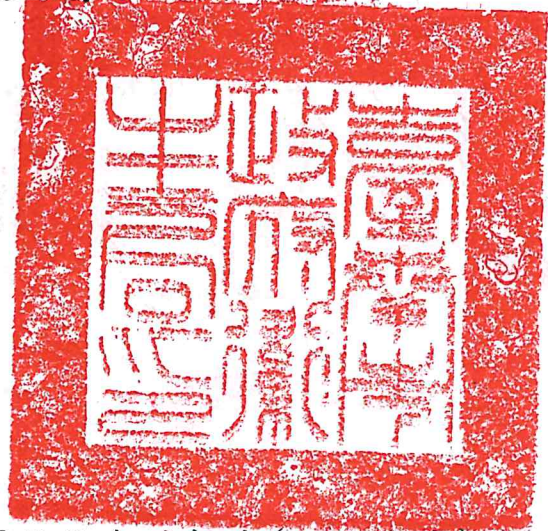


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國110年1月14日
發文字號：南市衛會字第1100007402號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金109年12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12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

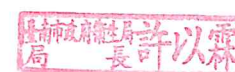
會 計 月 報

中華民國109年12月份

主辦會計人員



基金主持人



109 年 12 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 180,771,821 元，分配預算數 188,262,000 元，減少 7,490,179 元，約 3.98%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 471,000 元，分配預算數 520,000 元，減少 49,000 元，約 9.42%，為口腔保健巡迴車之租金收入，主要係因新冠肺炎影響，部分診次取消。。

(二) 醫療收入：截至本月實際數 180,065,090 元，分配預算數 187,742,000 元，減少 7,676,910 元，約 4.09%，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 235,731 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 11 所)。

二、 業務成本與費用：截至本月實際數 195,455,453 元，分配預算數 210,682,000 元，減少 15,226,547 元，約 7.23%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 175,828,206 元，分配預算數 183,644,000 元，減少 7,815,794 元，約 4.26%，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 19,627,247 元，分配預算數 27,038,000 元，減少 7,410,753 元，約 27.41%，主要係因行動醫院全民健檢之檢驗費用先由市預算及代辦經費支應，不足處再使用醫療基金經費，惟今年度檢查項目調整，使檢驗費用大幅下降。

三、 業務外收入：

(一) 利息收入：截至本月實際數 1,421,377 元，分配預算數 594,000 元，增加 827,377 元，約 139.29%，主要係因本局定存在 109 年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) 違規罰款收入：截至本月實際數 1,516 元，係單一入口網暨管考系統維護及增修採購案逾期違約金。

(三) 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。

(四) 什項收入:截至本月實際數 811,975 元，分配預算數 759,000 元，增加 52,975 元，約 6.98%，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 27,000 元，減少 21,985 元，約 81.43%，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 12 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
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表	第 13 頁

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年12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	13,422,587	15,010,000	-1,587,413	10.58	180,771,821	188,262,000	-7,490,179	3.98
租金及權利金收入	520,000	51,000	68,000	-17,000	25.00	471,000	520,000	-49,000	9.42
其他租金收入	520,000	51,000	68,000	-17,000	25.00	471,000	520,000	-49,000	9.42
醫療收入	187,742,000	13,346,747	14,942,000	-1,595,253	10.68	180,065,090	187,742,000	-7,676,910	4.09
門診醫療收入	200,148,000	13,998,236	16,040,000	-2,041,764	12.73	191,004,366	200,148,000	-9,143,634	4.57
醫療折讓	-12,406,000	-651,489	-1,098,000	446,511	40.67	-10,939,276	-12,406,000	1,466,724	11.82
其他業務收入		24,840		24,840		235,731		235,731	
其他補助收入		24,840		24,840		235,731		235,731	
業務成本與費用	210,682,000	17,233,708	18,973,000	-1,739,292	9.17	195,455,453	210,682,000	-15,226,547	7.23
醫療成本	210,682,000	17,233,708	18,973,000	-1,739,292	9.17	195,455,453	210,682,000	-15,226,547	7.23
門診醫療成本	183,644,000	13,125,900	14,674,000	-1,548,100	10.55	175,828,206	183,644,000	-7,815,794	4.26
衛生保健成本	27,038,000	4,107,808	4,299,000	-191,192	4.45	19,627,247	27,038,000	-7,410,753	27.41
業務賸餘(短絀)	-22,420,000	-3,811,121	-3,963,000	151,879	3.83	-14,683,632	-22,420,000	7,736,368	34.51
業務外收入	53,502,000	469,121	215,000	254,121	118.20	51,746,591	53,502,000	-1,755,409	3.28
財務收入	594,000	476,125	88,000	388,125	441.05	1,421,377	594,000	827,377	139.29
利息收入	594,000	476,125	88,000	388,125	441.05	1,421,377	594,000	827,377	139.29

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國109年12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	-7,004	127,000	-134,004	105.51	50,325,214	52,908,000	-2,582,786	4.88
違規罰款收入		1,516		1,516		1,516		1,516	
受贈收入	52,149,000					49,511,723	52,149,000	-2,637,277	5.06
雜項收入	759,000	-8,520	127,000	-135,520	106.71	811,975	759,000	52,975	6.98
業務外費用	27,000		17,000	-17,000	100.00	5,015	27,000	-21,985	81.43
其他業務外費用	27,000		17,000	-17,000	100.00	5,015	27,000	-21,985	81.43
雜項費用	27,000		17,000	-17,000	100.00	5,015	27,000	-21,985	81.43
業務外賸餘(短絀)	53,475,000	469,121	198,000	271,121	136.93	51,741,576	53,475,000	-1,733,424	3.24
本期賸餘(短絀)	31,055,000	-3,342,000	-3,765,000	423,000	11.24	37,057,944	31,055,000	6,002,944	19.33

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	347,275,139	100.00	負債	136,744,692	39.38
流動資產	332,049,217	95.62	流動負債	44,962,662	12.95
現金	146,789,725	42.27	應付款項	44,962,662	12.95
銀行存款	146,789,725	42.27	應付帳款	1,532,454	0.44
零用及週轉金			應付代收款	11,662,417	3.36
流動金融資產	167,685,420	48.29	應付費用	31,767,791	9.15
其他金融資產－流動	167,685,420	48.29	應付繳庫數		
應收款項	12,015,078	3.46	其他負債	91,782,030	26.43
應收帳款	50,000	0.01	什項負債	91,782,030	26.43
應收醫療帳款	14,096,080	4.06	存入保證金	61,200	0.02
備抵醫療折讓	-2,542,373	-0.73	暫收及待結轉帳項	91,720,830	26.41
應收利息	411,029	0.12	淨值	210,530,447	60.62
其他應收款	342	0.00	基金	16,819,092	4.84
存貨	5,556,365	1.60	基金	16,819,092	4.84
醫療用品	5,556,365	1.60	基金	16,819,092	4.84
預付款項	2,629	0.00	公積	7,428,540	2.14
預付費用	2,629	0.00	資本公積	1,810,872	0.52
不動產、廠房及設備	14,165,216	4.08	受贈公積	1,201,303	0.35

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國109年12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	0.18
房屋及建築	725,719	0.21	特別公積	5,617,668	1.62
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.21	特別公積	5,617,668	1.62
機械及設備	6,086,602	1.75	累積餘絀	186,282,815	53.64
機械及設備	26,671,199	7.68	累積賸餘	186,282,815	53.64
累計折舊－機械及設備	-20,584,597	-5.93	累積賸餘	149,224,871	42.97
交通及運輸設備	4,394,011	1.27	本期賸餘	37,057,944	10.67
交通及運輸設備	8,726,214	2.51			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,332,203	-1.25			
什項設備	3,684,603	1.06			
什項設備	9,797,124	2.82			
累計折舊－什項設備	-6,112,521	-1.76			
無形資產	968,413	0.28			
無形資產	968,413	0.28			
電腦軟體	968,413	0.28			
其他資產	92,293	0.03			
什項資產	92,293	0.03			
暫付及待結轉帳項	92,293	0.03			

中華民國109年12月31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12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	26,120	48,952	53.36	13,125,900	14,674,000	-1,548,100	10.55
		累計數	507,185	506,112	100.21	175,828,206	183,644,000	-7,815,794	4.26
衛生保健成本	人次	本月數	6,407	4,100	156.27	4,107,808	4,299,000	-191,192	4.45
		累計數	57,735	68,200	84.66	19,627,247	27,038,000	-7,410,753	27.41
		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12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	2,617,501		2,617,501	99.07	-24,499	0.93	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 置電腦；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，且因	
一次性項目		2,642,000			2,642,000	2,642,000	2,617,501		2,617,501	99.07	-24,499	0.93		
機械及設備		982,000		276,000	1,258,000	1,258,000	1,248,648		1,248,648	99.26	-9,352	0.74		

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12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	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。	
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。	

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12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)		
													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；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	

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12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	2,617,501		2,617,501	99.07	-24,499	0.93	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85 千元，執行 數為69,000 元，發包剩 餘款為16,0 00元。	
不動產、廠房及設備		2,642,000			2,642,000	2,642,000	2,617,501		2,617,501	99.07	-24,499	0.93		
機械及設備		982,000		276,000	1,258,000	1,258,000	1,248,648		1,248,648	99.26	-9,352	0.74		
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	2,617,501		2,617,501	99.07	-24,499	0.93		

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12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	5,635,750	2,000,000	7,635,750							7,635,750
歸仁區	4,079,542	2,000,000	6,079,542							6,079,542
關廟區	2,791,235	3,270,000	6,061,235							6,061,235
龍崎區	1,419,329	3,820,000	5,239,329							5,239,329
永康區	2,003,935	3,500,000	5,503,935							5,503,935
新化區	5,054,518	3,500,000	8,554,518							8,554,518
善化區	3,646,737	3,500,000	7,146,737							7,146,737
新市區	3,984,545	-	3,984,545							3,984,545
安定區	4,038,669	1,200,000	5,238,669							5,238,669
山上區	704,154	1,000,000	1,704,154							1,704,154
玉井區	7,447,665	-	7,447,665							7,447,665
楠西區	2,021,101	2,000,000	4,021,101							4,021,101
南化區	2,250,916	590,000	2,840,916							2,840,916
左鎮區	956,290	-	956,290	87,153						1,043,443
麻豆區	2,420,238	2,090,000	4,510,238							4,510,238
下營區	4,109,490	-	4,109,490							4,109,490
六甲區	3,168,451	2,040,000	5,208,451							5,208,451
官田區	2,589,330	3,000,000	5,589,330							5,589,330
大內區	2,514,238	-	2,514,238							2,514,238
佳里區	6,518,099	-	6,518,099							6,518,099
西港區	5,507,855	-	5,507,855							5,507,855
七股區	2,387,418	5,500,000	7,887,418							7,887,418
將軍區	4,881,196	-	4,881,196							4,881,196
北門區	2,312,329	2,000,000	4,312,329							4,312,329
學甲區	4,104,448	-	4,104,448							4,104,448

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國109年12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	4,660,682	-	4,660,682							4,660,682
鹽水區	5,142,009	-	5,142,009	3,100						5,145,109
白河區	3,802,775	2,300,000	6,102,775							6,102,775
柳營區	2,797,703	-	2,797,703							2,797,703
後壁區	2,497,247	3,000,000	5,497,247							5,497,247
東山區	7,530,390	-	7,530,390							7,530,390
東區	6,153,454	-	6,153,454							6,153,454
南區	1,740,788	-	1,740,788							1,740,788
中西區	1,038,496	700,000	1,738,496							1,738,496
北區	1,222,499	-	1,222,499							1,222,499
安平區	996,928	-	996,928							996,928
安南區	2,034,608	5,300,000	7,334,608							7,334,608
本局	20,624,668	115,375,420	136,000,088	672,655						136,672,743
合計	146,789,725	167,685,420	314,475,145	762,908	-	-	-	-	-	315,238,053

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅

臺南市醫療基金
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或
民間團體明細表

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託；3. 補（捐）助）	計畫名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。