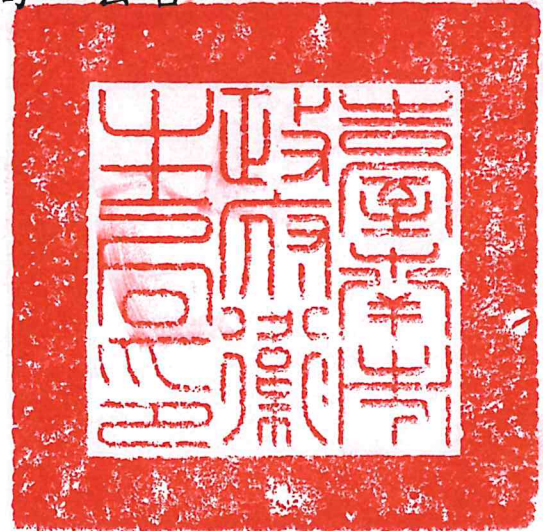


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國109年11月13日
發文字號：南市衛會字第1090188983號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金109年10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10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10月份

主辦會計人員



基金主持人



109 年 10 月賸餘差異原因：

- 一、 業務收入：截至本月實際數 154,833,232 元，分配預算數 158,206,000 元，減少 3,372,768 元，約 2.13%，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 363,000 元，分配預算數 387,000 元。其他補助收入截至本月實際數 210,891 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 164,455,916 元，分配預算數 175,283,000 元，減少 10,827,084 元，約 6.18%，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 919,035 元，分配預算數 491,000 元，增加 428,035 元，約 87.18%，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 820,108 元，分配預算數 581,000 元，增加 239,108 元，約 41.15%，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 10,000 元，減少 4,985 元，約 49.85%，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 10 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10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	19,682,483	15,915,000	3,767,483	23.67	154,833,232	158,206,000	-3,372,768	2.13
租金及權利金收入	520,000	57,000	55,000	2,000	3.64	363,000	387,000	-24,000	6.20
其他租金收入	520,000	57,000	55,000	2,000	3.64	363,000	387,000	-24,000	6.20
醫療收入	187,742,000	19,606,163	15,860,000	3,746,163	23.62	154,259,341	157,819,000	-3,559,659	2.26
門診醫療收入	200,148,000	20,839,649	16,899,000	3,940,649	23.32	163,875,503	168,127,000	-4,251,497	2.53
醫療折讓	-12,406,000	-1,233,486	-1,039,000	-194,486	18.72	-9,616,162	-10,308,000	691,838	6.71
其他業務收入		19,320		19,320		210,891		210,891	
其他補助收入		19,320		19,320		210,891		210,891	
業務成本與費用	210,682,000	20,275,545	17,540,000	2,735,545	15.60	164,455,916	175,283,000	-10,827,084	6.18
醫療成本	210,682,000	20,275,545	17,540,000	2,735,545	15.60	164,455,916	175,283,000	-10,827,084	6.18
門診醫療成本	183,644,000	18,935,024	15,345,000	3,590,024	23.40	150,632,014	154,467,000	-3,834,986	2.48
衛生保健成本	27,038,000	1,340,521	2,195,000	-854,479	38.93	13,823,902	20,816,000	-6,992,098	33.59
業務賸餘(短絀)	-22,420,000	-593,062	-1,625,000	1,031,938	63.50	-9,622,684	-17,077,000	7,454,316	43.65
業務外收入	53,502,000	32,391	71,000	-38,609	54.38	51,250,866	53,221,000	-1,970,134	3.70
財務收入	594,000	18,071	17,000	1,071	6.30	919,035	491,000	428,035	87.18
利息收入	594,000	18,071	17,000	1,071	6.30	919,035	491,000	428,035	87.18

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年10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	14,320	54,000	-39,680	73.48	50,331,831	52,730,000	-2,398,169	4.55
受贈收入	52,149,000					49,511,723	52,149,000	-2,637,277	5.06
雜項收入	759,000	14,320	54,000	-39,680	73.48	820,108	581,000	239,108	41.15
業務外費用	27,000		1,000	-1,000	100.00	5,015	10,000	-4,985	49.85
其他業務外費用	27,000		1,000	-1,000	100.00	5,015	10,000	-4,985	49.85
雜項費用	27,000		1,000	-1,000	100.00	5,015	10,000	-4,985	49.85
業務外賸餘(短絀)	53,475,000	32,391	70,000	-37,609	53.73	51,245,851	53,211,000	-1,965,149	3.69
本期賸餘(短絀)	31,055,000	-560,671	-1,555,000	994,329	63.94	41,623,167	36,134,000	5,489,167	15.19

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	356,790,212	100.00	負債	138,694,542	38.87
流動資產	340,931,161	95.56	流動負債	46,511,525	13.04
現金	147,234,339	41.27	應付款項	46,511,525	13.04
銀行存款	147,095,339	41.23	應付帳款	2,388,299	0.67
零用及週轉金	139,000	0.04	應付代收款	12,938,715	3.63
流動金融資產	167,685,420	47.00	應付費用	31,184,511	8.74
其他金融資產－流動	167,685,420	47.00	應付繳庫數		
應收款項	20,199,733	5.66	其他負債	92,183,017	25.84
應收帳款	55,000	0.02	什項負債	92,183,017	25.84
應收醫療帳款	23,082,620	6.47	存入保證金	76,300	0.02
備抵醫療折讓	-2,959,857	-0.83	暫收及待結轉帳項	92,106,717	25.82
應收利息	13,864	0.00	淨值	218,095,670	61.13
其他應收款	8,106	0.00	基金	16,819,092	4.71
存貨	5,670,731	1.59	基金	16,819,092	4.71
醫療用品	5,670,731	1.59	基金	16,819,092	4.71
預付款項	140,938	0.04	公積	7,428,540	2.08
預付費用	140,938	0.04	資本公積	1,810,872	0.51
不動產、廠房及設備	14,618,666	4.10	受贈公積	1,201,303	0.34

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國109年10月31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	1.57
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.20	特別公積	5,617,668	1.57
機械及設備	6,331,966	1.77	累積餘絀	193,848,038	54.33
機械及設備	27,247,856	7.64	累積賸餘	193,848,038	54.33
累計折舊－機械及設備	-20,915,890	-5.86	累積賸餘	152,224,871	42.67
交通及運輸設備	4,493,617	1.26	本期賸餘	41,623,167	11.67
交通及運輸設備	8,726,214	2.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,232,597	-1.19			
什項設備	3,793,083	1.06			
什項設備	10,040,114	2.81			
累計折舊－什項設備	-6,247,031	-1.75			
無形資產	1,013,013	0.28			
無形資產	1,013,013	0.28			
電腦軟體	1,013,013	0.28			
其他資產	227,372	0.06			
什項資產	227,372	0.06			
暫付及待結轉帳項	227,372	0.06			

中華民國109年10月31日

中華民國109年10月31日

中華民國109年10月31日

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10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	
門診醫療成本	人次	本月數	111,026	51,399	216.01	18,935,024	15,345,000	3,590,024	23.40
		累計數	451,323	411,381	109.71	150,632,014	154,467,000	-3,834,986	2.48
衛生保健成本	人次	本月數	9,660	4,600	210.00	1,340,521	2,195,000	-854,479	38.93
		累計數	47,430	60,000	79.05	13,823,902	20,816,000	-6,992,098	33.59
		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10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	2,414,613		2,414,613	91.39	-227,387	8.61	1.調整數增加177千元，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，另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，餘30千元係因官田區衛生所原預算未編列電動病床及電子身高體	
一次性項目		2,642,000			2,642,000	2,642,000	2,414,613		2,414,613	91.39	-227,387	8.61		
機械及設備		982,000		177,000	1,159,000	1,159,000	1,045,760		1,045,760	90.23	-113,240	9.77		

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10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	重計，因門診需要，向新市區、山上區等6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，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.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26千元調整容	

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10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		-151,000	1,462,000	1,462,000	1,347,957		1,347,957	92.20	-114,043	7.80	納至機械及設備購置電腦。 1.調整數減少151千元，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30千元係因官田區衛生所原預算未編列電動病床及電子身高體重計，因門診需要，向新市區、山上區等6所調整容納。 2.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	

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10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	2,414,613		2,414,613	91.39	-227,387	8.61	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	2,414,613		2,414,613	91.39	-227,387	8.61		
機械及設備		982,000		177,000	1,159,000	1,159,000	1,045,760		1,045,760	90.23	-113,240	9.77		
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		-151,000	1,462,000	1,462,000	1,347,957		1,347,957	92.20	-114,043	7.80		
總計		2,642,000			2,642,000	2,642,000	2,414,613		2,414,613	91.39	-227,387	8.61		

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10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	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		4,364,877	2,000,000	6,364,877	45,901		981		6,409,797
歸仁區		4,186,250	2,000,000	6,186,250					6,186,250
關廟區		2,486,458	3,270,000	5,756,458					5,756,458
龍崎區		1,444,456	3,820,000	5,264,456					5,264,456
永康區		1,678,305	3,500,000	5,178,305					5,178,305
新化區		4,120,620	3,500,000	7,620,620					7,620,620
善化區		3,707,798	3,500,000	7,207,798					7,207,798
新市區		4,116,901	-	4,116,901					4,116,901
安定區		4,348,743	1,200,000	5,548,743					5,548,743
山上區		819,620	1,000,000	1,819,620					1,819,620
玉井區		7,802,594	-	7,802,594					7,802,594
楠西區		1,794,183	2,000,000	3,794,183					3,794,183
南化區		2,060,687	590,000	2,650,687					2,650,687
左鎮區		1,081,308	-	1,081,308					1,081,308
麻豆區		2,109,819	2,090,000	4,199,819					4,199,819
下營區		4,062,939	-	4,062,939					4,062,939
六甲區		3,277,744	2,040,000	5,317,744		500		500	5,317,744
官田區		2,829,672	3,000,000	5,829,672					5,829,672
大內區		2,631,398	-	2,631,398					2,631,398
佳里區		6,262,758	-	6,262,758					6,262,758
西港區		5,456,312	-	5,456,312					5,456,312
七股區		2,144,090	5,500,000	7,644,090					7,644,090
將軍區		4,750,814	-	4,750,814					4,750,814
北門區		2,321,906	2,000,000	4,321,906					4,321,906
學甲區		3,728,255	-	3,728,255					3,728,255

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國109年10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	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	4,322,781	-	4,322,781					4,322,781
鹽水區	4,960,415	-	4,960,415		7,731		7,731	4,960,415
白河區	3,544,275	2,300,000	5,844,275					5,844,275
柳營區	2,856,058	-	2,856,058					2,856,058
後壁區	1,971,397	3,000,000	4,971,397					4,971,397
東山區	6,847,326	-	6,847,326					6,847,326
東區	6,148,026	-	6,148,026					6,148,026
南區	1,783,388	-	1,783,388	5,037				1,788,425
中西區	1,111,486	700,000	1,811,486					1,811,486
北區	1,092,678	-	1,092,678					1,092,678
安平區	1,076,329	-	1,076,329					1,076,329
安南區	2,110,325	5,300,000	7,410,325					7,410,325
本局	25,682,348	115,375,420	141,057,768					141,057,768
合計	147,095,339	167,685,420	314,780,759	50,938	8,231	981	8,231	314,830,716

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅