

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國111年6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	7,517,658	7,416,000	101,658	1.37	53,797,243	40,639,000	13,158,243	32.38
醫療成本	76,986,000	7,392,389	7,021,000	371,389	5.29	53,010,066	38,655,000	14,355,066	37.14
門診醫療成本	76,698,000	7,373,973	6,966,000	407,973	5.86	52,947,007	38,496,000	14,451,007	37.54
用人費用	49,782,000	4,806,635	4,216,000	590,635	14.01	41,131,181	24,896,000	16,235,181	65.21
超時工作報酬	71,000		13,000	-13,000	100.00	1,840	48,000	-46,160	96.17
加班費	33,000		4,000	-4,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
誤餐費	38,000		9,000	-9,000	100.00	1,840	27,000	-25,160	93.19
津貼	772,000	27,480	95,000	-67,520	71.07	143,928	385,000	-241,072	62.62
其他津貼	772,000	27,480	95,000	-67,520	71.07	143,928	385,000	-241,072	62.62
獎金	48,107,000	4,665,611	4,020,000	645,611	16.06	40,507,950	24,050,000	16,457,950	68.43
其他獎金	48,107,000	4,665,611	4,020,000	645,611	16.06	40,507,950	24,050,000	16,457,950	68.43
福利費	832,000	113,544	88,000	25,544	29.03	477,463	413,000	64,463	15.61
分擔員工保險費	832,000	113,544	88,000	25,544	29.03	477,163	413,000	64,163	15.54
傷病醫藥費						300		300	
服務費用	11,299,000	1,036,211	1,244,000	-207,789	16.70	4,817,216	5,746,000	-928,784	16.16
水電費	2,295,000	175,892	226,000	-50,108	22.17	719,426	1,169,000	-449,574	38.46
動力費	4,000	499	2,000	-1,501	75.05	1,996	2,000	-4	0.20

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國111年6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	167,492	205,000	-37,508	18.30	667,372	1,065,000	-397,628	37.34
工作場所水費	140,000	6,901	18,000	-11,099	61.66	46,044	84,000	-37,956	45.19
氣體費	21,000	1,000	1,000	0	0.00	4,014	18,000	-13,986	77.70
郵電費	1,412,000	250,348	177,000	73,348	41.44	813,469	730,000	83,469	11.43
郵費	216,000	525	29,000	-28,475	98.19	63,851	128,000	-64,149	50.12
電話費	948,000	245,224	103,000	142,224	138.08	615,273	473,000	142,273	30.08
數據通信費	248,000	4,599	45,000	-40,401	89.78	134,345	129,000	5,345	4.14
旅運費	625,000	56,203	56,000	203	0.36	94,938	333,000	-238,062	71.49
國內旅費	218,000	203	20,000	-19,797	98.99	20,938	125,000	-104,062	83.25
貨物運費	407,000	56,000	36,000	20,000	55.56	74,000	208,000	-134,000	64.42
印刷裝訂與廣告費	246,000	45,076	45,000	76	0.17	107,538	132,000	-24,462	18.53
印刷及裝訂費	246,000	45,076	45,000	76	0.17	107,538	132,000	-24,462	18.53
修理保養及保固費	2,771,000	138,410	310,000	-171,590	55.35	982,080	1,392,000	-409,920	29.45
一般房屋修護費	674,000	28,928	84,000	-55,072	65.56	90,587	339,000	-248,413	73.28
機械及設備修護費	1,012,000	52,836	111,000	-58,164	52.40	376,508	506,000	-129,492	25.59
交通及運輸設備修護費	204,000	18,430	27,000	-8,570	31.74	159,858	107,000	52,858	49.40
什項設備修護費	881,000	38,216	88,000	-49,784	56.57	355,127	440,000	-84,873	19.29

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國111年6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	12,655	1,000	11,655	1,165.50	28,102	20,000	8,102	40.51
責任保險費	23,000	12,655	1,000	11,655	1,165.50	28,102	20,000	8,102	40.51
一般服務費	2,257,000	285,340	236,000	49,340	20.91	1,169,236	1,132,000	37,236	3.29
佣金、匯費、經理費及手續費	23,000	4,405	14,000	-9,595	68.54	8,686	14,000	-5,314	37.96
外包費	1,536,000	246,833	156,000	90,833	58.23	923,512	766,000	157,512	20.56
計時與計件人員酬金	698,000	34,102	66,000	-31,898	48.33	237,038	352,000	-114,962	32.66
專業服務費	1,670,000	72,287	193,000	-120,713	62.55	902,427	838,000	64,427	7.69
專技人員酬金	10,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	1,035,000	58,747	112,000	-53,253	47.55	516,359	517,000	-641	0.12
電腦軟體服務費	625,000	13,540	80,000	-66,460	83.08	386,068	315,000	71,068	22.56
材料及用品費	13,342,000	1,351,855	1,192,000	159,855	13.41	6,021,539	6,710,000	-688,461	10.26
使用材料費	293,000	9,874	37,000	-27,126	73.31	71,531	156,000	-84,469	54.15
燃料	102,000	9,364	15,000	-5,636	37.57	61,481	56,000	5,481	9.79
油脂	1,000	510		510		1,150	1,000	150	15.00
設備零件	190,000		22,000	-22,000	100.00	8,900	99,000	-90,100	91.01
用品消耗	1,122,000	382,064	131,000	251,064	191.65	971,500	590,000	381,500	64.66
辦公(事務)用品	860,000	342,834	94,000	248,834	264.72	898,926	429,000	469,926	109.54

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國111年6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					4,200	12,000	-7,800	65.00
服裝	86,000	24,000	8,000	16,000	200.00	24,000	57,000	-33,000	57.89
食品	40,000	3,920	7,000	-3,080	44.00	11,759	22,000	-10,241	46.55
其他	122,000	11,310	22,000	-10,690	48.59	32,615	70,000	-37,385	53.41
商品及醫療用品	11,927,000	959,917	1,024,000	-64,083	6.26	4,978,508	5,964,000	-985,492	16.52
衛材	960,000	57,480	96,000	-38,520	40.13	276,769	481,000	-204,231	42.46
藥品	10,967,000	902,437	928,000	-25,563	2.75	4,701,739	5,483,000	-781,261	14.25
租金與利息	363,000	27,912	44,000	-16,088	36.56	146,410	184,000	-37,590	20.43
機器租金	363,000	27,912	44,000	-16,088	36.56	146,410	184,000	-37,590	20.43
機械及設備租金	363,000	27,912	44,000	-16,088	36.56	146,410	184,000	-37,590	20.43
折舊、折耗及攤銷	1,289,000	76,613	170,000	-93,387	54.93	476,470	645,000	-168,530	26.13
不動產、廠房及設備折舊	1,289,000	76,613	170,000	-93,387	54.93	476,470	645,000	-168,530	26.13
一般房屋折舊	103,000	8,346	16,000	-7,654	47.84	50,076	51,000	-924	1.81
機械及設備折舊	744,000	40,452	96,000	-55,548	57.86	259,688	371,000	-111,312	30.00
交通及運輸設備折舊	58,000	930	8,000	-7,070	88.38	6,149	36,000	-29,851	82.92
什項設備折舊	384,000	26,885	50,000	-23,115	46.23	160,557	187,000	-26,443	14.14
稅捐與規費（強制費）	11,000	15,470	6,000	9,470	157.83	15,770	7,000	8,770	125.29

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國111年6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	15,470	6,000	9,470	157.83	15,770	7,000	8,770	125.29
行政規費與強制費	11,000	15,470	6,000	9,470	157.83	15,770	7,000	8,770	125.29
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	428,000	25,000	63,000	-38,000	60.32	205,300	213,000	-7,700	3.62
會費	428,000	25,000	63,000	-38,000	60.32	205,300	213,000	-7,700	3.62
職業團體會費	428,000	25,000	63,000	-38,000	60.32	205,300	213,000	-7,700	3.62
其他	184,000	34,277	31,000	3,277	10.57	133,121	95,000	38,121	40.13
其他費用	184,000	34,277	31,000	3,277	10.57	133,121	95,000	38,121	40.13
其他	184,000	34,277	31,000	3,277	10.57	133,121	95,000	38,121	40.13
其他醫療成本	288,000	18,416	55,000	-36,584	66.52	63,059	159,000	-95,941	60.34
服務費用	13,000		7,000	-7,000	100.00		9,000	-9,000	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		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	7,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
專業服務費	4,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
專技人員酬金	4,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
材料及用品費	263,000	17,966	45,000	-27,034	60.08	62,609	140,000	-77,391	55.28

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國111年6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		6,000	-6,000	100.00
辦公(事務)用品	7,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
商品及醫療用品	256,000	17,966	44,000	-26,034	59.17	62,609	134,000	-71,391	53.28
衛材	256,000	17,966	44,000	-26,034	59.17	62,609	134,000	-71,391	53.28
其他	12,000	450	3,000	-2,550	85.00	450	10,000	-9,550	95.50
其他費用	12,000	450	3,000	-2,550	85.00	450	10,000	-9,550	95.50
其他	12,000	450	3,000	-2,550	85.00	450	10,000	-9,550	95.50
管理及總務費用	3,397,000	120,519	323,000	-202,481	62.69	767,701	1,690,000	-922,299	54.57
管理費用及總務費用	3,397,000	120,519	323,000	-202,481	62.69	767,701	1,690,000	-922,299	54.57
用人費用	114,000		12,000	-12,000	100.00	8,680	57,000	-48,320	84.77
超時工作報酬	88,000		9,000	-9,000	100.00	8,680	44,000	-35,320	80.27
加班費	88,000		9,000	-9,000	100.00	8,680	44,000	-35,320	80.27
津貼	26,000		3,000	-3,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
其他津貼	26,000		3,000	-3,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
服務費用	2,506,000	106,557	230,000	-123,443	53.67	581,175	1,247,000	-665,825	53.39
水電費	380,000		35,000	-35,000	100.00		190,000	-190,000	100.00
工作場所電費	380,000		35,000	-35,000	100.00		190,000	-190,000	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6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		21,000	-21,000	100.00	128,913	116,000	12,913	11.13
郵費	120,000		10,000	-10,000	100.00	43,599	60,000	-16,401	27.34
電話費	113,000		11,000	-11,000	100.00	85,314	56,000	29,314	52.35
旅運費	10,000		5,000	-5,000	100.00	2,084	5,000	-2,916	58.32
國內旅費	10,000		5,000	-5,000	100.00	2,084	5,000	-2,916	58.32
印刷裝訂與廣告費	100,000		15,000	-15,000	100.00	16,200	50,000	-33,800	67.60
印刷及裝訂費	70,000		10,000	-10,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
業務宣導費	30,000		5,000	-5,000	100.00	16,200	15,000	1,200	8.00
修理保養及保固費	280,000	48,400	30,000	18,400	61.33	56,275	140,000	-83,725	59.80
機械及設備修護費	230,000		20,000	-20,000	100.00		115,000	-115,000	100.00
交通及運輸設備修護費	30,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
什項設備修護費	20,000	48,400	5,000	43,400	868.00	56,275	10,000	46,275	462.75
一般服務費	760,000	58,157	63,000	-4,843	7.69	325,703	380,000	-54,297	14.29
計時與計件人員酬金	760,000	58,157	63,000	-4,843	7.69	325,703	380,000	-54,297	14.29
專業服務費	647,000		53,000	-53,000	100.00	52,000	318,000	-266,000	83.65
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						12,000		12,000	
電腦軟體服務費	647,000		53,000	-53,000	100.00	40,000	318,000	-278,000	87.42

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國111年6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		48,000	-48,000	100.00
公共關係費	96,000		8,000	-8,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
材料及用品費	527,000		52,000	-52,000	100.00	83,570	262,000	-178,430	68.10
用品消耗	17,000		8,000	-8,000	100.00	4,720	8,000	-3,280	41.00
食品	9,000		4,000	-4,000	100.00	4,720	4,000	720	18.00
其他	8,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
商品及醫療用品	510,000		44,000	-44,000	100.00	78,850	254,000	-175,150	68.96
衛材	85,000		7,000	-7,000	100.00	78,850	42,000	36,850	87.74
藥品	425,000		37,000	-37,000	100.00		212,000	-212,000	100.00
租金與利息	27,000	1,890	3,000	-1,110	37.00	11,340	13,000	-1,660	12.77
機器租金	27,000	1,890	3,000	-1,110	37.00	11,340	13,000	-1,660	12.77
機械及設備租金	27,000	1,890	3,000	-1,110	37.00	11,340	13,000	-1,660	12.77
折舊、折耗及攤銷	223,000	12,072	26,000	-13,928	53.57	82,936	111,000	-28,064	25.28
不動產、廠房及設備折舊	223,000	12,072	26,000	-13,928	53.57	82,936	111,000	-28,064	25.28
機械及設備折舊	164,000	9,258	17,000	-7,742	45.54	64,564	82,000	-17,436	21.26
交通及運輸設備折舊	7,000	577	3,000	-2,423	80.77	3,465	3,000	465	15.50
什項設備折舊	52,000	2,237	6,000	-3,763	62.72	14,907	26,000	-11,093	42.67

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國111年6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	4,750	72,000	-67,250	93.40	19,476	294,000	-274,524	93.38
訓練費用	521,000	4,750	72,000	-67,250	93.40	19,476	294,000	-274,524	93.38
服務費用	408,000		54,000	-54,000	100.00	2,500	223,000	-220,500	98.88
一般服務費	305,000		27,000	-27,000	100.00		152,000	-152,000	100.00
外包費	305,000		27,000	-27,000	100.00		152,000	-152,000	100.00
專業服務費	103,000		27,000	-27,000	100.00	2,500	71,000	-68,500	96.48
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
委託考選訓練費	73,000		22,000	-22,000	100.00	2,500	56,000	-53,500	95.54
材料及用品費	94,000	4,750	14,000	-9,250	66.07	16,976	55,000	-38,024	69.13
用品消耗	94,000	4,750	14,000	-9,250	66.07	16,976	55,000	-38,024	69.13
辦公(事務)用品	37,000	2,350	6,000	-3,650	60.83	6,336	22,000	-15,664	71.20
食品	57,000	2,400	8,000	-5,600	70.00	10,640	33,000	-22,360	67.76
其他	19,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他費用	19,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他	19,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
業務外費用	352,000		52,000	-52,000	100.00	67,702	178,000	-110,298	61.97
其他業務外費用	352,000		52,000	-52,000	100.00	67,702	178,000	-110,298	61.97

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國111年6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		52,000	-52,000	100.00	67,702	178,000	-110,298	61.97
其他	352,000		52,000	-52,000	100.00	67,702	178,000	-110,298	61.97
其他費用	352,000		52,000	-52,000	100.00	67,702	178,000	-110,298	61.97
其他	352,000		52,000	-52,000	100.00	67,702	178,000	-110,298	61.97
合計	81,256,000	7,517,658	7,468,000	49,658	0.66	53,864,945	40,817,000	13,047,945	31.97

製表

覆核