

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年11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	7,614,099	9,819,000	-2,204,901	-22.46	82,504,241	104,658,000	-22,153,759	-21.17
醫療成本	110,322,000	7,424,234	9,088,000	-1,663,766	-18.31	80,023,392	100,356,000	-20,332,608	-20.26
門診醫療成本	110,014,000	7,404,188	9,069,000	-1,664,812	-18.36	79,959,933	100,139,000	-20,179,067	-20.15
用人費用	81,279,000	5,208,610	6,762,000	-1,553,390	-22.97	55,915,702	74,421,000	-18,505,298	-24.87
超時工作報酬	62,000	5,350	3,000	2,350	78.33	27,402	52,000	-24,598	-47.30
加班費	32,000	2,070	2,000	70	3.50	11,194	29,000	-17,806	-61.40
誤餐費	30,000	3,280	1,000	2,280	228.00	16,208	23,000	-6,792	-29.53
津貼	480,000	21,641	36,000	-14,359	-39.89	443,120	412,000	31,120	7.55
其他津貼	480,000	21,641	36,000	-14,359	-39.89	443,120	412,000	31,120	7.55
獎金	79,698,000	5,119,903	6,639,000	-1,519,097	-22.88	54,730,310	73,032,000	-18,301,690	-25.06
其他獎金	79,698,000	5,119,903	6,639,000	-1,519,097	-22.88	54,730,310	73,032,000	-18,301,690	-25.06
福利費	1,039,000	61,716	84,000	-22,284	-26.53	714,870	925,000	-210,130	-22.72
分擔員工保險費	1,038,000	61,716	84,000	-22,284	-26.53	714,720	924,000	-209,280	-22.65
傷病醫藥費	1,000					150	1,000	-850	-85.00
服務費用	13,089,000	771,011	1,035,000	-263,989	-25.51	10,010,620	11,703,000	-1,692,380	-14.46
水電費	2,547,000	177,445	205,000	-27,555	-13.44	2,146,019	2,309,000	-162,981	-7.06
動力費	6,000	499		499		4,990		4,990	

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年11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	175,697	193,000	-17,303	-8.97	2,058,352	2,152,000	-93,648	-4.35
工作場所水費	163,000	1,129	12,000	-10,871	-90.59	74,426	143,000	-68,574	-47.95
氣體費	20,000	120		120		8,251	14,000	-5,749	-41.06
郵電費	1,519,000	99,129	120,000	-20,871	-17.39	1,314,757	1,339,000	-24,243	-1.81
郵費	232,000	8,083	18,000	-9,917	-55.09	256,678	196,000	60,678	30.96
電話費	806,000	63,211	65,000	-1,789	-2.75	738,866	722,000	16,866	2.34
數據通信費	481,000	27,835	37,000	-9,165	-24.77	319,213	421,000	-101,787	-24.18
旅運費	258,000	27,951	18,000	9,951	55.28	131,758	221,000	-89,242	-40.38
國內旅費	212,000	27,151	15,000	12,151	81.01	128,913	190,000	-61,087	-32.15
貨物運費	46,000	800	3,000	-2,200	-73.33	2,845	31,000	-28,155	-90.82
印刷裝訂與廣告費	268,000	22,953	17,000	5,953	35.02	259,576	208,000	51,576	24.80
印刷及裝訂費	268,000	22,953	17,000	5,953	35.02	259,576	208,000	51,576	24.80
修理保養及保固費	3,806,000	215,146	304,000	-88,854	-29.23	2,505,653	3,412,000	-906,347	-26.56
一般房屋修護費	1,372,000	47,730	110,000	-62,270	-56.61	513,240	1,232,000	-718,760	-58.34
機械及設備修護費	1,165,000	110,195	94,000	16,195	17.23	1,146,663	1,053,000	93,663	8.89
交通及運輸設備修護費	260,000	30,480	18,000	12,480	69.33	280,761	218,000	62,761	28.79
什項設備修護費	1,009,000	26,741	82,000	-55,259	-67.39	564,989	909,000	-344,011	-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11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	16,000	21,629	135.18
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	16,000	19,459	121.62
一般服務費	2,972,000	201,649	243,000	-41,351	-17.02	2,219,478	2,681,000	-461,522	-17.21
佣金、匯費、經理費及手續費	21,000	5,755	1,000	4,755	475.50	14,082	9,000	5,082	56.47
外包費	1,810,000	159,090	149,000	10,090	6.77	1,773,622	1,641,000	132,622	8.08
計時與計件人員酬金	1,139,000	36,804	93,000	-56,196	-60.43	431,774	1,031,000	-599,226	-58.12
體育活動費	2,000								
專業服務費	1,686,000	26,738	126,000	-99,262	-78.78	1,395,750	1,517,000	-121,250	-7.99
專技人員酬金	10,000		1,000	-1,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	1,120,000	21,238	86,000	-64,762	-75.30	887,378	1,015,000	-127,622	-12.57
電腦軟體服務費	556,000	5,500	39,000	-33,500	-85.90	508,372	492,000	16,372	3.33
材料及用品費	13,212,000	1,259,699	1,092,000	167,699	15.36	12,297,145	11,960,000	337,145	2.82
使用材料費	319,000	13,672	26,000	-12,328	-47.42	162,537	259,000	-96,463	-37.24
燃料	146,000	11,172	13,000	-1,828	-14.06	127,957	125,000	2,957	2.37
油脂	2,000								
設備零件	171,000	2,500	13,000	-10,500	-80.77	34,580	134,000	-99,420	-74.19

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年11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	227,578	98,000	129,578	132.22	1,075,870	1,061,000	14,870	1.40
辦公(事務)用品	963,000	209,506	78,000	131,506	168.60	949,138	851,000	98,138	11.53
報章什誌	18,000	300	1,000	-700	-70.00	6,000	3,000	3,000	100.00
服裝	106,000	17,188	8,000	9,188	114.85	71,188	88,000	-16,812	-19.10
食品	36,000	3,200	3,000	200	6.67	10,300	29,000	-18,700	-64.48
其他	121,000	-2,616	8,000	-10,616	--	39,244	90,000	-50,756	-56.40
商品及醫療用品	11,649,000	1,018,449	968,000	50,449	5.21	11,058,738	10,640,000	418,738	3.94
衛材	1,034,000	42,980	84,000	-41,020	-48.83	413,274	925,000	-511,726	-55.32
藥品	10,615,000	975,469	884,000	91,469	10.35	10,645,464	9,715,000	930,464	9.58
租金與利息	452,000	31,693	34,000	-2,307	-6.79	262,444	389,000	-126,556	-32.53
機器租金	452,000	31,693	34,000	-2,307	-6.79	262,444	389,000	-126,556	-32.53
機械及設備租金	452,000	31,693	34,000	-2,307	-6.79	262,444	389,000	-126,556	-32.53
折舊、折耗及攤銷	1,354,000	97,670	103,000	-5,330	-5.17	1,028,428	1,160,000	-131,572	-11.34
不動產、廠房及設備折舊	1,354,000	97,670	103,000	-5,330	-5.17	1,028,428	1,160,000	-131,572	-11.34
一般房屋折舊	103,000	8,346	8,000	346	4.33	91,806	90,000	1,806	2.01
機械及設備折舊	771,000	49,948	62,000	-12,052	-19.44	528,886	685,000	-156,114	-22.79
交通及運輸設備折舊	64,000	2,665	4,000	-1,335	-33.38	30,017	48,000	-17,983	-37.46

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年11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	36,711	29,000	7,711	26.59	377,719	337,000	40,719	12.08
稅捐與規費（強制費）	11,000	600		600		21,475	3,000	18,475	615.83
規費	11,000	600		600		21,475	3,000	18,475	615.83
行政規費與強制費	11,000	600		600		21,475	3,000	18,475	615.83
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	425,000	1,500	30,000	-28,500	-95.00	325,975	348,000	-22,025	-6.33
會費	425,000	1,500	30,000	-28,500	-95.00	325,975	348,000	-22,025	-6.33
職業團體會費	425,000	1,500	30,000	-28,500	-95.00	325,975	348,000	-22,025	-6.33
其他	192,000	33,405	13,000	20,405	156.96	98,144	155,000	-56,856	-36.68
其他費用	192,000	33,405	13,000	20,405	156.96	98,144	155,000	-56,856	-36.68
其他	192,000	33,405	13,000	20,405	156.96	98,144	155,000	-56,856	-36.68
其他醫療成本	308,000	20,046	19,000	1,046	5.51	63,459	217,000	-153,541	-70.76
服務費用	13,000	6,446		6,446		7,462		7,462	
郵電費	5,000	6,384		6,384		6,384		6,384	
郵費	5,000	6,384		6,384		6,384		6,384	
一般服務費	4,000	62		62		1,078		1,078	
佣金、匯費、經理費及手續費	4,000	62		62		1,078		1,078	
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11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	13,600	19,000	-5,400	-28.42	54,067	217,000	-162,933	-75.08
用品消耗	22,000	10,700	1,000	9,700	970.00	10,700	11,000	-300	-2.73
辦公(事務)用品	22,000	10,700	1,000	9,700	970.00	10,700	11,000	-300	-2.73
商品及醫療用品	267,000	2,900	18,000	-15,100	-83.89	43,367	206,000	-162,633	-78.95
衛材	267,000	2,900	18,000	-15,100	-83.89	43,367	206,000	-162,633	-78.95
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	188,865	730,000	-541,135	-74.13	2,409,969	3,918,000	-1,508,031	-38.49
管理費用及總務費用	4,117,000	188,865	730,000	-541,135	-74.13	2,409,969	3,918,000	-1,508,031	-38.49
用人費用	88,000	1,854	7,000	-5,146	-73.51	1,854	77,000	-75,146	-97.59
超時工作報酬	88,000	1,854	7,000	-5,146	-73.51	1,854	77,000	-75,146	-97.59
加班費	88,000	1,854	7,000	-5,146	-73.51	1,854	77,000	-75,146	-97.59
服務費用	3,121,000	171,832	710,000	-538,168	-75.80	1,604,081	2,954,000	-1,349,919	-45.70
水電費	380,000	110,960	31,000	79,960	257.94	501,500	341,000	160,500	47.07
工作場所電費	380,000	110,960	31,000	79,960	257.94	501,500	341,000	160,500	47.07

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年11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	209,000	-140,345	-67.15
郵費	120,000		10,000	-10,000	-100.00	68,655	110,000	-41,345	-37.59
電話費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		99,000	-99,000	-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	107,000	-67,740	-63.31
印刷及裝訂費	87,000		7,000	-7,000	-100.00	35,060	77,000	-41,940	-54.47
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		50,000	-50,000	-100.00	8,500	250,000	-241,500	-96.60
機械及設備修護費	225,000		50,000	-50,000	-100.00		200,000	-200,000	-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	685,234	873,000	-187,766	-21.51
計時與計件人員酬金	938,000	60,872	69,000	-8,128	-11.78	685,234	869,000	-183,766	-21.15
體育活動費	4,000						4,000	-4,000	-100.00
專業服務費	1,068,000		534,000	-534,000	-100.00	270,932	1,068,000	-797,068	-74.63
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11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	262,932	1,068,000	-805,068	-75.38
公共關係費	96,000					30,000	96,000	-66,000	-68.75
公共關係費	96,000					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	15,179	13,000	2,179	16.76	148,304	193,000	-44,696	-23.16
不動產、廠房及設備折舊	214,000	15,179	13,000	2,179	16.76	148,304	193,000	-44,696	-23.16
一般房屋折舊		688		688		40,563		40,563	

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年11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	11,675	13,000	-1,325	-10.19	76,778	143,000	-66,222	-46.31
交通及運輸設備折舊	7,000	578		578		6,353	7,000	-647	-9.24
什項設備折舊	43,000	2,238		2,238		24,610	43,000	-18,390	-42.77
研究發展及訓練費用	442,000	1,000	1,000			70,880	384,000	-313,120	-81.54
訓練費用	442,000	1,000	1,000			70,880	384,000	-313,120	-81.54
服務費用	366,000		1,000	-1,000	-100.00	23,300	346,000	-322,700	-93.27
一般服務費	260,000						260,000	-260,000	-100.00
外包費	260,000						260,000	-260,000	-100.00
專業服務費	106,000		1,000	-1,000	-100.00	23,300	86,000	-62,700	-72.91
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000					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	32,000	-30,700	-95.94
材料及用品費	58,000					45,380	37,000	8,380	22.65
用品消耗	58,000					45,380	37,000	8,380	22.65
辦公(事務)用品	10,000								
食品	48,000					45,380	37,000	8,380	22.65
其他	18,000	1,000		1,000		2,200	1,000	1,200	120.00
其他費用	18,000	1,000		1,000		2,200	1,000	1,200	120.00

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年11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	1,000		1,000		2,200	1,000	1,200	120.00
業務外費用	540,000	2,020	42,000	-39,980	-95.19	70,177	467,000	-396,823	-84.97
其他業務外費用	540,000	2,020	42,000	-39,980	-95.19	70,177	467,000	-396,823	-84.97
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	2,020	42,000	-39,980	-95.19	70,177	465,000	-394,823	-84.91
其他	538,000	2,020	42,000	-39,980	-95.19	70,177	465,000	-394,823	-84.91
其他費用	538,000	2,020	42,000	-39,980	-95.19	70,177	465,000	-394,823	-84.91
其他	538,000	2,020	42,000	-39,980	-95.19	70,177	465,000	-394,823	-84.91
合計	115,421,000	7,616,119	9,861,000	-2,244,881	-22.77	82,574,418	105,125,000	-22,550,582	-21.45

製表

覆核