

新竹市醫療作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 113 年 11 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11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	715,900	408,000	307,900	75.47	3,809,931	2,621,000	1,188,931	45.36
醫療收入	2,953,000	715,900	408,000	307,900	75.47	3,809,931	2,621,000	1,188,931	45.36
門診醫療收入	2,908,000	715,900	403,000	312,900	77.64	3,789,296	2,578,000	1,211,296	46.99
其他醫療收入	45,000		5,000	-5,000	-100.00	20,635	43,000	-22,365	-52.01
業務成本與費用	2,809,000	65,265	216,000	-150,735	-69.78	261,985	2,574,000	-2,312,015	-89.82
醫療成本	2,809,000	65,265	216,000	-150,735	-69.78	261,985	2,574,000	-2,312,015	-89.82
門診醫療成本	2,809,000	65,265	216,000	-150,735	-69.78	261,985	2,574,000	-2,312,015	-89.82
業務賸餘（短絀）	144,000	650,635	192,000	458,635	238.87	3,547,946	47,000	3,500,946	7,448.82
業務外收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00	109,399	165,000	-55,601	-33.70
財務收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00	109,399	165,000	-55,601	-33.70
利息收入	180,000		15,000	-15,000	-100.00	109,399	165,000	-55,601	-33.70
業務外賸餘（短絀）	180,000		15,000	-15,000	-100.00	109,399	165,000	-55,601	-33.70
本期賸餘（短絀）	324,000	650,635	207,000	443,635	214.32	3,657,345	212,000	3,445,345	1,625.16

新竹市醫療作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	33,029,240	100.00	淨值	33,029,240	100.00
流動資產	33,002,708	99.92	累積餘絀	33,029,240	100.00
現金	33,002,708	99.92	累積賸餘	33,029,240	100.00
銀行存款	33,002,708	99.92	累積賸餘	29,371,895	88.93
不動產、廠房及設備	26,532	0.08	本期賸餘	3,657,345	11.07
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	33,029,240	100.00	總 計	33,029,240	100.00

新竹市醫療作業基金

醫療收入明細表

中華民國113年11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	715,900	3,809,931
門診醫療收入	715,900	3,789,296
其他醫療收入		20,635
合 計	715,900	3,809,931

新竹市醫療作業基金

醫療成本明細表

中華民國113年11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	65,265	216,000	-150,735	-69.78	261,985	2,574,000	-2,312,015	-89.82
用人費用	1,912,000	65,265	167,000	-101,735	-60.92	151,140	1,747,000	-1,595,860	-91.35
聘僱及兼職人員薪資	1,912,000	65,265	167,000	-101,735	-60.92	151,140	1,747,000	-1,595,860	-91.35
兼職人員酬金	1,912,000	65,265	167,000	-101,735	-60.92	151,140	1,747,000	-1,595,860	-91.35
服務費用	521,000		18,000	-18,000	-100.00	110,845	502,000	-391,155	-77.92
旅運費	35,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
貨物運費	35,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	55,000		5,000	-5,000	-100.00	8,852	49,000	-40,148	-81.93
印刷及裝訂費	55,000		5,000	-5,000	-100.00	8,852	49,000	-40,148	-81.93
專業服務費	431,000		9,000	-9,000	-100.00	101,993	421,000	-319,007	-75.77
委託檢驗(定)試驗認 證費	130,000		9,000	-9,000	-100.00		121,000	-121,000	-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		325,000	-325,000	-100.00
用品消耗	122,000		9,000	-9,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
辦公(事務)用品	76,000		5,000	-5,000	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
其他	46,000		4,000	-4,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
商品及醫療用品	241,000		22,000	-22,000	-100.00		215,000	-215,000	-100.00
衛材	191,000		18,000	-18,000	-100.00		171,000	-171,000	-100.00
藥品	50,000		4,000	-4,000	-100.00		44,000	-44,000	-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	65,265	216,000	-150,735	-69.78	261,985	2,574,000	-2,312,015	-89.82

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11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	3,809,931	2,621,000	1,188,931	45.36		
醫療收入	3,809,931	2,621,000	1,188,931	45.36		
門診醫療收入	3,789,296	2,578,000	1,211,296	46.99	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	43,000	-22,365	-52.01		
業務成本與費用	261,985	2,574,000	-2,312,015	-89.82		
醫療成本	261,985	2,574,000	-2,312,015	-89.82		
門診醫療成本	261,985	2,574,000	-2,312,015	-89.82	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。
業務賸餘（短絀）	3,547,946	47,000	3,500,946	7,448.82		
業務外收入	109,399	165,000	-55,601	-33.70		
財務收入	109,399	165,000	-55,601	-33.70		
利息收入	109,399	165,000	-55,601	-33.70	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。
業務外賸餘（短絀）	109,399	165,000	-55,601	-33.70		
本期賸餘（短絀）	3,657,345	212,000	3,445,345	1,625.16		

業務單位

會計單位

機關長官