

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9月12日
發文字號：南市衛會字第1140170425號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金114年8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8月份會計報告。

局長李翠鳳 差假
副局長黃文正 代行

臺南市醫療基金

會 計 月 報

中華民國114年8月份

主辦會計人員

會計室 黃耿陵

基金主持人

臺南市政府衛生局 李翠鳳(丙)

臺南市醫療基金

目 次

中華民國 114 年 8 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8月賸餘差異原因：

- 一、業務收入：截至本月實際數 150,468,938 元，分配預算數 136,444,000 元，增加 14,024,938 元，約 10.28%。
 - (一)租金及權利金收入：截至本月實際數 249,000 元，分配預算數 258,000 元，減少 9,000 元，約 3.49%，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 150,219,938 元，分配預算數 136,186,000 元，增加 14,033,938 元，約 10.30%，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 162,924,255 元，分配預算數 173,080,000 元，減少 10,155,745 元，約 5.87%。
 - (一)門診醫療成本：截至本月實際數 146,584,153 元，分配預算數 152,424,000 元，減少 5,839,847 元，約 3.83%。
 - (二)衛生保健成本：截至本月實際數 16,340,102 元，分配預算數 20,656,000 元，減少 4,315,898 元，約 20.89%，主要係辦理「台南市立醫院新建營運移轉案(BOT+ROT)前置工作」委託勞務採購案 3,000,000 元，因廠商尚在履約中。
- 三、業務外收入：截至本月實際數 79,452,135 元，分配預算數 60,589,000 元，增加 18,863,135 元，約 31.13%。
 - (一)利息收入：截至本月實際數 920,753 元，分配預算數 998,000 元，減少 77,247 元，約 7.74%，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 1,409,417 元，分配預算數 956,000 元，增加 453,417 元，約 47.43%，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8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	16,947,558	15,056,000	1,891,558	12.56	150,468,938	136,444,000	14,024,938	10.28
租金及權利金收入	480,000	3,000	14,000	-11,000	-78.57	249,000	258,000	-9,000	-3.49
其他租金收入	480,000	3,000	14,000	-11,000	-78.57	249,000	258,000	-9,000	-3.49
醫療收入	201,029,000	16,944,558	15,042,000	1,902,558	12.65	150,219,938	136,186,000	14,033,938	10.30
門診醫療收入	213,000,000	18,211,383	16,001,000	2,210,383	13.81	161,990,462	144,099,000	17,891,462	12.42
醫療折讓	-11,971,000	-1,266,825	-959,000	-307,825	32.10	-11,770,524	-7,913,000	-3,857,524	48.75
業務成本與費用	230,348,000	18,702,483	19,286,000	-583,517	-3.03	162,924,255	173,080,000	-10,155,745	-5.87
醫療成本	230,348,000	18,702,483	19,286,000	-583,517	-3.03	162,924,255	173,080,000	-10,155,745	-5.87
門診醫療成本	196,692,000	16,489,992	14,729,000	1,760,992	11.96	146,584,153	152,424,000	-5,839,847	-3.83
衛生保健成本	33,656,000	2,212,491	4,557,000	-2,344,509	-51.45	16,340,102	20,656,000	-4,315,898	-20.89
業務賸餘(短絀)	-28,839,000	-1,754,925	-4,230,000	2,475,075	-58.51	-12,455,317	-36,636,000	24,180,683	-66.00
業務外收入	63,079,000	78,146	133,000	-54,854	-41.24	79,452,135	60,589,000	18,863,135	31.13
財務收入	2,973,000	41,577	28,000	13,577	48.49	920,753	998,000	-77,247	-7.74
利息收入	2,973,000	41,577	28,000	13,577	48.49	920,753	998,000	-77,247	-7.74
其他業務外收入	60,106,000	36,569	105,000	-68,431	-65.17	78,531,382	59,591,000	18,940,382	31.78
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8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	36,569	105,000	-68,431	-65.17	1,409,417	956,000	453,417	47.43
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	78,146	133,000	-54,854	-41.24	79,427,570	60,537,000	18,890,570	31.20
本期賸餘(短絀)	34,188,000	-1,676,779	-4,097,000	2,420,221	-59.07	66,972,253	23,901,000	43,071,253	180.21

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	430,778,901	100.00	負債	153,362,625	35.60
流動資產	420,843,388	97.69	流動負債	70,096,735	16.27
現金	238,147,892	55.28	應付款項	70,096,735	16.27
銀行存款	238,061,892	55.26	應付帳款	2,384,998	0.55
零用及週轉金	86,000	0.02	應付代收款	19,104,928	4.43
流動金融資產	162,085,420	37.63	應付費用	48,606,809	11.28
其他金融資產 - 流動	162,085,420	37.63	其他負債	83,265,890	19.33
應收款項	14,240,664	3.31	什項負債	83,265,890	19.33
應收帳款	1,000	-	存入保證金	46,000	0.01
應收醫療帳款	17,492,577	4.06	暫收及待結轉帳項	83,219,890	19.32
備抵醫療折讓	-3,729,432	-0.87	淨值	277,416,276	64.40
應收利息	476,519	0.11	基金	16,819,092	3.90
存貨	6,275,672	1.46	基金	16,819,092	3.90
醫療用品	6,275,672	1.46	基金	16,819,092	3.90
預付款項	93,740	0.02	公積	7,430,530	1.72
預付費用	93,740	0.02	資本公積	1,812,862	0.42
不動產、廠房及設備	8,492,372	1.97	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8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	1.30
機械及設備	3,886,436	0.90	特別公積	5,617,668	1.30
機械及設備	25,278,419	5.87	累積餘絀	253,166,654	58.77
累計折舊 - 機械及設備	-21,391,983	-4.97	累積賸餘	253,166,654	58.77
交通及運輸設備	2,223,504	0.52	累積賸餘	186,194,401	43.22
交通及運輸設備	8,873,301	2.06	本期賸餘	66,972,253	15.55
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,649,797	-1.54			
什項設備	2,382,432	0.55			
什項設備	9,392,015	2.18			
累計折舊 - 什項設備	-7,009,583	-1.63			
無形資產	923,444	0.21			
無形資產	923,444	0.21			
電腦軟體	923,444	0.21			
其他資產	519,697	0.12			
什項資產	519,697	0.12			
暫付及待結轉帳項	519,697	0.12			
合計	430,778,901	100.00	合計	430,778,901	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8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	29,618	31,084	95.28	16,489,992	14,729,000	1,760,992	11.96
		累計數	351,215	333,766	105.23	146,584,153	152,424,000	-5,839,847	-3.83
衛生保健服務	人次	本月數	6,317	5,100	123.86	2,212,491	4,557,000	-2,344,509	-51.45
		累計數	78,259	75,700	103.38	16,340,102	20,656,000	-4,315,898	-20.89
		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8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		
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			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	308,000	234,271		234,271	76.06	-73,729	-23.94	1.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	將儘速辦理核銷付款事宜。

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8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