

新竹市醫療作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 03 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10%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113年3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	2,953,000	298,100	173,000	125,100	72.31	1,488,525	363,000	1,125,525	310.06
醫療收入	2,953,000	298,100	173,000	125,100	72.31	1,488,525	363,000	1,125,525	310.06
門診醫療收入	2,908,000	298,100	167,000	131,100	78.50	1,484,600	350,000	1,134,600	324.17
其他醫療收入	45,000		6,000	-6,000	-100.00	3,925	13,000	-9,075	-69.81
業務成本與費用	2,809,000		240,000	-240,000	-100.00	3,182	907,000	-903,818	-99.65
醫療成本	2,809,000		240,000	-240,000	-100.00	3,182	907,000	-903,818	-99.65
門診醫療成本	2,809,000		240,000	-240,000	-100.00	3,182	907,000	-903,818	-99.65
業務賸餘（短絀）	144,000	298,100	-67,000	365,100	-544.93	1,485,343	-544,000	2,029,343	-373.04
業務外收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
財務收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
利息收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	180,000		15,000	-15,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	324,000	298,100	-52,000	350,100	-673.27	1,485,343	-499,000	1,984,343	-397.66

新竹市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	30,857,238	100.00	淨值	30,857,238	100.00
流動資產	30,830,706	99.91	累積餘絀	30,857,238	100.00
現金	30,830,706	99.91	累積賸餘	30,857,238	100.00
銀行存款	30,830,706	99.91	累積賸餘	29,371,895	95.19
不動產、廠房及設備	26,532	0.09	本期賸餘	1,485,343	4.81
機械及設備	26,532	0.09			
機械及設備	55,000	0.18			
累計折舊－機械及設備	28,468	0.09			
總 計	30,857,238	100.00	總 計	30,857,238	100.00

新竹市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年3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	298,100	1,488,525
門診醫療收入	298,100	1,484,600
其他醫療收入		3,925
合 計	298,100	1,488,525

新竹市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年3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	2,809,000		240,000	-240,000	-100.00	3,182	907,000	-903,818	-99.65
用人費用	1,912,000		160,000	-160,000	-100.00		451,000	-451,000	-100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,912,000		160,000	-160,000	-100.00		451,000	-451,000	-100.00
兼職人員酬金	1,912,000		160,000	-160,000	-100.00		451,000	-451,000	-100.00
服務費用	521,000		45,000	-45,000	-100.00	3,182	377,000	-373,818	-99.16
旅運費	35,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
貨物運費	35,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	3,182	14,000	-10,818	-77.27
印刷及裝訂費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	3,182	14,000	-10,818	-77.27
專業服務費	431,000		38,000	-38,000	-100.00		354,000	-354,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認 證費	130,000		38,000	-38,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
電腦軟體服務費	301,000						300,000	-300,000	-100.00
材料及用品費	363,000		35,000	-35,000	-100.00		79,000	-79,000	-100.00
用品消耗	122,000		12,000	-12,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
辦公(事務)用品	76,000		8,000	-8,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
其他	46,000		4,000	-4,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
商品及醫療用品	241,000		23,000	-23,000	-100.00		51,000	-51,000	-100.00
衛材	191,000		19,000	-19,000	-100.00		39,000	-39,000	-100.00
藥品	50,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	13,000								
不動產、廠房及設備折 舊	13,000								
機械及設備折舊	13,000								
合 計	2,809,000		240,000	-240,000	-100.00	3,182	907,000	-903,818	-99.65

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113年3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	1,488,525	363,000	1,125,525	310.06	主要係因疫苗接種費等門診醫療收入超出預期所致。 依實核收。	
醫療收入	1,488,525	363,000	1,125,525	310.06		
門診醫療收入	1,484,600	350,000	1,134,600	324.17		
其他醫療收入	3,925	13,000	-9,075	-69.81		
業務成本與費用	3,182	907,000	-903,818	-99.65	主要係支援醫護人員費用尚未支出，致執行數偏低。	依執行進度辦理經費核銷事宜。
醫療成本	3,182	907,000	-903,818	-99.65		
門診醫療成本	3,182	907,000	-903,818	-99.65		
業務賸餘（短絀）	1,485,343	-544,000	2,029,343	-373.04		
業務外收入		45,000	-45,000	-100.00	利息收入尚未核算(每年6月、12月各核算1次)。	依實際利息核算時程分配預算。
財務收入		45,000	-45,000	-100.00		
利息收入		45,000	-45,000	-100.00		
業務外賸餘（短絀）		45,000	-45,000	-100.00		
本期賸餘（短絀）	1,485,343	-499,000	1,984,343	-397.66		

業務單位

會計單位

機關長官