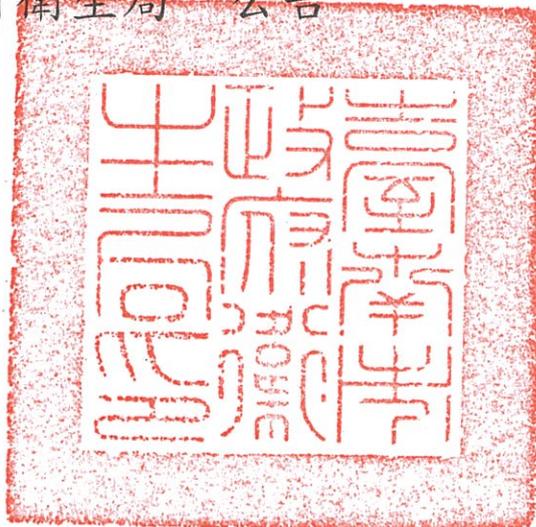


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國115年1月21日
發文字號：南市衛會字第1150008130號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金114年12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12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12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

臺南市醫療基金

目 次

中華民國 114 年 12 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
原始憑證留存、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表	第 8 頁

114 年 12 月賸餘差異原因：

- 一、業務收入：截至本月實際數 228,925,249 元，分配預算數 201,509,000 元，增加 27,416,249 元，約 13.61%。
 - (一)租金及權利金收入：截至本月實際數 463,000 元，分配預算數 480,000 元，減少 17,000 元，約 3.54%，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 228,462,249 元，分配預算數 201,029,000 元，增加 27,433,249 元，約 13.65%，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 252,318,641 元，分配預算數 230,348,000 元，增加 21,970,641 元，約 9.54%。
 - (一)門診醫療成本：截至本月實際數 222,929,193 元，分配預算數 196,692,000 元，增加 26,237,193 元，約 13.34%，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 29,389,448 元，分配預算數 33,656,000 元，減少 4,266,552 元，約 12.68%，主要係僱用協助衛生保健業務人員薪資未執行 3,203,983 元，係依實際進用人員薪資情況執行。
- 三、業務外收入：截至本月實際數 82,239,851 元，分配預算數 63,079,000 元，增加 19,160,851 元，約 30.38%。
 - (一)利息收入：截至本月實際數 3,567,472 元，分配預算數 2,973,000 元，增加 594,472 元，約 20.00%，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 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 1,550,414 元，分配預算數 1,471,000 元，增加 79,414 元，約 5.40%，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

收支餘絀表

中華民國114年12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	17,354,633	14,997,000	2,357,633	15.72	228,925,249	201,509,000	27,416,249	13.61
租金及權利金收入	480,000	62,000	50,000	12,000	24.00	463,000	480,000	-17,000	-3.54
其他租金收入	480,000	62,000	50,000	12,000	24.00	463,000	480,000	-17,000	-3.54
醫療收入	201,029,000	17,292,633	14,947,000	2,345,633	15.69	228,462,249	201,029,000	27,433,249	13.65
門診醫療收入	213,000,000	18,546,273	16,004,000	2,542,273	15.89	246,298,508	213,000,000	33,298,508	15.63
醫療折讓	-11,971,000	-1,253,640	-1,057,000	-196,640	18.60	-17,836,259	-11,971,000	-5,865,259	49.00
業務成本與費用	230,348,000	24,540,474	16,150,000	8,390,474	51.95	252,318,641	230,348,000	21,970,641	9.54
醫療成本	230,348,000	24,540,474	16,150,000	8,390,474	51.95	252,318,641	230,348,000	21,970,641	9.54
門診醫療成本	196,692,000	17,170,453	9,136,000	8,034,453	87.94	222,929,193	196,692,000	26,237,193	13.34
衛生保健成本	33,656,000	7,370,021	7,014,000	356,021	5.08	29,389,448	33,656,000	-4,266,552	-12.68
業務賸餘(短絀)	-28,839,000	-7,185,841	-1,153,000	-6,032,841	523.23	-23,393,392	-28,839,000	5,445,608	-18.88
業務外收入	63,079,000	1,461,837	597,000	864,837	144.86	82,239,851	63,079,000	19,160,851	30.38
財務收入	2,973,000	1,337,661	391,000	946,661	242.11	3,567,472	2,973,000	594,472	20.00
利息收入	2,973,000	1,337,661	391,000	946,661	242.11	3,567,472	2,973,000	594,472	20.00
其他業務外收入	60,106,000	124,176	206,000	-81,824	-39.72	78,672,379	60,106,000	18,566,379	30.89
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12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	124,176	206,000	-81,824	-39.72	1,550,414	1,471,000	79,414	5.40
業務外費用	52,000					25,041	52,000	-26,959	-51.84
其他業務外費用	52,000					25,041	52,000	-26,959	-51.84
雜項費用	52,000					25,041	52,000	-26,959	-51.84
業務外賸餘(短絀)	63,027,000	1,461,837	597,000	864,837	144.86	82,214,810	63,027,000	19,187,810	30.44
本期賸餘(短絀)	34,188,000	-5,724,004	-556,000	-5,168,004	929.50	58,821,418	34,188,000	24,633,418	72.05

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	418,923,286	100.00	負債	156,875,620	37.45
流動資產	410,083,255	97.89	流動負債	73,250,970	17.49
現金	228,245,340	54.48	應付款項	73,250,970	17.49
銀行存款	228,245,340	54.48	應付帳款	2,882,072	0.69
流動金融資產	161,085,420	38.45	應付代收款	18,911,058	4.51
其他金融資產 - 流動	161,085,420	38.45	應付費用	51,457,840	12.28
應收款項	14,507,655	3.46	其他負債	83,624,650	19.96
應收帳款	61,000	0.01	什項負債	83,273,305	19.88
應收醫療帳款	19,717,132	4.71	存入保證金	55,390	0.01
備抵醫療折讓	-5,966,057	-1.42	暫收及待結轉帳項	83,217,915	19.86
應收利息	695,580	0.17	內部往來	351,345	0.08
存貨	6,229,795	1.49	內部往來	351,345	0.08
醫療用品	6,229,795	1.49	淨值	262,047,666	62.55
預付款項	15,045	-	基金	16,819,092	4.01
預付費用	15,045	-	基金	16,819,092	4.01
不動產、廠房及設備	7,586,283	1.81	基金	16,819,092	4.01
房屋及建築	725,719	0.17	公積	7,430,530	1.77
累計折舊 - 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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	3,303,505	0.79	受贈公積	1,203,293	0.29
機械及設備	23,641,177	5.64	其他資本公積	609,569	0.15
累計折舊 - 機械及設備	-20,337,672	-4.85	特別公積	5,617,668	1.34
交通及運輸設備	2,063,322	0.49	特別公積	5,617,668	1.34
交通及運輸設備	8,666,741	2.07	累積餘絀	237,798,044	56.76
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,603,419	-1.58	累積賸餘	237,798,044	56.76
什項設備	2,219,456	0.53	累積賸餘	178,976,626	42.72
什項設備	9,266,472	2.21	本期賸餘	58,821,418	14.04
累計折舊 - 什項設備	-7,047,016	-1.68			
無形資產	793,252	0.19			
無形資產	793,252	0.19			
電腦軟體	793,252	0.19			
其他資產	460,496	0.11			
什項資產	109,151	0.03			
暫付及待結轉帳項	109,151	0.03			
內部往來	351,345	0.08			
內部往來	351,345	0.08			
合計	418,923,286	100.00	合計	418,923,286	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12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	35,089	42,251	83.05	17,170,453	9,136,000	8,034,453	87.94
		累計數	629,911	546,370	115.29	222,929,193	196,692,000	26,237,193	13.34
衛生保健服務	人次	本月數	6,149	5,700	107.88	7,370,021	7,014,000	356,021	5.08
		累計數	103,035	98,800	104.29	29,389,448	33,656,000	-4,266,552	-12.68
		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12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12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

臺南市醫療基金
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或
民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託；3. 補（捐）助）	計畫名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。