

新竹市醫療作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 03 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3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	24,495	168,000	-143,505	-85.42	780,231	521,000	259,231	49.76
醫療收入	3,450,000	24,495	168,000	-143,505	-85.42	780,231	521,000	259,231	49.76
門診醫療收入	3,435,000	23,400	166,000	-142,600	-85.90	774,711	517,000	257,711	49.85
其他醫療收入	15,000	1,095	2,000	-905	-45.25	5,520	4,000	1,520	38.00
業務成本與費用	3,226,000	248,251	333,000	-84,749	-25.45	395,956	687,000	-291,044	-42.36
醫療成本	3,226,000	248,251	333,000	-84,749	-25.45	395,956	687,000	-291,044	-42.36
門診醫療成本	3,226,000	248,251	333,000	-84,749	-25.45	395,956	687,000	-291,044	-42.36
業務賸餘（短絀）	224,000	-223,756	-165,000	-58,756	35.61	384,275	-166,000	550,275	-331.49
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	-223,756	-165,000	-58,756	35.61	384,275	-166,000	550,275	-331.49

新竹市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國115年3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	24,495	780,231
門診醫療收入	23,400	774,711
其他醫療收入	1,095	5,520
合 計	24,495	780,231

新竹市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國115年3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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
門診醫療成本	3,226,000	248,251	333,000	-84,749	-25.45	395,956	687,000	-291,044	-42.36
用人費用	2,614,000	133,965	159,000	-25,035	-15.75	281,670	438,000	-156,330	-35.69
聘僱及兼職人員薪資	2,614,000	133,965	159,000	-25,035	-15.75	281,670	438,000	-156,330	-35.69
兼職人員酬金	2,614,000	133,965	159,000	-25,035	-15.75	281,670	438,000	-156,330	-35.69
服務費用	418,000	114,286	160,000	-45,714	-28.57	114,286	212,000	-97,714	-46.09
旅運費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
貨物運費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	17,000		1,000	-1,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
印刷及裝訂費	17,000		1,000	-1,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
專業服務費	381,000	114,286	158,000	-43,714	-27.67	114,286	199,000	-84,714	-42.57
委託檢驗(定)試驗認 證費	23,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
電腦軟體服務費	358,000	114,286	157,000	-42,714	-27.21	114,286	196,000	-81,714	-41.69
材料及用品費	158,000		14,000	-14,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
用品消耗	84,000		7,000	-7,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
辦公(事務)用品	33,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
其他	51,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
商品及醫療用品	74,000		7,000	-7,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
衛材	42,000		3,000	-3,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
藥品	32,000		4,000	-4,000	-100.00		9,000	-9,000	-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	248,251	333,000	-84,749	-25.45	395,956	687,000	-291,044	-42.36

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3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	780,231	521,000	259,231	49.76	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	780,231	521,000	259,231	49.76		
門診醫療收入	774,711	517,000	257,711	49.85		
其他醫療收入	5,520	4,000	1,520	38.00		
業務成本與費用	395,956	687,000	-291,044	-42.36	1. 3月份主要係聘僱醫療人力支出。 2. 旅運費、印刷費、材料及用品費尚未支出，致執行率偏低。	將依實際執行進度加強經費運用。
醫療成本	395,956	687,000	-291,044	-42.36		
門診醫療成本	395,956	687,000	-291,044	-42.36		
業務賸餘（短絀）	384,275	-166,000	550,275	-331.49		
業務外賸餘（短絀）						
本期賸餘（短絀）	384,275	-166,000	550,275	-331.49		

業務單位

會計單位

機關長官