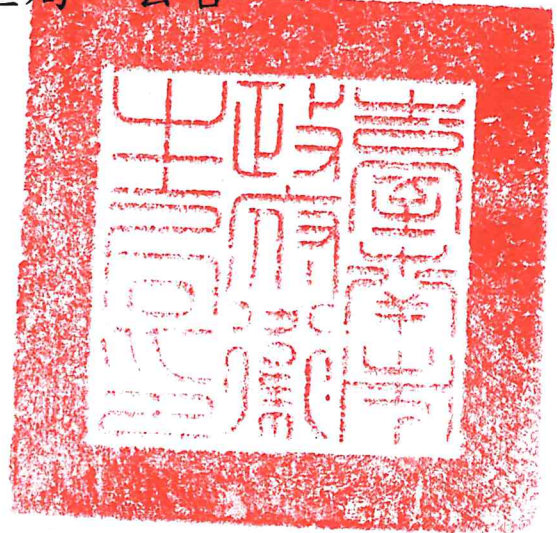


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國111年10月14日
發文字號：南市衛會字第1110183377號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金111年9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9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9月份

主辦會計人員



基金主持人



111 年 9 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 162,699,856 元，分配預算數 175,263,000 元，減少 12,563,144 元，約 7.17%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 236,000 元，分配預算數 314,000 元，減少 78,000 元，約 24.84%，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 162,463,856 元，分配預算數 174,949,000 元，減少 12,485,144 元，約 7.14%。

二、 業務成本與費用：截至本月實際數 172,372,086 元，分配預算數 179,023,000 元，減少 6,650,914 元，約 3.72%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 158,012,844 元，分配預算數 162,259,000 元，減少 4,246,156 元，約 2.62%。

(二) 衛生保健成本：截至本月實際數 14,359,242 元，分配預算數 16,764,000 元，減少 2,404,758 元，約 14.34%，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 437,463 元，分配預算數 372,000 元，增加 65,463 元，約 17.60%，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 1,434,046 元，分配預算數 812,000 元，增加 622,046 元，約 76.61%，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 26,000 元，增加 2,343,544 元，約 9,013.63%，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 9 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9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	15,414,150	10,344,000	5,070,150	49.02	162,699,856	175,263,000	-12,563,144	7.17
租金及權利金收入	480,000	39,000	40,000	-1,000	2.50	236,000	314,000	-78,000	24.84
其他租金收入	480,000	39,000	40,000	-1,000	2.50	236,000	314,000	-78,000	24.84
醫療收入	194,259,000	15,375,150	10,304,000	5,071,150	49.22	162,463,856	174,949,000	-12,485,144	7.14
門診醫療收入	204,747,000	16,014,820	11,115,000	4,899,820	44.08	170,443,267	182,773,000	-12,329,733	6.75
醫療折讓	-10,488,000	-639,670	-811,000	171,330	21.13	-7,979,411	-7,824,000	-155,411	1.99
業務成本與費用	217,362,000	17,445,680	10,283,000	7,162,680	69.66	172,372,086	179,023,000	-6,650,914	3.72
醫療成本	217,362,000	17,445,680	10,283,000	7,162,680	69.66	172,372,086	179,023,000	-6,650,914	3.72
門診醫療成本	190,057,000	14,964,431	7,973,000	6,991,431	87.69	158,012,844	162,259,000	-4,246,156	2.62
衛生保健成本	27,305,000	2,481,249	2,310,000	171,249	7.41	14,359,242	16,764,000	-2,404,758	14.34
業務賸餘(短絀)	-22,623,000	-2,031,530	61,000	-2,092,530	3,430.38	-9,672,230	-3,760,000	-5,912,230	157.24
業務外收入	59,539,000	119,324	85,000	34,324	40.38	70,720,495	58,672,000	12,048,495	20.54
財務收入	1,239,000	111,021	85,000	26,021	30.61	437,463	372,000	65,463	17.60
利息收入	1,239,000	111,021	85,000	26,021	30.61	437,463	372,000	65,463	17.60
其他業務外收入	58,300,000	8,303		8,303		70,283,032	58,300,000	11,983,032	20.55
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9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	8,303		8,303		1,434,046	812,000	622,046	76.61
業務外費用	27,000		3,000	-3,000	100.00	2,369,544	26,000	2,343,544	9,013.63
其他業務外費用	27,000		3,000	-3,000	100.00	2,369,544	26,000	2,343,544	9,013.63
雜項費用	27,000		3,000	-3,000	100.00	2,369,544	26,000	2,343,544	9,013.63
業務外賸餘(短絀)	59,512,000	119,324	82,000	37,324	45.52	68,350,951	58,646,000	9,704,951	16.55
本期賸餘(短絀)	36,889,000	-1,912,206	143,000	-2,055,206	1,437.21	58,678,721	54,886,000	3,792,721	6.91

製表

覆核

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	403,246,327	100.00	負債	154,441,656	38.30
流動資產	386,735,019	95.91	流動負債	70,448,346	17.47
現金	195,948,558	48.59	應付款項	70,448,346	17.47
銀行存款	195,799,558	48.56	應付帳款	4,672,121	1.16
零用及週轉金	149,000	0.04	應付代收款	18,576,752	4.61
流動金融資產	169,685,420	42.08	應付費用	47,199,473	11.70
其他金融資產－流動	169,685,420	42.08	應付繳庫數		
應收款項	15,316,423	3.80	其他負債	83,993,310	20.83
應收帳款	38,000	0.01	什項負債	83,993,310	20.83
應收醫療帳款	20,067,914	4.98	存入保證金	150,000	0.04
備抵醫療折讓	-5,056,371	-1.25	暫收及待結轉帳項	83,843,310	20.79
應收利息	266,880	0.07	淨值	248,804,671	61.70
存貨	5,700,911	1.41	基金	16,819,092	4.17
醫療用品	5,700,911	1.41	基金	16,819,092	4.17
預付款項	83,707	0.02	基金	16,819,092	4.17
預付費用	83,707	0.02	公積	7,430,530	1.84
不動產、廠房及設備	14,008,878	3.47	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9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	1.39
機械及設備	7,050,648	1.75	特別公積	5,617,668	1.39
機械及設備	29,760,223	7.38	累積餘絀	224,555,049	55.69
累計折舊－機械及設備	-22,709,575	-5.63	累積賸餘	224,555,049	55.69
交通及運輸設備	3,541,514	0.88	累積賸餘	165,876,328	41.14
交通及運輸設備	8,755,207	2.17	本期賸餘	58,678,721	14.55
累計折舊－交通及運輸設備	-5,213,693	-1.29			
什項設備	3,416,716	0.85			
什項設備	9,985,554	2.48			
累計折舊－什項設備	-6,568,838	-1.63			
無形資產	2,287,060	0.57			
無形資產	2,287,060	0.57			
電腦軟體	2,287,060	0.57			
其他資產	215,370	0.05			
什項資產	215,370	0.05			
暫付及待結轉帳項	215,370	0.05			
合計	403,246,327	100.00	合計	403,246,327	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9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	39,394	33,366	118.07	14,964,431	7,973,000	6,991,431	87.69
		累計數	597,492	363,405	164.41	158,012,844	162,259,000	-4,246,156	2.62
衛生保健成本	人次	本月數	7,046	5,880	119.83	2,481,249	2,310,000	171,249	7.41
		累計數	43,552	50,340	86.52	14,359,242	16,764,000	-2,404,758	14.34
		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9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	441,322	1,372,800	1,814,122	66.45	-915,878	33.55	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，執行數 為1,372,80 0元，剩餘 款為387.20 0元。 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，俟驗 收完成後付 款。	
一次性項目		2,750,000			2,750,000	2,730,000	441,322	1,372,800	1,814,122	66.45	-915,878	33.55		
機械及設備		2,576,000			2,576,000	2,556,000	371,273	1,372,800	1,744,073	68.23	-811,927	31.77		
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	學甲區衛生 所預算編列 購置雙邊病 例櫃4個100 千元，因廠 商尚有其他	

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9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	441,322	1,372,800	1,814,122	66.45	-915,878	33.55	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	441,322	1,372,800	1,814,122	66.45	-915,878	33.55		
機械及設備		2,576,000			2,576,000	2,556,000	371,273	1,372,800	1,744,073	68.23	-811,927	31.77		
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	441,322	1,372,800	1,814,122	66.45	-915,878	33.55		

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9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	5,526,137	2,000,000	7,526,137							7,526,137
歸仁區	4,261,727	2,000,000	6,261,727							6,261,727
關廟區	2,727,045	3,270,000	5,997,045							5,997,045
龍崎區	2,058,560	3,820,000	5,878,560							5,878,560
永康區	2,345,036	3,500,000	5,845,036							5,845,036
新化區	6,076,233	3,500,000	9,576,233							9,576,233
善化區	3,466,500	3,500,000	6,966,500							6,966,500
新市區	4,943,786	-	4,943,786							4,943,786
安定區	4,896,613	1,200,000	6,096,613							6,096,613
山上區	916,161	1,000,000	1,916,161							1,916,161
玉井區	7,053,374	2,000,000	9,053,374							9,053,374
楠西區	1,957,072	2,000,000	3,957,072							3,957,072
南化區	2,345,595	590,000	2,935,595							2,935,595
左鎮區	1,137,278	-	1,137,278							1,137,278
麻豆區	2,129,658	2,090,000	4,219,658							4,219,658
下營區	5,269,154	-	5,269,154							5,269,154
六甲區	3,412,708	2,040,000	5,452,708							5,452,708
官田區	2,454,692	3,000,000	5,454,692							5,454,692
大內區	2,713,858	-	2,713,858							2,713,858
佳里區	6,456,679	-	6,456,679							6,456,679
西港區	4,893,443	-	4,893,443							4,893,443
七股區	2,578,069	5,500,000	8,078,069							8,078,069
將軍區	5,295,741	-	5,295,741							5,295,741
北門區	2,145,679	2,000,000	4,145,679							4,145,679
學甲區	3,326,153	-	3,326,153							3,326,153

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國111年9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	5,139,401	-	5,139,401							5,139,401
鹽水區	5,904,672	-	5,904,672							5,904,672
白河區	3,695,414	2,300,000	5,995,414							5,995,414
柳營區	2,669,460	-	2,669,460	27,470						2,696,930
後壁區	2,118,928	3,000,000	5,118,928							5,118,928
東山區	5,262,857	-	5,262,857							5,262,857
東區	6,491,905	-	6,491,905							6,491,905
南區	3,860,843	-	3,860,843	5,199						3,866,042
中西區	1,267,262	700,000	1,967,262	4,657						1,971,919
北區	1,982,212	-	1,982,212							1,982,212
安平區	690,115	-	690,115							690,115
安南區	2,364,722	5,300,000	7,664,722							7,664,722
本局	63,964,816	115,375,420	179,340,236	140,478						179,480,714
合計	195,799,558	169,685,420	365,484,978	177,804	-	-	-	-	-	365,662,782

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅