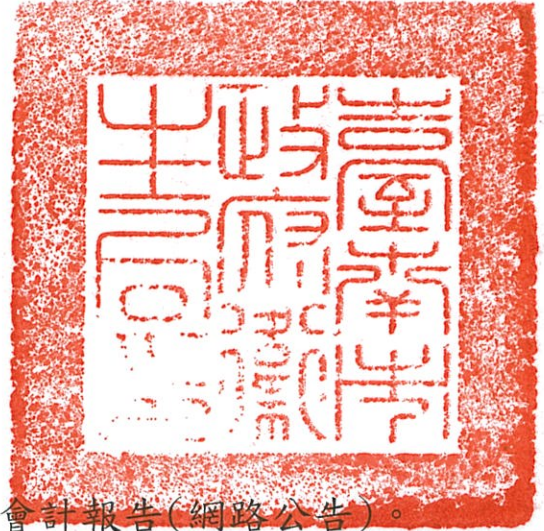


檔 號：

保存年限：

# 臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國114年2月14日  
發文字號：南市衛會字第1140027854號  
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金114年1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114年1月份會計報告。

## 局長李翠鳳

# 臺南市醫療基金

## 會計月報

中華民國114年1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(兩)

# 臺南市醫療基金

## 目 次

中華民國 114 年 1 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 頁

114年1月賸餘差異原因：

一、業務收入：截至本月實際數 14,825,994 元，分配預算數 15,465,000 元，減少 639,006 元，約 4.13%。

(一)租金及權利金收入：截至本月實際數 11,000 元，分配預算數 14,000 元，減少 3,000 元，約 21.43%，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 14,814,994 元，分配預算數 15,451,000 元，減少 636,006 元，約 4.12%。

二、業務成本與費用：截至本月實際數 15,672,035 元，分配預算數 23,005,000 元，減少 7,332,965 元，約 31.88%。

(一)門診醫療成本：截至本月實際數 14,574,207 元，分配預算數 21,632,000 元，減少 7,057,793 元，約 32.63%，主要係配合門診醫療收入之業務減少，而減少成本(如藥品、衛材)之開支。

(二)衛生保健成本：截至本月實際數 1,097,828 元，分配預算數 1,373,000 元，減少 275,172 元，約 20.04%，主要係口腔保健巡迴車外包司機費用 60,000 元及聘駐警衛保全人員 2 人費用 90,000 元，未及於 1 月份付款；以及僱用協助衛生保健業務人員薪資 74,469 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 5,276,684 元，分配預算數 5,223,000 元，增加 53,684 元，約 1.03%。

(一)利息收入：截至本月實際數 40,245 元，分配預算數 66,000 元，減少 25,755 元，約 39.02%，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 5,000,000 元，分配預算數 5,000,000 元，係臺南市立安南醫院繳納之 113 年醫療救助金。

(三)雜項收入：截至本月實際數 236,439 元，分配預算數 157,000 元，增加 79,439 元，約 50.60%，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 4,339 元，分配預算數 46,000 元，減少 41,661 元，約 90.57%，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114年1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	201,509,000	14,825,994	15,465,000	-639,006	-4.13	14,825,994	15,465,000	-639,006	-4.13
租金及權利金收入	480,000	11,000	14,000	-3,000	-21.43	11,000	14,000	-3,000	-21.43
其他租金收入	480,000	11,000	14,000	-3,000	-21.43	11,000	14,000	-3,000	-21.43
醫療收入	201,029,000	14,814,994	15,451,000	-636,006	-4.12	14,814,994	15,451,000	-636,006	-4.12
門診醫療收入	213,000,000	15,836,115	16,378,000	-541,885	-3.31	15,836,115	16,378,000	-541,885	-3.31
醫療折讓	-11,971,000	-1,021,121	-927,000	-94,121	10.15	-1,021,121	-927,000	-94,121	10.15
業務成本與費用	230,348,000	15,672,035	23,005,000	-7,332,965	-31.88	15,672,035	23,005,000	-7,332,965	-31.88
醫療成本	230,348,000	15,672,035	23,005,000	-7,332,965	-31.88	15,672,035	23,005,000	-7,332,965	-31.88
門診醫療成本	196,692,000	14,574,207	21,632,000	-7,057,793	-32.63	14,574,207	21,632,000	-7,057,793	-32.63
衛生保健成本	33,656,000	1,097,828	1,373,000	-275,172	-20.04	1,097,828	1,373,000	-275,172	-20.04
業務賸餘(短絀)	-28,839,000	-846,041	-7,540,000	6,693,959	-88.78	-846,041	-7,540,000	6,693,959	-88.78
業務外收入	63,079,000	5,276,684	5,223,000	53,684	1.03	5,276,684	5,223,000	53,684	1.03
財務收入	2,973,000	40,245	66,000	-25,755	-39.02	40,245	66,000	-25,755	-39.02
利息收入	2,973,000	40,245	66,000	-25,755	-39.02	40,245	66,000	-25,755	-39.02
其他業務外收入	60,106,000	5,236,439	5,157,000	79,439	1.54	5,236,439	5,157,000	79,439	1.54
受贈收入	58,635,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000		

## 臺南市醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國114年1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	236,439	157,000	79,439	50.60	236,439	157,000	79,439	50.60
業務外費用	52,000	4,339	46,000	-41,661	-90.57	4,339	46,000	-41,661	-90.57
其他業務外費用	52,000	4,339	46,000	-41,661	-90.57	4,339	46,000	-41,661	-90.57
雜項費用	52,000	4,339	46,000	-41,661	-90.57	4,339	46,000	-41,661	-90.57
業務外賸餘(短絀)	63,027,000	5,272,345	5,177,000	95,345	1.84	5,272,345	5,177,000	95,345	1.84
本期賸餘(短絀)	34,188,000	4,426,304	-2,363,000	6,789,304	-287.32	4,426,304	-2,363,000	6,789,304	-287.32

製表

覆核

## 臺南市醫療基金

## 平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	377,689,104	100.00	負債	130,932,777	34.67
流動資產	365,907,380	96.88	流動負債	47,598,848	12.60
現金	170,910,639	45.25	應付款項	47,598,848	12.60
銀行存款	170,840,639	45.23	應付帳款	1,915,481	0.51
零用及週轉金	70,000	0.02	應付代收款	13,015,746	3.45
流動金融資產	164,385,420	43.52	應付費用	32,667,621	8.65
其他金融資產 - 流動	164,385,420	43.52	其他負債	83,333,929	22.06
應收款項	24,204,220	6.41	什項負債	83,333,929	22.06
應收帳款	11,000	-	存入保證金	46,300	0.01
應收醫療帳款	25,361,570	6.71	暫收及待結轉帳項	83,287,629	22.05
備抵醫療折讓	-1,858,420	-0.49	淨值	246,756,327	65.33
應收利息	690,070	0.18	基金	16,819,092	4.45
存貨	6,266,121	1.66	基金	16,819,092	4.45
醫療用品	6,266,121	1.66	基金	16,819,092	4.45
預付款項	140,980	0.04	公積	7,430,530	1.97
預付費用	140,980	0.04	資本公積	1,812,862	0.48
不動產、廠房及設備	9,984,967	2.64	受贈公積	1,203,293	0.32
房屋及建築	725,719	0.19	其他資本公積	609,569	0.16

# 臺南市醫療基金 平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-725,719	-0.19	特別公積	5,617,668	1.49
機械及設備	4,892,009	1.30	特別公積	5,617,668	1.49
機械及設備	25,718,302	6.81	累積餘絀	222,506,705	58.91
累計折舊 - 機械及設備	-20,826,293	-5.51	累積賸餘	222,506,705	58.91
交通及運輸設備	2,504,235	0.66	累積賸餘	218,080,401	57.74
交通及運輸設備	8,873,301	2.35	本期賸餘	4,426,304	1.17
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,369,066	-1.69			
什項設備	2,588,723	0.69			
什項設備	9,361,936	2.48			
累計折舊 - 什項設備	-6,773,213	-1.79			
無形資產	1,151,280	0.30			
無形資產	1,151,280	0.30			
電腦軟體	1,151,280	0.30			
其他資產	645,477	0.17			
什項資產	645,477	0.17			
暫付及待結轉帳項	645,477	0.17			
合計	377,689,104	100.00	合計	377,689,104	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114年1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	人次	本月數	45,423	41,857	108.52	14,574,207	21,632,000	-7,057,793	-32.63
		累計數	45,423	41,857	108.52	14,574,207	21,632,000	-7,057,793	-32.63
衛生保健	人次	本月數	5,895	5,200	113.37	1,097,828	1,373,000	-275,172	-20.04
		累計數	5,895	5,200	113.37	1,097,828	1,373,000	-275,172	-20.04
		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114年1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		359,000			359,000	25,000	24,949		24,949	99.80	-51	-0.20		
一次性項目		359,000			359,000	25,000	24,949		24,949	99.80	-51	-0.20		
機械及設備		76,000			76,000					--				
什項設備		283,000			283,000	25,000	24,949		24,949	99.80	-51	-0.20		
總計		359,000			359,000	25,000	24,949		24,949	99.80	-51	-0.20		
不動產、廠房及設備		359,000			359,000	25,000	24,949		24,949	99.80	-51	-0.20		
機械及設備		76,000			76,000					--				
什項設備		283,000			283,000	25,000	24,949		24,949	99.80	-51	-0.20		
總計		359,000			359,000	25,000	24,949		24,949	99.80	-51	-0.20		

製表

覆核