

新竹市醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	933,420	375,000	558,420	148.91	4,129,230	3,314,000	815,230	24.60
醫療收入	3,314,000	933,420	375,000	558,420	148.91	4,129,230	3,314,000	815,230	24.60
門診醫療收入	3,259,000	929,300	372,000	557,300	149.81	4,107,200	3,259,000	848,200	26.03
其他醫療收入	55,000	4,120	3,000	1,120	37.33	22,030	55,000	-32,970	-59.95
業務成本與費用	2,840,000	161,376	230,000	-68,624	-29.84	330,753	2,840,000	-2,509,247	-88.35
醫療成本	2,840,000	161,376	230,000	-68,624	-29.84	330,753	2,840,000	-2,509,247	-88.35
門診醫療成本	2,840,000	161,376	230,000	-68,624	-29.84	330,753	2,840,000	-2,509,247	-88.35
業務賸餘（短絀）	474,000	772,044	145,000	627,044	432.44	3,798,477	474,000	3,324,477	701.37
業務外收入	2,000	96,987	1,000	95,987	9,598.70	168,861	2,000	166,861	8,343.05
財務收入	2,000	96,987	1,000	95,987	9,598.70	168,861	2,000	166,861	8,343.05
利息收入	2,000	96,987	1,000	95,987	9,598.70	168,861	2,000	166,861	8,343.05
業務外賸餘（短絀）	2,000	96,987	1,000	95,987	9,598.70	168,861	2,000	166,861	8,343.05
本期賸餘（短絀）	476,000	869,031	146,000	723,031	495.23	3,967,338	476,000	3,491,338	733.47

新竹市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	29,371,895	100.00	淨值	29,371,895	100.00
流動資產	29,345,363	99.91	累積餘絀	29,371,895	100.00
現金	29,345,363	99.91	累積賸餘	29,371,895	100.00
銀行存款	29,345,363	99.91	累積賸餘	29,371,895	100.00
不動產、廠房及設備	26,532	0.09			
機械及設備	26,532	0.09			
機械及設備	55,000	0.19			
累計折舊－機械及設備	28,468	0.10			
總 計	29,371,895	100.00	總 計	29,371,895	100.00

新竹市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國112年12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	933,420	4,129,230
門診醫療收入	929,300	4,107,200
其他醫療收入	4,120	22,030
合 計	933,420	4,129,230

新竹市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國112年12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	161,376	230,000	-68,624	-29.84	330,753	2,840,000	-2,509,247	-88.35
用人費用	1,839,000		156,000	-156,000	-100.00	51,525	1,839,000	-1,787,475	-97.20
聘僱及兼職人員薪資	1,839,000		156,000	-156,000	-100.00	51,525	1,839,000	-1,787,475	-97.20
兼職人員酬金	1,839,000		156,000	-156,000	-100.00	51,525	1,839,000	-1,787,475	-97.20
服務費用	528,000	149,000	27,000	122,000	451.85	266,852	528,000	-261,148	-49.46
印刷裝訂與廣告費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	12,685	50,000	-37,315	-74.63
印刷及裝訂費	50,000		5,000	-5,000	-100.00	12,685	50,000	-37,315	-74.63
專業服務費	478,000	149,000	22,000	127,000	577.27	254,167	478,000	-223,833	-46.83
委託檢驗(定)試驗認 證費	178,000		13,000	-13,000	-100.00		178,000	-178,000	-100.00
電腦軟體服務費	300,000		9,000	-9,000	-100.00	105,167	300,000	-194,833	-64.94
其他		149,000		149,000		149,000		149,000	
材料及用品費	472,000		46,000	-46,000	-100.00		472,000	-472,000	-100.00
用品消耗	166,000		14,000	-14,000	-100.00		166,000	-166,000	-100.00
辦公(事務)用品	97,000		9,000	-9,000	-100.00		97,000	-97,000	-100.00
其他	69,000		5,000	-5,000	-100.00		69,000	-69,000	-100.00
商品及醫療用品	306,000		32,000	-32,000	-100.00		306,000	-306,000	-100.00
衛材	251,000		26,000	-26,000	-100.00		251,000	-251,000	-100.00
藥品	55,000		6,000	-6,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	1,000	12,376	1,000	11,376	1,137.60	12,376	1,000	11,376	1,137.60
不動產、廠房及設備折 舊	1,000	12,376	1,000	11,376	1,137.60	12,376	1,000	11,376	1,137.60
機械及設備折舊	1,000	12,376	1,000	11,376	1,137.60	12,376	1,000	11,376	1,137.60
合 計	2,840,000	161,376	230,000	-68,624	-29.84	330,753	2,840,000	-2,509,247	-88.35

新竹市醫療作業基金

業務外收入明細表

中華民國112年12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	96,987	168,861
財務收入	96,987	168,861
利息收入	96,987	168,861
合 計	96,987	168,861

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12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	4,129,230	3,314,000	815,230	24.60		
醫療收入	4,129,230	3,314,000	815,230	24.60		
門診醫療收入	4,107,200	3,259,000	848,200	26.03	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	22,030	55,000	-32,970	-59.95	依實核收。	
業務成本與費用	330,753	2,840,000	-2,509,247	-88.35		
醫療成本	330,753	2,840,000	-2,509,247	-88.35		
門診醫療成本	330,753	2,840,000	-2,509,247	-88.35	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)	3,798,477	474,000	3,324,477	701.37		
業務外收入	168,861	2,000	166,861	8,343.05		
財務收入	168,861	2,000	166,861	8,343.05		
利息收入	168,861	2,000	166,861	8,343.05	主要係銀行利息超收所致。	
業務外賸餘(短絀)	168,861	2,000	166,861	8,343.05		
本期賸餘(短絀)	3,967,338	476,000	3,491,338	733.47		

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

112/12/01-112/12/31

00110 新竹市醫療作業基金

列印日期：113/01/26

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		28,633,333	169,377	28,463,956
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/12/05	13919720134814		3,900	收入數		28,637,233	169,377	28,467,856
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/12/05	13911020134812		31,500	收入數		28,668,733	169,377	28,499,356
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/12/05	13919120135208		33,800	收入數		28,702,533	169,377	28,533,156
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/12/14	13919220136467		96,987	收入數		28,799,520	169,377	28,630,143
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/12/14	70011	1201913		支付數	44,700	28,799,520	214,077	28,585,443
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/12/28	13918720137693		49,900	收入數		28,849,420	214,077	28,635,343
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/12/28	13912520137694		1,800	收入數		28,851,220	214,077	28,637,143
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/12/28	13917920137696		1,800	收入數		28,853,020	214,077	28,638,943
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/12/28	70012	1204850		支付數	104,300	28,853,020	318,377	28,534,643
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/12/29	13910020137813		71,300	收入數		28,924,320	318,377	28,605,943
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/12/29	13913020137811		43,400	收入數		28,967,720	318,377	28,649,343
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/12/29	13910920137812		205,800	收入數		29,173,520	318,377	28,855,143
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/12/29	13918920137814		4,120	收入數		29,177,640	318,377	28,859,263
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/12/29	13915920137871		384,500	收入數		29,562,140	318,377	29,243,763
1125800110	新竹市醫療作業基金	112/12/29	13911820137874		101,600	收入數		29,663,740	318,377	29,345,363
	小計				1,030,407		149,000			