

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3月份

主辦會計人員

會計室主任 蔡雯雅

基金主持人

臺南市政府衛生局局長 蘇世斌

112 年 3 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 47,043,190 元，分配預算數 51,139,000 元，減少 4,095,810 元，約 8.01%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 114,000 元，分配預算數 80,000 元，增加 34,000 元，約 42.50%，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 46,929,190 元，分配預算數 51,059,000 元，減少 4,129,810 元，約 8.09%。

二、 業務成本與費用：截至本月實際數 49,632,834 元，分配預算數 54,235,000 元，減少 4,602,166 元，約 8.49%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 45,947,592 元，分配預算數 49,943,000 元，減少 3,995,408 元，約 8.00%。

(二) 衛生保健成本：截至本月實際數 3,685,242 元，分配預算數 4,292,000 元，減少 606,758 元，約 14.14%，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，於 4 月始收到醫療機構之 3 月份請款領據及補助明細表，故將於 4 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 5,012,878 元，分配預算數 5,528,000 元，減少 515,122 元，約 9.32%。

(一) 利息收入：截至本月實際數 157,075 元，分配預算數 135,000 元，增加 22,075 元，約 16.35%，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 355,803 元，分配預算數 393,000 元，減少 37,197 元，約 9.46%，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 488 元，分配預算數 7,000 元，減少 6,512 元，約 93.03%，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 3 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3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 | 20,391,058 | 20,181,000 | 210,058  | 1.04   | 47,043,190  | 51,139,000 | -4,095,810 | 8.01  |
| 租金及權利金收入 | 480,000     | 63,000     | 46,000     | 17,000   | 36.96  | 114,000     | 80,000     | 34,000     | 42.50 |
| 其他租金收入   | 480,000     | 63,000     | 46,000     | 17,000   | 36.96  | 114,000     | 80,000     | 34,000     | 42.50 |
| 醫療收入     | 205,250,000 | 20,328,058 | 20,135,000 | 193,058  | 0.96   | 46,929,190  | 51,059,000 | -4,129,810 | 8.09  |
| 門診醫療收入   | 214,217,000 | 21,314,281 | 20,958,000 | 356,281  | 1.70   | 49,214,457  | 53,302,000 | -4,087,543 | 7.67  |
| 醫療折讓     | -8,967,000  | -986,223   | -823,000   | -163,223 | 19.83  | -2,285,267  | -2,243,000 | -42,267    | 1.88  |
| 業務成本與費用  | 231,324,000 | 21,256,813 | 20,552,000 | 704,813  | 3.43   | 49,632,834  | 54,235,000 | -4,602,166 | 8.49  |
| 醫療成本     | 231,324,000 | 21,256,813 | 20,552,000 | 704,813  | 3.43   | 49,632,834  | 54,235,000 | -4,602,166 | 8.49  |
| 門診醫療成本   | 200,566,000 | 19,868,549 | 18,982,000 | 886,549  | 4.67   | 45,947,592  | 49,943,000 | -3,995,408 | 8.00  |
| 衛生保健成本   | 30,758,000  | 1,388,264  | 1,570,000  | -181,736 | 11.58  | 3,685,242   | 4,292,000  | -606,758   | 14.14 |
| 業務賸餘(短絀) | -25,594,000 | -865,755   | -371,000   | -494,755 | 133.36 | -2,589,644  | -3,096,000 | 506,356    | 16.36 |
| 業務外收入    | 73,051,000  | 168,016    | 149,000    | 19,016   | 12.76  | 5,012,878   | 5,528,000  | -515,122   | 9.32  |
| 財務收入     | 1,285,000   | 76,552     | 44,000     | 32,552   | 73.98  | 157,075     | 135,000    | 22,075     | 16.35 |
| 利息收入     | 1,285,000   | 76,552     | 44,000     | 32,552   | 73.98  | 157,075     | 135,000    | 22,075     | 16.35 |
| 其他業務外收入  | 71,766,000  | 91,464     | 105,000    | -13,536  | 12.89  | 4,855,803   | 5,393,000  | -537,197   | 9.96  |
| 受贈收入     | 70,295,000  |            |            |          |        | 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3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  | 91,464   | 105,000  | -13,536  | 12.89  | 355,803     | 393,000   | -37,197  | 9.46  |
| 業務外費用     | 52,000     | 40       | 2,000    | -1,960   | 98.00  | 488         | 7,000     | -6,512   | 93.03 |
| 其他業務外費用   | 52,000     | 40       | 2,000    | -1,960   | 98.00  | 488         | 7,000     | -6,512   | 93.03 |
| 雜項費用      | 52,000     | 40       | 2,000    | -1,960   | 98.00  | 488         | 7,000     | -6,512   | 93.03 |
| 業務外賸餘(短絀) | 72,999,000 | 167,976  | 147,000  | 20,976   | 14.27  | 5,012,390   | 5,521,000 | -508,610 | 9.21  |
| 本期賸餘(短絀)  | 47,405,000 | -697,779 | -224,000 | -473,779 | 211.51 | 2,422,746   | 2,425,000 | -2,254   | 0.09  |

製表

覆核

# 臺南市醫療基金

## 平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額         | %     |
|-----------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產        | 375,164,495 | 100.00 | 負債       | 145,078,905 | 38.67 |
| 流動資產      | 359,844,321 | 95.92  | 流動負債     | 61,802,302  | 16.47 |
| 現金        | 165,405,814 | 44.09  | 應付款項     | 61,802,302  | 16.47 |
| 銀行存款      | 165,271,814 | 44.05  | 應付帳款     | 3,366,193   | 0.90  |
| 零用及週轉金    | 134,000     | 0.04   | 應付代收款    | 25,084,289  | 6.69  |
| 流動金融資產    | 168,685,420 | 44.96  | 應付費用     | 33,351,820  | 8.89  |
| 其他金融資產－流動 | 168,685,420 | 44.96  | 其他負債     | 83,276,603  | 22.20 |
| 應收款項      | 19,922,313  | 5.31   | 什項負債     | 83,276,603  | 22.20 |
| 應收帳款      | 104,627     | 0.03   | 存入保證金    | 150,000     | 0.04  |
| 應收醫療帳款    | 24,411,253  | 6.51   | 暫收及待結轉帳項 | 83,126,603  | 22.16 |
| 備抵醫療折讓    | -5,069,287  | -1.35  | 淨值       | 230,085,590 | 61.33 |
| 應收利息      | 475,720     | 0.13   | 基金       | 16,819,092  | 4.48  |
| 存貨        | 5,578,543   | 1.49   | 基金       | 16,819,092  | 4.48  |
| 醫療用品      | 5,578,543   | 1.49   | 基金       | 16,819,092  | 4.48  |
| 預付款項      | 252,231     | 0.07   | 公積       | 7,430,530   | 1.98  |
| 預付費用      | 252,231     | 0.07   | 資本公積     | 1,812,862   | 0.48  |
| 不動產、廠房及設備 | 13,146,128  | 3.50   | 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3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|--------------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 房屋及建築        | 725,719     | 0.19   | 特別公積 | 5,617,668   | 1.50   |
| 累計折舊－房屋及建築   | -725,719    | -0.19  | 特別公積 | 5,617,668   | 1.50   |
| 機械及設備        | 6,613,873   | 1.76   | 累積餘絀 | 205,835,968 | 54.87  |
| 機械及設備        | 28,784,450  | 7.67   | 累積賸餘 | 205,835,968 | 54.87  |
| 累計折舊－機械及設備   | -22,170,577 | -5.91  | 累積賸餘 | 203,413,222 | 54.22  |
| 交通及運輸設備      | 3,386,540   | 0.90   | 本期賸餘 | 2,422,746   | 0.65   |
| 交通及運輸設備      | 8,821,934   | 2.35   |      |             |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,435,394  | -1.45  |      |             |        |
| 什項設備         | 3,145,715   | 0.84   |      |             |        |
| 什項設備         | 9,653,467   | 2.57   |      |             |        |
| 累計折舊－什項設備    | -6,507,752  | -1.73  |      |             |        |
| 無形資產         | 1,995,568   | 0.53   |      |             |        |
| 無形資產         | 1,995,568   | 0.53   |      |             |        |
| 電腦軟體         | 1,995,568   | 0.53   |      |             |        |
| 其他資產         | 178,478     | 0.05   |      |             |        |
| 什項資產         | 178,478     | 0.05   |      |             |        |
| 暫付及待結轉帳項     | 178,478     | 0.05   |      |             |        |
| 合計           | 375,164,495 | 100.00 | 合計   | 375,164,495 | 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3月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目 |    | 本月數<br>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         | 55,587  | 54,932  | 101.19 | 19,868,549 | 18,982,000 | 886,549      4.67    |
|        |    | 累計數         | 128,699 | 127,950 | 100.59 | 45,947,592 | 49,943,000 | -3,995,408      8.00 |
| 衛生保健成本 | 人次 | 本月數         | 4,630   | 4,042   | 114.55 | 1,388,264  | 1,570,000  | -181,736      11.58  |
|        |    | 累計數         | 10,761  | 11,126  | 96.72  | 3,685,242  | 4,292,000  | -606,758      14.14  |
|        |    | 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3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形    |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                   | 改進<br>措施 |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
|           | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                        | 累計執行數   |           |           |              | 比較增減              |              |                                                                       |          |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                       |          |
| 一般建築及設備計畫 |                   | 725,000           |                    |     | 725,000   | 247,000                | 112,266 |           | 112,266   | 45.45        | -134,734          | 54.55        | 下營區衛生<br>所預算編列<br>汰換PHIS系<br>統伺服器1<br>部1台131千<br>元，預計於<br>4月核銷完<br>成。 |          |
| 一次性項目     |                   | 725,000           |                    |     | 725,000   | 247,000                | 112,266 |           | 112,266   | 45.45        | -134,734          | 54.55        |                                                                       |          |
| 機械及設備     |                   | 568,000           |                    |     | 568,000   | 247,000                | 112,266 |           | 112,266   | 45.45        | -134,734          | 54.55        |                                                                       |          |
| 什項設備      |                   | 157,000           |                    |     | 157,000   |                        |         |           |           |              |                   |              |                                                                       |          |
| 總計        |                   | 725,000           |                    |     | 725,000   | 247,000                | 112,266 |           | 112,266   | 45.45        | -134,734          | 54.55        |                                                                       |          |
| 不動產、廠房及設備 |                   | 725,000           |                    |     | 725,000   | 247,000                | 112,266 |           | 112,266   | 45.45        | -134,734          | 54.55        |                                                                       |          |
| 機械及設備     |                   | 568,000           |                    |     | 568,000   | 247,000                | 112,266 |           | 112,266   | 45.45        | -134,734          | 54.55        |                                                                       |          |
| 什項設備      |                   | 157,000           |                    |     | 157,000   |                        |         |           |           |              |                   |              |                                                                       |          |
| 總計        |                   | 725,000           |                    |     | 725,000   | 247,000                | 112,266 |           | 112,266   | 45.45        | -134,734          | 54.55        |                                                                       |          |

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3月31日

| 鄉鎮  | 項目 | 帳面結存      |           |           | 未兌現支票  | 銀行已列收<br>本所未入帳 | 本所已列支<br>銀行未入帳 | 在途存款 | 銀行已列支<br>本所未入帳 | 本所已列收<br>銀行未入帳 | 公庫結存      |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|--------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|-----------|
|     |    | 銀行存款      | 其他金融資產    | 合計        |        |                |                |      |                |                |           |
| 仁德區 |    | 5,178,095 | 2,000,000 | 7,178,095 |        |                |                |      |                |                | 7,178,095 |
| 歸仁區 |    | 3,717,932 | 2,000,000 | 5,717,932 |        |                |                |      |                |                | 5,717,932 |
| 關廟區 |    | 2,421,169 | 3,270,000 | 5,691,169 |        |                |                |      |                |                | 5,691,169 |
| 龍崎區 |    | 1,435,000 | 3,820,000 | 5,255,000 |        |                |                |      |                |                | 5,255,000 |
| 永康區 |    | 1,544,903 | 3,500,000 | 5,044,903 |        |                |                |      |                |                | 5,044,903 |
| 新化區 |    | 5,288,610 | 3,500,000 | 8,788,610 |        |                |                |      |                |                | 8,788,610 |
| 善化區 |    | 3,372,814 | 3,500,000 | 6,872,814 | 86,640 |                | 2,000          |      | 2,000          |                | 6,959,454 |
| 新市區 |    | 4,603,870 | -         | 4,603,870 |        |                |                |      |                |                | 4,603,870 |
| 安定區 |    | 3,718,142 | 1,200,000 | 4,918,142 |        |                |                |      |                |                | 4,918,142 |
| 山上區 |    | 737,746   | 1,000,000 | 1,737,746 |        |                |                |      |                |                | 1,737,746 |
| 玉井區 |    | 6,153,743 | 2,000,000 | 8,153,743 |        |                |                |      |                |                | 8,153,743 |
| 楠西區 |    | 1,645,521 | 2,000,000 | 3,645,521 | 51     |                |                |      |                |                | 3,645,572 |
| 南化區 |    | 2,190,755 | 590,000   | 2,780,755 |        |                |                |      |                |                | 2,780,755 |
| 左鎮區 |    | 1,062,104 | -         | 1,062,104 |        |                |                |      |                |                | 1,062,104 |
| 麻豆區 |    | 1,789,214 | 2,090,000 | 3,879,214 |        |                |                |      |                |                | 3,879,214 |
| 下營區 |    | 3,747,748 | -         | 3,747,748 |        | 1,212          |                |      |                |                | 3,748,960 |
| 六甲區 |    | 3,231,972 | 2,040,000 | 5,271,972 |        |                |                |      |                |                | 5,271,972 |
| 官田區 |    | 1,476,088 | 3,000,000 | 4,476,088 |        |                |                |      |                |                | 4,476,088 |
| 大內區 |    | 2,178,536 | -         | 2,178,536 |        |                |                |      |                |                | 2,178,536 |
| 佳里區 |    | 5,882,199 | -         | 5,882,199 |        |                |                |      |                |                | 5,882,199 |
| 西港區 |    | 4,434,643 | -         | 4,434,643 |        |                |                |      |                |                | 4,434,643 |
| 七股區 |    | 1,540,336 | 5,500,000 | 7,040,336 |        |                |                |      |                |                | 7,040,336 |
| 將軍區 |    | 3,712,981 | -         | 3,712,981 |        |                |                |      |                |                | 3,712,981 |
| 北門區 |    | 1,787,875 | 2,000,000 | 3,787,875 |        |                |                |      |                |                | 3,787,875 |
| 學甲區 |    | 3,181,094 | -         | 3,181,094 |        |                |                |      |                |                | 3,181,094 |

臺南市醫療基金  
公庫存款差額解釋表  
中華民國112年3月31日

| 鄉鎮  | 項目 | 帳面結存        |             |             | 未兌現支票   | 銀行已列收<br>本所未入帳 | 本所已列支<br>銀行未入帳 | 在途存款 | 銀行已列支<br>本所未入帳 | 本所已列收<br>銀行未入帳 | 公庫結存        |
|-----|----|-------------|-------------|-------------|---------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|-------------|
|     |    | 銀行存款        | 其他金融資產      | 合計          |         |                |                |      |                |                |             |
| 新營區 |    | 4,997,691   | -           | 4,997,691   |         |                |                |      |                |                | 4,997,691   |
| 鹽水區 |    | 5,816,182   | -           | 5,816,182   |         |                |                |      |                |                | 5,816,182   |
| 白河區 |    | 3,474,460   | 2,300,000   | 5,774,460   |         |                |                |      |                |                | 5,774,460   |
| 柳營區 |    | 2,705,622   | -           | 2,705,622   |         |                |                |      |                |                | 2,705,622   |
| 後壁區 |    | 2,324,265   | 3,000,000   | 5,324,265   |         |                |                |      |                |                | 5,324,265   |
| 東山區 |    | 5,040,695   | -           | 5,040,695   |         |                |                |      |                |                | 5,040,695   |
| 東區  |    | 5,943,286   | -           | 5,943,286   |         |                | 26,273         |      | 26,273         |                | 5,943,286   |
| 南區  |    | 3,954,102   | -           | 3,954,102   | 166,788 |                |                |      |                |                | 4,120,890   |
| 中西區 |    | 1,635,855   | 700,000     | 2,335,855   |         |                |                |      |                |                | 2,335,855   |
| 北區  |    | 1,183,499   | -           | 1,183,499   |         |                |                |      |                |                | 1,183,499   |
| 安平區 |    | 1,074,475   | -           | 1,074,475   |         |                |                |      |                |                | 1,074,475   |
| 安南區 |    | 1,497,555   | 4,300,000   | 5,797,555   | 11,448  |                |                |      |                |                | 5,809,003   |
| 本局  |    | 49,591,037  | 115,375,420 | 164,966,457 | 82,700  |                |                |      |                |                | 165,049,157 |
| 合計  |    | 165,271,814 | 168,685,420 | 333,957,234 | 347,627 | 1,212          | 28,273         | -    | 28,273         | -              | 334,306,073 |

製表

科員邱明靜

覆核

會計室主任 蔡雯雅