

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3月15日
發文字號：南市衛會字第1120038440號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金112年2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2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2月份

主辦會計人員



基金主持人



112 年 2 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 26,652,132 元，分配預算數 30,958,000 元，減少 4,305,868 元，約 13.91%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 51,000 元，分配預算數 34,000 元，增加 17,000 元，約 50.00%，主要係口腔保健巡迴車之診次較預估增加。

(二) 醫療收入：截至本月實際數 26,601,132 元，分配預算數 30,924,000 元，減少 4,322,868 元，約 13.98%，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 28,376,021 元，分配預算數 33,683,000 元，減少 5,306,979 元，約 15.76%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 26,079,043 元，分配預算數 30,961,000 元，減少 4,881,957 元，約 15.77%，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 2,296,978 元，分配預算數 2,722,000 元，減少 425,022 元，約 15.61%，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，2 月份補助金額為 128,000 元，於 3 月始收到醫療機構(吉安醫療社團法人吉安醫院)之 2 月份請款領據及補助明細表，故將於 3 月核銷付款，俟後會注意分配數編列。

三、 業務外收入：截至本月實際數 4,844,862 元，分配預算數 5,379,000 元，減少 534,138 元，約 9.93%。

(一) 利息收入：截至本月實際數 80,523 元，分配預算數 91,000 元，減少 10,477 元，約 11.51%，係因實際利息收入較預估數少。

(二) 受贈收入：截至本月實際數 4,500,000 元，分配預算數 5,000,000 元，減少 500,000 元，約 10.00%，係臺南市立安南醫院繳納之 111 年醫療救助金，依據 112 年 1 月 13 日府衛醫字第 1120050231 號函同意紓困申請，減免 111 年醫療救助金 1 成(50 萬元)。

(三) 雜項收入：截至本月實際數 264,339 元，分配預算數 288,000 元，減少 23,661 元，約 8.22%，主要係因中央健保署以前年度補付款較預算估計數少。

四、 業務外費用:截至本月實際數 448 元，分配預算數 5,000 元，減少 4,552 元，約 91.04%，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 2 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112年2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	13,817,530	16,588,000	-2,770,470	16.70	26,652,132	30,958,000	-4,305,868	13.91
租金及權利金收入	480,000	38,000	20,000	18,000	90.00	51,000	34,000	17,000	50.00
其他租金收入	480,000	38,000	20,000	18,000	90.00	51,000	34,000	17,000	50.00
醫療收入	205,250,000	13,779,530	16,568,000	-2,788,470	16.83	26,601,132	30,924,000	-4,322,868	13.98
門診醫療收入	214,217,000	14,435,262	17,297,000	-2,861,738	16.54	27,900,176	32,344,000	-4,443,824	13.74
醫療折讓	-8,967,000	-655,732	-729,000	73,268	10.05	-1,299,044	-1,420,000	120,956	8.52
業務成本與費用	231,324,000	14,806,052	17,074,000	-2,267,948	13.28	28,376,021	33,683,000	-5,306,979	15.76
醫療成本	231,324,000	14,806,052	17,074,000	-2,267,948	13.28	28,376,021	33,683,000	-5,306,979	15.76
門診醫療成本	200,566,000	13,521,152	15,857,000	-2,335,848	14.73	26,079,043	30,961,000	-4,881,957	15.77
衛生保健成本	30,758,000	1,284,900	1,217,000	67,900	5.58	2,296,978	2,722,000	-425,022	15.61
業務賸餘(短絀)	-25,594,000	-988,522	-486,000	-502,522	103.40	-1,723,889	-2,725,000	1,001,111	36.74
業務外收入	73,051,000	-455,162	153,000	-608,162	397.49	4,844,862	5,379,000	-534,138	9.93
財務收入	1,285,000	29,851	44,000	-14,149	32.16	80,523	91,000	-10,477	11.51
利息收入	1,285,000	29,851	44,000	-14,149	32.16	80,523	91,000	-10,477	11.51
其他業務外收入	71,766,000	-485,013	109,000	-594,013	544.97	4,764,339	5,288,000	-523,661	9.90
受贈收入	70,295,000	-500,000		-500,000		4,500,000	5,000,000	-500,000	10.00

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	14,987	109,000	-94,013	86.25	264,339	288,000	-23,661	8.22
業務外費用	52,000	436	2,000	-1,564	78.20	448	5,000	-4,552	91.04
其他業務外費用	52,000	436	2,000	-1,564	78.20	448	5,000	-4,552	91.04
雜項費用	52,000	436	2,000	-1,564	78.20	448	5,000	-4,552	91.04
業務外賸餘(短絀)	72,999,000	-455,598	151,000	-606,598	401.72	4,844,414	5,374,000	-529,586	9.85
本期賸餘(短絀)	47,405,000	-1,444,120	-335,000	-1,109,120	331.08	3,120,525	2,649,000	471,525	17.80

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	368,495,399	100.00	負債	134,886,406	36.60
流動資產	352,794,421	95.74	流動負債	51,614,684	14.01
現金	163,238,376	44.30	應付款項	51,614,684	14.01
銀行存款	163,119,376	44.27	應付帳款	2,541,611	0.69
零用及週轉金	119,000	0.03	應付代收款	18,893,926	5.13
流動金融資產	169,685,420	46.05	應付費用	30,179,147	8.19
其他金融資產－流動	169,685,420	46.05	其他負債	83,271,722	22.60
應收款項	13,527,381	3.67	什項負債	83,271,722	22.60
應收帳款	41,627	0.01	存入保證金	150,300	0.04
應收醫療帳款	17,782,110	4.83	暫收及待結轉帳項	83,121,422	22.56
備抵醫療折讓	-4,772,076	-1.30	淨值	233,608,993	63.40
應收利息	475,720	0.13	基金	16,819,092	4.56
存貨	6,132,996	1.66	基金	16,819,092	4.56
醫療用品	6,132,996	1.66	基金	16,819,092	4.56
預付款項	210,248	0.06	公積	7,430,530	2.02
預付費用	210,248	0.06	資本公積	1,812,862	0.49
不動產、廠房及設備	13,322,098	3.62	受贈公積	1,203,293	0.33
房屋及建築			其他資本公積	609,569	0.17

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國112年2月28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	1.52
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.20	特別公積	5,617,668	1.52
機械及設備	6,674,432	1.81	累積餘絀	209,359,371	56.81
機械及設備	28,672,184	7.78	累積賸餘	209,359,371	56.81
累計折舊－機械及設備	-21,997,752	-5.97	累積賸餘	206,238,846	55.97
交通及運輸設備	3,440,620	0.93	本期賸餘	3,120,525	0.85
交通及運輸設備	8,821,934	2.39			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,381,314	-1.46			
什項設備	3,207,046	0.87			
什項設備	9,653,467	2.62			
累計折舊－什項設備	-6,446,421	-1.75			
無形資產	2,044,150	0.55			
無形資產	2,044,150	0.55			
電腦軟體	2,044,150	0.55			
其他資產	334,730	0.09			
什項資產	334,730	0.09			
暫付及待結轉帳項	334,730	0.09			
合計	368,495,399	100.00	合計	368,495,399	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2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	37,445	41,774	89.64	13,521,152	15,857,000	-2,335,848	14.73
		累計數	73,112	73,018	100.13	26,079,043	30,961,000	-4,881,957	15.77
衛生保健成本	人次	本月數	3,044	3,542	85.94	1,284,900	1,217,000	67,900	5.58
		累計數	6,131	7,084	86.55	2,296,978	2,722,000	-425,022	15.61
		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2月份

單位：新臺幣元

中華民國112年2月份

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	158,000					-158,000	100.00	1.下營區衛生所預算編列汰換PHIS系統伺服器1部1台131千元，預計於3月核銷完成。 2.安南區衛生所預算編列汰換筆記型電腦1台27千元，預計於3月核銷完成。	
一次性項目		725,000			725,000	158,000					-158,000	100.00		
機械及設備		568,000			568,000	158,000					-158,000	100.00		
什項設備		157,000			157,000									
總計		725,000			725,000	158,000					-158,000	100.00		
不動產、廠房及設備		725,000			725,000	158,000					-158,000	100.00		
機械及設備		568,000			568,000	158,000					-158,000	100.00		
什項設備		157,000			157,000									
總計		725,000			725,000	158,000					-158,000	100.00		

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2月28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	4,940,059	2,000,000	6,940,059							6,940,059
歸仁區	3,694,767	2,000,000	5,694,767							5,694,767
關廟區	2,436,590	3,270,000	5,706,590							5,706,590
龍崎區	1,501,828	3,820,000	5,321,828							5,321,828
永康區	1,381,419	3,500,000	4,881,419							4,881,419
新化區	4,642,301	3,500,000	8,142,301							8,142,301
善化區	2,819,503	3,500,000	6,319,503							6,319,503
新市區	4,519,186	-	4,519,186	262,823						4,782,009
安定區	4,156,974	1,200,000	5,356,974							5,356,974
山上區	638,910	1,000,000	1,638,910							1,638,910
玉井區	6,404,479	2,000,000	8,404,479							8,404,479
楠西區	1,346,714	2,000,000	3,346,714							3,346,714
南化區	2,147,042	590,000	2,737,042							2,737,042
左鎮區	1,040,224	-	1,040,224							1,040,224
麻豆區	2,164,889	2,090,000	4,254,889		3,847				3,847	4,254,889
下營區	3,625,886	-	3,625,886							3,625,886
六甲區	2,915,399	2,040,000	4,955,399							4,955,399
官田區	1,371,055	3,000,000	4,371,055							4,371,055
大內區	2,023,556	-	2,023,556							2,023,556
佳里區	6,206,985	-	6,206,985							6,206,985
西港區	4,294,260	-	4,294,260							4,294,260
七股區	1,448,587	5,500,000	6,948,587							6,948,587
將軍區	4,026,958	-	4,026,958							4,026,958
北門區	1,693,577	2,000,000	3,693,577							3,693,577
學甲區	2,925,854	-	2,925,854							2,925,854

臺南市醫療基金
公庫存款差額解釋表
中華民國112年2月28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	5,099,473	-	5,099,473							5,099,473
鹽水區	5,753,043	-	5,753,043							5,753,043
白河區	3,284,331	2,300,000	5,584,331							5,584,331
柳營區	2,546,193	-	2,546,193	62,647						2,608,840
後壁區	2,148,433	3,000,000	5,148,433							5,148,433
東山區	4,886,592	-	4,886,592							4,886,592
東區	6,167,548	-	6,167,548	4,954						6,172,502
南區	3,836,155	-	3,836,155	3,808						3,839,963
中西區	1,418,527	700,000	2,118,527							2,118,527
北區	1,047,879	-	1,047,879							1,047,879
安平區	869,400	-	869,400							869,400
安南區	976,370	5,300,000	6,276,370	59,707						6,336,077
本局	50,718,430	115,375,420	166,093,850							166,093,850
合計	163,119,376	169,685,420	332,804,796	393,939	3,847	-	-	-	3,847	333,198,735

製表

科員邱明靜

覆核

會計室蔡雯雅