

新竹市醫療作業基金

會計月報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員

基金主持人

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、業務外收入明細表.....	第5頁至第5頁
六、收支餘絀差異達百分之10%以上之原因分析表.....	第6頁至第6頁

新竹市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	159,285	550,000	-390,715	-71.04	2,631,125	2,478,000	153,125	6.18
醫療收入	3,314,000	159,285	550,000	-390,715	-71.04	2,631,125	2,478,000	153,125	6.18
門診醫療收入	3,259,000	157,900	545,000	-387,100	-71.03	2,615,700	2,432,000	183,700	7.55
其他醫療收入	55,000	1,385	5,000	-3,615	-72.30	15,425	46,000	-30,575	-66.47
業務成本與費用	2,840,000		227,000	-227,000	-100.00	161,642	2,386,000	-2,224,358	-93.23
醫療成本	2,840,000		227,000	-227,000	-100.00	161,642	2,386,000	-2,224,358	-93.23
門診醫療成本	2,840,000		227,000	-227,000	-100.00	161,642	2,386,000	-2,224,358	-93.23
業務賸餘（短絀）	474,000	159,285	323,000	-163,715	-50.69	2,469,483	92,000	2,377,483	2,584.22
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	159,285	323,000	-163,715	-50.69	2,541,357	93,000	2,448,357	2,632.64

新竹市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國112年10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	159,285	2,631,125
門診醫療收入	157,900	2,615,700
其他醫療收入	1,385	15,425
合 計	159,285	2,631,125

新竹市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年10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		227,000	-227,000	-100.00	161,642	2,386,000	-2,224,358	-93.23
用人費用	1,839,000		158,000	-158,000	-100.00	51,525	1,525,000	-1,473,475	-96.62
聘僱及兼職人員薪資	1,839,000		158,000	-158,000	-100.00	51,525	1,525,000	-1,473,475	-96.62
兼職人員酬金	1,839,000		158,000	-158,000	-100.00	51,525	1,525,000	-1,473,475	-96.62
服務費用	528,000		26,000	-26,000	-100.00	110,117	474,000	-363,883	-76.77
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	4,950	40,000	-35,050	-87.63
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	4,950	40,000	-35,050	-87.63
專業服務費	478,000		22,000	-22,000	-100.00	105,167	434,000	-328,833	-75.77
委託檢驗(定)試驗認 證費	178,000		13,000	-13,000	-100.00		152,000	-152,000	-100.00
電腦軟體服務費	300,000		9,000	-9,000	-100.00	105,167	282,000	-176,833	-62.71
材料及用品費	472,000		43,000	-43,000	-100.00		387,000	-387,000	-100.00
用品消耗	166,000		15,000	-15,000	-100.00		141,000	-141,000	-100.00
辦公(事務)用品	97,000		10,000	-10,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00
其他	69,000		5,000	-5,000	-100.00		59,000	-59,000	-100.00
商品及醫療用品	306,000		28,000	-28,000	-100.00		246,000	-246,000	-100.00
衛材	251,000		24,000	-24,000	-100.00		201,000	-201,000	-100.00
藥品	55,000		4,000	-4,000	-100.00		45,000	-45,000	-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		227,000	-227,000	-100.00	161,642	2,386,000	-2,224,358	-93.23

新竹市醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國112年10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10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	2,631,125	2,478,000	153,125	6.18		
醫療收入	2,631,125	2,478,000	153,125	6.18		
門診醫療收入	2,615,700	2,432,000	183,700	7.55	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	15,425	46,000	-30,575	-66.47	依實核收。	
業務成本與費用	161,642	2,386,000	-2,224,358	-93.23		
醫療成本	161,642	2,386,000	-2,224,358	-93.23		
門診醫療成本	161,642	2,386,000	-2,224,358	-93.23	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)	2,469,483	92,000	2,377,483	2,584.22		
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)	2,541,357	93,000	2,448,357	2,632.64		

業務單位

會計單位

機關長官

新竹市政府
歲出各機關對帳單

112/10/01-112/10/31

00110 新竹市醫療作業基金

列印日期：112/11/03

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125800110	新竹市醫療作業基金					上期結餘		27,909,363	161,642	27,747,721
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/10/06	13913020130208		19,200	收入數		27,928,563	161,642	27,766,921
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/10/06	13911120130209		8,600	收入數		27,937,163	161,642	27,775,521
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/10/06	13917220130206		37,000	收入數		27,974,163	161,642	27,812,521
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/10/06	13917220130422		33,800	收入數		28,007,963	161,642	27,846,321
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/10/06	13912520130424		38,600	收入數		28,046,563	161,642	27,884,921
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/10/06	13919520130703		10	收入數		28,046,573	161,642	27,884,931
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/10/30	13912320132339		1,375	收入數		28,047,948	161,642	27,886,306
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/10/30	13910020132335		13,300	收入數		28,061,248	161,642	27,899,606
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/10/30	13918620132338		1,100	收入數		28,062,348	161,642	27,900,706
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/10/30	13916620132334		6,200	收入數		28,068,548	161,642	27,906,906
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/10/30	13916020132333		100	收入數		28,068,648	161,642	27,907,006
	小計				159,285		0			

新竹市醫療作業基金會計報告
中華民國112年10月份