

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國114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	111,389,000	10,231,878	9,625,000	606,878	6.31	10,231,878	9,625,000	606,878	6.31
醫療成本	106,153,000	9,987,692	9,286,000	701,692	7.56	9,987,692	9,286,000	701,692	7.56
門診醫療成本	106,032,000	9,987,562	9,267,000	720,562	7.78	9,987,562	9,267,000	720,562	7.78
用人費用	73,436,000	7,887,648	6,398,000	1,489,648	23.28	7,887,648	6,398,000	1,489,648	23.28
加(夜)班費	179,000	900	19,000	-18,100	-95.26	900	19,000	-18,100	-95.26
延長工時加班費	156,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
誤餐費	23,000	900	6,000	-5,100	-85.00	900	6,000	-5,100	-85.00
津貼	847,000	66,525	77,000	-10,475	-13.60	66,525	77,000	-10,475	-13.60
其他津貼	847,000	66,525	77,000	-10,475	-13.60	66,525	77,000	-10,475	-13.60
獎金	71,374,000	7,808,945	6,214,000	1,594,945	25.67	7,808,945	6,214,000	1,594,945	25.67
其他獎金	71,374,000	7,808,945	6,214,000	1,594,945	25.67	7,808,945	6,214,000	1,594,945	25.67
福利費	1,036,000	11,278	88,000	-76,722	-87.18	11,278	88,000	-76,722	-87.18
分擔員工保險費	1,035,000	11,278	87,000	-75,722	-87.04	11,278	87,000	-75,722	-87.04
傷病醫藥費	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
服務費用	15,059,000	897,457	1,336,000	-438,543	-32.83	897,457	1,336,000	-438,543	-32.83
水電費	2,685,000	187,923	237,000	-49,077	-20.71	187,923	237,000	-49,077	-20.71
動力費	6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國114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	2,520,000	184,279	215,000	-30,721	-14.29	184,279	215,000	-30,721	-14.29
工作場所水費	144,000	3,524	13,000	-9,476	-72.89	3,524	13,000	-9,476	-72.89
氣體費	15,000	120	3,000	-2,880	-96.00	120	3,000	-2,880	-96.00
郵電費	2,053,000	113,435	182,000	-68,565	-37.67	113,435	182,000	-68,565	-37.67
郵費	344,000	15,358	39,000	-23,642	-60.62	15,358	39,000	-23,642	-60.62
電話費	1,240,000	47,811	101,000	-53,189	-52.66	47,811	101,000	-53,189	-52.66
數據通信費	469,000	50,266	42,000	8,266	19.68	50,266	42,000	8,266	19.68
旅運費	618,000	214	29,000	-28,786	-99.26	214	29,000	-28,786	-99.26
國內旅費	249,000	214	23,000	-22,786	-99.07	214	23,000	-22,786	-99.07
貨物運費	369,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	444,000	8,186	39,000	-30,814	-79.01	8,186	39,000	-30,814	-79.01
印刷及裝訂費	444,000	8,186	39,000	-30,814	-79.01	8,186	39,000	-30,814	-79.01
修理保養及保固費	4,079,000	216,252	364,000	-147,748	-40.59	216,252	364,000	-147,748	-40.59
一般房屋修護費	1,237,000	77,623	101,000	-23,377	-23.15	77,623	101,000	-23,377	-23.15
機械及設備修護費	1,414,000	84,680	130,000	-45,320	-34.86	84,680	130,000	-45,320	-34.86
交通及運輸設備修護費	461,000	28,671	44,000	-15,329	-34.84	28,671	44,000	-15,329	-34.84
什項設備修護費	967,000	25,278	89,000	-63,722	-71.60	25,278	89,000	-63,722	-71.60

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國114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	94,000	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	3,000								
責任保險費	91,000	4,900	3,000	1,900	63.33	4,900	3,000	1,900	63.33
一般服務費	2,935,000	204,301	263,000	-58,699	-22.32	204,301	263,000	-58,699	-22.32
佣金、匯費、經理費及手續費	42,000	1,132	6,000	-4,868	-81.13	1,132	6,000	-4,868	-81.13
外包費	2,325,000	129,714	212,000	-82,286	-38.81	129,714	212,000	-82,286	-38.81
計時與計件人員酬金	568,000	73,455	45,000	28,455	63.23	73,455	45,000	28,455	63.23
專業服務費	2,151,000	162,246	219,000	-56,754	-25.92	162,246	219,000	-56,754	-25.92
專技人員酬金	6,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	1,375,000	137,324	124,000	13,324	10.75	137,324	124,000	13,324	10.75
電腦軟體服務費	770,000	24,922	94,000	-69,078	-73.49	24,922	94,000	-69,078	-73.49
材料及用品費	14,906,000	1,005,408	1,250,000	-244,592	-19.57	1,005,408	1,250,000	-244,592	-19.57
使用材料費	369,000	4,565	39,000	-34,435	-88.29	4,565	39,000	-34,435	-88.29
燃料	180,000	4,430	16,000	-11,570	-72.31	4,430	16,000	-11,570	-72.31
油脂	2,000								
設備零件	187,000	135	23,000	-22,865	-99.41	135	23,000	-22,865	-99.41
用品消耗	1,294,000	64,762	107,000	-42,238	-39.47	64,762	107,000	-42,238	-39.47

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國114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	978,000	62,687	86,000	-23,313	-27.11	62,687	86,000	-23,313	-27.11
報章什誌	15,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
服裝	153,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
食品	31,000	2,075	3,000	-925	-30.83	2,075	3,000	-925	-30.83
其他	117,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
商品及醫療用品	13,243,000	936,081	1,104,000	-167,919	-15.21	936,081	1,104,000	-167,919	-15.21
衛材	665,000	22,550	58,000	-35,450	-61.12	22,550	58,000	-35,450	-61.12
藥品	12,578,000	913,531	1,046,000	-132,469	-12.66	913,531	1,046,000	-132,469	-12.66
租金與利息	382,000	16,660	35,000	-18,340	-52.40	16,660	35,000	-18,340	-52.40
機器租金	382,000	16,660	35,000	-18,340	-52.40	16,660	35,000	-18,340	-52.40
機械及設備租金	382,000	16,660	35,000	-18,340	-52.40	16,660	35,000	-18,340	-52.40
折舊、折耗及攤銷	1,616,000	110,214	137,000	-26,786	-19.55	110,214	137,000	-26,786	-19.55
不動產、廠房及設備折舊	1,616,000	110,214	137,000	-26,786	-19.55	110,214	137,000	-26,786	-19.55
一般房屋折舊	103,000	8,346	7,000	1,346	19.23	8,346	7,000	1,346	19.23
機械及設備折舊	839,000	59,675	74,000	-14,325	-19.36	59,675	74,000	-14,325	-19.36
交通及運輸設備折舊	52,000	3,713	7,000	-3,287	-46.96	3,713	7,000	-3,287	-46.96
什項設備折舊	622,000	38,480	49,000	-10,520	-21.47	38,480	49,000	-10,520	-21.47

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國114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）	43,000	3,975	8,000	-4,025	-50.31	3,975	8,000	-4,025	-50.31
規費	43,000	3,975	8,000	-4,025	-50.31	3,975	8,000	-4,025	-50.31
行政規費與強制費	43,000	3,975	8,000	-4,025	-50.31	3,975	8,000	-4,025	-50.31
會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費	420,000	66,200	89,000	-22,800	-25.62	66,200	89,000	-22,800	-25.62
會費	420,000	66,200	89,000	-22,800	-25.62	66,200	89,000	-22,800	-25.62
職業團體會費	420,000	66,200	89,000	-22,800	-25.62	66,200	89,000	-22,800	-25.62
其他	170,000		14,000	-14,000	-100.00	14,000	14,000	-14,000	-100.00
其他費用	170,000		14,000	-14,000	-100.00	14,000	14,000	-14,000	-100.00
其他	170,000		14,000	-14,000	-100.00	14,000	14,000	-14,000	-100.00
其他醫療成本	121,000	130	19,000	-18,870	-99.32	130	19,000	-18,870	-99.32
服務費用	3,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000	1,000	-1,000	-100.00
郵電費	1,000								
郵費	1,000								
一般服務費	2,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000	1,000	-1,000	-100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	2,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000	1,000	-1,000	-100.00
材料及用品費	118,000	130	18,000	-17,870	-99.28	130	18,000	-17,870	-99.28
商品及醫療用品	118,000	130	18,000	-17,870	-99.28	130	18,000	-17,870	-99.28

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國114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	%
衛材	118,000	130	18,000	-17,870	-99.28	130	18,000	-17,870	-99.28
管理及總務費用	4,875,000	244,186	333,000	-88,814	-26.67	244,186	333,000	-88,814	-26.67
管理費用及總務費用	4,875,000	244,186	333,000	-88,814	-26.67	244,186	333,000	-88,814	-26.67
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	3,787,000	220,515	284,000	-63,485	-22.35	220,515	284,000	-63,485	-22.35
水電費	500,000	96,900	100,000	-3,100	-3.10	96,900	100,000	-3,100	-3.10
工作場所電費	500,000	96,900	100,000	-3,100	-3.10	96,900	100,000	-3,100	-3.10
郵電費	113,000		11,000	-11,000	-100.00	11,000		-11,000	-100.00
郵費	70,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000		-10,000	-100.00
電話費	43,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000		-1,000	-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	249,000								
印刷及裝訂費	67,000								
廣告費	145,000								

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國114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	%
業務宣導費	37,000								
修理保養及保固費	215,000								
機械及設備修護費	185,000								
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	1,414,000	123,615	124,000	-385	-0.31	123,615	124,000	-385	-0.31
計時與計件人員酬金	1,405,000	123,615	124,000	-385	-0.31	123,615	124,000	-385	-0.31
體育活動費	9,000								
專業服務費	1,190,000								
電腦軟體服務費	1,190,000								
公共關係費	96,000		48,000	-48,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
公共關係費	96,000		48,000	-48,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
材料及用品費	382,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
用品消耗	22,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
食品	9,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他	13,000								
商品及醫療用品	360,000								

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國114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	%
衛材	10,000								
藥品	350,000								
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	591,000	23,671	39,000	-15,329	-39.31	23,671	39,000	-15,329	-39.31
不動產、廠房及設備折舊	591,000	23,671	39,000	-15,329	-39.31	23,671	39,000	-15,329	-39.31
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	466,000	18,967	33,000	-14,033	-42.52	18,967	33,000	-14,033	-42.52
交通及運輸設備折舊	7,000	578	1,000	-422	-42.20	578	1,000	-422	-42.20
什項設備折舊	109,000	3,438	4,000	-562	-14.05	3,438	4,000	-562	-14.05
研究發展及訓練費用	361,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
訓練費用	361,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
服務費用	282,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
保險費	40,000								
其他保險費	40,000								
一般服務費	200,000								

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國114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	%
外包費	200,000								
專業服務費	42,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
委託考選訓練費	42,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
材料及用品費	55,000								
用品消耗	55,000								
辦公（事務）用品	5,000								
食品	50,000								
其他	24,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他費用	24,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他	24,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
業務外費用	419,000	17,259	45,000	-27,741	-61.65	17,259	45,000	-27,741	-61.65
其他業務外費用	419,000	17,259	45,000	-27,741	-61.65	17,259	45,000	-27,741	-61.65
財產交易短絀	2,000								
其他	2,000								
其他費用	2,000								
其他	2,000								
雜項費用	417,000	17,259	45,000	-27,741	-61.65	17,259	45,000	-27,741	-61.65

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國114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	417,000	17,259	45,000	-27,741	-61.65	17,259	45,000	-27,741	-61.65
其他費用	417,000	17,259	45,000	-27,741	-61.65	17,259	45,000	-27,741	-61.65
其他	417,000	17,259	45,000	-27,741	-61.65	17,259	45,000	-27,741	-61.65
合計	111,808,000	10,249,137	9,670,000	579,137	5.99	10,249,137	9,670,000	579,137	5.99

製表

覆核