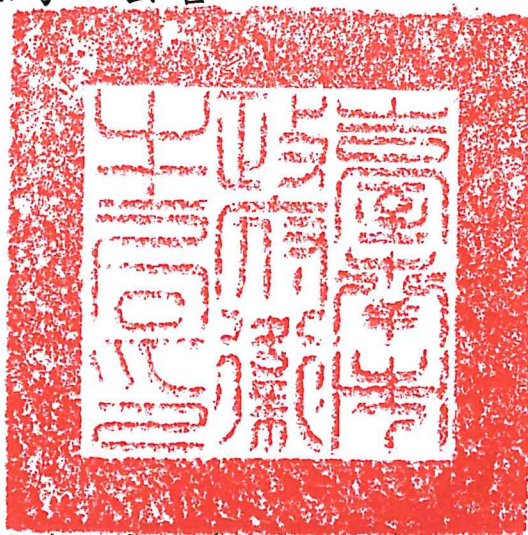


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國111年3月15日
發文字號：南市衛會字第1110042134號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金111年2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2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2月份

主辦會計人員 

基金主持人



111 年 2 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 37,598,546 元，分配預算數 43,963,000 元，減少 6,364,454 元，約 14.48%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 48,000 元，分配預算數 48,000 元，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 37,550,546 元，分配預算數 43,915,000 元，減少 6,364,454 元，約 14.49%，主要係因衛生所門診醫療收入較預期減少。

二、 業務成本與費用：截至本月實際數 38,949,623 元，分配預算數 43,461,000 元，減少 4,511,377 元，約 10.38%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 36,400,793 元，分配預算數 40,743,000 元，減少 4,342,207 元，約 10.66%，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 2,548,830 元，分配預算數 2,718,000 元，減少 169,170 元，約 6.22%。

三、 業務外收入：

(一) 利息收入：截至本月實際數 38,773 元，分配預算數 31,000 元，增加 7,773 元，約 25.07%，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 374,820 元，分配預算數 125,000 元，增加 249,820 元，約 199.86%，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 1,900 元，分配預算數 3,000 元，減少 1,100 元，約 36.67%，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 2 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2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	17,744,863	21,935,000	-4,190,137	19.10	37,598,546	43,963,000	-6,364,454	14.48
租金及權利金收入	480,000	18,000	20,000	-2,000	10.00	48,000	48,000	0	0.00
其他租金收入	480,000	18,000	20,000	-2,000	10.00	48,000	48,000	0	0.00
醫療收入	194,259,000	17,726,863	21,915,000	-4,188,137	19.11	37,550,546	43,915,000	-6,364,454	14.49
門診醫療收入	204,747,000	18,695,283	22,742,000	-4,046,717	17.79	39,641,615	45,566,000	-5,924,385	13.00
醫療折讓	-10,488,000	-968,420	-827,000	-141,420	17.10	-2,091,069	-1,651,000	-440,069	26.65
業務成本與費用	217,362,000	18,540,207	20,820,000	-2,279,793	10.95	38,949,623	43,461,000	-4,511,377	10.38
醫療成本	217,362,000	18,540,207	20,820,000	-2,279,793	10.95	38,949,623	43,461,000	-4,511,377	10.38
門診醫療成本	190,057,000	17,150,692	19,329,000	-2,178,308	11.27	36,400,793	40,743,000	-4,342,207	10.66
衛生保健成本	27,305,000	1,389,515	1,491,000	-101,485	6.81	2,548,830	2,718,000	-169,170	6.22
業務賸餘(短絀)	-22,623,000	-795,344	1,115,000	-1,910,344	171.33	-1,351,077	502,000	-1,853,077	369.14
業務外收入	59,539,000	46,243	62,000	-15,757	25.41	3,904,004	3,647,000	257,004	7.05
財務收入	1,239,000	21,301	16,000	5,301	33.13	38,773	31,000	7,773	25.07
利息收入	1,239,000	21,301	16,000	5,301	33.13	38,773	31,000	7,773	25.07
其他業務外收入	58,300,000	24,942	46,000	-21,058	45.78	3,865,231	3,616,000	249,231	6.89
受贈收入	57,488,000					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2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	24,942	46,000	-21,058	45.78	374,820	125,000	249,820	199.86
業務外費用	27,000	1,900		1,900		1,900	3,000	-1,100	36.67
其他業務外費用	27,000	1,900		1,900		1,900	3,000	-1,100	36.67
雜項費用	27,000	1,900		1,900		1,900	3,000	-1,100	36.67
業務外賸餘(短絀)	59,512,000	44,343	62,000	-17,657	28.48	3,902,104	3,644,000	258,104	7.08
本期賸餘(短絀)	36,889,000	-751,001	1,177,000	-1,928,001	163.81	2,551,027	4,146,000	-1,594,973	38.47

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	394,269,377	100.00	負債	180,343,400	45.74
流動資產	377,298,236	95.70	流動負債	97,175,940	24.65
現金	177,885,825	45.12	應付款項	97,175,940	24.65
銀行存款	177,736,825	45.08	應付帳款	3,706,522	0.94
零用及週轉金	149,000	0.04	應付代收款	38,339,810	9.72
流動金融資產	169,685,420	43.04	應付費用	51,668,908	13.10
其他金融資產－流動	169,685,420	43.04	應付繳庫數	3,460,700	0.88
應收款項	23,187,321	5.88	其他負債	83,167,460	21.09
應收帳款	52,110	0.01	什項負債	83,167,460	21.09
應收醫療帳款	27,401,355	6.95	存入保證金	60,000	0.02
備抵醫療折讓	-4,653,445	-1.18	暫收及待結轉帳項	83,107,460	21.08
應收利息	387,301	0.10	淨值	213,925,977	54.26
存貨	6,169,941	1.56	基金	16,819,092	4.27
醫療用品	6,169,941	1.56	基金	16,819,092	4.27
預付款項	369,729	0.09	基金	16,819,092	4.27
預付費用	369,729	0.09	公積	7,430,530	1.88
不動產、廠房及設備	14,529,015	3.69	資本公積	1,812,862	0.46
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111年2月28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	1.42
機械及設備	6,837,246	1.73	特別公積	5,617,668	1.42
機械及設備	28,030,990	7.11	累積餘絀	189,676,355	48.11
累計折舊－機械及設備	-21,193,744	-5.38	累積賸餘	189,676,355	48.11
交通及運輸設備	3,904,869	0.99	累積賸餘	187,125,328	47.46
交通及運輸設備	8,843,409	2.24	本期賸餘	2,551,027	0.65
累計折舊－交通及運輸設備	-4,938,540	-1.25			
什項設備	3,786,900	0.96			
什項設備	9,954,975	2.52			
累計折舊－什項設備	-6,168,075	-1.56			
無形資產	1,726,340	0.44			
無形資產	1,726,340	0.44			
電腦軟體	1,726,340	0.44			
其他資產	715,786	0.18			
什項資產	715,786	0.18			
暫付及待結轉帳項	715,786	0.18			
合計	394,269,377	100.00	合計	394,269,377	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2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	99,772	35,514	280.94	17,150,692	19,329,000	-2,178,308	11.27
		累計數	197,782	72,956	271.10	36,400,793	40,743,000	-4,342,207	10.66
衛生保健成本	人次	本月數	3,320	3,300	100.61	1,389,515	1,491,000	-101,485	6.81
		累計數	7,380	6,850	107.74	2,548,830	2,718,000	-169,170	6.22
		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2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	33,000	29,840		29,840	90.42	-3,160	9.58	鹽水區衛生 所預算編列 汰換點陣式 印表機1台1 8千元，執 行數為14,8 40元，剩餘 款為3,160 元。	
一次性項目		2,750,000			2,750,000	33,000	29,840		29,840	90.42	-3,160	9.58		
機械及設備		2,576,000			2,576,000	18,000	14,840		14,840	82.44	-3,160	17.56		
交通及運輸設備		15,000			15,000	15,000	15,000		15,000	100.00	0	0.00		
什項設備		159,000			159,000									
總計		2,750,000			2,750,000	33,000	29,840		29,840	90.42	-3,160	9.58		
不動產、廠房及設備		2,750,000			2,750,000	33,000	29,840		29,840	90.42	-3,160	9.58		
機械及設備		2,576,000			2,576,000	18,000	14,840		14,840	82.44	-3,160	17.56		
交通及運輸設備		15,000			15,000	15,000	15,000		15,000	100.00	0	0.00		
什項設備		159,000			159,000									
總計		2,750,000			2,750,000	33,000	29,840		29,840	90.42	-3,160	9.58		

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2月28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	6,391,726	2,000,000	8,391,726							8,391,726
歸仁區	5,339,481	2,000,000	7,339,481							7,339,481
關廟區	2,756,660	3,270,000	6,026,660							6,026,660
龍崎區	1,576,137	3,820,000	5,396,137							5,396,137
永康區	2,565,223	3,500,000	6,065,223							6,065,223
新化區	6,583,925	3,500,000	10,083,925							10,083,925
善化區	5,013,999	3,500,000	8,513,999							8,513,999
新市區	4,948,699	-	4,948,699	590,507						5,539,206
安定區	6,510,701	1,200,000	7,710,701							7,710,701
山上區	853,697	1,000,000	1,853,697							1,853,697
玉井區	6,643,657	2,000,000	8,643,657							8,643,657
楠西區	2,115,541	2,000,000	4,115,541							4,115,541
南化區	2,892,367	590,000	3,482,367							3,482,367
左鎮區	1,110,127	-	1,110,127							1,110,127
麻豆區	3,885,929	2,090,000	5,975,929							5,975,929
下營區	4,647,715	-	4,647,715							4,647,715
六甲區	4,052,343	2,040,000	6,092,343							6,092,343
官田區	3,018,167	3,000,000	6,018,167							6,018,167
大內區	2,667,086	-	2,667,086							2,667,086
佳里區	7,915,530	-	7,915,530							7,915,530
西港區	6,319,692	-	6,319,692							6,319,692
七股區	3,368,442	5,500,000	8,868,442							8,868,442
將軍區	5,848,949	-	5,848,949							5,848,949
北門區	2,525,778	2,000,000	4,525,778							4,525,778
學甲區	4,581,136	-	4,581,136							4,581,136

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國111年2月28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	5,761,957	-	5,761,957							5,761,957
鹽水區	6,417,622	-	6,417,622							6,417,622
白河區	3,632,912	2,300,000	5,932,912							5,932,912
柳營區	2,893,858	-	2,893,858							2,893,858
後壁區	2,807,517	3,000,000	5,807,517							5,807,517
東山區	5,205,394	-	5,205,394							5,205,394
東區	6,839,500	-	6,839,500	5,036						6,844,536
南區	7,267,047	-	7,267,047							7,267,047
中西區	1,998,301	700,000	2,698,301							2,698,301
北區	1,737,546	-	1,737,546							1,737,546
安平區	2,537,477	-	2,537,477							2,537,477
安南區	2,698,777	5,300,000	7,998,777	1,691						8,000,468
本局	23,806,210	115,375,420	139,181,630	1,063,392						140,245,022
合計	177,736,825	169,685,420	347,422,245	1,660,626	-	-	-	-	-	349,082,871

製表

科員邱明靜

覆核

會計室主任 蔡雯雅