

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12月15日
發文字號：南市衛會字第1090205846號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金109年11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11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11月份

主辦會計人員

會計室主任 蔡雯雅

基金主持人

臺南市政府衛生局局長 許以霖

109 年 11 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 167,349,234 元，分配預算數 173,252,000 元，減少 5,902,766 元，約 3.41%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 420,000 元，分配預算數 452,000 元，減少 32,000 元，約 7.08%，為口腔保健巡迴車之租金收入。

(二) 醫療收入：截至本月實際數 166,718,343 元，分配預算數 172,800,000 元，減少 6,081,657 元，約 3.52%，主要係因衛生所門診收入較預期減少。

(三) 其他業務收入：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 178,221,745 元，分配預算數 191,709,000 元，減少 13,487,255 元，約 7.04%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 162,702,306 元，分配預算數 168,970,000 元，減少 6,267,694 元，約 3.71%，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。

(二) 衛生保健成本：截至本月實際數 15,519,439 元，分配預算數 22,739,000 元，減少 7,219,561 元，約 31.75%，主要係因行動醫院全民健檢之檢驗費用已先由市預算及代辦經費支應，目前市預算部分尚未用罄，故醫療基金-衛生保健成本-委託檢驗(定)試驗認證費皆尚未使用。

三、 業務外收入：

(一) 利息收入：截至本月實際數 945,252 元，分配預算數 506,000 元，增加 439,252 元，約 86.81%，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 820,495 元，分配預算數 632,000 元，增加 188,495 元，約 29.83%，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 11 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 11 頁
公庫存款差額解釋表	第 12 至 13 頁

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年11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	12,516,002	15,046,000	-2,529,998	16.82	167,349,234	173,252,000	-5,902,766	3.41
租金及權利金收入	520,000	57,000	65,000	-8,000	12.31	420,000	452,000	-32,000	7.08
其他租金收入	520,000	57,000	65,000	-8,000	12.31	420,000	452,000	-32,000	7.08
醫療收入	187,742,000	12,459,002	14,981,000	-2,521,998	16.83	166,718,343	172,800,000	-6,081,657	3.52
門診醫療收入	200,148,000	13,130,627	15,981,000	-2,850,373	17.84	177,006,130	184,108,000	-7,101,870	3.86
醫療折讓	-12,406,000	-671,625	-1,000,000	328,375	32.84	-10,287,787	-11,308,000	1,020,213	9.02
其他業務收入						210,891		210,891	
其他補助收入						210,891		210,891	
業務成本與費用	210,682,000	13,765,829	16,426,000	-2,660,171	16.19	178,221,745	191,709,000	-13,487,255	7.04
醫療成本	210,682,000	13,765,829	16,426,000	-2,660,171	16.19	178,221,745	191,709,000	-13,487,255	7.04
門診醫療成本	183,644,000	12,070,292	14,503,000	-2,432,708	16.77	162,702,306	168,970,000	-6,267,694	3.71
衛生保健成本	27,038,000	1,695,537	1,923,000	-227,463	11.83	15,519,439	22,739,000	-7,219,561	31.75
業務賸餘(短絀)	-22,420,000	-1,249,827	-1,380,000	130,173	9.43	-10,872,511	-18,457,000	7,584,489	41.09
業務外收入	53,502,000	26,604	66,000	-39,396	59.69	51,277,470	53,287,000	-2,009,530	3.77
財務收入	594,000	26,217	15,000	11,217	74.78	945,252	506,000	439,252	86.81
利息收入	594,000	26,217	15,000	11,217	74.78	945,252	506,000	439,252	86.81

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年11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	387	51,000	-50,613	99.24	50,332,218	52,781,000	-2,448,782	4.64
受贈收入	52,149,000					49,511,723	52,149,000	-2,637,277	5.06
雜項收入	759,000	387	51,000	-50,613	99.24	820,495	632,000	188,495	29.83
業務外費用	27,000					5,015	10,000	-4,985	49.85
其他業務外費用	27,000					5,015	10,000	-4,985	49.85
雜項費用	27,000					5,015	10,000	-4,985	49.85
業務外賸餘(短絀)	53,475,000	26,604	66,000	-39,396	59.69	51,272,455	53,277,000	-2,004,545	3.76
本期賸餘(短絀)	31,055,000	-1,223,223	-1,314,000	90,777	6.91	40,399,944	34,820,000	5,579,944	16.03

製表

覆核

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	348,264,521	100.00	負債	134,392,074	38.59
流動資產	332,894,795	95.59	流動負債	42,493,204	12.20
現金	146,281,129	42.00	應付款項	42,493,204	12.20
銀行存款	146,142,129	41.96	應付帳款	1,696,975	0.49
零用及週轉金	139,000	0.04	應付代收款	10,735,039	3.08
流動金融資產	167,685,420	48.15	應付費用	30,061,190	8.63
其他金融資產－流動	167,685,420	48.15	應付繳庫數		
應收款項	12,911,000	3.71	其他負債	91,898,870	26.39
應收帳款	110,000	0.03	什項負債	91,898,870	26.39
應收醫療帳款	15,518,188	4.46	存入保證金	42,000	0.01
備抵醫療折讓	-2,721,985	-0.78	暫收及待結轉帳項	91,856,870	26.38
應收利息			淨值	213,872,447	61.41
其他應收款	4,797	0.00	基金	16,819,092	4.83
存貨	5,617,671	1.61	基金	16,819,092	4.83
醫療用品	5,617,671	1.61	基金	16,819,092	4.83
預付款項	399,575	0.11	公積	7,428,540	2.13
預付費用	399,575	0.11	資本公積	1,810,872	0.52
不動產、廠房及設備	14,308,630	4.11	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11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	0.18
房屋及建築	725,719	0.21	特別公積	5,617,668	1.61
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.21	特別公積	5,617,668	1.61
機械及設備	6,125,979	1.76	累積餘絀	189,624,815	54.45
機械及設備	27,266,744	7.83	累積賸餘	189,624,815	54.45
累計折舊－機械及設備	-21,140,765	-6.07	累積賸餘	149,224,871	42.85
交通及運輸設備	4,443,813	1.28	本期賸餘	40,399,944	11.60
交通及運輸設備	8,726,214	2.51			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,282,401	-1.23			
什項設備	3,738,838	1.07			
什項設備	10,040,114	2.88			
累計折舊－什項設備	-6,301,276	-1.81			
無形資產	990,713	0.28			
無形資產	990,713	0.28			
電腦軟體	990,713	0.28			
其他資產	70,383	0.02			
什項資產	70,383	0.02			
暫付及待結轉帳項	70,383	0.02			

中華民國109年11月30日

中華民國109年11月30日

製表

5

臺南市醫療基金
主要營運項目執行明細表

中華民國109年11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	29,742	45,779	64.97	12,070,292	14,503,000	-2,432,708	16.77
		累計數	481,065	457,160	105.23	162,702,306	168,970,000	-6,267,694	3.71
衛生保健成本	人次	本月數	3,898	4,100	95.07	1,695,537	1,923,000	-227,463	11.83
		累計數	51,328	64,100	80.07	15,519,439	22,739,000	-7,219,561	31.75
		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11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	2,433,501		2,433,501	92.11	-208,499	7.89	1.調整數增加276千元，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；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；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買電腦；80千元係因佳里區衛生所原預算編列疫苗冰箱，已由市購算支出，11.	
一次性項目		2,642,000			2,642,000	2,642,000	2,433,501		2,433,501	92.11	-208,499	7.89		
機械及設備		982,000		276,000	1,258,000	1,258,000	1,064,648		1,064,648	84.63	-193,352	15.37		

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11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)		
													因門診需要，故調整容納至機械及設備購置電腦：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：19千元係因鹽水區衛生所 的空氣濾淨器原預算編列於什項設備，財產帳列為機械及設備。 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	

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11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	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。	
什項設備		1,613,000		-250,000	1,363,000	1,363,000	1,347,957		1,347,957	98.90	-15,043	1.10	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26千元調整容納至機械及設備購置電腦。	
													1.調整數減少250千元，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；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	

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11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)		
													容納：80千元係因佳里區衛生所原預算編列疫苗冰箱，已由市購算支出，且因門診需要，故調整容納至機械及設備購置電腦：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：19千元係因鹽水區衛生所的空氣濾淨器原預算編列於什項設備，財產帳列為機械及設備。 2.東區衛生所原編於6月汰換冷氣機1台，預算金額為385千元，執行數為69,000元，發包剩餘款為16,000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11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	2,433,501		2,433,501	92.11	-208,499	7.89		
不動產、廠房及設備		2,642,000			2,642,000	2,642,000	2,433,501		2,433,501	92.11	-208,499	7.89		
機械及設備		982,000		276,000	1,258,000	1,258,000	1,064,648		1,064,648	84.63	-193,352	15.37		
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		-250,000	1,363,000	1,363,000	1,347,957		1,347,957	98.90	-15,043	1.10		
總計		2,642,000			2,642,000	2,642,000	2,433,501		2,433,501	92.11	-208,499	7.89		

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11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	本所已列支 銀行未入帳	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		5,199,006	2,000,000	7,199,006		981				981	7,199,006
歸仁區		3,976,696	2,000,000	5,976,696							5,976,696
關廟區		2,588,160	3,270,000	5,858,160							5,858,160
龍崎區		1,238,864	3,820,000	5,058,864							5,058,864
永康區		1,887,869	3,500,000	5,387,869							5,387,869
新化區		4,528,558	3,500,000	8,028,558							8,028,558
善化區		3,005,987	3,500,000	6,505,987							6,505,987
新市區		3,842,535	-	3,842,535							3,842,535
安定區		4,682,765	1,200,000	5,882,765							5,882,765
山上區		835,429	1,000,000	1,835,429							1,835,429
玉井區		7,326,798	-	7,326,798							7,326,798
楠西區		1,964,757	2,000,000	3,964,757							3,964,757
南化區		2,243,199	590,000	2,833,199							2,833,199
左鎮區		1,024,082	-	1,024,082	7,300						1,031,382
麻豆區		1,954,907	2,090,000	4,044,907							4,044,907
下營區		4,135,895	-	4,135,895							4,135,895
六甲區		3,188,065	2,040,000	5,228,065							5,228,065
官田區		2,599,534	3,000,000	5,599,534							5,599,534
大內區		2,322,479	-	2,322,479							2,322,479
佳里區		6,418,081	-	6,418,081							6,418,081
西港區		5,344,213	-	5,344,213							5,344,213
七股區		2,312,615	5,500,000	7,812,615							7,812,615
將軍區		4,823,432	-	4,823,432			1,071		1,071		4,823,432
北門區		2,400,817	2,000,000	4,400,817							4,400,817
學甲區		3,890,119	-	3,890,119							3,890,119

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國109年11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	本所已列支 銀行未入帳	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	4,553,294	-	4,553,294							4,553,294
鹽水區	5,130,504	-	5,130,504							5,130,504
白河區	3,560,846	2,300,000	5,860,846							5,860,846
柳營區	2,800,314	-	2,800,314							2,800,314
後壁區	2,306,523	3,000,000	5,306,523							5,306,523
東山區	7,705,249	-	7,705,249							7,705,249
東區	6,131,635	-	6,131,635							6,131,635
南區	1,907,540	-	1,907,540							1,907,540
中西區	1,098,360	700,000	1,798,360							1,798,360
北區	1,217,403	-	1,217,403							1,217,403
安平區	1,054,642	-	1,054,642							1,054,642
安南區	2,056,745	5,300,000	7,356,745	13,030						7,369,775
本局	22,884,212	115,375,420	138,259,632	402,662						138,662,294
合計	146,142,129	167,685,420	313,827,549	422,992	981	1,071	-	1,071	981	314,250,541

製表

科員邱明靜

覆核

會計室 蔡雯雅