

# 新竹市醫療作業基金

## 會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 10 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10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>102,385</b>	<b>437,000</b>	<b>-334,615</b>	<b>-76.57</b>	<b>3,094,031</b>	<b>2,213,000</b>	<b>881,031</b>	<b>39.81</b>
醫療收入	2,953,000	102,385	437,000	-334,615	-76.57	3,094,031	2,213,000	881,031	39.81
門診醫療收入	2,908,000	99,850	433,000	-333,150	-76.94	3,073,396	2,175,000	898,396	41.31
其他醫療收入	45,000	2,535	4,000	-1,465	-36.63	20,635	38,000	-17,365	-45.70
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,809,000</b>	<b>68,700</b>	<b>215,000</b>	<b>-146,300</b>	<b>-68.05</b>	<b>196,720</b>	<b>2,358,000</b>	<b>-2,161,280</b>	<b>-91.66</b>
醫療成本	2,809,000	68,700	215,000	-146,300	-68.05	196,720	2,358,000	-2,161,280	-91.66
門診醫療成本	2,809,000	68,700	215,000	-146,300	-68.05	196,720	2,358,000	-2,161,280	-91.66
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>144,000</b>	<b>33,685</b>	<b>222,000</b>	<b>-188,315</b>	<b>-84.83</b>	<b>2,897,311</b>	<b>-145,000</b>	<b>3,042,311</b>	<b>-2,098.15</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>109,399</b>	<b>150,000</b>	<b>-40,601</b>	<b>-27.07</b>
財務收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00	109,399	150,000	-40,601	-27.07
利息收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00	109,399	150,000	-40,601	-27.07
<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>109,399</b>	<b>150,000</b>	<b>-40,601</b>	<b>-27.07</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>324,000</b>	<b>33,685</b>	<b>237,000</b>	<b>-203,315</b>	<b>-85.79</b>	<b>3,006,710</b>	<b>5,000</b>	<b>3,001,710</b>	<b>60,034.20</b>

# 新竹市醫療作業基金

## 平 衡 表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	%	科 目 名 稱	金 額	%
<b>資產</b>	<b>32,378,605</b>	<b>100.00</b>	<b>淨值</b>	<b>32,378,605</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>32,352,073</b>	<b>99.92</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>32,378,605</b>	<b>100.00</b>
現金	32,352,073	99.92	累積賸餘	32,378,605	100.00
銀行存款	32,352,073	99.92	累積賸餘	29,371,895	90.71
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>26,532</b>	<b>0.08</b>	本期賸餘	3,006,710	9.29
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>32,378,605</b>	<b>100.00</b>	<b>總 計</b>	<b>32,378,605</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10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	102,385	3,094,031
門診醫療收入	99,850	3,073,396
其他醫療收入	2,535	20,635
合  計	102,385	3,094,031

# 新竹市醫療作業基金

## 醫療成本明細表

中華民國113年10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	68,700	215,000	-146,300	-68.05	196,720	2,358,000	-2,161,280	-91.66
用人費用	1,912,000	68,700	167,000	-98,300	-58.86	85,875	1,580,000	-1,494,125	-94.56
聘僱及兼職人員薪資	1,912,000	68,700	167,000	-98,300	-58.86	85,875	1,580,000	-1,494,125	-94.56
兼職人員酬金	1,912,000	68,700	167,000	-98,300	-58.86	85,875	1,580,000	-1,494,125	-94.56
服務費用	521,000		17,000	-17,000	-100.00	110,845	484,000	-373,155	-77.10
旅運費	35,000		4,000	-4,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
貨物運費	35,000		4,000	-4,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	8,852	44,000	-35,148	-79.88
印刷及裝訂費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	8,852	44,000	-35,148	-79.88
專業服務費	431,000		9,000	-9,000	-100.00	101,993	412,000	-310,007	-75.24
委託檢驗(定)試驗認 證費	130,000		9,000	-9,000	-100.00		112,000	-112,000	-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		31,000	-31,000	-100.00		294,000	-294,000	-100.00
用品消耗	122,000		9,000	-9,000	-100.00		101,000	-101,000	-100.00
辦公(事務)用品	76,000		5,000	-5,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
其他	46,000		4,000	-4,000	-100.00		38,000	-38,000	-100.00
商品及醫療用品	241,000		22,000	-22,000	-100.00		193,000	-193,000	-100.00
衛材	191,000		18,000	-18,000	-100.00		153,000	-153,000	-100.00
藥品	50,000		4,000	-4,000	-100.00		40,000	-40,000	-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	68,700	215,000	-146,300	-68.05	196,720	2,358,000	-2,161,280	-91.66

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10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>3,094,031</b>	<b>2,213,000</b>	<b>881,031</b>	<b>39.81</b>		
醫療收入	3,094,031	2,213,000	881,031	39.81		
門診醫療收入	3,073,396	2,175,000	898,396	41.31	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	20,635	38,000	-17,365	-45.70		
<b>業務成本與費用</b>	<b>196,720</b>	<b>2,358,000</b>	<b>-2,161,280</b>	<b>-91.66</b>		
醫療成本	196,720	2,358,000	-2,161,280	-91.66		
門診醫療成本	196,720	2,358,000	-2,161,280	-91.66	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。
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>2,897,311</b>	<b>-145,000</b>	<b>3,042,311</b>	<b>-2,098.15</b>		
<b>業務外收入</b>	<b>109,399</b>	<b>150,000</b>	<b>-40,601</b>	<b>-27.07</b>		
財務收入	109,399	150,000	-40,601	-27.07		
利息收入	109,399	150,000	-40,601	-27.07	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。
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>109,399</b>	<b>150,000</b>	<b>-40,601</b>	<b>-27.07</b>		
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>3,006,710</b>	<b>5,000</b>	<b>3,001,710</b>	<b>60,034.20</b>		

業務單位

會計單位

機關長官