

新竹市醫療作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 06 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6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	80,435	235,000	-154,565	-65.77	2,443,975	1,019,000	1,424,975	139.84
醫療收入	2,953,000	80,435	235,000	-154,565	-65.77	2,443,975	1,019,000	1,424,975	139.84
門診醫療收入	2,908,000	77,700	232,000	-154,300	-66.51	2,432,300	996,000	1,436,300	144.21
其他醫療收入	45,000	2,735	3,000	-265	-8.83	11,675	23,000	-11,325	-49.24
業務成本與費用	2,809,000		205,000	-205,000	-100.00	104,675	1,513,000	-1,408,325	-93.08
醫療成本	2,809,000		205,000	-205,000	-100.00	104,675	1,513,000	-1,408,325	-93.08
門診醫療成本	2,809,000		205,000	-205,000	-100.00	104,675	1,513,000	-1,408,325	-93.08
業務賸餘（短絀）	144,000	80,435	30,000	50,435	168.12	2,339,300	-494,000	2,833,300	-573.54
業務外收入	180,000	109,399	15,000	94,399	629.33	109,399	90,000	19,399	21.55
財務收入	180,000	109,399	15,000	94,399	629.33	109,399	90,000	19,399	21.55
利息收入	180,000	109,399	15,000	94,399	629.33	109,399	90,000	19,399	21.55
業務外賸餘（短絀）	180,000	109,399	15,000	94,399	629.33	109,399	90,000	19,399	21.55
本期賸餘（短絀）	324,000	189,834	45,000	144,834	321.85	2,448,699	-404,000	2,852,699	-706.11

新竹市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
資產	31,820,594	100.00	淨值	31,820,594	100.00
流動資產	31,794,062	99.92	累積餘絀	31,820,594	100.00
現金	31,794,062	99.92	累積賸餘	31,820,594	100.00
銀行存款	31,794,062	99.92	累積賸餘	29,371,895	92.30
不動產、廠房及設備	26,532	0.08	本期賸餘	2,448,699	7.70
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			
總 計	31,820,594	100.00	總 計	31,820,594	100.00

新竹市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年6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	80,435	2,443,975
門診醫療收入	77,700	2,432,300
其他醫療收入	2,735	11,675
合 計	80,435	2,443,975

新竹市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年6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		205,000	-205,000	-100.00	104,675	1,513,000	-1,408,325	-93.08
用人費用	1,912,000		153,000	-153,000	-100.00		919,000	-919,000	-100.00
聘僱及兼職人員薪資	1,912,000		153,000	-153,000	-100.00		919,000	-919,000	-100.00
兼職人員酬金	1,912,000		153,000	-153,000	-100.00		919,000	-919,000	-100.00
服務費用	521,000		17,000	-17,000	-100.00	104,675	422,000	-317,325	-75.20
旅運費	35,000		3,000	-3,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
貨物運費	35,000		3,000	-3,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	55,000		6,000	-6,000	-100.00	3,182	28,000	-24,818	-88.64
印刷及裝訂費	55,000		6,000	-6,000	-100.00	3,182	28,000	-24,818	-88.64
專業服務費	431,000		8,000	-8,000	-100.00	101,493	378,000	-276,507	-73.15
委託檢驗(定)試驗認 證費	130,000		8,000	-8,000	-100.00		78,000	-78,000	-100.00
電腦軟體服務費	301,000					101,493	300,000	-198,507	-66.17
材料及用品費	363,000		35,000	-35,000	-100.00		172,000	-172,000	-100.00
用品消耗	122,000		12,000	-12,000	-100.00		61,000	-61,000	-100.00
辦公(事務)用品	76,000		8,000	-8,000	-100.00		39,000	-39,000	-100.00
其他	46,000		4,000	-4,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
商品及醫療用品	241,000		23,000	-23,000	-100.00		111,000	-111,000	-100.00
衛材	191,000		19,000	-19,000	-100.00		87,000	-87,000	-100.00
藥品	50,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-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		205,000	-205,000	-100.00	104,675	1,513,000	-1,408,325	-93.08

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6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	2,443,975	1,019,000	1,424,975	139.84	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	2,443,975	1,019,000	1,424,975	139.84		
門診醫療收入	2,432,300	996,000	1,436,300	144.21		
其他醫療收入	11,675	23,000	-11,325	-49.24		
業務成本與費用	104,675	1,513,000	-1,408,325	-93.08	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。
醫療成本	104,675	1,513,000	-1,408,325	-93.08		
門診醫療成本	104,675	1,513,000	-1,408,325	-93.08		
業務賸餘（短絀）	2,339,300	-494,000	2,833,300	-573.54		
業務外收入	109,399	90,000	19,399	21.55	門診醫療收入超出預期，醫療成本執行率偏低，以致利息收入超出預期。	依實際利息收入分配預算。
財務收入	109,399	90,000	19,399	21.55		
利息收入	109,399	90,000	19,399	21.55		
業務外賸餘（短絀）	109,399	90,000	19,399	21.55		
本期賸餘（短絀）	2,448,699	-404,000	2,852,699	-706.11		

業務單位

會計單位

機關長官