

檔 號：

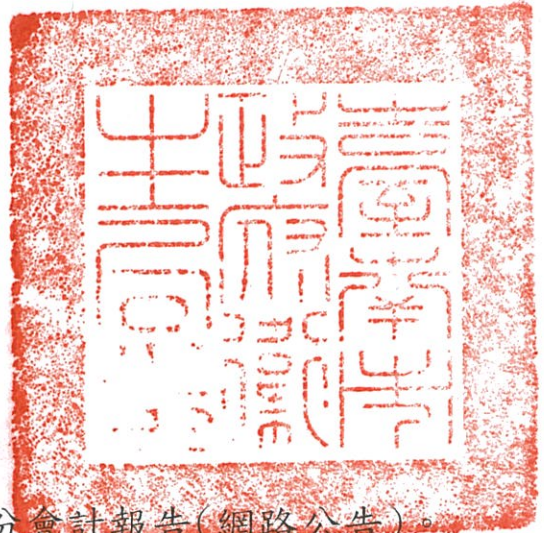
保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國114年6月12日

發文字號：南市衛會字第1140128092號

附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金114年5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5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5月份

主辦會計人員



基金主持人



臺南市醫療基金

目次

中華民國 114 年 5 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 5 月賸餘差異原因：

- 一、業務收入：截至本月實際數 101,698,644 元，分配預算數 89,446,000 元，增加 12,252,644 元，約 13.70%。
 - (一)租金及權利金收入：截至本月實際數 182,000 元，分配預算數 190,000 元，減少 8,000 元，約 4.21%，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 101,516,644 元，分配預算數 89,256,000 元，增加 12,260,644 元，約 13.74%，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 107,015,565 元，分配預算數 110,788,000 元，減少 3,772,435 元，約 3.41%。
 - (一)門診醫療成本：截至本月實際數 99,024,305 元，分配預算數 99,493,000 元，減少 468,695 元，約 0.47%。
 - (二)衛生保健成本：截至本月實際數 7,991,260 元，分配預算數 11,295,000 元，減少 3,303,740 元，約 29.25%，主要係辦理行動醫院全民健檢委託檢驗 2,120,392 元、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 146,772 元，未及於 5 月份付款；以及僱用協助衛生保健業務人員薪資 609,066 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 6,065,480 元，分配預算數 59,401,000 元，減少 53,335,520 元，約 89.79%。
 - (一)利息收入：截至本月實際數 210,866 元，分配預算數 181,000 元，增加 29,866 元，約 16.50%，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 58,635,000 元，減少 53,635,000 元，約 91.47%，係因台南市立醫院解繳之 113 年度醫療救助金預算數 53,635,000 元未及於 5 月份繳入本局基金專戶。
 - (三)雜項收入：截至本月實際數 854,614 元，分配預算數 585,000 元，增加 269,614 元，約 46.09%，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 22,089 元，分配預算數 52,000 元，減少 29,911 元，約 57.52%，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5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	20,694,353	17,838,000	2,856,353	16.01	101,698,644	89,446,000	12,252,644	13.70
租金及權利金收入	480,000	55,000	55,000			182,000	190,000	-8,000	-4.21
其他租金收入	480,000	55,000	55,000			182,000	190,000	-8,000	-4.21
醫療收入	201,029,000	20,639,353	17,783,000	2,856,353	16.06	101,516,644	89,256,000	12,260,644	13.74
門診醫療收入	213,000,000	22,460,114	18,783,000	3,677,114	19.58	109,299,985	94,260,000	15,039,985	15.96
醫療折讓	-11,971,000	-1,820,761	-1,000,000	-820,761	82.08	-7,783,341	-5,004,000	-2,779,341	55.54
業務成本與費用	230,348,000	22,675,370	22,272,000	403,370	1.81	107,015,565	110,788,000	-3,772,435	-3.41
醫療成本	230,348,000	22,675,370	22,272,000	403,370	1.81	107,015,565	110,788,000	-3,772,435	-3.41
門診醫療成本	196,692,000	20,097,523	18,568,000	1,529,523	8.24	99,024,305	99,493,000	-468,695	-0.47
衛生保健成本	33,656,000	2,577,847	3,704,000	-1,126,153	-30.40	7,991,260	11,295,000	-3,303,740	-29.25
業務賸餘（短絀）	-28,839,000	-1,981,017	-4,434,000	2,452,983	-55.32	-5,316,921	-21,342,000	16,025,079	-75.09
業務外收入	63,079,000	368,323	53,766,000	-53,397,677	-99.31	6,065,480	59,401,000	-53,335,520	-89.79
財務收入	2,973,000	39,742	29,000	10,742	37.04	210,866	181,000	29,866	16.50
利息收入	2,973,000	39,742	29,000	10,742	37.04	210,866	181,000	29,866	16.50
其他業務外收入	60,106,000	328,581	53,737,000	-53,408,419	-99.39	5,854,614	59,220,000	-53,365,386	-90.11
受贈收入	58,635,000		53,635,000	-53,635,000	-100.00	5,000,000	58,635,000	-53,635,000	-91.47

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	328,581	102,000	226,581	222.14	854,614	585,000	269,614	46.09
業務外費用	52,000	2,044		2,044	--	22,089	52,000	-29,911	-57.52
其他業務外費用	52,000	2,044		2,044	--	22,089	52,000	-29,911	-57.52
雜項費用	52,000	2,044		2,044	--	22,089	52,000	-29,911	-57.52
業務外賸餘（短絀）	63,027,000	366,279	53,766,000	-53,399,721	-99.32	6,043,391	59,349,000	-53,305,609	-89.82
本期賸餘（短絀）	34,188,000	-1,614,738	49,332,000	-50,946,738	-103.27	726,470	38,007,000	-37,280,530	-98.09

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	391,237,039	100.00	負債	158,219,546	40.44
流動資產	380,656,373	97.30	流動負債	75,019,026	19.17
現金	186,672,128	47.71	應付款項	75,019,026	19.17
銀行存款	186,586,128	47.69	應付帳款	3,727,442	0.95
零用及週轉金	86,000	0.02	應付代收款	21,795,548	5.57
流動金融資產	164,385,420	42.02	應付費用	49,496,036	12.65
其他金融資產 - 流動	164,385,420	42.02	其他負債	83,200,520	21.27
應收款項	23,305,401	5.96	什項負債	83,200,520	21.27
應收帳款	57,120	0.01	存入保證金	46,000	0.01
應收醫療帳款	26,122,041	6.68	暫收及待結轉帳項	83,154,520	21.25
備抵醫療折讓	-3,558,186	-0.91	淨值	233,017,493	59.56
應收利息	684,426	0.17	基金	16,819,092	4.30
存貨	6,106,573	1.56	基金	16,819,092	4.30
醫療用品	6,106,573	1.56	基金	16,819,092	4.30
預付款項	186,851	0.05	公積	7,430,530	1.90
預付費用	186,851	0.05	資本公積	1,812,862	0.46
不動產、廠房及設備	9,184,295	2.35	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5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	1.44
機械及設備	4,329,635	1.11	特別公積	5,617,668	1.44
機械及設備	25,342,256	6.48	累積餘絀	208,767,871	53.36
累計折舊 - 機械及設備	-21,012,621	-5.37	累積賸餘	208,767,871	53.36
交通及運輸設備	2,343,640	0.60	累積賸餘	208,041,401	53.18
交通及運輸設備	8,873,301	2.27	本期賸餘	726,470	0.19
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,529,661	-1.67			
什項設備	2,511,020	0.64			
什項設備	9,392,015	2.40			
累計折舊 - 什項設備	-6,880,995	-1.76			
無形資產	1,021,088	0.26			
無形資產	1,021,088	0.26			
電腦軟體	1,021,088	0.26			
其他資產	375,283	0.10			
什項資產	375,283	0.10			
暫付及待結轉帳項	375,283	0.10			
合計	391,237,039	100.00	合計	391,237,039	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5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	49,432	45,534	108.56	20,097,523	18,568,000	1,529,523	8.24
		累計數	251,540	233,168	107.88	99,024,305	99,493,000	-468,695	-0.47
衛生保健服務	人次	本月數	53,976	12,850	420.05	2,577,847	3,704,000	-1,126,153	-30.40
		累計數	99,894	50,700	197.03	7,991,260	11,295,000	-3,303,740	-29.25
		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5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	286,000	236,271		236,271	82.61	-49,729	-17.39	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。	將儘速辦理核銷付款事宜。
一次性項目		359,000			359,000	286,000	236,271		236,271	82.61	-49,729	-17.39		
機械及設備		76,000		-25,000	51,000	51,000	51,000		51,000	100.00				
什項設備		283,000		25,000	308,000	235,000	185,271		185,271	78.84	-49,729	-21.16		

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5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		359,000			359,000	286,000	236,271		236,271	82.61	-49,729	-17.39	使用。 2.北區衛生 所新購冷氣 1台49千元 刻正辦理採 購作業中。	
不動產、廠房及設備		359,000			359,000	286,000	236,271		236,271	82.61	-49,729	-17.39		
機械及設備		76,000		-25,000	51,000	51,000	51,000		51,000	100.00				
什項設備		283,000		25,000	308,000	235,000	185,271		185,271	78.84	-49,729	-21.16		
總計		359,000			359,000	286,000	236,271		236,271	82.61	-49,729	-17.39		

製表

覆核