

檔 號：

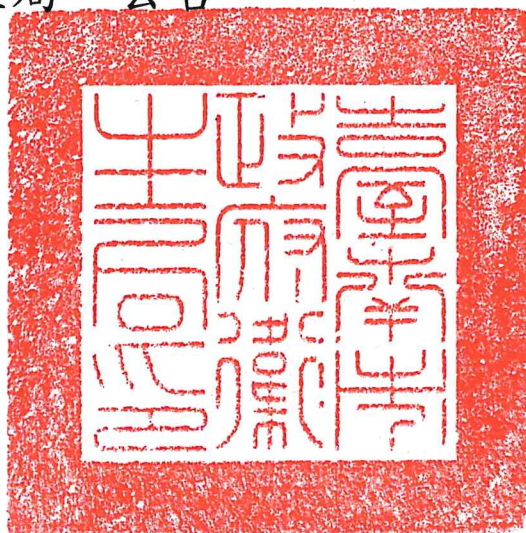
保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國110年7月14日

發文字號：南市衛會字第1100121359號

附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金110年6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6月份會計報告。

局長許以霖

裝

訂

線

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6月份

主辦會計人員

會計室 蔡雯雅
會計主 任

基金主持人

臺南市政府衛生局 局長 許以霖

110 年 6 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 86,786,060 元，分配預算數 98,449,000 元，減少 11,662,940 元，約 11.85%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 176,000 元，分配預算數 240,000 元，減少 64,000 元，約 26.67%，係因配合 COVID-19 疫情三級警戒，避免群聚感染，口腔保健巡迴車目前暫停執行。

(二) 醫療收入：截至本月實際數 86,604,360 元，分配預算數 98,209,000 元，減少 11,604,640 元，約 11.82%，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 92,976,391 元，分配預算數 105,777,000 元，減少 12,800,609 元，約 12.10%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 85,132,415 元，分配預算數 96,776,000 元，減少 11,643,585 元，約 12.03%，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 7,843,976 元，分配預算數 9,001,000 元，減少 1,157,024 元，約 12.85%，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 205,429 元，分配預算數 198,000 元，增加 7,429 元，約 3.75%，係因實際利息收入較預估數高。

(二) 受贈收入：截至本月實際數 52,487,876 元，分配預算數 51,000,000 元，增加 1,487,876 元，約 2.92%。

(三) 什項收入：截至本月實際數 1,400,657 元，分配預算數 350,000 元，增加 1,050,657 元，約 300.19%，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 52,161 元，分配預算數 4,000 元，增加 48,161 元，約 1,204.03%，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 6 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 9 頁
公庫存款差額解釋表	第 10 至 11 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 12 頁

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國110年6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	10,866,262	16,673,000	-5,806,738	34.83	86,786,060	98,449,000	-11,662,940	11.85
租金及權利金收入	480,000		50,000	-50,000	100.00	176,000	240,000	-64,000	26.67
其他租金收入	480,000		50,000	-50,000	100.00	176,000	240,000	-64,000	26.67
醫療收入	189,758,000	10,866,262	16,623,000	-5,756,738	34.63	86,604,360	98,209,000	-11,604,640	11.82
門診醫療收入	200,160,000	11,515,003	17,467,000	-5,951,997	34.08	91,704,329	103,333,000	-11,628,671	11.25
醫療折讓	-10,402,000	-648,741	-844,000	195,259	23.13	-5,099,969	-5,124,000	24,031	0.47
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	12,124,504	17,762,000	-5,637,496	31.74	92,976,391	105,777,000	-12,800,609	12.10
醫療成本	212,334,000	12,124,504	17,762,000	-5,637,496	31.74	92,976,391	105,777,000	-12,800,609	12.10
門診醫療成本	185,517,000	10,731,190	15,704,000	-4,972,810	31.67	85,132,415	96,776,000	-11,643,585	12.03
衛生保健成本	26,817,000	1,393,314	2,058,000	-664,686	32.30	7,843,976	9,001,000	-1,157,024	12.85
業務賸餘(短絀)	-22,096,000	-1,258,242	-1,089,000	-169,242	15.54	-6,190,331	-7,328,000	1,137,669	15.52
業務外收入	52,840,000	53,728,128	51,195,000	2,533,128	4.95	54,093,962	51,548,000	2,545,962	4.94
財務收入	1,089,000	108,721	126,000	-17,279	13.71	205,429	198,000	7,429	3.75
利息收入	1,089,000	108,721	126,000	-17,279	13.71	205,429	198,000	7,429	3.75

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國110年6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	53,619,407	51,069,000	2,550,407	4.99	53,888,533	51,350,000	2,538,533	4.94
受贈收入	51,000,000	52,487,876	51,000,000	1,487,876	2.92	52,487,876	51,000,000	1,487,876	2.92
雜項收入	751,000	1,131,531	69,000	1,062,531	1,539.90	1,400,657	350,000	1,050,657	300.19
業務外費用	27,000	47,247	1,000	46,247	4,624.70	52,161	4,000	48,161	1,204.03
其他業務外費用	27,000	47,247	1,000	46,247	4,624.70	52,161	4,000	48,161	1,204.03
雜項費用	27,000	47,247	1,000	46,247	4,624.70	52,161	4,000	48,161	1,204.03
業務外賸餘(短絀)	52,813,000	53,680,881	51,194,000	2,486,881	4.86	54,041,801	51,544,000	2,497,801	4.85
本期賸餘(短絀)	30,717,000	52,422,639	50,105,000	2,317,639	4.63	47,851,470	44,216,000	3,635,470	8.22

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	398,428,676	100.00	負債	150,554,382	37.79
流動資產	383,937,829	96.36	流動負債	64,337,847	16.15
現金	197,824,536	49.65	應付款項	64,337,847	16.15
銀行存款	197,685,536	49.62	應付帳款	2,310,253	0.58
零用及週轉金	139,000	0.03	應付代收款	18,882,428	4.74
流動金融資產	169,685,420	42.59	應付費用	43,145,166	10.83
其他金融資產－流動	169,685,420	42.59	應付繳庫數		
應收款項	10,650,502	2.67	其他負債	86,216,535	21.64
應收帳款			什項負債	86,216,535	21.64
應收醫療帳款	12,608,672	3.16	存入保證金	25,200	0.01
備抵醫療折讓	-2,261,635	-0.57	暫收及待結轉帳項	86,191,335	21.63
應收利息	303,465	0.08	淨值	247,874,294	62.21
存貨	5,691,301	1.43	基金	16,819,092	4.22
醫療用品	5,691,301	1.43	基金	16,819,092	4.22
預付款項	86,070	0.02	基金	16,819,092	4.22
預付費用	86,070	0.02	公積	7,430,530	1.86
不動產、廠房及設備	13,367,061	3.35	資本公積	1,812,862	0.46
房屋及建築			受贈公積	1,203,293	0.30

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.18	其他資本公積	609,569	0.15
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.18	特別公積	5,617,668	1.41
機械及設備	5,366,465	1.35	特別公積	5,617,668	1.41
機械及設備	26,837,665	6.74	累積餘絀	223,624,672	56.13
累計折舊－機械及設備	-21,471,200	-5.39	累積賸餘	223,624,672	56.13
交通及運輸設備	4,118,626	1.03	累積賸餘	175,773,202	44.12
交通及運輸設備	8,747,914	2.20	本期賸餘	47,851,470	12.01
累計折舊－交通及運輸設備	-4,629,288	-1.16			
什項設備	3,881,970	0.97			
什項設備	10,008,344	2.51			
累計折舊－什項設備	-6,126,374	-1.54			
無形資產	920,724	0.23			
無形資產	920,724	0.23			
電腦軟體	920,724	0.23			
其他資產	203,062	0.05			
什項資產	203,062	0.05			
暫付及待結轉帳項	203,062	0.05			
合計	398,428,676	100.00	合計	398,428,676	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6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	22,857	37,338	61.22	10,731,190	15,704,000	-4,972,810	31.67
		累計數	195,826	230,733	84.87	85,132,415	96,776,000	-11,643,585	12.03
衛生保健成本	人次	本月數	3,500	8,550	40.94	1,393,314	2,058,000	-664,686	32.30
		累計數	23,260	41,550	55.98	7,843,976	9,001,000	-1,157,024	12.85
		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6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	4,901,000	1,100,700		1,100,700	22.46	-3,800,300	77.54	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結算驗收證明呈核中，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	
一次性項目		5,832,000			5,832,000	4,901,000	1,100,700		1,100,700	22.46	-3,800,300	77.54		
機械及設備		4,926,000		24,000	4,950,000	4,270,000	562,284		562,284	13.17	-3,707,716	86.83		

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6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)		
													齡友善機構認證，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。 4.安定區衛生所原編汰換電腦組1組，預算金額26千元，因covid-19疫情影響，工作繁忙，故延誤採購作業，預計7月完成採購。 5.柳營區衛生所原編汰換電腦組1組，預算金額26千元，已完成採購作業，尚待驗收，預計於7月初完成核銷。 6.學甲區衛生所原編汰換NAS(中階，含硬碟)1台，預算金額22千元，	

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6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	廠商缺貨， 預計於7月 交貨。	
什項設備		713,000		-24,000	689,000	609,000	516,716		516,716	84.85	-92,284	15.15	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。 4.佳里區衛生所預算編列汰換冷氣機3台82千	

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6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	4,901,000	1,100,700		1,100,700	22.46	-3,800,300	77.54	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	4,901,000	1,100,700		1,100,700	22.46	-3,800,300	77.54	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	4,270,000	562,284		562,284	13.17	-3,707,716	86.83	6.楠西區衛生所預算編列新購白鐵五層櫃2個74千元，因驗收不合格，已請廠商於7月15日前改正。	
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	609,000	516,716		516,716	84.85	-92,284	15.15		
總計		5,832,000			5,832,000	4,901,000	1,100,700		1,100,700	22.46	-3,800,300	77.54		

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6月30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	5,761,822	2,000,000	7,761,822							7,761,822
歸仁區	5,203,604	2,000,000	7,203,604							7,203,604
關廟區	3,416,963	3,270,000	6,686,963							6,686,963
龍崎區	1,685,258	3,820,000	5,505,258							5,505,258
永康區	2,334,263	3,500,000	5,834,263							5,834,263
新化區	5,499,104	3,500,000	8,999,104							8,999,104
善化區	3,677,310	3,500,000	7,177,310							7,177,310
新市區	4,612,860	-	4,612,860							4,612,860
安定區	4,795,453	1,200,000	5,995,453							5,995,453
山上區	824,791	1,000,000	1,824,791							1,824,791
玉井區	7,697,688	2,000,000	9,697,688							9,697,688
楠西區	2,042,337	2,000,000	4,042,337							4,042,337
南化區	3,048,914	590,000	3,638,914							3,638,914
左鎮區	1,161,393	-	1,161,393							1,161,393
麻豆區	2,948,950	2,090,000	5,038,950							5,038,950
下營區	4,144,449	-	4,144,449							4,144,449
六甲區	4,361,780	2,040,000	6,401,780							6,401,780
官田區	2,576,257	3,000,000	5,576,257							5,576,257
大內區	2,430,280	-	2,430,280							2,430,280
佳里區	7,442,584	-	7,442,584							7,442,584
西港區	5,581,306	-	5,581,306							5,581,306
七股區	3,200,983	5,500,000	8,700,983							8,700,983
將軍區	6,032,300	-	6,032,300							6,032,300
北門區	2,513,142	2,000,000	4,513,142							4,513,142
學甲區	4,500,252	-	4,500,252							4,500,252

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國110年6月30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	4,874,988	-	4,874,988							4,874,988
鹽水區	5,706,355	-	5,706,355							5,706,355
白河區	4,502,777	2,300,000	6,802,777							6,802,777
柳營區	2,945,478	-	2,945,478			10,000		10,000		2,945,478
後壁區	2,377,013	3,000,000	5,377,013							5,377,013
東山區	9,127,849	-	9,127,849							9,127,849
東區	6,404,623	-	6,404,623							6,404,623
南區	1,946,518	-	1,946,518	24,060						1,970,578
中西區	1,276,567	700,000	1,976,567							1,976,567
北區	1,194,244	-	1,194,244							1,194,244
安平區	1,160,429	-	1,160,429							1,160,429
安南區	1,642,154	5,300,000	6,942,154			4,720		4,720		6,942,154
本局	57,032,498	115,375,420	172,407,918	47,333						172,455,251
合計	197,685,536	169,685,420	367,370,956	71,393	-	14,720	-	14,720	-	367,442,349

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 110 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。