

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年3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	114,881,000	8,551,435	9,714,000	-1,162,565	11.97	22,619,644	28,573,000	-5,953,356	20.84
醫療成本	110,322,000	8,383,273	9,108,000	-724,727	7.96	22,228,176	27,487,000	-5,258,824	19.13
門診醫療成本	110,014,000	8,383,273	9,089,000	-705,727	7.76	22,225,696	27,430,000	-5,204,304	18.97
用人費用	81,279,000	6,041,633	6,766,000	-724,367	10.71	16,043,991	20,317,000	-4,273,009	21.03
超時工作報酬	62,000	4,698	5,000	-302	6.04	5,098	16,000	-10,902	68.14
加班費	32,000		3,000	-3,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
誤餐費	30,000	4,698	2,000	2,698	134.90	5,098	6,000	-902	15.03
津貼	480,000	35,381	37,000	-1,619	4.38	99,273	122,000	-22,727	18.63
其他津貼	480,000	35,381	37,000	-1,619	4.38	99,273	122,000	-22,727	18.63
獎金	79,698,000	5,939,134	6,639,000	-699,866	10.54	15,844,024	19,926,000	-4,081,976	20.49
其他獎金	79,698,000	5,939,134	6,639,000	-699,866	10.54	15,844,024	19,926,000	-4,081,976	20.49
福利費	1,039,000	62,420	85,000	-22,580	26.56	95,596	253,000	-157,404	62.22
分擔員工保險費	1,038,000	62,320	85,000	-22,680	26.68	95,446	252,000	-156,554	62.12
傷病醫藥費	1,000	100		100		150	1,000	-850	85.00
服務費用	13,089,000	851,265	1,060,000	-208,735	19.69	2,420,560	3,296,000	-875,440	26.56
水電費	2,547,000	92,006	214,000	-121,994	57.01	294,981	644,000	-349,019	54.20
動力費	6,000					499		499	

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年3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	2,358,000	89,953	197,000	-107,047	54.34	272,265	596,000	-323,735	54.32
工作場所水費	163,000	1,911	15,000	-13,089	87.26	20,172	42,000	-21,828	51.97
氣體費	20,000	142	2,000	-1,858	92.90	2,045	6,000	-3,955	65.92
郵電費	1,519,000	58,649	122,000	-63,351	51.93	221,872	387,000	-165,128	42.67
郵費	232,000		19,000	-19,000	100.00	1,458	69,000	-67,542	97.89
電話費	806,000	31,298	66,000	-34,702	52.58	134,820	198,000	-63,180	31.91
數據通信費	481,000	27,351	37,000	-9,649	26.08	85,594	120,000	-34,406	28.67
旅運費	258,000	3,980	20,000	-16,020	80.10	5,289	63,000	-57,711	91.60
國內旅費	212,000	3,980	18,000	-14,020	77.89	5,289	55,000	-49,711	90.38
貨物運費	46,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	268,000	52,535	20,000	32,535	162.68	77,335	62,000	15,335	24.73
印刷及裝訂費	268,000	52,535	20,000	32,535	162.68	77,335	62,000	15,335	24.73
修理保養及保固費	3,806,000	320,527	307,000	13,527	4.41	598,848	936,000	-337,152	36.02
一般房屋修護費	1,372,000	88,425	111,000	-22,575	20.34	213,457	338,000	-124,543	36.85
機械及設備修護費	1,165,000	176,949	95,000	81,949	86.26	265,349	291,000	-25,651	8.81
交通及運輸設備修護費	260,000	5,418	20,000	-14,582	72.91	15,287	59,000	-43,713	74.09
什項設備修護費	1,009,000	49,735	81,000	-31,265	38.60	104,755	248,000	-143,245	57.76

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年3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	33,000	5,640	6,000	-360	6.00	10,540	7,000	3,540	50.57
責任保險費	33,000	5,640	6,000	-360	6.00	10,540	7,000	3,540	50.57
一般服務費	2,972,000	202,451	241,000	-38,549	16.00	570,030	730,000	-159,970	21.91
佣金、匯費、經理費及手續費	21,000	592		592		1,850	3,000	-1,150	38.33
外包費	1,810,000	163,024	148,000	15,024	10.15	429,200	448,000	-18,800	4.20
計時與計件人員酬金	1,139,000	38,835	93,000	-54,165	58.24	138,980	279,000	-140,020	50.19
體育活動費	2,000								
專業服務費	1,686,000	115,477	130,000	-14,523	11.17	641,665	467,000	174,665	37.40
專技人員酬金	10,000		1,000	-1,000	100.00	3,000	3,000	-3,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	1,120,000	102,277	91,000	11,277	12.39	223,243	288,000	-64,757	22.49
電腦軟體服務費	556,000	13,200	38,000	-24,800	65.26	418,422	176,000	242,422	137.74
材料及用品費	13,212,000	1,323,442	1,082,000	241,442	22.31	3,293,096	3,247,000	46,096	1.42
使用材料費	319,000	53,208	21,000	32,208	153.37	77,293	63,000	14,293	22.69
燃料	146,000	5,208	10,000	-4,792	47.92	19,378	31,000	-11,622	37.49
油脂	2,000								
設備零件	171,000	48,000	11,000	37,000	336.36	57,915	32,000	25,915	80.98
用品消耗	1,244,000	76,737	94,000	-17,263	18.36	164,543	284,000	-119,457	42.06

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年3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	963,000	74,843	76,000	-1,157	1.52	161,273	232,000	-70,727	30.49
報章什誌	18,000	900		900		900		900	
服裝	106,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
食品	36,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他	121,000	994	8,000	-7,006	87.58	2,370	22,000	-19,630	89.23
商品及醫療用品	11,649,000	1,193,497	967,000	226,497	23.42	3,051,260	2,900,000	151,260	5.22
衛材	1,034,000	19,690	84,000	-64,310	76.56	60,570	251,000	-190,430	75.87
藥品	10,615,000	1,173,807	883,000	290,807	32.93	2,990,690	2,649,000	341,690	12.90
租金與利息	452,000	25,145	34,000	-8,855	26.04	57,786	112,000	-54,214	48.41
機器租金	452,000	25,145	34,000	-8,855	26.04	57,786	112,000	-54,214	48.41
機械及設備租金	452,000	25,145	34,000	-8,855	26.04	57,786	112,000	-54,214	48.41
折舊、折耗及攤銷	1,354,000	86,313	105,000	-18,687	17.80	276,369	311,000	-34,631	11.14
不動產、廠房及設備折舊	1,354,000	86,313	105,000	-18,687	17.80	276,369	311,000	-34,631	11.14
一般房屋折舊	103,000	8,346	8,000	346	4.33	25,038	23,000	2,038	8.86
機械及設備折舊	771,000	46,827	64,000	-17,173	26.83	134,406	188,000	-53,594	28.51
交通及運輸設備折舊	64,000	3,026	4,000	-974	24.35	8,697	12,000	-3,303	27.53
什項設備折舊	416,000	28,114	29,000	-886	3.06	108,228	88,000	20,228	22.99

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年3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	%
稅捐與規費（強制費）	11,000	1,275		1,275		15,175	2,000	13,175	658.75
規費	11,000	1,275		1,275		15,175	2,000	13,175	658.75
行政規費與強制費	11,000	1,275		1,275		15,175	2,000	13,175	658.75
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	425,000	48,600	28,000	20,600	73.57	96,700	104,000	-7,300	7.02
會費	425,000	48,600	28,000	20,600	73.57	96,700	104,000	-7,300	7.02
職業團體會費	425,000	48,600	28,000	20,600	73.57	96,700	104,000	-7,300	7.02
其他	192,000	5,600	14,000	-8,400	60.00	22,019	41,000	-18,981	46.30
其他費用	192,000	5,600	14,000	-8,400	60.00	22,019	41,000	-18,981	46.30
其他	192,000	5,600	14,000	-8,400	60.00	22,019	41,000	-18,981	46.30
其他醫療成本	308,000		19,000	-19,000	100.00	2,480	57,000	-54,520	95.65
服務費用	13,000					1,000		1,000	
郵電費	5,000								
郵費	5,000								
一般服務費	4,000					1,000		1,000	
佣金、匯費、經理費及手續費	4,000					1,000		1,000	
專業服務費	4,000								
專技人員酬金	4,000								

# 新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國112年3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	%
材料及用品費	289,000		19,000	-19,000	100.00	250	57,000	-56,750	99.56
用品消耗	22,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
辦公(事務)用品	22,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
商品及醫療用品	267,000		18,000	-18,000	100.00	250	54,000	-53,750	99.54
衛材	267,000		18,000	-18,000	100.00	250	54,000	-53,750	99.54
其他	6,000					1,230		1,230	
其他費用	6,000					1,230		1,230	
其他	6,000					1,230		1,230	
管理及總務費用	4,117,000	148,962	594,000	-445,038	74.92	372,268	1,057,000	-684,732	64.78
管理費用及總務費用	4,117,000	148,962	594,000	-445,038	74.92	372,268	1,057,000	-684,732	64.78
用人費用	88,000		7,000	-7,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
超時工作報酬	88,000		7,000	-7,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
加班費	88,000		7,000	-7,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
服務費用	3,121,000	125,831	217,000	-91,169	42.01	267,753	601,000	-333,247	55.45
水電費	380,000		31,000	-31,000	100.00		93,000	-93,000	100.00
工作場所電費	380,000		31,000	-31,000	100.00		93,000	-93,000	100.00
郵電費	233,000	30,759	19,000	11,759	61.89	36,059	57,000	-20,941	36.74

# 新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國112年3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	30,759	10,000	20,759	207.59	36,059	30,000	6,059	20.20
電話費	113,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
旅運費	10,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
國內旅費	10,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	117,000	4,200	7,000	-2,800	40.00	4,200	21,000	-16,800	80.00
印刷及裝訂費	87,000		7,000	-7,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
業務宣導費	30,000	4,200		4,200		4,200		4,200	
修理保養及保固費	275,000		75,000	-75,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
機械及設備修護費	225,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
交通及運輸設備修護費	30,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
什項設備修護費	20,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
一般服務費	942,000	60,872	73,000	-12,128	16.61	197,494	321,000	-123,506	38.48
計時與計件人員酬金	938,000	60,872	69,000	-8,128	11.78	197,494	317,000	-119,506	37.70
體育活動費	4,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
專業服務費	1,068,000								
電腦軟體服務費	1,068,000								
公共關係費	96,000	30,000	10,000	20,000	200.00	30,000	30,000	0	0.00

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年3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	30,000	10,000	20,000	200.00	30,000	30,000	0	0.00
材料及用品費	667,000	9,600	320,000	-310,400	97.00	69,600	342,000	-272,400	79.65
用品消耗	22,000						22,000	-22,000	100.00
食品	9,000						9,000	-9,000	100.00
其他	13,000						13,000	-13,000	100.00
商品及醫療用品	645,000	9,600	320,000	-310,400	97.00	69,600	320,000	-250,400	78.25
衛材	85,000	9,600	40,000	-30,400	76.00	69,600	40,000	29,600	74.00
藥品	560,000		280,000	-280,000	100.00		280,000	-280,000	100.00
租金與利息	27,000	3,780	10,000	-6,220	62.20	5,670	27,000	-21,330	79.00
機器租金	27,000	3,780	10,000	-6,220	62.20	5,670	27,000	-21,330	79.00
機械及設備租金	27,000	3,780	10,000	-6,220	62.20	5,670	27,000	-21,330	79.00
折舊、折耗及攤銷	214,000	9,751	40,000	-30,249	75.62	29,245	66,000	-36,755	55.69
不動產、廠房及設備折舊	214,000	9,751	40,000	-30,249	75.62	29,245	66,000	-36,755	55.69
機械及設備折舊	164,000	6,936	13,000	-6,064	46.65	20,801	39,000	-18,199	46.66
交通及運輸設備折舊	7,000	578	7,000	-6,422	91.74	1,733	7,000	-5,267	75.24
什項設備折舊	43,000	2,237	20,000	-17,763	88.82	6,711	20,000	-13,289	66.45
研究發展及訓練費用	442,000	19,200	12,000	7,200	60.00	19,200	29,000	-9,800	33.79



# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年3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	%
訓練費用	442,000	19,200	12,000	7,200	60.00	19,200	29,000	-9,800	33.79
服務費用	366,000	6,000	7,000	-1,000	14.29	6,000	18,000	-12,000	66.67
一般服務費	260,000								
外包費	260,000								
專業服務費	106,000	6,000	7,000	-1,000	14.29	6,000	18,000	-12,000	66.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000	6,000	4,000	2,000	50.00	6,000	8,000	-2,000	25.00
委託考選訓練費	52,000		3,000	-3,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
材料及用品費	58,000	13,200	5,000	8,200	164.00	13,200	10,000	3,200	32.00
用品消耗	58,000	13,200	5,000	8,200	164.00	13,200	10,000	3,200	32.00
辦公(事務)用品	10,000								
食品	48,000	13,200	5,000	8,200	164.00	13,200	10,000	3,200	32.00
其他	18,000						1,000	-1,000	100.00
其他費用	18,000						1,000	-1,000	100.00
其他	18,000						1,000	-1,000	100.00
業務外費用	540,000	1,940	41,000	-39,060	95.27	25,443	127,000	-101,557	79.97
其他業務外費用	540,000	1,940	41,000	-39,060	95.27	25,443	127,000	-101,557	79.97
財產交易短絀	2,000						2,000	-2,000	100.00

# 新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國112年3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	%
其他	2,000						2,000	-2,000	100.00
其他費用	2,000						2,000	-2,000	100.00
其他	2,000						2,000	-2,000	100.00
雜項費用	538,000	1,940	41,000	-39,060	95.27	25,443	125,000	-99,557	79.65
其他	538,000	1,940	41,000	-39,060	95.27	25,443	125,000	-99,557	79.65
其他費用	538,000	1,940	41,000	-39,060	95.27	25,443	125,000	-99,557	79.65
其他	538,000	1,940	41,000	-39,060	95.27	25,443	125,000	-99,557	79.65
合計	115,421,000	8,553,375	9,755,000	-1,201,625	12.32	22,645,087	28,700,000	-6,054,913	21.10

製表

覆核