

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年1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	81,368,000	4,803,943	6,588,000	-1,784,057	27.08	4,803,943	6,588,000	-1,784,057	27.08
醫療成本	77,661,000	4,749,867	6,300,000	-1,550,133	24.61	4,749,867	6,300,000	-1,550,133	24.61
門診醫療成本	77,365,000	4,738,373	6,285,000	-1,546,627	24.61	4,738,373	6,285,000	-1,546,627	24.61
用人費用	50,234,000	3,185,091	4,172,000	-986,909	23.66	3,185,091	4,172,000	-986,909	23.66
超時工作報酬	73,000	320	3,000	-2,680	89.33	320	3,000	-2,680	89.33
加班費	33,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
誤餐費	40,000	320	1,000	-680	68.00	320	1,000	-680	68.00
津貼	767,000	60,457	59,000	1,457	2.47	60,457	59,000	1,457	2.47
其他津貼	767,000	60,457	59,000	1,457	2.47	60,457	59,000	1,457	2.47
獎金	48,629,000	3,091,091	4,049,000	-957,909	23.66	3,091,091	4,049,000	-957,909	23.66
其他獎金	48,629,000	3,091,091	4,049,000	-957,909	23.66	3,091,091	4,049,000	-957,909	23.66
福利費	765,000	33,223	61,000	-27,777	45.54	33,223	61,000	-27,777	45.54
分擔員工保險費	765,000	33,223	61,000	-27,777	45.54	33,223	61,000	-27,777	45.54
服務費用	11,360,000	493,353	858,000	-364,647	42.50	493,353	858,000	-364,647	42.50
水電費	2,289,000	63,691	176,000	-112,309	63.81	63,691	176,000	-112,309	63.81
動力費	4,000	499		499		499		499	
工作場所電費	2,139,000	55,806	172,000	-116,194	67.55	55,806	172,000	-116,194	67.55

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年1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	%
工作場所水費	125,000	7,214	4,000	3,214	80.35	7,214	4,000	3,214	80.35
氣體費	21,000	172		172		172		172	
郵電費	1,453,000	96,484	105,000	-8,516	8.11	96,484	105,000	-8,516	8.11
郵費	224,000	1,978	12,000	-10,022	83.52	1,978	12,000	-10,022	83.52
電話費	987,000	65,470	78,000	-12,530	16.06	65,470	78,000	-12,530	16.06
數據通信費	242,000	29,036	15,000	14,036	93.57	29,036	15,000	14,036	93.57
旅運費	493,000	1,455	35,000	-33,545	95.84	1,455	35,000	-33,545	95.84
國內旅費	242,000	1,455	17,000	-15,545	91.44	1,455	17,000	-15,545	91.44
貨物運費	251,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	247,000	5,584	14,000	-8,416	60.11	5,584	14,000	-8,416	60.11
印刷及裝訂費	247,000	5,584	14,000	-8,416	60.11	5,584	14,000	-8,416	60.11
修理保養及保固費	2,837,000	127,074	215,000	-87,926	40.90	127,074	215,000	-87,926	40.90
一般房屋修護費	819,000		62,000	-62,000	100.00		62,000	-62,000	100.00
機械及設備修護費	951,000	68,862	74,000	-5,138	6.94	68,862	74,000	-5,138	6.94
交通及運輸設備修護費	251,000	5,558	17,000	-11,442	67.31	5,558	17,000	-11,442	67.31
什項設備修護費	816,000	52,654	62,000	-9,346	15.07	52,654	62,000	-9,346	15.07
保險費	24,000	4,900		4,900		4,900		4,900	

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年1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	%
責任保險費	24,000	4,900		4,900		4,900		4,900	
一般服務費	2,169,000	140,284	170,000	-29,716	17.48	140,284	170,000	-29,716	17.48
佣金、匯費、經理費及手續費	23,000	770		770		770		770	
外包費	1,450,000	114,514	114,000	514	0.45	114,514	114,000	514	0.45
計時與計件人員酬金	696,000	25,000	56,000	-31,000	55.36	25,000	56,000	-31,000	55.36
專業服務費	1,848,000	53,881	143,000	-89,119	62.32	53,881	143,000	-89,119	62.32
專技人員酬金	10,000								
委託檢驗(定)試驗認證費	1,085,000	40,741	85,000	-44,259	52.07	40,741	85,000	-44,259	52.07
電腦軟體服務費	753,000	13,140	58,000	-44,860	77.34	13,140	58,000	-44,860	77.34
材料及用品費	13,484,000	886,564	1,096,000	-209,436	19.11	886,564	1,096,000	-209,436	19.11
使用材料費	293,000	13,120	18,000	-4,880	27.11	13,120	18,000	-4,880	27.11
燃料	97,000	1,320	6,000	-4,680	78.00	1,320	6,000	-4,680	78.00
油脂	1,000								
設備零件	195,000	11,800	12,000	-200	1.67	11,800	12,000	-200	1.67
用品消耗	1,087,000	38,129	76,000	-37,871	49.83	38,129	76,000	-37,871	49.83
辦公(事務)用品	838,000	36,930	64,000	-27,070	42.30	36,930	64,000	-27,070	42.30
報章什誌	14,000	600		600		600		600	

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年1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	%
服裝	80,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
食品	41,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他	114,000	599	5,000	-4,401	88.02	599	5,000	-4,401	88.02
商品及醫療用品	12,104,000	835,315	1,002,000	-166,685	16.64	835,315	1,002,000	-166,685	16.64
衛材	849,000	13,372	67,000	-53,628	80.04	13,372	67,000	-53,628	80.04
藥品	11,255,000	821,943	935,000	-113,057	12.09	821,943	935,000	-113,057	12.09
租金與利息	327,000	21,685	23,000	-1,315	5.72	21,685	23,000	-1,315	5.72
機器租金	327,000	21,685	23,000	-1,315	5.72	21,685	23,000	-1,315	5.72
機械及設備租金	327,000	21,685	23,000	-1,315	5.72	21,685	23,000	-1,315	5.72
折舊、折耗及攤銷	1,348,000	86,040	97,000	-10,960	11.30	86,040	97,000	-10,960	11.30
不動產、廠房及設備折舊	1,348,000	86,040	97,000	-10,960	11.30	86,040	97,000	-10,960	11.30
一般房屋折舊	103,000	8,346	7,000	1,346	19.23	8,346	7,000	1,346	19.23
機械及設備折舊	828,000	49,919	62,000	-12,081	19.49	49,919	62,000	-12,081	19.49
交通及運輸設備折舊	38,000	2,200	1,000	1,200	120.00	2,200	1,000	1,200	120.00
什項設備折舊	379,000	25,575	27,000	-1,425	5.28	25,575	27,000	-1,425	5.28
稅捐與規費（強制費）	11,000	500		500		500		500	
規費	11,000	500		500		500		500	

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年1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	%
行政規費與強制費	11,000	500		500		500		500	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	430,000	54,600	31,000	23,600	76.13	54,600	31,000	23,600	76.13
會費	430,000	54,600	31,000	23,600	76.13	54,600	31,000	23,600	76.13
職業團體會費	430,000	54,600	31,000	23,600	76.13	54,600	31,000	23,600	76.13
其他	171,000	10,540	8,000	2,540	31.75	10,540	8,000	2,540	31.75
其他費用	171,000	10,540	8,000	2,540	31.75	10,540	8,000	2,540	31.75
其他	171,000	10,540	8,000	2,540	31.75	10,540	8,000	2,540	31.75
其他醫療成本	296,000	11,494	15,000	-3,506	23.37	11,494	15,000	-3,506	23.37
服務費用	31,000	104	1,000	-896	89.60	104	1,000	-896	89.60
郵電費	2,000	104		104		104		104	
郵費	2,000	104		104		104		104	
一般服務費	6,000								
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000								
專業服務費	23,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
專技人員酬金	23,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
材料及用品費	248,000	11,390	14,000	-2,610	18.64	11,390	14,000	-2,610	18.64
用品消耗	7,000								

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年1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	%
辦公(事務)用品	7,000								
商品及醫療用品	241,000	11,390	14,000	-2,610	18.64	11,390	14,000	-2,610	18.64
衛材	241,000	11,390	14,000	-2,610	18.64	11,390	14,000	-2,610	18.64
其他	17,000								
其他費用	17,000								
其他	17,000								
管理及總務費用	3,195,000	54,076	256,000	-201,924	78.88	54,076	256,000	-201,924	78.88
管理費用及總務費用	3,195,000	54,076	256,000	-201,924	78.88	54,076	256,000	-201,924	78.88
用人費用	114,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
超時工作報酬	88,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
加班費	88,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
津貼	26,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他津貼	26,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
服務費用	2,204,000	35,700	178,000	-142,300	79.94	35,700	178,000	-142,300	79.94
水電費	380,000		31,000	-31,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
工作場所電費	380,000		31,000	-31,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
郵電費	233,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年1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	%
郵費	120,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
電話費	113,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
旅運費	10,000								
國內旅費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	65,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
印刷及裝訂費	60,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
業務宣導費	5,000								
修理保養及保固費	304,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
機械及設備修護費	254,000		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
交通及運輸設備修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
什項設備修護費	20,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
一般服務費	630,000	35,700	51,000	-15,300	30.00	35,700	51,000	-15,300	30.00
外包費	250,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
計時與計件人員酬金	380,000	35,700	31,000	4,700	15.16	35,700	31,000	4,700	15.16
專業服務費	486,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
電腦軟體服務費	486,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
公共關係費	96,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年1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	%
公共關係費	96,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
材料及用品費	627,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
用品消耗	117,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
辦公(事務)用品	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
食品	9,000								
其他	8,000								
商品及醫療用品	510,000		42,000	-42,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
衛材	85,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
藥品	425,000		35,000	-35,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
租金與利息	27,000	2,195	2,000	195	9.75	2,195	2,000	195	9.75
機器租金	27,000	2,195	2,000	195	9.75	2,195	2,000	195	9.75
機械及設備租金	27,000	2,195	2,000	195	9.75	2,195	2,000	195	9.75
折舊、折耗及攤銷	223,000	16,181	17,000	-819	4.82	16,181	17,000	-819	4.82
不動產、廠房及設備折舊	223,000	16,181	17,000	-819	4.82	16,181	17,000	-819	4.82
機械及設備折舊	164,000	11,881	13,000	-1,119	8.61	11,881	13,000	-1,119	8.61
交通及運輸設備折舊	7,000	578		578		578		578	
什項設備折舊	52,000	3,722	4,000	-278	6.95	3,722	4,000	-278	6.95

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年1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	%
研究發展及訓練費用	512,000		32,000	-32,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
訓練費用	512,000		32,000	-32,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
服務費用	396,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
一般服務費	305,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
外包費	305,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
專業服務費	91,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
委託考選訓練費	76,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
材料及用品費	96,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
用品消耗	96,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
辦公(事務)用品	37,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
食品	59,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他	20,000								
其他費用	20,000								
其他	20,000								
業務外費用	329,000	58,433	22,000	36,433	165.60	58,433	22,000	36,433	165.60
其他業務外費用	329,000	58,433	22,000	36,433	165.60	58,433	22,000	36,433	165.60

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年1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	%
雜項費用	329,000	58,433	22,000	36,433	165.60	58,433	22,000	36,433	165.60
其他	329,000	58,433	22,000	36,433	165.60	58,433	22,000	36,433	165.60
其他費用	329,000	58,433	22,000	36,433	165.60	58,433	22,000	36,433	165.60
其他	329,000	58,433	22,000	36,433	165.60	58,433	22,000	36,433	165.60
合計	81,697,000	4,862,376	6,610,000	-1,747,624	26.44	4,862,376	6,610,000	-1,747,624	26.44

製表

覆核