

新竹市醫療作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 09 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9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	147,570	281,000	-133,430	-47.48	2,991,646	1,776,000	1,215,646	68.45
醫療收入	2,953,000	147,570	281,000	-133,430	-47.48	2,991,646	1,776,000	1,215,646	68.45
門診醫療收入	2,908,000	146,200	279,000	-132,800	-47.60	2,973,546	1,742,000	1,231,546	70.70
其他醫療收入	45,000	1,370	2,000	-630	-31.50	18,100	34,000	-15,900	-46.76
業務成本與費用	2,809,000	17,175	211,000	-193,825	-91.86	128,020	2,143,000	-2,014,980	-94.03
醫療成本	2,809,000	17,175	211,000	-193,825	-91.86	128,020	2,143,000	-2,014,980	-94.03
門診醫療成本	2,809,000	17,175	211,000	-193,825	-91.86	128,020	2,143,000	-2,014,980	-94.03
業務賸餘（短絀）	144,000	130,395	70,000	60,395	86.28	2,863,626	-367,000	3,230,626	-880.28
業務外收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00	109,399	135,000	-25,601	-18.96
財務收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00	109,399	135,000	-25,601	-18.96
利息收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00	109,399	135,000	-25,601	-18.96
業務外賸餘（短絀）	180,000		15,000	-15,000	-100.00	109,399	135,000	-25,601	-18.96
本期賸餘（短絀）	324,000	130,395	85,000	45,395	53.41	2,973,025	-232,000	3,205,025	-1,381.48

新竹市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年9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	147,570	2,991,646
門診醫療收入	146,200	2,973,546
其他醫療收入	1,370	18,100
合 計	147,570	2,991,646

新竹市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年9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	17,175	211,000	-193,825	-91.86	128,020	2,143,000	-2,014,980	-94.03
用人費用	1,912,000	17,175	161,000	-143,825	-89.33	17,175	1,413,000	-1,395,825	-98.78
聘僱及兼職人員薪資	1,912,000	17,175	161,000	-143,825	-89.33	17,175	1,413,000	-1,395,825	-98.78
兼職人員酬金	1,912,000	17,175	161,000	-143,825	-89.33	17,175	1,413,000	-1,395,825	-98.78
服務費用	521,000		16,000	-16,000	-100.00	110,845	467,000	-356,155	-76.26
旅運費	35,000		3,000	-3,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
貨物運費	35,000		3,000	-3,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	8,852	40,000	-31,148	-77.87
印刷及裝訂費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	8,852	40,000	-31,148	-77.87
專業服務費	431,000		9,000	-9,000	-100.00	101,993	403,000	-301,007	-74.69
委託檢驗(定)試驗認 證費	130,000		9,000	-9,000	-100.00		103,000	-103,000	-100.00
電腦軟體服務費	301,000					101,993	300,000	-198,007	-66.00
材料及用品費	363,000		34,000	-34,000	-100.00		263,000	-263,000	-100.00
用品消耗	122,000		11,000	-11,000	-100.00		92,000	-92,000	-100.00
辦公(事務)用品	76,000		7,000	-7,000	-100.00		58,000	-58,000	-100.00
其他	46,000		4,000	-4,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
商品及醫療用品	241,000		23,000	-23,000	-100.00		171,000	-171,000	-100.00
衛材	191,000		19,000	-19,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
藥品	50,000		4,000	-4,000	-100.00		36,000	-36,000	-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	17,175	211,000	-193,825	-91.86	128,020	2,143,000	-2,014,980	-94.03

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9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	2,991,646	1,776,000	1,215,646	68.45	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	2,991,646	1,776,000	1,215,646	68.45		
門診醫療收入	2,973,546	1,742,000	1,231,546	70.70		
其他醫療收入	18,100	34,000	-15,900	-46.76		
業務成本與費用	128,020	2,143,000	-2,014,980	-94.03	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	128,020	2,143,000	-2,014,980	-94.03		
門診醫療成本	128,020	2,143,000	-2,014,980	-94.03		
業務賸餘（短絀）	2,863,626	-367,000	3,230,626	-880.28		
業務外收入	109,399	135,000	-25,601	-18.96	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	109,399	135,000	-25,601	-18.96		
利息收入	109,399	135,000	-25,601	-18.96		
業務外賸餘（短絀）	109,399	135,000	-25,601	-18.96		
本期賸餘（短絀）	2,973,025	-232,000	3,205,025	-1,381.48		

業務單位

會計單位

機關長官