

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年9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	9,960,175	6,599,000	3,361,175	50.93	62,527,882	60,396,000	2,131,882	3.53
醫療成本	77,661,000	9,903,797	6,311,000	3,592,797	56.93	61,357,921	57,691,000	3,666,921	6.36
門診醫療成本	77,365,000	9,893,475	6,295,000	3,598,475	57.16	61,230,673	57,502,000	3,728,673	6.48
用人費用	50,234,000	7,839,709	4,172,000	3,667,709	87.91	44,922,607	37,626,000	7,296,607	19.39
超時工作報酬	73,000	27,047	3,000	24,047	801.57	32,737	41,000	-8,263	20.15
加班費	33,000	21,847	2,000	19,847	992.35	21,847	21,000	847	4.03
誤餐費	40,000	5,200	1,000	4,200	420.00	10,890	20,000	-9,110	45.55
津貼	767,000	84,502	59,000	25,502	43.22	689,067	559,000	130,067	23.27
其他津貼	767,000	84,502	59,000	25,502	43.22	689,067	559,000	130,067	23.27
獎金	48,629,000	7,666,179	4,049,000	3,617,179	89.34	43,732,159	36,461,000	7,271,159	19.94
其他獎金	48,629,000	7,666,179	4,049,000	3,617,179	89.34	43,732,159	36,461,000	7,271,159	19.94
福利費	765,000	61,981	61,000	981	1.61	468,644	565,000	-96,356	17.05
分擔員工保險費	765,000	61,981	61,000	981	1.61	468,644	565,000	-96,356	17.05
服務費用	11,360,000	932,879	862,000	70,879	8.22	6,145,751	8,240,000	-2,094,249	25.42
水電費	2,289,000	406,646	177,000	229,646	129.74	1,394,625	1,671,000	-276,375	16.54
動力費	4,000	499		499		3,992	2,000	1,992	99.60
工作場所電費	2,139,000	401,020	172,000	229,020	133.15	1,325,877	1,585,000	-259,123	16.35

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年9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	4,985	5,000	-15	0.30	59,747	75,000	-15,253	20.34
氣體費	21,000	142		142		5,009	9,000	-3,991	44.34
郵電費	1,453,000	69,175	105,000	-35,825	34.12	681,284	1,039,000	-357,716	34.43
郵費	224,000	11,720	12,000	-280	2.33	61,529	147,000	-85,471	58.14
電話費	987,000	29,089	78,000	-48,911	62.71	459,994	727,000	-267,006	36.73
數據通信費	242,000	28,366	15,000	13,366	89.11	159,761	165,000	-5,239	3.18
旅運費	493,000	6,440	35,000	-28,560	81.60	47,044	347,000	-299,956	86.44
國內旅費	242,000	5,415	17,000	-11,585	68.15	43,839	171,000	-127,161	74.36
貨物運費	251,000	1,025	18,000	-16,975	94.31	3,205	176,000	-172,795	98.18
印刷裝訂與廣告費	247,000	2,000	14,000	-12,000	85.71	71,277	164,000	-92,723	56.54
印刷及裝訂費	247,000	2,000	14,000	-12,000	85.71	71,277	164,000	-92,723	56.54
修理保養及保固費	2,837,000	235,109	215,000	20,109	9.35	1,671,360	2,060,000	-388,640	18.87
一般房屋修護費	819,000	40,390	62,000	-21,610	34.85	322,009	595,000	-272,991	45.88
機械及設備修護費	951,000	113,055	74,000	39,055	52.78	625,519	697,000	-71,481	10.26
交通及運輸設備修護費	251,000	5,868	17,000	-11,132	65.48	74,281	175,000	-100,719	57.55
什項設備修護費	816,000	75,796	62,000	13,796	22.25	649,551	593,000	56,551	9.54
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9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	171,905	171,000	905	0.53	1,484,955	1,592,000	-107,045	6.72
佣金、匯費、經理費及手續費	23,000	1,092		1,092		11,510	8,000	3,510	43.88
外包費	1,450,000	137,004	115,000	22,004	19.13	1,118,633	1,069,000	49,633	4.64
計時與計件人員酬金	696,000	33,809	56,000	-22,191	39.63	354,812	515,000	-160,188	31.10
專業服務費	1,848,000	41,604	145,000	-103,396	71.31	768,662	1,357,000	-588,338	43.36
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	41,064	86,000	-44,936	52.25	438,342	800,000	-361,658	45.21
電腦軟體服務費	753,000	540	59,000	-58,460	99.08	330,320	552,000	-221,680	40.16
材料及用品費	13,484,000	967,183	1,098,000	-130,817	11.91	8,875,854	10,016,000	-1,140,146	11.38
使用材料費	293,000	7,365	19,000	-11,635	61.24	114,301	197,000	-82,699	41.98
燃料	97,000	4,540	6,000	-1,460	24.33	68,812	63,000	5,812	9.23
油脂	1,000								
設備零件	195,000	2,825	13,000	-10,175	78.27	45,489	134,000	-88,511	66.05
用品消耗	1,087,000	89,466	76,000	13,466	17.72	682,146	760,000	-77,854	10.24
辦公(事務)用品	838,000	66,118	64,000	2,118	3.31	546,765	608,000	-61,235	10.07
報章什誌	14,000	1,200		1,200		7,800	5,000	2,800	56.00

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年9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	22,000	5,000	17,000	340.00	38,000	54,000	-16,000	29.63
食品	41,000		2,000	-2,000	100.00	400	24,000	-23,600	98.33
其他	114,000	148	5,000	-4,852	97.04	89,181	69,000	20,181	29.25
商品及醫療用品	12,104,000	870,352	1,003,000	-132,648	13.23	8,079,407	9,059,000	-979,593	10.81
衛材	849,000	71,911	68,000	3,911	5.75	737,574	627,000	110,574	17.64
藥品	11,255,000	798,441	935,000	-136,559	14.61	7,341,833	8,432,000	-1,090,167	12.93
租金與利息	327,000	12,660	23,000	-10,340	44.96	156,643	232,000	-75,357	32.48
機器租金	327,000	12,660	23,000	-10,340	44.96	156,643	232,000	-75,357	32.48
機械及設備租金	327,000	12,660	23,000	-10,340	44.96	156,643	232,000	-75,357	32.48
折舊、折耗及攤銷	1,348,000	79,004	99,000	-19,996	20.20	738,273	964,000	-225,727	23.42
不動產、廠房及設備折舊	1,348,000	79,004	99,000	-19,996	20.20	738,273	964,000	-225,727	23.42
一般房屋折舊	103,000	8,346	7,000	1,346	19.23	75,114	72,000	3,114	4.32
機械及設備折舊	828,000	43,021	62,000	-18,979	30.61	418,563	598,000	-179,437	30.01
交通及運輸設備折舊	38,000	2,199	2,000	199	9.95	19,798	23,000	-3,202	13.92
什項設備折舊	379,000	25,438	28,000	-2,562	9.15	224,798	271,000	-46,202	17.05
稅捐與規費（強制費）	11,000	850		850		6,250	4,000	2,250	56.25
規費	11,000	850		850		6,250	4,000	2,250	56.25

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年9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	850		850		6,250	4,000	2,250	56.25
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	430,000	39,550	32,000	7,550	23.59	331,550	309,000	22,550	7.30
會費	430,000	39,550	32,000	7,550	23.59	331,550	309,000	22,550	7.30
職業團體會費	430,000	39,550	32,000	7,550	23.59	331,550	309,000	22,550	7.30
其他	171,000	21,640	9,000	12,640	140.44	53,745	111,000	-57,255	51.58
其他費用	171,000	21,640	9,000	12,640	140.44	53,745	111,000	-57,255	51.58
其他	171,000	21,640	9,000	12,640	140.44	53,745	111,000	-57,255	51.58
其他醫療成本	296,000	10,322	16,000	-5,678	35.49	127,248	189,000	-61,752	32.67
服務費用	31,000		1,000	-1,000	100.00	496	15,000	-14,504	96.69
郵電費	2,000					196		196	
郵費	2,000					196		196	
一般服務費	6,000					300	1,000	-700	70.00
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000					300	1,000	-700	70.00
專業服務費	23,000		1,000	-1,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
專技人員酬金	23,000		1,000	-1,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
材料及用品費	248,000	9,332	15,000	-5,668	37.79	125,762	167,000	-41,238	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9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	9,332	15,000	-5,668	37.79	123,309	164,000	-40,691	24.81
衛材	241,000	9,332	15,000	-5,668	37.79	123,309	164,000	-40,691	24.81
其他	17,000	990		990		990	7,000	-6,010	85.86
其他費用	17,000	990		990		990	7,000	-6,010	85.86
其他	17,000	990		990		990	7,000	-6,010	85.86
管理及總務費用	3,195,000	47,917	256,000	-208,083	81.28	1,123,528	2,362,000	-1,238,472	52.43
管理費用及總務費用	3,195,000	47,917	256,000	-208,083	81.28	1,123,528	2,362,000	-1,238,472	52.43
用人費用	114,000		9,000	-9,000	100.00		84,000	-84,000	100.00
超時工作報酬	88,000		7,000	-7,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
加班費	88,000		7,000	-7,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
津貼	26,000		2,000	-2,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
其他津貼	26,000		2,000	-2,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
服務費用	2,204,000	32,220	178,000	-145,780	81.90	719,017	1,635,000	-915,983	56.02
水電費	380,000		31,000	-31,000	100.00		283,000	-283,000	100.00
工作場所電費	380,000		31,000	-31,000	100.00		283,000	-283,000	100.00
郵電費	233,000	250	19,000	-18,750	98.68	110,000	173,000	-63,000	36.42

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年9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	250	10,000	-9,750	97.50	60,000	90,000	-30,000	33.33
電話費	113,000		9,000	-9,000	100.00	50,000	83,000	-33,000	39.76
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	0	0.00	33,000	47,000	-14,000	29.79
印刷及裝訂費	60,000		5,000	-5,000	100.00	28,000	45,000	-17,000	37.78
業務宣導費	5,000	5,000		5,000		5,000	2,000	3,000	150.00
修理保養及保固費	304,000	300	24,000	-23,700	98.75	56,567	224,000	-167,433	74.75
機械及設備修護費	254,000	300	21,000	-20,700	98.57	56,567	190,000	-133,433	70.23
交通及運輸設備修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
什項設備修護費	20,000		1,000	-1,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
一般服務費	630,000	26,670	51,000	-24,330	47.71	318,752	468,000	-149,248	31.89
外包費	250,000		20,000	-20,000	100.00		185,000	-185,000	100.00
計時與計件人員酬金	380,000	26,670	31,000	-4,330	13.97	318,752	283,000	35,752	12.63
專業服務費	486,000		40,000	-40,000	100.00	200,698	363,000	-162,302	44.71
電腦軟體服務費	486,000		40,000	-40,000	100.00	200,698	363,000	-162,302	44.71
公共關係費	96,000		8,000	-8,000	100.00		72,000	-72,000	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9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		72,000	-72,000	100.00
材料及用品費	627,000		50,000	-50,000	100.00	246,000	462,000	-216,000	46.75
用品消耗	117,000		8,000	-8,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
辦公(事務)用品	100,000		8,000	-8,000	100.00		74,000	-74,000	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	380,000	-134,000	35.26
衛材	85,000		7,000	-7,000	100.00	85,000	63,000	22,000	34.92
藥品	425,000		35,000	-35,000	100.00	161,000	317,000	-156,000	49.21
租金與利息	27,000	1,890	2,000	-110	5.50	20,656	19,000	1,656	8.72
機器租金	27,000	1,890	2,000	-110	5.50	20,656	19,000	1,656	8.72
機械及設備租金	27,000	1,890	2,000	-110	5.50	20,656	19,000	1,656	8.72
折舊、折耗及攤銷	223,000	13,807	17,000	-3,193	18.78	137,855	162,000	-24,145	14.90
不動產、廠房及設備折舊	223,000	13,807	17,000	-3,193	18.78	137,855	162,000	-24,145	14.90
機械及設備折舊	164,000	9,507	13,000	-3,493	26.87	99,160	121,000	-21,840	18.05
交通及運輸設備折舊	7,000	578		578		5,198	3,000	2,198	73.27
什項設備折舊	52,000	3,722	4,000	-278	6.95	33,497	38,000	-4,503	11.85

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年9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	8,461	32,000	-23,539	73.56	46,433	343,000	-296,567	86.46
訓練費用	512,000	8,461	32,000	-23,539	73.56	46,433	343,000	-296,567	86.46
服務費用	396,000	3,600	27,000	-23,400	86.67	17,250	275,000	-257,750	93.73
一般服務費	305,000		25,000	-25,000	100.00		227,000	-227,000	100.00
外包費	305,000		25,000	-25,000	100.00		227,000	-227,000	100.00
專業服務費	91,000	3,600	2,000	1,600	80.00	17,250	48,000	-30,750	64.06
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
委託考選訓練費	76,000	3,600	1,000	2,600	260.00	17,250	38,000	-20,750	54.61
材料及用品費	96,000	4,861	5,000	-139	2.78	27,983	61,000	-33,017	54.13
用品消耗	96,000	4,861	5,000	-139	2.78	27,983	61,000	-33,017	54.13
辦公(事務)用品	37,000	1,741	2,000	-259	12.95	12,223	24,000	-11,777	49.07
食品	59,000	3,120	3,000	120	4.00	15,760	37,000	-21,240	57.41
其他	20,000					1,200	7,000	-5,800	82.86
其他費用	20,000					1,200	7,000	-5,800	82.86
其他	20,000					1,200	7,000	-5,800	82.86
業務外費用	329,000	10,346	22,000	-11,654	52.97	396,548	230,000	166,548	72.41
其他業務外費用	329,000	10,346	22,000	-11,654	52.97	396,548	230,000	166,548	72.41

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年9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	10,346	22,000	-11,654	52.97	396,548	230,000	166,548	72.41
其他	329,000	10,346	22,000	-11,654	52.97	396,548	230,000	166,548	72.41
其他費用	329,000	10,346	22,000	-11,654	52.97	396,548	230,000	166,548	72.41
其他	329,000	10,346	22,000	-11,654	52.97	396,548	230,000	166,548	72.41
合計	81,697,000	9,970,521	6,621,000	3,349,521	50.59	62,924,430	60,626,000	2,298,430	3.79

製表

覆核