檔 號:

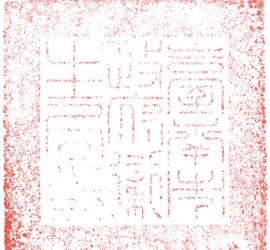
保存年限:

臺南市政府衛生局 公告

發文日期:中華民國113年1月26日

發文字號:南市衛會字第1130017469號

附件:如主旨



主旨:公告臺南市醫療基金112年12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12月份會計報告。

局長李翠鳳

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12月份

主辦會計人員

會計畫黃耿陵

基金主持人



目 次

中華民國 112 年 12 月份

	个单尺图 112 午 12 万 // 				—
名	稱	頁		次	
收支餘絀表		第	1 至	2 頁	
平衡表		第	3 至	5 頁	
主要營運項目執行明細表		第	6	頁	
固定資產建設改良擴充執行情形明細表		第	7	頁	

112年12月賸餘差異原因:

- 一、 業務收入:截至本月實際數 187, 082, 544 元,分配預算數 205, 730, 000 元,減少 18, 647, 456 元,約 9. 06%。
 - (一)租金及權利金收入:截至本月實際數 446,000 元,分配預算數 480,000 元,減少 34,000 元,約 7.08%,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 186,636,544 元,分配預算數 205,250,000 元,減少 18,613,456 元,約 9.07%,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 205, 218, 677 元, 分配預算數 231, 324, 000 元, 減少 26, 105, 323 元, 約 11. 29%。
 - (一)門診醫療成本:截至本月實際數 182, 248, 206 元,分配預算數 200, 566, 000 元,減少 18, 317, 794 元,約 9.13%,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 22,970,471 元,分配預算數 30,758,000 元,減少 7,787,529 元,約 25.32%,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 61,925,581 元,分配預算數 73,051,000 元,減少 11,125,419 元,約 15.23%。
 - (一)利息收入:截至本月實際數 2,658,107 元,分配預算數 1,285,000 元,增加 1,373,107 元,約 106.86%,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 1,108,398 元,分配預算數 1,471,000 元,減少 362,602 元,約 24.65%,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 52,000 元,減少 47,091 元,約 90.56%,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12月份

單位:新臺幣元

			本 月	份		本年度截止本月份累計數						
科目	本年度法			比較增洞	ţ			比較增減	į			
	定預算數	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%			
業務收入	205,730,000	16,639,179	15,322,000	1,317,179	8.60	187,082,544	205,730,000	-18,647,456	-9.06			
租金及權利金收入	480,000	55,000	50,000	5,000	10.00	446,000	480,000	-34,000	-7.08			
其他租金收入	480,000	55,000	50,000	5,000	10.00	446,000	480,000	-34,000	-7.08			
醫療收入	205,250,000	16,584,179	15,272,000	1,312,179	8.59	186,636,544	205,250,000	-18,613,456	-9.07			
門診醫療收入	214,217,000	17,300,968	16,030,000	1,270,968	7.93	194,965,173	214,217,000	-19,251,827	-8.99			
醫療折讓	-8,967,000	-716,789	-758,000	41,211	-5.44	-8,328,629	-8,967,000	638,371	-7.12			
業務成本與費用	231,324,000	20,695,318	24,368,000	-3,672,682	-15.07	205,218,677	231,324,000	-26,105,323	-11.29			
醫療成本	231,324,000	20,695,318	24,368,000	-3,672,682	-15.07	205,218,677	231,324,000	-26,105,323	-11.29			
門診醫療成本	200,566,000	16,256,665	17,391,000	-1,134,335	-6.52	182,248,206	200,566,000	-18,317,794	-9.13			
衛生保健成本	30,758,000	4,438,653	6,977,000	-2,538,347	-36.38	22,970,471	30,758,000	-7,787,529	-25.32			
業務賸餘(短絀)	-25,594,000	-4,056,139	-9,046,000	4,989,861	-55.16	-18,136,133	-25,594,000	7,457,867	-29.14			
業務外收入	73,051,000	1,141,823	277,000	864,823	312.21	61,925,581	73,051,000	-11,125,419	-15.23			
財務收入	1,285,000	1,071,471	99,000	972,471	982.29	2,658,107	1,285,000	1,373,107	106.86			
利息收入	1,285,000	1,071,471	99,000	972,471	982.29	2,658,107	1,285,000	1,373,107	106.86			
其他業務外收入	71,766,000	70,352	178,000	-107,648	-60.48	59,267,474	71,766,000	-12,498,526	-17.42			
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12月份

單位:新臺幣元

				本 月	份			本年度截止本月	份累計數	
科	目	本年度法			比較增洞	Į.			比較增洞	į
	定預算數	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	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	70,352	178,000	-107,648	-60.48	1,108,398	1,471,000	-362,602	-24.65
業務外費用		52,000		33,000	-33,000	-100.00	4,909	52,000	-47,091	-90.56
其他業務外費用		52,000		33,000	-33,000	-100.00	4,909	52,000	-47,091	-90.56
雜項費用		52,000		33,000	-33,000	-100.00	4,909	52,000	-47,091	-90.56
業務外賸餘(短絀)		72,999,000	1,141,823	244,000	897,823	367.96	61,920,672	72,999,000	-11,078,328	-15.18
本期賸餘(短絀)		47,405,000	-2,914,316	-8,802,000	5,887,684	-66.89	43,784,539	47,405,000	-3,620,461	-7.64

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	388,763,631	100.00	負債	138,100,838	35.52
流動資產	375,912,786	96.69	流動負債	54,906,518	14.12
現金	185,977,294	47.84	應付款項	54,906,518	14.12
銀行存款	185,977,294	47.84	應付帳款	2,370,438	0.61
零用及週轉金			應付代收款	16,280,800	4.19
流動金融資產	166,685,420	42.88	應付費用	36,255,280	9.33
其他金融資產 - 流動	166,685,420	42.88	其他負債	83,194,320	21.40
應收款項	17,655,973	4.54	什項負債	83,194,320	21.40
應收帳款	53,000	0.01	存入保證金	60,000	0.02
應收醫療帳款	19,608,662	5.04	暫收及待結轉帳項	83,134,320	21.38
備抵醫療折讓	-2,656,295	-0.68	淨值	250,662,793	64.48
應收利息	640,606	0.16	基金	16,819,092	4.33
其他應收款	10,000	-	基金	16,819,092	4.33
存貨	5,585,733	1.44	基金	16,819,092	4.33
醫療用品	5,585,733	1.44	公積	7,430,530	1.91
預付款項	8,366	-	資本公積	1,812,862	0.47
預付費用	8,366	-	受贈公積	1,203,293	0.31
不動產、廠房及設備	11,105,194	2.86	其他資本公積	609,569	0.16

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
房屋及建築			特別公積	5,617,668	1.45
房屋及建築	725,719	0.19	特別公積	5,617,668	1.45
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719	-0.19	累積餘絀	226,413,171	58.24
機械及設備	5,469,476	1.41	累積賸餘	226,413,171	58.24
機械及設備	26,395,688	6.79	累積賸餘	182,628,632	46.98
累計折舊 - 機械及設備	-20,926,212	-5.38	本期賸餘	43,784,539	11.26
交通及運輸設備	2,899,828	0.75			
交通及運輸設備	8,821,934	2.27			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,922,106	-1.52			
什項設備	2,735,890	0.70			
什項設備	9,271,936	2.38			
累計折舊 - 什項設備	-6,536,046	-1.68			
無形資產	1,574,404	0.40			
無形資產	1,574,404	0.40			
電腦軟體	1,574,404	0.40			
其他資產	171,247	0.04			
什項資產	171,247	0.04			
暫付及待結轉帳項	171,247	0.04			

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

			1 + 20 = 112				十四:初重1170
科目	金	額	%	科目	金	額	%
合計		388,763,631	100.00	合計		388,763,631	100.00

主要營運項目執行明細表

中華民國112年12月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目			婁	量			執 行	數	
		本月數 及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	戓
名 稱	單位		貝际数	月异数	口(供异数70	貝际数	」供异数	金額	%
門診醫療成本	人次	本月數	59,195	154,299	38.36	16,256,665	17,391,000	-1,134,335	-6.52
」が西原以中	入人	累計數	508,729	695,461	73.15	182,248,206	200,566,000	-18,317,794	-9.13
衛生保健成本	人次	本月數	439,099	3,538	12,410.94	4,438,653	6,977,000	-2,538,347	-36.38
[4] 土床庭风中	入从	累計數	484,050	57,900	836.01	22,970,471	30,758,000	-7,787,529	-25.32
		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							

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年12月份

單位:新臺幣元

	本	年 度	可 用	預 算	數		執行情形							
11 - 2 - 4 - 7 - 5	以前	本年度	本年度			累計 開		累計執行數				涧	差異 或	改進
計畫名稱	計畫名稱 以 則 本年度 本年度 年 海上 中 本年度 日 年 度 日 法 定 日 奉准先行 日 調整數 日 保留數 日 預算數 日 辦理數 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	合計 (1)	分配數 (2)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後原因	措施			
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		
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	佳里區衛生	
													所預算編和 法26年由科 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力	
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