

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112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	114,881,000	7,017,301	9,530,000	-2,512,699	26.37	43,594,909	57,515,000	-13,920,091	24.20
醫療成本	110,322,000	6,930,909	9,228,000	-2,297,091	24.89	42,507,556	54,919,000	-12,411,444	22.60
門診醫療成本	110,014,000	6,928,959	9,202,000	-2,273,041	24.70	42,491,454	54,797,000	-12,305,546	22.46
用人費用	81,279,000	4,867,998	6,771,000	-1,903,002	28.11	30,026,485	40,619,000	-10,592,515	26.08
超時工作報酬	62,000	800	8,000	-7,200	90.00	6,898	34,000	-27,102	79.71
加班費	32,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
誤餐費	30,000	800	6,000	-5,200	86.67	6,898	18,000	-11,102	61.68
津貼	480,000	31,946	38,000	-6,054	15.93	195,111	233,000	-37,889	16.26
其他津貼	480,000	31,946	38,000	-6,054	15.93	195,111	233,000	-37,889	16.26
獎金	79,698,000	4,781,894	6,641,000	-1,859,106	27.99	29,529,307	39,843,000	-10,313,693	25.89
其他獎金	79,698,000	4,781,894	6,641,000	-1,859,106	27.99	29,529,307	39,843,000	-10,313,693	25.89
福利費	1,039,000	53,358	84,000	-30,642	36.48	295,169	509,000	-213,831	42.01
分擔員工保險費	1,038,000	53,358	84,000	-30,642	36.48	295,019	508,000	-212,981	41.93
傷病醫藥費	1,000					150	1,000	-850	85.00
服務費用	13,089,000	786,253	1,098,000	-311,747	28.39	4,942,053	6,493,000	-1,550,947	23.89
水電費	2,547,000	160,131	211,000	-50,869	24.11	590,744	1,278,000	-687,256	53.78
動力費	6,000	499		499		2,495		2,495	

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國112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	2,358,000	148,008	197,000	-48,992	24.87	548,501	1,184,000	-635,499	53.67
工作場所水費	163,000	11,624	12,000	-376	3.13	37,311	83,000	-45,689	55.05
氣體費	20,000		2,000	-2,000	100.00	2,437	11,000	-8,563	77.85
郵電費	1,519,000	130,637	124,000	6,637	5.35	551,990	754,000	-202,010	26.79
郵費	232,000	25,140	17,000	8,140	47.88	59,483	122,000	-62,517	51.24
電話費	806,000	63,478	65,000	-1,522	2.34	309,254	394,000	-84,746	21.51
數據通信費	481,000	42,019	42,000	19	0.05	183,253	238,000	-54,747	23.00
旅運費	258,000	4,787	23,000	-18,213	79.19	20,310	125,000	-104,690	83.75
國內旅費	212,000	4,637	20,000	-15,363	76.82	20,090	108,000	-87,910	81.40
貨物運費	46,000	150	3,000	-2,850	95.00	220	17,000	-16,780	98.71
印刷裝訂與廣告費	268,000	5,711	19,000	-13,289	69.94	110,299	118,000	-7,701	6.53
印刷及裝訂費	268,000	5,711	19,000	-13,289	69.94	110,299	118,000	-7,701	6.53
修理保養及保固費	3,806,000	196,281	332,000	-135,719	40.88	1,408,172	1,881,000	-472,828	25.14
一般房屋修護費	1,372,000	45,595	118,000	-72,405	61.36	283,723	677,000	-393,277	58.09
機械及設備修護費	1,165,000	60,136	101,000	-40,864	40.46	630,025	581,000	49,025	8.44
交通及運輸設備修護費	260,000	7,645	24,000	-16,355	68.15	140,347	122,000	18,347	15.04
什項設備修護費	1,009,000	82,905	89,000	-6,095	6.85	354,077	501,000	-146,923	29.33

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112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	33,000	970	1,000	-30	3.00	23,774	10,000	13,774	137.74
交通及運輸設備保險費		970		970		970		970	
責任保險費	33,000		1,000	-1,000	100.00	22,804	10,000	12,804	128.04
一般服務費	2,972,000	156,268	252,000	-95,732	37.99	1,196,634	1,466,000	-269,366	18.37
佣金、匯費、經理費及手續費	21,000	397	1,000	-603	60.30	3,829	6,000	-2,171	36.18
外包費	1,810,000	123,609	150,000	-26,391	17.59	947,835	894,000	53,835	6.02
計時與計件人員酬金	1,139,000	32,262	101,000	-68,738	68.06	244,970	566,000	-321,030	56.72
體育活動費	2,000								
專業服務費	1,686,000	131,468	136,000	-4,532	3.33	1,040,130	861,000	179,130	20.80
專技人員酬金	10,000						5,000	-5,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	1,120,000	122,268	94,000	28,268	30.07	570,108	562,000	8,108	1.44
電腦軟體服務費	556,000	9,200	42,000	-32,800	78.10	470,022	294,000	176,022	59.87
材料及用品費	13,212,000	1,096,025	1,112,000	-15,975	1.44	6,527,146	6,534,000	-6,854	0.10
使用材料費	319,000	23,220	27,000	-3,780	14.00	87,602	139,000	-51,398	36.98
燃料	146,000	10,720	13,000	-2,280	17.54	60,127	67,000	-6,873	10.26
油脂	2,000								
設備零件	171,000	12,500	14,000	-1,500	10.71	27,475	72,000	-44,525	61.84

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112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	1,244,000	92,320	115,000	-22,680	19.72	445,042	590,000	-144,958	24.57
辦公(事務)用品	963,000	53,567	84,000	-30,433	36.23	394,026	468,000	-73,974	15.81
報章什誌	18,000	2,700	1,000	1,700	170.00	3,900	2,000	1,900	95.00
服裝	106,000	30,000	10,000	20,000	200.00	30,000	50,000	-20,000	40.00
食品	36,000		6,000	-6,000	100.00	3,500	17,000	-13,500	79.41
其他	121,000	6,053	14,000	-7,947	56.76	13,616	53,000	-39,384	74.31
商品及醫療用品	11,649,000	980,485	970,000	10,485	1.08	5,994,502	5,805,000	189,502	3.26
衛材	1,034,000	28,375	87,000	-58,625	67.39	185,295	506,000	-320,705	63.38
藥品	10,615,000	952,110	883,000	69,110	7.83	5,809,207	5,299,000	510,207	9.63
租金與利息	452,000	29,295	39,000	-9,705	24.88	133,686	219,000	-85,314	38.96
機器租金	452,000	29,295	39,000	-9,705	24.88	133,686	219,000	-85,314	38.96
機械及設備租金	452,000	29,295	39,000	-9,705	24.88	133,686	219,000	-85,314	38.96
折舊、折耗及攤銷	1,354,000	93,358	122,000	-28,642	23.48	550,554	639,000	-88,446	13.84
不動產、廠房及設備折舊	1,354,000	93,358	122,000	-28,642	23.48	550,554	639,000	-88,446	13.84
一般房屋折舊	103,000	8,346	12,000	-3,654	30.45	50,076	51,000	-924	1.81
機械及設備折舊	771,000	49,963	64,000	-14,037	21.93	281,353	376,000	-94,647	25.17
交通及運輸設備折舊	64,000	2,665	4,000	-1,335	33.38	16,692	24,000	-7,308	30.45

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112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	%
什項設備折舊	416,000	32,384	42,000	-9,616	22.90	202,433	188,000	14,433	7.68
稅捐與規費（強制費）	11,000		1,000	-1,000	100.00	15,175	3,000	12,175	405.83
規費	11,000		1,000	-1,000	100.00	15,175	3,000	12,175	405.83
行政規費與強制費	11,000		1,000	-1,000	100.00	15,175	3,000	12,175	405.83
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	425,000	47,900	39,000	8,900	22.82	261,600	201,000	60,600	30.15
會費	425,000	47,900	39,000	8,900	22.82	261,600	201,000	60,600	30.15
職業團體會費	425,000	47,900	39,000	8,900	22.82	261,600	201,000	60,600	30.15
其他	192,000	8,130	20,000	-11,870	59.35	34,755	89,000	-54,245	60.95
其他費用	192,000	8,130	20,000	-11,870	59.35	34,755	89,000	-54,245	60.95
其他	192,000	8,130	20,000	-11,870	59.35	34,755	89,000	-54,245	60.95
其他醫療成本	308,000	1,950	26,000	-24,050	92.50	16,102	122,000	-105,898	86.80
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								

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112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	%
專技人員酬金	4,000								
材料及用品費	289,000	1,750	26,000	-24,250	93.27	13,672	122,000	-108,328	88.79
用品消耗	22,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
辦公(事務)用品	22,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
商品及醫療用品	267,000	1,750	25,000	-23,250	93.00	13,672	116,000	-102,328	88.21
衛材	267,000	1,750	25,000	-23,250	93.00	13,672	116,000	-102,328	88.21
其他	6,000	200		200		1,430		1,430	
其他費用	6,000	200		200		1,430		1,430	
其他	6,000	200		200		1,430		1,430	
管理及總務費用	4,117,000	81,192	291,000	-209,808	72.10	1,036,153	2,518,000	-1,481,847	58.85
管理費用及總務費用	4,117,000	81,192	291,000	-209,808	72.10	1,036,153	2,518,000	-1,481,847	58.85
用人費用	88,000		7,000	-7,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
超時工作報酬	88,000		7,000	-7,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
加班費	88,000		7,000	-7,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
服務費用	3,121,000	68,872	203,000	-134,128	66.07	463,833	1,654,000	-1,190,167	71.96
水電費	380,000		31,000	-31,000	100.00		186,000	-186,000	100.00
工作場所電費	380,000		31,000	-31,000	100.00		186,000	-186,000	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		19,000	-19,000	100.00	40,759	114,000	-73,241	64.25
郵費	120,000		10,000	-10,000	100.00	40,759	60,000	-19,241	32.07
電話費	113,000		9,000	-9,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
旅運費	10,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
國內旅費	10,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	117,000		7,000	-7,000	100.00	4,200	72,000	-67,800	94.17
印刷及裝訂費	87,000		7,000	-7,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
業務宣導費	30,000					4,200	30,000	-25,800	86.00
修理保養及保固費	275,000		65,000	-65,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
機械及設備修護費	225,000		50,000	-50,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
交通及運輸設備修護費	30,000		15,000	-15,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
什項設備修護費	20,000						20,000	-20,000	100.00
一般服務費	942,000	60,872	69,000	-8,128	11.78	380,874	528,000	-147,126	27.86
計時與計件人員酬金	938,000	60,872	69,000	-8,128	11.78	380,874	524,000	-143,126	27.31
體育活動費	4,000						4,000	-4,000	100.00
專業服務費	1,068,000	8,000		8,000		8,000	534,000	-526,000	98.50
講課鐘點、稿費、出席審查及		8,000		8,000		8,000		8,000	

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國112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	%
查詢費									
電腦軟體服務費	1,068,000					534,000		-534,000	100.00
公共關係費	96,000		10,000	-10,000	100.00	30,000	60,000	-30,000	50.00
公共關係費	96,000		10,000	-10,000	100.00	30,000	60,000	-30,000	50.00
材料及用品費	667,000		45,000	-45,000	100.00	467,263	667,000	-199,737	29.95
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		45,000	-45,000	100.00	467,263	645,000	-177,737	27.56
衛材	85,000		45,000	-45,000	100.00	69,600	85,000	-15,400	18.12
藥品	560,000					397,663	560,000	-162,337	28.99
租金與利息	27,000	1,890		1,890		9,450	27,000	-17,550	65.00
機器租金	27,000	1,890		1,890		9,450	27,000	-17,550	65.00
機械及設備租金	27,000	1,890		1,890		9,450	27,000	-17,550	65.00
折舊、折耗及攤銷	214,000	10,430	36,000	-25,570	71.03	95,607	128,000	-32,393	25.31
不動產、廠房及設備折舊	214,000	10,430	36,000	-25,570	71.03	95,607	128,000	-32,393	25.31
一般房屋折舊		687		687		37,125		37,125	

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112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	%
機械及設備折舊	164,000	6,929	13,000	-6,071	46.70	41,595	78,000	-36,405	46.67
交通及運輸設備折舊	7,000	577		577		3,465	7,000	-3,535	50.50
什項設備折舊	43,000	2,237	23,000	-20,763	90.27	13,422	43,000	-29,578	68.79
研究發展及訓練費用	442,000	5,200	11,000	-5,800	52.73	51,200	78,000	-26,800	34.36
訓練費用	442,000	5,200	11,000	-5,800	52.73	51,200	78,000	-26,800	34.36
服務費用	366,000	300	11,000	-10,700	97.27	23,300	47,000	-23,700	50.43
一般服務費	260,000								
外包費	260,000								
專業服務費	106,000	300	11,000	-10,700	97.27	23,300	47,000	-23,700	50.43
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000		4,000	-4,000	100.00	22,000	24,000	-2,000	8.33
委託考選訓練費	52,000	300	7,000	-6,700	95.71	1,300	23,000	-21,700	94.35
材料及用品費	58,000	4,900		4,900		27,300	30,000	-2,700	9.00
用品消耗	58,000	4,900		4,900		27,300	30,000	-2,700	9.00
辦公(事務)用品	10,000								
食品	48,000	4,900		4,900		27,300	30,000	-2,700	9.00
其他	18,000					600	1,000	-400	40.00
其他費用	18,000					600	1,000	-400	40.00

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國112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	%
其他	18,000					600	1,000	-400	40.00
業務外費用	540,000		46,000	-46,000	100.00	33,313	257,000	-223,687	87.04
其他業務外費用	540,000		46,000	-46,000	100.00	33,313	257,000	-223,687	87.04
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
雜項費用	538,000		46,000	-46,000	100.00	33,313	255,000	-221,687	86.94
其他	538,000		46,000	-46,000	100.00	33,313	255,000	-221,687	86.94
其他費用	538,000		46,000	-46,000	100.00	33,313	255,000	-221,687	86.94
其他	538,000		46,000	-46,000	100.00	33,313	255,000	-221,687	86.94
合計	115,421,000	7,017,301	9,576,000	-2,558,699	26.72	43,628,222	57,772,000	-14,143,778	24.48

製表

覆核