

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國111年5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	80,904,000	7,041,252	6,596,000	445,252	6.75	46,279,585	33,223,000	13,056,585	39.30
醫療成本	76,986,000	6,870,907	6,289,000	581,907	9.25	45,617,677	31,634,000	13,983,677	44.20
門診醫療成本	76,698,000	6,864,157	6,270,000	594,157	9.48	45,573,034	31,530,000	14,043,034	44.54
用人費用	49,782,000	4,771,119	4,135,000	636,119	15.38	36,324,546	20,680,000	15,644,546	75.65
超時工作報酬	71,000		6,000	-6,000	100.00	1,840	35,000	-33,160	94.74
加班費	33,000		3,000	-3,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
誤餐費	38,000		3,000	-3,000	100.00	1,840	18,000	-16,160	89.78
津貼	772,000	20,610	58,000	-37,390	64.47	116,448	290,000	-173,552	59.85
其他津貼	772,000	20,610	58,000	-37,390	64.47	116,448	290,000	-173,552	59.85
獎金	48,107,000	4,632,736	4,006,000	626,736	15.64	35,842,339	20,030,000	15,812,339	78.94
其他獎金	48,107,000	4,632,736	4,006,000	626,736	15.64	35,842,339	20,030,000	15,812,339	78.94
福利費	832,000	117,773	65,000	52,773	81.19	363,919	325,000	38,919	11.98
分擔員工保險費	832,000	117,773	65,000	52,773	81.19	363,619	325,000	38,619	11.88
傷病醫藥費						300		300	
服務費用	11,299,000	905,384	886,000	19,384	2.19	3,781,005	4,502,000	-720,995	16.01
水電費	2,295,000	140,520	185,000	-44,480	24.04	543,534	943,000	-399,466	42.36
動力費	4,000	499		499		1,497		1,497	

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國111年5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	%
工作場所電費	2,130,000	135,907	172,000	-36,093	20.98	499,880	860,000	-360,120	41.87
工作場所水費	140,000	3,950	11,000	-7,050	64.09	39,143	66,000	-26,857	40.69
氣體費	21,000	164	2,000	-1,836	91.80	3,014	17,000	-13,986	82.27
郵電費	1,412,000	259,952	106,000	153,952	145.24	563,121	553,000	10,121	1.83
郵費	216,000	14,556	17,000	-2,444	14.38	63,326	99,000	-35,674	36.03
電話費	948,000	200,893	74,000	126,893	171.48	370,049	370,000	49	0.01
數據通信費	248,000	44,503	15,000	29,503	196.69	129,746	84,000	45,746	54.46
旅運費	625,000	8,281	55,000	-46,719	84.94	38,735	277,000	-238,265	86.02
國內旅費	218,000	8,281	23,000	-14,719	64.00	20,735	105,000	-84,265	80.25
貨物運費	407,000		32,000	-32,000	100.00	18,000	172,000	-154,000	89.53
印刷裝訂與廣告費	246,000	22,855	17,000	5,855	34.44	62,462	87,000	-24,538	28.20
印刷及裝訂費	246,000	22,855	17,000	5,855	34.44	62,462	87,000	-24,538	28.20
修理保養及保固費	2,771,000	143,118	212,000	-68,882	32.49	843,670	1,082,000	-238,330	22.03
一般房屋修護費	674,000	7,700	51,000	-43,300	84.90	61,659	255,000	-193,341	75.82
機械及設備修護費	1,012,000	60,510	79,000	-18,490	23.41	323,672	395,000	-71,328	18.06
交通及運輸設備修護費	204,000	400	12,000	-11,600	96.67	141,428	80,000	61,428	76.79
什項設備修護費	881,000	74,508	70,000	4,508	6.44	316,911	352,000	-35,089	9.97

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國111年5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	%
保險費	23,000	918	3,000	-2,082	69.40	15,447	19,000	-3,553	18.70
責任保險費	23,000	918	3,000	-2,082	69.40	15,447	19,000	-3,553	18.70
一般服務費	2,257,000	182,193	179,000	3,193	1.78	883,896	896,000	-12,104	1.35
佣金、匯費、經理費及手續費	23,000	574		574		4,281		4,281	
外包費	1,536,000	146,279	122,000	24,279	19.90	676,679	610,000	66,679	10.93
計時與計件人員酬金	698,000	35,340	57,000	-21,660	38.00	202,936	286,000	-83,064	29.04
專業服務費	1,670,000	147,547	129,000	18,547	14.38	830,140	645,000	185,140	28.70
專技人員酬金	10,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	1,035,000	135,507	81,000	54,507	67.29	457,612	405,000	52,612	12.99
電腦軟體服務費	625,000	12,040	47,000	-34,960	74.38	372,528	235,000	137,528	58.52
材料及用品費	13,342,000	936,335	1,086,000	-149,665	13.78	4,669,684	5,518,000	-848,316	15.37
使用材料費	293,000	7,082	19,000	-11,918	62.73	61,657	119,000	-57,343	48.19
燃料	102,000	7,082	6,000	1,082	18.03	52,117	41,000	11,117	27.11
油脂	1,000					640	1,000	-360	36.00
設備零件	190,000		13,000	-13,000	100.00	8,900	77,000	-68,100	88.44
用品消耗	1,122,000	110,932	79,000	31,932	40.42	589,436	459,000	130,436	28.42
辦公(事務)用品	860,000	107,598	67,000	40,598	60.59	556,092	335,000	221,092	66.00

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國111年5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	%
報章什誌	14,000	300		300		4,200	12,000	-7,800	65.00
服裝	86,000		4,000	-4,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
食品	40,000	1,839	2,000	-161	8.05	7,839	15,000	-7,161	47.74
其他	122,000	1,195	6,000	-4,805	80.08	21,305	48,000	-26,695	55.61
商品及醫療用品	11,927,000	818,321	988,000	-169,679	17.17	4,018,591	4,940,000	-921,409	18.65
衛材	960,000	49,781	77,000	-27,219	35.35	219,289	385,000	-165,711	43.04
藥品	10,967,000	768,540	911,000	-142,460	15.64	3,799,302	4,555,000	-755,698	16.59
租金與利息	363,000	37,457	28,000	9,457	33.78	118,498	140,000	-21,502	15.36
機器租金	363,000	37,457	28,000	9,457	33.78	118,498	140,000	-21,502	15.36
機械及設備租金	363,000	37,457	28,000	9,457	33.78	118,498	140,000	-21,502	15.36
折舊、折耗及攤銷	1,289,000	82,629	94,000	-11,371	12.10	399,857	475,000	-75,143	15.82
不動產、廠房及設備折舊	1,289,000	82,629	94,000	-11,371	12.10	399,857	475,000	-75,143	15.82
一般房屋折舊	103,000	8,346	7,000	1,346	19.23	41,730	35,000	6,730	19.23
機械及設備折舊	744,000	46,127	55,000	-8,873	16.13	219,236	275,000	-55,764	20.28
交通及運輸設備折舊	58,000	929	5,000	-4,071	81.42	5,219	28,000	-22,781	81.36
什項設備折舊	384,000	27,227	27,000	227	0.84	133,672	137,000	-3,328	2.43
稅捐與規費（強制費）	11,000					300	1,000	-700	70.00

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國111年5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	%
規費	11,000					300	1,000	-700	70.00
行政規費與強制費	11,000					300	1,000	-700	70.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	428,000	40,000	30,000	10,000	33.33	180,300	150,000	30,300	20.20
會費	428,000	40,000	30,000	10,000	33.33	180,300	150,000	30,300	20.20
職業團體會費	428,000	40,000	30,000	10,000	33.33	180,300	150,000	30,300	20.20
其他	184,000	91,233	11,000	80,233	729.39	98,844	64,000	34,844	54.44
其他費用	184,000	91,233	11,000	80,233	729.39	98,844	64,000	34,844	54.44
其他	184,000	91,233	11,000	80,233	729.39	98,844	64,000	34,844	54.44
其他醫療成本	288,000	6,750	19,000	-12,250	64.47	44,643	104,000	-59,357	57.07
服務費用	13,000						2,000	-2,000	100.00
郵電費	2,000						2,000	-2,000	100.00
郵費	2,000						2,000	-2,000	100.00
一般服務費	7,000								
佣金、匯費、經理費及手續費	7,000								
專業服務費	4,000								
專技人員酬金	4,000								
材料及用品費	263,000	6,750	19,000	-12,250	64.47	44,643	95,000	-50,357	53.01

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國111年5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	%
用品消耗	7,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
辦公(事務)用品	7,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
商品及醫療用品	256,000	6,750	18,000	-11,250	62.50	44,643	90,000	-45,357	50.40
衛材	256,000	6,750	18,000	-11,250	62.50	44,643	90,000	-45,357	50.40
其他	12,000						7,000	-7,000	100.00
其他費用	12,000						7,000	-7,000	100.00
其他	12,000						7,000	-7,000	100.00
管理及總務費用	3,397,000	164,545	273,000	-108,455	39.73	647,182	1,367,000	-719,818	52.66
管理費用及總務費用	3,397,000	164,545	273,000	-108,455	39.73	647,182	1,367,000	-719,818	52.66
用人費用	114,000		9,000	-9,000	100.00	8,680	45,000	-36,320	80.71
超時工作報酬	88,000		7,000	-7,000	100.00	8,680	35,000	-26,320	75.20
加班費	88,000		7,000	-7,000	100.00	8,680	35,000	-26,320	75.20
津貼	26,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他津貼	26,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
服務費用	2,506,000	145,855	203,000	-57,145	28.15	474,618	1,017,000	-542,382	53.33
水電費	380,000		31,000	-31,000	100.00		155,000	-155,000	100.00
工作場所電費	380,000		31,000	-31,000	100.00		155,000	-155,000	100.00

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國111年5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	%
郵電費	233,000	33,614	19,000	14,614	76.92	128,913	95,000	33,913	35.70
郵費	120,000		10,000	-10,000	100.00	43,599	50,000	-6,401	12.80
電話費	113,000	33,614	9,000	24,614	273.49	85,314	45,000	40,314	89.59
旅運費	10,000	2,084		2,084		2,084		2,084	
國內旅費	10,000	2,084		2,084		2,084		2,084	
印刷裝訂與廣告費	100,000		7,000	-7,000	100.00	16,200	35,000	-18,800	53.71
印刷及裝訂費	70,000		5,000	-5,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
業務宣導費	30,000		2,000	-2,000	100.00	16,200	10,000	6,200	62.00
修理保養及保固費	280,000		22,000	-22,000	100.00	7,875	110,000	-102,125	92.84
機械及設備修護費	230,000		19,000	-19,000	100.00		95,000	-95,000	100.00
交通及運輸設備修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
什項設備修護費	20,000		1,000	-1,000	100.00	7,875	5,000	2,875	57.50
一般服務費	760,000	58,157	63,000	-4,843	7.69	267,546	317,000	-49,454	15.60
計時與計件人員酬金	760,000	58,157	63,000	-4,843	7.69	267,546	317,000	-49,454	15.60
專業服務費	647,000	52,000	53,000	-1,000	1.89	52,000	265,000	-213,000	80.38
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,000		12,000		12,000		12,000	
電腦軟體服務費	647,000	40,000	53,000	-13,000	24.53	40,000	265,000	-225,000	84.91

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國111年5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		40,000	-40,000	100.00
公共關係費	96,000		8,000	-8,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
材料及用品費	527,000	4,720	42,000	-37,280	88.76	83,570	210,000	-126,430	60.20
用品消耗	17,000	4,720		4,720		4,720		4,720	
食品	9,000	4,720		4,720		4,720		4,720	
其他	8,000								
商品及醫療用品	510,000		42,000	-42,000	100.00	78,850	210,000	-131,150	62.45
衛材	85,000		7,000	-7,000	100.00	78,850	35,000	43,850	125.29
藥品	425,000		35,000	-35,000	100.00		175,000	-175,000	100.00
租金與利息	27,000	1,890	2,000	-110	5.50	9,450	10,000	-550	5.50
機器租金	27,000	1,890	2,000	-110	5.50	9,450	10,000	-550	5.50
機械及設備租金	27,000	1,890	2,000	-110	5.50	9,450	10,000	-550	5.50
折舊、折耗及攤銷	223,000	12,080	17,000	-4,920	28.94	70,864	85,000	-14,136	16.63
不動產、廠房及設備折舊	223,000	12,080	17,000	-4,920	28.94	70,864	85,000	-14,136	16.63
機械及設備折舊	164,000	9,265	13,000	-3,735	28.73	55,306	65,000	-9,694	14.91
交通及運輸設備折舊	7,000	578		578		2,888		2,888	
什項設備折舊	52,000	2,237	4,000	-1,763	44.08	12,670	20,000	-7,330	36.65

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國111年5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	521,000	5,800	34,000	-28,200	82.94	14,726	222,000	-207,274	93.37
訓練費用	521,000	5,800	34,000	-28,200	82.94	14,726	222,000	-207,274	93.37
服務費用	408,000		29,000	-29,000	100.00	2,500	169,000	-166,500	98.52
一般服務費	305,000		25,000	-25,000	100.00		125,000	-125,000	100.00
外包費	305,000		25,000	-25,000	100.00		125,000	-125,000	100.00
專業服務費	103,000		4,000	-4,000	100.00	2,500	44,000	-41,500	94.32
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
委託考選訓練費	73,000		2,000	-2,000	100.00	2,500	34,000	-31,500	92.65
材料及用品費	94,000	5,800	5,000	800	16.00	12,226	41,000	-28,774	70.18
用品消耗	94,000	5,800	5,000	800	16.00	12,226	41,000	-28,774	70.18
辦公(事務)用品	37,000	1,800	2,000	-200	10.00	3,986	16,000	-12,014	75.09
食品	57,000	4,000	3,000	1,000	33.33	8,240	25,000	-16,760	67.04
其他	19,000						12,000	-12,000	100.00
其他費用	19,000						12,000	-12,000	100.00
其他	19,000						12,000	-12,000	100.00
業務外費用	352,000	2,937	25,000	-22,063	88.25	67,702	126,000	-58,298	46.27
其他業務外費用	352,000	2,937	25,000	-22,063	88.25	67,702	126,000	-58,298	46.27

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國111年5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	352,000	2,937	25,000	-22,063	88.25	67,702	126,000	-58,298	46.27
其他	352,000	2,937	25,000	-22,063	88.25	67,702	126,000	-58,298	46.27
其他費用	352,000	2,937	25,000	-22,063	88.25	67,702	126,000	-58,298	46.27
其他	352,000	2,937	25,000	-22,063	88.25	67,702	126,000	-58,298	46.27
合計	81,256,000	7,044,189	6,621,000	423,189	6.39	46,347,287	33,349,000	12,998,287	38.98

製表

覆核