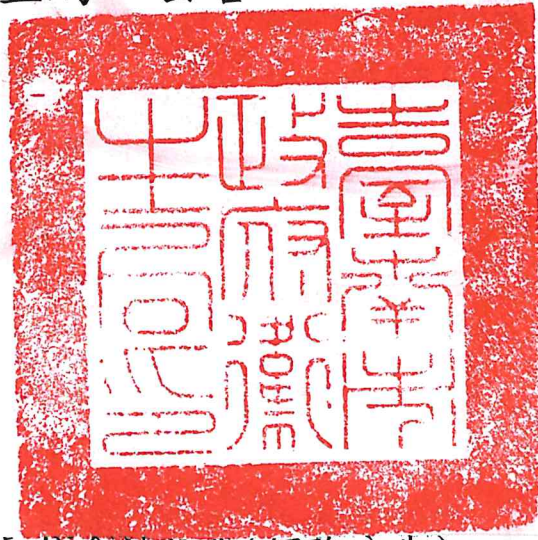


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國110年4月15日
發文字號：南市衛會字第1100059278號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金110年3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3月份會計報告。

局長許以霖 差假
副局長黃文正 代行

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3月份

主辦會計人員

會計室 蔡雯雅

基金主持人

奉命代理
局長職務

臺南市政府衛生局
副局長 黃文正

110 年 3 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 45,235,251 元，分配預算數 46,191,000 元，減少 955,749 元，約 2.07%。

（一） 租金及權利金收入：截至本月實際數 96,000 元，分配預算數 90,000 元，增加 6,000 元，約 6.67%。

（二） 醫療收入：截至本月實際數 45,133,551 元，分配預算數 46,101,000 元，減少 967,449 元，約 2.10%，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 47,732,518 元，分配預算數 51,017,000 元，減少 3,284,482 元，約 6.44%。

（一） 門診醫療成本：截至本月實際數 44,290,531 元，分配預算數 47,359,000 元，減少 3,068,469 元，約 6.48%，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 3,441,987 元，分配預算數 3,658,000 元，減少 216,013 元，約 5.91%。

三、 業務外收入：

（一） 利息收入：截至本月實際數 54,007 元，分配預算數 34,000 元，增加 20,007 元，約 58.84%，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 246,736 元，分配預算數 173,000 元，增加 73,736 元，約 42.62%，主要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 3,852 元，分配預算數 3,000 元，增加 852 元，約 28.40%，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 3 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 至 7 頁
公庫存款差額解釋表	第 8 至 9 頁

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國110年3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	19,933,239	18,094,000	1,839,239	10.16	45,235,251	46,191,000	-955,749	2.07
租金及權利金收入	480,000	46,000	46,000	0	0.00	96,000	90,000	6,000	6.67
其他租金收入	480,000	46,000	46,000	0	0.00	96,000	90,000	6,000	6.67
醫療收入	189,758,000	19,887,239	18,048,000	1,839,239	10.19	45,133,551	46,101,000	-967,449	2.10
門診醫療收入	200,160,000	21,105,594	18,929,000	2,176,594	11.50	47,844,966	48,615,000	-770,034	1.58
醫療折讓	-10,402,000	-1,218,355	-881,000	-337,355	38.29	-2,711,415	-2,514,000	-197,415	7.85
其他業務收入						5,700		5,700	
其他補助收入						5,700		5,700	
業務成本與費用	212,334,000	20,826,425	18,508,000	2,318,425	12.53	47,732,518	51,017,000	-3,284,482	6.44
醫療成本	212,334,000	20,826,425	18,508,000	2,318,425	12.53	47,732,518	51,017,000	-3,284,482	6.44
門診醫療成本	185,517,000	19,525,713	17,019,000	2,506,713	14.73	44,290,531	47,359,000	-3,068,469	6.48
衛生保健成本	26,817,000	1,300,712	1,489,000	-188,288	12.65	3,441,987	3,658,000	-216,013	5.91
業務賸餘(短絀)	-22,096,000	-893,186	-414,000	-479,186	115.75	-2,497,267	-4,826,000	2,328,733	48.25
業務外收入	52,840,000	119,057	67,000	52,057	77.70	300,743	207,000	93,743	45.29
財務收入	1,089,000	21,939	12,000	9,939	82.83	54,007	34,000	20,007	58.84
利息收入	1,089,000	21,939	12,000	9,939	82.83	54,007	34,000	20,007	58.84

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國110年3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	97,118	55,000	42,118	76.58	246,736	173,000	73,736	42.62
受贈收入	51,000,000								
雜項收入	751,000	97,118	55,000	42,118	76.58	246,736	173,000	73,736	42.62
業務外費用	27,000	1,441	1,000	441	44.10	3,852	3,000	852	28.40
其他業務外費用	27,000	1,441	1,000	441	44.10	3,852	3,000	852	28.40
雜項費用	27,000	1,441	1,000	441	44.10	3,852	3,000	852	28.40
業務外賸餘(短絀)	52,813,000	117,616	66,000	51,616	78.21	296,891	204,000	92,891	45.53
本期賸餘(短絀)	30,717,000	-775,570	-348,000	-427,570	122.86	-2,200,376	-4,622,000	2,421,624	52.39

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	346,111,229	100.00	負債	144,275,771	41.68
流動資產	331,470,995	95.77	流動負債	53,417,138	15.43
現金	136,208,285	39.35	應付款項	53,417,138	15.43
銀行存款	136,069,285	39.31	應付帳款	3,875,654	1.12
零用及週轉金	139,000	0.04	應付代收款	16,233,256	4.69
流動金融資產	169,685,420	49.03	應付費用	27,813,615	8.04
其他金融資產－流動	169,685,420	49.03	應付繳庫數	5,494,613	1.59
應收款項	19,916,407	5.75	其他負債	90,858,633	26.25
應收帳款	46,000	0.01	什項負債	90,858,633	26.25
應收醫療帳款	22,024,885	6.36	存入保證金	61,200	0.02
備抵醫療折讓	-2,547,511	-0.74	暫收及待結轉帳項	90,797,433	26.23
應收利息	393,033	0.11	淨值	201,835,458	58.32
存貨	5,335,760	1.54	基金	16,819,092	4.86
醫療用品	5,335,760	1.54	基金	16,819,092	4.86
預付款項	325,123	0.09	基金	16,819,092	4.86
預付費用	325,123	0.09	公積	7,428,540	2.15
不動產、廠房及設備	13,571,904	3.92	資本公積	1,810,872	0.52
房屋及建築			受贈公積	1,201,303	0.35

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.21	其他資本公積	609,569	0.18
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	5,706,645	1.65	特別公積	5,617,668	1.62
機械及設備	26,668,995	7.71	累積餘絀	177,587,826	51.31
累計折舊－機械及設備	-20,962,350	-6.06	累積賸餘	179,788,202	51.95
交通及運輸設備	4,267,710	1.23	累積賸餘	179,788,202	51.95
交通及運輸設備	8,747,914	2.53	累積短絀	-2,200,376	-0.64
累計折舊－交通及運輸設備	-4,480,204	-1.29	本期短絀	-2,200,376	-0.64
什項設備	3,597,549	1.04			
什項設備	9,562,141	2.76			
累計折舊－什項設備	-5,964,592	-1.72			
無形資產	991,368	0.29			
無形資產	991,368	0.29			
電腦軟體	991,368	0.29			
其他資產	76,962	0.02			
什項資產	76,962	0.02			
暫付及待結轉帳項	76,962	0.02			
合計	346,111,229	100.00	合計	346,111,229	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3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	49,225	45,632	107.87	19,525,713	17,019,000	2,506,713	14.73
		累計數	104,437	109,180	95.66	44,290,531	47,359,000	-3,068,469	6.48
衛生保健成本	人次	本月數	4,175	4,150	100.60	1,300,712	1,489,000	-188,288	12.65
		累計數	10,876	10,900	99.78	3,441,987	3,658,000	-216,013	5.91
		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3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	467,000	372,765		372,765	79.82	-94,235	20.18	1.調整數增加24千元係因鹽水區衛生所的紫外線殺菌燈原預算編列於什項設備，財產帳列為機械及設備。 2.新市區衛生所原預算編列於3月汰換PHIS系統伺服器1套80千元，因原PHIS系統伺服器尚能使用，故延後汰換時程。	
一次性項目		5,832,000			5,832,000	467,000	372,765		372,765	79.82	-94,235	20.18		
機械及設備		4,926,000		24,000	4,950,000	362,000	280,552		280,552	78.00	-81,448	22.00		
交通及運輸設備		193,000			193,000	22,000	21,700		21,700	98.64	-300	1.36	1.調整數減少24千元係因鹽水區衛生所的紫外線殺菌燈原預算編列於什項設備，財產帳列為機械及設備。 2.鹽水區衛生所預算編列汰換冷氣機1台47千元，執行數為34,513元，剩餘款為12,487元。	
什項設備		713,000		-24,000	689,000	83,000	70,513		70,513	85.00	-12,487	15.00		

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3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		5,832,000			5,832,000	467,000	372,765		372,765	79.82	-94,235	20.18		
不動產、廠房及設備		5,832,000			5,832,000	467,000	372,765		372,765	79.82	-94,235	20.18		
機械及設備		4,926,000		24,000	4,950,000	362,000	280,552		280,552	78.00	-81,448	22.00		
交通及運輸設備		193,000			193,000	22,000	21,700		21,700	98.64	-300	1.36		
什項設備		713,000		-24,000	689,000	83,000	70,513		70,513	85.00	-12,487	15.00		
總計		5,832,000			5,832,000	467,000	372,765		372,765	79.82	-94,235	20.18		

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國110年3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		4,123,923	2,000,000	6,123,923							6,123,923
歸仁區		4,190,878	2,000,000	6,190,878							6,190,878
關廟區		3,010,007	3,270,000	6,280,007							6,280,007
龍崎區		1,591,359	3,820,000	5,411,359		196,773					5,608,132
永康區		1,659,484	3,500,000	5,159,484							5,159,484
新化區		4,396,930	3,500,000	7,896,930							7,896,930
善化區		3,735,997	3,500,000	7,235,997							7,235,997
新市區		3,900,893	-	3,900,893							3,900,893
安定區		4,041,030	1,200,000	5,241,030							5,241,030
山上區		704,687	1,000,000	1,704,687							1,704,687
玉井區		5,493,128	2,000,000	7,493,128							7,493,128
楠西區		2,047,066	2,000,000	4,047,066							4,047,066
南化區		2,283,556	590,000	2,873,556							2,873,556
左鎮區		1,067,915	-	1,067,915							1,067,915
麻豆區		2,167,818	2,090,000	4,257,818							4,257,818
下營區		3,850,775	-	3,850,775							3,850,775
六甲區		3,293,571	2,040,000	5,333,571							5,333,571
官田區		2,686,711	3,000,000	5,686,711	134,920						5,821,631
大內區		2,466,101	-	2,466,101							2,466,101
佳里區		6,232,863	-	6,232,863							6,232,863
西港區		5,432,854	-	5,432,854							5,432,854
七股區		2,036,325	5,500,000	7,536,325							7,536,325
將軍區		5,050,383	-	5,050,383							5,050,383
北門區		2,348,497	2,000,000	4,348,497							4,348,497
學甲區		3,944,767	-	3,944,767							3,944,767

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國110年3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	4,707,220	-	4,707,220							4,707,220
鹽水區	4,929,503	-	4,929,503							4,929,503
白河區	3,500,907	2,300,000	5,800,907							5,800,907
柳營區	2,646,060	-	2,646,060							2,646,060
後壁區	2,226,664	3,000,000	5,226,664							5,226,664
東山區	8,093,781	-	8,093,781							8,093,781
東區	5,995,975	-	5,995,975							5,995,975
南區	1,978,278	-	1,978,278							1,978,278
中西區	1,213,173	700,000	1,913,173							1,913,173
北區	1,132,417	-	1,132,417							1,132,417
安平區	976,483	-	976,483							976,483
安南區	1,684,166	5,300,000	6,984,166							6,984,166
本局	15,227,140	115,375,420	130,602,560	47,217						130,649,777
合計	136,069,285	169,685,420	305,754,705	182,137	196,773	-	-	-	-	306,133,615

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅