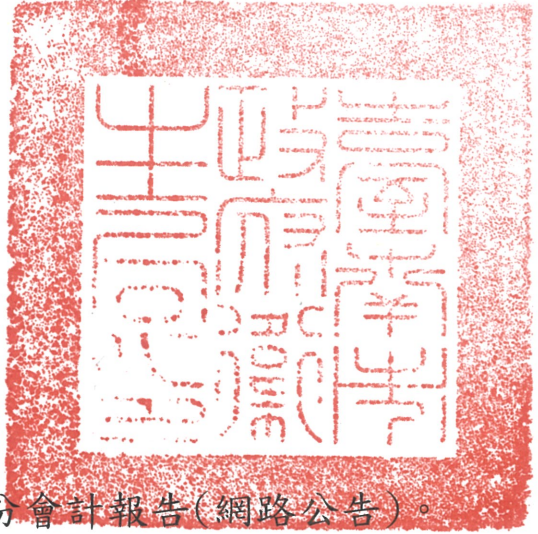


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國113年7月12日
發文字號：南市衛會字第1130138567號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金113年6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6月份會計報告。

局長李翠鳳

裝

訂

線

臺南市醫療基金

目 次

中華民國 113 年 6 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
原始憑證留存、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表	第 8 頁

113年6月賸餘差異原因：

- 一、業務收入：截至本月實際數 106,268,925 元，分配預算數 103,144,000 元，增加 3,124,925 元，約 3.03%。
 - (一)租金及權利金收入：截至本月實際數 219,000 元，分配預算數 230,000 元，減少 11,000 元，約 4.78%，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 106,049,925 元，分配預算數 102,914,000 元，增加 3,135,925 元，約 3.05%，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 114,505,805 元，分配預算數 134,514,000 元，減少 20,008,195 元，約 14.87%。
 - (一)門診醫療成本：截至本月實際數 103,860,142 元，分配預算數 118,540,000 元，減少 14,679,858 元，約 12.38%，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 10,645,663 元，分配預算數 15,974,000 元，減少 5,328,337 元，約 33.36%，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 113 年度臺南市樂齡活力秀計畫 626,624 元、電子郵件 CCMAIL 軟體維護及 Anti-spam 系統維護版本更新 570,000 元、單一簽入暨管考系統功能維護第一期款 184,250 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 6 月份補助金額 176,000 元未及於 6 月份付款，另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 620,021 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 72,489,421 元，分配預算數 59,667,000 元，增加 12,822,421 元，約 21.49%。
 - (一)利息收入：截至本月實際數 751,674 元，分配預算數 296,000 元，增加 455,674 元，約 153.94%，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 71,004,507 元，分配預算數 58,635,000 元，增加 12,369,507 元，約 21.10%，係因台南市立醫院繳之 112 年度醫療救助金實際數 66,004,507 元較預算數 53,635,000 元多 12,369,507 元。
 - (三)雜項收入：截至本月實際數 733,240 元，分配預算數 736,000 元，減少 2,760 元，約 0.38%，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 47,117 元，分配預算數 52,000 元，減少 4,883 元，約 9.39%，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6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	14,613,974	16,826,000	-2,212,026	-13.15	106,268,925	103,144,000	3,124,925	3.03
租金及權利金收入	480,000	47,000	40,000	7,000	17.50	219,000	230,000	-11,000	-4.78
其他租金收入	480,000	47,000	40,000	7,000	17.50	219,000	230,000	-11,000	-4.78
醫療收入	197,387,000	14,566,974	16,786,000	-2,219,026	-13.22	106,049,925	102,914,000	3,135,925	3.05
門診醫療收入	205,846,000	15,547,809	17,492,000	-1,944,191	-11.11	112,227,382	107,115,000	5,112,382	4.77
醫療折讓	-8,459,000	-980,835	-706,000	-274,835	38.93	-6,177,457	-4,201,000	-1,976,457	47.05
業務成本與費用	227,033,000	17,230,754	19,327,000	-2,096,246	-10.85	114,505,805	134,514,000	-20,008,195	-14.87
醫療成本	227,033,000	17,230,754	19,327,000	-2,096,246	-10.85	114,505,805	134,514,000	-20,008,195	-14.87
門診醫療成本	193,150,000	14,286,283	16,422,000	-2,135,717	-13.01	103,860,142	118,540,000	-14,679,858	-12.38
衛生保健成本	33,883,000	2,944,471	2,905,000	39,471	1.36	10,645,663	15,974,000	-5,328,337	-33.36
業務賸餘(短絀)	-29,166,000	-2,616,780	-2,501,000	-115,780	4.63	-8,236,880	-31,370,000	23,133,120	-73.74
業務外收入	62,330,000	66,977,193	53,978,000	12,999,193	24.08	72,489,421	59,667,000	12,822,421	21.49
財務收入	2,224,000	541,537	159,000	382,537	240.59	751,674	296,000	455,674	153.94
利息收入	2,224,000	541,537	159,000	382,537	240.59	751,674	296,000	455,674	153.94
其他業務外收入	60,106,000	66,435,656	53,819,000	12,616,656	23.44	71,737,747	59,371,000	12,366,747	20.83
受贈收入	58,635,000	66,004,507	53,635,000	12,369,507	23.06	71,004,507	58,635,000	12,369,507	21.10

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	431,149	184,000	247,149	134.32	733,240	736,000	-2,760	-0.38
業務外費用	52,000	9,787		9,787		47,117	52,000	-4,883	-9.39
其他業務外費用	52,000	9,787		9,787		47,117	52,000	-4,883	-9.39
雜項費用	52,000	9,787		9,787		47,117	52,000	-4,883	-9.39
業務外賸餘(短絀)	62,278,000	66,967,406	53,978,000	12,989,406	24.06	72,442,304	59,615,000	12,827,304	21.52
本期賸餘(短絀)	33,112,000	64,350,626	51,477,000	12,873,626	25.01	64,205,424	28,245,000	35,960,424	127.32

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	448,443,057	100.00	負債	146,284,840	32.62
流動資產	436,488,319	97.33	流動負債	63,114,230	14.07
現金	247,623,940	55.22	應付款項	63,114,230	14.07
銀行存款	247,504,940	55.19	應付帳款	3,235,605	0.72
零用及週轉金	119,000	0.03	應付代收款	20,123,312	4.49
流動金融資產	165,185,420	36.84	應付費用	39,755,313	8.87
其他金融資產 - 流動	165,185,420	36.84	其他負債	83,170,610	18.55
應收款項	17,818,853	3.97	什項負債	83,170,610	18.55
應收帳款	47,000	0.01	存入保證金	60,000	0.01
應收醫療帳款	19,585,443	4.37	暫收及待結轉帳項	83,110,610	18.53
備抵醫療折讓	-2,255,409	--	淨值	302,158,217	67.38
應收利息	441,819	0.10	基金	16,819,092	3.75
存貨	5,778,731	1.29	基金	16,819,092	3.75
醫療用品	5,778,731	1.29	基金	16,819,092	3.75
預付款項	81,375	0.02	公積	7,430,530	1.66
預付費用	81,375	0.02	資本公積	1,812,862	0.40
不動產、廠房及設備	10,119,783	2.26	受贈公積	1,203,293	0.27
房屋及建築			其他資本公積	609,569	0.14

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.16	特別公積	5,617,668	1.25
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719	--	特別公積	5,617,668	1.25
機械及設備	5,065,821	1.13	累積餘絀	277,908,595	61.97
機械及設備	26,646,829	5.94	累積賸餘	277,908,595	61.97
累計折舊 - 機械及設備	-21,581,008	--	累積賸餘	213,703,171	47.65
交通及運輸設備	2,581,771	0.58	本期賸餘	64,205,424	14.32
交通及運輸設備	8,821,934	1.97			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,240,163	--			
什項設備	2,472,191	0.55			
什項設備	9,248,962	2.06			
累計折舊 - 什項設備	-6,776,771	--			
無形資產	1,379,116	0.31			
無形資產	1,379,116	0.31			
電腦軟體	1,379,116	0.31			
其他資產	455,839	0.10			
什項資產	455,839	0.10			
暫付及待結轉帳項	455,839	0.10			
合計	448,443,057	100.00	合計	448,443,057	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6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	34,986	36,329	96.30	14,286,283	16,422,000	-2,135,717	-13.01
		累計數	353,686	255,183	138.60	103,860,142	118,540,000	-14,679,858	-12.38
衛生保健成本	人次	本月數	5,309	7,250	73.23	2,944,471	2,905,000	39,471	1.36
		累計數	49,592	26,700	185.74	10,645,663	15,974,000	-5,328,337	-33.36
		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6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	1,463,000	721,640		721,640	49.33	-741,360	-50.67	1.衛生局預算編列新購視聽設備3組(雷射投影機)253千元，6月預算分配170千元，未及於6月份付款，預計於7月完成核銷付款作業。 2.東區衛生所預算編列汰換電腦主機3台75千元，未及於6月份付款，預計於7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	1,463,000	721,640	721,640	49.33	-741,360	-50.67			
機械及設備		1,673,000			1,673,000	909,000	631,114	631,114	69.43	-277,886	-30.57			
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，6月預算分配56千元	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6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	498,000	90,526		90,526	18.18	-407,474	-81.82	，未及於6月份付款，預計於7月完成核銷付款作業。	將儘速辦理核銷付款事宜。
總計		2,732,000			2,732,000	1,463,000	721,640		721,640	49.33	-741,360	-50.67	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，6月預算分配407千元，未及於6月份付款，預計於7月完成核銷付款作業。	
不動產、廠房及設備		2,732,000			2,732,000	1,463,000	721,640		721,640	49.33	-741,360	-50.67		
機械及設備		1,673,000			1,673,000	909,000	631,114		631,114	69.43	-277,886	-30.57		
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	90,526		90,526	18.18	-407,474	-81.82		
總計		2,732,000			2,732,000	1,463,000	721,640		721,640	49.33	-741,360	-50.67		

製表

覆核

臺南市醫療基金
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或
民間團體明細表

民國 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託；3. 補（捐）助）	計畫名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。