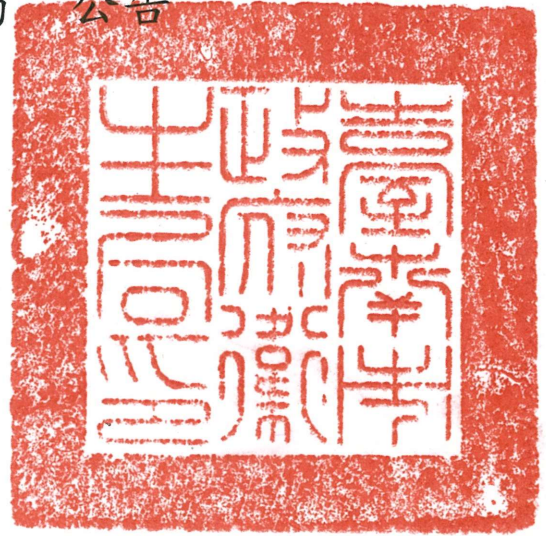


檔 號：

保存年限：

# 臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國112年7月14日  
發文字號：南市衛會字第1120123559號  
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金112年6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6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6月份

主辦會計人員

會計室 鄭美甘  
代理主任

基金主持人

臺南市政府衛生局 蘇世斌  
局長

# 臺南市醫療基金

## 目 次

中華民國 112 年 6 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6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	15,078,022	17,468,000	-2,389,978	13.68	97,071,927	106,971,000	-9,899,073	9.25
租金及權利金收入	480,000	30,000	52,000	-22,000	42.31	247,000	236,000	11,000	4.66
其他租金收入	480,000	30,000	52,000	-22,000	42.31	247,000	236,000	11,000	4.66
醫療收入	205,250,000	15,048,022	17,416,000	-2,367,978	13.60	96,824,927	106,735,000	-9,910,073	9.28
門診醫療收入	214,217,000	15,736,618	18,167,000	-2,430,382	13.38	101,293,544	111,274,000	-9,980,456	8.97
醫療折讓	-8,967,000	-688,596	-751,000	62,404	8.31	-4,468,617	-4,539,000	70,383	1.55
業務成本與費用	231,324,000	16,164,671	22,066,000	-5,901,329	26.74	102,869,422	116,691,000	-13,821,578	11.84
醫療成本	231,324,000	16,164,671	22,066,000	-5,901,329	26.74	102,869,422	116,691,000	-13,821,578	11.84
門診醫療成本	200,566,000	14,720,083	17,357,000	-2,636,917	15.19	94,696,502	104,355,000	-9,658,498	9.26
衛生保健成本	30,758,000	1,444,588	4,709,000	-3,264,412	69.32	8,172,920	12,336,000	-4,163,080	33.75
業務賸餘(短絀)	-25,594,000	-1,086,649	-4,598,000	3,511,351	76.37	-5,797,495	-9,720,000	3,922,505	40.35
業務外收入	73,051,000	54,586,138	65,507,000	-10,920,862	16.67	59,862,295	71,348,000	-11,485,705	16.10
財務收入	1,285,000	532,048	90,000	442,048	491.16	817,587	313,000	504,587	161.21
利息收入	1,285,000	532,048	90,000	442,048	491.16	817,587	313,000	504,587	161.21
其他業務外收入	71,766,000	54,054,090	65,417,000	-11,362,910	17.37	59,044,708	71,035,000	-11,990,292	16.88
違規罰款收入		24,141		24,141		24,141		24,141	

# 臺南市醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國112年6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	%
受贈收入	70,295,000	53,634,935	65,295,000	-11,660,065	17.86	58,134,935	70,295,000	-12,160,065	17.30
雜項收入	1,471,000	395,014	122,000	273,014	223.78	885,632	740,000	145,632	19.68
業務外費用	52,000	471	7,000	-6,529	93.27	1,719	16,000	-14,281	89.26
其他業務外費用	52,000	471	7,000	-6,529	93.27	1,719	16,000	-14,281	89.26
雜項費用	52,000	471	7,000	-6,529	93.27	1,719	16,000	-14,281	89.26
業務外賸餘(短絀)	72,999,000	54,585,667	65,500,000	-10,914,333	16.66	59,860,576	71,332,000	-11,471,424	16.08
本期賸餘(短絀)	47,405,000	53,499,018	60,902,000	-7,402,982	12.16	54,063,081	61,612,000	-7,548,919	12.25

製表

覆核

# 臺南市醫療基金

## 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	420,200,596	100.00	負債	147,568,671	35.12
流動資產	405,169,711	96.42	流動負債	64,313,180	15.31
現金	218,673,774	52.04	應付款項	64,313,180	15.31
銀行存款	218,539,774	52.01	應付帳款	2,605,918	0.62
零用及週轉金	134,000	0.03	應付代收款	22,154,626	5.27
流動金融資產	166,685,420	39.67	應付費用	39,552,636	9.41
其他金融資產 - 流動	166,685,420	39.67	其他負債	83,255,491	19.81
應收款項	14,310,340	3.41	什項負債	83,255,491	19.81
應收帳款	30,000	0.01	存入保證金	150,000	0.04
應收醫療帳款	18,516,981	4.41	暫收及待結轉帳項	83,105,491	19.78
備抵醫療折讓	-4,711,440	-1.12	淨值	272,631,925	64.88
應收利息	474,799	0.11	基金	16,819,092	4.00
存貨	5,282,880	1.26	基金	16,819,092	4.00
醫療用品	5,282,880	1.26	基金	16,819,092	4.00
預付款項	217,297	0.05	公積	7,430,530	1.77
預付費用	217,297	0.05	資本公積	1,812,862	0.43
不動產、廠房及設備	12,807,811	3.05	受贈公積	1,203,293	0.29
房屋及建築			其他資本公積	609,569	0.15

# 臺南市醫療基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.17	特別公積	5,617,668	1.34
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719	-0.17	特別公積	5,617,668	1.34
機械及設備	6,508,580	1.55	累積餘絀	248,382,303	59.11
機械及設備	29,069,301	6.92	累積賸餘	248,382,303	59.11
累計折舊 - 機械及設備	-22,560,721	-5.37	累積賸餘	194,319,222	46.24
交通及運輸設備	3,224,302	0.77	本期賸餘	54,063,081	12.87
交通及運輸設備	8,821,934	2.10			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,597,632	-1.33			
什項設備	3,074,929	0.73			
什項設備	9,763,324	2.32			
累計折舊 - 什項設備	-6,688,395	-1.59			
無形資產	1,849,822	0.44			
無形資產	1,849,822	0.44			
電腦軟體	1,849,822	0.44			
其他資產	373,252	0.09			
什項資產	373,252	0.09			
暫付及待結轉帳項	373,252	0.09			
合計	420,200,596	100.00	合計	420,200,596	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6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	31,215	44,991	69.38	14,720,083	17,357,000	-2,636,917	15.19
		累計數	246,195	276,751	88.96	94,696,502	104,355,000	-9,658,498	9.26
衛生保健成本	人次	本月數	4,901	5,992	81.79	1,444,588	4,709,000	-3,264,412	69.32
		累計數	24,094	25,302	95.23	8,172,920	12,336,000	-4,163,080	33.75
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							



# 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6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	725,000	642,635		642,635	88.64	-82,365	11.36		
一次性項目		725,000			725,000	725,000	642,635		642,635	88.64	-82,365	11.36		
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	157,000	109,857		109,857	69.97	-47,143	30.03	1.佳里區衛生所預算編列汰換冰箱1台26千元，因已由本局疾管科購置並撥入，故未執行。	
總計		725,000			725,000	725,000	642,635		642,635	88.64	-82,365	11.36	2.東區衛生所預算編列汰換冰箱1台21千元，預計於7月核銷完成。	
不動產、廠房及設備		725,000			725,000	725,000	642,635		642,635	88.64	-82,365	11.36		
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	157,000	109,857		109,857	69.97	-47,143	30.03		
總計		725,000			725,000	725,000	642,635		642,635	88.64	-82,365	11.36		

製表

覆核