

新竹市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	3,314,000	111,314	328,000	-216,686	-66.06	2,471,840	1,928,000	543,840	28.21
醫療收入	3,314,000	111,314	328,000	-216,686	-66.06	2,471,840	1,928,000	543,840	28.21
門診醫療收入	3,259,000	108,509	325,000	-216,491	-66.61	2,457,800	1,887,000	570,800	30.25
其他醫療收入	55,000	2,805	3,000	-195	-6.50	14,040	41,000	-26,960	-65.76
業務成本與費用	2,840,000	3,259	225,000	-221,741	-98.55	161,642	2,159,000	-1,997,358	-92.51
醫療成本	2,840,000	3,259	225,000	-221,741	-98.55	161,642	2,159,000	-1,997,358	-92.51
門診醫療成本	2,840,000	3,259	225,000	-221,741	-98.55	161,642	2,159,000	-1,997,358	-92.51
業務賸餘（短絀）	474,000	108,055	103,000	5,055	4.91	2,310,198	-231,000	2,541,198	-1,100.09
業務外收入	2,000					71,874	1,000	70,874	7,087.40
財務收入	2,000					71,874	1,000	70,874	7,087.40
利息收入	2,000					71,874	1,000	70,874	7,087.40
業務外賸餘（短絀）	2,000					71,874	1,000	70,874	7,087.40
本期賸餘（短絀）	476,000	108,055	103,000	5,055	4.91	2,382,072	-230,000	2,612,072	-1,135.68

新竹市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	27,786,629	100.00	淨值	27,786,629	100.00
流動資產	27,747,721	99.86	累積餘絀	27,786,629	100.00
現金	27,747,721	99.86	累積賸餘	27,786,629	100.00
銀行存款	27,747,721	99.86	累積賸餘	25,404,557	91.43
不動產、廠房及設備	38,908	0.14	本期賸餘	2,382,072	8.57
機械及設備	38,908	0.14			
機械及設備	55,000	0.20			
累計折舊－機械及設備	16,092	0.06			
總 計	27,786,629	100.00	總 計	27,786,629	100.00

新竹市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國112年9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	111,314	2,471,840
門診醫療收入	108,509	2,457,800
其他醫療收入	2,805	14,040
合 計	111,314	2,471,840

新竹市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年9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	2,840,000	3,259	225,000	-221,741	-98.55	161,642	2,159,000	-1,997,358	-92.51
用人費用	1,839,000	-1,691	157,000	-158,691	-101.08	51,525	1,367,000	-1,315,475	-96.23
聘僱及兼職人員薪資	1,839,000	-1,691	157,000	-158,691	-101.08	51,525	1,367,000	-1,315,475	-96.23
兼職人員酬金	1,839,000	-1,691	157,000	-158,691	-101.08	51,525	1,367,000	-1,315,475	-96.23
服務費用	528,000	4,950	26,000	-21,050	-80.96	110,117	448,000	-337,883	-75.42
印刷裝訂與廣告費	50,000	4,950	4,000	950	23.75	4,950	36,000	-31,050	-86.25
印刷及裝訂費	50,000	4,950	4,000	950	23.75	4,950	36,000	-31,050	-86.25
專業服務費	478,000		22,000	-22,000	-100.00	105,167	412,000	-306,833	-74.47
委託檢驗(定)試驗認 證費	178,000		13,000	-13,000	-100.00		139,000	-139,000	-100.00
電腦軟體服務費	300,000		9,000	-9,000	-100.00	105,167	273,000	-167,833	-61.48
材料及用品費	472,000		42,000	-42,000	-100.00		344,000	-344,000	-100.00
用品消耗	166,000		13,000	-13,000	-100.00		126,000	-126,000	-100.00
辦公(事務)用品	97,000		8,000	-8,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
其他	69,000		5,000	-5,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
商品及醫療用品	306,000		29,000	-29,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
衛材	251,000		25,000	-25,000	-100.00		177,000	-177,000	-100.00
藥品	55,000		4,000	-4,000	-100.00		41,000	-41,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	1,000								
不動產、廠房及設備折 舊	1,000								
機械及設備折舊	1,000								
合 計	2,840,000	3,259	225,000	-221,741	-98.55	161,642	2,159,000	-1,997,358	-92.51

新竹市醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國112年9月份

單位：新台幣元

科目名稱	本月發生數	本月累計數
業務外收入		71,874
財務收入		71,874
利息收入		71,874
合 計		71,874

新竹市醫療作業基金

收支餘絀差異達10%以上之原因分析表

中華民國112年9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	2,471,840	1,928,000	543,840	28.21		
醫療收入	2,471,840	1,928,000	543,840	28.21		
門診醫療收入	2,457,800	1,887,000	570,800	30.25	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	14,040	41,000	-26,960	-65.76	依實核收。	
業務成本與費用	161,642	2,159,000	-1,997,358	-92.51		
醫療成本	161,642	2,159,000	-1,997,358	-92.51		
門診醫療成本	161,642	2,159,000	-1,997,358	-92.51	主要係(1)支援醫護人員費用優先由中央補助計畫支應。(2)辦公用品、藥材及藥品費未支出所致。	依執行進度辦理經費核銷事宜。
業務賸餘(短絀)	2,310,198	-231,000	2,541,198	-1,100.09		
業務外收入	71,874	1,000	70,874	7,087.40		
財務收入	71,874	1,000	70,874	7,087.40		
利息收入	71,874	1,000	70,874	7,087.40	主要係銀行利息超收所致。	
業務外賸餘(短絀)	71,874	1,000	70,874	7,087.40		
本期賸餘(短絀)	2,382,072	-230,000	2,612,072	-1,135.68		

業務單位

會計單位

機關長官