

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國114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	111,389,000	7,016,196	9,258,000	-2,241,804	-24.21	17,248,074	18,883,000	-1,634,926	-8.66
醫療成本	106,153,000	6,818,747	8,899,000	-2,080,253	-23.38	16,806,439	18,185,000	-1,378,561	-7.58
門診醫療成本	106,032,000	6,818,747	8,894,000	-2,075,253	-23.33	16,806,309	18,161,000	-1,354,691	-7.46
用人費用	73,436,000	4,643,473	6,283,000	-1,639,527	-26.09	12,531,121	12,681,000	-149,879	-1.18
加(夜)班費	179,000	1,120	14,000	-12,880	-92.00	2,020	33,000	-30,980	-93.88
延長工時加班費	156,000		13,000	-13,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
誤餐費	23,000	1,120	1,000	120	12.00	2,020	7,000	-4,980	-71.14
津貼	847,000	77,480	72,000	5,480	7.61	144,005	149,000	-4,995	-3.35
其他津貼	847,000	77,480	72,000	5,480	7.61	144,005	149,000	-4,995	-3.35
獎金	71,374,000	4,544,499	6,114,000	-1,569,501	-25.67	12,353,444	12,328,000	25,444	0.21
其他獎金	71,374,000	4,544,499	6,114,000	-1,569,501	-25.67	12,353,444	12,328,000	25,444	0.21
福利費	1,036,000	20,374	83,000	-62,626	-75.45	31,652	171,000	-139,348	-81.49
分擔員工保險費	1,035,000	20,374	83,000	-62,626	-75.45	31,652	170,000	-138,348	-81.38
傷病醫藥費	1,000						1,000	-1,000	-100.00
服務費用	15,059,000	1,053,651	1,182,000	-128,349	-10.86	1,951,108	2,518,000	-566,892	-22.51
水電費	2,685,000	198,475	218,000	-19,525	-8.96	386,398	455,000	-68,602	-15.08
動力費	6,000						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	2,520,000	189,040	207,000	-17,960	-8.68	373,319	422,000	-48,681	-11.54
工作場所水費	144,000	9,435	11,000	-1,565	-14.23	12,959	24,000	-11,041	-46.00
氣體費	15,000					120	3,000	-2,880	-96.00
郵電費	2,053,000	126,641	165,000	-38,359	-23.25	240,076	347,000	-106,924	-30.81
郵費	344,000	44	31,000	-30,956	-99.86	15,402	70,000	-54,598	-78.00
電話費	1,240,000	67,211	99,000	-31,789	-32.11	115,022	200,000	-84,978	-42.49
數據通信費	469,000	59,386	35,000	24,386	69.67	109,652	77,000	32,652	42.41
旅運費	618,000	1,585	19,000	-17,415	-91.66	1,799	48,000	-46,201	-96.25
國內旅費	249,000	785	19,000	-18,215	-95.87	999	42,000	-41,001	-97.62
貨物運費	369,000	800		800		800	6,000	-5,200	-86.67
印刷裝訂與廣告費	444,000	6,628	33,000	-26,372	-79.92	14,814	72,000	-57,186	-79.43
印刷及裝訂費	444,000	6,628	33,000	-26,372	-79.92	14,814	72,000	-57,186	-79.43
修理保養及保固費	4,079,000	266,615	327,000	-60,385	-18.47	482,867	691,000	-208,133	-30.12
一般房屋修護費	1,237,000	18,070	101,000	-82,930	-82.11	95,693	202,000	-106,307	-52.63
機械及設備修護費	1,414,000	185,570	115,000	70,570	61.37	270,250	245,000	25,250	10.31
交通及運輸設備修護費	461,000	14,550	32,000	-17,450	-54.53	43,221	76,000	-32,779	-43.13
什項設備修護費	967,000	48,425	79,000	-30,575	-38.70	73,703	168,000	-94,297	-56.13

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國114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	94,000	11,579	3,000	8,579	285.97	16,479	6,000	10,479	174.65
交通及運輸設備保險費	3,000								
責任保險費	91,000	11,579	3,000	8,579	285.97	16,479	6,000	10,479	174.65
一般服務費	2,935,000	180,287	248,000	-67,713	-27.30	384,588	511,000	-126,412	-24.74
佣金、匯費、經理費及手續費	42,000	1,022	2,000	-978	-48.90	2,154	8,000	-5,846	-73.08
外包費	2,325,000	145,595	201,000	-55,405	-27.56	275,309	413,000	-137,691	-33.34
計時與計件人員酬金	568,000	33,670	45,000	-11,330	-25.18	107,125	90,000	17,125	19.03
專業服務費	2,151,000	261,841	169,000	92,841	54.94	424,087	388,000	36,087	9.30
專技人員酬金	6,000						1,000	-1,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	1,375,000	241,069	115,000	126,069	109.63	378,393	239,000	139,393	58.32
電腦軟體服務費	770,000	20,772	54,000	-33,228	-61.53	45,694	148,000	-102,306	-69.13
材料及用品費	14,906,000	940,289	1,237,000	-296,711	-23.99	1,945,697	2,487,000	-541,303	-21.77
使用材料費	369,000	14,137	24,000	-9,863	-41.10	18,702	63,000	-44,298	-70.31
燃料	180,000	11,987	12,000	-13	-0.11	16,417	28,000	-11,583	-41.37
油脂	2,000	350		350		350		350	
設備零件	187,000	1,800	12,000	-10,200	-85.00	1,935	35,000	-33,065	-94.47
用品消耗	1,294,000	60,917	114,000	-53,083	-46.56	125,679	221,000	-95,321	-43.13

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國114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	978,000	32,187	78,000	-45,813	-58.73	94,874	164,000	-69,126	-42.15
報章什誌	15,000						3,000	-3,000	-100.00
服裝	153,000		29,000	-29,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
食品	31,000	600	2,000	-1,400	-70.00	2,675	5,000	-2,325	-46.50
其他	117,000	28,130	5,000	23,130	462.60	28,130	13,000	15,130	116.38
商品及醫療用品	13,243,000	865,235	1,099,000	-233,765	-21.27	1,801,316	2,203,000	-401,684	-18.23
衛材	665,000	11,828	53,000	-41,172	-77.68	34,378	111,000	-76,622	-69.03
藥品	12,578,000	853,407	1,046,000	-192,593	-18.41	1,766,938	2,092,000	-325,062	-15.54
租金與利息	382,000	28,629	29,000	-371	-1.28	45,289	64,000	-18,711	-29.24
機器租金	382,000	28,629	29,000	-371	-1.28	45,289	64,000	-18,711	-29.24
機械及設備租金	382,000	28,629	29,000	-371	-1.28	45,289	64,000	-18,711	-29.24
折舊、折耗及攤銷	1,616,000	108,643	126,000	-17,357	-13.78	218,857	263,000	-44,143	-16.78
不動產、廠房及設備折舊	1,616,000	108,643	126,000	-17,357	-13.78	218,857	263,000	-44,143	-16.78
一般房屋折舊	103,000	8,346	8,000	346	4.33	16,692	15,000	1,692	11.28
機械及設備折舊	839,000	59,568	66,000	-6,432	-9.75	119,243	140,000	-20,757	-14.83
交通及運輸設備折舊	52,000	2,665	4,000	-1,335	-33.38	6,378	11,000	-4,622	-42.02
什項設備折舊	622,000	38,064	48,000	-9,936	-20.70	76,544	97,000	-20,456	-21.09

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國114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）	43,000	1,300	3,000	-1,700	-56.67	5,275	11,000	-5,725	-52.05
規費	43,000	1,300	3,000	-1,700	-56.67	5,275	11,000	-5,725	-52.05
行政規費與強制費	43,000	1,300	3,000	-1,700	-56.67	5,275	11,000	-5,725	-52.05
會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費	420,000	41,500	23,000	18,500	80.43	107,700	112,000	-4,300	-3.84
會費	420,000	41,500	23,000	18,500	80.43	107,700	112,000	-4,300	-3.84
職業團體會費	420,000	41,500	23,000	18,500	80.43	107,700	112,000	-4,300	-3.84
其他	170,000	1,262	11,000	-9,738	-88.53	1,262	25,000	-23,738	-94.95
其他費用	170,000	1,262	11,000	-9,738	-88.53	1,262	25,000	-23,738	-94.95
其他	170,000	1,262	11,000	-9,738	-88.53	1,262	25,000	-23,738	-94.95
其他醫療成本	121,000		5,000	-5,000	-100.00	130	24,000	-23,870	-99.46
服務費用	3,000						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
佣金、匯費、經理費及手續費	2,000						1,000	-1,000	-100.00
材料及用品費	118,000		5,000	-5,000	-100.00	130	23,000	-22,870	-99.43
商品及醫療用品	118,000		5,000	-5,000	-100.00	130	23,000	-22,870	-99.43

# 新竹縣醫療作業基金

## 成本與費用明細表

中華民國114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	%
衛材	118,000		5,000	-5,000	-100.00	130	23,000	-22,870	-99.43
管理及總務費用	4,875,000	194,849	353,000	-158,151	-44.80	439,035	686,000	-246,965	-36.00
管理費用及總務費用	4,875,000	194,849	353,000	-158,151	-44.80	439,035	686,000	-246,965	-36.00
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	3,787,000	171,179	305,000	-133,821	-43.88	391,694	589,000	-197,306	-33.50
水電費	500,000	85,451	150,000	-64,549	-43.03	182,351	250,000	-67,649	-27.06
工作場所電費	500,000	85,451	150,000	-64,549	-43.03	182,351	250,000	-67,649	-27.06
郵電費	113,000		11,000	-11,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
郵費	70,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
電話費	43,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
旅運費	10,000						1,000	-1,000	-100.00
國內旅費	10,000						1,000	-1,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	249,000		37,000	-37,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
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	%
業務宣導費	37,000		37,000	-37,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
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	85,728	107,000	-21,272	-19.88	209,343	231,000	-21,657	-9.38
計時與計件人員酬金	1,405,000	85,728	107,000	-21,272	-19.88	209,343	231,000	-21,657	-9.38
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
公共關係費	96,000						48,000	-48,000	-100.00
材料及用品費	382,000						1,000	-1,000	-100.00
用品消耗	22,000						1,000	-1,000	-100.00
食品	9,000						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	%
衛材	10,000								
藥品	350,000								
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	591,000	23,670	39,000	-15,330	-39.31	47,341	78,000	-30,659	-39.31
不動產、廠房及設備折舊	591,000	23,670	39,000	-15,330	-39.31	47,341	78,000	-30,659	-39.31
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	466,000	18,969	33,000	-14,031	-42.52	37,936	66,000	-28,064	-42.52
交通及運輸設備折舊	7,000	577	1,000	-423	-42.30	1,155	2,000	-845	-42.25
什項設備折舊	109,000	3,437	4,000	-563	-14.08	6,875	8,000	-1,125	-14.06
研究發展及訓練費用	361,000	2,600	6,000	-3,400	-56.67	2,600	12,000	-9,400	-78.33
訓練費用	361,000	2,600	6,000	-3,400	-56.67	2,600	12,000	-9,400	-78.33
服務費用	282,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-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	%
外包費	200,000								
專業服務費	42,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
委託考選訓練費	42,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
材料及用品費	55,000	2,600	4,000	-1,400	-35.00	2,600	4,000	-1,400	-35.00
用品消耗	55,000	2,600	4,000	-1,400	-35.00	2,600	4,000	-1,400	-35.00
辦公（事務）用品	5,000								
食品	50,000	2,600	4,000	-1,400	-35.00	2,600	4,000	-1,400	-35.00
其他	24,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
其他費用	24,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
其他	24,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
業務外費用	419,000	1,062	31,000	-29,938	-96.57	18,321	76,000	-57,679	-75.89
其他業務外費用	419,000	1,062	31,000	-29,938	-96.57	18,321	76,000	-57,679	-75.89
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	1,062	31,000	-29,938	-96.57	18,321	76,000	-57,679	-75.89

# 新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國114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	417,000	1,062	31,000	-29,938	-96.57	18,321	76,000	-57,679	-75.89
其他費用	417,000	1,062	31,000	-29,938	-96.57	18,321	76,000	-57,679	-75.89
其他	417,000	1,062	31,000	-29,938	-96.57	18,321	76,000	-57,679	-75.89
合計	111,808,000	7,017,258	9,289,000	-2,271,742	-24.46	17,266,395	18,959,000	-1,692,605	-8.93

製表

覆核