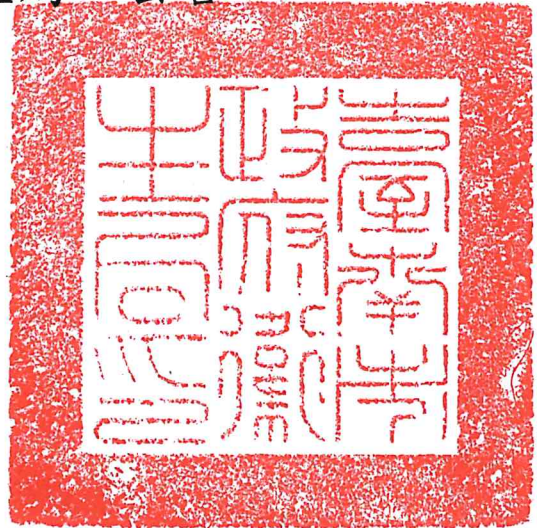


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國111年4月14日
發文字號：南市衛會字第1110061916號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金111年3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3月份會計報告。

局長許以霖

裝

訂

線

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3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

臺南市醫療基金

目 次

中華民國 111 年 3 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 7 頁
公庫存款差額解釋表	第 8 至 9 頁

111 年 3 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 62,011,595 元，分配預算數 65,969,000 元，減少 3,957,405 元，約 6.00%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 97,000 元，分配預算數 94,000 元，增加 3,000 元，約 3.19%，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 61,914,595 元，分配預算數 65,875,000 元，減少 3,960,405 元，約 6.01%。

二、 業務成本與費用：截至本月實際數 64,071,573 元，分配預算數 69,347,000 元，減少 5,275,427 元，約 7.61%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 60,222,515 元，分配預算數 64,845,000 元，減少 4,622,485 元，約 7.13%。

(二) 衛生保健成本：截至本月實際數 3,849,058 元，分配預算數 4,502,000 元，減少 652,942 元，約 14.50%，主要係國健科動支電台廣告託播經費 20 萬元(業務宣導費)，惟簽核至市府時，一層批示此款項先予保留暫勿使用。

三、 業務外收入：

(一) 利息收入：截至本月實際數 62,148 元，分配預算數 49,000 元，增加 13,148 元，約 26.83%，係因實際利息收入較預估數高。

(二) 違規罰款收入：截至本月實際數 60,634 元，係市民健康資料關懷網建置專案逾期違約金。

(三) 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。

(四) 賠(補)償收入：截至本月實際數 3,694 元，係南化區衛生所針劑藥品毀損之賠償費用。

(五) 什項收入：截至本月實際數 496,656 元，分配預算數 192,000 元，增加 304,656 元，約 158.68%，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

收支餘絀表

中華民國111年3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	24,413,049	22,006,000	2,407,049	10.94	62,011,595	65,969,000	-3,957,405	6.00
租金及權利金收入	480,000	49,000	46,000	3,000	6.52	97,000	94,000	3,000	3.19
其他租金收入	480,000	49,000	46,000	3,000	6.52	97,000	94,000	3,000	3.19
醫療收入	194,259,000	24,364,049	21,960,000	2,404,049	10.95	61,914,595	65,875,000	-3,960,405	6.01
門診醫療收入	204,747,000	25,543,448	22,923,000	2,620,448	11.43	65,185,063	68,489,000	-3,303,937	4.82
醫療折讓	-10,488,000	-1,179,399	-963,000	-216,399	22.47	-3,270,468	-2,614,000	-656,468	25.11
業務成本與費用	217,362,000	25,121,950	25,886,000	-764,050	2.95	64,071,573	69,347,000	-5,275,427	7.61
醫療成本	217,362,000	25,121,950	25,886,000	-764,050	2.95	64,071,573	69,347,000	-5,275,427	7.61
門診醫療成本	190,057,000	23,821,722	24,102,000	-280,278	1.16	60,222,515	64,845,000	-4,622,485	7.13
衛生保健成本	27,305,000	1,300,228	1,784,000	-483,772	27.12	3,849,058	4,502,000	-652,942	14.50
業務賸餘(短絀)	-22,623,000	-708,901	-3,880,000	3,171,099	81.73	-2,059,978	-3,378,000	1,318,022	39.02
業務外收入	59,539,000	209,539	85,000	124,539	146.52	4,113,543	3,732,000	381,543	10.22
財務收入	1,239,000	23,375	18,000	5,375	29.86	62,148	49,000	13,148	26.83
利息收入	1,239,000	23,375	18,000	5,375	29.86	62,148	49,000	13,148	26.83
其他業務外收入	58,300,000	186,164	67,000	119,164	177.86	4,051,395	3,683,000	368,395	10.00
違規罰款收入		60,634		60,634		60,634		60,634	

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	%
受贈收入	57,488,000					3,490,411	3,491,000	-589	0.02
賠(補)償收入		3,694		3,694		3,694		3,694	
雜項收入	812,000	121,836	67,000	54,836	81.84	496,656	192,000	304,656	158.68
業務外費用	27,000					1,900	3,000	-1,100	36.67
其他業務外費用	27,000					1,900	3,000	-1,100	36.67
雜項費用	27,000					1,900	3,000	-1,100	36.67
業務外賸餘(短絀)	59,512,000	209,539	85,000	124,539	146.52	4,111,643	3,729,000	382,643	10.26
本期賸餘(短絀)	36,889,000	-499,362	-3,795,000	3,295,638	86.84	2,051,665	351,000	1,700,665	484.52

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	414,320,059	100.00	負債	203,607,148	49.14
流動資產	397,865,483	96.03	流動負債	120,402,821	29.06
現金	202,463,451	48.87	應付款項	120,402,821	29.06
銀行存款	202,314,451	48.83	應付帳款	5,116,741	1.23
零用及週轉金	149,000	0.04	應付代收款	65,697,793	15.86
流動金融資產	169,685,420	40.96	應付費用	49,588,287	11.97
其他金融資產－流動	169,685,420	40.96	應付繳庫數		
應收款項	19,469,651	4.70	其他負債	83,204,327	20.08
應收帳款	76,000	0.02	什項負債	83,204,327	20.08
應收醫療帳款	24,046,052	5.80	存入保證金	90,000	0.02
備抵醫療折讓	-5,043,995	-1.22	暫收及待結轉帳項	83,114,327	20.06
應收利息	391,594	0.09	淨值	210,712,911	50.86
存貨	5,828,138	1.41	基金	16,819,092	4.06
醫療用品	5,828,138	1.41	基金	16,819,092	4.06
預付款項	418,823	0.10	基金	16,819,092	4.06
預付費用	418,823	0.10	公積	7,430,530	1.79
不動產、廠房及設備	14,209,843	3.43	資本公積	1,812,862	0.44
房屋及建築			受贈公積	1,203,293	0.29

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國111年3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	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	1.36
機械及設備	6,615,058	1.60	特別公積	5,617,668	1.36
機械及設備	28,030,990	6.77	累積餘絀	186,463,289	45.00
累計折舊－機械及設備	-21,415,932	-5.17	累積賸餘	186,463,289	45.00
交通及運輸設備	3,852,443	0.93	累積賸餘	184,411,624	44.51
交通及運輸設備	8,843,409	2.13	本期賸餘	2,051,665	0.50
累計折舊－交通及運輸設備	-4,990,966	-1.20			
什項設備	3,742,342	0.90			
什項設備	9,971,169	2.41			
累計折舊－什項設備	-6,228,827	-1.50			
無形資產	1,702,792	0.41			
無形資產	1,702,792	0.41			
電腦軟體	1,702,792	0.41			
其他資產	541,941	0.13			
什項資產	541,941	0.13			
暫付及待結轉帳項	541,941	0.13			
合計	414,320,059	100.00	合計	414,320,059	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3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	85,509	51,436	166.24	23,821,722	24,102,000	-280,278	1.16
		累計數	283,291	124,392	227.74	60,222,515	64,845,000	-4,622,485	7.13
衛生保健成本	人次	本月數	4,150	4,120	100.73	1,300,228	1,784,000	-483,772	27.12
		累計數	11,530	10,970	105.10	3,849,058	4,502,000	-652,942	14.50
		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3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	74,000	46,034		46,034	62.21	-27,966	37.79	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	74,000	46,034		46,034	62.21	-27,966	37.79		
機械及設備		2,576,000			2,576,000	40,000	14,840		14,840	37.10	-25,160	62.90		
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	19,000	16,194		16,194	85.23	-2,806	14.77		
總計		2,750,000			2,750,000	74,000	46,034		46,034	62.21	-27,966	37.79		
不動產、廠房及設備		2,750,000			2,750,000	74,000	46,034		46,034	62.21	-27,966	37.79		
機械及設備		2,576,000			2,576,000	40,000	14,840		14,840	37.10	-25,160	62.90		
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	19,000	16,194		16,194	85.23	-2,806	14.77		

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3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		2,750,000			2,750,000	74,000	46,034		46,034	62.21	-27,966	37.79		

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3月31日

項目 鄉鎮	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	8,320,381	2,000,000	10,320,381							10,320,381
歸仁區	5,237,183	2,000,000	7,237,183							7,237,183
關廟區	3,711,743	3,270,000	6,981,743							6,981,743
龍崎區	1,914,497	3,820,000	5,734,497							5,734,497
永康區	8,308,327	3,500,000	11,808,327							11,808,327
新化區	7,870,179	3,500,000	11,370,179							11,370,179
善化區	4,630,770	3,500,000	8,130,770							8,130,770
新市區	6,264,171	-	6,264,171							6,264,171
安定區	5,359,266	1,200,000	6,559,266							6,559,266
山上區	1,134,037	1,000,000	2,134,037							2,134,037
玉井區	7,461,415	2,000,000	9,461,415							9,461,415
楠西區	2,581,677	2,000,000	4,581,677							4,581,677
南化區	2,761,712	590,000	3,351,712							3,351,712
左鎮區	1,064,558	-	1,064,558							1,064,558
麻豆區	4,265,033	2,090,000	6,355,033							6,355,033
下營區	4,973,746	-	4,973,746							4,973,746
六甲區	4,645,620	2,040,000	6,685,620							6,685,620
官田區	3,464,398	3,000,000	6,464,398							6,464,398
大內區	2,695,919	-	2,695,919							2,695,919
佳里區	8,389,078	-	8,389,078							8,389,078
西港區	7,438,521	-	7,438,521							7,438,521
七股區	4,168,832	5,500,000	9,668,832							9,668,832
將軍區	6,517,167	-	6,517,167							6,517,167
北門區	2,273,440	2,000,000	4,273,440							4,273,440
學甲區	5,102,288	-	5,102,288							5,102,288

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國111年3月31日

項目 鄉鎮	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	7,380,182	-	7,380,182							7,380,182
鹽水區	6,499,414	-	6,499,414							6,499,414
白河區	4,294,981	2,300,000	6,594,981							6,594,981
柳營區	4,163,085	-	4,163,085							4,163,085
後壁區	2,808,461	3,000,000	5,808,461							5,808,461
東山區	5,359,963	-	5,359,963							5,359,963
東區	10,085,605	-	10,085,605							10,085,605
南區	5,825,341	-	5,825,341							5,825,341
中西區	4,481,237	700,000	5,181,237							5,181,237
北區	5,183,727	-	5,183,727							5,183,727
安平區	1,805,480	-	1,805,480							1,805,480
安南區	5,481,102	5,300,000	10,781,102							10,781,102
本局	18,391,915	115,375,420	133,767,335	16,709						133,784,044
合計	202,314,451	169,685,420	371,999,871	16,709	-	-	-	-	-	372,016,580

製表

科員邱明靜

覆核

專員黃耿陵