

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年7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	5,753,008	6,599,000	-845,992	12.82	45,275,934	47,198,000	-1,922,066	4.07
醫療成本	77,661,000	5,393,783	6,311,000	-917,217	14.53	44,244,141	45,069,000	-824,859	1.83
門診醫療成本	77,365,000	5,382,581	6,295,000	-912,419	14.49	44,140,765	44,912,000	-771,235	1.72
用人費用	50,234,000	3,268,961	4,172,000	-903,039	21.65	31,809,182	29,282,000	2,527,182	8.63
超時工作報酬	73,000	2,650	3,000	-350	11.67	5,060	35,000	-29,940	85.54
加班費	33,000		2,000	-2,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
誤餐費	40,000	2,650	1,000	1,650	165.00	5,060	18,000	-12,940	71.89
津貼	767,000	92,745	59,000	33,745	57.19	521,094	441,000	80,094	18.16
其他津貼	767,000	92,745	59,000	33,745	57.19	521,094	441,000	80,094	18.16
獎金	48,629,000	3,120,667	4,049,000	-928,333	22.93	30,958,044	28,363,000	2,595,044	9.15
其他獎金	48,629,000	3,120,667	4,049,000	-928,333	22.93	30,958,044	28,363,000	2,595,044	9.15
福利費	765,000	52,899	61,000	-8,101	13.28	324,984	443,000	-118,016	26.64
分擔員工保險費	765,000	52,899	61,000	-8,101	13.28	324,984	443,000	-118,016	26.64
服務費用	11,360,000	873,694	862,000	11,694	1.36	4,517,494	6,516,000	-1,998,506	30.67
水電費	2,289,000	318,224	177,000	141,224	79.79	820,944	1,317,000	-496,056	37.67
動力費	4,000	998		998		3,493	2,000	1,493	74.65
工作場所電費	2,139,000	305,222	172,000	133,222	77.45	762,882	1,241,000	-478,118	38.53

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年7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	11,112	5,000	6,112	122.24	49,702	65,000	-15,298	23.54
氣體費	21,000	892		892		4,867	9,000	-4,133	45.92
郵電費	1,453,000	77,875	105,000	-27,125	25.83	555,941	829,000	-273,059	32.94
郵費	224,000	3,448	12,000	-8,552	71.27	49,693	123,000	-73,307	59.60
電話費	987,000	65,478	78,000	-12,522	16.05	384,922	571,000	-186,078	32.59
數據通信費	242,000	8,949	15,000	-6,051	40.34	121,326	135,000	-13,674	10.13
旅運費	493,000	8,204	35,000	-26,796	76.56	35,711	277,000	-241,289	87.11
國內旅費	242,000	7,549	17,000	-9,451	55.59	33,781	137,000	-103,219	75.34
貨物運費	251,000	655	18,000	-17,345	96.36	1,930	140,000	-138,070	98.62
印刷裝訂與廣告費	247,000	9,132	14,000	-4,868	34.77	64,085	136,000	-71,915	52.88
印刷及裝訂費	247,000	9,132	14,000	-4,868	34.77	64,085	136,000	-71,915	52.88
修理保養及保固費	2,837,000	222,831	215,000	7,831	3.64	1,172,889	1,630,000	-457,111	28.04
一般房屋修護費	819,000	41,765	62,000	-20,235	32.64	217,083	471,000	-253,917	53.91
機械及設備修護費	951,000	68,318	74,000	-5,682	7.68	413,746	549,000	-135,254	24.64
交通及運輸設備修護費	251,000	5,981	17,000	-11,019	64.82	52,835	141,000	-88,165	62.53
什項設備修護費	816,000	106,767	62,000	44,767	72.20	489,225	469,000	20,225	4.31
保險費	24,000	12,655		12,655		26,544	10,000	16,544	165.44

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年7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	12,655		12,655		26,544	10,000	16,544	165.44
一般服務費	2,169,000	178,230	171,000	7,230	4.23	1,132,640	1,250,000	-117,360	9.39
佣金、匯費、經理費及手續費	23,000	1,682		1,682		9,454	8,000	1,454	18.18
外包費	1,450,000	138,099	115,000	23,099	20.09	837,592	839,000	-1,408	0.17
計時與計件人員酬金	696,000	38,449	56,000	-17,551	31.34	285,594	403,000	-117,406	29.13
專業服務費	1,848,000	46,543	145,000	-98,457	67.90	708,740	1,067,000	-358,260	33.58
專技人員酬金	10,000						5,000	-5,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	1,085,000	33,793	86,000	-52,207	60.71	380,100	628,000	-247,900	39.47
電腦軟體服務費	753,000	12,750	59,000	-46,250	78.39	328,640	434,000	-105,360	24.28
材料及用品費	13,484,000	1,095,153	1,098,000	-2,847	0.26	6,835,740	7,820,000	-984,260	12.59
使用材料費	293,000	16,890	19,000	-2,110	11.11	88,794	159,000	-70,206	44.15
燃料	97,000	12,690	6,000	6,690	111.50	54,130	51,000	3,130	6.14
油脂	1,000								
設備零件	195,000	4,200	13,000	-8,800	67.69	34,664	108,000	-73,336	67.90
用品消耗	1,087,000	156,457	76,000	80,457	105.86	496,865	608,000	-111,135	18.28
辦公(事務)用品	838,000	110,777	64,000	46,777	73.09	412,035	480,000	-67,965	14.16
報章什誌	14,000	2,100		2,100		6,300	5,000	1,300	26.00

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年7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	16,000	5,000	11,000	220.00	16,000	44,000	-28,000	63.64
食品	41,000		2,000	-2,000	100.00	400	20,000	-19,600	98.00
其他	114,000	27,580	5,000	22,580	451.60	62,130	59,000	3,130	5.31
商品及醫療用品	12,104,000	921,806	1,003,000	-81,194	8.10	6,250,081	7,053,000	-802,919	11.38
衛材	849,000	122,469	68,000	54,469	80.10	547,139	491,000	56,139	11.43
藥品	11,255,000	799,337	935,000	-135,663	14.51	5,702,942	6,562,000	-859,058	13.09
租金與利息	327,000	12,274	23,000	-10,726	46.63	117,899	186,000	-68,101	36.61
機器租金	327,000	12,274	23,000	-10,726	46.63	117,899	186,000	-68,101	36.61
機械及設備租金	327,000	12,274	23,000	-10,726	46.63	117,899	186,000	-68,101	36.61
折舊、折耗及攤銷	1,348,000	79,666	99,000	-19,334	19.53	580,245	766,000	-185,755	24.25
不動產、廠房及設備折舊	1,348,000	79,666	99,000	-19,334	19.53	580,245	766,000	-185,755	24.25
一般房屋折舊	103,000	8,346	7,000	1,346	19.23	58,422	58,000	422	0.73
機械及設備折舊	828,000	44,368	62,000	-17,632	28.44	332,515	474,000	-141,485	29.85
交通及運輸設備折舊	38,000	2,199	2,000	199	9.95	15,399	19,000	-3,601	18.95
什項設備折舊	379,000	24,753	28,000	-3,247	11.60	173,909	215,000	-41,091	19.11
稅捐與規費（強制費）	11,000	700		700		3,900	4,000	-100	2.50
規費	11,000	700		700		3,900	4,000	-100	2.50

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年7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	700		700		3,900	4,000	-100	2.50
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	430,000	47,050	32,000	15,050	47.03	244,900	245,000	-100	0.04
會費	430,000	47,050	32,000	15,050	47.03	244,900	245,000	-100	0.04
職業團體會費	430,000	47,050	32,000	15,050	47.03	244,900	245,000	-100	0.04
其他	171,000	5,083	9,000	-3,917	43.52	31,405	93,000	-61,595	66.23
其他費用	171,000	5,083	9,000	-3,917	43.52	31,405	93,000	-61,595	66.23
其他	171,000	5,083	9,000	-3,917	43.52	31,405	93,000	-61,595	66.23
其他醫療成本	296,000	11,202	16,000	-4,798	29.99	103,376	157,000	-53,624	34.16
服務費用	31,000		1,000	-1,000	100.00	196	13,000	-12,804	98.49
郵電費	2,000					196		196	
郵費	2,000					196		196	
一般服務費	6,000						1,000	-1,000	100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000						1,000	-1,000	100.00
專業服務費	23,000		1,000	-1,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
專技人員酬金	23,000		1,000	-1,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
材料及用品費	248,000	11,202	15,000	-3,798	25.32	103,180	137,000	-33,820	24.69
用品消耗	7,000					2,453	3,000	-547	18.23

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年7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					2,453	3,000	-547	18.23
商品及醫療用品	241,000	11,202	15,000	-3,798	25.32	100,727	134,000	-33,273	24.83
衛材	241,000	11,202	15,000	-3,798	25.32	100,727	134,000	-33,273	24.83
其他	17,000						7,000	-7,000	100.00
其他費用	17,000						7,000	-7,000	100.00
其他	17,000						7,000	-7,000	100.00
管理及總務費用	3,195,000	357,713	256,000	101,713	39.73	997,542	1,850,000	-852,458	46.08
管理費用及總務費用	3,195,000	357,713	256,000	101,713	39.73	997,542	1,850,000	-852,458	46.08
用人費用	114,000		9,000	-9,000	100.00		66,000	-66,000	100.00
超時工作報酬	88,000		7,000	-7,000	100.00		51,000	-51,000	100.00
加班費	88,000		7,000	-7,000	100.00		51,000	-51,000	100.00
津貼	26,000		2,000	-2,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他津貼	26,000		2,000	-2,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
服務費用	2,204,000	198,295	178,000	20,295	11.40	624,429	1,279,000	-654,571	51.18
水電費	380,000		31,000	-31,000	100.00		221,000	-221,000	100.00
工作場所電費	380,000		31,000	-31,000	100.00		221,000	-221,000	100.00
郵電費	233,000		19,000	-19,000	100.00	107,000	135,000	-28,000	20.74

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年7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	57,000	70,000	-13,000	18.57
電話費	113,000		9,000	-9,000	100.00	50,000	65,000	-15,000	23.08
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	65,000		5,000	-5,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
印刷及裝訂費	60,000		5,000	-5,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
業務宣導費	5,000						2,000	-2,000	100.00
修理保養及保固費	304,000		24,000	-24,000	100.00	56,267	176,000	-119,733	68.03
機械及設備修護費	254,000		21,000	-21,000	100.00	56,267	148,000	-91,733	61.98
交通及運輸設備修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
什項設備修護費	20,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
一般服務費	630,000	26,670	51,000	-24,330	47.71	265,412	366,000	-100,588	27.48
外包費	250,000		20,000	-20,000	100.00		145,000	-145,000	100.00
計時與計件人員酬金	380,000	26,670	31,000	-4,330	13.97	265,412	221,000	44,412	20.10
專業服務費	486,000	171,625	40,000	131,625	329.06	195,750	283,000	-87,250	30.83
電腦軟體服務費	486,000	171,625	40,000	131,625	329.06	195,750	283,000	-87,250	30.83
公共關係費	96,000		8,000	-8,000	100.00		56,000	-56,000	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7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		56,000	-56,000	100.00
材料及用品費	627,000	144,000	50,000	94,000	188.00	246,000	362,000	-116,000	32.04
用品消耗	117,000		8,000	-8,000	100.00		66,000	-66,000	100.00
辦公(事務)用品	100,000		8,000	-8,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
食品	9,000						4,000	-4,000	100.00
其他	8,000						4,000	-4,000	100.00
商品及醫療用品	510,000	144,000	42,000	102,000	242.86	246,000	296,000	-50,000	16.89
衛材	85,000		7,000	-7,000	100.00	85,000	49,000	36,000	73.47
藥品	425,000	144,000	35,000	109,000	311.43	161,000	247,000	-86,000	34.82
租金與利息	27,000	2,255	2,000	255	12.75	16,876	15,000	1,876	12.51
機器租金	27,000	2,255	2,000	255	12.75	16,876	15,000	1,876	12.51
機械及設備租金	27,000	2,255	2,000	255	12.75	16,876	15,000	1,876	12.51
折舊、折耗及攤銷	223,000	13,163	17,000	-3,837	22.57	110,237	128,000	-17,763	13.88
不動產、廠房及設備折舊	223,000	13,163	17,000	-3,837	22.57	110,237	128,000	-17,763	13.88
機械及設備折舊	164,000	8,864	13,000	-4,136	31.82	80,141	95,000	-14,859	15.64
交通及運輸設備折舊	7,000	578		578		4,043	3,000	1,043	34.77
什項設備折舊	52,000	3,721	4,000	-279	6.98	26,053	30,000	-3,947	13.16

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年7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	1,512	32,000	-30,488	95.28	34,251	279,000	-244,749	87.72
訓練費用	512,000	1,512	32,000	-30,488	95.28	34,251	279,000	-244,749	87.72
服務費用	396,000	250	27,000	-26,750	99.07	13,350	221,000	-207,650	93.96
一般服務費	305,000		25,000	-25,000	100.00		177,000	-177,000	100.00
外包費	305,000		25,000	-25,000	100.00		177,000	-177,000	100.00
專業服務費	91,000	250	2,000	-1,750	87.50	13,350	44,000	-30,650	69.66
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
委託考選訓練費	76,000	250	1,000	-750	75.00	13,350	36,000	-22,650	62.92
材料及用品費	96,000	662	5,000	-4,338	86.76	20,301	51,000	-30,699	60.19
用品消耗	96,000	662	5,000	-4,338	86.76	20,301	51,000	-30,699	60.19
辦公(事務)用品	37,000	662	2,000	-1,338	66.90	7,661	20,000	-12,339	61.70
食品	59,000		3,000	-3,000	100.00	12,640	31,000	-18,360	59.23
其他	20,000	600		600		600	7,000	-6,400	91.43
其他費用	20,000	600		600		600	7,000	-6,400	91.43
其他	20,000	600		600		600	7,000	-6,400	91.43
業務外費用	329,000	400	22,000	-21,600	98.18	384,324	186,000	198,324	106.63
其他業務外費用	329,000	400	22,000	-21,600	98.18	384,324	186,000	198,324	106.63

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年7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	400	22,000	-21,600	98.18	384,324	186,000	198,324	106.63
其他	329,000	400	22,000	-21,600	98.18	384,324	186,000	198,324	106.63
其他費用	329,000	400	22,000	-21,600	98.18	384,324	186,000	198,324	106.63
其他	329,000	400	22,000	-21,600	98.18	384,324	186,000	198,324	106.63
合計	81,697,000	5,753,408	6,621,000	-867,592	13.10	45,660,258	47,384,000	-1,723,742	3.64

製表

覆核