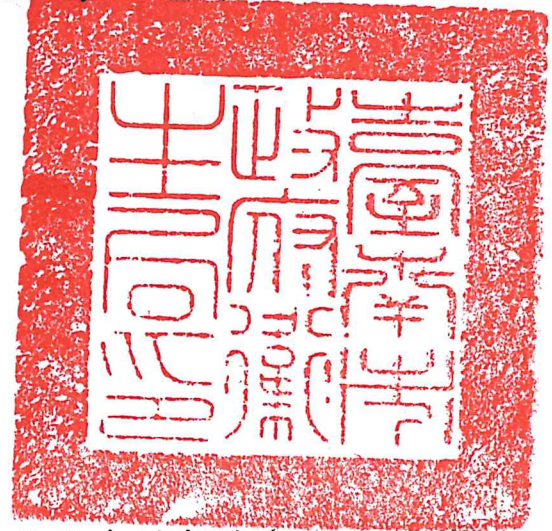


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國111年12月13日
發文字號：南市衛會字第1110218895號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金111年11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11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11月份

主辦會計人員



基金主持人



111 年 11 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 204,174,724 元，分配預算數 190,220,000 元，增加 13,954,724 元，約 7.34%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 336,000 元，分配預算數 430,000 元，減少 94,000 元，約 21.86%，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 203,838,724 元，分配預算數 189,790,000 元，增加 14,048,724 元，約 7.40%。

二、 業務成本與費用：截至本月實際數 216,652,025 元，分配預算數 202,255,000 元，增加 14,397,025 元，約 7.12%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 198,146,344 元，分配預算數 179,392,000 元，增加 18,754,344 元，約 10.45%，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（超支併決算簽呈呈核中）。

(二) 衛生保健成本：截至本月實際數 18,505,681 元，分配預算數 22,863,000 元，減少 4,357,319 元，約 19.06%，主要係長者樂齡活動受到新冠肺炎疫情影響而活動延期，目前已辦理完畢，預計於 12 月底前核銷付款完成。

三、 業務外收入：截至本月實際數 71,216,207 元，分配預算數 58,725,000 元，增加 12,491,207 元，約 21.27%。

(一) 利息收入：截至本月實際數 924,878 元，分配預算數 425,000 元，增加 499,878 元，約 117.62%，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 1,442,343 元，分配預算數 812,000 元，增加 630,343 元，約 77.63%，主要係中央健保署以前年度補付款較預算估計數多。

(六) 業務外費用：截至本月實際數 12,140 元，分配預算數 27,000 元，減少 14,860 元，約 55.04%，主要係中央健保署以前年度剔除

款較預算估計數少。

臺南市醫療基金

目 次

中華民國 111 年 11 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 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11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	16,029,186	6,467,000	9,562,186	147.86	204,174,724	190,220,000	13,954,724	7.34
租金及權利金收入	480,000	49,000	58,000	-9,000	15.52	336,000	430,000	-94,000	21.86
其他租金收入	480,000	49,000	58,000	-9,000	15.52	336,000	430,000	-94,000	21.86
醫療收入	194,259,000	15,980,186	6,409,000	9,571,186	149.34	203,838,724	189,790,000	14,048,724	7.40
門診醫療收入	204,747,000	16,731,192	7,270,000	9,461,192	130.14	213,548,465	199,371,000	14,177,465	7.11
醫療折讓	-10,488,000	-751,006	-861,000	109,994	12.78	-9,709,741	-9,581,000	-128,741	1.34
業務成本與費用	217,362,000	18,109,648	12,355,000	5,754,648	46.58	216,652,025	202,255,000	14,397,025	7.12
醫療成本	217,362,000	18,109,648	12,355,000	5,754,648	46.58	216,652,025	202,255,000	14,397,025	7.12
門診醫療成本	190,057,000	15,538,323	8,212,000	7,326,323	89.21	198,146,344	179,392,000	18,754,344	10.45
衛生保健成本	27,305,000	2,571,325	4,143,000	-1,571,675	37.94	18,505,681	22,863,000	-4,357,319	19.06
業務賸餘(短絀)	-22,623,000	-2,080,462	-5,888,000	3,807,538	64.67	-12,477,301	-12,035,000	-442,301	3.68
業務外收入	59,539,000	72,562	30,000	42,562	141.87	71,216,207	58,725,000	12,491,207	21.27
財務收入	1,239,000	72,410	30,000	42,410	141.37	924,878	425,000	499,878	117.62
利息收入	1,239,000	72,410	30,000	42,410	141.37	924,878	425,000	499,878	117.62
其他業務外收入	58,300,000	152		152		70,291,329	58,300,000	11,991,329	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11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	152		152		1,442,343	812,000	630,343	77.63
業務外費用	27,000	-2,351,233		-2,351,233		12,140	27,000	-14,860	55.04
其他業務外費用	27,000	-2,351,233		-2,351,233		12,140	27,000	-14,860	55.04
雜項費用	27,000	-2,351,233		-2,351,233		12,140	27,000	-14,860	55.04
業務外賸餘(短絀)	59,512,000	2,423,795	30,000	2,393,795	7,979.32	71,204,067	58,698,000	12,506,067	21.31
本期賸餘(短絀)	36,889,000	343,333	-5,858,000	6,201,333	105.86	58,726,766	46,663,000	12,063,766	25.85

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	392,267,173	100.00	負債	152,624,871	38.91
流動資產	375,295,487	95.67	流動負債	69,250,560	17.65
現金	182,630,380	46.56	應付款項	69,250,560	17.65
銀行存款	182,481,380	46.52	應付帳款	2,866,948	0.73
零用及週轉金	149,000	0.04	應付代收款	17,783,150	4.53
流動金融資產	169,685,420	43.26	應付費用	48,600,462	12.39
其他金融資產－流動	169,685,420	43.26	應付繳庫數		
應收款項	17,248,717	4.40	其他負債	83,374,311	21.25
應收帳款	48,000	0.01	什項負債	83,374,311	21.25
應收醫療帳款	22,196,490	5.66	存入保證金	150,000	0.04
備抵醫療折讓	-4,995,773	-1.27	暫收及待結轉帳項	83,224,311	21.22
應收利息			淨值	239,642,302	61.09
存貨	5,645,001	1.44	基金	16,819,092	4.29
醫療用品	5,645,001	1.44	基金	16,819,092	4.29
預付款項	85,969	0.02	基金	16,819,092	4.29
預付費用	85,969	0.02	公積	7,430,530	1.89
不動產、廠房及設備	14,042,619	3.58	資本公積	1,812,862	0.46
房屋及建築			受贈公積	1,203,293	0.31

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.19	其他資本公積	609,569	0.16
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.19	特別公積	5,617,668	1.43
機械及設備	7,211,391	1.84	特別公積	5,617,668	1.43
機械及設備	30,271,946	7.72	累積餘絀	215,392,680	54.91
累計折舊－機械及設備	-23,060,555	-5.88	累積賸餘	215,392,680	54.91
交通及運輸設備	3,437,871	0.88	累積賸餘	156,665,914	39.94
交通及運輸設備	8,755,207	2.23	本期賸餘	58,726,766	14.97
累計折舊－交通及運輸設備	-5,317,336	-1.36			
什項設備	3,393,357	0.87			
什項設備	10,084,754	2.57			
累計折舊－什項設備	-6,691,397	-1.71			
無形資產	2,189,896	0.56			
無形資產	2,189,896	0.56			
電腦軟體	2,189,896	0.56			
其他資產	739,171	0.19			
什項資產	739,171	0.19			
暫付及待結轉帳項	739,171	0.19			
合計	392,267,173	100.00	合計	392,267,173	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11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	59,863	50,630	118.24	15,538,323	8,212,000	7,326,323	89.21
		累計數	767,062	484,412	158.35	198,146,344	179,392,000	18,754,344	10.45
衛生保健成本	人次	本月數	8,331	4,630	179.94	2,571,325	4,143,000	-1,571,675	37.94
		累計數	58,272	60,070	97.01	18,505,681	22,863,000	-4,357,319	19.06
		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11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	2,543,275		2,543,275	93.16	-186,725	6.84		
一次性項目		2,750,000			2,750,000	2,730,000	2,543,275		2,543,275	93.16	-186,725	6.84		
機械及設備		2,576,000			2,576,000	2,556,000	2,374,026		2,374,026	92.88	-181,974	7.12		
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	2,543,275		2,543,275	93.16	-186,725	6.84		
不動產、廠房及設備		2,750,000			2,750,000	2,730,000	2,543,275		2,543,275	93.16	-186,725	6.84		
機械及設備		2,576,000			2,576,000	2,556,000	2,374,026		2,374,026	92.88	-181,974	7.12		
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	2,543,275		2,543,275	93.16	-186,725	6.84		

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11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	5,992,311	2,000,000	7,992,311							7,992,311
歸仁區	4,048,775	2,000,000	6,048,775							6,048,775
關廟區	2,410,138	3,270,000	5,680,138							5,680,138
龍崎區	1,755,005	3,820,000	5,575,005							5,575,005
永康區	2,618,465	3,500,000	6,118,465							6,118,465
新化區	5,648,416	3,500,000	9,148,416							9,148,416
善化區	3,184,602	3,500,000	6,684,602							6,684,602
新市區	3,940,468	-	3,940,468	452,919						4,393,387
安定區	4,400,482	1,200,000	5,600,482							5,600,482
山上區	997,997	1,000,000	1,997,997							1,997,997
玉井區	6,901,194	2,000,000	8,901,194							8,901,194
楠西區	1,977,087	2,000,000	3,977,087	9,870						3,986,957
南化區	2,237,950	590,000	2,827,950							2,827,950
左鎮區	971,426	-	971,426							971,426
麻豆區	2,627,304	2,090,000	4,717,304							4,717,304
下營區	5,399,305	-	5,399,305	244						5,399,549
六甲區	3,606,763	2,040,000	5,646,763							5,646,763
官田區	1,644,451	3,000,000	4,644,451							4,644,451
大內區	2,242,429	-	2,242,429							2,242,429
佳里區	6,245,632	-	6,245,632							6,245,632
西港區	4,437,995	-	4,437,995							4,437,995
七股區	1,812,991	5,500,000	7,312,991		6,560				6,560	7,312,991
將軍區	5,221,817	-	5,221,817							5,221,817
北門區	1,987,612	2,000,000	3,987,612							3,987,612
學甲區	3,380,329	-	3,380,329							3,380,329

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國111年11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		5,200,670	-	5,200,670							5,200,670
鹽水區		6,111,256	-	6,111,256							6,111,256
白河區		3,495,427	2,300,000	5,795,427							5,795,427
柳營區		2,773,983	-	2,773,983							2,773,983
後壁區		2,251,860	3,000,000	5,251,860							5,251,860
東山區		5,483,763	-	5,483,763							5,483,763
東區		6,341,971	-	6,341,971							6,341,971
南區		3,901,552	-	3,901,552							3,901,552
中西區		1,225,768	700,000	1,925,768							1,925,768
北區		2,315,834	-	2,315,834							2,315,834
安平區		892,969	-	892,969							892,969
安南區		2,124,019	5,300,000	7,424,019	52,709						7,476,728
本局		54,671,364	115,375,420	170,046,784	127,104						170,173,888
合計		182,481,380	169,685,420	352,166,800	642,846	6,560	-	-	-	6,560	352,809,646

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅