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10月15日
發文字號：南市衛會字第1150137688號
附件：如主旨

裝

主旨：公告臺南市醫療基金115年09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09月份會計報告。

代理局長李翠鳳 差假
副局長黃文正 代行

訂

線

臺南市醫療基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年9月份

主辦會計人員　專員戴怡晴代

基金主持人　臺南市政府衛生局代理局長李翠鳳(內)

臺南市醫療基金

目　　次

中華民國 115 年 9 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9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	17,564,512	14,874,000	2,690,512	18.09	169,167,700	152,100,000	17,067,700	11.22
租金及權利金收入	480,000	40,000	58,000	-18,000	-31.03	297,000	316,000	-19,000	-6.01
其他租金收入	480,000	40,000	58,000	-18,000	-31.03	297,000	316,000	-19,000	-6.01
醫療收入	203,102,000	17,524,512	14,816,000	2,708,512	18.28	168,870,700	151,784,000	17,086,700	11.26
門診醫療收入	218,980,000	18,363,917	16,035,000	2,328,917	14.52	178,802,061	163,614,000	15,188,061	9.28
醫療折讓	-15,878,000	-839,405	-1,219,000	379,595	-31.14	-9,931,361	-11,830,000	1,898,639	-16.05
業務成本與費用	235,543,000	20,278,440	18,035,000	2,243,440	12.44	186,918,440	193,861,000	-6,942,560	-3.58
醫療成本	235,543,000	20,278,440	18,035,000	2,243,440	12.44	186,918,440	193,861,000	-6,942,560	-3.58
門診醫療成本	198,921,000	17,088,794	14,373,000	2,715,794	18.90	165,151,158	168,308,000	-3,156,842	-1.88
衛生保健成本	36,622,000	3,189,646	3,662,000	-472,354	-12.90	21,767,282	25,553,000	-3,785,718	-14.82
業務賸餘（短絀）	-31,961,000	-2,713,928	-3,161,000	447,072	-14.14	-17,750,740	-41,761,000	24,010,260	-57.49
業務外收入	75,401,000	1,190,729	1,590,000	-399,271	-25.11	121,111,125	74,326,000	46,785,125	62.95
財務收入	3,450,000	1,188,552	1,529,000	-340,448	-22.27	2,219,976	2,623,000	-403,024	-15.37
利息收入	3,450,000	1,188,552	1,529,000	-340,448	-22.27	2,219,976	2,623,000	-403,024	-15.37
其他業務外收入	71,951,000	2,177	61,000	-58,823	-96.43	118,891,149	71,703,000	47,188,149	65.81
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9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	2,177	61,000	-58,823	-96.43	1,401,709	699,000	702,709	100.53
業務外費用	58,000					492	37,000	-36,508	-98.67
其他業務外費用	58,000					492	37,000	-36,508	-98.67
雜項費用	58,000					492	37,000	-36,508	-98.67
業務外賸餘（短絀）	75,343,000	1,190,729	1,590,000	-399,271	-25.11	121,110,633	74,289,000	46,821,633	63.03
本期賸餘（短絀）	43,382,000	-1,523,199	-1,571,000	47,801	-3.04	103,359,893	32,528,000	70,831,893	217.76

製表　　覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	477,887,189	100.00	負債	155,522,630	32.54
流動資產	470,235,699	98.40	流動負債	71,674,472	15.00
現金	293,208,521	61.36	應付款項	71,674,472	15.00
銀行存款	293,132,521	61.34	應付帳款	2,605,598	0.55
零用及週轉金	76,000	0.02	應付代收款	22,114,531	4.63
流動金融資產	161,085,420	33.71	應付費用	46,954,343	9.83
其他金融資產－流動	161,085,420	33.71	其他負債	83,848,158	17.55
應收款項	9,550,305	2.00	什項負債	83,496,813	17.47
應收帳款	38,000	0.01	存入保證金	55,790	0.01
應收醫療帳款	17,525,140	3.67	暫收及待結轉帳項	83,441,023	17.46
備抵醫療折讓	-8,027,000	-1.68	內部往來	351,345	0.07
應收利息	14,165	-	內部往來	351,345	0.07
存貨	6,218,068	1.30	淨值	322,364,559	67.46
醫療用品	6,218,068	1.30	基金	16,819,092	3.52
預付款項	173,385	0.04	基金	16,819,092	3.52
預付費用	173,385	0.04	基金	16,819,092	3.52
不動產、廠房及設備	6,270,214	1.31	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9月30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	2,379,890	0.50	其他資本公積	609,569	0.13
機械及設備	23,547,023	4.93	特別公積	5,617,668	1.18
累計折舊－機械及設備	-21,167,133	-4.43	特別公積	5,617,668	1.18
交通及運輸設備	1,705,076	0.36	累積餘絀	298,114,937	62.38
交通及運輸設備	8,578,091	1.80	累積賸餘	298,114,937	62.38
累計折舊－交通及運輸設備	-6,873,015	-1.44	累積賸餘	194,755,044	40.75
什項設備	2,185,248	0.46	本期賸餘	103,359,893	21.63
什項設備	9,546,422	2.00			
累計折舊－什項設備	-7,361,174	-1.54			
無形資產	525,411	0.11			
無形資產	525,411	0.11			
電腦軟體	525,411	0.11			
其他資產	855,865	0.18			
什項資產	504,520	0.11			
暫付及待結轉帳項	504,520	0.11			
內部往來	351,345	0.07			
內部往來	351,345	0.07			

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
合計	477,887,189	100.00	合計	477,887,189	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9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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
門診醫療服務	人次	本月數	28,398	31,669	89.67	17,088,794	14,373,000	2,715,794	18.90
		累計數	339,884	369,481	91.99	165,151,158	168,308,000	-3,156,842	-1.88
衛生保健服務	人次	本月數	8,074	6,700	120.51	3,189,646	3,662,000	-472,354	-12.90
		累計數	87,908	84,150	104.47	21,767,282	25,553,000	-3,785,718	-14.82
		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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	780,689		780,689	91.31	-74,311	-8.69		
一次性項目		855,000			855,000	855,000	780,689		780,689	91.31	-74,311	-8.69		
機械及設備		638,000		-256,000	382,000	382,000	313,562		313,562	82.08	-68,438	-17.92	1.南區衛生所新購血壓機1台68千元，刻正辦理採購作業中。2.本局及其餘衛生所執行剩餘款438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118千元，執行時改採購冷氣，係屬什項設備，故由機械及	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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	467,127		467,127	98.76	-5,873	-1.24	設備256千元調整容納至什項設備使用。 1.本局及其餘衛生所執行剩餘款6千元不執行。2.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。	

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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	780,689		780,689	91.31	-74,311	-8.69		
不動產、廠房及設備		855,000			855,000	855,000	780,689		780,689	91.31	-74,311	-8.69		
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	467,127		467,127	98.76	-5,873	-1.24		
總計		855,000			855,000	855,000	780,689		780,689	91.31	-74,311	-8.69		

製表　　覆核