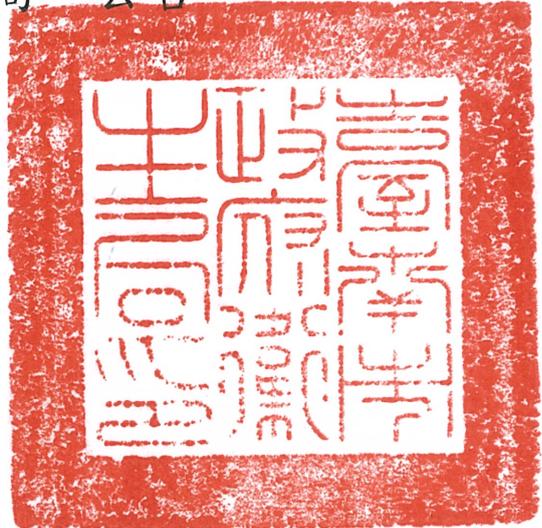


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國112年11月14日
發文字號：南市衛會字第1120204018號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金112年10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10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10月份

主辦會計人員

會計室主任 黃耿陵

基金主持人

臺南市政府衛生局長 蘇世斌

112年10月賸餘差異原因：

- 一、業務收入：截至本月實際數 154,560,296 元，分配預算數 173,816,000 元，減少 19,255,704 元，約 11.08%。
 - (一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 282,000 元，分配預算數 372,000 元，減少 90,000 元，約 24.19%，主要係口腔保健巡迴車之診次較預估減少。
 - (二) 醫療收入：截至本月實際數 154,278,296 元，分配預算數 173,444,000 元，減少 19,165,704 元，約 11.05%，主要係衛生所醫師出缺，門診醫療收入減少。
- 二、業務成本與費用：截至本月實際數 167,553,494 元，分配預算數 188,781,000 元，減少 21,227,506 元，約 11.24%。
 - (一) 門診醫療成本：截至本月實際數 150,741,979 元，分配預算數 167,720,000 元，減少 16,978,021 元，約 10.12%，主要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 16,811,515 元，分配預算數 21,061,000 元，減少 4,249,485 元，約 20.18%，主要係「台南市立醫院新建營運移轉案(BOT+ROT)前置工作」委託勞務採購案刻正辦理招標事宜中。
- 三、業務外收入：截至本月實際數 60,708,912 元，分配預算數 72,656,000 元，減少 11,947,088 元，約 16.44%。
 - (一) 利息收入：截至本月實際數 1,513,695 元，分配預算數 1,163,000 元，增加 350,695 元，約 30.15%，係因實際利息收入較預估數增加。
 - (二) 違規罰款收入：截至本月實際數 24,141 元，係國民健康問卷調查採購案逾期違約金。
 - (三) 受贈收入：截至本月實際數 58,134,935 元，分配預算數 70,295,000 元，減少 12,160,065 元，約 17.30%，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)及台南市立醫院解繳之 111 年度醫療救助金實際數 53,634,935 元較預算數 65,295,000 元少 11,660,065 元。
 - (四) 雜項收入：截至本月實際數 1,036,141 元，分配預算數 1,198,000 元，減少 161,859 元，約 13.51%，係中央健保署補發以前年度款項較預算估計數少。
- 四、業務外費用：截至本月實際數 4,156 元，分配預算數 18,000 元，減少 13,844 元，約 76.91%，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 10 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10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	19,796,193	19,214,000	582,193	3.03	154,560,296	173,816,000	-19,255,704	-11.08
租金及權利金收入	480,000		58,000	-58,000	-100.00	282,000	372,000	-90,000	-24.19
其他租金收入	480,000		58,000	-58,000	-100.00	282,000	372,000	-90,000	-24.19
醫療收入	205,250,000	19,796,193	19,156,000	640,193	3.34	154,278,296	173,444,000	-19,165,704	-11.05
門診醫療收入	214,217,000	20,572,741	19,956,000	616,741	3.09	161,165,157	180,955,000	-19,789,843	-10.94
醫療折讓	-8,967,000	-776,548	-800,000	23,452	-2.93	-6,886,861	-7,511,000	624,139	-8.31
業務成本與費用	231,324,000	22,162,512	19,882,000	2,280,512	11.47	167,553,494	188,781,000	-21,227,506	-11.24
醫療成本	231,324,000	22,162,512	19,882,000	2,280,512	11.47	167,553,494	188,781,000	-21,227,506	-11.24
門診醫療成本	200,566,000	18,960,268	17,856,000	1,104,268	6.18	150,741,979	167,720,000	-16,978,021	-10.12
衛生保健成本	30,758,000	3,202,244	2,026,000	1,176,244	58.06	16,811,515	21,061,000	-4,249,485	-20.18
業務賸餘(短絀)	-25,594,000	-2,366,319	-668,000	-1,698,319	254.24	-12,993,198	-14,965,000	1,971,802	-13.18
業務外收入	73,051,000	62,182	129,000	-66,818	-51.80	60,708,912	72,656,000	-11,947,088	-16.44
財務收入	1,285,000	42,783	24,000	18,783	78.26	1,513,695	1,163,000	350,695	30.15
利息收入	1,285,000	42,783	24,000	18,783	78.26	1,513,695	1,163,000	350,695	30.15
其他業務外收入	71,766,000	19,399	105,000	-85,601	-81.52	59,195,217	71,493,000	-12,297,783	-17.20
違規罰款收入						24,141		24,141	

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國112年10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					58,134,935	70,295,000	-12,160,065	-17.30
雜項收入	1,471,000	19,399	105,000	-85,601	-81.52	1,036,141	1,198,000	-161,859	-13.51
業務外費用	52,000	2,029	1,000	1,029	102.90	4,156	18,000	-13,844	-76.91
其他業務外費用	52,000	2,029	1,000	1,029	102.90	4,156	18,000	-13,844	-76.91
雜項費用	52,000	2,029	1,000	1,029	102.90	4,156	18,000	-13,844	-76.91
業務外賸餘(短絀)	72,999,000	60,153	128,000	-67,847	-53.01	60,704,756	72,638,000	-11,933,244	-16.43
本期賸餘(短絀)	47,405,000	-2,306,166	-540,000	-1,766,166	327.07	47,711,558	57,673,000	-9,961,442	-17.27

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	402,239,332	100.00	負債	143,824,930	35.76
流動資產	387,662,294	96.38	流動負債	60,508,510	15.04
現金	198,454,535	49.34	應付款項	60,508,510	15.04
銀行存款	198,320,535	49.30	應付帳款	2,208,510	0.55
零用及週轉金	134,000	0.03	應付代收款	23,916,005	5.95
流動金融資產	166,685,420	41.44	應付費用	34,383,995	8.55
其他金融資產 - 流動	166,685,420	41.44	其他負債	83,316,420	20.71
應收款項	16,760,551	4.17	什項負債	83,316,420	20.71
應收帳款			存入保證金	150,000	0.04
應收醫療帳款	20,039,166	4.98	暫收及待結轉帳項	83,166,420	20.68
備抵醫療折讓	-3,279,395	-0.82	淨值	258,414,402	64.24
應收利息	780	-	基金	16,819,092	4.18
存貨	5,662,061	1.41	基金	16,819,092	4.18
醫療用品	5,662,061	1.41	基金	16,819,092	4.18
預付款項	99,727	0.02	公積	7,430,530	1.85
預付費用	99,727	0.02	資本公積	1,812,862	0.45
不動產、廠房及設備	11,669,531	2.90	受贈公積	1,203,293	0.30
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.18	特別公積	5,617,668	1.40
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719	-0.18	特別公積	5,617,668	1.40
機械及設備	5,806,520	1.44	累積餘絀	234,164,780	58.22
機械及設備	28,580,006	7.11	累積賸餘	234,164,780	58.22
累計折舊 - 機械及設備	-22,773,486	-5.66	累積賸餘	186,453,222	46.35
交通及運輸設備	3,007,986	0.75	本期賸餘	47,711,558	11.86
交通及運輸設備	8,821,934	2.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,813,948	-1.45			
什項設備	2,855,025	0.71			
什項設備	9,744,830	2.42			
累計折舊 - 什項設備	-6,889,805	-1.71			
無形資產	1,655,494	0.41			
無形資產	1,655,494	0.41			
電腦軟體	1,655,494	0.41			
其他資產	1,252,013	0.31			
什項資產	1,252,013	0.31			
暫付及待結轉帳項	1,252,013	0.31			
合計	402,239,332	100.00	合計	402,239,332	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10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	79,303	87,004	91.15	18,960,268	17,856,000	1,104,268	6.18
		累計數	389,379	478,518	81.37	150,741,979	167,720,000	-16,978,021	-10.12
衛生保健成本	人次	本月數	3,408	4,042	84.31	3,202,244	2,026,000	1,176,244	58.06
		累計數	40,564	50,820	79.82	16,811,515	21,061,000	-4,249,485	-20.18
		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10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	663,531		663,531	91.52	-61,469	-8.48	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。	
一次性項目		725,000			725,000	725,000	663,531	663,531	91.52	-61,469	-8.48			
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	130,753	130,753	83.28	-26,247	-16.72			
總計		725,000			725,000	725,000	663,531	663,531	91.52	-61,469	-8.48			
不動產、廠房及設備		725,000			725,000	725,000	663,531	663,531	91.52	-61,469	-8.48			
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	130,753	130,753	83.28	-26,247	-16.72			
總計		725,000			725,000	725,000	663,531	663,531	91.52	-61,469	-8.48			

製表

覆核