

檔 號：

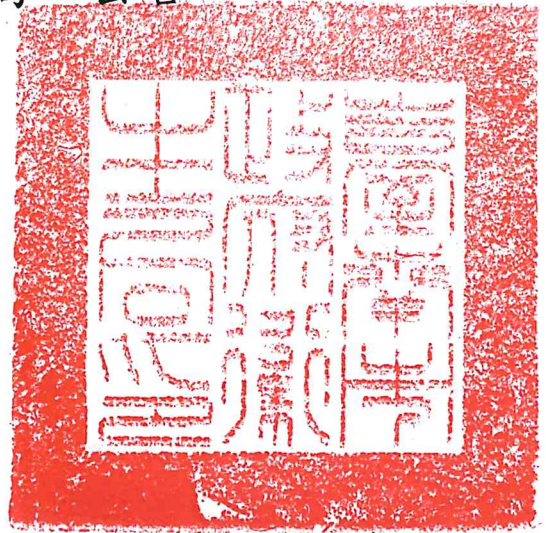
保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國111年2月15日

發文字號：南市衛會字第1110024500號

附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金111年1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111年1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111年1月份

主辦會計人員

會計室 蔡雯雅
主 任

基金主持人

臺南市政府衛生局 許以霖
局長 (印)

111 年 1 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 19,853,683 元，分配預算數 22,028,000 元，減少 2,174,317 元，約 9.87%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 30,000 元，分配預算數 28,000 元，增加 2,000 元，約 7.14%，為口腔保健巡迴車之租金收入。

(二) 醫療收入：截至本月實際數 19,823,683 元，分配預算數 22,000,000 元，減少 2,176,317 元，約 9.89%。

二、 業務成本與費用：截至本月實際數 20,409,416 元，分配預算數 22,641,000 元，減少 2,231,584 元，約 9.86%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 19,250,101 元，分配預算數 21,414,000 元，減少 2,163,899 元，約 10.11%，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 1,159,315 元，分配預算數 1,227,000 元，減少 67,685 元，約 5.52%。

三、 業務外收入：

(一) 利息收入：截至本月實際數 17,472 元，分配預算數 15,000 元，增加 2,472 元，約 16.48%，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 3,490,411 元，分配預算數 3,491,000 元，減少 589 元，約 0.02%，係臺南市立安南醫院解繳之醫療救助金。

(三) 什項收入：截至本月實際數 349,878 元，分配預算數 79,000 元，增加 270,878 元，約 342.88%，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 0 元，分配預算數 3,000 元，減少 3,000 元，約 100.00%，係中央健保署以前年度剔除款較預算估計數少。

臺南市醫療基金

目 次

中華民國 111 年 1 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 7 至 8 頁

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	194,739,000	19,853,683	22,028,000	-2,174,317	9.87	19,853,683	22,028,000	-2,174,317	9.87
租金及權利金收入	480,000	30,000	28,000	2,000	7.14	30,000	28,000	2,000	7.14
其他租金收入	480,000	30,000	28,000	2,000	7.14	30,000	28,000	2,000	7.14
醫療收入	194,259,000	19,823,683	22,000,000	-2,176,317	9.89	19,823,683	22,000,000	-2,176,317	9.89
門診醫療收入	204,747,000	20,946,332	22,824,000	-1,877,668	8.23	20,946,332	22,824,000	-1,877,668	8.23
醫療折讓	-10,488,000	-1,122,649	-824,000	-298,649	36.24	-1,122,649	-824,000	-298,649	36.24
業務成本與費用	217,362,000	20,409,416	22,641,000	-2,231,584	9.86	20,409,416	22,641,000	-2,231,584	9.86
醫療成本	217,362,000	20,409,416	22,641,000	-2,231,584	9.86	20,409,416	22,641,000	-2,231,584	9.86
門診醫療成本	190,057,000	19,250,101	21,414,000	-2,163,899	10.11	19,250,101	21,414,000	-2,163,899	10.11
衛生保健成本	27,305,000	1,159,315	1,227,000	-67,685	5.52	1,159,315	1,227,000	-67,685	5.52
業務賸餘(短絀)	-22,623,000	-555,733	-613,000	57,267	9.34	-555,733	-613,000	57,267	9.34
業務外收入	59,539,000	3,857,761	3,585,000	272,761	7.61	3,857,761	3,585,000	272,761	7.61
財務收入	1,239,000	17,472	15,000	2,472	16.48	17,472	15,000	2,472	16.48
利息收入	1,239,000	17,472	15,000	2,472	16.48	17,472	15,000	2,472	16.48
其他業務外收入	58,300,000	3,840,289	3,570,000	270,289	7.57	3,840,289	3,570,000	270,289	7.57
受贈收入	57,488,000	3,490,411	3,491,000	-589	0.02	3,490,411	3,491,000	-589	0.02

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	%
雜項收入	812,000	349,878	79,000	270,878	342.88	349,878	79,000	270,878	342.88
業務外費用	27,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他業務外費用	27,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
雜項費用	27,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	59,512,000	3,857,761	3,582,000	275,761	7.70	3,857,761	3,582,000	275,761	7.70
本期賸餘(短絀)	36,889,000	3,302,028	2,969,000	333,028	11.22	3,302,028	2,969,000	333,028	11.22

製表

覆核

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	404,486,940	100.00	負債	186,349,262	46.07
流動資產	387,835,886	95.88	流動負債	103,160,429	25.50
現金	191,608,075	47.37	應付款項	103,160,429	25.50
銀行存款	191,515,075	47.35	應付帳款	2,937,053	0.73
零用及週轉金	93,000	0.02	應付代收款	45,359,813	11.21
流動金融資產	169,685,420	41.95	應付費用	54,863,563	13.56
其他金融資產－流動	169,685,420	41.95	其他負債	83,188,833	20.57
應收款項	20,369,535	5.04	什項負債	83,188,833	20.57
應收帳款	93,110	0.02	存入保證金	60,000	0.01
應收醫療帳款	24,517,013	6.06	暫收及待結轉帳項	83,128,833	20.55
備抵醫療折讓	-4,627,072	-1.14	淨值	218,137,678	53.93
應收利息	386,484	0.10	基金	16,819,092	4.16
存貨	6,060,355	1.50	基金	16,819,092	4.16
醫療用品	6,060,355	1.50	基金	16,819,092	4.16
預付款項	112,501	0.03	公積	7,430,530	1.84
預付費用	112,501	0.03	資本公積	1,812,862	0.45
不動產、廠房及設備	14,834,758	3.67	受贈公積	1,203,293	0.30
房屋及建築			其他資本公積	609,569	0.15

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國111年1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	特別公積	5,617,668	1.39
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.18	特別公積	5,617,668	1.39
機械及設備	7,045,429	1.74	累積餘絀	193,888,056	47.93
機械及設備	28,016,150	6.93	累積賸餘	193,888,056	47.93
累計折舊－機械及設備	-20,970,721	-5.18	累積賸餘	190,586,028	47.12
交通及運輸設備	3,942,477	0.97	本期賸餘	3,302,028	0.82
交通及運輸設備	8,828,409	2.18			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,885,932	-1.21			
什項設備	3,846,852	0.95			
什項設備	9,954,975	2.46			
累計折舊－什項設備	-6,108,123	-1.51			
無形資產	1,749,888	0.43			
無形資產	1,749,888	0.43			
電腦軟體	1,749,888	0.43			
其他資產	66,408	0.02			
什項資產	66,408	0.02			
暫付及待結轉帳項	66,408	0.02			
合計	404,486,940	100.00	合計	404,486,940	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111年1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	98,010	37,442	261.76	19,250,101	21,414,000	-2,163,899	10.11
		累計數	98,010	37,442	261.76	19,250,101	21,414,000	-2,163,899	10.11
衛生保健成本	人次	本月數	4,060	3,550	114.37	1,159,315	1,227,000	-67,685	5.52
		累計數	4,060	3,550	114.37	1,159,315	1,227,000	-67,685	5.52
		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111年1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		2,750,000			2,750,000									
一次性項目		2,750,000			2,750,000									
機械及設備		2,576,000			2,576,000									
交通及運輸設備		15,000			15,000									
什項設備		159,000			159,000									
總計		2,750,000			2,750,000									
不動產、廠房及設備		2,750,000			2,750,000									
機械及設備		2,576,000			2,576,000									
交通及運輸設備		15,000			15,000									
什項設備		159,000			159,000									
總計		2,750,000			2,750,000									

製表

覆核

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國111年1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	7,651,138	2,000,000	9,651,138							9,651,138
歸仁區	5,283,476	2,000,000	7,283,476							7,283,476
關廟區	2,946,652	3,270,000	6,216,652							6,216,652
龍崎區	1,688,926	3,820,000	5,508,926							5,508,926
永康區	3,072,894	3,500,000	6,572,894							6,572,894
新化區	7,105,412	3,500,000	10,605,412							10,605,412
善化區	4,550,517	3,500,000	8,050,517							8,050,517
新市區	5,406,177	-	5,406,177							5,406,177
安定區	6,245,393	1,200,000	7,445,393							7,445,393
山上區	850,681	1,000,000	1,850,681							1,850,681
玉井區	6,971,698	2,000,000	8,971,698							8,971,698
楠西區	2,248,589	2,000,000	4,248,589							4,248,589
南化區	2,851,349	590,000	3,441,349							3,441,349
左鎮區	1,210,248	-	1,210,248							1,210,248
麻豆區	3,861,425	2,090,000	5,951,425							5,951,425
下營區	4,832,680	-	4,832,680							4,832,680
六甲區	3,971,744	2,040,000	6,011,744							6,011,744
官田區	2,923,637	3,000,000	5,923,637							5,923,637
大內區	2,542,919	-	2,542,919							2,542,919
佳里區	8,535,313	-	8,535,313							8,535,313
西港區	7,284,051	-	7,284,051							7,284,051
七股區	3,832,508	5,500,000	9,332,508							9,332,508
將軍區	6,666,979	-	6,666,979							6,666,979
北門區	2,583,439	2,000,000	4,583,439							4,583,439
學甲區	4,819,419	-	4,819,419							4,819,419

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國111年1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	6,081,869	-	6,081,869							6,081,869
鹽水區	6,389,426	-	6,389,426							6,389,426
白河區	4,113,855	2,300,000	6,413,855							6,413,855
柳營區	2,816,559	-	2,816,559							2,816,559
後壁區	3,127,415	3,000,000	6,127,415							6,127,415
東山區	5,386,629	-	5,386,629							5,386,629
東區	8,891,674	-	8,891,674							8,891,674
南區	7,895,538	-	7,895,538	21,150						7,916,688
中西區	2,543,806	700,000	3,243,806	4,140						3,247,946
北區	2,508,597	-	2,508,597							2,508,597
安平區	2,709,063	-	2,709,063	3,676						2,712,739
安南區	3,981,181	5,300,000	9,281,181							9,281,181
本局	25,132,199	115,375,420	140,507,619							140,507,619
合計	191,515,075	169,685,420	361,200,495	28,966	-	-	-	-	-	361,229,461

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅