

檔 號：

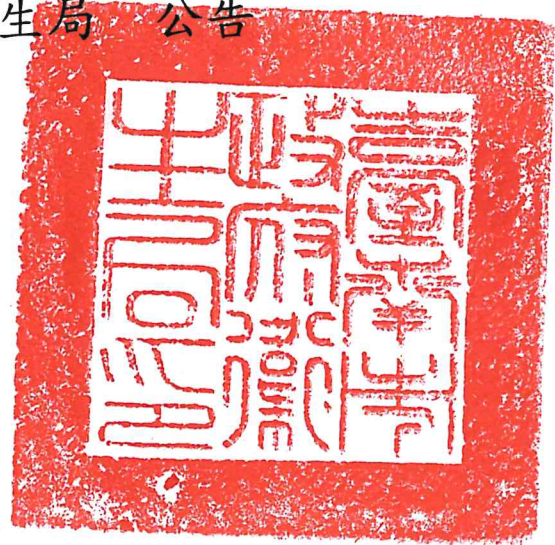
保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國110年9月13日

發文字號：南市衛會字第1100163756號

附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金110年8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8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8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 局長 許以霖(乙)

110 年 8 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 130,839,905 元，分配預算數 129,414,000 元，增加 1,425,905 元，約 1.10%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 181,000 元，分配預算數 240,000 元，減少 59,000 元，約 24.58%，係因自 5 月 18 日起受 COVID-19 疫情影響，共取消 66 診次。

(二) 醫療收入：截至本月實際數 130,653,205 元，分配預算數 129,174,000 元，增加 1,479,205 元，約 1.15%，主要係因衛生所施打 COVID-19 疫苗，收到疾管署撥付的 COVID-19 疫苗接種處置費。

(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 138,731,245 元，分配預算數 135,144,000 元，增加 3,587,245 元，約 2.65%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 127,533,259 元，分配預算數 122,374,000 元，增加 5,159,259 元，約 4.22%，主要係因收到疾管署撥付的 COVID-19 疫苗接種處置費，故績效獎金增加。(預計於 9 月修正第 2 期實施計畫及收支估計表)

(二) 衛生保健成本：截至本月實際數 11,197,986 元，分配預算數 12,770,000 元，減少 1,572,014 元，約 12.31%，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 614,022 元，分配預算數 613,000 元，增加 1,022 元，約 0.17%。

(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%，係因台南市立醫院解繳之 109 年度醫療救助金較估計數多。

(三) 什項收入：截至本月實際數 1,465,836 元，分配預算數 751,000 元，增加 714,836 元，約 95.18%，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 8 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 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8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	31,208,756	15,003,000	16,205,756	108.02	130,839,905	129,414,000	1,425,905	1.10
租金及權利金收入	480,000	5,000		5,000		181,000	240,000	-59,000	24.58
其他租金收入	480,000	5,000		5,000		181,000	240,000	-59,000	24.58
醫療收入	189,758,000	31,203,756	15,003,000	16,200,756	107.98	130,653,205	129,174,000	1,479,205	1.15
門診醫療收入	200,160,000	32,365,113	15,857,000	16,508,113	104.11	137,576,993	135,997,000	1,579,993	1.16
醫療折讓	-10,402,000	-1,161,357	-854,000	-307,357	35.99	-6,923,788	-6,823,000	-100,788	1.48
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	31,540,820	16,737,000	14,803,820	88.45	138,731,245	135,144,000	3,587,245	2.65
醫療成本	212,334,000	31,540,820	16,737,000	14,803,820	88.45	138,731,245	135,144,000	3,587,245	2.65
門診醫療成本	185,517,000	29,562,903	14,551,000	15,011,903	103.17	127,533,259	122,374,000	5,159,259	4.22
衛生保健成本	26,817,000	1,977,917	2,186,000	-208,083	9.52	11,197,986	12,770,000	-1,572,014	12.31
業務賸餘(短絀)	-22,096,000	-332,064	-1,734,000	1,401,936	80.85	-7,891,340	-5,730,000	-2,161,340	37.72
業務外收入	52,840,000	401,303	381,000	20,303	5.33	54,567,734	52,364,000	2,203,734	4.21
財務收入	1,089,000	388,996	381,000	7,996	2.10	614,022	613,000	1,022	0.17
利息收入	1,089,000	388,996	381,000	7,996	2.10	614,022	613,000	1,022	0.17

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國110年8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	12,307		12,307		53,953,712	51,751,000	2,202,712	4.26
受贈收入	51,000,000					52,487,876	51,000,000	1,487,876	2.92
雜項收入	751,000	12,307		12,307		1,465,836	751,000	714,836	95.18
業務外費用	27,000					52,161	27,000	25,161	93.19
其他業務外費用	27,000					52,161	27,000	25,161	93.19
雜項費用	27,000					52,161	27,000	25,161	93.19
業務外賸餘(短絀)	52,813,000	401,303	381,000	20,303	5.33	54,515,573	52,337,000	2,178,573	4.16
本期賸餘(短絀)	30,717,000	69,239	-1,353,000	1,422,239	105.12	46,624,233	46,607,000	17,233	0.04

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	402,390,302	100.00	負債	162,858,245	40.47
流動資產	386,868,066	96.14	流動負債	78,442,571	19.49
現金	186,322,230	46.30	應付款項	78,442,571	19.49
銀行存款	186,183,230	46.27	應付帳款	3,331,809	0.83
零用及週轉金	139,000	0.03	應付代收款	22,361,157	5.56
流動金融資產	169,685,420	42.17	應付費用	52,749,605	13.11
其他金融資產－流動	169,685,420	42.17	應付繳庫數		
應收款項	24,922,315	6.19	其他負債	84,415,674	20.98
應收帳款	5,000	-	什項負債	84,415,674	20.98
應收醫療帳款	27,556,640	6.85	存入保證金	25,200	0.01
備抵醫療折讓	-2,673,015	-0.66	暫收及待結轉帳項	84,390,474	20.97
應收利息	33,690	0.01	淨值	239,532,057	59.53
存貨	5,675,919	1.41	基金	16,819,092	4.18
醫療用品	5,675,919	1.41	基金	16,819,092	4.18
預付款項	262,182	0.07	基金	16,819,092	4.18
預付費用	262,182	0.07	公積	7,430,530	1.85
不動產、廠房及設備	14,204,892	3.53	資本公積	1,812,862	0.45
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8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	0.15
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.18	特別公積	5,617,668	1.40
機械及設備	6,153,058	1.53	特別公積	5,617,668	1.40
機械及設備	28,033,249	6.97	累積餘絀	215,282,435	53.50
累計折舊－機械及設備	-21,880,191	-5.44	累積賸餘	215,282,435	53.50
交通及運輸設備	4,118,777	1.02	累積賸餘	168,658,202	41.91
交通及運輸設備	8,848,934	2.20	本期賸餘	46,624,233	11.59
累計折舊－交通及運輸設備	-4,730,157	-1.18			
什項設備	3,933,057	0.98			
什項設備	10,173,784	2.53			
累計折舊－什項設備	-6,240,727	-1.55			
無形資產	873,628	0.22			
無形資產	873,628	0.22			
電腦軟體	873,628	0.22			
其他資產	443,716	0.11			
什項資產	443,716	0.11			
暫付及待結轉帳項	443,716	0.11			
合計	402,390,302	100.00	合計	402,390,302	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8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	203,129	31,863	637.51	29,562,903	14,551,000	15,011,903	103.17
		累計數	430,490	296,975	144.96	127,533,259	122,632,000	4,901,259	4.00
衛生保健成本	人次	本月數	3,650	4,900	74.49	1,977,917	2,186,000	-208,083	9.52
		累計數	30,410	52,350	58.09	11,197,986	12,770,000	-1,572,014	12.31
		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8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	5,100,000	2,562,744		2,562,744	50.25	-2,537,256	49.75	1.調整數淨減少62,740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86,740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及擴音機，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俟驗收完成後付款。 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。	
一次性項目		5,832,000			5,832,000	5,100,000	2,562,744		2,562,744	50.25	-2,537,256	49.75		
機械及設備		4,926,000		-62,740	4,863,260	4,229,260	1,757,868		1,757,868	41.56	-2,471,392	58.44		
交通及運輸設備		193,000			193,000	95,000	122,720		122,720	129.2	27,720	29.18	佳里區衛生所購置貼票機1台29,000元，應由代辦經費支出，非編列於基金預算，錯誤入帳，預計於9月出帳。	

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8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)		
什項設備		713,000		62,740	775,740	775,740	682,156		682,156	87.94	-93,584	12.06	1.調整數淨增加62,740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於什項設備，財產帳列為機械及設備；增加86,740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及擴音機，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。 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。 6.東區衛生所預算編列汰換冷氣機1台80千元，因變壓器損壞，供電不穩，預計於9月變壓器更新後執行。	
總計		5,832,000			5,832,000	5,100,000	2,562,744		2,562,744	50.25	-2,537,256	49.75		

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8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)		
不動產、廠房及設備		5,832,000			5,832,000	5,100,000	2,562,744		2,562,744	50.25	-2,537,256	49.75		
機械及設備		4,926,000		-62,740	4,863,260	4,229,260	1,757,868		1,757,868	41.56	-2,471,392	58.44		
交通及運輸設備		193,000			193,000	95,000	122,720		122,720	129.2	27,720	29.18		
什項設備		713,000		62,740	775,740	775,740	682,156		682,156	87.94	-93,584	12.06		
總計		5,832,000			5,832,000	5,100,000	2,562,744		2,562,744	50.25	-2,537,256	49.75		

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國110年8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		5,766,081	2,000,000	7,766,081							7,766,081
歸仁區		4,224,684	2,000,000	6,224,684							6,224,684
關廟區		3,498,240	3,270,000	6,768,240							6,768,240
龍崎區		1,930,940	3,820,000	5,750,940							5,750,940
永康區		2,025,204	3,500,000	5,525,204							5,525,204
新化區		5,833,388	3,500,000	9,333,388							9,333,388
善化區		3,044,671	3,500,000	6,544,671							6,544,671
新市區		4,424,696	-	4,424,696							4,424,696
安定區		5,080,931	1,200,000	6,280,931							6,280,931
山上區		967,187	1,000,000	1,967,187							1,967,187
玉井區		7,191,037	2,000,000	9,191,037							9,191,037
楠西區		2,498,051	2,000,000	4,498,051							4,498,051
南化區		2,590,003	590,000	3,180,003							3,180,003
左鎮區		1,336,012	-	1,336,012							1,336,012
麻豆區		2,944,092	2,090,000	5,034,092							5,034,092
下營區		4,537,547	-	4,537,547	7,269						4,544,816
六甲區		4,419,777	2,040,000	6,459,777							6,459,777
官田區		2,620,566	3,000,000	5,620,566							5,620,566
大內區		2,687,605	-	2,687,605							2,687,605
佳里區		7,468,049	-	7,468,049							7,468,049
西港區		5,284,584	-	5,284,584							5,284,584
七股區		3,286,937	5,500,000	8,786,937							8,786,937
將軍區		6,196,183	-	6,196,183							6,196,183
北門區		2,515,030	2,000,000	4,515,030							4,515,030
學甲區		4,059,024	-	4,059,024							4,059,024

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國110年8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	4,985,745	-	4,985,745							4,985,745
鹽水區	5,253,523	-	5,253,523							5,253,523
白河區	4,165,658	2,300,000	6,465,658							6,465,658
柳營區	2,934,244	-	2,934,244	25,783						2,960,027
後壁區	2,224,347	3,000,000	5,224,347							5,224,347
東山區	8,759,346	-	8,759,346							8,759,346
東區	6,646,899	-	6,646,899							6,646,899
南區	2,557,181	-	2,557,181							2,557,181
中西區	1,384,664	700,000	2,084,664							2,084,664
北區	1,391,813	-	1,391,813							1,391,813
安平區	1,310,691	-	1,310,691							1,310,691
安南區	1,694,460	5,300,000	6,994,460							6,994,460
本局	46,444,140	115,375,420	161,819,560	10,960						161,830,520
合計	186,183,230	169,685,420	355,868,650	44,012	-	-	-	-	-	355,912,662

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅