

新竹市醫療作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 115 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>3,450,000</b>	<b>417,011</b>	<b>141,000</b>	<b>276,011</b>	<b>195.75</b>	<b>755,736</b>	<b>353,000</b>	<b>402,736</b>	<b>114.09</b>
醫療收入	3,450,000	417,011	141,000	276,011	195.75	755,736	353,000	402,736	114.09
門診醫療收入	3,435,000	415,311	140,000	275,311	196.65	751,311	351,000	400,311	114.05
其他醫療收入	15,000	1,700	1,000	700	70.00	4,425	2,000	2,425	121.25
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,226,000</b>	<b>103,050</b>	<b>154,000</b>	<b>-50,950</b>	<b>-33.08</b>	<b>147,705</b>	<b>354,000</b>	<b>-206,295</b>	<b>-58.28</b>
醫療成本	3,226,000	103,050	154,000	-50,950	-33.08	147,705	354,000	-206,295	-58.28
門診醫療成本	3,226,000	103,050	154,000	-50,950	-33.08	147,705	354,000	-206,295	-58.28
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>224,000</b>	<b>313,961</b>	<b>-13,000</b>	<b>326,961</b>	<b>-2,515.08</b>	<b>608,031</b>	<b>-1,000</b>	<b>609,031</b>	<b>-60,903.10</b>
<b>業務外收入</b>	<b>180,000</b>								
財務收入	180,000								
利息收入	180,000								
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>180,000</b>								
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>404,000</b>	<b>313,961</b>	<b>-13,000</b>	<b>326,961</b>	<b>-2,515.08</b>	<b>608,031</b>	<b>-1,000</b>	<b>609,031</b>	<b>-60,903.10</b>

# 新竹市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>38,543,272</b>	<b>100.00</b>	<b>淨值</b>	<b>38,543,272</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>38,496,255</b>	<b>99.88</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>38,543,272</b>	<b>100.00</b>
現金	38,470,400	99.81	累積賸餘	38,543,272	100.00
銀行存款	38,470,400	99.81	累積賸餘	37,935,241	98.42
應收款項	25,855	0.07	本期賸餘	608,031	1.58
應收利息	25,855	0.07			
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>47,017</b>	<b>0.12</b>			
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			
<b>總 計</b>	<b>38,543,272</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>38,543,272</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115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	417,011	755,736
門診醫療收入	415,311	751,311
其他醫療收入	1,700	4,425
合  計	417,011	755,736

# 新竹市醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國115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	3,226,000	103,050	154,000	-50,950	-33.08	147,705	354,000	-206,295	-58.28
用人費用	2,614,000	103,050	118,000	-14,950	-12.67	147,705	279,000	-131,295	-47.06
聘僱及兼職人員薪資	2,614,000	103,050	118,000	-14,950	-12.67	147,705	279,000	-131,295	-47.06
兼職人員酬金	2,614,000	103,050	118,000	-14,950	-12.67	147,705	279,000	-131,295	-47.06
服務費用	418,000		24,000	-24,000	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
旅運費	20,000						1,000	-1,000	-100.00
貨物運費	20,000						1,000	-1,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	17,000						10,000	-10,000	-100.00
印刷及裝訂費	17,000						10,000	-10,000	-100.00
專業服務費	381,000		24,000	-24,000	-100.00		41,000	-41,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認 證費	23,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
電腦軟體服務費	358,000		23,000	-23,000	-100.00		39,000	-39,000	-100.00
材料及用品費	158,000		12,000	-12,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
用品消耗	84,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
辦公(事務)用品	33,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他	51,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
商品及醫療用品	74,000		5,000	-5,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
衛材	42,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
藥品	32,000		3,000	-3,000	-100.00		5,000	-5,000	-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	103,050	154,000	-50,950	-33.08	147,705	354,000	-206,295	-58.28

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>755,736</b>	<b>353,000</b>	<b>402,736</b>	<b>114.09</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	755,736	353,000	402,736	114.09		
門診醫療收入	751,311	351,000	400,311	114.05		
其他醫療收入	4,425	2,000	2,425	121.25		
<b>業務成本與費用</b>	<b>147,705</b>	<b>354,000</b>	<b>-206,295</b>	<b>-58.28</b>	1. 2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	147,705	354,000	-206,295	-58.28		
門診醫療成本	147,705	354,000	-206,295	-58.28		
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>608,031</b>	<b>-1,000</b>	<b>609,031</b>	<b>-60,903.10</b>		
<b>業務外賸餘（短絀）</b>						
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>608,031</b>	<b>-1,000</b>	<b>609,031</b>	<b>-60,903.10</b>		

業務單位

會計單位

機關長官