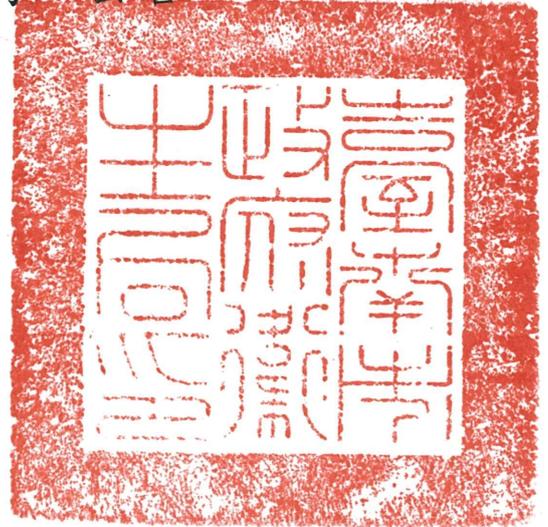


檔 號：

保存年限：

# 臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國112年5月15日  
發文字號：南市衛會字第1120084856號  
附件：



主旨：公告臺南市醫療基金112年4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4月份會計報告。

## 局長蘇世斌

裝

訂

線

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4月份

主辦會計人員

專員黃耿陵

基金主持人

臺南市政府衛生局長蘇世斌

112年4月賸餘差異原因：

- 一、 業務收入：截至本月實際數 64,529,478 元，分配預算數 70,823,000 元，減少 6,293,522 元，約 8.89%。
  - (一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 159,000 元，分配預算數 132,000 元，增加 27,000 元，約 20.45%，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 64,370,478 元，分配預算數 70,691,000 元，減少 6,320,522 元，約 8.94%。
- 二、 業務成本與費用：截至本月實際數 68,290,601 元，分配預算數 75,374,000 元，減少 7,083,399 元，約 9.40%。
  - (一) 門診醫療成本：截至本月實際數 63,002,432 元，分配預算數 69,247,000 元，減少 6,244,568 元，約 9.02%。
  - (二) 衛生保健成本：截至本月實際數 5,288,169 元，分配預算數 6,127,000 元，減少 838,831 元，約 13.69%，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 5 月始收到醫療機構之 4 月份請款領據及補助明細表，故將於 5 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 5,179,803 元，分配預算數 5,694,000 元，減少 514,197 元，約 9.03%。
  - (一) 利息收入：截至本月實際數 192,096 元，分配預算數 180,000 元，增加 12,096 元，約 6.72%。
  - (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 487,707 元，分配預算數 514,000 元，減少 26,293 元，約 5.12%。
- 四、 業務外費用：截至本月實際數 1,248 元，分配預算數 8,000 元，減少 6,752 元，約 84.40%，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 4 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 至 7 頁

## 臺南市醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國112年4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	17,486,288	19,684,000	-2,197,712	11.16	64,529,478	70,823,000	-6,293,522	8.89
租金及權利金收入	480,000	45,000	52,000	-7,000	13.46	159,000	132,000	27,000	20.45
其他租金收入	480,000	45,000	52,000	-7,000	13.46	159,000	132,000	27,000	20.45
醫療收入	205,250,000	17,441,288	19,632,000	-2,190,712	11.16	64,370,478	70,691,000	-6,320,522	8.94
門診醫療收入	214,217,000	18,170,559	20,423,000	-2,252,441	11.03	67,385,016	73,725,000	-6,339,984	8.60
醫療折讓	-8,967,000	-729,271	-791,000	61,729	7.80	-3,014,538	-3,034,000	19,462	0.64
業務成本與費用	231,324,000	18,657,767	21,139,000	-2,481,233	11.74	68,290,601	75,374,000	-7,083,399	9.40
醫療成本	231,324,000	18,657,767	21,139,000	-2,481,233	11.74	68,290,601	75,374,000	-7,083,399	9.40
門診醫療成本	200,566,000	17,054,840	19,304,000	-2,249,160	11.65	63,002,432	69,247,000	-6,244,568	9.02
衛生保健成本	30,758,000	1,602,927	1,835,000	-232,073	12.65	5,288,169	6,127,000	-838,831	13.69
業務賸餘(短絀)	-25,594,000	-1,171,479	-1,455,000	283,521	19.49	-3,761,123	-4,551,000	789,877	17.36
業務外收入	73,051,000	166,925	166,000	925	0.56	5,179,803	5,694,000	-514,197	9.03
財務收入	1,285,000	35,021	45,000	-9,979	22.18	192,096	180,000	12,096	6.72
利息收入	1,285,000	35,021	45,000	-9,979	22.18	192,096	180,000	12,096	6.72
其他業務外收入	71,766,000	131,904	121,000	10,904	9.01	4,987,707	5,514,000	-526,293	9.54
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4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	131,904	121,000	10,904	9.01	487,707	514,000	-26,293	5.12
業務外費用	52,000	760	1,000	-240	24.00	1,248	8,000	-6,752	84.40
其他業務外費用	52,000	760	1,000	-240	24.00	1,248	8,000	-6,752	84.40
雜項費用	52,000	760	1,000	-240	24.00	1,248	8,000	-6,752	84.40
業務外賸餘(短絀)	72,999,000	166,165	165,000	1,165	0.71	5,178,555	5,686,000	-507,445	8.92
本期賸餘(短絀)	47,405,000	-1,005,314	-1,290,000	284,686	22.07	1,417,432	1,135,000	282,432	24.88

製表

覆核

# 臺南市醫療基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	370,246,608	100.00	負債	142,622,332	38.52
流動資產	354,696,941	95.80	流動負債	59,346,792	16.03
現金	161,982,244	43.75	應付款項	59,346,792	16.03
銀行存款	161,848,244	43.71	應付帳款	3,556,190	0.96
零用及週轉金	134,000	0.04	應付代收款	21,668,254	5.85
流動金融資產	168,685,420	45.56	應付費用	34,122,348	9.22
其他金融資產 - 流動	168,685,420	45.56	其他負債	83,275,540	22.49
應收款項	17,942,795	4.85	什項負債	83,275,540	22.49
應收帳款	47,000	0.01	存入保證金	150,000	0.04
應收醫療帳款	22,391,763	6.05	暫收及待結轉帳項	83,125,540	22.45
備抵醫療折讓	-4,977,315	-1.34	淨值	227,624,276	61.48
應收利息	481,347	0.13	基金	16,819,092	4.54
存貨	5,944,943	1.61	基金	16,819,092	4.54
醫療用品	5,944,943	1.61	基金	16,819,092	4.54
預付款項	141,539	0.04	公積	7,430,530	2.01
預付費用	141,539	0.04	資本公積	1,812,862	0.49
不動產、廠房及設備	12,949,437	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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.20	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	6,532,291	1.76	累積餘絀	203,374,654	54.93
機械及設備	28,875,716	7.80	累積賸餘	203,374,654	54.93
累計折舊 - 機械及設備	-22,343,425	-6.03	累積賸餘	201,957,222	54.55
交通及運輸設備	3,332,461	0.90	本期賸餘	1,417,432	0.38
交通及運輸設備	8,821,934	2.38			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,489,473	-1.48			
什項設備	3,084,685	0.83			
什項設備	9,653,467	2.61			
累計折舊 - 什項設備	-6,568,782	-1.77			
無形資產	1,946,986	0.53			
無形資產	1,946,986	0.53			
電腦軟體	1,946,986	0.53			
其他資產	653,244	0.18			
什項資產	653,244	0.18			
暫付及待結轉帳項	653,244	0.18			
合計	370,246,608	100.00	合計	370,246,608	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4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
金額	%								
門診醫療成本	人次	本月數	46,029	53,458	86.10	17,054,840	19,304,000	-2,249,160	11.65
		累計數	174,728	181,408	96.32	63,002,432	69,247,000	-6,244,568	9.02
衛生保健成本	人次	本月數	4,050	4,092	98.97	1,602,927	1,835,000	-232,073	12.65
		累計數	14,811	15,218	97.33	5,288,169	6,127,000	-838,831	13.69
		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4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	390,000	203,532		203,532	52.19	-186,468	47.81		
一次性項目		725,000			725,000	390,000	203,532		203,532	52.19	-186,468	47.81		
機械及設備		568,000			568,000	369,000	203,532		203,532	55.16	-165,468	44.84	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5月核銷完成。 2.南區衛生所預算編列汰換筆記型電腦1台27千元，已完成採購流程，預計於5月核銷完成。 3.東區衛生所預算編列汰換冰箱1台21千元，預計於5月核銷完成。	
什項設備		157,000			157,000	21,000					-21,000	100.00		
總計		725,000			725,000	390,000	203,532		203,532	52.19	-186,468	47.81		
不動產、廠房及設備		725,000			725,000	390,000	203,532		203,532	52.19	-186,468	47.81		

# 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4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)		
機械及設備		568,000			568,000	369,000	203,532		203,532	55.16	-165,468	44.84		
什項設備		157,000			157,000	21,000					-21,000	100.00		
總計		725,000			725,000	390,000	203,532		203,532	52.19	-186,468	47.81		

製表

覆核