

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年8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	7,291,773	6,599,000	692,773	10.50	52,567,707	53,797,000	-1,229,293	2.29
醫療成本	77,661,000	7,209,983	6,311,000	898,983	14.24	51,454,124	51,380,000	74,124	0.14
門診醫療成本	77,365,000	7,196,433	6,295,000	901,433	14.32	51,337,198	51,207,000	130,198	0.25
用人費用	50,234,000	5,273,716	4,172,000	1,101,716	26.41	37,082,898	33,454,000	3,628,898	10.85
超時工作報酬	73,000	630	3,000	-2,370	79.00	5,690	38,000	-32,310	85.03
加班費	33,000		2,000	-2,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
誤餐費	40,000	630	1,000	-370	37.00	5,690	19,000	-13,310	70.05
津貼	767,000	83,471	59,000	24,471	41.48	604,565	500,000	104,565	20.91
其他津貼	767,000	83,471	59,000	24,471	41.48	604,565	500,000	104,565	20.91
獎金	48,629,000	5,107,936	4,049,000	1,058,936	26.15	36,065,980	32,412,000	3,653,980	11.27
其他獎金	48,629,000	5,107,936	4,049,000	1,058,936	26.15	36,065,980	32,412,000	3,653,980	11.27
福利費	765,000	81,679	61,000	20,679	33.90	406,663	504,000	-97,337	19.31
分擔員工保險費	765,000	81,679	61,000	20,679	33.90	406,663	504,000	-97,337	19.31
服務費用	11,360,000	695,378	862,000	-166,622	19.33	5,212,872	7,378,000	-2,165,128	29.35
水電費	2,289,000	167,035	177,000	-9,965	5.63	987,979	1,494,000	-506,021	33.87
動力費	4,000					3,493	2,000	1,493	74.65
工作場所電費	2,139,000	161,975	172,000	-10,025	5.83	924,857	1,413,000	-488,143	34.55

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年8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	5,060	5,000	60	1.20	54,762	70,000	-15,238	21.77
氣體費	21,000					4,867	9,000	-4,133	45.92
郵電費	1,453,000	56,168	105,000	-48,832	46.51	612,109	934,000	-321,891	34.46
郵費	224,000	116	12,000	-11,884	99.03	49,809	135,000	-85,191	63.10
電話費	987,000	45,983	78,000	-32,017	41.05	430,905	649,000	-218,095	33.60
數據通信費	242,000	10,069	15,000	-4,931	32.87	131,395	150,000	-18,605	12.40
旅運費	493,000	4,893	35,000	-30,107	86.02	40,604	312,000	-271,396	86.99
國內旅費	242,000	4,643	17,000	-12,357	72.69	38,424	154,000	-115,576	75.05
貨物運費	251,000	250	18,000	-17,750	98.61	2,180	158,000	-155,820	98.62
印刷裝訂與廣告費	247,000	5,192	14,000	-8,808	62.91	69,277	150,000	-80,723	53.82
印刷及裝訂費	247,000	5,192	14,000	-8,808	62.91	69,277	150,000	-80,723	53.82
修理保養及保固費	2,837,000	263,362	215,000	48,362	22.49	1,436,251	1,845,000	-408,749	22.15
一般房屋修護費	819,000	64,536	62,000	2,536	4.09	281,619	533,000	-251,381	47.16
機械及設備修護費	951,000	98,718	74,000	24,718	33.40	512,464	623,000	-110,536	17.74
交通及運輸設備修護費	251,000	15,578	17,000	-1,422	8.36	68,413	158,000	-89,587	56.70
什項設備修護費	816,000	84,530	62,000	22,530	36.34	573,755	531,000	42,755	8.05
保險費	24,000					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8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					26,544	10,000	16,544	165.44
一般服務費	2,169,000	180,410	171,000	9,410	5.50	1,313,050	1,421,000	-107,950	7.60
佣金、匯費、經理費及手續費	23,000	964		964		10,418	8,000	2,418	30.23
外包費	1,450,000	144,037	115,000	29,037	25.25	981,629	954,000	27,629	2.90
計時與計件人員酬金	696,000	35,409	56,000	-20,591	36.77	321,003	459,000	-137,997	30.06
專業服務費	1,848,000	18,318	145,000	-126,682	87.37	727,058	1,212,000	-484,942	40.01
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	17,178	86,000	-68,822	80.03	397,278	714,000	-316,722	44.36
電腦軟體服務費	753,000	1,140	59,000	-57,860	98.07	329,780	493,000	-163,220	33.11
材料及用品費	13,484,000	1,072,931	1,098,000	-25,069	2.28	7,908,671	8,918,000	-1,009,329	11.32
使用材料費	293,000	18,142	19,000	-858	4.52	106,936	178,000	-71,064	39.92
燃料	97,000	10,142	6,000	4,142	69.03	64,272	57,000	7,272	12.76
油脂	1,000								
設備零件	195,000	8,000	13,000	-5,000	38.46	42,664	121,000	-78,336	64.74
用品消耗	1,087,000	95,815	76,000	19,815	26.07	592,680	684,000	-91,320	13.35
辦公(事務)用品	838,000	68,612	64,000	4,612	7.21	480,647	544,000	-63,353	11.65
報章什誌	14,000	300		300		6,600	5,000	1,600	32.00

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年8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	16,000	49,000	-33,000	67.35
食品	41,000		2,000	-2,000	100.00	400	22,000	-21,600	98.18
其他	114,000	26,903	5,000	21,903	438.06	89,033	64,000	25,033	39.11
商品及醫療用品	12,104,000	958,974	1,003,000	-44,026	4.39	7,209,055	8,056,000	-846,945	10.51
衛材	849,000	118,524	68,000	50,524	74.30	665,663	559,000	106,663	19.08
藥品	11,255,000	840,450	935,000	-94,550	10.11	6,543,392	7,497,000	-953,608	12.72
租金與利息	327,000	26,084	23,000	3,084	13.41	143,983	209,000	-65,017	31.11
機器租金	327,000	26,084	23,000	3,084	13.41	143,983	209,000	-65,017	31.11
機械及設備租金	327,000	26,084	23,000	3,084	13.41	143,983	209,000	-65,017	31.11
折舊、折耗及攤銷	1,348,000	79,024	99,000	-19,976	20.18	659,269	865,000	-205,731	23.78
不動產、廠房及設備折舊	1,348,000	79,024	99,000	-19,976	20.18	659,269	865,000	-205,731	23.78
一般房屋折舊	103,000	8,346	7,000	1,346	19.23	66,768	65,000	1,768	2.72
機械及設備折舊	828,000	43,027	62,000	-18,973	30.60	375,542	536,000	-160,458	29.94
交通及運輸設備折舊	38,000	2,200	2,000	200	10.00	17,599	21,000	-3,401	16.20
什項設備折舊	379,000	25,451	28,000	-2,549	9.10	199,360	243,000	-43,640	17.96
稅捐與規費（強制費）	11,000	1,500		1,500		5,400	4,000	1,400	35.00
規費	11,000	1,500		1,500		5,400	4,000	1,400	35.00

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年8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	1,500		1,500		5,400	4,000	1,400	35.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	430,000	47,100	32,000	15,100	47.19	292,000	277,000	15,000	5.42
會費	430,000	47,100	32,000	15,100	47.19	292,000	277,000	15,000	5.42
職業團體會費	430,000	47,100	32,000	15,100	47.19	292,000	277,000	15,000	5.42
其他	171,000	700	9,000	-8,300	92.22	32,105	102,000	-69,895	68.52
其他費用	171,000	700	9,000	-8,300	92.22	32,105	102,000	-69,895	68.52
其他	171,000	700	9,000	-8,300	92.22	32,105	102,000	-69,895	68.52
其他醫療成本	296,000	13,550	16,000	-2,450	15.31	116,926	173,000	-56,074	32.41
服務費用	31,000	300	1,000	-700	70.00	496	14,000	-13,504	96.46
郵電費	2,000					196		196	
郵費	2,000					196		196	
一般服務費	6,000	300		300		300	1,000	-700	70.00
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000	300		300		300	1,000	-700	70.00
專業服務費	23,000		1,000	-1,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
專技人員酬金	23,000		1,000	-1,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
材料及用品費	248,000	13,250	15,000	-1,750	11.67	116,430	152,000	-35,570	23.40
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8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	13,250	15,000	-1,750	11.67	113,977	149,000	-35,023	23.51
衛材	241,000	13,250	15,000	-1,750	11.67	113,977	149,000	-35,023	23.51
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	78,069	256,000	-177,931	69.50	1,075,611	2,106,000	-1,030,389	48.93
管理費用及總務費用	3,195,000	78,069	256,000	-177,931	69.50	1,075,611	2,106,000	-1,030,389	48.93
用人費用	114,000		9,000	-9,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
超時工作報酬	88,000		7,000	-7,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
加班費	88,000		7,000	-7,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
津貼	26,000		2,000	-2,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
其他津貼	26,000		2,000	-2,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
服務費用	2,204,000	62,368	178,000	-115,632	64.96	686,797	1,457,000	-770,203	52.86
水電費	380,000		31,000	-31,000	100.00		252,000	-252,000	100.00
工作場所電費	380,000		31,000	-31,000	100.00		252,000	-252,000	100.00
郵電費	233,000	2,750	19,000	-16,250	85.53	109,750	154,000	-44,250	28.73

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年8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	2,750	10,000	-7,250	72.50	59,750	80,000	-20,250	25.31
電話費	113,000		9,000	-9,000	100.00	50,000	74,000	-24,000	32.43
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	28,000	5,000	23,000	460.00	28,000	42,000	-14,000	33.33
印刷及裝訂費	60,000	28,000	5,000	23,000	460.00	28,000	40,000	-12,000	30.00
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	200,000	-143,733	71.87
機械及設備修護費	254,000		21,000	-21,000	100.00	56,267	169,000	-112,733	66.71
交通及運輸設備修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
什項設備修護費	20,000		1,000	-1,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
一般服務費	630,000	26,670	51,000	-24,330	47.71	292,082	417,000	-124,918	29.96
外包費	250,000		20,000	-20,000	100.00		165,000	-165,000	100.00
計時與計件人員酬金	380,000	26,670	31,000	-4,330	13.97	292,082	252,000	40,082	15.91
專業服務費	486,000	4,948	40,000	-35,052	87.63	200,698	323,000	-122,302	37.86
電腦軟體服務費	486,000	4,948	40,000	-35,052	87.63	200,698	323,000	-122,302	37.86
公共關係費	96,000		8,000	-8,000	100.00		64,000	-64,000	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8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		64,000	-64,000	100.00
材料及用品費	627,000		50,000	-50,000	100.00	246,000	412,000	-166,000	40.29
用品消耗	117,000		8,000	-8,000	100.00		74,000	-74,000	100.00
辦公(事務)用品	100,000		8,000	-8,000	100.00		66,000	-66,000	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		42,000	-42,000	100.00	246,000	338,000	-92,000	27.22
衛材	85,000		7,000	-7,000	100.00	85,000	56,000	29,000	51.79
藥品	425,000		35,000	-35,000	100.00	161,000	282,000	-121,000	42.91
租金與利息	27,000	1,890	2,000	-110	5.50	18,766	17,000	1,766	10.39
機器租金	27,000	1,890	2,000	-110	5.50	18,766	17,000	1,766	10.39
機械及設備租金	27,000	1,890	2,000	-110	5.50	18,766	17,000	1,766	10.39
折舊、折耗及攤銷	223,000	13,811	17,000	-3,189	18.76	124,048	145,000	-20,952	14.45
不動產、廠房及設備折舊	223,000	13,811	17,000	-3,189	18.76	124,048	145,000	-20,952	14.45
機械及設備折舊	164,000	9,512	13,000	-3,488	26.83	89,653	108,000	-18,347	16.99
交通及運輸設備折舊	7,000	577		577		4,620	3,000	1,620	54.00
什項設備折舊	52,000	3,722	4,000	-278	6.95	29,775	34,000	-4,225	12.43

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年8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	3,721	32,000	-28,279	88.37	37,972	311,000	-273,028	87.79
訓練費用	512,000	3,721	32,000	-28,279	88.37	37,972	311,000	-273,028	87.79
服務費用	396,000	300	27,000	-26,700	98.89	13,650	248,000	-234,350	94.50
一般服務費	305,000		25,000	-25,000	100.00		202,000	-202,000	100.00
外包費	305,000		25,000	-25,000	100.00		202,000	-202,000	100.00
專業服務費	91,000	300	2,000	-1,700	85.00	13,650	46,000	-32,350	70.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
委託考選訓練費	76,000	300	1,000	-700	70.00	13,650	37,000	-23,350	63.11
材料及用品費	96,000	2,821	5,000	-2,179	43.58	23,122	56,000	-32,878	58.71
用品消耗	96,000	2,821	5,000	-2,179	43.58	23,122	56,000	-32,878	58.71
辦公(事務)用品	37,000	2,821	2,000	821	41.05	10,482	22,000	-11,518	52.35
食品	59,000		3,000	-3,000	100.00	12,640	34,000	-21,360	62.82
其他	20,000	600		600		1,200	7,000	-5,800	82.86
其他費用	20,000	600		600		1,200	7,000	-5,800	82.86
其他	20,000	600		600		1,200	7,000	-5,800	82.86
業務外費用	329,000	1,878	22,000	-20,122	91.46	386,202	208,000	178,202	85.67
其他業務外費用	329,000	1,878	22,000	-20,122	91.46	386,202	208,000	178,202	85.67

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年8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	1,878	22,000	-20,122	91.46	386,202	208,000	178,202	85.67
其他	329,000	1,878	22,000	-20,122	91.46	386,202	208,000	178,202	85.67
其他費用	329,000	1,878	22,000	-20,122	91.46	386,202	208,000	178,202	85.67
其他	329,000	1,878	22,000	-20,122	91.46	386,202	208,000	178,202	85.67
合計	81,697,000	7,293,651	6,621,000	672,651	10.16	52,953,909	54,005,000	-1,051,091	1.95

製表

覆核