

新竹市醫療作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 07 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7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	290,136	224,000	66,136	29.53	1,599,882	1,282,000	317,882	24.80
醫療收入	3,450,000	290,136	224,000	66,136	29.53	1,599,882	1,282,000	317,882	24.80
門診醫療收入	3,435,000	287,191	224,000	63,191	28.21	1,584,102	1,274,000	310,102	24.34
其他醫療收入	15,000	2,945		2,945		15,780	8,000	7,780	97.25
業務成本與費用	3,226,000	267,695	205,000	62,695	30.58	1,238,026	1,597,000	-358,974	-22.48
醫療成本	3,226,000	267,695	205,000	62,695	30.58	1,238,026	1,597,000	-358,974	-22.48
門診醫療成本	3,226,000	267,695	205,000	62,695	30.58	1,238,026	1,597,000	-358,974	-22.48
業務賸餘（短絀）	224,000	22,441	19,000	3,441	18.11	361,856	-315,000	676,856	-214.87
業務外收入	180,000					130,307	89,000	41,307	46.41
財務收入	180,000					130,307	89,000	41,307	46.41
利息收入	180,000					130,307	89,000	41,307	46.41
業務外賸餘（短絀）	180,000					130,307	89,000	41,307	46.41
本期賸餘（短絀）	404,000	22,441	19,000	3,441	18.11	492,163	-226,000	718,163	-317.77

平衡表

單位：新臺幣元

2

新竹市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國115年7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	290,136	1,599,882
門診醫療收入	287,191	1,584,102
其他醫療收入	2,945	15,780
合 計	290,136	1,599,882

新竹市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國115年7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	267,695	205,000	62,695	30.58	1,238,026	1,597,000	-358,974	-22.48
用人費用	2,614,000	188,925	173,000	15,925	9.21	1,012,795	1,153,000	-140,205	-12.16
聘僱及兼職人員薪資	2,614,000	188,925	173,000	15,925	9.21	1,012,795	1,153,000	-140,205	-12.16
兼職人員酬金	2,614,000	188,925	173,000	15,925	9.21	1,012,795	1,153,000	-140,205	-12.16
服務費用	418,000	63,280	16,000	47,280	295.50	206,441	349,000	-142,559	-40.85
旅運費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
貨物運費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	17,000	5,760		5,760		5,760	14,000	-8,240	-58.86
印刷及裝訂費	17,000	5,760		5,760		5,760	14,000	-8,240	-58.86
專業服務費	381,000	57,520	15,000	42,520	283.47	200,681	330,000	-129,319	-39.19
委託檢驗(定)試驗認證費	23,000		1,000	-1,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
電腦軟體服務費	358,000	34,000	14,000	20,000	142.86	177,161	312,000	-134,839	-43.22
其他		23,520		23,520		23,520		23,520	
材料及用品費	158,000	15,490	16,000	-510	-3.19	18,790	95,000	-76,210	-80.22
用品消耗	84,000	15,490	9,000	6,490	72.11	18,790	53,000	-34,210	-64.55
辦公(事務)用品	33,000	15,490	4,000	11,490	287.25	18,790	21,000	-2,210	-10.52
其他	51,000		5,000	-5,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
商品及醫療用品	74,000		7,000	-7,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
衛材	42,000		4,000	-4,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
藥品	32,000		3,000	-3,000	-100.00		19,000	-19,000	-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	267,695	205,000	62,695	30.58	1,238,026	1,597,000	-358,974	-22.48

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7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	1,599,882	1,282,000	317,882	24.80	主要係因疫苗接種費等門診醫療收入超出預期所致。	
醫療收入	1,599,882	1,282,000	317,882	24.80		
門診醫療收入	1,584,102	1,274,000	310,102	24.34		
其他醫療收入	15,780	8,000	7,780	97.25		
業務成本與費用	1,238,026	1,597,000	-358,974	-22.48	1. 7月份主要係聘僱醫療人力、電腦防火牆維護費用及電腦耗材等支出。 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。
醫療成本	1,238,026	1,597,000	-358,974	-22.48		
門診醫療成本	1,238,026	1,597,000	-358,974	-22.48		
業務賸餘（短絀）	361,856	-315,000	676,856	-214.87		
業務外收入	130,307	89,000	41,307	46.41	主要係門診醫療收入超出預期，致銀行利息超收。	
財務收入	130,307	89,000	41,307	46.41		
利息收入	130,307	89,000	41,307	46.41		
業務外賸餘（短絀）	130,307	89,000	41,307	46.41		
本期賸餘（短絀）	492,163	-226,000	718,163	-317.77		

業務單位

會計單位

機關長官