

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年10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	10,625,931	6,599,000	4,026,931	61.02	73,153,813	66,995,000	6,158,813	9.19
醫療成本	77,661,000	10,108,817	6,311,000	3,797,817	60.18	71,466,738	64,002,000	7,464,738	11.66
門診醫療成本	77,365,000	10,105,567	6,295,000	3,810,567	60.53	71,336,240	63,797,000	7,539,240	11.82
用人費用	50,234,000	8,081,323	4,172,000	3,909,323	93.70	53,003,930	41,798,000	11,205,930	26.81
超時工作報酬	73,000	321	3,000	-2,679	89.30	33,058	44,000	-10,942	24.87
加班費	33,000	321	2,000	-1,679	83.95	22,168	23,000	-832	3.62
誤餐費	40,000		1,000	-1,000	100.00	10,890	21,000	-10,110	48.14
津貼	767,000	77,632	59,000	18,632	31.58	766,699	618,000	148,699	24.06
其他津貼	767,000	77,632	59,000	18,632	31.58	766,699	618,000	148,699	24.06
獎金	48,629,000	7,879,093	4,049,000	3,830,093	94.59	51,611,252	40,510,000	11,101,252	27.40
其他獎金	48,629,000	7,879,093	4,049,000	3,830,093	94.59	51,611,252	40,510,000	11,101,252	27.40
福利費	765,000	124,277	61,000	63,277	103.73	592,921	626,000	-33,079	5.28
分擔員工保險費	765,000	124,277	61,000	63,277	103.73	592,921	626,000	-33,079	5.28
服務費用	11,360,000	845,828	862,000	-16,172	1.88	6,991,579	9,102,000	-2,110,421	23.19
水電費	2,289,000	276,876	177,000	99,876	56.43	1,671,501	1,848,000	-176,499	9.55
動力費	4,000	499		499		4,491	2,000	2,491	124.55
工作場所電費	2,139,000	265,129	172,000	93,129	54.14	1,591,006	1,757,000	-165,994	9.45

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年10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	9,888	5,000	4,888	97.76	69,635	80,000	-10,365	12.96
氣體費	21,000	1,360		1,360		6,369	9,000	-2,631	29.23
郵電費	1,453,000	89,163	105,000	-15,837	15.08	770,447	1,144,000	-373,553	32.65
郵費	224,000	10,296	12,000	-1,704	14.20	71,825	159,000	-87,175	54.83
電話費	987,000	62,714	78,000	-15,286	19.60	522,708	805,000	-282,292	35.07
數據通信費	242,000	16,153	15,000	1,153	7.69	175,914	180,000	-4,086	2.27
旅運費	493,000	7,939	35,000	-27,061	77.32	54,983	382,000	-327,017	85.61
國內旅費	242,000	7,939	17,000	-9,061	53.30	51,778	188,000	-136,222	72.46
貨物運費	251,000		18,000	-18,000	100.00	3,205	194,000	-190,795	98.35
印刷裝訂與廣告費	247,000	20,730	14,000	6,730	48.07	92,007	178,000	-85,993	48.31
印刷及裝訂費	247,000	20,730	14,000	6,730	48.07	92,007	178,000	-85,993	48.31
修理保養及保固費	2,837,000	244,879	215,000	29,879	13.90	1,916,239	2,275,000	-358,761	15.77
一般房屋修護費	819,000	90,774	62,000	28,774	46.41	412,783	657,000	-244,217	37.17
機械及設備修護費	951,000	121,770	74,000	47,770	64.55	747,289	771,000	-23,711	3.08
交通及運輸設備修護費	251,000		17,000	-17,000	100.00	74,281	192,000	-117,719	61.31
什項設備修護費	816,000	32,335	62,000	-29,665	47.85	681,886	655,000	26,886	4.10
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10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	172,992	171,000	1,992	1.16	1,657,947	1,763,000	-105,053	5.96
佣金、匯費、經理費及手續費	23,000	822		822		12,332	8,000	4,332	54.15
外包費	1,450,000	135,961	115,000	20,961	18.23	1,254,594	1,184,000	70,594	5.96
計時與計件人員酬金	696,000	36,209	56,000	-19,791	35.34	391,021	571,000	-179,979	31.52
專業服務費	1,848,000	33,249	145,000	-111,751	77.07	801,911	1,502,000	-700,089	46.61
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	22,709	86,000	-63,291	73.59	461,051	886,000	-424,949	47.96
電腦軟體服務費	753,000	10,540	59,000	-48,460	82.14	340,860	611,000	-270,140	44.21
材料及用品費	13,484,000	1,027,652	1,098,000	-70,348	6.41	9,903,506	11,114,000	-1,210,494	10.89
使用材料費	293,000	316	19,000	-18,684	98.34	114,617	216,000	-101,383	46.94
燃料	97,000	316	6,000	-5,684	94.73	69,128	69,000	128	0.19
油脂	1,000								
設備零件	195,000		13,000	-13,000	100.00	45,489	147,000	-101,511	69.06
用品消耗	1,087,000	165,367	76,000	89,367	117.59	847,513	836,000	11,513	1.38
辦公(事務)用品	838,000	121,847	64,000	57,847	90.39	668,612	672,000	-3,388	0.50
報章什誌	14,000	1,200		1,200		9,000	5,000	4,000	80.00

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年10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	26,000	5,000	21,000	420.00	64,000	59,000	5,000	8.47
食品	41,000	2,080	2,000	80	4.00	2,480	26,000	-23,520	90.46
其他	114,000	14,240	5,000	9,240	184.80	103,421	74,000	29,421	39.76
商品及醫療用品	12,104,000	861,969	1,003,000	-141,031	14.06	8,941,376	10,062,000	-1,120,624	11.14
衛材	849,000	116,533	68,000	48,533	71.37	854,107	695,000	159,107	22.89
藥品	11,255,000	745,436	935,000	-189,564	20.27	8,087,269	9,367,000	-1,279,731	13.66
租金與利息	327,000	27,559	23,000	4,559	19.82	184,202	255,000	-70,798	27.76
機器租金	327,000	27,559	23,000	4,559	19.82	184,202	255,000	-70,798	27.76
機械及設備租金	327,000	27,559	23,000	4,559	19.82	184,202	255,000	-70,798	27.76
折舊、折耗及攤銷	1,348,000	80,105	99,000	-18,895	19.09	818,378	1,063,000	-244,622	23.01
不動產、廠房及設備折舊	1,348,000	80,105	99,000	-18,895	19.09	818,378	1,063,000	-244,622	23.01
一般房屋折舊	103,000	8,346	7,000	1,346	19.23	83,460	79,000	4,460	5.65
機械及設備折舊	828,000	43,030	62,000	-18,970	30.60	461,593	660,000	-198,407	30.06
交通及運輸設備折舊	38,000	2,200	2,000	200	10.00	21,998	25,000	-3,002	12.01
什項設備折舊	379,000	26,529	28,000	-1,471	5.25	251,327	299,000	-47,673	15.94
稅捐與規費（強制費）	11,000					6,250	4,000	2,250	56.25
規費	11,000					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10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					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	7,800	32,000	-24,200	75.63	339,350	341,000	-1,650	0.48
會費	430,000	7,800	32,000	-24,200	75.63	339,350	341,000	-1,650	0.48
職業團體會費	430,000	7,800	32,000	-24,200	75.63	339,350	341,000	-1,650	0.48
其他	171,000	35,300	9,000	26,300	292.22	89,045	120,000	-30,955	25.80
其他費用	171,000	35,300	9,000	26,300	292.22	89,045	120,000	-30,955	25.80
其他	171,000	35,300	9,000	26,300	292.22	89,045	120,000	-30,955	25.80
其他醫療成本	296,000	3,250	16,000	-12,750	79.69	130,498	205,000	-74,502	36.34
服務費用	31,000		1,000	-1,000	100.00	496	16,000	-15,504	96.90
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		15,000	-15,000	100.00
專技人員酬金	23,000		1,000	-1,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
材料及用品費	248,000	3,250	15,000	-11,750	78.33	129,012	182,000	-52,988	29.11
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10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	3,250	15,000	-11,750	78.33	126,559	179,000	-52,441	29.30
衛材	241,000	3,250	15,000	-11,750	78.33	126,559	179,000	-52,441	29.30
其他	17,000					990	7,000	-6,010	85.86
其他費用	17,000					990	7,000	-6,010	85.86
其他	17,000					990	7,000	-6,010	85.86
管理及總務費用	3,195,000	482,817	256,000	226,817	88.60	1,606,345	2,618,000	-1,011,655	38.64
管理費用及總務費用	3,195,000	482,817	256,000	226,817	88.60	1,606,345	2,618,000	-1,011,655	38.64
用人費用	114,000	37,213	9,000	28,213	313.48	37,213	93,000	-55,787	59.99
超時工作報酬	88,000	37,213	7,000	30,213	431.61	37,213	72,000	-34,787	48.32
加班費	88,000	37,213	7,000	30,213	431.61	37,213	72,000	-34,787	48.32
津貼	26,000		2,000	-2,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
其他津貼	26,000		2,000	-2,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
服務費用	2,204,000	167,797	178,000	-10,203	5.73	886,814	1,813,000	-926,186	51.09
水電費	380,000	117,002	31,000	86,002	277.43	117,002	314,000	-196,998	62.74
工作場所電費	380,000	117,002	31,000	86,002	277.43	117,002	314,000	-196,998	62.74
郵電費	233,000		19,000	-19,000	100.00	110,000	192,000	-82,000	42.71

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年10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	60,000	100,000	-40,000	40.00
電話費	113,000		9,000	-9,000	100.00	50,000	92,000	-42,000	45.65
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	33,000	52,000	-19,000	36.54
印刷及裝訂費	60,000		5,000	-5,000	100.00	28,000	50,000	-22,000	44.00
業務宣導費	5,000					5,000	2,000	3,000	150.00
修理保養及保固費	304,000		24,000	-24,000	100.00	56,567	248,000	-191,433	77.19
機械及設備修護費	254,000		21,000	-21,000	100.00	56,567	211,000	-154,433	73.19
交通及運輸設備修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
什項設備修護費	20,000		1,000	-1,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
一般服務費	630,000	26,670	51,000	-24,330	47.71	345,422	519,000	-173,578	33.44
外包費	250,000		20,000	-20,000	100.00		205,000	-205,000	100.00
計時與計件人員酬金	380,000	26,670	31,000	-4,330	13.97	345,422	314,000	31,422	10.01
專業服務費	486,000	24,125	40,000	-15,875	39.69	224,823	403,000	-178,177	44.21
電腦軟體服務費	486,000	24,125	40,000	-15,875	39.69	224,823	403,000	-178,177	44.21
公共關係費	96,000		8,000	-8,000	100.00		80,000	-80,000	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10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		80,000	-80,000	100.00
材料及用品費	627,000	264,000	50,000	214,000	428.00	510,000	512,000	-2,000	0.39
用品消耗	117,000		8,000	-8,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
辦公(事務)用品	100,000		8,000	-8,000	100.00		82,000	-82,000	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	264,000	42,000	222,000	528.57	510,000	422,000	88,000	20.85
衛材	85,000		7,000	-7,000	100.00	85,000	70,000	15,000	21.43
藥品	425,000	264,000	35,000	229,000	654.29	425,000	352,000	73,000	20.74
租金與利息	27,000		2,000	-2,000	100.00	20,656	21,000	-344	1.64
機器租金	27,000		2,000	-2,000	100.00	20,656	21,000	-344	1.64
機械及設備租金	27,000		2,000	-2,000	100.00	20,656	21,000	-344	1.64
折舊、折耗及攤銷	223,000	13,807	17,000	-3,193	18.78	151,662	179,000	-27,338	15.27
不動產、廠房及設備折舊	223,000	13,807	17,000	-3,193	18.78	151,662	179,000	-27,338	15.27
機械及設備折舊	164,000	9,508	13,000	-3,492	26.86	108,668	134,000	-25,332	18.90
交通及運輸設備折舊	7,000	577		577		5,775	3,000	2,775	92.50
什項設備折舊	52,000	3,722	4,000	-278	6.95	37,219	42,000	-4,781	11.38

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年10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	34,297	32,000	2,297	7.18	80,730	375,000	-294,270	78.47
訓練費用	512,000	34,297	32,000	2,297	7.18	80,730	375,000	-294,270	78.47
服務費用	396,000	6,000	27,000	-21,000	77.78	23,250	302,000	-278,750	92.30
一般服務費	305,000		25,000	-25,000	100.00		252,000	-252,000	100.00
外包費	305,000		25,000	-25,000	100.00		252,000	-252,000	100.00
專業服務費	91,000	6,000	2,000	4,000	200.00	23,250	50,000	-26,750	53.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
委託考選訓練費	76,000	6,000	1,000	5,000	500.00	23,250	39,000	-15,750	40.38
材料及用品費	96,000	27,292	5,000	22,292	445.84	55,275	66,000	-10,725	16.25
用品消耗	96,000	27,292	5,000	22,292	445.84	55,275	66,000	-10,725	16.25
辦公(事務)用品	37,000	8,812	2,000	6,812	340.60	21,035	26,000	-4,965	19.10
食品	59,000	18,480	3,000	15,480	516.00	34,240	40,000	-5,760	14.40
其他	20,000	1,005		1,005		2,205	7,000	-4,795	68.50
其他費用	20,000	1,005		1,005		2,205	7,000	-4,795	68.50
其他	20,000	1,005		1,005		2,205	7,000	-4,795	68.50
業務外費用	329,000		22,000	-22,000	100.00	396,548	252,000	144,548	57.36
其他業務外費用	329,000		22,000	-22,000	100.00	396,548	252,000	144,548	57.36

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年10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		22,000	-22,000	100.00	396,548	252,000	144,548	57.36
其他	329,000		22,000	-22,000	100.00	396,548	252,000	144,548	57.36
其他費用	329,000		22,000	-22,000	100.00	396,548	252,000	144,548	57.36
其他	329,000		22,000	-22,000	100.00	396,548	252,000	144,548	57.36
合計	81,697,000	10,625,931	6,621,000	4,004,931	60.49	73,550,361	67,247,000	6,303,361	9.37

製表

覆核