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4月14日
發文字號：南市衛會字第1140105314號
附件：如主旨

裝

主旨：公告臺南市醫療基金114年3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3月份會計報告。

局長李翠鳳

訂

線

臺南市醫療基金

會　　計　　月　　報

中華民國114年3月份

主辦會計人員　黃耿陵

基金主持人　李翠鳳(丙)

臺南市醫療基金

目　　次

中華民國 114 年 3 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

114 年 3 月賸餘差異原因：

一、 業務收入：截至本月實際數 59,966,969 元，分配預算數 52,214,000 元，增加 7,752,969 元，約 14.85%。

(一)租金及權利金收入：截至本月實際數 85,000 元，分配預算數 80,000 元，增加 5,000 元，約 6.25%，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 59,881,969 元，分配預算數 52,134,000 元，增加 7,747,969 元，約 14.86%，主要係衛生所辦理行動醫院場次增加，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 62,273,761 元，分配預算數 66,400,000 元，減少 4,126,239 元，約 6.21%。

(一)門診醫療成本：截至本月實際數 58,346,697 元，分配預算數 61,794,000 元，減少 3,447,303 元，約 5.58%。

(二)衛生保健成本：截至本月實際數 3,927,064 元，分配預算數 4,606,000 元，減少 678,936 元，約 14.74%，主要係口腔保健巡迴車外包司機費用及聘駐警衛保全人員 2 人費用 152,530 元，未及於 3 月份付款；以及僱用協助衛生保健業務人員薪資 301,949 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 5,512,018 元，分配預算數 5,498,000 元，增加 14,018 元，約 0.25%。

(一)利息收入：截至本月實際數 127,743 元，分配預算數 124,000 元，增加 3,743 元，約 3.02%，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 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 384,275 元，分配預算數 374,000 元，增加 10,275 元，約 2.75%，係中央健保署補發以前年度款項較預算估計數增加。

四、 業務外費用：截至本月實際數 19,426 元，分配預算數 52,000 元，減少 32,574 元，約 62.64%，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3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	25,981,857	19,935,000	6,046,857	30.33	59,966,969	52,214,000	7,752,969	14.85
租金及權利金收入	480,000	46,000	46,000			85,000	80,000	5,000	6.25
其他租金收入	480,000	46,000	46,000			85,000	80,000	5,000	6.25
醫療收入	201,029,000	25,935,857	19,889,000	6,046,857	30.40	59,881,969	52,134,000	7,747,969	14.86
門診醫療收入	213,000,000	27,716,001	20,946,000	6,770,001	32.32	63,969,669	55,095,000	8,874,669	16.11
醫療折讓	-11,971,000	-1,780,144	-1,057,000	-723,144	68.41	-4,087,700	-2,961,000	-1,126,700	38.05
業務成本與費用	230,348,000	26,675,242	22,841,000	3,834,242	16.79	62,273,761	66,400,000	-4,126,239	-6.21
醫療成本	230,348,000	26,675,242	22,841,000	3,834,242	16.79	62,273,761	66,400,000	-4,126,239	-6.21
門診醫療成本	196,692,000	25,156,159	21,183,000	3,973,159	18.76	58,346,697	61,794,000	-3,447,303	-5.58
衛生保健成本	33,656,000	1,519,083	1,658,000	-138,917	-8.38	3,927,064	4,606,000	-678,936	-14.74
業務賸餘（短絀）	-28,839,000	-693,385	-2,906,000	2,212,615	-76.14	-2,306,792	-14,186,000	11,879,208	-83.74
業務外收入	63,079,000	170,112	139,000	31,112	22.38	5,512,018	5,498,000	14,018	0.25
財務收入	2,973,000	45,887	30,000	15,887	52.96	127,743	124,000	3,743	3.02
利息收入	2,973,000	45,887	30,000	15,887	52.96	127,743	124,000	3,743	3.02
其他業務外收入	60,106,000	124,225	109,000	15,225	13.97	5,384,275	5,374,000	10,275	0.19
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3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	124,225	109,000	15,225	13.97	384,275	374,000	10,275	2.75
業務外費用	52,000	6,919		6,919	--	19,426	52,000	-32,574	-62.64
其他業務外費用	52,000	6,919		6,919	--	19,426	52,000	-32,574	-62.64
雜項費用	52,000	6,919		6,919	--	19,426	52,000	-32,574	-62.64
業務外賸餘（短絀）	63,027,000	163,193	139,000	24,193	17.41	5,492,592	5,446,000	46,592	0.86
本期賸餘（短絀）	34,188,000	-530,192	-2,767,000	2,236,808	-80.84	3,185,800	-8,740,000	11,925,800	-136.45

製表　　覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	387,372,149	100.00	負債	146,832,326	37.90
流動資產	376,564,111	97.21	流動負債	63,598,101	16.42
現金	176,374,789	45.53	應付款項	63,598,101	16.42
銀行存款	176,288,789	45.51	應付帳款	4,254,663	1.10
零用及週轉金	86,000	0.02	應付代收款	16,436,230	4.24
流動金融資產	164,385,420	42.44	應付費用	42,907,208	11.08
其他金融資產－流動	164,385,420	42.44	其他負債	83,234,225	21.49
應收款項	29,640,546	7.65	什項負債	83,234,225	21.49
應收帳款	45,000	0.01	存入保證金	46,000	0.01
應收醫療帳款	31,660,357	8.17	暫收及待結轉帳項	83,188,225	21.48
備抵醫療折讓	-2,754,881	-0.71	淨值	240,539,823	62.10
應收利息	690,070	0.18	基金	16,819,092	4.34
存貨	5,782,736	1.49	基金	16,819,092	4.34
醫療用品	5,782,736	1.49	基金	16,819,092	4.34
預付款項	380,620	0.10	公積	7,430,530	1.92
預付費用	380,620	0.10	資本公積	1,812,862	0.47
不動產、廠房及設備	9,617,489	2.48	受贈公積	1,203,293	0.31
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3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	1.45
機械及設備	4,621,744	1.19	特別公積	5,617,668	1.45
機械及設備	25,355,219	6.55	累積餘絀	216,290,201	55.84
累計折舊－機械及設備	-20,733,475	-5.35	累積賸餘	216,290,201	55.84
交通及運輸設備	2,423,730	0.63	累積賸餘	213,104,401	55.01
交通及運輸設備	8,873,301	2.29	本期賸餘	3,185,800	0.82
累計折舊－交通及運輸設備	-6,449,571	-1.66			
什項設備	2,572,015	0.66			
什項設備	9,334,068	2.41			
累計折舊－什項設備	-6,762,053	-1.75			
無形資產	1,086,184	0.28			
無形資產	1,086,184	0.28			
電腦軟體	1,086,184	0.28			
其他資產	104,365	0.03			
什項資產	104,365	0.03			
暫付及待結轉帳項	104,365	0.03			
合計	387,372,149	100.00	合計	387,372,149	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3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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
門診醫療服務	人次	本月數	57,571	54,731	105.19	25,156,159	21,183,000	3,973,159	18.76
		累計數	155,345	139,209	111.59	58,346,697	61,794,000	-3,447,303	-5.58
衛生保健服務	人次	本月數	17,102	12,550	136.27	1,519,083	1,658,000	-138,917	-8.38
		累計數	36,058	25,200	143.09	3,927,064	4,606,000	-678,936	-14.74
		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							
		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3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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	166,000	165,324		165,324	99.59	-676	-0.41		
一次性項目		359,000			359,000	166,000	165,324		165,324	99.59	-676	-0.41		
機械及設備		76,000		-25,000	51,000	38,000	38,000		38,000	100.00			調整數淨減少25千元，係因新市區衛生所原預算編列購置單槍投影機1部25千元，執行時改採購一般投影機，係屬什項設備，故由機械及設備25千元調整容納至什項設備使用。	
什項設備		283,000		25,000	308,000	128,000	127,324		127,324	99.47	-676	-0.53	調整數淨增加25千元，係因新市區衛生所原預算編列購置單槍投影機1部25千元，執行時改採購一般投影機，係屬什項設備，故由機械及設備25千元調整容納至什項設備使	

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3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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													用。	
總計		359,000			359,000	166,000	165,324		165,324	99.59	-676	-0.41		
不動產、廠房及設備		359,000			359,000	166,000	165,324		165,324	99.59	-676	-0.41		
機械及設備		76,000		-25,000	51,000	38,000	38,000		38,000	100.00				
什項設備		283,000		25,000	308,000	128,000	127,324		127,324	99.47	-676	-0.53		
總計		359,000			359,000	166,000	165,324		165,324	99.59	-676	-0.41		

製表　　覆核