

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年3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	6,241,564	6,588,000	-346,436	5.26	15,155,729	19,764,000	-4,608,271	23.32
醫療成本	77,661,000	6,067,338	6,300,000	-232,662	3.69	14,884,580	18,900,000	-4,015,420	21.25
門診醫療成本	77,365,000	6,034,739	6,285,000	-250,261	3.98	14,828,055	18,855,000	-4,026,945	21.36
用人費用	50,234,000	3,909,782	4,172,000	-262,218	6.29	9,691,002	12,516,000	-2,824,998	22.57
超時工作報酬	73,000	320	3,000	-2,680	89.33	640	9,000	-8,360	92.89
加班費	33,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
誤餐費	40,000	320	1,000	-680	68.00	640	3,000	-2,360	78.67
津貼	767,000	94,807	59,000	35,807	60.69	201,981	177,000	24,981	14.11
其他津貼	767,000	94,807	59,000	35,807	60.69	201,981	177,000	24,981	14.11
獎金	48,629,000	3,749,279	4,049,000	-299,721	7.40	9,381,554	12,147,000	-2,765,446	22.77
其他獎金	48,629,000	3,749,279	4,049,000	-299,721	7.40	9,381,554	12,147,000	-2,765,446	22.77
福利費	765,000	65,376	61,000	4,376	7.17	106,827	183,000	-76,173	41.62
分擔員工保險費	765,000	65,376	61,000	4,376	7.17	106,827	183,000	-76,173	41.62
服務費用	11,360,000	976,015	858,000	118,015	13.75	2,032,200	2,574,000	-541,800	21.05
水電費	2,289,000	63,177	176,000	-112,823	64.10	171,228	528,000	-356,772	67.57
動力費	4,000	499		499		998		998	
工作場所電費	2,139,000	59,034	172,000	-112,966	65.68	153,432	516,000	-362,568	70.27

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年3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	3,493	4,000	-507	12.68	16,475	12,000	4,475	37.29
氣體費	21,000	151		151		323		323	
郵電費	1,453,000	76,267	105,000	-28,733	27.36	248,350	315,000	-66,650	21.16
郵費	224,000	8,461	12,000	-3,539	29.49	25,572	36,000	-10,428	28.97
電話費	987,000	36,539	78,000	-41,461	53.16	145,199	234,000	-88,801	37.95
數據通信費	242,000	31,267	15,000	16,267	108.45	77,579	45,000	32,579	72.40
旅運費	493,000	5,914	35,000	-29,086	83.10	11,980	105,000	-93,020	88.59
國內旅費	242,000	5,439	17,000	-11,561	68.01	11,505	51,000	-39,495	77.44
貨物運費	251,000	475	18,000	-17,525	97.36	475	54,000	-53,525	99.12
印刷裝訂與廣告費	247,000	1,542	14,000	-12,458	88.99	8,562	42,000	-33,438	79.61
印刷及裝訂費	247,000	1,542	14,000	-12,458	88.99	8,562	42,000	-33,438	79.61
修理保養及保固費	2,837,000	403,490	215,000	188,490	87.67	646,534	645,000	1,534	0.24
一般房屋修護費	819,000	113,460	62,000	51,460	83.00	113,460	186,000	-72,540	39.00
機械及設備修護費	951,000	99,280	74,000	25,280	34.16	217,682	222,000	-4,318	1.95
交通及運輸設備修護費	251,000	1,629	17,000	-15,371	90.42	31,842	51,000	-19,158	37.56
什項設備修護費	816,000	189,121	62,000	127,121	205.03	283,550	186,000	97,550	52.45
保險費	24,000	8,989		8,989		13,889		13,889	

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年3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	8,989		8,989		13,889		13,889	
一般服務費	2,169,000	159,488	170,000	-10,512	6.18	473,242	510,000	-36,758	7.21
佣金、匯費、經理費及手續費	23,000	1,040		1,040		2,520		2,520	
外包費	1,450,000	117,945	114,000	3,945	3.46	334,924	342,000	-7,076	2.07
計時與計件人員酬金	696,000	40,503	56,000	-15,497	27.67	135,798	168,000	-32,202	19.17
專業服務費	1,848,000	257,148	143,000	114,148	79.82	458,415	429,000	29,415	6.86
專技人員酬金	10,000								
委託檢驗(定)試驗認證費	1,085,000	89,968	85,000	4,968	5.84	163,975	255,000	-91,025	35.70
電腦軟體服務費	753,000	167,180	58,000	109,180	188.24	294,440	174,000	120,440	69.22
材料及用品費	13,484,000	982,688	1,096,000	-113,312	10.34	2,634,984	3,288,000	-653,016	19.86
使用材料費	293,000	1,550	18,000	-16,450	91.39	26,258	54,000	-27,742	51.37
燃料	97,000	50	6,000	-5,950	99.17	8,458	18,000	-9,542	53.01
油脂	1,000								
設備零件	195,000	1,500	12,000	-10,500	87.50	17,800	36,000	-18,200	50.56
用品消耗	1,087,000	45,288	76,000	-30,712	40.41	97,773	228,000	-130,227	57.12
辦公(事務)用品	838,000	33,630	64,000	-30,370	47.45	84,436	192,000	-107,564	56.02
報章什誌	14,000	1,200		1,200		1,800		1,800	

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年3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		15,000	-15,000	100.00
食品	41,000	400	2,000	-1,600	80.00	400	6,000	-5,600	93.33
其他	114,000	10,058	5,000	5,058	101.16	11,137	15,000	-3,863	25.75
商品及醫療用品	12,104,000	935,850	1,002,000	-66,150	6.60	2,510,953	3,006,000	-495,047	16.47
衛材	849,000	61,812	67,000	-5,188	7.74	103,597	201,000	-97,403	48.46
藥品	11,255,000	874,038	935,000	-60,962	6.52	2,407,356	2,805,000	-397,644	14.18
租金與利息	327,000	20,652	23,000	-2,348	10.21	65,868	69,000	-3,132	4.54
機器租金	327,000	20,652	23,000	-2,348	10.21	65,868	69,000	-3,132	4.54
機械及設備租金	327,000	20,652	23,000	-2,348	10.21	65,868	69,000	-3,132	4.54
折舊、折耗及攤銷	1,348,000	81,912	97,000	-15,088	15.55	255,771	291,000	-35,229	12.11
不動產、廠房及設備折舊	1,348,000	81,912	97,000	-15,088	15.55	255,771	291,000	-35,229	12.11
一般房屋折舊	103,000	8,346	7,000	1,346	19.23	25,038	21,000	4,038	19.23
機械及設備折舊	828,000	47,265	62,000	-14,735	23.77	149,975	186,000	-36,025	19.37
交通及運輸設備折舊	38,000	2,200	1,000	1,200	120.00	6,600	3,000	3,600	120.00
什項設備折舊	379,000	24,101	27,000	-2,899	10.74	74,158	81,000	-6,842	8.45
稅捐與規費（強制費）	11,000					600		600	
規費	11,000					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3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					600		600	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	430,000	60,000	31,000	29,000	93.55	133,000	93,000	40,000	43.01
會費	430,000	60,000	31,000	29,000	93.55	133,000	93,000	40,000	43.01
職業團體會費	430,000	60,000	31,000	29,000	93.55	133,000	93,000	40,000	43.01
其他	171,000	3,690	8,000	-4,310	53.87	14,630	24,000	-9,370	39.04
其他費用	171,000	3,690	8,000	-4,310	53.87	14,630	24,000	-9,370	39.04
其他	171,000	3,690	8,000	-4,310	53.87	14,630	24,000	-9,370	39.04
其他醫療成本	296,000	32,599	15,000	17,599	117.33	56,525	45,000	11,525	25.61
服務費用	31,000	60	1,000	-940	94.00	196	3,000	-2,804	93.47
郵電費	2,000	60		60		196		196	
郵費	2,000	60		60		196		196	
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		3,000	-3,000	100.00
專技人員酬金	23,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
材料及用品費	248,000	32,539	14,000	18,539	132.42	56,329	42,000	14,329	34.12
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3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	32,539	14,000	18,539	132.42	56,329	42,000	14,329	34.12
衛材	241,000	32,539	14,000	18,539	132.42	56,329	42,000	14,329	34.12
其他	17,000								
其他費用	17,000								
其他	17,000								
管理及總務費用	3,195,000	171,726	256,000	-84,274	32.92	268,649	768,000	-499,351	65.02
管理費用及總務費用	3,195,000	171,726	256,000	-84,274	32.92	268,649	768,000	-499,351	65.02
用人費用	114,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
超時工作報酬	88,000		7,000	-7,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
加班費	88,000		7,000	-7,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
津貼	26,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他津貼	26,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
服務費用	2,204,000	124,100	178,000	-53,900	30.28	186,470	534,000	-347,530	65.08
水電費	380,000		31,000	-31,000	100.00		93,000	-93,000	100.00
工作場所電費	380,000		31,000	-31,000	100.00		93,000	-93,000	100.00
郵電費	233,000	68,930	19,000	49,930	262.79	68,930	57,000	11,930	20.93

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年3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	18,930	10,000	8,930	89.30	18,930	30,000	-11,070	36.90
電話費	113,000	50,000	9,000	41,000	455.56	50,000	27,000	23,000	85.19
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		15,000	-15,000	100.00
印刷及裝訂費	60,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
業務宣導費	5,000								
修理保養及保固費	304,000	28,500	24,000	4,500	18.75	28,500	72,000	-43,500	60.42
機械及設備修護費	254,000	28,500	21,000	7,500	35.71	28,500	63,000	-34,500	54.76
交通及運輸設備修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
什項設備修護費	20,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
一般服務費	630,000	26,670	51,000	-24,330	47.71	89,040	153,000	-63,960	41.80
外包費	250,000		20,000	-20,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
計時與計件人員酬金	380,000	26,670	31,000	-4,330	13.97	89,040	93,000	-3,960	4.26
專業服務費	486,000		40,000	-40,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
電腦軟體服務費	486,000		40,000	-40,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
公共關係費	96,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	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3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		24,000	-24,000	100.00
材料及用品費	627,000	29,250	50,000	-20,750	41.50	29,250	150,000	-120,750	80.50
用品消耗	117,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
辦公(事務)用品	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
食品	9,000								
其他	8,000								
商品及醫療用品	510,000	29,250	42,000	-12,750	30.36	29,250	126,000	-96,750	76.79
衛材	85,000	12,250	7,000	5,250	75.00	12,250	21,000	-8,750	41.67
藥品	425,000	17,000	35,000	-18,000	51.43	17,000	105,000	-88,000	83.81
租金與利息	27,000	2,195	2,000	195	9.75	4,390	6,000	-1,610	26.83
機器租金	27,000	2,195	2,000	195	9.75	4,390	6,000	-1,610	26.83
機械及設備租金	27,000	2,195	2,000	195	9.75	4,390	6,000	-1,610	26.83
折舊、折耗及攤銷	223,000	16,181	17,000	-819	4.82	48,539	51,000	-2,461	4.83
不動產、廠房及設備折舊	223,000	16,181	17,000	-819	4.82	48,539	51,000	-2,461	4.83
機械及設備折舊	164,000	11,881	13,000	-1,119	8.61	35,640	39,000	-3,360	8.62
交通及運輸設備折舊	7,000	578		578		1,733		1,733	
什項設備折舊	52,000	3,722	4,000	-278	6.95	11,166	12,000	-834	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3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	2,500	32,000	-29,500	92.19	2,500	96,000	-93,500	97.40
訓練費用	512,000	2,500	32,000	-29,500	92.19	2,500	96,000	-93,500	97.40
服務費用	396,000	2,500	27,000	-24,500	90.74	2,500	81,000	-78,500	96.91
一般服務費	305,000		25,000	-25,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
外包費	305,000		25,000	-25,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
專業服務費	91,000	2,500	2,000	500	25.00	2,500	6,000	-3,500	58.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
委託考選訓練費	76,000	2,500	1,000	1,500	150.00	2,500	3,000	-500	16.67
材料及用品費	96,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
用品消耗	96,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
辦公(事務)用品	37,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
食品	59,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他	20,000								
其他費用	20,000								
其他	20,000								
業務外費用	329,000	11,684	22,000	-10,316	46.89	156,053	66,000	90,053	136.44
其他業務外費用	329,000	11,684	22,000	-10,316	46.89	156,053	66,000	90,053	136.44

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年3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	11,684	22,000	-10,316	46.89	156,053	66,000	90,053	136.44
其他	329,000	11,684	22,000	-10,316	46.89	156,053	66,000	90,053	136.44
其他費用	329,000	11,684	22,000	-10,316	46.89	156,053	66,000	90,053	136.44
其他	329,000	11,684	22,000	-10,316	46.89	156,053	66,000	90,053	136.44
合計	81,697,000	6,253,248	6,610,000	-356,752	5.40	15,311,782	19,830,000	-4,518,218	22.78

製表

覆核