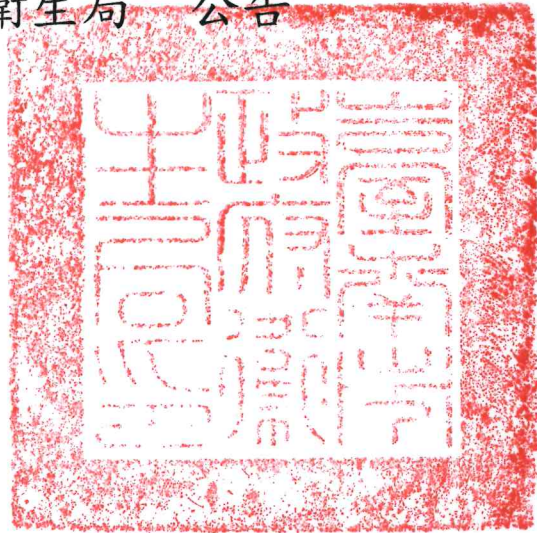


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國109年8月14日
發文字號：南市衛會字第1090132144號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金109年7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7月份會計報告。

局長陳 怡 差假
副局長黃 文 正 代行

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7月份

主辦會計人員

會計室主任 蔡雯雅

基金主持人

奉命代理
局長職務

臺南市政府衛生局 黃文正
副局長

109 年 7 月賸餘差異原因：

- 一、 業務收入：截至本月實際數 103,996,039 元，分配預算數 112,882,000 元，減少 8,885,961 元，約 7.87%，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 257,000 元，分配預算數 270,000 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 110,189,778 元，分配預算數 122,622,000 元，減少 12,432,222 元，約 10.14%，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 276,796 元，分配預算數 441,000 元，減少 164,204 元，約 37.23%，主要係因固定存利息較預算估計數少。
 - (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 770,027 元，分配預算數 428,000 元，增加 342,027 元，約 79.91%，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 7,000 元，減少 2,302 元，約 32.89%，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 7 月份

名 稱	頁 次
收支餘絀表	第 1 至 2 頁
平衡表	第 3 至 4 頁
主要營運項目執行明細表	第 5 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 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7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	18,223,005	14,968,000	3,255,005	21.75	103,996,039	112,882,000	-8,885,961	7.87
租金及權利金收入	520,000	17,000	10,000	7,000	70.00	257,000	270,000	-13,000	4.81
其他租金收入	520,000	17,000	10,000	7,000	70.00	257,000	270,000	-13,000	4.81
醫療收入	187,742,000	18,206,005	14,958,000	3,248,005	21.71	103,616,852	112,612,000	-8,995,148	7.99
門診醫療收入	200,148,000	19,238,368	15,957,000	3,281,368	20.56	110,136,570	119,900,000	-9,763,430	8.14
醫療折讓	-12,406,000	-1,032,363	-999,000	-33,363	3.34	-6,519,718	-7,288,000	768,282	10.54
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	19,111,331	18,048,000	1,063,331	5.89	110,189,778	122,622,000	-12,432,222	10.14
醫療成本	210,682,000	19,111,331	18,048,000	1,063,331	5.89	110,189,778	122,622,000	-12,432,222	10.14
門診醫療成本	183,644,000	17,677,360	14,574,000	3,103,360	21.29	101,327,099	110,417,000	-9,089,901	8.23
衛生保健成本	27,038,000	1,433,971	3,474,000	-2,040,029	58.72	8,862,679	12,205,000	-3,342,321	27.38
業務賸餘(短絀)	-22,420,000	-888,326	-3,080,000	2,191,674	71.16	-6,193,739	-9,740,000	3,546,261	36.41
業務外收入	53,502,000	168,226	278,000	-109,774	39.49	50,558,546	53,018,000	-2,459,454	4.64
財務收入	594,000	17,747	214,000	-196,253	91.71	276,796	441,000	-164,204	37.23
利息收入	594,000	17,747	214,000	-196,253	91.71	276,796	441,000	-164,204	37.23

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年7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	150,479	64,000	86,479	135.12	50,281,750	52,577,000	-2,295,250	4.37
受贈收入	52,149,000					49,511,723	52,149,000	-2,637,277	5.06
雜項收入	759,000	150,479	64,000	86,479	135.12	770,027	428,000	342,027	79.91
業務外費用	27,000		1,000	-1,000	100.00	4,698	7,000	-2,302	32.89
其他業務外費用	27,000		1,000	-1,000	100.00	4,698	7,000	-2,302	32.89
雜項費用	27,000		1,000	-1,000	100.00	4,698	7,000	-2,302	32.89
業務外賸餘(短絀)	53,475,000	168,226	277,000	-108,774	39.27	50,553,848	53,011,000	-2,457,152	4.64
本期賸餘(短絀)	31,055,000	-720,100	-2,803,000	2,082,900	74.31	44,360,109	43,271,000	1,089,109	2.52

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	383,844,958	100.00	負債	142,562,346	37.14
流動資產	367,578,883	95.76	流動負債	50,532,492	13.16
現金	177,192,632	46.16	應付款項	50,532,492	13.16
銀行存款	177,053,632	46.13	應付帳款	2,774,984	0.72
零用及週轉金	139,000	0.04	應付代收款	15,569,990	4.06
流動金融資產	167,685,420	43.69	應付費用	32,187,518	8.39
其他金融資產－流動	167,685,420	43.69	應付繳庫數		
應收款項	16,919,035	4.41	其他負債	92,029,854	23.98
應收帳款	15,000	0.00	什項負債	92,029,854	23.98
應收醫療帳款	18,893,600	4.92	存入保證金	76,000	0.02
備抵醫療折讓	-2,414,689	-0.63	暫收及待結轉帳項	91,953,854	23.96
應收利息	425,124	0.11	淨值	241,282,612	62.86
存貨	5,676,395	1.48	基金	16,819,092	4.38
醫療用品	5,676,395	1.48	基金	16,819,092	4.38
預付款項	105,401	0.03	基金	16,819,092	4.38
預付費用	105,401	0.03	公積	7,428,540	1.94
不動產、廠房及設備	14,935,856	3.89	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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.19	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	1.46
機械及設備	6,346,887	1.65	特別公積	5,617,668	1.46
機械及設備	26,886,975	7.00	累積餘絀	217,034,980	56.54
累計折舊－機械及設備	-20,540,088	-5.35	累積賸餘	217,034,980	56.54
交通及運輸設備	4,643,025	1.21	累積賸餘	172,674,871	44.99
交通及運輸設備	8,726,214	2.27	本期賸餘	44,360,109	11.56
累計折舊－交通及運輸設備	-4,083,189	-1.06			
什項設備	3,945,944	1.03			
什項設備	10,097,367	2.63			
累計折舊－什項設備	-6,151,423	-1.60			
無形資產	1,079,913	0.28			
無形資產	1,079,913	0.28			
電腦軟體	1,079,913	0.28			
其他資產	250,306	0.07			
什項資產	250,306	0.07			
暫付及待結轉帳項	250,306	0.07			
合計	383,844,958	100.00	合計	383,844,958	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7月份

貨幣單位：新臺幣元

中華民國109年7月份

頁幣單位：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	42,195	31,975	131.96	17,677,360	14,574,000	3,103,360	21.29
		累計數	267,368	296,738	90.10	101,327,099	110,417,000	-9,089,901	8.23
衛生保健成本	人次	本月數	5,037	5,400	93.28	1,433,971	3,474,000	-2,040,029	58.72
		累計數	36,460	46,400	78.58	8,862,679	12,205,000	-3,342,321	27.38
		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7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	1,750,288		1,750,288	67.53	-841,712	32.47		
一次性項目		2,642,000			2,642,000	2,592,000	1,750,288		1,750,288	67.53	-841,712	32.47		
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	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.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。 3.安南區採購採購視力儀結餘10千元	

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7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	1.六甲區衛生所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。 2.109年03月已購置LED字幕機20896元.價格低於預算.目前預算剩餘款項:26104元	
什項設備		1,613,000		-121,000	1,492,000	1,442,000	1,343,744		1,343,744	93.19	-98,256	6.81	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。	

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7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	1,750,288		1,750,288	67.53	-841,712	32.47	2.鹽水衛生 所目前找不 到適合使用 的空氣濾淨 器，待下月 繼續採購	
不動產、廠房及設備		2,642,000			2,642,000	2,592,000	1,750,288		1,750,288	67.53	-841,712	32.47		
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	1,343,744		1,343,744	93.19	-98,256	6.81		
總計		2,642,000			2,642,000	2,592,000	1,750,288		1,750,288	67.53	-841,712	32.47		

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07月31日

項目 鄉鎮	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	在途存款	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	5,912,489	2,000,000	7,912,489							7,912,489
歸仁區	4,012,137	2,000,000	6,012,137							6,012,137
關廟區	2,731,190	3,270,000	6,001,190							6,001,190
龍崎區	1,541,497	3,820,000	5,361,497							5,361,497
永康區	1,684,382	3,500,000	5,184,382							5,184,382
新化區	4,034,289	3,500,000	7,534,289							7,534,289
善化區	3,497,768	3,500,000	6,997,768							6,997,768
新市區	4,445,279	-	4,445,279							4,445,279
安定區	4,493,168	1,200,000	5,693,168							5,693,168
山上區	734,947	1,000,000	1,734,947							1,734,947
玉井區	8,262,801	-	8,262,801							8,262,801
楠西區	2,058,096	2,000,000	4,058,096							4,058,096
南化區	2,547,208	590,000	3,137,208							3,137,208
左鎮區	1,132,256	-	1,132,256	700						1,132,956
麻豆區	1,579,834	2,090,000	3,669,834							3,669,834
下營區	4,032,984	-	4,032,984							4,032,984
六甲區	3,417,794	2,040,000	5,457,794							5,457,794
官田區	3,437,377	3,000,000	6,437,377							6,437,377
大內區	2,528,532	-	2,528,532							2,528,532
佳里區	6,633,444	-	6,633,444							6,633,444
西港區	5,842,436	-	5,842,436							5,842,436
七股區	2,363,456	5,500,000	7,863,456	3,225						7,866,681
將軍區	4,710,544	-	4,710,544							4,710,544
北門區	2,358,740	2,000,000	4,358,740							4,358,740
學甲區	3,920,557	-	3,920,557							3,920,557

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國109年07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	本所已 列支 銀行未	在途存款	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							
	新營區	4,378,269	-	4,378,269						4,378,269
	鹽水區	4,921,885	-	4,921,885						4,921,885
	白河區	3,583,504	2,300,000	5,883,504						5,883,504
	柳營區	2,787,322	-	2,787,322						2,787,322
	後壁區	2,569,706	3,000,000	5,569,706						5,569,706
	東山區	7,573,320	-	7,573,320						7,573,320
	東區	5,993,706	-	5,993,706						5,993,706
	南區	2,100,081	-	2,100,081						2,100,081
	中西區	1,142,753	700,000	1,842,753						1,842,753
	北區	1,177,482	-	1,177,482						1,177,482
	安平區	1,172,672	-	1,172,672						1,172,672
	安南區	1,763,738	5,300,000	7,063,738						7,063,738
	本局	49,975,989	115,375,420	165,351,409		6,644				165,358,053
	合計	177,053,632	167,685,420	344,739,052	3,925	-	6,644	-	-	344,749,621

製表

約實陳柏修

覆核

會計室蔡雯雅