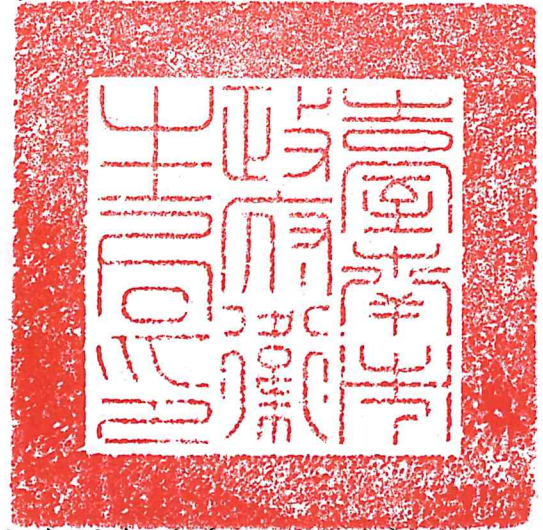


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國111年1月19日
發文字號：南市衛會字第1110007520號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金110年12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12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12月份

主辦會計人員

專員黃耿陵

基金主持人

臺南市政府衛生局局長許以霖

110 年 12 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 225,535,935 元，分配預算數 190,238,000 元，增加 35,297,935 元，約 18.55%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 382,000 元，分配預算數 480,000 元，減少 98,000 元，約 20.42%，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 225,148,235 元，分配預算數 189,758,000 元，增加 35,390,235 元，約 18.65%，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 239,009,468 元，分配預算數 212,334,000 元，增加 26,675,468 元，約 12.56%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 219,178,938 元，分配預算數 185,517,000 元，增加 33,661,938 元，約 18.14%，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。(經本府 110 年 12 月 22 日府衛會字 1101539140 號函核定，同意辦理超支併決算 58,818 千元。)

(二) 衛生保健成本：截至本月實際數 19,830,530 元，分配預算數 26,817,000 元，減少 6,986,470 元，約 26.05%，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 1,221,475 元，分配預算數 1,089,000 元，增加 132,475 元，約 12.16%，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%，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 1,471,393 元，分配預算數 751,000 元，增加 720,393 元，約 95.92%，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 52,385 元，分配預算數 27,000 元，增加 25,385 元，約 94.02%，係中央健保署以前年度剔除款較預算估計數多。（經本府 110 年 12 月 22 日府衛會字 1101539139 號函核定，同意辦理超支併決算 31 千元。）

臺南市醫療基金

目 次

中華民國 110 年 12 月份

名 稱	頁 次
收支餘絀表	第 1 至 2 頁
平衡表	第 3 至 5 頁
主要營運項目執行明細表	第 6 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 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12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	16,370,512	7,496,000	8,874,512	118.39	225,535,935	190,238,000	35,297,935	18.55
租金及權利金收入	480,000	48,000	100,000	-52,000	52.00	382,000	480,000	-98,000	20.42
其他租金收入	480,000	48,000	100,000	-52,000	52.00	382,000	480,000	-98,000	20.42
醫療收入	189,758,000	16,322,512	7,396,000	8,926,512	120.69	225,148,235	189,758,000	35,390,235	18.65
門診醫療收入	200,160,000	17,139,282	8,344,000	8,795,282	105.41	236,480,838	200,160,000	36,320,838	18.15
醫療折讓	-10,402,000	-816,770	-948,000	131,230	13.84	-11,332,603	-10,402,000	-930,603	8.95
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	19,759,204	19,251,000	508,204	2.64	239,009,468	212,334,000	26,675,468	12.56
醫療成本	212,334,000	19,759,204	19,251,000	508,204	2.64	239,009,468	212,334,000	26,675,468	12.56
門診醫療成本	185,517,000	15,995,796	9,522,000	6,473,796	67.99	219,178,938	185,517,000	33,661,938	18.14
衛生保健成本	26,817,000	3,763,408	9,729,000	-5,965,592	61.32	19,830,530	26,817,000	-6,986,470	26.05
業務賸餘(短絀)	-22,096,000	-3,388,692	-11,755,000	8,366,308	71.17	-13,473,533	-22,096,000	8,622,467	39.02
業務外收入	52,840,000	478,615	358,000	120,615	33.69	55,180,744	52,840,000	2,340,744	4.43
財務收入	1,089,000	474,611	358,000	116,611	32.57	1,221,475	1,089,000	132,475	12.16
利息收入	1,089,000	474,611	358,000	116,611	32.57	1,221,475	1,089,000	132,475	12.16

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	4,004		4,004		53,959,269	51,751,000	2,208,269	4.27
受贈收入	51,000,000					52,487,876	51,000,000	1,487,876	2.92
雜項收入	751,000	4,004		4,004		1,471,393	751,000	720,393	95.92
業務外費用	27,000	90		90		52,385	27,000	25,385	94.02
其他業務外費用	27,000	90		90		52,385	27,000	25,385	94.02
雜項費用	27,000	90		90		52,385	27,000	25,385	94.02
業務外賸餘(短絀)	52,813,000	478,525	358,000	120,525	33.67	55,128,359	52,813,000	2,315,359	4.38
本期賸餘(短絀)	30,717,000	-2,910,167	-11,397,000	8,486,833	74.47	41,654,826	30,717,000	10,937,826	35.61

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	372,178,582	100.00	負債	157,174,932	42.23
流動資產	355,215,197	95.44	流動負債	73,875,559	19.85
現金	161,883,933	43.50	應付款項	73,875,559	19.85
銀行存款	161,883,933	43.50	應付帳款	2,573,326	0.69
零用及週轉金			應付代收款	10,768,041	2.89
流動金融資產	169,685,420	45.59	應付費用	60,534,192	16.26
其他金融資產－流動	169,685,420	45.59	應付繳庫數		
應收款項	17,907,719	4.81	其他負債	83,299,373	22.38
應收帳款	110,110	0.03	什項負債	83,299,373	22.38
應收醫療帳款	21,642,902	5.82	存入保證金	60,000	0.02
備抵醫療折讓	-4,249,957	-1.14	暫收及待結轉帳項	83,239,373	22.37
應收利息	402,664	0.11	淨值	215,003,650	57.77
其他應收款	2,000	-	基金	16,819,092	4.52
存貨	5,696,125	1.53	基金	16,819,092	4.52
醫療用品	5,696,125	1.53	基金	16,819,092	4.52
預付款項	42,000	0.01	公積	7,430,530	2.00
預付費用	42,000	0.01	資本公積	1,812,862	0.49
不動產、廠房及設備	15,174,858	4.08	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築			其他資本公積	609,569	0.16
房屋及建築	725,719	0.19	特別公積	5,617,668	1.51
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.19	特別公積	5,617,668	1.51
機械及設備	7,271,377	1.95	累積餘絀	190,754,028	51.25
機械及設備	28,016,150	7.53	累積賸餘	190,754,028	51.25
累計折舊－機械及設備	-20,744,773	-5.57	累積賸餘	149,099,202	40.06
交通及運輸設備	3,995,087	1.07	本期賸餘	41,654,826	11.19
交通及運輸設備	8,828,409	2.37			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,833,322	-1.30			
什項設備	3,908,394	1.05			
什項設備	9,954,975	2.67			
累計折舊－什項設備	-6,046,581	-1.62			
無形資產	1,773,436	0.48			
無形資產	1,773,436	0.48			
電腦軟體	1,773,436	0.48			
其他資產	15,091	-			
什項資產	15,091	-			
暫付及待結轉帳項	15,091	-			

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	372,178,582	100.00	合計	372,178,582	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12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	58,479	34,447	169.77	15,995,796	9,522,000	6,473,796	67.99
		累計數	874,509	480,149	182.13	219,178,938	185,517,000	33,661,938	18.14
衛生保健成本	人次	本月數	3,911	4,600	85.02	3,763,408	9,729,000	-5,965,592	61.32
		累計數	47,870	71,900	66.58	19,830,530	26,817,000	-6,986,470	26.05
		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12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	4,786,914		4,786,914	82.08	-1,045,086	17.92	1.調整數淨減少195,828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；減少25,000元係因東區衛生所原預算未編列出票機，因門診業務需要，向本局調整容納；減少13,393元係因北門區衛生所原預算未編列冷氣機，因門診業務需要，向本局調整容納。	
一次性項目		5,832,000			5,832,000	5,832,000	4,786,914		4,786,914	82.08	-1,045,086	17.92		
機械及設備		4,926,000		-195,828	4,730,172	4,730,172	3,685,086		3,685,086	77.906	-1,045,086	22.09		

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12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	0	0	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執行數為1,600,000元，剩餘款為400,000元。 3.本局心健科原編購置手持式X光機1台140千元、X光數位讀取機1台300千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。 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。	

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12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		181,133	894,133	894,133	894,133		894,133	100	0	0	調整數淨增加181,133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；增加25,000元係因東區衛生所原預算未編列出票機，因門診業務需要，向本局調整容納；增加13,393元係因北門區衛生所原預算未編列冷氣機，因門診業務需要，向本局調整容納。	
總計		5,832,000			5,832,000	5,832,000	4,786,914		4,786,914	82.08	-1,045,086	17.92		
不動產、廠房及設備		5,832,000			5,832,000	5,832,000	4,786,914		4,786,914	82.08	-1,045,086	17.92		
機械及設備		4,926,000		-195,828	4,730,172	4,730,172	3,685,086		3,685,086	77.91	-1,045,086	22.09		
交通及運輸設備		193,000		14,695	207,695	207,695	207,695		207,695	100.00	0	0		
什項設備		713,000		181,133	894,133	894,133	894,133		894,133	100.00	0	0		
總計		5,832,000			5,832,000	5,832,000	4,786,914		4,786,914	82.08	-1,045,086	17.92		

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國110年12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		5,516,404	2,000,000	7,516,404	1,296						7,517,700
歸仁區		4,134,605	2,000,000	6,134,605							6,134,605
關廟區		2,688,068	3,270,000	5,958,068							5,958,068
龍崎區		1,445,855	3,820,000	5,265,855							5,265,855
永康區		3,619,172	3,500,000	7,119,172							7,119,172
新化區		5,608,621	3,500,000	9,108,621							9,108,621
善化區		4,599,082	3,500,000	8,099,082							8,099,082
新市區		4,348,789	-	4,348,789							4,348,789
安定區		4,741,032	1,200,000	5,941,032							5,941,032
山上區		889,537	1,000,000	1,889,537							1,889,537
玉井區		5,812,780	2,000,000	7,812,780							7,812,780
楠西區		2,021,381	2,000,000	4,021,381							4,021,381
南化區		2,526,885	590,000	3,116,885							3,116,885
左鎮區		898,957	-	898,957							898,957
麻豆區		3,611,152	2,090,000	5,701,152							5,701,152
下營區		5,235,212	-	5,235,212							5,235,212
六甲區		3,764,829	2,040,000	5,804,829							5,804,829
官田區		2,361,973	3,000,000	5,361,973							5,361,973
大內區		2,546,086	-	2,546,086							2,546,086
佳里區		7,016,360	-	7,016,360							7,016,360
西港區		5,783,273	-	5,783,273							5,783,273
七股區		3,156,762	5,500,000	8,656,762	39						8,656,801
將軍區		5,346,673	-	5,346,673							5,346,673
北門區		2,515,741	2,000,000	4,515,741							4,515,741
學甲區		4,324,761	-	4,324,761							4,324,761

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國110年12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							
新營區	5,324,265	-	5,324,265							5,324,265
鹽水區	5,279,337	-	5,279,337	101,517						5,380,854
白河區	3,461,387	2,300,000	5,761,387							5,761,387
柳營區	2,923,821	-	2,923,821							2,923,821
後壁區	2,999,384	3,000,000	5,999,384							5,999,384
東山區	4,724,418	-	4,724,418							4,724,418
東區	7,394,073	-	7,394,073							7,394,073
南區	5,831,200	-	5,831,200	578,512						6,409,712
中西區	1,064,357	700,000	1,764,357							1,764,357
北區	1,433,937	-	1,433,937							1,433,937
安平區	1,285,478	-	1,285,478							1,285,478
安南區	2,005,692	5,300,000	7,305,692							7,305,692
本局	23,642,594	115,375,420	139,018,014	790,913						139,808,927
合計	161,883,933	169,685,420	331,569,353	1,472,277	-	-	-	-	-	333,041,630

製表

科員邱明靜

覆核

專員黃耿陵

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。

