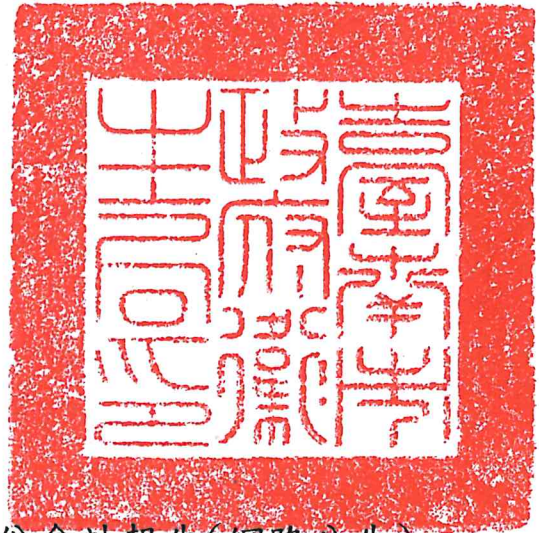


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國111年8月15日
發文字號：南市衛會字第1110135420號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金111年7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7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7月份

主辦會計人員



基金主持人



111 年 7 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 128,894,847 元，分配預算數 145,721,000 元，減少 16,826,153 元，約 11.55%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 192,000 元，分配預算數 260,000 元，減少 68,000 元，約 26.15%，主要係受新冠肺炎疫情影響，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 128,702,847 元，分配預算數 145,461,000 元，減少 16,758,153 元，約 11.52%，主要係新冠肺炎疫情影響，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 135,234,313 元，分配預算數 151,429,000 元，減少 16,194,687 元，約 10.69%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 125,235,642 元，分配預算數 138,439,000 元，減少 13,203,358 元，約 9.54%。

(二) 衛生保健成本：截至本月實際數 9,998,671 元，分配預算數 12,990,000 元，減少 2,991,329 元，約 23.03%，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 275,300 元，分配預算數 264,000 元，增加 11,300 元，約 4.28%。

(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 元及安南醫院解繳之 110 年度醫療救助金實際數 3,490,411 元較預算 5,000,000 元數少 1,509,589 元(因應 COVID-19 疫情，安南醫院 110 年 8 月 23 日安院行字第 1100003185 號函申請減收醫療救助金，本局 110 年 11 月 18 日文號 1100164723 簽奉市長核可)。

(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 1,421,556 元，分配預算數 812,000 元，增加 609,556 元，約 75.07%，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 2,369,544 元，分配預算數 20,000 元，增加 2,349,544 元，約 11,747.72%，主要係將秀傳醫療社團法人 106 年 8 月 18 日支付 99-103 年醫療救助金 83,104,420 元自 108 年度起領取迄今孳生利息撥付至市庫(依本局 111 年 6 月 7 日文號 1110035688 號簽奉一層核准在案)。

臺南市醫療基金

目 次

中華民國 111 年 7 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

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	14,831,095	15,295,000	-463,905	3.03	128,894,847	145,721,000	-16,826,153	11.55
租金及權利金收入	480,000	9,000	14,000	-5,000	35.71	192,000	260,000	-68,000	26.15
其他租金收入	480,000	9,000	14,000	-5,000	35.71	192,000	260,000	-68,000	26.15
醫療收入	194,259,000	14,822,095	15,281,000	-458,905	3.00	128,702,847	145,461,000	-16,758,153	11.52
門診醫療收入	204,747,000	15,538,702	16,108,000	-569,298	3.53	135,205,822	151,676,000	-16,470,178	10.86
醫療折讓	-10,488,000	-716,607	-827,000	110,393	--	-6,502,975	-6,215,000	-287,975	4.63
業務成本與費用	217,362,000	15,760,597	10,638,000	5,122,597	48.15	135,234,313	151,429,000	-16,194,687	10.69
醫療成本	217,362,000	15,760,597	10,638,000	5,122,597	48.15	135,234,313	151,429,000	-16,194,687	10.69
門診醫療成本	190,057,000	14,477,023	8,441,000	6,036,023	71.51	125,235,642	138,439,000	-13,203,358	9.54
衛生保健成本	27,305,000	1,283,574	2,197,000	-913,426	41.58	9,998,671	12,990,000	-2,991,329	23.03
業務賸餘(短絀)	-22,623,000	-929,502	4,657,000	-5,586,502	119.96	-6,339,466	-5,708,000	-631,466	11.06
業務外收入	59,539,000	199,752	458,000	-258,248	56.39	70,545,842	58,564,000	11,981,842	20.46
財務收入	1,239,000	35,284	44,000	-8,716	19.81	275,300	264,000	11,300	4.28
利息收入	1,239,000	35,284	44,000	-8,716	19.81	275,300	264,000	11,300	4.28
其他業務外收入	58,300,000	164,468	414,000	-249,532	60.27	70,270,542	58,300,000	11,970,542	20.53
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7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	164,468	414,000	-249,532	60.27	1,421,556	812,000	609,556	75.07
業務外費用	27,000	2,351,500	13,000	2,338,500	17,988.46	2,369,544	20,000	2,349,544	11,747.72
其他業務外費用	27,000	2,351,500	13,000	2,338,500	17,988.46	2,369,544	20,000	2,349,544	11,747.72
雜項費用	27,000	2,351,500	13,000	2,338,500	17,988.46	2,369,544	20,000	2,349,544	11,747.72
業務外賸餘(短絀)	59,512,000	-2,151,748	445,000	-2,596,748	583.54	68,176,298	58,544,000	9,632,298	16.45
本期賸餘(短絀)	36,889,000	-3,081,250	5,102,000	-8,183,250	160.39	61,836,832	52,836,000	9,000,832	17.04

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	414,078,444	100.00	負債	161,952,662	39.11
流動資產	398,165,085	96.16	流動負債	74,320,442	17.95
現金	208,281,200	50.30	應付款項	74,320,442	17.95
銀行存款	208,132,200	50.26	應付帳款	4,099,473	0.99
零用及週轉金	149,000	0.04	應付代收款	21,395,107	5.17
流動金融資產	169,685,420	40.98	應付費用	48,825,862	11.79
其他金融資產－流動	169,685,420	40.98	應付繳庫數		
應收款項	14,511,398	3.50	其他負債	87,632,220	21.16
應收帳款	8,000	-	什項負債	87,632,220	21.16
應收醫療帳款	19,345,719	4.67	存入保證金	140,000	0.03
備抵醫療折讓	-5,139,237	-1.24	暫收及待結轉帳項	87,492,220	21.13
應收利息	296,916	0.07	淨值	252,125,782	60.89
存貨	5,577,109	1.35	基金	16,819,092	4.06
醫療用品	5,577,109	1.35	基金	16,819,092	4.06
預付款項	109,958	0.03	基金	16,819,092	4.06
預付費用	109,958	0.03	公積	7,430,530	1.79
不動產、廠房及設備	13,247,969	3.20	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7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	6,065,188	1.46	特別公積	5,617,668	1.36
機械及設備	28,344,290	6.85	累積餘絀	227,876,160	55.03
累計折舊－機械及設備	-22,279,102	-5.38	累積賸餘	227,876,160	55.03
交通及運輸設備	3,645,157	0.88	累積賸餘	166,039,328	40.10
交通及運輸設備	8,755,207	2.11	本期賸餘	61,836,832	14.93
累計折舊－交通及運輸設備	-5,110,050	-1.23			
什項設備	3,537,624	0.85			
什項設備	9,985,554	2.41			
累計折舊－什項設備	-6,447,930	-1.56			
無形資產	1,553,376	0.38			
無形資產	1,553,376	0.38			
電腦軟體	1,553,376	0.38			
其他資產	1,112,014	0.27			
什項資產	1,112,014	0.27			
暫付及待結轉帳項	1,112,014	0.27			
合計	414,078,444	100.00	合計	414,078,444	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7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	41,598	36,681	113.40	14,477,023	8,441,000	6,036,023	71.51
		累計數	502,761	296,309	169.67	125,235,642	138,439,000	-13,203,358	9.54
衛生保健成本	人次	本月數	3,812	7,520	50.69	1,283,574	2,197,000	-913,426	41.58
		累計數	28,138	33,780	83.30	9,998,671	12,990,000	-2,991,329	23.03
		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7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	2,703,000	398,189		398,189	14.73	-2,304,811	85.27	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，招標程 序已完成， 刻正履約中 ，俟履約後 盡速驗收付 款。 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	2,703,000	398,189		398,189	14.73	-2,304,811	85.27		
機械及設備		2,576,000			2,576,000	2,529,000	328,140		328,140	12.98	-2,200,860	87.02		
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	159,000	55,049		55,049	34.62	-103,951	65.38		

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7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	2,703,000	398,189		398,189	14.73	-2,304,811	85.27	工程未完工 且缺工，故 無法如期施 作，已請廠 商儘速施作 。	
不動產、廠房及設備		2,750,000			2,750,000	2,703,000	398,189		398,189	14.73	-2,304,811	85.27		
機械及設備		2,576,000			2,576,000	2,529,000	328,140		328,140	12.98	-2,200,860	87.02		
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	159,000	55,049		55,049	34.62	-103,951	65.38		
總計		2,750,000			2,750,000	2,703,000	398,189		398,189	14.73	-2,304,811	85.27		

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7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	5,251,941	2,000,000	7,251,941							7,251,941
歸仁區	4,216,316	2,000,000	6,216,316							6,216,316
關廟區	3,120,394	3,270,000	6,390,394							6,390,394
龍崎區	2,862,970	3,820,000	6,682,970							6,682,970
永康區	2,121,828	3,500,000	5,621,828							5,621,828
新化區	6,165,556	3,500,000	9,665,556							9,665,556
善化區	3,696,020	3,500,000	7,196,020							7,196,020
新市區	3,850,450	-	3,850,450	733,455						4,583,905
安定區	4,702,474	1,200,000	5,902,474							5,902,474
山上區	1,698,716	1,000,000	2,698,716							2,698,716
玉井區	7,071,698	2,000,000	9,071,698							9,071,698
楠西區	2,798,939	2,000,000	4,798,939							4,798,939
南化區	3,389,820	590,000	3,979,820							3,979,820
左鎮區	1,639,512	-	1,639,512	1,300						1,640,812
麻豆區	2,095,724	2,090,000	4,185,724							4,185,724
下營區	6,119,388	-	6,119,388							6,119,388
六甲區	3,642,095	2,040,000	5,682,095							5,682,095
官田區	3,149,321	3,000,000	6,149,321							6,149,321
大內區	2,613,880	-	2,613,880							2,613,880
佳里區	6,785,298	-	6,785,298							6,785,298
西港區	5,366,345	-	5,366,345							5,366,345
七股區	2,730,877	5,500,000	8,230,877	3,448						8,234,325
將軍區	5,651,241	-	5,651,241							5,651,241
北門區	2,069,078	2,000,000	4,069,078							4,069,078
學甲區	3,477,656	-	3,477,656							3,477,656

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國111年7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	5,088,377	-	5,088,377							5,088,377
鹽水區	6,004,573	-	6,004,573							6,004,573
白河區	4,097,645	2,300,000	6,397,645							6,397,645
柳營區	3,746,063	-	3,746,063							3,746,063
後壁區	2,063,921	3,000,000	5,063,921							5,063,921
東山區	5,779,018	-	5,779,018							5,779,018
東區	6,208,304	-	6,208,304							6,208,304
南區	4,192,617	-	4,192,617	5,399						4,198,016
中西區	1,407,502	700,000	2,107,502	4,275						2,111,777
北區	2,119,243	-	2,119,243							2,119,243
安平區	882,464	-	882,464							882,464
安南區	2,390,546	5,300,000	7,690,546							7,690,546
本局	67,864,390	115,375,420	183,239,810	85,195						183,325,005
合計	208,132,200	169,685,420	377,817,620	833,072	-	-	-	-	-	378,650,692

製表

科員邱明靜

覆核

會計室
主任 蔡雯雅