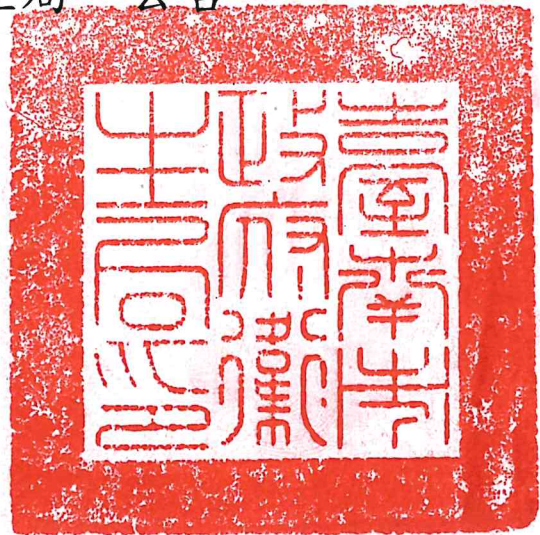


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國110年12月15日
發文字號：南市衛會字第1100227309號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金110年11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11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11月份

主辦會計人員



基金主持人



110 年 11 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 209,165,423 元，分配預算數 182,742,000 元，增加 26,423,423 元，約 14.46%。

- (一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 334,000 元，分配預算數 380,000 元，減少 46,000 元，約 12.11%，為口腔保健巡迴車之租金收入，主要係因 COVID-19 疫情影響，部分診次取消。
- (二) 醫療收入：截至本月實際數 208,825,723 元，分配預算數 182,362,000 元，增加 26,463,723 元，約 14.51%，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 219,250,080 元，分配預算數 193,083,000 元，增加 26,167,080 元，約 13.55%。

- (一) 門診醫療成本：截至本月實際數 203,182,958 元，分配預算數 175,995,000 元，增加 27,187,958 元，約 15.45%，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。(超支併決算簽呈呈核中)
- (二) 衛生保健成本：截至本月實際數 16,067,122 元，分配預算數 17,088,000 元，減少 1,020,878 元，約 5.97%，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 746,864 元，分配預算數 731,000 元，增加 15,864 元，約 2.17%。
- (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 1,467,389 元，分配預算數 751,000 元，增加 716,389 元，約 95.39%，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 52,295 元，分配預算數 27,000 元，增加 25,295 元，約 93.69%，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 11 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11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	21,984,892	11,413,000	10,571,892	92.63	209,165,423	182,742,000	26,423,423	14.46
租金及權利金收入	480,000	61,000	55,000	6,000	10.91	334,000	380,000	-46,000	12.11
其他租金收入	480,000	61,000	55,000	6,000	10.91	334,000	380,000	-46,000	12.11
醫療收入	189,758,000	21,923,892	11,358,000	10,565,892	93.03	208,825,723	182,362,000	26,463,723	14.51
門診醫療收入	200,160,000	23,134,987	12,213,000	10,921,987	89.43	219,341,556	191,816,000	27,525,556	14.35
醫療折讓	-10,402,000	-1,211,095	-855,000	-356,095	41.65	-10,515,833	-9,454,000	-1,061,833	11.23
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	23,422,896	8,354,000	15,068,896	180.38	219,250,264	193,083,000	26,167,264	13.55
醫療成本	212,334,000	23,422,896	8,354,000	15,068,896	180.38	219,250,264	193,083,000	26,167,264	13.55
門診醫療成本	185,517,000	21,290,895	6,754,000	14,536,895	215.23	203,183,142	175,995,000	27,188,142	15.45
衛生保健成本	26,817,000	2,132,001	1,600,000	532,001	33.25	16,067,122	17,088,000	-1,020,878	5.97
業務賸餘(短絀)	-22,096,000	-1,438,004	3,059,000	-4,497,004	147.01	-10,084,841	-10,341,000	256,159	2.48
業務外收入	52,840,000	33,900	23,000	10,900	47.39	54,702,129	52,482,000	2,220,129	4.23
財務收入	1,089,000	33,890	23,000	10,890	47.35	746,864	731,000	15,864	2.17
利息收入	1,089,000	33,890	23,000	10,890	47.35	746,864	731,000	15,864	2.17

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	10		10		53,955,265	51,751,000	2,204,265	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	10		10		1,467,389	751,000	716,389	95.39
業務外費用	27,000					52,295	27,000	25,295	93.69
其他業務外費用	27,000					52,295	27,000	25,295	93.69
雜項費用	27,000					52,295	27,000	25,295	93.69
業務外賸餘(短絀)	52,813,000	33,900	23,000	10,900	47.39	54,649,834	52,455,000	2,194,834	4.18
本期賸餘(短絀)	30,717,000	-1,404,104	3,082,000	-4,486,104	145.56	44,564,993	42,114,000	2,450,993	5.82

製表

覆核

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	381,692,478	100.00	負債	163,778,661	42.91
流動資產	367,074,153	96.17	流動負債	79,752,696	20.89
現金	158,864,467	41.62	應付款項	79,752,696	20.89
銀行存款	158,725,467	41.58	應付帳款	4,117,861	1.08
零用及週轉金	139,000	0.04	應付代收款	13,830,277	3.62
流動金融資產	169,685,420	44.46	應付費用	61,804,558	16.19
其他金融資產－流動	169,685,420	44.46	應付繳庫數		
應收款項	32,275,310	8.46	其他負債	84,025,965	22.01
應收帳款	59,000	0.02	什項負債	84,025,965	22.01
應收醫療帳款	35,968,706	9.42	存入保證金	206,000	0.05
備抵醫療折讓	-3,754,201	-0.98	暫收及待結轉帳項	83,819,965	21.96
應收利息	1,805		-淨值	217,913,817	57.09
存貨	5,747,403	1.51	基金	16,819,092	4.41
醫療用品	5,747,403	1.51	基金	16,819,092	4.41
預付款項	501,553	0.13	基金	16,819,092	4.41
預付費用	501,553	0.13	公積	7,430,530	1.95
不動產、廠房及設備	13,709,238	3.59	資本公積	1,812,862	0.47
房屋及建築			受贈公積	1,203,293	0.32

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國110年11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	1.47
機械及設備	5,748,102	1.51	特別公積	5,617,668	1.47
機械及設備	27,681,308	7.25	累積餘絀	193,664,195	50.74
累計折舊－機械及設備	-21,933,206	-5.75	累積賸餘	193,664,195	50.74
交通及運輸設備	4,047,695	1.06	累積賸餘	149,099,202	39.06
交通及運輸設備	8,922,909	2.34	本期賸餘	44,564,993	11.68
累計折舊－交通及運輸設備	-4,875,214	-1.28			
什項設備	3,913,441	1.03			
什項設備	10,331,031	2.71			
累計折舊－什項設備	-6,417,590	-1.68			
無形資產	802,984	0.21			
無形資產	802,984	0.21			
電腦軟體	802,984	0.21			
其他資產	106,103	-0.03			
什項資產	106,103	0.03			
暫付及待結轉帳項	106,103	0.03			
合計	381,692,478	100.00	合計	381,692,478	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11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	116,561	39,675	293.79	21,290,895	6,754,000	14,536,895	215.23
		累計數	816,030	445,702	183.09	203,183,142	176,253,000	26,930,142	15.28
衛生保健成本	人次	本月數	4,295	4,650	92.37	2,132,001	1,600,000	532,001	33.25
		累計數	43,959	67,300	65.32	16,067,122	17,088,000	-1,020,878	5.97
		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11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	5,832,000	3,008,966		3,008,966	51.59	-2,823,034	48.41	1.調整數淨減少157,435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；減少80,000元係因安南區衛生所原預算未編列疫苗冰箱，因門診業務需要，向七股區衛生所調整容納；減少14,695元係因中西區衛生所原預算未編列擴音機，因門診業務需要，向本局調整容納。 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	5,832,000	3,008,966		3,008,966	51.59	-2,823,034	48.41		
機械及設備		4,926,000		-157,435	4,768,565	4,768,565	1,961,868		1,961,868	41.14	-2,806,697	58.86		

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11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		14,695	207,695	207,695	207,695		207,695	100.00	0.00	0.00	4.本局心健科原編購置手持式X光機1台140千元、全罩式防護鉛眼鏡1隻14千元及X光數位讀取機1台30千元，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輛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		142,740	855,740	855,740	839,403		839,403	98.09	-16,337	1.91	調整數淨增加14,695元，係因中西區衛生所原預算未編列擴音機，因門診業務需要，向本局調整容納。	
													1.調整數淨增加142,740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；增加80,000元係因安南區衛生所原預算未編列疫苗冰箱，因門診業務需要，向七股區衛生所調整容納。	

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11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)		
													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。	
總計		5,832,000			5,832,000	5,832,000	3,008,966		3,008,966	51.59	-2,823,034	48.41		
不動產、廠房及設備		5,832,000			5,832,000	5,832,000	3,008,966		3,008,966	51.59	-2,823,034	48.41		
機械及設備		4,926,000		-157,435	4,768,565	4,768,565	1,961,868		1,961,868	41.14	-2,806,697	58.86		
交通及運輸設備		193,000		14,695	207,695	207,695	207,695		207,695	100.00	0	0.00		
什項設備		713,000		142,740	855,740	855,740	839,403		839,403	98.09	-16,337	1.91		
總計		5,832,000			5,832,000	5,832,000	3,008,966		3,008,966	51.59	-2,823,034	48.41		

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國110年11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		4,531,481	2,000,000	6,531,481							6,531,481
歸仁區		4,002,473	2,000,000	6,002,473							6,002,473
關廟區		2,278,258	3,270,000	5,548,258							5,548,258
龍崎區		1,529,486	3,820,000	5,349,486							5,349,486
永康區		3,367,659	3,500,000	6,867,659							6,867,659
新化區		5,003,106	3,500,000	8,503,106							8,503,106
善化區		3,316,546	3,500,000	6,816,546							6,816,546
新市區		4,121,097	-	4,121,097							4,121,097
安定區		4,895,896	1,200,000	6,095,896							6,095,896
山上區		991,096	1,000,000	1,991,096							1,991,096
玉井區		5,305,265	2,000,000	7,305,265							7,305,265
楠西區		2,197,872	2,000,000	4,197,872							4,197,872
南化區		2,434,054	590,000	3,024,054							3,024,054
左鎮區		1,093,814	-	1,093,814							1,093,814
麻豆區		2,494,743	2,090,000	4,584,743							4,584,743
下營區		4,836,668	-	4,836,668							4,836,668
六甲區		3,424,516	2,040,000	5,464,516							5,464,516
官田區		1,568,600	3,000,000	4,568,600							4,568,600
大內區		2,731,946	-	2,731,946							2,731,946
佳里區		6,846,967	-	6,846,967							6,846,967
西港區		5,108,292	-	5,108,292							5,108,292
七股區		3,003,641	5,500,000	8,503,641	3,469						8,507,110
將軍區		5,376,079	-	5,376,079							5,376,079
北門區		2,837,801	2,000,000	4,837,801							4,837,801
學甲區		4,016,457	-	4,016,457							4,016,457

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國110年11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	5,265,739	-	5,265,739							5,265,739
鹽水區	5,212,593	-	5,212,593							5,212,593
白河區	3,304,996	2,300,000	5,604,996							5,604,996
柳營區	3,236,530	-	3,236,530							3,236,530
後壁區	2,798,827	3,000,000	5,798,827							5,798,827
東山區	5,066,753	-	5,066,753			34,813		34,813		5,066,753
東區	7,599,437	-	7,599,437							7,599,437
南區	6,451,450	-	6,451,450							6,451,450
中西區	327,242	700,000	1,027,242							1,027,242
北區	1,466,413	-	1,466,413							1,466,413
安平區	1,067,050	-	1,067,050							1,067,050
安南區	2,307,665	5,300,000	7,607,665							7,607,665
本局	27,306,959	115,375,420	142,682,379	42,300						142,724,679
合計	158,725,467	169,685,420	328,410,887	45,769	-	34,813	-	34,813	-	328,456,656

製表

覆核

科員邱明靜

會計室蔡雯雅