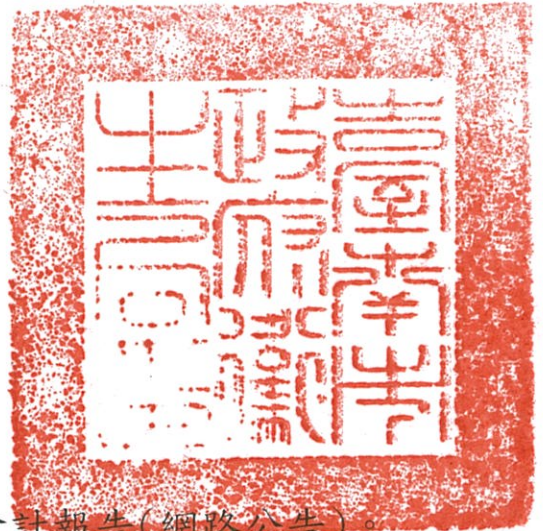


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國114年8月14日
發文字號：南市衛會字第1140155515號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金114年7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7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7月份

主辦會計人員

會計室主任 黃耿陵

基金主持人

臺南市政府衛生局局長 李翠鳳(丙)

臺南市醫療基金

目次

中華民國 114 年 7 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 7 月賸餘差異原因：

一、業務收入：截至本月實際數 133,521,380 元，分配預算數 121,388,000 元，增加 12,133,380 元，約 10.00%。

(一)租金及權利金收入：截至本月實際數 246,000 元，分配預算數 244,000 元，增加 2,000 元，約 0.82%，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 133,275,380 元，分配預算數 121,144,000 元，增加 12,131,380 元，約 10.01%，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 144,221,772 元，分配預算數 153,794,000 元，減少 9,572,228 元，約 6.22%。

(一)門診醫療成本：截至本月實際數 130,094,161 元，分配預算數 137,695,000 元，減少 7,600,839 元，約 5.52%。

(二)衛生保健成本：截至本月實際數 14,127,611 元，分配預算數 16,099,000 元，減少 1,971,389 元，約 12.25%，主要係辦理 114 年度機房設備保固暨局所電腦及網路維護服務案 750,000 元，未及於 7 月份付款；以及臺南市樂齡活力秀計畫因活動改為一日，且部分經費係先行運用中央補助款辦理，計有 414,674 元未能執行。

三、業務外收入：截至本月實際數 79,373,989 元，分配預算數 60,456,000 元，增加 18,917,989 元，約 31.29%。

(一)利息收入：截至本月實際數 879,176 元，分配預算數 970,000 元，減少 90,824 元，約 9.36%，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 77,121,965 元，分配預算數 58,635,000 元，增加 18,486,965 元，約 31.53%，係因台南市立醫院解繳之 113 年度醫療救助金實際數 72,121,965 元較預算數 53,635,000 元多 18,486,965 元。

(三)雜項收入：截至本月實際數 1,372,848 元，分配預算數 851,000 元，增加 521,848 元，約 61.32%，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 24,565 元，分配預算數 52,000 元，減少 27,435 元，約 52.76%，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7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	14,762,155	15,561,000	-798,845	-5.13	133,521,380	121,388,000	12,133,380	10.00
租金及權利金收入	480,000	5,000	14,000	-9,000	-64.29	246,000	244,000	2,000	0.82
其他租金收入	480,000	5,000	14,000	-9,000	-64.29	246,000	244,000	2,000	0.82
醫療收入	201,029,000	14,757,155	15,547,000	-789,845	-5.08	133,275,380	121,144,000	12,131,380	10.01
門診醫療收入	213,000,000	16,040,095	16,515,000	-474,905	-2.88	143,779,079	128,098,000	15,681,079	12.24
醫療折讓	-11,971,000	-1,282,940	-968,000	-314,940	32.54	-10,503,699	-6,954,000	-3,549,699	51.05
業務成本與費用	230,348,000	16,556,262	23,396,000	-6,839,738	-29.23	144,221,772	153,794,000	-9,572,228	-6.22
醫療成本	230,348,000	16,556,262	23,396,000	-6,839,738	-29.23	144,221,772	153,794,000	-9,572,228	-6.22
門診醫療成本	196,692,000	14,472,604	21,313,000	-6,840,396	-32.09	130,094,161	137,695,000	-7,600,839	-5.52
衛生保健成本	33,656,000	2,083,658	2,083,000	658	0.03	14,127,611	16,099,000	-1,971,389	-12.25
業務賸餘（短絀）	-28,839,000	-1,794,107	-7,835,000	6,040,893	-77.10	-10,700,392	-32,406,000	21,705,608	-66.98
業務外收入	63,079,000	206,308	137,000	69,308	50.59	79,373,989	60,456,000	18,917,989	31.29
財務收入	2,973,000	60,435	29,000	31,435	108.40	879,176	970,000	-90,824	-9.36
利息收入	2,973,000	60,435	29,000	31,435	108.40	879,176	970,000	-90,824	-9.36
其他業務外收入	60,106,000	145,873	108,000	37,873	35.07	78,494,813	59,486,000	19,008,813	31.96
受贈收入	58,635,000					77,121,965	58,635,000	18,486,965	31.53

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	145,873	108,000	37,873	35.07	1,372,848	851,000	521,848	61.32
業務外費用	52,000					24,565	52,000	-27,435	-52.76
其他業務外費用	52,000					24,565	52,000	-27,435	-52.76
雜項費用	52,000					24,565	52,000	-27,435	-52.76
業務外賸餘（短絀）	63,027,000	206,308	137,000	69,308	50.59	79,349,424	60,404,000	18,945,424	31.36
本期賸餘（短絀）	34,188,000	-1,587,799	-7,698,000	6,110,201	-79.37	68,649,032	27,998,000	40,651,032	145.19

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	434,595,548	100.00	負債	152,501,493	35.09
流動資產	424,448,826	97.67	流動負債	69,236,102	15.93
現金	241,120,711	55.48	應付款項	69,236,102	15.93
銀行存款	241,034,711	55.46	應付帳款	2,485,508	0.57
零用及週轉金	86,000	0.02	應付代收款	18,694,902	4.30
流動金融資產	162,085,420	37.30	應付費用	48,055,692	11.06
其他金融資產 - 流動	162,085,420	37.30	其他負債	83,265,391	19.16
應收款項	15,167,822	3.49	什項負債	83,265,391	19.16
應收帳款	3,000	-	存入保證金	46,000	0.01
應收醫療帳款	18,358,474	4.22	暫收及待結轉帳項	83,219,391	19.15
備抵醫療折讓	-3,670,171	-0.84	淨值	282,094,055	64.91
應收利息	476,519	0.11	基金	16,819,092	3.87
存貨	5,983,524	1.38	基金	16,819,092	3.87
醫療用品	5,983,524	1.38	基金	16,819,092	3.87
預付款項	91,349	0.02	公積	7,430,530	1.71
預付費用	91,349	0.02	資本公積	1,812,862	0.42
不動產、廠房及設備	8,737,395	2.01	受贈公積	1,203,293	0.28
房屋及建築	725,719	0.17	其他資本公積	609,569	0.14

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國114年7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	-0.17	特別公積	5,617,668	1.29
機械及設備	4,032,592	0.93	特別公積	5,617,668	1.29
機械及設備	25,278,419	5.82	累積餘絀	257,844,433	59.33
累計折舊 - 機械及設備	-21,245,827	-4.89	累積賸餘	257,844,433	59.33
交通及運輸設備	2,263,550	0.52	累積賸餘	189,195,401	43.53
交通及運輸設備	8,873,301	2.04	本期賸餘	68,649,032	15.80
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,609,751	-1.52			
什項設備	2,441,253	0.56			
什項設備	9,412,015	2.17			
累計折舊 - 什項設備	-6,970,762	-1.60			
無形資產	955,992	0.22			
無形資產	955,992	0.22			
電腦軟體	955,992	0.22			
其他資產	453,335	0.10			
什項資產	453,335	0.10			
暫付及待結轉帳項	453,335	0.10			
合計	434,595,548	100.00	合計	434,595,548	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7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	29,902	33,035	90.52	14,472,604	21,313,000	-6,840,396	-32.09
		累計數	321,597	302,682	106.25	130,094,161	137,695,000	-7,600,839	-5.52
衛生保健服務	人次	本月數	5,849	7,100	82.38	2,083,658	2,083,000	658	0.03
		累計數	71,942	70,600	101.90	14,127,611	16,099,000	-1,971,389	-12.25
		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7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	359,000	285,271		285,271	79.46	-73,729	-20.54	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	359,000	285,271		285,271	79.46	-73,729	-20.54		
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	308,000	234,271		234,271	76.06	-73,729	-23.94		

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7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	359,000	285,271		285,271	79.46	-73,729	-20.54	使用。 2.楠西區衛生所因1月21日地震造成辦公處所毀損，目前借用區公所場地辦公，無處安裝新購冷氣機，俟搬遷至租用臨時辦公處所後，再行辦理採購冷氣機。	
不動產、廠房及設備		359,000			359,000	359,000	285,271		285,271	79.46	-73,729	-20.54		
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	308,000	234,271		234,271	76.06	-73,729	-23.94		
總計		359,000			359,000	359,000	285,271		285,271	79.46	-73,729	-20.54		

製表

覆核