

新竹市醫療作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 04 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4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	125,740	172,000	-46,260	-26.90	905,971	693,000	212,971	30.73
醫療收入	3,450,000	125,740	172,000	-46,260	-26.90	905,971	693,000	212,971	30.73
門診醫療收入	3,435,000	123,300	171,000	-47,700	-27.89	898,011	688,000	210,011	30.52
其他醫療收入	15,000	2,440	1,000	1,440	144.00	7,960	5,000	2,960	59.20
業務成本與費用	3,226,000	195,320	252,000	-56,680	-22.49	591,276	939,000	-347,724	-37.03
醫療成本	3,226,000	195,320	252,000	-56,680	-22.49	591,276	939,000	-347,724	-37.03
門診醫療成本	3,226,000	195,320	252,000	-56,680	-22.49	591,276	939,000	-347,724	-37.03
業務賸餘（短絀）	224,000	-69,580	-80,000	10,420	-13.03	314,695	-246,000	560,695	-227.92
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	-69,580	-80,000	10,420	-13.03	314,695	-246,000	560,695	-227.92

新竹市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	38,249,936	100.00	淨值	38,249,936	100.00
流動資產	38,202,919	99.88	累積餘絀	38,249,936	100.00
現金	38,177,064	99.81	累積賸餘	38,249,936	100.00
銀行存款	38,177,064	99.81	累積賸餘	37,935,241	99.18
應收款項	25,855	0.07	本期賸餘	314,695	0.82
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	38,249,936	100.00	總 計	38,249,936	100.00

新竹市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國115年4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	125,740	905,971
門診醫療收入	123,300	898,011
其他醫療收入	2,440	7,960
合 計	125,740	905,971

新竹市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國115年4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	195,320	252,000	-56,680	-22.49	591,276	939,000	-347,724	-37.03
用人費用	2,614,000	166,445	164,000	2,445	1.49	448,115	602,000	-153,885	-25.56
聘僱及兼職人員薪資	2,614,000	166,445	164,000	2,445	1.49	448,115	602,000	-153,885	-25.56
兼職人員酬金	2,614,000	166,445	164,000	2,445	1.49	448,115	602,000	-153,885	-25.56
服務費用	418,000	28,875	80,000	-51,125	-63.91	143,161	292,000	-148,839	-50.97
旅運費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
貨物運費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	17,000		3,000	-3,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
印刷及裝訂費	17,000		3,000	-3,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
專業服務費	381,000	28,875	76,000	-47,125	-62.01	143,161	275,000	-131,839	-47.94
委託檢驗(定)試驗認 證費	23,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
電腦軟體服務費	358,000	28,875	75,000	-46,125	-61.50	143,161	271,000	-127,839	-47.17
材料及用品費	158,000		8,000	-8,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
用品消耗	84,000		4,000	-4,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
辦公(事務)用品	33,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他	51,000		2,000	-2,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
商品及醫療用品	74,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
衛材	42,000		2,000	-2,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
藥品	32,000		2,000	-2,000	-100.00		11,000	-11,000	-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	195,320	252,000	-56,680	-22.49	591,276	939,000	-347,724	-37.03

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4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	905,971	693,000	212,971	30.73		
醫療收入	905,971	693,000	212,971	30.73		
門診醫療收入	898,011	688,000	210,011	30.52	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。	
其他醫療收入	7,960	5,000	2,960	59.20		
業務成本與費用	591,276	939,000	-347,724	-37.03		
醫療成本	591,276	939,000	-347,724	-37.03	1. 4月份主要係聘僱醫療人力及電腦防火牆維護費用等支出。 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。
門診醫療成本	591,276	939,000	-347,724	-37.03		
業務賸餘（短絀）	314,695	-246,000	560,695	-227.92		
業務外賸餘（短絀）						
本期賸餘（短絀）	314,695	-246,000	560,695	-227.92		

業務單位

會計單位

機關長官