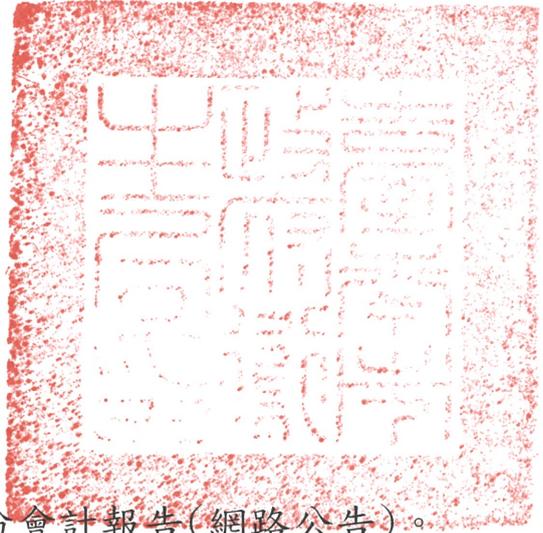


檔 號：

保存年限：

# 臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國113年2月21日  
發文字號：南市衛會字第1130034311號  
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金113年1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113年1月份會計報告。

局長李翠鳳

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113年1月份

主辦會計人員

會計室主任 黃耿陵

基金主持人

臺南市政府衛生局局長 李翠鳳(丙)

# 臺南市醫療基金

## 目 次

中華民國 113 年 1 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

113年1月賸餘差異原因：

- 一、業務收入：截至本月實際數 20,880,423 元，分配預算數 15,327,000 元，增加 5,553,423 元，約 36.23%。
  - (一)租金及權利金收入：截至本月實際數 10,000 元，分配預算數 14,000 元，減少 4,000 元，約 28.57%，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 20,870,423 元，分配預算數 15,313,000 元，增加 5,557,423 元，約 36.29%，主要係衛生所對外設站施打流感、Covid-19 及肺炎鏈球菌疫苗，導致門診醫療收入大幅增加。
- 二、業務成本與費用：截至本月實際數 21,261,838 元，分配預算數 16,540,000 元，增加 4,721,838 元，約 28.55%。
  - (一)門診醫療成本：截至本月實際數 20,314,444 元，分配預算數 15,237,000 元，增加 5,077,444 元，約 33.32%，主要係配合門診醫療收入之業務增加，增加成本(如藥品、衛材)之開支。
  - (二)衛生保健成本：截至本月實際數 947,394 元，分配預算數 1,303,000 元，減少 355,606 元，約 27.29%，主要係指定醫療機構假日支援衛生所檢驗屍體摺給死亡證明書 1 月份補助金額為 144,000 元，於 2 月始收到醫療機構(吉安醫療社團法人吉安醫院及國民家醫科診所)之 1 月份請款領據及補助明細表，未及於 1 月份付款，嗣後將注意預算分配。
- 三、業務外收入：截至本月實際數 5,119,997 元，分配預算數 5,165,000 元，減少 45,003 元，約 0.87%。
  - (一)利息收入：截至本月實際數 48,383 元，分配預算數 27,000 元，增加 21,383 元，約 79.2%，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 5,000,000 元，分配預算數 5,000,000 元，係臺南市立安南醫院解繳之 112 年醫療救助金。
  - (三)雜項收入：截至本月實際數 71,614 元，分配預算數 138,000 元，減少 66,386 元，約 48.11%，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 18,455 元，分配預算數 4,000 元，增加 14,455 元，約 361.38%，係中央健保署剔除以前年度款項較預算估計數多。

## 臺南市醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1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	197,867,000	20,880,423	15,327,000	5,553,423	36.23	20,880,423	15,327,000	5,553,423	36.23
租金及權利金收入	480,000	10,000	14,000	-4,000	-28.57	10,000	14,000	-4,000	-28.57
其他租金收入	480,000	10,000	14,000	-4,000	-28.57	10,000	14,000	-4,000	-28.57
醫療收入	197,387,000	20,870,423	15,313,000	5,557,423	36.29	20,870,423	15,313,000	5,557,423	36.29
門診醫療收入	205,846,000	21,870,077	15,951,000	5,919,077	37.11	21,870,077	15,951,000	5,919,077	37.11
醫療折讓	-8,459,000	-999,654	-638,000	-361,654	56.69	-999,654	-638,000	-361,654	56.69
業務成本與費用	227,033,000	21,261,838	16,540,000	4,721,838	28.55	21,261,838	16,540,000	4,721,838	28.55
醫療成本	227,033,000	21,261,838	16,540,000	4,721,838	28.55	21,261,838	16,540,000	4,721,838	28.55
門診醫療成本	193,150,000	20,314,444	15,237,000	5,077,444	33.32	20,314,444	15,237,000	5,077,444	33.32
衛生保健成本	33,883,000	947,394	1,303,000	-355,606	-27.29	947,394	1,303,000	-355,606	-27.29
業務賸餘(短絀)	-29,166,000	-381,415	-1,213,000	831,585	-68.56	-381,415	-1,213,000	831,585	-68.56
業務外收入	62,330,000	5,119,997	5,165,000	-45,003	-0.87	5,119,997	5,165,000	-45,003	-0.87
財務收入	2,224,000	48,383	27,000	21,383	79.20	48,383	27,000	21,383	79.20
利息收入	2,224,000	48,383	27,000	21,383	79.20	48,383	27,000	21,383	79.20
其他業務外收入	60,106,000	5,071,614	5,138,000	-66,386	-1.29	5,071,614	5,138,000	-66,386	-1.29
受贈收入	58,635,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000		

# 臺南市醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1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	71,614	138,000	-66,386	-48.11	71,614	138,000	-66,386	-48.11
業務外費用	52,000	18,455	4,000	14,455	361.38	18,455	4,000	14,455	361.38
其他業務外費用	52,000	18,455	4,000	14,455	361.38	18,455	4,000	14,455	361.38
雜項費用	52,000	18,455	4,000	14,455	361.38	18,455	4,000	14,455	361.38
業務外賸餘(短絀)	62,278,000	5,101,542	5,161,000	-59,458	-1.15	5,101,542	5,161,000	-59,458	-1.15
本期賸餘(短絀)	33,112,000	4,720,127	3,948,000	772,127	19.56	4,720,127	3,948,000	772,127	19.56

製表

覆核

## 臺南市醫療基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	389,724,978	100.00	負債	136,015,058	34.90
流動資產	376,880,803	96.70	流動負債	52,846,743	13.56
現金	180,373,753	46.28	應付款項	52,846,743	13.56
銀行存款	180,278,753	46.26	應付帳款	3,006,548	0.77
零用及週轉金	95,000	0.02	應付代收款	15,647,856	4.02
流動金融資產	166,685,420	42.77	應付費用	34,192,339	8.77
其他金融資產 - 流動	166,685,420	42.77	其他負債	83,168,315	21.34
應收款項	23,773,946	6.10	什項負債	83,168,315	21.34
應收帳款	9,000	-	存入保證金	60,000	0.02
應收醫療帳款	25,818,623	6.62	暫收及待結轉帳項	83,108,315	21.32
備抵醫療折讓	-2,680,504	-0.69	淨值	253,709,920	65.10
應收利息	626,827	0.16	基金	16,819,092	4.32
存貨	5,953,201	1.53	基金	16,819,092	4.32
醫療用品	5,953,201	1.53	基金	16,819,092	4.32
預付款項	94,483	0.02	公積	7,430,530	1.91
預付費用	94,483	0.02	資本公積	1,812,862	0.47
不動產、廠房及設備	10,913,644	2.80	受贈公積	1,203,293	0.31
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113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.19	特別公積	5,617,668	1.44
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719	-0.19	特別公積	5,617,668	1.44
機械及設備	5,391,130	1.38	累積餘絀	229,460,298	58.88
機械及設備	26,485,688	6.80	累積賸餘	229,460,298	58.88
累計折舊 - 機械及設備	-21,094,558	-5.41	累積賸餘	224,740,171	57.67
交通及運輸設備	2,846,005	0.73	本期賸餘	4,720,127	1.21
交通及運輸設備	8,821,934	2.26			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,975,929	-1.53			
什項設備	2,676,509	0.69			
什項設備	9,271,936	2.38			
累計折舊 - 什項設備	-6,595,427	-1.69			
無形資產	1,541,856	0.40			
無形資產	1,541,856	0.40			
電腦軟體	1,541,856	0.40			
其他資產	388,675	0.10			
什項資產	388,675	0.10			
暫付及待結轉帳項	388,675	0.10			
合計	389,724,978	100.00	合計	389,724,978	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113年1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	102,265	33,008	309.82	20,314,444	15,237,000	5,077,444	33.32
		累計數	102,265	33,008	309.82	20,314,444	15,237,000	5,077,444	33.32
衛生保健成本	人次	本月數	3,304	3,450	95.77	947,394	1,303,000	-355,606	-27.29
		累計數	3,304	3,450	95.77	947,394	1,303,000	-355,606	-27.29
		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113年1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		2,732,000			2,732,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
一次性項目		2,732,000			2,732,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
機械及設備		1,673,000			1,673,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
交通及運輸設備		213,000			213,000					--				
什項設備		846,000			846,000					--				
總計		2,732,000			2,732,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
不動產、廠房及設備		2,732,000			2,732,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
機械及設備		1,673,000			1,673,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
交通及運輸設備		213,000			213,000					--				
什項設備		846,000			846,000					--				
總計		2,732,000			2,732,000	90,000	90,000		90,000	100.00				

製表

覆核