

檔 號：

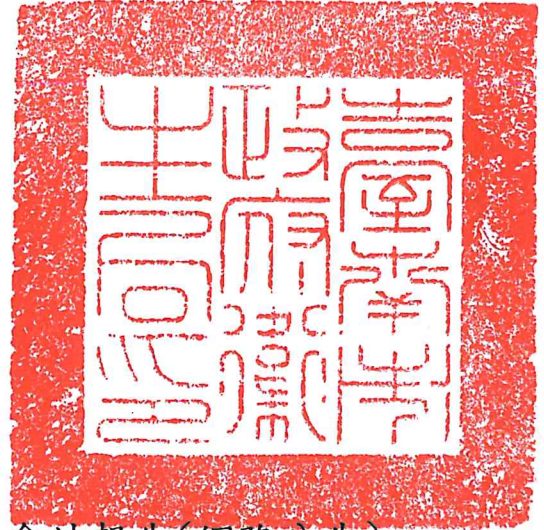
保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國111年7月14日

發文字號：南市衛會字第1110115606號

附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金111年6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6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6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

111 年 6 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 114,063,752 元，分配預算數 130,426,000 元，減少 16,362,248 元，約 12.55%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 183,000 元，分配預算數 246,000 元，減少 63,000 元，約 25.61%，主要係受新冠肺炎疫情影响，學校停課，口腔保健巡迴車之校園診次亦隨之取消，故租金收入較預估減少。

(二) 醫療收入：截至本月實際數 113,880,752 元，分配預算數 130,180,000 元，減少 16,299,248 元，約 12.52%，主要係新冠肺炎疫情影响，部分行動醫院場次停辦，故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 119,473,716 元，分配預算數 140,791,000 元，減少 21,317,284 元，約 15.14%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 110,758,619 元，分配預算數 129,998,000 元，減少 19,239,381 元，約 14.80%，主要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 8,715,097 元，分配預算數 10,793,000 元，減少 2,077,903 元，約 19.25%，主要係口腔衛生及心理健康促進訓練課程及長者樂齡活動受到新冠肺炎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 240,016 元，分配預算數 220,000 元，增加 20,016 元，約 9.10%，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 68,784,658 元，分配預算數 57,488,000 元，增加 11,296,658 元，約 19.65%，係因台南市立醫院解繳之 110 年度醫療救助金實際數 65,294,247 元較預算 52,488,000 元數多 12,806,247 元。

(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) 雜項收入：截至本月實際數 1,257,088 元，分配預算數 398,000 元，增加 859,088 元，約 215.85%，主要係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 18,044 元，分配預算數 7,000 元，增加 11,044 元，約 157.77%，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 6 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
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 10 頁

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	16,576,565	20,863,000	-4,286,435	20.55	114,063,752	130,426,000	-16,362,248	12.55
租金及權利金收入	480,000	19,000	48,000	-29,000	60.42	183,000	246,000	-63,000	25.61
其他租金收入	480,000	19,000	48,000	-29,000	60.42	183,000	246,000	-63,000	25.61
醫療收入	194,259,000	16,557,565	20,815,000	-4,257,435	20.45	113,880,752	130,180,000	-16,299,248	12.52
門診醫療收入	204,747,000	17,315,925	21,694,000	-4,378,075	20.18	119,667,120	135,568,000	-15,900,880	11.73
醫療折讓	-10,488,000	-758,360	-879,000	120,640	13.72	-5,786,368	-5,388,000	-398,368	7.39
業務成本與費用	217,362,000	17,968,746	23,528,000	-5,559,254	23.63	119,473,716	140,791,000	-21,317,284	15.14
醫療成本	217,362,000	17,968,746	23,528,000	-5,559,254	23.63	119,473,716	140,791,000	-21,317,284	15.14
門診醫療成本	190,057,000	16,094,331	20,752,000	-4,657,669	22.44	110,758,619	129,998,000	-19,239,381	14.80
衛生保健成本	27,305,000	1,874,415	2,776,000	-901,585	32.48	8,715,097	10,793,000	-2,077,903	19.25
業務賸餘(短絀)	-22,623,000	-1,392,181	-2,665,000	1,272,819	47.76	-5,409,964	-10,365,000	4,955,036	47.81
業務外收入	59,539,000	628,932	237,000	391,932	165.37	70,346,090	58,106,000	12,240,090	21.07
財務收入	1,239,000	126,112	136,000	-9,888	7.27	240,016	220,000	20,016	9.10
利息收入	1,239,000	126,112	136,000	-9,888	7.27	240,016	220,000	20,016	9.10
其他業務外收入	58,300,000	502,820	101,000	401,820	397.84	70,106,074	57,886,000	12,220,074	21.11
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6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					68,784,658	57,488,000	11,296,658	19.65
賠(補)償收入						3,694		3,694	
雜項收入	812,000	502,820	101,000	401,820	397.84	1,257,088	398,000	859,088	215.85
業務外費用	27,000	13,235	4,000	9,235	230.88	18,044	7,000	11,044	157.77
其他業務外費用	27,000	13,235	4,000	9,235	230.88	18,044	7,000	11,044	157.77
雜項費用	27,000	13,235	4,000	9,235	230.88	18,044	7,000	11,044	157.77
業務外賸餘(短絀)	59,512,000	615,697	233,000	382,697	164.25	70,328,046	58,099,000	12,229,046	21.05
本期賸餘(短絀)	36,889,000	-776,484	-2,432,000	1,655,516	68.07	64,918,082	47,734,000	17,184,082	36.00

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	431,567,166	100.00	負債	168,449,567	39.03
流動資產	416,046,032	96.40	流動負債	80,831,794	18.73
現金	223,798,791	51.86	應付款項	80,831,794	18.73
銀行存款	223,649,791	51.82	應付帳款	4,153,201	0.96
零用及週轉金	149,000	0.03	應付代收款	23,198,989	5.38
流動金融資產	169,685,420	39.32	應付費用	53,479,604	12.39
其他金融資產－流動	169,685,420	39.32	應付繳庫數		
應收款項	16,493,030	3.82	其他負債	87,617,773	20.30
應收帳款	42,000	0.01	什項負債	87,617,773	20.30
應收醫療帳款	21,408,783	4.96	存入保證金	90,000	0.02
備抵醫療折讓	-5,259,779	-1.22	暫收及待結轉帳項	87,527,773	20.28
應收利息	302,026	0.07	淨值	263,117,599	60.97
存貨	5,867,689	1.36	基金	16,819,092	3.90
醫療用品	5,867,689	1.36	基金	16,819,092	3.90
預付款項	201,102	0.05	基金	16,819,092	3.90
預付費用	201,102	0.05	公積	7,430,530	1.72
不動產、廠房及設備	13,497,336	3.13	資本公積	1,812,862	0.42
房屋及建築			受贈公積	1,203,293	0.28

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.17	其他資本公積	609,569	0.14
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.17	特別公積	5,617,668	1.30
機械及設備	6,202,274	1.44	特別公積	5,617,668	1.30
機械及設備	28,265,990	6.55	累積餘絀	238,867,977	55.35
累計折舊－機械及設備	-22,063,716	-5.11	累積賸餘	238,867,977	55.35
交通及運輸設備	3,696,980	0.86	累積賸餘	173,949,895	40.31
交通及運輸設備	8,755,207	2.03	本期賸餘	64,918,082	15.04
累計折舊－交通及運輸設備	-5,058,227	-1.17			
什項設備	3,598,082	0.83			
什項設備	9,985,554	2.31			
累計折舊－什項設備	-6,387,472	-1.48			
無形資產	1,590,730	0.37			
無形資產	1,590,730	0.37			
電腦軟體	1,590,730	0.37			
其他資產	433,068	0.10			
什項資產	433,068	0.10			
暫付及待結轉帳項	433,068	0.10			
合計	431,567,166	100.00	合計	431,567,166	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6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	52,801	41,021	128.72	16,094,331	20,752,000	-4,657,669	22.44
		累計數	461,163	259,628	177.62	110,758,619	129,998,000	-19,239,381	14.80
衛生保健成本	人次	本月數	4,491	7,020	63.97	1,874,415	2,776,000	-901,585	32.48
		累計數	24,326	26,260	92.64	8,715,097	10,793,000	-2,077,903	19.25
		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6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	2,576,000	319,889		319,889	12.42	-2,256,111	87.58	1.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 事宜中。 2.本局醫事 科原編於5 月購置LED 半身式甦醒 急救訓練模 型10台，預 算金額370 千元，刻正 辦理採購招 標事宜中。	
一次性項目		2,750,000			2,750,000	2,576,000	319,889		319,889	12.42	-2,256,111	87.58		
機械及設備		2,576,000			2,576,000	2,502,000	249,840		249,840	9.99	-2,252,160	90.01		
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	59,000	55,049		55,049	93.30	-3,951	6.70		
總計		2,750,000			2,750,000	2,576,000	319,889		319,889	12.42	-2,256,111	87.58		
不動產、廠房及設備		2,750,000			2,750,000	2,576,000	319,889		319,889	12.42	-2,256,111	87.58		
機械及設備		2,576,000			2,576,000	2,502,000	249,840		249,840	9.99	-2,252,160	90.01		
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6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	59,000	55,049		55,049	93.30	-3,951	6.70		
總計		2,750,000			2,750,000	2,576,000	319,889		319,889	12.42	-2,256,111	87.58		

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6月30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	5,652,134	2,000,000	7,652,134							7,652,134
歸仁區	3,924,231	2,000,000	5,924,231							5,924,231
關廟區	3,306,273	3,270,000	6,576,273							6,576,273
龍崎區	2,818,026	3,820,000	6,638,026							6,638,026
永康區	5,285,593	3,500,000	8,785,593							8,785,593
新化區	6,116,849	3,500,000	9,616,849							9,616,849
善化區	3,764,413	3,500,000	7,264,413							7,264,413
新市區	4,572,843	-	4,572,843							4,572,843
安定區	6,085,704	1,200,000	7,285,704							7,285,704
山上區	1,844,739	1,000,000	2,844,739							2,844,739
玉井區	7,376,287	2,000,000	9,376,287							9,376,287
楠西區	2,610,196	2,000,000	4,610,196							4,610,196
南化區	3,440,669	590,000	4,030,669							4,030,669
左鎮區	1,623,684	-	1,623,684							1,623,684
麻豆區	2,232,874	2,090,000	4,322,874							4,322,874
下營區	5,866,919	-	5,866,919							5,866,919
六甲區	3,649,696	2,040,000	5,689,696							5,689,696
官田區	3,609,349	3,000,000	6,609,349							6,609,349
大內區	2,594,107	-	2,594,107							2,594,107
佳里區	6,795,771	-	6,795,771							6,795,771
西港區	5,192,656	-	5,192,656							5,192,656
七股區	3,247,883	5,500,000	8,747,883							8,747,883
將軍區	5,497,936	-	5,497,936							5,497,936
北門區	2,027,280	2,000,000	4,027,280							4,027,280
學甲區	3,735,153	-	3,735,153							3,735,153

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國111年6月30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	4,879,172	-	4,879,172							4,879,172
鹽水區	5,148,018	-	5,148,018							5,148,018
白河區	4,264,186	2,300,000	6,564,186							6,564,186
柳營區	3,764,031	-	3,764,031							3,764,031
後壁區	2,278,442	3,000,000	5,278,442							5,278,442
東山區	5,530,893	-	5,530,893							5,530,893
東區	6,385,240	-	6,385,240							6,385,240
南區	3,752,486	-	3,752,486	5,782						3,758,268
中西區	1,425,751	700,000	2,125,751							2,125,751
北區	1,926,433	-	1,926,433							1,926,433
安平區	905,707	-	905,707							905,707
安南區	2,355,380	5,300,000	7,655,380	49,848						7,705,228
本局	78,162,787	115,375,420	193,538,207	58,465						193,596,672
合計	223,649,791	169,685,420	393,335,211	114,095	-	-	-	-	-	393,449,306

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅
主

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 111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託；3. 補（捐）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。