

新竹市醫療作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 01 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20%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115年1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	3,450,000	338,725	212,000	126,725	59.78	338,725	212,000	126,725	59.78
醫療收入	3,450,000	338,725	212,000	126,725	59.78	338,725	212,000	126,725	59.78
門診醫療收入	3,435,000	336,000	211,000	125,000	59.24	336,000	211,000	125,000	59.24
其他醫療收入	15,000	2,725	1,000	1,725	172.50	2,725	1,000	1,725	172.50
業務成本與費用	3,226,000	44,655	200,000	-155,345	-77.67	44,655	200,000	-155,345	-77.67
醫療成本	3,226,000	44,655	200,000	-155,345	-77.67	44,655	200,000	-155,345	-77.67
門診醫療成本	3,226,000	44,655	200,000	-155,345	-77.67	44,655	200,000	-155,345	-77.67
業務賸餘（短絀）	224,000	294,070	12,000	282,070	2,350.58	294,070	12,000	282,070	2,350.58
業務外收入	180,000								
財務收入	180,000								
利息收入	180,000								
業務外賸餘（短絀）	180,000								
本期賸餘（短絀）	404,000	294,070	12,000	282,070	2,350.58	294,070	12,000	282,070	2,350.58

新竹市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	38,229,311	100.00	淨值	38,229,311	100.00
流動資產	38,182,294	99.88	累積餘絀	38,229,311	100.00
現金	38,156,439	99.81	累積賸餘	38,229,311	100.00
銀行存款	38,156,439	99.81	累積賸餘	37,935,241	99.23
應收款項	25,855	0.07	本期賸餘	294,070	0.77
應收利息	25,855	0.07			
不動產、廠房及設備	47,017	0.12			
機械及設備	47,017	0.12			
機械及設備	123,000	0.32			
累計折舊－機械及設備	75,983	0.20			
總 計	38,229,311	100.00	總 計	38,229,311	100.00

新竹市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國115年1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	338,725	338,725
門診醫療收入	336,000	336,000
其他醫療收入	2,725	2,725
合 計	338,725	338,725

新竹市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國115年1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	3,226,000	44,655	200,000	-155,345	-77.67	44,655	200,000	-155,345	-77.67
用人費用	2,614,000	44,655	161,000	-116,345	-72.26	44,655	161,000	-116,345	-72.26
聘僱及兼職人員薪資	2,614,000	44,655	161,000	-116,345	-72.26	44,655	161,000	-116,345	-72.26
兼職人員酬金	2,614,000	44,655	161,000	-116,345	-72.26	44,655	161,000	-116,345	-72.26
服務費用	418,000		28,000	-28,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
旅運費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
貨物運費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	17,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
印刷及裝訂費	17,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
專業服務費	381,000		17,000	-17,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認 證費	23,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
電腦軟體服務費	358,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
材料及用品費	158,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
用品消耗	84,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
辦公(事務)用品	33,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他	51,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
商品及醫療用品	74,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
衛材	42,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
藥品	32,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	36,000								
不動產、廠房及設備折 舊	36,000								
機械及設備折舊	36,000								
合 計	3,226,000	44,655	200,000	-155,345	-77.67	44,655	200,000	-155,345	-77.67

新竹市醫療作業基金

收支餘絀差異達20%以上之原因分析表

中華民國115年1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	338,725	212,000	126,725	59.78	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	338,725	212,000	126,725	59.78		
門診醫療收入	336,000	211,000	125,000	59.24		
其他醫療收入	2,725	1,000	1,725	172.50		
業務成本與費用	44,655	200,000	-155,345	-77.67	1. 1月份主要係聘僱醫療人力支出。 2. 系統維護費及辦公醫療耗材尚未支出，致執行率偏低。	將依實際執行進度加強經費運用。
醫療成本	44,655	200,000	-155,345	-77.67		
門診醫療成本	44,655	200,000	-155,345	-77.67		
業務賸餘（短絀）	294,070	12,000	282,070	2,350.58		
業務外賸餘（短絀）						
本期賸餘（短絀）	294,070	12,000	282,070	2,350.58		

業務單位

會計單位

機關長官