

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5月15日  
發文字號：南市衛會字第1150058239號  
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金115年04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04月份會計報告。

# 局長李翠鳳

裝

訂

線

# 臺南市醫療基金

## 會計月報

中華民國115年4月份

主辦會計人員

會計室主任 黃耿陵

基金主持人

臺南市社會局長 李翠鳳(內)

115 年 4 月賸餘差異原因：

- 一、業務收入：截至本月實際數 71,543,826 元，分配預算數 69,236,000 元，增加 2,307,826 元，約 3.33%。
  - (一)租金及權利金收入：截至本月實際數 131,000 元，分配預算數 135,000 元，減少 4,000 元，約 2.96%。
  - (二)醫療收入：截至本月實際數 71,412,826 元，分配預算數 69,101,000 元，增加 2,311,826 元，約 3.35%。
- 二、業務成本與費用：截至本月實際數 75,822,954 元，分配預算數 90,082,000 元，減少 14,259,046 元，約 15.83%。
  - (一)門診醫療成本：截至本月實際數 70,263,392 元，分配預算數 82,935,000 元，減少 12,671,608 元，約 15.28%，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 5,559,562 元，分配預算數 7,147,000 元，減少 1,587,438 元，約 22.21%，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 5,669,696 元，分配預算數 5,479,000 元，增加 190,696 元，約 3.48%。
  - (一)利息收入：截至本月實際數 175,912 元，分配預算數 129,000 元，增加 46,912 元，約 36.37%，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 493,784 元，分配預算數 350,000 元，增加 143,784 元，約 41.08%，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 26,000 元，減少 26,000 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 4 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4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	21,971,626	20,094,000	1,877,626	9.34	71,543,826	69,236,000	2,307,826	3.33
租金及權利金收入	480,000	54,000	55,000	-1,000	-1.82	131,000	135,000	-4,000	-2.96
其他租金收入	480,000	54,000	55,000	-1,000	-1.82	131,000	135,000	-4,000	-2.96
醫療收入	203,102,000	21,917,626	20,039,000	1,878,626	9.37	71,412,826	69,101,000	2,311,826	3.35
門診醫療收入	218,980,000	23,194,960	21,506,000	1,688,960	7.85	76,488,823	74,359,000	2,129,823	2.86
醫療折讓	-15,878,000	-1,277,334	-1,467,000	189,666	-12.93	-5,075,997	-5,258,000	182,003	-3.46
業務成本與費用	235,543,000	23,137,163	23,111,000	26,163	0.11	75,822,954	90,082,000	-14,259,046	-15.83
醫療成本	235,543,000	23,137,163	23,111,000	26,163	0.11	75,822,954	90,082,000	-14,259,046	-15.83
門診醫療成本	198,921,000	21,590,018	21,039,000	551,018	2.62	70,263,392	82,935,000	-12,671,608	-15.28
衛生保健成本	36,622,000	1,547,145	2,072,000	-524,855	-25.33	5,559,562	7,147,000	-1,587,438	-22.21
業務賸餘(短絀)	-31,961,000	-1,165,537	-3,017,000	1,851,463	-61.37	-4,279,128	-20,846,000	16,566,872	-79.47
業務外收入	75,401,000	212,441	117,000	95,441	81.57	5,669,696	5,479,000	190,696	3.48
財務收入	3,450,000	41,940	33,000	8,940	27.09	175,912	129,000	46,912	36.37
利息收入	3,450,000	41,940	33,000	8,940	27.09	175,912	129,000	46,912	36.37
其他業務外收入	71,951,000	170,501	84,000	86,501	102.98	5,493,784	5,350,000	143,784	2.69
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4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	170,501	84,000	86,501	102.98	493,784	350,000	143,784	41.08
業務外費用	58,000		1,000	-1,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
其他業務外費用	58,000		1,000	-1,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
雜項費用	58,000		1,000	-1,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	75,343,000	212,441	116,000	96,441	83.14	5,669,696	5,453,000	216,696	3.97
本期賸餘(短絀)	43,382,000	-953,096	-2,901,000	1,947,904	-67.15	1,390,568	-15,393,000	16,783,568	-109.03

製表

覆核

## 臺南市醫療基金

## 平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	392,416,503	100.00	負債	142,646,269	36.35
流動資產	384,081,265	97.88	流動負債	59,134,853	15.07
現金	196,134,912	49.98	應付款項	59,134,853	15.07
銀行存款	196,058,912	49.96	應付帳款	4,589,156	1.17
醫療基金專戶	167,773,943	42.75	應付代收款	17,469,938	4.45
保管款專戶	17,052,187	4.35	衛生所公務預算經費	1,075,925	0.27
健保款暫存專戶	11,232,782	2.86	各業務差旅費	55,418	0.01
零用及週轉金	76,000	0.02	各業務加班費	1,128	-
流動金融資產	161,085,420	41.05	國健科	9,963,325	2.54
其他金融資產 - 流動	161,085,420	41.05	疾管科	1,697,202	0.43
應收款項	20,355,375	5.19	心健科	634,000	0.16
應收帳款	52,000	0.01	食藥科	120,000	0.03
應收醫療帳款	27,373,024	6.98	醫事科	786	-
備抵醫療折讓	-7,740,912	-1.97	企劃科	291,889	0.07
應收利息	671,263	0.17	秘書室	618,202	0.16
存貨	6,262,979	1.60	其他單位	448,899	0.11
醫療用品	6,262,979	1.60	代收款	2,563,164	0.65
預付款項	242,579	0.06	應付費用	37,075,759	9.45

# 臺南市醫療基金

## 平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	242,579	0.06	其他負債	83,511,416	21.28
不動產、廠房及設備	6,895,253	1.76	什項負債	83,160,071	21.19
房屋及建築	689,387	0.18	存入保證金	55,390	0.01
累計折舊 - 房屋及建築	-689,387	-0.18	暫收及待結轉帳項	83,104,681	21.18
機械及設備	2,848,453	0.73	內部往來	351,345	0.09
機械及設備	23,464,340	5.98	內部往來	351,345	0.09
累計折舊 - 機械及設備	-20,615,887	-5.25	淨值	249,770,234	63.65
交通及運輸設備	1,903,501	0.49	基金	16,819,092	4.29
交通及運輸設備	8,666,741	2.21	基金	16,819,092	4.29
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,763,240	-1.72	基金	16,819,092	4.29
什項設備	2,143,299	0.55	公積	7,430,530	1.89
什項設備	9,286,187	2.37	資本公積	1,812,862	0.46
累計折舊 - 什項設備	-7,142,888	-1.82	受贈公積	1,203,293	0.31
無形資產	663,060	0.17	其他資本公積	609,569	0.16
無形資產	663,060	0.17	特別公積	5,617,668	1.43
電腦軟體	663,060	0.17	特別公積	5,617,668	1.43
其他資產	776,925	0.20	累積餘絀	225,520,612	57.47
什項資產	425,580	0.11	累積賸餘	225,520,612	57.47

# 臺南市醫療基金 平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	425,580	0.11	累積賸餘	224,130,044	57.12
內部往來	351,345	0.09	本期賸餘	1,390,568	0.35
內部往來	351,345	0.09			
合計	392,416,503	100.00	合計	392,416,503	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4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	47,840	49,266	97.11	21,590,018	21,039,000	551,018	2.62
		累計數	161,426	179,896	89.73	70,263,392	82,935,000	-12,671,608	-15.28
衛生保健服務	人次	本月數	13,664	12,650	108.02	1,547,145	2,072,000	-524,855	-25.33
		累計數	39,905	37,600	106.13	5,559,562	7,147,000	-1,587,438	-22.21
		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4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	337,000	275,835		275,835	81.85	-61,165	-18.15	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。
一次性項目		855,000			855,000	337,000	275,835	275,835	81.85	-61,165	-18.15			
機械及設備		638,000			638,000	186,000	125,391	125,391	67.41	-60,609	-32.59			
什項設備		217,000			217,000	151,000	150,444	150,444	99.63	-556	-0.37			
總計		855,000			855,000	337,000	275,835	275,835	81.85	-61,165	-18.15			
不動產、廠房及設備		855,000			855,000	337,000	275,835	275,835	81.85	-61,165	-18.15			
機械及設備		638,000			638,000	186,000	125,391	125,391	67.41	-60,609	-32.59			
什項設備		217,000			217,000	151,000	150,444	150,444	99.63	-556	-0.37			
總計		855,000			855,000	337,000	275,835	275,835	81.85	-61,165	-18.15			

製表

覆核