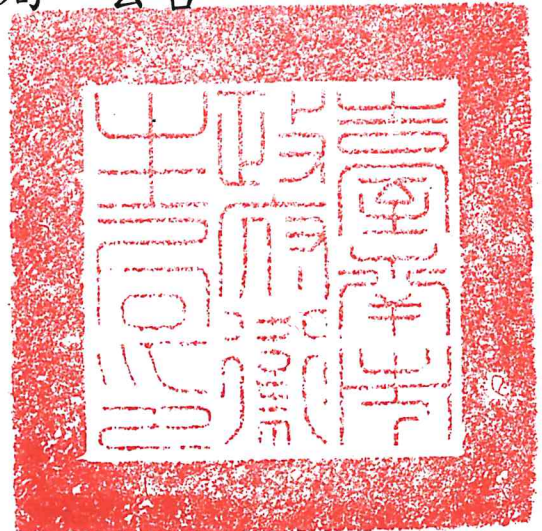


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國111年5月13日
發文字號：南市衛會字第1110083974號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金111年4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4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4月份

主辦會計人員



基金主持人



111 年 4 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 80,538,497 元，分配預算數 88,111,000 元，減少 7,572,503 元，約 8.59%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 139,000 元，分配預算數 146,000 元，減少 7,000 元，約 4.79%，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 80,399,497 元，分配預算數 87,965,000 元，減少 7,565,503 元，約 8.60%。

二、 業務成本與費用：截至本月實際數 83,364,977 元，分配預算數 93,433,000 元，減少 10,068,023 元，約 10.78%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 78,235,554 元，分配預算數 87,262,000 元，減少 9,026,446 元，約 10.34%，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 5,129,423 元，分配預算數 6,171,000 元，減少 1,041,577 元，約 16.88%，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；企劃科辦理「臺南市政府衛生局補助本局指定醫療機構假日支援衛生所檢驗屍體掣給死亡證明書實施計畫」，係補助指定醫療機構假日支援衛生所執行東、北、中西、南、安平、安南、永康等 7 區行政相驗工作，截至 4 月底已分配 28 萬 8 千元，惟於 111 年 3 月 4 日始召開補助對象評選會議並於 3 月完成簽約，評選結果由國民家醫科診所自 4 月份起協助衛生所假日指定相驗業務，每一指定相驗日期補助 11,500 元，於次月送局核銷付款，故截至 4 月底執行數為零。

三、 業務外收入：

(一) 利息收入：截至本月實際數 84,129 元，分配預算數 68,000 元，增加 16,129 元，約 23.72%，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 745,079 元,分配預算數 248,000 元,增加 497,079 元,約 200.44%,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 3,501 元,分配預算數 3,000 元,增加 501 元,約 16.70%,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 111 年 4 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111年4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	18,526,902	22,142,000	-3,615,098	16.33	80,538,497	88,111,000	-7,572,503	8.59
租金及權利金收入	480,000	42,000	52,000	-10,000	19.23	139,000	146,000	-7,000	4.79
其他租金收入	480,000	42,000	52,000	-10,000	19.23	139,000	146,000	-7,000	4.79
醫療收入	194,259,000	18,484,902	22,090,000	-3,605,098	16.32	80,399,497	87,965,000	-7,565,503	8.60
門診醫療收入	204,747,000	19,451,921	23,036,000	-3,584,079	15.56	84,636,984	91,525,000	-6,888,016	7.53
醫療折讓	-10,488,000	-967,019	-946,000	-21,019	2.22	-4,237,487	-3,560,000	-677,487	19.03
業務成本與費用	217,362,000	19,293,404	24,086,000	-4,792,596	19.90	83,364,977	93,433,000	-10,068,023	10.78
醫療成本	217,362,000	19,293,404	24,086,000	-4,792,596	19.90	83,364,977	93,433,000	-10,068,023	10.78
門診醫療成本	190,057,000	18,013,039	22,417,000	-4,403,961	19.65	78,235,554	87,262,000	-9,026,446	10.34
衛生保健成本	27,305,000	1,280,365	1,669,000	-388,635	23.29	5,129,423	6,171,000	-1,041,577	16.88
業務賸餘(短絀)	-22,623,000	-766,502	-1,944,000	1,177,498	60.57	-2,826,480	-5,322,000	2,495,520	46.89
業務外收入	59,539,000	270,404	75,000	195,404	260.54	4,383,947	3,807,000	576,947	15.15
財務收入	1,239,000	21,981	19,000	2,981	15.69	84,129	68,000	16,129	23.72
利息收入	1,239,000	21,981	19,000	2,981	15.69	84,129	68,000	16,129	23.72
其他業務外收入	58,300,000	248,423	56,000	192,423	343.61	4,299,818	3,739,000	560,818	15.00
違規罰款收入						60,634		60,634	

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	
雜項收入	812,000	248,423	56,000	192,423	343.61	745,079	248,000	497,079	200.44
業務外費用	27,000	1,601		1,601		3,501	3,000	501	16.70
其他業務外費用	27,000	1,601		1,601		3,501	3,000	501	16.70
雜項費用	27,000	1,601		1,601		3,501	3,000	501	16.70
業務外賸餘(短絀)	59,512,000	268,803	75,000	193,803	258.40	4,380,446	3,804,000	576,446	15.15
本期賸餘(短絀)	36,889,000	-497,699	-1,869,000	1,371,301	73.37	1,553,966	-1,518,000	3,071,966	202.37

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	394,090,349	100.00	負債	189,136,433	47.99
流動資產	376,672,598	95.58	流動負債	104,869,877	26.61
現金	179,702,295	45.60	應付款項	104,869,877	26.61
銀行存款	179,553,295	45.56	應付帳款	4,987,475	1.27
零用及週轉金	149,000	0.04	應付代收款	50,968,518	12.93
流動金融資產	169,685,420	43.06	應付費用	48,913,884	12.41
其他金融資產－流動	169,685,420	43.06	應付繳庫數		
應收款項	20,714,316	5.26	其他負債	84,266,556	21.38
應收帳款	41,000	0.01	什項負債	84,266,556	21.38
應收醫療帳款	25,615,045	6.50	存入保證金	90,000	0.02
備抵醫療折讓	-5,333,323	-1.35	暫收及待結轉帳項	84,176,556	21.36
應收利息	391,594	0.10	淨值	204,953,916	52.01
存貨	5,840,669	1.48	基金	16,819,092	4.27
醫療用品	5,840,669	1.48	基金	16,819,092	4.27
預付款項	729,898	0.19	基金	16,819,092	4.27
預付費用	729,898	0.19	公積	7,430,530	1.89
不動產、廠房及設備	13,924,955	3.53	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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.18	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	1.43
機械及設備	6,398,185	1.62	特別公積	5,617,668	1.43
機械及設備	28,030,990	7.11	累積餘絀	180,704,294	45.85
累計折舊－機械及設備	-21,632,805	-5.49	累積賸餘	180,704,294	45.85
交通及運輸設備	3,800,623	0.96	累積賸餘	179,150,328	45.46
交通及運輸設備	8,843,409	2.24	本期賸餘	1,553,966	0.39
累計折舊－交通及運輸設備	-5,042,786	-1.28			
什項設備	3,726,147	0.95			
什項設備	10,016,169	2.54			
累計折舊－什項設備	-6,290,022	-1.60			
無形資產	1,665,438	0.42			
無形資產	1,665,438	0.42			
電腦軟體	1,665,438	0.42			
其他資產	1,827,358	0.46			
什項資產	1,827,358	0.46			
暫付及待結轉帳項	1,827,358	0.46			
合計	394,090,349	100.00	合計	394,090,349	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4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	64,587	50,225	128.60	18,013,039	22,417,000	-4,403,961	19.65
		累計數	347,878	174,617	199.22	78,235,554	87,262,000	-9,026,446	10.34
衛生保健成本	人次	本月數	4,180	4,150	100.72	1,280,365	1,669,000	-388,635	23.29
		累計數	15,710	15,120	103.90	5,129,423	6,171,000	-1,041,577	16.88
		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4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	1,879,000	91,034		91,034	4.84	-1,787,966	95.16	1.鹽水區衛生所預算編列汰換點陣式印表機1台18千元，執行數為14,840元，剩餘款為3,160元。 2.安南區衛生所預算編列汰換投影機1台45千元，執行數為45,000元，惟預算編列於機械及設備，財管帳誤列成什項設備，將於下個月做轉正。 3.本局國健科原編於4月購置聽力檢查儀器32台，預算金額1,760千元，刻正辦理採購招標	
一次性項目		2,750,000			2,750,000	1,879,000	91,034		91,034	4.84	-1,787,966	95.16		
機械及設備		2,576,000			2,576,000	1,845,000	14,840		14,840	0.80	-1,830,160	99.20		

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4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		15,000			15,000	15,000	15,000		15,000	100.00	0	0.00	事宜中。 1.佳里區衛生所預算編列汰換飲水機1台19千元，執行數為16,194元，剩餘款為2,806元。 2.安南區衛生所預算編列汰換投影機1台45千元，執行數為45,000元，惟預算編列於機械及設備，財管帳誤列成什項設備，將於下個月做轉正。	
什項設備		159,000			159,000	19,000	61,194		61,194	322.07	42,194	222.07		
總計		2,750,000			2,750,000	1,879,000	91,034		91,034	4.84	-1,787,966	95.16		
不動產、廠房及設備		2,750,000			2,750,000	1,879,000	91,034		91,034	4.84	-1,787,966	95.16		
機械及設備		2,576,000			2,576,000	1,845,000	14,840		14,840	0.80	-1,830,160	99.20		
交通及運輸設備		15,000			15,000	15,000	15,000		15,000	100.00	0	0.00		

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4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		159,000			159,000	19,000	61,194		61,194	322.07	42,194	222.07		
總計		2,750,000			2,750,000	1,879,000	91,034		91,034	4.84	-1,787,966	95.16		

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4月30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	5,847,861	2,000,000	7,847,861							7,847,861
歸仁區	5,170,367	2,000,000	7,170,367							7,170,367
關廟區	3,343,542	3,270,000	6,613,542							6,613,542
龍崎區	1,982,787	3,820,000	5,802,787							5,802,787
永康區	7,507,906	3,500,000	11,007,906							11,007,906
新化區	7,430,735	3,500,000	10,930,735							10,930,735
善化區	4,620,814	3,500,000	8,120,814			9,900		9,900		8,120,814
新市區	6,225,896	-	6,225,896							6,225,896
安定區	5,708,361	1,200,000	6,908,361							6,908,361
山上區	874,883	1,000,000	1,874,883							1,874,883
玉井區	7,429,876	2,000,000	9,429,876							9,429,876
楠西區	2,509,782	2,000,000	4,509,782							4,509,782
南化區	2,643,152	590,000	3,233,152							3,233,152
左鎮區	869,424	-	869,424	2,500						871,924
麻豆區	3,427,749	2,090,000	5,517,749							5,517,749
下營區	4,813,860	-	4,813,860							4,813,860
六甲區	3,817,635	2,040,000	5,857,635							5,857,635
官田區	3,347,772	3,000,000	6,347,772							6,347,772
大內區	2,521,453	-	2,521,453							2,521,453
佳里區	7,378,146	-	7,378,146							7,378,146
西港區	4,619,555	-	4,619,555			366,010		366,010		4,619,555
七股區	3,558,311	5,500,000	9,058,311							9,058,311
將軍區	5,556,478	-	5,556,478							5,556,478
北門區	2,070,655	2,000,000	4,070,655							4,070,655
學甲區	3,647,582	-	3,647,582							3,647,582

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國111年4月30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	6,149,938	-	6,149,938							6,149,938
鹽水區	6,345,679	-	6,345,679							6,345,679
白河區	3,809,286	2,300,000	6,109,286							6,109,286
柳營區	4,182,796	-	4,182,796							4,182,796
後壁區	2,203,445	3,000,000	5,203,445							5,203,445
東山區	5,074,560	-	5,074,560							5,074,560
東區	9,322,627	-	9,322,627							9,322,627
南區	3,897,826	-	3,897,826	1,169,709						5,067,535
中西區	3,108,512	700,000	3,808,512	1,691						3,810,203
北區	4,973,750	-	4,973,750							4,973,750
安平區	1,402,432	-	1,402,432							1,402,432
安南區	4,725,638	5,300,000	10,025,638	56,917						10,082,555
本局	17,432,224	115,375,420	132,807,644							132,807,644
合計	179,553,295	169,685,420	349,238,715	1,230,817	-	375,910	-	375,910	-	350,469,532

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅