

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6月15日
發文字號：南市衛會字第1100101941號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金110年5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5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5月份

主辦會計人員



基金主持人



110 年 5 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 75,919,798 元，分配預算數 81,776,000 元，減少 5,856,202 元，約 7.16%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 176,000 元，分配預算數 190,000 元，減少 14,000 元，約 7.37%，係因自 5 月 17 日起受疫情影響，取消社區巡迴醫療 4 診次、學校 15 診次，共計 19 診次。

(二) 醫療收入：截至本月實際數 75,738,098 元，分配預算數 81,586,000 元，減少 5,847,902 元，約 7.17%，主要係因 COVID-19 疫情影響，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 80,851,887 元，分配預算數 88,015,000 元，減少 7,163,113 元，約 8.14%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 74,401,225 元，分配預算數 81,072,000 元，減少 6,670,775 元，約 8.23%，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 6,450,662 元，分配預算數 6,943,000 元，減少 492,338 元，約 7.09%，主要係因特殊需求者潔牙比賽及長者樂齡活動受到 COVID-19 疫情影響而活動延期。

三、 業務外收入：

(一) 利息收入：截至本月實際數 96,708 元，分配預算數 72,000 元，增加 24,708 元，約 34.32%，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 269,126 元，分配預算數 281,000 元，增加 11,874 元，約 4.23%，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 4,914 元，分配預算數 3,000 元，增加 1,914 元，約 63.80%，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 5 月份

名 稱	頁 次
收支餘細表	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 8 頁
公庫存款差額解釋表	第 9 至 10 頁

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	13,410,572	17,861,000	-4,450,428	24.92	75,919,798	81,776,000	-5,856,202	7.16
租金及權利金收入	480,000	29,000	50,000	-21,000	42.00	176,000	190,000	-14,000	7.37
其他租金收入	480,000	29,000	50,000	-21,000	42.00	176,000	190,000	-14,000	7.37
醫療收入	189,758,000	13,381,572	17,811,000	-4,429,428	24.87	75,738,098	81,586,000	-5,847,902	7.17
門診醫療收入	200,160,000	14,113,916	18,701,000	-4,587,084	24.53	80,189,326	85,866,000	-5,676,674	6.61
醫療折讓	-10,402,000	-732,344	-890,000	157,656	17.71	-4,451,228	-4,280,000	-171,228	4.00
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	14,619,636	18,665,000	-4,045,364	21.67	80,851,887	88,015,000	-7,163,113	8.14
醫療成本	212,334,000	14,619,636	18,665,000	-4,045,364	21.67	80,851,887	88,015,000	-7,163,113	8.14
門診醫療成本	185,517,000	13,244,647	16,939,000	-3,694,353	21.81	74,401,225	81,072,000	-6,670,775	8.23
衛生保健成本	26,817,000	1,374,989	1,726,000	-351,011	20.34	6,450,662	6,943,000	-492,338	7.09
業務賸餘(短絀)	-22,096,000	-1,209,064	-804,000	-405,064	50.38	-4,932,089	-6,239,000	1,306,911	20.95
業務外收入	52,840,000	42,068	75,000	-32,932	43.91	365,834	353,000	12,834	3.64
財務收入	1,089,000	23,821	26,000	-2,179	8.38	96,708	72,000	24,708	34.32
利息收入	1,089,000	23,821	26,000	-2,179	8.38	96,708	72,000	24,708	34.32

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	18,247	49,000	-30,753	62.76	269,126	281,000	-11,874	4.23
受贈收入	51,000,000								
雜項收入	751,000	18,247	49,000	-30,753	62.76	269,126	281,000	-11,874	4.23
業務外費用	27,000	25		25		4,914	3,000	1,914	63.80
其他業務外費用	27,000	25		25		4,914	3,000	1,914	63.80
雜項費用	27,000	25		25		4,914	3,000	1,914	63.80
業務外賸餘(短絀)	52,813,000	42,043	75,000	-32,957	43.94	360,920	350,000	10,920	3.12
本期賸餘(短絀)	30,717,000	-1,167,021	-729,000	-438,021	60.09	-4,571,169	-5,889,000	1,317,831	22.38

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	342,008,259	100.00	負債	143,566,604	41.98
流動資產	327,299,600	95.70	流動負債	52,692,846	15.41
現金	136,874,353	40.02	應付款項	52,692,846	15.41
銀行存款	136,735,353	39.98	應付帳款	2,502,151	0.73
零用及週轉金	139,000	0.04	應付代收款	19,565,794	5.72
流動金融資產	169,685,420	49.61	應付費用	25,130,288	7.35
其他金融資產－流動	169,685,420	49.61	應付繳庫數	5,494,613	1.61
應收款項	14,920,744	4.36	其他負債	90,873,758	26.57
應收帳款	125,000	0.04	什項負債	90,873,758	26.57
應收醫療帳款	16,867,689	4.93	存入保證金	61,200	0.02
備抵醫療折讓	-2,458,430	-0.72	暫收及待結轉帳項	90,812,558	26.55
應收利息	386,485	0.11	淨值	198,441,655	58.02
存貨	5,734,156	1.68	基金	16,819,092	4.92
醫療用品	5,734,156	1.68	基金	16,819,092	4.92
預付款項	84,927	0.02	基金	16,819,092	4.92
預付費用	84,927	0.02	公積	7,430,530	2.17
不動產、廠房及設備	13,541,342	3.96	資本公積	1,812,862	0.53
房屋及建築			受贈公積	1,203,293	0.35

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國110年5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	1.64
機械及設備	5,546,927	1.62	特別公積	5,617,668	1.64
機械及設備	26,812,532	7.84	累積餘絀	174,192,033	50.93
累計折舊－機械及設備	-21,265,605	-6.22	累積賸餘	178,763,202	52.27
交通及運輸設備	4,168,320	1.22	累積賸餘	178,763,202	52.27
交通及運輸設備	8,747,914	2.56	累積短絀	-4,571,169	-1.34
累計折舊－交通及運輸設備	-4,579,594	-1.34	本期短絀	-4,571,169	-1.34
什項設備	3,826,095	1.12			
什項設備	9,897,294	2.89			
累計折舊－什項設備	-6,071,199	-1.78			
無形資產	944,272	0.28			
無形資產	944,272	0.28			
電腦軟體	944,272	0.28			
其他資產	223,045	0.07			
什項資產	223,045	0.07			
暫付及待結轉帳項	223,045	0.07			
合計	342,008,259	100.00	合計	342,008,259	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5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	28,056	42,492	66.03	13,244,647	16,939,000	-3,694,353	21.81
		累計數	172,969	193,395	89.44	74,401,225	81,072,000	-6,670,775	8.23
衛生保健成本	人次	本月數	4,620	10,850	42.58	1,374,989	1,726,000	-351,011	20.34
		累計數	19,760	33,000	59.88	6,450,662	6,943,000	-492,338	7.09
		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5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	4,653,000	964,517		964,517	20.73	-3,688,483	79.27	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.本局國健科原編於4月購置全自動免散瞳眼底照相機1,500千元及手持式彩色超音波掃描儀2,000千元，其中全自動免散瞳眼底照相機標案已決標，手持式彩色超音波掃描儀刻正辦理招標事宜。 3.官田區衛生所原編新購電動病床5台，預算金額95千元，為因應高齡友善機構	
一次性項目		5,832,000			5,832,000	4,653,000	964,517		964,517	20.73	-3,688,483	79.27		
機械及設備		4,926,000		24,000	4,950,000	4,196,000	537,151		537,151	12.80	-3,658,849	87.20		

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5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		193,000			193,000	22,000	21,700		21,700	98.64	-300	1.36	認證，已於109年10月由醫療基金一般建築及設備計畫預算總額內調整容納購入，故今年不執行。	
什項設備		713,000		-24,000	689,000	435,000	405,666		405,666	93.26	-29,334	6.74	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。 3.龍崎區衛生所預算編列汰換冷氣機1台40千元，執行數為36,471元，剩餘款為3,529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110年5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	4,653,000	964,517		964,517	20.73	-3,688,483	79.27	4.佳里區衛生所預算編列汰換冷氣機3台82千元，執行數為76,231元，剩餘款為5,769元。	
不動產、廠房及設備		5,832,000			5,832,000	4,653,000	964,517		964,517	20.73	-3,688,483	79.27	5.新營區衛生所預算編列汰換冰箱2台54千元，執行數為48,152元，剩餘款為5,848元。	
機械及設備		4,926,000		24,000	4,950,000	4,196,000	537,151		537,151	12.80	-3,658,849	87.20		
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	435,000	405,666		405,666	93.26	-29,334	6.74		
總計		5,832,000			5,832,000	4,653,000	964,517		964,517	20.73	-3,688,483	79.27		

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5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	4,520,987	2,000,000	6,520,987							6,520,987
歸仁區	4,246,648	2,000,000	6,246,648							6,246,648
關廟區	3,037,742	3,270,000	6,307,742							6,307,742
龍崎區	1,260,088	3,820,000	5,080,088							5,080,088
永康區	1,794,835	3,500,000	5,294,835							5,294,835
新化區	4,396,106	3,500,000	7,896,106							7,896,106
善化區	2,468,197	3,500,000	5,968,197							5,968,197
新市區	3,957,126	-	3,957,126							3,957,126
安定區	4,925,978	1,200,000	6,125,978							6,125,978
山上區	978,041	1,000,000	1,978,041							1,978,041
玉井區	5,876,064	2,000,000	7,876,064							7,876,064
楠西區	2,074,176	2,000,000	4,074,176							4,074,176
南化區	2,531,023	590,000	3,121,023							3,121,023
左鎮區	1,241,877	-	1,241,877							1,241,877
麻豆區	2,119,955	2,090,000	4,209,955							4,209,955
下營區	4,042,833	-	4,042,833							4,042,833
六甲區	3,564,546	2,040,000	5,604,546							5,604,546
官田區	1,754,653	3,000,000	4,754,653							4,754,653
大內區	2,520,392	-	2,520,392							2,520,392
佳里區	6,452,887	-	6,452,887							6,452,887
西港區	5,403,835	-	5,403,835							5,403,835
七股區	2,691,790	5,500,000	8,191,790							8,191,790
將軍區	5,135,330	-	5,135,330							5,135,330
北門區	2,468,977	2,000,000	4,468,977							4,468,977
學甲區	3,930,678	-	3,930,678							3,930,678

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國110年5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	4,847,280	-	4,847,280							4,847,280
鹽水區	5,159,016	-	5,159,016							5,159,016
白河區	4,276,039	2,300,000	6,576,039							6,576,039
柳營區	2,936,542	-	2,936,542			5,000		5,000		2,936,542
後壁區	2,431,895	3,000,000	5,431,895							5,431,895
東山區	7,892,417	-	7,892,417							7,892,417
東區	6,177,380	-	6,177,380							6,177,380
南區	1,945,118	-	1,945,118							1,945,118
中西區	1,268,363	700,000	1,968,363							1,968,363
北區	1,066,493	-	1,066,493							1,066,493
安平區	1,078,557	-	1,078,557							1,078,557
安南區	1,582,424	5,300,000	6,882,424							6,882,424
本局	12,679,065	115,375,420	128,054,485	19,360	52,487,876					180,561,721
合計	136,735,353	169,685,420	306,420,773	19,360	52,487,876	5,000	-	5,000	-	358,928,009

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅