

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年1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	111,323,000	9,152,794	9,505,000	-352,206	-3.71	9,152,794	9,505,000	-352,206	-3.71
醫療成本	104,477,000	9,046,688	8,740,000	306,688	3.51	9,046,688	8,740,000	306,688	3.51
門診醫療成本	104,233,000	9,039,688	8,718,000	321,688	3.69	9,039,688	8,718,000	321,688	3.69
用人費用	72,075,000	6,896,029	6,023,000	873,029	14.49	6,896,029	6,023,000	873,029	14.49
加（夜）班費	57,000	200	4,000	-3,800	-95.00	200	4,000	-3,800	-95.00
延長工時加班費	32,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
誤餐費	25,000	200	1,000	-800	-80.00	200	1,000	-800	-80.00
津貼	579,000	54,960	54,000	960	1.78	54,960	54,000	960	1.78
其他津貼	579,000	54,960	54,000	960	1.78	54,960	54,000	960	1.78
獎金	70,446,000	6,797,232	5,885,000	912,232	15.50	6,797,232	5,885,000	912,232	15.50
其他獎金	70,446,000	6,797,232	5,885,000	912,232	15.50	6,797,232	5,885,000	912,232	15.50
福利費	993,000	43,637	80,000	-36,363	-45.45	43,637	80,000	-36,363	-45.45
分擔員工保險費	992,000	43,637	79,000	-35,363	-44.76	43,637	79,000	-35,363	-44.76
傷病醫藥費	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
服務費用	13,989,000	796,855	1,182,000	-385,145	-32.58	796,855	1,182,000	-385,145	-32.58
水電費	2,674,000	187,773	223,000	-35,227	-15.80	187,773	223,000	-35,227	-15.80
動力費	6,000								

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年1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	2,460,000	171,790	208,000	-36,210	-17.41	171,790	208,000	-36,210	-17.41
工作場所水費	192,000	15,091	14,000	1,091	7.79	15,091	14,000	1,091	7.79
氣體費	16,000	892	1,000	-108	-10.80	892	1,000	-108	-10.80
郵電費	1,965,000	111,618	178,000	-66,382	-37.29	111,618	178,000	-66,382	-37.29
郵費	214,000	1,252	23,000	-21,748	-94.56	1,252	23,000	-21,748	-94.56
電話費	1,205,000	71,765	106,000	-34,235	-32.30	71,765	106,000	-34,235	-32.30
數據通信費	546,000	38,601	49,000	-10,399	-21.22	38,601	49,000	-10,399	-21.22
旅運費	335,000	103	15,000	-14,897	-99.31	103	15,000	-14,897	-99.31
國內旅費	212,000	103	14,000	-13,897	-99.26	103	14,000	-13,897	-99.26
貨物運費	123,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	333,000	26,495	28,000	-1,505	-5.38	26,495	28,000	-1,505	-5.38
印刷及裝訂費	333,000	26,495	28,000	-1,505	-5.38	26,495	28,000	-1,505	-5.38
修理保養及保固費	4,127,000	137,612	356,000	-218,388	-61.34	137,612	356,000	-218,388	-61.34
一般房屋修護費	1,084,000	30,975	91,000	-60,025	-65.96	30,975	91,000	-60,025	-65.96
機械及設備修護費	1,360,000	56,340	118,000	-61,660	-52.25	56,340	118,000	-61,660	-52.25
交通及運輸設備修護費	396,000	8,925	34,000	-25,075	-73.75	8,925	34,000	-25,075	-73.75
什項設備修護費	1,287,000	41,372	113,000	-71,628	-63.39	41,372	113,000	-71,628	-63.39

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年1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	69,000	4,900	3,000	1,900	63.33	4,900	3,000	1,900	63.33
交通及運輸設備保險費	2,000								
責任保險費	67,000	4,900	3,000	1,900	63.33	4,900	3,000	1,900	63.33
一般服務費	2,547,000	213,099	214,000	-901	-0.42	213,099	214,000	-901	-0.42
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	7,682	3,000	4,682	156.07	7,682	3,000	4,682	156.07
外包費	1,875,000	132,674	160,000	-27,326	-17.08	132,674	160,000	-27,326	-17.08
計時與計件人員酬金	644,000	72,743	51,000	21,743	42.63	72,743	51,000	21,743	42.63
專業服務費	1,939,000	115,255	165,000	-49,745	-30.15	115,255	165,000	-49,745	-30.15
專技人員酬金	6,000								
委託檢驗(定)試驗認證費	1,287,000	61,995	110,000	-48,005	-43.64	61,995	110,000	-48,005	-43.64
電腦軟體服務費	646,000	53,260	55,000	-1,740	-3.16	53,260	55,000	-1,740	-3.16
材料及用品費	15,681,000	1,141,668	1,291,000	-149,332	-11.57	1,141,668	1,291,000	-149,332	-11.57
使用材料費	287,000	3,874	19,000	-15,126	-79.61	3,874	19,000	-15,126	-79.61
燃料	158,000	3,715	13,000	-9,285	-71.42	3,715	13,000	-9,285	-71.42
油脂	2,000								
設備零件	127,000	159	6,000	-5,841	-97.35	159	6,000	-5,841	-97.35
用品消耗	1,271,000	49,123	104,000	-54,877	-52.77	49,123	104,000	-54,877	-52.77

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年1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	%
辦公(事務)用品	1,000,000	41,017	86,000	-44,983	-52.31	41,017	86,000	-44,983	-52.31
報章什誌	18,000								
服裝	104,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
食品	32,000	6,592	4,000	2,592	64.80	6,592	4,000	2,592	64.80
其他	117,000	1,514	7,000	-5,486	-78.37	1,514	7,000	-5,486	-78.37
商品及醫療用品	14,123,000	1,088,671	1,168,000	-79,329	-6.79	1,088,671	1,168,000	-79,329	-6.79
衛材	873,000	48,775	69,000	-20,225	-29.31	48,775	69,000	-20,225	-29.31
藥品	13,250,000	1,039,896	1,099,000	-59,104	-5.38	1,039,896	1,099,000	-59,104	-5.38
租金與利息	385,000	12,709	30,000	-17,291	-57.64	12,709	30,000	-17,291	-57.64
機器租金	385,000	12,709	30,000	-17,291	-57.64	12,709	30,000	-17,291	-57.64
機械及設備租金	385,000	12,709	30,000	-17,291	-57.64	12,709	30,000	-17,291	-57.64
折舊、折耗及攤銷	1,441,000	97,252	124,000	-26,748	-21.57	97,252	124,000	-26,748	-21.57
不動產、廠房及設備折舊	1,441,000	97,252	124,000	-26,748	-21.57	97,252	124,000	-26,748	-21.57
一般房屋折舊	103,000	8,346	8,000	346	4.33	8,346	8,000	346	4.33
機械及設備折舊	808,000	50,219	69,000	-18,781	-27.22	50,219	69,000	-18,781	-27.22
交通及運輸設備折舊	70,000	2,665	10,000	-7,335	-73.35	2,665	10,000	-7,335	-73.35
什項設備折舊	460,000	36,022	37,000	-978	-2.64	36,022	37,000	-978	-2.64

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年1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	%
稅捐與規費（強制費）	42,000	275	12,000	-11,725	-97.71	275	12,000	-11,725	-97.71
規費	42,000	275	12,000	-11,725	-97.71	275	12,000	-11,725	-97.71
行政規費與強制費	42,000	275	12,000	-11,725	-97.71	275	12,000	-11,725	-97.71
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	420,000	93,600	41,000	52,600	128.29	93,600	41,000	52,600	128.29
會費	420,000	93,600	41,000	52,600	128.29	93,600	41,000	52,600	128.29
職業團體會費	420,000	93,600	41,000	52,600	128.29	93,600	41,000	52,600	128.29
其他	200,000	1,300	15,000	-13,700	-91.33	1,300	15,000	-13,700	-91.33
其他費用	200,000	1,300	15,000	-13,700	-91.33	1,300	15,000	-13,700	-91.33
其他	200,000	1,300	15,000	-13,700	-91.33	1,300	15,000	-13,700	-91.33
其他醫療成本	244,000	7,000	22,000	-15,000	-68.18	7,000	22,000	-15,000	-68.18
服務費用	7,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
郵電費	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
郵費	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
一般服務費	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
專業服務費	3,000								
專技人員酬金	3,000								

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年1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	%
材料及用品費	235,000	7,000	18,000	-11,000	-61.11	7,000	18,000	-11,000	-61.11
用品消耗	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
辦公(事務)用品	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
商品及醫療用品	233,000	7,000	16,000	-9,000	-56.25	7,000	16,000	-9,000	-56.25
衛材	233,000	7,000	16,000	-9,000	-56.25	7,000	16,000	-9,000	-56.25
其他	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他費用	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
管理及總務費用	6,376,000	106,106	702,000	-595,894	-84.89	106,106	702,000	-595,894	-84.89
管理費用及總務費用	6,376,000	106,106	702,000	-595,894	-84.89	106,106	702,000	-595,894	-84.89
用人費用	88,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
加（夜）班費	88,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
延長工時加班費	88,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
服務費用	5,146,000	87,180	213,000	-125,820	-59.07	87,180	213,000	-125,820	-59.07
水電費	380,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
工作場所電費	380,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
郵電費	243,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年1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	%
郵費	120,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
電話費	123,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
旅運費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
國內旅費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	117,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
印刷及裝訂費	87,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
業務宣導費	30,000								
修理保養及保固費	1,935,000								
一般房屋修護費	1,500,000								
機械及設備修護費	405,000								
交通及運輸設備修護費	10,000								
什項設備修護費	20,000								
一般服務費	1,359,000	79,200	112,000	-32,800	-29.29	79,200	112,000	-32,800	-29.29
計時與計件人員酬金	1,350,000	79,200	112,000	-32,800	-29.29	79,200	112,000	-32,800	-29.29
體育活動費	9,000								
專業服務費	1,006,000								
電腦軟體服務費	1,006,000								

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年1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	%
公共關係費	96,000	7,980	48,000	-40,020	-83.38	7,980	48,000	-40,020	-83.38
公共關係費	96,000	7,980	48,000	-40,020	-83.38	7,980	48,000	-40,020	-83.38
材料及用品費	652,000		462,000	-462,000	-100.00		462,000	-462,000	-100.00
用品消耗	22,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
食品	9,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他	13,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
商品及醫療用品	630,000		460,000	-460,000	-100.00		460,000	-460,000	-100.00
衛材	70,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
藥品	560,000		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
租金與利息	27,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
機器租金	27,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
機械及設備租金	27,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	463,000	18,926	18,000	926	5.14	18,926	18,000	926	5.14
不動產、廠房及設備折舊	463,000	18,926	18,000	926	5.14	18,926	18,000	926	5.14
一般房屋折舊	9,000	688	1,000	-312	-31.20	688	1,000	-312	-31.20
機械及設備折舊	354,000	15,422	13,000	2,422	18.63	15,422	13,000	2,422	18.63
交通及運輸設備折舊	7,000	578	1,000	-422	-42.20	578	1,000	-422	-42.20

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年1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	93,000	2,238	3,000	-762	-25.40	2,238	3,000	-762	-25.40
研究發展及訓練費用	470,000		63,000	-63,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
訓練費用	470,000		63,000	-63,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
服務費用	381,000		52,000	-52,000	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
一般服務費	270,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
外包費	270,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
專業服務費	111,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000								
委託考選訓練費	81,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
材料及用品費	65,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
用品消耗	65,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
辦公(事務)用品	5,000								
食品	60,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他	24,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
其他費用	24,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
其他	24,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
業務外費用	422,000	13,004	30,000	-16,996	-56.65	13,004	30,000	-16,996	-56.65

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年1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	%
其他業務外費用	422,000	13,004	30,000	-16,996	-56.65	13,004	30,000	-16,996	-56.65
財產交易短絀	1,000	398		398		398		398	
短絀、賠償與保險給付	1,000	398		398		398		398	
各項短絀	1,000	398		398		398		398	
資產短絀	1,000	398		398		398		398	
雜項費用	421,000	12,606	30,000	-17,394	-57.98	12,606	30,000	-17,394	-57.98
其他	421,000	12,606	30,000	-17,394	-57.98	12,606	30,000	-17,394	-57.98
其他費用	421,000	12,606	30,000	-17,394	-57.98	12,606	30,000	-17,394	-57.98
其他	421,000	12,606	30,000	-17,394	-57.98	12,606	30,000	-17,394	-57.98
合計	111,745,000	9,165,798	9,535,000	-369,202	-3.87	9,165,798	9,535,000	-369,202	-3.87

製表

覆核