

新竹市醫療作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 12 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12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	%
業務收入	2,953,000	711,260	332,000	379,260	114.23	4,521,191	2,953,000	1,568,191	53.11
醫療收入	2,953,000	711,260	332,000	379,260	114.23	4,521,191	2,953,000	1,568,191	53.11
門診醫療收入	2,908,000	708,060	330,000	378,060	114.56	4,497,356	2,908,000	1,589,356	54.65
其他醫療收入	45,000	3,200	2,000	1,200	60.00	23,835	45,000	-21,165	-47.03
業務成本與費用	2,809,000	195,581	235,000	-39,419	-16.77	457,566	2,809,000	-2,351,434	-83.71
醫療成本	2,809,000	195,581	235,000	-39,419	-16.77	457,566	2,809,000	-2,351,434	-83.71
門診醫療成本	2,809,000	195,581	235,000	-39,419	-16.77	457,566	2,809,000	-2,351,434	-83.71
業務賸餘（短絀）	144,000	515,679	97,000	418,679	431.63	4,063,625	144,000	3,919,625	2,721.96
業務外收入	180,000	156,033	15,000	141,033	940.22	265,432	180,000	85,432	47.46
財務收入	180,000	156,033	15,000	141,033	940.22	265,432	180,000	85,432	47.46
利息收入	180,000	156,033	15,000	141,033	940.22	265,432	180,000	85,432	47.46
業務外賸餘（短絀）	180,000	156,033	15,000	141,033	940.22	265,432	180,000	85,432	47.46
本期賸餘（短絀）	324,000	671,712	112,000	559,712	499.74	4,329,057	324,000	4,005,057	1,236.13

新竹市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	33,700,952	100.00	淨值	33,700,952	100.00
流動資產	33,686,792	99.96	累積餘絀	33,700,952	100.00
現金	33,663,650	99.89	累積賸餘	33,700,952	100.00
銀行存款	33,663,650	99.89	累積賸餘	33,700,952	100.00
應收款項	23,142	0.07			
應收利息	23,142	0.07			
不動產、廠房及設備	14,160	0.04			
機械及設備	14,160	0.04			
機械及設備	55,000	0.16			
累計折舊－機械及設備	40,840	0.12			
總 計	33,700,952	100.00	總 計	33,700,952	100.00

新竹市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年12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	711,260	4,521,191
門診醫療收入	708,060	4,497,356
其他醫療收入	3,200	23,835
合 計	711,260	4,521,191

新竹市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年12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	195,581	235,000	-39,419	-16.77	457,566	2,809,000	-2,351,434	-83.71
用人費用	1,912,000	175,185	165,000	10,185	6.17	326,325	1,912,000	-1,585,675	-82.93
聘僱及兼職人員薪資	1,912,000	175,185	165,000	10,185	6.17	326,325	1,912,000	-1,585,675	-82.93
兼職人員酬金	1,912,000	175,185	165,000	10,185	6.17	326,325	1,912,000	-1,585,675	-82.93
服務費用	521,000	8,024	19,000	-10,976	-57.77	118,869	521,000	-402,131	-77.18
旅運費	35,000		3,000	-3,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
貨物運費	35,000		3,000	-3,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	55,000	8,024	6,000	2,024	33.73	16,876	55,000	-38,124	-69.32
印刷及裝訂費	55,000	8,024	6,000	2,024	33.73	16,876	55,000	-38,124	-69.32
專業服務費	431,000		10,000	-10,000	-100.00	101,993	431,000	-329,007	-76.34
委託檢驗(定)試驗認 證費	130,000		9,000	-9,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
電腦軟體服務費	301,000		1,000	-1,000	-100.00	101,993	301,000	-199,007	-66.12
材料及用品費	363,000		38,000	-38,000	-100.00		363,000	-363,000	-100.00
用品消耗	122,000		12,000	-12,000	-100.00		122,000	-122,000	-100.00
辦公(事務)用品	76,000		8,000	-8,000	-100.00		76,000	-76,000	-100.00
其他	46,000		4,000	-4,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
商品及醫療用品	241,000		26,000	-26,000	-100.00		241,000	-241,000	-100.00
衛材	191,000		20,000	-20,000	-100.00		191,000	-191,000	-100.00
藥品	50,000		6,000	-6,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	13,000	12,372	13,000	-628	-4.83	12,372	13,000	-628	-4.83
不動產、廠房及設備折 舊	13,000	12,372	13,000	-628	-4.83	12,372	13,000	-628	-4.83
機械及設備折舊	13,000	12,372	13,000	-628	-4.83	12,372	13,000	-628	-4.83
合 計	2,809,000	195,581	235,000	-39,419	-16.77	457,566	2,809,000	-2,351,434	-83.71

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12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%		
業務收入	4,521,191	2,953,000	1,568,191	53.11	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	4,521,191	2,953,000	1,568,191	53.11		
門診醫療收入	4,497,356	2,908,000	1,589,356	54.65		
其他醫療收入	23,835	45,000	-21,165	-47.03		
業務成本與費用	457,566	2,809,000	-2,351,434	-83.71	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	457,566	2,809,000	-2,351,434	-83.71		
門診醫療成本	457,566	2,809,000	-2,351,434	-83.71		
業務賸餘（短絀）	4,063,625	144,000	3,919,625	2,721.96		
業務外收入	265,432	180,000	85,432	47.46	主要係銀行利息超收所致。	
財務收入	265,432	180,000	85,432	47.46		
利息收入	265,432	180,000	85,432	47.46		
業務外賸餘（短絀）	265,432	180,000	85,432	47.46		
本期賸餘（短絀）	4,329,057	324,000	4,005,057	1,236.13		

業務單位

會計單位

機關長官