

檔 號：

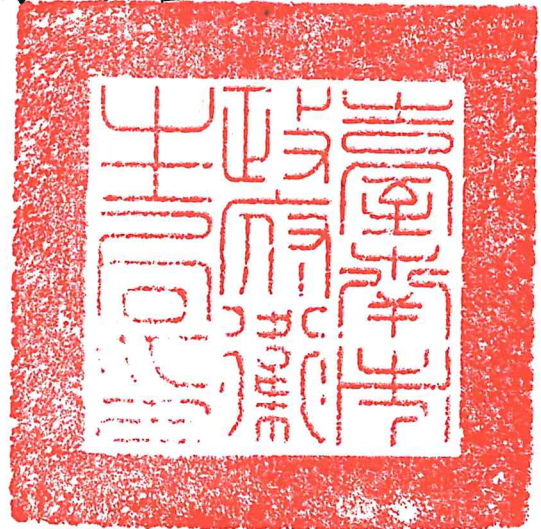
保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國111年9月15日

發文字號：南市衛會字第1110158456號

附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金111年8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8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8月份

主辦會計人員



基金主持人



111 年 8 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 147,285,706 元，分配預算數 164,919,000 元，減少 17,633,294 元，約 10.69%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 197,000 元，分配預算數 274,000 元，減少 77,000 元，約 28.10%，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 147,088,706 元，分配預算數 164,645,000 元，減少 17,556,294 元，約 10.66%，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 154,926,406 元，分配預算數 168,740,000 元，減少 13,813,594 元，約 8.19%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 143,048,413 元，分配預算數 154,286,000 元，減少 11,237,587 元，約 7.28%。

(二) 衛生保健成本：截至本月實際數 11,877,993 元，分配預算數 14,454,000 元，減少 2,576,007 元，約 17.82%，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 326,442 元，分配預算數 287,000 元，增加 39,442 元，約 13.74%，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 1,425,743 元，分配預算數 812,000 元，增加 613,743 元，約 75.58%，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 23,000 元，增加 2,346,544 元，約 10,202.37%，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 8 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8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	18,390,859	19,198,000	-807,141	4.20	147,285,706	164,919,000	-17,633,294	10.69
租金及權利金收入	480,000	5,000	14,000	-9,000	64.29	197,000	274,000	-77,000	28.10
其他租金收入	480,000	5,000	14,000	-9,000	64.29	197,000	274,000	-77,000	28.10
醫療收入	194,259,000	18,385,859	19,184,000	-798,141	4.16	147,088,706	164,645,000	-17,556,294	10.66
門診醫療收入	204,747,000	19,222,625	19,982,000	-759,375	3.80	154,428,447	171,658,000	-17,229,553	10.04
醫療折讓	-10,488,000	-836,766	-798,000	-38,766	4.86	-7,339,741	-7,013,000	-326,741	4.66
業務成本與費用	217,362,000	19,692,093	17,311,000	2,381,093	13.75	154,926,406	168,740,000	-13,813,594	8.19
醫療成本	217,362,000	19,692,093	17,311,000	2,381,093	13.75	154,926,406	168,740,000	-13,813,594	8.19
門診醫療成本	190,057,000	17,812,771	15,847,000	1,965,771	12.40	143,048,413	154,286,000	-11,237,587	7.28
衛生保健成本	27,305,000	1,879,322	1,464,000	415,322	28.37	11,877,993	14,454,000	-2,576,007	17.82
業務賸餘(短絀)	-22,623,000	-1,301,234	1,887,000	-3,188,234	168.96	-7,640,700	-3,821,000	-3,819,700	99.97
業務外收入	59,539,000	55,329	23,000	32,329	140.56	70,601,171	58,587,000	12,014,171	20.51
財務收入	1,239,000	51,142	23,000	28,142	122.36	326,442	287,000	39,442	13.74
利息收入	1,239,000	51,142	23,000	28,142	122.36	326,442	287,000	39,442	13.74
其他業務外收入	58,300,000	4,187		4,187		70,274,729	58,300,000	11,974,729	20.54
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8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	4,187		4,187		1,425,743	812,000	613,743	75.58
業務外費用	27,000		3,000	-3,000	100.00	2,369,544	23,000	2,346,544	10,202.37
其他業務外費用	27,000		3,000	-3,000	100.00	2,369,544	23,000	2,346,544	10,202.37
雜項費用	27,000		3,000	-3,000	100.00	2,369,544	23,000	2,346,544	10,202.37
業務外賸餘(短絀)	59,512,000	55,329	20,000	35,329	176.65	68,231,627	58,564,000	9,667,627	16.51
本期賸餘(短絀)	36,889,000	-1,245,905	1,907,000	-3,152,905	165.33	60,590,927	54,743,000	5,847,927	10.68

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	406,856,270	100.00	負債	156,001,813	38.34
流動資產	392,166,550	96.39	流動負債	71,993,510	17.70
現金	201,074,353	49.42	應付款項	71,993,510	17.70
銀行存款	200,925,353	49.38	應付帳款	3,706,266	0.91
零用及週轉金	149,000	0.04	應付代收款	18,823,753	4.63
流動金融資產	169,685,420	41.71	應付費用	49,463,491	12.16
其他金融資產－流動	169,685,420	41.71	應付繳庫數		
應收款項	15,612,574	3.84	其他負債	84,008,303	20.65
應收帳款	12,000	-	什項負債	84,008,303	20.65
應收醫療帳款	20,502,756	5.04	存入保證金	140,300	0.03
備抵醫療折讓	-5,199,098	-1.28	暫收及待結轉帳項	83,868,003	20.61
應收利息	296,916	0.07	淨值	250,854,457	61.66
存貨	5,656,416	1.39	基金	16,819,092	4.13
醫療用品	5,656,416	1.39	基金	16,819,092	4.13
預付款項	137,787	0.03	基金	16,819,092	4.13
預付費用	137,787	0.03	公積	7,430,530	1.83
不動產、廠房及設備	12,919,518	3.18	資本公積	1,812,862	0.45
房屋及建築			受贈公積	1,203,293	0.30

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國111年8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	1.38
機械及設備	5,849,007	1.44	特別公積	5,617,668	1.38
機械及設備	28,344,290	6.97	累積餘絀	226,604,835	55.70
累計折舊－機械及設備	-22,495,283	-5.53	累積賸餘	226,604,835	55.70
交通及運輸設備	3,593,337	0.88	累積賸餘	166,013,908	40.80
交通及運輸設備	8,755,207	2.15	本期賸餘	60,590,927	14.89
累計折舊－交通及運輸設備	-5,161,870	-1.27			
什項設備	3,477,174	0.85			
什項設備	9,985,554	2.45			
累計折舊－什項設備	-6,508,380	-1.60			
無形資產	1,516,022	0.37			
無形資產	1,516,022	0.37			
電腦軟體	1,516,022	0.37			
其他資產	254,180	0.06			
什項資產	254,180	0.06			
暫付及待結轉帳項	254,180	0.06			
合計	406,856,270	100.00	合計	406,856,270	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8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	55,337	33,730	164.06	17,812,771	15,847,000	1,965,771	12.40
		累計數	558,098	330,039	169.10	143,048,413	154,286,000	-11,237,587	7.28
衛生保健成本	人次	本月數	8,368	10,680	78.35	1,879,322	1,464,000	415,322	28.37
		累計數	36,506	44,460	82.11	11,877,993	14,454,000	-2,576,007	17.82
		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8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	2,730,000	398,189		398,189	14.59	-2,331,811	85.41	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	2,730,000	398,189		398,189	14.59	-2,331,811	85.41		
機械及設備		2,576,000			2,576,000	2,556,000	328,140		328,140	12.84	-2,227,860	87.16		
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8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	2,730,000	398,189		398,189	14.59	-2,331,811	85.41	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	2,730,000	398,189		398,189	14.59	-2,331,811	85.41		
機械及設備		2,576,000			2,576,000	2,556,000	328,140		328,140	12.84	-2,227,860	87.16		
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	2,730,000	398,189		398,189	14.59	-2,331,811	85.41		

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8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	5,452,836	2,000,000	7,452,836							7,452,836
歸仁區	4,088,519	2,000,000	6,088,519							6,088,519
關廟區	3,236,180	3,270,000	6,506,180							6,506,180
龍崎區	2,160,053	3,820,000	5,980,053							5,980,053
永康區	2,251,562	3,500,000	5,751,562							5,751,562
新化區	5,792,499	3,500,000	9,292,499							9,292,499
善化區	2,934,172	3,500,000	6,434,172							6,434,172
新市區	4,875,032	-	4,875,032							4,875,032
安定區	4,864,434	1,200,000	6,064,434							6,064,434
山上區	884,985	1,000,000	1,884,985							1,884,985
玉井區	7,105,442	2,000,000	9,105,442							9,105,442
楠西區	2,080,353	2,000,000	4,080,353							4,080,353
南化區	2,366,321	590,000	2,956,321							2,956,321
左鎮區	1,080,722	-	1,080,722			2,500		2,500		1,080,722
麻豆區	2,431,285	2,090,000	4,521,285							4,521,285
下營區	5,215,921	-	5,215,921							5,215,921
六甲區	3,572,733	2,040,000	5,612,733							5,612,733
官田區	3,019,290	3,000,000	6,019,290							6,019,290
大內區	2,725,479	-	2,725,479							2,725,479
佳里區	6,717,391	-	6,717,391							6,717,391
西港區	4,509,126	-	4,509,126							4,509,126
七股區	2,744,160	5,500,000	8,244,160							8,244,160
將軍區	5,802,369	-	5,802,369							5,802,369
北門區	2,145,577	2,000,000	4,145,577							4,145,577
學甲區	3,279,974	-	3,279,974							3,279,974

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國111年8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							
新營區	5,046,743	-	5,046,743							5,046,743
鹽水區	6,000,984	-	6,000,984							6,000,984
白河區	4,125,956	2,300,000	6,425,956							6,425,956
柳營區	2,668,913	-	2,668,913							2,668,913
後壁區	2,178,257	3,000,000	5,178,257							5,178,257
東山區	6,263,075	-	6,263,075							6,263,075
東區	6,168,802	-	6,168,802							6,168,802
南區	3,779,176	-	3,779,176							3,779,176
中西區	1,357,004	700,000	2,057,004							2,057,004
北區	2,087,241	-	2,087,241							2,087,241
安平區	798,189	-	798,189							798,189
安南區	2,237,418	5,300,000	7,537,418							7,537,418
本局	66,877,180	115,375,420	182,252,600	30,000						182,282,600
合計	200,925,353	169,685,420	370,610,773	30,000	-	2,500	-	2,500	-	370,640,773

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅