

新竹市醫療作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 04 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4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	%
<b>業務收入</b>	<b>2,953,000</b>	<b>803,715</b>	<b>208,000</b>	<b>595,715</b>	<b>286.40</b>	<b>2,292,240</b>	<b>571,000</b>	<b>1,721,240</b>	<b>301.44</b>
醫療收入	2,953,000	803,715	208,000	595,715	286.40	2,292,240	571,000	1,721,240	301.44
門診醫療收入	2,908,000	798,700	205,000	593,700	289.61	2,283,300	555,000	1,728,300	311.41
其他醫療收入	45,000	5,015	3,000	2,015	67.17	8,940	16,000	-7,060	-44.13
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,809,000</b>	<b>101,493</b>	<b>190,000</b>	<b>-88,507</b>	<b>-46.58</b>	<b>104,675</b>	<b>1,097,000</b>	<b>-992,325</b>	<b>-90.46</b>
醫療成本	2,809,000	101,493	190,000	-88,507	-46.58	104,675	1,097,000	-992,325	-90.46
門診醫療成本	2,809,000	101,493	190,000	-88,507	-46.58	104,675	1,097,000	-992,325	-90.46
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>144,000</b>	<b>702,222</b>	<b>18,000</b>	<b>684,222</b>	<b>3,801.23</b>	<b>2,187,565</b>	<b>-526,000</b>	<b>2,713,565</b>	<b>-515.89</b>
<b>業務外收入</b>	<b>180,000</b>		<b>15,000</b>	<b>-15,000</b>	<b>-100.00</b>		<b>60,000</b>	<b>-60,000</b>	<b>-100.00</b>
財務收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
利息收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>180,000</b>		<b>15,000</b>	<b>-15,000</b>	<b>-100.00</b>		<b>60,000</b>	<b>-60,000</b>	<b>-100.00</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>324,000</b>	<b>702,222</b>	<b>33,000</b>	<b>669,222</b>	<b>2,027.95</b>	<b>2,187,565</b>	<b>-466,000</b>	<b>2,653,565</b>	<b>-569.43</b>

# 新竹市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>31,559,460</b>	<b>100.00</b>	<b>淨值</b>	<b>31,559,460</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>31,532,928</b>	<b>99.92</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>31,559,460</b>	<b>100.00</b>
現金	31,532,928	99.92	累積賸餘	31,559,460	100.00
銀行存款	31,532,928	99.92	累積賸餘	29,371,895	93.07
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>26,532</b>	<b>0.08</b>	本期賸餘	2,187,565	6.93
機械及設備	26,532	0.08			
機械及設備	55,000	0.17			
累計折舊－機械及設備	28,468	0.09			
<b>總 計</b>	<b>31,559,460</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>31,559,460</b>	<b>100.00</b>

# 新竹市醫療作業基金

## 醫療收入明細表

中華民國113年4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	803,715	2,292,240
門診醫療收入	798,700	2,283,300
其他醫療收入	5,015	8,940
合 計	803,715	2,292,240

# 新竹市醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國113年4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	101,493	190,000	-88,507	-46.58	104,675	1,097,000	-992,325	-90.46
用人費用	1,912,000		152,000	-152,000	-100.00		603,000	-603,000	-100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,912,000		152,000	-152,000	-100.00		603,000	-603,000	-100.00
兼職人員酬金	1,912,000		152,000	-152,000	-100.00		603,000	-603,000	-100.00
服務費用	521,000	101,493	14,000	87,493	624.95	104,675	391,000	-286,325	-73.23
旅運費	35,000		2,000	-2,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
貨物運費	35,000		2,000	-2,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	3,182	18,000	-14,818	-82.32
印刷及裝訂費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	3,182	18,000	-14,818	-82.32
專業服務費	431,000	101,493	8,000	93,493	1,168.66	101,493	362,000	-260,507	-71.96
委託檢驗(定)試驗認 證費	130,000		8,000	-8,000	-100.00		62,000	-62,000	-100.00
電腦軟體服務費	301,000	101,493		101,493		101,493	300,000	-198,507	-66.17
材料及用品費	363,000		24,000	-24,000	-100.00		103,000	-103,000	-100.00
用品消耗	122,000		10,000	-10,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
辦公(事務)用品	76,000		6,000	-6,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
其他	46,000		4,000	-4,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
商品及醫療用品	241,000		14,000	-14,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
衛材	191,000		10,000	-10,000	-100.00		49,000	-49,000	-100.00
藥品	50,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-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	101,493	190,000	-88,507	-46.58	104,675	1,097,000	-992,325	-90.46

## 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4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%		
<b>業務收入</b>	<b>2,292,240</b>	<b>571,000</b>	<b>1,721,240</b>	<b>301.44</b>		
醫療收入	2,292,240	571,000	1,721,240	301.44		
門診醫療收入	2,283,300	555,000	1,728,300	311.41	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。	
其他醫療收入	8,940	16,000	-7,060	-44.13		
<b>業務成本與費用</b>	<b>104,675</b>	<b>1,097,000</b>	<b>-992,325</b>	<b>-90.46</b>		
醫療成本	104,675	1,097,000	-992,325	-90.46	主要係支援醫護人員費用優先由中央補助計畫支出，致執行率偏低。	依執行進度辦理經費核銷事宜。
門診醫療成本	104,675	1,097,000	-992,325	-90.46		
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>2,187,565</b>	<b>-526,000</b>	<b>2,713,565</b>	<b>-515.89</b>		
<b>業務外收入</b>		<b>60,000</b>	<b>-60,000</b>	<b>-100.00</b>		
財務收入		60,000	-60,000	-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。
利息收入		60,000	-60,000	-100.00		
<b>業務外賸餘（短絀）</b>		<b>60,000</b>	<b>-60,000</b>	<b>-100.00</b>		
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>2,187,565</b>	<b>-466,000</b>	<b>2,653,565</b>	<b>-569.43</b>		

業務單位

會計單位

機關長官