

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2月15日

發文字號：南市衛會字第1120024242號

附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金112年1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112年1月份會計報告。

局長蘇世斌

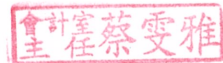
臺南市政府衛生局主管

臺南市醫療基金

會 計 月 報

中華民國112年1月份

主辦會計人員



基金主持人



112 年 1 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 12,834,602 元，分配預算數 14,370,000 元，減少 1,535,398 元，約 10.68%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 13,000 元，分配預算數 14,000 元，減少 1,000 元，約 7.14%，為口腔保健巡迴車之租金收入。

(二) 醫療收入：截至本月實際數 12,821,602 元，分配預算數 14,356,000 元，減少 1,534,398 元，約 10.69%，主要係 covid-19 疫情逐漸趨緩，民眾施打意願降低，故接種人次不如預期致衛生所門診醫療收入較預估數減少。

二、 業務成本與費用：截至本月實際數 13,569,969 元，分配預算數 16,609,000 元，減少 3,039,031 元，約 18.30%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 12,557,891 元，分配預算數 15,104,000 元，減少 2,546,109 元，約 16.86%，主係配合門診醫療收入之業務減少，減少成本(如藥品、衛材)之開支。

(二) 衛生保健成本：截至本月實際數 1,012,078 元，分配預算數 1,505,000 元，減少 492,922 元，約 32.75%，主要係辦理 112 年度臺南市政府衛生局補助本局指定醫療機構假日支援衛生所檢驗屍體掣給死亡證明書實施計畫，1 月份補助金額為 240,000 元，於 2 月始收到醫療機構(吉安醫療社團法人吉安醫院及國民家醫科診所)之 1 月份請款領據及補助明細表，故將於 2 月核銷付款，俟後會注意分配數編列。

三、 業務外收入：

(一) 利息收入：截至本月實際數 50,672 元，分配預算數 47,000 元，增加 3,672 元，約 7.81%，係因實際利息收入較預估數高。

(二) 受贈收入：截至本月實際數 5,000,000 元，分配預算數 5,000,000 元，係臺南市立安南醫院解繳之 111 年醫療救助金。

(三) 雜項收入：截至本月實際數 249,352 元，分配預算數 179,000 元，增加 70,352 元，約 39.30%，主要係因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 元，分配預算數 3,000 元，減少 2,988 元，約 99.60%，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 112 年 1 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112年1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	205,730,000	12,834,602	14,370,000	-1,535,398	10.68	12,834,602	14,370,000	-1,535,398	10.68
租金及權利金收入	480,000	13,000	14,000	-1,000	7.14	13,000	14,000	-1,000	7.14
其他租金收入	480,000	13,000	14,000	-1,000	7.14	13,000	14,000	-1,000	7.14
醫療收入	205,250,000	12,821,602	14,356,000	-1,534,398	10.69	12,821,602	14,356,000	-1,534,398	10.69
門診醫療收入	214,217,000	13,464,914	15,047,000	-1,582,086	10.51	13,464,914	15,047,000	-1,582,086	10.51
醫療折讓	-8,967,000	-643,312	-691,000	47,688	6.90	-643,312	-691,000	47,688	6.90
業務成本與費用	231,324,000	13,569,969	16,609,000	-3,039,031	18.30	13,569,969	16,609,000	-3,039,031	18.30
醫療成本	231,324,000	13,569,969	16,609,000	-3,039,031	18.30	13,569,969	16,609,000	-3,039,031	18.30
門診醫療成本	200,566,000	12,557,891	15,104,000	-2,546,109	16.86	12,557,891	15,104,000	-2,546,109	16.86
衛生保健成本	30,758,000	1,012,078	1,505,000	-492,922	32.75	1,012,078	1,505,000	-492,922	32.75
業務賸餘(短絀)	-25,594,000	-735,367	-2,239,000	1,503,633	67.16	-735,367	-2,239,000	1,503,633	67.16
業務外收入	73,051,000	5,300,024	5,226,000	74,024	1.42	5,300,024	5,226,000	74,024	1.42
財務收入	1,285,000	50,672	47,000	3,672	7.81	50,672	47,000	3,672	7.81
利息收入	1,285,000	50,672	47,000	3,672	7.81	50,672	47,000	3,672	7.81
其他業務外收入	71,766,000	5,249,352	5,179,000	70,352	1.36	5,249,352	5,179,000	70,352	1.36
受贈收入	70,295,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	5,000,000	5,000,000	0	0.00

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	%
雜項收入	1,471,000	249,352	179,000	70,352	39.30	249,352	179,000	70,352	39.30
業務外費用	52,000	12	3,000	-2,988	99.60	12	3,000	-2,988	99.60
其他業務外費用	52,000	12	3,000	-2,988	99.60	12	3,000	-2,988	99.60
雜項費用	52,000	12	3,000	-2,988	99.60	12	3,000	-2,988	99.60
業務外賸餘(短絀)	72,999,000	5,300,012	5,223,000	77,012	1.47	5,300,012	5,223,000	77,012	1.47
本期賸餘(短絀)	47,405,000	4,564,645	2,984,000	1,580,645	52.97	4,564,645	2,984,000	1,580,645	52.97

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	371,979,981	100.00	負債	134,373,492	36.12
流動資產	355,739,412	95.63	流動負債	51,091,024	13.73
現金	167,984,959	45.16	應付款項	51,091,024	13.73
銀行存款	167,887,959	45.13	應付帳款	2,131,297	0.57
零用及週轉金	97,000	0.03	應付代收款	13,720,437	3.69
流動金融資產	169,685,420	45.62	應付費用	35,239,290	9.47
其他金融資產－流動	169,685,420	45.62	其他負債	83,282,468	22.39
應收款項	12,282,616	3.30	什項負債	83,282,468	22.39
應收帳款	18,627	0.01	存入保證金	150,500	0.04
應收醫療帳款	16,548,442	4.45	暫收及待結轉帳項	83,131,968	22.35
備抵醫療折讓	-4,763,535	-1.28	淨值	237,606,489	63.88
應收利息	479,082	0.13	基金	16,819,092	4.52
存貨	5,725,644	1.54	基金	16,819,092	4.52
醫療用品	5,725,644	1.54	基金	16,819,092	4.52
預付款項	60,773	0.02	公積	7,430,530	2.00
預付費用	60,773	0.02	資本公積	1,812,862	0.49
不動產、廠房及設備	13,612,624	3.66	受贈公積	1,203,293	0.32
房屋及建築			其他資本公積	609,569	0.16

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.20	特別公積	5,617,668	1.51
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.20	特別公積	5,617,668	1.51
機械及設備	6,848,779	1.84	累積餘絀	213,356,867	57.36
機械及設備	28,672,184	7.71	累積賸餘	213,356,867	57.36
累計折舊－機械及設備	-21,823,405	-5.87	累積賸餘	208,792,222	56.13
交通及運輸設備	3,494,699	0.94	本期賸餘	4,564,645	1.23
交通及運輸設備	8,821,934	2.37			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,327,235	-1.43			
什項設備	3,269,146	0.88			
什項設備	9,653,467	2.60			
累計折舊－什項設備	-6,384,321	-1.72			
無形資產	2,092,732	0.56			
無形資產	2,092,732	0.56			
電腦軟體	2,092,732	0.56			
其他資產	535,213	0.14			
什項資產	535,213	0.14			
暫付及待結轉帳項	535,213	0.14			
合計	371,979,981	100.00	合計	371,979,981	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112年1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	35,667	31,244	114.16	12,557,891	15,104,000	-2,546,109	16.86
		累計數	35,667	31,244	114.16	12,557,891	15,104,000	-2,546,109	16.86
衛生保健成本	人次	本月數	3,087	3,542	87.15	1,012,078	1,505,000	-492,922	32.75
		累計數	3,087	3,542	87.15	1,012,078	1,505,000	-492,922	32.75
		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112年1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		725,000			725,000									
一次性項目		725,000			725,000									
機械及設備		568,000			568,000									
什項設備		157,000			157,000									
總計		725,000			725,000									
不動產、廠房及設備		725,000			725,000									
機械及設備		568,000			568,000									
什項設備		157,000			157,000									
總計		725,000			725,000									

製表

覆核

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國112年1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	5,447,717	2,000,000	7,447,717							7,447,717
歸仁區	3,782,200	2,000,000	5,782,200							5,782,200
關廟區	2,244,101	3,270,000	5,514,101	19,799						5,533,900
龍崎區	1,667,109	3,820,000	5,487,109							5,487,109
永康區	1,215,070	3,500,000	4,715,070							4,715,070
新化區	4,438,525	3,500,000	7,938,525							7,938,525
善化區	3,074,982	3,500,000	6,574,982							6,574,982
新市區	3,822,703	-	3,822,703	503,195						4,325,898
安定區	3,953,689	1,200,000	5,153,689							5,153,689
山上區	526,995	1,000,000	1,526,995							1,526,995
玉井區	6,458,125	2,000,000	8,458,125							8,458,125
楠西區	2,022,118	2,000,000	4,022,118							4,022,118
南化區	2,106,849	590,000	2,696,849							2,696,849
左鎮區	958,207	-	958,207							958,207
麻豆區	1,869,112	2,090,000	3,959,112							3,959,112
下營區	3,600,957	-	3,600,957							3,600,957
六甲區	3,018,353	2,040,000	5,058,353							5,058,353
官田區	1,643,545	3,000,000	4,643,545							4,643,545
大內區	1,909,050	-	1,909,050							1,909,050
佳里區	6,166,006	-	6,166,006							6,166,006
西港區	5,180,864	-	5,180,864							5,180,864
七股區	1,777,175	5,500,000	7,277,175							7,277,175
將軍區	5,615,862	-	5,615,862							5,615,862
北門區	1,759,688	2,000,000	3,759,688							3,759,688
學甲區	3,325,747	-	3,325,747							3,325,747

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國112年1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	4,851,332	-	4,851,332							4,851,332
鹽水區	5,803,002	-	5,803,002							5,803,002
白河區	3,303,115	2,300,000	5,603,115							5,603,115
柳營區	2,409,246	-	2,409,246	22,699						2,431,945
後壁區	2,043,486	3,000,000	5,043,486							5,043,486
東山區	4,788,364	-	4,788,364							4,788,364
東區	6,038,718	-	6,038,718	4,547						6,043,265
南區	3,660,535	-	3,660,535							3,660,535
中西區	1,189,610	700,000	1,889,610							1,889,610
北區	1,119,807	-	1,119,807							1,119,807
安平區	901,655	-	901,655							901,655
安南區	1,798,079	5,300,000	7,098,079							7,098,079
本局	52,396,261	115,375,420	167,771,681	1,128						167,772,809
合計	167,887,959	169,685,420	337,573,379	551,368	-	-	-	-	-	338,124,747

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅