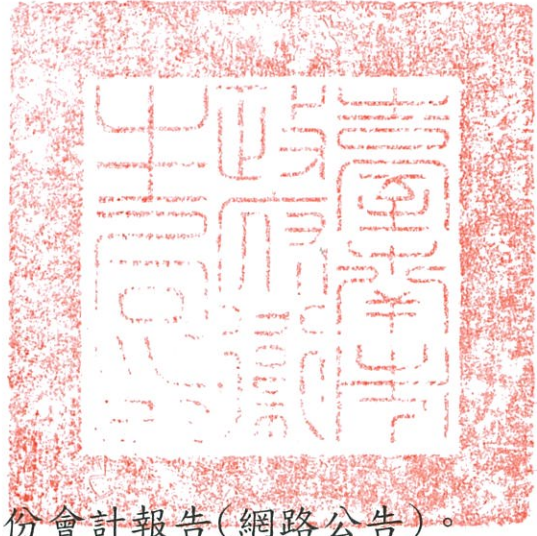


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國114年3月12日
發文字號：南市衛會字第1140047219號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金114年2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2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2月份

主辦會計人員

會計室黃耿陵(印)
主任

基金主持人

臺南市政府衛生局長李翠鳳(印)

臺南市醫療基金

目 次

中華民國 114 年 2 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2月賸餘差異原因：

一、業務收入：截至本月實際數 33,985,112 元，分配預算數 32,279,000 元，增加 1,706,112 元，約 5.29%。

(一)租金及權利金收入：截至本月實際數 39,000 元，分配預算數 34,000 元，增加 5,000 元，約 14.71%，主要係口腔保健巡迴車之診次較預估增加。

(二)醫療收入：截至本月實際數 33,946,112 元，分配預算數 32,245,000 元，增加 1,701,112 元，約 5.28%。

二、業務成本與費用：截至本月實際數 35,598,519 元，分配預算數 43,559,000 元，減少 7,960,481 元，約 18.28%。

(一)門診醫療成本：截至本月實際數 33,190,538 元，分配預算數 40,611,000 元，減少 7,420,462 元，約 18.27%，主要係績效獎金執行數較預估減少。

(二)衛生保健成本：截至本月實際數 2,407,981 元，分配預算數 2,948,000 元，減少 540,019 元，約 18.32%，主要係口腔保健巡迴車外包司機費用 65,831 元及聘駐警衛保全人員 2 人費用 181,000 元，未及於 2 月份付款；以及僱用協助衛生保健業務人員薪資 182,156 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 5,341,906 元，分配預算數 5,359,000 元，減少 17,094 元，約 0.32%。

(一)利息收入：截至本月實際數 81,856 元，分配預算數 94,000 元，減少 12,144 元，約 12.92%，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 260,050 元，分配預算數 265,000 元，減少 4,950 元，約 1.87%，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 12,507 元，分配預算數 52,000 元，減少 39,493 元，約 75.95%，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2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	19,159,118	16,814,000	2,345,118	13.95	33,985,112	32,279,000	1,706,112	5.29
租金及權利金收入	480,000	28,000	20,000	8,000	40.00	39,000	34,000	5,000	14.71
其他租金收入	480,000	28,000	20,000	8,000	40.00	39,000	34,000	5,000	14.71
醫療收入	201,029,000	19,131,118	16,794,000	2,337,118	13.92	33,946,112	32,245,000	1,701,112	5.28
門診醫療收入	213,000,000	20,417,553	17,771,000	2,646,553	14.89	36,253,668	34,149,000	2,104,668	6.16
醫療折讓	-11,971,000	-1,286,435	-977,000	-309,435	31.67	-2,307,556	-1,904,000	-403,556	21.20
業務成本與費用	230,348,000	19,926,484	20,554,000	-627,516	-3.05	35,598,519	43,559,000	-7,960,481	-18.28
醫療成本	230,348,000	19,926,484	20,554,000	-627,516	-3.05	35,598,519	43,559,000	-7,960,481	-18.28
門診醫療成本	196,692,000	18,616,331	18,979,000	-362,669	-1.91	33,190,538	40,611,000	-7,420,462	-18.27
衛生保健成本	33,656,000	1,310,153	1,575,000	-264,847	-16.82	2,407,981	2,948,000	-540,019	-18.32
業務賸餘(短絀)	-28,839,000	-767,366	-3,740,000	2,972,634	-79.48	-1,613,407	-11,280,000	9,666,593	-85.70
業務外收入	63,079,000	65,222	136,000	-70,778	-52.04	5,341,906	5,359,000	-17,094	-0.32
財務收入	2,973,000	41,611	28,000	13,611	48.61	81,856	94,000	-12,144	-12.92
利息收入	2,973,000	41,611	28,000	13,611	48.61	81,856	94,000	-12,144	-12.92
其他業務外收入	60,106,000	23,611	108,000	-84,389	-78.14	5,260,050	5,265,000	-4,950	-0.09
受贈收入	58,635,000					5,000,000	5,000,000		

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	23,611	108,000	-84,389	-78.14	260,050	265,000	-4,950	-1.87
業務外費用	52,000	8,168	6,000	2,168	36.13	12,507	52,000	-39,493	-75.95
其他業務外費用	52,000	8,168	6,000	2,168	36.13	12,507	52,000	-39,493	-75.95
雜項費用	52,000	8,168	6,000	2,168	36.13	12,507	52,000	-39,493	-75.95
業務外賸餘(短絀)	63,027,000	57,054	130,000	-72,946	-56.11	5,329,399	5,307,000	22,399	0.42
本期賸餘(短絀)	34,188,000	-710,312	-3,610,000	2,899,688	-80.32	3,715,992	-5,973,000	9,688,992	-162.21

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	378,178,912	100.00	負債	134,739,897	35.63
流動資產	366,517,547	96.92	流動負債	51,508,466	13.62
現金	169,671,542	44.87	應付款項	51,508,466	13.62
銀行存款	169,585,542	44.84	應付帳款	2,783,309	0.74
零用及週轉金	86,000	0.02	應付代收款	15,804,444	4.18
流動金融資產	164,385,420	43.47	應付費用	32,920,713	8.71
其他金融資產 - 流動	164,385,420	43.47	其他負債	83,231,431	22.01
應收款項	26,002,651	6.88	什項負債	83,231,431	22.01
應收帳款	27,000	0.01	存入保證金	46,000	0.01
應收醫療帳款	27,297,476	7.22	暫收及待結轉帳項	83,185,431	22.00
備抵醫療折讓	-2,011,895	-0.53	淨值	243,439,015	64.37
應收利息	690,070	0.18	基金	16,819,092	4.45
存貨	6,148,799	1.63	基金	16,819,092	4.45
醫療用品	6,148,799	1.63	基金	16,819,092	4.45
預付款項	309,135	0.08	公積	7,430,530	1.96
預付費用	309,135	0.08	資本公積	1,812,862	0.48
不動產、廠房及設備	9,768,431	2.58	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2月28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	4,776,202	1.26	特別公積	5,617,668	1.49
機械及設備	25,355,219	6.70	累積餘絀	219,189,393	57.96
累計折舊 - 機械及設備	-20,579,017	-5.44	累積賸餘	219,189,393	57.96
交通及運輸設備	2,463,774	0.65	累積賸餘	215,473,401	56.98
交通及運輸設備	8,873,301	2.35	本期賸餘	3,715,992	0.98
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,409,527	-1.69			
什項設備	2,528,455	0.67			
什項設備	9,231,693	2.44			
累計折舊 - 什項設備	-6,703,238	-1.77			
無形資產	1,118,732	0.30			
無形資產	1,118,732	0.30			
電腦軟體	1,118,732	0.30			
其他資產	774,202	0.20			
什項資產	774,202	0.20			
暫付及待結轉帳項	774,202	0.20			
合計	378,178,912	100.00	合計	378,178,912	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2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	%
門診醫療服務	人次	本月數	52,351	42,621	122.83	18,616,331	18,979,000	-362,669	-1.91
		累計數	97,774	84,478	115.74	33,190,538	40,611,000	-7,420,462	-18.27
衛生保健服務	人次	本月數	13,061	7,450	175.32	1,310,153	1,575,000	-264,847	-16.82
		累計數	18,956	12,650	149.85	2,407,981	2,948,000	-540,019	-18.32
		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2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	121,000	62,949		62,949	52.02	-58,051	-47.98	南區衛生所汰換冷氣1台58千元，刻正辦理採購作業中。	將儘速辦理核銷付款事宜。
一次性項目		359,000			359,000	121,000	62,949	62,949	52.02	-58,051	-47.98			
機械及設備		76,000			76,000	38,000	38,000	38,000	100.00					
什項設備		283,000			283,000	83,000	24,949	24,949	30.06	-58,051	-69.94			
總計		359,000			359,000	121,000	62,949	62,949	52.02	-58,051	-47.98			
不動產、廠房及設備		359,000			359,000	121,000	62,949	62,949	52.02	-58,051	-47.98			
機械及設備		76,000			76,000	38,000	38,000	38,000	100.00					
什項設備		283,000			283,000	83,000	24,949	24,949	30.06	-58,051	-69.94			
總計		359,000			359,000	121,000	62,949	62,949	52.02	-58,051	-47.98			

製表

覆核