

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2月13日
發文字號：南市衛會字第1150021924號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金115年01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115年01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115年1月份

主辦會計人員

會計室主任 黃耿陵

基金主持人

臺南市政府衛生局長 李翠鳳

臺南市醫療基金

目 次

中華民國 115 年 1 月份

名 稱	頁 次
收支餘絀表	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 頁

115 年 1 月賸餘差異原因：

一、業務收入：截至本月實際數 14,882,964 元，分配預算數 15,516,000 元，減少 633,036 元，約 4.08%。

(一)租金及權利金收入：截至本月實際數 21,000 元，分配預算數 14,000 元，增加 7,000 元，約 50.00%，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 14,861,964 元，分配預算數 15,502,000 元，減少 640,036 元，約 4.13%。

二、業務成本與費用：截至本月實際數 15,717,926 元，分配預算數 20,386,000 元，減少 4,668,074 元，約 22.90%。

(一)門診醫療成本：截至本月實際數 14,663,595 元，分配預算數 19,012,000 元，減少 4,348,405 元，約 22.87%，主要係配合門診醫療收入之業務減少，而減少成本(如藥品、衛材)之開支。

(二)衛生保健成本：截至本月實際數 1,054,331 元，分配預算數 1,374,000 元，減少 319,669 元，約 23.27%，主要係僱用協助衛生保健業務人員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 5,671,539 元，分配預算數 5,125,000 元，增加 546,539 元，約 10.66%。

(一)利息收入：截至本月實際數 48,564 元，分配預算數 30,000 元，增加 18,564 元，約 61.88%，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 5,000,000 元，係臺南市立安南醫院繳納之 114 年醫療救助金。

(三)雜項收入：截至本月實際數 622,975 元，分配預算數 95,000 元，增加 527,975 元，約 555.76%，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 0 元，分配預算數 19,000 元，減少 19,000 元，約 100.00%，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115年1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	203,582,000	14,882,964	15,516,000	-633,036	-4.08	14,882,964	15,516,000	-633,036	-4.08
租金及權利金收入	480,000	21,000	14,000	7,000	50.00	21,000	14,000	7,000	50.00
其他租金收入	480,000	21,000	14,000	7,000	50.00	21,000	14,000	7,000	50.00
醫療收入	203,102,000	14,861,964	15,502,000	-640,036	-4.13	14,861,964	15,502,000	-640,036	-4.13
門診醫療收入	218,980,000	16,051,618	16,734,000	-682,382	-4.08	16,051,618	16,734,000	-682,382	-4.08
醫療折讓	-15,878,000	-1,189,654	-1,232,000	42,346	-3.44	-1,189,654	-1,232,000	42,346	-3.44
業務成本與費用	235,543,000	15,717,926	20,386,000	-4,668,074	-22.90	15,717,926	20,386,000	-4,668,074	-22.90
醫療成本	235,543,000	15,717,926	20,386,000	-4,668,074	-22.90	15,717,926	20,386,000	-4,668,074	-22.90
門診醫療成本	198,921,000	14,663,595	19,012,000	-4,348,405	-22.87	14,663,595	19,012,000	-4,348,405	-22.87
衛生保健成本	36,622,000	1,054,331	1,374,000	-319,669	-23.27	1,054,331	1,374,000	-319,669	-23.27
業務賸餘(短絀)	-31,961,000	-834,962	-4,870,000	4,035,038	-82.85	-834,962	-4,870,000	4,035,038	-82.85
業務外收入	75,401,000	5,671,539	5,125,000	546,539	10.66	5,671,539	5,125,000	546,539	10.66
財務收入	3,450,000	48,564	30,000	18,564	61.88	48,564	30,000	18,564	61.88
利息收入	3,450,000	48,564	30,000	18,564	61.88	48,564	30,000	18,564	61.88
其他業務外收入	71,951,000	5,622,975	5,095,000	527,975	10.36	5,622,975	5,095,000	527,975	10.36
受贈收入	71,004,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000		

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	947,000	622,975	95,000	527,975	555.76	622,975	95,000	527,975	555.76
業務外費用	58,000		19,000	-19,000	-100.00	19,000	19,000	-19,000	-100.00
其他業務外費用	58,000		19,000	-19,000	-100.00	19,000	19,000	-19,000	-100.00
雜項費用	58,000		19,000	-19,000	-100.00	19,000	19,000	-19,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	75,343,000	5,671,539	5,106,000	565,539	11.08	5,671,539	5,106,000	565,539	11.08
本期賸餘(短絀)	43,382,000	4,836,577	236,000	4,600,577	1,949.40	4,836,577	236,000	4,600,577	1,949.40

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	402,360,206	100.00	負債	138,796,963	34.50
流動資產	393,576,722	97.82	流動負債	55,206,525	13.72
現金	213,062,968	52.95	應付款項	55,206,525	13.72
銀行存款	212,998,968	52.94	應付帳款	2,898,184	0.72
零用及週轉金	64,000	0.02	應付代收款	18,399,237	4.57
流動金融資產	161,085,420	40.04	應付費用	33,909,104	8.43
其他金融資產 - 流動	161,085,420	40.04	其他負債	83,590,438	20.78
應收款項	12,846,904	3.19	什項負債	83,239,093	20.69
應收帳款	19,000	-	存入保證金	55,390	0.01
應收醫療帳款	18,507,006	4.60	暫收及待結轉帳項	83,183,703	20.67
備抵醫療折讓	-6,356,574	-1.58	內部往來	351,345	0.09
應收利息	677,472	0.17	內部往來	351,345	0.09
存貨	6,494,418	1.61	淨值	263,563,243	65.50
醫療用品	6,494,418	1.61	基金	16,819,092	4.18
預付款項	87,012	0.02	基金	16,819,092	4.18
預付費用	87,012	0.02	基金	16,819,092	4.18
不動產、廠房及設備	7,444,428	1.85	公積	7,430,530	1.85
房屋及建築	689,387	0.17	資本公積	1,812,862	0.45

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國115年1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	-689,387	-0.17	受贈公積	1,203,293	0.30
機械及設備	3,258,827	0.81	其他資本公積	609,569	0.15
機械及設備	23,562,251	5.86	特別公積	5,617,668	1.40
累計折舊 - 機械及設備	-20,303,424	-5.05	特別公積	5,617,668	1.40
交通及運輸設備	2,023,278	0.50	累積餘絀	239,313,621	59.48
交通及運輸設備	8,666,741	2.15	累積賸餘	239,313,621	59.48
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,643,463	-1.65	累積賸餘	234,477,044	58.28
什項設備	2,162,323	0.54	本期賸餘	4,836,577	1.20
什項設備	9,243,395	2.30			
累計折舊 - 什項設備	-7,081,072	-1.76			
無形資產	760,704	0.19			
無形資產	760,704	0.19			
電腦軟體	760,704	0.19			
其他資產	578,352	0.14			
什項資產	227,007	0.06			
暫付及待結轉帳項	227,007	0.06			
內部往來	351,345	0.09			
內部往來	351,345	0.09			

臺南市醫療基金
平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	402,360,206	100.00	合計	402,360,206	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115年1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	37,225	40,903	91.01	14,663,595	19,012,000	-4,348,405	-22.87
		累計數	37,225	40,903	91.01	14,663,595	19,012,000	-4,348,405	-22.87
衛生保健服務	人次	本月數	6,162	5,200	118.50	1,054,331	1,374,000	-319,669	-23.27
		累計數	6,162	5,200	118.50	1,054,331	1,374,000	-319,669	-23.27
		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115年1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		855,000			855,000	104,000	100,108		100,108	96.26	-3,892	-3.74		
一次性項目		855,000			855,000	104,000	100,108		100,108	96.26	-3,892	-3.74		
機械及設備		638,000			638,000	104,000	100,108		100,108	96.26	-3,892	-3.74		
什項設備		217,000			217,000					--				
總計		855,000			855,000	104,000	100,108		100,108	96.26	-3,892	-3.74		
不動產、廠房及設備		855,000			855,000	104,000	100,108		100,108	96.26	-3,892	-3.74		
機械及設備		638,000			638,000	104,000	100,108		100,108	96.26	-3,892	-3.74		
什項設備		217,000			217,000					--				
總計		855,000			855,000	104,000	100,108		100,108	96.26	-3,892	-3.74		

製表

覆核