡

109 年 6 月賸餘差異原因：

- 一、 業務收入：截至本月實際數 85,773,034 元，分配預算數 97,914,000 元，減少 12,140,966 元，約 12.40%，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 240,000 元，分配預算數 260,000 元。其他補助收入截至本月實際數 122,187 元，主要係臺南市設備汰換與智慧用電補助作業計劃之補助收入(東區衛生所等 7 所)。
- 二、 業務成本與費用：截至本月實際數 91,078,447 元，分配預算數 104,574,000 元，減少 13,495,553 元，約 12.91%，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 259,049 元，分配預算數 227,000 元，增加 32,049 元，約 14.12%，主要係因固定存利息較預算估計數多。
 - (二)受贈收入:截至本月實際數 49,511,723 元，分配預算數 52,149,000 元，減少 2,637,277 元，約 5.06%，主要係因市立醫院解繳之 108 年度醫療救助金較估計數少。
 - (三)什項收入:截至本月實際數 619,548 元，分配預算數 364,000 元，增加 255,548 元，約 70.21%，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 6,000 元，減少 1,302 元，約 21.70%，係中央健保署以前年度剔除款較預算估計數少。

臺南市醫療基金

目 次

中華民國 109 年 6 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 10 頁
公庫存款差額解釋表	第 11 至 12 頁
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表	第 13 頁

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年6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	14,323,431	16,291,000	-1,967,569	12.08	85,773,034	97,914,000	-12,140,966	12.40
租金及權利金收入	520,000	47,000	55,000	-8,000	14.55	240,000	260,000	-20,000	7.69
其他租金收入	520,000	47,000	55,000	-8,000	14.55	240,000	260,000	-20,000	7.69
醫療收入	187,742,000	14,276,431	16,236,000	-1,959,569	12.07	85,410,847	97,654,000	-12,243,153	12.54
門診醫療收入	200,148,000	15,146,034	17,282,000	-2,135,966	12.36	90,898,202	103,943,000	-13,044,798	12.55
醫療折讓	-12,406,000	-869,603	-1,046,000	176,397	16.86	-5,487,355	-6,289,000	801,645	12.75
其他業務收入						122,187		122,187	
其他補助收入						122,187		122,187	
業務成本與費用	210,682,000	15,308,593	17,265,000	-1,956,407	11.33	91,078,447	104,574,000	-13,495,553	12.91
醫療成本	210,682,000	15,308,593	17,265,000	-1,956,407	11.33	91,078,447	104,574,000	-13,495,553	12.91
門診醫療成本	183,644,000	13,942,437	15,811,000	-1,868,563	11.82	83,649,739	95,843,000	-12,193,261	12.72
衛生保健成本	27,038,000	1,366,156	1,454,000	-87,844	6.04	7,428,708	8,731,000	-1,302,292	14.92
業務賸餘(短絀)	-22,420,000	-985,162	-974,000	-11,162	1.15	-5,305,413	-6,660,000	1,354,587	20.34
業務外收入	53,502,000	416,472	221,000	195,472	88.45	50,390,320	52,740,000	-2,349,680	4.46
財務收入	594,000	141,200	146,000	-4,800	3.29	259,049	227,000	32,049	14.12
利息收入	594,000	141,200	146,000	-4,800	3.29	259,049	227,000	32,049	14.12

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年6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	275,272	75,000	200,272	267.03	50,131,271	52,513,000	-2,381,729	4.54
受贈收入	52,149,000					49,511,723	52,149,000	-2,637,277	5.06
雜項收入	759,000	275,272	75,000	200,272	267.03	619,548	364,000	255,548	70.21
業務外費用	27,000		3,000	-3,000	100.00	4,698	6,000	-1,302	21.70
其他業務外費用	27,000		3,000	-3,000	100.00	4,698	6,000	-1,302	21.70
雜項費用	27,000		3,000	-3,000	100.00	4,698	6,000	-1,302	21.70
業務外賸餘(短絀)	53,475,000	416,472	218,000	198,472	91.04	50,385,622	52,734,000	-2,348,378	4.45
本期賸餘(短絀)	31,055,000	-568,690	-756,000	187,310	24.78	45,080,209	46,074,000	-993,791	2.16

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	381,760,067	100.00	負債	139,757,355	36.61
流動資產	365,207,539	95.66	流動負債	48,485,666	12.70
現金	177,164,738	46.41	應付款項	48,485,666	12.70
銀行存款	177,025,738	46.37	應付帳款	2,492,793	0.65
零用及週轉金	139,000	0.04	應付代收款	15,888,925	4.16
流動金融資產	167,685,420	43.92	應付費用	30,103,948	7.89
其他金融資產－流動	167,685,420	43.92	應付繳庫數		
應收款項	14,354,493	3.76	其他負債	91,271,689	23.91
應收帳款	95,000	0.02	什項負債	91,271,689	23.91
應收醫療帳款	16,059,916	4.21	存入保證金	203,300	0.05
備抵醫療折讓	-2,225,547	-0.58	暫收及待結轉帳項	91,068,389	23.85
應收利息	425,124	0.11	淨值	242,002,712	63.39
存貨	5,789,099	1.52	基金	16,819,092	4.41
醫療用品	5,789,099	1.52	基金	16,819,092	4.41
預付款項	213,789	0.06	基金	16,819,092	4.41
預付費用	213,789	0.06	公積	7,428,540	1.95
不動產、廠房及設備	15,030,482	3.94	資本公積	1,810,872	0.47
房屋及建築			受贈公積	1,201,303	0.31

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.19	其他資本公積	609,569	0.16
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.19	特別公積	5,617,668	1.47
機械及設備	6,586,092	1.73	特別公積	5,617,668	1.47
機械及設備	26,886,975	7.04	累積餘絀	217,755,080	57.04
累計折舊－機械及設備	-20,300,883	-5.32	累積賸餘	217,755,080	57.04
交通及運輸設備	4,692,829	1.23	累積賸餘	172,674,871	45.23
交通及運輸設備	8,726,214	2.29	本期賸餘	45,080,209	11.81
累計折舊－交通及運輸設備	-4,033,385	-1.06			
什項設備	3,751,561	0.98			
什項設備	9,849,739	2.58			
累計折舊－什項設備	-6,098,178	-1.60			
無形資產	1,102,213	0.29			
無形資產	1,102,213	0.29			
電腦軟體	1,102,213	0.29			
其他資產	419,833	0.11			
什項資產	419,833	0.11			
暫付及待結轉帳項	419,833	0.11			
合計	381,760,067	100.00	合計	381,760,067	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6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	比較增減	
								金 額	%
門診醫療成本	人次	本月數	31,488	38,804	81.15	13,942,437	15,811,000	-1,868,563	11.82
		累計數	225,173	264,763	85.05	83,649,739	95,843,000	-12,193,261	12.72
衛生保健成本	人次	本月數	7,050	8,300	84.94	1,366,156	1,454,000	-87,844	6.04
		累計數	31,423	41,000	76.64	7,428,708	8,731,000	-1,302,292	14.92
		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6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	2,592,000	1,502,660		1,502,660	57.97	-1,089,340	42.03	1.調整數增加121千元，其中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，另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5所調整容納。 2.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，已於7月1日完成開標，惟廠商投標價低於底價之80%，故依政府採購法第58條請最低標廠商於7月6日前提出說明。 3.學甲區衛	
一次性項目		2,642,000			2,642,000	2,592,000	1,502,660		1,502,660	57.97	-1,089,340	42.03		
機械及設備		982,000		121,000	1,103,000	1,103,000	385,648		385,648	34.96	-717,352	65.04		

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6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	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。	
什項設備		1,613,000		-121,000	1,492,000	1,442,000	1,096,116		1,096,116	76.01	-345,884	23.99	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121千元，其中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，另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5所調整容納。 2.安定區衛生所原編於6月汰換冷	

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6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)		
													氣機1台，預算金額為21千元，目前衛生所整修中，無法購置，俟整修完畢後再行購置。 3.鹽水區衛生所原編於6月購置冷氣機2台及空氣濾淨器1台，預算金額為97千元，已完成採購作業，尚待驗收。 4.柳營區衛生所原編於6月汰換冷氣機1台，預算金額為39千元，目前衛生所整修中，無法購置，俟整修完畢後再行購置。 5.東區衛生所原編於6月汰換冷氣機1台，預算金額為85千元，已完成採購作業，尚待驗收，預計於7月初完成核銷。	

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6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	2,592,000	1,502,660		1,502,660	57.97	-1,089,340	42.03		
不動產、廠房及設備		2,642,000			2,642,000	2,592,000	1,502,660		1,502,660	57.97	-1,089,340	42.03		
機械及設備		982,000		121,000	1,103,000	1,103,000	385,648		385,648	34.96	-717,352	65.04		
交通及運輸設備		47,000			47,000	47,000	20,896		20,896	44.46	-26,104	55.54		
什項設備		1,613,000		-121,000	1,492,000	1,442,000	1,096,116		1,096,116	76.01	-345,884	23.99		
總計		2,642,000			2,642,000	2,592,000	1,502,660		1,502,660	57.97	-1,089,340	42.03		

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06月30日

項目 鄉鎮	帳面結存			未兌現支票	本所已列支 銀行未入帳	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	4,832,566	2,000,000	6,832,566					6,832,566
歸仁區	3,989,809	2,000,000	5,989,809					5,989,809
關廟區	2,621,684	3,270,000	5,891,684					5,891,684
龍崎區	1,338,307	3,820,000	5,158,307					5,158,307
永康區	1,785,199	3,500,000	5,285,199					5,285,199
新化區	3,623,313	3,500,000	7,123,313					7,123,313
善化區	3,182,197	3,500,000	6,682,197					6,682,197
新市區	4,305,344	-	4,305,344					4,305,344
安定區	5,199,137	1,200,000	6,399,137					6,399,137
山上區	675,417	1,000,000	1,675,417					1,675,417
玉井區	8,434,445	-	8,434,445					8,434,445
楠西區	2,038,397	2,000,000	4,038,397					4,038,397
南化區	2,497,150	590,000	3,087,150			52,642		3,034,508
左鎮區	1,137,624	-	1,137,624					1,137,624
麻豆區	1,707,119	2,090,000	3,797,119					3,797,119
下營區	4,134,230	-	4,134,230					4,134,230
六甲區	3,334,996	2,040,000	5,374,996					5,374,996
官田區	3,108,639	3,000,000	6,108,639					6,108,639
大內區	2,582,478	-	2,582,478					2,582,478
佳里區	6,511,016	-	6,511,016					6,511,016
西港區	5,673,150	-	5,673,150					5,673,150
七股區	2,221,006	5,500,000	7,721,006	3,220				7,724,226
將軍區	4,718,682	-	4,718,682		2,100		2,100	4,718,682
北門區	2,464,454	2,000,000	4,464,454					4,464,454
學甲區	4,359,976	-	4,359,976					4,359,976

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國109年06月30日

項目 鄉鎮	帳面結存			未兌現支票 +	本所已列支 銀行未入帳	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	4,423,109	-	4,423,109					4,423,109
鹽水區	4,885,636	-	4,885,636					4,885,636
白河區	3,525,360	2,300,000	5,825,360					5,825,360
柳營區	2,708,596	-	2,708,596	28,290				2,736,886
後壁區	2,415,808	3,000,000	5,415,808					5,415,808
東山區	7,561,794	-	7,561,794					7,561,794
東區	5,966,692	-	5,966,692					5,966,692
南區	2,020,125	-	2,020,125	24,872				2,044,997
中西區	1,186,568	700,000	1,886,568					1,886,568
北區	1,403,499	-	1,403,499					1,403,499
安平區	1,362,928	-	1,362,928					1,362,928
安南區	1,825,315	5,300,000	7,125,315	10,874				7,136,189
本局	51,263,973	115,375,420	166,639,393					166,639,393
合計	177,025,738	167,685,420	344,711,158	67,256	2,100	52,642	2,100	344,725,772

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅

臺南市醫療基金
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或
民間團體明細表

民國 109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託；3. 補（捐）助）	計畫名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。