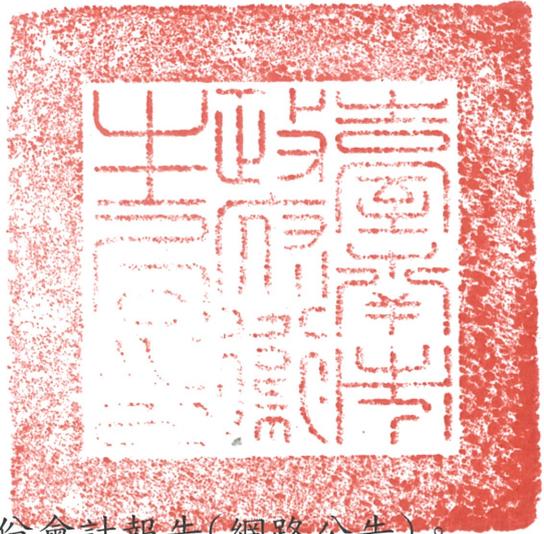


檔 號：

保存年限：

# 臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國113年4月15日  
發文字號：南市衛會字第1130074594號  
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金113年3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3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3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李翠鳳(丙)

# 臺南市醫療基金

## 目 次

中華民國 113 年 3 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 至 7 頁

113年3月賸餘差異原因：

- 一、業務收入：截至本月實際數 56,422,080 元，分配預算數 49,650,000 元，增加 6,772,080 元，約 13.64%。
  - (一)租金及權利金收入：截至本月實際數 72,000 元，分配預算數 80,000 元，減少 8,000 元，約 10%，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 56,350,080 元，分配預算數 49,570,000 元，增加 6,780,080 元，約 13.68%，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 58,923,056 元，分配預算數 72,766,000 元，減少 13,842,944 元，約 19.02%。
  - (一)門診醫療成本：截至本月實際數 55,080,992 元，分配預算數 68,279,000 元，減少 13,198,008 元，約 19.33%，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 3,842,064 元，分配預算數 4,487,000 元，減少 644,936 元，約 14.37%，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 3 月份補助金額為 160,000 元，於 4 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 3 月份請款領據及補助明細表，未及於 3 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 5,330,212 元，分配預算數 5,423,000 元，減少 92,788 元，約 1.71%。
  - (一)利息收入：截至本月實際數 128,858 元，分配預算數 81,000 元，增加 47,858 元，約 59.08%，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 201,354 元，分配預算數 342,000 元，減少 140,646 元，約 41.12%，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 36,329 元，分配預算數 52,000 元，減少 15,671 元，約 30.14%，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3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	21,175,466	19,315,000	1,860,466	9.63	56,422,080	49,650,000	6,772,080	13.64
租金及權利金收入	480,000	57,000	46,000	11,000	23.91	72,000	80,000	-8,000	-10.00
其他租金收入	480,000	57,000	46,000	11,000	23.91	72,000	80,000	-8,000	-10.00
醫療收入	197,387,000	21,118,466	19,269,000	1,849,466	9.60	56,350,080	49,570,000	6,780,080	13.68
門診醫療收入	205,846,000	22,176,367	20,016,000	2,160,367	10.79	59,127,981	51,606,000	7,521,981	14.58
醫療折讓	-8,459,000	-1,057,901	-747,000	-310,901	41.62	-2,777,901	-2,036,000	-741,901	36.44
業務成本與費用	227,033,000	22,329,659	27,327,000	-4,997,341	-18.29	58,923,056	72,766,000	-13,842,944	-19.02
醫療成本	227,033,000	22,329,659	27,327,000	-4,997,341	-18.29	58,923,056	72,766,000	-13,842,944	-19.02
門診醫療成本	193,150,000	20,760,938	25,572,000	-4,811,062	-18.81	55,080,992	68,279,000	-13,198,008	-19.33
衛生保健成本	33,883,000	1,568,721	1,755,000	-186,279	-10.61	3,842,064	4,487,000	-644,936	-14.37
業務賸餘(短絀)	-29,166,000	-1,154,193	-8,012,000	6,857,807	-85.59	-2,500,976	-23,116,000	20,615,024	-89.18
業務外收入	62,330,000	160,755	133,000	27,755	20.87	5,330,212	5,423,000	-92,788	-1.71
財務收入	2,224,000	40,374	28,000	12,374	44.19	128,858	81,000	47,858	59.08
利息收入	2,224,000	40,374	28,000	12,374	44.19	128,858	81,000	47,858	59.08
其他業務外收入	60,106,000	120,381	105,000	15,381	14.65	5,201,354	5,342,000	-140,646	-2.63
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3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	120,381	105,000	15,381	14.65	201,354	342,000	-140,646	-41.12
業務外費用	52,000	2,136		2,136		36,329	52,000	-15,671	-30.14
其他業務外費用	52,000	2,136		2,136		36,329	52,000	-15,671	-30.14
雜項費用	52,000	2,136		2,136		36,329	52,000	-15,671	-30.14
業務外賸餘(短絀)	62,278,000	158,619	133,000	25,619	19.26	5,293,883	5,371,000	-77,117	-1.44
本期賸餘(短絀)	33,112,000	-995,574	-7,879,000	6,883,426	-87.36	2,792,907	-17,745,000	20,537,907	--

製表

覆核

## 臺南市醫療基金

## 平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	389,989,920	100.00	負債	142,940,220	36.65
流動資產	377,366,282	96.76	流動負債	59,769,690	15.33
現金	181,445,380	46.53	應付款項	59,769,690	15.33
銀行存款	181,326,380	46.50	應付帳款	4,703,440	1.21
零用及週轉金	119,000	0.03	應付代收款	20,763,560	5.32
流動金融資產	165,185,420	42.36	應付費用	34,302,690	8.80
其他金融資產 - 流動	165,185,420	42.36	其他負債	83,170,530	21.33
應收款項	24,821,899	6.36	什項負債	83,170,530	21.33
應收帳款	58,000	0.01	存入保證金	60,000	0.02
應收醫療帳款	26,559,818	6.81	暫收及待結轉帳項	83,110,530	21.31
備抵醫療折讓	-2,417,461	-0.62	淨值	247,049,700	63.35
應收利息	621,542	0.16	基金	16,819,092	4.31
存貨	5,657,934	1.45	基金	16,819,092	4.31
醫療用品	5,657,934	1.45	基金	16,819,092	4.31
預付款項	255,649	0.07	公積	7,430,530	1.91
預付費用	255,649	0.07	資本公積	1,812,862	0.46
不動產、廠房及設備	10,601,934	2.72	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3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	5,279,595	1.35	累積餘絀	222,800,078	57.13
機械及設備	26,715,019	6.85	累積賸餘	222,800,078	57.13
累計折舊 - 機械及設備	-21,435,424	-5.50	累積賸餘	220,007,171	56.41
交通及運輸設備	2,740,311	0.70	本期賸餘	2,792,907	0.72
交通及運輸設備	8,821,934	2.26			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,081,623	-1.56			
什項設備	2,582,028	0.66			
什項設備	9,295,936	2.38			
累計折舊 - 什項設備	-6,713,908	-1.72			
無形資產	1,476,760	0.38			
無形資產	1,476,760	0.38			
電腦軟體	1,476,760	0.38			
其他資產	544,944	0.14			
什項資產	544,944	0.14			
暫付及待結轉帳項	544,944	0.14			
合計	389,989,920	100.00	合計	389,989,920	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3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	68,162	58,644	116.23	20,760,938	25,572,000	-4,811,062	-18.81
		累計數	220,753	123,944	178.11	55,080,992	68,279,000	-13,198,008	-19.33
衛生保健成本	人次	本月數	14,880	4,050	367.41	1,568,721	1,755,000	-186,279	-10.61
		累計數	24,065	10,850	221.80	3,842,064	4,487,000	-644,936	-14.37
		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113年3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	543,000	343,331		343,331	63.23	-199,669	-36.77	1.安定區衛生所預算編列汰換電腦主機1台25千元，預計於4月核銷完成。  2.東區衛生所預算編列汰換彩色印表機1台15千元，預計於4月核銷完成。  3.北區衛生所預算編列汰換直立式低階1路伺服器1台107千元及4Bay NAS1台45千元，預計於4月核銷完成。	
一次性項目		2,732,000			2,732,000	543,000	343,331	343,331	63.23	-199,669	-36.77			
機械及設備		1,673,000			1,673,000	519,000	319,331	319,331	61.53	-199,669	-38.47			
交通及運輸設備		213,000			213,000				--					
什項設備		846,000			846,000	24,000	24,000	24,000	100.00					
總計		2,732,000			2,732,000	543,000	343,331	343,331	63.23	-199,669	-36.77			

# 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3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)		
不動產、廠房及設備		2,732,000			2,732,000	543,000	343,331		343,331	63.23	-199,669	-36.77		
機械及設備		1,673,000			1,673,000	519,000	319,331		319,331	61.53	-199,669	-38.47		
交通及運輸設備		213,000			213,000				--					
什項設備		846,000			846,000	24,000	24,000		24,000	100.00				
總計		2,732,000			2,732,000	543,000	343,331		343,331	63.23	-199,669	-36.77		

製表

覆核