

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年4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	6,817,469	9,578,000	-2,760,531	28.82	29,437,113	38,151,000	-8,713,887	22.84
醫療成本	110,322,000	6,736,290	9,103,000	-2,366,710	26.00	28,964,466	36,590,000	-7,625,534	20.84
門診醫療成本	110,014,000	6,736,290	9,084,000	-2,347,710	25.84	28,961,986	36,514,000	-7,552,014	20.68
用人費用	81,279,000	4,693,025	6,765,000	-2,071,975	30.63	20,737,016	27,082,000	-6,344,984	23.43
超時工作報酬	62,000	400	5,000	-4,600	92.00	5,498	21,000	-15,502	73.82
加班費	32,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
誤餐費	30,000	400	3,000	-2,600	86.67	5,498	9,000	-3,502	38.91
津貼	480,000	31,946	36,000	-4,054	11.26	131,219	158,000	-26,781	16.95
其他津貼	480,000	31,946	36,000	-4,054	11.26	131,219	158,000	-26,781	16.95
獎金	79,698,000	4,585,528	6,638,000	-2,052,472	30.92	20,429,552	26,564,000	-6,134,448	23.09
其他獎金	79,698,000	4,585,528	6,638,000	-2,052,472	30.92	20,429,552	26,564,000	-6,134,448	23.09
福利費	1,039,000	75,151	86,000	-10,849	12.62	170,747	339,000	-168,253	49.63
分擔員工保險費	1,038,000	75,151	86,000	-10,849	12.62	170,597	338,000	-167,403	49.53
傷病醫藥費	1,000					150	1,000	-850	85.00
服務費用	13,089,000	890,257	1,056,000	-165,743	15.70	3,310,817	4,352,000	-1,041,183	23.92
水電費	2,547,000	40,355	214,000	-173,645	81.14	335,336	858,000	-522,664	60.92
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4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	37,854	197,000	-159,146	80.78	310,119	793,000	-482,881	60.89
工作場所水費	163,000	2,251	15,000	-12,749	84.99	22,423	57,000	-34,577	60.66
氣體費	20,000	250	2,000	-1,750	87.50	2,295	8,000	-5,705	71.31
郵電費	1,519,000	66,373	122,000	-55,627	45.60	288,245	509,000	-220,755	43.37
郵費	232,000	6,000	18,000	-12,000	66.67	7,458	87,000	-79,542	91.43
電話費	806,000	37,732	66,000	-28,268	42.83	172,552	264,000	-91,448	34.64
數據通信費	481,000	22,641	38,000	-15,359	40.42	108,235	158,000	-49,765	31.50
旅運費	258,000	503	20,000	-19,497	97.49	5,792	83,000	-77,208	93.02
國內旅費	212,000	503	17,000	-16,497	97.04	5,792	72,000	-66,208	91.96
貨物運費	46,000		3,000	-3,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	268,000	16,326	19,000	-2,674	14.07	93,661	81,000	12,661	15.63
印刷及裝訂費	268,000	16,326	19,000	-2,674	14.07	93,661	81,000	12,661	15.63
修理保養及保固費	3,806,000	359,443	308,000	51,443	16.70	958,291	1,244,000	-285,709	22.97
一般房屋修護費	1,372,000		111,000	-111,000	100.00	213,457	449,000	-235,543	52.46
機械及設備修護費	1,165,000	199,840	95,000	104,840	110.36	465,189	386,000	79,189	20.52
交通及運輸設備修護費	260,000	102,429	20,000	82,429	412.15	117,716	79,000	38,716	49.01
什項設備修護費	1,009,000	57,174	82,000	-24,826	30.28	161,929	330,000	-168,071	50.93

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年4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	12,264	1,000	11,264	1,126.40	22,804	8,000	14,804	185.05
責任保險費	33,000	12,264	1,000	11,264	1,126.40	22,804	8,000	14,804	185.05
一般服務費	2,972,000	258,596	242,000	16,596	6.86	828,626	972,000	-143,374	14.75
佣金、匯費、經理費及手續費	21,000	670	1,000	-330	33.00	2,520	4,000	-1,480	37.00
外包費	1,810,000	222,234	148,000	74,234	50.16	651,434	596,000	55,434	9.30
計時與計件人員酬金	1,139,000	35,692	93,000	-57,308	61.62	174,672	372,000	-197,328	53.05
體育活動費	2,000								
專業服務費	1,686,000	136,397	130,000	6,397	4.92	778,062	597,000	181,062	30.33
專技人員酬金	10,000		1,000	-1,000	100.00	4,000	4,000	-4,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	1,120,000	99,197	90,000	9,197	10.22	322,440	378,000	-55,560	14.70
電腦軟體服務費	556,000	37,200	39,000	-1,800	4.62	455,622	215,000	240,622	111.92
材料及用品費	13,212,000	984,832	1,083,000	-98,168	9.06	4,277,928	4,330,000	-52,072	1.20
使用材料費	319,000	-33,179	23,000	-56,179	244.26	44,114	86,000	-41,886	48.70
燃料	146,000	14,821	11,000	3,821	34.74	34,199	42,000	-7,801	18.57
油脂	2,000								
設備零件	171,000	-48,000	12,000	-60,000	500.00	9,915	44,000	-34,085	77.47
用品消耗	1,244,000	115,273	93,000	22,273	23.95	279,816	377,000	-97,184	25.78

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年4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	114,280	76,000	38,280	50.37	275,553	308,000	-32,447	10.53
報章什誌	18,000					900		900	
服裝	106,000		7,000	-7,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
食品	36,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	121,000	993	8,000	-7,007	87.59	3,363	30,000	-26,637	88.79
商品及醫療用品	11,649,000	902,738	967,000	-64,262	6.65	3,953,998	3,867,000	86,998	2.25
衛材	1,034,000	46,556	84,000	-37,444	44.58	107,126	335,000	-227,874	68.02
藥品	10,615,000	856,182	883,000	-26,818	3.04	3,846,872	3,532,000	314,872	8.91
租金與利息	452,000	14,361	34,000	-19,639	57.76	72,147	146,000	-73,853	50.58
機器租金	452,000	14,361	34,000	-19,639	57.76	72,147	146,000	-73,853	50.58
機械及設備租金	452,000	14,361	34,000	-19,639	57.76	72,147	146,000	-73,853	50.58
折舊、折耗及攤銷	1,354,000	90,415	103,000	-12,585	12.22	366,784	414,000	-47,216	11.40
不動產、廠房及設備折舊	1,354,000	90,415	103,000	-12,585	12.22	366,784	414,000	-47,216	11.40
一般房屋折舊	103,000	8,346	8,000	346	4.33	33,384	31,000	2,384	7.69
機械及設備折舊	771,000	48,772	62,000	-13,228	21.34	183,178	250,000	-66,822	26.73
交通及運輸設備折舊	64,000	2,665	4,000	-1,335	33.38	11,362	16,000	-4,638	28.99
什項設備折舊	416,000	30,632	29,000	1,632	5.63	138,860	117,000	21,860	18.68

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年4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					15,175	2,000	13,175	658.75
規費	11,000					15,175	2,000	13,175	658.75
行政規費與強制費	11,000					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	63,400	29,000	34,400	118.62	160,100	133,000	27,100	20.38
會費	425,000	63,400	29,000	34,400	118.62	160,100	133,000	27,100	20.38
職業團體會費	425,000	63,400	29,000	34,400	118.62	160,100	133,000	27,100	20.38
其他	192,000		14,000	-14,000	100.00	22,019	55,000	-32,981	59.97
其他費用	192,000		14,000	-14,000	100.00	22,019	55,000	-32,981	59.97
其他	192,000		14,000	-14,000	100.00	22,019	55,000	-32,981	59.97
其他醫療成本	308,000		19,000	-19,000	100.00	2,480	76,000	-73,520	96.74
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4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	76,000	-75,750	99.67
用品消耗	22,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
辦公(事務)用品	22,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
商品及醫療用品	267,000		18,000	-18,000	100.00	250	72,000	-71,750	99.65
衛材	267,000		18,000	-18,000	100.00	250	72,000	-71,750	99.65
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	74,179	453,000	-378,821	83.62	446,447	1,510,000	-1,063,553	70.43
管理費用及總務費用	4,117,000	74,179	453,000	-378,821	83.62	446,447	1,510,000	-1,063,553	70.43
用人費用	88,000		7,000	-7,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
超時工作報酬	88,000		7,000	-7,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
加班費	88,000		7,000	-7,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
服務費用	3,121,000	64,436	153,000	-88,564	57.88	332,189	754,000	-421,811	55.94
水電費	380,000		31,000	-31,000	100.00		124,000	-124,000	100.00
工作場所電費	380,000		31,000	-31,000	100.00		124,000	-124,000	100.00
郵電費	233,000	2,800	19,000	-16,200	85.26	38,859	76,000	-37,141	48.87

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年4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	2,800	10,000	-7,200	72.00	38,859	40,000	-1,141	2.85
電話費	113,000		9,000	-9,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
旅運費	10,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
國內旅費	10,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	117,000		22,000	-22,000	100.00	4,200	43,000	-38,800	90.23
印刷及裝訂費	87,000		7,000	-7,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
業務宣導費	30,000		15,000	-15,000	100.00	4,200	15,000	-10,800	72.00
修理保養及保固費	275,000						75,000	-75,000	100.00
機械及設備修護費	225,000						50,000	-50,000	100.00
交通及運輸設備修護費	30,000						15,000	-15,000	100.00
什項設備修護費	20,000						10,000	-10,000	100.00
一般服務費	942,000	61,636	69,000	-7,364	10.67	259,130	390,000	-130,870	33.56
計時與計件人員酬金	938,000	61,636	69,000	-7,364	10.67	259,130	386,000	-126,870	32.87
體育活動費	4,000						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		10,000	-10,000	100.00	30,000	40,000	-10,000	25.00

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年4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		10,000	-10,000	100.00	30,000	40,000	-10,000	25.00
材料及用品費	667,000		280,000	-280,000	100.00	69,600	622,000	-552,400	88.81
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		280,000	-280,000	100.00	69,600	600,000	-530,400	88.40
衛材	85,000					69,600	40,000	29,600	74.00
藥品	560,000		280,000	-280,000	100.00		560,000	-560,000	100.00
租金與利息	27,000					5,670	27,000	-21,330	79.00
機器租金	27,000					5,670	27,000	-21,330	79.00
機械及設備租金	27,000					5,670	27,000	-21,330	79.00
折舊、折耗及攤銷	214,000	9,743	13,000	-3,257	25.05	38,988	79,000	-40,012	50.65
不動產、廠房及設備折舊	214,000	9,743	13,000	-3,257	25.05	38,988	79,000	-40,012	50.65
機械及設備折舊	164,000	6,929	13,000	-6,071	46.70	27,730	52,000	-24,270	46.67
交通及運輸設備折舊	7,000	577		577		2,310	7,000	-4,690	67.00
什項設備折舊	43,000	2,237		2,237		8,948	20,000	-11,052	55.26
研究發展及訓練費用	442,000	7,000	22,000	-15,000	68.18	26,200	51,000	-24,800	48.63



# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年4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	7,000	22,000	-15,000	68.18	26,200	51,000	-24,800	48.63
服務費用	366,000	7,000	7,000	0	0.00	13,000	25,000	-12,000	48.00
一般服務費	260,000								
外包費	260,000								
專業服務費	106,000	7,000	7,000	0	0.00	13,000	25,000	-12,000	48.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000	6,000	4,000	2,000	50.00	12,000	12,000	0	0.00
委託考選訓練費	52,000	1,000	3,000	-2,000	66.67	1,000	13,000	-12,000	92.31
材料及用品費	58,000		15,000	-15,000	100.00	13,200	25,000	-11,800	47.20
用品消耗	58,000		15,000	-15,000	100.00	13,200	25,000	-11,800	47.20
辦公(事務)用品	10,000								
食品	48,000		15,000	-15,000	100.00	13,200	25,000	-11,800	47.20
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		42,000	-42,000	100.00	25,443	169,000	-143,557	84.94
其他業務外費用	540,000		42,000	-42,000	100.00	25,443	169,000	-143,557	84.94
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4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		42,000	-42,000	100.00	25,443	167,000	-141,557	84.76
其他	538,000		42,000	-42,000	100.00	25,443	167,000	-141,557	84.76
其他費用	538,000		42,000	-42,000	100.00	25,443	167,000	-141,557	84.76
其他	538,000		42,000	-42,000	100.00	25,443	167,000	-141,557	84.76
合計	115,421,000	6,817,469	9,620,000	-2,802,531	29.13	29,462,556	38,320,000	-8,857,444	23.11

製表

覆核