

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
業務成本與費用	75,488,000	4,984,107	6,107,000	-1,122,893	18.39	73,271,533	68,192,000	5,079,533	7.45
醫療成本	71,821,000	4,927,130	5,825,000	-897,870	15.41	71,379,605	64,961,000	6,418,605	9.88
門診醫療成本	71,458,000	4,914,838	5,805,000	-890,162	15.33	71,216,753	64,687,000	6,529,753	10.09
用人費用	44,929,000	3,276,088	3,730,000	-453,912	12.17	50,000,059	41,107,000	8,893,059	21.63
聘僱及兼職人員薪資	491,000		41,000	-41,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
聘用人員薪金	491,000		41,000	-41,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
超時工作報酬	73,000		3,000	-3,000	100.00	29,431	47,000	-17,569	37.38
加班費	33,000		2,000	-2,000	100.00	23,971	25,000	-1,029	4.12
誤餐費	40,000		1,000	-1,000	100.00	5,460	22,000	-16,540	75.18
津貼	1,022,000	113,013	81,000	32,013	39.52	856,059	914,000	-57,941	6.34
其他津貼	1,022,000	113,013	81,000	32,013	39.52	856,059	914,000	-57,941	6.34
獎金	42,552,000	3,089,147	3,544,000	-454,853	12.83	48,449,493	38,996,000	9,453,493	24.24
年終獎金	62,000		5,000	-5,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
其他獎金	42,490,000	3,089,147	3,539,000	-449,853	12.71	48,449,493	38,940,000	9,509,493	24.42
退休及卹償金	30,000		2,000	-2,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
職員退休及離職金	30,000		2,000	-2,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
福利費	761,000	73,928	59,000	14,928	25.30	665,076	675,000	-9,924	1.47

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
分擔員工保險費	745,000	73,928	58,000	15,928	27.46	665,076	662,000	3,076	0.46
其他福利費	16,000		1,000	-1,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
服務費用	10,596,000	610,093	802,000	-191,907	23.93	8,232,752	9,279,000	-1,046,248	11.28
水電費	2,264,000	156,094	174,000	-17,906	10.29	2,118,423	1,998,000	120,423	6.03
動力費	4,000	499		499	--	1,847	2,000	-153	7.65
工作場所電費	2,127,000	148,130	171,000	-22,870	13.37	2,032,653	1,918,000	114,653	5.98
工作場所水費	112,000	3,685	3,000	685	22.83	76,440	69,000	7,440	10.78
氣體費	21,000	3,780		3,780	--	7,483	9,000	-1,517	16.86
郵電費	1,468,000	47,731	106,000	-58,269	54.97	953,956	1,262,000	-308,044	24.41
郵費	226,000	17,117	13,000	4,117	31.67	132,120	177,000	-44,880	25.36
電話費	976,000	33,906	76,000	-42,094	55.39	653,070	868,000	-214,930	24.76
數據通信費	266,000	-3,292	17,000	-20,292	119.36	168,766	217,000	-48,234	22.23
旅運費	314,000	4,805	22,000	-17,195	78.16	75,470	261,000	-185,530	71.08
國內旅費	274,000	4,725	20,000	-15,275	76.38	69,790	235,000	-165,210	70.30
貨物運費	40,000	80	2,000	-1,920	96.00	5,680	26,000	-20,320	78.15
印刷裝訂與廣告費	245,000	11,562	15,000	-3,438	22.92	174,878	195,000	-20,122	10.32
印刷及裝訂費	245,000	11,562	15,000	-3,438	22.92	174,878	195,000	-20,122	10.32

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
修理保養及保固費	2,675,000	169,472	204,000	-34,528	16.93	1,960,466	2,354,000	-393,534	16.72
一般房屋修護費	905,000	48,200	70,000	-21,800	31.14	314,627	802,000	-487,373	60.77
機械及設備修護費	940,000	37,290	73,000	-35,710	48.92	795,949	834,000	-38,051	4.56
交通及運輸設備修護費	161,000	10,748	10,000	748	7.48	205,248	129,000	76,248	59.11
什項設備修護費	669,000	73,234	51,000	22,234	43.60	644,642	589,000	55,642	9.45
保險費	24,000			-	--	22,383	10,000	12,383	123.83
責任保險費	24,000			-	--	22,383	10,000	12,383	123.83
一般服務費	1,864,000	137,233	145,000	-7,767	5.36	1,626,935	1,651,000	-24,065	1.46
佣金、匯費、經理費及手續費	19,000	820		820	--	7,991	6,000	1,991	33.18
外包費	1,149,000	106,343	89,000	17,343	19.49	1,215,535	1,018,000	197,535	19.40
計時與計件人員酬金	694,000	30,070	56,000	-25,930	46.30	403,409	626,000	-222,591	35.56
體育活動費	2,000			-	--		1,000	-1,000	100.00
專業服務費	1,742,000	83,196	136,000	-52,804	38.83	1,300,241	1,548,000	-247,759	16.01
專技人員酬金	30,000		2,000	-2,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	977,000	76,432	76,000	432	0.57	900,087	867,000	33,087	3.82
電腦軟體服務費	735,000	6,764	58,000	-51,236	88.34	400,154	656,000	-255,846	39.00
材料及用品費	13,573,000	917,674	1,102,000	-184,326	16.73	11,278,794	12,276,000	-997,206	8.12

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
使用材料費	287,000	17,820	18,000	-180	1.00	105,487	226,000	-120,513	53.32
燃料	105,000	12,420	6,000	6,420	107.00	74,589	78,000	-3,411	4.37
油脂	1,000			-	--			-	--
設備零件	181,000	5,400	12,000	-6,600	55.00	30,898	148,000	-117,102	79.12
用品消耗	1,052,000	49,314	72,000	-22,686	31.51	1,117,384	876,000	241,384	27.56
辦公(事務)用品	759,000	24,608	57,000	-32,392	56.83	948,120	662,000	286,120	43.22
報章什誌	15,000	300		300	--	7,500	6,000	1,500	25.00
服裝	80,000	19,800	5,000	14,800	296.00	58,800	64,000	-5,200	8.13
食品	62,000		3,000	-3,000	100.00	10,840	44,000	-33,160	75.36
醫療用品(非醫療院所使用)				-	--	7,500		7,500	--
其他	136,000	4,606	7,000	-2,394	34.20	84,624	100,000	-15,376	15.38
商品及醫療用品	12,234,000	850,540	1,012,000	-161,460	15.95	10,055,923	11,174,000	-1,118,077	10.01
衛材	845,000	54,270	66,000	-11,730	17.77	707,478	751,000	-43,522	5.80
藥品	11,389,000	796,270	946,000	-149,730	15.83	9,348,445	10,423,000	-1,074,555	10.31
租金與利息	345,000	19,774	24,000	-4,226	17.61	222,739	292,000	-69,261	23.72
機器租金	345,000	19,774	24,000	-4,226	17.61	222,739	292,000	-69,261	23.72
機械及設備租金	345,000	19,774	24,000	-4,226	17.61	222,739	292,000	-69,261	23.72

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
折舊、折耗及攤銷	1,389,000	88,219	105,000	-16,781	15.98	989,762	1,214,000	-224,238	18.47
不動產、廠房及設備折舊	1,389,000	88,219	105,000	-16,781	15.98	989,762	1,214,000	-224,238	18.47
一般房屋折舊	103,000	8,346	7,000	1,346	19.23	91,806	86,000	5,806	6.75
機械及設備折舊	846,000	52,098	67,000	-14,902	22.24	604,974	756,000	-151,026	19.98
交通及運輸設備折舊	35,000	2,200	2,000	200	10.00	22,209	26,000	-3,791	14.58
什項設備折舊	405,000	25,575	29,000	-3,425	11.81	270,773	346,000	-75,227	21.74
稅捐與規費（強制費）	11,000	500		500	--	13,620	5,000	8,620	172.40
規費	11,000	500		500	--	13,620	5,000	8,620	172.40
行政規費與強制費	11,000	500		500	--	13,620	5,000	8,620	172.40
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	440,000	2,100	33,000	-30,900	93.64	338,850	383,000	-44,150	11.53
會費	440,000	2,100	33,000	-30,900	93.64	338,850	383,000	-44,150	11.53
職業團體會費	440,000	2,100	33,000	-30,900	93.64	338,850	383,000	-44,150	11.53
其他	175,000	390	9,000	-8,610	95.67	140,177	131,000	9,177	7.01
其他費用	175,000	390	9,000	-8,610	95.67	140,177	131,000	9,177	7.01
其他	175,000	390	9,000	-8,610	95.67	140,177	131,000	9,177	7.01
其他醫療成本	363,000	12,292	20,000	-7,708	38.54	162,852	274,000	-111,148	40.56
服務費用	124,000	60	8,000	-7,940	99.25	760	98,000	-97,240	99.22

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
郵電費	5,000	60		60	--	60	1,000	-940	94.00
郵費	5,000	60		60	--	60	1,000	-940	94.00
一般服務費	6,000			-	--	700	1,000	-300	30.00
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000			-	--	700	1,000	-300	30.00
專業服務費	113,000		8,000	-8,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
專技人員酬金	113,000		8,000	-8,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
材料及用品費	214,000	10,832	11,000	-168	1.53	159,991	160,000	-9	0.01
用品消耗	7,000	2,550		2,550	--	8,050	3,000	5,050	168.33
辦公(事務)用品	7,000	2,550		2,550	--	8,050	3,000	5,050	168.33
商品及醫療用品	207,000	8,282	11,000	-2,718	24.71	151,941	157,000	-5,059	3.22
衛材	207,000	8,282	11,000	-2,718	24.71	151,941	157,000	-5,059	3.22
其他	25,000	1,400	1,000	400	40.00	2,101	16,000	-13,899	86.87
其他費用	25,000	1,400	1,000	400	40.00	2,101	16,000	-13,899	86.87
其他	25,000	1,400	1,000	400	40.00	2,101	16,000	-13,899	86.87
管理及總務費用	2,972,000	43,096	238,000	-194,904	81.89	1,790,524	2,672,000	-881,476	32.99
管理費用及總務費用	2,972,000	43,096	238,000	-194,904	81.89	1,790,524	2,672,000	-881,476	32.99
用人費用	114,000		9,000	-9,000	100.00	35,011	102,000	-66,989	65.68

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
超時工作報酬	88,000		7,000	-7,000	100.00	35,011	79,000	-43,989	55.68
加班費	88,000		7,000	-7,000	100.00	35,011	79,000	-43,989	55.68
津貼	26,000		2,000	-2,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
其他津貼	26,000		2,000	-2,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
服務費用	2,037,000	26,325	164,000	-137,675	83.95	1,195,830	1,836,000	-640,170	34.87
水電費	380,000		31,000	-31,000	100.00	345,734	345,000	734	0.21
工作場所電費	380,000		31,000	-31,000	100.00	345,734	345,000	734	0.21
郵電費	230,000		18,000	-18,000	100.00	100,000	204,000	-104,000	50.98
郵費	105,000		8,000	-8,000	100.00	52,000	92,000	-40,000	43.48
電話費	108,000		9,000	-9,000	100.00	48,000	99,000	-51,000	51.52
數據通信費	17,000		1,000	-1,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
旅運費	10,000			-	--		5,000	-5,000	100.00
國內旅費	10,000			-	--		5,000	-5,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00	28,000	45,000	-17,000	37.78
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00	28,000	45,000	-17,000	37.78
修理保養及保固費	263,000		20,000	-20,000	100.00	103,433	231,000	-127,567	55.22
機械及設備修護費	233,000		19,000	-19,000	100.00	97,800	211,000	-113,200	53.65

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
交通及運輸設備修護費	10,000			-	--	3,415	5,000	-1,585	31.70
什項設備修護費	20,000		1,000	-1,000	100.00	2,218	15,000	-12,782	85.21
一般服務費	377,000	26,325	31,000	-4,675	15.08	297,900	343,000	-45,100	13.15
計時與計件人員酬金	377,000	26,325	31,000	-4,675	15.08	297,900	343,000	-45,100	13.15
專業服務費	631,000		52,000	-52,000	100.00	320,763	575,000	-254,237	44.22
電腦軟體服務費	631,000		52,000	-52,000	100.00	320,763	575,000	-254,237	44.22
公共關係費	96,000		8,000	-8,000	100.00		88,000	-88,000	100.00
公共關係費	96,000		8,000	-8,000	100.00		88,000	-88,000	100.00
材料及用品費	471,000	-3,800	38,000	-41,800	110.00	353,499	425,000	-71,501	16.82
用品消耗	120,000	-4,400	9,000	-13,400	148.89	2,500	105,000	-102,500	97.62
辦公(事務)用品	100,000		8,000	-8,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
食品	12,000	-4,400	1,000	-5,400	540.00		11,000	-11,000	100.00
其他	8,000			-	--	2,500	4,000	-1,500	37.50
商品及醫療用品	351,000	600	29,000	-28,400	97.93	350,999	320,000	30,999	9.69
衛材	61,000	600	5,000	-4,400	88.00	60,999	55,000	5,999	10.91
藥品	290,000		24,000	-24,000	100.00	290,000	265,000	25,000	9.43
租金與利息	27,000	4,390	2,000	2,390	119.50	24,145	23,000	1,145	4.98

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
機器租金	27,000	4,390	2,000	2,390	119.50	24,145	23,000	1,145	4.98
機械及設備租金	27,000	4,390	2,000	2,390	119.50	24,145	23,000	1,145	4.98
折舊、折耗及攤銷	223,000	16,181	17,000	-819	4.82	182,039	196,000	-13,961	7.12
不動產、廠房及設備折舊	223,000	16,181	17,000	-819	4.82	182,039	196,000	-13,961	7.12
機械及設備折舊	164,000	11,881	13,000	-1,119	8.61	134,744	147,000	-12,256	8.34
交通及運輸設備折舊	7,000	578		578	--	6,353	3,000	3,353	111.77
什項設備折舊	52,000	3,722	4,000	-278	6.95	40,942	46,000	-5,058	11.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	100,000		8,000	-8,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100,000		8,000	-8,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
獎勵費用	100,000		8,000	-8,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
研究發展及訓練費用	695,000	13,881	44,000	-30,119	68.45	101,404	559,000	-457,596	81.86
訓練費用	695,000	13,881	44,000	-30,119	68.45	101,404	559,000	-457,596	81.86
服務費用	424,000		28,000	-28,000	100.00	18,800	349,000	-330,200	94.61
印刷裝訂與廣告費	250,000		20,000	-20,000	100.00		225,000	-225,000	100.00
業務宣導費	250,000		20,000	-20,000	100.00		225,000	-225,000	100.00
保險費	7,000			-	--		3,000	-3,000	100.00

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
其他保險費	7,000			-	--		3,000	-3,000	100.00
一般服務費	65,000		5,000	-5,000	100.00		57,000	-57,000	100.00
外包費	65,000		5,000	-5,000	100.00		57,000	-57,000	100.00
專業服務費	102,000		3,000	-3,000	100.00	18,800	64,000	-45,200	70.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000		2,000	-2,000	100.00	8,000	25,000	-17,000	68.00
委託考選訓練費	72,000		1,000	-1,000	100.00	10,800	39,000	-28,200	72.31
材料及用品費	230,000	13,881	16,000	-2,119	13.24	80,804	193,000	-112,196	58.13
用品消耗	230,000	13,881	16,000	-2,119	13.24	80,804	193,000	-112,196	58.13
辦公(事務)用品	40,000	5,001	2,000	3,001	150.05	32,384	29,000	3,384	11.67
服裝	40,000		3,000	-3,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
食品	150,000	8,880	11,000	-2,120	19.27	48,420	129,000	-80,580	62.47
其他	41,000			-	--	1,800	17,000	-15,200	89.41
其他費用	41,000			-	--	1,800	17,000	-15,200	89.41
其他	41,000			-	--	1,800	17,000	-15,200	89.41
業務外費用	414,000	26,730	30,000	-3,270	10.90	83,363	356,000	-272,637	76.58
其他業務外費用	414,000	26,730	30,000	-3,270	10.90	83,363	356,000	-272,637	76.58
雜項費用	414,000	26,730	30,000	-3,270	10.90	83,363	356,000	-272,637	76.58

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

科 目	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	%
其他	414,000	26,730	30,000	-3,270	10.90	83,363	356,000	-272,637	76.58
其他費用	414,000	26,730	30,000	-3,270	10.90	83,363	356,000	-272,637	76.58
其他	414,000	26,730	30,000	-3,270	10.90	83,363	356,000	-272,637	76.58
合計	75,902,000	5,010,837	6,137,000	-1,126,163	18.35	73,354,896	68,548,000	4,806,896	7.01

製表

覆核