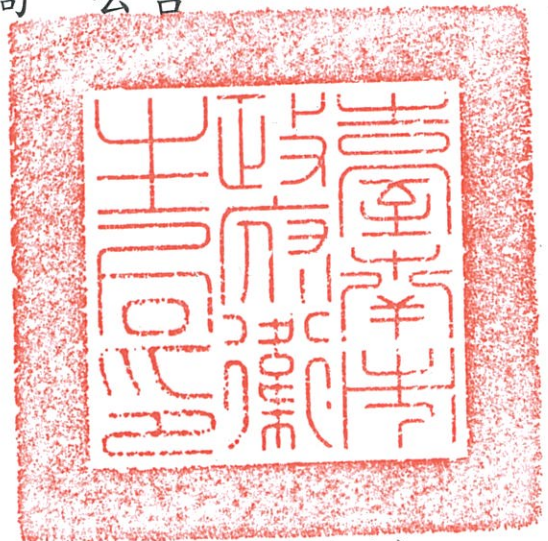


檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國115年9月14日
發文字號：南市衛會字第1150125829號
附件：如主旨



主旨：公告臺南市醫療基金115年08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08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8月份

主辦會計人員



基金主持人



臺南市醫療基金

目次

中華民國 115 年 8 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8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	14,955,844	14,889,000	66,844	0.45	151,603,188	137,226,000	14,377,188	10.48
租金及權利金收入	480,000	3,000	14,000	-11,000	-78.57	257,000	258,000	-1,000	-0.39
其他租金收入	480,000	3,000	14,000	-11,000	-78.57	257,000	258,000	-1,000	-0.39
醫療收入	203,102,000	14,952,844	14,875,000	77,844	0.52	151,346,188	136,968,000	14,378,188	10.50
門診醫療收入	218,980,000	15,622,979	16,098,000	-475,021	-2.95	160,438,144	147,579,000	12,859,144	8.71
醫療折讓	-15,878,000	-670,135	-1,223,000	552,865	-45.21	-9,091,956	-10,611,000	1,519,044	-14.32
業務成本與費用	235,543,000	16,922,360	18,162,000	-1,239,640	-6.83	166,640,000	175,826,000	-9,186,000	-5.22
醫療成本	235,543,000	16,922,360	18,162,000	-1,239,640	-6.83	166,640,000	175,826,000	-9,186,000	-5.22
門診醫療成本	198,921,000	14,633,487	15,787,000	-1,153,513	-7.31	148,062,364	153,935,000	-5,872,636	-3.82
衛生保健成本	36,622,000	2,288,873	2,375,000	-86,127	-3.63	18,577,636	21,891,000	-3,313,364	-15.14
業務賸餘（短絀）	-31,961,000	-1,966,516	-3,273,000	1,306,484	-39.92	-15,036,812	-38,600,000	23,563,188	-61.04
業務外收入	75,401,000	41,250	93,000	-51,750	-55.65	119,920,396	72,736,000	47,184,396	64.87
財務收入	3,450,000	41,937	31,000	10,937	35.28	1,031,424	1,094,000	-62,576	-5.72
利息收入	3,450,000	41,937	31,000	10,937	35.28	1,031,424	1,094,000	-62,576	-5.72
其他業務外收入	71,951,000	-687	62,000	-62,687	-101.11	118,888,972	71,642,000	47,246,972	65.95
受贈收入	71,004,000					117,489,440	71,004,000	46,485,440	65.47

中華民國115年8月份

單位:新臺幣元

[illegible]

覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	480,047,567	100.00	負債	156,159,809	32.53
流動資產	471,670,627	98.25	流動負債	72,419,156	15.09
現金	295,235,865	61.50	應付款項	72,419,156	15.09
銀行存款	295,159,865	61.49	應付帳款	2,418,183	0.50
零用及週轉金	76,000	0.02	應付代收款	21,352,885	4.45
流動金融資產	161,085,420	33.56	應付費用	48,648,088	10.13
其他金融資產－流動	161,085,420	33.56	其他負債	83,740,653	17.44
應收款項	8,897,926	1.85	什項負債	83,389,308	17.37
應收帳款	2,000	-	存入保證金	55,390	0.01
應收醫療帳款	16,423,941	3.42	暫收及待結轉帳項	83,333,918	17.36
備抵醫療折讓	-8,012,343	-1.67	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	6,341,808	1.32	淨值	323,887,758	67.47
醫療用品	6,341,808	1.32	基金	16,819,092	3.50
預付款項	109,608	0.02	基金	16,819,092	3.50
預付費用	109,608	0.02	基金	16,819,092	3.50
不動產、廠房及設備	6,424,636	1.34	公積	7,430,530	1.55
房屋及建築	689,387	0.14	資本公積	1,812,862	0.38

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國115年8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	0.25
機械及設備	2,496,092	0.52	其他資本公積	609,569	0.13
機械及設備	23,547,023	4.91	特別公積	5,617,668	1.17
累計折舊－機械及設備	-21,050,931	-4.39	特別公積	5,617,668	1.17
交通及運輸設備	1,744,761	0.36	累積餘絀	299,638,136	62.42
交通及運輸設備	8,578,091	1.79	累積賸餘	299,638,136	62.42
累計折舊－交通及運輸設備	-6,833,330	-1.42	累積賸餘	194,755,044	40.57
什項設備	2,183,783	0.45	本期賸餘	104,883,092	21.85
什項設備	9,492,558	1.98			
累計折舊－什項設備	-7,308,775	-1.52			
無形資產	551,693	0.11			
無形資產	551,693	0.11			
電腦軟體	551,693	0.11			
其他資產	1,400,611	0.29			
什項資產	1,049,266	0.22			
暫付及待結轉帳項	1,049,266	0.22			
內部往來	351,345	0.07			
內部往來	351,345	0.07			

中華民國115年8月31日

中華民國115年8月31日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	480,047,567	100.00	合計	480,047,567	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8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	28,167	32,560	86.51	14,633,487	15,787,000	-1,153,513	-7.31
		累計數	311,486	337,812	92.21	148,062,364	153,935,000	-5,872,636	-3.82
衛生保健服務	人次	本月數	7,911	6,100	129.69	2,288,873	2,375,000	-86,127	-3.63
		累計數	79,834	77,450	103.08	18,577,636	21,891,000	-3,313,364	-15.14
		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8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	726,825		726,825	85.01	-128,175	-14.99	1.本局及其 餘衛生所執 行剩餘款68 千元不執行 。2.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118千 元，執行時 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 。	
一次性項目		855,000			855,000	855,000	726,825		726,825	85.01	-128,175	-14.99		
機械及設備		638,000		-256,000	382,000	382,000	313,562		313,562	82.08	-68,438	-17.92		

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8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	413,263		413,263	87.37	-59,737	-12.63	1.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6千元不執行。 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、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256千元調整容納至什項設備使用。	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8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	726,825		726,825	85.01	-128,175	-14.99		
不動產、廠房及設備		855,000			855,000	855,000	726,825		726,825	85.01	-128,175	-14.99		
機械及設備		638,000		-256,000	382,000	382,000	313,562		313,562	82.08	-68,438	-17.92		
什項設備		217,000		256,000	473,000	473,000	413,263		413,263	87.37	-59,737	-12.63		
總計		855,000			855,000	855,000	726,825		726,825	85.01	-128,175	-14.99		

製表

覆核