

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10月14日
發文字號：南市衛會字第1100185995號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金110年9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9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9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 9 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 152,306,180 元，分配預算數 154,971,000 元，減少 2,664,820 元，約 1.72%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 222,000 元，分配預算數 270,000 元，減少 48,000 元，約 17.78%，係因自 5 月 18 日起受 COVID-19 疫情影響，口腔保健巡迴車共取消 66 診次。

(二) 醫療收入：截至本月實際數 152,078,480 元，分配預算數 154,701,000 元，減少 2,622,520 元，約 1.70%。

(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 160,766,943 元，分配預算數 166,939,000 元，減少 6,172,057 元，約 3.70%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 148,216,416 元，分配預算數 152,794,000 元，減少 4,577,584 元，約 3.00%。

(二) 衛生保健成本：截至本月實際數 12,550,527 元，分配預算數 14,145,000 元，減少 1,594,473 元，約 11.27%，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 694,183 元，分配預算數 691,000 元，增加 3,183 元，約 0.46%。

(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 1,466,727 元，分配預算數 751,000 元，增加 715,727 元，約 95.30%，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 52,275 元，分配預算數 27,000 元，增加 25,275 元，約 93.61%，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 9 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 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9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	21,466,275	25,557,000	-4,090,725	16.01	152,306,180	154,971,000	-2,664,820	1.72
租金及權利金收入	480,000	41,000	30,000	11,000	36.67	222,000	270,000	-48,000	17.78
其他租金收入	480,000	41,000	30,000	11,000	36.67	222,000	270,000	-48,000	17.78
醫療收入	189,758,000	21,425,275	25,527,000	-4,101,725	16.07	152,078,480	154,701,000	-2,622,520	1.70
門診醫療收入	200,160,000	22,357,595	26,363,000	-4,005,405	15.19	159,934,588	162,360,000	-2,425,412	1.49
醫療折讓	-10,402,000	-932,320	-836,000	-96,320	11.52	-7,856,108	-7,659,000	-197,108	2.57
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	22,035,698	31,795,000	-9,759,302	30.69	160,766,943	166,939,000	-6,172,057	3.70
醫療成本	212,334,000	22,035,698	31,795,000	-9,759,302	30.69	160,766,943	166,939,000	-6,172,057	3.70
門診醫療成本	185,517,000	20,683,157	30,420,000	-9,736,843	32.01	148,216,416	152,794,000	-4,577,584	3.00
衛生保健成本	26,817,000	1,352,541	1,375,000	-22,459	1.63	12,550,527	14,145,000	-1,594,473	11.27
業務賸餘(短絀)	-22,096,000	-569,423	-6,238,000	5,668,577	90.87	-8,460,763	-11,968,000	3,507,237	29.31
業務外收入	52,840,000	81,052	78,000	3,052	3.91	54,648,786	52,442,000	2,206,786	4.21
財務收入	1,089,000	80,161	78,000	2,161	2.77	694,183	691,000	3,183	0.46
利息收入	1,089,000	80,161	78,000	2,161	2.77	694,183	691,000	3,183	0.46

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	891		891		53,954,603	51,751,000	2,203,603	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	891		891		1,466,727	751,000	715,727	95.30
業務外費用	27,000	114		114		52,275	27,000	25,275	93.61
其他業務外費用	27,000	114		114		52,275	27,000	25,275	93.61
雜項費用	27,000	114		114		52,275	27,000	25,275	93.61
業務外賸餘(短絀)	52,813,000	80,938	78,000	2,938	3.77	54,596,511	52,415,000	2,181,511	4.16
本期賸餘(短絀)	30,717,000	-488,485	-6,160,000	5,671,515	92.07	46,135,748	40,447,000	5,688,748	14.06

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	387,611,342	100.00	負債	162,567,770	41.94
流動資產	372,368,489	96.07	流動負債	78,702,785	20.30
現金	179,889,477	46.41	應付款項	78,702,785	20.30
銀行存款	179,750,477	46.37	應付帳款	4,427,645	1.14
零用及週轉金	139,000	0.04	應付代收款	21,381,624	5.52
流動金融資產	169,685,420	43.78	應付費用	52,893,516	13.65
其他金融資產－流動	169,685,420	43.78	應付繳庫數		
應收款項	16,088,082	4.15	其他負債	83,864,985	21.64
應收帳款	39,000	0.01	什項負債	83,864,985	21.64
應收醫療帳款	18,826,918	4.86	存入保證金	225,500	0.06
備抵醫療折讓	-2,781,490	-0.72	暫收及待結轉帳項	83,639,485	21.58
應收利息	3,654	-	淨值	225,043,572	58.06
存貨	6,468,367	1.67	基金	16,819,092	4.34
醫療用品	6,468,367	1.67	基金	16,819,092	4.34
預付款項	237,143	0.06	基金	16,819,092	4.34
預付費用	237,143	0.06	公積	7,430,530	1.92
不動產、廠房及設備	13,874,547	3.58	資本公積	1,812,862	0.47
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.19	其他資本公積	609,569	0.16
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.19	特別公積	5,617,668	1.45
機械及設備	5,979,531	1.54	特別公積	5,617,668	1.45
機械及設備	28,064,678	7.24	累積餘絀	200,793,950	51.80
累計折舊－機械及設備	-22,085,147	-5.70	累積賸餘	200,793,950	51.80
交通及運輸設備	4,040,214	1.04	累積賸餘	154,658,202	39.90
交通及運輸設備	8,819,934	2.28	本期賸餘	46,135,748	11.90
累計折舊－交通及運輸設備	-4,779,720	-1.23			
什項設備	3,854,802	0.99			
什項設備	10,153,784	2.62			
累計折舊－什項設備	-6,298,982	-1.63			
無形資產	850,080	0.22			
無形資產	850,080	0.22			
電腦軟體	850,080	0.22			
其他資產	518,226	0.13			
什項資產	518,226	0.13			
暫付及待結轉帳項	518,226	0.13			
合計	387,611,342	100.00	合計	387,611,342	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9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	82,362	31,208	263.91	20,683,157	30,420,000	-9,736,843	32.01
		累計數	512,852	328,183	156.27	148,216,416	153,052,000	-4,835,584	3.16
衛生保健成本	人次	本月數	4,427	5,150	85.96	1,352,541	1,375,000	-22,459	1.63
		累計數	34,837	57,500	60.59	12,550,527	14,145,000	-1,594,473	11.27
		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9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	5,352,000	2,545,173		2,545,173	47.56	-2,806,827	52.44		
一次性項目		5,832,000			5,832,000	5,352,000	2,545,173		2,545,173	47.56	-2,806,827	52.44		
機械及設備		4,926,000		-62,740	4,863,260	4,383,260	1,789,297		1,789,297	40.82	-2,593,963	59.18	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。	

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9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	193,000	93,720		93,720	48.56	-99,280	51.44	4.本局心健科原編購置手持式X光機1台140千元及全罩式防護鉛眼鏡 1隻14千元，經詢問原能會相關規範，本局口腔車無設置X光室，若要使用X光機，須將整輛車視為X光室，因此需進行車體四面鉛防護包覆；評估執行X光功能，除了加裝車體四面鉛板及車輻內裝變更所需額外經費、辦理申請車輛變更程序外，車輛重量會增加近700公斤，在考量行駛偏遠地區與山區之安全，本案窒礙難行，經費擬不使用。	
什項設備		713,000		62,740	775,740	775,740	662,156		662,156	85.36	-113,584	14.64	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。	

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9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	5,352,000	2,545,173		2,545,173	47.56	-2,806,827	52.44	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。	
不動產、廠房及設備		5,832,000			5,832,000	5,352,000	2,545,173		2,545,173	47.56	-2,806,827	52.44		
機械及設備		4,926,000		-62,740	4,863,260	4,383,260	1,789,297		1,789,297	40.82	-2,593,963	59.18		
交通及運輸設備		193,000			193,000	193,000	93,720		93,720	48.56	-99,280	51.44		
什項設備		713,000		62,740	775,740	775,740	662,156		662,156	85.36	-113,584	14.64		
總計		5,832,000			5,832,000	5,352,000	2,545,173		2,545,173	47.56	-2,806,827	52.44		

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國110年9月30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	3,915,402	2,000,000	5,915,402	7,200						5,922,602
歸仁區	4,388,982	2,000,000	6,388,982							6,388,982
關廟區	2,953,443	3,270,000	6,223,443							6,223,443
龍崎區	1,393,758	3,820,000	5,213,758							5,213,758
永康區	3,001,291	3,500,000	6,501,291							6,501,291
新化區	6,680,508	3,500,000	10,180,508							10,180,508
善化區	3,223,399	3,500,000	6,723,399							6,723,399
新市區	4,528,320	-	4,528,320							4,528,320
安定區	5,529,273	1,200,000	6,729,273							6,729,273
山上區	1,180,615	1,000,000	2,180,615							2,180,615
玉井區	7,417,542	2,000,000	9,417,542							9,417,542
楠西區	2,546,075	2,000,000	4,546,075							4,546,075
南化區	2,561,137	590,000	3,151,137							3,151,137
左鎮區	1,324,229	-	1,324,229			1,000		1,000		1,324,229
麻豆區	3,293,010	2,090,000	5,383,010							5,383,010
下營區	4,862,010	-	4,862,010							4,862,010
六甲區	3,663,535	2,040,000	5,703,535							5,703,535
官田區	2,864,397	3,000,000	5,864,397							5,864,397
大內區	2,767,088	-	2,767,088							2,767,088
佳里區	7,362,764	-	7,362,764							7,362,764
西港區	5,773,900	-	5,773,900							5,773,900
七股區	3,523,951	5,500,000	9,023,951	3,411						9,027,362
將軍區	5,655,408	-	5,655,408							5,655,408
北門區	2,976,456	2,000,000	4,976,456							4,976,456
學甲區	4,198,146	-	4,198,146							4,198,146

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國110年9月30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	4,751,367	-	4,751,367							4,751,367
鹽水區	5,435,667	-	5,435,667							5,435,667
白河區	3,632,831	2,300,000	5,932,831							5,932,831
柳營區	3,291,670	-	3,291,670							3,291,670
後壁區	2,220,003	3,000,000	5,220,003							5,220,003
東山區	9,415,739	-	9,415,739							9,415,739
東區	7,873,523	-	7,873,523							7,873,523
南區	6,662,766	-	6,662,766	283,080						6,945,846
中西區	1,419,561	700,000	2,119,561	2,797						2,122,358
北區	1,605,421	-	1,605,421							1,605,421
安平區	1,806,867	-	1,806,867							1,806,867
安南區	2,358,808	5,300,000	7,658,808							7,658,808
本局	31,691,615	115,375,420	147,067,035	9,628						147,076,663
合計	179,750,477	169,685,420	349,435,897	306,116	-	1,000	-	1,000	-	349,742,013

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅