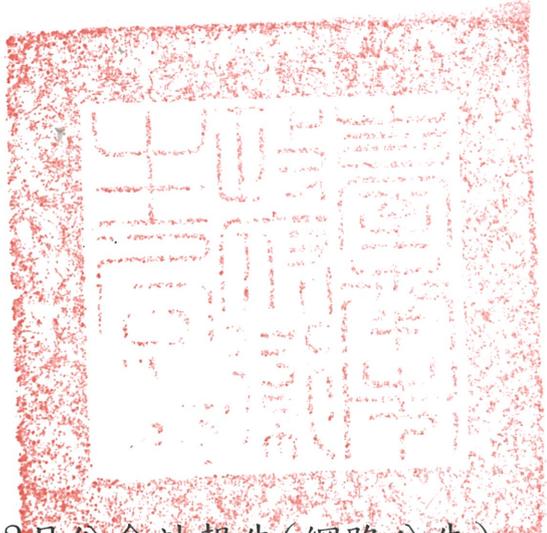


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國113年3月15日
發文字號：南市衛會字第1130053617號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金113年2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2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2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 2 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2月賸餘差異原因：

- 一、業務收入：截至本月實際數 35,246,614 元，分配預算數 30,335,000 元，增加 4,911,614 元，約 16.19%。
 - (一)租金及權利金收入：截至本月實際數 15,000 元，分配預算數 34,000 元，減少 19,000 元，約 55.88%，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 35,231,614 元，分配預算數 30,301,000 元，增加 4,930,614 元，約 16.27%，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 36,593,397 元，分配預算數 45,439,000 元，減少 8,845,603 元，約 19.47%。
 - (一)門診醫療成本：截至本月實際數 34,320,054 元，分配預算數 42,707,000 元，減少 8,386,946 元，約 19.64%，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，另配合衛生所業務量增加，原 10-12 月績效獎金分配數提前分配至上半年。
 - (二)衛生保健成本：截至本月實際數 2,273,343 元，分配預算數 2,732,000 元，減少 458,657 元，約 16.79%，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 2 月份補助金額為 208,000 元，於 3 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 2 月份請款領據及補助明細表，未及於 2 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 5,169,457 元，分配預算數 5,290,000 元，減少 120,543 元，約 2.28%。
 - (一)利息收入：截至本月實際數 88,484 元，分配預算數 53,000 元，增加 35,484 元，約 66.95%，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 80,973 元，分配預算數 237,000 元，減少 156,027 元，約 65.83%，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 34,193 元，分配預算數 52,000 元，減少 17,807 元，約 34.24%，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113年2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	14,366,191	15,008,000	-641,809	-4.28	35,246,614	30,335,000	4,911,614	16.19
租金及權利金收入	480,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	15,000	34,000	-19,000	-55.88
其他租金收入	480,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	15,000	34,000	-19,000	-55.88
醫療收入	197,387,000	14,361,191	14,988,000	-626,809	-4.18	35,231,614	30,301,000	4,930,614	16.27
門診醫療收入	205,846,000	15,081,537	15,639,000	-557,463	-3.56	36,951,614	31,590,000	5,361,614	16.97
醫療折讓	-8,459,000	-720,346	-651,000	-69,346	10.65	-1,720,000	-1,289,000	-431,000	33.44
業務成本與費用	227,033,000	15,331,559	28,899,000	-13,567,441	-46.95	36,593,397	45,439,000	-8,845,603	-19.47
醫療成本	227,033,000	15,331,559	28,899,000	-13,567,441	-46.95	36,593,397	45,439,000	-8,845,603	-19.47
門診醫療成本	193,150,000	14,005,610	27,470,000	-13,464,390	-49.01	34,320,054	42,707,000	-8,386,946	-19.64
衛生保健成本	33,883,000	1,325,949	1,429,000	-103,051	-7.21	2,273,343	2,732,000	-458,657	-16.79
業務賸餘(短絀)	-29,166,000	-965,368	-13,891,000	12,925,632	-93.05	-1,346,783	-15,104,000	13,757,217	-91.08
業務外收入	62,330,000	49,460	125,000	-75,540	-60.43	5,169,457	5,290,000	-120,543	-2.28
財務收入	2,224,000	40,101	26,000	14,101	54.23	88,484	53,000	35,484	66.95
利息收入	2,224,000	40,101	26,000	14,101	54.23	88,484	53,000	35,484	66.95
其他業務外收入	60,106,000	9,359	99,000	-89,641	-90.55	5,080,973	5,237,000	-156,027	-2.98
受贈收入	58,635,000					5,000,000	5,000,000		

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	9,359	99,000	-89,641	-90.55	80,973	237,000	-156,027	-65.83
業務外費用	52,000	15,738	48,000	-32,262	-67.21	34,193	52,000	-17,807	-34.24
其他業務外費用	52,000	15,738	48,000	-32,262	-67.21	34,193	52,000	-17,807	-34.24
雜項費用	52,000	15,738	48,000	-32,262	-67.21	34,193	52,000	-17,807	-34.24
業務外賸餘(短絀)	62,278,000	33,722	77,000	-43,278	-56.21	5,135,264	5,238,000	-102,736	-1.96
本期賸餘(短絀)	33,112,000	-931,646	-13,814,000	12,882,354	-93.26	3,788,481	-9,866,000	13,654,481	--

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	385,110,827	100.00	負債	136,359,553	35.41
流動資產	372,438,075	96.71	流動負債	53,186,465	13.81
現金	175,947,946	45.69	應付款項	53,186,465	13.81
銀行存款	175,838,946	45.66	應付帳款	3,126,922	0.81
零用及週轉金	109,000	0.03	應付代收款	19,264,888	5.00
流動金融資產	166,685,420	43.28	應付費用	30,794,655	8.00
其他金融資產 - 流動	166,685,420	43.28	其他負債	83,173,088	21.60
應收款項	23,903,870	6.21	什項負債	83,173,088	21.60
應收帳款	3,000	-	存入保證金	60,000	0.02
應收醫療帳款	25,622,375	6.65	暫收及待結轉帳項	83,113,088	21.58
備抵醫療折讓	-2,348,332	-0.61	淨值	248,751,274	64.59
應收利息	626,827	0.16	基金	16,819,092	4.37
存貨	5,574,883	1.45	基金	16,819,092	4.37
醫療用品	5,574,883	1.45	基金	16,819,092	4.37
預付款項	325,956	0.08	公積	7,430,530	1.93
預付費用	325,956	0.08	資本公積	1,812,862	0.47
不動產、廠房及設備	10,714,946	2.78	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2月29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	1.46
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719	-0.19	特別公積	5,617,668	1.46
機械及設備	5,304,518	1.38	累積餘絀	224,501,652	58.30
機械及設備	26,569,298	6.90	累積賸餘	224,501,652	58.30
累計折舊 - 機械及設備	-21,264,780	-5.52	累積賸餘	220,713,171	57.31
交通及運輸設備	2,793,158	0.73	本期賸餘	3,788,481	0.98
交通及運輸設備	8,821,934	2.29			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,028,776	-1.57			
什項設備	2,617,270	0.68			
什項設備	9,271,936	2.41			
累計折舊 - 什項設備	-6,654,666	-1.73			
無形資產	1,509,308	0.39			
無形資產	1,509,308	0.39			
電腦軟體	1,509,308	0.39			
其他資產	448,498	0.12			
什項資產	448,498	0.12			
暫付及待結轉帳項	448,498	0.12			
合計	385,110,827	100.00	合計	385,110,827	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2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	50,326	32,292	155.85	14,005,610	27,470,000	-13,464,390	-49.01
		累計數	152,591	65,300	233.68	34,320,054	42,707,000	-8,386,946	-19.64
衛生保健成本	人次	本月數	5,881	3,350	175.55	1,325,949	1,429,000	-103,051	-7.21
		累計數	9,185	6,800	135.07	2,273,343	2,732,000	-458,657	-16.79
		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2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	177,000	173,610		173,610	98.08	-3,390	-1.92		
一次性項目		2,732,000			2,732,000	177,000	173,610		173,610	98.08	-3,390	-1.92		
機械及設備		1,673,000			1,673,000	177,000	173,610		173,610	98.08	-3,390	-1.92		
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	177,000	173,610		173,610	98.08	-3,390	-1.92		
不動產、廠房及設備		2,732,000			2,732,000	177,000	173,610		173,610	98.08	-3,390	-1.92		
機械及設備		1,673,000			1,673,000	177,000	173,610		173,610	98.08	-3,390	-1.92		
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	177,000	173,610		173,610	98.08	-3,390	-1.92		

製表

覆核