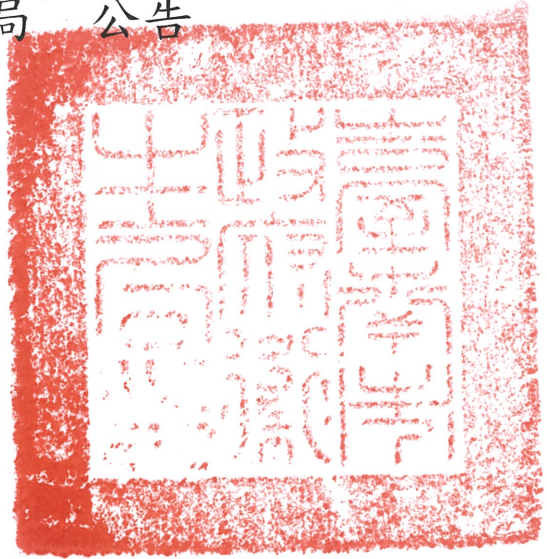


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國112年12月18日
發文字號：南市衛會字第1120228760號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金112年11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11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11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

臺南市醫療基金

目次

中華民國 112 年 11 月份

名 稱	頁 次
收支餘細表	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

112 年 11 月賸餘差異原因：

- 一、 業務收入：截至本月實際數 170,443,365 元，分配預算數 190,408,000 元，減少 19,964,635 元，約 10.49%。
 - (一) 租金及權利金收入：截至本月實際數 391,000 元，分配預算數 430,000 元，減少 39,000 元，約 9.07%，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 170,052,365 元，分配預算數 189,978,000 元，減少 19,925,635 元，約 10.49%，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 184,523,359 元，分配預算數 206,956,000 元，減少 22,432,641 元，約 10.84%。
 - (一) 門診醫療成本：截至本月實際數 165,991,541 元，分配預算數 183,175,000 元，減少 17,183,459 元，約 9.38%，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 18,531,818 元，分配預算數 23,781,000 元，減少 5,249,182 元，約 22.07%，主要係「台南市立醫院新建營運移轉案(BOT+ROT)前置工作」委託勞務採購案現正履約中。
- 三、 業務外收入：截至本月實際數 60,783,758 元，分配預算數 72,774,000 元，減少 11,990,242 元，約 16.48%。
 - (一)利息收入：截至本月實際數 1,586,636 元，分配預算數 1,186,000 元，增加 400,636 元，約 33.78%，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 1,038,046 元，分配預算數 1,293,000 元，減少 254,954 元，約 19.72%，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 4,909 元，分配預算數 19,000 元，減少 14,091 元，約 74.16%，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

收支餘絀表

中華民國112年11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	15,883,069	16,592,000	-708,931	-4.27	170,443,365	190,408,000	-19,964,635	-10.49
租金及權利金收入	480,000	109,000	58,000	51,000	87.93	391,000	430,000	-39,000	-9.07
其他租金收入	480,000	109,000	58,000	51,000	87.93	391,000	430,000	-39,000	-9.07
醫療收入	205,250,000	15,774,069	16,534,000	-759,931	-4.60	170,052,365	189,978,000	-19,925,635	-10.49
門診醫療收入	214,217,000	16,499,048	17,232,000	-732,952	-4.25	177,664,205	198,187,000	-20,522,795	-10.36
醫療折讓	-8,967,000	-724,979	-698,000	-26,979	3.87	-7,611,840	-8,209,000	597,160	-7.27
業務成本與費用	231,324,000	16,969,865	18,175,000	-1,205,135	-6.63	184,523,359	206,956,000	-22,432,641	-10.84
醫療成本	231,324,000	16,969,865	18,175,000	-1,205,135	-6.63	184,523,359	206,956,000	-22,432,641	-10.84
門診醫療成本	200,566,000	15,249,562	15,455,000	-205,438	-1.33	165,991,541	183,175,000	-17,183,459	-9.38
衛生保健成本	30,758,000	1,720,303	2,720,000	-999,697	-36.75	18,531,818	23,781,000	-5,249,182	-22.07
業務賸餘(短絀)	-25,594,000	-1,086,796	-1,583,000	496,204	-31.35	-14,079,994	-16,548,000	2,468,006	-14.91
業務外收入	73,051,000	74,846	118,000	-43,154	-36.57	60,783,758	72,774,000	-11,990,242	-16.48
財務收入	1,285,000	72,941	23,000	49,941	217.13	1,586,636	1,186,000	400,636	33.78
利息收入	1,285,000	72,941	23,000	49,941	217.13	1,586,636	1,186,000	400,636	33.78
其他業務外收入	71,766,000	1,905	95,000	-93,095	-97.99	59,197,122	71,588,000	-12,390,878	-17.31
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11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	1,905	95,000	-93,095	-97.99	1,038,046	1,293,000	-254,954	-19.72
業務外費用	52,000	753	1,000	-247	-24.70	4,909	19,000	-14,091	-74.16
其他業務外費用	52,000	753	1,000	-247	-24.70	4,909	19,000	-14,091	-74.16
雜項費用	52,000	753	1,000	-247	-24.70	4,909	19,000	-14,091	-74.16
業務外賸餘(短絀)	72,999,000	74,093	117,000	-42,907	-36.67	60,778,849	72,755,000	-11,976,151	-16.46
本期賸餘(短絀)	47,405,000	-1,012,703	-1,466,000	453,297	-30.92	46,698,855	56,207,000	-9,508,145	-16.92

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	393,662,035	100.00	負債	139,886,926	35.53
流動資產	378,715,630	96.20	流動負債	56,569,888	14.37
現金	189,448,066	48.12	應付款項	56,569,888	14.37
銀行存款	189,314,066	48.09	應付帳款	2,026,469	0.51
零用及週轉金	134,000	0.03	應付代收款	19,891,137	5.05
流動金融資產	166,685,420	42.34	應付費用	34,652,282	8.80
其他金融資產－流動	166,685,420	42.34	其他負債	83,317,038	21.16
應收款項	16,979,119	4.31	什項負債	83,317,038	21.16
應收帳款	61,000	0.02	存入保證金	150,000	0.04
應收醫療帳款	19,931,978	5.06	暫收及待結轉帳項	83,167,038	21.13
備抵醫療折讓	-3,014,600	-0.77	淨值	253,775,109	64.47
應收利息	741	-	基金	16,819,092	4.27
存貨	5,384,322	1.37	基金	16,819,092	4.27
醫療用品	5,384,322	1.37	基金	16,819,092	4.27
預付款項	218,703	0.06	公積	7,430,530	1.89
預付費用	218,703	0.06	資本公積	1,812,862	0.46
不動產、廠房及設備	11,393,047	2.89	受贈公積	1,203,293	0.31
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.18	特別公積	5,617,668	1.43
累計折舊－房屋及建築	-725,719	-0.18	特別公積	5,617,668	1.43
機械及設備	5,643,683	1.43	累積餘絀	229,525,487	58.31
機械及設備	28,370,535	7.21	累積賸餘	229,525,487	58.31
累計折舊－機械及設備	-22,726,852	-5.77	累積賸餘	182,826,632	46.44
交通及運輸設備	2,953,907	0.75	本期賸餘	46,698,855	11.86
交通及運輸設備	8,821,934	2.24			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,868,027	-1.49			
什項設備	2,795,457	0.71			
什項設備	9,744,830	2.48			
累計折舊－什項設備	-6,949,373	-1.77			
無形資產	1,606,952	0.41			
無形資產	1,606,952	0.41			
電腦軟體	1,606,952	0.41			
其他資產	1,946,406	0.49			
什項資產	1,946,406	0.49			
暫付及待結轉帳項	1,946,406	0.49			
合計	393,662,035	100.00	合計	393,662,035	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11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	比較增減	
								金 額	%
門診醫療成本	人次	本月數	60,155	62,644	96.03	15,249,562	15,455,000	-205,438	-1.33
		累計數	449,534	541,162	83.07	165,991,541	183,175,000	-17,183,459	-9.38
衛生保健成本	人次	本月數	4,387	3,542	123.86	1,720,303	2,720,000	-999,697	-36.75
		累計數	44,951	54,362	82.69	18,531,818	23,781,000	-5,249,182	-22.07
		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11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	675,531		675,531	93.18	-49,469	-6.82	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	675,531		675,531	93.18	-49,469	-6.82		
機械及設備		568,000			568,000	568,000	544,778		544,778	95.91	-23,222	-4.09		
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	675,531		675,531	93.18	-49,469	-6.82		
不動產、廠房及設備		725,000			725,000	725,000	675,531		675,531	93.18	-49,469	-6.82		
機械及設備		568,000			568,000	568,000	544,778		544,778	95.91	-23,222	-4.09		
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	675,531		675,531	93.18	-49,469	-6.82		

製表

覆核