

新竹縣政府衛生局醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112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	4,468,000	527,714	730,000	-202,286	27.71	999,361	2,277,000	-1,277,639	56.11
管理及總務費用	4,117,000	508,514	717,000	-208,486	29.08	954,961	2,227,000	-1,272,039	57.12
管理費用及總務費用	4,117,000	508,514	717,000	-208,486	29.08	954,961	2,227,000	-1,272,039	57.12
用人費用	88,000		7,000	-7,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
超時工作報酬	88,000		7,000	-7,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
加班費	88,000		7,000	-7,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
服務費用	3,121,000	62,772	697,000	-634,228	90.99	394,961	1,451,000	-1,056,039	72.78
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
郵電費	233,000	1,900	19,000	-17,100	90.00	40,759	95,000	-54,241	57.10
郵費	120,000	1,900	10,000	-8,100	81.00	40,759	50,000	-9,241	18.48
電話費	113,000		9,000	-9,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
旅運費	10,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
國內旅費	10,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	117,000		22,000	-22,000	100.00	4,200	65,000	-60,800	93.54
印刷及裝訂費	87,000		7,000	-7,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
業務宣導費	30,000		15,000	-15,000	100.00	4,200	30,000	-25,800	86.00

新竹縣政府衛生局醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112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	%
修理保養及保固費	275,000		10,000	-10,000	100.00		85,000	-85,000	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		20,000	-20,000	100.00
一般服務費	942,000	60,872	69,000	-8,128	11.78	320,002	459,000	-138,998	30.28
計時與計件人員酬金	938,000	60,872	69,000	-8,128	11.78	320,002	455,000	-134,998	29.67
體育活動費	4,000						4,000	-4,000	100.00
專業服務費	1,068,000		534,000	-534,000	100.00		534,000	-534,000	100.00
電腦軟體服務費	1,068,000		534,000	-534,000	100.00		534,000	-534,000	100.00
公共關係費	96,000		10,000	-10,000	100.00	30,000	50,000	-20,000	40.00
公共關係費	96,000		10,000	-10,000	100.00	30,000	50,000	-20,000	40.00
材料及用品費	667,000	397,663		397,663		467,263	622,000	-154,737	24.88
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	397,663		397,663		467,263	600,000	-132,737	22.12
衛材	85,000					69,600	40,000	29,600	74.00

新竹縣政府衛生局醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112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	%
藥品	560,000	397,663		397,663		397,663	560,000	-162,337	28.99
租金與利息	27,000	1,890		1,890		7,560	27,000	-19,440	72.00
機器租金	27,000	1,890		1,890		7,560	27,000	-19,440	72.00
機械及設備租金	27,000	1,890		1,890		7,560	27,000	-19,440	72.00
折舊、折耗及攤銷	214,000	46,189	13,000	33,189	255.30	85,177	92,000	-6,823	7.42
不動產、廠房及設備折舊	214,000	46,189	13,000	33,189	255.30	85,177	92,000	-6,823	7.42
一般房屋折舊		36,438		36,438		36,438		36,438	
機械及設備折舊	164,000	6,936	13,000	-6,064	46.65	34,666	65,000	-30,334	46.67
交通及運輸設備折舊	7,000	578		578		2,888	7,000	-4,112	58.74
什項設備折舊	43,000	2,237		2,237		11,185	20,000	-8,815	44.08
研究發展及訓練費用	351,000	19,200	13,000	6,200	47.69	44,400	50,000	-5,600	11.20
訓練費用	351,000	19,200	13,000	6,200	47.69	44,400	50,000	-5,600	11.20
服務費用	314,000	10,000	8,000	2,000	25.00	22,000	20,000	2,000	10.00
一般服務費	260,000								
外包費	260,000								
專業服務費	54,000	10,000	8,000	2,000	25.00	22,000	20,000	2,000	10.00
講課鐘點、稿費、出席審查及	54,000	10,000	8,000	2,000	25.00	22,000	20,000	2,000	10.00

新竹縣政府衛生局醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112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	%
查詢費									
材料及用品費	37,000	9,200	5,000	4,200	84.00	22,400	30,000	-7,600	25.33
用品消耗	37,000	9,200	5,000	4,200	84.00	22,400	30,000	-7,600	25.33
食品	37,000	9,200	5,000	4,200	84.00	22,400	30,000	-7,600	25.33
業務外費用	2,000						2,000	-2,000	100.00
其他業務外費用	2,000						2,000	-2,000	100.00
財產交易短絀	2,000						2,000	-2,000	100.00
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
合計	4,470,000	527,714	730,000	-202,286	27.71	999,361	2,279,000	-1,279,639	56.15

製表

覆核