

# 新竹市醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
<b>業務收入</b>	<b>3,314,000</b>	<b>564,685</b>	<b>461,000</b>	<b>103,685</b>	<b>22.49</b>	<b>3,195,810</b>	<b>2,939,000</b>	<b>256,810</b>	<b>8.74</b>
醫療收入	3,314,000	564,685	461,000	103,685	22.49	3,195,810	2,939,000	256,810	8.74
門診醫療收入	3,259,000	562,200	455,000	107,200	23.56	3,177,900	2,887,000	290,900	10.08
其他醫療收入	55,000	2,485	6,000	-3,515	-58.58	17,910	52,000	-34,090	-65.56
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,840,000</b>	<b>7,735</b>	<b>224,000</b>	<b>-216,265</b>	<b>-96.55</b>	<b>169,377</b>	<b>2,610,000</b>	<b>-2,440,623</b>	<b>-93.51</b>
醫療成本	2,840,000	7,735	224,000	-216,265	-96.55	169,377	2,610,000	-2,440,623	-93.51
門診醫療成本	2,840,000	7,735	224,000	-216,265	-96.55	169,377	2,610,000	-2,440,623	-93.51
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>474,000</b>	<b>556,950</b>	<b>237,000</b>	<b>319,950</b>	<b>135.00</b>	<b>3,026,433</b>	<b>329,000</b>	<b>2,697,433</b>	<b>819.89</b>
<b>業務外收入</b>	<b>2,000</b>					<b>71,874</b>	<b>1,000</b>	<b>70,874</b>	<b>7,087.40</b>
財務收入	2,000					71,874	1,000	70,874	7,087.40
利息收入	2,000					71,874	1,000	70,874	7,087.40
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>2,000</b>					<b>71,874</b>	<b>1,000</b>	<b>70,874</b>	<b>7,087.40</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>476,000</b>	<b>556,950</b>	<b>237,000</b>	<b>319,950</b>	<b>135.00</b>	<b>3,098,307</b>	<b>330,000</b>	<b>2,768,307</b>	<b>838.88</b>



# 新竹市醫療作業基金

## 醫療收入明細表

中華民國112年11月份

單位：新台幣元

科目名稱	本月發生數	本月累計數
醫療收入	564,685	3,195,810
門診醫療收入	562,200	3,177,900
其他醫療收入	2,485	17,910
合  計	564,685	3,195,810

# 新竹市醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本月份發生數				本年度截至本月份累計			
		實際數	預算數	比較增減(－)		實際數	預算數	比較增減(－)	
				金額	%			金額	%
門診醫療成本	2,840,000	7,735	224,000	-216,265	-96.55	169,377	2,610,000	-2,440,623	-93.51
用人費用	1,839,000		158,000	-158,000	-100.00	51,525	1,683,000	-1,631,475	-96.94
聘僱及兼職人員薪資	1,839,000		158,000	-158,000	-100.00	51,525	1,683,000	-1,631,475	-96.94
兼職人員酬金	1,839,000		158,000	-158,000	-100.00	51,525	1,683,000	-1,631,475	-96.94
服務費用	528,000	7,735	27,000	-19,265	-71.35	117,852	501,000	-383,148	-76.48
印刷裝訂與廣告費	50,000	7,735	5,000	2,735	54.70	12,685	45,000	-32,315	-71.81
印刷及裝訂費	50,000	7,735	5,000	2,735	54.70	12,685	45,000	-32,315	-71.81
專業服務費	478,000		22,000	-22,000	-100.00	105,167	456,000	-350,833	-76.94
委託檢驗(定)試驗認 證費	178,000		13,000	-13,000	-100.00		165,000	-165,000	-100.00
電腦軟體服務費	300,000		9,000	-9,000	-100.00	105,167	291,000	-185,833	-63.86
材料及用品費	472,000		39,000	-39,000	-100.00		426,000	-426,000	-100.00
用品消耗	166,000		11,000	-11,000	-100.00		152,000	-152,000	-100.00
辦公(事務)用品	97,000		6,000	-6,000	-100.00		88,000	-88,000	-100.00
其他	69,000		5,000	-5,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
商品及醫療用品	306,000		28,000	-28,000	-100.00		274,000	-274,000	-100.00
衛材	251,000		24,000	-24,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
藥品	55,000		4,000	-4,000	-100.00		49,000	-49,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	1,000								
不動產、廠房及設備折 舊	1,000								
機械及設備折舊	1,000								
合          計	2,840,000	7,735	224,000	-216,265	-96.55	169,377	2,610,000	-2,440,623	-93.51

# 新竹市醫療作業基金

## 業務外收入明細表

中華民國112年11月份

單位：新台幣元

科目名稱	本月發生數	本月累計數
業務外收入		71,874
財務收入		71,874
利息收入		71,874
合    計		71,874

新竹市醫療作業基金

收支餘絀差異達10%以上之原因分析表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目	本年度截至本月份累計數				增減原因	改進措施
	實際數	預算數	增減數	增減%		
<b>業務收入</b>	<b>3,195,810</b>	<b>2,939,000</b>	<b>256,810</b>	<b>8.74</b>		
醫療收入	3,195,810	2,939,000	256,810	8.74		
門診醫療收入	3,177,900	2,887,000	290,900	10.08	主要係因疫苗接種費等門診醫療收入超出預期所致。	
其他醫療收入	17,910	52,000	-34,090	-65.56	依實核收。	
<b>業務成本與費用</b>	<b>169,377</b>	<b>2,610,000</b>	<b>-2,440,623</b>	<b>-93.51</b>		
醫療成本	169,377	2,610,000	-2,440,623	-93.51		
門診醫療成本	169,377	2,610,000	-2,440,623	-93.51	主要係(1)支援醫護人員費用優先由中央補助計畫支應。(2)辦公用品、藥材及藥品費未支出所致。	依執行進度辦理經費核銷事宜。
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>3,026,433</b>	<b>329,000</b>	<b>2,697,433</b>	<b>819.89</b>		
<b>業務外收入</b>	<b>71,874</b>	<b>1,000</b>	<b>70,874</b>	<b>7,087.40</b>		
財務收入	71,874	1,000	70,874	7,087.40		
利息收入	71,874	1,000	70,874	7,087.40	主要係銀行利息超收所致。	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>71,874</b>	<b>1,000</b>	<b>70,874</b>	<b>7,087.40</b>		
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>3,098,307</b>	<b>330,000</b>	<b>2,768,307</b>	<b>838.88</b>		

業務單位

會計單位

機關長官