

新竹市醫療作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 08 月 份

主辦會計人員 林鈺琇

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8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	161,450	227,000	-65,550	-28.88	1,761,332	1,509,000	252,332	16.72
醫療收入	3,450,000	161,450	227,000	-65,550	-28.88	1,761,332	1,509,000	252,332	16.72
門診醫療收入	3,435,000	161,450	226,000	-64,550	-28.56	1,745,552	1,500,000	245,552	16.37
其他醫療收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00	15,780	9,000	6,780	75.33
業務成本與費用	3,226,000	187,575	202,000	-14,425	-7.14	1,425,601	1,799,000	-373,399	-20.76
醫療成本	3,226,000	187,575	202,000	-14,425	-7.14	1,425,601	1,799,000	-373,399	-20.76
門診醫療成本	3,226,000	187,575	202,000	-14,425	-7.14	1,425,601	1,799,000	-373,399	-20.76
業務賸餘（短絀）	224,000	-26,125	25,000	-51,125	-204.50	335,731	-290,000	625,731	-215.77
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	-26,125	25,000	-51,125	-204.50	466,038	-201,000	667,038	-331.86

新竹市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國115年8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	161,450	1,761,332
門診醫療收入	161,450	1,745,552
其他醫療收入		15,780
合 計	161,450	1,761,332

新竹市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國115年8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	187,575	202,000	-14,425	-7.14	1,425,601	1,799,000	-373,399	-20.76
用人費用	2,614,000	154,575	159,000	-4,425	-2.78	1,167,370	1,312,000	-144,630	-11.02
聘僱及兼職人員薪資	2,614,000	154,575	159,000	-4,425	-2.78	1,167,370	1,312,000	-144,630	-11.02
兼職人員酬金	2,614,000	154,575	159,000	-4,425	-2.78	1,167,370	1,312,000	-144,630	-11.02
服務費用	418,000	33,000	35,000	-2,000	-5.71	239,441	384,000	-144,559	-37.65
旅運費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
貨物運費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	17,000					5,760	14,000	-8,240	-58.86
印刷及裝訂費	17,000					5,760	14,000	-8,240	-58.86
專業服務費	381,000	33,000	34,000	-1,000	-2.94	233,681	364,000	-130,319	-35.80
委託檢驗(定)試驗認 證費	23,000		1,000	-1,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
電腦軟體服務費	358,000	33,000	33,000			210,161	345,000	-134,839	-39.08
其他						23,520		23,520	
材料及用品費	158,000		8,000	-8,000	-100.00	18,790	103,000	-84,210	-81.76
用品消耗	84,000		4,000	-4,000	-100.00	18,790	57,000	-38,210	-67.04
辦公(事務)用品	33,000		2,000	-2,000	-100.00	18,790	23,000	-4,210	-18.30
其他	51,000		2,000	-2,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
商品及醫療用品	74,000		4,000	-4,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
衛材	42,000		2,000	-2,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
藥品	32,000		2,000	-2,000	-100.00		21,000	-21,000	-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	187,575	202,000	-14,425	-7.14	1,425,601	1,799,000	-373,399	-20.76

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8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	1,761,332	1,509,000	252,332	16.72		
醫療收入	1,761,332	1,509,000	252,332	16.72		
門診醫療收入	1,745,552	1,500,000	245,552	16.37	主要係因疫苗接種費等門診醫療收入超出預期所致。	
其他醫療收入	15,780	9,000	6,780	75.33		
業務成本與費用	1,425,601	1,799,000	-373,399	-20.76		
醫療成本	1,425,601	1,799,000	-373,399	-20.76		
門診醫療成本	1,425,601	1,799,000	-373,399	-20.76	1. 8月份主要係聘僱醫療人力、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。
業務賸餘（短絀）	335,731	-290,000	625,731	-215.77		
業務外收入	130,307	89,000	41,307	46.41		
財務收入	130,307	89,000	41,307	46.41		
利息收入	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。	
業務外賸餘（短絀）	130,307	89,000	41,307	46.41		
本期賸餘（短絀）	466,038	-201,000	667,038	-331.86		

業務單位

會計單位

機關長官