

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6月14日  
發文字號：南市衛會字第1130119745號  
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金113年5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5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5月份

主辦會計人員

會計主任 黃耿陵

基金主持人

臺南市政府衛生局長 李翠鳳(丙)

# 臺南市醫療基金

## 目 次

中華民國 113 年 5 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 8 頁

113年5月賸餘差異原因：

- 一、業務收入：截至本月實際數 91,654,951 元，分配預算數 86,318,000 元，增加 5,336,951 元，約 6.18%。
  - (一)租金及權利金收入：截至本月實際數 172,000 元，分配預算數 190,000 元，減少 18,000 元，約 9.47%，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 91,482,951 元，分配預算數 86,128,000 元，增加 5,354,951 元，約 6.22%，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 97,275,051 元，分配預算數 115,187,000 元，減少 17,911,949 元，約 15.55%。
  - (一)門診醫療成本：截至本月實際數 89,573,859 元，分配預算數 102,118,000 元，減少 12,544,141 元，約 12.28%，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 7,701,192 元，分配預算數 13,069,000 元，減少 5,367,808 元，約 41.07%，主要係「台南市立醫院新建營運移轉案(BOT+ROT)前置工作」委託勞務採購案第一期款 2,000,000 元現正辦理驗收中，辦理行動醫院全民健檢委託檢驗事項 1,357,582 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 5 月份補助金額 128,000 元未及於 5 月份付款，另電子郵件 CCMAIL 軟體維護及多點視訊會議系統保固維護 452,869 元及社區心理衛生中心之辦公室 OA 所需經費 456,000 元尚未執行，以及僱用協助衛生保健業務人員薪資 497,476 元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 5,512,228 元，分配預算數 5,689,000 元，減少 176,772 元，約 3.11%。
  - (一)利息收入：截至本月實際數 210,137 元，分配預算數 137,000 元，增加 73,137 元，約 53.38%，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 302,091 元，分配預算數 552,000 元，減少 249,909 元，約 45.27%，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5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	17,870,227	17,460,000	410,227	2.35	91,654,951	86,318,000	5,336,951	6.18
租金及權利金收入	480,000	57,000	55,000	2,000	3.64	172,000	190,000	-18,000	-9.47
其他租金收入	480,000	57,000	55,000	2,000	3.64	172,000	190,000	-18,000	-9.47
醫療收入	197,387,000	17,813,227	17,405,000	408,227	2.35	91,482,951	86,128,000	5,354,951	6.22
門診醫療收入	205,846,000	19,055,049	18,118,000	937,049	5.17	96,679,573	89,623,000	7,056,573	7.87
醫療折讓	-8,459,000	-1,241,822	-713,000	-528,822	74.17	-5,196,622	-3,495,000	-1,701,622	48.69
業務成本與費用	227,033,000	19,928,068	22,024,000	-2,095,932	-9.52	97,275,051	115,187,000	-17,911,949	-15.55
醫療成本	227,033,000	19,928,068	22,024,000	-2,095,932	-9.52	97,275,051	115,187,000	-17,911,949	-15.55
門診醫療成本	193,150,000	17,413,849	16,318,000	1,095,849	6.72	89,573,859	102,118,000	-12,544,141	-12.28
衛生保健成本	33,883,000	2,514,219	5,706,000	-3,191,781	-55.94	7,701,192	13,069,000	-5,367,808	-41.07
業務賸餘(短絀)	-29,166,000	-2,057,841	-4,564,000	2,506,159	-54.91	-5,620,100	-28,869,000	23,248,900	-80.53
業務外收入	62,330,000	41,123	127,000	-85,877	-67.62	5,512,228	5,689,000	-176,772	-3.11
財務收入	2,224,000	40,529	29,000	11,529	39.76	210,137	137,000	73,137	53.38
利息收入	2,224,000	40,529	29,000	11,529	39.76	210,137	137,000	73,137	53.38
其他業務外收入	60,106,000	594	98,000	-97,406	-99.39	5,302,091	5,552,000	-249,909	-4.50
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5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	594	98,000	-97,406	-99.39	302,091	552,000	-249,909	-45.27
業務外費用	52,000					37,330	52,000	-14,670	-28.21
其他業務外費用	52,000					37,330	52,000	-14,670	-28.21
雜項費用	52,000					37,330	52,000	-14,670	-28.21
業務外賸餘(短絀)	62,278,000	41,123	127,000	-85,877	-67.62	5,474,898	5,637,000	-162,102	-2.88
本期賸餘(短絀)	33,112,000	-2,016,718	-4,437,000	2,420,282	-54.55	-145,202	-23,232,000	23,086,798	-99.37

製表

覆核

## 臺南市醫療基金

## 平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	382,238,465	100.00	負債	143,214,874	37.47
流動資產	369,824,240	96.75	流動負債	60,034,401	15.71
現金	177,130,769	46.34	應付款項	60,034,401	15.71
銀行存款	177,011,769	46.31	應付帳款	4,066,985	1.06
零用及週轉金	119,000	0.03	應付代收款	23,267,344	6.09
流動金融資產	165,185,420	43.22	應付費用	32,700,072	8.55
其他金融資產 - 流動	165,185,420	43.22	其他負債	83,180,473	21.76
應收款項	21,621,500	5.66	什項負債	83,180,473	21.76
應收帳款	57,000	0.01	存入保證金	60,000	0.02
應收醫療帳款	23,484,124	6.14	暫收及待結轉帳項	83,120,473	21.75
備抵醫療折讓	-2,541,166	--	淨值	239,023,591	62.53
應收利息	621,542	0.16	基金	16,819,092	4.40
存貨	5,709,521	1.49	基金	16,819,092	4.40
醫療用品	5,709,521	1.49	基金	16,819,092	4.40
預付款項	177,030	0.05	公積	7,430,530	1.94
預付費用	177,030	0.05	資本公積	1,812,862	0.47
不動產、廠房及設備	10,246,764	2.68	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5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	1.47
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719	--	特別公積	5,617,668	1.47
機械及設備	5,147,695	1.35	累積餘絀	214,773,969	56.19
機械及設備	26,691,198	6.98	累積賸餘	214,919,171	56.23
累計折舊 - 機械及設備	-21,543,503	--	累積賸餘	214,919,171	56.23
交通及運輸設備	2,634,618	0.69	累積短絀	-145,202	--
交通及運輸設備	8,821,934	2.31	本期短絀	-145,202	--
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,187,316	--			
什項設備	2,464,451	0.64			
什項設備	9,182,436	2.40			
累計折舊 - 什項設備	-6,717,985	--			
無形資產	1,411,664	0.37			
無形資產	1,411,664	0.37			
電腦軟體	1,411,664	0.37			
其他資產	755,797	0.20			
什項資產	755,797	0.20			
暫付及待結轉帳項	755,797	0.20			
合計	382,238,465	100.00	合計	382,238,465	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5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	50,657	44,346	114.23	17,413,849	16,318,000	1,095,849	6.72
		累計數	318,700	218,854	145.62	89,573,859	102,118,000	-12,544,141	-12.28
衛生保健成本	人次	本月數	18,022	4,450	404.99	2,514,219	5,706,000	-3,191,781	-55.94
		累計數	44,283	19,450	227.68	7,701,192	13,069,000	-5,367,808	-41.07
		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5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	1,418,000		560,333	560,333	39.52	-857,667	-60.48	1.衛生局預算編列新購視聽設備3組(雷射投影機)253千元，5月預算分配170千元，未及於5月份付款，預計於6月完成核銷付款作業。 2.左鎮區衛生所預算編列汰換電腦主機2台50千元，未及於5月份付款，預計於6月完成核銷付款作業。 3.東區衛生所預算編列汰換電腦主機3台75千元，未及於5月份付款，預計於6月完成核銷付款作業。	將儘速辦理核銷付款事宜。
一次性項目		2,732,000			2,732,000	1,418,000	560,333	560,333	39.52	-857,667	-60.48			
機械及設備		1,673,000			1,673,000	864,000	536,333	536,333	62.08	-327,667	-37.92			

# 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5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)		
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，5月預算分配56千元，未及於5月份付款，預計於6月完成核銷付款作業。	將儘速辦理核銷付款事宜。
什項設備		846,000			846,000	498,000	24,000		24,000	4.82	-474,000	-95.18	1.衛生局預算編列新購電冰箱2台50千元、視聽設備3組(電動布幕、壁掛喇叭及機櫃)105千元及冷氣機8台416千元，5月預算分配407千元，未及於5月份付款，預計於6月完成核銷付款作業。 2.左鎮區衛生所預算編列新購冷氣機1台67千元，未及於	將儘速辦理核銷付款事宜。

# 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5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)		
總計		2,732,000			2,732,000	1,418,000	560,333	560,333	39.52	-857,667	-60.48	5月份付款，預計於6月完成核銷付款作業。		
不動產、廠房及設備		2,732,000			2,732,000	1,418,000	560,333	560,333	39.52	-857,667	-60.48			
機械及設備		1,673,000			1,673,000	864,000	536,333	536,333	62.08	-327,667	-37.92			
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	498,000	24,000	24,000	4.82	-474,000	-95.18			
總計		2,732,000			2,732,000	1,418,000	560,333	560,333	39.52	-857,667	-60.48			

製表

覆核