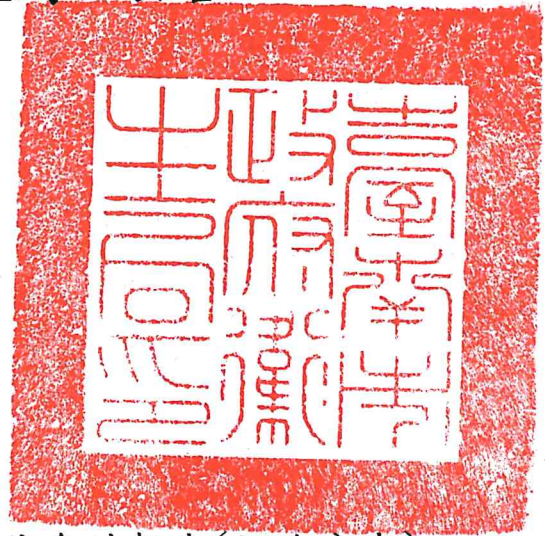


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國110年8月12日
發文字號：南市衛會字第1100139247號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金110年7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7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7月份

主辦會計人員



基金主持人



110 年 7 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 99,631,149 元，分配預算數 114,411,000 元，減少 14,779,851 元，約 12.92%。

(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 7 月 1 日至 7 月 27 日暫停執行，於 7 月 28 日疫情降為二級警戒，惟至 7 月 31 日並無診次。

(二) 醫療收入：截至本月實際數 99,449,449 元，分配預算數 114,171,000 元，減少 14,721,551 元，約 12.89%，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 107,190,425 元，分配預算數 118,407,000 元，減少 11,216,575 元，約 9.47%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 97,970,356 元，分配預算數 107,823,000 元，減少 9,852,644 元，約 9.14%，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 9,220,069 元，分配預算數 10,584,000 元，減少 1,363,931 元，約 12.89%，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 225,026 元，分配預算數 232,000 元，減少 6,974 元，約 3.01%。

(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 1,453,529 元，分配預算數 751,000 元，增加 702,529 元，約 93.55%，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 27,000 元，增加 25,161 元，約 93.19%，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 7 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

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國110年7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	12,845,089	15,962,000	-3,116,911	19.53	99,631,149	114,411,000	-14,779,851	12.92
租金及權利金收入	480,000					176,000	240,000	-64,000	26.67
其他租金收入	480,000					176,000	240,000	-64,000	26.67
醫療收入	189,758,000	12,845,089	15,962,000	-3,116,911	19.53	99,449,449	114,171,000	-14,721,551	12.89
門診醫療收入	200,160,000	13,507,551	16,807,000	-3,299,449	19.63	105,211,880	120,140,000	-14,928,120	12.43
醫療折讓	-10,402,000	-662,462	-845,000	182,538	21.60	-5,762,431	-5,969,000	206,569	3.46
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	14,214,034	12,630,000	1,584,034	12.54	107,190,425	118,407,000	-11,216,575	9.47
醫療成本	212,334,000	14,214,034	12,630,000	1,584,034	12.54	107,190,425	118,407,000	-11,216,575	9.47
門診醫療成本	185,517,000	12,837,941	11,047,000	1,790,941	16.21	97,970,356	107,823,000	-9,852,644	9.14
衛生保健成本	26,817,000	1,376,093	1,583,000	-206,907	13.07	9,220,069	10,584,000	-1,363,931	12.89
業務賸餘(短絀)	-22,096,000	-1,368,945	3,332,000	-4,700,945	141.08	-7,559,276	-3,996,000	-3,563,276	89.17
業務外收入	52,840,000	72,469	435,000	-362,531	83.34	54,166,431	51,983,000	2,183,431	4.20
財務收入	1,089,000	19,597	34,000	-14,403	42.36	225,026	232,000	-6,974	3.01
利息收入	1,089,000	19,597	34,000	-14,403	42.36	225,026	232,000	-6,974	3.01

臺南市醫療基金 收支餘絀表

中華民國110年7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	52,872	401,000	-348,128	86.81	53,941,405	51,751,000	2,190,405	4.23
受贈收入	51,000,000					52,487,876	51,000,000	1,487,876	2.92
雜項收入	751,000	52,872	401,000	-348,128	86.81	1,453,529	751,000	702,529	93.55
業務外費用	27,000		23,000	-23,000	100.00	52,161	27,000	25,161	93.19
其他業務外費用	27,000		23,000	-23,000	100.00	52,161	27,000	25,161	93.19
雜項費用	27,000		23,000	-23,000	100.00	52,161	27,000	25,161	93.19
業務外賸餘(短絀)	52,813,000	72,469	412,000	-339,531	82.41	54,114,270	51,956,000	2,158,270	4.15
本期賸餘(短絀)	30,717,000	-1,296,476	3,744,000	-5,040,476	134.63	46,554,994	47,960,000	-1,405,006	2.93

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	392,942,536	100.00	負債	153,449,718	39.05
流動資產	377,452,216	96.06	流動負債	67,320,144	17.13
現金	189,859,166	48.32	應付款項	67,320,144	17.13
銀行存款	189,720,166	48.28	應付帳款	2,895,916	0.74
零用及週轉金	139,000	0.04	應付代收款	24,677,551	6.28
流動金融資產	169,685,420	43.18	應付費用	39,746,677	10.12
其他金融資產－流動	169,685,420	43.18	應付繳庫數		
應收款項	12,102,715	3.08	其他負債	86,129,574	21.92
應收帳款			什項負債	86,129,574	21.92
應收醫療帳款	13,982,042	3.56	存入保證金	25,200	0.01
備抵醫療折讓	-2,182,792	-0.56	暫收及待結轉帳項	86,104,374	21.91
應收利息	303,465	0.08	淨值	239,492,818	60.95
存貨	5,568,430	1.42	基金	16,819,092	4.28
醫療用品	5,568,430	1.42	基金	16,819,092	4.28
預付款項	236,485	0.06	基金	16,819,092	4.28
預付費用	236,485	0.06	公積	7,430,530	1.89
不動產、廠房及設備	14,318,600	3.64	資本公積	1,812,862	0.46
房屋及建築			受贈公積	1,203,293	0.31

臺南市醫療基金
平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.18	其他資本公積	609,569	0.16
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.18	特別公積	5,617,668	1.43
機械及設備	6,312,358	1.61	特別公積	5,617,668	1.43
機械及設備	27,983,089	7.12	累積餘絀	215,243,196	54.78
累計折舊－機械及設備	-21,670,731	-5.51	累積賸餘	215,243,196	54.78
交通及運輸設備	4,068,930	1.04	累積賸餘	168,688,202	42.93
交通及運輸設備	8,747,914	2.23	本期賸餘	46,554,994	11.85
累計折舊－交通及運輸設備	-4,678,984	-1.19			
什項設備	3,937,312	1.00			
什項設備	10,119,784	2.58			
累計折舊－什項設備	-6,182,472	-1.57			
無形資產	897,176	0.23			
無形資產	897,176	0.23			
電腦軟體	897,176	0.23			
其他資產	274,544	0.07			
什項資產	274,544	0.07			
暫付及待結轉帳項	274,544	0.07			
合計	392,942,536	100.00	合計	392,942,536	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7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	31,535	34,379	91.73	12,837,941	11,305,000	1,532,941	13.56
		累計數	227,361	265,112	85.76	97,970,356	108,081,000	-10,110,644	9.35
衛生保健成本	人次	本月數	3,500	5,900	59.32	1,376,093	1,583,000	-206,907	13.07
		累計數	26,760	47,450	56.40	9,220,069	10,584,000	-1,363,931	12.89
		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7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	1,281,564	1,076,000	2,357,564	48.1	-2,543,436	51.9		
一次性項目		5,832,000			5,832,000	4,901,000	1,281,564	1,076,000	2,357,564	48.1	-2,543,436	51.9		
機械及設備		4,926,000		-28,740	4,897,260	4,217,260	631,708	1,076,000	1,707,708	40.49	-2,509,552	59.51	1.調整數淨減少28,740元，其中增加24,000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；減少52,740元係因下營區衛生所原預算未編列電動鐵捲門、南區衛生所原預算未編列油煙罩、麻豆區衛生所原預算未編列取票機，因門診業務需要，向官田區衛生所調整容納。 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	

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7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	波掃描儀 2,000千元， 其中全自動 免散瞳眼底 照相機執行 數為 1,076,000元 ，剩餘款為 424,000元， 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		28,740	741,740	661,740	628,156		628,156	94.92	-33,584	5.08	1.調整數淨 增加28,740 元，其中減 少24,000元 係因鹽水區 衛生所的紫 外線殺菌燈 原預算編列	

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7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)		
													於什項設備，財產帳列為機械及設備；增加52,740元係因下營區衛生所原預算未編列電動鐵捲門、南區衛生所原預算未編列油煙罩、麻豆區衛生所原預算未編列取票機，因門診業務需要，向官田區衛生所調整容納。 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7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	1,281,564	1,076,000	2,357,564	48.1	-2,543,436	51.9	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。 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。	
不動產、廠房及設備		5,832,000			5,832,000	4,901,000	1,281,564	1,076,000	2,357,564	48.1	-2,543,436	51.9		
機械及設備		4,926,000		-28,740	4,897,260	4,217,260	631,708	1,076,000	1,707,708	40.49	-2,509,552	59.51		
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		28,740	741,740	661,740	628,156		628,156	94.92	-33,584	5.08		
總計		5,832,000			5,832,000	4,901,000	1,281,564	1,076,000	2,357,564	48.1	-2,543,436	51.9		

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國110年7月31日

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	5,951,089	2,000,000	7,951,089							7,951,089
歸仁區	5,481,066	2,000,000	7,481,066							7,481,066
關廟區	3,373,728	3,270,000	6,643,728							6,643,728
龍崎區	1,768,049	3,820,000	5,588,049							5,588,049
永康區	2,402,206	3,500,000	5,902,206							5,902,206
新化區	5,323,907	3,500,000	8,823,907							8,823,907
善化區	2,695,144	3,500,000	6,195,144							6,195,144
新市區	4,661,320	-	4,661,320							4,661,320
安定區	4,870,066	1,200,000	6,070,066							6,070,066
山上區	970,794	1,000,000	1,970,794							1,970,794
玉井區	7,267,385	2,000,000	9,267,385							9,267,385
楠西區	2,030,344	2,000,000	4,030,344							4,030,344
南化區	3,044,792	590,000	3,634,792							3,634,792
左鎮區	1,217,015	-	1,217,015							1,217,015
麻豆區	2,767,515	2,090,000	4,857,515							4,857,515
下營區	4,330,418	-	4,330,418							4,330,418
六甲區	4,262,717	2,040,000	6,302,717							6,302,717
官田區	2,462,207	3,000,000	5,462,207							5,462,207
大內區	2,557,879	-	2,557,879							2,557,879
佳里區	7,324,120	-	7,324,120							7,324,120
西港區	5,818,615	-	5,818,615							5,818,615
七股區	3,263,129	5,500,000	8,763,129							8,763,129
將軍區	6,076,132	-	6,076,132							6,076,132
北門區	2,583,553	2,000,000	4,583,553							4,583,553
學甲區	4,024,531	-	4,024,531							4,024,531

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國110年7月31日

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	5,002,756	-	5,002,756							5,002,756
鹽水區	5,680,966	-	5,680,966							5,680,966
白河區	4,313,431	2,300,000	6,613,431							6,613,431
柳營區	3,048,334	-	3,048,334							3,048,334
後壁區	2,399,117	3,000,000	5,399,117							5,399,117
東山區	9,132,478	-	9,132,478							9,132,478
東區	6,730,865	-	6,730,865							6,730,865
南區	2,230,988	-	2,230,988							2,230,988
中西區	1,393,902	700,000	2,093,902							2,093,902
北區	1,386,707	-	1,386,707							1,386,707
安平區	1,321,011	-	1,321,011							1,321,011
安南區	1,811,671	5,300,000	7,111,671							7,111,671
本局	48,740,219	115,375,420	164,115,639	232,400						164,348,039
合計	189,720,166	169,685,420	359,405,586	232,400	-	-	-	-	-	359,637,986

製表

科員邱明靜

覆核

主任蔡雯雅