

新竹市醫療作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 05 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5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>71,300</b>	<b>213,000</b>	<b>-141,700</b>	<b>-66.53</b>	<b>2,363,540</b>	<b>784,000</b>	<b>1,579,540</b>	<b>201.47</b>
醫療收入	2,953,000	71,300	213,000	-141,700	-66.53	2,363,540	784,000	1,579,540	201.47
門診醫療收入	2,908,000	71,300	209,000	-137,700	-65.89	2,354,600	764,000	1,590,600	208.19
其他醫療收入	45,000		4,000	-4,000	-100.00	8,940	20,000	-11,060	-55.30
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,809,000</b>		<b>211,000</b>	<b>-211,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>104,675</b>	<b>1,308,000</b>	<b>-1,203,325</b>	<b>-92.00</b>
醫療成本	2,809,000		211,000	-211,000	-100.00	104,675	1,308,000	-1,203,325	-92.00
門診醫療成本	2,809,000		211,000	-211,000	-100.00	104,675	1,308,000	-1,203,325	-92.00
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>144,000</b>	<b>71,300</b>	<b>2,000</b>	<b>69,300</b>	<b>3,465.00</b>	<b>2,258,865</b>	<b>-524,000</b>	<b>2,782,865</b>	<b>-531.08</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>75,000</b>	<b>-75,000</b>	<b>-100.00</b>
財務收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
利息收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00		75,000	-75,000	-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>75,000</b>	<b>-75,000</b>	<b>-100.00</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>324,000</b>	<b>71,300</b>	<b>17,000</b>	<b>54,300</b>	<b>319.41</b>	<b>2,258,865</b>	<b>-449,000</b>	<b>2,707,865</b>	<b>-603.09</b>

# 新竹市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>31,630,760</b>	<b>100.00</b>	<b>淨值</b>	<b>31,630,760</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>31,604,228</b>	<b>99.92</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>31,630,760</b>	<b>100.00</b>
現金	31,604,228	99.92	累積賸餘	31,630,760	100.00
銀行存款	31,604,228	99.92	累積賸餘	29,371,895	92.86
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>26,532</b>	<b>0.08</b>	本期賸餘	2,258,865	7.14
機械及設備	26,532	0.08			
機械及設備	55,000	0.17			
累計折舊－機械及設備	28,468	0.09			
<b>總 計</b>	<b>31,630,760</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>31,630,760</b>	<b>100.00</b>

# 新竹市醫療作業基金

## 醫療收入明細表

中華民國113年5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	71,300	2,363,540
門診醫療收入	71,300	2,354,600
其他醫療收入		8,940
合  計	71,300	2,363,540

# 新竹市醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國113年5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		211,000	-211,000	-100.00	104,675	1,308,000	-1,203,325	-92.00
用人費用	1,912,000		163,000	-163,000	-100.00		766,000	-766,000	-100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,912,000		163,000	-163,000	-100.00		766,000	-766,000	-100.00
兼職人員酬金	1,912,000		163,000	-163,000	-100.00		766,000	-766,000	-100.00
服務費用	521,000		14,000	-14,000	-100.00	104,675	405,000	-300,325	-74.15
旅運費	35,000		2,000	-2,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
貨物運費	35,000		2,000	-2,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	3,182	22,000	-18,818	-85.54
印刷及裝訂費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	3,182	22,000	-18,818	-85.54
專業服務費	431,000		8,000	-8,000	-100.00	101,493	370,000	-268,507	-72.57
委託檢驗(定)試驗認 證費	130,000		8,000	-8,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
電腦軟體服務費	301,000					101,493	300,000	-198,507	-66.17
材料及用品費	363,000		34,000	-34,000	-100.00		137,000	-137,000	-100.00
用品消耗	122,000		11,000	-11,000	-100.00		49,000	-49,000	-100.00
辦公(事務)用品	76,000		7,000	-7,000	-100.00		31,000	-31,000	-100.00
其他	46,000		4,000	-4,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
商品及醫療用品	241,000		23,000	-23,000	-100.00		88,000	-88,000	-100.00
衛材	191,000		19,000	-19,000	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
藥品	50,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-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		211,000	-211,000	-100.00	104,675	1,308,000	-1,203,325	-92.00

## 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5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>2,363,540</b>	<b>784,000</b>	<b>1,579,540</b>	<b>201.47</b>		
醫療收入	2,363,540	784,000	1,579,540	201.47		
門診醫療收入	2,354,600	764,000	1,590,600	208.19	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。	
其他醫療收入	8,940	20,000	-11,060	-55.30		
<b>業務成本與費用</b>	<b>104,675</b>	<b>1,308,000</b>	<b>-1,203,325</b>	<b>-92.00</b>		
醫療成本	104,675	1,308,000	-1,203,325	-92.00	主要係支援醫護人員費用優先由中央補助計畫支出，致執行率偏低。	依執行進度辦理經費核銷事宜。
門診醫療成本	104,675	1,308,000	-1,203,325	-92.00		
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>2,258,865</b>	<b>-524,000</b>	<b>2,782,865</b>	<b>-531.08</b>		
<b>業務外收入</b>		<b>75,000</b>	<b>-75,000</b>	<b>-100.00</b>		
財務收入		75,000	-75,000	-100.00	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。
利息收入		75,000	-75,000	-100.00		
<b>業務外賸餘（短絀）</b>		<b>75,000</b>	<b>-75,000</b>	<b>-100.00</b>		
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>2,258,865</b>	<b>-449,000</b>	<b>2,707,865</b>	<b>-603.09</b>		

業務單位

會計單位

機關長官