

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8月15日
發文字號：南市衛會字第1130159782號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金113年7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7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7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 7 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7月賸餘差異原因：

- 一、業務收入：截至本月實際數 119,177,227 元，分配預算數 117,901,000 元，增加 1,276,227 元，約 1.08%。
 - (一)租金及權利金收入：截至本月實際數 223,000 元，分配預算數 244,000 元，減少 21,000 元，約 8.61%，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 118,954,227 元，分配預算數 117,657,000 元，增加 1,297,227 元，約 1.10%，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 129,425,953 元，分配預算數 150,424,000 元，減少 20,998,047 元，約 13.96%。
 - (一)門診醫療成本：截至本月實際數 116,534,699 元，分配預算數 132,743,000 元，減少 16,208,301 元，約 12.21%，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 12,891,254 元，分配預算數 17,681,000 元，減少 4,789,746 元，約 27.09%，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，電子郵件 CCMAIL 軟體維護及 Anti-spam 系統維護版本更新 570,000 元、衛生教育影片宣導活動 196,150 元以及 111 年機房設備保固暨局所電腦及網路維護服務案-113 年後續擴充第二期款 207,964 元未及於 7 月份付款，另台南市立醫院營運績效評估、財報審查及醫療爭議調處會議及教育訓練等所需費用 333,870 元、社區心理衛生中心之辦公室 OA 所需經費 456,000 元、金所獎競賽活動 376,720 元尚未執行，嗣後將注意預算分配。
- 三、業務外收入：截至本月實際數 72,685,671 元，分配預算數 59,805,000 元，增加 12,880,671 元，約 21.54%。
 - (一)利息收入：截至本月實際數 826,271 元，分配預算數 323,000 元，增加 503,271 元，約 155.81%，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 854,893 元，分配預算數 847,000 元，增加 7,893 元，約 0.93%，係中央健保署補發以前年度款項較預算估計數多。
- 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7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	12,908,302	14,757,000	-1,848,698	-12.53	119,177,227	117,901,000	1,276,227	1.08
租金及權利金收入	480,000	4,000	14,000	-10,000	-71.43	223,000	244,000	-21,000	-8.61
其他租金收入	480,000	4,000	14,000	-10,000	-71.43	223,000	244,000	-21,000	-8.61
醫療收入	197,387,000	12,904,302	14,743,000	-1,838,698	-12.47	118,954,227	117,657,000	1,297,227	1.10
門診醫療收入	205,846,000	13,799,991	15,373,000	-1,573,009	-10.23	126,027,373	122,488,000	3,539,373	2.89
醫療折讓	-8,459,000	-895,689	-630,000	-265,689	42.17	-7,073,146	-4,831,000	-2,242,146	46.41
業務成本與費用	227,033,000	14,920,148	15,910,000	-989,852	-6.22	129,425,953	150,424,000	-20,998,047	-13.96
醫療成本	227,033,000	14,920,148	15,910,000	-989,852	-6.22	129,425,953	150,424,000	-20,998,047	-13.96
門診醫療成本	193,150,000	12,674,557	14,203,000	-1,528,443	-10.76	116,534,699	132,743,000	-16,208,301	-12.21
衛生保健成本	33,883,000	2,245,591	1,707,000	538,591	31.55	12,891,254	17,681,000	-4,789,746	-27.09
業務賸餘(短絀)	-29,166,000	-2,011,846	-1,153,000	-858,846	74.49	-10,248,726	-32,523,000	22,274,274	-68.49
業務外收入	62,330,000	196,250	138,000	58,250	42.21	72,685,671	59,805,000	12,880,671	21.54
財務收入	2,224,000	74,597	27,000	47,597	176.29	826,271	323,000	503,271	155.81
利息收入	2,224,000	74,597	27,000	47,597	176.29	826,271	323,000	503,271	155.81
其他業務外收入	60,106,000	121,653	111,000	10,653	9.60	71,859,400	59,482,000	12,377,400	20.81
受贈收入	58,635,000					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7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	121,653	111,000	10,653	9.60	854,893	847,000	7,893	0.93
業務外費用	52,000					47,117	52,000	-4,883	-9.39
其他業務外費用	52,000					47,117	52,000	-4,883	-9.39
雜項費用	52,000					47,117	52,000	-4,883	-9.39
業務外賸餘(短絀)	62,278,000	196,250	138,000	58,250	42.21	72,638,554	59,753,000	12,885,554	21.56
本期賸餘(短絀)	33,112,000	-1,815,596	-1,015,000	-800,596	78.88	62,389,828	27,230,000	35,159,828	129.12

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	424,861,977	100.00	負債	142,467,306	33.53
流動資產	412,047,035	96.98	流動負債	59,293,876	13.96
現金	224,307,482	52.80	應付款項	59,293,876	13.96
銀行存款	224,188,482	52.77	應付帳款	2,321,647	0.55
零用及週轉金	119,000	0.03	應付代收款	21,621,464	5.09
流動金融資產	165,185,420	38.88	應付費用	35,350,765	8.32
其他金融資產 - 流動	165,185,420	38.88	其他負債	83,173,430	19.58
應收款項	16,917,390	3.98	什項負債	83,173,430	19.58
應收帳款	4,000	-	存入保證金	60,000	0.01
應收醫療帳款	18,437,257	4.34	暫收及待結轉帳項	83,113,430	19.56
備抵醫療折讓	-1,965,686	-0.46	淨值	282,394,671	66.47
應收利息	441,819	0.10	基金	16,819,092	3.96
存貨	5,471,974	1.29	基金	16,819,092	3.96
醫療用品	5,471,974	1.29	基金	16,819,092	3.96
預付款項	164,769	0.04	公積	7,430,530	1.75
預付費用	164,769	0.04	資本公積	1,812,862	0.43
不動產、廠房及設備	10,056,708	2.37	受贈公積	1,203,293	0.28
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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.17	特別公積	5,617,668	1.32
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719	-0.17	特別公積	5,617,668	1.32
機械及設備	5,089,042	1.20	累積餘絀	258,145,049	60.76
機械及設備	26,828,415	6.31	累積賸餘	258,145,049	60.76
累計折舊 - 機械及設備	-21,739,373	-5.12	累積賸餘	195,755,221	46.08
交通及運輸設備	2,528,922	0.60	本期賸餘	62,389,828	14.68
交通及運輸設備	8,821,934	2.08			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,293,012	-1.48			
什項設備	2,438,744	0.57			
什項設備	9,275,108	2.18			
累計折舊 - 什項設備	-6,836,364	-1.61			
無形資產	1,346,568	0.32			
無形資產	1,346,568	0.32			
電腦軟體	1,346,568	0.32			
其他資產	1,411,666	0.33			
什項資產	1,411,666	0.33			
暫付及待結轉帳項	1,411,666	0.33			
合計	424,861,977	100.00	合計	424,861,977	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7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	比較增減	
								金 額	%
門診醫療成本	人次	本月數	28,754	29,746	96.67	12,674,557	14,203,000	-1,528,443	-10.76
		累計數	382,440	284,929	134.22	116,534,699	132,743,000	-16,208,301	-12.21
衛生保健成本	人次	本月數	4,786	7,200	66.47	2,245,591	1,707,000	538,591	31.55
		累計數	54,378	33,900	160.41	12,891,254	17,681,000	-4,789,746	-27.09
		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7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	1,686,000	929,372		929,372	55.12	-756,628	-44.88		
一次性項目		2,732,000			2,732,000	1,686,000	929,372		929,372	55.12	-756,628	-44.88		
機械及設備		1,673,000			1,673,000	1,040,000	812,700		812,700	78.14	-227,300	-21.86	1.衛生局7月預算分配新購視聽設備2組(雷射投影機)170千元，刻正辦理採購作業中。	將儘速辦理核銷付款事宜。
交通及運輸設備		213,000			213,000	56,000					-56,000	-100.00	衛生局預算7月預算分配新購視聽設備2組(綜合擴大機、視訊模組及無線麥克風)56千元，刻正辦理採購作業中。	將儘速辦理核銷付款事宜。
什項設備		846,000			846,000	590,000	116,672		116,672	19.77	-473,328	-80.23	1.衛生局7月預算分配新購視聽設備2組(電動布幕、壁掛	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7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	1,686,000		929,372		929,372	55.12	-756,628	-44.88	喇叭及機櫃)70千元及冷氣機6台312千元共計382千元，刻正辦理採購作業中。 2.下營區衛生所7月預算分配系統櫃1組92千元，該所評估實際業務需求後，不予支用。	
不動產、廠房及設備		2,732,000			2,732,000	1,686,000		929,372		929,372	55.12	-756,628	-44.88		
機械及設備		1,673,000			1,673,000	1,040,000		812,700		812,700	78.14	-227,300	-21.86		
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	590,000		116,672		116,672	19.77	-473,328	-80.23		
總計		2,732,000			2,732,000	1,686,000		929,372		929,372	55.12	-756,628	-44.88		

製表

覆核