

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年9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	6,598,825	9,295,000	-2,696,175	-29.01	65,481,103	85,321,000	-19,839,897	-23.25
醫療成本	110,322,000	6,429,058	9,087,000	-2,657,942	-29.25	63,423,475	82,171,000	-18,747,525	-22.82
門診醫療成本	110,014,000	6,428,558	9,068,000	-2,639,442	-29.11	63,383,712	81,992,000	-18,608,288	-22.70
用人費用	81,279,000	4,360,451	6,760,000	-2,399,549	-35.50	44,041,766	60,898,000	-16,856,234	-27.68
超時工作報酬	62,000		4,000	-4,000	-100.00	7,298	46,000	-38,702	-84.13
加班費	32,000		3,000	-3,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
誤餐費	30,000		1,000	-1,000	-100.00	7,298	21,000	-13,702	-65.25
津貼	480,000	38,816	35,000	3,816	10.90	363,084	340,000	23,084	6.79
其他津貼	480,000	38,816	35,000	3,816	10.90	363,084	340,000	23,084	6.79
獎金	79,698,000	4,232,905	6,638,000	-2,405,095	-36.23	43,098,384	59,754,000	-16,655,616	-27.87
其他獎金	79,698,000	4,232,905	6,638,000	-2,405,095	-36.23	43,098,384	59,754,000	-16,655,616	-27.87
福利費	1,039,000	88,730	83,000	5,730	6.90	573,000	758,000	-185,000	-24.41
分擔員工保險費	1,038,000	88,730	83,000	5,730	6.90	572,850	757,000	-184,150	-24.33
傷病醫藥費	1,000					150	1,000	-850	-85.00
服務費用	13,089,000	820,110	1,042,000	-221,890	-21.29	8,086,114	9,623,000	-1,536,886	-15.97
水電費	2,547,000	223,006	207,000	16,006	7.73	1,510,763	1,897,000	-386,237	-20.36
動力費	6,000	998		998		4,491		4,491	

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年9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	215,261	194,000	21,261	10.96	1,433,890	1,765,000	-331,110	-18.76
工作場所水費	163,000	2,575	12,000	-9,425	-78.54	65,031	118,000	-52,969	-44.89
氣體費	20,000	4,172	1,000	3,172	317.20	7,351	14,000	-6,649	-47.49
郵電費	1,519,000	106,777	115,000	-8,223	-7.15	967,284	1,099,000	-131,716	-11.99
郵費	232,000	17,332	13,000	4,332	33.32	111,220	160,000	-48,780	-30.49
電話費	806,000	64,861	66,000	-1,139	-1.73	598,629	591,000	7,629	1.29
數據通信費	481,000	24,584	36,000	-11,416	-31.71	257,435	348,000	-90,565	-26.02
旅運費	258,000	10,434	18,000	-7,566	-42.03	100,049	184,000	-83,951	-45.63
國內旅費	212,000	9,159	16,000	-6,841	-42.76	98,004	159,000	-60,996	-38.36
貨物運費	46,000	1,275	2,000	-725	-36.25	2,045	25,000	-22,955	-91.82
印刷裝訂與廣告費	268,000	53,943	18,000	35,943	199.68	231,700	174,000	57,700	33.16
印刷及裝訂費	268,000	53,943	18,000	35,943	199.68	231,700	174,000	57,700	33.16
修理保養及保固費	3,806,000	169,615	306,000	-136,385	-44.57	2,115,803	2,802,000	-686,197	-24.49
一般房屋修護費	1,372,000	45,400	111,000	-65,600	-59.10	457,762	1,011,000	-553,238	-54.72
機械及設備修護費	1,165,000	107,065	94,000	13,065	13.90	937,030	865,000	72,030	8.33
交通及運輸設備修護費	260,000	3,200	20,000	-16,800	-84.00	224,528	180,000	44,528	24.74
什項設備修護費	1,009,000	13,950	81,000	-67,050	-82.78	496,483	746,000	-249,517	-33.45

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年9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		2,000	-2,000	-100.00	37,629	12,000	25,629	213.58
交通及運輸設備保險費						2,170		2,170	
責任保險費	33,000		2,000	-2,000	-100.00	35,459	12,000	23,459	195.49
一般服務費	2,972,000	168,268	243,000	-74,732	-30.75	1,825,683	2,195,000	-369,317	-16.83
佣金、匯費、經理費及手續費	21,000	1,910	1,000	910	91.00	7,815	7,000	815	11.64
外包費	1,810,000	134,834	149,000	-14,166	-9.51	1,464,046	1,343,000	121,046	9.01
計時與計件人員酬金	1,139,000	31,524	93,000	-61,476	-66.10	353,822	845,000	-491,178	-58.13
體育活動費	2,000								
專業服務費	1,686,000	88,067	133,000	-44,933	-33.78	1,297,203	1,260,000	37,203	2.95
專技人員酬金	10,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	1,120,000	81,367	92,000	-10,633	-11.56	806,131	838,000	-31,869	-3.80
電腦軟體服務費	556,000	6,700	40,000	-33,300	-83.25	491,072	414,000	77,072	18.62
材料及用品費	13,212,000	1,074,659	1,085,000	-10,341	-0.95	9,806,168	9,778,000	28,168	0.29
使用材料費	319,000	18,711	23,000	-4,289	-18.65	130,830	206,000	-75,170	-36.49
燃料	146,000	18,711	11,000	7,711	70.10	98,750	99,000	-250	-0.25
油脂	2,000								
設備零件	171,000		12,000	-12,000	-100.00	32,080	107,000	-74,920	-70.02

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年9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	52,893	95,000	-42,107	-44.32	719,519	867,000	-147,481	-17.01
辦公(事務)用品	963,000	48,494	77,000	-28,506	-37.02	621,952	696,000	-74,048	-10.64
報章什誌	18,000	900		900		5,400	2,000	3,400	170.00
服裝	106,000		8,000	-8,000	-100.00	54,000	72,000	-18,000	-25.00
食品	36,000		2,000	-2,000	-100.00	3,500	23,000	-19,500	-84.78
其他	121,000	3,499	8,000	-4,501	-56.26	34,667	74,000	-39,333	-53.15
商品及醫療用品	11,649,000	1,003,055	967,000	36,055	3.73	8,955,819	8,705,000	250,819	2.88
衛材	1,034,000	39,729	84,000	-44,271	-52.70	270,947	757,000	-486,053	-64.21
藥品	10,615,000	963,326	883,000	80,326	9.10	8,684,872	7,948,000	736,872	9.27
租金與利息	452,000	26,118	34,000	-7,882	-23.18	212,391	321,000	-108,609	-33.83
機器租金	452,000	26,118	34,000	-7,882	-23.18	212,391	321,000	-108,609	-33.83
機械及設備租金	452,000	26,118	34,000	-7,882	-23.18	212,391	321,000	-108,609	-33.83
折舊、折耗及攤銷	1,354,000	95,743	105,000	-9,257	-8.82	833,984	952,000	-118,016	-12.40
不動產、廠房及設備折舊	1,354,000	95,743	105,000	-9,257	-8.82	833,984	952,000	-118,016	-12.40
一般房屋折舊	103,000	8,346	8,000	346	4.33	75,114	74,000	1,114	1.51
機械及設備折舊	771,000	49,949	62,000	-12,051	-19.44	428,976	561,000	-132,024	-23.53
交通及運輸設備折舊	64,000	2,665	5,000	-2,335	-46.70	24,687	39,000	-14,313	-36.70

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年9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	34,783	30,000	4,783	15.94	305,207	278,000	27,207	9.79
稅捐與規費（強制費）	11,000					18,875	3,000	15,875	529.17
規費	11,000					18,875	3,000	15,875	529.17
行政規費與強制費	11,000					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	42,700	29,000	13,700	47.24	319,975	288,000	31,975	11.10
會費	425,000	42,700	29,000	13,700	47.24	319,975	288,000	31,975	11.10
職業團體會費	425,000	42,700	29,000	13,700	47.24	319,975	288,000	31,975	11.10
其他	192,000	8,777	13,000	-4,223	-32.48	64,439	129,000	-64,561	-50.05
其他費用	192,000	8,777	13,000	-4,223	-32.48	64,439	129,000	-64,561	-50.05
其他	192,000	8,777	13,000	-4,223	-32.48	64,439	129,000	-64,561	-50.05
其他醫療成本	308,000	500	19,000	-18,500	-97.37	39,763	179,000	-139,237	-77.79
服務費用	13,000					1,016		1,016	
郵電費	5,000								
郵費	5,000								
一般服務費	4,000					1,016		1,016	
佣金、匯費、經理費及手續費	4,000					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9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	500	19,000	-18,500	-97.37	36,817	179,000	-142,183	-79.43
用品消耗	22,000		1,000	-1,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
辦公(事務)用品	22,000		1,000	-1,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
商品及醫療用品	267,000	500	18,000	-17,500	-97.22	36,817	170,000	-133,183	-78.34
衛材	267,000	500	18,000	-17,500	-97.22	36,817	170,000	-133,183	-78.34
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	166,687	206,000	-39,313	-19.08	2,002,048	3,036,000	-1,033,952	-34.06
管理費用及總務費用	4,117,000	166,687	206,000	-39,313	-19.08	2,002,048	3,036,000	-1,033,952	-34.06
用人費用	88,000		7,000	-7,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
超時工作報酬	88,000		7,000	-7,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
加班費	88,000		7,000	-7,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
服務費用	3,121,000	157,304	186,000	-28,696	-15.43	1,222,569	2,112,000	-889,431	-42.11
水電費	380,000		31,000	-31,000	-100.00	241,732	279,000	-37,268	-13.36
工作場所電費	380,000		31,000	-31,000	-100.00	241,732	279,000	-37,268	-13.36

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年9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	68,655	171,000	-102,345	-59.85
郵費	120,000		10,000	-10,000	-100.00	68,655	90,000	-21,345	-23.72
電話費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		81,000	-81,000	-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		7,000	-7,000	-100.00	39,260	93,000	-53,740	-57.78
印刷及裝訂費	87,000		7,000	-7,000	-100.00	35,060	63,000	-27,940	-44.35
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	8,500	50,000	-41,500	-83.00	8,500	200,000	-191,500	-95.75
機械及設備修護費	225,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	30,000	8,500		8,500		8,500	30,000	-21,500	-71.67
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	563,490	735,000	-171,510	-23.33
計時與計件人員酬金	938,000	60,872	69,000	-8,128	-11.78	563,490	731,000	-167,510	-22.92
體育活動費	4,000						4,000	-4,000	-100.00
專業服務費	1,068,000	87,932		87,932		270,932	534,000	-263,068	-49.26
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9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	87,932		87,932		262,932	534,000	-271,068	-50.76
公共關係費	96,000		10,000	-10,000	-100.00	30,000	90,000	-60,000	-66.67
公共關係費	96,000		10,000	-10,000	-100.00	30,000	90,000	-60,000	-66.67
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	9,383	13,000	-3,617	-27.82	123,749	167,000	-43,251	-25.90
不動產、廠房及設備折舊	214,000	9,383	13,000	-3,617	-27.82	123,749	167,000	-43,251	-25.90
一般房屋折舊		688		688		39,188		39,188	

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年9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	59,228	117,000	-57,772	-49.38
交通及運輸設備折舊	7,000	578		578		5,198	7,000	-1,802	-25.74
什項設備折舊	43,000	2,238		2,238		20,135	43,000	-22,865	-53.17
研究發展及訓練費用	442,000	3,080	2,000	1,080	54.00	55,580	114,000	-58,420	-51.25
訓練費用	442,000	3,080	2,000	1,080	54.00	55,580	114,000	-58,420	-51.25
服務費用	366,000		2,000	-2,000	-100.00	23,300	76,000	-52,700	-69.34
一般服務費	260,000								
外包費	260,000								
專業服務費	106,000		2,000	-2,000	-100.00	23,300	76,000	-52,700	-69.34
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000					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	30,000	-28,700	-95.67
材料及用品費	58,000	3,080		3,080		31,080	37,000	-5,920	-16.00
用品消耗	58,000	3,080		3,080		31,080	37,000	-5,920	-16.00
辦公(事務)用品	10,000								
食品	48,000	3,080		3,080		31,080	37,000	-5,920	-16.00
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9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		42,000	-42,000	-100.00	62,157	382,000	-319,843	-83.73
其他業務外費用	540,000		42,000	-42,000	-100.00	62,157	382,000	-319,843	-83.73
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		42,000	-42,000	-100.00	62,157	380,000	-317,843	-83.64
其他	538,000		42,000	-42,000	-100.00	62,157	380,000	-317,843	-83.64
其他費用	538,000		42,000	-42,000	-100.00	62,157	380,000	-317,843	-83.64
其他	538,000		42,000	-42,000	-100.00	62,157	380,000	-317,843	-83.64
合計	115,421,000	6,598,825	9,337,000	-2,738,175	-29.33	65,543,260	85,703,000	-20,159,740	-23.52

製表

覆核