

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12月15日
發文字號：南市衛會字第1140215656號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金114年11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11月份會計報告。

代理局長李翠鳳

裝

訂

線

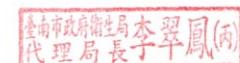
臺南市醫療基金
會 計 月 報

中華民國114年11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 11 月份

名	稱	頁 次
收支餘绌表		第 1 至 2 頁
平衡表		第 3 至 5 頁
主要營運項目執行明細表		第 6 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表		第 7 至 8 頁

114年11月賸餘差異原因：

一、業務收入：截至本月實際數 211,570,616 元，分配預算數 186,512,000 元，增加 25,058,616 元，約 13.44%。

(一)租金及權利金收入：截至本月實際數 401,000 元，分配預算數 430,000 元，減少 29,000 元，約 6.74%，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 211,169,616 元，分配預算數 186,082,000 元，增加 25,087,616 元，約 13.48%，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 227,778,167 元，分配預算數 214,198,000 元，增加 13,580,167 元，約 6.34%。

(一)門診醫療成本：截至本月實際數 205,758,740 元，分配預算數 187,556,000 元，增加 18,202,740 元，約 9.71%，主要係因 COVID-19 疫苗接種處置費收入增加，致績效獎金亦相對增加所致(經本府 114 年 11 月 7 日府衛會字第 1141497204 號函核定，同意辦理超支併決算 31,901,000 元)。

(二)衛生保健成本：截至本月實際數 22,019,427 元，分配預算數 26,642,000 元，減少 4,622,573 元，約 17.35%，主要係辦理「臺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 80,778,014 元，分配預算數 62,482,000 元，增加 18,296,014 元，約 29.28%。

(一)利息收入：截至本月實際數 2,229,811 元，分配預算數 2,582,000 元，減少 352,189 元，約 13.64%，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%，係因臺南市立醫院解繳之 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 1,426,238 元，分配預算數 1,265,000 元，增加 161,238 元，約 12.75%，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 25,041 元，分配預算數 52,000 元，減少 26,959 元，約 51.84%，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
收支餘绌表

中華民國114年11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	17,870,132	16,235,000	1,635,132	10.07	211,570,616	186,512,000	25,058,616	13.44
租金及權利金收入	480,000	52,000	56,000	-4,000	-7.14	401,000	430,000	-29,000	-6.74
其他租金收入	480,000	52,000	56,000	-4,000	-7.14	401,000	430,000	-29,000	-6.74
醫療收入	201,029,000	17,818,132	16,179,000	1,639,132	10.13	211,169,616	186,082,000	25,087,616	13.48
門診醫療收入	213,000,000	19,312,081	17,168,000	2,144,081	12.49	227,752,235	196,996,000	30,756,235	15.61
醫療折讓	-11,971,000	-1,493,949	-989,000	-504,949	51.06	-16,582,619	-10,914,000	-5,668,619	51.94
業務成本與費用	230,348,000	18,935,128	9,279,000	9,656,128	104.06	227,778,167	214,198,000	13,580,167	6.34
醫療成本	230,348,000	18,935,128	9,279,000	9,656,128	104.06	227,778,167	214,198,000	13,580,167	6.34
門診醫療成本	196,692,000	17,350,198	7,727,000	9,623,198	124.54	205,758,740	187,556,000	18,202,740	9.71
衛生保健成本	33,656,000	1,584,930	1,552,000	32,930	2.12	22,019,427	26,642,000	-4,622,573	-17.35
業務賸餘(短绌)	-28,839,000	-1,064,996	6,956,000	-8,020,996	-115.31	-16,207,551	-27,686,000	11,478,449	-41.46
業務外收入	63,079,000	81,997	127,000	-45,003	-35.44	80,778,014	62,482,000	18,296,014	29.28
財務收入	2,973,000	73,646	29,000	44,646	153.95	2,229,811	2,582,000	-352,189	-13.64
利息收入	2,973,000	73,646	29,000	44,646	153.95	2,229,811	2,582,000	-352,189	-13.64
其他業務外收入	60,106,000	8,351	98,000	-89,649	-91.48	78,548,203	59,900,000	18,648,203	31.13
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
收支餘绌表

中華民國114年11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	8,351	98,000	-89,649	-91.48	1,426,238	1,265,000	161,238	12.75
業務外費用	52,000	476		476	--	25,041	52,000	-26,959	-51.84
其他業務外費用	52,000	476		476	--	25,041	52,000	-26,959	-51.84
雜項費用	52,000	476		476	--	25,041	52,000	-26,959	-51.84
業務外賸餘(短绌)	63,027,000	81,521	127,000	-45,479	-35.81	80,752,973	62,430,000	18,322,973	29.35
本期賸餘(短绌)	34,188,000	-983,475	7,083,000	-8,066,475	-113.89	64,545,422	34,744,000	29,801,422	85.77

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	419,605,043	100.00	負債	151,833,373	36.18
流動資產	409,757,573	97.65	流動負債	68,207,388	16.26
現金	220,760,011	52.61	應付款項	68,207,388	16.26
銀行存款	220,674,011	52.59	應付帳款	2,189,362	0.52
零用及週轉金	86,000	0.02	應付代收款	15,902,367	3.79
流動金融資產	162,085,420	38.63	應付費用	50,115,659	11.94
其他金融資產 - 流動	162,085,420	38.63	其他負債	83,625,985	19.93
應收款項	20,276,201	4.83	什項負債	83,274,640	19.85
應收帳款	51,609	0.01	存入保證金	55,390	0.01
應收醫療帳款	25,865,862	6.16	暫收及待結轉帳項	83,219,250	19.83
備抵醫療折讓	-5,643,172	-1.34	內部往來	351,345	0.08
應收利息	1,902	-	內部往來	351,345	0.08
存貨	6,561,633	1.56	淨值	267,771,670	63.82
醫療用品	6,561,633	1.56	基金	16,819,092	4.01
預付款項	74,308	0.02	基金	16,819,092	4.01
預付費用	74,308	0.02	基金	16,819,092	4.01
不動產、廠房及設備	7,829,523	1.87	公積	7,430,530	1.77
房屋及建築	725,719	0.17	資本公積	1,812,862	0.43

臺南市醫療基金
平衡表

中華民國114年11月30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	受贈公積	1,203,293	0.29
機械及設備	3,448,652	0.82	其他資本公積	609,569	0.15
機械及設備	24,758,468	5.90	特別公積	5,617,668	1.34
累計折舊 - 機械及設備	-21,309,816	-5.08	特別公積	5,617,668	1.34
交通及運輸設備	2,103,369	0.50	累積餘绌	243,522,048	58.04
交通及運輸設備	8,833,301	2.11	累積賸餘	243,522,048	58.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,729,932	-1.60	累積賸餘	178,976,626	42.65
什項設備	2,277,502	0.54	本期賸餘	64,545,422	15.38
什項設備	9,453,912	2.25			
累計折舊 - 什項設備	-7,176,410	-1.71			
無形資產	825,800	0.20			
無形資產	825,800	0.20			
電腦軟體	825,800	0.20			
其他資產	1,192,147	0.28			
什項資產	840,802	0.20			
暫付及待結轉帳項	840,802	0.20			
內部往來	351,345	0.08			
內部往來	351,345	0.08			

臺南市醫療基金
平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	419,605,043	100.00	合計	419,605,043	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11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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
門診醫療服務	人次	本月數	74,734	60,342	123.85	17,350,198	7,727,000	9,623,198	124.54
		累計數	594,094	504,119	117.85	205,758,740	187,556,000	18,202,740	9.71
衛生保健服務	人次	本月數	5,929	5,750	103.11	1,584,930	1,552,000	32,930	2.12
		累計數	96,886	93,100	104.07	22,019,427	26,642,000	-4,622,573	-17.35
		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							
		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11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	358,168		358,168	99.77	-832	-0.23			
一次性項目		359,000			359,000	359,000	358,168		358,168	99.77	-832	-0.23			
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	307,168		307,168	99.73	-832	-0.27	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11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	358,168		358,168	99.77	-832	-0.23	用。		
不動產、廠房及設備		359,000			359,000	359,000	358,168		358,168	99.77	-832	-0.23			
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	307,168		307,168	99.73	-832	-0.27			
總計		359,000			359,000	359,000	358,168		358,168	99.77	-832	-0.23			

製表

覆核