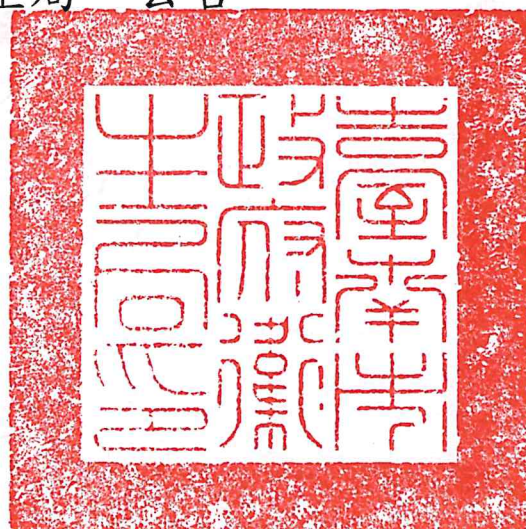


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國109年10月16日
發文字號：南市衛會字第1090171635號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金109年9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9月份會計報告。

局長許以霖

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9月份

主辦會計人員



基金主持人



109 年 9 月賸餘差異原因：

- 一、 業務收入：截至本月實際數 135,150,749 元，分配預算數 142,291,000 元，減少 7,140,251 元，約 5.02%，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 306,000 元，分配預算數 332,000 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 10 所)。
- 二、 業務成本與費用：截至本月實際數 144,180,371 元，分配預算數 157,743,000 元，減少 13,562,629 元，約 8.60%，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 900,964 元，分配預算數 474,000 元，增加 426,964 元，約 90.08%，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 805,788 元，分配預算數 527,000 元，增加 278,788 元，約 52.90%，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 9 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 10 頁
公庫存款差額解釋表	第 11 至 12 頁

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年9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	14,821,466	14,541,000	280,466	1.93	135,150,749	142,291,000	-7,140,251	5.02
租金及權利金收入	520,000	42,000	52,000	-10,000	19.23	306,000	332,000	-26,000	7.83
其他租金收入	520,000	42,000	52,000	-10,000	19.23	306,000	332,000	-26,000	7.83
醫療收入	187,742,000	14,779,466	14,489,000	290,466	2.00	134,653,178	141,959,000	-7,305,822	5.15
門診醫療收入	200,148,000	15,651,863	15,473,000	178,863	1.16	143,035,854	151,228,000	-8,192,146	5.42
醫療折讓	-12,406,000	-872,397	-984,000	111,603	11.34	-8,382,676	-9,269,000	886,324	9.56
其他業務收入						191,571		191,571	
其他補助收入						191,571		191,571	
業務成本與費用	210,682,000	16,593,627	16,408,000	185,627	1.13	144,180,371	157,743,000	-13,562,629	8.60
醫療成本	210,682,000	16,593,627	16,408,000	185,627	1.13	144,180,371	157,743,000	-13,562,629	8.60
門診醫療成本	183,644,000	14,443,794	14,207,000	236,794	1.67	131,696,990	139,122,000	-7,425,010	5.34
衛生保健成本	27,038,000	2,149,833	2,201,000	-51,167	2.32	12,483,381	18,621,000	-6,137,619	32.96
業務賸餘(短絀)	-22,420,000	-1,772,161	-1,867,000	94,839	5.08	-9,029,622	-15,452,000	6,422,378	41.56
業務外收入	53,502,000	109,775	65,000	44,775	68.88	51,218,475	53,150,000	-1,931,525	3.63
財務收入	594,000	101,088	15,000	86,088	573.92	900,964	474,000	426,964	90.08
利息收入	594,000	101,088	15,000	86,088	573.92	900,964	474,000	426,964	90.08

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年9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	8,687	50,000	-41,313	82.63	50,317,511	52,676,000	-2,358,489	4.48
受贈收入	52,149,000					49,511,723	52,149,000	-2,637,277	5.06
雜項收入	759,000	8,687	50,000	-41,313	82.63	805,788	527,000	278,788	52.90
業務外費用	27,000					5,015	9,000	-3,985	44.28
其他業務外費用	27,000					5,015	9,000	-3,985	44.28
雜項費用	27,000					5,015	9,000	-3,985	44.28
業務外賸餘(短絀)	53,475,000	109,775	65,000	44,775	68.88	51,213,460	53,141,000	-1,927,540	3.63
本期賸餘(短絀)	31,055,000	-1,662,386	-1,802,000	139,614	7.75	42,183,838	37,689,000	4,494,838	11.93

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	369,122,332	100.00	負債	143,465,991	38.87
流動資產	353,136,916	95.67	流動負債	50,839,913	13.77
現金	165,375,650	44.80	應付款項	50,839,913	13.77
銀行存款	165,236,650	44.76	應付帳款	2,129,776	0.58
零用及週轉金	139,000	0.04	應付代收款	14,957,044	4.05
流動金融資產	167,685,420	45.43	應付費用	33,753,093	9.14
其他金融資產－流動	167,685,420	45.43	應付繳庫數		
應收款項	14,369,340	3.89	其他負債	92,626,078	25.09
應收帳款	56,000	0.02	什項負債	92,626,078	25.09
應收醫療帳款	16,775,300	4.54	存入保證金	141,000	0.04
備抵醫療折讓	-2,477,445	-0.67	暫收及待結轉帳項	92,485,078	25.06
應收利息	13,864	0.00	淨值	225,656,341	61.13
其他應收款	1,621	0.00	基金	16,819,092	4.56
存貨	5,543,061	1.50	基金	16,819,092	4.56
醫療用品	5,543,061	1.50	基金	16,819,092	4.56
預付款項	163,445	0.04	公積	7,428,540	2.01
預付費用	163,445	0.04	資本公積	1,810,872	0.49
不動產、廠房及設備	14,735,103	3.99	受贈公積	1,201,303	0.33

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築			其他資本公積	609,569	0.17
房屋及建築	725,719	0.20	特別公積	5,617,668	1.52
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.20	特別公積	5,617,668	1.52
機械及設備	6,382,933	1.73	累積餘絀	201,408,709	54.56
機械及設備	27,339,551	7.41	累積賸餘	201,408,709	54.56
累計折舊－機械及設備	-20,956,618	-5.68	累積賸餘	159,224,871	43.14
交通及運輸設備	4,543,419	1.23	本期賸餘	42,183,838	11.43
交通及運輸設備	8,726,214	2.36			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,182,795	-1.13			
什項設備	3,808,751	1.03			
什項設備	10,063,367	2.73			
累計折舊－什項設備	-6,254,616	-1.69			
無形資產	1,035,313	0.28			
無形資產	1,035,313	0.28			
電腦軟體	1,035,313	0.28			
其他資產	215,000	0.06			
什項資產	215,000	0.06			
暫付及待結轉帳項	215,000	0.06			

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

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9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	32,353	31,571	102.48	14,443,794	14,207,000	236,794 1.67
		累計數	340,297	359,982	94.53	131,696,990	139,122,000	-7,425,010 5.34
衛生保健成本	人次	本月數	5,715	4,600	124.24	2,149,833	2,201,000	-51,167 2.32
		累計數	37,770	55,400	68.18	12,483,381	18,621,000	-6,137,619 32.96
		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9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	2,202,273		2,202,273	83.36	-439,727	16.64	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	2,202,273		2,202,273	83.36	-439,727	16.64		
機械及設備		982,000		147,000	1,129,000	1,129,000	871,633		871,633	77.20	-257,367	22.80		

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9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，決標金額460千元，已完成驗收及付款，標餘款190千元預計進行後續擴充，刻正簽核中。 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，實際購買金額為20,896元，餘款26	

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9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	1,309,744		1,309,744	87.78	-182,256	12.22	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6月汰換冷氣機1台，預算金額為39千元，目	

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9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	2,202,273		2,202,273	83.36	-439,727	16.64	前衛生所整修中，無法購置，俟整修完畢後再行購置。 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。	
不動產、廠房及設備		2,642,000			2,642,000	2,642,000	2,202,273		2,202,273	83.36	-439,727	16.64		
機械及設備		982,000		147,000	1,129,000	1,129,000	871,633		871,633	77.20	-257,367	22.80		
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	1,309,744		1,309,744	87.78	-182,256	12.22		
總計		2,642,000			2,642,000	2,642,000	2,202,273		2,202,273	83.36	-439,727	16.64		

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09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	在途存款	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		6,716,883	2,000,000	8,716,883	54,988				8,771,871
歸仁區		4,250,315	2,000,000	6,250,315					6,250,315
關廟區		2,614,104	3,270,000	5,884,104					5,884,104
龍崎區		1,384,667	3,820,000	5,204,667					5,204,667
永康區		1,853,549	3,500,000	5,353,549					5,353,549
新化區		4,952,097	3,500,000	8,452,097					8,452,097
善化區		3,338,635	3,500,000	6,838,635					6,838,635
新市區		4,097,631	-	4,097,631		16,512		16,512	4,097,631
安定區		5,049,165	1,200,000	6,249,165					6,249,165
山上區		796,675	1,000,000	1,796,675					1,796,675
玉井區		8,349,893	-	8,349,893					8,349,893
楠西區		1,941,843	2,000,000	3,941,843					3,941,843
南化區		2,198,144	590,000	2,788,144					2,788,144
左鎮區		1,198,659	-	1,198,659	32,435				1,231,094
麻豆區		1,845,727	2,090,000	3,935,727					3,935,727
下營區		4,157,039	-	4,157,039					4,157,039
六甲區		3,504,750	2,040,000	5,544,750					5,544,750
官田區		3,389,218	3,000,000	6,389,218	83,466				6,472,684
大內區		2,720,372	-	2,720,372					2,720,372
佳里區		6,542,370	-	6,542,370					6,542,370
西港區		5,596,144	-	5,596,144					5,596,144
七股區		3,191,135	5,500,000	8,691,135	3,310				8,694,445
將軍區		5,056,588	-	5,056,588					5,056,588
北門區		2,438,603	2,000,000	4,438,603					4,438,603
學甲區		3,912,744	-	3,912,744					3,912,744

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國109年09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	在途存款	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	4,404,572	-	4,404,572					4,404,572
鹽水區	5,071,046	-	5,071,046					5,071,046
白河區	3,923,959	2,300,000	6,223,959					6,223,959
柳營區	3,014,698	-	3,014,698					3,014,698
後壁區	2,777,311	3,000,000	5,777,311					5,777,311
東山區	7,635,361	-	7,635,361					7,635,361
東區	6,172,388	-	6,172,388	15,294				6,187,682
南區	1,922,026	-	1,922,026	46,980				1,969,006
中西區	1,072,778	700,000	1,772,778					1,772,778
北區	1,265,342	-	1,265,342					1,265,342
安平區	1,086,570	-	1,086,570					1,086,570
安南區	1,943,792	5,300,000	7,243,792					7,243,792
本局	33,849,857	115,375,420	149,225,277	33,400				149,258,677
合計	165,236,650	167,685,420	332,922,070	269,873	16,512	-	16,512	333,191,943

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅