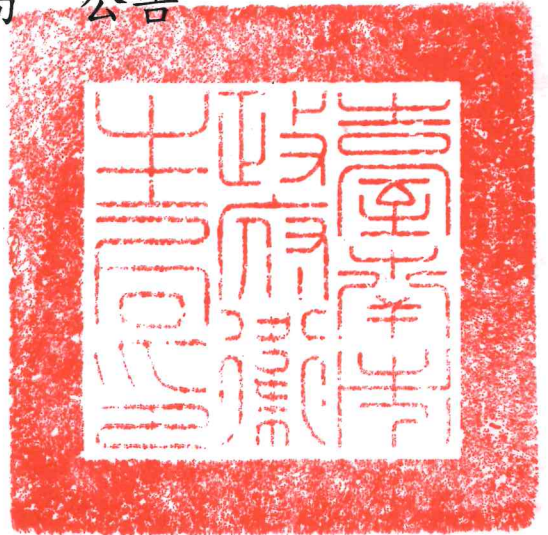


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國111年11月14日
發文字號：南市衛會字第1110203897號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金111年10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10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10月份

主辦會計人員



基金主持人



111 年 10 月賸餘差異原因：

- 一、 業務收入：截至本月實際數 188,145,538 元，分配預算數 183,753,000 元，增加 4,392,538 元，約 2.39%。
 - (一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 287,000 元，分配預算數 372,000 元，減少 85,000 元，約 22.85%，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 187,858,538 元，分配預算數 183,381,000 元，增加 4,477,538 元，約 2.44%。
- 二、 業務成本與費用：截至本月實際數 198,542,377 元，分配預算數 189,900,000 元，增加 8,642,377 元，約 4.55%。
 - (一) 門診醫療成本：截至本月實際數 182,608,021 元，分配預算數 171,180,000 元，增加 11,428,021 元，約 6.68%，主要係因收到疾管署撥付的 COVID-19 疫苗接種處置費，故績效獎金增加（預計於 11 月辦理超支併決算）。
 - (二) 衛生保健成本：截至本月實際數 15,934,356 元，分配預算數 18,720,000 元，減少 2,785,644 元，約 14.88%，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：截至本月實際數 71,143,645 元，分配預算數 58,695,000 元，增加 12,448,645 元，約 21.21%。
 - (一) 利息收入：截至本月實際數 852,468 元，分配預算數 395,000 元，增加 457,468 元，約 115.81%，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 1,442,191 元，分配預算數 812,000 元，增加 630,191 元，約 77.61%，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 2,363,373 元，分配預算數 27,000 元，增加 2,336,373 元，約 8,653.23%，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 10 月份

名 稱	頁 次
收支餘細表	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 頁
公庫存款差額解釋表	第 7 至 8 頁

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	25,445,682	8,490,000	16,955,682	199.71	188,145,538	183,753,000	4,392,538	2.39
租金及權利金收入	480,000	51,000	58,000	-7,000	12.07	287,000	372,000	-85,000	22.85
其他租金收入	480,000	51,000	58,000	-7,000	12.07	287,000	372,000	-85,000	22.85
醫療收入	194,259,000	25,394,682	8,432,000	16,962,682	201.17	187,858,538	183,381,000	4,477,538	2.44
門診醫療收入	204,747,000	26,374,006	9,328,000	17,046,006	182.74	196,817,273	192,101,000	4,716,273	2.46
醫療折讓	-10,488,000	-979,324	-896,000	-83,324	9.30	-8,958,735	-8,720,000	-238,735	2.74
業務成本與費用	217,362,000	26,170,291	10,877,000	15,293,291	140.60	198,542,377	189,900,000	8,642,377	4.55
醫療成本	217,362,000	26,170,291	10,877,000	15,293,291	140.60	198,542,377	189,900,000	8,642,377	4.55
門診醫療成本	190,057,000	24,595,177	8,921,000	15,674,177	175.70	182,608,021	171,180,000	11,428,021	6.68
衛生保健成本	27,305,000	1,575,114	1,956,000	-380,886	19.47	15,934,356	18,720,000	-2,785,644	14.88
業務賸餘(短絀)	-22,623,000	-724,609	-2,387,000	1,662,391	69.64	-10,396,839	-6,147,000	-4,249,839	69.14
業務外收入	59,539,000	423,150	23,000	400,150	1,739.78	71,143,645	58,695,000	12,448,645	21.21
財務收入	1,239,000	415,005	23,000	392,005	1,704.37	852,468	395,000	457,468	115.81
利息收入	1,239,000	415,005	23,000	392,005	1,704.37	852,468	395,000	457,468	115.81
其他業務外收入	58,300,000	8,145		8,145		70,291,177	58,300,000	11,991,177	20.57
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10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	8,145		8,145		1,442,191	812,000	630,191	77.61
業務外費用	27,000	-6,171	1,000	-7,171	717.10	2,363,373	27,000	2,336,373	8,653.23
其他業務外費用	27,000	-6,171	1,000	-7,171	717.10	2,363,373	27,000	2,336,373	8,653.23
雜項費用	27,000	-6,171	1,000	-7,171	717.10	2,363,373	27,000	2,336,373	8,653.23
業務外賸餘(短絀)	59,512,000	429,321	22,000	407,321	1,851.46	68,780,272	58,668,000	10,112,272	17.24
本期賸餘(短絀)	36,889,000	-295,288	-2,365,000	2,069,712	87.51	58,383,433	52,521,000	5,862,433	11.16

製表

覆核

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	402,979,493	100.00	負債	154,817,110	38.42
流動資產	385,652,437	95.70	流動負債	71,398,964	17.72
現金	191,146,985	47.43	應付款項	71,398,964	17.72
銀行存款	190,997,985	47.40	應付帳款	4,186,881	1.04
零用及週轉金	149,000	0.04	應付代收款	18,315,796	4.55
流動金融資產	169,685,420	42.11	應付費用	48,896,287	12.13
其他金融資產－流動	169,685,420	42.11	應付繳庫數		
應收款項	19,181,778	4.76	其他負債	83,418,146	20.70
應收帳款	51,000	0.01	什項負債	83,418,146	20.70
應收醫療帳款	24,288,507	6.03	存入保證金	150,000	0.04
備抵醫療折讓	-5,159,944	-1.28	暫收及待結轉帳項	83,268,146	20.66
應收利息	2,215	-	淨值	248,162,383	61.58
存貨	5,521,521	1.37	基金	16,819,092	4.17
醫療用品	5,521,521	1.37	基金	16,819,092	4.17
預付款項	116,733	0.03	基金	16,819,092	4.17
預付費用	116,733	0.03	公積	7,430,530	1.84
不動產、廠房及設備	14,369,563	3.57	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10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	1.39
機械及設備	7,424,402	1.84	特別公積	5,617,668	1.39
機械及設備	30,246,415	7.51	累積餘絀	223,912,761	55.56
累計折舊－機械及設備	-22,822,013	-5.66	累積賸餘	223,912,761	55.56
交通及運輸設備	3,489,694	0.87	累積賸餘	165,529,328	41.08
交通及運輸設備	8,755,207	2.17	本期賸餘	58,383,433	14.49
累計折舊－交通及運輸設備	-5,265,513	-1.31			
什項設備	3,455,467	0.86			
什項設備	10,084,754	2.50			
累計折舊－什項設備	-6,629,287	-1.65			
無形資產	2,238,478	0.56			
無形資產	2,238,478	0.56			
電腦軟體	2,238,478	0.56			
其他資產	719,015	0.18			
什項資產	719,015	0.18			
暫付及待結轉帳項	719,015	0.18			
合計	402,979,493	100.00	合計	402,979,493	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10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	109,707	70,377	155.88	24,595,177	8,921,000	15,674,177	175.70
		累計數	707,199	433,782	163.03	182,608,021	171,180,000	11,428,021	6.68
衛生保健成本	人次	本月數	6,389	5,100	125.27	1,575,114	1,956,000	-380,886	19.47
		累計數	49,941	55,440	90.08	15,934,356	18,720,000	-2,785,644	14.88
		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10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	2,517,744		2,517,744	92.23	-212,256	7.77		
一次性項目		2,750,000			2,750,000	2,730,000	2,517,744		2,517,744	92.23	-212,256	7.77		
機械及設備		2,576,000			2,576,000	2,556,000	2,348,495		2,348,495	91.88	-207,505	8.12		
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	154,249		154,249	97.01	-4,751	2.99		
總計		2,750,000			2,750,000	2,730,000	2,517,744		2,517,744	92.23	-212,256	7.77		
不動產、廠房及設備		2,750,000			2,750,000	2,730,000	2,517,744		2,517,744	92.23	-212,256	7.77		
機械及設備		2,576,000			2,576,000	2,556,000	2,348,495		2,348,495	91.88	-207,505	8.12		
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	154,249		154,249	97.01	-4,751	2.99		
總計		2,750,000			2,750,000	2,730,000	2,517,744		2,517,744	92.23	-212,256	7.77		

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10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	5,893,233	2,000,000	7,893,233							7,893,233
歸仁區	4,108,952	2,000,000	6,108,952							6,108,952
關廟區	2,533,868	3,270,000	5,803,868							5,803,868
龍崎區	1,700,184	3,820,000	5,520,184							5,520,184
永康區	2,067,826	3,500,000	5,567,826							5,567,826
新化區	5,112,357	3,500,000	8,612,357							8,612,357
善化區	2,923,402	3,500,000	6,423,402							6,423,402
新市區	4,810,278	-	4,810,278							4,810,278
安定區	4,150,014	1,200,000	5,350,014							5,350,014
山上區	1,050,198	1,000,000	2,050,198							2,050,198
玉井區	7,375,647	2,000,000	9,375,647							9,375,647
楠西區	1,948,657	2,000,000	3,948,657							3,948,657
南化區	2,167,841	590,000	2,757,841							2,757,841
左鎮區	1,074,445	-	1,074,445			19,030		19,030		1,074,445
麻豆區	2,371,867	2,090,000	4,461,867							4,461,867
下營區	5,459,207	-	5,459,207							5,459,207
六甲區	3,454,287	2,040,000	5,494,287							5,494,287
官田區	1,947,983	3,000,000	4,947,983							4,947,983
大內區	2,671,657	-	2,671,657							2,671,657
佳里區	6,386,443	-	6,386,443							6,386,443
西港區	5,520,149	-	5,520,149							5,520,149
七股區	2,072,112	5,500,000	7,572,112							7,572,112
將軍區	5,218,115	-	5,218,115							5,218,115
北門區	2,165,210	2,000,000	4,165,210							4,165,210
學甲區	3,293,606	-	3,293,606							3,293,606

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國111年10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	5,079,855	-	5,079,855							5,079,855
鹽水區	6,234,122	-	6,234,122							6,234,122
白河區	3,703,958	2,300,000	6,003,958							6,003,958
柳營區	2,594,751	-	2,594,751							2,594,751
後壁區	2,331,480	3,000,000	5,331,480							5,331,480
東山區	5,835,358	-	5,835,358							5,835,358
東區	6,504,023	-	6,504,023							6,504,023
南區	3,977,182	-	3,977,182	5,082						3,982,264
中西區	1,472,902	700,000	2,172,902	4,264						2,177,166
北區	2,050,697	-	2,050,697							2,050,697
安平區	661,323	-	661,323							661,323
安南區	2,074,970	5,300,000	7,374,970							7,374,970
本局	60,999,826	115,375,420	176,375,246	83,120						176,458,366
合計	190,997,985	169,685,420	360,683,405	92,466	-	19,030	-	19,030	-	360,775,871

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅