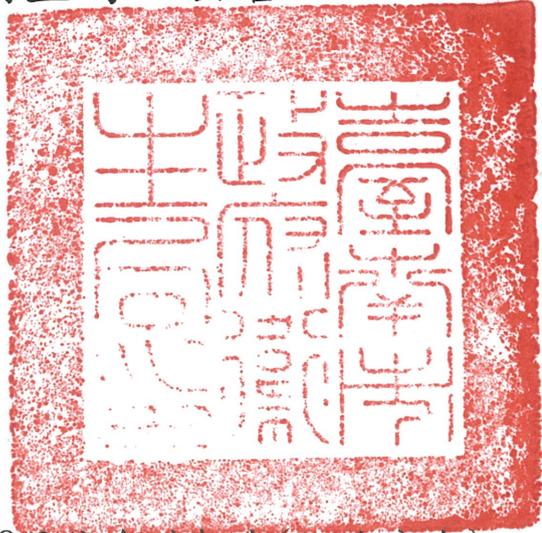


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國113年9月13日
發文字號：南市衛會字第1130179886號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金113年8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8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8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 8 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8月賸餘差異原因：

- 一、業務收入：截至本月實際數 132,928,400 元，分配預算數 132,235,000 元，增加 693,400 元，約 0.52%。
 - (一)租金及權利金收入：截至本月實際數 227,000 元，分配預算數 258,000 元，減少 31,000 元，約 12.02%，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 132,701,400 元，分配預算數 131,977,000 元，增加 724,400 元，約 0.55%，主要係衛生所對外設站施打流感、Covid-19 及肺炎鏈球菌疫苗，導致門診醫療收入增加。
- 二、業務成本與費用：截至本月實際數 145,084,408 元，分配預算數 166,355,000 元，減少 21,270,592 元，約 12.79%。
 - (一)門診醫療成本：截至本月實際數 130,002,190 元，分配預算數 146,609,000 元，減少 16,606,810 元，約 11.33%，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 15,082,218 元，分配預算數 19,746,000 元，減少 4,663,782 元，約 23.62%，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 479,900 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 8 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 406,870 元、社區心理衛生中心之辦公室 OA 所需經費 456,000 元以及金所獎競賽活動 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 72,729,483 元，分配預算數 60,747,000 元，增加 11,982,483 元，約 19.73%。
 - (一)利息收入：截至本月實際數 867,915 元，分配預算數 1,169,000 元，減少 301,085 元，約 25.76%，係因實際利息收入較預估數減少。
 - (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%，係因台南市立醫院解繳之 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 857,061 元，分配預算數 943,000 元，減少 85,939 元，約 9.11%，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8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	13,751,173	14,334,000	-582,827	-4.07	132,928,400	132,235,000	693,400	0.52
租金及權利金收入	480,000	4,000	14,000	-10,000	-71.43	227,000	258,000	-31,000	-12.02
其他租金收入	480,000	4,000	14,000	-10,000	-71.43	227,000	258,000	-31,000	-12.02
醫療收入	197,387,000	13,747,173	14,320,000	-572,827	-4.00	132,701,400	131,977,000	724,400	0.55
門診醫療收入	205,846,000	14,622,735	14,997,000	-374,265	-2.50	140,650,108	137,485,000	3,165,108	2.30
醫療折讓	-8,459,000	-875,562	-677,000	-198,562	29.33	-7,948,708	-5,508,000	-2,440,708	44.31
業務成本與費用	227,033,000	15,658,455	15,931,000	-272,545	-1.71	145,084,408	166,355,000	-21,270,592	-12.79
醫療成本	227,033,000	15,658,455	15,931,000	-272,545	-1.71	145,084,408	166,355,000	-21,270,592	-12.79
門診醫療成本	193,150,000	13,467,491	13,866,000	-398,509	-2.87	130,002,190	146,609,000	-16,606,810	-11.33
衛生保健成本	33,883,000	2,190,964	2,065,000	125,964	6.10	15,082,218	19,746,000	-4,663,782	-23.62
業務賸餘(短絀)	-29,166,000	-1,907,282	-1,597,000	-310,282	19.43	-12,156,008	-34,120,000	21,963,992	-64.37
業務外收入	62,330,000	43,812	942,000	-898,188	-95.35	72,729,483	60,747,000	11,982,483	19.73
財務收入	2,224,000	41,644	846,000	-804,356	-95.08	867,915	1,169,000	-301,085	-25.76
利息收入	2,224,000	41,644	846,000	-804,356	-95.08	867,915	1,169,000	-301,085	-25.76
其他業務外收入	60,106,000	2,168	96,000	-93,832	-97.74	71,861,568	59,578,000	12,283,568	20.62
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8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	2,168	96,000	-93,832	-97.74	857,061	943,000	-85,939	-9.11
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	43,812	942,000	-898,188	-95.35	72,682,366	60,695,000	11,987,366	19.75
本期賸餘(短絀)	33,112,000	-1,863,470	-655,000	-1,208,470	184.50	60,526,358	26,575,000	33,951,358	127.76

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	420,122,814	100.00	負債	139,591,663	33.23
流動資產	407,990,904	97.11	流動負債	56,388,103	13.42
現金	221,229,916	52.66	應付款項	56,388,103	13.42
銀行存款	221,110,916	52.63	應付帳款	2,108,072	0.50
零用及週轉金	119,000	0.03	應付代收款	19,644,601	4.68
流動金融資產	165,185,420	39.32	應付費用	34,635,430	8.24
其他金融資產 - 流動	165,185,420	39.32	其他負債	83,203,560	19.80
應收款項	15,945,887	3.80	什項負債	83,203,560	19.80
應收帳款			存入保證金	76,300	0.02
應收醫療帳款	17,301,559	4.12	暫收及待結轉帳項	83,127,260	19.79
備抵醫療折讓	-1,797,491	-0.43	淨值	280,531,151	66.77
應收利息	441,819	0.11	基金	16,819,092	4.00
存貨	5,461,682	1.30	基金	16,819,092	4.00
醫療用品	5,461,682	1.30	基金	16,819,092	4.00
預付款項	167,999	0.04	公積	7,430,530	1.77
預付費用	167,999	0.04	資本公積	1,812,862	0.43
不動產、廠房及設備	10,410,313	2.48	受贈公積	1,203,293	0.29
房屋及建築			其他資本公積	609,569	0.15

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國113年8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	1.34
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719	-0.17	特別公積	5,617,668	1.34
機械及設備	5,504,840	1.31	累積餘絀	256,281,529	61.00
機械及設備	27,405,171	6.52	累積賸餘	256,281,529	61.00
累計折舊 - 機械及設備	-21,900,331	-5.21	累積賸餘	195,755,171	46.59
交通及運輸設備	2,503,575	0.60	本期賸餘	60,526,358	14.41
交通及運輸設備	8,849,434	2.11			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,345,859	-1.51			
什項設備	2,401,898	0.57			
什項設備	9,223,920	2.20			
累計折舊 - 什項設備	-6,822,022	-1.62			
無形資產	1,314,020	0.31			
無形資產	1,314,020	0.31			
電腦軟體	1,314,020	0.31			
其他資產	407,577	0.10			
什項資產	407,577	0.10			
暫付及待結轉帳項	407,577	0.10			
合計	420,122,814	100.00	合計	420,122,814	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8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	25,456	28,385	89.68	13,467,491	13,866,000	-398,509	-2.87
		累計數	407,896	313,314	130.19	130,002,190	146,609,000	-16,606,810	-11.33
衛生保健成本	人次	本月數	4,094	10,500	38.99	2,190,964	2,065,000	125,964	6.10
		累計數	58,472	44,400	131.69	15,082,218	19,746,000	-4,663,782	-23.62
		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8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	2,602,000	1,553,628		1,553,628	59.71	-1,048,372	-40.29		
一次性項目		2,732,000			2,732,000	2,602,000	1,553,628		1,553,628	59.71	-1,048,372	-40.29		
機械及設備		1,673,000			1,673,000	1,673,000	1,389,456		1,389,456	83.05	-283,544	-16.95	衛生局新購視聽設備(雷射投影機)2組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	83,000	27,500		27,500	33.13	-55,500	-66.87	衛生局新購視聽設備(綜合擴大機、視訊模組及無線麥克風)2組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	846,000	136,672		136,672	16.16	-709,328	-83.84	1.衛生局新購電冰箱1台、視聽設備(壁掛喇叭及機櫃)2組及冷氣機8台刻正辦理採購作業中。 2.衛生局新購視聽設備(電動布幕)3組45千元，因請購單價金額未達一萬元，改由辦公(事	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8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	2,602,000	1,553,628		1,553,628	59.71	-1,048,372	-40.29	務用品調整容納。 3.下營區衛生所新購系統櫃2組184千元，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	2,602,000	1,553,628	1,553,628	59.71	-1,048,372	-40.29			
機械及設備		1,673,000			1,673,000	1,673,000	1,389,456	1,389,456	83.05	-283,544	-16.95			
交通及運輸設備		213,000			213,000	83,000	27,500	27,500	33.13	-55,500	-66.87			
什項設備		846,000			846,000	846,000	136,672	136,672	16.16	-709,328	-83.84			
總計		2,732,000			2,732,000	2,602,000	1,553,628	1,553,628	59.71	-1,048,372	-40.29			

製表

覆核