

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國114年4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	8,500,174	9,323,000	-822,826	-8.83	33,715,350	37,284,000	-3,568,650	-9.57
醫療成本	106,153,000	8,124,889	8,743,000	-618,111	-7.07	32,713,696	35,623,000	-2,909,304	-8.17
門診醫療成本	106,032,000	8,121,189	8,738,000	-616,811	-7.06	32,697,631	35,586,000	-2,888,369	-8.12
用人費用	73,436,000	5,681,439	6,077,000	-395,561	-6.51	23,131,841	24,837,000	-1,705,159	-6.87
加(夜)班費	179,000	1,600	13,000	-11,400	-87.69	4,480	60,000	-55,520	-92.53
延長工時加班費	156,000		12,000	-12,000	-100.00		51,000	-51,000	-100.00
誤餐費	23,000	1,600	1,000	600	60.00	4,480	9,000	-4,520	-50.22
津貼	847,000	102,175	67,000	35,175	52.50	338,965	283,000	55,965	19.78
其他津貼	847,000	102,175	67,000	35,175	52.50	338,965	283,000	55,965	19.78
獎金	71,374,000	5,502,495	5,913,000	-410,505	-6.94	22,553,852	24,155,000	-1,601,148	-6.63
其他獎金	71,374,000	5,502,495	5,913,000	-410,505	-6.94	22,553,852	24,155,000	-1,601,148	-6.63
福利費	1,036,000	75,169	84,000	-8,831	-10.51	234,544	339,000	-104,456	-30.81
分擔員工保險費	1,035,000	75,169	84,000	-8,831	-10.51	234,544	338,000	-103,456	-30.61
傷病醫藥費	1,000						1,000	-1,000	-100.00
服務費用	15,059,000	1,253,217	1,219,000	34,217	2.81	4,703,289	4,916,000	-212,711	-4.33
水電費	2,685,000	184,049	219,000	-34,951	-15.96	763,400	891,000	-127,600	-14.32
動力費	6,000	499		499		998	6,000	-5,002	-83.37

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國114年4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	171,439	207,000	-35,561	-17.18	732,370	836,000	-103,630	-12.40
工作場所水費	144,000	12,111	12,000	111	0.93	29,531	46,000	-16,469	-35.80
氣體費	15,000					501	3,000	-2,499	-83.30
郵電費	2,053,000	180,240	161,000	19,240	11.95	569,961	669,000	-99,039	-14.80
郵費	344,000	20,899	27,000	-6,101	-22.60	57,805	124,000	-66,195	-53.38
電話費	1,240,000	92,463	98,000	-5,537	-5.65	273,728	397,000	-123,272	-31.05
數據通信費	469,000	66,878	36,000	30,878	85.77	238,428	148,000	90,428	61.10
旅運費	618,000	107	20,000	-19,893	-99.47	2,013	88,000	-85,987	-97.71
國內旅費	249,000	107	20,000	-19,893	-99.47	1,213	82,000	-80,787	-98.52
貨物運費	369,000					800	6,000	-5,200	-86.67
印刷裝訂與廣告費	444,000	8,199	32,000	-23,801	-74.38	69,897	136,000	-66,103	-48.61
印刷及裝訂費	444,000	8,199	32,000	-23,801	-74.38	69,897	136,000	-66,103	-48.61
修理保養及保固費	4,079,000	264,993	331,000	-66,007	-19.94	953,675	1,352,000	-398,325	-29.46
一般房屋修護費	1,237,000	62,438	101,000	-38,562	-38.18	243,436	404,000	-160,564	-39.74
機械及設備修護費	1,414,000	81,350	115,000	-33,650	-29.26	408,460	475,000	-66,540	-14.01
交通及運輸設備修護費	461,000	82,800	35,000	47,800	136.57	143,226	145,000	-1,774	-1.22
什項設備修護費	967,000	38,405	80,000	-41,595	-51.99	158,553	328,000	-169,447	-51.66

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國114年4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		24,000	-24,000	-100.00	30,939	39,000	-8,061	-20.67
交通及運輸設備保險費	3,000								
責任保險費	91,000		24,000	-24,000	-100.00	30,939	39,000	-8,061	-20.67
一般服務費	2,935,000	280,860	238,000	42,860	18.01	911,640	988,000	-76,360	-7.73
佣金、匯費、經理費及手續費	42,000	5,382	2,000	3,382	169.10	8,386	13,000	-4,614	-35.49
外包費	2,325,000	226,637	191,000	35,637	18.66	704,477	795,000	-90,523	-11.39
計時與計件人員酬金	568,000	48,841	45,000	3,841	8.54	198,777	180,000	18,777	10.43
專業服務費	2,151,000	334,769	194,000	140,769	72.56	1,401,764	753,000	648,764	86.16
專技人員酬金	6,000						2,000	-2,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	1,375,000	321,997	111,000	210,997	190.09	957,957	467,000	490,957	105.13
電腦軟體服務費	770,000	12,772	83,000	-70,228	-84.61	443,807	284,000	159,807	56.27
材料及用品費	14,906,000	1,021,941	1,240,000	-218,059	-17.59	4,116,954	4,951,000	-834,046	-16.85
使用材料費	369,000	11,142	26,000	-14,858	-57.15	41,715	113,000	-71,285	-63.08
燃料	180,000	11,142	14,000	-2,858	-20.41	39,085	55,000	-15,915	-28.94
油脂	2,000					350		350	
設備零件	187,000		12,000	-12,000	-100.00	2,280	58,000	-55,720	-96.07
用品消耗	1,294,000	65,622	115,000	-49,378	-42.94	368,237	437,000	-68,763	-15.74

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國114年4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	49,130	77,000	-27,870	-36.19	289,063	319,000	-29,937	-9.38
報章什誌	15,000	300		300		1,500	4,000	-2,500	-62.50
服裝	153,000		29,000	-29,000	-100.00	19,800	79,000	-59,200	-74.94
食品	31,000	12,450	2,000	10,450	522.50	16,925	9,000	7,925	88.06
其他	117,000	3,742	7,000	-3,258	-46.54	40,949	26,000	14,949	57.50
商品及醫療用品	13,243,000	945,177	1,099,000	-153,823	-14.00	3,707,002	4,401,000	-693,998	-15.77
衛材	665,000	24,135	53,000	-28,865	-54.46	84,194	217,000	-132,806	-61.20
藥品	12,578,000	921,042	1,046,000	-124,958	-11.95	3,622,808	4,184,000	-561,192	-13.41
租金與利息	382,000	17,283	30,000	-12,717	-42.39	87,379	124,000	-36,621	-29.53
機器租金	382,000	17,283	30,000	-12,717	-42.39	87,379	124,000	-36,621	-29.53
機械及設備租金	382,000	17,283	30,000	-12,717	-42.39	87,379	124,000	-36,621	-29.53
折舊、折耗及攤銷	1,616,000	105,634	129,000	-23,366	-18.11	432,706	520,000	-87,294	-16.79
不動產、廠房及設備折舊	1,616,000	105,634	129,000	-23,366	-18.11	432,706	520,000	-87,294	-16.79
一般房屋折舊	103,000	8,346	9,000	-654	-7.27	33,384	33,000	384	1.16
機械及設備折舊	839,000	55,860	67,000	-11,140	-16.63	233,797	274,000	-40,203	-14.67
交通及運輸設備折舊	52,000	2,665	4,000	-1,335	-33.38	11,706	19,000	-7,294	-38.39
什項設備折舊	622,000	38,763	49,000	-10,237	-20.89	153,819	194,000	-40,181	-20.71

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國114年4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	7,575	17,000	-9,425	-55.44
規費	43,000	1,300	3,000	-1,700	-56.67	7,575	17,000	-9,425	-55.44
行政規費與強制費	43,000	1,300	3,000	-1,700	-56.67	7,575	17,000	-9,425	-55.44
會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費	420,000	34,600	28,000	6,600	23.57	190,850	172,000	18,850	10.96
會費	420,000	34,600	28,000	6,600	23.57	190,850	172,000	18,850	10.96
職業團體會費	420,000	34,600	28,000	6,600	23.57	190,850	172,000	18,850	10.96
其他	170,000	5,775	12,000	-6,225	-51.88	27,037	49,000	-21,963	-44.82
其他費用	170,000	5,775	12,000	-6,225	-51.88	27,037	49,000	-21,963	-44.82
其他	170,000	5,775	12,000	-6,225	-51.88	27,037	49,000	-21,963	-44.82
其他醫療成本	121,000	3,700	5,000	-1,300	-26.00	16,065	37,000	-20,935	-56.58
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	3,700	5,000	-1,300	-26.00	16,065	36,000	-19,935	-55.38
商品及醫療用品	118,000	3,700	5,000	-1,300	-26.00	16,065	36,000	-19,935	-55.38

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國114年4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	3,700	5,000	-1,300	-26.00	16,065	36,000	-19,935	-55.38
管理及總務費用	4,875,000	369,947	529,000	-159,053	-30.07	993,716	1,586,000	-592,284	-37.34
管理費用及總務費用	4,875,000	369,947	529,000	-159,053	-30.07	993,716	1,586,000	-592,284	-37.34
用人費用	88,000		7,000	-7,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
加(夜)班費	88,000		7,000	-7,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
延長工時加班費	88,000		7,000	-7,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
服務費用	3,787,000	159,077	273,000	-113,923	-41.73	711,834	1,184,000	-472,166	-39.88
水電費	500,000		100,000	-100,000	-100.00	182,351	500,000	-317,649	-63.53
工作場所電費	500,000		100,000	-100,000	-100.00	182,351	500,000	-317,649	-63.53
郵電費	113,000	26,450	20,000	6,450	32.25	34,850	53,000	-18,150	-34.25
郵費	70,000	26,450	20,000	6,450	32.25	34,850	50,000	-15,150	-30.30
電話費	43,000						3,000	-3,000	-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	249,000						87,000	-87,000	-100.00
印刷及裝訂費	67,000								
廣告費	145,000						50,000	-50,000	-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4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
修理保養及保固費	215,000		45,000	-45,000	-100.00	45,000		-45,000	-100.00
機械及設備修護費	185,000		45,000	-45,000	-100.00	45,000		-45,000	-100.00
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	132,627	107,000	25,627	23.95	447,633	448,000	-367	-0.08
計時與計件人員酬金	1,405,000	132,627	107,000	25,627	23.95	444,633	445,000	-367	-0.08
體育活動費	9,000					3,000	3,000		
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					47,000	48,000	-1,000	-2.08
公共關係費	96,000					47,000	48,000	-1,000	-2.08
材料及用品費	382,000	187,200	201,000	-13,800	-6.87	187,200	203,000	-15,800	-7.78
用品消耗	22,000		1,000	-1,000	-100.00	3,000		-3,000	-100.00
食品	9,000		1,000	-1,000	-100.00	3,000		-3,000	-100.00
其他	13,000								
商品及醫療用品	360,000	187,200	200,000	-12,800	-6.40	187,200	200,000	-12,800	-6.40

新竹縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國114年4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	187,200	200,000	-12,800	-6.40	187,200	200,000	-12,800	-6.40
租金與利息	27,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
機器租金	27,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
機械及設備租金	27,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	591,000	23,670	46,000	-22,330	-48.54	94,682	163,000	-68,318	-41.91
不動產、廠房及設備折舊	591,000	23,670	46,000	-22,330	-48.54	94,682	163,000	-68,318	-41.91
一般房屋折舊	9,000	687	1,000	-313	-31.30	2,750	4,000	-1,250	-31.25
機械及設備折舊	466,000	18,969	33,000	-14,031	-42.52	75,872	132,000	-56,128	-42.52
交通及運輸設備折舊	7,000	577	1,000	-423	-42.30	2,310	4,000	-1,690	-42.25
什項設備折舊	109,000	3,437	11,000	-7,563	-68.75	13,750	23,000	-9,250	-40.22
研究發展及訓練費用	361,000	5,338	51,000	-45,662	-89.53	7,938	75,000	-67,062	-89.42
訓練費用	361,000	5,338	51,000	-45,662	-89.53	7,938	75,000	-67,062	-89.42
服務費用	282,000	1,538	40,000	-38,462	-96.16	1,538	43,000	-41,462	-96.42
保險費	40,000	38	40,000	-39,962	-99.91	38	40,000	-39,962	-99.91
其他保險費	40,000	38	40,000	-39,962	-99.91	38	40,000	-39,962	-99.91
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4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	1,500		1,500		1,500	3,000	-1,500	-50.00
委託考選訓練費	42,000	1,500		1,500		1,500	3,000	-1,500	-50.00
材料及用品費	55,000	3,800	10,000	-6,200	-62.00	6,400	24,000	-17,600	-73.33
用品消耗	55,000	3,800	10,000	-6,200	-62.00	6,400	24,000	-17,600	-73.33
辦公（事務）用品	5,000								
食品	50,000	3,800	10,000	-6,200	-62.00	6,400	24,000	-17,600	-73.33
其他	24,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他費用	24,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他	24,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
業務外費用	419,000	910	31,000	-30,090	-97.06	19,231	139,000	-119,769	-86.16
其他業務外費用	419,000	910	31,000	-30,090	-97.06	19,231	139,000	-119,769	-86.16
財產交易短絀	2,000						1,000	-1,000	-100.00
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
雜項費用	417,000	910	31,000	-30,090	-97.06	19,231	138,000	-118,769	-86.06

新竹縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國114年4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	910	31,000	-30,090	-97.06	19,231	138,000	-118,769	-86.06
其他費用	417,000	910	31,000	-30,090	-97.06	19,231	138,000	-118,769	-86.06
其他	417,000	910	31,000	-30,090	-97.06	19,231	138,000	-118,769	-86.06
合計	111,808,000	8,501,084	9,354,000	-852,916	-9.12	33,734,581	37,423,000	-3,688,419	-9.86

製表

覆核