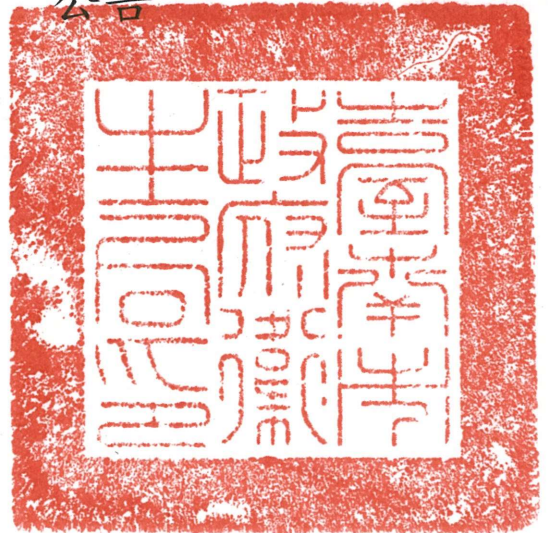


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國112年6月15日
發文字號：南市衛會字第1120104130號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金112年5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5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5月份

主辦會計人員

會計室
代理主任 鄭美甘

基金主持人

臺南市政府衛生局
局長 蘇世斌

112 年 5 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 81,993,905 元，分配預算數 89,503,000 元，減少 7,509,095 元，約 8.39%。

(一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 217,000 元，分配預算數 184,000 元，增加 33,000 元，約 17.93%，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 81,776,905 元，分配預算數 89,319,000 元，減少 7,542,095 元，約 8.44%。

二、 業務成本與費用：截至本月實際數 86,704,751 元，分配預算數 94,625,000 元，減少 7,920,249 元，約 8.37%。

(一) 門診醫療成本：截至本月實際數 79,976,419 元，分配預算數 86,998,000 元，減少 7,021,581 元，約 8.07%。

(二) 衛生保健成本：截至本月實際數 6,728,332 元，分配預算數 7,627,000 元，減少 898,668 元，約 11.78%，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 6 月始收到醫療機構之 5 月份請款領據及補助明細表，故將於 6 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 5,276,157 元，分配預算數 5,841,000 元，減少 564,843 元，約 9.67%。

(一) 利息收入：截至本月實際數 285,539 元，分配預算數 223,000 元，增加 62,539 元，約 28.04%，係因實際利息收入較預估數增加。

(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)。

四、 雜項收入：截至本月實際數 490,618 元，分配預算數 618,000 元，減少 127,382 元，約 20.61%，係中央健保署補發以前年度款項較預算估計數少。

五、 業務外費用：截至本月實際數 1,248 元，分配預算數 9,000 元，減少 7,752 元，約 86.13%，係中央健保署剔除以前年度款項較預算估計數少。

臺南市醫療基金

目 次

中華民國 112 年 5 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

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	17,464,427	18,680,000	-1,215,573	6.51	81,993,905	89,503,000	-7,509,095	8.39
租金及權利金收入	480,000	58,000	52,000	6,000	11.54	217,000	184,000	33,000	17.93
其他租金收入	480,000	58,000	52,000	6,000	11.54	217,000	184,000	33,000	17.93
醫療收入	205,250,000	17,406,427	18,628,000	-1,221,573	6.56	81,776,905	89,319,000	-7,542,095	8.44
門診醫療收入	214,217,000	18,171,910	19,382,000	-1,210,090	6.24	85,556,926	93,107,000	-7,550,074	8.11
醫療折讓	-8,967,000	-765,483	-754,000	-11,483	-1.52	-3,780,021	-3,788,000	7,979	0.21
業務成本與費用	231,324,000	18,414,150	19,251,000	-836,850	4.35	86,704,751	94,625,000	-7,920,249	8.37
醫療成本	231,324,000	18,414,150	19,251,000	-836,850	4.35	86,704,751	94,625,000	-7,920,249	8.37
門診醫療成本	200,566,000	16,973,987	17,751,000	-777,013	4.38	79,976,419	86,998,000	-7,021,581	8.07
衛生保健成本	30,758,000	1,440,163	1,500,000	-59,837	3.99	6,728,332	7,627,000	-898,668	11.78
業務賸餘(短絀)	-25,594,000	-949,723	-571,000	-378,723	-66.33	-4,710,846	-5,122,000	411,154	8.03
業務外收入	73,051,000	96,354	147,000	-50,646	34.45	5,276,157	5,841,000	-564,843	9.67
財務收入	1,285,000	93,443	43,000	50,443	117.31	285,539	223,000	62,539	28.04
利息收入	1,285,000	93,443	43,000	50,443	117.31	285,539	223,000	62,539	28.04
其他業務外收入	71,766,000	2,911	104,000	-101,089	97.20	4,990,618	5,618,000	-627,382	11.17
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5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	2,911	104,000	-101,089	97.20	490,618	618,000	-127,382	20.61
業務外費用	52,000		1,000	-1,000	100.00	1,248	9,000	-7,752	86.13
其他業務外費用	52,000		1,000	-1,000	100.00	1,248	9,000	-7,752	86.13
雜項費用	52,000		1,000	-1,000	100.00	1,248	9,000	-7,752	86.13
業務外賸餘(短絀)	72,999,000	96,354	146,000	-49,646	34.00	5,274,909	5,832,000	-557,091	9.55
本期賸餘(短絀)	47,405,000	-853,369	-425,000	-428,369	-100.79	564,063	710,000	-145,937	20.55

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	369,401,849	100.00	負債	144,827,942	39.21
流動資產	354,180,179	95.88	流動負債	61,539,414	16.66
現金	166,035,867	44.95	應付款項	61,539,414	16.66
銀行存款	165,901,867	44.91	應付帳款	3,340,790	0.90
零用及週轉金	134,000	0.04	應付代收款	24,151,093	6.54
流動金融資產	165,685,420	44.85	應付費用	34,047,531	9.22
其他金融資產－流動	165,685,420	44.85	其他負債	83,288,528	22.55
應收款項	16,472,170	4.46	什項負債	83,288,528	22.55
應收帳款	57,000	0.02	存入保證金	150,000	0.04
應收醫療帳款	20,701,650	5.60	暫收及待結轉帳項	83,138,528	22.51
備抵醫療折讓	-4,761,279	-1.29	淨值	224,573,907	60.79
應收利息	474,799	0.13	基金	16,819,092	4.55
存貨	5,829,461	1.58	基金	16,819,092	4.55
醫療用品	5,829,461	1.58	基金	16,819,092	4.55
預付款項	157,261	0.04	公積	7,430,530	2.01
預付費用	157,261	0.04	資本公積	1,812,862	0.49
不動產、廠房及設備	12,990,056	3.52	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5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	1.52
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	6,687,110	1.81	累積餘絀	200,324,285	54.23
機械及設備	29,204,962	7.91	累積賸餘	200,324,285	54.23
累計折舊－機械及設備	-22,517,852	-6.10	累積賸餘	199,760,222	54.08
交通及運輸設備	3,278,381	0.89	本期賸餘	564,063	0.15
交通及運輸設備	8,821,934	2.39			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,543,553	-1.50			
什項設備	3,024,565	0.82			
什項設備	9,653,467	2.61			
累計折舊－什項設備	-6,628,902	-1.79			
無形資產	1,898,404	0.51			
無形資產	1,898,404	0.51			
電腦軟體	1,898,404	0.51			
其他資產	333,210	0.09			
什項資產	333,210	0.09			
暫付及待結轉帳項	333,210	0.09			
合計	369,401,849	100.00	合計	369,401,849	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5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	40,252	50,352	79.94	16,973,987	17,751,000	-777,013	4.38
		累計數	214,980	231,760	92.76	79,976,419	86,998,000	-7,021,581	8.07
衛生保健成本	人次	本月數	4,382	4,092	107.09	1,440,163	1,500,000	-59,837	3.99
		累計數	19,193	19,310	99.39	6,728,332	7,627,000	-898,668	11.78
		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5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	589,000	532,778		532,778	90.45	-56,222	9.55	東區衛生所 預算編列汰 換冰箱1台2 1千元，預 計於6月核 銷完成。	
一次性項目		725,000			725,000	589,000	532,778		532,778	90.45	-56,222	9.55		
機械及設備		568,000			568,000	568,000	532,778		532,778	93.80	-35,222	6.20		
什項設備		157,000			157,000	21,000					-21,000	100.00		
總計		725,000			725,000	589,000	532,778		532,778	90.45	-56,222	9.55		
不動產、廠房及設備		725,000			725,000	589,000	532,778		532,778	90.45	-56,222	9.55		
機械及設備		568,000			568,000	568,000	532,778		532,778	93.80	-35,222	6.20		
什項設備		157,000			157,000	21,000					-21,000	100.00		
總計		725,000			725,000	589,000	532,778		532,778	90.45	-56,222	9.55		

製表

覆核