

# 新竹市醫療作業基金

## 會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 05 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5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>399,875</b>	<b>172,000</b>	<b>227,875</b>	<b>132.49</b>	<b>1,305,846</b>	<b>865,000</b>	<b>440,846</b>	<b>50.96</b>
醫療收入	3,450,000	399,875	172,000	227,875	132.49	1,305,846	865,000	440,846	50.96
門診醫療收入	3,435,000	395,000	171,000	224,000	130.99	1,293,011	859,000	434,011	50.53
其他醫療收入	15,000	4,875	1,000	3,875	387.50	12,835	6,000	6,835	113.92
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,226,000</b>	<b>226,770</b>	<b>232,000</b>	<b>-5,230</b>	<b>-2.25</b>	<b>818,046</b>	<b>1,171,000</b>	<b>-352,954</b>	<b>-30.14</b>
醫療成本	3,226,000	226,770	232,000	-5,230	-2.25	818,046	1,171,000	-352,954	-30.14
門診醫療成本	3,226,000	226,770	232,000	-5,230	-2.25	818,046	1,171,000	-352,954	-30.14
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>224,000</b>	<b>173,105</b>	<b>-60,000</b>	<b>233,105</b>	<b>-388.51</b>	<b>487,800</b>	<b>-306,000</b>	<b>793,800</b>	<b>-259.41</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>173,105</b>	<b>-60,000</b>	<b>233,105</b>	<b>-388.51</b>	<b>487,800</b>	<b>-306,000</b>	<b>793,800</b>	<b>-259.41</b>

# 新竹市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>38,423,041</b>	<b>100.00</b>	<b>淨值</b>	<b>38,423,041</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>38,376,024</b>	<b>99.88</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>38,423,041</b>	<b>100.00</b>
現金	38,350,169	99.81	累積賸餘	38,423,041	100.00
銀行存款	38,350,169	99.81	累積賸餘	37,935,241	98.73
應收款項	25,855	0.07	本期賸餘	487,800	1.27
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>38,423,041</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>38,423,041</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5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	399,875	1,305,846
門診醫療收入	395,000	1,293,011
其他醫療收入	4,875	12,835
合 計	399,875	1,305,846

# 新竹市醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國115年5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	226,770	232,000	-5,230	-2.25	818,046	1,171,000	-352,954	-30.14
用人費用	2,614,000	226,770	187,000	39,770	21.27	674,885	789,000	-114,115	-14.46
聘僱及兼職人員薪資	2,614,000	226,770	187,000	39,770	21.27	674,885	789,000	-114,115	-14.46
兼職人員酬金	2,614,000	226,770	187,000	39,770	21.27	674,885	789,000	-114,115	-14.46
服務費用	418,000		24,000	-24,000	-100.00	143,161	316,000	-172,839	-54.70
旅運費	20,000						3,000	-3,000	-100.00
貨物運費	20,000						3,000	-3,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	17,000						14,000	-14,000	-100.00
印刷及裝訂費	17,000						14,000	-14,000	-100.00
專業服務費	381,000		24,000	-24,000	-100.00	143,161	299,000	-155,839	-52.12
委託檢驗(定)試驗認 證費	23,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
電腦軟體服務費	358,000		23,000	-23,000	-100.00	143,161	294,000	-150,839	-51.31
材料及用品費	158,000		21,000	-21,000	-100.00		66,000	-66,000	-100.00
用品消耗	84,000		12,000	-12,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
辦公(事務)用品	33,000		7,000	-7,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他	51,000		5,000	-5,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
商品及醫療用品	74,000		9,000	-9,000	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
衛材	42,000		7,000	-7,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
藥品	32,000		2,000	-2,000	-100.00		13,000	-13,000	-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	226,770	232,000	-5,230	-2.25	818,046	1,171,000	-352,954	-30.14

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5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>1,305,846</b>	<b>865,000</b>	<b>440,846</b>	<b>50.96</b>		
醫療收入	1,305,846	865,000	440,846	50.96		
門診醫療收入	1,293,011	859,000	434,011	50.53	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	12,835	6,000	6,835	113.92		
<b>業務成本與費用</b>	<b>818,046</b>	<b>1,171,000</b>	<b>-352,954</b>	<b>-30.14</b>		
醫療成本	818,046	1,171,000	-352,954	-30.14		
門診醫療成本	818,046	1,171,000	-352,954	-30.14	1. 5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、材料及用品費優先以公務預算支應，致執行率偏低。	將依實際執行進度加強經費運用。
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>487,800</b>	<b>-306,000</b>	<b>793,800</b>	<b>-259.41</b>		
<b>業務外賸餘（短絀）</b>						
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>487,800</b>	<b>-306,000</b>	<b>793,800</b>	<b>-259.41</b>		

業務單位

會計單位

機關長官