

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年2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	5,413,939	8,870,000	-3,456,061	-38.96	14,566,733	18,375,000	-3,808,267	-20.73
醫療成本	104,477,000	4,886,889	8,578,000	-3,691,111	-43.03	13,933,577	17,318,000	-3,384,423	-19.54
門診醫療成本	104,233,000	4,886,889	8,562,000	-3,675,111	-42.92	13,926,577	17,280,000	-3,353,423	-19.41
用人費用	72,075,000	3,136,811	6,003,000	-2,866,189	-47.75	10,032,840	12,026,000	-1,993,160	-16.57
加（夜）班費	57,000	360	4,000	-3,640	-91.00	560	8,000	-7,440	-93.00
延長工時加班費	32,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
誤餐費	25,000	360	1,000	-640	-64.00	560	2,000	-1,440	-72.00
津貼	579,000	63,660	43,000	20,660	48.05	118,620	97,000	21,620	22.29
其他津貼	579,000	63,660	43,000	20,660	48.05	118,620	97,000	21,620	22.29
獎金	70,446,000	3,053,472	5,877,000	-2,823,528	-48.04	9,850,704	11,762,000	-1,911,296	-16.25
其他獎金	70,446,000	3,053,472	5,877,000	-2,823,528	-48.04	9,850,704	11,762,000	-1,911,296	-16.25
福利費	993,000	19,319	79,000	-59,681	-75.55	62,956	159,000	-96,044	-60.41
分擔員工保險費	992,000	19,319	79,000	-59,681	-75.55	62,956	158,000	-95,044	-60.15
傷病醫藥費	1,000						1,000	-1,000	-100.00
服務費用	13,989,000	680,356	1,096,000	-415,644	-37.92	1,477,211	2,278,000	-800,789	-35.15
水電費	2,674,000	132,031	215,000	-82,969	-38.59	319,804	438,000	-118,196	-26.99
動力費	6,000	449		449		449		449	

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年2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	125,569	200,000	-74,431	-37.22	297,359	408,000	-110,641	-27.12
工作場所水費	192,000	6,013	14,000	-7,987	-57.05	21,104	28,000	-6,896	-24.63
氣體費	16,000		1,000	-1,000	-100.00	892	2,000	-1,108	-55.40
郵電費	1,965,000	128,987	150,000	-21,013	-14.01	240,605	328,000	-87,395	-26.64
郵費	214,000	16,273	13,000	3,273	25.18	17,525	36,000	-18,475	-51.32
電話費	1,205,000	80,763	95,000	-14,237	-14.99	152,528	201,000	-48,472	-24.12
數據通信費	546,000	31,951	42,000	-10,049	-23.93	70,552	91,000	-20,448	-22.47
旅運費	335,000	1,540	22,000	-20,460	-93.00	1,643	37,000	-35,357	-95.56
國內旅費	212,000	1,540	14,000	-12,460	-89.00	1,643	28,000	-26,357	-94.13
貨物運費	123,000		8,000	-8,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	333,000	25,894	22,000	3,894	17.70	52,389	50,000	2,389	4.78
印刷及裝訂費	333,000	25,894	22,000	3,894	17.70	52,389	50,000	2,389	4.78
修理保養及保固費	4,127,000	131,279	327,000	-195,721	-59.85	268,891	683,000	-414,109	-60.63
一般房屋修護費	1,084,000	9,700	87,000	-77,300	-88.85	40,675	178,000	-137,325	-77.15
機械及設備修護費	1,360,000	102,468	109,000	-6,532	-5.99	158,808	227,000	-68,192	-30.04
交通及運輸設備修護費	396,000	6,283	28,000	-21,717	-77.56	15,208	62,000	-46,792	-75.47
什項設備修護費	1,287,000	12,828	103,000	-90,172	-87.55	54,200	216,000	-161,800	-74.91

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年2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		3,000	-3,000	-100.00	4,900	6,000	-1,100	-18.33
交通及運輸設備保險費	2,000								
責任保險費	67,000		3,000	-3,000	-100.00	4,900	6,000	-1,100	-18.33
一般服務費	2,547,000	158,940	205,000	-46,060	-22.47	372,039	419,000	-46,961	-11.21
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	680	1,000	-320	-32.00	8,362	4,000	4,362	109.05
外包費	1,875,000	127,862	153,000	-25,138	-16.43	260,536	313,000	-52,464	-16.76
計時與計件人員酬金	644,000	30,398	51,000	-20,602	-40.40	103,141	102,000	1,141	1.12
專業服務費	1,939,000	101,685	152,000	-50,315	-33.10	216,940	317,000	-100,060	-31.56
專技人員酬金	6,000								
委託檢驗(定)試驗認證費	1,287,000	83,685	103,000	-19,315	-18.75	145,680	213,000	-67,320	-31.61
電腦軟體服務費	646,000	18,000	49,000	-31,000	-63.27	71,260	104,000	-32,740	-31.48
材料及用品費	15,681,000	908,199	1,282,000	-373,801	-29.16	2,049,867	2,573,000	-523,133	-20.33
使用材料費	287,000	5,407	17,000	-11,593	-68.19	9,281	36,000	-26,719	-74.22
燃料	158,000	5,407	11,000	-5,593	-50.85	9,122	24,000	-14,878	-61.99
油脂	2,000								
設備零件	127,000		6,000	-6,000	-100.00	159	12,000	-11,841	-98.68
用品消耗	1,271,000	21,812	94,000	-72,188	-76.80	70,935	198,000	-127,065	-64.17

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年2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	19,454	78,000	-58,546	-75.06	60,471	164,000	-103,529	-63.13
報章什誌	18,000	300		300		300		300	
服裝	104,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
食品	32,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	8,592	7,000	1,592	22.74
其他	117,000	58	6,000	-5,942	-99.03	1,572	13,000	-11,428	-87.91
商品及醫療用品	14,123,000	880,980	1,171,000	-290,020	-24.77	1,969,651	2,339,000	-369,349	-15.79
衛材	873,000	48,565	69,000	-20,435	-29.62	97,340	138,000	-40,660	-29.46
藥品	13,250,000	832,415	1,102,000	-269,585	-24.46	1,872,311	2,201,000	-328,689	-14.93
租金與利息	385,000	30,501	30,000	501	1.67	43,210	60,000	-16,790	-27.98
機器租金	385,000	30,501	30,000	501	1.67	43,210	60,000	-16,790	-27.98
機械及設備租金	385,000	30,501	30,000	501	1.67	43,210	60,000	-16,790	-27.98
折舊、折耗及攤銷	1,441,000	99,092	107,000	-7,908	-7.39	196,344	231,000	-34,656	-15.00
不動產、廠房及設備折舊	1,441,000	99,092	107,000	-7,908	-7.39	196,344	231,000	-34,656	-15.00
一般房屋折舊	103,000	8,346	8,000	346	4.33	16,692	16,000	692	4.33
機械及設備折舊	808,000	52,040	61,000	-8,960	-14.69	102,259	130,000	-27,741	-21.34
交通及運輸設備折舊	70,000	2,665	4,000	-1,335	-33.38	5,330	14,000	-8,670	-61.93
什項設備折舊	460,000	36,041	34,000	2,041	6.00	72,063	71,000	1,063	1.50

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年2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		2,000	-2,000	-100.00	275	14,000	-13,725	-98.04
規費	42,000		2,000	-2,000	-100.00	275	14,000	-13,725	-98.04
行政規費與強制費	42,000		2,000	-2,000	-100.00	275	14,000	-13,725	-98.04
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	420,000	25,400	29,000	-3,600	-12.41	119,000	70,000	49,000	70.00
會費	420,000	25,400	29,000	-3,600	-12.41	119,000	70,000	49,000	70.00
職業團體會費	420,000	25,400	29,000	-3,600	-12.41	119,000	70,000	49,000	70.00
其他	200,000	6,530	13,000	-6,470	-49.77	7,830	28,000	-20,170	-72.04
其他費用	200,000	6,530	13,000	-6,470	-49.77	7,830	28,000	-20,170	-72.04
其他	200,000	6,530	13,000	-6,470	-49.77	7,830	28,000	-20,170	-72.04
其他醫療成本	244,000		16,000	-16,000	-100.00	7,000	38,000	-31,000	-81.58
服務費用	7,000						3,000	-3,000	-100.00
郵電費	2,000						1,000	-1,000	-100.00
郵費	2,000						1,000	-1,000	-100.00
一般服務費	2,000						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
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2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		16,000	-16,000	-100.00	7,000	34,000	-27,000	-79.41
用品消耗	2,000						2,000	-2,000	-100.00
辦公(事務)用品	2,000						2,000	-2,000	-100.00
商品及醫療用品	233,000		16,000	-16,000	-100.00	7,000	32,000	-25,000	-78.13
衛材	233,000		16,000	-16,000	-100.00	7,000	32,000	-25,000	-78.13
其他	2,000						1,000	-1,000	-100.00
其他費用	2,000						1,000	-1,000	-100.00
其他	2,000						1,000	-1,000	-100.00
管理及總務費用	6,376,000	507,550	234,000	273,550	116.90	613,656	936,000	-322,344	-34.44
管理費用及總務費用	6,376,000	507,550	234,000	273,550	116.90	613,656	936,000	-322,344	-34.44
用人費用	88,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
加（夜）班費	88,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
延長工時加班費	88,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
服務費用	5,146,000	98,295	165,000	-66,705	-40.43	185,475	378,000	-192,525	-50.93
水電費	380,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
工作場所電費	380,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
郵電費	243,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-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2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		20,000	-20,000	-100.00
電話費	123,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
旅運費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
國內旅費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	117,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
印刷及裝訂費	87,000		7,000	-7,000	-100.00		14,000	-14,000	-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	92,305	112,000	-19,695	-17.58	171,505	224,000	-52,495	-23.44
計時與計件人員酬金	1,350,000	92,305	112,000	-19,695	-17.58	171,505	224,000	-52,495	-23.44
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2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	5,990		5,990		13,970	48,000	-34,030	-70.90
公共關係費	96,000	5,990		5,990		13,970	48,000	-34,030	-70.90
材料及用品費	652,000	390,334	42,000	348,334	829.37	390,334	504,000	-113,666	-22.55
用品消耗	22,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
食品	9,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他	13,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
商品及醫療用品	630,000	390,334	40,000	350,334	875.84	390,334	500,000	-109,666	-21.93
衛材	70,000						60,000	-60,000	-100.00
藥品	560,000	390,334	40,000	350,334	875.84	390,334	440,000	-49,666	-11.29
租金與利息	27,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
機器租金	27,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
機械及設備租金	27,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	463,000	18,921	18,000	921	5.12	37,847	36,000	1,847	5.13
不動產、廠房及設備折舊	463,000	18,921	18,000	921	5.12	37,847	36,000	1,847	5.13
一般房屋折舊	9,000	687	1,000	-313	-31.30	1,375	2,000	-625	-31.25
機械及設備折舊	354,000	15,420	13,000	2,420	18.62	30,842	26,000	4,842	18.62
交通及運輸設備折舊	7,000	577	1,000	-423	-42.30	1,155	2,000	-845	-42.25

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年2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	2,237	3,000	-763	-25.43	4,475	6,000	-1,525	-25.42
研究發展及訓練費用	470,000	19,500	58,000	-38,500	-66.38	19,500	121,000	-101,500	-83.88
訓練費用	470,000	19,500	58,000	-38,500	-66.38	19,500	121,000	-101,500	-83.88
服務費用	381,000	19,500	49,000	-29,500	-60.20	19,500	101,000	-81,500	-80.69
一般服務費	270,000		45,000	-45,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
外包費	270,000		45,000	-45,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
專業服務費	111,000	19,500	4,000	15,500	387.50	19,500	11,000	8,500	77.27
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
委託考選訓練費	81,000	13,500	4,000	9,500	237.50	13,500	11,000	2,500	22.73
材料及用品費	65,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
用品消耗	65,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
辦公(事務)用品	5,000								
食品	60,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
其他	24,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他費用	24,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他	24,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
業務外費用	422,000	9,787	29,000	-19,213	-66.25	22,791	59,000	-36,209	-61.37

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年2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	9,787	29,000	-19,213	-66.25	22,791	59,000	-36,209	-61.37
財產交易短絀	1,000	208		208		606		606	
短絀、賠償與保險給付	1,000	208		208		606		606	
各項短絀	1,000	208		208		606		606	
資產短絀	1,000	208		208		606		606	
雜項費用	421,000	9,579	29,000	-19,421	-66.97	22,185	59,000	-36,815	-62.40
其他	421,000	9,579	29,000	-19,421	-66.97	22,185	59,000	-36,815	-62.40
其他費用	421,000	9,579	29,000	-19,421	-66.97	22,185	59,000	-36,815	-62.40
其他	421,000	9,579	29,000	-19,421	-66.97	22,185	59,000	-36,815	-62.40
合計	111,745,000	5,423,726	8,899,000	-3,475,274	-39.05	14,589,524	18,434,000	-3,844,476	-20.86

製表

覆核