

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年8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	8,155,662	9,249,000	-1,093,338	-11.82	58,882,278	76,026,000	-17,143,722	-22.55
醫療成本	110,322,000	7,774,444	9,083,000	-1,308,556	-14.41	56,994,417	73,084,000	-16,089,583	-22.02
門診醫療成本	110,014,000	7,767,673	9,064,000	-1,296,327	-14.30	56,955,154	72,924,000	-15,968,846	-21.90
用人費用	81,279,000	5,228,407	6,759,000	-1,530,593	-22.65	39,681,315	54,138,000	-14,456,685	-26.70
超時工作報酬	62,000	200	4,000	-3,800	-95.00	7,298	42,000	-34,702	-82.62
加班費	32,000		3,000	-3,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
誤餐費	30,000	200	1,000	-800	-80.00	7,298	20,000	-12,702	-63.51
津貼	480,000	80,036	35,000	45,036	128.67	324,268	305,000	19,268	6.32
其他津貼	480,000	80,036	35,000	45,036	128.67	324,268	305,000	19,268	6.32
獎金	79,698,000	5,060,301	6,637,000	-1,576,699	-23.76	38,865,479	53,116,000	-14,250,521	-26.83
其他獎金	79,698,000	5,060,301	6,637,000	-1,576,699	-23.76	38,865,479	53,116,000	-14,250,521	-26.83
福利費	1,039,000	87,870	83,000	4,870	5.87	484,270	675,000	-190,730	-28.26
分擔員工保險費	1,038,000	87,870	83,000	4,870	5.87	484,120	674,000	-189,880	-28.17
傷病醫藥費	1,000					150	1,000	-850	-85.00
服務費用	13,089,000	1,230,271	1,041,000	189,271	18.18	7,266,004	8,581,000	-1,314,996	-15.32
水電費	2,547,000	389,442	206,000	183,442	89.05	1,287,757	1,690,000	-402,243	-23.80
動力費	6,000	499		499		3,493		3,493	

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年8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	379,210	193,000	186,210	96.48	1,218,629	1,571,000	-352,371	-22.43
工作場所水費	163,000	9,733	12,000	-2,267	-18.89	62,456	106,000	-43,544	-41.08
氣體費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	3,179	13,000	-9,821	-75.55
郵電費	1,519,000	162,679	115,000	47,679	41.46	860,507	984,000	-123,493	-12.55
郵費	232,000	32,653	12,000	20,653	172.11	93,888	147,000	-53,112	-36.13
電話費	806,000	115,972	66,000	49,972	75.72	533,768	525,000	8,768	1.67
數據通信費	481,000	14,054	37,000	-22,946	-62.02	232,851	312,000	-79,149	-25.37
旅運費	258,000	37,626	19,000	18,626	98.03	89,615	166,000	-76,385	-46.02
國內旅費	212,000	37,076	17,000	20,076	118.09	88,845	143,000	-54,155	-37.87
貨物運費	46,000	550	2,000	-1,450	-72.50	770	23,000	-22,230	-96.65
印刷裝訂與廣告費	268,000	54,102	19,000	35,102	184.75	177,757	156,000	21,757	13.95
印刷及裝訂費	268,000	54,102	19,000	35,102	184.75	177,757	156,000	21,757	13.95
修理保養及保固費	3,806,000	273,479	307,000	-33,521	-10.92	1,946,188	2,496,000	-549,812	-22.03
一般房屋修護費	1,372,000	85,000	111,000	-26,000	-23.42	412,362	900,000	-487,638	-54.18
機械及設備修護費	1,165,000	108,767	95,000	13,767	14.49	829,965	771,000	58,965	7.65
交通及運輸設備修護費	260,000	26,177	19,000	7,177	37.77	221,328	160,000	61,328	38.33
什項設備修護費	1,009,000	53,535	82,000	-28,465	-34.71	482,533	665,000	-182,467	-27.44

# 新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國112年8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					37,629	10,000	27,629	276.29
交通及運輸設備保險費						2,170		2,170	
責任保險費	33,000					35,459	10,000	25,459	254.59
一般服務費	2,972,000	220,522	243,000	-22,478	-9.25	1,657,415	1,952,000	-294,585	-15.09
佣金、匯費、經理費及手續費	21,000	452		452		5,905	6,000	-95	-1.58
外包費	1,810,000	178,866	150,000	28,866	19.24	1,329,212	1,194,000	135,212	11.32
計時與計件人員酬金	1,139,000	41,204	93,000	-51,796	-55.69	322,298	752,000	-429,702	-57.14
體育活動費	2,000								
專業服務費	1,686,000	92,421	132,000	-39,579	-29.98	1,209,136	1,127,000	82,136	7.29
專技人員酬金	10,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	1,120,000	85,721	92,000	-6,279	-6.83	724,764	746,000	-21,236	-2.85
電腦軟體服務費	556,000	6,700	39,000	-32,300	-82.82	484,372	374,000	110,372	29.51
材料及用品費	13,212,000	1,158,974	1,082,000	76,974	7.11	8,731,509	8,693,000	38,509	0.44
使用材料費	319,000	13,423	23,000	-9,577	-41.64	112,119	183,000	-70,881	-38.73
燃料	146,000	10,378	11,000	-622	-5.65	80,039	88,000	-7,961	-9.05
油脂	2,000								
設備零件	171,000	3,045	12,000	-8,955	-74.63	32,080	95,000	-62,920	-66.23

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年8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	134,621	92,000	42,621	46.33	666,626	772,000	-105,374	-13.65
辦公(事務)用品	963,000	101,910	76,000	25,910	34.09	573,458	619,000	-45,542	-7.36
報章什誌	18,000	600		600		4,500	2,000	2,500	125.00
服裝	106,000	24,000	7,000	17,000	242.86	54,000	64,000	-10,000	-15.63
食品	36,000		2,000	-2,000	-100.00	3,500	21,000	-17,500	-83.33
其他	121,000	8,111	7,000	1,111	15.87	31,168	66,000	-34,832	-52.78
商品及醫療用品	11,649,000	1,010,930	967,000	43,930	4.54	7,952,764	7,738,000	214,764	2.78
衛材	1,034,000	17,079	84,000	-66,921	-79.67	231,218	673,000	-441,782	-65.64
藥品	10,615,000	993,851	883,000	110,851	12.55	7,721,546	7,065,000	656,546	9.29
租金與利息	452,000	33,031	34,000	-969	-2.85	186,273	287,000	-100,727	-35.10
機器租金	452,000	33,031	34,000	-969	-2.85	186,273	287,000	-100,727	-35.10
機械及設備租金	452,000	33,031	34,000	-969	-2.85	186,273	287,000	-100,727	-35.10
折舊、折耗及攤銷	1,354,000	95,442	105,000	-9,558	-9.10	738,241	847,000	-108,759	-12.84
不動產、廠房及設備折舊	1,354,000	95,442	105,000	-9,558	-9.10	738,241	847,000	-108,759	-12.84
一般房屋折舊	103,000	8,346	8,000	346	4.33	66,768	66,000	768	1.16
機械及設備折舊	771,000	48,810	62,000	-13,190	-21.27	379,027	499,000	-119,973	-24.04
交通及運輸設備折舊	64,000	2,665	5,000	-2,335	-46.70	22,022	34,000	-11,978	-35.23

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年8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	35,621	30,000	5,621	18.74	270,424	248,000	22,424	9.04
稅捐與規費（強制費）	11,000	1,800		1,800		18,875	3,000	15,875	529.17
規費	11,000	1,800		1,800		18,875	3,000	15,875	529.17
行政規費與強制費	11,000	1,800		1,800		18,875	3,000	15,875	529.17
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	425,000	8,675	29,000	-20,325	-70.09	277,275	259,000	18,275	7.06
會費	425,000	8,675	29,000	-20,325	-70.09	277,275	259,000	18,275	7.06
職業團體會費	425,000	8,675	29,000	-20,325	-70.09	277,275	259,000	18,275	7.06
其他	192,000	11,073	14,000	-2,927	-20.91	55,662	116,000	-60,338	-52.02
其他費用	192,000	11,073	14,000	-2,927	-20.91	55,662	116,000	-60,338	-52.02
其他	192,000	11,073	14,000	-2,927	-20.91	55,662	116,000	-60,338	-52.02
其他醫療成本	308,000	6,771	19,000	-12,229	-64.36	39,263	160,000	-120,737	-75.46
服務費用	13,000	16		16		1,016		1,016	
郵電費	5,000								
郵費	5,000								
一般服務費	4,000	16		16		1,016		1,016	
佣金、匯費、經理費及手續費	4,000	16		16		1,016		1,016	
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8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	6,755	19,000	-12,245	-64.45	36,317	160,000	-123,683	-77.30
用品消耗	22,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
辦公(事務)用品	22,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
商品及醫療用品	267,000	6,755	18,000	-11,245	-62.47	36,317	152,000	-115,683	-76.11
衛材	267,000	6,755	18,000	-11,245	-62.47	36,317	152,000	-115,683	-76.11
其他	6,000					1,930		1,930	
其他費用	6,000					1,930		1,930	
其他	6,000					1,930		1,930	
管理及總務費用	4,117,000	380,518	156,000	224,518	143.92	1,835,361	2,830,000	-994,639	-35.15
管理費用及總務費用	4,117,000	380,518	156,000	224,518	143.92	1,835,361	2,830,000	-994,639	-35.15
用人費用	88,000		7,000	-7,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
超時工作報酬	88,000		7,000	-7,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
加班費	88,000		7,000	-7,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
服務費用	3,121,000	371,142	136,000	235,142	172.90	1,065,265	1,926,000	-860,735	-44.69
水電費	380,000	99,172	31,000	68,172	219.91	241,732	248,000	-6,268	-2.53
工作場所電費	380,000	99,172	31,000	68,172	219.91	241,732	248,000	-6,268	-2.53

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年8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	6,698	19,000	-12,302	-64.75	68,655	152,000	-83,345	-54.83
郵費	120,000	6,698	10,000	-3,302	-33.02	68,655	80,000	-11,345	-14.18
電話費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		72,000	-72,000	-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	29,400	7,000	22,400	320.00	39,260	86,000	-46,740	-54.35
印刷及裝訂費	87,000	29,400	7,000	22,400	320.00	35,060	56,000	-20,940	-37.39
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	502,618	666,000	-163,382	-24.53
計時與計件人員酬金	938,000	60,872	69,000	-8,128	-11.78	502,618	662,000	-159,382	-24.08
體育活動費	4,000						4,000	-4,000	-100.00
專業服務費	1,068,000	175,000		175,000		183,000	534,000	-351,000	-65.73
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8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	175,000		175,000		175,000	534,000	-359,000	-67.23
公共關係費	96,000		10,000	-10,000	-100.00	30,000	80,000	-50,000	-62.50
公共關係費	96,000		10,000	-10,000	-100.00	30,000	80,000	-50,000	-62.50
材料及用品費	667,000					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					642,500	645,000	-2,500	-0.39
衛材	85,000					85,000	85,000		
藥品	560,000					557,500	560,000	-2,500	-0.45
租金與利息	27,000					13,230	27,000	-13,770	-51.00
機器租金	27,000					13,230	27,000	-13,770	-51.00
機械及設備租金	27,000					13,230	27,000	-13,770	-51.00
折舊、折耗及攤銷	214,000	9,376	13,000	-3,624	-27.88	114,366	154,000	-39,634	-25.74
不動產、廠房及設備折舊	214,000	9,376	13,000	-3,624	-27.88	114,366	154,000	-39,634	-25.74
一般房屋折舊		687		687		38,500		38,500	



# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年8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	5,875	13,000	-7,125	-54.81	53,349	104,000	-50,651	-48.70
交通及運輸設備折舊	7,000	577		577		4,620	7,000	-2,380	-34.00
什項設備折舊	43,000	2,237		2,237		17,897	43,000	-25,103	-58.38
研究發展及訓練費用	442,000	700	10,000	-9,300	-93.00	52,500	112,000	-59,500	-53.13
訓練費用	442,000	700	10,000	-9,300	-93.00	52,500	112,000	-59,500	-53.13
服務費用	366,000		10,000	-10,000	-100.00	23,300	74,000	-50,700	-68.51
一般服務費	260,000								
外包費	260,000								
專業服務費	106,000		10,000	-10,000	-100.00	23,300	74,000	-50,700	-68.51
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000		8,000	-8,000	-100.00	22,000	46,000	-24,000	-52.17
委託考選訓練費	52,000		2,000	-2,000	-100.00	1,300	28,000	-26,700	-95.36
材料及用品費	58,000	700		700		28,000	37,000	-9,000	-24.32
用品消耗	58,000	700		700		28,000	37,000	-9,000	-24.32
辦公(事務)用品	10,000								
食品	48,000	700		700		28,000	37,000	-9,000	-24.32
其他	18,000					1,200	1,000	200	20.00
其他費用	18,000					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8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					1,200	1,000	200	20.00
業務外費用	540,000	200	42,000	-41,800	-99.52	62,157	340,000	-277,843	-81.72
其他業務外費用	540,000	200	42,000	-41,800	-99.52	62,157	340,000	-277,843	-81.72
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	200	42,000	-41,800	-99.52	62,157	338,000	-275,843	-81.61
其他	538,000	200	42,000	-41,800	-99.52	62,157	338,000	-275,843	-81.61
其他費用	538,000	200	42,000	-41,800	-99.52	62,157	338,000	-275,843	-81.61
其他	538,000	200	42,000	-41,800	-99.52	62,157	338,000	-275,843	-81.61
合計	115,421,000	8,155,862	9,291,000	-1,135,138	-12.22	58,944,435	76,366,000	-17,421,565	-22.81

製表

覆核