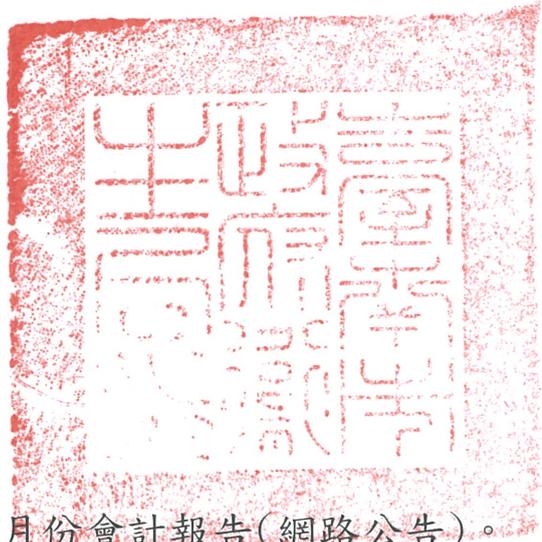


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國113年10月15日
發文字號：南市衛會字第1130197221號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金113年9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9月份會計報告。

局長李翠鳳 差假
副局長黃文正 代行

裝

訂

線

臺南市醫療基金

會計月報

中華民國113年9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 9 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 9 頁

113年9月賸餘差異原因：

- 一、業務收入：截至本月實際數 145,786,500 元，分配預算數 147,023,000 元，減少 1,236,500 元，約 0.84%。
 - (一)租金及權利金收入：截至本月實際數 276,000 元，分配預算數 316,000 元，減少 40,000 元，約 12.66%，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 145,510,500 元，分配預算數 146,707,000 元，減少 1,196,500 元，約 0.82%，主要係流感、Covid-19 疫情逐漸趨緩，民眾施打意願降低，故接種人次不如預期，致門診醫療收入較預估數減少。
- 二、業務成本與費用：截至本月實際數 160,183,670 元，分配預算數 182,395,000 元，減少 22,211,330 元，約 12.18%。
 - (一)門診醫療成本：截至本月實際數 142,517,863 元，分配預算數 160,277,000 元，減少 17,759,137 元，約 11.08%，主要係上半年配合衛生所對外設站施打流感等疫苗，致績效獎金分配預算數不足，爰將 10-12 月績效獎金分配數提前分配，現因民眾施打意願不如預期，致績效獎金執行數較預估數減少。
 - (二)衛生保健成本：截至本月實際數 17,665,807 元，分配預算數 22,118,000 元，減少 4,452,193 元，約 20.13%，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 290,000 元未及於 9 月份付款，另社區心理衛生中心之辦公室 OA 所需經費 456,000 元以及金所獎競賽活動 376,720 元尚未執行，以及僱用協助衛生保健業務人員薪資 251,948 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 73,857,916 元，分配預算數 60,937,000 元，增加 12,920,916 元，約 21.20%。
 - (一)利息收入：截至本月實際數 1,971,845 元，分配預算數 1,258,000 元，增加 713,845 元，約 56.74%，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 881,564 元，分配預算數 1,044,000 元，減少 162,436 元，約 15.56%，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 48,239 元，分配預算數 52,000 元，減少 3,761 元，約 7.23%，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9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	12,858,100	14,788,000	-1,929,900	-13.05	145,786,500	147,023,000	-1,236,500	-0.84
租金及權利金收入	480,000	49,000	58,000	-9,000	-15.52	276,000	316,000	-40,000	-12.66
其他租金收入	480,000	49,000	58,000	-9,000	-15.52	276,000	316,000	-40,000	-12.66
醫療收入	197,387,000	12,809,100	14,730,000	-1,920,900	-13.04	145,510,500	146,707,000	-1,196,500	-0.82
門診醫療收入	205,846,000	13,699,193	15,345,000	-1,645,807	-10.73	154,349,301	152,830,000	1,519,301	0.99
醫療折讓	-8,459,000	-890,093	-615,000	-275,093	44.73	-8,838,801	-6,123,000	-2,715,801	44.35
業務成本與費用	227,033,000	15,099,262	16,040,000	-940,738	-5.86	160,183,670	182,395,000	-22,211,330	-12.18
醫療成本	227,033,000	15,099,262	16,040,000	-940,738	-5.86	160,183,670	182,395,000	-22,211,330	-12.18
門診醫療成本	193,150,000	12,515,673	13,668,000	-1,152,327	-8.43	142,517,863	160,277,000	-17,759,137	-11.08
衛生保健成本	33,883,000	2,583,589	2,372,000	211,589	8.92	17,665,807	22,118,000	-4,452,193	-20.13
業務賸餘(短絀)	-29,166,000	-2,241,162	-1,252,000	-989,162	79.01	-14,397,170	-35,372,000	20,974,830	-59.30
業務外收入	62,330,000	1,128,433	190,000	938,433	493.91	73,857,916	60,937,000	12,920,916	21.20
財務收入	2,224,000	1,103,930	89,000	1,014,930	1,140.37	1,971,845	1,258,000	713,845	56.74
利息收入	2,224,000	1,103,930	89,000	1,014,930	1,140.37	1,971,845	1,258,000	713,845	56.74
其他業務外收入	60,106,000	24,503	101,000	-76,497	-75.74	71,886,071	59,679,000	12,207,071	20.45
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9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	24,503	101,000	-76,497	-75.74	881,564	1,044,000	-162,436	-15.56
業務外費用	52,000	1,122		1,122	--	48,239	52,000	-3,761	-7.23
其他業務外費用	52,000	1,122		1,122	--	48,239	52,000	-3,761	-7.23
雜項費用	52,000	1,122		1,122	--	48,239	52,000	-3,761	-7.23
業務外賸餘(短絀)	62,278,000	1,127,311	190,000	937,311	493.32	73,809,677	60,885,000	12,924,677	21.23
本期賸餘(短絀)	33,112,000	-1,113,851	-1,062,000	-51,851	4.88	59,412,507	25,513,000	33,899,507	132.87

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	398,624,224	100.00	負債	137,476,924	34.49
流動資產	385,931,497	96.82	流動負債	54,296,504	13.62
現金	198,445,622	49.78	應付款項	54,296,504	13.62
銀行存款	198,326,622	49.75	應付帳款	1,917,873	0.48
零用及週轉金	119,000	0.03	應付代收款	22,201,450	5.57
流動金融資產	165,185,420	41.44	應付費用	30,177,181	7.57
其他金融資產 - 流動	165,185,420	41.44	其他負債	83,180,420	20.87
應收款項	16,717,626	4.19	什項負債	83,180,420	20.87
應收帳款	49,000	0.01	存入保證金	76,000	0.02
應收醫療帳款	18,272,757	4.58	暫收及待結轉帳項	83,104,420	20.85
備抵醫療折讓	-1,610,343	-0.40	淨值	261,147,300	65.51
應收利息	6,212	-	基金	16,819,092	4.22
存貨	5,514,663	1.38	基金	16,819,092	4.22
醫療用品	5,514,663	1.38	基金	16,819,092	4.22
預付款項	68,166	0.02	公積	7,430,530	1.86
預付費用	68,166	0.02	資本公積	1,812,862	0.45
不動產、廠房及設備	10,738,884	2.69	受贈公積	1,203,293	0.30
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	725,719	0.18	特別公積	5,617,668	1.41
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719	-0.18	特別公積	5,617,668	1.41
機械及設備	5,491,531	1.38	累積餘絀	236,897,678	59.43
機械及設備	27,389,253	6.87	累積賸餘	236,897,678	59.43
累計折舊 - 機械及設備	-21,897,722	-5.49	累積賸餘	177,485,171	44.52
交通及運輸設備	2,695,812	0.68	本期賸餘	59,412,507	14.90
交通及運輸設備	9,094,001	2.28			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,398,189	-1.61			
什項設備	2,551,541	0.64			
什項設備	9,432,425	2.37			
累計折舊 - 什項設備	-6,880,884	-1.73			
無形資產	1,281,472	0.32			
無形資產	1,281,472	0.32			
電腦軟體	1,281,472	0.32			
其他資產	672,371	0.17			
什項資產	672,371	0.17			
暫付及待結轉帳項	672,371	0.17			
合計	398,624,224	100.00	合計	398,624,224	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9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	26,136	28,528	91.62	12,515,673	13,668,000	-1,152,327	-8.43
		累計數	434,032	341,842	126.97	142,517,863	160,277,000	-17,759,137	-11.08
衛生保健成本	人次	本月數	4,553	5,500	82.78	2,583,589	2,372,000	211,589	8.92
		累計數	63,025	49,900	126.30	17,665,807	22,118,000	-4,452,193	-20.13
		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9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	2,732,000	2,160,832		2,160,832	79.09	-571,168	-20.91	1.調整數淨減少34千元，係因： (1)本局原預算未編列麻豆心衛中心(首府大學)建置公務使用之網路及電話系統，為應業務需要，由本局什項設備7千元調整容納至機械及設備。 (2)本局因業務需要，用原編預算新購直立式超低溫冷凍櫃1台之標餘款，以汰換生物資料庫伺服器機房冷氣，由本局機械及設備41千元調整容納至什項設備。 2.本局新購視聽設備(將儘速辦理核銷付款事宜。
一次性項目		2,732,000		2,732,000	2,732,000	2,160,832		2,160,832	79.09	-571,168	-20.91			
機械及設備		1,673,000		-34,000	1,639,000	1,639,000	1,543,588		1,543,588	94.18	-95,412	-5.82		

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9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		99,000	312,000	312,000	272,067		272,067	87.20	-39,933	-12.80	雷射投影機)1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		-65,000	781,000	781,000	345,177		345,177	44.20	-435,823	-55.80	1.調整數淨增加99千元，係因本局原預算未編列麻豆心衛中心(首府大學)建置公務使用之網路及電話系統，為應業務需要，由本局什項設備99千元調整容納至交通及運輸設備。 2.中西區衛生所新購重型電動機車1輛130千元，執行數為90,992元，剩餘款為39,008元。	

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9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)		
													學)建置公務使用之網路及電話系統，為應業務需要，由本局什項設備106千元調整容納至機械及設備、交通及運輸設備。 (2)本局因業務需要，用原預算新購直立式超低溫冷凍櫃1台之標餘款，以汰換生物資料庫伺服器機房冷氣，由本局機械及設備41千元調整容納至什項設備。 2.本局新購電冰箱1台、視聽設備1組(壁掛喇叭及機櫃)及冷氣機5台刻正辦理採購作業中。 3.本局新購視聽設備(電動布幕)3	

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9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	2,732,000	2,160,832		2,160,832	79.09	-571,168	-20.91	組45千元，因請購單價金額未達一萬元，改由辦公(事務)用品調整容納。 4.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	2,732,000	2,160,832		2,160,832	79.09	-571,168	-20.91		
機械及設備		1,673,000		-34,000	1,639,000	1,639,000	1,543,588		1,543,588	94.18	-95,412	-5.82		
交通及運輸設備		213,000		99,000	312,000	312,000	272,067		272,067	87.20	-39,933	-12.80		
什項設備		846,000		-65,000	781,000	781,000	345,177		345,177	44.20	-435,823	-55.80		
總計		2,732,000			2,732,000	2,732,000	2,160,832		2,160,832	79.09	-571,168	-20.91		

製表

覆核