

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年10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	9,409,039	9,518,000	-108,961	-1.14	74,890,142	94,839,000	-19,948,858	-21.03
醫療成本	110,322,000	9,175,683	9,097,000	78,683	0.86	72,599,158	91,268,000	-18,668,842	-20.45
門診醫療成本	110,014,000	9,172,033	9,078,000	94,033	1.04	72,555,745	91,070,000	-18,514,255	-20.33
用人費用	81,279,000	6,665,326	6,761,000	-95,674	-1.42	50,707,092	67,659,000	-16,951,908	-25.05
超時工作報酬	62,000	14,754	3,000	11,754	391.80	22,052	49,000	-26,948	-55.00
加班費	32,000	9,124	2,000	7,124	356.20	9,124	27,000	-17,876	-66.21
誤餐費	30,000	5,630	1,000	4,630	463.00	12,928	22,000	-9,072	-41.24
津貼	480,000	58,395	36,000	22,395	62.21	421,479	376,000	45,479	12.10
其他津貼	480,000	58,395	36,000	22,395	62.21	421,479	376,000	45,479	12.10
獎金	79,698,000	6,512,023	6,639,000	-126,977	-1.91	49,610,407	66,393,000	-16,782,593	-25.28
其他獎金	79,698,000	6,512,023	6,639,000	-126,977	-1.91	49,610,407	66,393,000	-16,782,593	-25.28
福利費	1,039,000	80,154	83,000	-2,846	-3.43	653,154	841,000	-187,846	-22.34
分擔員工保險費	1,038,000	80,154	83,000	-2,846	-3.43	653,004	840,000	-186,996	-22.26
傷病醫藥費	1,000					150	1,000	-850	-85.00
服務費用	13,089,000	1,153,495	1,045,000	108,495	10.38	9,239,609	10,668,000	-1,428,391	-13.39
水電費	2,547,000	457,811	207,000	250,811	121.16	1,968,574	2,104,000	-135,426	-6.44
動力費	6,000					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10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	448,765	194,000	254,765	131.32	1,882,655	1,959,000	-76,345	-3.90
工作場所水費	163,000	8,266	13,000	-4,734	-36.42	73,297	131,000	-57,703	-44.05
氣體費	20,000	780		780		8,131	14,000	-5,869	-41.92
郵電費	1,519,000	248,344	120,000	128,344	106.95	1,215,628	1,219,000	-3,372	-0.28
郵費	232,000	137,375	18,000	119,375	663.19	248,595	178,000	70,595	39.66
電話費	806,000	77,026	66,000	11,026	16.71	675,655	657,000	18,655	2.84
數據通信費	481,000	33,943	36,000	-2,057	-5.71	291,378	384,000	-92,622	-24.12
旅運費	258,000	3,758	19,000	-15,242	-80.22	103,807	203,000	-99,193	-48.86
國內旅費	212,000	3,758	16,000	-12,242	-76.51	101,762	175,000	-73,238	-41.85
貨物運費	46,000		3,000	-3,000	-100.00	2,045	28,000	-25,955	-92.70
印刷裝訂與廣告費	268,000	4,923	17,000	-12,077	-71.04	236,623	191,000	45,623	23.89
印刷及裝訂費	268,000	4,923	17,000	-12,077	-71.04	236,623	191,000	45,623	23.89
修理保養及保固費	3,806,000	174,704	306,000	-131,296	-42.91	2,290,507	3,108,000	-817,493	-26.30
一般房屋修護費	1,372,000	7,748	111,000	-103,252	-93.02	465,510	1,122,000	-656,490	-58.51
機械及設備修護費	1,165,000	99,438	94,000	5,438	5.79	1,036,468	959,000	77,468	8.08
交通及運輸設備修護費	260,000	25,753	20,000	5,753	28.77	250,281	200,000	50,281	25.14
什項設備修護費	1,009,000	41,765	81,000	-39,235	-48.44	538,248	827,000	-288,752	-34.92

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年10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	14,000	23,629	168.78
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	14,000	21,459	153.28
一般服務費	2,972,000	192,146	243,000	-50,854	-20.93	2,017,829	2,438,000	-420,171	-17.23
佣金、匯費、經理費及手續費	21,000	512	1,000	-488	-48.80	8,327	8,000	327	4.09
外包費	1,810,000	150,486	149,000	1,486	1.00	1,614,532	1,492,000	122,532	8.21
計時與計件人員酬金	1,139,000	41,148	93,000	-51,852	-55.75	394,970	938,000	-543,030	-57.89
體育活動費	2,000								
專業服務費	1,686,000	71,809	131,000	-59,191	-45.18	1,369,012	1,391,000	-21,988	-1.58
專技人員酬金	10,000		1,000	-1,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	1,120,000	60,009	91,000	-30,991	-34.06	866,140	929,000	-62,860	-6.77
電腦軟體服務費	556,000	11,800	39,000	-27,200	-69.74	502,872	453,000	49,872	11.01
材料及用品費	13,212,000	1,231,278	1,090,000	141,278	12.96	11,037,446	10,868,000	169,446	1.56
使用材料費	319,000	18,035	27,000	-8,965	-33.20	148,865	233,000	-84,135	-36.11
燃料	146,000	18,035	13,000	5,035	38.73	116,785	112,000	4,785	4.27
油脂	2,000								
設備零件	171,000		14,000	-14,000	-100.00	32,080	121,000	-88,920	-73.49

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年10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	128,773	96,000	32,773	34.14	848,292	963,000	-114,708	-11.91
辦公(事務)用品	963,000	117,680	77,000	40,680	52.83	739,632	773,000	-33,368	-4.32
報章什誌	18,000	300		300		5,700	2,000	3,700	185.00
服裝	106,000		8,000	-8,000	-100.00	54,000	80,000	-26,000	-32.50
食品	36,000	3,600	3,000	600	20.00	7,100	26,000	-18,900	-72.69
其他	121,000	7,193	8,000	-807	-10.09	41,860	82,000	-40,140	-48.95
商品及醫療用品	11,649,000	1,084,470	967,000	117,470	12.15	10,040,289	9,672,000	368,289	3.81
衛材	1,034,000	99,347	84,000	15,347	18.27	370,294	841,000	-470,706	-55.97
藥品	10,615,000	985,123	883,000	102,123	11.57	9,669,995	8,831,000	838,995	9.50
租金與利息	452,000	18,360	34,000	-15,640	-46.00	230,751	355,000	-124,249	-35.00
機器租金	452,000	18,360	34,000	-15,640	-46.00	230,751	355,000	-124,249	-35.00
機械及設備租金	452,000	18,360	34,000	-15,640	-46.00	230,751	355,000	-124,249	-35.00
折舊、折耗及攤銷	1,354,000	96,774	105,000	-8,226	-7.83	930,758	1,057,000	-126,242	-11.94
不動產、廠房及設備折舊	1,354,000	96,774	105,000	-8,226	-7.83	930,758	1,057,000	-126,242	-11.94
一般房屋折舊	103,000	8,346	8,000	346	4.33	83,460	82,000	1,460	1.78
機械及設備折舊	771,000	49,962	62,000	-12,038	-19.42	478,938	623,000	-144,062	-23.12
交通及運輸設備折舊	64,000	2,665	5,000	-2,335	-46.70	27,352	44,000	-16,648	-37.84

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年10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	35,801	30,000	5,801	19.34	341,008	308,000	33,008	10.72
稅捐與規費（強制費）	11,000	2,000		2,000		20,875	3,000	17,875	595.83
規費	11,000	2,000		2,000		20,875	3,000	17,875	595.83
行政規費與強制費	11,000	2,000		2,000		20,875	3,000	17,875	595.83
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	425,000	4,500	30,000	-25,500	-85.00	324,475	318,000	6,475	2.04
會費	425,000	4,500	30,000	-25,500	-85.00	324,475	318,000	6,475	2.04
職業團體會費	425,000	4,500	30,000	-25,500	-85.00	324,475	318,000	6,475	2.04
其他	192,000	300	13,000	-12,700	-97.69	64,739	142,000	-77,261	-54.41
其他費用	192,000	300	13,000	-12,700	-97.69	64,739	142,000	-77,261	-54.41
其他	192,000	300	13,000	-12,700	-97.69	64,739	142,000	-77,261	-54.41
其他醫療成本	308,000	3,650	19,000	-15,350	-80.79	43,413	198,000	-154,587	-78.07
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10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	3,650	19,000	-15,350	-80.79	40,467	198,000	-157,533	-79.56
用品消耗	22,000		1,000	-1,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
辦公(事務)用品	22,000		1,000	-1,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
商品及醫療用品	267,000	3,650	18,000	-14,350	-79.72	40,467	188,000	-147,533	-78.48
衛材	267,000	3,650	18,000	-14,350	-79.72	40,467	188,000	-147,533	-78.48
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	219,056	152,000	67,056	44.12	2,221,104	3,188,000	-966,896	-30.33
管理費用及總務費用	4,117,000	219,056	152,000	67,056	44.12	2,221,104	3,188,000	-966,896	-30.33
用人費用	88,000		7,000	-7,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
超時工作報酬	88,000		7,000	-7,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
加班費	88,000		7,000	-7,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
服務費用	3,121,000	209,680	132,000	77,680	58.85	1,432,249	2,244,000	-811,751	-36.17
水電費	380,000	148,808	31,000	117,808	380.03	390,540	310,000	80,540	25.98
工作場所電費	380,000	148,808	31,000	117,808	380.03	390,540	310,000	80,540	25.98

# 新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國112年10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	190,000	-121,345	-63.87
郵費	120,000		10,000	-10,000	-100.00	68,655	100,000	-31,345	-31.35
電話費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		90,000	-90,000	-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	100,000	-60,740	-60.74
印刷及裝訂費	87,000		7,000	-7,000	-100.00	35,060	70,000	-34,940	-49.91
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	200,000	-191,500	-95.75
機械及設備修護費	225,000						150,000	-150,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	30,000					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	624,362	804,000	-179,638	-22.34
計時與計件人員酬金	938,000	60,872	69,000	-8,128	-11.78	624,362	800,000	-175,638	-21.95
體育活動費	4,000						4,000	-4,000	-100.00
專業服務費	1,068,000					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10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					262,932	534,000	-271,068	-50.76
公共關係費	96,000		6,000	-6,000	-100.00	30,000	96,000	-66,000	-68.75
公共關係費	96,000		6,000	-6,000	-100.00	30,000	96,000	-66,000	-68.75
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	133,125	180,000	-46,875	-26.04
不動產、廠房及設備折舊	214,000	9,376	13,000	-3,624	-27.88	133,125	180,000	-46,875	-26.04
一般房屋折舊		687		687		39,875		39,875	



# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國112年10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	65,103	130,000	-64,897	-49.92
交通及運輸設備折舊	7,000	577		577		5,775	7,000	-1,225	-17.50
什項設備折舊	43,000	2,237		2,237		22,372	43,000	-20,628	-47.97
研究發展及訓練費用	442,000	14,300	269,000	-254,700	-94.68	69,880	383,000	-313,120	-81.75
訓練費用	442,000	14,300	269,000	-254,700	-94.68	69,880	383,000	-313,120	-81.75
服務費用	366,000		269,000	-269,000	-100.00	23,300	345,000	-321,700	-93.25
一般服務費	260,000		260,000	-260,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
外包費	260,000		260,000	-260,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
專業服務費	106,000		9,000	-9,000	-100.00	23,300	85,000	-61,700	-72.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000		8,000	-8,000	-100.00	22,000	54,000	-32,000	-59.26
委託考選訓練費	52,000		1,000	-1,000	-100.00	1,300	31,000	-29,700	-95.81
材料及用品費	58,000	14,300		14,300		45,380	37,000	8,380	22.65
用品消耗	58,000	14,300		14,300		45,380	37,000	8,380	22.65
辦公(事務)用品	10,000								
食品	48,000	14,300		14,300		45,380	37,000	8,380	22.65
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10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	6,000	43,000	-37,000	-86.05	68,157	425,000	-356,843	-83.96
其他業務外費用	540,000	6,000	43,000	-37,000	-86.05	68,157	425,000	-356,843	-83.96
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	6,000	43,000	-37,000	-86.05	68,157	423,000	-354,843	-83.89
其他	538,000	6,000	43,000	-37,000	-86.05	68,157	423,000	-354,843	-83.89
其他費用	538,000	6,000	43,000	-37,000	-86.05	68,157	423,000	-354,843	-83.89
其他	538,000	6,000	43,000	-37,000	-86.05	68,157	423,000	-354,843	-83.89
合計	115,421,000	9,415,039	9,561,000	-145,961	-1.53	74,958,299	95,264,000	-20,305,701	-21.32

製表

覆核