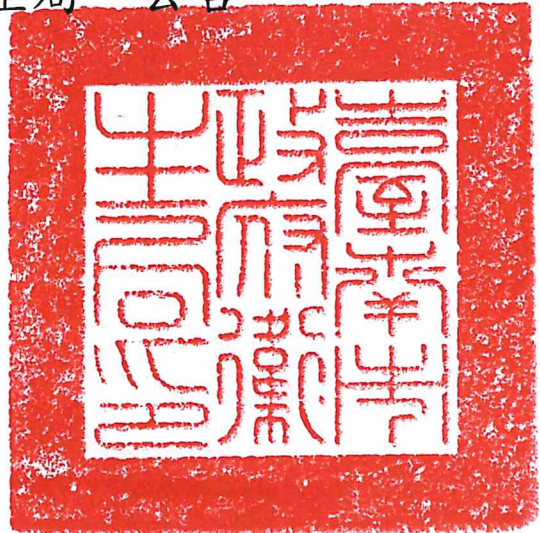


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國109年9月14日
發文字號：南市衛會字第1090152633號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金109年8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8月份會計報告。

局長許以霖

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8月份

主辦會計人員



基金主持人



109 年 8 月賸餘差異原因：

- 一、 業務收入：截至本月實際數 120,329,283 元，分配預算數 127,750,000 元，減少 7,420,717 元，約 5.81%，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 264,000 元，分配預算數 280,000 元。其他補助收入截至本月實際數 191,571 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 127,586,744 元，分配預算數 141,335,000 元，減少 13,748,256 元，約 9.73%，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 799,876 元，分配預算數 459,000 元，增加 340,876 元，約 74.26%，主要係因本局定存在 109 年預算編製時台銀擬不同意定存單以拆單方式辦理續存，故 109 年預算之利息收入以較低之利率估列，而後台銀同意本局以拆單方式續存，故 109 年實際利息收入較預算數多。
 - (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 797,101 元，分配預算數 477,000 元，增加 320,101 元，約 67.11%，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 5,015 元，分配預算 9,000 元，減少 3,985 元，約 44.28%，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 8 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 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8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	16,333,244	14,868,000	1,465,244	9.86	120,329,283	127,750,000	-7,420,717	5.81
租金及權利金收入	520,000	7,000	10,000	-3,000	30.00	264,000	280,000	-16,000	5.71
其他租金收入	520,000	7,000	10,000	-3,000	30.00	264,000	280,000	-16,000	5.71
醫療收入	187,742,000	16,256,860	14,858,000	1,398,860	9.41	119,873,712	127,470,000	-7,596,288	5.96
門診醫療收入	200,148,000	17,247,421	15,855,000	1,392,421	8.78	127,383,991	135,755,000	-8,371,009	6.17
醫療折讓	-12,406,000	-990,561	-997,000	6,439	0.65	-7,510,279	-8,285,000	774,721	9.35
其他業務收入		69,384		69,384		191,571		191,571	
其他補助收入		69,384		69,384		191,571		191,571	
業務成本與費用	210,682,000	17,396,966	18,713,000	-1,316,034	7.03	127,586,744	141,335,000	-13,748,256	9.73
醫療成本	210,682,000	17,396,966	18,713,000	-1,316,034	7.03	127,586,744	141,335,000	-13,748,256	9.73
門診醫療成本	183,644,000	15,926,097	14,498,000	1,428,097	9.85	117,253,196	124,915,000	-7,661,804	6.13
衛生保健成本	27,038,000	1,470,869	4,215,000	-2,744,131	65.10	10,333,548	16,420,000	-6,086,452	37.07
業務賸餘(短絀)	-22,420,000	-1,063,722	-3,845,000	2,781,278	72.33	-7,257,461	-13,585,000	6,327,539	46.58
業務外收入	53,502,000	550,154	67,000	483,154	721.13	51,108,700	53,085,000	-1,976,300	3.72
財務收入	594,000	523,080	18,000	505,080	2,806.00	799,876	459,000	340,876	74.26
利息收入	594,000	523,080	18,000	505,080	2,806.00	799,876	459,000	340,876	74.26

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年8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	27,074	49,000	-21,926	44.75	50,308,824	52,626,000	-2,317,176	4.40
受贈收入	52,149,000					49,511,723	52,149,000	-2,637,277	5.06
雜項收入	759,000	27,074	49,000	-21,926	44.75	797,101	477,000	320,101	67.11
業務外費用	27,000	317	2,000	-1,683	84.15	5,015	9,000	-3,985	44.28
其他業務外費用	27,000	317	2,000	-1,683	84.15	5,015	9,000	-3,985	44.28
雜項費用	27,000	317	2,000	-1,683	84.15	5,015	9,000	-3,985	44.28
業務外賸餘(短絀)	53,475,000	549,837	65,000	484,837	745.90	51,103,685	53,076,000	-1,972,315	3.72
本期賸餘(短絀)	31,055,000	-513,885	-3,780,000	3,266,115	86.41	43,846,224	39,491,000	4,355,224	11.03

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	387,671,312	100.00	負債	146,902,585	37.89
流動資產	371,624,828	95.86	流動負債	54,033,640	13.94
現金	181,884,184	46.92	應付款項	54,033,640	13.94
銀行存款	181,745,184	46.88	應付帳款	3,004,628	0.78
零用及週轉金	139,000	0.04	應付代收款	16,471,016	4.25
流動金融資產	167,685,420	43.25	應付費用	34,557,996	8.91
其他金融資產－流動	167,685,420	43.25	應付繳庫數		
應收款項	16,081,163	4.15	其他負債	92,868,945	23.96
應收帳款	22,000	0.01	什項負債	92,868,945	23.96
應收醫療帳款	18,502,088	4.77	存入保證金	76,300	0.02
備抵醫療折讓	-2,497,972	-0.64	暫收及待結轉帳項	92,792,645	23.94
應收利息	55,047	0.01	淨值	240,768,727	62.11
存貨	5,895,391	1.52	基金	16,819,092	4.34
醫療用品	5,895,391	1.52	基金	16,819,092	4.34
預付款項	78,670	0.02	基金	16,819,092	4.34
預付費用	78,670	0.02	公積	7,428,540	1.92
不動產、廠房及設備	14,681,206	3.79	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8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	1.45
機械及設備	6,146,591	1.59	特別公積	5,617,668	1.45
機械及設備	26,912,960	6.94	累積餘絀	216,521,095	55.85
累計折舊－機械及設備	-20,766,369	-5.36	累積賸餘	216,521,095	55.85
交通及運輸設備	4,593,223	1.18	累積賸餘	172,674,871	44.54
交通及運輸設備	8,726,214	2.25	本期賸餘	43,846,224	11.31
累計折舊－交通及運輸設備	-4,132,991	-1.07			
什項設備	3,941,392	1.02			
什項設備	10,147,367	2.62			
累計折舊－什項設備	-6,205,975	-1.60			
無形資產	1,057,613	0.27			
無形資產	1,057,613	0.27			
電腦軟體	1,057,613	0.27			
其他資產	307,665	0.08			
什項資產	307,665	0.08			
暫付及待結轉帳項	307,665	0.08			
合計	387,671,312	100.00	合計	387,671,312	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8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	40,576	31,673	128.11	15,926,097	14,498,000	1,428,097	9.85
		累計數	307,944	328,411	93.77	117,253,196	124,915,000	-7,661,804	6.13
衛生保健成本	人次	本月數	3,819	4,400	86.80	1,470,869	4,215,000	-2,744,131	65.10
		累計數	40,279	50,800	79.29	10,333,548	16,420,000	-6,086,452	37.07
		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8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	2,642,000	1,826,273		1,826,273	69.12	-815,727	30.88	1.調整數增加147千元，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，餘26千元係因六甲區衛生所LED字幕機預算金額為47千元，實際購買金額為20,896元，餘款26千元調整容納至機械及設備購置電腦。 2.本局國健科原編於5月購置純音聽力檢查儀	
一次性項目		2,642,000			2,642,000	2,642,000	1,826,273		1,826,273	69.12	-815,727	30.88		
機械及設備		982,000		147,000	1,129,000	1,129,000	411,633		411,633	36.46	-717,367	63.54		

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8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		-26,000	21,000	21,000	20,896		20,896	99.50	-104	0.50	，預算金額650千元，廠商已交貨，依契約有2週測試期，已於109年8月12日完成驗收，結算驗收證明呈核中。 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.安南區衛生所新購活動型視力儀預算金額為52千元，執行數為42,000元，發包剩餘款為10,000元。 調整數減少26千元係因六甲區衛生所LED字幕機預算金額為47千元，實際購買金	

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8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		-121,000	1,492,000	1,492,000	1,393,744		1,393,744	93.41	-98,256	6.59	額為20,896元，餘款26千元調整容納至機械及設備購置電腦。 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.鹽水區衛生所原編於6月購置空氣濾淨器1台，預算金額為19千元，已完成採購作業，尚待驗收。 3.柳營區衛生所原編於	

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8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	2,642,000	1,826,273		1,826,273	69.12	-815,727	30.88	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。	
不動產、廠房及設備		2,642,000			2,642,000	2,642,000	1,826,273		1,826,273	69.12	-815,727	30.88	4.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，執行數為69,000元，發包剩餘款為16,000元。	
機械及設備		982,000		147,000	1,129,000	1,129,000	411,633		411,633	36.46	-717,367	63.54		
交通及運輸設備		47,000		-26,000	21,000	21,000	20,896		20,896	99.50	-104	0.50		
什項設備		1,613,000		-121,000	1,492,000	1,492,000	1,393,744		1,393,744	93.41	-98,256	6.59		
總計		2,642,000			2,642,000	2,642,000	1,826,273		1,826,273	69.12	-815,727	30.88		

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08月31日

項目 鄉鎮	帳面結存			未兌現支票	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	6,586,358	2,000,000	8,586,358					
歸仁區	4,077,906	2,000,000	6,077,906					8,586,358
關廟區	3,115,484	3,270,000	6,385,484					6,077,906
龍崎區	1,491,646	3,820,000	5,311,646					6,385,484
永康區	1,753,260	3,500,000	5,253,260					5,311,646
新化區	4,398,732	3,500,000	7,898,732					5,253,260
善化區	3,976,384	3,500,000	7,476,384					7,898,732
新市區	4,361,255	-	4,361,255					7,476,384
安定區	5,056,867	1,200,000	6,256,867					4,361,255
山上區	757,751	1,000,000	1,757,751					6,256,867
玉井區	8,247,420	-	8,247,420					1,757,751
楠西區	1,947,678	2,000,000	3,947,678					8,247,420
南化區	2,229,126	590,000	2,819,126					3,947,678
左鎮區	1,280,890	-	1,280,890	1,050				2,819,126
麻豆區	2,347,264	2,090,000	4,437,264					1,281,940
下營區	4,148,839	-	4,148,839					4,437,264
六甲區	3,538,314	2,040,000	5,578,314					4,148,839
官田區	3,504,096	3,000,000	6,504,096					5,578,314
大內區	2,545,109	-	2,545,109					6,504,096
佳里區	6,765,373	-	6,765,373					2,545,109
西港區	5,557,574	-	5,557,574					6,765,373
七股區	2,640,213	5,500,000	8,140,213					5,557,574
將軍區	4,861,537	-	4,861,537					8,140,213
北門區	2,458,759	2,000,000	4,458,759					4,861,537
學甲區	3,957,073	-	3,957,073					4,458,759
								3,957,073

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國109年08月31日

鄉鎮 項目	帳面結存			未兌現支票	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					
新營區	4,330,509	-	4,330,509					4,330,509
鹽水區	5,152,413	-	5,152,413					5,152,413
白河區	4,049,570	2,300,000	6,349,570					6,349,570
柳營區	2,927,525	-	2,927,525					2,927,525
後壁區	2,709,760	3,000,000	5,709,760					5,709,760
東山區	7,694,358	-	7,694,358					7,694,358
東區	6,030,378	-	6,030,378					6,030,378
南區	1,982,648	-	1,982,648	69,598				2,052,246
中西區	1,119,364	700,000	1,819,364	4,162				1,823,526
北區	1,355,816	-	1,355,816					1,355,816
安平區	1,234,501	-	1,234,501					1,234,501
安南區	2,014,561	5,300,000	7,314,561					7,314,561
本局	49,538,873	115,375,420	164,914,293					164,914,293
合計	181,745,184	167,685,420	349,430,604	74,810	-	-	-	349,505,414

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅