

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年3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	8,342,396	8,958,000	-615,604	-6.87	22,909,129	27,333,000	-4,423,871	-16.19
醫療成本	104,477,000	8,161,281	8,612,000	-450,719	-5.23	22,094,858	25,930,000	-3,835,142	-14.79
門診醫療成本	104,233,000	8,156,221	8,597,000	-440,779	-5.13	22,082,798	25,877,000	-3,794,202	-14.66
用人費用	72,075,000	5,813,432	6,003,000	-189,568	-3.16	15,846,272	18,029,000	-2,182,728	-12.11
加（夜）班費	57,000	2,650	5,000	-2,350	-47.00	3,210	13,000	-9,790	-75.31
延長工時加班費	32,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
誤餐費	25,000	2,650	2,000	650	32.50	3,210	4,000	-790	-19.75
津貼	579,000	41,525	43,000	-1,475	-3.43	160,145	140,000	20,145	14.39
其他津貼	579,000	41,525	43,000	-1,475	-3.43	160,145	140,000	20,145	14.39
獎金	70,446,000	5,689,901	5,876,000	-186,099	-3.17	15,540,605	17,638,000	-2,097,395	-11.89
其他獎金	70,446,000	5,689,901	5,876,000	-186,099	-3.17	15,540,605	17,638,000	-2,097,395	-11.89
福利費	993,000	79,356	79,000	356	0.45	142,312	238,000	-95,688	-40.21
分擔員工保險費	992,000	79,356	79,000	356	0.45	142,312	237,000	-94,688	-39.95
傷病醫藥費	1,000						1,000	-1,000	-100.00
服務費用	13,989,000	1,147,961	1,130,000	17,961	1.59	2,625,172	3,408,000	-782,828	-22.97
水電費	2,674,000	153,414	214,000	-60,586	-28.31	473,218	652,000	-178,782	-27.42
動力費	6,000	898		898		1,347		1,347	

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年3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	145,980	200,000	-54,020	-27.01	443,339	608,000	-164,661	-27.08
工作場所水費	192,000	4,834	13,000	-8,166	-62.82	25,938	41,000	-15,062	-36.74
氣體費	16,000	1,702	1,000	702	70.20	2,594	3,000	-406	-13.53
郵電費	1,965,000	120,978	151,000	-30,022	-19.88	361,583	479,000	-117,417	-24.51
郵費	214,000	10,922	13,000	-2,078	-15.98	28,447	49,000	-20,553	-41.94
電話費	1,205,000	66,216	95,000	-28,784	-30.30	218,744	296,000	-77,256	-26.10
數據通信費	546,000	43,840	43,000	840	1.95	114,392	134,000	-19,608	-14.63
旅運費	335,000	228	51,000	-50,772	-99.55	1,871	88,000	-86,129	-97.87
國內旅費	212,000	228	16,000	-15,772	-98.58	1,871	44,000	-42,129	-95.75
貨物運費	123,000		35,000	-35,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	333,000	14,968	22,000	-7,032	-31.96	67,357	72,000	-4,643	-6.45
印刷及裝訂費	333,000	14,968	22,000	-7,032	-31.96	67,357	72,000	-4,643	-6.45
修理保養及保固費	4,127,000	207,430	329,000	-121,570	-36.95	476,321	1,012,000	-535,679	-52.93
一般房屋修護費	1,084,000	46,579	87,000	-40,421	-46.46	87,254	265,000	-177,746	-67.07
機械及設備修護費	1,360,000	43,253	108,000	-64,747	-59.95	202,061	335,000	-132,939	-39.68
交通及運輸設備修護費	396,000	55,055	30,000	25,055	83.52	70,263	92,000	-21,737	-23.63
什項設備修護費	1,287,000	62,543	104,000	-41,457	-39.86	116,743	320,000	-203,257	-63.52

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年3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	4,393	3,000	1,393	46.43	9,293	9,000	293	3.26
交通及運輸設備保險費	2,000								
責任保險費	67,000	4,393	3,000	1,393	46.43	9,293	9,000	293	3.26
一般服務費	2,547,000	188,460	204,000	-15,540	-7.62	560,499	623,000	-62,501	-10.03
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	3,799		3,799		12,161	4,000	8,161	204.03
外包費	1,875,000	145,746	153,000	-7,254	-4.74	406,282	466,000	-59,718	-12.82
計時與計件人員酬金	644,000	38,915	51,000	-12,085	-23.70	142,056	153,000	-10,944	-7.15
專業服務費	1,939,000	458,090	156,000	302,090	193.65	675,030	473,000	202,030	42.71
專技人員酬金	6,000								
委託檢驗(定)試驗認證費	1,287,000	101,681	103,000	-1,319	-1.28	247,361	316,000	-68,639	-21.72
電腦軟體服務費	646,000	356,409	53,000	303,409	572.47	427,669	157,000	270,669	172.40
材料及用品費	15,681,000	1,014,360	1,283,000	-268,640	-20.94	3,064,227	3,856,000	-791,773	-20.53
使用材料費	287,000	14,647	18,000	-3,353	-18.63	23,928	54,000	-30,072	-55.69
燃料	158,000	14,647	11,000	3,647	33.15	23,769	35,000	-11,231	-32.09
油脂	2,000								
設備零件	127,000		7,000	-7,000	-100.00	159	19,000	-18,841	-99.16
用品消耗	1,271,000	51,459	93,000	-41,541	-44.67	122,394	291,000	-168,606	-57.94

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年3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	47,096	78,000	-30,904	-39.62	107,567	242,000	-134,433	-55.55
報章什誌	18,000					300		300	
服裝	104,000		7,000	-7,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
食品	32,000	2,539	2,000	539	26.95	11,131	9,000	2,131	23.68
其他	117,000	1,824	6,000	-4,176	-69.60	3,396	19,000	-15,604	-82.13
商品及醫療用品	14,123,000	948,254	1,172,000	-223,746	-19.09	2,917,905	3,511,000	-593,095	-16.89
衛材	873,000	20,855	69,000	-48,145	-69.78	118,195	207,000	-88,805	-42.90
藥品	13,250,000	927,399	1,103,000	-175,601	-15.92	2,799,710	3,304,000	-504,290	-15.26
租金與利息	385,000	28,825	30,000	-1,175	-3.92	72,035	90,000	-17,965	-19.96
機器租金	385,000	28,825	30,000	-1,175	-3.92	72,035	90,000	-17,965	-19.96
機械及設備租金	385,000	28,825	30,000	-1,175	-3.92	72,035	90,000	-17,965	-19.96
折舊、折耗及攤銷	1,441,000	98,993	107,000	-8,007	-7.48	295,337	338,000	-42,663	-12.62
不動產、廠房及設備折舊	1,441,000	98,993	107,000	-8,007	-7.48	295,337	338,000	-42,663	-12.62
一般房屋折舊	103,000	8,346	8,000	346	4.33	25,038	24,000	1,038	4.33
機械及設備折舊	808,000	52,237	61,000	-8,763	-14.37	154,496	191,000	-36,504	-19.11
交通及運輸設備折舊	70,000	2,664	4,000	-1,336	-33.40	7,994	18,000	-10,006	-55.59
什項設備折舊	460,000	35,746	34,000	1,746	5.14	107,809	105,000	2,809	2.68

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年3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	400	2,000	-1,600	-80.00	675	16,000	-15,325	-95.78
規費	42,000	400	2,000	-1,600	-80.00	675	16,000	-15,325	-95.78
行政規費與強制費	42,000	400	2,000	-1,600	-80.00	675	16,000	-15,325	-95.78
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	420,000	47,000	29,000	18,000	62.07	166,000	99,000	67,000	67.68
會費	420,000	47,000	29,000	18,000	62.07	166,000	99,000	67,000	67.68
職業團體會費	420,000	47,000	29,000	18,000	62.07	166,000	99,000	67,000	67.68
其他	200,000	5,250	13,000	-7,750	-59.62	13,080	41,000	-27,920	-68.10
其他費用	200,000	5,250	13,000	-7,750	-59.62	13,080	41,000	-27,920	-68.10
其他	200,000	5,250	13,000	-7,750	-59.62	13,080	41,000	-27,920	-68.10
其他醫療成本	244,000	5,060	15,000	-9,940	-66.27	12,060	53,000	-40,940	-77.25
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3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	5,060	15,000	-9,940	-66.27	12,060	49,000	-36,940	-75.39
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	5,060	15,000	-9,940	-66.27	12,060	47,000	-34,940	-74.34
衛材	233,000	5,060	15,000	-9,940	-66.27	12,060	47,000	-34,940	-74.34
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	176,025	258,000	-81,975	-31.77	789,681	1,194,000	-404,319	-33.86
管理費用及總務費用	6,376,000	176,025	258,000	-81,975	-31.77	789,681	1,194,000	-404,319	-33.86
用人費用	88,000		7,000	-7,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
加（夜）班費	88,000		7,000	-7,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
延長工時加班費	88,000		7,000	-7,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
服務費用	5,146,000	97,099	171,000	-73,901	-43.22	282,574	549,000	-266,426	-48.53
水電費	380,000		25,000	-25,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
工作場所電費	380,000		25,000	-25,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
郵電費	243,000	1,000	20,000	-19,000	-95.00	1,000	60,000	-59,000	-98.33

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年3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	1,000	10,000	-9,000	-90.00	1,000	30,000	-29,000	-96.67
電話費	123,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
旅運費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
國內旅費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	117,000		8,000	-8,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
印刷及裝訂費	87,000		8,000	-8,000	-100.00		22,000	-22,000	-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	96,099	117,000	-20,901	-17.86	267,604	341,000	-73,396	-21.52
計時與計件人員酬金	1,350,000	96,099	112,000	-15,901	-14.20	267,604	336,000	-68,396	-20.36
體育活動費	9,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
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3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					13,970	48,000	-34,030	-70.90
公共關係費	96,000					13,970	48,000	-34,030	-70.90
材料及用品費	652,000	60,000	42,000	18,000	42.86	450,334	546,000	-95,666	-17.52
用品消耗	22,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
食品	9,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
其他	13,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
商品及醫療用品	630,000	60,000	40,000	20,000	50.00	450,334	540,000	-89,666	-16.60
衛材	70,000	60,000		60,000		60,000	60,000		
藥品	560,000		40,000	-40,000	-100.00	390,334	480,000	-89,666	-18.68
租金與利息	27,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
機器租金	27,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
機械及設備租金	27,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	463,000	18,926	36,000	-17,074	-47.43	56,773	72,000	-15,227	-21.15
不動產、廠房及設備折舊	463,000	18,926	36,000	-17,074	-47.43	56,773	72,000	-15,227	-21.15
一般房屋折舊	9,000	688	1,000	-312	-31.20	2,063	3,000	-937	-31.23
機械及設備折舊	354,000	15,422	31,000	-15,578	-50.25	46,264	57,000	-10,736	-18.84
交通及運輸設備折舊	7,000	578	1,000	-422	-42.20	1,733	3,000	-1,267	-42.23

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年3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	6,713	9,000	-2,287	-25.41
研究發展及訓練費用	470,000	5,090	88,000	-82,910	-94.22	24,590	209,000	-184,410	-88.23
訓練費用	470,000	5,090	88,000	-82,910	-94.22	24,590	209,000	-184,410	-88.23
服務費用	381,000		79,000	-79,000	-100.00	19,500	180,000	-160,500	-89.17
一般服務費	270,000		45,000	-45,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
外包費	270,000		45,000	-45,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
專業服務費	111,000		34,000	-34,000	-100.00	19,500	45,000	-25,500	-56.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000		30,000	-30,000	-100.00	6,000	30,000	-24,000	-80.00
委託考選訓練費	81,000		4,000	-4,000	-100.00	13,500	15,000	-1,500	-10.00
材料及用品費	65,000	5,090	8,000	-2,910	-36.38	5,090	24,000	-18,910	-78.79
用品消耗	65,000	5,090	8,000	-2,910	-36.38	5,090	24,000	-18,910	-78.79
辦公(事務)用品	5,000								
食品	60,000	5,090	8,000	-2,910	-36.38	5,090	24,000	-18,910	-78.79
其他	24,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他費用	24,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他	24,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
業務外費用	422,000	27,051	29,000	-1,949	-6.72	49,842	88,000	-38,158	-43.36

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年3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	27,051	29,000	-1,949	-6.72	49,842	88,000	-38,158	-43.36
財產交易短絀	1,000					606		606	
短絀、賠償與保險給付	1,000					606		606	
各項短絀	1,000					606		606	
資產短絀	1,000					606		606	
雜項費用	421,000	27,051	29,000	-1,949	-6.72	49,236	88,000	-38,764	-44.05
其他	421,000	27,051	29,000	-1,949	-6.72	49,236	88,000	-38,764	-44.05
其他費用	421,000	27,051	29,000	-1,949	-6.72	49,236	88,000	-38,764	-44.05
其他	421,000	27,051	29,000	-1,949	-6.72	49,236	88,000	-38,764	-44.05
合計	111,745,000	8,369,447	8,987,000	-617,553	-6.87	22,958,971	27,421,000	-4,462,029	-16.27

製表

覆核