

南投縣醫療作業基金

112 年 度 半 年 結 算 報 告

(112 年 1 月 1 日 至 112 年 6 月 30 日)

南投縣政府衛生局 編

南投縣醫療作業基金112年度半年結算報告

目 次

一、摘要說明.....	1
二、收支餘絀表.....	2
三、平衡表.....	3

南投縣醫療作業基金 112 年度半年結算報告摘要說明

壹、收支餘絀情形

一、收入

(一)業務收入

醫療收入截至 6 月底止實際數為 77,895,670 元，分配預算數為 79,016,000 元，實際數較分配預算數減少 1.42%。

(二)業務外收入

1. 財務收入截至 6 月底止實際數為 190,252 元，分配預算數為 121,000 元，實際數較分配預算數增加 57.23%，係因存款利率調升及中央健康保險署補付健保費用致銀行存款增加，故利息收入之實際數較分配預算數為高。

2. 其他業務外收入截至 6 月底止實際數為 22,247,645 元，分配預算數為 12,267,000 元，實際數較分配預算數增加 81.36%，係因中央健康保險署補付以前年度健保費用增加所致。

二、支出

(一)業務成本與費用

1. 醫療成本截至 6 月底止實際數為 75,660,032 元，分配預算數為 77,449,000 元，實際數較分配預算數減少 2.31 %。

2. 管理及總務費用截至 6 月底止實際數為 1,285,104 元，分配預算數為 4,882,000 元，實際數較分配預算數減少 73.68 %，依實際需用情形支用，並擲節支出。

(二)業務外費用

其他業務外費用截至 6 月底止實際數為 17,135,639 元，分配預算數為 7,321,000 元，實際數較分配預算數增加 134.06 %，係因中央健康保險署追扣以前年度健保費用增加所致。

三、本期賸餘或短絀

本期賸餘截至 6 月底止實際數為 6,252,792 元，分配預算數為 1,752,000，實際數較分配預算數增加 256.89%，主要係因中央健康保險署補付以前年度健保費用增加、存款利息收入增加及管理及總務費用之計時與計件人員酬金實際支用情形較預算數為低所致。

貳、其他重要說明

無。

南投縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	77,895,670	79,016,000	-1,120,330	1.42
醫療收入	77,895,670	79,016,000	-1,120,330	1.42
門診醫療收入	77,873,420	78,960,000	-1,086,580	1.38
衛生保健收入	22,250	56,000	-33,750	60.27
業務成本與費用	76,945,136	82,331,000	-5,385,864	6.54
醫療成本	75,660,032	77,449,000	-1,788,968	2.31
門診醫療成本	75,660,032	77,449,000	-1,788,968	2.31
管理及總務費用	1,285,104	4,882,000	-3,596,896	73.68
管理費用及總務費用	1,285,104	4,882,000	-3,596,896	73.68
業務賸餘(短絀)	950,534	-3,315,000	4,265,534	128.67
業務外收入	22,437,897	12,388,000	10,049,897	81.13
財務收入	190,252	121,000	69,252	57.23
利息收入	190,252	121,000	69,252	57.23
其他業務外收入	22,247,645	12,267,000	9,980,645	81.36
雜項收入	22,247,645	12,267,000	9,980,645	81.36
業務外費用	17,135,639	7,321,000	9,814,639	134.06
其他業務外費用	17,135,639	7,321,000	9,814,639	134.06
雜項費用	17,135,639	7,321,000	9,814,639	134.06
業務外賸餘(短絀)	5,302,258	5,067,000	235,258	4.64
本期賸餘(短絀)	6,252,792	1,752,000	4,500,792	256.89

南投縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	152,833,262	100.00	負債	61,295,996	40.11
流動資產	152,432,786	99.74	流動負債	50,636,478	33.13
現金	89,967,989	58.87	應付款項	50,636,478	33.13
銀行存款	89,967,989	58.87	應付帳款	5,743,498	3.76
流動金融資產	26,800,000	17.54	應付代收款	13,702,223	8.97
其他金融資產 - 流動	26,800,000	17.54	應付費用	30,727,582	20.11
應收款項	28,828,338	18.86	其他應付款	463,175	0.30
應收帳款	2,058,316	1.35	其他負債	10,659,518	6.97
應收醫療帳款	26,224,152	17.16	什項負債	10,659,518	6.97
應收利息			暫收及待結轉帳項	10,659,518	6.97
其他應收款	582,200	0.38	淨值	91,537,266	59.89
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-36,330	-0.02	公積	19,061,995	12.47
存貨	6,836,459	4.47	資本公積	2,067,292	1.35
醫療用品	6,836,459	4.47	受贈公積	2,067,292	1.35
不動產、廠房及設備	2,772	-	特別公積	16,994,703	11.12
機械及設備			特別公積	16,994,703	11.12
機械及設備	1,071,300	0.70	累積餘絀	72,475,271	47.42
累計折舊 - 機械及設備	-1,071,300	-0.70	累積賸餘	72,475,271	47.42
交通及運輸設備			累積賸餘	66,222,479	43.33
交通及運輸設備	87,200	0.06	本期賸餘	6,252,792	4.09
累計折舊 - 交通及運輸設備	-87,200	-0.06			
什項設備	2,772	-			
什項設備	484,301	0.32			
累計折舊 - 什項設備	-481,529	-0.32			
其他資產	397,704	0.26			
什項資產	397,704	0.26			
暫付及待結轉帳項	397,704	0.26			
代管資產	346,800	0.23			
累計折舊 - 代管資產	-346,800	-0.23			

南投縣醫療作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	152,833,262	100.00	合計	152,833,262	100.00

主辦會計人員：

基金主持人：