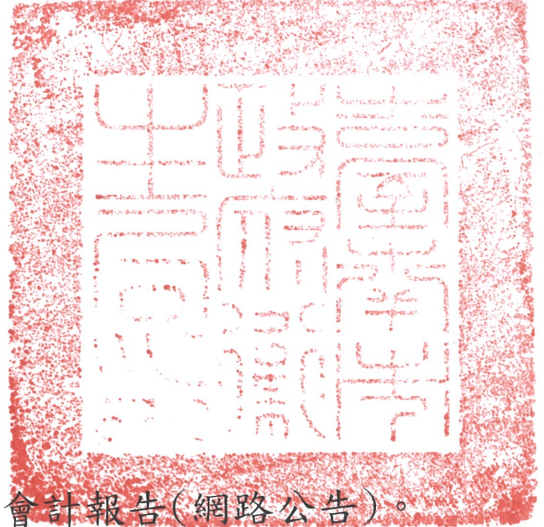


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國113年5月14日
發文字號：南市衛會字第1130099200號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金113年4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4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4月份

主辦會計人員

會計主任 黃耿陵

基金主持人

臺南市政府衛生局 局長 李翠鳳(兩)

臺南市醫療基金

目 次

中華民國 113 年 4 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 4 月賸餘差異原因：

- 一、業務收入：截至本月實際數 73,784,724 元，分配預算數 68,858,000 元，增加 4,926,724 元，約 7.15%。
 - (一)租金及權利金收入：截至本月實際數 115,000 元，分配預算數 135,000 元，減少 20,000 元，約 14.81%，主要係口腔保健巡迴車診次較預估減少。
 - (二)醫療收入：截至本月實際數 73,669,724 元，分配預算數 68,723,000 元，增加 4,946,724 元，約 7.2%，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 77,346,983 元，分配預算數 93,163,000 元，減少 15,816,017 元，約 16.98%。
 - (一)門診醫療成本：截至本月實際數 72,160,010 元，分配預算數 85,800,000 元，減少 13,639,990 元，約 15.9%，主要係配合門診業務增加而增加成本(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所致。
 - (二)衛生保健成本：截至本月實際數 5,186,973 元，分配預算數 7,363,000 元，減少 2,176,027 元，約 29.55%，主要係辦理行動醫院全民健檢委託檢驗 594,436 元及指定醫療機構假日支援衛生所檢驗屍體摺給死亡證明書 4 月份補助金額 160,000 元未及於 4 月份付款，另有電子郵件 CCMAIL 軟體維護及多點視訊會議系統保固維護 465,000 元未執行，以及僱用協助衛生保健業務人員薪資 331,752 元尚未執行，係因人員進用異動情形無法明確估算，嗣後將注意預算分配。
- 三、業務外收入：截至本月實際數 5,471,105 元，分配預算數 5,562,000 元，減少 90,895 元，約 1.63%。
 - (一)利息收入：截至本月實際數 169,608 元，分配預算數 108,000 元，增加 61,608 元，約 57.04%，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 301,497 元，分配預算數 454,000 元，減少 152,503 元，約 33.59%，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 37,330 元，分配預算數 52,000 元，減少 14,670 元，約 28.21%，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4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 | 17,362,644 | 19,208,000 | -1,845,356 | -9.61 | 73,784,724 | 68,858,000 | 4,926,724 | 7.15 |
| 租金及權利金收入 | 480,000 | 43,000 | 55,000 | -12,000 | -21.82 | 115,000 | 135,000 | -20,000 | -14.81 |
| 其他租金收入 | 480,000 | 43,000 | 55,000 | -12,000 | -21.82 | 115,000 | 135,000 | -20,000 | -14.81 |
| 醫療收入 | 197,387,000 | 17,319,644 | 19,153,000 | -1,833,356 | -9.57 | 73,669,724 | 68,723,000 | 4,946,724 | 7.20 |
| 門診醫療收入 | 205,846,000 | 18,496,543 | 19,899,000 | -1,402,457 | -7.05 | 77,624,524 | 71,505,000 | 6,119,524 | 8.56 |
| 醫療折讓 | -8,459,000 | -1,176,899 | -746,000 | -430,899 | 57.76 | -3,954,800 | -2,782,000 | -1,172,800 | 42.16 |
| 業務成本與費用 | 227,033,000 | 18,423,927 | 20,397,000 | -1,973,073 | -9.67 | 77,346,983 | 93,163,000 | -15,816,017 | -16.98 |
| 醫療成本 | 227,033,000 | 18,423,927 | 20,397,000 | -1,973,073 | -9.67 | 77,346,983 | 93,163,000 | -15,816,017 | -16.98 |
| 門診醫療成本 | 193,150,000 | 17,079,018 | 17,521,000 | -441,982 | -2.52 | 72,160,010 | 85,800,000 | -13,639,990 | -15.90 |
| 衛生保健成本 | 33,883,000 | 1,344,909 | 2,876,000 | -1,531,091 | -53.24 | 5,186,973 | 7,363,000 | -2,176,027 | -29.55 |
| 業務賸餘(短絀) | -29,166,000 | -1,061,283 | -1,189,000 | 127,717 | -10.74 | -3,562,259 | -24,305,000 | 20,742,741 | -85.34 |
| 業務外收入 | 62,330,000 | 140,893 | 139,000 | 1,893 | 1.36 | 5,471,105 | 5,562,000 | -90,895 | -1.63 |
| 財務收入 | 2,224,000 | 40,750 | 27,000 | 13,750 | 50.93 | 169,608 | 108,000 | 61,608 | 57.04 |
| 利息收入 | 2,224,000 | 40,750 | 27,000 | 13,750 | 50.93 | 169,608 | 108,000 | 61,608 | 57.04 |
| 其他業務外收入 | 60,106,000 | 100,143 | 112,000 | -11,857 | -10.59 | 5,301,497 | 5,454,000 | -152,503 | -2.80 |
| 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4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 | 100,143 | 112,000 | -11,857 | -10.59 | 301,497 | 454,000 | -152,503 | -33.59 |
| 業務外費用 | 52,000 | 1,001 | | 1,001 | | 37,330 | 52,000 | -14,670 | -28.21 |
| 其他業務外費用 | 52,000 | 1,001 | | 1,001 | | 37,330 | 52,000 | -14,670 | -28.21 |
| 雜項費用 | 52,000 | 1,001 | | 1,001 | | 37,330 | 52,000 | -14,670 | -28.21 |
| 業務外賸餘(短絀) | 62,278,000 | 139,892 | 139,000 | 892 | 0.64 | 5,433,775 | 5,510,000 | -76,225 | -1.38 |
| 本期賸餘(短絀) | 33,112,000 | -921,391 | -1,050,000 | 128,609 | -12.25 | 1,871,516 | -18,795,000 | 20,666,516 | -- |

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產 | 385,761,813 | 100.00 | 負債 | 141,407,504 | 36.66 |
| 流動資產 | 372,757,788 | 96.63 | 流動負債 | 58,214,095 | 15.09 |
| 現金 | 179,968,022 | 46.65 | 應付款項 | 58,214,095 | 15.09 |
| 銀行存款 | 179,849,022 | 46.62 | 應付帳款 | 3,741,088 | 0.97 |
| 零用及週轉金 | 119,000 | 0.03 | 應付代收款 | 22,312,449 | 5.78 |
| 流動金融資產 | 165,185,420 | 42.82 | 應付費用 | 32,160,558 | 8.34 |
| 其他金融資產 - 流動 | 165,185,420 | 42.82 | 其他負債 | 83,193,409 | 21.57 |
| 應收款項 | 21,906,835 | 5.68 | 什項負債 | 83,193,409 | 21.57 |
| 應收帳款 | 43,000 | 0.01 | 存入保證金 | 60,300 | 0.02 |
| 應收醫療帳款 | 23,828,620 | 6.18 | 暫收及待結轉帳項 | 83,133,109 | 21.55 |
| 備抵醫療折讓 | -2,586,327 | -0.67 | 淨值 | 244,354,309 | 63.34 |
| 應收利息 | 621,542 | 0.16 | 基金 | 16,819,092 | 4.36 |
| 存貨 | 5,460,288 | 1.42 | 基金 | 16,819,092 | 4.36 |
| 醫療用品 | 5,460,288 | 1.42 | 基金 | 16,819,092 | 4.36 |
| 預付款項 | 237,223 | 0.06 | 公積 | 7,430,530 | 1.93 |
| 預付費用 | 237,223 | 0.06 | 資本公積 | 1,812,862 | 0.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,509,919 | 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4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 房屋及建築 | 725,719 | 0.19 | 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 | 5,299,214 | 1.37 | 累積餘絀 | 220,104,687 | 57.06 |
| 機械及設備 | 26,907,527 | 6.98 | 累積賸餘 | 220,104,687 | 57.06 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -21,608,313 | -5.60 | 累積賸餘 | 218,233,171 | 56.57 |
| 交通及運輸設備 | 2,687,464 | 0.70 | 本期賸餘 | 1,871,516 | 0.49 |
| 交通及運輸設備 | 8,821,934 | 2.29 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -6,134,470 | -1.59 | | | |
| 什項設備 | 2,523,241 | 0.65 | | | |
| 什項設備 | 9,263,336 | 2.40 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -6,740,095 | -1.75 | | | |
| 無形資產 | 1,444,212 | 0.37 | | | |
| 無形資產 | 1,444,212 | 0.37 | | | |
| 電腦軟體 | 1,444,212 | 0.37 | | | |
| 其他資產 | 1,049,894 | 0.27 | | | |
| 什項資產 | 1,049,894 | 0.27 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1,049,894 | 0.27 | | | |
| 合計 | 385,761,813 | 100.00 | 合計 | 385,761,813 | 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4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 | 47,290 | 50,564 | 93.53 | 17,079,018 | 17,521,000 | -441,982 | -2.52 |
| | | 累計數 | 268,043 | 174,508 | 153.60 | 72,160,010 | 85,800,000 | -13,639,990 | -15.90 |
| 衛生保健成本 | 人次 | 本月數 | 2,196 | 4,150 | 52.92 | 1,344,909 | 2,876,000 | -1,531,091 | -53.24 |
| | | 累計數 | 26,261 | 15,000 | 175.07 | 5,186,973 | 7,363,000 | -2,176,027 | -29.55 |
| | | 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4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 | 981,000 | 535,839 | | 535,839 | 54.62 | -445,161 | -45.38 | | |
| 一次性項目 | | 2,732,000 | | | 2,732,000 | 981,000 | 535,839 | | 535,839 | 54.62 | -445,161 | -45.38 | | |
| 機械及設備 | | 1,673,000 | | | 1,673,000 | 739,000 | 511,839 | | 511,839 | 69.26 | -227,161 | -30.74 | 1.衛生局預算編列新購視聽設備3組(雷射投影機)253千元，4月預算分配170千元，預計於5月核銷完成。 2.安定區衛生所預算編列汰換電腦主機1台25千元，預計於5月核銷完成。 | |
| 交通及運輸設備 | | 213,000 | | | 213,000 | 56,000 | | | | | -56,000 | -100.00 | 衛生局預算編列新購視聽設備3組(綜合擴大機、視訊模組及無線麥克風)83千元，4月預算分配56千元，預計於5月核銷完成。 | |

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4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) | | |
| 什項設備 | | 846,000 | | | 846,000 | 186,000 | 24,000 | | 24,000 | 12.90 | -162,000 | -87.10 | 1.衛生局預算編列新購電冰箱2台50千元及視聽設備3組(電動布幕、壁掛喇叭及機櫃)105千元，4月預算分配95千元，預計於5月核銷完成。 2.左鎮區衛生所預算編列新購冷氣機1台67千元，預計於5月核銷完成。 | |
| 總計 | | 2,732,000 | | | 2,732,000 | 981,000 | 535,839 | 535,839 | 54.62 | -445,161 | -45.38 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | | 2,732,000 | | | 2,732,000 | 981,000 | 535,839 | 535,839 | 54.62 | -445,161 | -45.38 | | | |
| 機械及設備 | | 1,673,000 | | | 1,673,000 | 739,000 | 511,839 | 511,839 | 69.26 | -227,161 | -30.74 | | | |
| 交通及運輸設備 | | 213,000 | | | 213,000 | 56,000 | | | | -56,000 | -100.00 | | | |
| 什項設備 | | 846,000 | | | 846,000 | 186,000 | 24,000 | 24,000 | 12.90 | -162,000 | -87.10 | | | |
| 總計 | | 2,732,000 | | | 2,732,000 | 981,000 | 535,839 | 535,839 | 54.62 | -445,161 | -45.38 | | | |

製表

覆核