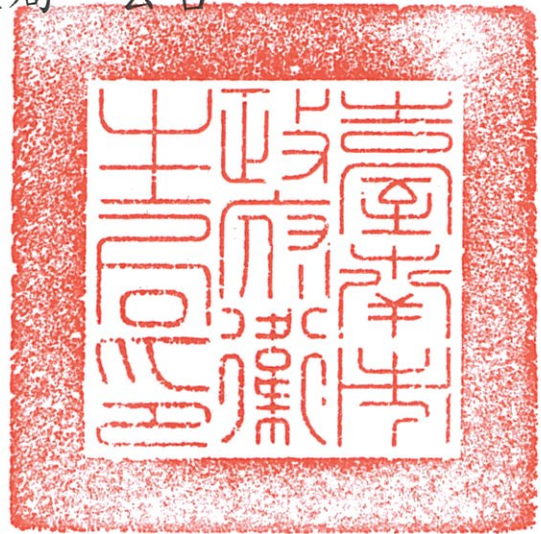


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國115年6月15日
發文字號：南市衛會字第1150079577號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金115年05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05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115年5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(內)

臺南市醫療基金

目次

中華民國 115 年 5 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 至 8 頁

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	24,701,039	19,961,000	4,740,039	23.75	96,244,865	89,197,000	7,047,865	7.90
租金及權利金收入	480,000	64,000	55,000	9,000	16.36	195,000	190,000	5,000	2.63
其他租金收入	480,000	64,000	55,000	9,000	16.36	195,000	190,000	5,000	2.63
醫療收入	203,102,000	24,637,039	19,906,000	4,731,039	23.77	96,049,865	89,007,000	7,042,865	7.91
門診醫療收入	218,980,000	26,030,575	21,379,000	4,651,575	21.76	102,519,398	95,738,000	6,781,398	7.08
醫療折讓	-15,878,000	-1,393,536	-1,473,000	79,464	-5.39	-6,469,533	-6,731,000	261,467	-3.88
業務成本與費用	235,543,000	25,985,897	24,295,000	1,690,897	6.96	101,808,851	114,377,000	-12,568,149	-10.99
醫療成本	235,543,000	25,985,897	24,295,000	1,690,897	6.96	101,808,851	114,377,000	-12,568,149	-10.99
門診醫療成本	198,921,000	23,785,944	20,405,000	3,380,944	16.57	94,049,336	103,340,000	-9,290,664	-8.99
衛生保健成本	36,622,000	2,199,953	3,890,000	-1,690,047	-43.45	7,759,515	11,037,000	-3,277,485	-29.70
業務賸餘（短絀）	-31,961,000	-1,284,858	-4,334,000	3,049,142	-70.35	-5,563,986	-25,180,000	19,616,014	-77.90
業務外收入	75,401,000	670,240	109,000	561,240	514.90	6,339,936	5,588,000	751,936	13.46
財務收入	3,450,000	40,327	33,000	7,327	22.20	216,239	162,000	54,239	33.48
利息收入	3,450,000	40,327	33,000	7,327	22.20	216,239	162,000	54,239	33.48
其他業務外收入	71,951,000	629,913	76,000	553,913	728.83	6,123,697	5,426,000	697,697	12.86
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5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	629,913	76,000	553,913	728.83	1,123,697	426,000	697,697	163.78
業務外費用	58,000	492	2,000	-1,508	-75.40	492	28,000	-27,508	-98.24
其他業務外費用	58,000	492	2,000	-1,508	-75.40	492	28,000	-27,508	-98.24
雜項費用	58,000	492	2,000	-1,508	-75.40	492	28,000	-27,508	-98.24
業務外賸餘（短絀）	75,343,000	669,748	107,000	562,748	525.93	6,339,444	5,560,000	779,444	14.02
本期賸餘（短絀）	43,382,000	-615,110	-4,227,000	3,611,890	-85.45	775,458	-19,620,000	20,395,458	-103.95

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	411,900,940	100.00	負債	163,491,816	39.69
流動資產	403,075,082	97.86	流動負債	79,904,612	19.40
現金	214,957,004	52.19	應付款項	79,904,612	19.40
銀行存款	214,881,004	52.17	應付帳款	5,460,037	1.33
零用及週轉金	76,000	0.02	應付代收款	21,894,151	5.32
流動金融資產	161,085,420	39.11	應付費用	52,550,424	12.76
其他金融資產 - 流動	161,085,420	39.11	其他負債	83,587,204	20.29
應收款項	20,670,291	5.02	什項負債	83,235,859	20.21
應收帳款	63,000	0.02	存入保證金	55,390	0.01
應收醫療帳款	27,777,390	6.74	暫收及待結轉帳項	83,180,469	20.19
備抵醫療折讓	-7,841,362	-1.90	內部往來	351,345	0.09
應收利息	671,263	0.16	內部往來	351,345	0.09
存貨	6,222,712	1.51	淨值	248,409,124	60.31
醫療用品	6,222,712	1.51	基金	16,819,092	4.08
預付款項	139,655	0.03	基金	16,819,092	4.08
預付費用	139,655	0.03	基金	16,819,092	4.08
不動產、廠房及設備	6,681,693	1.62	公積	7,430,530	1.80
房屋及建築	689,387	0.17	資本公積	1,812,862	0.44

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國115年5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	0.29
機械及設備	2,730,949	0.66	其他資本公積	609,569	0.15
機械及設備	23,489,367	5.70	特別公積	5,617,668	1.36
累計折舊 - 機械及設備	-20,758,418	-5.04	特別公積	5,617,668	1.36
交通及運輸設備	1,863,816	0.45	累積餘絀	224,159,502	54.42
交通及運輸設備	8,666,741	2.10	累積賸餘	224,159,502	54.42
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,802,925	-1.65	累積賸餘	223,384,044	54.23
什項設備	2,086,928	0.51	本期賸餘	775,458	0.19
什項設備	9,286,187	2.25			
累計折舊 - 什項設備	-7,199,259	-1.75			
無形資產	630,539	0.15			
無形資產	630,539	0.15			
電腦軟體	630,539	0.15			
其他資產	1,513,626	0.37			
什項資產	1,162,281	0.28			
暫付及待結轉帳項	1,162,281	0.28			
內部往來	351,345	0.09			
內部往來	351,345	0.09			

中華民國115年5月31日

中華民國115年5月31日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	411,900,940	100.00	合計	411,900,940	100.00

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5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	50,038	50,921	98.27	23,785,944	20,405,000	3,380,944	16.57
		累計數	211,464	230,817	91.62	94,049,336	103,340,000	-9,290,664	-8.99
衛生保健服務	人次	本月數	13,301	12,850	103.51	2,199,953	3,890,000	-1,690,047	-43.45
		累計數	53,206	50,450	105.46	7,759,515	11,037,000	-3,277,485	-29.70
		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115年5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	574,000	300,862		300,862	52.41	-273,138	-47.59	1.南區衛生 所新購電腦 主機1台， 刻正辦理採 購作業中。 2.調整數淨 減少182千 元，係因本 局原預算編 列購置高壓 清洗機36千 元、地毯清 洗機28千元 、攪拌機3 台129千元 ，執行時改 採購冷氣， 係屬什項設 備，故由機 械及設備18 2千元調整 容納至什項 設備使用。	將盡速辦理 核銷付款事 宜。
一次性項目		855,000			855,000	574,000	300,862		300,862	52.41	-273,138	-47.59		
機械及設備		638,000		-182,000	456,000	241,000	150,418		150,418	62.41	-90,582	-37.59		
什項設備		217,000		182,000	399,000	333,000	150,444		150,444	45.18	-182,556	-54.82	調整數淨增 加182千元 ，係因本局 原預算編列 購置高壓清 洗機36千元 、地毯清洗 機28千元、	將盡速辦理 核銷付款事 宜

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5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		855,000			855,000	574,000	300,862		300,862	52.41	-273,138	-47.59	攪拌機3台129千元，執行時改採購冷氣，係屬什項設備，故由機械及設備182千元調整容納至什項設備使用，刻正辦理核銷作業中。	
不動產、廠房及設備		855,000			855,000	574,000	300,862		300,862	52.41	-273,138	-47.59		
機械及設備		638,000		-182,000	456,000	241,000	150,418		150,418	62.41	-90,582	-37.59		
什項設備		217,000		182,000	399,000	333,000	150,444		150,444	45.18	-182,556	-54.82		
總計		855,000			855,000	574,000	300,862		300,862	52.41	-273,138	-47.59		

製表

覆核