

# 新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國112年7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	7,131,707	9,262,000	-2,130,293	-23.00	50,726,616	66,777,000	-16,050,384	-24.04
醫療成本	110,322,000	6,712,417	9,082,000	-2,369,583	-26.09	49,219,973	64,001,000	-14,781,027	-23.09
門診醫療成本	110,014,000	6,696,027	9,063,000	-2,366,973	-26.12	49,187,481	63,860,000	-14,672,519	-22.98
用人費用	81,279,000	4,426,423	6,760,000	-2,333,577	-34.52	34,452,908	47,379,000	-12,926,092	-27.28
超時工作報酬	62,000	200	4,000	-3,800	-95.00	7,098	38,000	-30,902	-81.32
加班費	32,000		3,000	-3,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
誤餐費	30,000	200	1,000	-800	-80.00	7,098	19,000	-11,902	-62.64
津貼	480,000	49,121	37,000	12,121	32.76	244,232	270,000	-25,768	-9.54
其他津貼	480,000	49,121	37,000	12,121	32.76	244,232	270,000	-25,768	-9.54
獎金	79,698,000	4,275,871	6,636,000	-2,360,129	-35.57	33,805,178	46,479,000	-12,673,822	-27.27
其他獎金	79,698,000	4,275,871	6,636,000	-2,360,129	-35.57	33,805,178	46,479,000	-12,673,822	-27.27
福利費	1,039,000	101,231	83,000	18,231	21.97	396,400	592,000	-195,600	-33.04
分擔員工保險費	1,038,000	101,231	83,000	18,231	21.97	396,250	591,000	-194,750	-32.95
傷病醫藥費	1,000					150	1,000	-850	-85.00
服務費用	13,089,000	1,093,680	1,047,000	46,680	4.46	6,035,733	7,540,000	-1,504,267	-19.95
水電費	2,547,000	307,571	206,000	101,571	49.31	898,315	1,484,000	-585,685	-39.47
動力費	6,000	499		499		2,994		2,994	

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年7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	290,918	194,000	96,918	49.96	839,419	1,378,000	-538,581	-39.08
工作場所水費	163,000	15,412	11,000	4,412	40.11	52,723	94,000	-41,277	-43.91
氣體費	20,000	742	1,000	-258	-25.80	3,179	12,000	-8,821	-73.51
郵電費	1,519,000	145,838	115,000	30,838	26.82	697,828	869,000	-171,172	-19.70
郵費	232,000	1,752	13,000	-11,248	-86.52	61,235	135,000	-73,765	-54.64
電話費	806,000	108,542	65,000	43,542	66.99	417,796	459,000	-41,204	-8.98
數據通信費	481,000	35,544	37,000	-1,456	-3.94	218,797	275,000	-56,203	-20.44
旅運費	258,000	31,679	22,000	9,679	44.00	51,989	147,000	-95,011	-64.63
國內旅費	212,000	31,679	18,000	13,679	75.99	51,769	126,000	-74,231	-58.91
貨物運費	46,000		4,000	-4,000	-100.00	220	21,000	-20,780	-98.95
印刷裝訂與廣告費	268,000	13,356	19,000	-5,644	-29.71	123,655	137,000	-13,345	-9.74
印刷及裝訂費	268,000	13,356	19,000	-5,644	-29.71	123,655	137,000	-13,345	-9.74
修理保養及保固費	3,806,000	264,537	308,000	-43,463	-14.11	1,672,709	2,189,000	-516,291	-23.59
一般房屋修護費	1,372,000	43,639	112,000	-68,361	-61.04	327,362	789,000	-461,638	-58.51
機械及設備修護費	1,165,000	91,173	95,000	-3,827	-4.03	721,198	676,000	45,198	6.69
交通及運輸設備修護費	260,000	54,804	19,000	35,804	188.44	195,151	141,000	54,151	38.40
什項設備修護費	1,009,000	74,921	82,000	-7,079	-8.63	428,998	583,000	-154,002	-26.42

# 新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國112年7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	13,855		13,855		37,629	10,000	27,629	276.29
交通及運輸設備保險費		1,200		1,200		2,170		2,170	
責任保險費	33,000	12,655		12,655		35,459	10,000	25,459	254.59
一般服務費	2,972,000	240,259	243,000	-2,741	-1.13	1,436,893	1,709,000	-272,107	-15.92
佣金、匯費、經理費及手續費	21,000	1,624		1,624		5,453	6,000	-547	-9.12
外包費	1,810,000	202,511	150,000	52,511	35.01	1,150,346	1,044,000	106,346	10.19
計時與計件人員酬金	1,139,000	36,124	93,000	-56,876	-61.16	281,094	659,000	-377,906	-57.35
體育活動費	2,000								
專業服務費	1,686,000	76,585	134,000	-57,415	-42.85	1,116,715	995,000	121,715	12.23
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	1,120,000	68,935	92,000	-23,065	-25.07	639,043	654,000	-14,957	-2.29
電腦軟體服務費	556,000	7,650	41,000	-33,350	-81.34	477,672	335,000	142,672	42.59
材料及用品費	13,212,000	1,045,389	1,077,000	-31,611	-2.94	7,572,535	7,611,000	-38,465	-0.51
使用材料費	319,000	11,094	21,000	-9,906	-47.17	98,696	160,000	-61,304	-38.32
燃料	146,000	9,534	10,000	-466	-4.66	69,661	77,000	-7,339	-9.53
油脂	2,000								
設備零件	171,000	1,560	11,000	-9,440	-85.82	29,035	83,000	-53,965	-65.02

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年7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	86,963	90,000	-3,037	-3.37	532,005	680,000	-147,995	-21.76
辦公(事務)用品	963,000	77,522	75,000	2,522	3.36	471,548	543,000	-71,452	-13.16
報章什誌	18,000					3,900	2,000	1,900	95.00
服裝	106,000		7,000	-7,000	-100.00	30,000	57,000	-27,000	-47.37
食品	36,000		2,000	-2,000	-100.00	3,500	19,000	-15,500	-81.58
其他	121,000	9,441	6,000	3,441	57.35	23,057	59,000	-35,943	-60.92
商品及醫療用品	11,649,000	947,332	966,000	-18,668	-1.93	6,941,834	6,771,000	170,834	2.52
衛材	1,034,000	28,844	83,000	-54,156	-65.25	214,139	589,000	-374,861	-63.64
藥品	10,615,000	918,488	883,000	35,488	4.02	6,727,695	6,182,000	545,695	8.83
租金與利息	452,000	19,556	34,000	-14,444	-42.48	153,242	253,000	-99,758	-39.43
機器租金	452,000	19,556	34,000	-14,444	-42.48	153,242	253,000	-99,758	-39.43
機械及設備租金	452,000	19,556	34,000	-14,444	-42.48	153,242	253,000	-99,758	-39.43
折舊、折耗及攤銷	1,354,000	92,245	103,000	-10,755	-10.44	642,799	742,000	-99,201	-13.37
不動產、廠房及設備折舊	1,354,000	92,245	103,000	-10,755	-10.44	642,799	742,000	-99,201	-13.37
一般房屋折舊	103,000	8,346	7,000	1,346	19.23	58,422	58,000	422	0.73
機械及設備折舊	771,000	48,864	61,000	-12,136	-19.90	330,217	437,000	-106,783	-24.44
交通及運輸設備折舊	64,000	2,665	5,000	-2,335	-46.70	19,357	29,000	-9,643	-33.25

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年7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	32,370	30,000	2,370	7.90	234,803	218,000	16,803	7.71
稅捐與規費（強制費）	11,000	1,900		1,900		17,075	3,000	14,075	469.17
規費	11,000	1,900		1,900		17,075	3,000	14,075	469.17
行政規費與強制費	11,000	1,900		1,900		17,075	3,000	14,075	469.17
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	425,000	7,000	29,000	-22,000	-75.86	268,600	230,000	38,600	16.78
會費	425,000	7,000	29,000	-22,000	-75.86	268,600	230,000	38,600	16.78
職業團體會費	425,000	7,000	29,000	-22,000	-75.86	268,600	230,000	38,600	16.78
其他	192,000	9,834	13,000	-3,166	-24.35	44,589	102,000	-57,411	-56.29
其他費用	192,000	9,834	13,000	-3,166	-24.35	44,589	102,000	-57,411	-56.29
其他	192,000	9,834	13,000	-3,166	-24.35	44,589	102,000	-57,411	-56.29
其他醫療成本	308,000	16,390	19,000	-2,610	-13.74	32,492	141,000	-108,508	-76.96
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7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	15,890	19,000	-3,110	-16.37	29,562	141,000	-111,438	-79.03
用品消耗	22,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
辦公(事務)用品	22,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
商品及醫療用品	267,000	15,890	18,000	-2,110	-11.72	29,562	134,000	-104,438	-77.94
衛材	267,000	15,890	18,000	-2,110	-11.72	29,562	134,000	-104,438	-77.94
其他	6,000	500		500		1,930		1,930	
其他費用	6,000	500		500		1,930		1,930	
其他	6,000	500		500		1,930		1,930	
管理及總務費用	4,117,000	418,690	156,000	262,690	168.39	1,454,843	2,674,000	-1,219,157	-45.59
管理費用及總務費用	4,117,000	418,690	156,000	262,690	168.39	1,454,843	2,674,000	-1,219,157	-45.59
用人費用	88,000		7,000	-7,000	-100.00		49,000	-49,000	-100.00
超時工作報酬	88,000		7,000	-7,000	-100.00		49,000	-49,000	-100.00
加班費	88,000		7,000	-7,000	-100.00		49,000	-49,000	-100.00
服務費用	3,121,000	230,290	136,000	94,290	69.33	694,123	1,790,000	-1,095,877	-61.22
水電費	380,000	142,560	31,000	111,560	359.87	142,560	217,000	-74,440	-34.30
工作場所電費	380,000	142,560	31,000	111,560	359.87	142,560	217,000	-74,440	-34.30

# 新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國112年7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	21,198	19,000	2,198	11.57	61,957	133,000	-71,043	-53.42
郵費	120,000	21,198	10,000	11,198	111.98	61,957	70,000	-8,043	-11.49
電話費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
旅運費	10,000						10,000	-10,000	-100.00
國內旅費	10,000						10,000	-10,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	117,000	5,660	7,000	-1,340	-19.14	9,860	79,000	-69,140	-87.52
印刷及裝訂費	87,000	5,660	7,000	-1,340	-19.14	5,660	49,000	-43,340	-88.45
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						150,000	-150,000	-100.00
機械及設備修護費	225,000						100,000	-100,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	30,000						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	441,746	597,000	-155,254	-26.01
計時與計件人員酬金	938,000	60,872	69,000	-8,128	-11.78	441,746	593,000	-151,254	-25.51
體育活動費	4,000						4,000	-4,000	-100.00
專業服務費	1,068,000					8,000	534,000	-526,000	-98.50
講課鐘點、稿費、出席審查及						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7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	70,000	-40,000	-57.14
公共關係費	96,000		10,000	-10,000	-100.00	30,000	70,000	-40,000	-57.14
材料及用品費	667,000	175,237		175,237		642,500	667,000	-24,500	-3.67
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	175,237		175,237		642,500	645,000	-2,500	-0.39
衛材	85,000	15,400		15,400		85,000	85,000		
藥品	560,000	159,837		159,837		557,500	560,000	-2,500	-0.45
租金與利息	27,000	3,780		3,780		13,230	27,000	-13,770	-51.00
機器租金	27,000	3,780		3,780		13,230	27,000	-13,770	-51.00
機械及設備租金	27,000	3,780		3,780		13,230	27,000	-13,770	-51.00
折舊、折耗及攤銷	214,000	9,383	13,000	-3,617	-27.82	104,990	141,000	-36,010	-25.54
不動產、廠房及設備折舊	214,000	9,383	13,000	-3,617	-27.82	104,990	141,000	-36,010	-25.54
一般房屋折舊		688		688		37,813		37,813	



# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年7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	5,879	13,000	-7,121	-54.78	47,474	91,000	-43,526	-47.83
交通及運輸設備折舊	7,000	578		578		4,043	7,000	-2,957	-42.24
什項設備折舊	43,000	2,238		2,238		15,660	43,000	-27,340	-63.58
研究發展及訓練費用	442,000	600	24,000	-23,400	-97.50	51,800	102,000	-50,200	-49.22
訓練費用	442,000	600	24,000	-23,400	-97.50	51,800	102,000	-50,200	-49.22
服務費用	366,000		17,000	-17,000	-100.00	23,300	64,000	-40,700	-63.59
一般服務費	260,000								
外包費	260,000								
專業服務費	106,000		17,000	-17,000	-100.00	23,300	64,000	-40,700	-63.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000		14,000	-14,000	-100.00	22,000	38,000	-16,000	-42.11
委託考選訓練費	52,000		3,000	-3,000	-100.00	1,300	26,000	-24,700	-95.00
材料及用品費	58,000		7,000	-7,000	-100.00	27,300	37,000	-9,700	-26.22
用品消耗	58,000		7,000	-7,000	-100.00	27,300	37,000	-9,700	-26.22
辦公(事務)用品	10,000								
食品	48,000		7,000	-7,000	-100.00	27,300	37,000	-9,700	-26.22
其他	18,000	600		600		1,200	1,000	200	20.00
其他費用	18,000	600		600		1,200	1,000	200	20.00

# 新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國112年7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		600		1,200	1,000	200	20.00
業務外費用	540,000	28,644	41,000	-12,356	-30.14	61,957	298,000	-236,043	-79.21
其他業務外費用	540,000	28,644	41,000	-12,356	-30.14	61,957	298,000	-236,043	-79.21
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	28,644	41,000	-12,356	-30.14	61,957	296,000	-234,043	-79.07
其他	538,000	28,644	41,000	-12,356	-30.14	61,957	296,000	-234,043	-79.07
其他費用	538,000	28,644	41,000	-12,356	-30.14	61,957	296,000	-234,043	-79.07
其他	538,000	28,644	41,000	-12,356	-30.14	61,957	296,000	-234,043	-79.07
合計	115,421,000	7,160,351	9,303,000	-2,142,649	-23.03	50,788,573	67,075,000	-16,286,427	-24.28

製表

覆核