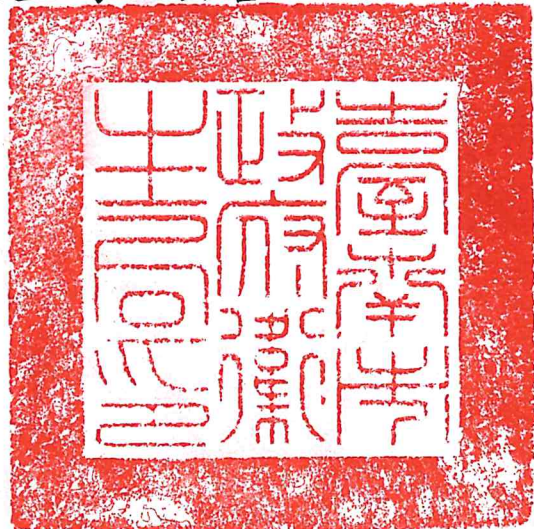


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國110年2月20日
發文字號：南市衛會字第1100027372號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金110年1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110年1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110年1月份

主辦會計人員

會計室 蔡雯雅

基金主持人

臺南市政府衛生局 許以霖 局長

110 年 1 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 12,547,107 元，分配預算數 14,143,000 元，減少 1,595,893 元，約 11.28%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 33,000 元，分配預算數 22,000 元，增加 11,000 元，約 50.00%，主要係因 109 學年度第 1 學期尚未結束，尚有學校申請服務，故口腔保健巡迴車之校園診次高於預估。

(二) 醫療收入：截至本月實際數 12,508,407 元，分配預算數 14,121,000 元，減少 1,612,593 元，約 11.42%，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 5,700 元，係玉井區衛生所收到社會局補助之「居家失能個案家庭醫師照護方案專業人員安全守護計畫」意外險之款項。

二、 業務成本與費用：截至本月實際數 13,327,065 元，分配預算數 16,285,000 元，減少 2,957,935 元，約 18.16%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 12,289,264 元，分配預算數 15,229,000 元，減少 2,939,736 元，約 19.30%，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 1,037,801 元，分配預算數 1,056,000 元，減少 18,199 元，約 1.72%。

三、 業務外收入：

(一) 利息收入：截至本月實際數 13,501 元，分配預算數 9,000 元，增加 4,501 元，約 50.01%，係因實際利息收入較預估數高。

(二) 什項收入：截至本月實際數 140,060 元，分配預算數 68,000 元，增加 72,060 元，約 105.97%，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 2,056 元，分配預算數 2,000 元，增加 56 元，約 2.80%，係中央健保署以前年度剔除款較預算估計數多。

臺南市醫療基金

目 次

中華民國 110 年 1 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 頁
公庫存款差額解釋表	第 7 至 8 頁

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國110年1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	190,238,000	12,547,107	14,143,000	-1,595,893	11.28	12,547,107	14,143,000	-1,595,893	11.28
租金及權利金收入	480,000	33,000	22,000	11,000	50.00	33,000	22,000	11,000	50.00
其他租金收入	480,000	33,000	22,000	11,000	50.00	33,000	22,000	11,000	50.00
醫療收入	189,758,000	12,508,407	14,121,000	-1,612,593	11.42	12,508,407	14,121,000	-1,612,593	11.42
門診醫療收入	200,160,000	13,240,940	14,943,000	-1,702,060	11.39	13,240,940	14,943,000	-1,702,060	11.39
醫療折讓	-10,402,000	-732,533	-822,000	89,467	10.88	-732,533	-822,000	89,467	10.88
其他業務收入		5,700		5,700		5,700		5,700	
其他補助收入		5,700		5,700		5,700		5,700	
業務成本與費用	212,334,000	13,327,065	16,285,000	-2,957,935	18.16	13,327,065	16,285,000	-2,957,935	18.16
醫療成本	212,334,000	13,327,065	16,285,000	-2,957,935	18.16	13,327,065	16,285,000	-2,957,935	18.16
門診醫療成本	185,517,000	12,289,264	15,229,000	-2,939,736	19.30	12,289,264	15,229,000	-2,939,736	19.30
衛生保健成本	26,817,000	1,037,801	1,056,000	-18,199	1.72	1,037,801	1,056,000	-18,199	1.72
業務賸餘(短絀)	-22,096,000	-779,958	-2,142,000	1,362,042	63.59	-779,958	-2,142,000	1,362,042	63.59
業務外收入	52,840,000	153,561	77,000	76,561	99.43	153,561	77,000	76,561	99.43
財務收入	1,089,000	13,501	9,000	4,501	50.01	13,501	9,000	4,501	50.01
利息收入	1,089,000	13,501	9,000	4,501	50.01	13,501	9,000	4,501	50.01

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國110年1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	51,751,000	140,060	68,000	72,060	105.97	140,060	68,000	72,060	105.97
受贈收入	51,000,000								
雜項收入	751,000	140,060	68,000	72,060	105.97	140,060	68,000	72,060	105.97
業務外費用	27,000	2,056	2,000	56	2.80	2,056	2,000	56	2.80
其他業務外費用	27,000	2,056	2,000	56	2.80	2,056	2,000	56	2.80
雜項費用	27,000	2,056	2,000	56	2.80	2,056	2,000	56	2.80
業務外賸餘(短絀)	52,813,000	151,505	75,000	76,505	102.01	151,505	75,000	76,505	102.01
本期賸餘(短絀)	30,717,000	-628,453	-2,067,000	1,438,547	69.60	-628,453	-2,067,000	1,438,547	69.60

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	335,442,641	100.00	負債	125,540,647	37.43
流動資產	320,642,764	95.59	流動負債	34,554,794	10.30
現金	132,425,623	39.48	應付款項	34,554,794	10.30
銀行存款	132,286,623	39.44	應付帳款	1,911,080	0.57
零用及週轉金	139,000	0.04	應付代收款	9,685,273	2.89
流動金融資產	169,685,420	50.59	應付費用	22,958,441	6.84
其他金融資產－流動	169,685,420	50.59	其他負債	90,985,853	27.12
應收款項	12,318,545	3.67	什項負債	90,985,853	27.12
應收帳款	82,000	0.02	存入保證金	61,700	0.02
應收醫療帳款	14,185,339	4.23	暫收及待結轉帳項	90,924,153	27.11
備抵醫療折讓	-2,341,827	-0.70	淨值	209,901,994	62.57
應收利息	393,033	0.12	基金	16,819,092	5.01
存貨	6,045,599	1.80	基金	16,819,092	5.01
醫療用品	6,045,599	1.80	基金	16,819,092	5.01
預付款項	167,577	0.05	公積	7,428,540	2.21
預付費用	167,577	0.05	資本公積	1,810,872	0.54
不動產、廠房及設備	13,839,040	4.13	受贈公積	1,201,303	0.36
房屋及建築			其他資本公積	609,569	0.18

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.22	特別公積	5,617,668	1.67
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.22	特別公積	5,617,668	1.67
機械及設備	5,862,713	1.75	累積餘絀	185,654,362	55.35
機械及設備	26,388,443	7.87	累積賸餘	186,282,815	55.53
累計折舊－機械及設備	-20,525,730	-6.12	累積賸餘	186,282,815	55.53
交通及運輸設備	4,344,677	1.30	累積短絀	-628,453	-0.19
交通及運輸設備	8,726,214	2.60	本期短絀	-628,453	-0.19
累計折舊－交通及運輸設備	-4,381,537	-1.31			
什項設備	3,631,650	1.08			
什項設備	9,491,628	2.83			
累計折舊－什項設備	-5,859,978	-1.75			
無形資產	946,113	0.28			
無形資產	946,113	0.28			
電腦軟體	946,113	0.28			
其他資產	14,724	0.00			
什項資產	14,724	0.00			
暫付及待結轉帳項	14,724	0.00			
合計	335,442,641	100.00	合計	335,442,641	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110年1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	26,428	31,848	82.98	12,289,264	15,229,000	-2,939,736	19.30
		累計數	26,428	31,848	82.98	12,289,264	15,229,000	-2,939,736	19.30
衛生保健成本	人次	本月數	3,400	3,450	98.55	1,037,801	1,056,000	-18,199	1.72
		累計數	3,400	3,450	98.55	1,037,801	1,056,000	-18,199	1.72
		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							
		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110年1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		5,832,000			5,832,000									
一次性項目		5,832,000			5,832,000									
機械及設備		4,926,000			4,926,000									
交通及運輸設備		193,000			193,000									
什項設備		713,000			713,000									
總計		5,832,000			5,832,000									
不動產、廠房及設備		5,832,000			5,832,000									
機械及設備		4,926,000			4,926,000									
交通及運輸設備		193,000			193,000									
什項設備		713,000			713,000									
總計		5,832,000			5,832,000									

製表

覆核

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國110年1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							
仁德區		3,422,260	2,000,000	5,422,260							5,422,260
歸仁區		3,717,973	2,000,000	5,717,973							5,717,973
關廟區		2,416,845	3,270,000	5,686,845							5,686,845
龍崎區		1,164,279	3,820,000	4,984,279							4,984,279
永康區		1,542,423	3,500,000	5,042,423							5,042,423
新化區		3,775,475	3,500,000	7,275,475							7,275,475
善化區		3,890,039	3,500,000	7,390,039							7,390,039
新市區		3,884,800	-	3,884,800							3,884,800
安定區		3,928,233	1,200,000	5,128,233							5,128,233
山上區		585,198	1,000,000	1,585,198							1,585,198
玉井區		5,043,421	2,000,000	7,043,421							7,043,421
楠西區		2,008,302	2,000,000	4,008,302							4,008,302
南化區		2,128,608	590,000	2,718,608							2,718,608
左鎮區		1,030,797	-	1,030,797				680			1,030,117
麻豆區		2,114,074	2,090,000	4,204,074							4,204,074
下營區		3,907,509	-	3,907,509							3,907,509
六甲區		2,864,163	2,040,000	4,904,163							4,904,163
官田區		2,757,610	3,000,000	5,757,610							5,757,610
大內區		2,322,274	-	2,322,274							2,322,274
佳里區		6,103,026	-	6,103,026							6,103,026
西港區		5,496,027	-	5,496,027			363,209		363,209		5,496,027
七股區		2,070,272	5,500,000	7,570,272							7,570,272
將軍區		4,559,236	-	4,559,236							4,559,236
北門區		2,254,523	2,000,000	4,254,523							4,254,523
學甲區		3,817,454	-	3,817,454							3,817,454

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國110年1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							
新營區	4,397,756	-	4,397,756							4,397,756
鹽水區	4,832,189	-	4,832,189							4,832,189
白河區	3,445,707	2,300,000	5,745,707							5,745,707
柳營區	2,667,020	-	2,667,020							2,667,020
後壁區	2,159,300	3,000,000	5,159,300							5,159,300
東山區	6,890,179	-	6,890,179							6,890,179
東區	6,187,122	-	6,187,122	4,428						6,191,550
南區	1,735,469	-	1,735,469	13,200						1,748,669
中西區	1,035,255	700,000	1,735,255							1,735,255
北區	1,247,900	-	1,247,900							1,247,900
安平區	985,366	-	985,366							985,366
安南區	1,551,965	5,300,000	6,851,965							6,851,965
本局	18,346,574	115,375,420	133,721,994	143,042						133,865,036
合計	132,286,623	169,685,420	301,972,043	160,670	-	363,209	680	363,209	-	302,132,033

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅