

# 新竹市醫療作業基金

## 會計月報

中華民國 113 年 08 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8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>126,305</b>	<b>237,000</b>	<b>-110,695</b>	<b>-46.71</b>	<b>2,844,076</b>	<b>1,495,000</b>	<b>1,349,076</b>	<b>90.24</b>
醫療收入	2,953,000	126,305	237,000	-110,695	-46.71	2,844,076	1,495,000	1,349,076	90.24
門診醫療收入	2,908,000	124,400	234,000	-109,600	-46.84	2,827,346	1,463,000	1,364,346	93.26
其他醫療收入	45,000	1,905	3,000	-1,095	-36.50	16,730	32,000	-15,270	-47.72
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,809,000</b>	<b>5,670</b>	<b>214,000</b>	<b>-208,330</b>	<b>-97.35</b>	<b>110,845</b>	<b>1,932,000</b>	<b>-1,821,155</b>	<b>-94.26</b>
醫療成本	2,809,000	5,670	214,000	-208,330	-97.35	110,845	1,932,000	-1,821,155	-94.26
門診醫療成本	2,809,000	5,670	214,000	-208,330	-97.35	110,845	1,932,000	-1,821,155	-94.26
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>144,000</b>	<b>120,635</b>	<b>23,000</b>	<b>97,635</b>	<b>424.50</b>	<b>2,733,231</b>	<b>-437,000</b>	<b>3,170,231</b>	<b>-725.45</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>109,399</b>	<b>120,000</b>	<b>-10,601</b>	<b>-8.83</b>
財務收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00	109,399	120,000	-10,601	-8.83
利息收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00	109,399	120,000	-10,601	-8.83
<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>109,399</b>	<b>120,000</b>	<b>-10,601</b>	<b>-8.83</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>324,000</b>	<b>120,635</b>	<b>38,000</b>	<b>82,635</b>	<b>217.46</b>	<b>2,842,630</b>	<b>-317,000</b>	<b>3,159,630</b>	<b>-996.73</b>

# 新竹市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國113年8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>32,214,525</b>	<b>100.00</b>	<b>淨值</b>	<b>32,214,525</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>32,187,993</b>	<b>99.92</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>32,214,525</b>	<b>100.00</b>
現金	32,187,993	99.92	累積賸餘	32,214,525	100.00
銀行存款	32,187,993	99.92	累積賸餘	29,371,895	91.18
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>26,532</b>	<b>0.08</b>	本期賸餘	2,842,630	8.82
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>32,214,525</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>32,214,525</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8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	126,305	2,844,076
門診醫療收入	124,400	2,827,346
其他醫療收入	1,905	16,730
合  計	126,305	2,844,076

# 新竹市醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國113年8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	5,670	214,000	-208,330	-97.35	110,845	1,932,000	-1,821,155	-94.26
用人費用	1,912,000		166,000	-166,000	-100.00		1,252,000	-1,252,000	-100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,912,000		166,000	-166,000	-100.00		1,252,000	-1,252,000	-100.00
兼職人員酬金	1,912,000		166,000	-166,000	-100.00		1,252,000	-1,252,000	-100.00
服務費用	521,000	5,670	15,000	-9,330	-62.20	110,845	451,000	-340,155	-75.42
旅運費	35,000		3,000	-3,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
貨物運費	35,000		3,000	-3,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	55,000	5,670	4,000	1,670	41.75	8,852	36,000	-27,148	-75.41
印刷及裝訂費	55,000	5,670	4,000	1,670	41.75	8,852	36,000	-27,148	-75.41
專業服務費	431,000		8,000	-8,000	-100.00	101,993	394,000	-292,007	-74.11
委託檢驗(定)試驗認 證費	130,000		8,000	-8,000	-100.00		94,000	-94,000	-100.00
電腦軟體服務費	301,000					101,993	300,000	-198,007	-66.00
材料及用品費	363,000		33,000	-33,000	-100.00		229,000	-229,000	-100.00
用品消耗	122,000		10,000	-10,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
辦公(事務)用品	76,000		6,000	-6,000	-100.00		51,000	-51,000	-100.00
其他	46,000		4,000	-4,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
商品及醫療用品	241,000		23,000	-23,000	-100.00		148,000	-148,000	-100.00
衛材	191,000		19,000	-19,000	-100.00		116,000	-116,000	-100.00
藥品	50,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-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	5,670	214,000	-208,330	-97.35	110,845	1,932,000	-1,821,155	-94.26

## 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8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>2,844,076</b>	<b>1,495,000</b>	<b>1,349,076</b>	<b>90.24</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	2,844,076	1,495,000	1,349,076	90.24		
門診醫療收入	2,827,346	1,463,000	1,364,346	93.26		
其他醫療收入	16,730	32,000	-15,270	-47.72		
<b>業務成本與費用</b>	<b>110,845</b>	<b>1,932,000</b>	<b>-1,821,155</b>	<b>-94.26</b>	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。
醫療成本	110,845	1,932,000	-1,821,155	-94.26		
門診醫療成本	110,845	1,932,000	-1,821,155	-94.26		
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>2,733,231</b>	<b>-437,000</b>	<b>3,170,231</b>	<b>-725.45</b>		
<b>業務外收入</b>	<b>109,399</b>	<b>120,000</b>	<b>-10,601</b>	<b>-8.83</b>		
財務收入	109,399	120,000	-10,601	-8.83		
利息收入	109,399	120,000	-10,601	-8.83		
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>109,399</b>	<b>120,000</b>	<b>-10,601</b>	<b>-8.83</b>		
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>2,842,630</b>	<b>-317,000</b>	<b>3,159,630</b>	<b>-996.73</b>		

業務單位

會計單位

機關長官

新竹市政府  
歲出各機關對帳單

113/01/01-113/08/31

00110 新竹市醫療作業基金

列印日期：113/09/04

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1135800110	新竹市醫療作業基金					上期結餘		29,345,363	0	29,345,363
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/01/02	13916120137986		10,000	收入數		29,355,363	0	29,355,363
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/01/26	70001	0101407		支付數	3,182	29,355,363	3,182	29,352,181
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/02/01	13911630141019		29,800	收入數		29,385,163	3,182	29,381,981
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/02/01	13918230141017		56,200	收入數		29,441,363	3,182	29,438,181
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/02/01	13919630141020		193,600	收入數		29,634,963	3,182	29,631,781
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/02/01	13912830140917		56,000	收入數		29,690,963	3,182	29,687,781
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/02/01	13914630140916		334,400	收入數		30,025,363	3,182	30,022,181
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/02/06	13914930141378		7,300	收入數		30,032,663	3,182	30,029,481
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/02/06	13917330141381		21,700	收入數		30,054,363	3,182	30,051,181
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/02/06	13917430141382		4,200	收入數		30,058,563	3,182	30,055,381
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/02/23	13918430142425		3,925	收入數		30,062,488	3,182	30,059,306
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/02/23	13915430142303		57,600	收入數		30,120,088	3,182	30,116,906
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/02/23	13912730142306		95,800	收入數		30,215,888	3,182	30,212,706
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/02/29	13910930143013		120,700	收入數		30,336,588	3,182	30,333,406
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/02/29	13911530143012		199,200	收入數		30,535,788	3,182	30,532,606
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/03/08	13916230143547		19,100	收入數		30,554,888	3,182	30,551,706
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/03/08	13914330143550		3,100	收入數		30,557,988	3,182	30,554,806
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/03/08	13910630143546		23,100	收入數		30,581,088	3,182	30,577,906
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/03/19	13915630144863		22,300	收入數		30,603,388	3,182	30,600,206
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/03/19	13919930144869		12,900	收入數		30,616,288	3,182	30,613,106
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/03/28	13919630145184		154,000	收入數		30,770,288	3,182	30,767,106
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/03/28	13916530145179		35,100	收入數		30,805,388	3,182	30,802,206
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/03/28	13915930145188		28,500	收入數		30,833,888	3,182	30,830,706
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/04/01	70002	0400059		支付數	33,831	30,833,888	37,013	30,796,875
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/04/01	70003	0400060		支付數	33,831	30,833,888	70,844	30,763,044
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/04/01	70004	0400061		支付數	33,831	30,833,888	104,675	30,729,213
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/04/02	13914730146158		212,400	收入數		31,046,288	104,675	30,941,613
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/04/02	13918930146157		86,800	收入數		31,133,088	104,675	31,028,413
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/04/09	13915930146386		2,000	收入數		31,135,088	104,675	31,030,413
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/04/09	13910830146560		5,015	收入數		31,140,103	104,675	31,035,428
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/04/09	13910130146385		5,200	收入數		31,145,303	104,675	31,040,628
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/04/17	13912230147253		36,400	收入數		31,181,703	104,675	31,077,028
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/04/17	13917830147254		11,000	收入數		31,192,703	104,675	31,088,028
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/04/29	13918630148016		15,900	收入數		31,208,603	104,675	31,103,928
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/04/30	13916230148385		42,600	收入數		31,251,203	104,675	31,146,528



新竹市政府  
歲出各機關對帳單

113/01/01-113/08/31

00110 新竹市醫療作業基金

列印日期：113/09/04

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/04/30	13917430148382		112,300	收入數		31,363,503	104,675	31,258,828
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/04/30	13910730147912		171,100	收入數		31,534,603	104,675	31,429,928
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/04/30	13911430147915		10,500	收入數		31,545,103	104,675	31,440,428
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/04/30	13916630148306		25,000	收入數		31,570,103	104,675	31,465,428
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/04/30	13916930147914		67,500	收入數		31,637,603	104,675	31,532,928
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/05/29	13918430150299		18,600	收入數		31,656,203	104,675	31,551,528
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/05/29	13913530150298		13,700	收入數		31,669,903	104,675	31,565,228
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/05/31	13913330150735		7,200	收入數		31,677,103	104,675	31,572,428
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/05/31	13911230150733		31,800	收入數		31,708,903	104,675	31,604,228
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/06/04	13914130150731		2,735	收入數		31,711,638	104,675	31,606,963
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/06/06	13914530151119		26,400	收入數		31,738,038	104,675	31,633,363
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/06/13	13910930151672		2,000	收入數		31,740,038	104,675	31,635,363
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/06/21	13914630152130		109,399	收入數		31,849,437	104,675	31,744,762
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/06/26	13912930153111		15,200	收入數		31,864,637	104,675	31,759,962
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/06/26	13916330153112		9,200	收入數		31,873,837	104,675	31,769,162
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/06/26	13914930153109		24,900	收入數		31,898,737	104,675	31,794,062
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/07/02	13914930152372		18,100	收入數		31,916,837	104,675	31,812,162
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/07/02	13911730152374		19,200	收入數		31,936,037	104,675	31,831,362
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/07/02	13912030152373		7,500	收入數		31,943,537	104,675	31,838,862
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/07/03	13918130153885		23,900	收入數		31,967,437	104,675	31,862,762
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/07/03	13911130153888		150,500	收入數		32,117,937	104,675	32,013,262
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/07/30	13919130156298		7,600	收入數		32,125,537	104,675	32,020,862
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/07/30	13913630156297		20,100	收入數		32,145,637	104,675	32,040,962
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/07/31	13910130156122		16,446	收入數		32,162,083	104,675	32,057,408
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/07/31	13919130156137		3,150	收入數		32,165,233	104,675	32,060,558
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/07/31	13918130156121		7,300	收入數		32,172,533	104,675	32,067,858
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/07/31	70005	0703303		支付數	500	32,172,533	105,175	32,067,358
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/08/02	13912630156721		28,100	收入數		32,200,633	105,175	32,095,458
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/08/15	70006	0801683		支付數	5,670	32,200,633	110,845	32,089,788
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/08/27	13917230158145		25,000	收入數		32,225,633	110,845	32,114,788
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/08/27	13915830158147		15,300	收入數		32,240,933	110,845	32,130,088
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/08/27	13914030158146		9,700	收入數		32,250,633	110,845	32,139,788
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/08/27	13915530158876		18,800	收入數		32,269,433	110,845	32,158,588
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/08/27	13913130158879		22,600	收入數		32,292,033	110,845	32,181,188
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/08/27	13915130158878		4,900	收入數		32,296,933	110,845	32,186,088
1135800110	新竹市醫療作業基金	113/08/30	13912130159194		1,905	收入數		32,298,838	110,845	32,187,993

新竹市政府  
歲出各機關對帳單  
113/01/01-113/08/31

00110 新竹市醫療作業基金

列印日期：113/09/04

頁次：3/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				2,953,475		110,845			