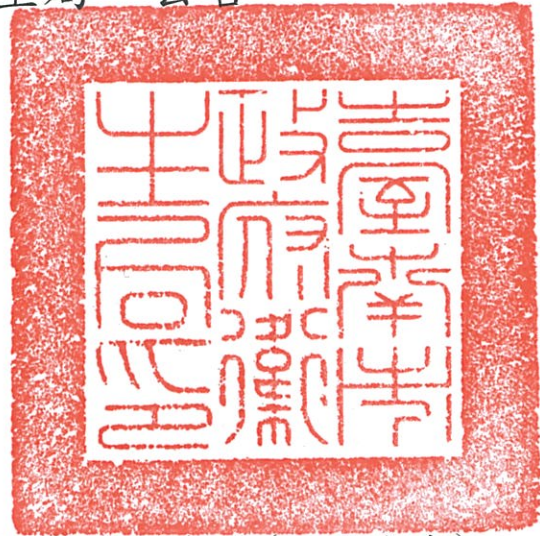


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國115年8月14日
發文字號：南市衛會字第1150110090號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金115年07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07月份會計報告。

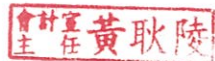
局長李翠鳳

臺南市醫療基金

會 計 月 報

中華民國115年7月份

主辦會計人員



基金主持人



115 年 7 月賸餘差異原因：

- 一、業務收入：截至本月實際數 136,647,344 元，分配預算數 122,337,000 元，增加 14,310,344 元，約 11.70%。
 - (一)租金及權利金收入：截至本月實際數 254,000 元，分配預算數 244,000 元，增加 10,000 元，約 4.10%。
 - (二)醫療收入：截至本月實際數 136,393,344 元，分配預算數 122,093,000 元，增加 14,300,344 元，約 11.71%。
- 二、業務成本與費用：截至本月實際數 149,717,640 元，分配預算數 157,664,000 元，減少 7,946,360 元，約 5.04%。
 - (一)門診醫療成本：截至本月實際數 133,428,877 元，分配預算數 138,148,000 元，減少 4,719,123 元，約 3.42%，主要係配合門診療收入之業務減少，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 16,288,763 元，分配預算數 19,516,000 元，減少 3,227,237 元，約 16.54%，主要係僱用協助衛生保健業務人員依實際進用情況執行；及行動醫院委託檢驗(定)試驗認證費未及於 7 月份付款。
- 三、業務外收入：截至本月實際數 119,879,146 元，分配預算數 72,643,000 元，增加 47,236,146 元，約 65.03%。
 - (一)利息收入：截至本月實際數 989,487 元，分配預算數 1,063,000 元，減少 73,513 元，約 6.92%，係因實際利息收入較預估數減少。
 - (二)受贈收入：截至本月實際數 117,489,440 元，分配預算數 71,004,000 元，增加 46,485,440 元，約 65.47%，係因台南市立醫院解繳之 114 年度醫療救助金實際數 112,489,440 元較預算數 66,004,000 元多 46,485,440 元。
 - (三)雜項收入：截至本月實際數 1,400,219 元，分配預算數 576,000 元，增加 824,219 元，約 143.09%，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 492 元，分配預算數 36,000 元，減少 35,508 元，約 98.63%，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 7 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 9 頁

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	21,878,138	15,965,000	5,913,138	37.04	136,647,344	122,337,000	14,310,344	11.70
租金及權利金收入	480,000	3,000	14,000	-11,000	-78.57	254,000	244,000	10,000	4.10
其他租金收入	480,000	3,000	14,000	-11,000	-78.57	254,000	244,000	10,000	4.10
醫療收入	203,102,000	21,875,138	15,951,000	5,924,138	37.14	136,393,344	122,093,000	14,300,344	11.71
門診醫療收入	218,980,000	22,767,283	17,261,000	5,506,283	31.90	144,815,165	131,481,000	13,334,165	10.14
醫療折讓	-15,878,000	-892,145	-1,310,000	417,855	-31.90	-8,421,821	-9,388,000	966,179	-10.29
業務成本與費用	235,543,000	26,162,830	21,113,000	5,049,830	23.92	149,717,640	157,664,000	-7,946,360	-5.04
醫療成本	235,543,000	26,162,830	21,113,000	5,049,830	23.92	149,717,640	157,664,000	-7,946,360	-5.04
門診醫療成本	198,921,000	21,305,127	16,800,000	4,505,127	26.82	133,428,877	138,148,000	-4,719,123	-3.42
衛生保健成本	36,622,000	4,857,703	4,313,000	544,703	12.63	16,288,763	19,516,000	-3,227,237	-16.54
業務賸餘（短絀）	-31,961,000	-4,284,692	-5,148,000	863,308	-16.77	-13,070,296	-35,327,000	22,256,704	-63.00
業務外收入	75,401,000	225,127	100,000	125,127	125.13	119,879,146	72,643,000	47,236,146	65.03
財務收入	3,450,000	41,943	33,000	8,943	27.10	989,487	1,063,000	-73,513	-6.92
利息收入	3,450,000	41,943	33,000	8,943	27.10	989,487	1,063,000	-73,513	-6.92
其他業務外收入	71,951,000	183,184	67,000	116,184	173.41	118,889,659	71,580,000	47,309,659	66.09
受贈收入	71,004,000					117,489,440	71,004,000	46,485,440	65.47

臺南市醫療基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	183,184	67,000	116,184	173.41	1,400,219	576,000	824,219	143.09
業務外費用	58,000		5,000	-5,000	-100.00	492	36,000	-35,508	-98.63
其他業務外費用	58,000		5,000	-5,000	-100.00	492	36,000	-35,508	-98.63
雜項費用	58,000		5,000	-5,000	-100.00	492	36,000	-35,508	-98.63
業務外賸餘（短絀）	75,343,000	225,127	95,000	130,127	136.98	119,878,654	72,607,000	47,271,654	65.11
本期賸餘（短絀）	43,382,000	-4,059,565	-5,053,000	993,435	-19.66	106,808,358	37,280,000	69,528,358	186.50

製表

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	493,209,228	100.00	負債	161,525,502	32.75
流動資產	485,427,892	98.42	流動負債	77,739,999	15.76
現金	306,030,990	62.05	應付款項	77,739,999	15.76
銀行存款	305,954,990	62.03	應付帳款	4,208,981	0.85
零用及週轉金	76,000	0.02	應付代收款	21,257,396	4.31
流動金融資產	161,085,420	32.66	應付費用	52,273,622	10.60
其他金融資產 - 流動	161,085,420	32.66	其他負債	83,785,503	16.99
應收款項	11,905,195	2.41	什項負債	83,434,158	16.92
應收帳款	3,000	-	存入保證金	55,390	0.01
應收醫療帳款	19,612,990	3.98	暫收及待結轉帳項	83,378,768	16.91
備抵醫療折讓	-8,195,123	-1.66	內部往來	351,345	0.07
應收利息	484,328	0.10	內部往來	351,345	0.07
存貨	6,267,253	1.27	淨值	331,683,726	67.25
醫療用品	6,267,253	1.27	基金	16,819,092	3.41
預付款項	139,034	0.03	基金	16,819,092	3.41
預付費用	139,034	0.03	基金	16,819,092	3.41
不動產、廠房及設備	6,471,364	1.31	公積	7,430,530	1.51
房屋及建築	689,387	0.14	資本公積	1,812,862	0.37

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國115年7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	-0.14	受贈公積	1,203,293	0.24
機械及設備	2,511,105	0.51	其他資本公積	609,569	0.12
機械及設備	23,446,915	4.75	特別公積	5,617,668	1.14
累計折舊 - 機械及設備	-20,935,810	-4.24	特別公積	5,617,668	1.14
交通及運輸設備	1,784,446	0.36	累積餘絀	307,434,104	62.33
交通及運輸設備	8,578,091	1.74	累積賸餘	307,434,104	62.33
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,793,645	-1.38	累積賸餘	200,625,746	40.68
什項設備	2,175,813	0.44	本期賸餘	106,808,358	21.66
什項設備	9,430,913	1.91			
累計折舊 - 什項設備	-7,255,100	-1.47			
無形資產	577,975	0.12			
無形資產	577,975	0.12			
電腦軟體	577,975	0.12			
其他資產	731,997	0.15			
什項資產	380,652	0.08			
暫付及待結轉帳項	380,652	0.08			
內部往來	351,345	0.07			
內部往來	351,345	0.07			

中華民國115年7月31日

中華民國115年7月31日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	493,209,228	100.00	合計	493,209,228	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7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	33,987	34,301	99.08	21,305,127	16,800,000	4,505,127	26.82
		累計數	283,319	305,252	92.81	133,428,877	138,148,000	-4,719,123	-3.42
衛生保健服務	人次	本月數	6,215	7,100	87.54	4,857,703	4,313,000	544,703	12.63
		累計數	71,923	71,350	100.80	16,288,763	19,516,000	-3,227,237	-16.54
		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7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	855,000	565,072		565,072	66.09	-289,928	-33.91	1.南區衛生 所新購電腦 主機1台26 千元、柳營 區衛生所新 購電腦主機 3台77千元 ，刻正辦理 採購作業中 。2.本局 及其餘衛生 所執行剩餘 款66千元不 執行。3.調 整數淨減少 256千元， 係因柳營區 衛生所原預 算編列購置 行動電源74 千元，執行 時改採購標 籤機、冷氣 ，係屬什項 設備；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1 8千元，執	將盡速辦理 核銷付款事 宜。
一次性項目		855,000			855,000	855,000	565,072		565,072	66.09	-289,928	-33.91		
機械及設備		638,000		-256,000	382,000	382,000	213,454		213,454	55.88	-168,546	-44.12		

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7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)		
什項設備		217,000		256,000	473,000	473,000	351,618		351,618	74.34	-121,382	-25.66	行時改採購冷氣，係屬什項設備，故由機械及設備256千元調整容納至什項設備使用。 1.本局新購冷氣2台66千元、柳營區衛生所新購冷氣54千元，刻正辦理採購作業中。 2.本局及其餘衛生所執行剩餘款1千元不執行。 3.調整數淨增加256千元，係因柳營區衛生所原預算編列購置行動電源74千元，執行時改採購標籤機、冷氣，係屬什項設備；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7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	855,000	565,072		565,072	66.09	-289,928	-33.91	、攪拌機3 台118千元 ，執行時改 採購冷氣， 係屬什項設 備，故由機 械及設備25 6千元調整 容納至什項 設備使用。	
不動產、廠房及設備		855,000			855,000	855,000	565,072		565,072	66.09	-289,928	-33.91		
機械及設備		638,000		-256,000	382,000	382,000	213,454		213,454	55.88	-168,546	-44.12		
什項設備		217,000		256,000	473,000	473,000	351,618		351,618	74.34	-121,382	-25.66		
總計		855,000			855,000	855,000	565,072		565,072	66.09	-289,928	-33.91		

製表

覆核