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11月16日
發文字號：南市衛會字第1150156484號
附件：如主旨

裝

主旨：公告臺南市醫療基金115年10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10月份會計報告。

訂

代理局長李翠鳳

線

臺南市醫療基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年10月份

主辦會計人員　會計主任黃耿陵

基金主持人　臺南市政府衛生局代理局長李翠鳳(丙)

臺南市醫療基金

目　　次

中華民國 115 年 10 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10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	34,363,044	19,137,000	15,226,044	79.56	203,530,744	171,237,000	32,293,744	18.86
租金及權利金收入	480,000	60,000	58,000	2,000	3.45	357,000	374,000	-17,000	-4.55
其他租金收入	480,000	60,000	58,000	2,000	3.45	357,000	374,000	-17,000	-4.55
醫療收入	203,102,000	34,303,044	19,079,000	15,224,044	79.79	203,173,744	170,863,000	32,310,744	18.91
門診醫療收入	218,980,000	36,121,237	20,470,000	15,651,237	76.46	214,923,298	184,084,000	30,839,298	16.75
醫療折讓	-15,878,000	-1,818,193	-1,391,000	-427,193	30.71	-11,749,554	-13,221,000	1,471,446	-11.13
業務成本與費用	235,543,000	36,144,589	15,120,000	21,024,589	139.05	223,063,029	208,981,000	14,082,029	6.74
醫療成本	235,543,000	36,144,589	15,120,000	21,024,589	139.05	223,063,029	208,981,000	14,082,029	6.74
門診醫療成本	198,921,000	33,194,311	13,141,000	20,053,311	152.60	198,345,469	181,449,000	16,896,469	9.31
衛生保健成本	36,622,000	2,950,278	1,979,000	971,278	49.08	24,717,560	27,532,000	-2,814,440	-10.22
業務賸餘（短絀）	-31,961,000	-1,781,545	4,017,000	-5,798,545	-144.35	-19,532,285	-37,744,000	18,211,715	-48.25
業務外收入	75,401,000	407,200	94,000	313,200	333.19	121,518,325	74,420,000	47,098,325	63.29
財務收入	3,450,000	41,940	31,000	10,940	35.29	2,261,916	2,654,000	-392,084	-14.77
利息收入	3,450,000	41,940	31,000	10,940	35.29	2,261,916	2,654,000	-392,084	-14.77
其他業務外收入	71,951,000	365,260	63,000	302,260	479.78	119,256,409	71,766,000	47,490,409	66.17
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10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	365,260	63,000	302,260	479.78	1,766,969	762,000	1,004,969	131.89
業務外費用	58,000	2,460	1,000	1,460	146.00	2,952	38,000	-35,048	-92.23
其他業務外費用	58,000	2,460	1,000	1,460	146.00	2,952	38,000	-35,048	-92.23
雜項費用	58,000	2,460	1,000	1,460	146.00	2,952	38,000	-35,048	-92.23
業務外賸餘（短絀）	75,343,000	404,740	93,000	311,740	335.20	121,515,373	74,382,000	47,133,373	63.37
本期賸餘（短絀）	43,382,000	-1,376,805	4,110,000	-5,486,805	-133.50	101,983,088	36,638,000	65,345,088	178.35

製表　　覆核

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國115年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	496,764,520	100.00	負債	178,404,541	35.91
流動資產	489,326,420	98.50	流動負債	94,443,364	19.01
現金	296,330,241	59.65	應付款項	94,443,364	19.01
銀行存款	296,254,241	59.64	應付帳款	4,150,208	0.84
零用及週轉金	76,000	0.02	應付代收款	27,220,622	5.48
流動金融資產	161,085,420	32.43	應付費用	63,072,534	12.70
其他金融資產－流動	161,085,420	32.43	其他負債	83,961,177	16.90
應收款項	25,489,779	5.13	什項負債	83,609,832	16.83
應收帳款	58,000	0.01	存入保證金	55,390	0.01
應收醫療帳款	34,147,069	6.87	暫收及待結轉帳項	83,554,442	16.82
備抵醫療折讓	-8,729,455	-1.76	內部往來	351,345	0.07
應收利息	14,165	-	內部往來	351,345	0.07
存貨	6,190,414	1.25	淨值	318,359,979	64.09
醫療用品	6,190,414	1.25	基金	16,819,092	3.39
預付款項	230,566	0.05	基金	16,819,092	3.39
預付費用	230,566	0.05	基金	16,819,092	3.39
不動產、廠房及設備	6,068,502	1.22	公積	7,430,530	1.50
房屋及建築	689,387	0.14	資本公積	1,812,862	0.36

臺南市醫療基金

平衡表

中華民國115年10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	2,269,786	0.46	其他資本公積	609,569	0.12
機械及設備	22,933,930	4.62	特別公積	5,617,668	1.13
累計折舊－機械及設備	-20,664,144	-4.16	特別公積	5,617,668	1.13
交通及運輸設備	1,666,076	0.34	累積餘絀	294,110,357	59.21
交通及運輸設備	8,548,691	1.72	累積賸餘	294,110,357	59.21
累計折舊－交通及運輸設備	-6,882,615	-1.39	累積賸餘	192,127,269	38.68
什項設備	2,132,640	0.43	本期賸餘	101,983,088	20.53
什項設備	9,341,980	1.88			
累計折舊－什項設備	-7,209,340	-1.45			
無形資產	499,129	0.10			
無形資產	499,129	0.10			
電腦軟體	499,129	0.10			
其他資產	870,469	0.18			
什項資產	519,124	0.10			
暫付及待結轉帳項	519,124	0.10			
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10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
合計	496,764,520	100.00	合計	496,764,520	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10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	170,335	97,695	174.35	33,194,311	13,141,000	20,053,311	152.60
		累計數	510,219	467,176	109.21	198,345,469	181,449,000	16,896,469	9.31
衛生保健服務	人次	本月數	7,589	6,650	114.12	2,950,278	1,979,000	971,278	49.08
		累計數	95,497	90,800	105.17	24,717,560	27,532,000	-2,814,440	-10.22
		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10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10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10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