

檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國112年1月18日
發文字號：南市衛會字第1120009614號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金111年12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12月份會計報告。

局長蘇世斌

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12月份

主辦會計人員

會計室 蔡雯雅

基金主持人

衛生局長 蘇世斌

111 年 12 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 218,220,742 元，分配預算數 194,739,000 元，增加 23,481,742 元，約 12.06%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 394,000 元，分配預算數 480,000 元，減少 86,000 元，約 17.92%，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 217,826,742 元，分配預算數 194,259,000 元，增加 23,567,742 元，約 12.13%，主要係因衛生所施打 COVID-19 疫苗，收到疾管署撥付的 COVID-19 疫苗接種處置費。

二、 業務成本與費用：截至本月實際數 235,236,667 元，分配預算數 217,362,000 元，增加 17,874,667 元，約 8.22%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 211,917,095 元，分配預算數 190,057,000 元，增加 21,860,095 元，約 11.50%，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（依「臺南市政府衛生局所屬各區衛生所人員獎勵金發給作業規定」發給獎金超過預算數，經本府 111 年 12 月 14 日府衛會字第 1111582838 號函核定，同意辦理超支併決算 49,560,000 元。）

(二) 衛生保健成本：截至本月實際數 23,319,572 元，分配預算數 27,305,000 元，減少 3,985,428 元，約 14.60%，主要係因行動醫院全民健檢之檢驗費用先以市預算支應，不足部分再由醫療基金支應，惟因今年度受到新冠肺炎疫情影響，部分衛生所行動醫院場次停辦，致醫療基金負擔之檢驗費用較預估減少。

三、 業務外收入：截至本月實際數 71,917,897 元，分配預算數 59,539,000 元，增加 12,378,897 元，約 20.79%。

(一) 利息收入：截至本月實際數 1,622,523 元，分配預算數 1,239,000 元，增加 383,523 元，約 30.95%，係因利率提高故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 1,446,388 元，分配預算數 812,000 元，增加 634,388 元，約 78.13%，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 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 12 月份

名 稱	頁 次
收支餘絀表	第 1 至 2 頁
平衡表	第 3 至 5 頁
主要營運項目執行明細表	第 6 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 頁
公庫存款差額解釋表	第 8 至 9 頁
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表	第 10 頁

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	14,046,018	4,519,000	9,527,018	210.82	218,220,742	194,739,000	23,481,742	12.06
租金及權利金收入	480,000	58,000	50,000	8,000	16.00	394,000	480,000	-86,000	17.92
其他租金收入	480,000	58,000	50,000	8,000	16.00	394,000	480,000	-86,000	17.92
醫療收入	194,259,000	13,988,018	4,469,000	9,519,018	213.00	217,826,742	194,259,000	23,567,742	12.13
門診醫療收入	204,747,000	14,549,269	5,376,000	9,173,269	170.63	228,097,734	204,747,000	23,350,734	11.40
醫療折讓	-10,488,000	-561,251	-907,000	345,749	38.12	-10,270,992	-10,488,000	217,008	2.07
業務成本與費用	217,362,000	18,584,642	15,107,000	3,477,642	23.02	235,236,667	217,362,000	17,874,667	8.22
醫療成本	217,362,000	18,584,642	15,107,000	3,477,642	23.02	235,236,667	217,362,000	17,874,667	8.22
門診醫療成本	190,057,000	13,770,751	10,665,000	3,105,751	29.12	211,917,095	190,057,000	21,860,095	11.50
衛生保健成本	27,305,000	4,813,891	4,442,000	371,891	8.37	23,319,572	27,305,000	-3,985,428	14.60
業務賸餘(短絀)	-22,623,000	-4,538,624	-10,588,000	6,049,376	57.13	-17,015,925	-22,623,000	5,607,075	24.78
業務外收入	59,539,000	701,690	814,000	-112,310	13.80	71,917,897	59,539,000	12,378,897	20.79
財務收入	1,239,000	697,645	814,000	-116,355	14.29	1,622,523	1,239,000	383,523	30.95
利息收入	1,239,000	697,645	814,000	-116,355	14.29	1,622,523	1,239,000	383,523	30.95
其他業務外收入	58,300,000	4,045		4,045		70,295,374	58,300,000	11,995,374	20.58
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12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	4,045		4,045		1,446,388	812,000	634,388	78.13
業務外費用	27,000					12,140	27,000	-14,860	55.04
其他業務外費用	27,000					12,140	27,000	-14,860	55.04
雜項費用	27,000					12,140	27,000	-14,860	55.04
業務外賸餘(短絀)	59,512,000	701,690	814,000	-112,310	13.80	71,905,757	59,512,000	12,393,757	20.83
本期賸餘(短絀)	36,889,000	-3,836,934	-9,774,000	5,937,066	60.74	54,889,832	36,889,000	18,000,832	48.80

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	379,203,236	100.00	負債	145,749,392	38.44
流動資產	362,750,359	95.66	流動負債	62,447,347	16.47
現金	172,848,716	45.58	應付款項	62,447,347	16.47
銀行存款	172,848,716	45.58	應付帳款	2,763,605	0.73
零用及週轉金			應付代收款	14,411,533	3.80
流動金融資產	169,685,420	44.75	應付費用	45,272,209	11.94
其他金融資產－流動	169,685,420	44.75	應付繳庫數		
應收款項	14,531,331	3.83	其他負債	83,302,045	21.97
應收帳款	63,627	0.02	什項負債	83,302,045	21.97
應收醫療帳款	18,897,103	4.98	存入保證金	150,000	0.04
備抵醫療折讓	-4,925,002	-1.30	暫收及待結轉帳項	83,152,045	21.93
應收利息	494,381	0.13	淨值	233,453,844	61.56
其他應收款	1,222	-	基金	16,819,092	4.44
存貨	5,684,892	1.50	基金	16,819,092	4.44
醫療用品	5,684,892	1.50	基金	16,819,092	4.44
預付款項			公積	7,430,530	1.96
預付費用			資本公積	1,812,862	0.48
不動產、廠房及設備	13,903,192	3.67	受贈公積	1,203,293	0.32

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築			其他資本公積	609,569	0.16
房屋及建築	725,719	0.19	特別公積	5,617,668	1.48
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.19	特別公積	5,617,668	1.48
機械及設備	7,023,156	1.85	累積餘絀	209,204,222	55.17
機械及設備	28,672,184	7.56	累積賸餘	209,204,222	55.17
累計折舊－機械及設備	-21,649,028	-5.71	累積賸餘	154,314,390	40.69
交通及運輸設備	3,548,780	0.94	本期賸餘	54,889,832	14.48
交通及運輸設備	8,821,934	2.33			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,273,154	-1.39			
什項設備	3,331,256	0.88			
什項設備	9,653,467	2.55			
累計折舊－什項設備	-6,322,211	-1.67			
無形資產	2,141,314	0.56			
無形資產	2,141,314	0.56			
電腦軟體	2,141,314	0.56			
其他資產	408,371	0.11			
什項資產	408,371	0.11			
暫付及待結轉帳項	408,371	0.11			

中華民國111年12月31日

中華民國111年12月31日

中華民國111年12月31日

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12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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位							金 額	%
門診醫療成本	人次	本月數	35,283	38,004	92.84	13,770,751	10,665,000	3,105,751	29.12
		累計數	802,345	522,416	153.58	211,917,095	190,057,000	21,860,095	11.50
衛生保健成本	人次	本月數	4,215	4,530	93.05	4,813,891	4,442,000	371,891	8.37
		累計數	62,487	64,600	96.73	23,319,572	27,305,000	-3,985,428	14.60
		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12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	2,750,000	2,739,079		2,739,079	99.60	-10,921	0.40		
一次性項目		2,750,000			2,750,000	2,750,000	2,739,079		2,739,079	99.60	-10,921	0.40		
機械及設備		2,576,000		-162,729	2,413,271	2,413,271	2,407,101		2,407,101	99.74	-6,170	0.26		
交通及運輸設備		15,000		162,729	177,729	177,729	177,729		177,729	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	2,750,000	2,739,079		2,739,079	99.60	-10,921	0.40		
不動產、廠房及設備		2,750,000			2,750,000	2,750,000	2,739,079		2,739,079	99.60	-10,921	0.40		
機械及設備		2,576,000		-162,729	2,413,271	2,413,271	2,407,101		2,407,101	99.74	-6,170	0.26		
交通及運輸設備		15,000		162,729	177,729	177,729	177,729		177,729	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	2,750,000	2,739,079		2,739,079	99.60	-10,921	0.40		

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12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	5,732,766	2,000,000	7,732,766							7,732,766
歸仁區	3,842,810	2,000,000	5,842,810							5,842,810
關廟區	2,546,665	3,270,000	5,816,665							5,816,665
龍崎區	1,705,480	3,820,000	5,525,480							5,525,480
永康區	2,633,931	3,500,000	6,133,931							6,133,931
新化區	5,978,713	3,500,000	9,478,713							9,478,713
善化區	3,013,723	3,500,000	6,513,723							6,513,723
新市區	4,048,223	-	4,048,223	397,179						4,445,402
安定區	3,684,728	1,200,000	4,884,728							4,884,728
山上區	859,020	1,000,000	1,859,020							1,859,020
玉井區	6,559,205	2,000,000	8,559,205							8,559,205
楠西區	1,991,192	2,000,000	3,991,192							3,991,192
南化區	2,081,660	590,000	2,671,660							2,671,660
左鎮區	916,111	-	916,111	900						917,011
麻豆區	2,815,760	2,090,000	4,905,760							4,905,760
下營區	4,861,668	-	4,861,668							4,861,668
六甲區	3,564,323	2,040,000	5,604,323							5,604,323
官田區	1,417,728	3,000,000	4,417,728							4,417,728
大內區	2,164,346	-	2,164,346							2,164,346
佳里區	6,280,398	-	6,280,398							6,280,398
西港區	4,862,700	-	4,862,700							4,862,700
七股區	1,725,325	5,500,000	7,225,325							7,225,325
將軍區	5,153,321	-	5,153,321							5,153,321
北門區	1,685,722	2,000,000	3,685,722							3,685,722
學甲區	3,271,344	-	3,271,344							3,271,344

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國111年12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	5,135,200	-	5,135,200							5,135,200
鹽水區	6,072,417	-	6,072,417							6,072,417
白河區	3,628,952	2,300,000	5,928,952							5,928,952
柳營區	2,537,097	-	2,537,097	22,699						2,559,796
後壁區	2,362,384	3,000,000	5,362,384							5,362,384
東山區	5,156,788	-	5,156,788							5,156,788
東區	6,152,570	-	6,152,570							6,152,570
南區	3,551,651	-	3,551,651							3,551,651
中西區	1,145,719	700,000	1,845,719							1,845,719
北區	2,239,738	-	2,239,738							2,239,738
安平區	567,565	-	567,565							567,565
安南區	1,773,873	5,300,000	7,073,873							7,073,873
本局	49,127,900	115,375,420	164,503,320	1,118,580						165,621,900
合計	172,848,716	169,685,420	342,534,136	1,539,358	-	-	-	-	-	344,073,494

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅

臺南市醫療基金
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或
民間團體明細表
民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託；3. 補（捐）助）	計畫名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。