

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4月14日
發文字號：南市衛會字第1150047582號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金115年03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03月份會計報告。

局長李翠鳳

115 年 3 月賸餘差異原因：

- 一、業務收入：截至本月實際數 49,572,200 元，分配預算數 49,142,000 元，增加 430,200 元，約 0.88%。
 - (一)租金及權利金收入：截至本月實際數 77,000 元，分配預算數 80,000 元，減少 3,000 元，約 3.75%。
 - (二)醫療收入：截至本月實際數 49,495,200 元，分配預算數 49,062,000 元，增加 433,200 元，約 0.88%。
- 二、業務成本與費用：截至本月實際數 52,685,791 元，分配預算數 66,971,000 元，減少 14,285,209 元，約 21.33%。
 - (一)門診醫療成本：截至本月實際數 48,673,374 元，分配預算數 61,896,000 元，減少 13,222,626 元，約 21.36%，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 4,012,417 元，分配預算數 5,075,000 元，減少 1,062,583 元，約 20.94%，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 5,457,255 元，分配預算數 5,362,000 元，增加 95,255 元，約 1.78%。
 - (一)利息收入：截至本月實際數 133,972 元，分配預算數 96,000 元，增加 37,972 元，約 39.55%，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 323,283 元，分配預算數 266,000 元，增加 57,283 元，約 21.53%，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 25,000 元，減少 25,000 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

目 次

中華民國 115 年 3 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 |

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國115年3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 | 22,770,462 | 19,372,000 | 3,398,462 | 17.54 | 49,572,200 | 49,142,000 | 430,200 | 0.88 |
| 租金及權利金收入 | 480,000 | 53,000 | 46,000 | 7,000 | 15.22 | 77,000 | 80,000 | -3,000 | -3.75 |
| 其他租金收入 | 480,000 | 53,000 | 46,000 | 7,000 | 15.22 | 77,000 | 80,000 | -3,000 | -3.75 |
| 醫療收入 | 203,102,000 | 22,717,462 | 19,326,000 | 3,391,462 | 17.55 | 49,495,200 | 49,062,000 | 433,200 | 0.88 |
| 門診醫療收入 | 218,980,000 | 24,494,678 | 20,712,000 | 3,782,678 | 18.26 | 53,293,863 | 52,853,000 | 440,863 | 0.83 |
| 醫療折讓 | -15,878,000 | -1,777,216 | -1,386,000 | -391,216 | 28.23 | -3,798,663 | -3,791,000 | -7,663 | 0.20 |
| 業務成本與費用 | 235,543,000 | 23,888,364 | 26,290,000 | -2,401,636 | -9.14 | 52,685,791 | 66,971,000 | -14,285,209 | -21.33 |
| 醫療成本 | 235,543,000 | 23,888,364 | 26,290,000 | -2,401,636 | -9.14 | 52,685,791 | 66,971,000 | -14,285,209 | -21.33 |
| 門診醫療成本 | 198,921,000 | 22,074,148 | 24,261,000 | -2,186,852 | -9.01 | 48,673,374 | 61,896,000 | -13,222,626 | -21.36 |
| 衛生保健成本 | 36,622,000 | 1,814,216 | 2,029,000 | -214,784 | -10.59 | 4,012,417 | 5,075,000 | -1,062,583 | -20.94 |
| 業務賸餘(短絀) | -31,961,000 | -1,117,902 | -6,918,000 | 5,800,098 | -83.84 | -3,113,591 | -17,829,000 | 14,715,409 | -82.54 |
| 業務外收入 | 75,401,000 | 88,060 | 120,000 | -31,940 | -26.62 | 5,457,255 | 5,362,000 | 95,255 | 1.78 |
| 財務收入 | 3,450,000 | 48,415 | 33,000 | 15,415 | 46.71 | 133,972 | 96,000 | 37,972 | 39.55 |
| 利息收入 | 3,450,000 | 48,415 | 33,000 | 15,415 | 46.71 | 133,972 | 96,000 | 37,972 | 39.55 |
| 其他業務外收入 | 71,951,000 | 39,645 | 87,000 | -47,355 | -54.43 | 5,323,283 | 5,266,000 | 57,283 | 1.09 |
| 受贈收入 | 71,004,000 | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國115年3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 | 39,645 | 87,000 | -47,355 | -54.43 | 323,283 | 266,000 | 57,283 | 21.53 |
| 業務外費用 | 58,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 25,000 | -25,000 | -100.00 |
| 其他業務外費用 | 58,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 25,000 | -25,000 | -100.00 |
| 雜項費用 | 58,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 25,000 | -25,000 | -100.00 |
| 業務外賸餘(短絀) | 75,343,000 | 88,060 | 118,000 | -29,940 | -25.37 | 5,457,255 | 5,337,000 | 120,255 | 2.25 |
| 本期賸餘(短絀) | 43,382,000 | -1,029,842 | -6,800,000 | 5,770,158 | -84.86 | 2,343,664 | -12,492,000 | 14,835,664 | -118.76 |

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產 | 392,711,277 | 100.00 | 負債 | 137,616,870 | 35.04 |
| 流動資產 | 384,507,622 | 97.91 | 流動負債 | 54,059,870 | 13.77 |
| 現金 | 198,280,932 | 50.49 | 應付款項 | 54,059,870 | 13.77 |
| 銀行存款 | 198,204,932 | 50.47 | 應付帳款 | 4,254,122 | 1.08 |
| 零用及週轉金 | 76,000 | 0.02 | 應付代收款 | 14,072,809 | 3.58 |
| 流動金融資產 | 161,085,420 | 41.02 | 應付費用 | 35,732,939 | 9.10 |
| 其他金融資產 - 流動 | 161,085,420 | 41.02 | 其他負債 | 83,557,000 | 21.28 |
| 應收款項 | 18,738,423 | 4.77 | 什項負債 | 83,205,655 | 21.19 |
| 應收帳款 | 51,000 | 0.01 | 存入保證金 | 55,390 | 0.01 |
| 應收醫療帳款 | 25,127,727 | 6.40 | 暫收及待結轉帳項 | 83,150,265 | 21.17 |
| 備抵醫療折讓 | -7,111,567 | -1.81 | 內部往來 | 351,345 | 0.09 |
| 應收利息 | 671,263 | 0.17 | 內部往來 | 351,345 | 0.09 |
| 存貨 | 6,237,985 | 1.59 | 淨值 | 255,094,407 | 64.96 |
| 醫療用品 | 6,237,985 | 1.59 | 基金 | 16,819,092 | 4.28 |
| 預付款項 | 164,862 | 0.04 | 基金 | 16,819,092 | 4.28 |
| 預付費用 | 164,862 | 0.04 | 基金 | 16,819,092 | 4.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,983,598 | 1.78 | 公積 | 7,430,530 | 1.89 |
| 房屋及建築 | 689,387 | 0.18 | 資本公積 | 1,812,862 | 0.46 |

臺南市醫療基金 平衡表

中華民國115年3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 | -0.18 | 受贈公積 | 1,203,293 | 0.31 |
| 機械及設備 | 2,991,743 | 0.76 | 其他資本公積 | 609,569 | 0.16 |
| 機械及設備 | 23,536,364 | 5.99 | 特別公積 | 5,617,668 | 1.43 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -20,544,621 | -5.23 | 特別公積 | 5,617,668 | 1.43 |
| 交通及運輸設備 | 1,943,186 | 0.49 | 累積餘絀 | 230,844,785 | 58.78 |
| 交通及運輸設備 | 8,666,741 | 2.21 | 累積賸餘 | 230,844,785 | 58.78 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -6,723,555 | -1.71 | 累積賸餘 | 228,501,121 | 58.19 |
| 什項設備 | 2,048,669 | 0.52 | 本期賸餘 | 2,343,664 | 0.60 |
| 什項設備 | 9,162,743 | 2.33 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -7,114,074 | -1.81 | | | |
| 無形資產 | 695,608 | 0.18 | | | |
| 無形資產 | 695,608 | 0.18 | | | |
| 電腦軟體 | 695,608 | 0.18 | | | |
| 其他資產 | 524,449 | 0.13 | | | |
| 什項資產 | 173,104 | 0.04 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 173,104 | 0.04 | | | |
| 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3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 合計 | 392,711,277 | 100.00 | 合計 | 392,711,277 | 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3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 | 51,111 | 52,175 | 97.96 | 22,074,148 | 24,261,000 | -2,186,852 | -9.01 |
| | | 累計數 | 113,586 | 130,630 | 86.95 | 48,673,374 | 61,896,000 | -13,222,626 | -21.36 |
| 衛生保健服務 | 人次 | 本月數 | 13,373 | 12,550 | 106.56 | 1,814,216 | 2,029,000 | -214,784 | -10.59 |
| | | 累計數 | 26,241 | 24,950 | 105.17 | 4,012,417 | 5,075,000 | -1,062,583 | -20.94 |
| | | 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3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 | 196,000 | 125,391 | | 125,391 | 63.98 | -70,609 | -36.03 | | |
| 一次性項目 | | 855,000 | | | 855,000 | 196,000 | 125,391 | | 125,391 | 63.98 | -70,609 | -36.03 | | |
| 機械及設備 | | 638,000 | | | 638,000 | 160,000 | 125,391 | | 125,391 | 78.37 | -34,609 | -21.63 | 南區衛生所 新購電腦主 機1台，刻 正辦理採 購作業中。 | 將盡速辦理 核銷付款事 宜。 |
| 什項設備 | | 217,000 | | | 217,000 | 36,000 | | | | | -36,000 | -100.00 | 東區衛生所 新購空氣清 淨機3台， 刻正辦理採 購作業中。 | 將盡速辦理 核銷付款事 宜。 |
| 總計 | | 855,000 | | | 855,000 | 196,000 | 125,391 | | 125,391 | 63.98 | -70,609 | -36.03 | | |
| 不動產、廠房及設備 | | 855,000 | | | 855,000 | 196,000 | 125,391 | | 125,391 | 63.98 | -70,609 | -36.03 | | |
| 機械及設備 | | 638,000 | | | 638,000 | 160,000 | 125,391 | | 125,391 | 78.37 | -34,609 | -21.63 | | |
| 什項設備 | | 217,000 | | | 217,000 | 36,000 | | | | | -36,000 | -100.00 | | |
| 總計 | | 855,000 | | | 855,000 | 196,000 | 125,391 | | 125,391 | 63.98 | -70,609 | -36.03 | | |

製表

覆核