

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年12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	14,791,938	7,774,000	7,017,938	90.27	95,267,438	81,368,000	13,899,438	17.08
醫療成本	77,661,000	13,852,560	7,348,000	6,504,560	88.52	92,429,556	77,661,000	14,768,556	19.02
門診醫療成本	77,365,000	13,848,160	7,273,000	6,575,160	90.41	92,286,864	77,365,000	14,921,864	19.29
用人費用	50,234,000	12,011,697	4,264,000	7,747,697	181.70	70,154,715	50,234,000	19,920,715	39.66
超時工作報酬	73,000	6,064	26,000	-19,936	76.68	45,444	73,000	-27,556	37.75
加班費	33,000	4,064	8,000	-3,936	49.20	30,234	33,000	-2,766	8.38
誤餐費	40,000	2,000	18,000	-16,000	88.89	15,210	40,000	-24,790	61.98
津貼	767,000	32,977	90,000	-57,023	63.36	842,958	767,000	75,958	9.90
其他津貼	767,000	32,977	90,000	-57,023	63.36	842,958	767,000	75,958	9.90
獎金	48,629,000	11,677,200	4,070,000	7,607,200	186.91	68,296,559	48,629,000	19,667,559	40.44
其他獎金	48,629,000	11,677,200	4,070,000	7,607,200	186.91	68,296,559	48,629,000	19,667,559	40.44
福利費	765,000	295,456	78,000	217,456	278.79	969,754	765,000	204,754	26.77
分擔員工保險費	765,000	295,456	78,000	217,456	278.79	969,754	765,000	204,754	26.77
服務費用	11,360,000	719,533	1,396,000	-676,467	48.46	8,454,029	11,360,000	-2,905,971	25.58
水電費	2,289,000	42,992	264,000	-221,008	83.72	1,850,521	2,289,000	-438,479	19.16
動力費	4,000	998	2,000	-1,002	50.10	5,988	4,000	1,988	49.70
工作場所電費	2,139,000	25,920	210,000	-184,080	87.66	1,747,542	2,139,000	-391,458	18.30

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年12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	15,824	40,000	-24,176	60.44	90,219	125,000	-34,781	27.82
氣體費	21,000	250	12,000	-11,750	97.92	6,772	21,000	-14,228	67.75
郵電費	1,453,000	53,642	204,000	-150,358	73.70	860,004	1,453,000	-592,996	40.81
郵費	224,000	660	53,000	-52,340	98.75	73,257	224,000	-150,743	67.30
電話費	987,000	48,594	104,000	-55,406	53.27	596,576	987,000	-390,424	39.56
數據通信費	242,000	4,388	47,000	-42,612	90.66	190,171	242,000	-51,829	21.42
旅運費	493,000	30,976	76,000	-45,024	59.24	128,247	493,000	-364,753	73.99
國內旅費	242,000	30,668	37,000	-6,332	17.11	124,734	242,000	-117,266	48.46
貨物運費	251,000	308	39,000	-38,692	99.21	3,513	251,000	-247,487	98.60
印刷裝訂與廣告費	247,000	59,218	55,000	4,218	7.67	213,748	247,000	-33,252	13.46
印刷及裝訂費	247,000	59,218	55,000	4,218	7.67	213,748	247,000	-33,252	13.46
修理保養及保固費	2,837,000	243,636	347,000	-103,364	29.79	2,421,033	2,837,000	-415,967	14.66
一般房屋修護費	819,000	38,728	100,000	-61,272	61.27	580,839	819,000	-238,161	29.08
機械及設備修護費	951,000	109,540	106,000	3,540	3.34	944,229	951,000	-6,771	0.71
交通及運輸設備修護費	251,000	1,400	42,000	-40,600	96.67	90,329	251,000	-160,671	64.01
什項設備修護費	816,000	93,968	99,000	-5,032	5.08	805,636	816,000	-10,364	1.27
保險費	24,000		14,000	-14,000	100.00	26,544	24,000	2,544	10.60

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年12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		14,000	-14,000	100.00	26,544	24,000	2,544	10.60
一般服務費	2,169,000	218,601	235,000	-16,399	6.98	2,042,318	2,169,000	-126,682	5.84
佣金、匯費、經理費及手續費	23,000	2,684	15,000	-12,316	82.11	19,443	23,000	-3,557	15.47
外包費	1,450,000	171,299	151,000	20,299	13.44	1,553,427	1,450,000	103,427	7.13
計時與計件人員酬金	696,000	44,618	69,000	-24,382	35.34	469,448	696,000	-226,552	32.55
專業服務費	1,848,000	70,468	201,000	-130,532	64.94	911,614	1,848,000	-936,386	50.67
專技人員酬金	10,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	1,085,000	58,588	113,000	-54,412	48.15	557,734	1,085,000	-527,266	48.60
電腦軟體服務費	753,000	11,880	83,000	-71,120	85.69	353,880	753,000	-399,120	53.00
材料及用品費	13,484,000	1,008,811	1,272,000	-263,189	20.69	11,999,820	13,484,000	-1,484,180	11.01
使用材料費	293,000	15,162	58,000	-42,838	73.86	139,459	293,000	-153,541	52.40
燃料	97,000	13,862	22,000	-8,138	36.99	83,110	97,000	-13,890	14.32
油脂	1,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
設備零件	195,000	1,300	35,000	-33,700	96.29	56,349	195,000	-138,651	71.10
用品消耗	1,087,000	76,794	175,000	-98,206	56.12	1,078,143	1,087,000	-8,857	0.81
辦公(事務)用品	838,000	64,866	102,000	-37,134	36.41	875,777	838,000	37,777	4.51
報章什誌	14,000	4,200	9,000	-4,800	53.33	13,500	14,000	-500	3.57

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年12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	-16,000	100.00	64,000	80,000	-16,000	20.00
食品	41,000		13,000	-13,000	100.00	2,480	41,000	-38,520	93.95
其他	114,000	7,728	35,000	-27,272	77.92	122,386	114,000	8,386	7.36
商品及醫療用品	12,104,000	916,855	1,039,000	-122,145	11.76	10,782,218	12,104,000	-1,321,782	10.92
衛材	849,000	17,377	86,000	-68,623	79.79	920,568	849,000	71,568	8.43
藥品	11,255,000	899,478	953,000	-53,522	5.62	9,861,650	11,255,000	-1,393,350	12.38
租金與利息	327,000	20,890	49,000	-28,110	57.37	235,126	327,000	-91,874	28.10
機器租金	327,000	20,890	49,000	-28,110	57.37	235,126	327,000	-91,874	28.10
機械及設備租金	327,000	20,890	49,000	-28,110	57.37	235,126	327,000	-91,874	28.10
折舊、折耗及攤銷	1,348,000	80,729	186,000	-105,271	56.60	981,169	1,348,000	-366,831	27.21
不動產、廠房及設備折舊	1,348,000	80,729	186,000	-105,271	56.60	981,169	1,348,000	-366,831	27.21
一般房屋折舊	103,000	8,346	17,000	-8,654	50.91	100,152	103,000	-2,848	2.77
機械及設備折舊	828,000	43,658	106,000	-62,342	58.81	549,964	828,000	-278,036	33.58
交通及運輸設備折舊	38,000	2,484	11,000	-8,516	77.42	26,681	38,000	-11,319	29.79
什項設備折舊	379,000	26,241	52,000	-25,759	49.54	304,372	379,000	-74,628	19.69
稅捐與規費（強制費）	11,000	300	7,000	-6,700	95.71	6,950	11,000	-4,050	36.82
規費	11,000	300	7,000	-6,700	95.71	6,950	11,000	-4,050	36.82

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年12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	300	7,000	-6,700	95.71	6,950	11,000	-4,050	36.82
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	430,000	2,100	57,000	-54,900	96.32	352,950	430,000	-77,050	17.92
會費	430,000	2,100	57,000	-54,900	96.32	352,950	430,000	-77,050	17.92
職業團體會費	430,000	2,100	57,000	-54,900	96.32	352,950	430,000	-77,050	17.92
其他	171,000	4,100	42,000	-37,900	90.24	102,105	171,000	-68,895	40.29
其他費用	171,000	4,100	42,000	-37,900	90.24	102,105	171,000	-68,895	40.29
其他	171,000	4,100	42,000	-37,900	90.24	102,105	171,000	-68,895	40.29
其他醫療成本	296,000	4,400	75,000	-70,600	94.13	142,692	296,000	-153,308	51.79
服務費用	31,000		14,000	-14,000	100.00	540	31,000	-30,460	98.26
郵電費	2,000		2,000	-2,000	100.00	240	2,000	-1,760	88.00
郵費	2,000		2,000	-2,000	100.00	240	2,000	-1,760	88.00
一般服務費	6,000		5,000	-5,000	100.00	300	6,000	-5,700	95.00
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000		5,000	-5,000	100.00	300	6,000	-5,700	95.00
專業服務費	23,000		7,000	-7,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
專技人員酬金	23,000		7,000	-7,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
材料及用品費	248,000	4,400	51,000	-46,600	91.37	141,162	248,000	-106,838	43.08
用品消耗	7,000		4,000	-4,000	100.00	2,453	7,000	-4,547	64.96

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年12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		4,000	-4,000	100.00	2,453	7,000	-4,547	64.96
商品及醫療用品	241,000	4,400	47,000	-42,600	90.64	138,709	241,000	-102,291	42.44
衛材	241,000	4,400	47,000	-42,600	90.64	138,709	241,000	-102,291	42.44
其他	17,000		10,000	-10,000	100.00	990	17,000	-16,010	94.18
其他費用	17,000		10,000	-10,000	100.00	990	17,000	-16,010	94.18
其他	17,000		10,000	-10,000	100.00	990	17,000	-16,010	94.18
管理及總務費用	3,195,000	716,969	321,000	395,969	123.35	2,502,988	3,195,000	-692,012	21.66
管理費用及總務費用	3,195,000	716,969	321,000	395,969	123.35	2,502,988	3,195,000	-692,012	21.66
用人費用	114,000	19,017	12,000	7,017	58.48	56,230	114,000	-57,770	50.68
超時工作報酬	88,000	19,017	9,000	10,017	111.30	56,230	88,000	-31,770	36.10
加班費	88,000	19,017	9,000	10,017	111.30	56,230	88,000	-31,770	36.10
津貼	26,000		3,000	-3,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
其他津貼	26,000		3,000	-3,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
服務費用	2,204,000	584,471	213,000	371,471	174.40	1,627,262	2,204,000	-576,738	26.17
水電費	380,000	68,767	35,000	33,767	96.48	185,769	380,000	-194,231	51.11
工作場所電費	380,000	68,767	35,000	33,767	96.48	185,769	380,000	-194,231	51.11
郵電費	233,000		22,000	-22,000	100.00	158,107	233,000	-74,893	32.14

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年12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	120,000	-60,000	50.00
電話費	113,000		12,000	-12,000	100.00	98,107	113,000	-14,893	13.18
旅運費	10,000	400	5,000	-4,600	92.00	400	10,000	-9,600	96.00
國內旅費	10,000	400	5,000	-4,600	92.00	400	10,000	-9,600	96.00
印刷裝訂與廣告費	65,000	39,000	8,000	31,000	387.50	72,000	65,000	7,000	10.77
印刷及裝訂費	60,000	39,000	5,000	34,000	680.00	67,000	60,000	7,000	11.67
業務宣導費	5,000		3,000	-3,000	100.00	5,000	5,000	0	0.00
修理保養及保固費	304,000	5,362	32,000	-26,638	83.24	141,929	304,000	-162,071	53.31
機械及設備修護費	254,000	3,000	22,000	-19,000	86.36	139,567	254,000	-114,433	45.05
交通及運輸設備修護費	30,000		5,000	-5,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
什項設備修護費	20,000	2,362	5,000	-2,638	52.76	2,362	20,000	-17,638	88.19
一般服務費	630,000	203,340	60,000	143,340	238.90	575,432	630,000	-54,568	8.66
外包費	250,000	150,000	25,000	125,000	500.00	150,000	250,000	-100,000	40.00
計時與計件人員酬金	380,000	53,340	35,000	18,340	52.40	425,432	380,000	45,432	11.96
專業服務費	486,000	171,625	43,000	128,625	299.13	397,648	486,000	-88,352	18.18
電腦軟體服務費	486,000	171,625	43,000	128,625	299.13	397,648	486,000	-88,352	18.18
公共關係費	96,000	95,977	8,000	87,977	1,099.71	95,977	96,000	-23	0.02

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年12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	95,977	8,000	87,977	1,099.71	95,977	96,000	-23	0.02
材料及用品費	627,000	95,031	65,000	30,031	46.20	613,031	627,000	-13,969	2.23
用品消耗	117,000	95,031	19,000	76,031	400.16	103,031	117,000	-13,969	11.94
辦公(事務)用品	100,000	95,031	10,000	85,031	850.31	95,031	100,000	-4,969	4.97
食品	9,000		5,000	-5,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他	8,000		4,000	-4,000	100.00	8,000	8,000	0	0.00
商品及醫療用品	510,000		46,000	-46,000	100.00	510,000	510,000	0	0.00
衛材	85,000		8,000	-8,000	100.00	85,000	85,000	0	0.00
藥品	425,000		38,000	-38,000	100.00	425,000	425,000	0	0.00
租金與利息	27,000	1,890	4,000	-2,110	52.75	24,436	27,000	-2,564	9.50
機器租金	27,000	1,890	4,000	-2,110	52.75	24,436	27,000	-2,564	9.50
機械及設備租金	27,000	1,890	4,000	-2,110	52.75	24,436	27,000	-2,564	9.50
折舊、折耗及攤銷	223,000	16,560	27,000	-10,440	38.67	182,029	223,000	-40,971	18.37
不動產、廠房及設備折舊	223,000	16,560	27,000	-10,440	38.67	182,029	223,000	-40,971	18.37
機械及設備折舊	164,000	12,261	17,000	-4,739	27.88	130,436	164,000	-33,564	20.47
交通及運輸設備折舊	7,000	577	4,000	-3,423	85.58	6,930	7,000	-70	1.00
什項設備折舊	52,000	3,722	6,000	-2,278	37.97	44,663	52,000	-7,337	14.11

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年12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	222,409	105,000	117,409	111.82	334,894	512,000	-177,106	34.59
訓練費用	512,000	222,409	105,000	117,409	111.82	334,894	512,000	-177,106	34.59
服務費用	396,000	221,909	67,000	154,909	231.21	259,409	396,000	-136,591	34.49
一般服務費	305,000	221,909	28,000	193,909	692.53	221,909	305,000	-83,091	27.24
外包費	305,000	221,909	28,000	193,909	692.53	221,909	305,000	-83,091	27.24
專業服務費	91,000		39,000	-39,000	100.00	37,500	91,000	-53,500	58.79
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
委託考選訓練費	76,000		36,000	-36,000	100.00	37,500	76,000	-38,500	50.66
材料及用品費	96,000		25,000	-25,000	100.00	72,780	96,000	-23,220	24.19
用品消耗	96,000		25,000	-25,000	100.00	72,780	96,000	-23,220	24.19
辦公(事務)用品	37,000		9,000	-9,000	100.00	26,940	37,000	-10,060	27.19
食品	59,000		16,000	-16,000	100.00	45,840	59,000	-13,160	22.31
其他	20,000	500	13,000	-12,500	96.15	2,705	20,000	-17,295	86.48
其他費用	20,000	500	13,000	-12,500	96.15	2,705	20,000	-17,295	86.48
其他	20,000	500	13,000	-12,500	96.15	2,705	20,000	-17,295	86.48
業務外費用	329,000	1,957	55,000	-53,043	96.44	407,280	329,000	78,280	23.79
其他業務外費用	329,000	1,957	55,000	-53,043	96.44	407,280	329,000	78,280	23.79

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國110年12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	1,957	55,000	-53,043	96.44	407,280	329,000	78,280	23.79
其他	329,000	1,957	55,000	-53,043	96.44	407,280	329,000	78,280	23.79
其他費用	329,000	1,957	55,000	-53,043	96.44	407,280	329,000	78,280	23.79
其他	329,000	1,957	55,000	-53,043	96.44	407,280	329,000	78,280	23.79
合計	81,697,000	14,793,895	7,829,000	6,964,895	88.96	95,674,718	81,697,000	13,977,718	17.11

製表

覆核