

新竹市醫療作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 02 月 份

主辦會計人員 胡哲嘉

基金主持人 陳厚全

## 目 次

一、收支餘絀表·····	第1頁至第1頁
二、平衡表·····	第2頁至第2頁
三、醫療收入明細表·····	第3頁至第3頁
四、醫療成本明細表·····	第4頁至第4頁
五、收支餘絀差異達百分之10%以上之原因分析表·····	第5頁至第5頁

# 新竹市醫療作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113年2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>2,953,000</b>	<b>1,180,425</b>	<b>106,000</b>	<b>1,074,425</b>	<b>1,013.61</b>	<b>1,190,425</b>	<b>190,000</b>	<b>1,000,425</b>	<b>526.54</b>
醫療收入	2,953,000	1,180,425	106,000	1,074,425	1,013.61	1,190,425	190,000	1,000,425	526.54
門診醫療收入	2,908,000	1,176,500	103,000	1,073,500	1,042.23	1,186,500	183,000	1,003,500	548.36
其他醫療收入	45,000	3,925	3,000	925	30.83	3,925	7,000	-3,075	-43.93
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,809,000</b>		<b>463,000</b>	<b>-463,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>3,182</b>	<b>667,000</b>	<b>-663,818</b>	<b>-99.52</b>
醫療成本	2,809,000		463,000	-463,000	-100.00	3,182	667,000	-663,818	-99.52
門診醫療成本	2,809,000		463,000	-463,000	-100.00	3,182	667,000	-663,818	-99.52
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>144,000</b>	<b>1,180,425</b>	<b>-357,000</b>	<b>1,537,425</b>	<b>-430.65</b>	<b>1,187,243</b>	<b>-477,000</b>	<b>1,664,243</b>	<b>-348.90</b>
<b>業務外收入</b>	<b>180,000</b>		<b>15,000</b>	<b>-15,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>30,000</b>		<b>-30,000</b>	<b>-100.00</b>
財務收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00	30,000		-30,000	-100.00
利息收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00	30,000		-30,000	-100.00
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>180,000</b>		<b>15,000</b>	<b>-15,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>30,000</b>		<b>-30,000</b>	<b>-100.00</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>324,000</b>	<b>1,180,425</b>	<b>-342,000</b>	<b>1,522,425</b>	<b>-445.15</b>	<b>1,187,243</b>	<b>-447,000</b>	<b>1,634,243</b>	<b>-365.60</b>



# 新竹市醫療作業基金

## 醫療收入明細表

中華民國113年2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	1,180,425	1,190,425
門診醫療收入	1,176,500	1,186,500
其他醫療收入	3,925	3,925
合  計	1,180,425	1,190,425

# 新竹市醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國113年2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	2,809,000		463,000	-463,000	-100.00	3,182	667,000	-663,818	-99.52
用人費用	1,912,000		127,000	-127,000	-100.00		291,000	-291,000	-100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,912,000		127,000	-127,000	-100.00		291,000	-291,000	-100.00
兼職人員酬金	1,912,000		127,000	-127,000	-100.00		291,000	-291,000	-100.00
服務費用	521,000		314,000	-314,000	-100.00	3,182	332,000	-328,818	-99.04
旅運費	35,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
貨物運費	35,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	3,182	10,000	-6,818	-68.18
印刷及裝訂費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	3,182	10,000	-6,818	-68.18
專業服務費	431,000		308,000	-308,000	-100.00		316,000	-316,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認 證費	130,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
電腦軟體服務費	301,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
材料及用品費	363,000		22,000	-22,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
用品消耗	122,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
辦公(事務)用品	76,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他	46,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
商品及醫療用品	241,000		14,000	-14,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
衛材	191,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
藥品	50,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	13,000								
不動產、廠房及設備折 舊	13,000								
機械及設備折舊	13,000								
合          計	2,809,000		463,000	-463,000	-100.00	3,182	667,000	-663,818	-99.52

## 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113年2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>1,190,425</b>	<b>190,000</b>	<b>1,000,425</b>	<b>526.54</b>	主要係因疫苗接種費等門診醫療收入超出預期所致。 依實核收。	
醫療收入	1,190,425	190,000	1,000,425	526.54		
門診醫療收入	1,186,500	183,000	1,003,500	548.36		
其他醫療收入	3,925	7,000	-3,075	-43.93		
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,182</b>	<b>667,000</b>	<b>-663,818</b>	<b>-99.52</b>	主要係支援醫護人員費用尚未支出，致執行數偏低。	依執行進度辦理經費核銷事宜。
醫療成本	3,182	667,000	-663,818	-99.52		
門診醫療成本	3,182	667,000	-663,818	-99.52		
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>1,187,243</b>	<b>-477,000</b>	<b>1,664,243</b>	<b>-348.90</b>		
<b>業務外收入</b>		<b>30,000</b>	<b>-30,000</b>	<b>-100.00</b>	利息收入尚未核算(每年6月、12月各核算1次)。	依實際利息核算時程分配預算。
財務收入		30,000	-30,000	-100.00		
利息收入		30,000	-30,000	-100.00		
<b>業務外賸餘（短絀）</b>		<b>30,000</b>	<b>-30,000</b>	<b>-100.00</b>		
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>1,187,243</b>	<b>-447,000</b>	<b>1,634,243</b>	<b>-365.60</b>		

業務單位

會計單位

機關長官