

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年12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	8,918,786	10,301,000	-1,382,214	-13.42	91,423,027	114,881,000	-23,457,973	-20.42
醫療成本	110,322,000	7,283,994	10,044,000	-2,760,006	-27.48	87,307,386	110,322,000	-23,014,614	-20.86
門診醫療成本	110,014,000	7,261,669	9,953,000	-2,691,331	-27.04	87,221,602	110,014,000	-22,792,398	-20.72
用人費用	81,279,000	4,596,150	6,883,000	-2,286,850	-33.22	60,511,852	81,279,000	-20,767,148	-25.55
超時工作報酬	62,000	13,686	19,000	-5,314	-27.97	41,088	62,000	-20,912	-33.73
加班費	32,000	12,806	3,000	9,806	326.87	24,000	32,000	-8,000	-25.00
誤餐費	30,000	880	16,000	-15,120	-94.50	17,088	30,000	-12,912	-43.04
津貼	480,000	92,171	76,000	16,171	21.28	535,291	480,000	55,291	11.52
其他津貼	480,000	92,171	76,000	16,171	21.28	535,291	480,000	55,291	11.52
獎金	79,698,000	4,279,758	6,670,000	-2,390,242	-35.84	59,010,068	79,698,000	-20,687,932	-25.96
其他獎金	79,698,000	4,279,758	6,670,000	-2,390,242	-35.84	59,010,068	79,698,000	-20,687,932	-25.96
福利費	1,039,000	210,535	118,000	92,535	78.42	925,405	1,039,000	-113,595	-10.93
分擔員工保險費	1,038,000	210,535	118,000	92,535	78.42	925,255	1,038,000	-112,745	-10.86
傷病醫藥費	1,000					150	1,000	-850	-85.00
服務費用	13,089,000	1,410,543	1,439,000	-28,457	-1.98	11,421,163	13,089,000	-1,667,837	-12.74
水電費	2,547,000	248,688	256,000	-7,312	-2.86	2,394,707	2,547,000	-152,293	-5.98
動力費	6,000	998	6,000	-5,002	-83.37	5,988	6,000	-12	-0.20

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年12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	237,614	214,000	23,614	11.03	2,295,966	2,358,000	-62,034	-2.63
工作場所水費	163,000	9,826	28,000	-18,174	-64.91	84,252	163,000	-78,748	-48.31
氣體費	20,000	250	8,000	-7,750	-96.88	8,501	20,000	-11,499	-57.50
郵電費	1,519,000	133,906	196,000	-62,094	-31.68	1,448,663	1,519,000	-70,337	-4.63
郵費	232,000	44,441	42,000	2,441	5.81	301,119	232,000	69,119	29.79
電話費	806,000	57,744	88,000	-30,256	-34.38	796,610	806,000	-9,390	-1.17
數據通信費	481,000	31,721	66,000	-34,279	-51.94	350,934	481,000	-130,066	-27.04
旅運費	258,000	43,897	38,000	5,897	15.52	175,655	258,000	-82,345	-31.92
國內旅費	212,000	43,897	22,000	21,897	99.53	172,810	212,000	-39,190	-18.49
貨物運費	46,000		16,000	-16,000	-100.00	2,845	46,000	-43,155	-93.82
印刷裝訂與廣告費	268,000	42,496	66,000	-23,504	-35.61	302,072	268,000	34,072	12.71
印刷及裝訂費	268,000	42,496	66,000	-23,504	-35.61	302,072	268,000	34,072	12.71
修理保養及保固費	3,806,000	525,322	406,000	119,322	29.39	3,030,975	3,806,000	-775,025	-20.36
一般房屋修護費	1,372,000	247,900	144,000	103,900	72.15	761,140	1,372,000	-610,860	-44.52
機械及設備修護費	1,165,000	146,350	114,000	32,350	28.38	1,293,013	1,165,000	128,013	10.99
交通及運輸設備修護費	260,000	86,575	46,000	40,575	88.21	367,336	260,000	107,336	41.28
什項設備修護費	1,009,000	44,497	102,000	-57,503	-56.38	609,486	1,009,000	-399,514	-39.60

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年12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		17,000	-17,000	-100.00	37,629	33,000	4,629	14.03
交通及運輸設備保險費						2,170		2,170	
責任保險費	33,000		17,000	-17,000	-100.00	35,459	33,000	2,459	7.45
一般服務費	2,972,000	305,531	291,000	14,531	4.99	2,525,009	2,972,000	-446,991	-15.04
佣金、匯費、經理費及手續費	21,000	7,120	12,000	-4,880	-40.67	21,202	21,000	202	0.96
外包費	1,810,000	235,759	169,000	66,759	39.50	2,009,381	1,810,000	199,381	11.02
計時與計件人員酬金	1,139,000	62,652	108,000	-45,348	-41.99	494,426	1,139,000	-644,574	-56.59
體育活動費	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
專業服務費	1,686,000	110,703	169,000	-58,297	-34.50	1,506,453	1,686,000	-179,547	-10.65
專技人員酬金	10,000						10,000	-10,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	1,120,000	65,203	105,000	-39,797	-37.90	952,581	1,120,000	-167,419	-14.95
電腦軟體服務費	556,000	45,500	64,000	-18,500	-28.91	553,872	556,000	-2,128	-0.38
材料及用品費	13,212,000	1,143,831	1,252,000	-108,169	-8.64	13,440,976	13,212,000	228,976	1.73
使用材料費	319,000	18,247	60,000	-41,753	-69.59	180,784	319,000	-138,216	-43.33
燃料	146,000	17,297	21,000	-3,703	-17.63	145,254	146,000	-746	-0.51
油脂	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
設備零件	171,000	950	37,000	-36,050	-97.43	35,530	171,000	-135,470	-79.22

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年12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	162,522	183,000	-20,478	-11.19	1,238,392	1,244,000	-5,608	-0.45
辦公(事務)用品	963,000	128,212	112,000	16,212	14.48	1,077,350	963,000	114,350	11.87
報章什誌	18,000	3,300	15,000	-11,700	-78.00	9,300	18,000	-8,700	-48.33
服裝	106,000	16,000	18,000	-2,000	-11.11	87,188	106,000	-18,812	-17.75
食品	36,000	2,400	7,000	-4,600	-65.71	12,700	36,000	-23,300	-64.72
其他	121,000	12,610	31,000	-18,390	-59.32	51,854	121,000	-69,146	-57.15
商品及醫療用品	11,649,000	963,062	1,009,000	-45,938	-4.55	12,021,800	11,649,000	372,800	3.20
衛材	1,034,000	23,420	109,000	-85,580	-78.51	436,694	1,034,000	-597,306	-57.77
藥品	10,615,000	939,642	900,000	39,642	4.40	11,585,106	10,615,000	970,106	9.14
租金與利息	452,000	31,394	63,000	-31,606	-50.17	293,838	452,000	-158,162	-34.99
機器租金	452,000	31,394	63,000	-31,606	-50.17	293,838	452,000	-158,162	-34.99
機械及設備租金	452,000	31,394	63,000	-31,606	-50.17	293,838	452,000	-158,162	-34.99
折舊、折耗及攤銷	1,354,000	74,951	194,000	-119,049	-61.37	1,103,379	1,354,000	-250,621	-18.51
不動產、廠房及設備折舊	1,354,000	74,951	194,000	-119,049	-61.37	1,103,379	1,354,000	-250,621	-18.51
一般房屋折舊	103,000	8,346	13,000	-4,654	-35.80	100,152	103,000	-2,848	-2.77
機械及設備折舊	771,000	50,233	86,000	-35,767	-41.59	579,119	771,000	-191,881	-24.89
交通及運輸設備折舊	64,000	2,665	16,000	-13,335	-83.34	32,682	64,000	-31,318	-48.93

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年12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	13,707	79,000	-65,293	-82.65	391,426	416,000	-24,574	-5.91
稅捐與規費（強制費）	11,000	400	8,000	-7,600	-95.00	21,875	11,000	10,875	98.86
規費	11,000	400	8,000	-7,600	-95.00	21,875	11,000	10,875	98.86
行政規費與強制費	11,000	400	8,000	-7,600	-95.00	21,875	11,000	10,875	98.86
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	425,000	4,100	77,000	-72,900	-94.68	330,075	425,000	-94,925	-22.34
會費	425,000	4,100	77,000	-72,900	-94.68	330,075	425,000	-94,925	-22.34
職業團體會費	425,000	4,100	77,000	-72,900	-94.68	330,075	425,000	-94,925	-22.34
其他	192,000	300	37,000	-36,700	-99.19	98,444	192,000	-93,556	-48.73
其他費用	192,000	300	37,000	-36,700	-99.19	98,444	192,000	-93,556	-48.73
其他	192,000	300	37,000	-36,700	-99.19	98,444	192,000	-93,556	-48.73
其他醫療成本	308,000	22,325	91,000	-68,675	-75.47	85,784	308,000	-222,216	-72.15
服務費用	13,000		13,000	-13,000	-100.00	7,462	13,000	-5,538	-42.60
郵電費	5,000		5,000	-5,000	-100.00	6,384	5,000	1,384	27.68
郵費	5,000		5,000	-5,000	-100.00	6,384	5,000	1,384	27.68
一般服務費	4,000		4,000	-4,000	-100.00	1,078	4,000	-2,922	-73.05
佣金、匯費、經理費及手續費	4,000		4,000	-4,000	-100.00	1,078	4,000	-2,922	-73.05
專業服務費	4,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年12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		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
材料及用品費	289,000	22,325	72,000	-49,675	-68.99	76,392	289,000	-212,608	-73.57
用品消耗	22,000		11,000	-11,000	-100.00	10,700	22,000	-11,300	-51.36
辦公(事務)用品	22,000		11,000	-11,000	-100.00	10,700	22,000	-11,300	-51.36
商品及醫療用品	267,000	22,325	61,000	-38,675	-63.40	65,692	267,000	-201,308	-75.40
衛材	267,000	22,325	61,000	-38,675	-63.40	65,692	267,000	-201,308	-75.40
其他	6,000		6,000	-6,000	-100.00	1,930	6,000	-4,070	-67.83
其他費用	6,000		6,000	-6,000	-100.00	1,930	6,000	-4,070	-67.83
其他	6,000		6,000	-6,000	-100.00	1,930	6,000	-4,070	-67.83
管理及總務費用	4,117,000	1,378,989	199,000	1,179,989	592.96	3,788,958	4,117,000	-328,042	-7.97
管理費用及總務費用	4,117,000	1,378,989	199,000	1,179,989	592.96	3,788,958	4,117,000	-328,042	-7.97
用人費用	88,000	3,914	11,000	-7,086	-64.42	5,768	88,000	-82,232	-93.45
超時工作報酬	88,000	3,914	11,000	-7,086	-64.42	5,768	88,000	-82,232	-93.45
加班費	88,000	3,914	11,000	-7,086	-64.42	5,768	88,000	-82,232	-93.45
服務費用	3,121,000	1,349,154	167,000	1,182,154	707.88	2,953,235	3,121,000	-167,765	-5.38
水電費	380,000		39,000	-39,000	-100.00	501,500	380,000	121,500	31.97
工作場所電費	380,000		39,000	-39,000	-100.00	501,500	380,000	121,500	31.97

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年12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		24,000	-24,000	-100.00	68,655	233,000	-164,345	-70.53
郵費	120,000		10,000	-10,000	-100.00	68,655	120,000	-51,345	-42.79
電話費	113,000		14,000	-14,000	-100.00		113,000	-113,000	-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	87,000	10,000	77,000	770.00	126,260	117,000	9,260	7.91
印刷及裝訂費	87,000	87,000	10,000	77,000	770.00	122,060	87,000	35,060	40.30
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	307,700	25,000	282,700	1,130.80	316,200	275,000	41,200	14.98
機械及設備修護費	225,000	307,700	25,000	282,700	1,130.80	307,700	225,000	82,700	36.76
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	121,744	69,000	52,744	76.44	806,978	942,000	-135,022	-14.33
計時與計件人員酬金	938,000	121,744	69,000	52,744	76.44	806,978	938,000	-131,022	-13.97
體育活動費	4,000						4,000	-4,000	-100.00
專業服務費	1,068,000	766,710		766,710		1,037,642	1,068,000	-30,358	-2.84
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12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	766,710		766,710		1,029,642	1,068,000	-38,358	-3.59
公共關係費	96,000	66,000		66,000		96,000	96,000		
公共關係費	96,000	66,000		66,000		96,000	96,000		
材料及用品費	667,000	7,000		7,000		649,500	667,000	-17,500	-2.62
用品消耗	22,000	7,000		7,000		7,000	22,000	-15,000	-68.18
食品	9,000						9,000	-9,000	-100.00
其他	13,000	7,000		7,000		7,000	13,000	-6,000	-46.15
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	18,921	21,000	-2,079	-9.90	167,225	214,000	-46,775	-21.86
不動產、廠房及設備折舊	214,000	18,921	21,000	-2,079	-9.90	167,225	214,000	-46,775	-21.86
一般房屋折舊		687		687		41,250		41,250	

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年12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	15,420	21,000	-5,580	-26.57	92,198	164,000	-71,802	-43.78
交通及運輸設備折舊	7,000	577		577		6,930	7,000	-70	-1.00
什項設備折舊	43,000	2,237		2,237		26,847	43,000	-16,153	-37.57
研究發展及訓練費用	442,000	255,803	58,000	197,803	341.04	326,683	442,000	-115,317	-26.09
訓練費用	442,000	255,803	58,000	197,803	341.04	326,683	442,000	-115,317	-26.09
服務費用	366,000	255,003	20,000	235,003	1,175.02	278,303	366,000	-87,697	-23.96
一般服務費	260,000	252,603		252,603		252,603	260,000	-7,397	-2.85
外包費	260,000	252,603		252,603		252,603	260,000	-7,397	-2.85
專業服務費	106,000	2,400	20,000	-17,600	-88.00	25,700	106,000	-80,300	-75.75
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	2,400	20,000	-17,600	-88.00	3,700	52,000	-48,300	-92.88
材料及用品費	58,000		21,000	-21,000	-100.00	45,380	58,000	-12,620	-21.76
用品消耗	58,000		21,000	-21,000	-100.00	45,380	58,000	-12,620	-21.76
辦公(事務)用品	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
食品	48,000		11,000	-11,000	-100.00	45,380	48,000	-2,620	-5.46
其他	18,000	800	17,000	-16,200	-95.29	3,000	18,000	-15,000	-83.33
其他費用	18,000	800	17,000	-16,200	-95.29	3,000	18,000	-15,000	-83.33

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國112年12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	800	17,000	-16,200	-95.29	3,000	18,000	-15,000	-83.33
業務外費用	540,000	373,890	73,000	300,890	412.18	444,067	540,000	-95,933	-17.77
其他業務外費用	540,000	373,890	73,000	300,890	412.18	444,067	540,000	-95,933	-17.77
財產交易短絀	2,000	23,753		23,753		23,753	2,000	21,753	1,087.65
其他	2,000	23,753		23,753		23,753	2,000	21,753	1,087.65
其他費用	2,000	23,753		23,753		23,753	2,000	21,753	1,087.65
其他	2,000	23,753		23,753		23,753	2,000	21,753	1,087.65
雜項費用	538,000	350,137	73,000	277,137	379.64	420,314	538,000	-117,686	-21.87
其他	538,000	350,137	73,000	277,137	379.64	420,314	538,000	-117,686	-21.87
其他費用	538,000	350,137	73,000	277,137	379.64	420,314	538,000	-117,686	-21.87
其他	538,000	350,137	73,000	277,137	379.64	420,314	538,000	-117,686	-21.87
合計	115,421,000	9,292,676	10,374,000	-1,081,324	-10.42	91,867,094	115,421,000	-23,553,906	-20.41

製表

覆核